T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 263 (duzentos e sessenta e tres) paginas numeradas de 01 'a 263 que servira' para diario N. 115 da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, estabelecida no C.P.A., Bloco G.P.C., nesta cidade de Cuiaba' - Mato Grosso, registrada 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.

JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO
Secao de Livros Mercantis
Numero de Autenticacao nro 91000188 0
CUIABA, 25/11/91

Cuiaba'-MT., 20 de Agosto de 1991

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

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

/576200001-
/20190-1740-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — FL 092

D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	03.07	IMP.VLR.REC.DE JOSE A.DE MORAES, REF.SALDO DE ADI ANTAMENTO, CONF. BCX. N 124.	1 -	1	0,04	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	03.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA COLONIZACAO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 173.	1 -	5		85.488,75
	03.07	IMP.OB 722 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARCIO L.P. DE ALMEIDA, REF.SALARIO DE MAIO/89, CONF. DOC 4853.	2 -	2		364,04
1.1.1.004.026		BCO BEMAT C/COLONIZACAO				
	03.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA COLONIZACAO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 173.	1 -	5	85.488,75	
	03.07	IMP.OB 743 BEMAT C/ COLONIZACAO,A FAVOR DE JOSE G G.GONCALVES,PGTO REF.PARTE DA 2 PARC.DO CONTR.457/ 89,CF.DC 1150.	1 -	6		85.488,75
1.1.2.001.046		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
	03.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MIGUEL M.ALMEIDA,REF.DESP C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2086/89.	1 -	2		30,00
	03.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MIGUEL MANOEL ALMEIDA,REF DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2086/89.	1 -	3		47,88
1.1.2.001.085		JOSE AUGUSTO DE MORAES				
	03.07	IMP.VLR.REC.DE JOSE A.DE MORAES, REF.SALDO DE ADI ANTAMENTO, CONF. BCX. N 124.	1 -	1		0,04
	03.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOSE A.DE MORAES, REF. A DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2160/89.	1 -	4		954,96
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	03.07	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 39624.	1 -	7	7,00	
	03.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, RF.AQUISI CAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 12693.	1 -	8	515,50	
	03.07	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. AQUISICAO DE MAT.DE COPA, P/ESTA CIA., CONF. NF N 22206.	1 -	9	700,00	
1.2.5.001.001		TERRAS				
	03.07	IMP.OB 743 BEMAT C/ COLONIZACAO,A FAVOR DE JOSE G G.GONCALVES,PGTO REF.PARTE DA 2 PARC.DO CONTR.457/ 89,CF.DC 1150.	1 -	6	85.488,75	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	03.07	IMP.VLR.REC.DE MARCIO L.P.DE ALMEIDA, A FAVOR DO IAPAS, REL.SALLARIO DE MAIO/89, CONF. GR N 8781.	2 -	3		39,19
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	03.07	IMP.VLR.REC.DE MARCIO L.P.DE ALMEIDA, A FAVOR DA ASC., REL.SALLARIO DE MAIO/89, CONF. GR N 8782.	2 -	4		4,13
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	03.07	IMP.VLR.REC.DE MARCIO L.P.DE ALMEIDA, A FAVOR DO SEGURO, RL.SALLARIO DE MAIO/89, CONF. GR N 8783.	2 -	5		5,10
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5007		AGUA CRISTALINA LTDA				
	03.07	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. AQUISICAO DE MAT.DE COPA, P/ESTA CIA., CONF. NF N 22206.	1 -	9		700,00
5021		PAPELARIA RODARTE				
	03.07	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 39624.	1 -	7		7,00
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	03.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, RF.AQUISI CAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 12693.	1 -	8		515,50
2.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	03.07	PAGTO A FAVOR DE MARCIO L.P.DE ALMEIDA, REF.SALA-				

T576200002- GOVERNO DO ESTADO DE MT CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M - - FL 093
20190-1740- D I A R I O G E R A L PROVISORIO COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO RIO DO MES DE MAIO/89, CONF. DOC. N 4853.	2 -	1	412,46	
.1.1.001.044	03.07	SERVICOS PRESTADOS IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MIGUEL M.ALMEIDA,REF.DESP C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2086/89.	1 -	2	30,00	
.1.1.001.060	03.07	MATERIAIS DE EXPEDIENTE IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOSE A.DE MORAES, REF. A DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2160/89.	1 -	4	354,90	
.1.1.001.072	03.07	DESPESAS COM UNIFORMES IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MIGUEL MANOEL ALMEIDA,REF DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2086/89.	1 -	3	47,88	
		---------- TOTAIS DO DIA			173.045,34	173.045,34

