

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.1.001.001	DISPONIVEL	-CAIXA	-CAIXA CUIABA		
01.02	IMP A FAVOR DA EBCT, REF. REGISTROS DE CARTAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000001-000001	311001071	95,00 C	64.704,08
02.02	IMP PGTO A FAVOR DO BCO DA AMAZONIA, REF. MULTA DO CRECI, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000003-000005	314001003	302,01 C	64.402,07
02.02	IMP PGTO A FAVOR DE FRANCISCO M. DE MELLO, REF. SAL DO DE ADTO, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000003-000006	112001015	13,00 C	64.389,07
02.02	IMP PGTO A FAVOR DE MATO GROSSO GAS, REF. 03 BUTI-JOES DE GAS, CONF. NF 483.	000003-000007	211005001	643,50 C	63.745,57
02.02	IMP PGTO A FAVOR DO BCO ITAU, REF. DESPESAS BANCARIAS, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000003-000008	311001074	300,00 C	63.445,57
03.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 10 OFICIO REF. REGISTRO DE TERMO ADITIVO, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000005-000002	311001073	6.450,00 C	56.995,57
03.02	IMP A FAVOR DA EBCT, REF. REGISTROS DE CARTAS, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000005-000003	311001071	253,00 C	56.742,57
03.02	IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS REF. FORNECIMENTO D E COMBUSTIVEL P/ ESTA CIA., CONF. DOC. EM PODER.	000005-000004	311001058	200,00 C	56.542,57
03.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 30 OFICIO, REF. PRESTACAO DE SERVICOS, CONF. DOC. EM PODER.	000005-000005	311001073	375,00 C	56.167,57
03.02	IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA, REF MAT. DE EXPEDIENTE, CONF. DOC. EM NOSSO PODER.	000005-000006	311001060	1.800,00 C	54.367,57
04.02	IMP A FAVOR DA EBCT, REF. REGISTRO DE CARTAS, CONF RECIBO EM NOSSO PODER.	000007-000002	311001071	142,00 C	54.225,57
04.02	IMP A FAVOR DA 11 VARA CIVIL, REF. CUSTAS AUTOS NO 10955/87, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000007-000003	311001100	381,00 C	53.844,57
05.02	IMP A FAVOR DE EDILIO MIRANDA, REF. REEMBOLSO DE SALDO DE ADTO, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000002	112001029	194,00 C	53.650,57
05.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 40 OFICIO, REF. CANCELAMENTO DE UM PROTESTO, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000003	311001073	235,00 C	53.415,57
05.02	IMP A FAVOR DE WALDERSON DE A C LYRA, REF. ADTO P/ P/P/ DE CONTA, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000004	112001008	3.000,00 C	50.415,57
05.02	IMP A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DAUZACKER, REF. PGTO DE 01 DIARIAS, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000005	311001026	1.830,00 C	48.585,57
05.02	IMP A FAVOR DE WALDERSON A C LYRA, REF. PGTO DE 01 DIARIAS, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000006	311001026	1.830,00 C	46.755,57
05.02	IMP JB 145 BCO BEMAT C/MOV. UTILIZADO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA, CF DOCTO 0108.	000009-000007	111003002	15.000,00 D	61.755,57
08.02	IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF. COMPRA DE SELOS P/ ESTA CIA., CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000012-000002	311001071	406,00 C	61.349,57
08.02	IMP A FAVOR DE ERNANI A DE CAMARGO, PGTO DE DUAS DIARIAS, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000012-000003	311001056	8.800,00 C	52.549,57
08.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. REF. NUMERARIO EM CAIXA CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000012-000004	111003002	30.000,00 C	22.549,57
08.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF. AQUISICAO DE 8 GARRAFAS DE AGUA, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000012-000005	211005001	1.280,00 C	21.269,57
09.02	IMP A FAVOR DE VAUDEVINO R DA SILVA, PGTO REF SALDO DE ADTO, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000001	112001011	100,00 C	21.169,57
09.02	IMP A FAVOR DE EBCT, PGTO REF TAXA DE ENVIO DE ENCOMENDA, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000002	311001071	46,00 C	21.123,57
09.02	IMP A FAVOR DE JOSE C P CERQUEIRA, PGTO REF. SERVICOS PRESTADOS, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000003	311001044	1.500,00 C	19.623,57
09.02	IMP A FAVOR DO BCO NOROESTE, PGTO REF. MULTA DE TELEX, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000004	315001005	6,48 C	19.617,09
10.02	IMP A FAVOR DA EBCT, REF. TAXA DE ENVIO DE ENCOMENDAS, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000016-000003	311001071	46,00 C	19.571,09
10.02	IMP JB 158 BCO BEMAT C/ MOV. UTILIZADO P/ SUPRIMENT				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
10.02 TO DE CAIXA CONF DOCTO 0130.	000016-000004	111003002	20.000,00 D	39.571,09
10.02 IMP PGTO A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO DE 8 GARRAFAS DE AGUA, CONF NF 1668.	000016-000005	211005001	1.280,00 C	38.291,09
10.02 IMP A FAVOR DE ERNANI A A CAMARGO, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF RECIBO 2980.	000016-000006	112001039	20.000,00 C	18.291,09
11.02 IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP STA TEREZINHA, PGTO REF. AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 149122.	000018-000003	311001060	1.300,00 C	16.991,09
12.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/CIA., CONF NF 1682.	000020-000002	211005001	960,00 C	16.031,09
12.02 IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF TAXAS DE ENVIO DE ENCOMENDAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000020-000003	311001071	46,00 C	15.985,09
12.02 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 30 OFICIO, PGTO REF SERVICOS PRESTADOS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000020-000004	311001073	315,00 C	15.670,09
18.02 IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF TAXAS DE ENVIO DE ENCOMENDAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000021-000002	311001071	122,00 C	15.548,09
18.02 IMP A FAVOR DA FUNJUS, PGTO REF TAXAS DE CERTIDAO NEGATIVA, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000021-000003	311001086	100,00 C	15.448,09
19.02 IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF TAXA DE REMESSA DE DOCUMENTOS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000022-000002	311001071	56,00 C	15.392,09
19.02 IMP JB 169 BCD BEMAT C/MOV. UTILIZADO P/ SUPRIMENTOS DE CAIXA, CONF DOCTO 0144.	000022-000003	111003002	15.000,00 D	30.392,09
22.02 IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP STA TEREZINHA, PGTO REF. AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA.	000023-000002	311001060	40,00 C	30.352,09
22.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CF NFS 1596, 1711 E 1700	000023-000003	211005001	9.440,00 C	20.912,09
23.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF NF 1726.	000025-000002	211005001	2.280,00 C	18.632,09
23.02 IMP PGTO AO BCD DO BRASIL, REF. DESP BANCARIAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000025-000003	311001074	10,00 C	18.622,09
24.02 IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF ENVIO DE ENCOMENDAS CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000027-000002	311001071	112,00 C	18.510,09
25.02 IMP PGTO DE MULTA DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER.	000029-000002	315001005	910,45 C	17.599,64
25.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF NF 1745.	000029-000003	211005001	950,00 C	16.649,64
25.02 IMP A FAVOR DA DRUGARIA EDEFARMA, PGTO REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ ESTA CIA., CF NF 23592.	000029-000004	211005001	730,00 C	15.919,64
26.02 IMP JB 194 BCD BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ SUPRIMENTOS DE CAIXA CONF DOCTO 0084.	000031-000001	111003002	25.000,00 D	40.919,64
26.02 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 10 OFICIO, PGTO REF DESPESAS DE CARTORIO, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000031-000002	311001073	17.500,00 C	23.419,64
26.02 IMP A FAVOR DE EDILIO MIRANDA, PGTO REF SALDO DE A DTO CONF PROJ 455/88.	000031-000003	112001029	60,00 C	23.359,64
29.02 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 50 OFICIO, PGTO REF DESPESAS DE CARTORIO, CONF DOCTO EM PODER.	000033-000017	311001073	100,00 C	23.259,64
29.02 IMP A FAVOR DO PODER JUDICIARIO COMARCA DE RONDONOPOLIS, PGTO DESP JUDICIAIS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000033-000018	311001100	2.443,77 C	20.815,87
29.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF. FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA CONF NF 1765.	000033-000019	211005001	2.280,00 C	18.535,87
29.02 IMP A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PGTO REF. TAXA E EMOLUMENTOS, CONF DOCTO EM PODER.	000033-000020	311001086	2.312,59 C	16.223,28
----- SD ANT	64.799,08	DB	75.000,00 CR	123.575,80
			SD ATUAL	16.223,28

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.1.003.002	DISPONIVEL	-BANCOS C/ MOVIMENTO	-BEMAT- AG. BOSQUE		
01.02	IMP JB 116 BCD BEMAT C/MOV. A FAVOR DE MARCIO C. D A SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2 DIARIAS, CF DOC. 4465.	000001-000002	311001027	6.600,00 C	1.140.560,02
01.02	IMP JB 119 BCD BEMAT C/MOV. A FAVOR DA CRECI, REF A ANJIDADE 1988, CONF. PROC. 169/88 E DOCT. 4473.	000001-000004	311001086	3.493,29 C	1.137.066,73
01.02	IMP DEP BCD BEMAT C/ MOV. RECEBIDO DE ARLETE P. F CARVALHO, REF. SALDO DE ADTO, CONF. GR 9723.	000001-000006	112001007	220,00 D	1.137.286,73
01.02	IMP JB 118 BCD BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PAGTO DE REEMBOLSOS, CONF. DOCTO 4471.	000002-000008		10.434,75 C	1.126.851,98
02.02	IMP DEP BCD BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE CESAR G C MARQUES, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 9727.	000003-000011	112001018	75,25 D	1.126.927,23
02.02	IMP DEP BCD BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE CESAR G C MARQUES, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 7841.	000003-000012	112001018	140,00 D	1.127.067,23
02.02	IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV. REF. SALDO DE ADTO DE MIGUEL M DE ALMEIDA, CONF GR 9724.	000003-000015	112001046	1.165,00 D	1.128.232,23
02.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ CTA MOV REF. DEVLUCAD DE DIARIAS E ADTO, CONF. AR 016.	000003-000016	111004010	31.164,00 D	1.159.396,23
02.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ CTA MOV REF. VALOR RECEBIDO DA ASC, CONF. AR 015.	000003-000017	111004010	242,31 D	1.159.638,54
02.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ESP. PROD LEI 374 4/76 P/ A CTA MOV. VLR RECEBIDO DA FIRMA JUINA, CF AR 017.	000003-000018	111004007	3.200,00 D	1.162.838,54
02.02	IMP CHS NOS 926498 E 926499 DO BCD BEMAT C/MOV. A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO.	000004-000001		198.053,47 C	964.785,07
02.02	IMP JB 128 BCD BEMAT C/MOV. REF. PAGTO AO AUTO POS TO F. AMBOYANT, REF. FORNECIMENTO DE COMB. CONF PROC 291/88. E D. 4484.	000004-000013		194.182,91 C	770.602,16
03.02	IMP JB 130 BCD BEMAT C/MOV. REF. PGTO A ANGELICA M DA SILVA, REL ADTO P/P/P DE CONTA, CONF DOCTO 4490	000005-000011	112001037	10.200,00 C	760.402,16
03.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOV. REL RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. AR 017.	000005-000014	111004010	198.053,47 D	958.455,63
03.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOV. P/ A CTA ES PECIAL PROD L 3744/76, CONF. AR 018.	000005-000015	111004007	10.661,12 C	947.794,51
03.02	IMP JB 132 BCD BEMAT C/ MOV. PAGTO A JOE MOACIR WIT CZACK, REF. REEMBOLSO, CONF DOCTO 4489.	000005-000017	311001044	9.300,00 C	938.494,51
03.02	IMP JB 129 B BEMAT C/MOV. A FAVOR DE ANTONIO B NUNES, PGTO DE DIARIAS E ADTO P/P/P CONTAS, CONF DO CTO 4487.	000006-000007		103.450,00 C	835.044,51
04.02	IMP JB 136 BCD BEMAT C/ MOV. A FAVOR DA IOMAT, REF PAGTO DO PROC. NO 195/88, CF DOC. 4496.	000007-000004	311001068	54.000,00 C	781.044,51
04.02	IMP JB 135 BCD BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSOS, REL. VARIOS PGTO CONF DOCTO 4495.	000008-000005		70.095,00 C	710.949,51
05.02	IMP JB 145 BCD BEMAT C/MOV. UTILIZADO PARA SUPRIME NTO DE CAIXA, CF DOCTO 0108.	000009-000007	111001001	15.000,00 C	695.949,51
05.02	IMP JB 140 BCD BEMAT C/MOV. REF PGTO DE CONTA DE AGUA, CONF. DOCTO 0102.	000009-000011	311001063	1.003,32 C	694.946,19
05.02	IMP AVISO DE DEBITO DO BCD BEMAT C/MOV. REF. COMISSA COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FADDEM 01/88.	000009-000012	412001001	35.000,00 D	729.946,19
05.02	IMP AVISO DE DEBITO DO BCD BEMAT C/MOV. REF. COMISSA COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FADDEM.	000009-000013	412001001	50.000,00 D	779.946,19
05.02	IMP AVISO DE DEBITO DO BCD BEMAT C/MOV. REF. COMISSA COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FADDEM.				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
05.02	DEM 03/88. IMP CH 926500 BCD BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE AIR TON G DOS SANTOS, REF. RESCISAO CONTR DE TRABALHO, CF DOCTO 2971.	000009-000014	412001001	20.000,00 D	799.946,19
08.02	IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV.REF. NUMERARIO EM CAIXA CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000011-000004		10.002,98 C	789.943,21
08.02	IMP JB 152 BCD BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE TAXAS DE SEGURANCA, CF DOC. 0117.	000012-000004	111001001	30.000,00 D	819.943,21
08.02	IMP JB 151 BCD BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE AGUA, REF AO MES DE NOV/87, CF DOCTO 0116.	000012-000008	311001086	2.629,00 C	817.314,21
08.02	IMP JB 146 BCD BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE TELEX DES TA CIA., CF DOCTO 0109.	000012-000009	311001063	205,00 C	817.109,21
08.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS P/C/MOV.REFE RENTE RESC CONTR., CONF AR 19/88.	000012-000010	311001044	21.452,59 C	795.656,62
08.02	IMP JB 144 BCD BEMAT C/MOV. A FAVOR DE CISTO LEAL BERGAR, PGTO REL SALDO DE ADTO, CF DOC. 0107.	000012-000011	111004010	10.002,98 D	805.659,60
09.02	IMP DEP BCD BEMAT C/MOV. REF TAXA P/ AQUISICAO DE UMA CERTIDAO DA FIRMA FLORESTA AZUL-AGRO IND LTDA, CF GR 8651.	000012-000012	112001040	1.023,00 C	804.636,60
09.02	IMP JB 156 BCD BEMAT C/MOV. REF PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0124.	000014-000005	412001007	925,00 D	805.561,60
09.02	IMP JB 150 BCD BEMAT C/MOV.A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE ADTO E REEMBOLSO, CONF DOCTO 0118.	000014-000011	211002002	27.896,00 C	777.665,60
09.02	IMP JB 155 BCD BEMAT C/MOV.A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE VIAGENS E ESTADIAS, DESP DE CARTORIO, CONF DOCTO 0122.	000015-000003		29.580,00 C	748.085,60
10.02	IMP JB 158 BCD BEMAT C/ MOV. UTILIZADO P/ SUPRIMEN TO DE CAIXA CONF DOCTO 0130.	000015-000008		235.105,36 C	512.980,24
10.02	IMP JB 158 BCD BEMAT C/MOV.A FAVOR DE HELENO R SIL VA, PGTO REF. SERV. PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA CIA.,CF PROC 237/88	000016-000004	111001001	20.000,00 C	492.980,24
10.02	IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV. RECEBIDO DA ARIEL LOCA DOIRA DE VEICULOS, REF. DEVOLUCAO DO DEP. FEITO EM 25/05/88,CF GR 8655	000016-000007	311001044	13.800,00 C	479.180,24
11.02	IMP JB 159 BCD BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE NILSON A PINTO, REF. ADTO P/P/P CONTAS, CF DOCTO 0131.	000017-000006		6.115.560,60 D	6.594.740,84
11.02	IMP JB 161 BCD BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES, REF SERV PRESTADOS,CF DOC 0133.	000018-000005	112001053	11.000,00 C	6.583.740,84
11.02	IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV. RECEBIDO WALDERSON A C LYRA, REF SALDO DE ADTO,CONF GR 8657.	000018-000006	311001044	42.840,00 C	6.540.900,84
11.02	IMP JB 162 BCD BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS,CONF DOCTO 0134.	000018-000007	112001008	494,00 D	6.541.394,84
11.02	IMP REPASSE DA CTA FADEM P/ A CTA MOV.NO BCD BEMAT REF. TRANSF DE SALDO, CONF AR 020/88.	000018-000008	311001026	40.260,00 C	6.501.134,84
11.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOSA, REF PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOCTO 0136.	000018-000009	111004014	1.000.000,00 D	7.501.134,84
12.02	IMP JB 167 BCD BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DA ARIEL LOCADOIRA LTDA, REF. BAIXA EM DBRIG A PAGAR, CONF D OCTO 0142.	000019-000003		44.000,00 C	7.457.134,84
12.02	IMP JB 165 BCD BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE ANGELI CA M DA SILVA, REF. REEMBOLSO, CONF PROC. 347/88 E DOCTO 0138.	000020-000006	211006001	7.000.000,00 C	457.134,84
12.02	IMP JB 167 BCD BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE ARLETE P F CARVALHO, REF. ADTO P/P/P CONTAS, CF DOC 0141	000020-000007	311001060	1.000,00 C	456.134,84
12.02	IMP JB 166 BCD BEMAT C/MOV. PGTO FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES,REF SERV PRESTADOS, CF DOC 0140.	000020-000008	112001007	13.300,00 C	442.834,84
13.02	IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE FRANCISCO	000020-000010	311001044	38.592,50 C	404.242,34

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
13.02 A C FILHO, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 9668. IMP.DEPOSITO NO BCO BEMAT C/MOV. REF. VLR REC. DA FIRMA TRIVELATTO, REL.DEPOSITO EM CONCORDATA, CF. GR N 9670.	000021-000004	112001030	6.677,00 D	410.919,34
19.02 IMP JB 169 BCO BEMAT C/MOV. UTILIZADO P/ SUPRIMEN TO DE CAIXA,CONF DOCTO 0144.	000035-000001		1.282.566,00 D	1.693.485,34
19.02 IMP JB 160 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A BENEDITO J CAM POS, REF. A 15 DIARIAS,CONF DOCTO 0145.	000022-000003	111001001	15.000,00 C	1.678.485,34
19.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE CISTO LEAL BERGARA, REF SALDO DE ADTO, CONF GR 9667.	000022-000004	311001026	27.450,00 C	1.651.035,34
19.02 IMP CH 771749 B B C/CONV 90/87, UTILIZADO P/ DEP NO BCO BEMAT C/MOV. CONF DOCTO 2982.	000022-000005	112001040	1.690,00 D	1.652.725,34
22.02 IMP JB 171 BCO BEMAT C/MOV A FAVOR DA EBCT, PGTO CORRESPONDENTE AO SERV DE TELEX DESTA CIA., CONF PROCS 419 E 420/88.	000022-000009	111004020	5.800,00 D	1.658.525,34
22.02 IMP AVISO DE DEBITO BCO BEMAT C/MOV A FAVOR DA TE- LEMAT, PGTO DA CTA DE TELEFONE DESTA CIA.,CONF AVI SO DE BCO EM PODER.	000023-000004	311001044	10.406,52 C	1.648.118,82
22.02 IMP JB 175 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DEOCLIDES L CARNEIRO, PGTO REF SERV PRESTADOS NESTA CIA.,CF DOCTO 0053.	000023-000005	311001085	6.939,41 C	1.641.179,41
22.02 IMP JB 183 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA CAPITAL LI VRARIA E PAP LTDA, BX DBRIG A PAGAR REF.PGTO EFET A MENOR,CF DOC 0067	000023-000007	311001044	2.470,00 C	1.638.709,41
22.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV., RECEBIDO DA CONSTRUTO RA TRIUNFO LTDA,REF AUXILIO AO SERVIDOR BENEDITO C CAMPOS,CF GR 9673.	000023-000008	211006001	300,00 C	1.638.409,41
22.02 IMP REPASSE DA CTA MOV P/ A CTA FADEM DO BCO BEMAT CONF AR 021/88.	000023-000009	211006001	50.000,00 D	1.688.409,41
22.02 IMP JB 178 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE BENEDITO C DE CAMPOS,PGTO DE SAL DO MES 02/88, CF DOC 0057.	000023-000010	111004014	1.000.000,00 C	688.409,41
22.02 IMP JB 178 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DO POSTO FLAM BOYANT,PGTO REF FORNEC DE DIVERSOS P/ ESTA CIA.,CF PROC 448/88 DOC 0060	000023-000012	311001039	25.605,67 C	662.803,74
23.02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV., VLR REF. COMISSAO DA LIBERACAO DO CONTR FADEM 04/88 DA PREF MUN DE CANARANA.	000024-000004		180.994,29 C	481.809,45
23.02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV., VLR REF. COMISSAO DA LIBERACAO DO CONTR FADEM 04/88 DA PREF MUN DE COCALINHO.	000025-000004	412001001	20.000,00 D	501.809,45
23.02 IMP JB 182 BCO BEMAT C/MOV., PGTO A FAVOR DO IMPOS TO DE RENDA, CONF DOCTO 0066.	000025-000005	412001001	20.000,00 D	521.809,45
24.02 IMP REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ A CTA ADEMAT DO BC O BEMAT, CONF AR 025/88.	000026-000003		913,50 C	520.895,95
24.02 IMP JB 184 BCO BEMAT C/MOV., PGTO A FAVOR DE DIVER SOS, REF DIARIAS E REEMBOLSO, CONF DOC 0068.	000027-000006	111004005	200.000,00 C	320.895,95
25.02 IMP REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA MOVIMENTO BCO BE MAT, CONF AR 026/88.	000028-000003		11.350,00 C	309.545,95
25.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO BCO BEM AT, CONF AR 027/88.	000029-000014	111004005	200.000,00 D	509.545,95
25.02 IMP JB 187 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR IPEC,PGTO REF INSCRICOES, CONF DOCTO 0072.	000029-000016	111004010	500.000,00 D	1.009.545,95
25.02 IMP JB 189 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA PREF MUNC DE NOVA CANAA,PGTO DO CONV 03/88-ADEMAT,CF DOC 75	000029-000017	311001086	24.000,00 C	985.545,95
25.02 IMP JB 185 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DIVERSOS REF DIVERSOS PGTO, CONF DOCTO 0069.	000029-000018	114001073	500.000,00 C	485.545,95
25.02 IMP JB 194 BCO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ SUPRIMEN	000030-000005		84.469,30 C	401.076,65

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
25.02	TO DE CAIXA CONF DOCTO 0084. IMP JB 192 BCD BEMAT C/MOV., PGTO A FAVOR DE DIVER SDS CONF DOCTO 0079.	000031-000001	111001001	25.000,00 C	376.076,65			
26.02	IMP JB 196 BCD BEMAT C/MOV., PGTO DE IMPOSTO DE RE NDA, CONF DOCTO 0087.	000032-000005		33.824,04 C	342.252,61			
29.02	IMP JB 199 BCD BEMAT C/MOV., A FAVOR DA AUDITEM, PAG TO REF AO CONTRATO 69/87 DE ASSISTENCIA E AUDITORI A, CF DOC 0091.	000032-000009		2.029,00 C	340.223,61			
29.02	IMP DEBITO NO BCD BEMAT C/MOV., VLR RECEBIDO DE ANA M G FANAIA, REF QUITACAO DA SA PARC DO L-7E8 Q-126 DO PROJ JUINA.	000033-000023	311001043	104.325,00 C	235.898,61			
29.02	IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV., VLR REC DE JUSCELINO S LIMA, REF PGTO DA 4A PARC DO L-65 DO CONTR RENEGOCI ADO, CF GR 8662.	000033-000159	112003001	4.939,20 D	240.837,81			
29.02	IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV., VLR REC DE JUSCELINO S LIMA, REF PGTO DA 4A PARC DO L-14100 CONTR RENEGOCI ADO, CF GR 8660.	000033-000163	112003001	3.723,49 D	244.561,30			
29.02	IMP JB 138 REF. PAG. SERVICOS TELEX PARA ESTA CIA CONF. PRDC.279/88	000033-000164	112003001	3.731,15 D	248.292,45			
29.02	IMP JB 201 BCD BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0094.	000033-000188	111004016	33.151,00 C	215.141,45			
29.02	IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV., VLR REC DE ANTONIO ZIM ERMANN, REF PGTO DA 1A PARC L-10 Q-88, DO PROJ JUINA	000034-000003		161.717,66 C	53.423,79			
		000034-000214		3.354,89 D	56.778,68			
----- SD ANT		1.147.160,02	DB	9.598.724,34	CR	10.689.105,68	SD ATUAL	56.778,68

1.1.1.004.004	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.PCLONORDESTE
29.02	IMP DEP NO B B C/APDIO LOG GER POLON, REF VRL REST ANTE DA FOLHA DE PGTO DO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NO POLON JAN/88.	000033-000034 211016001	465.939,59 D 472.400,98
29.02	IMP DEP NO B B C/APDIO LOG GER POLON, REF TAXA DE ADMINISTRACAO DA FOLHA DE PESSOAL A CODEMAT LOTADO NO POLON DO JAN/88.	000033-000035 211016001	103.296,98 D 575.697,96
29.02	IMP DEP NO B B C/APDIO LOG GER POLON, REF VRL PARCIAL DA FOLHA DE PGTO DO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NO POLON DE JAN/88.	000033-000036 211016001	1.600.000,00 D 2.175.697,96
29.02	IMP CH 529739 BB C/APDIO LOG GER POLON,A FAVOR DE JOSE M MACEDO, REF PGTO SALARIO DO MES DE JAN/88.	000033-000037 211002008	29.416,92 C 2.146.281,04
29.02	IMP CH 480631 BB C/APDIO LOG GER POLON,A FAVOR DE MARLEIDE C ALBERINI,REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88 E SUPLEM DEZ/87.	000033-000038 211002008	74.503,72 C 2.071.777,32
29.02	IMP CH 529723 BB C/APDIO LOG GER POLON,A FAVOR DE ALZIRA A D VAZ,REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88.	000033-000039 211002008	11.274,91 C 2.060.502,41
29.02	IMP CH 480626 BB C/APDIO LOG GER POLON,A FAVOR DE LUIZ G TOLEDO, REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88 E SUPLEM DEZ/87.	000033-000040 211002008	130.929,74 C 1.929.572,67
29.02	IMP CH 529730 BB C/APDIO LOG GER POLON,A FAVOR DE DEONESIO M SILVA, PGTO SAL DO MES DE JAN/88.	000033-000041 211002008	54.452,89 C 1.875.119,78
29.02	IMP CH 529729 BB C/APDIO LOG GER POLON,A FAVOR DE JOTA M SIQUEIRA, PGTO SAL DO MES DE JAN/88.	000033-000042 211002008	32.074,23 C 1.843.045,55
29.02	IMP CH 529731 BB C/APDIO LOG GER POLON,A FAVOR DE ELIEZER O CARVALHO, PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000043 211002008	17.287,76 C 1.825.757,79
29.02	IMP CH 529724 BB C/APDIO LOG GER POLON,A FAVOR DE BENEDITO P SOUZA, PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000044 211002008	21.416,46 C 1.804.341,33

DIA HISTORICO		LOTE	- SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO		
29.02	IMP CH 480636 BB C/APOIO LOG GER POLON,A FAVOR DE PAUL J R F BARRETO,PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000045	211002008		44.023,33 C	1.760.318,00		
29.02	IMP CH 529722 BB C/APOIO LOG GER POLON,A FAVOR DE ALISIO R SILVA, PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000046	211002008		55.416,17 C	1.704.901,83		
29.02	IMP CH 480628 BB C/APOIO LOG GER POLON,A FAVOR DE LUCILIA S P BARROS,PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000047	211002008		76.022,80 C	1.628.879,03		
29.02	IMP CH 480635 BB C/APOIO LOG GER POLON,A FAVOR DE JJAREZ F MAIOLINO,PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000048	211002008		41.955,96 C	1.586.923,07		
29.02	IMP CH 480629 BB C/APOIO LOG GER POLON,A FAVOR DE MARIA L S PINHEIRO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000049	211002008		12.895,41 C	1.574.027,66		
29.02	IMP CH 529728 BB C/APOIO LOG GER POLON,A FAVOR DE WASHINGTON CANCADO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000050	211002008		56.482,59 C	1.517.545,07		
29.02	IMP CH 480627 BB C/APOIO LOG GER POLON,A FAVOR DE LAUZIMAR F MORANDI,PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000051	211002008		57.916,64 C	1.459.628,43		
29.02	IMP CH 529738 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOAO E A FANAIA, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000052	211002008		49.979,58 C	1.409.648,85		
29.02	IMP CH 480623 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE TEREZINHA S LEITE, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000053	211002008		42.541,19 C	1.367.107,66		
29.02	IMP CH 529721 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE AGUEDA M G COELHO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000054	211002008		26.214,00 C	1.340.893,66		
29.02	IMP CH 529725 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE FERNANDO S REZENDE,PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000055	211002008		51.169,41 C	1.289.724,25		
29.02	IMP CH 529737 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JAIR C LEAO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000056	211002008		25.133,96 C	1.264.590,29		
29.02	IMP CH 529740 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOSE M CARVALHO, PGTO DO MES DE JAN/88.	000033-000057	211002008		21.518,95 C	1.243.071,34		
29.02	IMP CH 529735 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE HAMILTON L BATISTA, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000058	211002008		134.693,20 C	1.108.378,14		
29.02	IMP CH 529736 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE HELBER C PINHO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000059	211002008		16.904,30 C	1.091.473,84		
29.02	IMP CH 480624 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE VERNI T M GARCIA, PGTO DO SL MES JAN/88.	000033-000060	211002008		31.071,66 C	1.060.402,18		
29.02	IMP CH 480630 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIZA H MORAES, PGTO DO SL MES JAN/88.	000033-000061	211002008		21.207,97 C	1.039.194,21		
29.02	IMP CH 480633 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARCOS A SOUZA, PGTO DO SL MES JAN/88.	000033-000062	211002008		34.648,83 C	1.004.545,38		
29.02	IMP CH 529732 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE EVERALDO M SOUZA, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000063	211002008		17.099,56 C	987.445,82		
29.02	IMP CH 480634 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIA C FERRAZ, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000064	211002008		20.760,77 C	966.685,05		
29.02	IMP CH 480625 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIA R BECKEAT,PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000065	211002008		34.430,26 C	932.254,79		
29.02	IMP CH 480622 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE ROSAIVE C M FILHO, PGTO DO SAL MES DE JAN/88	000033-000066	211002008		38.773,41 C	893.481,38		
29.02	IMP CH 529734 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE GILBERTO M ABDO, PGTO DO SAL MES DE JAN/88	000033-000067	211002008		37.377,41 C	856.103,97		
----- SD ANT		6.461,39	DB	2.169.236,57	CR	1.319.593,99	SD ATUAL	856.103,97

1.1.1.004.005

DISPONIVEL

-BANCOS C/ ESPECIAIS

-BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BGSQUE

02.02 IMP JB 127 BCD BEMAT C/ADEMAT REF.PGTO PREF. MUNC
DE CACERES, REL AO CONV. 04 E 05/88,CONF. DOCTO NO
4483.

000003-000013 114001024

1.000.000,00 C

208.786,83

02.02 IMP JB 126 BCD BEMAT C/ADEMAT REF.PGTO PREF. MUNC

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
19.02	DE ITAUBA,REL AO CONV. 085/878,CONF.DOCTO NO4481. IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BE MAT, CONF AR 021/88.	000003-000014	114001065	200.000,00 C	8.786,83			
24.02	IMP JB 179 BCO BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA, PGTO REF CONV 09/88-ADEMAT,CF DOCTO 0063.	000022-000006	111004010	80.000,00 D	88.786,83			
24.02	IMP REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ A CTA ADEMAT DO BC O BEMAT, CONF AR 025/88.	000027-000003	114001057	200.000,00 C	111.213,17-			
25.02	IMP JB 190 BCO BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF MUN DE JAURU, PGTO DA 2A PARC DO CONV 73/87ADEMAT,CONF DOCTO 0076.	000027-000006	111003002	200.000,00 D	88.786,83			
25.02	IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BE MAT, CONF AR 028/88.	000029-000005	114001052	400.000,00 C	311.213,17-			
25.02	IMP REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA MOVIMENTO BCO BE MAT, CONF AR 026/88.	000029-000013	111004010	6.000.000,00 D	5.688.786,83			
25.02	IMP REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BCO BE MAT, CONF AR 021/88.	000029-000014	111003002	200.000,00 C	5.488.786,83			
25.02	IMP REPASSE DA CTA CTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEM AT, P/ ATENDER PGTO PREF MUN JAURU, CONF AR 029/88	000029-000015	111004010	200.000,00 D	5.688.786,83			
29.02	IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BE MAT, CONF AR 029/88.	000031-000008	111004010	400.000,00 D	6.088.786,83			
29.02	IMP JB 232 DO B BEMAT C/ADEMAT S FAVOR DE JOSE M. DOS SANTOS, REF. 2 PARC. DO CONT.18/88, CF. DOC. N 0009.	000033-000022	111004010	6.000.000,00 D	12.088.786,83			
29.02	IMP JB 188 DO B BEMAT C/ADEMAT S FAVOR DE JOSE M. DOS SANTOS, REF. PAGTO DO CONT.18/88, CF. DOC. N 0074.	000033-000174	211006001	6.000.000,00 C	6.088.786,83			
		000033-000175	211006001	6.000.000,00 C	88.786,83			
----- SD ANT		1.208.786,83	DB	12.880.000,00	CR	14.000.000,00	SD ATUAL	88.786,83

