CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.001.045		PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA				
	12.06	IMP VRL REC DA PREF.DE PONTES E LACERDA,REF.51 PAR DO CONTR.03/85,REL.FINANCIAMENTO FADEM.	16 -	48		2,50
2.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	12.06	IMP VRL REC DA PREF.DE S.J.RIO CLARO,REF.49 PARC. DO CONTR.07/85,REL.FINANCIAMENTO FADEM.	16 -	54		2,17
2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	12.06	IMP VRL REC DA PREF.DE QUATRO MARCOS,REF.52 PARC. DO CONTR.01/85,REL FINANCIAMENTO FADEM.	16 -	53		2,08
2.1.001.048		PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
	12.06	IMP VRL REC DA PREF.DE NOVA XAVANTINA,REF.34 PARC DO CONTR.08/86,REL FINANCIAMENTO FADEM.	16 -	45		15,15
2.1.001.049		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA				
	12.06	IMP VRL REC DA PREF.DE AGUA BOA,REF.A 22 PARCELAS DO CONTR.20/86,REL.FINANCIAMENTO FADEM.	16 -	17		6,06
2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	12.06	IMP VRL REC DA PREF.DE JAURU, REF. A 24 PARCELAS DO CONTR.08/87,REL FINANCIAMENTO FADEM.	16 -	35		22,73
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	12.06	IMP VRL REC DE CARLOS A.BRANDAO,A FAVOR DO IAPAS, REL.DIFERENCA DE SALARIO,CONF GR 8661.	16 -	3		13,49
	12.06	IMP VRL REC DE MILVIO R.SILVA,A FAVOR DO IAPAS,REL FERIAS,CONF GR 8624.	16 -	11		44,98
	12.06	IMP VRL REC DE MARLY P.CAMPOS,A FAVOR DO IAPAS,REL FERIAS,CONF GR 8622.	16 -	13		93,60
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	12.06	IMP VRL REC DE MILVIO R.SILVA,A FAVOR DO IRRF,REL FERIAS,CONF GR 8495.	16 -	12		13,00
	12.06	IMP VRL REC DE MARLY P.CAMPOS,A FAVOR DO IRRF,REL FERIAS,CONF GR 8623.	16 -	14		65,00
1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	12.06	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE FERIAS PREVI-SIONADAS,CONF DOC 1468.	16 -	6	265,73	
1.1.002.012		FARMACIA				
	12.06	IMP OB 648 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DA DROGA RIO,REF PGTO DE DESC.EFET.NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA CONF DOC 1469.	15 -	2	455,46	
2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	12.06	IMP VRL REC DE DIVERSAS PREFEITURAS,REL.JUROS E CORRECAO MONETARIA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO FADEM.	16 -	16		22.854,45
1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	12.06	IMP A FAVOR DE MARLY P.CAMPOS,PGTO REF ADICIONAL, CONF DOC 1468.	16 -	7	82,37	
1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	12.06	IMP A FAVOR DE MARLY P.CAMPOS,PGTO REF AJ.DE CUSTO CONF DOC 1468.	16 -	9	243,57	
1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	12.06	PAGO AO RESTAURANTE E LANCHONETE COLORADO,REF REFE ICOES,CONF NF 8575.	15 -	1	30,00	
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	12.06	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE 50 DE 130 SA-LARIO-PA,CONF DOC 1468.	16 -	5	676,00	
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	12.06	IMP A FAVOR DE MILVIO R.SILVA,PGTO REL.A FERIAS, CONF DOC 1468.	16 -	4	434,70	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	12.06	IMP A FAVOR DE MARLY P.CAMPOS,PGTO REF.FERIAS,CONF DOC 1468.	16 -	8	754,60	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	12.06	IMP A FAVOR DE CARLOS A.BRANDAO,PGTO REL.A DIFERENCA DE SALARIO DE ABRIL/89,CONF DOC 1470.	16 -	1	154,20	
		TOTAIS DO DIA			26.176,85	26.176,85

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001		CAIXA CUIABA				
	13.06	PAGO AO MIRO PREGOS E PARAFUSOS,REF NF 126348.	17 -	1		2,40
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	13.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 145/89.	17 -	2		2.500,00
	13.06	IMP.OB 651 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE GEORGE M.MALOUF,PGTO REL.A 2 E ULTIMA PARC.DO CONTR.027/89,CF DOC 1100.	17 -	6		2.000,00
	13.06	IMP OB 647 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE COMODORO,PGTO REF TOTAL DO CONV.062/89,CONF DOC 1467.	18 -	12		47.500,00
	13.06	IMP OB 612 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE FIGUEIROPOLIS,PGTO REL.A 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.032 89,CF DC 1442.	18 -	15		4.750,00
	13.06	IMP OB 616 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE PORTO ALEGRE DO NORTE,PGTO REF TOTAL DO CONV.031/89, CONF DOC 1419.	18 -	18		12.768,00
	13.06	IMP OB 643 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE CANARANA,PGTO REF PARTE DO CONV.060/89,CONF DOC 1462.	18 -	21		9.500,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	13.06	IMP OB 653 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS,CONF DOC 1472.	17 -	3		147,70
	13.06	IMP OB 650 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE 13O SALARIO E FERIAS,CONF DOC 1099.	18 -	10		1.204,50
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	13.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 145/89.	17 -	2	2.500,00	
	13.06	IMP OB 652 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS PGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF DOC 1471.	18 -	6		135,04
	13.06	IMP OB 654 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF PGTO DO PROC 1906/89,CONF DOC 1473.	18 -	26		1.085,34
1.2.1.001.095		VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS				
	13.06	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.VICENTE C.P.BARROS, REF.DESP.COM SERV.PRESTADOS,CONF PROC 1804/89.	17 -	4		390,00
	13.06	IMP A FAVOR DE VICENTE C.P.BARROS,PGTO REF REEMBOLSO DE SALDO DE ADTO,CONF PROC 1804/89 E DOC 1471.	18 -	2	35,00	
1.3.1.001.001		ESTOQUE				
	13.06	IMP. A FAVOR DA NORTRAX-DESTR.DE BATERIAS, REF. A AQUISICAO DE BATERIAS P/A CIA., CF. NF N 6141.	17 -	5	1.509,18	
1.4.1.001.042		PREF.MUN. DE CANARANA				
	13.06	IMP A FAVOR DA PREF.DE CANARANA,PGTO REL.PARTE DO CONV.060/89,CONF DOC 1462.	18 -	20	10.000,00	
1.4.1.001.059		PREF.MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	13.06	IMP A FAVOR DA PREF.DE PORTO ALEGRE NORTE,PGTO REL TOTOL DO CONV.032/89,CONF DOC 1419.	18 -	17	13.440,00	
1.4.1.001.071		PREF.MUN. DE COMODORO				
	13.06	IMP A FAVOR DA PREF.DE COMODORO,PGTO REF TOTAL DO CONV.062/89,CONF DOC 1467.	18 -	11	50.000,00	
1.4.1.001.078		PREF.MUN. DE FIGUEIROPOLIS				
	13.06	IMP A FAVOR DA PREF.DE FIGUEIROPOLIS,PGTO REL.A 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.032/89,CONF DOC 1442.	18 -	14	5.000,00	
2.5.1.001.001		TERRAS				
	13.06	IMP.OB 651 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE GEORGE M.MALOUF,PGTO REL.A 2 E ULTIMA PARC.DO CONTR.027/89,CF DOC 1100.	17 -	6	2.000,00	
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	13.06	IMP A FAVOR DE JOSE A.S.PARENTE,PGTO REF FERIAS A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR PAGAR,CONF DOC 1099.	18 -	8	103,82	
2.1.1.005.001 5126		FORNECEDORES NORTRAX-DISTR.NORTE DE BATERIA				
	13.06	IMP. A FAVOR DA NORTRAX-DESTR.DE BATERIAS, REF. A AQUISICAO DE BATERIAS P/A CIA., CF. NF N 6141.	17 -	5		1.509,18
2.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	13.06	IMP A FAVOR DE GERALDO A.G. ALMEIDA,PGTO REF.REEMBOLSO COM ALIMENTACAO,CONF PROC 1445/89 E DOC 1471	18 -	4	23,20	
2.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	13.06	IMP OB 653 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS,CONF DOC 1472.	17 -	3	147,70	
2.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	13.06	IMP A FAVOR DE JONAS GARCIA,PGTO REF 6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF.DOC 1099.	18 -	7	405,26	
2.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	13.06	IMP A FAVOR DE JOSE A.S.PARENTE,PGTO REF FERIAS, CONF DOC 1099.	18 -	9	695,42	
2.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	13.06	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.VICENTE C.P.BARROS, REF.DESP.COM SERV.PRESTADOS,CONF PROC 1804/89.	17 -	4	390,00	
	13.06	IMP A FAVOR DE GERALDO A.G. ALMEIDA,PGTO REF.REEMBOLSO COM SERV.PRESTADOS,CONF PROC 1445/89 E DOC. 1471.	18 -	5	27,00	
2.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	13.06	IMP A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA,PGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF.PROC 1812/89 E DOC 1471.	18 -	1	36,05	
	13.06	IMP A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,PGTO REF.COMBUSTIVEL,CONF.PROC 1906/89 E DOC 1473.	18 -	25	1.012,24	
2.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	13.06	IMP A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,PGTO REF.CONSERV. DE VEICULOS,CONF PROC 1906/89 E DOC 1473.	18 -	23	49,40	
2.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	13.06	IMP A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,PGTO REF.PECAS, CF DOC 1473.	18 -	24	23,70	
2.1.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	13.06	PAGO AO MIRO PREGOS E PARAFUSOS,REF NF 126348.	17 -	1	2,40	
	13.06	IMP A FAVOR DE JOAO N.ARRUDA,PGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF.PROC 1802/89 E DOC 1471.	18 -	3	13,79	
2.2.1.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	13.06	IMP VRL REC DA PREF.DE COMODORO,REF APOIO LOGISTICO DO CONV.CONV.062/89,CONF GR 8615.	18 -	13		2.500,00
	13.06	IMP VRL REC DA PREF.DE FIGUEIROPOLIS,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.032/89,CONF GR 8474.	18 -	16		250,00
	13.06	IMP VRL REC DA PREF.DE PORTO ALEGRE DO NORTE, REF APOIO LOGISTICO DO CONV.031/89,CONF GR 8719.	18 -	19		672,00
	13.06	IMP VRL REC DA PREF.DE PORTO CANARANA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.060/89,CONF GR 8759.	18 -	22		500,00
		TOTAIS DO DIA			87.414,16	87.414,16

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	14.06	PAGO A ADF INFORMATICA COM.REP.LTDA,REF.AQUISICAO DE 01 CABO DE MAQUINA,CONF NF 235.	19 -	1		8,50
	14.06	PAGO A MARCINO V.SILVA,REF.SALDO DE ADTO,CONF PROC 1803/89.	19 -	2		0,90
	14.06	PAGO A ANTONIO B.PEREIRA,REF SALDO DE ADTO,RELATIVO PROC. 1413/89.	19 -	3		0,35
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	14.06	IMP CH 738884 BEMAT C/ MOV.,A DE EDVALDO R.PAIVA, PGTO REF 4 DIARIAS,CONF DOC 730/89.	19 -	12		103,36
	14.06	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE MANOEL CONCEICAO DE SEQUEIRA,REF SALDO DE ADTO,CONF GR 8667.	19 -	14	5,00	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	14.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ COTAS, CONF AR 145/89.	19 -	10		6.000,00
	14.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGSITICO,CONF AR 146/89.	19 -	11		1.390,00
	14.06	IMP OB 642 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE QUATRO MARCOS,REF.PGTO TOTAL DO CONV.051/89.CONF DOC 1461.	20 -	2		9.500,00
	14.06	IMP OB 644 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE,REF PGTO DA 1 PARC.DO CONV.049/89,CF DOC 1464.	20 -	5		4.750,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	14.06	IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,.CONF CLC 7329.	19 -	8	9.913,77	
	14.06	IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,.CONF CLC 7311.	19 -	9	12.000,00	
	14.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ COTAS, CONF AR 145/89.	19 -	10	6.000,00	
	14.06	IMP OB 657 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/ PGTO DO IRRF,CONF DOC 1477.	19 -	13		53,79
	14.06	IMP OB 655 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DESC.EFET.NA FL DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA CONF.DOC 1474.	20 -	11		94,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	14.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGSITICO,CONF AR 146/89.	19 -	11	1.390,00	
		MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA				
1.2.1.001.034	14.06	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE MANOEL CONCEICAO DE SEQUEIRA,REF SALDO DE ADTO,CONF GR 8667.	19 -	14		5,00
		MARCINO VICTOR DA SILVA				
1.2.1.001.073	14.06	PAGO A MARCINO V.SILVA,REF.SALDO DE ADTO,CONF PROC 1803/89.	19 -	2	0,90	
	14.06	IMP PREST.DE CONTAS DO SERV.MARCINO V.SILVA, REF. SERV.PRESTADOS,CONF PROC 1803/89.	19 -	4		310,00
	14.06	IMP PREST.DE CONTAS DO SERV.MARCINO V.SILVA, REF. DESP.COM MAT.DE CONSTRUCAO,CONF PROC 1803/89.	19 -	5		32,90
	14.06	IMP PREST.DE CONTAS DO SERV.MARCINO V.SILVA, REF. DESP.COM VIAGENS,CONF PROC 1803/89.	19 -	6		13,00
		ANTONIO BASTOS PEREIRA				
1.2.1.001.094	14.06	PAGO A ANTONIO B.PEREIRA,REF SALDO DE ADTO,RELATIVO PROC. 1413/89.	19 -	3	0,35	
	14.06	IMP PREST.DE CONTAS DO SERV.ANTONIO B.PEREIRA,REF DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF PROC 1413/89.	19 -	7		30,35
		PREF.MUN. DE QUATRO MARCOS				
1.4.1.001.048						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	14.06	IMP A FAVOR DA PREF.DE QUATRO MARCOS,REF PGTO TOTAL DO CONV.051/89,CONF DOC 1461.	20 -	1	10.000,00	
1.1.4.001.064		PREF.MUN. DE NOVO HORIZONTE DO NORTE				
	14.06	IMP A FAVOR DA PREF.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE,REF PGTO DA 1 PARC DO CONV.049/89,CONF DOC 1464.	20 -	4	5.000,00	
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	14.06	IMP 03 657 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/ PGTO DO IRRF,CONF DOC 1477.	19 -	13	53,79	
	14.06	IMP A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/ PGTO DO IRRF,CONFORME DOC 1474.	20 -	7	78,00	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	14.06	IMP A FAVOR DA ASC,REF PGTO DE DESC.EFET.DOS SERV DESTA CIA.,CONF DOC 1474.	20 -	10	5,87	
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	14.06	IMP A FAVOR DA CAPEMI-SEG,PGTO REF DESC.EFET.DOS SERV.DESTA CIA.,CONF DOC 1474.	20 -	9	4,41	
2.1.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	14.06	IMP A FAVOR DO SEGURO,REF.PGTO DE DESCONTO DO SERV DESTA CIA.,CONF.DOC.1474.	20 -	8	5,72	
2.1.2.005.003		ADMAT				
	14.06	IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,.CONF CLC 7329.	19 -	8		9.913,77
	14.06	IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,.CONF CLC 7311.	19 -	9		12.000,00
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	14.06	IMP PREST.DE CONTAS DO SERV.MARCINO V.SILVA, REF. SERV.PRESTADOS,CONF PROC 1803/89.	19 -	4	310,00	
3.1.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	14.06	IMP PREST.DE CONTAS DO SERV.MARCINO V.SILVA, REF. DESP.COM VIAGENS,CONF PROC 1803/89.	19 -	6	13,00	
3.1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	14.06	IMP CH 788884 BEMAT C/ MOV.,A DE EDVALDO R.PAIVA, PGTO REF 4 DIARIAS,CONF DOC 730/89.	19 -	12	103,36	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	14.06	IMP PREST.DE CONTAS DO SERV.ANTONIO B.PEREIRA,REF DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF PROC 1413/89.	19 -	7	30,35	
3.1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	14.06	PAGO A ADF INFORMATICA COM.REP.LTDA,REF.AQUISICAO DE 01 CABO DE MAQUINA,CONF NF 235.	19 -	1	8,50	
3.1.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	14.06	IMP PREST.DE CONTAS DO SERV.MARCINO V.SILVA, REF. DESP.COM MAT.DE CONSTRUCAO,CONF PROC 1803/89.	19 -	5	32,90	
3.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	14.06	IMP VRL REC DA PREF.DE QUATRO MARCOS,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.051/89.CONF GR 8803.	20 -	3		500,00
	14.06	IMP VRL REC DA PREF.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE, A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.049/89,CONF GR N 8804.	20 -	6		250,00
			TOTAIS DO DIA		44.955,92	44.955,92

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	15.06	IMP OB 656 BEMAT C/ MOV.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF DOC 1476.	21 -	1	100,00	
	15.06	PAGO A CASA DO GUARANA,REF NF 65112.	21 -	2		7,00
	15.06	PAGO AO SR ORLANDO DOS SANTOS,REF SERV.PRESTADOS.	21 -	3		40,00
	15.06	PAGO AO BEMAT REF CORRECAO MONETARIA DO IRRF.	21 -	4		5,38
	15.06	PAGO AO BEMAT,REF MULTA DE PGTO DO IRRF.	21 -	5		8,88
	15.06	PAGO AO BEMAT,REF MULTA DE PGTO DO IRRF.	21 -	6		0,59
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	15.06	IMP OB 656 BEMAT C/ MOV.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF DOC 1476.	21 -	1		100,00
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	15.06	IMP CH 784216 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,UTILIZADO P/ PGTO DO IRRF,CONF DOC 727.	21 -	11		32,00
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	15.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF AR 148/89.	21 -	7	12.000,00	
	15.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 147/89.	21 -	8		382,00
	15.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 149/89.	21 -	9		922,00
	15.06	IMP OB 630 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE NOVA MUTUM,REF PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.013/89,C CF DOC 1451.	22 -	9		1.960,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	15.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF AR 148/89.	21 -	7		12.000,00
	15.06	IMP OB 657 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE JOSE A.S.PARE NTE,REF.PGTO DO SALARIO DE JUNHO/89,CONF DOC 1480	22 -	2		357,71
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	15.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 147/89.	21 -	8	382,00	
	15.06	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 149/89.	21 -	9	922,00	
	15.06	IMP OB 658 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE ANTONIO P.S.FARIA,REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 1129.	21 -	10		100,00
1.2.1.001.042		ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA				
	15.06	IMP OB 658 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE ANTONIO P.S.FARIA,REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 1129.	21 -	10	100,00	
1.4.1.001.168		PREF. MUNIC. DE NOVA MUTUM				
	15.06	IMP A FAVOR DA PREF.DE NOVA MUTUM,REF PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.013/89,CONF DOC 1451.	22 -	8	2.000,00	
1.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	15.06	IMP VRL REC DE JOSE A.S PARENTE,A FAVOR DO IAPAS, REF.SAL.DE JUNHO/89,CONF GR 8751.	22 -	6		39,46
1.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	15.06	IMP CH 784216 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,UTILIZADO P/ PGTO DO IRRF,CONF DOC 727.	21 -	11	32,00	
	15.06	IMP VRL REC DE JOSE A.S PARENTE,A FAVOR DO IRRF, REF.SAL.DE JUNHO/89,CONF GR 8754.	22 -	7		2,33
1.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	15.06	IMP VRL REC DE JOSE A.S PARENTE,A FAVOR DA ASC,REL SALARIO DE JUNHO/89,CONF GR 8756.	22 -	4		4,39
1.1.1.002.012		FARMACIA				
	15.06	IMP VRL REC DE JOSE A.S.PARENTE,A FAVOR DA DROGA RIO,REL.SALARIO DE JUNHO/89,CONF GR 8757.	22 -	3		24,34