1.1.1.004.007	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE
02.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ESP. PROD LEI 374 4/76 P/ A CTA MOV. VLR RECEBIDO DA FIRMA JUINA, CF AR 017.	000003-000018 111003002	3.200,00 C 148.814,28
03.02	IMP JB 137 BCO BEMAT C/ESP. PROD L 3744/76, PGTO A CARLOS A. DA SILVA ,REF. ADTO P/P/P CONF. DOCTO 4497.	000005-000012 112001005	300.000,00 C 151.185,72-
03.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOV. P/ A CTA ES PECIAL PROD L 3744/76, CONF. AR 018.	000005-000015 111003002	10.661,12 D 140.524,60-
03.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ ESP. PROD. L 3744/76, RECE BIDO DE FRANCISCO M DE MELO, REL SALDO DE ADTO, CF GR 7346.	000005-000016 112001015	10.000,00 D 130.524,60-
04.02	IMP JB 139 BCO BEMAT C/ESP. PROD L 3744/76, A FAVOR DE WALTER S PESOLATO, REF. 6 DIARIAS, CF DOC 4499	000007-000005 311001026	10.980,00 C 141.504,60-
03.02	IMP DEP EFET NO BCO BEMAT C/ESP. PROD. L 3744/76, REL. A SALDO EXISTENTE NO BCO BAMERINDUS, CF GR 86 52.	000012-000006 211010002	2.319,39 D 139.185,21-
08.02	IMP JB 149 BCO BEMAT C/ESP PROD L 3744/76, A FAVOR DE MARCIO H DE ALMEIDA, REF. PGTO DE DIARIAS E ADTO CONF DOCTO 0113.	000013-000012	20.525,00 C 159.710,21-
09.02	IMP JB 154 BCO BEMAT C/ESP PROD L 3744/76, PGTO A FAVOR DE WALTER S PEZOLATO, REF REEMBOLSO, CF DOCTO 0121.	000014-000012 313001011	1.535,00 C 161.245,21-
22.02	IMP REPASSE DA CTA FADEM P/ CTA ESP PROD L DO BCO		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
22.02 BEMAT CONF AR 022/88. IMP JB 180 BCO BEMAT C/ESP PROD L,PGTO A CONST JUI NA -TDA,REF 50 DO CONT EMP 016/88,CONF DOCTO0062	000023-000011	111004014	2.000.000,00 D	1.838.754,79
22.02 IMP JB 174 BCO BEMAT C/ESP PROD L,A FAVOR DE DIVER SDS, REF PGTO DE DIARIAS,CONF DOCTO 0061.	000023-000016	112002004	2.156.665,60 C	317.910,81-
24.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ESP PROD L,DO BC O BEMAT, CONF AR 025/88.	000023-000018	311001027	53.865,00 C	371.775,81-
24.02 IMP REPASSE DA CTA ESP PROD L P/ A CTA FADEM DO BC O BEMAT, CONF AR 023/88.	000027-000004	111004010	2.000.000,00 D	1.628.224,19
24.02 IMP REPASSE DA CTA ESP PROD L P/A CTA FIMAT DO BCO BEMAT, CONF AR 024/88.	000027-000005	111004014	2.000.000,00 C	371.775,81-
25.02 IMP JB 193 BCO BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE ALDE MI DE AQUINO, REF PGTO DE 05 DIARIAS,CONF DOC 0083	000027-000007	111004012	600.000,00 C	971.775,81-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VLR REC DE WALMO R J BIANCHI,REF QUITACAO 1A PARC DO L-16 DO CONTR RENEGOCIADO GR 6881	000031-000011	311001026	9.150,00 C	980.925,81-
29.02 IMP DEP NO BC BEMAT C/ESP PROD L,VLR REC DE NILTON LEMOIS,REF QUITACAO 1A PARC DO L-14 Q-14 CONTR RENE GOCIADO,CF GR 6379.	000033-000160	112003001	6.491,32 D	974.434,49-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VLR REC DE BRUNO SCHWAIKARTT,REF PGTO DO L-11 DO CONTR RENEGOCIADO, CF GR 6882.	000033-000161	112003001	900,34 D	973.534,15-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MDV.,VLR REC DE MARCIO H DE ALMEIDA, PGTO DA 1A PARC DO L-06 Q-21,CONF GR 8667	000033-000162	112003001	2.723,05 D	970.811,10-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VRL REC DE LUCI- MAR R SILVA,REF PGTO DA 2A PARC L-21 Q-103 DO PROJ JUINA,CF GR 8663.	000033-000165	112003001	4.939,20 D	965.871,90-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VRL REC DE LUCI- MAR R SILVA,REF PGTO DA 2A PARC L-18 Q-65 DO PROJ JUINA,CF GR 8665.	000034-000199		4.930,94 D	960.940,96-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VRL REC DE LUCI- MAR R SILVA,REF PGTO DA 1A PARC L-21 Q-103 DO PROJ JUINA,CF GR 8664.	000034-000202		2.684,62 D	958.256,34-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VRL REC DE LUCI- MAR R SILVA,REF PGTO DA 1A PARC L-18 Q-65 DO PROJ JUINA,CF GR 8666.	000034-000205		5.377,76 D	952.878,58-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VRL REC DE ALFRE DO MONTEIRO,REF PGTO DA 9A PARC L-8,9,10E11 Q-152, DO PROJ JUINA.	000034-000208		2.927,88 D	949.950,70-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VRL REC DE ALFRE DO MONTEIRO,REF QUITACAO DA 8A PARC DO L-08 Q-152, DO PROJ JUINA.	000034-000211		6.993,00 D	942.957,70-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VRL REC DE DIVER SDS,REF QUITACAO DE VARIOS LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000217		6.993,00 D	935.964,70-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VRL REC DE DIVER SDS,REF QUITACAO DE VARIOS LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000220		264.913,85 D	671.050,85-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VRL REC DE DIVER SDS,REF QUITACAO DE VARIOS LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000224		135.862,04 D	535.188,81-
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L,VRL REC DE DIVER SDS,REF QUITACAO DE VARIOS LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000230		617.058,18 D	81.869,37
----- SD ANT	152.014,28	DB	5.085.775,69	CR
			5.155.920,60	SD ATUAL

1.1.1.004.009 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X

25.02 IMP JB 186 BCO BEMAT C/GOV ESTADO POLON, UTILIZADO
P/DEP NO B B C/ESTRADAS MUN POLON,CONF DOC 0070. 000029-000019 111004011 2.530,77 D 106.962,67

DATA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
29.02	IMP CH 448902 BB C/ESTRADAS MUN POLON., PGTO A GIL MAR G CIPRIANO, REF. SALDO DE ADTO, CONF DOC 2988 E PRJC 395/88.	000033-000024	112001048	643,00 C	106.319,67	
29.02	IMP CH 210217 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA, PGTO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, CONF DOC 2966.	000033-000027	117001003	3.000,00 C	103.319,67	
29.02	IMP CH 210216 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DE EDSOJ J SILVA, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOCTO 2960.	000033-000028	112001056	35.000,00 C	68.319,67	
29.02	IMP CH 210219 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA LION S/A, PGTO REF. 10 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA 14/88.	000033-000029	112011003	10.548.666,17 C	10.480.346,50-	
29.02	IMP CH 448901 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA GRECVEL VEICULOS , PGTO PARTE DO CONTR 11/83,CONF DJC 2987.	000033-000030	112011004	26.198.941,33 C	36.679.287,83-	
29.02	IMP CH 210220 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA TURIM OESTE LTDA, PGTO DE 50 DO CONTR 13/83,CONF DOC 2986.	000033-000031	112011005	4.837.392,50 C	41.516.680,33-	
29.02	IMP CH 210218 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA DIMARD S/A, PGTO DE 10 DO CONTR 12/88,CONF DOCTO 2984.	000033-000032	112011006	8.415.000,00 C	49.931.680,33-	
29.02	IMP DEBITO NO B B C/ESTRADAS MUN POLON,VRL TRANSF DO GPC P/ ESTA CIA,CONF AVISO DE BCO EM PODER.	000033-000033	211014001	50.000.000,00 D	68.319,67	
-----	SD ANT	104.431,90	DB	50.002.530,77 CR	50.038.643,00 SD ATUAL	68.319,67

1.1.1.004.010		DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	
01.02	IMP JB 123 BCD BEMAT C/COTAS, FAVOR DE JOAO L. DE O. FILHO,REF. PGTO DE SAL. DO MES 01/88, CF DOCTO 4479.	000001-000003	311001039	16.818,72 C	2.153.329,58
01.02	IMP JB 122 BBEMAT C/COTAS, A FAVOR DA ASC,REF.DES CONTJ DA MAGAZINE SAO JORGE, CONF. DOCT. 4478.	000001-000005	211002003	6.122,84 C	2.147.206,74
01.02	IMP JB 124 BCD BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS REF. PGTO DE SAL. E FERIAS,CONF. DOCTO 4480.	000002-000003		83.385,76 C	2.063.820,98
01.02	IMP JB 117 BCD BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS REL. A VARIOS PGTO, CONF DOCTO 4470.	000002-000013		126.757,96 C	1.937.063,02
02.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ CTA MOV REF. DEVOLUCAO DE DIARIAS E ADTO, CONF. AR 016.	000003-000016	111003002	31.164,00 C	1.905.899,02
02.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ CTA MOV REF. VALOR RECEBIDO DA ASC, CONF. AR 015.	000003-000017	111003002	242,31 C	1.905.656,71
03.02	IMP JB 133 BCD BEMAT C/ COTAS, REF. PGTO A IRMAO MUFATOS LTDA, REL A DESC. DO MES JAN/88,CONF DOCTO 4490.	000005-000010	211002028	898.429,85 C	1.007.226,86
03.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOV. REL RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. AR 017.	000005-000014	111003002	198.053,47 C	809.173,39
03.02	IMP JB 134 BCD BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS REF. VARIOS PGTO, CONF. DOCTO 4491.	000006-000004		74.698,09 C	734.475,30
05.02	IMP JB 141 BCD BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDIO SILVA REF. PGTO DE SUAS FERIAS CF DOCTO 0104.	000009-000010	311001031	45.810,76 C	688.664,54
05.02	IMP JB 0143 BCD BEMAT C/COTAS A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE FERIAS E 130 SALARIO, CF DOCTO 0106	000011-000008		44.727,82 C	643.936,72
08.02	IMP JB 147 BCD BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE EDWIRGES M B PROVATTI, REF. PGTO DE FERIAS, CF DOC. 0111.	000012-000007	311001031	57.844,34 C	586.092,38

08.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS P/C/MOV.REFE RENTE RESC CONTR., CONF AR 19/88.	000012-000011 111003002	10.002,98 C	576.089,40
08.02	IMP JB 149 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVEROS, REF. PGTO DE 130 E FERIAS, CF DOCT 0114.	000013-000003	127.030,62 C	449.058,78
09.02	IMP JB 155 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0123.	000014-000007 211002001	4.101,00 C	444.957,78
09.02	IMP JB 153 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE WILLIAN R MOJRA, PGTO DE FERIAS, CONF DOCTO 0119.	000014-000008 311001031	51.319,48 C	393.638,30
10.02	IMP JB 157 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO DE DIVERSOS REF FERIAS E 130 SALARIO, CF DOCTO 0127.	000017-000005	116.919,46 C	276.718,84
11.02	IMP JB 160 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO A FAVOR DE LUIZ S ANDRADE, REF. FERIAS A PAGAR, CONF DOCTO 0132.	000018-000004 211002010	53.200,43 C	223.518,41
12.02	IMP JB 164 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO FAVOR DE NADIR S NUNES, REF 50 DO SEU 130 SAL, CF DOC 0137.	000020-000009 311001028	13.495,44 C	210.022,97
19.02	IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BE MAT, CONF AR 021/88.	000022-000006 111004005	80.000,00 C	130.022,97
19.02	IMP JB 168 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO A JOVENILIO V AZEVEDO, REF. SAL DO MES DE JAN/88, CF DOC 0143.	000022-000008 311001039	23.406,04 C	106.616,93
22.02	IMP JB 176 BCO BEMAT C/COTAS, UTILIZADO P/ DEPOSITO ND B B C/ESP PROD L, P/ PGTO DE DEPOSITO PREVIO JU NTO A TRT.	000023-000006 111004016	13.693,70 C	92.923,23
22.02	IMP JB 172 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0147.	000023-000017 211002001	9.104,55 C	83.818,68
22.02	IMP JB 181 BCO BEMAT C/COTA, A FAVOR DE MARLEY C C XAVIER, PGTO REF FERIAS, CONF DOCTO 0065.	000024-000007	16.408,17 C	67.410,51
22.02	IMP JB 173 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO A FAVOR DE DIVE RSDS, CONF DOCTO 0148.	000024-000012	4.662,03 C	62.748,48
24.02	IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ESP PROD L, DO BC O BEMAT, CONF AR 025/88.	000027-000004 111004007	2.000.000,00 C	1.937.251,52-
24.02	IMP _IBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., P/ PGTO DA CONST JUINA, CONF CLC 3794.	000027-000013 221005001	2.000.000,00 D	62.748,48
25.02	IMP _IBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA., P/ PGTO DE TE RRAS, CONF CLC 3813.	000029-000006 221005003	6.000.000,00 D	6.062.748,48
25.02	IMP _IBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA.,P/ PGTO DE PRE FEITURAS, CONF CLC 3811.	000029-000007 211011010	200.000,00 D	6.262.748,48
25.02	IMP _IBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA.,P/ PGTO DE RES TOS A PAGAR, CONF CLC 3813.	000029-000008 411001002	400.000,00 D	6.662.748,48
25.02	IMP _IBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA.,P/ PGTO DE PES SOAL JANEIRO/88, CONF CLC 3810.	000029-000009 411001001	1.000.000,00 D	7.662.748,48
25.02	IMP REPASSE DA SEFAZ APLIC OVER NIGHT P/ CTA COTAS REF. TRANSFERENCIA, CONF AR 115/88.	000029-000010 423001001	1.046.000,00 D	8.708.748,48
25.02	IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BE MAT, CONF AR 028/88.	000029-000013 111004005	6.000.000,00 C	2.708.748,48
25.02	IMP REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BCO BE MAT, CONF AR 021/88.	000029-000015 111004005	200.000,00 C	2.508.748,48
25.02	IMP REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO BCO BEM AT, CONF AR 027/88.	000029-000016 111003002	500.000,00 C	2.008.748,48
26.02	IMP JB 194 DO BCO BEMAT C/COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE PARTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA.,CONF DOCTO 0085.	000031-000006 211002008	1.136.254,88 C	872.493,60
26.02	IMP JB 195 DO BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE IRACY F EVANGELISTA, PGTO REF SAL DO MES JAN/88,CONFDOC 0086.	000031-000007 311001039	6.604,75 C	865.888,85
26.02	IMP REPASSE DA CTA CTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEM AT, P/ ATENDER PGTO PREF MUN JAURU, CONF AR 029/88	000031-000008 111004005	400.000,00 C	465.888,85
26.02	IMP JB 191 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE FRANCISCO A P FILHO, PGTO DE 6/12 AVOS DO 130 SAL,CF DOC 78	000031-000009 311001029	36.809,00 C	429.079,85

CT573100026- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		- FL 026 COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO	SALDO
25.02 IMP LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ C/ RECURSOS CUSTEIO P/ A CODEMAT CONF CLC 3828.		000031-000010		411001001		6.000.000,00 D	6.429.079,85
29.02 IMP JB 198 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE MARIA G R DE J-IVEIRA, PGTO DE 6/12 AVOS DO 130 SAL,CONF DOC 0089.		000033-000021		311001029		32.443,00 C	6.396.636,85
29.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BE MAT, CONF AR 029/88.		000033-000022		111004005		6.000.000,00 C	396.636,85
----- SD ANT		2.170.148,30	DB	16.646.000,00	CR	18.419.511,45 SD ATUAL	396.636,85
*****				*****			
1.1.1.004.011 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE			
25.02 IMP JB 186 BCO BEMAT C/GOV ESTADO POLON, UTILIZADO P/DEP NO B B C/ESTRADAS MUN POLON,CONF DOC 0070.		000029-000019		111004009		2.530,77 C	0,00
----- SD ANT		2.530,77	DB	0,00	CR	2.530,77 SD ATUAL	0,00
*****				*****			
1.1.1.004.012 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BEMAT C/FIMAT AG.BOSQUE			
24.02 IMP REPASSE DA CTA ESP PROD L P/A CTA FIMAT DO BCO BEMAT, CONF AR 024/88.		000027-000007		111004007		600.000,00 D	606.568,75
25.02 IMP JB 187 BCO BEMAT C/FIMAT, A FAVOR DA CONSTRUTO RA TRIUNFO, PGTO DA PARTE DOS SALDOS DE REAJUSTAME NTO DE MEDICAO.		000029-000012		112002002		600.000,00 C	6.568,75
----- SD ANT		6.568,75	DB	600.000,00	CR	600.000,00 SD ATUAL	6.568,75
*****				*****			
1.1.1.004.014 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE			
10.02 IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/ FADEM, REL. RECEBIMENTO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL AMORTZ DO FINANCIAMEN TO FADEM.		000017-000009				2.530.306,01 D	7.993.796,66
11.02 IMP REPASSE DA CTA FADEM P/ A CTA MOV.NO BCO BEMAT REF. TRANSF DE SALDO, CONF AR 020/88.		000018-000009		111003002		1.000.000,00 C	6.993.796,66
12.02 IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/FADEM,A FAVOR DA PREF. MUNC DE COCALINHO,PGTO DA LIBERACAO DA UNICA PARC CONTR FADEM 05/88.		000020-000011		121001056		2.000.000,00 C	4.993.796,66
12.02 IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/FADEM,A FAVOR DA PREF. MUNC DE CANARANA,PGTO DA LIBERACAO DA UNICA PARC. CONTR FADEM 04/88.		000020-000012		121001053		2.000.000,00 C	2.993.796,66
22.02 IMP REPASSE DA CTA MOV P/ A CTA FADEM DO BCO BEMAT CONF AR 021/88.		000023-000010		111003002		1.000.000,00 D	3.993.796,66
22.02 IMP REPASSE DA CTA FADEM P/ CTA ESP PROD L DO BCO BEMAT CONF AR 022/88.		000023-000011		111004007		2.000.000,00 C	1.993.796,66
24.02 IMP REPASSE DA CTA ESP PROD L P/ A CTA FADEM DO BC O BEMAT, CONF AR 023/88.		000027-000005		111004007		2.000.000,00 D	3.993.796,66
25.02 IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/FADEM,VLR RECEBIDO DE DI VERSAS PREFEITURAS REF. AMORTZ DE PARCS DO FINANCI AMENTO FADEM.		000030-000006				3.153.137,70 D	7.146.934,36
----- SD ANT		5.463.490,65	DB	8.683.443,71	CR	7.000.000,00 SD ATUAL	7.146.934,36

CT578100027- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 027	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
*****								*****	
1.1.1.004.016		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA			
03.02 IMP CH 397308 BB C/ESP. PROD L 3744/76, PGTO A FAV DR CARLOS A.DA SILVA ,REF. ADTO P/P/P CONF. DOCTO 2962.		000005-000013 112001005		200.000,00 C		11.973,63-			
09.02 IMP. AVISO DO BCO DO BRASIL N 266949-1, REF. DESP COM TELEX, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.		000014-000013 311001074		37.287,72 C		49.261,35-			
19.02 IMP CH 397309 B B C/ESP PROD L, PGTO DE DEP PREVIO P/ IMPETRACAO DE RECURSOS,CONF DOCTO 2983.		000022-000007 311001100		13.693,70 C		62.955,05-			
22.02 IMP JB 176 BCO BEMAT C/COTAS, UTILIZADO P/ DEPOSITO NO B B C/ESP PROD L, P/ PGTO DE DEPOSITO PREVIO JU NTO A TRT.		000023-000006 111004010		13.693,70 D		49.261,35-			
29.02 IMP DEBITO NO B B C/ESP PROD L AG CBA,REF ARRECADA CAO PERIODO 04.01 A 11.01/88,DO PROJ JUINA,CF AVIS O BCO EM NOSSO PODER		000033-000155 211010001		111.455,82 D		62.194,47			
29.02 IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA CAO DE TERRA DO PROJ JUINA,NO PERIODO 25/01 A 29/0 1/88,TRANSF DE JUINA		000033-000156 211010001		214.394,79 D		276.589,26			
29.02 IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA CAO DE TERRA DO PROJ JUINA,NO PERIODO 01/02 A 08/0 2/88,TRANSF DE JUINA		000033-000157 211010001		133.819,97 D		410.409,23			
29.02 IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA CAO DE TERRA DO PROJ JUINA,NO PERIODO 8 A 12/02/88 TRANSF DE JUINA.		000033-000166 211010001		74.303,36 D		484.712,59			
29.02 IMP CREDITO BB C/ESP PROD L A JUINA,REF ARECADACAO DE TERRA DO PROJ JUINA,NO PERIODO 17 A 22.02.88, T RANS P/ AG CBA.		000033-000168 211010001		80.952,19 D		565.664,78			
29.02 IMP JB.138 REF. PAG. SERVICOS TELEX PARA ESTA CIA CONF. PROC.279/88		000033-000188 111003002		33.151,00 D		598.815,78			
----- SD ANT		188.026,37 DB		661.770,83 CR		250.981,42 SD ATUAL		598.815,78	
*****								*****	
1.1.1.004.017		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-B.BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.JUINA			
29.02 IMP CREDITO BB C/ESP PROD L A JUINA,REF ARECADACAO DE TERRA DO PROJ JUINA,NO PERIODO 01/02 A 08/02/88 TRANSF P/ CUIABA.		000033-000158 211010001		133.819,97 C		133.819,97-			
29.02 IMP CREDITO BB C/ESP PROD L A JUINA,REF ARECADACAO DE TERRA DO PROJ JUINA,NO PERIODO 8 A 12/02/88,TRA NSF P/ CUIABA.		000033-000167 211010001		74.303,36 C		208.123,33-			
29.02 IMP.AVISO DO BCO DO BRASIL, REF. ARRECADACAO DE VE NDAS DE TERRAS DO P.JUINA, PERIODO 17.02 A 22.02, CF AVISO N 5281386.		000033-000169 211010001		80.952,19 C		289.075,52-			
29.02 IMP CREDITO NO BB C/ESP PROD L AG JUINA,VRL REC DE DIVERSOS REF.PGTO DE PRESTACAO DE VENDA DE TERRA N O PROJ JUINA.		000034-000187		74.303,36 D		214.772,16-			
29.02 IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG JUINA,VRL REC DE DIVERSOS,REF PGTO DE LOTES DO PROJ JUINA.		000034-000190		133.819,97 D		80.952,19-			
29.02 IMP REC DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG JUINA,VRL REC DE DIVERSOS,REF PGTO DE PARC DE LOTES DE PROJ JUIN A.		000034-000195		80.952,19 D		0,00			
----- SD ANT		0,00 DB		289.075,52 CR		289.075,52 SD ATUAL		0,00	

CT578100028- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		- FL 028 COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88			
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
*****						*****			
1.1.1.004.020		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO DO BRASIL CONV. 90/87			
19.02 IMP CH 771749 B B C/CONV 90/87, UTILIZADO P/ DEP NO BCD BEMAT C/MOV. CONF DOCTO 2982.				000022-000009 111003002		5.800,00 C		161.804,00	
----- SD ANT		167.604,00 DB		0,00 CR		5.800,00 SD ATUAL		161.804,00	
*****						*****			
1.1.1.004.022		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO DO BRASIL S/A CONV.89/87			
25.02 IMP CH 082388 BCD B C/ 089/87 GPC-CODEMAT, A FAVOR DA PREF MUN DE N XAVANTINA,PGTO DA 3A PARC D3 CONV 88/86, CF DOC 2963.				000029-000011 114001047		1.150.000,00 C		1.350.000,00	
----- SD ANT		2.500.000,00 DB		0,00 CR		1.150.000,00 SD ATUAL		1.350.000,00	
*****						*****			
1.1.1.004.024		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BCD BRASIL C/ CONVENIO 48/87			
02.02 IMP DEP NO B BRASIL C/ CONV. 48/87, REF. LIBERACAO DE VERBAS P/ ATENDER O CONV. 48/87, CONF. RECIBO DE DEP EM NOSSO PODER.				000003-000019 211011003		4.329.000,00 D		4.329.000,00	
04.02 IMP CH 480821 B B C/CONV 48/87,PGTO A GEOSOLO-ENG PLANJ LTDA, REF.1A PARC CONT 10/88, CF DOC 2965.				000007-000006 112002005		3.030.222,30 C		1.298.777,70	
----- SD ANT		0,00 DB		4.329.000,00 CR		3.030.222,30 SD ATUAL		1.298.777,70	
*****						*****			
1.1.2.001.005		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-CARLOS ALBERTO DA SILVA			
03.02 IMP JB 137 BCD BEMAT C/ESP. PROD L 3744/76, PGTO A CARLOS A. DA SILVA ,REF. ADTO P/P/P CONF. DOCTO 4497.				000005-000012 111004007		300.000,00 D		1.558.481,90	
03.02 IMP CH 397308 BB C/ESP. PROD L 3744/76, PGTO A FAV OR CARLOS A.DA SILVA ,REF. ADTO P/P/P CONF. DOCTO 2962.				000005-000013 111004016		200.000,00 D		1.758.481,90	
----- SD ANT		1.258.481,90 DB		500.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		1.758.481,90	
*****						*****			
1.1.2.001.007		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ARLETE PINHEIRO FERREIRA			
01.02 IMP DEP BCD BEMAT C/ MOV. RECEBIDO DE ARLETE P. F CARVALHO,REF. SALDO DE ADTO,CONF. GR 9723.				000001-000006 111003002		220,00 C		36.986,00	
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE ARLETE P F CARVALHO, REF DESPESAS DE CARTORIO, CONF. PROC. 267/88.				000003-000009 311001073		25.050,00 C		11.936,00	
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE ARLETE P F CARVALHO, REF DESPESAS COM TAXAS, CONF. PROC. 267/88.				000003-000010 311001086		4.730,00 C		7.206,00	
12.02 IMP JB 167 BCD BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE ARLETE P F CARVALHO, REF. ADTO P/P/P CONTAS, CF DOC 0141				000020-000008 111003002		13.300,00 D		20.506,00	
24.02 IMP PRESTACJA DE CONTA DO SERV ARLETTE F CARVALHO									

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
REF DESP DE CARTORIO, CONF PROC 450/88.	000027-000012	311001073	13.300,00 C	7.206,00
----- SD ANT 37.206,00 DB	13.300,00	CR	43.300,00 SD ATUAL	7.206,00

1.1.2.001.008	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	
05.02 IMP A FAVOR DE WALDERSON DE A C LYRA, REF. ADTO P/ P/P/ DE CONTA ,CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000004	111001001	3.000,00 D	4.200,00
11.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO WALDERSON A C LYRA, REF SALDO DE ADTO,CONF GR 8657.	000018-000007	111003002	494,00 C	3.706,00
----- SD ANT 1.200,00 DB	3.000,00	CR	494,00 SD ATUAL	3.706,00

1.1.2.001.011	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-VALDEVINO RAMOS DA SILVA	
09.02 IMP A FAVOR DE VAUDEVINO R DA SILVA,PGTO REF SALDO DE ADTO, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000001	111001001	100,00 D	3.100,00
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE VAUDEVINO R SILVA, REF VIAGENS E ESTADIAS, CONF PROC 335/88.	000014-000037	311001045	3.100,00 C	0,00
----- SD ANT 3.000,00 DB	100,00	CR	3.100,00 SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.015	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-FRANCISCO MENDES DE MELO	
02.02 IMP PGTO A FAVOR DE FRANCISCO M. DE MELLO, REF.SAL DO DE ADTO, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000003-000006	111001001	13,00 D	443.703,00
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS, CONF.PROC 5570/87.	000003-000020	313001011	5.353,00 C	438.350,00
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM SERV. TELEFONICOS, CONF.PROC 5570/87.	000003-000021	313001025	225,00 C	438.125,00
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM SERV. PRESTADOS, CONF.PROC 5570/87	000003-000022	313001010	28.608,00 C	409.517,00
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. DE CARTORIO, CONF.PROC 5570/87.	000003-000023	313001019	105,00 C	409.412,00
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF.DESP.DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000024	313001012	1.737,00 C	407.675,00
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF.DESP.COM PECAS, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000025	313001024	3.192,00 C	404.483,00
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF.DESP.COM ALIMENTACAO, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000026	313001002	9.875,00 C	394.608,00
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF.DESP.COM ALUGUEL, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000027	313002003	1.000,00 C	393.608,00
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF.DESP.COM HOSPEDAGENS, CONF PROC. 5570/87	000003-000028	313001021	8.535,00 C	385.073,00
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF.DESP.COM MAT. DE EXPEDIENTE, CONF PROC 5570/87	000003-000029	313001014	75,00 C	384.998,00
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF.DESP.COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC 5570/87	000003-000030	313001027	23.773,80 C	361.224,20
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO				

DATA HISTÓRICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
02.02	REF. DESP. DE COPA, CONF PROC 5570/87.	000003-000031	313001013		35,00 C	361.189,20
	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO					
	REF. DESP. COM MAT. DE EXPEDIENTE CONF PROC 5557/87	000003-000032	313001014		50,00 C	361.139,20
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO					
	REF. DESP. COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC 5557/87	000003-000033	313001027		30,00 C	361.109,20
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO					
	REF. DESP. COM SERV. PRESTADOS, CONF PROC 5567/87.	000003-000034	313001010		101.075,00 C	260.034,20
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO					
	REF. DESP. COM ALIMENTACAO, CONF PROC 5567/87.	000003-000035	313001002		9.035,00 C	250.999,20
03.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ ESP. PROD. L 3744/76, RECE					
	BIDJ DE FRANCISCO M DE MELO, REL SALDO DE ADTO, CF					
	GR 7346.	000005-000016	111004007		10.000,00 C	240.999,20
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP. COM SERVICOS PRESTADOS, CONF PROC 5569/87.	000014-000014	313001010		62.700,00 C	178.299,20
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP. COM FRETES, CONF PROC 5569/87.	000014-000015	313001020		125,00 C	178.174,20
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP. COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONF PROC NO					
	5569/87.	000014-000016	313001012		10.201,00 C	167.973,20
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP. COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC NO 5559/87	000014-000017	313001027		157.264,00 C	10.709,20
09.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO M. DE MELO,					
	RF. DESP. COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CF. PROC.					
	N 5.569/87.	000014-000018	313001032		7.000,00 C	3.709,20
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP. COM CONSV. DE VEICULOS, CONF PROC 5569/87.	000014-000019	313001018		5.774,00 C	2.064,80-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	PEQUENAS DESPESAS, CONF PROC 5569/87.	000014-000020	313001023		1.060,00 C	3.124,80-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP COM PECAS E ACESSORIOS, CF PROC 5569/87.	000014-000021	313001024		726,00 C	3.850,80-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP COM ALIMENTACAO, CONF PROC 5569/87.	000014-000022	313001002		3.900,00 C	7.750,80-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CF PROC 5569/87.	000014-000023	313001014		1.250,00 C	9.000,80-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	PGTO DE IRRF, CONF. PROC 5569/87.	000014-000024	211002001		4.400,30 C	13.401,10-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	RETENCAO DE IRRF, CONF PROC 5569/87.	000014-000025	211002001		4.400,30 D	9.000,80-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CF PROC 5568/87.	000014-000026	313001014		11.017,00 C	20.017,80-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP COM PECAS E ACESSORIOS, CONF PROC 5568/87.	000014-000027	313001024		5.000,00 C	25.017,80-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP COM SALARIO, CONF PROC 5568/87.	000014-000028	313001008		31.000,00 C	56.017,80-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP COM SERVICOS PRESTADOS, CF PROC 5568/87.	000014-000029	313001010		162.458,66 C	218.476,46-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC 5568/87.	000014-000030	313001027		172.319,70 C	390.796,16-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	PEQUENAS DESPESAS, CONF PROC 5568/87.	000014-000031	313001023		10.000,00 C	400.796,16-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP COM SERVICOS TELEFONICOS, CONF PROC 5568/87.	000014-000032	313001025		12.000,00 C	412.796,16-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONF PROC 5568/87	000014-000033	313001012		18.300,00 C	431.096,16-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	DESP COM DIARIAS, CONF PROC 5568/87	000014-000034	313001003		10.260,00 C	441.356,16-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
09.02	RETEVCAO DE IRRF, CONF PROC 5568/87		000014-000035	211002001	11.176,67 D	430.179,49-
	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					
	PAGTO DE IRRF, CONF PROC 5568/87		000014-000036	211002001	11.176,67 C	441.356,16-
22.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO M DE MELO					
	REF SERV PRESTADOS, CONF PROC 5659/87.		000023-000013	311001044	70.000,00 C	511.356,16-
22.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO M DE MELO					
	REF ASSIST A ENTIDADES,CF PROC 5659/87.		000023-000014	311001120	5.000,00 C	516.356,16-
22.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO M DE MELO					
	REF PGTO DE DIARIAS,CF PROC 5659/87.		000023-000015	311001027	6.160,00 C	522.516,16-
29.02	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 736 P/ 434, PARA REGULA					
	RIZACAO.		000033-000171	112005001	522.516,16 D	0,00
-----	SD ANT	443.690,00 DB	538.106,13	CR	981.796,13 SD ATUAL	0,00
*****			*****			
1.1.2.001.018 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-CESAR GONCALO COSTA MARQUES	
02.02	IMP DEP BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE CESAR G C MAR					
	QUES, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 9727.		000003-000011	111003002	75,25 C	34.924,75
02.02	IMP DEP BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE CESAR G C MAR					
	QUES, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 7841.		000003-000012	111003002	140,00 C	34.784,75
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G COSTA MARQUES,					
	REF. DESP. COM COMPRA DE AGUA, CF PROC. 6131/87.		000005-000007	211005001	1.080,00 C	33.704,75
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G COSTA MARQUES,					
	REF. DESP. DE COPA, CF PROC. 6131/87.		000005-000008	311001059	3.780,00 C	29.924,75
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G. C MARQUES, REF					
	DESPESAS COM MEDICAMENTOS,CONF PROC 6130/87.		000005-000018	311001080	4.924,75 C	25.000,00
-----	SD ANT	35.000,00 DB	0,00	CR	10.000,00 SD ATUAL	25.000,00
*****			*****			
1.1.2.001.023 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-VALCIR APARECIDO DURAN	
26.02	IMP A FAVOR DE VALCIR A DURAN, PGTO REF ADTO P/P/P					
	DE CONTA, CONF DOCTO 0079.		000032-000002		5.000,00 D	40.800,00
-----	SD ANT	35.800,00 DB	5.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	40.800,00
*****			*****			
1.1.2.001.025 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ANTONIO BATISTA NUNES	
03.02	IMP A FAVOR DE ANTONIO B NUNES, REF. PGTO DE ADTO					
	P/P/P FR CONTAS CONF. DOCTO 4487.		000006-000005		76.000,00 D	76.000,00
-----	SD ANT	0,00 DB	76.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	76.000,00
*****			*****			
1.1.2.001.029 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-EDILIO MIRANDA	
05.02	IMP A FAVOR DE EDILIO MIRANDA, REF. REEMBOLSO DE					
	SALDO DE ADTO, CF DOCTO EM NOSSO PODER.		000009-000002	111001001	194,00 D	22.589,00
05.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDILIO MIRANDA, REF. DES					
	PESAS COM PECAS, CF PROC. 268/88.		000009-000008	311001084	5.204,00 C	17.385,00