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	15.06	IMP VRL REC DE JOSE A.S.PARENTE,A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DE JUNHO/89,CONF GR 8755.	22 -	5		10,20
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	15.06	IMP A FAVOR DE JOSE A.S.PARENTE,REF.PGTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/89,CONF DOC 1480.	22 -	1	438,43	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	15.06	PAGO AO SR ORLANDO DOS SANTOS,REF SERV.PRESTADOS.	21 -	3	40,00	
1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	15.06	PAGO A CASA DO GUARANA,REF NF 65112.	21 -	2	7,00	
1.5.001.005		MULTAS				
	15.06	PAGO AO BEMAT,REF MULTA DE PGTO DO IRRF.	21 -	5	8,88	
1.5.001.006		JUROS				
	15.06	PAGO AO BEMAT,REF MULTA DE PGTO DO IRRF.	21 -	6	0,59	
1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	15.06	PAGO AO BEMAT REF CORRECAO MONETARIA DO IRRF.	21 -	4	5,38	
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	15.06	IMP VRL REC DA PREF DE NOVA MUTUM,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.013/89,CONF GR 8471.	22 -	10		40,00
		TOTAIS DO DIA			16.036,28	16.036,28

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	16.06	PAGO A MANOEL C.SIQUEIRA,REF.SALDO DE ADIANTAMENTO	23 -	1		0,02
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	16.06	IMP.OB 660 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE MIGUEL M.ALMEI DA,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 1131.	23 -	10		100,00
	16.06	IMP.OB 674 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE CACILDO A.CAR- VALHO,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.1135	23 -	12		100,00
	16.06	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE JUAREZ F MAIOLINO,REF.SALDO DE ADTO,CONF GR 8652.	23 -	14	48,13	
	16.06	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DA DELEG.ADM DO TESOURO,P/ ATENDER RESC.CONTRATUAL,CONF GR 8805	23 -	16	1.600,00	
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	16.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 150/89.	23 -	5		500,00
	16.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 151/89.	23 -	6		40,00
	16.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ COTAS, CONF AR 151/89.	23 -	7		13.000,00
	16.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 155/89.	23 -	8		113,40
	16.06	IMP.OB 663 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA UNIDAS RENT A CAR,PGTO REF LOCACAO DE VEICULOS,CONF PROC 1555/ 89 E DOC 1485.	23 -	13		2.325,43
	16.06	IMP.OB 664 BEMAT C/ ADEMAT, FAVOR DA PREF.DE TERRA NOVA DO NORTE,REF.PGTO TOTAL DOS CONVS.061 E 065/ 89,CF DOC 1486.	24 -	10		5.556,60
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	16.06	IMP.OB 666 BEMAT C/ ESP PROD.L,A FAVOR DE JUAREZ F MAIOLINO,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC N 1134.	23 -	11		710,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	16.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ COTAS, CONF AR 151/89.	23 -	7	13.000,00	
	16.06	IMP.OB 667 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE 13O SALARIO,CONF DOC 1487.	24 -	3		889,22
	16.06	IMP.OB 665 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 1132.	24 -	8		1.420,00
	16.06	IMP.OB 661 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.DIARIAS E SALARIO,CONF DOC 1483.	24 -	15		708,79
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
	16.06	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC DA TERCO NI LTDA,REF.REGISTRO DE CONTRATO,CONF GR 8497.	23 -	15	36,00	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	16.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 150/89.	23 -	5	500,00	
	16.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 151/89.	23 -	6	40,00	
	16.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 155/89.	23 -	8	113,40	
	16.06	IMP.OB 662 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL,REL.DEVOLUCAO DEDUZIDO A MAIOR DO CONV.043/89.	23 -	9		173,72
1.2.1.001.034		MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA				
	16.06	PAGO A MANOEL C.SIQUEIRA,REF.SALDO DE ADIANTAMENTO	23 -	1	0,02	
	16.06	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA, REF.DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF PROC 1799/89.	23 -	2		215,18

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	16.06	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA, REF.DESP.COM CONSERV.VEICULOS,CONF PROC 1799/89.	23 -	3		17,00
	16.06	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA, REF.DESP.COM SELO PEDAGIO,CONF PROC 1799/89.	23 -	4		2,04
.1.2.001.046		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
	16.06	IMP.03 660 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE MIGUEL M.ALMEIDA,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 1131.	23 -	10	100,00	
.1.2.001.070		CACILDO ANTERO DE CARVALHO				
	16.06	IMP.03 674 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE CACILDO A.CARVALHO,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.1135	23 -	12	100,00	
.1.2.001.085		JOSE AUGUSTO DE MORAES				
	16.06	IMP.A FAVOR DE JOSE A.MORAES, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 1132.	24 -	6	355,00	
.1.2.001.101		JUAREZ FERNANDO MAIOLINO				
	16.06	IMP.03 666 BEMAT C/ ESP PROD.L,A FAVOR DE JUAREZ F MAIOLINO,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC N 1134.	23 -	11	710,00	
	16.06	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE JUAREZ F MAIOLINO,REF.SALDO DE ADTO,CONF GR 8652.	23 -	14		48,13
.1.2.001.130		MOACIR DA SILVA				
	16.06	IMP.A FAVOR DE MOACIR DA SILVA, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 1132.	24 -	4	355,00	
.1.2.001.131		MOACY LOPES SUARES				
	16.06	IMP.A FAVOR DE MOACY L.SUARES,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 1132.	24 -	5	355,00	
.1.2.001.132		OSVALDO PEREIRA LEITE				
	16.06	IMP.A FAVOR DE OSVALDO P.LEITE,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 1132.	24 -	7	355,00	
.1.2.005.001 12		CONTAS A RECEBER TESOURO DO ESTADO				
	16.06	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DA DELEG.ADM DO TESOURO,P/ ATENDER RESC.CONTRATUAL,CONF GR 8805	23 -	16		1.600,00
.1.4.001.070		PREF.MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	16.06	IMP.A FAVOR DA PREF.DE TEERA NOVA DO NORTE,REF.PGT TOTAL DOS CONVS.061 E 065/89,CONF DOC 1486.	24 -	9	5.670,00	
.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	16.06	IMP.A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM,PGTO REF 11 DIARIAS,CONF DOC 1483.	24 -	14	162,47	
.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	16.06	IMP.A FAVOR DE LUCINA S.OLIVEIRA,PGTO REF.50 DO 130 SALRIO,CONF DOC 1487.	24 -	2	387,44	
.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	16.06	IMP.A FAVOR DE NILZA S.T.VIEIRA,PGTO REF 50 DO 13 SALARIO,CONF DOC 1487.	24 -	1	501,78	
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	16.06	IMP.A FAVOR DE EMANOEL P.SILVA,PGTO REF SALARIO DO MES DE MAIO/89,CONF DOC 1483.	24 -	13	546,32	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	16.06	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA, REF.DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF PROC 1799/89.	23 -	2	215,18	
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	16.06	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA, REF.DESP.COM CONSERV.VEICULOS,CONF PROC 1799/89.	23 -	3	17,00	
.1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	16.06	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA, REF.DESP.COM SELO PEDAGIO,CONF PROC 1799/89.	23 -	4	2,04	

CONTA/ANALITICO	DIA	HISTORICO DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.1.1.001.112		LOCACAO DE VEICULOS				
	16.06	IMP.OB 663 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA UNIDAS RENT A CAR,PGTO REF LOCACAO DE VEICULOS,CONF PROC 1555/89 E DOC 1485.	23 -	13	2.325,43	
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	16.06	IMP.OB 662 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL,REL.DEVOLUCAO DEDUZIDO A MAIOR DO CONV.043/89.	23 -	9	173,72	
	16.06	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC DA TERCO NI LTDA,REF.REGISTRO DE CONTRATO,CONF GR 8497.	23 -	15		36,00
	16.06	IMP.VRL REC DA PREF.DE TERRA NOVA DO NORTE,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.061/89,CONF GR 8760.	24 -	11		24,00
	16.06	IMP.VRL REC DA PREF.DE TERRA NOVA DO NORTE,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.065/89,CONF GR 8761.	24 -	12		89,40
		TOTAIS DO DIA			27.668,93	27.668,93

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	19.06	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE PAULO C.H.MELO REL. SALDO DE ADTO,CONF GR 8764.	25 -	10	1,65	
	19.06	IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL REF DEBITO DE CONTA TELEFONICA,CONF AV.092882-9.	25 -	11		325,73
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	19.06	IMP CH 143422 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE ROSANE C.M.PINTO,PGTO REF.05 DIARIAS,CONF DOC 736	25 -	1		99,20
	19.06	IMP CH 143421 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE MARIA R.BECKEAT, PGTO REF.05 DIARIAS,CONF DOC 735	25 -	2		99,20
	19.06	IMP CH 784219 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE JOSE M.CARVALHO, PGTO REF.05 DIARIAS,CONF DOC 733	25 -	3		73,85
	19.06	IMP CH 784214 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE WASHINGTON CANCADO,PGTO REF 04 DIARIAS,CONF DOC N 508.	25 -	4		230,48
	19.06	IMP CH 143424 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE EVERALDO M.SOUZA,PGTO REF 05 DIARIAS,CONF DOC 738	25 -	5		73,85
	19.06	IMP CH 148423 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE VERONI T.M.GARCIA,PGTO REF 5 DIARIAS,CONF DOC 737	25 -	6		99,20
	19.06	IMP CH 784220 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE FERNANDO S.RESENDE,PGTO REF 05 DIARIAS,CONF.DC 734	25 -	7		99,20
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	19.06	IMP OB 670 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE DIVEROS,REF PGTO DE AJUDA DE CUSTO,CONF DOC 1492.	26 -	3		12.000,00
	19.06	IMP OB 628 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE MATUAPA,REF.PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.018/89, CF DOC 1448.	26 -	8		1.960,00
	19.06	IMP OB 663 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA MAGMA CONSTR COM.LTDA,REF.PGTO DOS PROCS.1473 E 1064/89,CONF DC 1489.	26 -	12		9.418,09
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	19.06	IMP OB 659 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE ROBERTO LOUREIRO,PGTO REF ACERTO DE RESC.CONTRATUAL,CONF.PROC 401 E 1037/89.	25 -	8		154,05
	19.06	IMP OB 669 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVEROS,REF PGTO DE 13O SALARIO,CONF DOC 1491.	26 -	6		1.287,90
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	19.06	IMP OB 672 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A,PGTO REF CS PROCS 1819,1820,1821 E 1822 89,CF DOC 1495.	25 -	9		1.540,92
1.2.001.050		PAULO CESAR HOMEM DE MELO				
	19.06	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE PAULO C.H.MELO REL. SALDO DE ADTO,CONF GR 8764.	25 -	10		1,65
1.4.001.166		PREF. MUNIC. DE MATUPA				
	19.06	IMP A FAVOR DA PREF.DE MATUAPA,REF.PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.018/89,CONF DOC 1448.	26 -	7	2.000,00	
1.8.001.013		DIARIAS				
	19.06	IMP CH 148422 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE ROSANE C.M.PINTO,PGTO REF.05 DIARIAS,CONF DOC 736	25 -	1	99,20	
	19.06	IMP CH 148421 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE MARIA R.BECKEAT, PGTO REF.05 DIARIAS,CONF DOC 735	25 -	2	99,20	
	19.06	IMP CH 784219 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE JOSE M.CARVALHO, PGTO REF.05 DIARIAS,CONF DOC 733	25 -	3	73,85	
	19.06	IMP CH 784214 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE WASHINGTON CANCADO,PGTO REF 04 DIARIAS,CONF DOC N 508.	25 -	4	230,48	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	19.06	IMP CH 143424 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE EVERALDO M.SOUZA,PGTO REF 05 DIARIAS,CONF DOC 738	25 -	5	73,85	
	19.06	IMP CH 143423 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE VERONI T.M.GARCIA,PGTO REF 5 DIARIAS,CONF DOC 737	25 -	6	99,20	
	19.06	IMP CH 784220 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE FERNANDO S.RESENDE,PGTO REF 05 DIARIAS,CONF.DC 734	25 -	7	99,20	
2.2.060.001		CONSTR.DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA				
	19.06	IMP A FAVOR DA MAGMA-CONSTR.COM.LTDA,PGTO DA 2 MEDICAO E REAJUSTE DA 2 MEDICAO,CONF PROC 1473,1064/89 E DC 1489.	26 -	10	9.913,77	
1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	19.06	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.AJ.DE CUSTO-PT, CONF DOC 1492.	26 -	2	8.000,00	
1.1.001.023		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	19.06	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF 50 DE 130 SALARIO-PA,CONF DOC 1491.	26 -	4	369,47	
1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	19.06	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.50 DE 130 SALARIO-PT,CONF DOC 1491.	26 -	5	918,43	
1.1.001.037		INDENIZACAO PESSOAL TECNICO				
	19.06	IMP OB 659 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE ROBERTO LOUREIRO,PGTO REF ACERTO DE RESC.CONTRATUAL,CONF.PROC 401 E 1087/89.	25 -	8	154,05	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	19.06	IMP OB 672 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A,PGTO REF OS PROCS 1819,1820,1821 E 1822 89,CF DOC 1495.	25 -	9	1.540,92	
1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	19.06	IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL REF DEBITO DE CONTA TELEFONICA,CONF AV.092882-9.	25 -	11	325,73	
1.2.001.002		AJUDA DE CUSTO				
	19.06	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF AJ.DE CUSTO-GPC, CONF DOC 1492.	26 -	1	4.000,00	
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	19.06	IMP VRL REC DA PREF.DE MATUAPA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO,REF CONV.018/89,CONF GR 8610.	26 -	9		40,00
	19.06	IMP VRL REC.DA MAGMA CONSTR.COM.LTDA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONTR.068/89,CONF GR 8762.	26 -	11		495,68
		TOTAIS DO DIA			27.999,00	27.999,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	20.06	IMP.CH.788886 BEMAT MOV., A FAVOR DE JAIR BENEDETTI, REF. A 04 DIARIAS, CONF. REC. N 741.	27 -	2		103,36
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	20.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA ADEMT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 154.	27 -	1	9.913,77	
	20.06	IMP.OB 700 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE CACERES,PGTO DO TERMO ADITIVO DE RATIFICACAO DO CONV.N 097/88,CF.DC.4778.	28 -	7		28.500,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	20.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA ADEMT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 154.	27 -	1		9.913,77
	20.06	IMP.OB 671 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ANA M.N.BORGES, REF.ABONO PECUNIARIA REL.FERIAS, CF.DOC.N 1494.	27 -	3		877,23
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	20.06	IMP.OB 673 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.COMBUSTIVEL,PECAS E CONSERV.VEICULOS, CF.PROC.1936/89.	28 -	4		573,86
1.3.001.001		ESTOQUE				
	20.06	IMP. A FAVOR DA BELLOLLAR, REF. AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 2557.	27 -	4	355,00	
	20.06	IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF. A AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/A CIA., CF. NF N 12532	27 -	5	29,00	
	20.06	IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF. A AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/A CIA., CF. NF N 12531	27 -	6	69,00	
1.4.001.024		PREF.MUN. DE CACERES				
	20.06	IMP.A FAVOR DA PREF.DE CACERES,PGTO DO TERMO ADITIVO DE RATIFICACAO SOBRE O CONV.097/88,CONF.DOC. N 4778.	28 -	5	30.000,00	
2.1.005.001		FORNECEDORES				
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	20.06	IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF. A AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/A CIA., CF. NF N 12532	27 -	5		29,00
	20.06	IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF. A AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/A CIA., CF. NF N 12531	27 -	6		69,00
5127		BELLOLLAR-CORTINAS E DECORACAO				
	20.06	IMP. A FAVOR DA BELLOLLAR, REF. AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 2557.	27 -	4		355,00
1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	20.06	IMP.OB 671 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ANA M.N.BORGES, REF.ABONO PECUNIARIA REL.FERIAS, CF.DOC.N 1494.	27 -	3	877,23	
1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	20.06	IMP.CH.788886 BEMAT MOV., A FAVOR DE JAIR BENEDETTI, REF. A 04 DIARIAS, CONF. REC. N 741.	27 -	2	103,36	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	20.06	PAGTO AO POSTO CALIFORNIA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CF. PROC. N 1986/89 E DOC. N 1497.	28 -	3	489,12	
1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	20.06	PAGTO AO POSTO CALIFORNIA, REF. DESP.C/CONSERVACAO DE VEICULOS,CF. PROC. N 1986/89 E DOC. N 1497.	28 -	1	64,80	
1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	20.06	PAGTO AO POSTO CALIFORNIA, REF. AQUISICAO DE PECAS CF. PROC. N 1986/89 E DOC. N 1497.	28 -	2	19,94	
2.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	20.06	IMP.VRL REC.DA PREF.DE CACERES,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DE RATIFICACAO DO CONV.097/88,CONF.GR 8766	28 -	6		1.500,00

CONTA/ANALITICO DESCRICAO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	TOTAIS DO DIA			41.921,22	41.921,22

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	21.06	IMP.VRL REC.DA LIVRARIA DIPLOMATA,REF.REEMBOLSO DE PGTO FEITO INDEVIDAMENTE NO PROC.1338/89,CONF. GR 8806.	29 -	1	8,70	
	21.06	PAGTO A FAVOR DA LIVR.E PAPELARIA CAPITAL, RF.AQUISICAO DE 03 VIDROS DE TINTAS, CONF. BCX. N 116	29 -	2		8,70
	21.06	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. BCX. N 116.	29 -	3		0,95
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	21.06	IMP.CH.148425 BEMAT APOIO LOG.GER.POLO, P/PAGTO DO FGTS DOS SERV.QUE PRESTAM SERV.NA GER.POLONOROESTE REL.MAIO/89, REC.739	29 -	20		2.293,00
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	21.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 157.	29 -	10		1.060,74
	21.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 156.	29 -	11		224,94
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	21.06	IMP.OB 677 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE MARCIO H. DE ALMEIDA, REF.04 DIARIAS, CONF. DOC. N 4753.	29 -	18		79,36
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	21.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7360.	29 -	6	20.000,00	
	21.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7352.	29 -	7	20.000,00	
	21.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7389.	29 -	8	30.000,00	
	21.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7361.	29 -	9	12.355,54	
	21.06	IMP.OB 675 BEMAT COTAS,A FAVOR DE JOSINEI R.CAMPOS REF. 50 13 SALARIO, CONF. DOC N 4754.	29 -	12		197,00
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	21.06	IMP.AVISO BEMAT N 1381, REF.LIBERACAO CONTR.FADEM N 02/89 A PREF.MUNIC.DE JAURU, CF. OF.752-CODEMAT	29 -	19		40.000,00
1.1.004.016		B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA				
	21.06	IMP.VLR.REC.DO GPC, REF.PRESTACAO DE CTA, SALDO DO CONV.29/87-A-ADEMAT, CF.GR N 8807 E DEPOSITO ANEXO	29 -	17	9,10	
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	21.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 157.	29 -	10	1.060,74	
	21.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 156.	29 -	11	224,94	
1.2.001.026		ANTONIO BATISTA NUNES				
	21.06	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. BCX. N 116.	29 -	3	0,95	
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO, CF. PROC.1387/89.	29 -	4		100,95
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC.1387/89.	29 -	5		170,00
1.2.001.101		JUAREZ FERNANDO MAIOLINO				
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS C/MAT.CONSTRUCAO, CF. PROC. N 1868/89.	29 -	13		404,00
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CF. PROC. N 1868/89.	29 -	14		70,26
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC. N 1868/89.	29 -	15		153,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS C/MAT.CONSUMO, CF. PROC. N 1868/89.	29 -	16		24,11
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	21.06	IMP. A FAVOR DO MUFFATAO, REF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 043.	29 -	21	124,00	
1.1.4.001.140		G P C				
	21.06	IMP.VLR.REC.DO GPC, REF.PRESTACAO DE CTA, SALDO DO CONV.29/87-A-ADEMAT, CF.GR N 8807 E DEPOSITO ANEXO	29 -	17		9,10
1.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	21.06	IMP.AVISO BEMAT N 1381, REF.LIBERACAO CONTR.FADEM N 02/39 A PREF.MUNIC.DE JAURU, CF. OF.752-CODEMAT	29 -	19	40.000,00	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5062		MUFFATAO				
	21.06	IMP. A FAVOR DO MUFFATAO, REF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 043.	29 -	21		124,00
5076		DIPLOMATA LTDA LIVR.E PAPEL.				
	21.06	IMP.VRL REC.DA LIVRARIA DIPLOMATA,REF.REEMBOLSO DE PGTO FEITO INDEVIDAMENTE NO PROC.1338/89,CONF. GR 8806.	29 -	1		8,70
1.1.011.010		ADMAT				
	21.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7360.	29 -	6		20.000,00
	21.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7389.	29 -	8		30.000,00
2.1.005.003		ADMAT				
	21.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7352.	29 -	7		20.000,00
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	21.06	IMP.CH.148425 BEMAT APOIO LOG.GER.POLO, P/PAGTO DO FGTS DOS SERV.QUE PRESTAM SERV.NA GER.POLONOROESTE REL.MAIO/89, REC.739	29 -	20	2.293,00	
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	21.06	IMP.OB 675 BEMAT COTAS,A FAVOR DE JOSINEI R.CAMPOS REF. 50 13 SALARIO, CONF. DOC N 4754.	29 -	12	197,00	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DES-PESAS C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC.1387/89.	29 -	5	170,00	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	21.06	PAGTO A FAVOR DA LIVR.E PAPELARIA CAPITAL, RF.AQUI SICAO DE 03 VIDROS DE TINTAS, CONF. BCX. N 116	29 -	2	8,70	
1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DES-PESAS C/MAT.DE CONSUMO, CF. PROC.1387/89.	29 -	4	100,95	
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS C/MAT.CONSUMO, CF. PROC. N 1868/89.	29 -	16	24,11	
1.3.001.003		DIARIAS				
	21.06	IMP.OB 677 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE MARCIO H. DE ALMEIDA, REF.04 DIARIAS, CONF. DOC. N 4753.	29 -	18	79,36	
1.3.001.010		SERVICOS PRESTADOS				
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC. N 1868/89.	29 -	15	153,00	
1.3.001.012		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CF. PROC. N 1868/89.	29 -	14	70,26	
1.3.001.027		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	21.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.1.3.001.027		MATERIAL DE CONSTRUCAO DESPESAS C/MAT.CONSTRUCAO, CF. PROC. N 1868/89.	29 -	13	404,00	
4.1.1.001.001	21.06	TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7361.	29 -	9		12.355,54
----------		TOTAIS DO DIA			127.284,35	127.284,35

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	22.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 160.	31 -	2	7.316,67	
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	22.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT, DO BCO BEMAT, CONF. AR N 158.	31 -	3	20.000,00	
	22.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT, DO BCO BEMAT, CONF. AR N 159.	31 -	4	50.000,00	
	22.06	IMP.OB.635 DO BEMAT ADEMAT A FAVOR DE JULIO DA COSTA ATAIDE REF. A 2 . PARC. DO CONTRATO N. 47/89	31 -	10		20.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	22.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 160.	31 -	2		7.316,67
	22.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT, DO BCO BEMAT, CONF. AR N 158.	31 -	3		20.000,00
	22.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT, DO BCO BEMAT, CONF. AR N 159.	31 -	4		50.000,00
	22.06	IMP.OB 678 BEMAT COTAS, A FAVOR DE LAELCO A.CORREA REF. 50 13 SALARIO, CONF. DOC N 4755.	31 -	6		186,96
	22.06	IMP.OB 684 BEMAT COTAS, A FAVOR DE TABAJARA P.MACIEL,REL.FERIAS REMUNERADAS PERIODO 87/88, DOC.4759	32 -	5		656,04
	22.06	IMP.OB 679 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARIA J.PRADEO E EROTIDES M.DA SILVA, REF. ADTO P/P/P/DE CTAS,CF DOC. 4756.	32 -	13		710,00
	22.06	IMP.OB 631 BEMAT COTAS, AO BCO CIDADE S.PAULO, REF RECOLHIMENTO FGIS DO SERV.LUIZ C.ARMANI, DOC. 4757	32 -	17		5.038,87
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	22.06	IMP.OB 683 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE MANOEL C. SIQUEIRA, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC 1137.	31 -	5		300,00
	22.06	IMP.OB 682 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE DALMIR A.PEREIRA E MANOEL C.SIQUEIRA, REF.DIARIAS, DOC.N 4758	31 -	7		443,10
	22.06	IMP.OB 680 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE DALMIR A.PEREIRA E VICENTE C.P.BARROS, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS CF. DOC. 1136.	32 -	10		700,00
1.2.001.034		MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA				
	22.06	IMP.OB 683 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE MANOEL C. SIQUEIRA, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC 1137.	31 -	5	300,00	
1.2.001.042		ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA				
	22.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 1975/89.	31 -	1		100,00
1.2.001.088		MARIA JOSE DO PRADO				
	22.06	PAGTO A FAVOR DE MARIA J.DO PRADO, REF.ADTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF. DOC. N 4756.	32 -	11	355,00	
1.2.001.095		VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS				
	22.06	PAGTO A FAVOR DE VICENTE DO C.P.BARROS, REF. ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 1136.	32 -	8	350,00	
1.2.001.114		EROTILOES MARIA DA SILVA				
	22.06	PAGTO A FAVOR DE EROTIDES M.DA SILVA, REF.ADTO P/P PRESTACAO DE CONTAS, CONF. DOC. N 4756.	32 -	12	355,00	
1.2.001.126		DAMIR ARAUJO PEREIRA				
	22.06	PAGTO A FAVOR DE DALMIR ARAUJO PEREIRA, REF. ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 1136.	32 -	9	350,00	
1.3.001.001		ESTOQUE				
	22.06	IMP.A FAVOR DA JP-CARIMBOS E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 810.	31 -	8	468,73	
	22.06	IMP.A FAVOR DA SO PLACAS, REF.AQUISICAO DE MAT.DE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.001.001		ESTOQUE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 1255.	31 -	9	108,00	
2.1.001.003	22.06	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP.VLR.REC.DE TABAJARA P.MACIEL, A FAVOR DO IAPAS REL.FERIAS, CONF. GR N 8810.	32 -	6		80,64
2.1.002.001	22.06	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA IMP.VLR.REC.DE TABAJARA P.MACIEL, A FAVOR DO IRRF, REL.FERIAS, CONF. GR N 8811.	32 -	7		69,71
2.1.002.010	22.06	FERIAS A PAGAR PAGTO A FAVOR DE TABAJARA P.MACIEL, REF.FERIAS REMUNERADAS PERIODO 87/88, CONF. DOC N 4759.	32 -	1	150,34	
2.1.005.001 5006	22.06	FORNECEDORES JP. CARIMBOS E PAPELARIA IMP.A FAVOR DA JP-CARIMBOS E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 810.	31 -	8		468,73
5128	22.06	SO PLACAS-INDUSTRIA E COMERCIO IMP.A FAVOR DA SO PLACAS, REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 1255.	31 -	9		108,00
2.1.006.001 5601		OBRIGACOES A PAGAR JULIO DA COSTA ATAIDE IMP.OB.685 DO BEMAT ADEMAT A FAVOR DE JULIO DA COSTA ATAIDE REF. A 2 . PARC. DO CONTRATO N. 47/89	31 -	10	20.000,00	
4.1.001.001	22.06	ADICIONAL QUINQUENEO PAGTO A FAVOR DE TABAJARA P.MACIEL, REF.ADIC. REL FERIAS REMUNERADAS, CONF. DOC N 4759.	32 -	3	23,49	
4.1.001.023	22.06	CONTRIBUICOES AO FGTS IMP.A FAVOR DO BCO CIDADE S.PAULO,REF.FGTS DE LUIZ C.ARMANI, CONF. DOC. N 4757.	32 -	14	573,01	
4.1.001.026	22.06	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.OB 682 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE DALMIR A.PEREIRA E MANOEL C.SIQUEIRA, REF.DIARIAS, DOC.N 4758	31 -	7	443,10	
4.1.001.030	22.06	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS PAGTO A FAVOR DE TABAJARA P.MACIEL, REF.FERIAS REMUNERADAS PERIODO 87/88, CONF. DOC. N 4759.	32 -	2	436,99	
4.1.001.032	22.06	GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS PAGTO A FAVOR DE TABAJARA P.MACIEL, REF.GRATIFICACAO, REL.FERIAS REMUNERADAS 87/88, CF. DOC. 4759.	32 -	4	195,57	
4.1.001.044	22.06	SERVICOS PRESTADOS IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 1975/89.	31 -	1	100,00	
4.2.001.004	22.06	DECIMO TERCEIRO SALARIO IMP.OB 678 BEMAT COTAS, A FAVOR DE LAELCO A.CORREA REF. 50 13 SALARIO, CONF. DOC N 4755.	31 -	6	186,96	
4.4.001.003	22.06	MULTAS IMP.A FAVOR DO BCO CIDADE S.PAULO, REF.A MULTAS P/ ATRAZO RECOLHIMENTO FGTS-DE LUIZ C.ARMANI,CONF.DOC N 4757.	32 -	16	877,61	
4.4.001.006	22.06	CORRECAO MONETARIA IMP.A FAVOR DO BCO CIDADE S.PAULO, REF.CORRECAO MONET.P/ATRAZO RECOLHIMENTO FGTS-DE LUIZ C.ARMANI,CF DOC N 4757.	32 -	15	3.588,25	
			TOTAIS DO DIA		106.178,72	106.178,72

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.003.002	23.06	IMP.OB 695 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MAURITSI R.SA COSTA, REF. ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 1139.	33 -	5		100,00
	23.06	IMP.OB 690 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE GRAND PRIX AUTO PECAS E EBCT, REL.AOS PROC.1980 E 1950/89, CF. DOC 4766.	34 -	52		642,33
		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
1.1.004.004	23.06	IMP.CH.784217BEMAT APOIO LOG.GER.POLON.,A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA, REL.DESC.DE DEUZENI N.MEIRA, CF REC.N 728.	33 -	8		2,34
	23.06	IMP.CH.148428 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE DEONESIO M.SILVA, REF.02 DIARIAS, CF. REC.749.	33 -	9		115,24
	23.06	IMP.CH.148426 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE LUIZ S.TOLEDO, REF.02 DIARIAS, CF. REC.747.	33 -	10		115,24
	23.06	IMP.CH.148429 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE TELEMAT, REF.MES DE MAIO/89, CONF. REC. 2541.	33 -	11		998,07
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.004.007	23.06	IMP.OB 693 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DA EBCT, REF. A SERV.POSTADOS DE CBA A JUINA, CF. PROC. N 1949/89	33 -	3		3,68
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	23.06	IMP.OB 691 BEMAT COTAS, A FAVOR DE LAELCO A.CORREA REL. SALARIO DE MAIO E JUN/89, CONF. DOC. N 4768.	33 -	6		511,18
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.004.014	23.06	IMP. AVISO BEMAT N 493583-2 REF.ARRECADAO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL.FINANC.FADEM.	34 -	1	67.590,41	
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.004.028	23.06	IMP.OB 689 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR BEMAT P/PAGTO DE AGUA RESIDENCIA GOVERNADOR, CF.PROC. 1983/89.	33 -	2		43,50
	23.06	IMP.OB 686 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM E FRANCISCO C.A.FILHO, REF.DIARIAS, DOC.4762	33 -	4		443,10
	23.06	IMP.OB 688 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM E ROBERTO C.ARRUDA, REF.ADTO E SALDO DE ADTO CONF.DOC.1138.	34 -	49		359,00
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.004.031	23.06	IMP.OB 692 BEMAT RED.APLICACAO, A FAVOR DE PARAUTO VIDROS E ASSES., REF.TROCA PARABRISA, CF.PROC.1981	33 -	1		80,00
	23.06	IMP.OB 694 BEMAT RED.APLICACAO, A FAVOR DE JOE M. WITCZAK, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF. PROC.1878 E 1977/89.	34 -	55		501,00
		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
1.2.001.051	23.06	IMP.OB 695 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MAURITSI R.SA COSTA, REF. ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 1139.	33 -	5	100,00	
		HILDEBRANDO DE AMORIM				
1.2.001.054	23.06	PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM, REF. ADTO P/P P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 1138.	34 -	47	350,00	
		ROBERTO CORREA ARRUDA				
1.2.001.102	23.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ROBERTO C.ARRUDA, REF.DESPESAS C/PASSAGENS, CONF. PROC. N 1355/89.	33 -	7		39,00
	23.06	PAGTO A FAVOR DE ROBERTO C.ARRUDA, REF.SALDO ADTO, REL.PROC.1355/89, CONF. DOC. 1138.	34 -	48	9,00	
		SERVICOS TELEFONICOS				
1.8.001.011	23.06	IMP.CH.148429 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE TELEMAT, REF.MES DE MAIO/89, CONF. REC. 2541.	33 -	11	998,07	
		DIARIAS				
1.8.001.013	23.06	IMP.CH.148428 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE DEONESIO M.SILVA, REF.02 DIARIAS, CF. REC.749.	33 -	9	115,24	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	23.06	IMP.CH.143426 BEMAT APOIO LOG.GER.POLCN,A FAVOR DE LUIZ S.TOLEDO, REF.02 DIARIAS, CF. REC.747.	33 -	10	115,24	
2.1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTO PARAGUAI, REF.AMORTIZ DA 72 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 03/83.	34 -	4		0,19
2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 64 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 10/83.	34 -	6		0,30
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 28 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 02/87.	34 -	7		15,15
2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZACAO DA 38 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 03/86.	34 -	13		6,94
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZACAO DA 14 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 07/88.	34 -	14		95,24
2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 38 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 02/86.	34 -	16		9,09
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ITIQURIRA, REF. AMORTIZACAO DA 31 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 13/86.	34 -	17		7,58
2.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SALTO DO CEU, REF. AMORTIZ DA 17 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 02/88.	34 -	34		75,76
2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NORTELANDIA,REF.AMORTIZACAO DA 38 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 04/86.	34 -	22		6,94
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NORTELANDIA,REF.AMORTIZACAO DA 64 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 11/83.	34 -	23		0,28
2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ. DA 38 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 01/86.	34 -	28		4,17
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ. DA 25 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 06/87.	34 -	29		36,36
2.1.001.029		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, REF AMORTZ DA 11 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONTR. 13/88	34 -	36		136,36
2.1.001.032		PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE TORIXOREU, REF.AMORTIZACAO DA 67 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 07/83.	34 -	42		0,19
2.1.001.033		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VARZEA GDE, REF.AMORTIZACAO DA 66 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 01/83.	34 -	43		1,47
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VARZEA GDE, REF.AMORTIZACAO DA 38 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 05/86.	34 -	44		41,67
2.1.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT.TRINDADE,REF AMORTZ DA 30 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 17/86	34 -	45		7,58
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT.TRINDADE,REF AMORTZ DA 67 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 08/83	34 -	46		0,38
2.1.001.040		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JUSCIMEIRA,REF. AMORTIZACAO DA 31 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 16/86.	34 -	21		7,58
2.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE RIO BRANCO, REF. AMORTIZ. DA 31 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 15/86.	34 -	33		7,58
2.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				

911

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA, REF.AMORTIZ DA 14 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 08/88.	34 -	3		71,43
2.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DO RIO CLARO, REF. A AMORTZ DA 43 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONT. 09/85	34 -	40		2,08
2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF AMORTZ DA 20 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONTR. 09/87	34 -	37		6,06
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF AMORTZ DA 29 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONTR. 19/86	34 -	38		10,61
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF AMORTZ DA 15 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONTR. 06/88	34 -	39		30,30
2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JAURU, R E F. A AMORTIZACAO DA 07 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 20/88.	34 -	18		219,70
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JAURU, R E F. A AMORTIZACAO DA 17 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 03/88.	34 -	19		30,30
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JAURU, R E F. A AMORTIZACAO DA 10 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 15/88.	34 -	20		90,91
2.1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE COLIDER, R E F. AMORTIZACAO DA 22 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 10/87.	34 -	11		45,45
2.1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVO HORIZ.DO NORTE, REF. A AMORTZ DA 20 PARC.DO FIANANC.FADEM, CF.CONT. 11/87	34 -	24		30,30
2.1.001.053		PREF. MUNICIPAL DE CANARANA				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CANARANA, REF.AMORTIZACAO DA 16 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 04/88.	34 -	8		30,30
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CANARANA, REF.AMORTIZACAO DA 19 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 13/87.	34 -	9		53,76
2.1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PRIMAVERA DO LESTE, RF.AMOR TIZACAO DA 07 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONT. 19/88	34 -	31		58,11
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PRIMAVERA DO LESTE, RF.AMOR TIZACAO DA 19 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONT. 14/87	34 -	32		45,45
2.1.001.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE TERRA NOVA DO NORTE, REF. A AMORTZ DA 17 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONTR. 01/88	34 -	41		53,03
2.1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE COCALINHO, REF.AMORTIZACAO DA 16 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 05/88.	34 -	10		30,30
2.1.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVO S.JOAQUIM, REF.AMORTIZ DA 08 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 17/88.	34 -	25		75,76
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVO S.JOAQUIM, REF.AMORTIZ DA 14 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 09/88.	34 -	26		53,03
2.1.001.058		PREF MUN DE STA TEREZINHA				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE STA TEREZINHA, REF. AMORTIZ DA 11 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 11/88.	34 -	35		190,48
2.1.001.059		PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PORTO ALEGRE DO NORTE, REF AMORTZ.DA 10 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT.N 10/88.	34 -	30		90,91
2.1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTO TAGUARI, REF. AMORTIZ DA 11 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 12/88.	34 -	5		45,45
2.1.001.061		PREF. MUNICIPAL DE COMODORO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE COMODORO, REF. AMORTIZACAO DA 09 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 14/88.	34 -	12		275,76
1.2.1.001.062		PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE INDIAVAI, REF. AMORTIZACAO DA 09 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 16/88.	34 -	15		60,61
1.2.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	23.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PARANATINGA, REF. AMORTIZ. DA 07 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 18/88.	34 -	27		151,52
2.1.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	23.06	IMP.CH.784217BEMAT APOIO LOG.GER.POLON.,A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA, REL.DESC.DE DEUZENI N.MEIRA, CF REC.N 728.	33 -	8	2,34	
2.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	23.06	IMP.VL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL.JUROS E CO RRECAO MONET., REL.FINANC.FADEM, CF.AVISO DO BANCO BEMAT 49358 3-2	34 -	2		65.377,99
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	23.06	IMP.03 686 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM E FRANCISCO C.A.FILHO, RF.DIARIAS, DOC.4762	33 -	4	443,10	
3.1.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	23.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ROBERTO C.ARRUDA, REF.DES PESAS C/PASSAGENS, CONF. PROC. N 1355/89.	33 -	7	39,00	
3.1.1.001.057		VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA				
	23.06	PAGTO A FAVOR DE JOE M. WITCZAK, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CF. PROC. N 1977/89 E DOC. N 4771.	34 -	54	261,00	
3.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	23.06	IMP.03 689 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR BEMAT P/PAGTO DE AGUA RESIDENCIA GOVERNADOR, CF.PROC. 1983/89.	33 -	2	43,50	
3.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	23.06	IMP.03 693 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DA EBCT, REF. A SERV.POSTADOS DE CBA A JUINA, CF. PROC. N 1949/89	33 -	3	3,68	
	23.06	PAGTO A FAVOR DA EBCT, REF. TELEGRAMAS EXPEDIDOS MAQUINA TELEX DESTA CIA., CF. PROC. N 1950/89 E DOC. 4766.	34 -	51	152,33	
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	23.06	IMP.03 692 BEMAT RED.APLICACAO, A FAVOR DE PARAUTO VIDROS E ASSES., REF.TROCA PARABRISA, CF.PROC.1981	33 -	1	80,00	
	23.06	PAGTO A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, REF.AQUISI CAO DE PECAS, CONF.PROC.1980/89 E DOC. 4766.	34 -	50	490,00	
3.1.1.001.093		DESPESAS C/DEVULGACAO				
	23.06	PAGTO A FAVOR DE JOE M. WITCZAK, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. 1878/89 E DOC N 4771.	34 -	53	240,00	
3.1.2.001.001		SALARIOS				
	23.06	IMP.03 691 BEMAT COTAS, A FAVOR DE LAELCO A.CORREA REL. SALARIO DE MAIO E JUN/89, CONF. DOC. N 4768.	33 -	6	511,18	
				TOTAIS DO DIA	71.544,09	71.544,09