		LOTE	- SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
05.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDILIO MIRANDA, RF. DES PESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS, CF. PROC. 268/88	000009-000009	311001067		9.990,00 C	7.395,00	
09.02	IMP A FAVOR DE EDILIO MIRANDA, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTA, CONF DOCTO 0118.	000015-000001			15.000,00 D	22.395,00	
26.02	IMP A FAVOR DE EDILIO MIRANDA, PGTO REF SALDO DE A DTD CONF PRJC 455/88.	000031-000003	111001001		60,00 D	22.455,00	
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV EDILIO MIRANDA, REF DESP COM CONSERV DE VEICULOS, CF PROC 455/88.	000031-000004	311001067		12.060,00 C	10.395,00	
26.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDILIO MIRANDA, RF. DES PESAS C/SERV. PRESTADOS, CF. PROC. 455/88.	000031-000005	311001044		3.000,00 C	7.395,00	
----- SD ANT		22.395,00	DB	15.254,00	CR	30.254,00 SD ATUAL	7.395,00
*****						*****	
1.1.2.001.030		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-FRANCISCO DE ARAUJO C. FILHO		
18.02	IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE FRANCISCO A C FILHO, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 9668.	000021-000004	111003002		6.677,00 C	13.323,00	
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM COMB E LUBRIFICANTE, CF PROC 448/88-A	000027-000008	311001058		9.417,00 C	3.906,00	
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE, CF PROC 448/88-A.	000027-000009	311001060		450,00 C	3.456,00	
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM PECAS E ACESSORIOS, CF PROC 448/88-A.	000027-000010	311001084		1.256,00 C	2.200,00	
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM SERV. PRESTADOS, CF PROC 448/88-A.	000027-000011	311001044		2.200,00 C	0,00	
----- SD ANT		20.000,00	DB	0,00	CR	20.000,00 SD ATUAL	0,00
*****						*****	
1.1.2.001.035		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-IUNES UNTAR		
01.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM COMBUSTIVEL, CF PROC. NO 223/88.	000001-000009	311001058		3.451,00 C	6.549,00	
01.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM CONSRV. DE VEICULOS CONF. PROC 223/88.	000001-000010	311001067		1.500,00 C	5.049,00	
01.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM PECAS E ACESSORIOS CONF. PROC 223/88.	000001-000011	311001084		9.000,00 C	3.951,00-	
01.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM FRETES CONF. PROC 223/88.	000001-000012	311001078		186,75 C	4.137,75-	
01.02	IMP A FAVOR DE IUNES UNTAR, REF. REEMBOLSO DE DESP ESAS, CONF. PROC. 223/88 E DOCTO 4471.	000002-000007			4.137,75 D	0,00	
----- SD ANT		10.000,00	DB	4.137,75	CR	14.137,75 SD ATUAL	0,00
*****						*****	
1.1.2.001.037		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ANGELICA MONTEIRO DA SILVA		
03.02	IMP JB 130 BCD BEMAT C/MOV. REF. PGTO A ANGELICA M DA SILVA, REL ADTO P/P/P DE CONTA, CONF DOCTO 4490	000005-000011	111003002		10.200,00 D	12.765,00	
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DA SERVDA ANGELICA M SILVA REF. DESP COM SERVICOS PRESTADOS, CF PROC 348/88.	000014-000006	311001044		10.200,00 C	2.565,00	
----- SD ANT		2.565,00	DB	10.200,00	CR	10.200,00 SD ATUAL	2.565,00

DATA HISTÓRICO		LOTE	- SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****		*****				
1.1.2.001.039	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANAMENTOS DIVERSOS	-ERNANI ADRIANO A. CAMARGO			
10.02	IMP A FAVOR DE ERNANI A A CAMARGO, REF. ADTO P/P/P DE CNTAS, CONF RECIBO 2980.	000016-000006	111001001	20.000,00 D	40.000,00	
-----	SD ANT	20.000,00	DB	20.000,00	CR	0,00 SD ATUAL 40.000,00
*****		*****				
1.1.2.001.040	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANAMENTOS DIVERSOS	-CISTO LEAL BERGARA			
03.02	IMP JB 144 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE CISTO LEAL BERGAR, PGTO REL SALDO DE ADTO, CF DOC. 0107.	000012-000012	111003002	1.023,00 D	3.023,00	
08.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CISTO L BERGARA, REF.DES PESA COM COMBUSTIVEL, CF PROC. 313/88.	000012-000013	311001058	3.023,00 C	0,00	
11.02	IMP A FAVOR DE CISTO L BERGARA, REF PGTO DE UM ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOCTO 0136.	000019-000002		4.000,00 D	4.000,00	
19.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE CISTO LEAL BERGARA, REF SALDO DE ADTO, CONF GR 9667.	000022-000005	111003002	1.690,00 C	2.310,00	
-----	SD ANT	2.000,00	DB	5.023,00	CR	4.713,00 SD ATUAL 2.310,00
*****		*****				
1.1.2.001.043	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANAMENTOS DIVERSOS	-MAURI EUDARCIO CORREA			
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM COMBUSTIVEL, CONF PROC 418/88.	000031-000012	311001058	10.954,04 C	12.045,96	
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM PECAS, CONF PROC 418/88.	000031-000013	311001084	650,00 C	11.395,96	
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE, CONF PROC 418/88.	000031-000014	311001060	920,00 C	10.475,96	
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM SERV PRESTADOS, CONF PROC 418/88.	000031-000015	311001044	10.900,00 C	424,04-	
26.02	IMP A FAVOR DE AMAURI E CORREA, PGTO REF SALDO DE ADTO, CONF DOCTO 0079.	000032-000003		424,04 D	0,00	
-----	SD ANT	23.000,00	DB	424,04	CR	23.424,04 SD ATUAL 0,00
*****		*****				
1.1.2.001.045	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANAMENTOS DIVERSOS	-WILSON MALHEIROS			
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE WILSON MALHEIROS, REF DES PESAS COM COMBUSTIVEL, CONF PROC 350/88.	000014-000009	311001058	2.800,00 C	200,00	
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE WILSON MALHEIROS, REF DES PESAS COM PECAS E ACESSORIOS, CF PROC 350/88.	000014-000010	311001084	200,00 C	0,00	
-----	SD ANT	3.000,00	DB	0,00	CR	3.000,00 SD ATUAL 0,00
*****		*****				
1.1.2.001.046	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANAMENTOS DIVERSOS	-MIGUEL MANDEL DE ALMEIDA			
02.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. REF. SALDO DE ADTO DE					

		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
03.02	MIGUEL M DE ALMEIDA, CONF GR 9724. IMP PRESTACAO DE CONTA DE MIGUEL M DE ALMEIDA, REF DESP. DE COPA, CF PROC. 280/87.	000003-000015	111003002		1.165,00	C	14.835,00
29.02	TRANAF. DA CTA 15334 P/ 14133, PARA REGULARIZACAO	000005-000009	311001059		14.835,82	C	0,82-
		000033-000176	316001001		0,82	D	0,00
-----	SD ANT	16.000,00	DB	0,82	CR	16.000,82	SD ATUAL
							0,00
*****							*****
1.1.2.001.048	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-GILMAR GEMIN CIPRIANO			
29.02	IMP CH 448902 BB C/ESTRADAS MUN POLON., PGTO A GIL MAR G CIPRIANO, REF. SALDO DE ADTO, CONF DOC 2988 E PRJC 395/88.	000033-000024	111004009		643,00	D	25.643,00
29.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. GILMAR G CIPRIANO, REF DESP COM MAT DE CONSUMO, CONF PROC 395/88.	000033-000025	117001002		24.943,00	C	700,00
29.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. GILMAR G CIPRIANO, REF DESP COM OUTRO SERV E ENCARGOS, CONF PROC 395/ 88.	000033-000026	117001003		700,00	C	0,00
-----	SD ANT	25.000,00	DB	643,00	CR	25.643,00	SD ATUAL
							0,00
*****							*****
1.1.2.001.049	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ECREICE DA SILVA E SOUZA			
01.02	IMP A FAVOR DE ECREICE S E SOUZA, REF. PAGTO DE UM ADTO DE SALARIO, CONF. DOCTO 4470.	000002-000011			50.000,00	D	50.000,00
-----	SD ANT	0,00	DB	50.000,00	CR	0,00	SD ATUAL
							50.000,00
*****							*****
1.1.2.001.050	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-PAULO CESAR HOMEM DE MELO			
04.02	IMP A FAVOR DE PAULO C H DE MELO, PGTO DE ADTO P/P /P DE CONTA, CONF DOCTO 4495.	000008-000003			2.500,00	D	2.500,00
-----	SD ANT	0,00	DB	2.500,00	CR	0,00	SD ATUAL
							2.500,00
*****							*****
1.1.2.001.051	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-MAURITSI RONALDO DE SA COSTA			
04.02	IMP A FAVOR DE MAURITSI R S DA COSTA, REF. PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTA, CONF. DOCTO 4495.	000008-000004			5.000,00	D	5.000,00
-----	SD ANT	0,00	DB	5.000,00	CR	0,00	SD ATUAL
							5.000,00
*****							*****
1.1.2.001.052	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA			
08.02	IMP A FAVOR DE MARCIO H DE ALMEIDA, PGTO DE UM ADTO P/P/P DE CONTA, CONF DOCTO 0113.	000013-000011			7.700,00	D	7.700,00
-----	SD ANT	0,00	DB	7.700,00	CR	0,00	SD ATUAL
							7.700,00

CT578100035-
091188-0920-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 035

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

1.1.2.001.053	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-NILSON DE ARRUDA PINTO	
11.02	IMP JB 159 BCD BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE NILSON A PINTO, REF. ADTO P/P/P CONTAS, CF DOCTO 0131.	000018-000005 111003002	11.000,00 D	11.000,00
-----	SD ANT	0,00 DB	11.000,00 CR	0,00 SD ATUAL
				11.000,00

1.1.2.001.054	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-HILDEBRANDO DE AMORIM	
11.02	IMP A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF. PGTO DE UM ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOC 0136.	000019-000001	40.000,00 D	40.000,00
-----	SD ANT	0,00 DB	40.000,00 CR	0,00 SD ATUAL
				40.000,00

1.1.2.001.055	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MIGUEL GATTAS MONTEIRO	
25.02	IMP A FAVOR DE MIGUEL G MONTEIRO, PGTO DE ADTO DE SAL, CONF DOCTO 0069.	000030-000003	10.000,00 D	10.000,00
-----	SD ANT	0,00 DB	10.000,00 CR	0,00 SD ATUAL
				10.000,00

1.1.2.001.055	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-EDSON JOSE DA SILVA	
29.02	IMP CH 210216 B B C/ESTRADAS MUN POLON., A FAVOR DE EDSN J SILVA, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOCTO 2960.	000033-000028 111004009	35.000,00 D	35.000,00
-----	SD ANT	0,00 DB	35.000,00 CR	0,00 SD ATUAL
				35.000,00

1.1.2.002.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS P/ OBRAS	-CONSTRUTORA TRIUNFO	
25.02	IMP JB 187 BCD BEMAT C/FIMAT, A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO, PGTO DA PARTE DOS SALDOS DE REAJUSTAMENTO DE MEDICAO.	000029-000012 111004012	600.000,00 D	600.000,00
-----	SD ANT	0,00 DB	600.000,00 CR	0,00 SD ATUAL
				600.000,00

1.1.2.002.004	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS P/ OBRAS	-CONSTRUTORA JUINA LTDA	
22.02	IMP JB 180 BCD BEMAT C/ESP PROD L, PGTO A CONST JUI NA LTDA, REF 50 DO CONT EMP 016/88, CONF DOCTO 0062	000023-000016 111004007	2.156.665,60 D	3.000.410,60
-----	SD ANT	843.745,00 DB	2.156.665,60 CR	0,00 SD ATUAL
				3.000.410,60

CT578100036-
091188-0920-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 036

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.2.002.005	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS P/ OBRAS	-GEOSOLO-ENG PLANEJ CONSUL LTDA	
04.02 IMP CH 480821 B B C/CONV 48/87,PGTO A GEOSOLO-ENG PLANJ LTDA, REF.1A PARC CONT 10/88, CF DOC 2965.	000007-000006	111004024	3.030.222,30 D	3.030.222,30
----- SD ANT	0,00 DB	3.030.222,30 CR	0,00 SD ATUAL	3.030.222,30

1.1.2.003.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS	-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS	
29.02 IMP DEBITO NO BCD BEMAT C/MOV.,VLR RECEBIDO DE ANA M G FANAIA,REF QUITACAO DA 5A PARC DO L-7E8 Q-126 DO PROJ JUINA.	000033-000159	111003002	4.939,20 C	2.498.650,72
29.02 IMP DEP NO BCD BEMAT C/ESP PROD L,VLR REC DE WALMO R J BIANCHI,REF QUITACAO 1A PARC DO L-16 DO CONTR RENEGOCIADO GR 6881	000033-000160	111004007	6.491,32 C	2.492.159,40
29.02 IMP DEP NO BC BEMAT C/ESP PRDD L,VLR REC DE NILTON LEMOS,REF QUITACAO 1A PARC DO L-14 Q-14 CONTR RENE GDCIADO,CF GR 6879.	000033-000161	111004007	900,34 C	2.491.259,06
29.02 IMP DEP NO BCD BEMAT C/ESP PROD L,VLR REC DE BRUNO SCHWAIKARTT,REF PGTO DO L-11 DO CONTR RENEGOCIADO, CF GR 6882.	000033-000162	111004007	2.723,05 C	2.488.536,01
29.02 IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV.,VLR REC DE JUSCELINO S LIMA,REF PGTO DA 4A PARC DO L-65 DO CONTR RENEGOCI ADD,CF GR 8662.	000033-000163	111003002	3.723,49 C	2.484.812,52
29.02 IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV.,VLR REC DE JUSCELINO S LIMA,REF PGTO DA 4A PARC DO L-141DO CONTR RENEGOCI ADD,CF GR 8660.	000033-000164	111003002	3.731,15 C	2.481.081,37
29.02 IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV.,VLR REC DE MARCIO H DE ALMEIDA, PGTO DA 1A PARC DO L-06 Q-21,CONF GR 8667	000033-000165	111004007	4.939,20 C	2.476.142,17
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF. PGTO DE PRESTACAO DE LOT ES DO PROJ JUINA.	000034-000188		66.564,27 C	2.409.577,90
29.02 IMP REC DE DIVERSOS,REF PGTO DE PARCELAS DE LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000191		119.601,41 C	2.289.976,49
29.02 IMP REC DE DIVERSOS,REF PGTO DE PARCELAS DE LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000196		73.432,64 C	2.216.543,85
29.02 IMP REC DE LUCIMAR R SILVA,REF QUITACAO DO L-21 Q-103,CONTR RENEGOCIACAO DO PROJ JUINA.	000034-000200		3.024,00 C	2.213.519,85
29.02 IMP REC DE LUCIMAR R SILVA,REF QUITACAO DO L-18 Q-65,CONTR REVEGOCIACAO DO PROJ JUINA.	000034-000203		1.646,40 C	2.211.873,45
29.02 IMP REC DE LUCIMAR R SILVA,REF QUITACAO DO L-21 Q-103,CONTR RENEGOCIACAO DO PROJ JUINA,CF GR 8664.	000034-000206		3.024,00 C	2.208.849,45
29.02 IMP REC DE LUCIMAR R SILVA,REF QUITACAO DA 1A PARC DO L-18 Q-65 CONTR RENEGOCIACAO DO PROJ JUINA,CONF GR 8666.	000034-000209		1.646,40 C	2.207.203,05
29.02 IMP REC DE ALFREDO MONTEIRO,REF QUITACAO DA 9A PAR C,DOS L-8,9,10 E 11 Q-152,DO PROJ JUINA,CF GR 8669 8668,8671 E 8672.	000034-000212		6.300,00 C	2.200.903,05
29.02 IMP REC DE ANTONIO ZIMERMANN,REF QUITACAO DA 1A PA RC DO L-10 Q-88,DO PROJ JUINA.	000034-000215		3.342,63 C	2.197.560,42
29.02 IMP RE DE ALFREDO MONTEIRO,REF QUITACAO DA 8A PARC DO L-8 Q-152,DO PROJ JUINA,CONF GR 6887.	000034-000218		6.300,00 C	2.191.260,42
29.02 IMP REC DE DIVERSOS,REF QUITACAO DE VARIAS PRESTAC AO DE LOTES DO PROJ JUINA,CONF GR 7847.	000034-000221		248.803,59 C	1.942.456,83
29.02 IMP REC DE DIVERSOS,REF QUITACAO DE VARIAS PRESTAC AO DE LOTES DO PROJ JUINA,CONF GR 7848.	000034-000225		121.281,71 C	1.821.175,12

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF QUITACAO DE VARIAS PRESTAC
AO DE LOTES DO PROJ JUINA.

000034-000231

534.696,21 C

1.286.478,91

----- SD ANT

2.503.589,92

DB

0,00

CR

1.217.111,01

SD ATUAL

1.286.478,91

1.1.2.005.001

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

-CONTAS A RECEBER

-CONTAS A RECEBER

12

TESOURO DO ESTADO

29.02 IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/ TRANSACAO DO
FGTS A RESCISAO CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA DE PG
TO DE FEV/88.

000034-000004

600.000,00 D

250.665.236,92

----- SD ANT

250.065.236,92

DB

600.000,00

CR

0,00

SD ATUAL

250.665.236,92

1.1.2.005.001

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

-CONTAS A RECEBER

-CONTAS A RECEBER

13

FRANCISCO MENDES DE MELLO

29.02 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 736 P/ 434, PARA REGULA
RIZACAO.

000033-000171 112001015

522.516,16 C

839,20

----- SD ANT

523.355,36

DB

0,00

CR

522.516,16

SD ATUAL

839,20

1.1.2.005.001

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

-CONTAS A RECEBER

-CONTAS A RECEBER

21

TRIVELATO LTDA

18.02 IMP. VLR. REC. DA FIRMA TRIVLATTO, REF. DEPOSITO
EM CONCORDATA, CF. GR N 9670.

000035-000002

44.000,00 C

0,00

----- SD ANT

44.000,00

DB

0,00

CR

44.000,00

SD ATUAL

0,00

1.1.2.008.001

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

-IMOVEIS PARA VENDAS

-TERRAS

29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A LEI
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.

000033-000147 431001001

9.340.491,58 D

73.912.255,41

29.02 IMP. CORR. CONTR. DE COMPRA E V. DE TERRAS N 18/38 EF
ENTRE CODEMAT E JOSE M. SANTOS, RL. COMPRA DE 382,36
HAS EM D AQUINO MT.

000033-000173 211006001

18.959.997,38 D

92.872.252,79

29.02 IMP. LANÇAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188, QUE ORA
REGJ. ARIZAMOS.

000033-000177 431001001

0,12 C

92.872.252,67

29.02 IMP. COMPLEMENTACAO DA CORRECAO DE 290288 PARA REGU
LARIZACAO.

000033-000187 431001001

0,30 D

92.872.252,97

----- SD ANT

64.571.763,83

DB

28.300.489,26

CR

0,12

SD ATUAL

92.872.252,97

1.1.2.010.001

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

-DEPOSITO JUDICIAL

-JUIZO DE DIRETO COMARCA CBA

10.02 IMP BAIXA DO DEPOSITO JUDICIAL EM NOME DA ARIEL LO

CF578100038-
091188-0920-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 038

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CADORA DE VEICULOS, FEITO EM 250587, CF GR 8655.	000017-000007		3.071.586,51 C	0,00
----- SD ANT 3.071.586,51 DB	0,00	CR	3.071.586,51 SD ATUAL	0,00
*****				*****
1.1.2.011.003 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES -LION S/A				
29.02 IMP CH 210219 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA LION S/A, PGTO REF. 10 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA 14/88.	000033-000029 111004009		10.548.666,17 D	10.548.666,17
----- SD ANT 0,00 DB	10.548.666,17	CR	0,00 SD ATUAL	10.548.666,17
*****				*****
1.1.2.011.004 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES -GREGOVEL VEICULOS LTDA				
29.02 IMP CH 448901 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA GREGOVEL VEICULOS, PGTO PARTE DO CONTR 11/83,CONF DDC 2987.	000033-000030 111004009		26.198.941,33 D	26.198.941,33
----- SD ANT 0,00 DB	26.198.941,33	CR	0,00 SD ATUAL	26.198.941,33
*****				*****
1.1.2.011.005 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES -TURIM OESTE LTDA				
29.02 IMP CH 210220 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA TURIM OESTE LTDA, PGTO DE 50 DO CONTR 13/83,CONF DDC 2986.	000033-000031 111004009		4.837.392,50 D	4.837.392,50
----- SD ANT 0,00 DB	4.837.392,50	CR	0,00 SD ATUAL	4.837.392,50
*****				*****
1.1.2.011.006 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES -DIMARO S/A				
29.02 IMP CH 210218 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA DIMARO S/A, PGTO DE 10 DO CONTR 12/88,CONF DOCTO 2984.	000033-000032 111004009		8.415.000,00 D	8.415.000,00
----- SD ANT 0,00 DB	8.415.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	8.415.000,00
*****				*****
1.1.3.001.001 ALMOXARIFADO -ALMOXARIFADO -ESTOQUE				
01.02 IMP A FAVOR DE COMERCIO IRMAOS MALUF, REF MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA.,CF NF 189784.	000001-000007 211005001		15.367,00 D	562.009,75
01.02 IMP A FAVOR DE POSTO DE MOLAS MARINGA,REF PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA.,CF NF 26541.	000001-000008 211005001		17.840,00 D	579.849,75
02.02 IMP A FAVOR JP CARIMBOS E PAP,REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 510.	000003-000001 211005001		24.000,00 D	603.849,75
02.02 IMP A FAVOR GRAFICA NACIONAL REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 2438.	000003-000002 211005001		28.300,00 D	632.149,75
02.02 IMP A FAVOR AGUA CRISTALINA REF. FORNECIMENTO DE				

C/IA HISTÓRICO		LOTE	- SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
02.02	MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA., CF NF 1596. IMP A FAVOR MATO GROSSO GAS REF. FORNECIMENTO DE	000003-000003	211005001		6.400,00 D	638.549,75
03.02	MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA., CF NF 483. IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE, CF NF 20758.	000003-000004	211005001		643,50 D	639.193,25
05.02	IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 2442	000005-000001	211005001		5.080,00 D	644.273,25
08.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA., CF NF 1660.	000009-000001	211005001		44.300,00 D	688.573,25
10.02	IMP A FAVOR DA FUTURA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 3222.	000012-000001	211005001		1.280,00 D	689.853,25
10.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CF NF 1668.	000016-000001	211005001		13.500,00 D	703.353,25
11.02	IMP A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 1863.	000016-000002	211005001		1.280,00 D	704.633,25
11.02	IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA, REF FORNEC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 20757.	000018-000001	211005001		77.000,00 D	781.633,25
12.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1682.	000018-000002	211005001		1.400,00 D	783.033,25
18.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA., CF NF 1700.	000020-000001	211005001		960,00 D	783.993,25
19.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1711.	000021-000001	211005001		1.900,00 D	785.893,25
22.02	IMP A FAVOR DA EIXO COMERCIAL LTDA, REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÓRIOS, CONF NF 24676.	000022-000001	211005001		1.140,00 D	787.033,25
23.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF NF 1726.	000023-000001	211005001		24.782,00 D	811.815,25
24.02	IMP A FAVOR DA GRAFICA COMETA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CONF NF 2089.	000025-000001	211005001		2.280,00 D	814.095,25
25.02	IMP A FAVOR DA DROGARIA IDEFARMA, REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ ESTA CIA., CF NF 23592.	000027-000001	211005001		21.000,00 D	835.095,25
29.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1765.	000029-000001	211005001		730,00 D	835.825,25
29.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1745.	000033-000001	211005001		2.280,00 D	838.105,25
29.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 2089.	000033-000002	211005001		950,00 D	839.055,25
29.02	IMP A FAVOR DA LEGENDA-LIVR. PAP EQUIP LTDA, REF FORNEC MAT DE LIMPEZA, CONF NF 097.	000033-000003	211005001		38.000,00 D	877.055,25
29.02	IMP A FAVOR DA LEGENDA-LIVR. PAP EQUIP LTDA, REF FORNEC MAT DE LIMPEZA, CONF NF 098.	000033-000004	211005001		20.931,33 D	897.986,58
29.02	IMP A FAVOR DA PAIAGUAIS-PAP MAQ EQUIP LTDA, REF FORNEC MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 078.	000033-000005	211005001		18.348,20 D	916.334,78
29.02	IMP A FAVOR DA PAIAGUAIS-PAP MAQ EQUIP LTDA, REF FORNEC MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 077.	000033-000006	211005001		7.400,00 D	923.734,78
29.02	IMP A FAVOR DA OLIMAC-EQUIP P/ ESCRITORIO, REF FORNEC. MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 3224.	000033-000007	211005001		950,00 D	924.684,78
29.02	IMP A FAVOR DA OLIMAC-EQUIP P/ ESCRITORIO, REF FORNEC. MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 3222.	000033-000008	211005001		7.020,00 D	931.704,78
29.02	IMP A FAVOR DA COFIL-COM E IMPORT FURLANELO LTDA, REF. FORNEC PECAS P/ ESTA CIA., CF NF 10680.	000033-000009	211005001		5.800,00 D	937.504,78
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000033-000010	211005001		63.840,00 D	1.001.344,78
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000033-000011	311001060		100.170,09 C	901.174,69
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000033-000012	311001062		33.970,78 C	867.203,91
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000033-000013	311001059		75.286,32 C	791.917,59

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
29.02	IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/82.		000033-000014	311001084		106.462,00	C	685.455,59
29.02	IMP SAIDA DE MAT DE CONSTRUCAO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/82.		000033-000015	311001087		15.367,00	C	670.088,59
29.02	IMP SAIDA DE MEDICAMENTOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/82.		000033-000016	311001080		730,00	C	669.358,59
29.02	COMP. EMENTACAO DO ESTOQUE, UMA VEZ QUE ESTES MATERIAIS SAIRAM DO ALMOXARIFADO, CF CI 32/88 SVAL NO BALANCE DE FEV/88.		000033-000170	311001062		634,12	D	669.992,71
-----	SD ANT	546.642,75	DB	455.336,15	CR	331.986,19	SD ATUAL	669.992,71
*****			*****					
1.1.4.001.024	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE CACERES		
02.02	IMP JB 127 BCO BEMAT C/ADEMAT REF.PGTO PREF. MUNIC DE CACERES, REL AD CONV. 04 E 05/88,CONF. DOCTO NO 4483.		000003-000013	111004005		1.000.000,00	D	8.201.798,71
-----	SD ANT	7.201.798,71	DB	1.000.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	8.201.798,71
*****			*****					
1.1.4.001.047	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE NOVA XAVANTINA		
25.02	IMP CH 082388 BCO B C/ 089/87 GPC-CODEMAT, A FAVOR DA PREF MUN DE N XAVANTINA,PGTO DA 3A PARC DO CONV 88/86,CF DOC 2963.FINAT		000029-000011	111004022		1.150.000,00	D	1.602.800,00
-----	SD ANT	452.800,00	DB	1.150.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	1.602.800,00
*****			*****					
1.1.4.001.052	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE JAURU		
25.02	IMP JB 190 BCO BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUN DE JAURU, PGTO DA 2A PARC DO CONV 73/87ADEMAT,CONF DOCTO 0076.		000029-000005	111004005		400.000,00	D	6.836.338,40
-----	SD ANT	6.436.338,40	DB	400.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	6.836.338,40
*****			*****					
1.1.4.001.057	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE TANGARA DA SERRA		
24.02	IMP JB 179 BCO BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA, PGTO REF CONV 09/88-ADEMAT,CF DOCTO 0063.		000027-000003	111004005		200.000,00	D	245.000,00
-----	SD ANT	45.000,00	DB	200.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	245.000,00
*****			*****					
1.1.4.001.065	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE ITAUBA		
02.02	IMP JB 126 BCO BEMAT C/ADEMAT REF.PGTO PREF. MUNIC							

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO
DE ITAUBA,REL AD CONV. 085/878,CONF.DOCTO N0481. 000003-000014 111004005 200.000,00 D 800.000,00
SD ANT 600.000,00 DB 200.000,00 CR 0,00 SD ATUAL 800.000,00

1.1.4.001.073 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE NOVA CANAA DO NCRTRE
25.02 IMP JB 189 BCD BEMAT C/MOV., A FAVOR DA PREF MUNIC 000029-000018 111003002 500.000,00 D 1.600.000,00
SD ANT 1.100.000,00 DB 500.000,00 CR 0,00 SD ATUAL 1.600.000,00

1.1.7.001.001 PROGRAMA POLONORDESTE (EST. MUNICI PA-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA -PESSOA E ENCARGOS
29.02 PAG FUNC DESTA CIA.,DISP DO POLON ESTR MUNICI PAIS, 000034-000037 268.676,16 D 499.077,45
REL SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO FEVEREIRO/88.
SD ANT 230.401,29 DB 268.676,16 CR 0,00 SD ATUAL 499.077,45

1.1.7.001.002 PROGRAMA POLONORDESTE (EST. MUNICI PA-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA -MATERIAL DE CONSUMO
29.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. GILMAR G CIPRIANO, 000033-000025 112001048 24.943,00 D 24.943,00
REF DESP COM MAT DE CONSUMO, CONF PROC 395/88.
SD ANT 0,00 DB 24.943,00 CR 0,00 SD ATUAL 24.943,00

1.1.7.001.003 PROGRAMA POLONORDESTE (EST. MUNICI PA-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA -OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
29.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. GILMAR G CIPRIANO, 000033-000026 112001048 700,00 D 16.525,00
REF DESP COM OUTRO SERV E ENCARGOS, CONF PROC 395/
88.
IMP CH 210217 B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA
COMERCIAL TARUMA, PGTO DE ESTACIONAMENTO DE VEICUL
OS, CONF DOC 2966.
SD ANT 15.825,00 DB 3.700,00 CR 0,00 SD ATUAL 19.525,00

1.1.7.005.001 PROGRAMA POLONORDESTE (EST. MUNICI PA-APOID LOGISTICO G P C -SALARIO
29.02 PAG FUNC DESTA CIA., DISP POLON GPC,REL SAL,CONF 000034-000059 973.874,62 D 2.091.805,64
IMP REC DE JDAO E A FANAIA, REL SALARIO PAGO A MAI
OR,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.
29.02 IMP REC DE MARCOS A SOUZAS,REL SALARIO PAGO A MAI 000034-000175 24.001,90 C 2.067.803,74
OR,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.
SD ANT 1.117.931,02 DB 973.874,62 CR 48.003,80 SD ATUAL 2.043.801,84

1.1.7.005.005 PROGRMA POLONORDESTE (EST. MUNICI PA-APOIO LOGISTICO G P C

-FERIAS

29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., A DISP POLON GPC,REL FERIAS,
CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.

000034-000060

14.758,52 D

14.758,52

----- SD ANT

0,00

DB

14.758,52

CR

0,00

SD ATUAL

14.758,52

1.1.7.005.007 PROGRMA POLONORDESTE (EST. MUNICI PA-APOIO LOGISTICO G P C

-ADICIONAL QUINQUENIO

29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., A DISP POLON GPC,REL ADIC QU
INQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.

000034-000061

56.780,06 D

119.793,68

----- SD ANT

63.013,62

DB

56.780,06

CR

0,00

SD ATUAL

119.793,68

1.1.7.005.008 PROGRMA POLONORDESTE (EST. MUNICI PA-APOIO LOGISTICO G P C

-AJUDA DE CUSTO

29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP POLON GPC,REL AJ DE CUS
TO,CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.

000034-000062

207.836,36 D

389.708,36

----- SD ANT

181.872,00

DB

207.836,36

CR

0,00

SD ATUAL

389.708,36

1.1.7.005.012 PROGRMA POLONORDESTE (EST. MUNICI PA-APOIO LOGISTICO G P C

-REPRESENTACAO

29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP POLON GPC,REL REPRES
CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.

000034-000063

29.316,00 D

56.165,00

----- SD ANT

26.849,00

DB

29.316,00

CR

0,00

SD ATUAL

56.165,00

1.2.1.001.001 FINANCIAMENTO

-FINANCIAMENTO

-PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF. MUNC. DE ALTA ARAGUAIA, REF
AMORTZ DA 11 PARC DO CONTR 01/87,REL FINANC FADEM

000017-000014

15.151,52 C

931.935,40

25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA, REF AMO
RTZ DA 63 PARC DO CONTR 18/82, DO FINANC FADEM.

000030-000008

151,52 C

931.783,88

----- SD ANT

947.086,92

DB

0,00

CR

15.303,04

SD ATUAL

931.783,88

1.2.1.001.002 FINANCIAMENTO

-FINANCIAMENTO

-PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS

25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE ALTO GARCAS,REF AMORTZ
DA 64 PARC DO CONTR 17/82, DO FINANC FADEM.