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	26.06	IMP.VLR.REC.DE JOAO B.DO AMARAL, REF. SALDO ADTO, CONF. GR N 8774 E DEPOSITO N 403080-BEMAT.	35 -	4	116,37	
	26.06	IMP.VLR.REC.DE JOAO B.DO AMARAL, REF. SALDO ADTO, CONF. GR N 8775 E DEPOSITO N 403081-BEMAT.	35 -	5	3,00	
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORCESTE				
	26.06	IMP.CH.148427 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, RF.SERV.PRESTADOS NO MES DE MAIO/ 89, CF. REC.N 748.	35 -	7		421,95
	26.06	IMP.CH.148430 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON.P/PAGTO DE SERV.QUE PRESTAM SERVICO NA GER.POLON., MES DE JUN CONF. REC. N 2542.	35 -	8		22.911,74
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	26.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7397.	35 -	6	90.968,47	
	26.06	IMP.OB 702 BEMAT COTAS,A FAVOR DE EDNA S.MACIEL E MARIA DAS G.F.SOARES,REF.SALRIO E DIFERENCA DO MES DE MAIO/89, DOC.4781	36 -	2		283,19
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	26.06	IMP.OB 701 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE VICENTE C P.BARROS, REF.15 DIARIAS, CONF. DOC. N 4779.	35 -	1		221,55
	26.06	IMP.OB 699 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE CACILDO A DE CARVALHO, REF. A 04 DIARIAS, CONF. DOC. N 4777	35 -	2		59,08
	26.06	IMP.OB 698 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE BENEDITO S GUIMARAES, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC.N 1141	35 -	3		250,00
	26.06	IMP.OB 699 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE BENEDITO S GUIMARAES E ERENIL M.G.MARTINS, RF.DIARIAS, CONF. DOC N 4776.	36 -	6		519,15
1.2.001.009		BENEDITO SOARES GUIMARAES				
	26.06	IMP.OB 698 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE BENEDITO S GUIMARAES, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC.N 1141	35 -	3	250,00	
1.2.001.092		JOAO BENEDITO DO AMARAL				
	26.06	IMP.VLR.REC.DE JOAO B.DO AMARAL, REF. SALDO ADTO, CONF. GR N 8774 E DEPOSITO N 403080-BEMAT.	35 -	4		116,37
	26.06	IMP.VLR.REC.DE JOAO B.DO AMARAL, REF. SALDO ADTO, CONF. GR N 8775 E DEPOSITO N 403081-BEMAT.	35 -	5		3,00
1.3.001.001		ESTOQUE				
	26.06	IMP. A FAVOR DA MAXSYSTEM, REF. AQUISICAO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 2295.	35 -	9	209,93	
1.8.001.014		SERVICOS PRESTADOS				
	26.06	IMP.CH.148427 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, RF.SERV.PRESTADOS NO MES DE MAIO/ 89, CF. REC.N 748.	35 -	7	421,95	
2.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	26.06	IMP.VLR.REC.DE EDNA S.MACIEL, A FAVOR DO IAPAS,REL DIFERENCA SALARIO DE MAIO/89, CF. GR N 8768.	36 -	3		15,19
2.1.002.003		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	26.06	IMP.CH.148430 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON.P/PAGTO DE SERV.QUE PRESTAM SERVICO NA GER.POLON., MES DE JUN CONF. REC. N 2542.	35 -	8	22.911,74	
2.1.005.001 5093		FORNECEDORES MAXSYSTEM				
	26.06	IMP. A FAVOR DA MAXSYSTEM, REF. AQUISICAO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 2295.	35 -	9		209,93
2.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	26.06	IMP.OB 701 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE VICENTE C				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	26.06	IMP.VLR.REC.DE JOAO B.DO AMARAL, REF. SALDO ADTO, CONF. GR N 8774 E DEPOSITO N 403080-BEMAT.	35 -	4	116,37	
	26.06	IMP.VLR.REC.DE JOAO B.DO AMARAL, REF. SALDO ADTO, CONF. GR N 8775 E DEPOSITO N 403081-BEMAT.	35 -	5	3,00	
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORGESTE				
	26.06	IMP.CH.148427 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, RF.SERV.PRESTADOS NO MES DE MAIO/ 89, CF. REC.N 748.	35 -	7		421,95
	26.06	IMP.CH.148430 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON.P/PAGTO DE SERV.QUE PRESTAM SERVICO NA GER.POLON., MES DE JUN CONF. REC. N 2542.	35 -	8		22.911,74
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	26.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7397.	35 -	6	90.968,47	
	26.06	IMP.OB 702 BEMAT COTAS,A FAVOR DE EDNA S.MACIEL E MARIA DAS G.F.SOARES,REF.SALRIO E DIFERENCA DO MES DE MAIO/89, DOC.4781	36 -	2		283,19
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	26.06	IMP.OB 701 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE VICENTE C P.BARROS, REF.15 DIARIAS, CONF. DOC. N 4779.	35 -	1		221,55
	26.06	IMP.OB 699 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE CACILDO A DE CARVALHO, REF. A 04 DIARIAS, CONF. DOC. N 4777	35 -	2		59,08
	26.06	IMP.OB 698 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE BENEDITO S GUIMARAES, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC.N 1141	35 -	3		250,00
	26.06	IMP.OB 699 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE BENEDITO S GUIMARAES E ERENIL M.G.MARTINS, RF.DIARIAS, CONF. DOC N 4776.	36 -	6		519,15
1.2.001.009		BENEDITO SOARES GUIMARAES				
	26.06	IMP.OB 698 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE BENEDITO S GUIMARAES, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC.N 1141	35 -	3	250,00	
1.2.001.092		JOAO BENEDITO DO AMARAL				
	26.06	IMP.VLR.REC.DE JOAO B.DO AMARAL, REF. SALDO ADTO, CONF. GR N 8774 E DEPOSITO N 403080-BEMAT.	35 -	4		116,37
	26.06	IMP.VLR.REC.DE JOAO B.DO AMARAL, REF. SALDO ADTO, CONF. GR N 8775 E DEPOSITO N 403081-BEMAT.	35 -	5		3,00
1.3.001.001		ESTOQUE				
	26.06	IMP. A FAVOR DA MAXSYSTEM, REF. AQUISICAO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 2295.	35 -	9	209,93	
1.8.001.014		SERVICOS PRESTADOS				
	26.06	IMP.CH.148427 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, RF.SERV.PRESTADOS NO MES DE MAIO/ 89, CF. REC.N 748.	35 -	7	421,95	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	26.06	IMP.VLR.REC.DE EDNA S.MACIEL, A FAVOR DO IAPAS,REL DIFERENCA SALARIO DE MAIO/89, CF. GR N 8768.	36 -	3		15,19
1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	26.06	IMP.CH.148430 BEMAT APOIO LOG.GER.POLON.P/PAGTO DE SERV.QUE PRESTAM SERVICO NA GER.POLON., MES DE JUN CONF. REC. N 2542.	35 -	8	22.911,74	
1.1.005.001 5093		FORNECEDORES				
		MAXSYSTEM				
	26.06	IMP. A FAVOR DA MAXSYSTEM, REF. AQUISICAO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 2295.	35 -	9		209,93
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	26.06	IMP.OB 701 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE VICENTE C				

CONTA/ANALITICO DESCRICAO COMPETENCIA 01.06.89 A 30.06.89

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	26.06	P.BARROS, REF.15 DIARIAS, CONF. DOC. N 4779.	35 -	1	221,55	
	26.06	IMP.OB 699 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE CACILDO A DE CARVALHO, REF. A 04 DIARIAS, CONF. DOC. N 4777	35 -	2	59,08	
	26.06	PAGTO A FAVOR DE BENEDITO S.GUIMARAES, REF. A 15 DIARIAS, CONF. DOC. N 4776.	36 -	4	221,55	
4.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	26.06	PAGTO A FAVOR DE ERENIL M.G.MARTINS, REF. A 15 DIARIAS, CONF. DOC. N 4776.	36 -	5	297,60	
4.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	26.06	PAGTO A FAVOR EDNA S.MACIEL E MARIA DAS G.F.SOARES REF.DIFERENCA DE SALARIO E SALARIO DE MAIO/89, CF DOC.N 4781.	36 -	1	298,38	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	26.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7397.	35 -	6		90.968,47
		TOTAIS DO DIA			115.979,62	115.979,62

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	27.06	PAGTO A FAVOR DA EBCI, REF. MULTAS P/ATRAZO DE PAGAMENTO, CONF. BCX. N 120.	37 -	1		15,79
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	27.06	IMP.CH.788888 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE LUIZ C.ARMANI, REL.COMPLEMENTACAO SALARIO, REF.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.2546.	37 -	3		150,48
	27.06	IMP.OB 709-BEMAT MOV. A FAVOR DE ANTONIO J.REZENDE SEBASTIAO P.AQUINO E DOMINGOS CAZEIRO,REF.SERVICOS PRESTADOS, DOC.4790	38 -	2		219,78
	27.06	IMP.OB 712 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ROBERTO C.ARRUDA, RF.DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC. N 2043/89.	38 -	12		189,42
	27.06	IMP.CH.788887 BEMAT C/MOV.A FAVOR DE LUIZ C.ARMANI REF.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 744.	38 -	16		7.316,67
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	27.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 161.	37 -	7		1.500,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	27.06	IMP.AVISO BEMAT, REF. DEBITO EFET.A MENOR EM 30.05 89, JUNCAO N 071897-1-CH.DEVOLVIDO, AVISO N 620404	37 -	14		0,60
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	27.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7431.	37 -	4	15.000,00	
	27.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7430.	37 -	5	20.000,00	
	27.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7429.	37 -	6	3.200,00	
	27.06	IMP.RECIBO DEPOSITO N 622932-BEMAT, REF.DEVOLUCAO DE PAGTO A LUIZA R.DOS SANTOS, REL.AO MES JAN/89.	37 -	15	163,28	
1.1.1.004.016		B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA				
	27.06	IMP.CH.397320 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE JURACI G WUERZIUS, REF. A 08 DIARIAS, CONF. REC. 2547-	37 -	2		158,40
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	27.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 161.	37 -	7	1.500,00	
	27.06	IMP.OB 710 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA ASC., REF AUXILIO FINANCEIRO, CONF.DOC.4793 E PROC.2064/89.	37 -	8		2.000,00
	27.06	IMP.OB 713 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE ADALBERTO G.PIRES, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 1143.	37 -	9		70,00
	27.06	IMP.OB 703 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 1142.	37 -	10		200,00
	27.06	IMP.OB 706 BEMAT, A FAVOR DOS POSTOS CALIFORNIA E SANTA MARIA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CF. DOC.4785-PROC.ANEXO	38 -	9		1.688,79
	27.06	IMP.OB 704 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL E MAILSON J.LOPES, REF.DIARIAS, CF.DOC 4783	38 -	15		395,48
1.1.2.001.005		CARLOS ALBERTO DA SILVA				
	27.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE CARLOS A.DA SILVA, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2042/89.	37 -	12		288,00
	27.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE CARLOS A.DA SILVA, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2042/89.	37 -	13		12,00
1.1.2.001.050		PAULO CESAR HOMEM DE MELO				
	27.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE PAULO C.H.MELO, REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 2027/89.	37 -	11		58,35
1.1.2.001.092		JOAO BENEDITO DO AMARAL				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	27.06	IMP.OB 708 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 1142.	37 -	10	200,00	
1.1.2.001.133		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
	27.06	IMP.OB 713 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE ADALBERTO G.PIRES, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 1143.	37 -	9	70,00	
1.1.2.005.001 30		CONTAS A RECEBER POSTO CALIFORNIA				
	27.06	IMP.VLR.PAGO A MAIOR AO POSTO CALIFORNIA,CONF.PROC N 2094/89 E ORDEM BANCARIA N 706.	38 -	8	0,10	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	27.06	IMP.VLR.REC.DE ANTONIO J.REZENDE, A FAVOR DO IAPAS REL.SERV.PRESTADOS, CONF. GR N 8812.	38 -	3		8,14
	27.06	IMP.VLR.REC.DE DOMINGOS CAZEIRO, A FAVOR DO IAPAS REL.SERV.PRESTADOS, CONF. GR N 8814.	38 -	4		8,14
	27.06	IMP.VLR.REC.DE SEBASTIAO P.AQUINO,A FAVOR DO IAPAS REL.SERV.PRESTADOS, CONF. GR N 8813.	38 -	5		8,14
	27.06	IMP.VLR.REC.DE LUIZ C. ARMANI, A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 8808.	38 -	21		56,91
	27.06	IMP.VLR.REC.DE LUIZ C. ARMANI, A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 8808.	38 -	22		25,08
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	27.06	PAGTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI, REF. FERIAS, PREVISION., REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 744	38 -	18	166,40	
2.1.1.011.010		ADMAT				
	27.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7431.	37 -	4		15.000,00
	27.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7430.	37 -	5		20.000,00
2.2.1.005.003		ADMAT				
	27.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7429.	37 -	6		3.200,00
2.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	27.06	PAGTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI, REF. F.G.T.S, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 744.	38 -	20	6.009,22	
2.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	27.06	PAGTO A FAVOR DE ROBERTO C.ARRUDA,REF.A 09 DIARIAS CONF. DOC. 4795.	38 -	10	132,93	
	27.06	PAGTO A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL,REF.A 12 DIARIAS CONF. DOC. 4783.	38 -	13	177,24	
2.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	27.06	PAGTO A FAVOR DE MAILSON J.LOPES, REF.A 11 DIARIAS CONF. DOC. N 4783.	38 -	14	218,24	
2.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	27.06	PAGTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI,REF.13 SALARIO REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 744.	38 -	17	624,00	
2.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	27.06	IMP.CH.738888 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE LUIZ C.ARMANI, REL.COMPLEMENTACAO SALARIO, REF.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.2546.	37 -	3	150,48	
	27.06	PAGTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI, REF. SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 744.	38 -	19	599,04	
2.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	27.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE CARLOS A.DA SILVA, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2042/89.	37 -	12	288,00	
	27.06	PAGTO A ANTONIO J.REZENDE, SEBASTIAO P.DE AQUINO E DOMINGOS CAZEIRO, REF.SERV.PRESTADOS, CF.OB 709	38 -	1	244,20	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	27.06	PAGTO A FAVOR DE ROBERTO C. ARRUDA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. 2043/89 E DOC. 4795.	38 -	11	56,49	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	27.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE PAULO C.H.MELO, REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 2027/89.	37 -	11	58,35	
	27.06	PAGTO AOS POSTOS CALIFORNIA E SANTA MARTIA,REF.COMBUSTIVEL P/ESTA CIA., CONF. PROC.2093 E 2094/89 E DOC.N 4785.	38 -	6	1.671,69	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	27.06	PAGTO AO POSTO SANTA MARIA,REF.LAVAGEM VEICULOS DA CIA., CF. PROC.N 2093/89	38 -	7	17,00	
3.1.1.001.074		DESPESAS BANCARIAS				
	27.06	IMP.AVISO BEMAT, REF. DEBITO EFET.A MENOR EM 30.05 89, JUNCAO N 071897-1-CH.DEVOLVIDO, AVISO N 620404	37 -	14	0,60	
3.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	27.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE CARLOS A.DA SILVA, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2042/89.	37 -	13	12,00	
3.1.1.001.108		MULTAS				
	27.06	PAGTO A FAVOR DA EBCT, REF. MULTAS P/ATRAZO DE PAGAMENTO, CONF. BCX. N 120.	37 -	1	15,79	
3.1.1.001.120		ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE				
	27.06	IMP.OB 710 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA ASC., REF AUXILIO FINANCEIRO, CONF.DOC.4793 E PROC.2064/89.	37 -	8	2.000,00	
3.1.2.077.001		SALARIO				
	27.06	IMP.RECIBO DEPOSITO N 622932-BEMAT, REF.DEVOLUCAO DE PAGTO A LUIZA R.DOS SANTOS, REL.AO MES JAN/89.	37 -	15		163,28
3.1.3.001.003		DIARIAS				
	27.06	IMP.CH.397320 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE JURACI G WUERZIUS, REF. A 08 DIARIAS, CONF. REC. 2547-	37 -	2	158,40	
		TOTAIS DO DIA			52.733,45	52.733,45

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	28.06	PAGTO A FAVOR DE MAURITSI R.DE SA COSTA, REF.SALDO ADIANTAMENTO, CONF. BCX. N 121.	39 -	1		1,50
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	28.06	IMP.CH.278851 BB C/MOV.,UTILIZADO P/DEPOSITO BB C/ ESTR.MUNIC.POLON.,CONF. REC. 2544.	39 -	7		145,09
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	28.06	IMP.VLR.REC.DE CACILDO A.DE CARVALHO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR N 8777 E DEPOSITO N 411770	39 -	5	15,15	
	28.06	IMP.VLR.REC.DE CACILDO A.DE CARVALHO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR N 8778 E DEPOSITO N 411769	39 -	6	9,55	
	28.06	IMP.OB 716 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ANTONIO P.DOS S FARIA, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 1144.	39 -	8		300,00
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ CTA ESP.PROD.LEI DO BCO BEMAT, CONF. AR N 166.	39 -	10		200,21
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS, P/ A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 165.	39 -	11	150,48	
	28.06	IMP.AVISO BEMAT N 0802, REF.COMISSAO COBRADA (1) S/LIBERACAO CONTR.FADEM 02/89-PREF.MUNIC.DE JAURU	39 -	19	400,00	
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS, P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 162.	39 -	12	20.000,00	
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS, P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 164.	39 -	13	3.200,00	
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS, P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 163.	39 -	14	15.000,00	
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 167.	39 -	15		500,00
	28.06	IMP.OB 711 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE SALTO DO CEU, REF.1 PARC.CONV.67/89, CONF. DOC. 4794.	40 -	2		9.500,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ CTA ESP.PROD.LEI DO BCO BEMAT, CONF. AR N 166.	39 -	10	200,21	
1.1.1.004.009		BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X				
	28.06	IMP.CH.278851 BB C/MOV.,UTILIZADO P/DEPOSITO BB C/ ESTR.MUNIC.POLON.,CONF. REC. 2544.	39 -	7	145,09	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	28.06	IMP.OB 714 BEMAT COTAS, A FAVOR DE NERVAL S.LEQUE E LUIZ A.C.RIBEIRO, REF.DIFERENCA DE SALARIOS, CF DOC. N 4796.	39 -	4		251,45
	28.06	IMP.OB 707 BEMAT COTAS,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC.DE TABAJARA P.MACIEL E JOSE A.S.PARENTE, CF. DOC 4789	39 -	9		72,04
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS, P/ A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 165.	39 -	11		150,48
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS, P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 162.	39 -	12		20.000,00
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS, P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 164.	39 -	13		3.200,00
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS, P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 163.	39 -	14		15.000,00
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
	28.06	IMP.OB 708 BEMAT C/REC.ADM., A FAVOR DE ASSESSORIA E COMUNICACAO,REF.DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERES SE DA CIA-PROC.1997	39 -	3		150,00
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 167.	39 -	15	500,00	
1.1.2.001.042		ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA				
	28.06	IMP.OB 716 BEMAT C/MCV.,A FAVOR DE ANTONIO P.DOS S FARIA, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 1144.	39 -	8	300,00	
1.1.2.001.051		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
	28.06	PAGTO A FAVOR DE MAURITSI R.DE SA COSTA, REF.SALDO ADIANTAMENTO, CONF. BCX. N 121.	39 -	1	1,50	
	28.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAURITSI R.SA COSTA, REF DESPESAS C/VEICULOS DESTA CIA., CF. PROC.2.062/89	39 -	2		101,50
1.1.2.001.070		CACILDO ANTERO DE CARVALHO				
	28.06	IMP.VLR.REC.DE CACILDO A.DE CARVALHO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR N 8777 E DEPOSITO N 411770	39 -	5		15,15
	28.06	IMP.VLR.REC.DE CACILDO A.DE CARVALHO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR N 8778 E DEPOSITO N 411769	39 -	6		9,55
	28.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE CACELDO A.DE CARVALHO,REF DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 2158/89.	39 -	16		90,45
	28.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE CACELDO A.DE CARVALHO,REF DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 2157/89.	39 -	17		81,85
	28.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE CACELDO A.DE CARVALHO,REF DESPESAS C/VEICULOS DESTA CIA., CF.PROC.N 2157/89	39 -	18		3,00
1.1.4.001.044		PREF.MUN. DE SALTO DO CEU				
	28.06	PAGTO A FAVOR DA PREF.DE SALTO DO CEU, REF.1 PARC DO CONV.67/89-ADEMAT, CONF. PROC.2091/89 E DOC. N 4794.	40 -	1	10.000,00	
1.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	28.06	IMP.OB 707 BEMAT COTAS,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC.DE TABAJARA P.MACIEL E JOSE A.S.PARENTE, CF. DOC 4789	39 -	9	72,04	
1.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	28.06	IMP.OB 714 BEMAT COTAS, A FAVOR DE NERVAL S.LEQUE E LUIZ A.C.RIBEIRO, REF.DIFERENCA DE SALARIOS, CF DOC. N 4796.	39 -	4	251,45	
1.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	28.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE CACELDO A.DE CARVALHO,REF DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 2158/89.	39 -	16	90,45	
	28.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE CACELDO A.DE CARVALHO,REF DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 2157/89.	39 -	17	81,85	
1.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	28.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAURITSI R.SA COSTA, REF DESPESAS C/VEICULOS DESTA CIA., CF. PROC.2.062/89	39 -	2	101,50	
	28.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE CACELDO A.DE CARVALHO,REF DESPESAS C/VEICULOS DESTA CIA., CF.PROC.N 2157/89	39 -	18	3,00	
1.1.1.001.093		DESPESAS C/DEVULGACAO				
	28.06	IMP.OB 708 BEMAT C/REC.ADM., A FAVOR DE ASSESSORIA E COMUNICACAO,REF.DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERES SE DA CIA-PROC.1997	39 -	3	150,00	
1.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	28.06	IMP.AVISO BEMAT N 0802, REF.COMISSAO COBRADA (1) S/LIBERACAO CONTR.FADEM 02/89-PREF.MUNIC.DE JAURU	39 -	19		400,00
1.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	28.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SALTO DO CEU, REF.APOIO LO GISTICO, REL.CONV.67/89-ADEMAT, CONF. GR. N 8815.	40 -	3		500,00
			TOTAIS DO DIA		50.672,27	50.672,27

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	29.06	IMP.OB 717 A JAIR BENEDETTI, REF.DESPESAS EFET. C/ ESTA CIA., CF.PROC. 1872 E 1969/89 E DOC. 4798.	41 -	6		120,37
	29.06	IMP.VLR.REC.DE MAGDA A.M.REGO, REF.SALDO ADIANTA- MENTO, CF. GR 8653 E DEPOSITO N 595137.	41 -	10	20,00	
	29.06	IMP.VLR.REC.DO BCO DO BRASIL, REF.RESTITUICAO DO IMP.DE RENDA EXERC.1987,PERIODO BASE 1986,CONF GR N 8780-DEP.N 463814	41 -	12	19.287,48	
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	29.06	IMP.OB 720 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA EIXO COMERCI AL, REF.AQUISICAO DE 04 MOTO SERRAS-08 STHIL, CONF PROC. 2126/89.	41 -	7		3.162,00
	29.06	IMP.OB 626 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE APIA- CAS, REF. 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.30/89, DOC.1446	42 -	2		1.960,00
	29.06	IMP.OB 617 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE ACORI- ZAL, REF. 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.37/89, DOC.1422	42 -	5		5.700,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	29.06	IMP.OB 721 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE JUAREZ F.MAI OLINO, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 1145.	41 -	11		710,00
1.1.1.004.009		BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X				
	29.06	IMP.CH.250974 BB ESTR.MUNC.POLON.,A FAVOR DA LIVR E PAP.CAPITAL, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. PROC.N 1422/89.	41 -	1		60,00
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	29.06	IMP.OB 719 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE JOE M.WITC ZAK, REF.REEMBOSLSO DE DESPESAS, CF.PROC.2031/89.	41 -	8		1.300,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	29.06	IMP.OB 718 BEMAT RED.APLICACAO, A FAVOR DA AUTO ME CANICA CUIABANA REF. AOS PROC.1897,1896 E 1901/89	42 -	9		778,00
1.2.001.092		JOAO BENEDITO DO AMARAL				
	29.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOAO B.DO AMARA, REF.DES PESAS EFET.C/PECAS, CONF. PROC. N 1931/89.	41 -	9		57,00
1.2.001.101		JUAREZ FERNANDO MAIOLINO				
	29.06	IMP.OB 721 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE JUAREZ F.MAI OLINO, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 1145.	41 -	11	710,00	
1.2.001.116		MAGDA APARECIDA MELO ROSA				
	29.06	IMP.VLR.REC.DE MAGDA A.M.REGO, REF.SALDO ADIANTA- MENTO, CF. GR 8653 E DEPOSITO N 595137.	41 -	10		20,00
1.2.001.118		JAIR BENEDETTI				
	29.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JAIR BENEDETTI, REF.DESPE SAS EFET.C/ESTA CIA., CF.PROC. 1971, 1872, 1969 E 1869/89.	41 -	2		90,77
	29.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JAIR BENEDETTI, REF.DESPE SAS EFET.C/ESTA CIA., CF.PROC. 1971, 1872, 1969 E 1869/89.	41 -	3		70,40
	29.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JAIR BENEDETTI, REF.DESPE SAS EFET.C/ESTA CIA., CF.PROC. 1971, 1872, 1969 E 1869/89.	41 -	4		751,02
	29.06	IMP.OB 717 A JAIR BENEDETTI, REF.DESPESAS EFET. C/ ESTA CIA., CF.PROC. 1872 E 1969/89 E DOC. 4798.	41 -	5		8,18
1.4.001.056		PREF.MUN. DE ACORIZAL	41 -	6	120,37	
	29.06	PAGTO A FAVOR DA PREF.DE ACORIZAL, REF. 2 E ULIMA PARC.DO CONV.37/89, CONF. DOC N 1422.	42 -	4	6.000,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.4.001.171		PREF. MUNIC. DE APIACAS				
	29.06	PAGTO A FAVOR DA PREF.DE APIACAS, REF.2 E ULTIMA, PARC.DO CONV.30/89, CONF. DOC. N 1446.	42 -	1	2.000,00	
1.3.2.006.001		ELETRICOS				
	29.06	IMP.OB 720 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA EIXO COMERCIAL, REF.AQUISICAO DE 04 MOTO SERRAS-08 SIHIL, CONF PROC. 2126/89.	41 -	7	3.162,00	
2.1.1.005.001 5053		FORNECEDORES CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	29.06	IMP.CH.250974 BB ESTR.MUNC.POLON.,A FAVOR DA LIVR E PAP.CAPITAL, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. PROC.N 1422/89.	41 -	1	60,00	
3.1.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	29.06	IMP.OB 719 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE JOE M.WITCZAK, REF.REEMBOSLSO DE DESPESAS, CF.PROC.2031/89.	41 -	8	1.300,00	
3.1.1.001.057		VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA				
	29.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JAIR BENEDETTI, REF.DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CF.PROC. 1971, 1872, 1969 E 1869/89.	41 -	4	751,02	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	29.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JAIR BENEDETTI, REF.DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CF.PROC. 1971, 1872, 1969 E 1869/89.	41 -	2	90,77	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	29.06	PAGTO A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA, REF.REPARO EM VEICULOS DESTA CIA., CONF. DOC. N 4799 E PROCESSOS EM ANEXO.	42 -	8	315,00	
3.1.1.001.078		FRETES E CARRETOS				
	29.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JAIR BENEDETTI, REF.DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CF.PROC. 1971, 1872, 1969 E 1869/89.	41 -	3	70,40	
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	29.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOAO B.DO AMARA, REF.DESPESAS EFET.C/PECAS, CONF. PROC. N 1931/89.	41 -	9	57,00	
	29.06	PAGTO A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA, REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF. DOC.4799 E PROC.EM ANEXO.	42 -	7	463,00	
3.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	29.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JAIR BENEDETTI, REF.DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CF.PROC. 1971, 1872, 1969 E 1869/89.	41 -	5	8,18	
3.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	29.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE APIACAS, REF.APOIO LOGISTICO, REF. AO CONV.30/89, CONF. GR N 8608.	42 -	3		40,00
	29.06	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ACORIZAL, REF.APOIO LOGISTICO, REF. AO CONV.37/89, CONF. GR N 8718.	42 -	6		300,00
4.2.8.001.001		RECEITAS EVENTUAIS				
	29.06	IMP.VLR.REC.DO BCO DO BRASIL, REF.RESTITUICAO DO IMP.DE RENDA EXERC.1987,PERIODO BASE 1986,CONF GR N 8780-DEP.N 463814	41 -	12		19.287,48
		TOTAIS DO DIA			34.415,22	34.415,22

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	30.06	IMP.CH.466949 BEMAT MOV., UTILIZADO P/DEPOSITO NA C/ESTR.MUNIC.POLON. DO BBRASIL, CONF. REC. 710.	43 -	18		60,00
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	30.06	IMP.OB 731 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, REF.MULTAS, REL.NOTIFICACAO 1132, CF.PROC.2032/89.	43 -	3		139,70
	30.06	IMP.OB 734 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE O.P.ANDRADE, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 1146.	43 -	5		150,00
	30.06	IMP.OB 733 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE O.P.ANDRADE, REF.A 03 DIARIAS, CONF. DOC. N 4866.	43 -	6		88,53
	30.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ A CTA REC.ADMINISTRATIVA DO BEMAT, CF. AR N 169.	43 -	17		400,00
	30.06	IMP.CH.494118 BEMAT MOV., A FAVOR DE PAULO C.H.DE MELO, REF.A 06 DIARIAS, CONF. REC. N 754.	43 -	19		734,40
	30.06	IMP.CH.783882 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JANIO A.MAGALHAES, REF. RESC.CONTRATUAL DE ALINIR ALVES, CONF REC. N 722.	44 -	1		248,35
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE JACY A.FREITAS REF.PGTO A VISTA DO LOTE RURAL 07 DO PROJ.JUINA,CF GR.8816.	47 -	10	167,21	
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE ELDO ECHER,REF PGTO A VISTA DO L-20 Q-09 DO PROJ.JUINA,CONF. GR.N 8675.	47 -	11	33,00	
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORCESTE				
	30.06	IMP.CH.148432 BB C/APOIO LOG.GER.POLON.,A FAVOR DE LUIZ G.TOLEDO, REF. A 06 DIARIAS, CONF.REC. N 751	43 -	27		119,04
	30.06	IMP.CH.148431 BB C/APOIO LOG.GER.POLON.,A FAVOR DE JOAO A.S.FILHO, REF.A 06 DIARIAS, CONF.REC. N 2548	43 -	28		88,62
	30.06	IMP.CH.784218 BB C/APOIO LOG.GER.POLON.,A FAVOR DA ASC, REF.DESC.DE DEUZENI N.MEIRA, CONF.REC. N 729	43 -	29		8,23
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	30.06	IMP.OB 740 BEMAT ADEMAT,A FAVOR DA PRC-SOL, REF.TOTAL DO CONV. 70/89, CONF. DOC.4875 E PROC.2196/89	43 -	4		61.375,00
	30.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 172.	43 -	15	92.000,00	
	30.06	IMP. OB 741 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE APIACAS, REF. TOTAL DO CONV. N 29/89, CF. DOC. N 4876	44 -	9		28.500,00
	30.06	IMP OB 676 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE JULICIO J. LOUREIRO,PGTO REF.PARTE DO PROC.2268/89,CONF.DOC. 4752.	47 -	1		20.000,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	30.06	IMP.OB 723 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE WALTER S.PEZOLATO, REF.A 05 DIARIAS, CONF. DOC. N 4854.	43 -	1		73,85
	30.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ESP.PROD.LEI P/A CTA COTAS DO BCO BEMAT, CONF. AR N 170.	43 -	16		15.000,00
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE ANTONINHO R.VENANCIO,REF.PGTO A VISTA DO L-5 Q-163 DO PROJ JUIN,CF.GR.8674.	47 -	7	36,36	
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE JOAQUIM ALMEIDA,REF.PGTO A VISTA DO L-21 Q-07 DO PROJ.JUINA,CF.GR.8605.	47 -	8	134,40	
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE ANTONIO Q.CASQUETE,REF.PGTO DO LOTE RURAL 127 DO PROJ.JUINA,CF.GR.8499.	47 -	16	286,05	
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE SERGIO A				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	BRANDAO,REF.PGTO DA 1 PREST.DA RENEG.DO LOTEINDUS-TRIAL Q-6.GR 8670.				
30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,REF REAPRESENTACAO DE CHEQUE DEVOLVIDO,CONF AV.BCO 463921.	47 -	17	282,00	
30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE JOSE C. SILVA,REF.PGTO A VISTA DO L-17 Q-19 DO PROJ.JUI-NA,CF.GR.8669.	47 -	18	685,60	
30.06	IMP DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE JOAO B. SANTOS,REF.PGTO DA 4 E 5 PARC.DO L-28 Q-139 DO PRO JUINA,CF GR 8500.	47 -	19	43,22	
30.06	IMP DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE DIVERSOS REF.PGTO DE PARCELAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	5	130,00	
30.06	IMP DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE DIVERSOS REF.PGTO DE PARCELAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	10	8.240,68	
30.06	IMP DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE DIVERSOS REF.PGTO DE PARCELAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	15	3.711,49	
4.1.1.004.009	BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X	48 -	20	1.358,47	
30.06	IMP.CH.466949 BEMAT MOV., UTILIZADO P/DEPOSITO NA C/ESTR.MUNIC.POLON. DO BBRASIL, CONF. REC. 710.	43 -	18	60,00	
4.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7469.	43 -	7	3.200,00	
30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7489.	43 -	8	22.000,00	
30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7484.	43 -	9	62.000,00	
30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7470.	43 -	10	30.000,00	
30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7465.	43 -	11	6.000,00	
30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7490.	43 -	12	15.000,00	
30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7483.	43 -	13	85.488,75	
30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7449.	43 -	14	62.628,67	
30.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 172.	43 -	15		92.000,00
30.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ESP.PROD.LEI P/A CTA COTAS DO BCO BEMAT, CONF. AR N 170.	43 -	16	15.000,00	
30.06	IMP. OB 724 BEMAT COTAS, A FAVOR DO CATARINENSE E MUFATTAO, RF.DESC.A SEREM EFET.FOLHA PAGTO DE JUN/89, DOC. 4855.	44 -	8		58.330,49
30.06	IMP.OB 725 BEMAT COTAS, A FAVOR DA CAIXA ECON.FEDERAL, PAGTO REF.RECLAMACAO TRABALHISTICA, CF.DOC. N 4856.	44 -	14		6.595,09
30.06	IMP.OB 707 BEMAT COTAS,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO RL PARTE FOLHA DOS SERV.DESTA CIA., REF.MES MAIO/89.	45 -	88		10.000,00
30.06	IMP.OB 715 BEMAT COTAS,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO RL PARTE FOLHA DOS SERV.DESTA CIA., REF.MES MAIO/89.	45 -	89		10.000,00
30.06	IMP.OB 732 BEMAT COTAS,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO RL PARTE SALARIO DOS SERV.DESTA CIA., REF.MES MAIO/89	45 -	90		77.000,00
30.06	IMP.OB 697 BEMAT COTAS,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO RL PARTE SALARIO DOS SERV.DESTA CIA., REF.MES MAIO/89	45 -	91		84.360,57
30.06	IMP.OB 696 BEMAT COTAS, P/PAGTO SALARIO DOS SERV. DA CIA QUE PRESTAM SERV.NO INTERIOR, REL.MES MAIO	45 -	92		13.230,65