000030-000009

151,52 C

6.458,86

----- SD ANT

6.610,38

DB

0,00

CR

151,52

SD ATUAL

6.458,86

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.2.1.001.003 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI		
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI, REF AMO RTZ DA 56 PARC DO CONTR 03/83, DO FINANC FADEM.	000030-000010		181,82 C	6.160,69
----- SD ANT 6.342,51 DB	0,00 CR	181,82 SD ATUAL		6.160,69
*****				*****
1.2.1.001.004 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINA		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE ARAGUAINHA, REF AMO RTZ DA 21 PARC DO CONTR. 21/86, REL FINANC. FADEM	000017-000015		6.060,60 C	358.203,31
----- SD ANT 364.263,91 DB	0,00 CR	6.060,60 SD ATUAL		358.203,31
*****				*****
1.2.1.001.005 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE ARENAPOLIS, REF AMO RTZ DA 15 PARC DO CONTR. 11/86, REL FINANC. FADEM	000017-000017		15.151,52 C	2.382.462,47
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE ARENAPOLIS, REF AMO RTZ DA 21 PARC DO CONTR 07/86, REL FINANC FADEM.	000017-000018		10.606,06 C	2.371.856,41
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 12 PARC DO CONTR 02/87, DO FINANC FADEM.	000030-000011		15.151,52 C	2.356.704,89
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 43 PARC DO CONTR 10/83, DO FINANC FADEM.	000030-000012		303,03 C	2.356.401,86
----- SD ANT 2.397.613,99 DB	0,00 CR	41.212,13 SD ATUAL		2.356.401,86
*****				*****
1.2.1.001.007 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE		
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES, REF A MORTZ DA 62 PARC DO CONTR 10/82, DO FINANC FADEM.	000030-000013		227,27 C	8.418,19
----- SD ANT 8.645,46 DB	0,00 CR	227,27 SD ATUAL		8.418,19
*****				*****
1.2.1.001.009 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE CACERES		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE CACERES, REF AMORTZ DA 55 PARC DO CONTR 02/83, REL FINANC FADEM.	000017-000020		454,55 C	62.157,61
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE CACERES, REF AMORTZ DA 62 PARC DO CONTR 05/82, DO FINANC FADEM.	000030-000014		681,82 C	61.475,79
----- SD ANT 62.612,16 DB	0,00 CR	1.136,37 SD ATUAL		61.475,79
*****				*****
1.2.1.001.012 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE DIAMANTINO, REF AMORTZ DA 65 PARC DO CONTR 02/82, REL FINANC FADEM.	000017-000021		303,03 C	192.331,47

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE DIAMANTINO, REF AMORTZ DA 31 PARC DO CONTR 08/85, REL FINANC FADEM.	000017-000022		2.565,94 C	189.765,53
----- SD ANT 192.634,50 DB	0,00	CR	2.868,97 SD ATUAL	189.765,53

1.2.1.001.013 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE DOM AQUINO, REF AMOR TZ DA 43 PARC DO CONTR 09/83, REL FINANC FADEM.	000017-000023		1.212,12 C	596.484,04
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE DOM AQUINO, REF AMOR TZ DA 33 PARC DO CONTR 06/85, REL FINANC FADEM.	000017-000024		2.777,78 C	593.706,26
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 65 PARC DO CONTR 16/82, DO FINANC FADEM.	000030-000015		75,76 C	593.630,50
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 22 PARC DO CONTR 03/86, DO FINANC FADEM.	000030-000016		6.944,44 C	586.686,06
----- SD ANT 597.696,16 DB	0,00	CR	11.010,10 SD ATUAL	586.686,06

1.2.1.001.015 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE GUIRATINGA, REF AMOR TZ DA 41 PARC DO CONTR 03/84, REL FINANC FADEM.	000017-000025		454,55 C	20.485,62
----- SD ANT 20.940,17 DB	0,00	CR	454,55 SD ATUAL	20.485,62

1.2.1.001.016 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE ITIQUIRA, REF AMORTZ DA 45 PARC DO CONTR 19/83, REL FINANC FADEM.	000017-000026		606,06 C	975.993,86
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE ITIQUIRA, REF AMORTZ DA 61 PARC DO CONTR 08/82, REL FINANC FADEM.	000017-000027		454,55 C	975.539,31
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ITIQUIRA, REF AMORTZ DA 22 PARC DO CONTR 02/86, DO FINANC FADEM.	000030-000017		9.090,91 C	966.448,40
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ITIQUIRA, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 13/86, DO FINANC FADEM.	000030-000018		7.575,75 C	958.872,65
----- SD ANT 976.599,92 DB	0,00	CR	17.727,27 SD ATUAL	958.872,65

1.2.1.001.017 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JACIARA		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE JACIARA, REF AMORTZ DA 19 PARC DO CONTR 06/86, REL FINANC FADEM.	000017-000028		10.416,67 C	725.971,02
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE JACIARA, REF AMORTZ DA 35 PARC DO CONTR 04/85, REL FINANC FADEM.	000017-000029		1.388,89 C	724.582,13
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE JACIARA, REF AMORTZ DA 47 PARC DO CONTR 13/83, REL FINANC FADEM.	000017-000030		378,79 C	724.203,34
----- SD ANT 736.387,69 DB	0,00	CR	12.184,35 SD ATUAL	724.203,34

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
1.2.1.001.019	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'ESTE	
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE MIRASSOL D'ESTE, REF AMORTZ DA 41 PARC DO CONTR 04/84, REL FINANC FADEM.	000017-000036		1.211,17 C	2.157.596,02
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE MIRASSOL D'ESTE, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 14/86, REL FINANC FADEM.	000017-000037		1.515,15 C	2.156.080,87
25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE M D'ESTE, REF AMORTZ DA 65 PARC DO CONTR 06/82, DO FINANC FADEM.	000030-000020		90,91 C	2.155.989,96
----- SD ANT	2.158.807,19	DB	0,00	CR
			2.817,23	SD ATUAL
				2.155.989,96
*****				*****
1.2.1.001.020	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NOBRES	
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF. MUN. DE NOBRES, REF. AMORTZ DA 65 PARC DO CONTR 11/82, REL FINANC FADEM.	000017-000038		106,06 C	11.597,79
----- SD ANT	11.703,85	DB	0,00	CR
			106,06	SD ATUAL
				11.597,79
*****				*****
1.2.1.001.021	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA	
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE NORTELANDIA, REF AMORTZ DA 11 PARC DO CONTR 18/86, REL FINANC FADEM.	000017-000039		9.090,91 C	967.196,88
25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE NORTELANDIA, REF AMORTZ DA 43 PARC DO CONTR 17/83, DO FINANC FADEM.	000030-000021		303,03 C	966.893,85
25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE NORTELANDIA, REF AMORTZ DA 22 PARC DO CONTR 04/86, DO FINANC FADEM.	000030-000022		6.944,44 C	959.949,41
----- SD ANT	976.287,79	DB	0,00	CR
			16.338,38	SD ATUAL
				959.949,41
*****				*****
1.2.1.001.022	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO	
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF. MUN. DE N LIVRAMENTO, REF AMO RTZ DA 9 PARC CONTR 05/87, REL FINANC FADEM.	000017-000040		18.696,97 C	1.177.909,09
----- SD ANT	1.196.606,06	DB	0,00	CR
			18.696,97	SD ATUAL
				1.177.909,09
*****				*****
1.2.1.001.023	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE PEDRA PRETA, REF AMORTZ DA 43 PARC DO CONTR 05/83, REL FINANC FADEM.	000017-000043		1.515,15 C	2.705.614,28
25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE PEDRA PRETA, REF AMORTZ DA 59 PARC DO CONTR 07/82, DO FINANC FADEM.	000030-000023		560,61 C	2.705.053,67
25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE PEDRA PRETA, REF AMORTZ DA 22 PARC DO CONTR 01/86, DO FINANC FADEM.	000030-000024		4.166,66 C	2.700.887,01
25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE PEDRA PRETA, REF AMORTZ DA 09 PARC DO CONTR 06/87, DO FINANC FADEM.	000030-000025		36.363,64 C	2.664.523,37

CT578100046- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 046	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		2.707.129,43	DB	0,00	CR	42.606,06	SD ATUAL	2.664.523,37	
*****		*****							
1.2.1.001.024		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE POCONE			
10.02 IMP. RECEBIDO DA PREF. MUN. DE POCONE, REF AMORTZ DA 15 PARC CONTR 10/86, REL FINANC FADEM.		000017-000044				15.151,51 C	879.977,74		
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE POCONE, REF AMORTZ DA 67 PARC DO CONTR 03/82, DO FINANC FADEM.		000030-000026				151,52 C	879.826,22		
----- SD ANT		895.129,25	DB	0,00	CR	15.303,03	SD ATUAL	879.826,22	
*****		*****							
1.2.1.001.027		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS			
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS, REF AMOR TZ DA 69 PARC DO CONTR 01/82, DO FINANC FADEM		000030-000029				2.272,73 C	176.425,68		
----- SD ANT		178.698,41	DB	0,00	CR	2.272,73	SD ATUAL	176.425,68	
*****		*****							
1.2.1.001.028		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE			
10.02 IMP. RECEBIDO DA PREF. MUN. DE R OESTE, REF AMORTZ DA 33 PARC DO CONTR 05/85, REL FINANC FADEM.		000017-000048				3.472,22 C	177.356,55		
----- SD ANT		180.828,77	DB	0,00	CR	3.472,22	SD ATUAL	177.356,55	
*****		*****							
1.2.1.001.030		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER			
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE STO A LEVERGER, REF. A MORTZ DA 41 PARC DO CONTR 03/84, REL FINANC FADEM		000017-000049				757,58 C	35.720,70		
----- SD ANT		36.478,28	DB	0,00	CR	757,58	SD ATUAL	35.720,70	
*****		*****							
1.2.1.001.032		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO			
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE TORIXOREO, REF AMORTZ DA 51 PARC DO CONTR 07/83, DO FINANC FADEM.		000030-000032				212,12 C	5.062,29		
----- SD ANT		5.274,41	DB	0,00	CR	212,12	SD ATUAL	5.062,29	
*****		*****							
1.2.1.001.033		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE			
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE VARZ GRANDE, REF AMORTZ 22 PARC DO CONTR 05/83, DO FINANC FADEM		000030-000033				41.666,67 C	2.399.054,95		
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE VARZ GRANDE, REF AMORTZ 50 PARC DO CONTR 01/83, DO FINANC FADEM		000030-000034				1.515,15 C	2.397.539,80		

DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	2.440.721,62	DB	0,00	CR	43.181,82 SD ATUAL 2.397.539,80
*****					*****
1.2.1.001.034	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF. MUNC. DE BARRA DO GARCAS, REF AMORTZ DA 63 PARC DO CONTR 09/82, REL FINANC FADEM	000017-000019			303,03 C	26.142,15
----- SD ANT	26.445,18	DB	0,00	CR	303,03 SD ATUAL 26.142,15
*****					*****
1.2.1.001.035	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA	
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE VILA BELA, REF AMORTZD A 35 PARC D3 CONTR 02/85, REL FINANC FADEM.	000017-000053			1.041,67 C	649.268,84
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF. MUN. DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 26 PARC CONTR 10/85, REL FINAC FADEM.	000017-000054			3.030,30 C	646.238,54
25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 14 PARC DO CONTR 17/86, DO FINANC FADEM.	000030-000035			7.575,75 C	638.662,79
25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 51 PARC DO CONTR 08/83, DO FINANC FADEM.	000030-000036			378,79 C	638.284,00
25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 67 PARC DO CONTR 04/82, DO FINANC FADEM.	000030-000037			90,91 C	638.193,09
----- SD ANT	650.310,51	DB	0,00	CR	12.117,42 SD ATUAL 638.193,09
*****					*****
1.2.1.001.035	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF. MUN. DE P DOS GAUCHOS, REF AMORTZ DA 39 PARC DO CONTR 05/84, REL FINANC FADEM	000017-000046			550,72 C	24.638,27
25.02 IMP RECEBIDJ DA PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS, REF AMORTZ DA 69 PARC DO CONTR 01/82, DO FINANC FADEM	000030-000027			121,21 C	24.517,06
----- SD ANT	25.188,99	DB	0,00	CR	671,93 SD ATUAL 24.517,06
*****					*****
1.2.1.001.037	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA	
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF. MUNC. DE LUCIARA, REF AMORTZ DA 46 PARC DO CONTR 17/83, REL FINANC FADEM.	000017-000034			303,03 C	18.926,79
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF. MUNC. DE LUCIARA, REF AMORTZ DA 65 PARC DO CONTR 15/82, REL FINANC FADEM.	000017-000035			151,52 C	18.775,27
----- SD ANT	19.229,82	DB	0,00	CR	454,55 SD ATUAL 18.775,27
*****					*****
1.2.1.001.038	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JUARA	
10.02 IMP RECEBIDJ DA PREF. MUNC. DE JUARA, REF AMORTZ DA 46 PARC DO CONTR 04/83, REL FINANC FADEM.	000017-000032			587,12 C	33.343,20

CT578100048- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 048	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		33.930,32	DB	0,00	CR	587,12	SD ATUAL	33.343,20	
*****								*****	
1.2.1.001.039		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE SINOP			
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF. MUN. DE SINOP, REF AMORTZ DA 43 PARC DO CONTR 06/83, REL FINANC FADEM.				000017-000052		1.363,64 C		72.813,17	
----- SD ANT		74.176,81	DB	0,00	CR	1.363,64	SD ATUAL	72.813,17	
*****								*****	
1.2.1.001.040		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA			
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF. MUNC. DE JUSCIMEIRA, REF AMORTZ DA 45 PARC DO CONTR 16/83, REL FINANC FADEM.				000017-000033		378,79 C		458.398,99	
25.02 IMP RECEBID3 DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 16/86, DO FINANC FADEM.				000030-000019		7.575,75 C		450.823,24	
----- SD ANT		458.777,78	DB	0,00	CR	7.954,54	SD ATUAL	450.823,24	
*****								*****	
1.2.1.001.041		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF MUN DE RIO BRANCO, REF AMORTZ DA 43 PARC DO CONTR 01/84, REL FINANC FADEM.				000017-000047		454,55 C		460.448,90	
25.02 IMP RECEBID3 DA PREF MUN DE RIO BRANCO, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 15/86, DO FINANC FADEM.				000030-000028		7.575,75 C		452.873,15	
----- SD ANT		460.903,45	DB	0,00	CR	8.030,30	SD ATUAL	452.873,15	
*****								*****	
1.2.1.001.042		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA			
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF. MUNC. DE ARAPUTANGA, REF AMO RTZ DA 43 PARC DO CONTR 02/84, REL FINANC FADEM.				000017-000016		909,09 C		41.195,80	
----- SD ANT		42.104,89	DB	0,00	CR	909,09	SD ATUAL	41.195,80	
*****								*****	
1.2.1.001.043		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF. MUNC. DE ALTA FLORESTA, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 09/86, REL FINANC FADEM				000017-000012		12.121,22 C		909.985,50	
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF. MUNC. DE ALTA FLORESTA, REF AMORTZ 38 PARC DO CONTR. 06/84, REL FINANC. FADEM				000017-000013		3.463,20 C		906.522,30	
----- SD ANT		922.106,72	DB	0,00	CR	15.584,42	SD ATUAL	906.522,30	
*****								*****	
1.2.1.001.044		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA			

CT578100049- 091188-0920-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88	- FL 049
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF MUN DE N BRASILANDIA, REF AMOR TZ 33 PARC DO CONTR 08/84, REL FINANC FADEM.	000017-000041		1.385,28 C	25.952,39	
----- SD ANT	27.337,67 DB	0,00 CR	1.385,28 SD ATUAL	25.952,39	
*****				*****	
1.2.1.001.045 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA		
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF MUN DE PONTES E LACERDA, REF AMORTZ DA 35 PARC DO CONTR 03/85, REL FINANC FADEM	000017-000045		2.500,00 C	126.371,35	
----- SD ANT	128.871,35 DB	0,00 CR	2.500,00 SD ATUAL	126.371,35	
*****				*****	
1.2.1.001.045 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO		
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF MUN DE S J R CLARO, REF AMORTZ DA 33 PARC DO CONTR 07/85, REL FINANC FADEM.	000017-000051		2.166,67 C	195.975,75	
25.02 IMP RECEBID3 DA PREF S J RIO CLARO, REF AMORTZ DA 27 PARC DO CONTR 09/85, DO FINANC FADEM	000030-000031		2.083,33 C	193.892,42	
----- SD ANT	198.142,42 DB	0,00 CR	4.250,00 SD ATUAL	193.892,42	
*****				*****	
1.2.1.001.047 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS		
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF. MUN. DE S J Q MARCOS, REF. A MORTZ DA 36 PARC DO CONTR 01/85, REL FINAC FADEM.	000017-000050		2.077,92 C	1.140.890,04	
25.02 IMP RECEBID3 DA PREF MUN DE QUATRO MARCO, REF AMOR TZ 13 PARC DO CONTR 19/86, DO FINANC FADEM.	000030-000030		10.606,06 C	1.130.283,98	
----- SD ANT	1.142.967,96 DB	0,00 CR	12.683,98 SD ATUAL	1.130.283,98	
*****				*****	
1.2.1.001.048 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA		
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF. MUN. DE N XAVANTINA, REF AMOR TZ DA 18 PARC CONTR 08/86, REL FINANC FADEM.	000017-000042		15.151,52 C	863.164,36	
----- SD ANT	878.315,88 DB	0,00 CR	15.151,52 SD ATUAL	863.164,36	
*****				*****	
1.2.1.001.049 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA		
10.02 IMP RECEBID3 DA PREF. MUNC. DE AGUA BOA, REF. AMOR TZ DA 13 PARC. DO CONTR. 20/86, REL FINANC. FADEM	000017-000011		6.060,60 C	364.259,42	
----- SD ANT	370.320,02 DB	0,00 CR	6.060,60 SD ATUAL	364.259,42	
*****				*****	
1.2.1.001.050 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JAURU		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE JAURU, REF AMORTZ DA 08 PARC DO CONTR 08/87, REL FINANC FADEM.	000017-000031		22.727,27 C	3.448.484,86
----- SD ANT 3.471.212,13 DB 0,00 CR			22.727,27 SD ATUAL	3.448.484,86
*****			*****	
1.2.1.001.053 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE CANARANA		
12.02 IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/FADEM, A FAVOR DA PREF. MUNC DE CANARANA, PGTO DA LIBERACAO DA UNICA PARC. CONTR FADEM 04/88.	000020-000012 111004014		2.000.000,00 D	3.000.000,00
----- SD ANT 1.000.000,00 DB 2.000.000,00 CR			0,00 SD ATUAL	3.000.000,00
*****			*****	
1.2.1.001.056 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO		-PREF. MUN. DE COCALINHO		
12.02 IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/FADEM, A FAVOR DA PREF. MUNC DE COCALINHO, PGTO DA LIBERACAO DA UNICA PARC CONTR FADEM 05/88.	000020-000011 111004014		2.000.000,00 D	2.000.000,00
----- SD ANT 0,00 DB 2.000.000,00 CR			0,00 SD ATUAL	2.000.000,00
*****			*****	
1.3.1.001.001 INVESTIMENTOS -ACOES		-AGUAPE SA ALT GUAPDRE PECUARIO		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000068 431001001		1.912,06 D	13.492,70
----- SD ANT 11.580,64 DB 1.912,06 CR			0,00 SD ATUAL	13.492,70
*****			*****	
1.3.1.001.002 INVESTIMENTOS -ACOES		-BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000069 431001001		35.001,62 D	246.992,92
----- SD ANT 211.991,30 DB 35.001,62 CR			0,00 SD ATUAL	246.992,92
*****			*****	
1.3.1.001.003 INVESTIMENTOS -ACOES		-CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000070 431001001		3.821,18 D	26.964,54
----- SD ANT 23.143,36 DB 3.821,18 CR			0,00 SD ATUAL	26.964,54
*****			*****	
1.3.1.001.004 INVESTIMENTOS -ACOES		-CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI				

CT578100051- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 051			
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000071		431001001		4.561,25 D		32.187,04	
----- SD ANT 27.625,79 DB				4.561,25		CR		0,00 SD ATUAL		32.187,04	
*****										*****	
1.3.1.001.005		INVESTIMENTOS		-ACOES		-CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000072		431001001		16.754,51 D		118.230,13	
----- SD ANT 101.475,62 DB				16.754,51		CR		0,00 SD ATUAL		118.230,13	
*****										*****	
1.3.1.001.007		INVESTIMENTOS		-ACOES		-CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000073		431001001		885.496,55 D		6.248.608,47	
----- SD ANT 5.363.111,92 DB				885.496,55		CR		0,00 SD ATUAL		6.248.608,47	
*****										*****	
1.3.1.001.008		INVESTIMENTOS		-ACOES		-EMBRAER					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000074		431001001		50,06 D		353,31	
----- SD ANT 303,25 DB				50,06		CR		0,00 SD ATUAL		353,31	
*****										*****	
1.3.1.001.009		INVESTIMENTOS		-ACOES		-DESTES REDES AEREAS					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000075		431001001		3.385,54 D		23.891,13	
29.02 IMP. LANCAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188, QUE ORA REGJ. ARIZAMOS.				000033-000184		431001001		0,70 C		23.890,43	
----- SD ANT 20.505,59 DB				3.385,54		CR		0,70 SD ATUAL		23.890,43	
*****										*****	
1.3.1.001.010		INVESTIMENTOS		-ACOES		-TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000076		431001001		7.753,12 D		54.710,81	
----- SD ANT 46.957,69 DB				7.753,12		CR		0,00 SD ATUAL		54.710,81	
*****										*****	
1.3.1.001.011		INVESTIMENTOS		-ACOES		-USINA JACIARA					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000077		431001001		95.417,80 D		673.326,76	

-----	SD ANT	577.908,96	DB	95.417,80	CR	0,00	SD ATUAL	673.326,76
*****								*****
1.3.1.001.012	INVESTIMENTOS		-ACOES				-CDHAB MT	
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.			000033-000078	431001001	871,57 D		6.150,31
-----	SD ANT	5.278,74	DB	871,57	CR	0,00	SD ATUAL	6.150,31
*****								*****
1.3.1.001.013	INVESTIMENTOS		-ACOES				-CEMAT MT	
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.			000033-000079	431001001	84.725,33 D		597.874,06
-----	SD ANT	513.148,73	DB	84.725,33	CR	0,00	SD ATUAL	597.874,06
*****								*****
1.3.1.003.001	INVESTIMENTOS		-FUNDO PARA INVESTIMENTOS				-CIERS	
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.			000033-000080	431001001	3.552.111,07 D		25.065.881,20
-----	SD ANT	21.513.770,13	DB	3.552.111,07	CR	0,00	SD ATUAL	25.065.881,20
*****								*****
1.3.1.003.002	INVESTIMENTOS		-FUNDO PARA INVESTIMENTOS				-SANEMAT	
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.			000033-000081	431001001	772.408,61 D		5.450.590,38
-----	SD ANT	4.678.181,77	DB	772.408,61	CR	0,00	SD ATUAL	5.450.590,38
*****								*****
1.3.1.003.003	INVESTIMENTOS		-FUNDO PARA INVESTIMENTOS				-CEMAT SA	
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.			000033-000082	431001001	79.505.738,49 D		561.041.407,43
-----	SD ANT	481.535.668,94	DB	79.505.738,49	CR	0,00	SD ATUAL	561.041.407,43
*****								*****
1.3.1.003.004	INVESTIMENTOS		-FUNDO PARA INVESTIMENTOS				-AEROMATA	
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.			000033-000083	431001001	1.051.396,39 D		7.419.299,80
-----	SD ANT	6.367.903,41	DB	1.051.396,39	CR	0,00	SD ATUAL	7.419.299,80

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
1.3.1.003.005	INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-TELEBRAS	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000084	431001001	47.663,92 D	336.345,89
----- SD ANT	288.681,97	DB	47.663,92 CR	0,00 SD ATUAL
				336.345,89
*****				*****
1.3.2.001.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-DE ADMINISTRACAO GERAL	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000085	431001001	929.194,50 D	6.556.968,13
----- SD ANT	5.627.773,63	DB	929.194,50 CR	0,00 SD ATUAL
				6.556.968,13
*****				*****
1.3.2.001.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-DE HABITACAO	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000086	431001001	35.869,73 D	253.118,88
----- SD ANT	217.249,15	DB	35.869,73 CR	0,00 SD ATUAL
				253.118,88
*****				*****
1.3.2.001.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-DE OFICINA	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000087	431001001	12.757,91 D	90.027,61
----- SD ANT	77.269,70	DB	12.757,91 CR	0,00 SD ATUAL
				90.027,61
*****				*****
1.3.2.001.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-ESCOLARES	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000088	431001001	7.076,31 D	49.934,81
----- SD ANT	42.858,50	DB	7.076,31 CR	0,00 SD ATUAL
				49.934,81
*****				*****
1.3.2.001.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-OUTROS MOBILIARIO	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000089	431001001	9.220,49 D	65.065,42
----- SD ANT	55.844,93	DB	9.220,49 CR	0,00 SD ATUAL
				65.065,42
*****				*****
1.3.2.002.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-UTENSILIOS	-DE USO NA ADMINISTRACAO	

CF578100054-
091188-0920-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88
- FL 054

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000090	431001001	104.019,44 D	734.025,14
----- SD ANT 630.005,70 DB	104.019,44	CR	0,00 SD ATUAL	734.025,14
*****				*****
1.3.2.002.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -UTENSILIOS -DE COPA E COZINHA				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000091	431001001	7.334,94 D	51.759,81
----- SD ANT 44.424,87 DB	7.334,94	CR	0,00 SD ATUAL	51.759,81
*****				*****
1.3.2.002.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -UTENSILIOS -OUTROS UTENSILIOS				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000092	431001001	36.043,98 D	254.348,52
----- SD ANT 218.304,54 DB	36.043,98	CR	0,00 SD ATUAL	254.348,52
*****				*****
1.3.2.003.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -FERRAMENTAS -FERRAMENTAS				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000093	431001001	70.654,31 D	498.580,30
----- SD ANT 427.925,99 DB	70.654,31	CR	0,00 SD ATUAL	498.580,30
*****				*****
1.3.2.004.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-HOSPITARES				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000094	431001001	89.895,49 D	634.357,90
----- SD ANT 544.462,41 DB	89.895,49	CR	0,00 SD ATUAL	634.357,90
*****				*****
1.3.2.004.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-ESCOLARESS				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000095	431001001	12.495,74 D	88.177,58
----- SD ANT 75.681,84 DB	12.495,74	CR	0,00 SD ATUAL	88.177,58
*****				*****
1.3.2.004.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-FOTOCINEMATOGRAFICOS				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000096	431001001	35.884,71 D	253.224,60

DIA HISTORICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
-----	SD ANT	217.339,89	DB	35.884,71	CR	0,00 SD ATUAL 253.224,60

1.3.2.004.004		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000097		431001001		2.321,29 D 16.380,42
-----	SD ANT	14.059,13	DB	2.321,29	CR	0,00 SD ATUAL 16.380,42

1.3.2.004.005		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACDES		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000098		431001001		166.119,43 D 1.172.240,91
-----	SD ANT	1.006.121,48	DB	166.119,43	CR	0,00 SD ATUAL 1.172.240,91

1.3.2.004.006		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE HABITACAO		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000099		431001001		161.464,54 D 1.139.393,14
-----	SD ANT	977.928,60	DB	161.464,54	CR	0,00 SD ATUAL 1.139.393,14

1.3.2.004.007		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA E ARMAZEM		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000100		431001001		107.234,95 D 756.715,82
-----	SD ANT	649.480,87	DB	107.234,95	CR	0,00 SD ATUAL 756.715,82

1.3.2.004.008		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA MECANICA		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000101		431001001		15.286,36 D 107.869,96
-----	SD ANT	92.583,60	DB	15.286,36	CR	0,00 SD ATUAL 107.869,96

1.3.2.004.009		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE IRRIGACAO		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000102		431001001		773,70 D 5.459,68
-----	SD ANT	4.685,98	DB	773,70	CR	0,00 SD ATUAL 5.459,68

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.3.2.004.010		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000103		431001001	978.224,36 D		6.902.952,95
----- SD ANT		5.924.728,59	DB	978.224,36	CR	0,00 SD ATUAL	6.902.952,95
*****		*****					
1.3.2.004.011		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GRAVAR E PRODUZIR SOM			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000104		431001001	8.565,75 D		60.445,21
----- SD ANT		51.879,46	DB	8.565,75	CR	0,00 SD ATUAL	60.445,21
*****		*****					
1.3.2.004.012		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE INTERCOMUNICACAO			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000105		431001001	325.727,98 D		3.421.734,11
----- SD ANT		3.096.006,13	DB	325.727,98	CR	0,00 SD ATUAL	3.421.734,11
*****		*****					
1.3.2.004.013		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000106		431001001	5.857,72 D		41.335,65
----- SD ANT		35.477,93	DB	5.857,72	CR	0,00 SD ATUAL	41.335,65
*****		*****					
1.3.2.004.014		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE COMBATE A INCENDIO			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000107		431001001	11.144,19 D		78.640,19
----- SD ANT		67.496,00	DB	11.144,19	CR	0,00 SD ATUAL	78.640,19
*****		*****					
1.3.2.004.015		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000108		431001001	30.870,18 D		217.838,95
----- SD ANT		186.968,77	DB	30.870,18	CR	0,00 SD ATUAL	217.838,95
*****		*****					
1.3.2.004.016		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE DESENHO E TOPOGRAFIA			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI							

CF578100057- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 057			
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000109		431001001		924.814,21 D		6.526.058,03	
----- SD ANT 5.601.243,82 DB				924.814,21		CR		0,00 SD ATUAL		6.526.058,03	
*****										*****	
1.3.2.004.017 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT		-OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000110		431001001		2.429.522,19 D		17.147.026,01	
----- SD ANT 14.717.103,82 DB				2.429.922,19		CR		0,00 SD ATUAL		17.147.026,01	
*****										*****	
1.3.2.004.018 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT		-DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000111		431001001		685,09 D		4.834,42	
----- SD ANT 4.149,33 DB				685,09		CR		0,00 SD ATUAL		4.834,42	
*****										*****	
1.3.2.004.019 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT		-DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000112		431001001		198.172,72 D		1.398.428,64	
----- SD ANT 1.200.255,92 DB				198.172,72		CR		0,00 SD ATUAL		1.398.428,64	
*****										*****	
1.3.2.005.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-MAQUINAS		-DE USO NA ADMINISTRACAO					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000113		431001001		1.557.095,33 D		10.987.822,67	
----- SD ANT 9.430.727,34 DB				1.557.095,33		CR		0,00 SD ATUAL		10.987.822,67	
*****										*****	
1.3.2.005.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-MAQUINAS		-DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000114		431001001		11.429,12 D		80.650,88	
----- SD ANT 69.221,76 DB				11.429,12		CR		0,00 SD ATUAL		80.650,88	
*****										*****	
1.3.2.005.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-MAQUINAS		-DE MINERACAO					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.				000033-000115		431001001		5.106,88 D		36.037,33	
----- SD ANT 30.930,45 DB				5.106,88		CR		0,00 SD ATUAL		36.037,33	
*****										*****	

CT578100058-
091188-0920-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M -

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 058

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
1.3.2.005.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000116	431001001	4.789.522,42 D	33.797.816,94
----- SD ANT	29.008.294,52	DB	4.789.522,42 CR	0,00 SD ATUAL
33.797.816,94				
*****				*****
1.3.2.005.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000117	431001001	21.851,15 D	154.195,13
----- SD ANT	132.343,98	DB	21.851,15 CR	0,00 SD ATUAL
154.195,13				
*****				*****
1.3.2.005.006	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-OUTRAS MAQUINAS	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000118	431001001	241.472,59 D	1.703.979,17
----- SD ANT	1.462.506,58	DB	241.472,59 CR	0,00 SD ATUAL
1.703.979,17				
*****				*****
1.3.2.006.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES	-ELETRICOS	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000119	431001001	74.609,14 D	526.487,94
----- SD ANT	451.878,80	DB	74.609,14 CR	0,00 SD ATUAL
526.487,94				
*****				*****
1.3.2.006.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES	-A EXPLOSAO - GASOLINA	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000120	431001001	113.856,81 D	803.443,69
----- SD ANT	689.586,88	DB	113.856,81 CR	0,00 SD ATUAL
803.443,69				
*****				*****
1.3.2.006.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES	-DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000121	431001001	41.146,73 D	290.356,64
----- SD ANT	249.209,91	DB	41.146,73 CR	0,00 SD ATUAL
290.356,64				
*****				*****
1.3.2.006.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES	-GERADORES E TURBINAS	

CT578100059-
091188-0920-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 059

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000122	431001001	751.688,14 D	5.304.374,02
----- SD ANT 4.552.685,88 DB	751.688,14	CR	0,00 SD ATUAL	5.304.374,02
*****				*****
1.3.2.006.005 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MOTORES -OUTROS MOTORES				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000123	431001001	142.869,42 D	1.008.174,54
----- SD ANT 865.305,12 DB	142.869,42	CR	0,00 SD ATUAL	1.008.174,54
*****				*****
1.3.2.007.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -VEICULOS AUTOMOTORES -AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000124	431001001	4.660.750,23 D	41.427.121,15
----- SD ANT 36.766.370,92 DB	4.660.750,23	CR	0,00 SD ATUAL	41.427.121,15
*****				*****
1.3.2.007.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -VEICULOS AUTOMOTORES -CAMINHOS				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000125	431001001	1.566.355,53 D	2.515.168,37
----- SD ANT 948.812,84 DB	1.566.355,53	CR	0,00 SD ATUAL	2.515.168,37
*****				*****
1.3.2.007.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -VEICULOS AUTOMOTORES -EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000126	431001001	115.957,03 D	818.264,10
----- SD ANT 702.307,07 DB	115.957,03	CR	0,00 SD ATUAL	818.264,10
*****				*****
1.3.2.008.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -VEICULOS DE TRACAO -DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000127	431001001	13.900,12 D	98.087,76
----- SD ANT 84.187,64 DB	13.900,12	CR	0,00 SD ATUAL	98.087,76
*****				*****
1.3.2.010.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -EMBRACACOES -FLUVIAIS				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000128	431001001	15.586,87 D	109.990,54