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.016		B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA				
	30.06	IMP.DEP.NO BB C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE JOSE N.MARCHI,REF.PGTO A VISTA DO LOTE RURAL 22 DO PROJ.JUINA,CF.GR.8671.	47 -	14	176,75	
	30.06	IMP.DEP.NO BB C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE ILSON N.MARCHI,REF.PGTO A VISTA DO LOTE RURAL 23 DO PROJ.JUINA,CF.GR.8672.	47 -	15	305,90	
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
	30.06	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ A CTA REC.ADMINISTRATIVA DO BEMAT, CF. AR N 169.	43 -	17	400,00	
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM,VRL REC DE EDVALDO P. GARCIA,REF.PGTO DE TAXA P/ EXPEDICAO DE CERTIDAO, CF.GR.8724.	47 -	9	8,03	
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM,VRL REC DE SHELL BRASIL S/A,PGTO REF.AQUISICAO DE 08 COPIAS HELIGRAFICAS,CF GR 8772.	47 -	12	72,18	
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM,VRL REC DE DIVERSOS,. REF.PGTO DE TAXA P/ EXPEDICAO DE CERTIDAO,CONF.GR 8801 E 8802.	47 -	13	16,04	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	30.06	IMP.OB 728 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE BRADESCO P/ PAGTO A EMBRATEL, REL.SERV.DE TELEX EXP.P/ESTA CIA CF.PROC.2080/89.	43 -	2		1.215,00
1.1.1.004.030		BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO				
	30.06	IMP.DEBITO NO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.CREDITO DO OF.N 247/89-CGAF DE 15.06.89.	47 -	2	265.706,00	
	30.06	IMP.DEBITO NO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.CREDITO DO OF.N 224/89- DE 29.05.89-SEFAZ.	47 -	3	109.916,45	
	30.06	IMP.CREDITO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.DEBITO DA LIQUIDACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA,CONF.AV 6641822.	47 -	4		61.413,92
	30.06	IMP.CREDITO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.DEBI-REL. A 1/9 DE AMORTIZACAO DE MF 030,CONF.AVISO N. 1702866.	47 -	5		51.404,83
	30.06	IMP.CREDITO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.DEBI-REL. A LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS COM O EXTERIOR, CF.AV.1702822.	47 -	6		34.899,20
	30.06	IMP.CREDITO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.VRL PAGO AO RECOLHIMENTO DE 02 GUIAS DARF.	47 -	20		171.816,93
	30.06	IMP.CREDITO NO BB C/ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REL.A LIQUIDACAO DE PARC.DA DIVIDA 5 PARCELA,CONF.AV.N 6641943.	48 -	1		71.913,03
1.2.001.021		JOE MOACIR WITCZAK				
	30.06	IMP.RECEB.DE JOE M.WITCZAK,REF.ADTO DE SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	165		13,45
1.2.001.050		PAULO CESAR HOMEM DE MELO				
	30.06	IMP QUE SE TRANSF.DA CTA 15423 P/ 15431 POR LANCTO INDEVIDO EM 04.05.89.	47 -	21		188,18
1.2.001.051		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
	30.06	IMP QUE SE TRANSF.DA CTA 15423 P/ 15431 POR LANCTO INDEVIDO EM 04.05.89.	47 -	21	188,18	
1.2.001.073		MARCINO VICTOR DA SILVA				
	30.06	IMP QUE SE TRANSF.DA CTA 9180 P/ 16403 POR LANCTO A MAIOR EM 24.04.89.	47 -	22	1,71	
1.2.001.092		JOAO BENEDITO DO AMARAL				
	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOAO B.DO AMARAL, REF.DES				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.2.001.092		JOAO BENEDITO DO AMARAL				
		PESAS C/COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 1930/89.	43 -	20		181,43
	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOAO B.DO AMARAL, REF.CONSERTO DE PNEUS, CONF. PROC. N 1930/89.	43 -	21		2,00
	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOAO B.DO AMARAL,REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF. PROC. N 1930/89.	43 -	22		45,80
	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOAO B.DO AMARAL,REF.AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. PROC. N 1930/89.	43 -	23		4,40
1.1.2.001.099		JOSE OLIVEIRA PEREIRA ANDRADE				
	30.06	IMP.OB 734 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE O.P.ANDRADE, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 1146.	43 -	5	150,00	
1.1.2.001.116		MAGDA APARECIDA MELO ROSA				
	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAGDA A.M.ROSA, REF. DESPESAS EFET.P/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2103/89.	43 -	24		128,30
	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAGDA A.M.ROSA, REF. DESPESAS EFET.P/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2103/89.	43 -	25		250,00
	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAGDA A.M.ROSA, REF. DESPESAS EFET.P/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2103/89.	43 -	26		4,73
1.1.2.001.117		MARIA AUXILIADORA F. DE OLIVEIRA				
	30.06	IMP.RECEB.DE MARIA A.F.OLIVEIRA,REF.ADTO DE SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	166		100,00
1.1.2.003.001		DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS				
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE SERGIO A BRANDAO,REF.PGTO DA 1 PREST.DA RENEG.DO LOTEINDUSTRIAL Q-6.GR 8670.	47 -	17		282,00
	30.06	IMP VRL REC DE JOAO B.SANTOS,REF.PAGTO DA 4ES PARCELA DO 28 Q-139 DO PROJ.JUINA,CONF GR 8500.	48 -	6		12,78
	30.06	IMP VRL REC DE DIVERSOS,REF. PAGTO DAS PARCELAS DE LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	11		462,57
	30.06	IMP VRL REC DE DIVERSOS,REF. PAGTO DAS PARCELAS DE LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	16		810,14
	30.06	IMP VRL REC DE DIVERSOS,REF. PAGTO DAS PARCELAS DE LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	21		141,85
1.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
12		TESOURO DO ESTADO				
	30.06	IMP.A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/ TRANSACAO DO FGTS E RESC.CONTRATUAL,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	1	1.600,00	
1.2.008.001		TERRAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 795 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	80	584.451,19	
1.3.001.001		ESTOQUE				
	30.06	IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/A CIA., CF. NF N 12652.	43 -	30	31,00	
	30.06	IMP. SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF. BALANCETE DO MES DE JUN/89.	43 -	31		3.596,71
	30.06	IMP. SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF. BALANCETE DO MES DE JUN/89.	43 -	32		350,70
	30.06	IMP. SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF. BALANCETE DO MES DE JUN/89.	43 -	33		31,56
	30.06	IMP. SAIDA DE MAT. DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF. BALANCETE DO MES DE JUN/89.	43 -	34		2.281,18
1.4.001.119		PROSOL				
	30.06	IMP.OB 740 BEMAT ADEMAT,A FAVOR DA PRO-SOL, REF.TOTAL DO CONV. 70/89, CONF. DOC.4875 E PROC.2196/89	43 -	4	61.375,00	
1.4.001.171		PREF. MUNIC. DE APIACAS				
	30.06	PAGTO A FAVOR DA PREF.DE APIACAS, REF.TOTAL DO CON				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.1.4.001.171		PREF. MUNIC. DE APIACAS VENIO N 29/89, CONF. DOC. N 4876.	44 -	10	30.000,00	
4.1.7.001.001		PESSOAL E ENCARGOS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLON ESTR.MUNC,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	71	5.452,41	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLON ESTR.MUNC,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	234	2.864,84	
4.1.8.001.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLON/GPC,REF.SALA-RIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89	46 -	72	26.597,12	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO GPC,RF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR DEJUNHO/89.	46 -	235	18.776,72	
4.1.8.001.005		FERIAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLON/GPC,REF.FERIA CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	76	1.251,79	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO GPC,REF.FERIAS CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	236	775,87	
4.1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLON/GPC,REF.ADIC QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	75	234,45	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO GPC,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	237	843,24	
4.1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLON/GPC,REF.AJ.DE CUSTO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	74	930,07	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO GPC,REF.AJ.CUS TO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	238	7.124,38	
4.1.8.001.012		REPRESENTACAO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLON/GPC,REF.REPRE SENTACAO,CF. RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	73	391,59	
4.1.8.001.013		DIARIAS				
	30.06	IMP.CH.148432 BB C/APOIO LOG.GER.POLON.,A FAVOR DE LUIZ C.TOLEDO, REF. A 06 DIARIAS, CONF.REC. N 751	43 -	27	119,04	
	30.06	IMP.CH.148431 BB C/APOIO LOG.GER.POLON.,A FAVOR DE JOAO A.S.FILHO, REF.A 06 DIARIAS, CONF.REC. N 2548	43 -	28	88,62	
4.3.1.001.001		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	1	15,73	
4.3.1.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	2	288,02	
4.3.1.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	3	31,44	
4.3.1.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	4	37,53	
4.3.1.001.005		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	5	137,87	
4.3.1.001.007		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	6	7.286,51	
4.3.1.001.008		EMBRAER				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	7	0,41	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.001.009		OESTES REDES AEREAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	8	27,86	
3.1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	9	63,79	
3.1.001.011		USINA JACIARA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	10	785,16	
3.1.001.012		COHAB MT				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	11	7,17	
3.1.001.013		CEMAT MT				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	12	697,18	
3.1.003.001		CIERS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	13	29.229,37	
3.1.003.002		SANEMAT				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	14	6.355,94	
3.1.003.003		CEMAT SA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	15	654.231,55	
3.1.003.004		AEROMATA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	16	8.651,66	
3.1.003.005		TELEBRAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	17	392,21	
3.2.001.001		DE ADMINISTRACAO GERAL				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	18	8.111,66	
3.2.001.002		DE HABITACAO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	19	1.726,67	
3.2.001.003		DE OFICINA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	20	104,97	
3.2.001.004		ESCOLARES				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	21	58,23	
3.2.001.005		OUTROS MOBILIARIO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	22	75,87	
3.2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	23	859,24	
3.2.002.002		DE COPA E COZINHA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	24	60,35	
3.2.002.003		OUTROS UTENSILIOS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	25	297,43	
3.2.003.001		FERRAMENTAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.003.001		FERRAMENTAS COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.				
3.2.004.001		HOSPITARES				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	26	592,22	
3.2.004.002		ESCOLARESS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	27	746,14	
3.2.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	28	102,82	
3.2.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	29	295,28	
3.2.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	30	5.797,66	
3.2.004.006		DE HABITACAO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	31	1.366,95	
3.2.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	32	1.576,68	
3.2.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	33	967,84	
3.2.004.009		DE IRRIGACAO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	34	125,79	
3.2.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	35	6,36	
3.2.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	36	18.448,62	
3.2.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	37	70,78	
3.2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	38	5.268,27	
3.2.004.014		DE COMBATE A INCENDIO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	39	48,20	
3.2.004.015		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	40	91,70	
3.2.004.016		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	41	254,01	
3.2.004.017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	42	7.634,99	
3.2.004.018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	43	19.995,18	
			45 -	44	5,63	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.004.019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	45	1.630,70	
1.3.2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	46	12.844,38	
1.3.2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	47	125,28	
1.3.2.005.003		DE MINERACAO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	48	42,01	
1.3.2.005.004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	49	76.956,82	
1.3.2.005.005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	50	179,81	
1.3.2.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	51	1.987,01	
1.3.2.006.001		ELETRICOS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	52	613,93	
1.3.2.006.002		A EXPLOSAO - GASOLINA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	53	936,89	
1.3.2.006.003		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	54	338,58	
1.3.2.006.004		GERADORES E TURBINAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	55	7.187,72	
1.3.2.006.005		OUTROS MOTORES				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	56	1.175,63	
1.3.2.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	57	48.080,78	
1.3.2.007.002		CAMINHOES				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	58	32.480,92	
1.3.2.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	59	3.745,28	
1.3.2.008.001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	60	114,38	
1.3.2.010.001		FLUVIAIS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	61	128,26	
1.3.2.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	62	672,82	
1.3.2.011.002		MAPOTECAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.011.002		MAPOTECAS				
		COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	63	86,73	
1.3.2.011.003		QUADROS E TELAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	64	42,79	
1.3.2.012.001		ARMAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	65	473,41	
1.3.2.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	66	47.388,43	
1.3.2.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	67	11.481,69	
1.3.2.013.003		DE EDIFICIOS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	68	4.538,47	
1.3.2.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	69	3,81	
1.3.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COMA LEI 1598, REL AO MES 06/89.	45 -	81		57.332,46
	30.06	IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/89.	45 -	87		5.186,61
1.3.3.001.001		TERRENOS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	70	4.274,05	
1.3.3.001.002		EDIFICACOES				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	71	227.237,43	
	30.06	IMP OB 676 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE JULICIO J. LOUREIRO,PGTO REF.PARTE DO PROC.2268/89,CONF.DOC. 4752.	47 -	1	20.000,00	
1.3.3.001.003		AVENIDA PERIMENTRAL				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	72	8.187,35	
1.3.3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	73	8.076,39	
1.3.3.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	74	23.238,21	
1.3.3.001.006		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	75	7.319,98	
1.3.3.001.007		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	76	16.454,40	
1.3.3.002.001		TERRAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	77	5.183,78	
1.3.3.002.002		BENFEITORIAS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	78	445,70	
1.3.3.002.003		BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	79	18,75	
2.1.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA CONTRIB.SINDICAL,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	139		126,26
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	30.06	IMP. APROPRIACAO DO IAPAS, PARTE EMPRESA, REF. A FOLHA PAGTO DE JUNHO/89.	43 -	36		106.204,33
	30.06	IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF. DARP DO MES DE JUNHO/89.	43 -	37	1.810,74	
	30.06	IMP. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, CONF.DARP DO MES JUNHO/89.	43 -	38	928,72	
	30.06	IMP. DEDUCAO TERCEIROS, CONF.DARP DO MES JUNHO/89	43 -	39	11.722,33	
	30.06	IMP.VLR.REC.DE JANIO A.MAGALHAES, REF.IAPAS,REL. RESC.CONTRATUAL DE ALINIR ALVES, CF.GR N 8714.	44 -	5		0,69
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO IAPAS,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	140		39.662,21
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO IAPAS,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	299		16.502,04
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	30.06	IMP. APROPRIACAO DE FGTS, REF. FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/89.	43 -	35		47.071,00
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO IRRF,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	141		8.506,15
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO IRRF,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	300		136,00
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	30.06	IMP.CH.784218 BB C/APOIO LOG.GER.POLON.,A FAVOR DA ASC, REF.DESC.DE DEUZENI N.MEIRA, CONF.REC. N 729	43 -	29	8,23	
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA ASC,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	142		3.877,48
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO ASC,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	301		5,66
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	30.06	IMP.RECEB.DE EDIR B.BARRETO,REF.PENSAO ALIMENTICIA CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	158		279,23
	30.06	IMP.RECEB.DE EDSON J.SILVA, REF.PENSAO ALIMENTICIA CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	159		392,01
	30.06	IMP.RECEB.DE HELIO A.P.CAVALCANTI,REF.PENSAO ALIMENTICIA,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	160		165,44
	30.06	IMP.RECEB.DE LOURIVAL B.COENGA,REF.PENSAO ALIMENTICIA,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	161		443,34
	30.06	IMP.RECEB.DE MARCIO H.ALMEIDA,REF.PENSAO ALIMENTICIA,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	162		295,64
	30.06	IMP.RECEB.DE NILSON A.PINTO,REF.PENSAO ALIMENTICIA CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	163		281,17
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO CAPEMI,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	143		1.416,79
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.DEVOLUCAO CAPEMI,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	224	132,00	
2.1.1.002.006		ASPEMAT				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA ASPEMAT,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	144		170,72
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	IMP.03 707 BEMAT COTAS,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO RL PARTE FOLHA DOS SERV.DESTA CIA., REF.MES MAIO/89.	45 -	88	10.000,00	
	30.06	IMP.03 715 BEMAT COTAS,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO RL PARTE FOLHA DOS SERV.DESTA CIA., REF.MES MAIO/89.	45 -	89	10.000,00	
	30.06	IMP.03 732 BEMAT COTAS,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO RL PARTE SALARIO DOS SERV.DESTA CIA., REF.MES MAIO/89	45 -	90	77.000,00	
	30.06	IMP.03 697 BEMAT COTAS,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO RL PARTE SALARIO DOS SERV.DESTA CIA., REF.MES MAIO/89	45 -	91	84.360,57	
	30.06	IMP.03 696 BEMAT COTAS, P/PAGTO SALARIO DOS SERV. DA CIA QUE PRESTAM SERV.NO INTERIOR, REL.MES MAIO	45 -	92	13.230,65	
	30.06	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR,CONF.RES. FL.PGTO DE JUNHO/89.PGTO JUNHO/89.	46 -	146		332.830,42
	30.06	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR,CONF.RES. FL.PGTO SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	303		207.871,54
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO PMDB,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	147		1.034,30
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.FERIAS PREVISONADAS DE L988,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	138	3.314,84	
2.1.1.002.012		FARMACIA				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA FARMACIA,CONF.RES.FL PGTO JUNHO/89.	46 -	148		1.423,29
2.1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SERVICOS ODONTOLOGICOS,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	149		223,50
2.1.1.002.014		CONSIGNACAO CAPEMI				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA CAPEMI-CONSG,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	150		683,76
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.DEVOLUCAO CAPEMI-CONSG, CONF.RES.FL.SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	185	95,44	
2.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SIND.GRAFICOS,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	155		48,38
2.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA GBOEX-SEG,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	152		780,70
2.1.1.002.028		IRMAOS MUFFATO				
	30.06	PAGTO AO MUFATO WICHCSKI & CIA, REL.DESC.A SEREM EFET.FOLHA PAGTO DE JUN/89, CONF. DOC.N 4855.	44 -	7	42.023,93	
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO MUFFATAO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	153		41.484,51
2.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO ASSOC.MOTORISTA,CONF.RES.FRL.PGTO JUNHO/89.	46 -	157		15,84
2.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO VALE TRANSPORTES,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	154		1.710,79
2.1.1.002.034		SUPERMERCADO CATARINENSE				
	30.06	PAGTO AO SUPERMERCADO CATARINENSE,REF.DESC.A SEREM EFET.FOLHA PAGTO JUN/89, CONF. DOC. N 4855.	44 -	6	16.306,56	
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO CATARINENSE,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	156		16.009,19
2.1.1.002.036		GBOEX-CONSGNACAO				
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO GBOEX-CONSG,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	151		2.002,35