CT578100060- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 060			
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
-----		SD ANT	94.403,67	DB	15.586,87	CR	0,00	SD ATUAL	109.990,54		
*****		*****									
1.3.2.011.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS					
29.02		CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI		000033-000129		431001001	81.764,49 D	576.980,54			
1.598		RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
-----		SD ANT	495.216,05	DB	81.764,49	CR	0,00	SD ATUAL	576.980,54		
*****		*****									
1.3.2.011.002		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-MAPOTECAS					
29.02		CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI		000033-000130		431001001	10.540,01 D	74.376,77			
1.598		RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
-----		SD ANT	63.836,76	DB	10.540,01	CR	0,00	SD ATUAL	74.376,77		
*****		*****									
1.3.2.011.003		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-QUADROS E TELAS					
29.02		CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI		000033-000131		431001001	5.200,32 D	36.696,67			
1.598		RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
-----		SD ANT	31.496,35	DB	5.200,32	CR	0,00	SD ATUAL	36.696,67		
*****		*****									
1.3.2.012.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL		-ARMAS					
29.02		CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI		000033-000132		431001001	57.532,83 D	405.987,00			
1.598		RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
-----		SD ANT	348.454,17	DB	57.532,83	CR	0,00	SD ATUAL	405.987,00		
*****		*****									
1.3.2.013.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-INSTALACOES		-DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA					
29.02		CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI		000033-000134		431001001	5.758.897,17 D	40.638.321,64			
1.598		RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
-----		SD ANT	34.879.424,47	DB	5.758.897,17	CR	0,00	SD ATUAL	40.638.321,64		
*****		*****									
1.3.2.013.002		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-INSTALACOES		-DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO					
29.02		CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI		000033-000135		431001001	1.395.317,37 D	9.846.217,84			
1.598		RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
-----		SD ANT	8.450.900,47	DB	1.395.317,37	CR	0,00	SD ATUAL	9.846.217,84		
*****		*****									

CT578100061- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAD		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 061	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
1.3.2.013.003		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-INSTALACOES		-DE EDIFICIOS			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000136		431001001		551.539,89 D		3.892.004,79	
----- SD ANT		3.340.464,90		DB		551.539,89 CR		0,00 SD ATUAL	
								3.892.004,79	
*****								*****	
1.3.2.014.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-INSIGNIAS E BANDEIRAS		-INSIGNIAS E BANDEIRAS			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000133		431001001		464,22 D		3.275,81	
----- SD ANT		2.811,59		DB		464,22 CR		0,00 SD ATUAL	
								3.275,81	
*****								*****	
1.3.2.015.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-DEPRECIACAO ACUMULADA		-DEPRECIACAO ACUMULADA			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE FEV/88.		000033-000148		431001001		5.994.830,29 C		42.716.313,52-	
29.02 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000154		317001001		413.102,59 C		43.129.416,11-	
29.02 IMP. LANCAMENTO EFET. A MENOR EM 290188, QUE ORA REGU. ARIZAMOS.		000033-000178		431001001		0,18 C		43.129.416,29-	
29.02 IMP. COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DE 2902 88, QUE ORA REGULARIZAMOS.		000033-000179		431001001		68.206,95 C		43.197.623,24-	
----- SD ANT		36.721.483,23-		DB		0,00 CR		6.476.140,01 SD ATUAL	
								43.197.623,24-	
*****								*****	
1.3.3.001.001		IMOVEIS		-IMOVEIS URBANOS		-TERRENDOS			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000137		431001001		774.489,82 D		5.465.276,55	
----- SD ANT		4.690.786,73		DB		774.489,82 CR		0,00 SD ATUAL	
								5.465.276,55	
*****								*****	
1.3.3.001.002		IMOVEIS		-IMOVEIS URBANOS		-EDIFICACOES			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000138		431001001		7.560.088,52 D		53.348.636,01	
29.02 IMP. LANCAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188, QUE ORA REGU. ARIZAMOS		000033-000180		431001001		0,35 C		53.348.635,66	
29.02 IMP. LANCAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188, QUE ORA REGU. ARIZAMOS		000033-000181		431001001		0,05 C		53.348.635,61	
----- SD ANT		45.788.547,49		DB		7.560.088,52 CR		0,40 SD ATUAL	
								53.348.635,61	
*****								*****	
1.3.3.001.003		IMOVEIS		-IMOVEIS URBANOS		-AVENIDA PERIMENTRAL			

CT578100062- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 062	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000139		431001001		994.971,97 D		7.021.134,40	
----- SD ANT		6.026.162,43 DB		994.971,97 CR		0,00 SD ATUAL		7.021.134,40	
*****								*****	
1.3.3.001.004		IMOVEIS		-IMOVEIS URBANDOS		-AVENIDA BEIRA RIO			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000140		431001001		981.487,49 D		6.925.979,57	
----- SD ANT		5.944.492,08 DB		981.487,49 CR		0,00 SD ATUAL		6.925.979,57	
*****								*****	
1.3.3.001.005		IMOVEIS		-IMOVEIS URBANDOS		-RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000141		431001001		2.824.032,09 D		19.928.107,95	
----- SD ANT		17.104.075,86 DB		2.824.032,09 CR		0,00 SD ATUAL		19.928.107,95	
*****								*****	
1.3.3.001.006		IMOVEIS		-IMOVEIS URBANDOS		-AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000142		431001001		889.563,03 D		6.277.304,10	
----- SD ANT		5.387.741,07 DB		889.563,03 CR		0,00 SD ATUAL		6.277.304,10	
*****								*****	
1.3.3.001.007		IMOVEIS		-IMOVEIS URBANDOS		-RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000143		431001001		1.999.627,86 D		14.110.604,46	
----- SD ANT		12.110.976,60 DB		1.999.627,86 CR		0,00 SD ATUAL		14.110.604,46	
*****								*****	
1.3.3.002.001		IMOVEIS		-IMOVEIS RURAIS		-TERRAS			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000144		431001001		629.960,43 D		4.445.388,40	
----- SD ANT		3.815.427,97 DB		629.960,43 CR		0,00 SD ATUAL		4.445.388,40	
*****								*****	
1.3.3.002.002		IMOVEIS		-IMOVEIS RURAIS		-BENFEITORIAS			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000145		431001001		54.164,05 D		382.214,81	

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	328.050,76	DB	54.164,05	CR	0,00	SD ATUAL	382.214,81
*****				*****				
1.3.3.002.003	IMOVEIS			-IMOVEIS RURAIS		-BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES		
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.			000033-000146	431001001	2.278,51 D		16.078,57
-----	SD ANT	13.800,06	DB	2.278,51	CR	0,00	SD ATUAL	16.078,57
*****				*****				
2.1.1.001.003	OBRIGACOES			-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR		-CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA		
02.02	IMP RECEBIDO DE FRANCISCO M DE MELO, A FAVOR DO IAPAS, REL RESC. CONTR. DE TRABALHO, CF GR 7843.			000004-000009		2.996,07 C		20.177.086,68-
02.02	IMP RECEBIDO DE FRANCISCO M DE MELO, A FAVOR DO IAPAS, REF RESC. CONTR. TRABALHO, CONF GR7842.			000004-000010		12.383,71 C		20.189.470,39-
05.02	IMP RECEBIDO DE AIRTON G DOS SANTOS, A FAVOR DO IAPAS, REL RESC CONTR DE TRABALHO, CF GR 9651 E 9652			000011-000005		951,75 C		20.190.422,14-
05.02	IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DO IAPAS CONF GR 9676.			000011-000014		2.595,22 C		20.193.017,36-
08.02	IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DO IAPAS, CONF GR 9677.			000013-000009		5.568,24 C		20.198.585,60-
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REL DEVOLUCAO IAPAS, CONF RESU MO FOLHA DE PGTO DO MES DE FEV/88.			000034-000028		1.134,29 D		20.197.451,31-
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA A FAVOR DO IAPAS, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.			000034-000147		2.367.018,41 C		22.564.469,72-
-----	SD ANT	20.174.090,61-	DB	1.134,29	CR	2.391.513,40	SD ATUAL	22.564.469,72-
*****				*****				
2.1.1.002.001	OBRIGACOES			-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA		
02.02	IMP RECEBIDO DE FRANCISCO M DE MELO, A FAVOR DO IM POSTO DE RENDA, REF RESC. CONTR. TRABALHO, CONF GR 7844.			000004-000008		7.784,55 C		14.153.126,14-
05.02	IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DO IRRF, CONF GR 9661.			000011-000010		1.411,00 C		14.154.537,14-
08.02	IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DO IRRF, CONF GR 9655.			000013-000005		2.690,00 C		14.157.227,14-
09.02	IMP JB 155 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0123.			000014-000007	111004010	4.101,00 D		14.153.126,14-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF PGTO DE IRRF, CONF. PROC 5569/87.			000014-000024	112001015	4.400,30 D		14.148.725,84-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF RETENCAO DE IRRF, CONF PROC 5569/87.			000014-000025	112001015	4.400,30 C		14.153.126,14-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF RETENCAO DE IRRF, CONF PROC 5568/87			000014-000035	112001015	11.176,67 C		14.164.302,81-
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF PAGTO DE IRRF, CONF PROC 5568/87			000014-000036	112001015	11.176,67 D		14.153.126,14-
22.02	IMP JB 172 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0147.			000023-000017	111004010	9.104,55 D		14.144.021,59-
23.02	IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE, CONFOR ME DOCTO 0066.			000026-000001		609,00 D		14.143.412,59-

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
26.02 IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE, CONF DOCTO 0087.	000032-000006		569,00 D	14.142.843,59-
29.02 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 211002002 P/ 211002001 POR ANCAMENTO INDEVIDO EM 090288.	000033-000182	211002002	27.896,00 D	14.114.947,59-
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., REL DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000022		604,00 D	14.114.343,59-
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR IRRF, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000148		1.290.930,02 C	15.405.273,61-
----- SD ANT	14.145.341,59-	DB	58.460,52 CR	1.318.392,54 SD ATUAL

2.1.1.002.002	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-JUINA	
09.02 IMP JB 156 BCO BEMAT C/MOV. REF PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0124.	000014-000011	111003002	27.896,00 D	24.453,60
29.02 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 211002002 P/ 211002001 POR ANCAMENTO INDEVIDO EM 090288.	000033-000182	211002001	27.896,00 C	3.442,40-
----- SD ANT	3.442,40-	DB	27.896,00 CR	27.896,00 SD ATUAL

2.1.1.002.003	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT	
01.02 IMP JB 122 BBEMAT C/COTAS, A FAVOR DA ASC, REF. DES CONT3 DA MAGAZINE SAO JORGE, CONF. DOCT. 4478.	000001-000005	111004010	6.122,84 D	247.941,61-
05.02 IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DA ASC, CONF GR 9662.	000011-000011		168,96 C	248.110,57-
08.02 IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DA ASC CONF GR 9657.	000013-000007		360,02 C	248.470,59-
22.02 IMP A FAVOR DE ASC, PGTO REF DESCONTOS, CONF DOCTO 0149.	000024-000008		660,79 D	247.809,80-
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR ASC, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000149		315.524,38 C	563.334,18-
----- SD ANT	254.064,45-	DB	6.783,63 CR	316.053,36 SD ATUAL

2.1.1.002.004	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	
29.02 IMP REC DE EDIR B BARRETO, REL PENSAO ALIMENTICIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000178		17.951,39 C	98.017,89-
29.02 IMP REC DE EDSON J SILVA, REL PENSAO ALIMENTICIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000179		32.452,10 C	130.469,99-
29.02 IMP REC DE ISMAEL P CAVALCANTI, REL PENSAO ALIMENTICIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000180		6.571,36 C	137.041,35-
29.02 IMP REC DE LOURIVAL B COENGA, REL PENSAO ALIMENTICIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000181		18.847,00 C	155.888,35-
29.02 IMP REC DE MANDEL E ALMEIDA, REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000182		5.597,00 C	161.485,35-
29.02 IMP REC DE MARCIO H ALMEIDA, REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000183		13.064,00 C	174.549,35-
29.02 IMP REC DE NEURILAN FRAGA, REL PENSAO ALIMENTICIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000184		14.708,00 C	189.257,35-

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.02 IMP REC DE NILSON A PINTO,REL PENSAD ALIMENTICIA,- CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000185		16.290,00 C	205.547,35-
----- SD ANT 80.066,50- DB	0,00	CR	125.480,85 SD ATUAL	205.547,35-

2.1.1.002.005 OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES		
05.02 IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DA CAPE MI SEGURO, CONF GR 9660.	000011-000012		221,00 C	102.592,49-
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,REL DEVOLUCAO CAPEMI, CONF RE SUMO FOLHA DE PGTO DO MES FEVEREIRO/88.	000034-000029		755,60 D	101.836,89-
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CA PEMI SEGURO,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000150		88.027,44 C	189.864,33-
----- SD ANT 102.371,49- DB	755,60	CR	88.248,44 SD ATUAL	189.864,33-

2.1.1.002.006 OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-ASPEMAT		
08.02 IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DA AS PEMAT,CONF GR 9656.	000013-000004		41,20 C	7.782,53-
22.02 IMP A FAVOR DA ASPEMAT,PGTO REF A DESCONTOS DOS SE RVIDORES DESTA CIA., CONF DOCTO 0149.	000024-000011		41,20 D	7.741,33-
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR ASPEM AT,CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000151		11.522,00 C	19.263,33-
----- SD ANT 7.741,33- DB	41,20	CR	11.563,20 SD ATUAL	19.263,33-

2.1.1.002.007 OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA		
05.02 IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DO SEGU- RO BOA VISTA, CONF GR 9659.	000011-000013		131,60 C	381.230,47-
08.02 IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DO SE GURO BOA VISTA, CONF GR 9653.	000013-000006		183,20 C	381.413,67-
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CIA ATLANTICA SEGUROS,CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000152		397.779,90 C	779.193,57-
----- SD ANT 381.098,87- DB	0,00	CR	398.094,70 SD ATUAL	779.193,57-

2.1.1.002.008 OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR		
26.02 IMP JB 194 DO BCD BEMAT C/COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE PARTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA.,CONF DOCTO 0085.	000031-000006 111004010		1.136.254,88 D	19.570.615,01-
29.02 IMP CH 529739 BB C/APOIO LOG GER POLON,A FAVOR DE JOSE M MACEDO, REF PGTO SALARIO DO MES DE JAN/88.	000033-000037 111004004		29.416,92 D	19.541.198,09-
29.02 IMP CH 480631 BB C/APOIO LOG GER POLON,A FAVOR DE MARLEIDE C ALBERINI,REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88 E SUPLEM DEZ/87.	000033-000038 111004004		74.503,72 D	19.466.694,37-
29.02 IMP CH 529723 BB C/APOIO LOG GER POLON,A FAVOR DE				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.02 A_ZIRA A D VAZ, REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88. IMP CH 480626 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE LUIZ G TOLEDO, REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88 E SU PLEM DEZ/87.	000033-000039	111004004	11.274,91 D	19.455.419,46-
29.02 IMP CH 529730 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE DEONESIO M SILVA, PGTO SAL DO MES DE JAN/88.	000033-000040	111004004	130.929,74 D	19.324.489,72-
29.02 IMP CH 529729 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOTA M SIQUEIRA, PGTO SAL DO MES DE JAN/88.	000033-000041	111004004	54.452,89 D	19.270.036,83-
29.02 IMP CH 529731 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE ELIEZER O CARVALHO, PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000042	111004004	32.074,23 D	19.237.962,60-
29.02 IMP CH 529724 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE BENEDITO P SOUZA, PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000043	111004004	17.287,76 D	19.220.674,84-
29.02 IMP CH 480636 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE PAULO R F BARRETO, PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000044	111004004	21.416,46 D	19.199.258,38-
29.02 IMP CH 529722 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE ALISIO R SILVA, PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000045	111004004	44.023,33 D	19.155.235,05-
29.02 IMP CH 480628 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE LUCILA S P BARROS, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000046	111004004	55.416,17 D	19.099.818,88-
29.02 IMP CH 480635 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JUAREZ F MAIOLINO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000047	111004004	76.022,80 D	19.023.796,08-
29.02 IMP CH 480629 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIA L S PINHEIRO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000048	111004004	41.955,96 D	18.981.840,12-
29.02 IMP CH 529728 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE WASHINGTON CANCADO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000049	111004004	12.895,41 D	18.968.944,71-
29.02 IMP CH 480627 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE LAUZIMAR F MORANDI, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000050	111004004	56.482,59 D	18.912.462,12-
29.02 IMP CH 529738 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOAO E A FANAIA, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000051	111004004	57.916,64 D	18.854.545,48-
29.02 IMP CH 480623 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE TEREZINHA S LEITE, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000052	111004004	49.979,58 D	18.804.565,90-
29.02 IMP CH 529721 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE AGUEDA M G COELHO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000053	111004004	42.541,19 D	18.762.024,71-
29.02 IMP CH 529725 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE FERNANDO S REZENDE, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000054	111004004	26.214,00 D	18.735.810,71-
29.02 IMP CH 529737 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JAIR C LEAO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000055	111004004	51.169,41 D	18.684.641,30-
29.02 IMP CH 529740 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOSE M CARVALHO, PGTO DO MES DE JAN/88.	000033-000056	111004004	25.133,96 D	18.659.507,34-
29.02 IMP CH 529735 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE HAMILTON L BATISTA, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000057	111004004	21.518,95 D	18.637.988,39-
29.02 IMP CH 529736 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE HELBER C PINHO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000058	111004004	134.693,20 D	18.503.295,19-
29.02 IMP CH 480624 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE VERONI T M GARCIA, PGTO DO SL MES JAN/88.	000033-000059	111004004	16.904,30 D	18.486.390,89-
29.02 IMP CH 480630 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIZA H MORAES, PGTO DO SL MES JAN/88.	000033-000060	111004004	31.071,66 D	18.455.319,23-
29.02 IMP CH 480633 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARCOS A SOUZA, PGTO DO SL MES JAN/88.	000033-000061	111004004	21.207,97 D	18.434.111,26-
29.02 IMP CH 529732 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE EVERALDO M SOUZA, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000062	111004004	34.648,83 D	18.399.462,43-
29.02 IMP CH 480634 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIA C FERRAZ, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000063	111004004	17.099,56 D	18.382.362,87-
29.02 IMP CH 480625 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIA R BECKEAT, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000064	111004004	20.760,77 D	18.361.602,10-
29.02 IMP CH 480622 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE ROSAVE C M FILHO, PGTO DO SAL MES DE JAN/88	000033-000065	111004004	34.430,26 D	18.327.171,84-
29.02 IMP CH 529734 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE	000033-000066	111004004	38.773,41 D	18.288.398,43-

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO		
29.02	GI_BERTO M ABDO, PGTO DO SAL MES DE JAN/88			000033-000067	111004004	37.377,41 D	18.251.021,02-		
	IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR, CONF RESU								
	M3 FOLHA PGTO MES DE FEV/88.			000034-000153		21.409.880,50 C	39.660.901,52-		
	-----	SD ANT	20.706.869,89-	DB	2.455.848,87	CR	21.409.880,50	SD ATUAL	39.660.901,52-

2.1.1.002.009		OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-CONSIGNACAO PMDB	
08.02	IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DA CON						
	TRIBJICAO PARTIDARIA, CONF GR 9658.			000013-000008		960,04 C	81.268,82-
22.02	IMP A FAVOR DO PMDB, PGTO REF DESCONTOS DOS SERVI-						
	DJRES DESTA CIA., CONF DOCTO 0148.			000024-000010		960,04 D	80.308,78-
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR PMDB,						
	CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.			000034-000154		57.592,92 C	137.901,70-
----- SD ANT		80.308,78-	DB	960,04	CR	58.552,96	SD ATUAL
							137.901,70-

2.1.1.002.010		OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-FERIAS A PAGAR	
02.02	IMP A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. FERIAS PROVISIONADA, REL RESC. CONTR. DE TRABALHO, CF DOCTO 2958 E 2959.	000004-000005		50.722,00 D		15.389.662,47-	
10.02	IMP A FAVOR DE JACI DO E SANTO, PGTO FERIAS PROVISIONADA, CONF DOCTO 0127.	000017-000002		66.428,00 D		15.323.234,47-	
11.02	IMP JB 160 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO A FAVOR DE LUIZ S ANDRADE, REF. FERIAS A PAGAR, CONF DOCTO 0132.	000018-000004	111004010	53.200,43 D		15.270.034,04-	
22.02	IMP A FAVOR DE MARLEY C C XAVIER, REF. FERIAS A PAGAR, CONF DOCTO 0065.	000024-000005		13.756,00 D		15.256.278,04-	
29.02	PAG3 FUNC DESTA CIA., FERIAS PROVISIONADAS 1987, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000146		521.886,25 D		14.734.391,79-	
----- SD ANT		15.440.384,47-	DB	705.992,68	CR	0,00 SD ATUAL	14.734.391,79-

2.1.1.002.012		OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-FARMACIA	
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA FAR						
	MACIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.			000034-000155		4.454,92 C	50.465,88-
-----	SD ANT	46.010,96-	DB	0,00	CR	4.454,92	SD ATUAL 50.465,88-

2.1.1.002.013		OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR			-SERVICOS ODONTOLOGICOS		
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DO SER							
	VICO ODONTOLOGICO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88		000034-000156			39.075,00 C		55.538,46-
-----	SD ANT	16.463,46-	DB	0.00	CR	39.075,00	SD ATUAL	55.538,46-

CF578100068-
091188-0920-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 068

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.002.014	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CONSIGNACAO CAPEMI	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CA PEMI CONSG, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000157		129.487,76 C	252.152,95-
----- SD ANT	122.665,19- DB	0,00 CR	129.487,76 SD ATUAL	252.152,95-
*****				*****
2.1.1.002.016	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-PRO SOL RESTAURANTE	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA PRO SOL REST, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000158		3.960,00 C	3.960,00-
----- SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	3.960,00 SD ATUAL	3.960,00-
*****				*****
2.1.1.002.021	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SINDICATO DOS GRAFICOS	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR SINDI- CATO DOS GRAFICOS, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000159		1.742,40 C	2.841,69-
----- SD ANT	1.099,29- DB	0,00 CR	1.742,40 SD ATUAL	2.841,69-
*****				*****
2.1.1.002.023	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-UNIMED	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA UNI MED, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000160		67.480,61 C	197.322,02-
----- SD ANT	129.841,41- DB	0,00 CR	67.480,61 SD ATUAL	197.322,02-
*****				*****
2.1.1.002.025	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-GABRIELA COURO MODA LTDA	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., FAVOR DA GABRI ELA LTDA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000164		47.952,00 C	133.638,50-
----- SD ANT	85.686,50- DB	0,00 CR	47.952,00 SD ATUAL	133.638,50-
*****				*****
2.1.1.002.027	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-MAGAZINE SAO JORGE	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR MAGAZI NE SAO JORGE, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000162		22.894,00 C	60.914,00-
----- SD ANT	38.020,00- DB	0,00 CR	22.894,00 SD ATUAL	60.914,00-
*****				*****
2.1.1.002.028	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-IRMAOS MUFFATO	
03.02 IMP JB 133 BCD BEMAT C/ COTAS, REF. PGTO A IRMAO				

CT578100069- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		- FL 069 01.02.88 A 29.02.88	
DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO		
05.02	MUFATOS LTDA, REL A DESC. DO MES JAN/88, CONF DOCTO 4490.	000005-000010	111004010	898.429,85 D	123.391,41		
22.02	IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DO MUFA TAO, CONF GR 9663.	000011-000009		3.000,00 C	120.391,41		
29.02	IMP A FAVOR DO MUFATAO, PGTO REF A DESCONTOS DOS SE RVIDJRES DESTA CIA., CONF DOCTO 0149.	000024-000009		3.000,00 D	123.391,41		
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR MUFA- TTAD, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000163		1.190.599,56 C	1.067.208,15-		
-----	SD ANT 775.038,44- DB	901.429,85	CR	1.193.599,56	SD ATUAL	1.067.208,15-	
*****						*****	
2.1.1.002.029	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS			
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., FAVOR DA ASSOC MOTORISTAS OFICIAIS, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000161		950,40 C	1.748,78-		
-----	SD ANT 798,38- DB	0,00	CR	950,40	SD ATUAL	1.748,78-	
*****						*****	
2.1.1.002.030	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-UNIFORMES			
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., REL A UNIFORME S, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000165		100.000,00 C	166.500,00-		
-----	SD ANT 66.500,00- DB	0,00	CR	100.000,00	SD ATUAL	166.500,00-	
*****						*****	
2.1.1.002.031	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-CARAVELLO MOVEIS			
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CA RAVELO MOVEIS, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000186		31.754,05 C	31.754,05-		
-----	SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	31.754,05	SD ATUAL	31.754,05-	
*****						*****	
2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5006	02.02 IMP A FAVOR JP. CARIMBOS E PAPELARIA JP. CARIMBOS E PAP. REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 510.	000003-000001	113001001	24.000,00 C	70.180,00-		
-----	SD ANT 46.180,00- DB	0,00	CR	24.000,00	SD ATUAL	70.180,00-	
*****						*****	
2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5007	02.02 IMP A FAVOR AGUA CRISTALINA LTDA AGUA CRISTALINA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA., CF NF 1596.	000003-000003	113001001	6.400,00 C	12.800,00-		
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G COSTA MARQUES, REF. DESP. COM COMPRA DE AGUA, CF PRODC. 6131/87.	000005-000007	112001018	1.080,00 D	11.720,00-		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
03.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA., CF NF 1660.	000012-000001	113001001	1.280,00 C	13.000,00-			
08.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF. AQUISI CAD DE 8 GARRAFDES DE AGUA,CF DOCTO EM NOSSO PODER	000012-000005	111001001	1.280,00 D	11.720,00-			
10.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CF NF 1668.	000016-000002	113001001	1.280,00 C	13.000,00-			
10.02 IMP PGTO A FAVOR DA AGUA CRISTALINA,REF FORNECIME NTO DE 8 GARRAFDES DE AGUA, CONF NF 1668.	000016-000005	111001001	1.280,00 D	11.720,00-			
12.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA,REF. FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1682.	000020-000001	113001001	960,00 C	12.680,00-			
12.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA,PGTO REF FORNECIME NTO DE MAT DE COPA P/CIA., CONF NF 1682.	000020-000002	111001001	960,00 D	11.720,00-			
18.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA., CF NF 1700.	000021-000001	113001001	1.900,00 C	13.620,00-			
19.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA,REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1711.	000022-000001	113001001	1.140,00 C	14.760,00-			
22.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIME NTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CF NFS 1596,1711 E 1700	000023-000003	111001001	9.440,00 D	5.320,00-			
23.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA,REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF NF 1726.	000025-000001	113001001	2.280,00 C	7.600,00-			
23.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA,PGTO REF FORNECIME NTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF NF 1726.	000025-000002	111001001	2.280,00 D	5.320,00-			
25.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIME NTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF NF 1745.	000029-000003	111001001	950,00 D	4.370,00-			
26.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIME NTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF DOCTO 0079.	000032-000004		6.400,00 D	2.030,00			
29.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO D E MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1765.	000033-000001	113001001	2.280,00 C	250,00-			
29.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO D E MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1745.	000033-000002	113001001	950,00 C	1.200,00-			
29.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO D E MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 2089.	000033-000003	113001001	38.000,00 C	39.200,00-			
29.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF. FORNECI- MENTO DE AGUA P/ ESTA CIA CONF NF 1765.	000033-000019	111001001	2.280,00 D	36.920,00-			
----- SD ANT	6.400,00-	DB	25.950,00	CR	56.470,00	SD ATUAL	36.920,00-

2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES				-FORNECEDORES		
5026	OLIMAC EQUIP P/ESCRITORIOS							
29.02	IMP A FAVOR DA OLIMAC-EQUIP P/ ESCRITORIO, REF FOR							
	NEC. MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 3224.	000033-000008	113001001			7.020,00 C		7.020,00-
29.02	IMP A FAVOR DA OLIMAC-EQUIP P/ ESCRITORIO, REF FOR							
	NEC. MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 3222.	000033-000009	113001001			5.800,00 C		12.820,00-
	----- SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	12.820,00	SD ATUAL	12.820,00-

2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES	-FORNECEDORES
5036	COMERCIO IRMAOS MALUF S/A		
01.02	IMP A FAVOR DE COMERCIO IRMAOS MALUF, REF MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA.,CF NF 189784.	000001-000007 113001001	15.367,00 C 15.367,00-

CT578100071- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 071	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		0,00	DB	0,00	CR	15.367,00	SD ATUAL	15.367,00-	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5037		POSTO DE MOLAS MARINGA LTDA							
01.02 IMP A FAVOR DE POSTO DE MOLAS MARINGA, REF PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA., CF NF 26541.		000001-000008	113001001	17.840,00 C		17.840,00-			
----- SD ANT		0,00	DB	0,00	CR	17.840,00	SD ATUAL	17.840,00-	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5038		GRAFICA NACIONAL							
02.02 IMP A FAVOR GRAFICA NACIONAL REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 2438.		000003-000002	113001001	28.300,00 C		28.300,00-			
05.02 IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 2442		000009-000001	113001001	44.300,00 C		72.600,00-			
----- SD ANT		0,00	DB	0,00	CR	72.600,00	SD ATUAL	72.600,00-	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5039		MATO GROSSO GAS LTDA							
02.02 IMP A FAVOR MATO GROSSO GAS REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA., CF NF 483.		000003-000004	113001001	643,50 C		643,50-			
02.02 IMP GTO A FAVOR DE MATO GROSSO GAS, REF. 03 BUTI-JOES DE GAS, CONF. NF 483.		000003-000007	111001001	643,50 D		0,00			
----- SD ANT		0,00	DB	643,50	CR	643,50	SD ATUAL	0,00	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA							
03.02 IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE, CF NF 20758.		000005-000001	113001001	5.080,00 C		5.080,00-			
11.02 IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA, REF FORNEC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 20757.		000018-000002	113001001	1.400,00 C		6.480,00-			
----- SD ANT		0,00	DB	0,00	CR	6.480,00	SD ATUAL	6.480,00-	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5041		FUTURA							
10.02 IMP A FAVOR DA FUTURA, REF. FORNECIMENTO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 3222.		000016-000001	113001001	13.500,00 C		13.500,00-			
----- SD ANT		0,00	DB	0,00	CR	13.500,00	SD ATUAL	13.500,00-	

CT578100072- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 072 A 29.02.88	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5042		GRAFICA TRIANGULO LTDA							
11.02 IMP A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF FORNECIMENTO		DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 1863.		000018-000001 113001001		77.000,00 C		77.000,00-	
-----		SD ANT		0,00 DB		77.000,00 SD ATUAL		77.000,00-	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5043		EIXO COMERCIAL LTDA							
22.02 IMP A FAVOR DA EIXO COMERCIAL LTDA, REF FORNECIMENTO		TO DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF 24676.		000023-000001 113001001		24.782,00 C		24.782,00-	
-----		SD ANT		0,00 DB		24.782,00 SD ATUAL		24.782,00-	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5044		GRAFICA COMETA LTDA							
24.02 IMP A FAVOR DA GRAFICA COMETA, REF FORNECIMENTO DE		MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CONF NF 2089.		000027-000001 113001001		21.000,00 C		21.000,00-	
-----		SD ANT		0,00 DB		21.000,00 SD ATUAL		21.000,00-	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5045		DROGARIA IDEFARMA LTDA							
25.02 IMP A FAVOR DA DROGARIA IDEFARMA, REF FORNECIMENTO		DE MEDICAMENTOS P/ ESTA CIA., CF NF 23592.		000029-000001 113001001		730,00 C		730,00-	
25.02 IMP A FAVOR DA DROGARIA IDEFARMA, PGTO REF FORNECI		MENTO DE MEDICAMENTOS P/ ESTA CIA., CF NF 23592.		000029-000004 111001001		730,00 D		0,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		730,00 SD ATUAL		0,00	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5046		LEGENDA-LIVRARIA PAP. E EQUIP							
29.02 IMP A FAVOR DA LEGENDA-LIVR. PAP EQUIP LTDA, REF		FORNEC MAT DE LIMPEZA, CONF NF 097.		000033-000004 113001001		20.931,33 C		20.931,33-	
29.02 IMP A FAVOR DA LEGENDA-LIVR. PAP EQUIP LTDA, REF		FORNEC MAT DE LIMPEZA, CONF NF 098.		000033-000005 113001001		18.348,20 C		39.279,53-	
-----		SD ANT		0,00 DB		39.279,53 SD ATUAL		39.279,53-	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			

CT578100073- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 073	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
5047				PAIAGUAS-PAP. MAQ. EQUIP. LTDA					
29.02				IMP A FAVOR DA PAIAGUAIS-PAP MAQ EQUIP LTDA, REF					
				FORNEC MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 078.		000033-000006 113001001		7.400,00 C 7.400,00-	
29.02				IMP A FAVOR DA PAIAGUAIS-PAP MAQ EQUIP LTDA, REF					
				FORNEC MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 077.		000033-000007 113001001		950,00 C 8.350,00-	
-----		SD ANT		0,00 DB		0,00 CR		8.350,00 SD ATUAL 8.350,00-	
*****								*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5048				COFIL-COM. IMP. FURLANETO LTDA					
29.02				IMP A FAVOR DA COFIL-COM E IMPORT FURLANELO LTDA, REF.					
				FORNEC PECAS P/ ESTA CIA., CF NF 10680.		000033-000010 113001001		63.840,00 C 63.840,00-	
-----		SD ANT		0,00 DB		0,00 CR		63.840,00 SD ATUAL 63.840,00-	
*****								*****	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5511				ARIEL LOCADORA DE V EQUIP LTDA					
12.02				IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA, RE FERENTE OBRIG A PAGAR, REL TERMO DE ACORDO FIRMADO COM ESTA CIA.					
						000020-000005 311001112		18.144.869,54 C 35.000.000,00-	
12.02				IMP JB 167 BCD BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DA ARIEL LOCADORA LTDA, REF. BAIXA EM OBRIG A PAGAR, CONF D DCTO 0142.					
						000020-000006 111003002		7.000.000,00 D 28.000.000,00-	
-----		SD ANT		16.855.130,46- DB		7.000.000,00 CR		18.144.869,54 SD ATUAL 28.000.000,00-	
*****								*****	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5550				CAPITAL LIVR PAPELARIA LTDA					
22.02				IMP JB 183 BCD BEMAT C/MOV., A FAVOR DA CAPITAL LI VRARIA E PAP LTDA, BX OBRIG A PAGAR REF. PGTO EFET A MENOR, CF DDC 0067					
						000023-000008 111003002		300,00 D 0,00	
-----		SD ANT		300,00- DB		300,00 CR		0,00 SD ATUAL 0,00	
*****								*****	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5572				BENEDITO CLARO DE CAMPOS					
22.02				IMP DEP NO BCD BEMAT C/MOV., RECEBIDO DA CONSTRUTO RA TRIUNFO LTDA, REF AUXILIO AO SERVIDOR BENEDITO C CAMPOS, CF GR 9673.					
						000023-000009 111003002		50.000,00 C 50.000,00-	
-----		SD ANT		0,00 DB		0,00 CR		50.000,00 SD ATUAL 50.000,00-	
*****								*****	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
5573				
29.02		JOSE MOREIRA DOS SANTOS		
29.02		IMP.CORR.CONTR.DE COMPRA E V.DE TERRAS N 18/88 EF		
		ENTRE CODEMAT E JOSE M.SANTOS, RL.COMPR DE 382,36		
		HAS EM D AQUINO MT.		
29.02	000033-000173	112008001	18.959.997,38 C	18.959.997,38-
29.02		IMP.JB 232 DO B BEMAT C/ADEMAT S FAVOR DE JOSE M.		
		DOS SANTOS, REF. 2 PARC. DO CONT.18/88, CF. DOC.		
		N 0009.		
29.02	000033-000174	111004005	6.000.000,00 D	12.959.997,38-
29.02		IMP.JB 188 DO B BEMAT C/ADEMAT S FAVOR DE JOSE M.		
		DOS SANTOS, REF. PAGTO DO CONT.18/88, CF. DOC. N		
		0074.		
	000033-000175	111004005	6.000.000,00 D	6.959.997,38-
-----		SD ANT	0,00 DB	12.000.000,00 CR
			18.959.997,38	SD ATUAL
				6.959.997,38-

2.1.1.007.001	OBRIGACOES	-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	
29.02		IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 221004001 P/ 211007001		
		POR -ANCAMENTO INDEVIDO EM 100288.		
29.02	000033-000183	221004001	14.400,00 C	26.770.103,54-
29.02		IMP REC DE DIVERSOS, REF VENDA A VISTA DE LOTES DO		
		PROJ JUINA.		
	000034-000233		50.619,27 C	26.820.722,81-
-----		SD ANT	26.755.703,54- DB	0,00 CR
			65.019,27	SD ATUAL
				26.820.722,81-

2.1.1.010.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO EM TRANSITO	-CREDDRES DIVERSOS	
29.02		IMP DEBITO NO B B C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA		
		CAO PERIODO 04.01 A 11.01/88, DO PROJ JUINA, CF AVIS		
		O BCD EM NOSSO PODER		
29.02	000033-000155	111004016	111.455,82 C	146.031,14
29.02		IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA		
		CAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 25/01 A 29/0		
		1/88, TRANSF DE JUINA		
29.02	000033-000156	111004016	214.394,79 C	68.363,65-
29.02		IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA		
		CAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 01/02 A 08/0		
		2/88, TRANSF DE JUINA		
29.02	000033-000157	111004016	133.819,97 C	202.183,62-
29.02		IMP CREDITO BB C/ESP PROD L A JUINA, REF ARECADACAO		
		DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 01/02 A 08/02/88		
		TRANSF P/ CUIABA.		
29.02	000033-000158	111004017	133.819,97 D	68.363,65-
29.02		IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA		
		CAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 8 A 12/02/88		
		TRANSF DE JUINA.		
29.02	000033-000166	111004016	74.303,36 C	142.667,01-
29.02		IMP CREDITO BB C/ESP PROD L A JUINA, REF ARECADACAO		
		DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 8 A 12/02/88, TRA		
		NSF P/ CUIABA.		
29.02	000033-000167	111004017	74.303,36 D	68.363,65-
29.02		IMP CREDITO BB C/ESP PROD L A JUINA, REF ARECADACAO		
		DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 17 A 22.02.88, T		
		RANS P/ AG CBA.		
29.02	000033-000168	111004016	80.952,19 C	149.315,84-
29.02		IMP AVISO DO BCD DO BRASIL, REF. ARRECADACAO DE VE		
		NDAS DE TERRAS DO P. JUINA, PERIODO 17.02 A 22.02,		
		CF AVISO N 5281386.		
	000033-000169	111004017	80.952,19 D	68.363,65-
-----		SD ANT	257.486,96 DB	289.075,52 CR
			614.926,13	SD ATUAL
				68.363,65-

CT578100075- 091188-0920-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88	- FL 075
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
2.1.1.010.002	OBRIGACOES	-DEPOSITO EM TRANSITO	-BCO BAMERINDUS DO BRASIL		
08.02 IMP DEP EFET NO BCO BEMAT C/ESP. PROD. L 3744/76, REL. A SALDO EXISTENTE NO BCO BAMERINDUS, CF GR 86 52.		000012-000006 111004007	2.319,39 C	2.319,39-	
-----	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	2.319,39 SD ATUAL	2.319,39-
*****				*****	
2.1.1.011.003	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-CODEMAT-MINTER-PROMAT		
02.02 IMP DEP NO B BRASIL C/ CONV. 48/87, REF. LIBERACAO DE VERBAS P/ ATENDER O CONV. 48/87, CONF. RECIBO DE DEP EM NOSSO PODER.		000003-000019 111004024	4.329.000,00 C	15.850.836,95-	
-----	SD ANT	11.521.836,95- DB	0,00 CR	4.329.000,00 SD ATUAL	15.850.836,95-
*****				*****	
2.1.1.011.010	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-ADMAT		
25.02 IMP LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA., P/ PGTO DE PRE FEITURAS, CONF CLC 3811.		000029-000007 111004010	200.000,00 C	34.258.021,23-	
-----	SD ANT	34.058.021,23- DB	0,00 CR	200.000,00 SD ATUAL	34.258.021,23-
*****				*****	
2.1.1.014.001	OBRIGACOES	-RECURSOS POLONORQUESTE	-ESTRADA MUNICIPAL		
29.02 IMP DEBITO NO B B C/ESTRADAS MUN POLON, VRL TRANSF DO GPC P/ ESTA CIA, CONF AVISO DE BCO EM PODER.		000033-000033 111004009	50.000.000,00 C	79.225.803,91-	
-----	SD ANT	29.225.803,91- DB	0,00 CR	50.000.000,00 SD ATUAL	79.225.803,91-
*****				*****	
2.1.1.016.001	OBRIGACOES	-APOIO LOGISTICO	-APOIO LOGISTICO		
29.02 IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLON, REF VRL REST ANTE DA FOLHA DE PGTO DO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NO POLON JAN/88.		000033-000034 111004004	465.939,59 C	3.633.678,13-	
29.02 IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLON, REF TAXA DE ADMINISTRACAO DA FOLHA DE PESSOAL A CODEMAT LOTADO NO POLON DO JAN/88.		000033-000035 111004004	103.296,98 C	3.736.975,11-	
29.02 IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLON, REF VRL PARC IAL DA FOLHA DE PGTO DO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NO POLON DE JAN/88.		000033-000036 111004004	1.600.000,00 C	5.336.975,11-	
-----	SD ANT	3.167.738,54- DB	0,00 CR	2.169.236,57 SD ATUAL	5.336.975,11-
*****				*****	
2.2.1.003.002	OBRIGACOES	-RECURSOS FADEM	-RENDIMENTOS JUROS E COR MONET		
10.02 IMP AMORTIZACAO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF. JUROS					

CF578100076- 091188-0920-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 076	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
E CORRECAO MONETARIA, CORRESP. AO FINANC FADEM, CONF DIVERSOS CONTRATOS.		000017-000010				2.334.079,52 C		51.381.646,35-	
25.02 IMP VRL RECEBIDOS DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF. JU RJS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM, CF AVISO DE BCD 103663		000030-000007				2.982.347,31 C		54.363.993,66-	
----- SD ANT		49.047.566,83- DB		0,00 CR		5.316.426,83 SD ATUAL		54.363.993,66-	
*****								*****	
2.2.1.004.001 OBRIGACOES		-TESOURO DO EST PROD LEI 3744/76		-TESOURO DO EST PROD LEI 3744/76					
29.02 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 221004001 P/ 211007001 POR ANCAMENTO INDEVIDO EM 100288.		000033-000183 211007001				14.400,00 D		14.400,00	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF PGTO A VISTA DE LOTES DO PROJ JUINA.		000034-000194				2.700,00 C		11.700,00	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF VENDA A VISTA DE LOTES DO PROJ JUINA, CONF GR 7848.		000034-000226				11.700,00 C		0,00	
----- SD ANT		0,00 DB		14.400,00 CR		14.400,00 SD ATUAL		0,00	
*****								*****	
2.2.1.005.001 OBRIGACOES		-RECURSOS ADMINISTRADOS		-RECURSOS RECEBIDOS					
24.02 IMP - LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., P/ PGTO DA CONST JUINA, CONF CLC 3794.		000027-000013 111004010				2.000.000,00 C		58.203.172,36-	
----- SD ANT		56.203.172,36- DB		0,00 CR		2.000.000,00 SD ATUAL		58.203.172,36-	
*****								*****	
2.2.1.005.003 OBRIGACOES		-RECURSOS ADMINISTRADOS		-ADMAT					
25.02 IMP - LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA., P/ PGTO DE TERRAS, CONF CLC 3812.		000029-000006 111004010				6.000.000,00 C		82.431.961,56-	
----- SD ANT		76.431.961,56- DB		0,00 CR		6.000.000,00 SD ATUAL		82.431.961,56-	
*****								*****	
2.2.1.006.001 OBRIGACOES		-PROVISAO I.R.S./LUC REALIZAR		-PROVISAO I.R.S./LUC REALIZAR					
29.02 IMP. REVERSAO DA PROV. DO IMP. DE RENDA S/ LUCRO A REALIZAR, CF. BALANCO/87.		000033-000172 244001001				23.297.096,00 D		0,00	
----- SD ANT		23.297.096,00- DB		23.297.096,00 CR		0,00 SD ATUAL		0,00	
*****								*****	
2.4.2.001.001 RESERVA LEGAL		-RESERVA LEGAL		-FUNDO DE RESERVA LEGAL					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO P/ RESERVA MONETARIA DA CTA P/ RESERVA LEGAL, DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES FEV/88		000033-000150 431001001				18.369,51 C		129.626,59-	
----- SD ANT		111.257,08- DB		0,00 CR		18.369,51 SD ATUAL		129.626,59-	

CT579100077- 091188-0920-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88	- FL 077
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
*****				*****	
2.4.3.001.001	RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DA CORRECAO DO C APITAL REALIZADO, DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES FEV/88.	000033-000149	431001001	6.508.566,11 C	11.391.971,80-	
----- SD ANT	4.883.405,69-	DB	0,00 CR	6.508.566,11 SD ATUAL	11.391.971,80-
*****				*****	
2.4.3.001.002	RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA DE CORRECAO		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE A CORR COM A LEI 1.598, REL AO MES DE FEV/88.	000033-000152	431001001	82.450.685,56 C	516.359.241,05-	
----- SD ANT	433.908.555,49-	DB	0,00 CR	82.450.685,56 SD ATUAL	516.359.241,05-
*****				*****	
2.4.4.001.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	-RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	-LUCRO INFALCIONARIO ACUMULADO		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUM ULADO, DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL MES FEV/88.	000033-000151	431001001	12.544.144,66 C	65.349.380,82-	
29.02 IMP. REVERSAO DA PROV. DO IMP. DE RENDA S/ LUCRO A REALIZAR, CF. BALANCO/87.	000033-000172	221006001	23.297.096,00 C	88.646.476,82-	
29.02 IMP. ANCAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188 QUE ORA REG ULARIZAMOS.	000033-000189	431001001	3.421.448,19 D	85.225.028,63-	
29.02 IMP. ANCAMENTO EFET. A MAIOR EM 290288 QUE ORA REG ULARIZAMOS.	000033-000190	431001001	543.896,85 D	84.681.131,78-	
----- SD ANT	52.805.236,16-	DB	3.965.345,04 CR	35.841.240,66 SD ATUAL	84.681.131,78-
*****				*****	
2.4.6.001.001	LUCROS ACUMULADOS	-LUCROS ACUMULADOS	-LUCROS ACUMULADOS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO ACUMULADO DE ACOR- DO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE FEV/88.	000033-000153	431001001	265.946,22 C	1.876.680,17-	
----- SD ANT	1.610.733,95-	DB	0,00 CR	265.946,22 SD ATUAL	1.876.680,17-
*****				*****	
3.1.1.001.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02 PAGS FUNC DESTA CIA., REL ADIC QUINQUENEO,CONFRE- SUMO FOLHA DE PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000017		1.187.535,10 D	2.022.177,21	
----- SD ANT	834.642,11	DB	1.187.535,10 CR	0,00 SD ATUAL	2.022.177,21
*****				*****	
3.1.1.001.017	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO		
02.02 IMP A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO,REF. AVISO PRE					

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
FORME DOCTO 0068.	000028-000001		9.150,00 D	469.517,35
26.02 IMP JB 193 BCD BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE ALDE				
MI DE AQUINO, REF PGTO DE 05 DIARIAS, CONF DOC 0083	000031-000011	111004007	9.150,00 D	478.667,35
----- SD ANT	289.079,35	DB	189.588,00 CR	0,00
			SD ATUAL	478.667,35

3.1.1.001.027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIAS AO PESSOAL TECNICO					
01.02	IMP JB 116 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE MARCIO C. D A SI_LVA, REF. REEMBOLSO DE 2 DIARIAS,CF DOC.4465.	000001-000002	111003002	6.600,00 D	169.646,00			
04.02	IMP A FAVOR DE PAULO CESAR H DE MELO, REF. PGTO DE 3 DIARIAS, CONF. DOCTO 4495.	000008-000002		7.695,00 D	177.341,00			
08.02	IMP A FAVOR MARCIO ALMEIDA, REF PGTO DE 05 DIARIAS CONF DOCTO 0113.	000013-000010		12.825,00 D	190.166,00			
22.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO M DE MELO REF PGTO DE DIARIAS,CF PROC 5659/87.	000023-000015	112001015	6.160,00 D	196.326,00			
22.02	IMP JB 174 BCO BEMAT C/ESP PROD L,A FAVOR DE DIVER SDS, REF PGTO DE DIARIAS,CONF DOCTO 0061.	000023-000018	111004007	53.865,00 D	250.191,00			
-----	SD ANT	163.046,00	DB	87.145,00	CR	0,00	SD ATUAL	250.191,00

3.1.1.001.028	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO		
03.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE 6/12 DO 130 SALARIO, CONF DOCTO 4491.	000006-000001	21.516,70 D	75.736,52	
05.02	IMP. PAGTO A FAVOR DE AIRTON G. DOS SANTOS, REF. AVISO PREVIDO, RL. RESC.CONTRATO DE TRABALHO.	000011-000001	2.235,16 D	77.971,68	
10.02	IMP A FAVOR DE MARLENE N E LUZ, PGTO REF. 6/12 DO 130 SALARIO, CONF DOCTO 0127.	000017-000003	12.089,70 D	90.061,38	
12.02	IMP JB 164 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO FAVOR DE NADIR S NUVES, REF 50 DO SEU 130 SAL, CF DOC 0137.	000020-000009	13.495,44 D	103.556,82	
25.02	IMP A FAVOR DE ISMAEL M S RAMOS, REF PGTO DE 6/12 AVOS DO SEU 130 SAL, CONF DOCTO 0069.	000030-000002	14.383,53 D	117.940,35	
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REL 130 SAL PESS ADMINISTRA TIVO, CONF RESUMO FOLHA PGTO FEVEIREIRO/88.	000034-000007	101.762,61 D	219.702,96	
-----	SD ANT	54.219,82 DB	165.483,14 CR	0,00 SD ATUAL	219.702,96

3.1.1.001.029	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO	
01.02 IMP. PAGTO A FAVOR DE NILZA S.T. VIEIRA, RF. 50 DO SEU 130 SALARIO, CF. DOCT N 4470	000002-000012		30.241,26 D	99.708,37
02.02 IMP A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. 130 SALARIO, REL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CF DOCTO 2958 E 2959.	000004-000003		8.453,66 D	108.162,03
05.02 IMP A FAVOR DE MARIA S CASTILLON, PGTO DE 6/12 DE SEU 130 SALARIO, CONF. DOCTO 0106.	000011-000007		23.419,76 D	131.581,79
25.02 IMP A FAVOR DE NILSON DE A PINTO, PGTO DE 6/12 AVOS DO SEU 130 SALARIO, CONF DOCTO 0069.	000030-000001		34.891,29 D	166.473,08
26.02 IMP JB 191 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE FRANCISCO A P FILHO, PGTO DE 6/12 AVOS DO 130 SAL, CF DOC 78	000031-000009	111004010	36.809,00 D	203.282,08

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

29.02	IMP JB 198 BCD BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE MARIA G R DE J-IVEIRA, PGTO DE 6/12 AVOS DO 130 SAL,CONF DOC 0089.				000033-000021	111004010	32.443,00 D	235.725,08
-----	SD ANT	69.467,11	DB	166.257,97	CR	0,00	SD ATUAL	235.725,08

3.1.1.001.030

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS

01.02	IMP A FAVOR DE JOAO C. D. FILHO, REF. PGTO DE FERI AS, CONF. DOCTO 4480.	000002-000002	111004010	17.673,50 D	119.661,37			
03.02	IMP A FAVOR DE MIGUEL M DE ALMEIDA, PGTO REF. SUAS FERIAS, CONF. DOCTO 4491.	000006-000002		17.971,87 D	137.633,24			
05.02	IMP A FAVOR DE MARIA N S CAMPOS, PGTO DE SUAS FERIAS CONF. DOCTO 0106.	000011-000006		28.835,84 D	166.469,08			
10.02	IMP A FAVOR DE MARILZA S OLIVEIRA, PGTO DE SUAS FERIAS, CONF DOCTO 0127.	000017-000004		19.816,13 D	186.285,21			
22.02	IMP A FAVOR DE MARLEY C C XAVIER, REF PGTO DE FERIAS, CONF DOCTO 0065.	000024-000006		2.652,17 D	188.937,38			
29.02	PAGJ FUNC DESTA CIA., REL FERIAS PESS ADMINISTRATIVO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000020		237.585,47 D	426.522,85			
-----	SD ANT	101.987,87	DB	324.534,98	CR	0,00	SD ATUAL	426.522,85

3.1.1.001.031

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-FERIAS-PESSOAL TECNICO

03.02	IMP A FAVOR DE CATARINA V SHELLE, REF. PGTO DE SUAS FERIAS, CONF DOCTO 4491.	000006-000003		35.209,52 D	503.847,27			
05.02	IMP JB 141 BCD BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE EDIO SILVA REF. PGTO DE SUAS FERIAS CF DOCTO 0104.	000009-000010	111004010	45.810,76 D	549.658,03			
08.02	IMP JB 147 BCD BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE EDWIRGES M B PROVATTI, REF. PGTO DE FERIAS, CF DOC. 0111.	000012-000007	111004010	57.844,34 D	607.502,37			
08.02	IMP A FAVOR DE ANTONIO C F BALBINO,PGTO DE SUAS FERIAS, CONF DOCTO 0114.	000013-000002		73.493,32 D	680.995,69			
09.02	IMP JB 153 BCD BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE WILLIAN R MOURA, PGTO DE FERIAS, CONF DOCTO 0119.	000014-000008	111004010	51.319,48 D	732.315,17			
10.02	IMP A FAVOR DE JACI DO E SANTO, PGTO REF. SUAS FERIAS, CONF DOCTO 0127.	000017-000001		18.585,63 D	750.900,80			
-----	SD ANT	468.637,75	DB	282.263,05	CR	0,00	SD ATUAL	750.900,80

3.1.1.001.034

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-HORAS EXTRAS

29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA, REL HORAS EXTRAS, CONF RESUMO									
FOLHA PGTO MES DE FEVEREIRO/88.									
				000034-000008				126.885,69 D	412.640,77
-----		SD ANT	285.755,08	DB	126.885,69	CR	0.00	SD ATUAL	412.640,77

3.1.1.001.039

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
01.02	IMP JB 123 BCD BEMAT C/COTAS, FAVOR DE JOAO L. DE O. FILHO, REF. PGTO DE SAL. DO MES 01/88, CF DOCTO 4479.	000001-000003	111004010	16.818,72 D	4.236.601,00
05.02	IMP PGTO A FAVOR DE AIRTON G DOS SANTOS, REF. SALARIO, REL RESC CONTR DE TRABALHO.	000011-000003		8.493,57 D	4.245.094,57
19.02	IMP JB 168 BCD BEMAT C/COTAS, PGTO A JOVENILIO V AZEVEDO, REF. SAL DO MES DE JAN/88, CF DOC 0143.	000022-000008	111004010	23.406,04 D	4.268.500,61
22.02	IMP JB 178 BCD BEMAT C/MOV., A FAVOR DE BENEDITO C DE CAMPOS, PGTO DE SAL DO MES 02/88, CF DOC 0057.	000023-000012	111003002	25.605,67 D	4.294.106,28
26.02	IMP JB 195 DO BCD BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE IRACY F EVANGELISTA, PGTO REF SAL DO MES JAN/88, CONFDOC 0086.	000031-000007	111004010	6.604,75 D	4.300.711,03
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REL SAL PESS ADMINISTRATIVO CONF RESUMO FOLHA PGTO FEVEREIRO/88.	000034-000009		4.891.459,87 D	9.192.170,90
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., REL FALTAS, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000166		30.150,20 C	9.162.020,70
29.02	IMP REC DE BENEDITO C CAMPOS, REL ADTO SALARIAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000169		5.684,88 C	9.156.335,82
29.02	IMP REC DE ECREICE S SOUZA, REL ADTO SALARIAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88	000034-000170		8.333,00 C	9.148.002,82
29.02	IMP REC DE JOSE B A GARCIA, REL ADTO SALARIO PAGO A MAIOR, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000171		5.117,92 C	9.142.884,90
29.02	IMP REC DE MEGUEL G MONTEIRO, REL ADTO SALARIAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000172		10.000,00 C	9.132.884,90
----- SD ANT		4.219.782,28	DB	4.972.388,62 CR	59.286,00 SD ATUAL
					9.132.884,90

3.1.1.001.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO - PESSOAL TECNICO					
01.02	IMP A VALOR DE MARCELO DA C. MARQUES, REF. PGTO DE SALARIO DO MES JAN/88, CONF. DOCTO 4480.	000002-000001	65.712,26 D	2.042.847,52				
01.02	IMP A FAVOR DE TARCISIO S DOS SANTOS, REF. PAGTO DE SEU SALARIO DO MES JAN/88, CONF. DOCTO 4470.	000002-000009	43.588,70 D	2.086.436,22				
02.02	IMP A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. SALARIO RELATIVO RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CF DOCTO 2958 E 2959.	000004-000006	98.865,73 D	2.185.301,95				
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA, REL SAL PESS TECNICO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000010	3.212.307,30 D	5.397.609,25				
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., REL FALTAS, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000167	4.565,65 C	5.393.043,60				
29.02	IMP REC DE MARCELO C MARQUES, REL ADTO SALARIAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000173	22.542,40 C	5.370.501,20				
29.02	IMP REC DE WILTON F M SILVA, REL ADTO SALARIAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000174	5.000,00 C	5.365.501,20				
-----	SD ANT	1.977.135,26	DB	3.420.473,99	CR	32.108,05	SD ATUAL	5.365.501,20

3.1.1.001.041	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO FAMILIA
02.02	IMP A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. SALARIO FAMILIA, RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CF DOCTO 2958 E 2959.	000004-000004	648,00 D
05.02	IMP PGTO A FAVOR DE AIRTON G DOS SANTOS, REF. SALA		109.278,00

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
29.02	RIO FAMILIA, REL RESC CONTR DE TRABALHO.		000011-000002		226,00 D	109.504,00			
	PAGO FUNC DESTA CIA., REL SAL FAMILIA,CONF RESUMD								
	FOLHA PGTO FEVEIREIRO/88.		000034-000011		146.160,00 D	255.664,00			
	-----	SD ANT	108.630,00	DB	147.034,00	CR	0,00	SD ATUAL	255.664,00

3.1.1.001.043	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
29.02 IMP JB 199 BCD BEMAT C/MOV., A FAVOR DA AUDITEM, PAG TO REF AO CONTRATO 69/87 DE ASSISTENCIA E AUDITORI A, CF DOC 0091.		000033-000023 111003002	104.325,00 D 241.621,20
----- SD ANT	137.296,20 DB	104.325,00 CR	0,00 SD ATUAL 241.621,20

3.1.1.001.044	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICOS PRESTADOS
03.02	IMP JB 132 BCD BEMAT C/ MOV. PAGTO A JOE MOACIR WIT CZACK, REF. REEMBOLSO, CONF DOCTO 4489.	000005-000017 111003002	9.300,00 D 373.967,51
08.02	IMP JB 146 BCD BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE TELEX DESTA CIA., CF DOCTO 0109.	000012-000010 111003002	21.452,59 D 395.420,10
09.02	IMP A FAVOR DE JOSE C P CERQUEIRA, PGTO REF. SERVICOS PRESTADOS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000003 111001001	1.500,00 D 396.920,10
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DA SERVDA ANGELICA M SILVA REF. DESP COM SERVICOS PRESTADOS,CF PROC 348/88.	000014-000006 112001037	10.200,00 D 407.120,10
10.02	IMP JB 158 BCD BEMAT C/MOV. A FAVOR DE HELENO R SILVA, PGTO REF. SERV. PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA CIA.,CF PROC 237/88	000016-000007 111003002	13.800,00 D 420.920,10
11.02	IMP JB 161 BCD BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES, REF SERV PRESTADOS,CF DOC 0133.	000018-000006 111003002	42.840,00 D 463.760,10
12.02	IMP JB 166 BCD BEMAT C/MOV. PGTO FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES,REF SERV PRESTADOS, CF DOC 0140.	000020-000010 111003002	38.592,50 D 502.352,60
22.02	IMP JB 171 BCD BEMAT C/MOV A FAVOR DA EBCT, PGTO CORRESPONDENTE AO SERV DE TELEX DESTA CIA., CONF PROCS 419 E 420/88.	000023-000004 111003002	10.406,52 D 512.759,12
22.02	IMP JB 175 BCD BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DEOCLIDES L CARNEIRO, PGTO REF SERV PRESTADOS NESTA CIA.,CF DOCTO 0053.	000023-000007 111003002	2.470,00 D 515.229,12
22.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO M DE MELO REF SERV PRESTADOS, CONF PROC 5659/87.	000023-000013 112001015	70.000,00 D 585.229,12
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM SERV. PRESTADOS,CF PROC 448/88-A.	000027-000011 112001030	2.200,00 D 587.429,12
26.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDILIO MIRANDA, RF. DESPESAS C/SERV. PRESTADOS, CF. PROC. 455/88.	000031-000005 112001029	3.000,00 D 590.429,12
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM SERV PRESTADOS, CONF PROC 418/88.	000031-000015 112001043	10.900,00 D 601.329,12
-----	SD ANT 364.667,51 DB	236.661,61 CR	0,00 SD ATUAL 601.329,12

3.1.1.001.045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS PES. ADMINISTRATIVOS
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE VAUDEVINO R SILVA, REF			

CT578100083-
091188-0920-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 083

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
VIAGENS E ESTADIAS, CONF PROC 335/88.	000014-000037	112001011	3.100,00 D	23.324,10
----- SD ANT 20.224,10 DB	3.100,00 CR	0,00	SD ATUAL	23.324,10
*****				*****
3.1.1.001.045	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO	
09.02 IMP A FAVOR DA TUIU-TUR, REF. PGTO DE VIAGENS E ESTADIAS PT, CONF PROC 307/88 E DOCTO 0122.	000015-000005		80.191,00 D	84.405,00
----- SD ANT 4.214,00 DB	80.191,00 CR	0,00	SD ATUAL	84.405,00
*****				*****
3.1.1.001.048	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA, REL REMUNERACAO DO CONSELHO D E ADM, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000012		227.572,10 D	435.990,67
----- SD ANT 208.418,57 DB	227.572,10 CR	0,00	SD ATUAL	435.990,67
*****				*****
3.1.1.001.049	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., REL REMUNERACAO CONSELHO FISCAL, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000013		41.493,00 D	92.161,00
----- SD ANT 50.668,00 DB	41.493,00 CR	0,00	SD ATUAL	92.161,00
*****				*****
3.1.1.001.050	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO DA DIRETORIA	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA, REL SAL DA DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000014		297.398,00 D	553.931,00
----- SD ANT 256.533,00 DB	297.398,00 CR	0,00	SD ATUAL	553.931,00
*****				*****
3.1.1.001.051	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-REPRESENTACAO DA DIRETORIA	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., REL REPRES DA DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000015		120.729,00 D	231.298,00
----- SD ANT 110.569,00 DB	120.729,00 CR	0,00	SD ATUAL	231.298,00
*****				*****
3.1.1.001.053	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-FERIAS DA DIRETORIA	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., REL FERIAS DIRETORIAE, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/88.	000034-000021		123.082,00 D	123.082,00
----- SD ANT 0,00 DB	123.082,00 CR	0,00	SD ATUAL	123.082,00

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****						*****
3.1.1.001.055	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DECIMO TERCEIRO SALARIO DA DIRETORIA		
08.02	IMP A FAVOR DE ANA M N BORGES, PGTO REF.6/12 DO SEU 130 SALARIO, CONF DOCTO 0114.	000013-000001		63.340,00 D		224.884,50
-----	SD ANT	161.544,50	DB	63.340,00	CR	0,00
					SD ATUAL	224.884,50
*****						*****
3.1.1.001.056	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA		
08.02	IMP A FAVOR DE ERNANI A DE CAMARGO, PGTO DE DUAS DIARIAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000012-000003 111001001		8.800,00 D		178.200,00
29.02	PAGJ FUNC DESTA CIA, REL DIARIA AJUDA DE CUSTO DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000016		145.329,00 D		323.529,00
-----	SD ANT	169.400,00	DB	154.129,00	CR	0,00
					SD ATUAL	323.529,00
*****						*****
3.1.1.001.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA		
09.02	IMP A FAVOR DA TUIU-TUT, PGTO VIAGENS DA DIRETORIA CONF PROC 307/88 E DOCTO 0122.	000015-000004		20.797,00 D		20.797,00
-----	SD ANT	0,00	DB	20.797,00	CR	0,00
					SD ATUAL	20.797,00
*****						*****
3.1.1.001.058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
01.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM COMBUSTIVEL, CF PROC. NO 223/88.	000001-000009 112001035		3.451,00 D		327.833,40
01.02	IMP A FAVOR DE MARCIO C DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS CONF. DOCTO 4471.	000002-000004		1.000,00 D		328.833,40
02.02	IMP A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT, REF. COMBUS- TIVE E LUBRIFICANTE, CF DOCTO 4484 E PROC. 291/88	000004-000011		188.782,91 D		517.616,31
03.02	IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS REF. FORNECIMENTO D E COMBUSTIVEL P/ ESTA CIA., CONF. DOC. EM PODER.	000005-000004 111001001		200,00 D		517.816,31
08.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CISTO L BERGARA, REF. DES PESA COM COMBUSTIVEL, CF PROC. 313/88.	000012-000013 112001040		3.023,00 D		520.839,31
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE WILSON MALHEIROS, REF DES PESAS COM COMBUSTIVEL, CONF PROC 350/88.	000014-000009 112001045		2.800,00 D		523.639,31
22.02	IMP A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, REF FORNECIMENTO D E COMB E LUBRIFICANTE P/ ESTA CIA., CONF PROC 448/ 88E DOC 0060.	000024-000001		175.690,87 D		699.330,18
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM COMB E LUBRIFICANTE, CF PROC 448/88-A	000027-000008 112001030		9.417,00 D		708.747,18
24.02	IMP A FAVOR DE WALDERSON A C LYRA, PGTO REF REEMBOL SO DE DESP COM COMBUSTIVEL, CONF DOCTO 0068.	000028-000002		2.200,00 D		710.947,18
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM COMBUSTIVEL, CONF PROC 418/88.	000031-000012 112001043		10.954,04 D		721.901,22
-----	SD ANT	324.382,40	DB	397.518,82	CR	0,00
					SD ATUAL	721.901,22

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****					*****
3.1.1.001.059	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS DE COPA		
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G COSTA MARQUES, REF. DESP. DE COPA, CF PROC. 6131/87.	000005-000008	112001018	3.780,00 D	51.907,05
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE MIGUEL M DE ALMEIDA, REF. DESP. DE COPA, CF PROC. 280/87.	000005-000009	112001046	14.835,82 D	66.742,87
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000033-000013	113001001	75.286,32 D	142.029,19
-----	SD ANT	48.127,05	DB	93.902,14	CR
				0,00	SD ATUAL
					142.029,19

3.1.1.001.060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
03.02	IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA, REF. MAT. DE EXPEDIENTE, CONF DOC. EM NOSSO PODER.	000005-000006	111001001	1.800,00 D	93.389,06
11.02	IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP STA TEREZINHA, PGTO REF. AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 149122.	000018-000003	111001001	1.300,00 D	94.689,06
12.02	IMP JB 165 BCD BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE ANGELI CA M DA SILVA, REF. REEMBOLSO, CONF PROC. 347/88 E DOCTO 0138.	000020-000007	111003002	1.000,00 D	95.689,06
22.02	IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP STA TEREZINHA, PGTO REF. AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA.	000023-000002	111001001	40,00 D	95.729,06
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE, CF PROC 448/88-A.	000027-000009	112001030	450,00 D	96.179,06
25.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE, CONF PROC 418/88.	000031-000014	112001043	920,00 D	97.099,06
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000033-000011	113001001	100.170,09 D	197.269,15
-----	SD ANT	91.589,06	DB	105.680,09	CR
				0,00	SD ATUAL
					197.269,15

3.1.1.001.062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE LIMPEZA		
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000033-000012	113001001	33.970,78 D	72.115,16
29.02	COMPLEMENTACAO DO ESTOQUE, UMA VEZ QUE ESTES MATERIAIS SAIRAM DO ALMOXARIFADO, CF CI 32/88 SVAL NO BALANCETE DE FEV/88.	000033-000170	113001001	634,12 C	71.481,04
-----	SD ANT	38.144,38	DB	33.970,78	CR
				634,12	SD ATUAL
					71.481,04