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	30.06	IMP.RECB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL,CONF.RES.FL. PGTO JUNHO/89.	46 -	145		3.595,42
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	302		9,10
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5006		JP. CARIMBOS E PAPELARIA				
	30.06	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7455-5007 P/ 7455-5006, POR LANCTO INDEVIDO EM 04.05.89.	48 -	25	37,84	
5007		AGUA CRISTALINA LTDA				
	30.06	IMP.QUE SE TRANSF. POR LANCTO INDEVIDO EM 04.05.89	48 -	27		80,94
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	30.06	IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/A CIA., CF. NF N 12652.	43 -	30		31,00
1.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE ANTONINHO R.VENANCIO,REF.PGTO A VISTA DO L-5 Q-163 DO PROJ JUIN,CF.GR.8674.	47 -	7		36,36
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE JOAQUIM ALMEIDA,REF.PGTO A VISTA DO L-21 Q-07 DO PROJ.JUINA,CF.GR.8605.	47 -	8		134,40
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE JACY A.FREITAS REF.PGTO A VISTA DO LOTE RURAL 07 DO PROJ.JUINA,CF GR.8816.	47 -	10		167,21
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE ELDO ECHER,REF PGTO A VISTA DO L-20 Q-09 DO PROJ.JUINA,CONF. GR.N 8675.	47 -	11		33,00
	30.06	IMP.DEP.NO BB C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE JOSE N.MARCHI,REF.PGTO A VISTA DO LOTE RURAL 22 DO PROJ.JUINA,CF.GR.8671.	47 -	14		176,75
	30.06	IMP.DEP.NO BB C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE ILSON N.MARCHI,REF.PGTO A VISTA DO LOTE RURAL 23 DO PROJ.JUINA,CF.GR.8672.	47 -	15		305,90
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE ANTONIO Q.CASQUETE,REF.PGTO DO LOTE RURAL 127 DO PROJ.JUINA,CF.GR.8499.	47 -	16		286,05
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,REF REAPRESENTACAO DE CHEQUE DEVOLVIDO,CONF AV.BCO 463921.	47 -	18		685,60
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC DE JOSE C. SILVA,REF.PGTO A VISTA DO L-17 Q-19 DO PROJ.JUINA,CF.GR.8669.	47 -	19		43,22
	30.06	IMP TRANSF.P/ DELEG.DE ADM.DO TESOURO DO ESTADO CORRESP.A VENDA DE TERRAS NO MUNC.DE ARIPUANA,REL AO MES DE DEZ/88.	48 -	8	2.945,24	
	30.06	IMP VRL REC DE DIVERCS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	12		7.096,79
	30.06	IMP VRL REC DE DIVERCS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	17		1.285,99
	30.06	IMP VRL REC DE DIVERCS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	22		752,36
1.1.011.010		ADMAT				
	30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7484.	43 -	9		62.000,00
	30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7470.	43 -	10		30.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7465.	43 -	11		6.000,00
	30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7490.	43 -	12		15.000,00
2.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	30.06	IMP. VARIACAO CAMBIAL 1' SEMESTRE, REL.FINANCIAMENTO DE US 5.000.000,00 - DO MIDLAND BANK.	43 -	40		1.970.162,42
	30.06	IMP. VARIACAO CAMBIAL 1' SEMESTRE, REL.FINANCIAMENTO DE US 7.000.000,00 - DO MIDLAND BANK.	43 -	41		2.760.589,04
2.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	30.06	IMP. VARIACAO CAMBIAL 1' SEMESTRE, REL.FINANCIAMENTO DE US 15.000.000,00 - DO ROYAL OF BANK.	43 -	42		5.913.439,34
2.1.005.001		RECURSOS RECEBIDOS				
	30.06	IMP.DEBITO NO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.CREDITO DO OF.N 247/89-CGAF DE 15.06.89.	47 -	2		265.706,00
	30.06	IMP.DEBITO NO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.CREDITO DO OF.N 224/89- DE 29.05.89-SEFAZ.	47 -	3		109.916,45
	30.06	IMP.CREDITO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.DEBITO DA LIQUIDACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA,CONF.AV 6641822.	47 -	4	61.413,92	
	30.06	IMP.CREDITO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.DEBIREL. A 1/9 DE AMORTIZACAO DE MF 030,CONF.AVISO N. 1702856.	47 -	5	51.404,83	
	30.06	IMP.CREDITO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.VRL PAGO AO RECOLHIMENTO DE 02 GUIAS DARF.	47 -	20	171.816,93	
	30.06	IMP AVISO DE BCO REL.O PRINCIPAL DA LIQUIDADCAO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA REF.5 PARC.CONF.AV.6641943	48 -	2	63.997,75	
2.1.005.003		ADMAT				
	30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7469.	43 -	7		3.200,00
	30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7489.	43 -	8		22.000,00
	30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7488.	43 -	13		85.488,75
4.2.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL DE ACORDO C/ LEI 1598, REL. MES 06/89.	45 -	84		151,15
4.3.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CTA RESERVA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO C/ LEI 1598, REL MES 06/89.	45 -	82		133.054,03
4.3.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CTA RESERVA DE CORRECAODE ACORDO C/ LEI 1598, REL. MES 06/89.	45 -	83		598.967,96
4.4.001.001		LUCRO INFALCIONARIO ACUMULADO				
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL MES 06/89.	45 -	85		312.200,26
4.6.001.001		LUCROS ACUMULADOS				
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CTA LUCROS ACUMULADOS DE ACORDO COM A LEI 1598, REL MES 06/89.	45 -	86		2.188,40
1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.ADCIONAL QUINQUENIO,CONFRES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	18	22.449,72	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RESFL.SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	184	10.220,03	
1.1.001.004		ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.ADIC.QUINQUENIO DIRETORIA CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	17	84,38	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.ADIC.QUINQUENIO DIRETORIA CONF.RES.FL.SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	183	68,39	
4.1.1.001.005		SALARIO MATERNIDADE				
	30.06	IMP. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, CONF.DARP DO MES JUNHO/89.	43 -	38		928,72
4.1.1.001.018	30.06	IMP.SALARIO MATERNIDADE DO MES JUNHO/89.	44 -	15	928,72	
		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJ.CUSTO-PA,CF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	8	3.988,43	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJ.CUSTO-PA,CONF.RES.FL. SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	174	4.818,53	
4.1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJ.CUSTO-PT,CF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	9	4.936,96	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJ.CUSTO-PT,CF. RES.FL.SU PREMENTAR DE JUNHO/89	46 -	175	4.788,72	
4.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	30.06	IMP. APROPRIACAO DE FGTS, REF. FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/89.	43 -	35	47.071,00	
	30.06	PAGTO A JANIO A.MAGALHAES, REF. FGTS, REL. RESC. CONTRATUAL DE ALINIR ALVES, CONF. REC. N 722.	44 -	4	32,42	
4.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	30.06	IMP.03 733 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE O.P.ANDRADE, REF.A 03 DIARIAS, CONF. DOC. N 4866.	43 -	6	88,53	
4.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	30.06	IMP.CH.494118 BEMAT MOV., A FAVOR DE PAULO C.H.DE MELO, REF.A 06 DIARIAS, CONF. REC. N 754.	43 -	19	734,40	
4.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	30.06	PAGTO A JANIO A.MAGALHAES,REF.13 SALARIO, REL.RESC CONTRATUAL DE ALINIR ALVES, CONF. REC. N 722.	44 -	2	92,84	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL130 SAL-PA,CONF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	6	698,74	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.130 SAL-PA,CONF.RES.FL.SU PREMENTAR DE JUNHO/89	46 -	173	332,69	
4.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.13 SAL-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	7	100,00	
4.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	30.06	PAGTO A JANIO A.MAGALHAES, REF. FERIAS, REL.RESC. CONTRATUAL DE ALINIR ALVES, CONF. REC. N 722.	44 -	3	123,78	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS-PA,CONF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	4	10.218,78	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS-PA,CONF.RES.FL.SU PREMENTAR DE JUNHO/89	46 -	171	8.581,37	
4.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	5	3.467,17	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS-PT,CONF.RES.FL.SU PREMENTAR DE JUNHO/89	46 -	172	2.041,05	
4.1.1.001.034		HORAS EXTRAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.HORAS EXTRAS,CF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	11	1.567,02	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.HORAS EXTRAS,CONF.RES.FL PGTO SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	177	414,66	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.ADIC.QUINQUENIO DIRETORIA CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	17	64,38	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.ADIC.QUINQUENIO DIRETORIA CONF.RES.FL.SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	183	68,39	
1.1.001.005		SALARIO MATERNIDADE				
	30.06	IMP. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, CONF.DARP DO MES JUNHO/89.	43 -	38		928,72
	30.06	IMP.SALARIO MATERNIDADE DO MES JUNHO/89.	44 -	15	928,72	
1.1.001.018		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJ.CUSTO-PA,CF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	8	3.988,43	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJ.CUSTO-PA,CONF.RES.FL. SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	174	4.818,53	
1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJ.CUSTO-PT,CF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	9	4.936,96	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJ.CUSTO-PT,CF. RES.FL.SU PREMENTAR DE JUNHO/89	46 -	175	4.788,72	
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	30.06	IMP. APROPRIACAO DE FGTS, REF. FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/89.	43 -	35	47.071,00	
	30.06	PAGTO A JANIO A.MAGALHAES, REF. FGTS, REL. RESC. CONTRATUAL DE ALINIR ALVES, CONF. REC. N 722.	44 -	4	32,42	
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	30.06	IMP.03 733 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE O.P.ANDRADE, REF.A 03 DIARIAS, CONF. DOC. N 4866.	43 -	6	88,53	
1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	30.06	IMP.CH.494118 BEMAT MOV., A FAVOR DE PAULO C.H.DE MELO, REF.A 06 DIARIAS, CONF. REC. N 754.	43 -	19	734,40	
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	30.06	PAGTO A JANIO A.MAGALHAES,REF.13 SALARIO, REL.RESC CONTRATUAL DE ALINIR ALVES, CONF. REC. N 722.	44 -	2	92,84	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL13O SAL-PA,CONF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	6	698,74	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.13O SAL-PA,CONF.RES.FL.SU PREMENTAR DE JUNHO/89	46 -	173	332,69	
1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.13 SAL-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	7	100,00	
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	30.06	PAGTO A JANIO A.MAGALHAES, REF. FERIAS, REL.RESC. CONTRATUAL DE ALINIR ALVES, CONF. REC. N 722.	44 -	3	123,78	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS-PA,CONF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	4	10.218,78	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS-PA,CONF.RES.FL.SU PREMENTAR DE JUNHO/89	46 -	171	8.581,37	
1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	5	3.467,17	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS-PT,CONF.RES.FL.SU PREMENTAR DE JUNHO/89	46 -	172	2.041,05	
1.1.001.034		HORAS EXTRAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.HORAS EXTRAS,CF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	11	1.567,02	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.HORAS EXTRAS,CONF.RES.FL PGTO SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	177	414,66	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	30.06	IMP.PAGTO SALARIO MATERNIDADE MES DE JUNHO/89.	44 -	16		277,42
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SALARIO-PA,CONF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	2	77.259,64	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SALARIO-PA,CONF.RES.FL.SU PREMENTAR DE JUNHO/89	46 -	169	32.885,74	
1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SALARIO-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	3	59.665,25	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SALARIO-PT,CONF.RES.FL.SU PREMENTAR DE JUNHO/89	46 -	170	26.332,84	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	30.06	IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF. DARP DO MES DE JUNHO/89.	43 -	37		1.810,74
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SAL.FAMILIA,CF.RES.FL.DE PGTO DE JUNHO/89.	46 -	10	1.719,48	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SAL.FAMILIA,CONF.RES.FL. SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	176	58,50	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	30.06	IMP.OB 728 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE BRADESCO P/ PAGTO A EMBRATEL, REL.SERV.DE TELEX EXP.P/ESTA CIA CF.PROC.2080/89.	43 -	2	1.215,00	
	30.06	IMP QUE SE TRANSF.DA CTA 7455-5007 P/ 8788,POR LAN CAMENTO INDEVIDO EM 04.05.89.	48 -	26	43,10	
1.1.001.049		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	13	658,20	
1.1.001.050		SALARIO DA DIRETORIA				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SALARIO DIRETORIA,CONF. RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	14	4.435,87	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SALARIO DIRETORIA,CONF. RES.FL.SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	180	2.365,14	
1.1.001.051		REPRESENTACAO DA DIRETORIA				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.REPRESENTACAO DIRETORIA, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	15	1.325,44	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.REPRESENTACAO DIRETORIA, CONF.RES.FL.SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	179	217,83	
1.1.001.053		FERIAS DA DIRETORIA				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS DIRETORIA,CONF.RES FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	19	75,63	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS DIRETORIA,CONF. RES.FL.SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	182	266,90	
1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJ.DE CUSTO DIRETORIA, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	16	1.830,43	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJ.CUSTO-DIRETORIA,CONF. RES.FL.SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	181	410,86	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOAO B.DO AMARAL, REF.DES PESAS C/COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 1930/89.	43 -	20	181,43	
1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	30.06	IMP. SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DES TA CIA., CONF. BALANCETE DO MES DE JUN/89.	43 -	33	31,56	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	30.06	IMP. SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFA DO DESTA CIA., CONF. BALANCETE DO MES DE JUN/89.	43 -	31	3.596,71	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		MATERIAIS DE LIMPESA				
1.1.001.062	30.06	IMP. SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF. BALANCETE DO MES DE JUN/89.	43 -	32	350,70	
		CONSERVACAO DE VEICULOS				
1.1.001.067	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOAO B.DO AMARAL, REF.CONSERTO DE PNEUS, CONF. PROC. N 1930/89.	43 -	21	2,00	
		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
1.1.001.071	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAGDA A.M.ROSA, REF. DESPESAS EFET.P/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2103/89.	43 -	24	128,30	
		DESPESAS DE CARTORIO				
1.1.001.073	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAGDA A.M.ROSA, REF. DESPESAS EFET.P/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2103/89.	43 -	25	250,00	
		PECAS E ACESSORIOS				
1.1.001.084	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOAO B.DO AMARAL,REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF. PROC. N 1930/89.	43 -	22	45,80	
	30.06	IMP QUE SE TRANSF.DA CTA 9180 P/ 16403 POR LANCTO A MAIOR EM 24.04.89.	47 -	22		1,71
		TAXAS E EMOLUMENTOS				
1.1.001.086	30.06	IMP.A FAVOR DA CAIXA ECON.FEDERAL, PAGTO REF.RECLAMACAO TRABALHISTICA, CONF. DOC. N 4856.	44 -	12	261,32	
		MATERIAL DE CONSUMO				
1.1.001.094	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOAO B.DO AMARAL,REF.AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. PROC. N 1930/89.	43 -	23	4,40	
	30.06	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAGDA A.M.ROSA, REF. DESPESAS EFET.P/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2103/89.	43 -	26	4,73	
	30.06	IMP. SAIDA DE MAT. DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF. BALANCETE DO MES DE JUN/89.	43 -	34	2.281,18	
		REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO				
1.1.001.096	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.REMUNERACAO CONS.ADMINISTRACAO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	12	3.451,34	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.REMUNERACAO CONS.ADMINISTRACAO,CONF.RES.FL.SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	178	1.526,23	
		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
1.1.001.097	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.ADICIONAL PERICULOSIDADE, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	20	1.327,79	
	30.06	IMP.RECEB.DE JOSE S.FILHO,REF.ADIC.PERICULOSIDADE, CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	167		30,00
		DESPESAS JUDICIAIS				
1.1.001.100	30.06	IMP.A FAVOR DA CAIXA ECON.FEDERAL, PAGTO REF.RECLAMACAO TRABALHISTICA, CONF. DOC. N 4856.	44 -	13	6.333,77	
		MULTAS				
1.1.001.108	30.06	IMP.GB 731 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, REF.MULTAS, REL.NOTIFICACAO 1132, CF.PROC.2032/89.	43 -	3	139,70	
		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
1.1.001.116	30.06	IMP. APROPRIACAO DO IAPAS, PARTE EMPRESA, REF. A FOLHA PAGTO DE JUNHO/89.	43 -	36	106.204,33	
	30.06	IMP. DEDUCAO TERCEIROS, CONF.DARP DO MES JUNHO/89	43 -	39		11.722,33
		SALARIOS				
1.2.001.001	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO G. P. C,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	57	97.033,11	
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS FUNC.GPC,REL.DEVOLUCAO SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	164		82,30
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.SALRIO,CONF RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	220	42.811,40	
1.2.001.003		FERIAIS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO G. P. C,REF.FERIAS, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	58	4.421,07	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.FERIAS,CONF RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	221	4.164,94	
3.1.2.001.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO G. P. C,REF.130 SA-SARIO,CONF.RES.FL.PGTO. JUNHO/89.	46 -	59	219,22	
3.1.2.001.005		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO G. P. C,REF.AF.CUS-TO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	60	89,09	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.AJ.CUSTO,CF RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	222	332,66	
3.1.2.001.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO G. P. C,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	61	15.278,33	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.ADIC.QUINQ CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	223	6.829,04	
3.1.2.004.001		SALARIOS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ED.E CULTURA, REF.SAL,CF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	260	231,02	
3.1.2.004.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ED.E CULTURA, REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL. PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	261	69,31	
3.1.2.005.001		SALARIOS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE CUIABA,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	85	1.878,35	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE CUIABA,REF SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	247	832,03	
3.1.2.005.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE CUIABA,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	86	227,40	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE PREF.DE CUIABA,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO 89.	46 -	248	101,81	
3.1.2.007.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.SALA RIO,CONF RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	29	6.074,59	
	30.06	IMP.RECEB.DE DIVERSOS,REF.DEVOLUCAO DE SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	168		160,73
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.SAL, CONF.RES.FL.SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	194	2.352,33	
3.1.2.007.004		ADICIONAL DE QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.ADIC QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	30	496,11	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.ADIC QUINQUENIO,CONF.RES.FL.SUPLEMENTAR JUNHO/89.	46 -	195	187,41	
3.1.2.008.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.DE ADMINISTRA CAO,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	98	2.116,56	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ADMINISTRACAO REF.SAL,CF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	258	900,40	
3.1.2.008.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ADMINISTRACAO REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	99	139,62	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ADMINISTRACAO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.				
1.2.009.001		SALARIO	46 -	259	59,30	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.DE AGRICULTURA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	52	412,46	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT AGRICULTURA, REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	204	183,48	
1.2.011.001		SALARIO				
	30.06	IMP.PAGTO SALARIO MATERNIDADE MES DE JUNHO/89.	44 -	17		651,30
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL, REL.SALARID,CONF RES FL PGTO DE JUNHO/89.	46 -	21	4.000,72	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA,REL.SAL, CONF.RES.FL.SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	186	1.484,34	
1.2.011.005		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL. REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	22	357,58	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA,REL.ADIC QUINQUENIO,CONF.RES.FL.SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	187	150,38	
1.2.014.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	35	1.647,40	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO, REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	200	717,80	
1.2.014.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	36	527,16	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO, REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	201	229,70	
1.2.015.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROSOL,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	91	2.116,56	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROSOL,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	251	900,40	
1.2.015.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROSOL,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	92	154,40	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE PROSOL,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	252	66,66	
1.2.017.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMAB,REF.SALRIO, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	105	653,36	
1.2.018.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SUDECO,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	119	784,03	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIBUNAL JUSTICA, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	123	823,70	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SUDECO,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	282	339,23	
1.2.018.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SUDECO,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	120	31,36	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIBUNAL JUSTICA, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	124	263,56	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SUDECO,REF. ADIC.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.018.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
		QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	283	13,57	
1.2.022.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS, REF. SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	121	566,97	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRI.CONTAS,REF.SAL, CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	284	231,02	
1.2.022.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	122	56,69	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA TRIB.CONTAS,REF.ADC QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	285	23,11	
1.2.024.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIB.JUSTICA,REF.SA SARIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	286	358,90	
1.2.024.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA TRIB.JUSTICA,REF.AD IC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	287	114,88	
1.2.026.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DEP.OBRAS PUBLICAS, REF.SAL,CF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	273	291,17	
1.2.026.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DEP.OBRAS PUBLICAS, REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/ 89.	46 -	274	5,83	
1.2.027.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ERMAT,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	50	1.612,38	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ERMAT/DF,REF.SALA- RIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	216	769,37	
1.2.027.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ERMAT,REF.ADICIO- NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL. PGTO DE JUNHO/89.	46 -	51	90,42	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ERMAT/DF,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	217	40,40	
1.2.029.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECOM,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	133	6.148,51	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECOM, REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	297	2.695,71	
1.2.029.005		HORAS EXTRAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECOM,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	134	85,68	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECOM,REF.HORAS EX- TRAS,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	298	23,10	
1.2.030.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DETRAN,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	46	1.478,47	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DETRAN,REF.SAL,CONF RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	212	633,95	
1.2.030.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DETRAN,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL PGTO.DE JUNHO/89.	46 -	47	374,09	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DETRAN,REF.ADICIO- NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/ 89.	46 -	213	160,73	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.031.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.VICE-GOVERNADOR REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	31	598,42	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.VICE GOVERNADOR REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	196	246,78	
3.1.2.031.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.VICE-GOVERNADOR REF.ADIC.QUINQ.,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	32	71,81	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.VICE GOVERNADOR REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	197	29,62	
3.1.2.032.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 4 VARA CIVIL, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	127	823,70	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 4 VARA CIVIL, REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	290	358,90	
3.1.2.032.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 4 VARA CIVIL, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	128	65,89	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 4 VARA CIVIL, REF.ADIC.QUIMQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	291	28,72	
3.1.2.035.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT DE JUSTICA, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	108	3.442,67	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.DE JUSTICA, REF.SAL,CF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	268	1.737,72	
3.1.2.035.003		FERIAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT DE JUSTICA, FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	109	136,88	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT. DE JUSTICA, REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	269	274,42	
3.1.2.035.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT DE JUSTICA, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	110	348,99	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT. DE JUSTICA, REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	270	190,48	
3.1.2.036.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.DE FAZENDA, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	96	4.336,27	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT FAZENDA,REF. SALRIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	256	2.006,52	
3.1.2.036.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT DE FAZENDA, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	97	754,01	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT FAZENDA,REF. ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO 89.	46 -	257	336,49	
3.1.2.037.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	129	438,43	
3.1.2.037.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	130	52,62	
3.1.2.038.001		SALARIO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.GERAL JUSTICA, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	131	823,70	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.GERAL JUSTICA REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	292	358,90	
3.1.2.038.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.GERAL JUSTICA, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	132	16,47	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.GERAL JUSTICA, REF.ADIC.QUIMQ,CONF.RES.FL. PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	293	7,18	
3.1.2.039.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.ASS.FUNDIARIO REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	100	8.042,27	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ASS.FUNDIARIO REF.SAL,CF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	262	3.796,41	
3.1.2.039.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ASS.FUNDIARIO REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	101	1.861,19	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ASS.FUNDIARIO REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL. PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	264	949,64	
3.1.2.039.004		FERIAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.ASS.FUNDIARIO REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	102	52,18	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ASS.FUNDIARIO REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	263	280,20	
3.1.2.044.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA A.S.C,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	135	1.790,67	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA A. S. C,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	294	697,72	
3.1.2.044.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA A.S.C,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	137	135,67	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA A. S. C,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	296	59,45	
3.1.2.044.003		FERIAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA A.S.C,REF.FERIAS, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	136	1.484,04	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA A. S. C,REF. FERIAS CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	295	862,85	
3.1.2.046.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSOC.MAT.DOS MUNICIPIO,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	43	176,26	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSOC.MT.MUNICIPIOS REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	209	358,90	
3.1.2.046.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSOC.MAT.DOS MUNICIPIO,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	44	59,93	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSOC.MT.MUNICIPIOS REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL. PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	211	122,03	
3.1.2.046.004		FERIAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSOC.MAT.DOS MUNICIPIO,REF.FERIAS,CONF.RES.FL PGTO.DE JUNHO/89.	46 -	45	78,73	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSOC.MT.MUNICIPIOS REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	210	160,32	
4.1.2.047.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.JUNTO TRIB.CONTAS,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	87	388,86	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.JT.TRIB.CONTAS REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	249	175,01	
4.1.2.047.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.JUNTO TRIB.CONTAS,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89	46 -	88	62,22	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE PROC.JT.TRIB.CONTAS REF.ADIC.QUINQ.,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO 89.	46 -	250	28,00	
4.1.2.048.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO T. R. E,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	125	1.212,56	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO T. R. E,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	288	533,91	
4.1.2.048.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO T. R. E,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	126	287,84	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO T. R. E,REF.ADIC. QUINQUENIO,CF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	289	125,52	
4.1.2.060.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA COHAB,REF.SALRIO, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	103	566,97	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA COHAB,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	277	231,02	
4.1.2.060.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA COHAB,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	104	22,68	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA COHAB,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	278	9,24	
4.1.2.066.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT EX.DO GOVERNO REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	106	823,70	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.EX.DO GOVERNO REF.SAL,CF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	266	358,90	
4.1.2.066.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT EX.DO GOVERNO REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	107	49,42	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT EX.DO GOVERNO REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	267	21,54	
4.1.2.067.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA A.P.A.E,REF.SALARIO CONF RES FL PGTO DE JUNHO/89.	46 -	25	823,70	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO A.P.A.E,REL.SALARIO CONF.RES.FL.SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	190	358,90	
4.1.2.067.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA A.P.A.E,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	26	82,37	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO A.P.A.E,REL.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	191	35,89	
4.1.2.070.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.SALA-				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.070.001		SALARIO				
	30.06	RIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89. PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.SAL,	46 -	115	2.031,32	
		CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	279	797,40	
3.1.2.070.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.ADICIO NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	116	219,62	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	281	88,63	
3.1.2.070.003		FERIAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.FERIAS CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	118	371,77	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.FERIAS CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	280	28,00	
3.1.2.070.004		13 SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.130 SA LARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	117	142,55	
3.1.2.071.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FUND.JULIO MULLER, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	53	1.329,18	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FUND.JULIO MULLER, REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	218	650,07	
3.1.2.071.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FUND.JULIO MULLER, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	54	410,36	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FUN.JULIO MULLER, REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUN- HO/89.	46 -	219	190,14	
3.1.2.076.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE PARANATINGA REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	83	388,86	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.PARANATINGA,RF SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	245	175,01	
3.1.2.076.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE PARANATINGA REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	84	62,22	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE PREF.PARANATINGA,RF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO 89.	46 -	246	28,00	
3.1.2.078.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO DA 12 VARA CI VIL,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	69	740,79	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO DA 12 VARA CI VIL,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89	46 -	232	317,78	
3.1.2.078.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO DA 12 VARA CI VIL,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89	46 -	70	59,27	
3.1.2.078.003		FERIAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO DA 12 VARA CI VIL,REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	233	25,42	
3.1.2.079.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.SALARIO,CONF RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	27	1.496,67	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORA, REF.SAL,CONF.RES.FL.SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	192	568,22	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.079.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	28	322,13	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REL.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.SUPLEMENTAR JUNHO/89.	46 -	193	130,59	
3.1.2.080.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO ELEITORAL 20-VG,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	77	784,03	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO ELEITORAL 20 VG,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	239	339,23	
3.1.2.080.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO ELEITORAL 20-VG,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	78	78,40	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO ELEITORAL 20 VG,REF.ADIC.QUINQURNIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	240	33,93	
3.1.2.081.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.REG.ED.CULTURA-VG,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	41	412,46	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.REG.ED.CULTURA,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	207	183,48	
3.1.2.081.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.REG.ED.CULTURA-VG,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	42	57,74	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.REG.ED.CULTURA,REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	208	25,69	
3.1.2.082.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONAN-DF,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	33	471,63	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONAN-DF,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR DE JUNHO/89.	46 -	198	182,90	
3.1.2.082.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONAN-DF,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	34	47,16	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONAN-DF,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	199	18,29	
3.1.2.083.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.DO MEC/MT,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	39	823,70	
3.1.2.083.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.DO MEC/MT,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	40	65,90	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.MEC/MT,REF. ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	206	28,71	
3.1.2.034.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DERMAT,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	37	823,70	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DERMAT,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	202	358,90	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.MEC-MT,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	205	358,90	
3.1.2.034.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DERMAT,REF.ADIC.				

CONTA/ANALITICO	DIA	HISTORICO DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.034.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DERMAT,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	38	82,37	
3.1.2.035.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA-A.GARCAS,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	203	35,89	
		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	62	823,70	
3.1.2.035.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA-A.GARCAS,REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	225	358,90	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	63	98,84	
3.1.2.038.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C. R. D,REF.SALARIO CONF RES FL PGTO DE JUNHO/89.	46 -	226	43,08	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C. R. D,REL.SALARIO CONF.RES.FL.SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	23	823,70	
3.1.2.038.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C. R. D,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	188	358,90	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C. R. D,REL.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	24	49,42	
3.1.2.039.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA L. B. A,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	189	21,54	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA L. B. A,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	67	2.959,98	
3.1.2.089.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA L. B. A,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	230	1.269,36	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA L. B. A,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	68	522,43	
3.1.2.090.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEBEMAT,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	231	224,35	
3.1.2.090.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEBEMAT,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	55	823,70	
3.1.2.095.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONS.DESENV.TERRA NOVA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	56	49,42	
3.1.2.095.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONS.DESENV.TERRA NOVA,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	48	566,97	
3.1.2.096.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CAMARA TERRA NOVA, REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	49	11,34	
3.1.2.096.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CAMARA TERRA NOVA, REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL. PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	214	231,02	
3.1.2.097.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT MEIO AMBIENTE	46 -	215	4,62	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.097.001		SALARIO				
		REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	111	3.996,64	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.MEIO AMBIENTE				
		REF.SAL,CF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	271	1.679,49	
3.1.2.097.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT MEIO AMBIENTE				
		REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	112	519,66	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.MEIO AMBIENTE				
		REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/				
		89.	46 -	272	220,47	
3.1.2.098.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF				
		SAL,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	64	2.740,94	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF				
		SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	227	1.422,12	
3.1.2.098.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF				
		ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	66	22,98	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF				
		ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	229	10,34	
3.1.2.098.003		FERIAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF				
		FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	65	616,10	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF				
		FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	228	313,97	
3.1.2.100.001		SALARIOS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA RESID.GOVERNADOR,				
		REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	94	813,94	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA RESD.GOVERNADOR,REF				
		SALRIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	254	274,32	
3.1.2.100.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA RESID.GOVERNADOR,				
		REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.	46 -	95	7,51	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA RESD.GOVERNADOR,REF				
		ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO				
		89.	46 -	255	3,04	
3.1.2.109.001		SALARIOS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA EXATORIA RENDAS CA-				
		CERES,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	113	566,97	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA EXAT.RENDAS CACERES				
		REF.SAL,CF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	275	231,02	
3.1.2.109.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA EXATORIA RENDA CACE				
		RES,REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	114	56,70	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA EXAT.RENDAS CACERES				
		REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/				
		89.	46 -	276	23,09	
3.1.2.110.001		SALARIOS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ESCRIT.RIO BRANCO,				
		REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	93	412,46	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ESCRT RIO BRANCO,RF				
		SAL,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	253	183,48	
3.1.2.114.001		SALARIOS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMAB,REF.SALARIO,				
		CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	265	215,90	
3.1.2.115.001		SALARIOS				

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SAGRI-POLON,REF.SAL CONF.RES.FL.PGTO DE JUNHO/89.				
3.1.2.116.001		SALARIOS	46 -	89	346,23	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA AREA PROJ.STO ANTO-NIO LEVERGER,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.				
3.1.3.001.001		AJUDA DE CUSTO	46 -	90	717,53	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.AJ.CUSTO, CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	81	252,37	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.ADIC.QUIN QUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	243	202,26	
3.1.3.001.003		DIARIAS				
	30.06	IMP.OB 723 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE WALTER S.PE-ZOLATO, REF.A 05 DIARIAS, CONF. DOC. N 4854.	43 -	1	73,85	
3.1.3.001.005		FERIAS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.FERIAS, CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	80	481,61	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.FERIAS, CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	242	294,40	
3.1.3.001.008		SALARIOS				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	79	8.803,36	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	241	3.132,59	
3.1.3.001.030		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JUNHO/89.	46 -	82	436,43	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.AJ.CUSTO, CONF.RES.FL.PGTO SUPREMENTAR JUNHO/89.	46 -	244	252,37	
3.1.4.001.003		MULTAS				
	30.06	IMP AVISO DE BCO REL.O MULTAS DA LIQUIDADCAO DEPA RCELAMENTO DA DIVIDA REF.5 PARC.CONF.AV.6641943.	48 -	4	6.537,55	
3.1.4.001.004		JUROS E COMISSOES S/FINANCIAMENTOS				
	30.06	IMP.CREDITO BB C/ ESP.EMPRESTIMO EXTERNO,REF.DEBI-REL. A LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS COM O EXTERIOR, CF.AV.1702822.	47 -	6	34.899,20	
	30.06	IMP AVISO DE BCO REL.O JUROS DA LIQUIDADCAO DEPAR CELAMENTO DA DIVIDA REF.5 PARC.CONF.AV.6641943.	48 -	3	1.377,73	
3.1.4.001.011		VARIACOES CAMBIAIS S/FINANCIAMENTO				
	30.06	IMP. VARIACAO CAMBIAL 1' SEMESTRE, REL.FINANCIAMEN TO DE US 5.000.000,00 - DO MIDLAND BANK.	43 -	40	1.970.162,42	
	30.06	IMP. VARIACAO CAMBIAL 1' SEMESTRE, REL.FINANCIAMEN TO DE US 7.000.000,00 - DO MIDLAND BANK.	43 -	41	2.760.589,04	
	30.06	IMP. VARIACAO CAMBIAL 1' SEMESTRE, REL.FINANCIAMEN TO DE US 15.000.000,00 - DO ROYAL OF BANK.	43 -	42	5.913.439,34	
3.1.7.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	30.06	IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/89.	45 -	87	5.186,61	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7449.	43 -	14		62.628,67
	30.06	IMP TRANSF. FEITO PELO TESOURO DO ESTADO CONFORME EMPENHO N. 834.	48 -	9		2.945,24
4.1.2.001.004		TAXA DE CADASTRAMENTO				
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM,VRL REC DE EDVALDO P. GARCIA,REF.PGTO DE TAXA P/ EXPEDICAO DE CERTIDAO, CF.GR.8724.	47 -	9		8,03

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM,VRL REC DE SHELL BRASIL S/A,PGTO REF.AQUISICAO DE 08 COPIAS HELIGRAFICAS,CF GR 8772.	47 -	12		72,18
	30.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM,VRL REC DE DIVERSOS,. REF.PGTO DE TAXA P/ EXPEDICAO DE CERTIDAO,CONF.GR 8801 E 8802.	47 -	13		16,04
	30.06	IMP VRL REC DE DIVERCS,REF.PGTO DE TAXAS DE SERVICOS DE LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	13		321,29
	30.06	IMP VRL REC DE DIVERCS,REF.PGTO DE TAXAS DE SERVICOS DE LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	18		616,27
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS	48 -	23		367,81
	30.06	IMP.VLR.REC.DA PREF. DE APIACAS, REF. APOIO LOGISTICO, REL.AO CONV. 29/89, CONF. GR N 8784.	44 -	11		1.500,00
4.1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	30.06	IMP VRL REC DE JOAO B.SANTOS,REF.PGTO DE JUROS DA 4 E 5 PARCELAS DO L-28 Q-139 DO PROJ.JUINA, CONF. GR 8500.	48 -	7		117,22
	30.06	IMP VRL REC DE DIVERCS,REF.PGTO DE JUROS DAS PARCELAS DE LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	14		360,03
	30.06	IMP VRL REC DE DIVERCS,REF.PGTO DE JUROS DAS PARCELAS DE LOTES DO PROJETO JUINA.	48 -	19		999,09
4.3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA	48 -	24		96,45
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	1		15,73
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	2		288,02
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	3		31,44
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	4		37,53
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	5		137,87
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	6		7.286,51
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	7		0,41
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	8		27,86
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	9		63,79
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	10		785,16
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	11		7,17
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	12		697,18
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	13		29.229,37
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	14		6.355,94
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	15		654.231,55

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	16		8.651,66
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	17		392,21
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	18		8.111,66
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	19		1.726,67
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	20		104,97
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	21		58,23
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	22		75,87
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	23		859,24
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	24		60,35
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	25		297,43
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	26		592,22
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	27		746,14
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	28		102,82
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	29		295,28
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	30		5.797,66
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	31		1.366,95
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	32		1.576,68
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	33		967,84
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	34		125,79
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	35		6,36
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	36		18.448,62
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	37		70,78
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	38		5.268,27
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	39		48,20
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	40		91,70
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	41		254,01
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	42		7.634,99
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	43		19.995,18

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	44		5,63
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	45		1.630,70
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	46		12.844,38
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	47		125,28
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	48		42,01
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	49		76.956,82
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	50		179,81
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	51		1.987,01
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	52		613,93
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	53		936,89
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	54		338,58
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	55		7.187,72
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	56		1.175,63
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	57		48.080,78
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	58		32.480,92
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	59		3.745,28
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	60		114,38
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	61		128,26
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	62		672,82
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	63		86,73
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	64		42,79
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	65		473,41
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	66		47.388,43
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	67		11.481,69
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	68		4.538,47
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	69		3,81
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	70		4.274,05
30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	71		227.237,43

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	72		8.187,35
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	73		8.076,39
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	74		23.238,21
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	75		7.319,98
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	76		16.454,40
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	77		5.183,78
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	78		445,70
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	79		18,75
	30.06	IMP. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 795 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES 06/89.	45 -	80		584.451,19
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COMA LEI 1598, REL AO MES 06/89.	45 -	81	57.332,46	
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CTA RESERVA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO C/ LEI 1598, REL MES 06/89.	45 -	82	133.054,03	
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CTA RESERVA DE CORRECAODE DE ACORDO C/ LEI 1598, REL. MES 06/89.	45 -	83	598.967,96	
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL DE ACORDO C/ LEI 1598, REL. MES 06/89.	45 -	84	151,15	
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL MES 06/89.	45 -	85	312.200,26	
	30.06	IMP. CORRECAO MONET. DA CTA LUCROS ACUMULADOS DE ACORDO COM A LEI 1598, REL MES 06/89.	45 -	86	2.188,40	
			TOTAIS DO DIA		16.085.797,17	16.085.797,17
			TOTAIS GERAIS		20.945.467,71	20.945.467,71

JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO
Termo de Autenticacao 91000187 1
O presente livro foi por mim examinado
e conferido,achando-se em conformidade
com a legislacao em vigor, em seus
termos de abertura e de encerramento.
CUIABA, 25/11/91
Joao Barbosa Caramuru

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 253 (duzentos e cinquenta e tres) paginas numeradas de 01 'a 253, que servira' para o fim declarado no termo de abertura, diario n. 114, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob o n. 7392 e C.G.C. 03.474.053/0001.32.

Inscrita na JUCEMAT sob o n. 5130000031.8, em sessão de 07/10/68.

Cuiaba'-MT., 20 de Agosto de 1991

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

Angelita Sena de Reichenbach
Chefe Setor de Contabilidade
CRC 5,333 - MT.