3.1.1.001.063	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FORCA LUZ E AGUA		
05.02	IMP JB 140 BCD BEMAT C/MOV. REF PGTO DE CONTA DE AGUA, CONF. DOCTO 0102.	000009-000011	111003002	1.003,32 D	153.165,12
08.02	IMP JB 151 BCD BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE AGUA, REF. AD MES DE NOV/87, CF DOCTO 0116.	000012-000009	111003002	205,00 D	153.370,12
25.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE CTA DE AGUA				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
E ENERGIA ELÉTRICA, CONF DOCTO 0069.	000030-000004		25.194,48 D	178.564,60
----- SD ANT 152.161,80 DB	26.402,80 CR		0,00 SD ATUAL	178.564,60

3.1.1.001.067	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONSERVACAO DE VEICULOS	
01.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM CONSRV. DE VEICULOS CONF. PROC 223/88.	000001-000010	112001035	1.500,00 D	35.379,00
02.02 IMP A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT, REF. CONSERV ACAO DE VEICULOS, CONF. GR 4484 E PROC. 291/88.	000004-000012	111001001	5.400,00 D	40.779,00
05.02 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDILIO MIRANDA, RF. DES PESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS, CF. PROC. 268/88	000009-000009	112001029	9.990,00 D	50.769,00
22.02 IMP A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, REF CONSV DE VEICU LOS, CONF PROC 448/88 E DOC 0060.	000024-000002		1.995,00 D	52.764,00
26.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV EDILIO MIRANDA, REF DESP COM CONSERV DE VEICULOS, CF PROC 455/88.	000031-000004	112001029	12.060,00 D	64.824,00
----- SD ANT 33.879,00 DB	30.945,00 CR		0,00 SD ATUAL	64.824,00

3.1.1.001.068	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ASS DE JORNAIS E REVISTAS	
04.02 IMP JB 136 BCD BEMAT C/ MOV. A FAVOR DA IDMAT, REF PAGTO DO PROC. NO 195/88, CF DOC. 4496.	000007-000004	111003002	54.000,00 D	54.000,00
----- SD ANT 0,00 DB	54.000,00 CR		0,00 SD ATUAL	54.000,00

3.1.1.001.071	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	
01.02 IMP A FAVOR DA EBCT, REF. REGISTROS DE CARTAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000001-000001	111001001	95,00 D	1.711,00
03.02 IMP A FAVOR DA EBCT, REF. REGISTROS DE CARTAS, CON FORME DOCTO EM NOSSO PODER.	000005-000003	111001001	253,00 D	1.964,00
04.02 IMP A FAVOR DA EBCT, REF. REGISTRO DE CARTAS, CONF RECIBO EM NOSSO PODER.	000007-000002	111001001	142,00 D	2.106,00
08.02 IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF. COMPRA DE SELOS P/ ESTA CIA., CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000012-000002	111001001	406,00 D	2.512,00
09.02 IMP A FAVOR DE EBCT, PGTO REF TAXA DE ENVIO DE EN COMENDA, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000002	111001001	46,00 D	2.558,00
10.02 IMP A FAVOR DA EBCT, REF. TAXA DE ENVIO DE ENCOMEN DAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000016-000003	111001001	46,00 D	2.604,00
12.02 IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF TAXAS DE ENVIO DE EN- COMENDAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000020-000003	111001001	46,00 D	2.650,00
18.02 IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF TAXAS DE ENVIO DE EN COMENDAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000021-000002	111001001	122,00 D	2.772,00
19.02 IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF TAXA DE REMESSA DE DO CUMENTOS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000022-000002	111001001	56,00 D	2.828,00
24.02 IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF ENVIO DE ENCOMENDAS CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000027-000002	111001001	112,00 D	2.940,00
----- SD ANT 1.616,00 DB	1.324,00 CR		0,00 SD ATUAL	2.940,00

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****		*****			
1.1.001.073	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS DE CARTORIO		
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE ARLETE P F CARVALHO, REF DESPESAS DE CARTORIO, CONF. PROC. 267/88.	000003-000009 112001007	25.050,00 D	25.595,00	
03.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 10 OFICIO, REF. REGISTRO DE TERMO ADITIVO, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000005-000002 111001001	6.450,00 D	32.045,00	
03.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 30 OFICIO, REF. PRESTA- CAO DE SERVICOS, CONF. DOC. EM PODER.	000005-000005 111001001	375,00 D	32.420,00	
05.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 40 OFICIO, REF. CANCE- LANTO DE UM PROTESTO, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000003 111001001	235,00 D	32.655,00	
09.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 70 OFICIO, REF. PGTO DE DESP DE CARTORIO, CONF. DOCTO 0122.	000015-000007	125.430,00 D	158.085,00	
12.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 30 OFICIO, PGTO REF SER VICOS PRESTADOS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000020-000004 111001001	315,00 D	158.400,00	
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV ARLETTE F CARVALHO REF DESP DE CARTORIO, CONF PROC 450/88.	000027-000012 112001007	13.300,00 D	171.700,00	
26.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 10 OFICIO, PGTO REF DES PESAS DE CARTORIO, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000031-000002 111001001	17.500,00 D	189.200,00	
26.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 10 OFICIO, PGTO REF LAVR ATURA DE ESCRITURA, CONF DOCTO 0079.	000032-000001	22.000,00 D	211.200,00	
29.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 50 OFICIO, PGTO REF DES PESAS DE CARTORIO, CONF DOCTO EM PODER.	000033-000017 111001001	100,00 D	211.300,00	
-----	SD ANT 545,00 DB	210.755,00 CR	0,00 SD ATUAL	211.300,00	
*****		*****			
1.1.001.074	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS BANCARIAS		
02.02	IMP PGTO A FAVOR DO BCO ITAU, REF. DESPESAS BANCAR IAS, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000003-000008 111001001	300,00 D	518,00	
09.02	IMP AVISO DO BCO DO BRASIL N 266949-1, REF. DESP COM TELEX, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000013 111004016	37.287,72 D	37.805,72	
23.02	IMP PGTO AO BCO DO BRASIL, REF. DESP BANCARIAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000025-000003 111001001	10,00 D	37.815,72	
-----	SD ANT 218,00 DB	37.597,72 CR	0,00 SD ATUAL	37.815,72	
*****		*****			
1.1.001.078	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FRETES E CARRETOS		
01.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM FRETES CONF. PROC 223/88.	000001-000012 112001035	186,75 D	186,75	
-----	SD ANT 0,00 DB	186,75 CR	0,00 SD ATUAL	186,75	
*****		*****			
1.1.001.079	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-HOSPEDAGENS		
09.02	IMP A FAVOR DA TUIU-TUT, REF. PGTO DE HOSPEDAGENS, CONF PROC 307/88 E DOCTO 0122.	000015-000006	8.687,36 D	16.288,36	
-----	SD ANT 7.601,00 DB	8.687,36 CR	0,00 SD ATUAL	16.288,36	

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
*****								*****
01.1.001.080	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-MEDICAMENTOS				
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G. C MARQUES, REF DESPEAS COM MEDICAMENTOS,CONF PROC 6130/87.	000005-000018	112001018	4.924,75 D		4.924,75		
29.02	IMP SAIDA DE MEDICAMENTOS CONF RELACAO DO ALMOXARI FADO DO MES DE FEV/82.	000033-000016	113001001	730,00 D		5.654,75		
-----	SD ANT	0,00	DB	5.654,75	CR	0,00	SD ATUAL	5.654,75
*****								*****
01.1.001.084	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-PECAS E ACESSORIOS				
01.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.IUNES UNTAR REF.DES PESAS COM PECAS E ACESSORIOS CONF. PROC 223/88.	000001-000011	112001035	9.000,00 D		114.172,34		
01.02	IMP A FAVOR DE MARCIO C. DA SILVA, REF. REEMBOLSO COM PECAS E ACESSORIOS,CONF. DOCTO 4471.	000002-000005		1.637,00 D		115.809,34		
05.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDILIO MIRANDA, REF. DES PESAS COM PECAS, CF PROC. 268/88.	000009-000008	112001029	5.204,00 D		121.013,34		
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE WILSON MALHEIROS,REF DES PESAS COM PECAS E ACESSORIOS, CF PROC 350/88.	000014-000010	112001045	200,00 D		121.213,34		
09.02	IMP A FAVOR DE JOE M WITCZAK,PGTO REF REEMBOLSO DE DESP. COM PECAS E ACESSORIOS, CONF DOCTO 0118.	000015-000002		14.580,00 D		135.793,34		
22.02	IMP A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT,REF PECAS E ACESSO RIOS, CONF PROC 448/88 E DOCTO 0060.	000024-000003		3.308,42 D		139.101,76		
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM PECAS E ACESSORIOS,CF PROC 448/88-A.	000027-000010	112001030	1.256,00 D		140.357,76		
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM PECAS, CONF PROC 418/88.	000031-000013	112001043	650,00 D		141.007,76		
29.02	IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO AL MOXARIFADO DO MES DE FEV/82.	000033-000014	113001001	106.462,00 D		247.469,76		
-----	SD ANT	105.172,34	DB	142.297,42	CR	0,00	SD ATUAL	247.469,76
*****								*****
01.1.001.085	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-SERVICO TELEFONICO				
22.02	IMP AVISO DE DEBITO BCD BEMAT C/MOV A FAVOR DA TE- LEMAT, PGTO DA CIA DE TELEFONE DESTA CIA.,CONF AVI SO DE BCD EM PODER.	000023-000005	111003002	6.939,41 D		14.678,75		
-----	SD ANT	7.739,34	DB	6.939,41	CR	0,00	SD ATUAL	14.678,75
*****								*****
01.1.001.086	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS		-TAXAS E EMOLUMENTOS				
01.02	IMP JB 119 BCD BEMAT C/MOV. A FAVOR DA CRECI, REF A ANUIDADE 1988,CONF. PROC. 169/88 E DOCT. 4473.	000001-000004	111003002	3.493,29 D		36.439,79		
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE ARLETE P F CARVALHO, REF DESPEAS COM TAXAS, CONF. PROC. 267/88.	000003-000010	112001007	4.730,00 D		41.169,79		
08.02	IMP JB 152 BCD BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE TAXAS DE SEGURANCA, CF DOC. 0117.	000012-000008	111003002	2.629,00 D		43.798,79		
18.02	IMP A FAVOR DA FUNJUS, PGTO REF TAXAS DE CERTIDAO							

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
NEGATIVA, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000021-000003	111001001	100,00 D	43.898,79
25.02 IMP JB 187 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR IPEC,PGTO REF	000029-000017	111003002	24.000,00 D	67.898,79
INSCRICOES, CONF DOCTO 0072.	000033-000020	111001001	2.312,59 D	70.211,38
29.02 IMP A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PGTO REF.				
TAXA E EMOLUMENTOS, CONF DOCTO EM PODER.				
----- SD ANT	32.946,50	DB	37.264,88 CR	0,00 SD ATUAL
				70.211,38

1.1.001.087	DESpesas ADMINISTRATIVAS	-DESpesas ADMINISTRATIVAS	-MATERIAL DE CONSTRUCAO	
29.02 IMP SAIDA DE MAT DE CONSTRUCAO CONF RELACAO DO ALM	000033-000015	113001001	15.367,00 D	15.367,00
OXARIFADO DO MES DE FEV/82.				
----- SD ANT	0,00	DB	15.367,00 CR	0,00 SD ATUAL
				15.367,00

1.1.001.095	DESpesas ADMINISTRATIVAS	-DESpesas ADMINISTRATIVAS	-REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO	
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA,REL CONSELHO CONSULTIVO, CONF	000034-000018		98.834,92 D	189.351,08
RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.				
----- SD ANT	90.516,16	DB	98.834,92 CR	0,00 SD ATUAL
				189.351,08

1.1.001.097	DESpesas ADMINISTRATIVAS	-DESpesas ADMINISTRATIVAS	-ADICIONAL PERICULOSIDADE	
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., REL ADIC PERICULOSIDADE,CONF	000034-000019		59.992,50 D	198.265,30
RESUMO FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SD ANT	138.272,80	DB	59.992,50 CR	0,00 SD ATUAL
				198.265,30

1.1.001.100	DESpesas ADMINISTRATIVAS	-DESpesas ADMINISTRATIVAS	-DESpesas JUDICIAIS	
04.02 IMP A FAVOR DA 11 VARA CIVIL, REF. CUSTAS AUTOS NO	000007-000003	111001001	381,00 D	381,00
10955/87, CONF. DOCOT EM NOSSO PODER.				
19.02 IMP CH 397309 B B C/ESP PROD L, PGTO DE DEP PREVIO	000022-000007	111004016	13.693,70 D	14.074,70
P/ IMPETRACAO DE RECURSOS,CONF DOCTO 2983.				
29.02 IMP A FAVOR DO PODER JUDICIARIO COMARCA DE RONDONO	000033-000018	111001001	2.443,77 D	16.518,47
POLIS, PGTO DESP JUDICIAIS, CONF DOCTO EM NOSSO PO				
DER.				
----- SD ANT	0,00	DB	16.518,47 CR	0,00 SD ATUAL
				16.518,47

1.1.001.112	DESpesas ADMINISTRATIVAS	-DESpesas ADMINISTRATIVAS	-LOCACAO DE VEICULOS	
12.02 IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA, RE	000020-000005	211006001	18.144.869,54 D	18.144.869,54
FERENTE OBRIG A PAGAR, REL TERMO DE ACORDO FIRMADO				
COM ESTA CIA.				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.2.002.001	DESpesas C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUSTICA ELEITORAL	-FERIAS		
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA.,A DISP DA JUSTICA ELEITORAL, REL SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO FEVEREIRO/88.	000034-000035		43.868,84 D	65.753,59
----- SD ANT	21.884,75 DB	43.868,84 CR	0,00 SD ATUAL	65.753,59
*****				*****
1.2.002.004	DESpesas C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUSTICA ELEITORAL	-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA.,A DISP DA JUSTICA ELEITORAL, REL ADIC QUINQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO FEV/88	000034-000036		14.321,44 D	32.842,08
----- SD ANT	18.520,64 DB	14.321,44 CR	0,00 SD ATUAL	32.842,08
*****				*****
1.2.003.001	DESpesas C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	-SALARIOS		
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC IND TURISMO,REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO FEV/88	000034-000038		91.631,00 D	175.550,00
----- SD ANT	83.919,00 DB	91.631,00 CR	0,00 SD ATUAL	175.550,00
*****				*****
1.2.003.008	DESpesas C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA.,DISP DA SEC IND TURISMO, REL ADIC,QUINQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO FEV/88.	000034-000039		3.273,48 D	6.271,46
----- SD ANT	2.997,98 DB	3.273,48 CR	0,00 SD ATUAL	6.271,46
*****				*****
1.2.005.001	DESpesas C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	-SALARIOS		
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA.,DISP PREF MUN CUIABA,REL SAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000091		284.907,00 D	464.097,83
----- SD ANT	179.190,83 DB	284.907,00 CR	0,00 SD ATUAL	464.097,83
*****				*****
1.2.005.009	DESpesas C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP PREF MUN CUIABA, REL ADEIC QUINQUENIO,CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000092		14.124,64 D	19.640,88
----- SD ANT	5.516,24 DB	14.124,64 CR	0,00 SD ATUAL	19.640,88
*****				*****
1.2.007.001	DESpesas C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL	-SALARIO		
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA.,A DISP CASA CIVIL,CONF RESUMO				

578100092-
91188-0920-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 092

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
FOLHA DE PGTO DO MES DE FEVEREIRO/88.	000034-000030		425.979,00 D	766.921,26
----- SD ANT 340.942,26 DB	425.979,00	CR	0,00 SD ATUAL	766.921,26

1.2.007.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL		-FERIAS	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA.,A DISP CASA CIVIL,REF FERIAS CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEVEREIRO/88.	000034-000031		21.098,84 D	21.098,84
----- SD ANT 0,00 DB	21.098,84	CR	0,00 SD ATUAL	21.098,84

1.2.007.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL		-ADICIONAL DE QUINQUENIO	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA.,A DISP CASA CIVIL,REL ADIC QUINQUENIO,CONF FOLHA DE PGTO MES DE FEV/88.	000034-000032		26.466,70 D	45.907,82
----- SD ANT 19.441,12 DB	26.466,70	CR	0,00 SD ATUAL	45.907,82

1.2.008.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-SALARIO	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP DA SEC DE ADMINISTRACAO REL SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO DO MES FEV/88.	000034-000042		22.831,00 D	24.706,77
----- SD ANT 1.875,77 DB	22.831,00	CR	0,00 SD ATUAL	24.706,77

1.2.008.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-DECIMO TERCEIRO SALARIO	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP DA SEC DE ADMINISTRACAO REL 130 SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.	000034-000043		1.826,48 D	1.826,48
----- SD ANT 0,00 DB	1.826,48	CR	0,00 SD ATUAL	1.826,48

1.2.009.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EMAPE		-SALARIO	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA.,DISP EMAPE,REL SAL, CONF RESU MO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000126		13.033,00 D	24.969,00
----- SD ANT 11.936,00 DB	13.033,00	CR	0,00 SD ATUAL	24.969,00

1.2.009.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EMAPE		-FERIAS	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA.,DISP EMAPE,REL FERIAS,CONF RE SUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000128		11.919,98 D	11.919,98
----- SD ANT 0,00 DB	11.919,98	CR	0,00 SD ATUAL	11.919,98

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

1.2.009.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO -ADICIONAL QUINQUENES

29.02 PAG FUNC DESTA CIA., DISP EMPE, REL ADIC QUINQUENES
D, CONF RESUMO FOLHA DE PGT MES FEV/88.

SD ANT 477,44 DB 781,98 CR 0,00 SD ATUAL 1.259,42

1.2.010.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO -SALARIO

29.02 PAG FUNC DESTA CIA., DISP CONS EST EDUCACAO, REL
SAL, CONF RESUMO FOLHA PGT MES FEV/88

SD ANT 50.722,00 DB 55.383,00 CR 0,00 SD ATUAL 106.105,00

1.2.010.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO -ADICIONAL QUINQUENES

29.02 PAG FUNC DESTA CIA., DISP CONS EST EDUCACAO, REL
ADIC QUINQUENES, CONF RESUMO FOLHA PGT MES FEV/88

SD ANT 16.231,04 DB 17.722,56 CR 0,00 SD ATUAL 33.953,60

1.2.011.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO -SALARIO

29.02 PAG FUNC DESTA CIA., DISP ASSEM LEGISLATIVA MT, RE
F SA., CONF RESUMO FOLHA PGT MES FEV/88.

SD ANT 117.278,00 DB 238.822,00 CR 0,00 SD ATUAL 356.100,00

1.2.011.005 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO -ADICIONAL QUINQUENES

29.02 PAG FUNC DESTA CIA., DISP ASSEM LEGISLATIVA MT, RE
F ADIC QUINQUENES, CF RES FOLHA PGT MES FEV/88.

SD ANT 19.526,64 DB 29.074,62 CR 0,00 SD ATUAL 48.601,26

1.2.014.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO -SALARIO

29.02 PAG FUNC DESTA CIA., DISP CRECHE S FRAN DE ASSIS,
REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGT MES FEV/88.

SD ANT 101.444,00 DB 110.766,00 CR 0,00 SD ATUAL 212.210,00

1.2.014.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINISTRACAO -ADICIONAL QUINQUENES

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., DISP CRECHE S FRAN DE ASSIS, REL 130 SAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000051		32.122,14 D	61.540,90
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., A DISP ERMAT/DF, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000052		108.828,00 D	170.368,90
----- SD ANT 29.418,76 DB	140.950,14	CR	0,00 SD ATUAL	170.368,90
*****			*****	
1.2.015.001			-SALARIO	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., DISP DA PROSOL, REL SAL, CONF CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.	000034-000046		202.698,00 D	327.705,24
----- SD ANT 125.007,24 DB	202.698,00	CR	0,00 SD ATUAL	327.705,24
*****			*****	
1.2.015.004			-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., A DISP DA PROS, REL 130 SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000047		15.917,42 D	24.829,78
----- SD ANT 8.912,36 DB	15.917,42	CR	0,00 SD ATUAL	24.829,78
*****			*****	
1.2.018.001			-SALARIO	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., DISP SUDECO, REL SAL, CONF, RES UMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000058		52.413,00 D	81.214,26
----- SD ANT 28.801,26 DB	52.413,00	CR	0,00 SD ATUAL	81.214,26
*****			*****	
1.2.020.001			-SALARIO	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., DISP INTERMAT, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.	000034-000048		115.137,00 D	184.320,40
----- SD ANT 69.183,40 DB	115.137,00	CR	0,00 SD ATUAL	184.320,40
*****			*****	
1.2.020.004			-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., A DISP INTERMAT, REL 130 SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000049		3.397,12 D	3.397,12
----- SD ANT 0,00 DB	3.397,12	CR	0,00 SD ATUAL	3.397,12
*****			*****	
1.2.022.001			-SALARIO	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., DISP TRIBUNAL DE CONTAS, REL				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000112		29.026,00 D	55.609,00
----- SD ANT 26.583,00 DB	29.026,00	CR	0,00 SD ATUAL	55.609,00

1.2.022.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS	-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP TRIBUNAL DE CONTAS, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000113		2.322,08 D	4.448,72
----- SD ANT 2.126,64 DB	2.322,08	CR	0,00 SD ATUAL	4.448,72

1.2.024.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA	-SALARIO		
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP TRIB DE JUSTICA, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000068		55.383,00 D	60.932,80
----- SD ANT 5.549,80 DB	55.383,00	CR	0,00 SD ATUAL	60.932,80

1.2.024.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA	-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP TRIB DE JUSTICA, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000069		16.614,90 D	16.614,90
----- SD ANT 0,00 DB	16.614,90	CR	0,00 SD ATUAL	16.614,90

1.2.025.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA-SALARIO			
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT DESENV SOCIAL REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO FEVEREIRO/88.	000034-000033		27.676,00 D	91.598,17
----- SD ANT 63.922,17 DB	27.676,00	CR	0,00 SD ATUAL	91.598,17

1.2.025.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT DESENV SOCIAL REL 130 SAL, CONF FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000034		4.103,10 D	9.294,90
----- SD ANT 5.191,80 DB	4.103,10	CR	0,00 SD ATUAL	9.294,90

1.2.026.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-SALARIO		
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP DDP, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000137		112.746,00 D	200.740,25
----- SD ANT 87.994,25 DB	112.746,00	CR	0,00 SD ATUAL	200.740,25

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			

1.2.026.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-ADICIONAL QUINQUENEO				
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP DOP, REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000138		13.121,66 D	22.521,38			
----- SD ANT	9.399,72	DB	13.121,66	CR	0,00	SD ATUAL	22.521,38

1.2.027.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT - BRASILIA	-ADICIONAL QUINQUENEO				
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., A DISP ERMAT/DF, REL 130 SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88..	000034-000053		1.828,24 D	3.502,60			
----- SD ANT	1.674,36	DB	1.828,24	CR	0,00	SD ATUAL	3.502,60

1.2.030.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DETRAN	-SALAR IO				
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP DETRAN, REL SAL, CONF RESU MO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000135		52.413,00 D	100.415,00			
----- SD ANT	48.002,00	DB	52.413,00	CR	0,00	SD ATUAL	100.415,00

1.2.030.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DETRAN	-ADICIONAL QUINQUENEO				
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP DETRAN, REL ADIC QUINQUEN IO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000136		14.675,64 D	28.116,20			
----- SD ANT	13.440,56	DB	14.675,64	CR	0,00	SD ATUAL	28.116,20

1.2.031.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	-SALAR IO				
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP GAB VICE GOVERNADOR, REF SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000078		125.018,95 D	257.215,61			
----- SD ANT	132.196,66	DB	125.018,95	CR	0,00	SD ATUAL	257.215,61

1.2.031.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	-ADICIONAL QUINQUENEO				
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP GAB VICE GOVERNADOR, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000079		8.564,28 D	21.849,76			
----- SD ANT	13.285,48	DB	8.564,28	CR	0,00	SD ATUAL	21.849,76

1.2.032.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA	-SALAR IO				

1578100097-
1188-0920-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 097

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., DISP JUIZO 4A VARA CIVIL, REF SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000074		55.383,00 D	59.918,56
----- SD ANT 4.535,56 DB	55.383,00	CR	0,00 SD ATUAL	59.918,56

1.2.032.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA			-ADICIONAL QUINQUENIO	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., DISP JUIZO 4A VARA CIVIL, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000075		3.322,98 D	3.322,98
----- SD ANT 0,00 DB	3.322,98	CR	0,00 SD ATUAL	3.322,98

1.2.034.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDEPAN			-SALARIO	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., DISP FUNDEPAN, REF SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000070		91.412,00 D	98.982,55
----- SD ANT 7.570,55 DB	91.412,00	CR	0,00 SD ATUAL	98.982,55

1.2.034.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDEPAN			-ADICIONAL QUINQUENIO	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., DISP FUNDEPAN, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000071		6.398,84 D	6.398,84
----- SD ANT 0,00 DB	6.398,84	CR	0,00 SD ATUAL	6.398,84

1.2.035.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DA JUSTICA			-SALARIO	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., DISP SECRET JUSTICA, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000117		103.648,00 D	183.544,83
----- SD ANT 79.896,83 DB	103.648,00	CR	0,00 SD ATUAL	183.544,83

1.2.035.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DA JUSTICA			-FERIAS	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., A DISP SECRET JUSTICA, REL FERIAS, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000119		21.098,84 D	21.098,84
----- SD ANT 0,00 DB	21.098,84	CR	0,00 SD ATUAL	21.098,84

1.2.035.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DA JUSTICA			-ADICIONAL QUINQUENIO	
29.02 PAG3 FUNC DESTA CIA., A DISP SECRET JUSTICA, REL ADI QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000118		8.468,22 D	13.442,80

578100098-
1188-0920-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 098

DIA HISTORICO	SD ANT	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
-----	4.974,58	DB	8.468,22	CR	0,00
					SD ATUAL
					13.442,80

1.2.036.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA -SALARIO

29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP SECT DA FAZENDA, REL SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000080	165.756,00 D	225.714,05
-----	SD ANT	59.958,05	DB
		165.756,00	CR
		0,00	SD ATUAL
			225.714,05

1.2.036.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA -ADICIONAL QUINQUENEO

29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP SECT DA FAZENDA, REL ADIC QUINQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000081	18.206,08 D	27.336,04
-----	SD ANT	9.129,96	DB
		18.206,08	CR
		0,00	SD ATUAL
			27.336,04

1.2.039.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -SALARIO

29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP SEC EXTRAORD ASSUN FUND IARIIS,REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000044	519.384,30 D	997.084,45
-----	SD ANT	477.700,15	DB
		519.384,30	CR
		0,00	SD ATUAL
			997.084,45

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

29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP SEC EXTRAORD ASSUN FUND IARIIS,REL 130 SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVE REIRO/88.	000034-000045	112.568,14 D	222.480,96
-----	SD ANT	109.912,82	DB
		112.568,14	CR
		0,00	SD ATUAL
			222.480,96

1.2.044.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-SALAR IO

29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA.,DISP ASC, REL SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000120	69.686,00 D	133.507,00
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,REL A FALTA,CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000168	442,37 C	133.064,63
-----	SD ANT	63.821,00	DB
		69.686,00	CR
		442,37	SD ATUAL
			133.064,63

1.2.044.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-ADICIONAL QUINQUENEO

29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA.,DISP ASC, REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000121	8.163,52 D	15.153,82
--	---------------	------------	-----------

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	6.990,30	DB	8.163,52	CR	0,00	SD ATUAL	15.153,82

1.2.045.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE NORTEL ANDIA -SALARIO							
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PREF NORTEL ANDIA, REL SAL CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000144				58.052,00 D		87.051,39
-----	SD ANT	28.999,39	DB	58.052,00	CR	0,00	SD ATUAL	87.051,39

1.2.045.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE NORTEL ANDIA -ADICIONAL QUINQUENEO							
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PREF NORTEL ANDIA, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000145				4.644,16 D		6.770,80
-----	SD ANT	2.126,64	DB	4.644,16	CR	0,00	SD ATUAL	6.770,80

1.2.046.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-SALARIO							
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP ASSOC MAT DOS MUNCPS, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000072				55.383,00 D		106.105,00
-----	SD ANT	50.722,00	DB	55.383,00	CR	0,00	SD ATUAL	106.105,00

1.2.046.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-ADICIONAL QUINQUENEO							
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP ASSOC MAT DOS MUNCPS, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FE VEREIRO/88.	000034-000073				17.722,56 D		33.953,60
-----	SD ANT	16.231,04	DB	17.722,56	CR	0,00	SD ATUAL	33.953,60

1.2.047.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE C-SALARIO							
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PROC JUNTO TRIB CONTAS, R EL SAL, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000122				49.373,00 D		94.590,00
-----	SD ANT	45.217,00	DB	49.373,00	CR	0,00	SD ATUAL	94.590,00

1.2.047.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE C-ADICIONAL QUINQUENIO							
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PROC JUNTO AO TRIB CONTA REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000123				5.319,70 D		10.191,60
-----	SD ANT	4.871,90	DB	5.319,70	CR	0,00	SD ATUAL	10.191,60

578100101- 1188-0920-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA	01.02.88 A 29.02.88	- FL 101
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP APAE, REL SAL, CONF RESU MO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000093		55.383,00 D		60.014,33
-----	SD ANT	4.631,33 DB	55.383,00 CR	0,00	SD ATUAL	60.014,33

1.2.067.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE			-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP APAE, REL ADIC QUIQUEN IO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000094		4.430,64 D		4.430,64
-----	SD ANT	0,00 DB	4.430,64 CR	0,00	SD ATUAL	4.430,64

1.2.068.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITRUA MUNC. DE INDIABAI			-SALARIO		
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP PREF INDIABAI, REL SAL CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000095		101.089,00 D		193.670,00
-----	SD ANT	92.581,00 DB	101.089,00 CR	0,00	SD ATUAL	193.670,00

1.2.068.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITRUA MUNC. DE INDIABAI			-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PREF INDIABAI, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO DO MES FEV/88.	000034-000096		7.173,00 D		13.742,30
-----	SD ANT	6.569,30 DB	7.173,00 CR	0,00	SD ATUAL	13.742,30

1.2.069.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITRUA MUNC. DE PORTO ESPERIDIA-SALARIO					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP PREF P ESPERIDIAO, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000099		5.872,86 D		56.594,86
-----	SD ANT	50.722,00 DB	5.872,86 CR	0,00	SD ATUAL	56.594,86

1.2.070.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPROCON			-SALARIO		
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SEPROCON, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO FEV/88	000034-000040		140.067,00 D		262.533,51
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DA SPROCON, REL 130 SAL CONF RESUMO FOLHA PGTO FEV/88.	000034-000041		18.031,32 D		280.564,83
-----	SD ANT	122.466,51 DB	158.098,32 CR	0,00	SD ATUAL	280.564,83

1.2.071.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO JULIO MULLER			-SALARIO		
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP FUNDACAO JULIO MULLER,					

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
REL SAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000054		86.944,00 D	166.571,00
----- SD ANT 79.627,00 DB	86.944,00	CR	0,00 SD ATUAL	166.571,00

1.2.071.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO JULIO MULLER		-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP FUNDACAO JULIO MULLER, REL ADIC QUINQ, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000055		24.832,86 D	47.575,82
----- SD ANT 22.742,96 DB	24.832,86	CR	0,00 SD ATUAL	47.575,82

1.2.072.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS ECONOMISTAS		-SALARIO	
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP SIND DOS ECONOMISTAS, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000064		55.383,00 D	106.105,00
----- SD ANT 50.722,00 DB	55.383,00	CR	0,00 SD ATUAL	106.105,00

1.2.072.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS ECONOMISTAS		-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP SIND DOS ECONOMISTAS, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/ 88.	000034-000065		7.753,62 D	14.854,70
----- SD ANT 7.101,08 DB	7.753,62	CR	0,00 SD ATUAL	14.854,70

1.2.074.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE S JOSE DO RIO C-SALARIO			
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP PREF S J R CLARO, REL SAL CONF RESUMO FOLHA PGTO DO MES FEV/88.	000034-000097		55.383,00 D	106.105,00
----- SD ANT 50.722,00 DB	55.383,00	CR	0,00 SD ATUAL	106.105,00

1.2.074.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE S JOSE DO RIO C-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP PREF S J R CLARO, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000098		14.399,58 D	27.587,30
----- SD ANT 13.187,72 DB	14.399,58	CR	0,00 SD ATUAL	27.587,30

1.2.075.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNC. DE STO ANTONIO DO LEVE-SALARIO			
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP CAMARA MUN STO ANTONIO L EVERGER, REL SAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000100		55.383,00 D	106.105,00

578100103- 1188-0920-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA	01.02.88 A 29.02.88	- FL 103
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	50.722,00 DB	55.383,00 CR	0,00	SD ATUAL	106.105,00
*****						*****
1.2.075.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNC. DE STO ANTONIO DO LEVE-ADICIONAL QUINQUENIO					
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP CAMARA MUN STO ANTONIO L EVERGER, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000101		13.291,92 D		25.465,20
-----	SD ANT	12.173,28 DB	13.291,92 CR	0,00	SD ATUAL	25.465,20
*****						*****
1.2.076.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE PARANATINGA -SALARIO					
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP PREF PARANATINGA, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000102		33.875,00 D		64.899,00
-----	SD ANT	31.024,00 DB	33.875,00 CR	0,00	SD ATUAL	64.899,00
*****						*****
1.2.076.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE PARANATINGA -ADICIONAL QUINQUENIO					
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP PREF PARANATINGA, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000103		3.528,12 D		6.399,60
-----	SD ANT	2.871,48 DB	3.528,12 CR	0,00	SD ATUAL	6.399,60
*****						*****
1.2.077.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE TANGARA DA SERR-SALARIO					
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP PREF TANG DA SERRA, REL SAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.		000034-000104		13.033,00 D		24.969,00
-----	SD ANT	11.936,00 DB	13.033,00 CR	0,00	SD ATUAL	24.969,00
*****						*****
1.2.077.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE TANGARA DA SERR-ADICIONAL QUINQUENIO					
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP PREF TANG DA SERRA, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000105		1.303,30 D		2.496,90
-----	SD ANT	1.193,60 DB	1.303,30 CR	0,00	SD ATUAL	2.496,90
*****						*****
1.2.078.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL -SALARIO					
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP JUIZA 12A VARA CIVIL, REL SAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000106		45.706,00 D		72.857,06
29.02 IMP REC DE REGINA M MORAES, REL SALARIO PAGO A MAI OR, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000177		14.707,94 C		58.149,12

8100104- GOVERNO DO ESTADO DE MT CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M - - FL 104
88-0920- RAZAO COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO
----- SD ANT 27.151,06 DB 45.706,00 CR 14.707,94 SD ATUAL 58.149,12

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

02 PAG3 FUNC DESTA CIA., A DISP JUIZA 12A VARA CIVIL, REL ADIC QUINQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV /88. 000034-000107 2.742,36 D 5.253,90

----- SD ANT 2.511,54 DB 2.742,36 CR 0,00 SD ATUAL 5.253,90

2.079.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL -SALARIO

02 PAG3 FUNC DESTA CIA.,A DISP CARTORIO ELEITORAL,REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88. 000034-000110 18.175,00 D 34.820,00

----- SD ANT 16.645,00 DB 18.175,00 CR 0,00 SD ATUAL 34.820,00

2.079.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL -ADICIONAL QUINQUENIO

02 PAG3 FUNC DESTA CIA.,A DISP CARTORIO ELEITORAL,REL ADIC QUINQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88 000034-000111 1.454,00 D 2.785,60

----- SD ANT 1.331,60 DB 1.454,00 CR 0,00 SD ATUAL 2.785,60

2.080.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO ELEITORAL DE TANGARA DA SER-SALARIO

02 PAG3 FUNC DESTA CIA., A DISP FESPEMAT,REL SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88. 000034-000056 55.383,00 D 77.911,00

02 PAG3 FUNC DESTA CIA.,A DISP JUIZA ELEIT TANG SERRA REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88. 000034-000114 24.598,00 D 102.509,00

----- SD ANT 22.528,00 DB 79.981,00 CR 0,00 SD ATUAL 102.509,00

2.080.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO ELEITORAL DE TANGARA DA SER-ADICIONAL QUINQUENIO

02 PAG3 FUNC DESTA CIA., A DISP FESPEMAT,REL 130 SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88. 000034-000057 5.538,30 D 5.988,86

02 PAG3 FUNC DESTA CIA.,A DISP JUIZO ELEIT TANG SERRA REL ADI QUINQUENIO,CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88 000034-000115 491,96 D 6.480,82

----- SD ANT 450,56 DB 6.030,26 CR 0,00 SD ATUAL 6.480,82

***** CAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-SALARIO

***** PREC VG,REL SAL,CONF RE

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
SUMD FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000139		15.169,00 D	29.061,00
----- SD ANT 13.892,00 DB	15.169,00	CR	0,00 SD ATUAL	29.061,00

1.2.081.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP DREC VG, REL ADIC QUINQUE NIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000140		1.820,28 D	3.487,32
----- SD ANT 1.667,04 DB	1.820,28	CR	0,00 SD ATUAL	3.487,32

1.2.082.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONAM DF -SALARIO			
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP CONAN DF, REL SAL, CONF RE SUMD FOLHA PGTO FEV/88.	000034-000142		24.598,00 D	47.126,00
----- SD ANT 22.528,00 DB	24.598,00	CR	0,00 SD ATUAL	47.126,00

1.2.082.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONAM DF -ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP CONAN DF, REL ADIC QUINQU ENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000143		1.475,88 D	2.827,56
----- SD ANT 1.351,68 DB	1.475,88	CR	0,00 SD ATUAL	2.827,56

1.2.083.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DO MEC MT -SALARIO			
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP DEL DO MEC, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES DE FEV/88.	000034-000124		55.383,00 D	59.908,18
----- SD ANT 4.525,18 DB	55.383,00	CR	0,00 SD ATUAL	59.908,18

1.2.083.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DO MEC MT -ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP DEL DO MEC, REL ADEC QUIN QUENIO, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000125		3.322,98 D	3.322,98
----- SD ANT 0,00 DB	3.322,98	CR	0,00 SD ATUAL	3.322,98

1.2.084.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DERMAT -SALARIO			
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP DERMAT, REL SAL, CONF RESU MO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000129		55.383,00 D	106.105,00
----- SD ANT 50.722,00 DB	55.383,00	CR	0,00 SD ATUAL	106.105,00

378100106-
188-0920-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 106

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	

1.2.084.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DERMAT				-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP DERMAT, REL ADIC QUINQUE- NIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.		000034-000130				4.430,64 D		8.488,40	
----- SD ANT		4.057,76 DB		4.430,64 CR		0,00 SD ATUAL		8.488,40	

1.2.085.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INDEA DE ALTO GARCAS				-SALARIO			
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP INDEA ALTO GARCAS, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.		000034-000133				55.383,00 D		60.024,71	
----- SD ANT		4.641,71 DB		55.383,00 CR		0,00 SD ATUAL		60.024,71	

1.2.085.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INDEA DE ALTO GARCAS				-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP INDEA ALTO GARCAS, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88		000034-000134				4.430,64 D		4.430,64	
----- SD ANT		0,00 DB		4.430,64 CR		0,00 SD ATUAL		4.430,64	

1.2.086.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEPA				-SALARIO			
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP CEPA, REL SAL, CONF RE SUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000084				55.383,00 D		106.105,00	
----- SD ANT		50.722,00 DB		55.383,00 CR		0,00 SD ATUAL		106.105,00	

1.2.086.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEPA				-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., A DISP CEPA, REL ADIC QUINQUE NIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000085				5.538,30 D		10.610,50	
----- SD ANT		5.072,20 DB		5.538,30 CR		0,00 SD ATUAL		10.610,50	

1.2.088.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES				-SALARIO			
29.02 PAGJ FUNC DESTA CIA., DISP CRD, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88		000034-000087				55.383,00 D		106.105,00	
----- SD ANT		50.722,00 DB		55.383,00 CR		0,00 SD ATUAL		106.105,00	

1.2.088.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES				-ADICIONAL QUINQUENIO			

578100107- 1188-0920-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88	- FL 107
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., A DISP CRD, REL ADIC QUINQUE NIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000088		1.107,66 D	2.122,10	
----- SD ANT	1.014,44 DB	1.107,66 CR	0,00 SD ATUAL	2.122,10	
*****				*****	
1.2.089.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-L B A	-SALARIO			
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP LBA, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000131		185.815,00 D	240.189,99	
----- SD ANT	54.374,99 DB	185.815,00 CR	0,00 SD ATUAL	240.189,99	
*****				*****	
1.2.089.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-L B A	-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP LBA, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000132		29.173,18 D	35.870,62	
----- SD ANT	6.697,44 DB	29.173,18 CR	0,00 SD ATUAL	35.870,62	
*****				*****	
1.2.090.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FEBEMAT	-SALARIO			
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., A DISP FEBEMAT, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000076		101.590,00 D	153.407,31	
----- SD ANT	51.817,31 DB	101.590,00 CR	0,00 SD ATUAL	153.407,31	
*****				*****	
1.2.090.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FEBEMAT	-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., A DISP FEBEMAT, REL ADIC QUI NQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000077		7.078,94 D	9.959,06	
----- SD ANT	2.880,12 DB	7.078,94 CR	0,00 SD ATUAL	9.959,06	
*****				*****	
1.2.091.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE COLIDER	-SALARIO			
29.02 PAGD FUNC DESTA CIA., DISP PREF MUN COLIDER, RELSAL CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000086		1.621,80 D	26.872,88	
----- SD ANT	25.251,08 DB	1.621,80 CR	0,00 SD ATUAL	26.872,88	
*****				*****	
1.3.001.002	DESPEAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-ALIMENTACAO		
29.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM ALIMENTACAO, CONF. PRODC. 5570/87.	000003-000026 112001015		9.875,00 D	17.475,00	
29.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO					

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
09.02	REF. DESP. COM ALIMENTACAO, CONF PROC 5567/87. IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM ALIMENTACAO, CONF PROC 5569/87.	000003-000035	112001015	9.035,00 D	26.510,00
		000014-000022	112001015	3.900,00 D	30.410,00
-----	SD ANT	7.600,00	DB	22.810,00 CR	0,00 SD ATUAL
					30.410,00

13.001.003	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-DIARIAS		
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM DIARIAS, CONF PROC 5568/87	000014-000034 112001015	10.260,00 D	91.575,00	
-----	SD ANT	81.315,00 DB	10.260,00 CR	0,00 SD ATUAL	91.575,00

13.001.008	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-SALARIOS					
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM SALARIO, CONF PROC 5568/87.	000014-000028 112001015	31.000,00 D	67.000,00				
-----	SD ANT	36.000,00	DB	31.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	67.000,00

13.001.010	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-SERVICOS PRESTADOS
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM SERV. PRESTADOS, CONF. PROC 5570/87	000003-000022 112001015	28.608,00 D 195.857,26
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM SERV. PRESTADOS, CONF. PROC 5567/87.	000003-000034 112001015	101.075,00 D 296.932,26
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM SERVICOS PRESTADOS, CONF. PROC 5569/87.	000014-000014 112001015	62.700,00 D 359.632,26
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM SERVICOS PRESTADOS, CF. PROC 5568/87.	000014-000029 112001015	162.458,66 D 522.090,92
-----	SD ANT	167.249,26 DB	354.841,66 CR
			0,00 SD ATUAL
			522.090,92

13.001.011	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-VIAGENS E ESTADIAS
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS, CONF. PROC 5570/ 87.	000003-000020 112001015	5.353,00 D 6.523,00
02.02	IMP JB 154 BCO BEMAT C/ESP PROD L 3744/76, PGTO A FAVOR DE WALTER S PEZOLATO, REF REEMBOLSO, CF DOCTO 0121.	000014-000012 111004007	1.535,00 D 8.058,00
02.02	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 313001020 P/ 313001011 POR ANCAMENTO INDEVIDO EM 130188.	000033-000185 313001020	4.270,00 D 12.328,00
-----	SD ANT	1.170,00 DB	11.158,00 CR
			0,00 SD ATUAL
			12.328,00

13.001.012	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------

DIA HISTORICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
12.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF.DESP.DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000024	112001015		1.737,00 D	70.763,30
13.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONF PROC NO 5569/87.	000014-000016	112001015		10.201,00 D	80.964,30
13.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE,CONF PROC 5558/87	000014-000033	112001015		18.300,00 D	99.264,30
----- SD ANT		69.026,30	DB	30.238,00	CR	0,00 SD ATUAL 99.264,30

13.001.013	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-DESPESAS DE COPA		
12.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF.DESP.DE COPA, CONF PROC 5570/87.	000003-000031	112001015		35,00 D	35,00
----- SD ANT		0,00	DB	35,00	CR	0,00 SD ATUAL 35,00

13.001.014	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
12.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF.DESP.COM MAT. DE EXPEDIENTE, CONF PROC 5570/87	000003-000029	112001015		75,00 D	5.761,00
12.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF.DESP.COM MAT. DE EXPEDIENTE CONF PROC 5557/87	000003-000032	112001015		50,00 D	5.811,00
13.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CF PROC 5569/87.	000014-000023	112001015		1.250,00 D	7.061,00
13.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CF PROC 5568/87.	000014-000026	112001015		11.017,00 D	18.078,00
----- SD ANT		5.686,00	DB	12.392,00	CR	0,00 SD ATUAL 18.078,00

13.001.015	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-CONSERVACAO DE VEICULOS		
13.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM CONSV.DE VEICULOS,CONF PROC 5569/87.	000014-000019	112001015		5.774,00 D	7.324,00
----- SD ANT		1.550,00	DB	5.774,00	CR	0,00 SD ATUAL 7.324,00

13.001.019	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-DESPESAS DE CARTORIO		
12.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. DE CARTORIO, CONF.PROC 5570/87.	000003-000023	112001015		105,00 D	105,00
----- SD ANT		0,00	DB	105,00	CR	0,00 SD ATUAL 105,00

13.001.020	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-FRETES E CARRETOS		
12.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF					

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
09.02	DESP. COM FRETES, CONF PROC 5569/87.			000014-000015	112001015	125,00 D	404.395,00	
	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 313001020 P/ 313001011							
	POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 130188.			000033-000185	313001011	4.270,00 C	400.125,00	
----- SD ANT				404.270,00	DB	125,00 CR	4.270,00 SD ATUAL	400.125,00

03.001.021	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-HOSPEDAGEM
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM HOSPEDAGENS, CONF PROC. 5570/87	000003-000028 112001015	8.535,00 D 8.535,00
-----	SD ANT 0,00 DB	8.535,00 CR	0,00 SD ATUAL 8.535,00

03.001.023	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-PEQUENAS DESPESAS		
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF PEQUENAS DESPESAS, CONF PROC 5569/87.	000014-000020 112001015	1.060,00 D 1.060,00		
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF PEQUENAS DESPESAS, CONF PROC 5568/87.	000014-000031 112001015	10.000,00 D 11.060,00		
-----	SD ANT	0,00 DB	11.060,00 CR	0,00 SD ATUAL	11.060,00

03.001.024	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-PECAS E ACESSORIOS		
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM PECAS, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000025 112001015	3.192,00 D 10.894,00		
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM PECAS E ACESSORIOS, CF PROC 5569/87.	000014-000021 112001015	726,00 D 11.620,00		
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM PECAS E ACESSORIOS, CONF PROC 5568/87.	000014-000027 112001015	5.000,00 D 16.620,00		
-----	SD ANT	7.702,00 DB	8.918,00 CR	0,00 SD ATUAL	16.620,00

03.001.025	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-SERVICOS TELEFONICOS
02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM SERV. TELEFONICOS, CONF.PROC 5570/ 87.	000003-000021 112001015	225,00 D 225,00
02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM SERVICOS TELEFONICOS, CONF PROC 5568/87.	000014-000032 112001015	12.000,00 D 12.225,00
-----	SD ANT	0,00 DB	12.225,00 CR
			0,00 SD ATUAL 12.225,00

03.001.027	DESPESAS CDM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-MATERIAL DE CONSTRUCAO
02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC 5570/87	000003-000030 112001015	23.773,80 D 222.464,70

100111-
188-0920-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 111

DIA HISTORICO

02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC 5557/87	000003-000033	112001015	30,00 D	222.494,70			
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC NO 5559/87	000014-000017	112001015	157.264,00 D	379.758,70			
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC 5568/87.	000014-000030	112001015	172.319,70 D	552.078,40			
	----- SD ANT	198.690,90	DB	353.387,50	CR	0,00	SD ATUAL	552.078,40

3.001.032	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-PROPAGANDA E PUBLICIDADE
02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO M. DE MELO, RF. DESP. COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CF. PROC. N 5.569/87.	000014-000018 112001015	7.000,00 D 7.000,00
-----	SD ANT 0,00 DB	7.000,00 CR	0,00 SD ATUAL 7.000,00

3.001.033	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-ALUGUEL		
02	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 313002003 P/ 313001033 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 020288.	000033-000186 313002003	0,00	1.000,00 D	1.000,00
-----	SD ANT	0,00 DB	1.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.000,00

3.002.003	DESPESAS COM PROJETOS	-PROJETO FILINTO MULLER	-ALUGUEL		
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO				
	REF. DESP. COM ALUGUEL, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000027	112001015	1.000,00 D	1.000,00
02.02	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 313002003 P/ 313001033				
	POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 020288.	000033-000186	313001033	1.000,00 C	0,00
-----	SD ANT	0,00	DB	1.000,00	CR
				1.000,00	SD ATUAL
					0,00

4.001.003	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS	-MULTAS	
02	IMP PGTO A FAVOR DO BCO DA AMAZONIA, REF. MULTA DO CRECI, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000003-000005	111001001	302,01 D
				13.868,97
-----	SD ANT	13.566,96	DB	302,01
			CR	0,00
			SD ATUAL	13.868,97

5.001.005	DESPESAS TRIBUTARIAS	-DESPESAS TRIBUTARIAS	-MULTAS	
02.02 IMP A FAVOR DO BCO NORDESTE, PGTO REF. MULTA DE TE LEX, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000004	111001001	6,48 D	33.171,95
02.02 IMP PGTO A FAVOR DO IRRF, REF MULTA, CONFORME DOCU MENTO 0066.	000026-000002		304,50 D	33.476,45
02.02 IMP PGTO DE MULTA DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME DO-				

100112-
8-0920-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M -

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 112

CIA HISTORICO

	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
CUMENTO EM NOSSO PODER.	000029-000002	111001001	910,45 D	34.386,90			
02 IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, REF MULTA, C	000032-000008		456,00 D	34.842,90			
CONF DOCTO 0087.	000034-000002		49.797,80 D	84.640,70			
02 IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, REF. MULTA,							
CONF DOCTO 0094.							
----- SD ANT	33.165,47	DB	51.475,23	CR	0,00	SD ATUAL	84.640,70

	-DESPESAS TRIBUTARIAS	-IMPOSTO DE RENDA					
001.008							
02 IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO NO	000034-000001	111.919,86 D	177.326,59				
0094.							
----- SD ANT	65.406,73	DB	111.919,86	CR	0,00	SD ATUAL	177.326,59

	-DESPESAS TRIBUTARIAS	-CORRECAO MONETARIA					
001.010							
02 IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, REF CORRECAO	000032-000007	1.004,00 D	16.554,32				
MONETARIA, CONF DOCTO 0087.							
----- SD ANT	15.550,32	DB	1.004,00	CR	0,00	SD ATUAL	16.554,32

	-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
001.001							
02 TRAF. DA CTA 15334 P/ 14133, PARA REGULARIZACAO	000033-000176	112001046	0,82 C	25.686,34-			
----- SD ANT	25.685,52-	DB	0,00	CR	0,82	SD ATUAL	25.686,34-

	-DEPRECIACAO	-DESPESAS DE DEPRECIACAO					
001.001							
02 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RE	000033-000154	132015001	413.102,59 D	826.205,18			
LATIVO AD MES DE FEVEREIRO/88.							
----- SD ANT	413.102,59	DB	413.102,59	CR	0,00	SD ATUAL	826.205,18

	-RECEITAS DE CUSTEIO	-TESOURO DO ESTADO					
001.001							
02 IMP - IBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA., P/ PGTO DE PES	000029-000009	111004010	1.000.000,00 C	22.226.624,68-			
SOA - JANEIRO/88, CONF CLC 3810.							
02 IMP - IBERACAO DE COTA DA SEFAZ C/ RECURSOS CUSTEIO	000031-000010	111004010	6.000.000,00 C	28.226.624,68-			
P/ A CODEMAT CONF CLC 3828.							
----- SD ANT	21.226.624,68-	DB	0,00	CR	7.000.000,00	SD ATUAL	28.226.624,68-

	-RECEITAS DE CUSTEIO	-A D M A T
001.001.002		

100113-
0920-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 113

HISTORICO

02 IMP - LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA., P/ PGTO DE RES
TOS A PAGAR, CONF CLC 3813.

LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

000029-000008 111004010

400.000,00 C

9.400.000,00-

----- SD ANT

9.000.000,00- DB

0,00 CR

400.000,00

SD ATUAL

9.400.000,00-

001.001

RECEITAS DE SERVICOS

-RECEITAS DE SERVICOS

-COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO

02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV.REF.COMISSA
COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FA
DEM 01/88.

000009-000012 111003002

35.000,00 C

35.000,00-

02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV.REF.COMISSA
COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FA
DEM.

000009-000013 111003002

50.000,00 C

85.000,00-

02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV.REF.COMISSA
COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FA
DEM 03/88.

000009-000014 111003002

20.000,00 C

105.000,00-

02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV., VLR REF.
COMISSAO DA LIBERACAO DO CONTR FADEM 04/88 DA PREF
MUN DE CANARANA.

000025-000004 111003002

20.000,00 C

125.000,00-

02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV., VLR REF.
COMISSAO DA LIBERACAO DO CONTR FADEM 04/88 DA PREF
MUN DE COCALINHO.

000025-000005 111003002

20.000,00 C

145.000,00-

----- SD ANT

0,00 DB

0,00 CR

145.000,00

SD ATUAL

145.000,00-

001.002

RECEITAS DE SERVICOS

-RECEITAS DE SERVICOS

-REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA

02 IMP REC DE DIVERSOS, REF VENDA DE PASTA TECNICA, DE
LOTES DO PROJ JUINA.

000034-000235

7.500,00 C

147.500,00-

----- SD ANT

140.000,00- DB

0,00 CR

7.500,00

SD ATUAL

147.500,00-

001.004

RECEITAS DE SERVICOS

-RECEITAS DE SERVICOS

-TAXA DE CADASTRAMENTO

02 IMP REC DE DIVERSOS, REF PGTO DE TAXAS DE TRANSFERE
NCIA DE LOTES DO PROJ JUINA.

000034-000193

962,42 C

31.827,42-

02 IMP REC DE DIVERSOS, REF TAXA DE EXPEDICAO DE TITUL
SDS, REL TRANSF DE LOTES DO PROJ JUINA.

000034-000198

2.800,00 C

34.627,42-

02 IMP REC DE DIVERSOS, REF TAXA DE TRANSF DE LOTES DO
PROJ JUINA, CONF GR 7847.

000034-000223

4.146,00 C

38.773,42-

02 IMP REC DE DIVERSOS, REF TAXA DE TRANSF DE LOTES DO
PROJ JUINA, CONF GR 7848.

000034-000228

540,00 C

39.313,42-

02 IMP REC DE DIVERSOS, REF TAXA DE TRANSF DE LOTES DO
PROJ JUINA.

000034-000232

12.017,75 C

51.331,17-

----- SD ANT

30.865,00- DB

0,00 CR

20.466,17

SD ATUAL

51.331,17-

001.007

RECEITAS DE SERVICOS

-RECEITAS DE SERVICOS

-TAXA DE SERVICOS

GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 114	
RAZAO							
STORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO		
P DEP BCO BEMAT C/MOV. REF TAXA P/ AQUISICAO DE A CERTIDAO DA FIRMA FLORESTA AZUL-AGRO IND LTDA, GR 8651.		000014-000005	111003002	925,00 C		925,00-	
SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	925,00	SD ATUAL	925,00-
*****		*****					
0008	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS		-JUROS S/VENDAS DE TERRAS			
IMP REC DE DIVERSOS,REF. PGTO DE JUROS E MULTAS DE REST DE LOTES DO PROJ JUINA.		000034-000189		7.739,09 C		90.852,20-	
IMP REC DE DIVERSOS,REF. PGTO DE JUROS E MULTAS DE REST DE LOTES DO PROJ JUINA.		000034-000192		10.556,14 C		101.408,34-	
IMP REC DE DIVERSOS,REF PGTO DE JUROS E MULTAS DE REST DE LOTES DO PROJ JUINA.		000034-000197		4.719,55 C		106.127,89-	
IMP REC DE LUCIMAR R SILVA,REF JUROS DO L-21 Q-103 CONTR RENEGOCIACAO DO PROJ JUINA.		000034-000201		1.906,94 C		108.034,83-	
IMP REC DE LUCIMAR R SILVA,REF JUROS OTN E MULTAS DO -18 Q-65 DO CONTR RENEGOCIACAO DO PROJ JUINA, CONF GR 8665.		000034-000204		1.038,22 C		109.073,05-	
IMP REC DE LUCIMAR R SILVA,REF JUROS OTN E MULTAS DO -21 Q-103 DO CONTR DE RENEGOCIACAO DO PROJ JUI NA,CF GR 8664.		000034-000207		2.353,76 C		111.426,81-	
IMP REC DE LUCIMAR R SILVA,REF JUROS OTN E MULTAS DO -18 Q-65 DO CONTR DE RENEGOCIACAO DO PROJ JUI NA,CF GR 8666.		000034-000210		1.281,48 C		112.708,29-	
IMP REC DE ALFREDO MONTEIRO,REF JUROS E MULTAS DO L-8,9,10 E 11 Q-152 DO PROJ JUINA, CF GR 8669,8668 8671 E 8672.		000034-000213		693,00 C		113.401,29-	
IMP REC DE ANTONIO ZIMERMANN,REF JUROS MULTAS DO L 10 Q-88,DO PROJ JUINA.		000034-000216		12,26 C		113.413,55-	
IMP REC DE ALFREDO MONTEIRO,REF JUROS MULTAS DO L-8 Q-152,DO PROJ JUINA, CONF GR 6887.		000034-000219		693,00 C		114.106,55-	
IMP REC DE DIVERSOS,REF JUROS MULTAS REL LOTES DO PROJ JUINA, CONF GR 7847.		000034-000222		11.964,26 C		126.070,81-	
IMP REC DE DIVERSOS,REF JUROS MULTAS REL LOTES DO PROJ JUINA, CONF GR 7848.		000034-000227		2.440,33 C		128.511,14-	
IMP EXTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 7/12 87.		000034-000229		100,00 D		128.411,14-	
IMP REC DE DIVERSOS,REF JUROS MULTAS REL LOTES DO PROJ JUINA.		000034-000234		12.224,95 C		140.636,09-	
SD ANT	83.113,11-	DB	100,00	CR	57.622,98	SD ATUAL	140.636,09-
*****		*****					
0001.010	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS		-RECEITAS EVENTUAIS			
IMP RECEBIDO DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS, REF. JUROS, DO DEPOSITO JUDICIAL FEITO EM 25/05/88, CONF GR 8655.		000017-000008		3.043.974,09 C		3.043.974,09-	
SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	3.043.974,09	SD ATUAL	3.043.974,09-

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
2.3.001.001		RENTA DE APLICACOES		-RENTA DE APLICACOES		-APLICACOES EM OVER NIGHT			
25.02 IMP REPASSE DA SEFAZ APLIC OVER NIGHT P/ CTA COTAS REF. TRANSFERENCIA, CONF AR 115/88.		000029-000010		111004010		1.046.000,00 C		1.046.000,00-	
----- SD ANT		0,00		DB		0,00		CR	
						1.046.000,00		SD ATUAL	
								1.046.000,00-	
*****								*****	
2.5.001.001		RECEITA DE CMABIO		-RECEITA DE CMABIO		-GANHO DE MOEDA			
18.02 IMP. VLR. REC. DA FIRMA TRIVLATTO, REF. DEPOSITO EM CONCORDATA, CF. GR N 9670.		000035-000003				1.238.566,00 C		1.238.566,00-	
----- SD ANT		0,00		DB		0,00		CR	
						1.238.566,00		SD ATUAL	
								1.238.566,00-	
*****								*****	
3.1.001.001		CORRECAO MONETARIA		-RESULTADO CORRECAO MONETARIA		-RESULTADO CORRECAO MONETARIA			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000068		131001001		1.912,06 C		21.008.672,46-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000069		131001002		35.001,62 C		21.043.674,08-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000070		131001003		3.821,18 C		21.047.495,26-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000071		131001004		4.561,25 C		21.052.056,51-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000072		131001005		16.754,51 C		21.068.811,02-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000073		131001007		885.496,55 C		21.954.307,57-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000074		131001008		50,06 C		21.954.357,63-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000075		131001009		3.385,54 C		21.957.743,17-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000076		131001010		7.753,12 C		21.965.496,29-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000077		131001011		95.417,80 C		22.060.914,09-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000078		131001012		871,57 C		22.061.785,66-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000079		131001013		84.725,33 C		22.146.510,99-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000080		131003001		3.552.111,07 C		25.698.622,06-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000081		131003002		772.408,61 C		26.471.030,67-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000082		131003003		79.505.738,49 C		105.976.769,16-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000083		131003004		1.051.396,39 C		107.028.165,55-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000084		131003005		47.663,92 C		107.075.829,47-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000085		132001001		929.194,50 C		108.005.023,97-	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI									

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI	000033-000086	132001002	35.869,73 C	108.040.893,70-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI	000033-000087	132001003	12.757,91 C	108.053.651,61-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI	000033-000088	132001004	7.076,31 C	108.060.727,92-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI	000033-000089	132001005	9.220,49 C	108.069.948,41-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI	000033-000090	132002001	104.019,44 C	108.173.967,85-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI	000033-000091	132002002	7.334,94 C	108.181.302,79-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI	000033-000092	132002003	36.043,98 C	108.217.346,77-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI	000033-000093	132003001	70.654,31 C	108.288.001,08-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI	000033-000094	132004001	89.895,49 C	108.377.896,57-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI	000033-000095	132004002	12.495,74 C	108.390.392,31-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI	000033-000096	132004003	35.884,71 C	108.426.277,02-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI	000033-000097	132004004	2.321,29 C	108.428.598,31-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI	000033-000098	132004005	166.119,43 C	108.594.717,74-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI	000033-000099	132004006	161.464,54 C	108.756.182,28-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI	000033-000100	132004007	107.234,95 C	108.863.417,23-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI	000033-000101	132004008	15.286,36 C	108.878.703,59-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI	000033-000102	132004009	773,70 C	108.879.477,29-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI	000033-000103	132004010	978.224,36 C	109.857.701,65-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI	000033-000104	132004011	8.565,75 C	109.866.267,40-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI	000033-000105	132004012	325.727,98 C	110.191.995,38-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI	000033-000106	132004013	5.857,72 C	110.197.853,10-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI	000033-000107	132004014	11.144,19 C	110.208.997,29-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI	000033-000108	132004015	30.870,18 C	110.239.867,47-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI	000033-000109	132004016	924.814,21 C	111.164.681,68-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI	000033-000110	132004017	2.429.922,19 C	113.594.603,87-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI	000033-000111	132004018	685,09 C	113.595.288,96-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI	000033-000112	132004019	198.172,72 C	113.793.461,68-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI	000033-000113	132005001	1.557.095,33 C	115.350.557,01-
29.02	1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000114	132005002	11.429,12 C	115.361.986,13-

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI	000033-000115	132005003	5.106,88 C	115.367.093,01-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI	000033-000116	132005004	4.789.522,42 C	120.156.615,43-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI	000033-000117	132005005	21.851,15 C	120.178.466,58-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI	000033-000118	132005006	241.472,59 C	120.419.939,17-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI	000033-000119	132006001	74.609,14 C	120.494.548,31-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI	000033-000120	132006002	113.856,81 C	120.608.405,12-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI	000033-000121	132006003	41.146,73 C	120.649.551,85-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI	000033-000122	132006004	751.688,14 C	121.401.239,99-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI	000033-000123	132006005	142.869,42 C	121.544.109,41-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI	000033-000124	132007001	4.660.750,23 C	126.204.859,64-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI	000033-000125	132007002	1.566.355,53 C	127.771.215,17-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI	000033-000126	132007003	115.957,03 C	127.887.172,20-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI	000033-000127	132008001	13.900,12 C	127.901.072,32-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI	000033-000128	132010001	15.586,87 C	127.916.659,19-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI	000033-000129	132011001	81.764,49 C	127.998.423,68-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI	000033-000130	132011002	10.540,01 C	128.008.963,69-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI	000033-000131	132011003	5.200,32 C	128.014.164,01-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI	000033-000132	132012001	57.532,83 C	128.071.696,84-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI	000033-000133	132014001	464,22 C	128.072.161,06-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI	000033-000134	132013001	5.758.897,17 C	133.831.058,23-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI	000033-000135	132013002	1.395.317,37 C	135.226.375,60-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI	000033-000136	132013003	551.539,89 C	135.777.915,49-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI	000033-000137	133001001	774.489,82 C	136.552.405,31-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI	000033-000138	133001002	7.560.088,52 C	144.112.493,83-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI	000033-000139	133001003	994.971,97 C	145.107.465,80-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI	000033-000140	133001004	981.487,49 C	146.088.953,29-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI	000033-000141	133001005	2.824.032,09 C	148.912.985,38-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI	000033-000142	133001006	889.563,03 C	149.802.548,41-
02.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
02.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.02 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000143	133001007	1.999.627,86 C	151.802.176,27-
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI	000033-000144	133002001	629.960,43 C	152.432.136,70-
29.02 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000145	133002002	54.164,05 C	152.486.300,75-
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI	000033-000146	133002003	2.278,51 C	152.488.579,26-
29.02 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000147	112008001	9.340.491,58 C	161.829.070,84-
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI	000033-000148	132015001	5.994.830,29 D	155.834.240,55-
29.02 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000149	243001001	6.508.566,11 D	149.325.674,44-
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A LEI	000033-000150	242001001	18.369,51 D	149.307.304,93-
29.02 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000151	244001001	12.544.144,66 D	136.763.160,27-
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE	000033-000152	243001002	82.450.685,56 D	54.312.474,71-
29.02 ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE FEV/88.	000033-000153	246001001	265.946,22 D	54.046.528,49-
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DA CORRECAO DO C	000033-000177	112008001	0,12 D	54.046.528,37-
29.02 APITAL REALIZADO, DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO	000033-000178	132015001	0,18 D	54.046.528,19-
29.02 MES FEV/88.	000033-000179	132015001	68.206,95 D	53.978.321,24-
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO P/ RESERVA MONETAR	000033-000180	133001002	0,35 D	53.978.320,89-
29.02 IA DA CTA P/ RESERVA LEGAL, DE ACORDO COM A LEI 1.5	000033-000181	133001002	0,05 D	53.978.320,84-
29.02 98, REL AO MES FEV/88.	000033-000184	131001009	0,70 D	53.978.320,14-
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUM	000033-000187	112008001	0,30 C	53.978.320,44-
29.02 ULADO, DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL MES FEV/88.	000033-000189	244001001	3.421.448,19 C	57.399.768,63-
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE A	000033-000190	244001001	543.896,85 C	57.943.665,48-
29.02 CORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE FEV/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO ACUMULADO DE ACOR-				
29.02 DO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE FEV/88.				
29.02 IMP. LANÇAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188, QUE ORA				
29.02 REGJ. ARIZAMOS.				
29.02 IMP. LANÇAMENTO EFET. A MENOR EM 290188, QUE ORA				
29.02 REGJ. ARIZAMOS.				
29.02 IMP. COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DE 2902				
29.02 88, QUE ORA REGULARIZAMOS.				
29.02 IMP. LANÇAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188, QUE ORA				
29.02 REGJ. ARIZAMOS				
29.02 IMP. LANÇAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188, QUE ORA				
29.02 REGJ. ARIZAMOS				
29.02 IMP. LANÇAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188, QUE ORA				
29.02 REGULARIZAMOS.				
29.02 IMP. COMPLEMENTACAO DA CORRECAO DE 290288 PARA REGU				
29.02 LARIZACAO.				
29.02 IMP. LANÇAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188 QUE ORA REG				
29.02 ULARIZAMOS.				
29.02 IMP. LANÇAMENTO EFET. A MAIOR EM 290288 QUE ORA REG				
29.02 ULARIZAMOS.				
SD ANT	21.006.760,40-	DB	107.850.750,70	CR
			144.787.655,78	SD ATUAL