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	04.07	IMP.OB 738 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE BENEDITO J.CAMPOS, REF.SALDO ADTO, CF. PROC.N 2127/89.	3 -	7		71,00
	04.07	IMP.OB 745 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA REF. A 03 DIARIAS, CONF. DOC. N 4879.	3 -	9		155,04
	04.07	IMP.OB 736 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DA LTR-EDITORA,REL ASSINATURA DA REVISTA DUPLEX TRABALHISTA, CF. PROC N 1907/89.	3 -	10		309,76
	04.07	IMP.OB 752 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE BEMAT P/PAGTO CTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNC.A GER.TV., CONF. DOC N 4887.	3 -	12		40,32
	04.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE MIGUEL M.ALMEIDA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR.8687.	3 -	13	22,12	
	04.07	IMP.OB 735 BEMAT MOV.,A FAVOR DE WALDNER B.WOUNNSOSCKI E PEDRO FERREIRA, REF.SALDO ADTO E IDENIZACAO CF.DOC.1148.	4 -	3		4.045,75
	04.07	IMP.OB 742 BEMAT MOV.,A FAVOR DE O VIGILANTE E VENEZA ASSES.IMOBILIARIA, CF. DOC.4877 E PROC.ANEXO	4 -	6		1.490,67
	04.07	IMP.OB 746 BEMAT MOV.,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF. NF N 1865, CONF. PROC. N 2124/89.	4 -	12		1.360,19
	04.07	IMP.OB 729 BEMAT C/MOV.A FAVOR DE MUFFATAO E AUTO MECANICA CUIABANA, REF.ACS PROC.1882, 1898, 1900, 2055 E 1899/89.	4 -	16		2.184,28
	04.07	IMP.OB 730 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC. N 4860 E PROCESSOS ANEXO.	4 -	24		3.318,40
	04.07	IMP.OB 735 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC. N 4868 E PROCESSOS EM ANEXO.	4 -	50		4.033,48
		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
1.1.1.004.004	04.07	IMP.CI.148433 BB APOIO LOG.POLON., UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/COTAS, CONF. REC. N 757.	3 -	21		28.000,00
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	04.07	IMP.OB 739 BEMAT ADEMAT,A FAVOR DA EIXO COMERCIAL RF.COMPLEMENTACAO DE PROC.2126/89,AQUISICAO DE 04 MOTO SERRA-08.	3 -	11		30,00
	04.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 171.	3 -	15		340,00
	04.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 174.	3 -	16	22.000,00	
	04.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 175.	3 -	17	6.000,00	
	04.07	IMP.OB.747 DO BEMAT/C.ADEMAT A FAVOR DE JULIO DA COSTA ATAIDE REF.A PAGTO.DA 3. PARC. DO CONTR.N 47/89.	3 -	22		22.562,71
	04.07	IMP.OB 753 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DE PREF.DE SITIO DO CEU, REF.2 E ULTIMA PARC.DO CONV.67/89, CONF. DOC N 4888.	4 -	29		9.500,00
	04.07	IMP.OB 748 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE RIO BRANCO, REF.TOTAL DO CONV.71/89, CONF. DOC.4881.	4 -	32		14.250,00
	04.07	IMP.OB 744 BEMAT-A FAVOR DA GRECOVEL VEICULOS,GRANDE VEICULOS E BANDEIRANTES REFLORESTAMENTO, CONF. DOC.N 4901.	4 -	39		16.076,30
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.007	04.07	IMP.OB 737 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF.SALDO ADTO, CONF.PROC.N 2049/89.	3 -	5		83,30
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	04.07	IMP.OB 744 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	04.07	SALARIO-PA, REL. MES DE JUNHO/89, CF. DOC. N 4878	3 -	8		1.809,31
		IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF				
	04.07	CLC N 7497.	3 -	14	393.976,95	
		IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA				
	04.07	ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 174.	3 -	16		22.000,00
		IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA				
	04.07	ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 175.	3 -	17		6.000,00
		IMP.CH.148433 BB APOIO LOG.POLON., UTILIZADO P/DE				
	04.07	POSITO NO BEMAT C/COTAS, CONF. REC. N 757.	3 -	21	28.000,00	
		IMP.OB.751 BEMAT COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO				
	04.07	RESTANTE FOLHA PAGTO DE MAIO/89, CF. DOC. 4886.	3 -	23		187.507,50
		IMP.OB.749 BEMAT COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO				
	04.07	PARTE FOLHA PAGTO DE MAIO/89, CF. DOC. 4885.	3 -	24		42.765,38
		IMP.OB 726 BEMAT COTAS,A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL				
	04.07	E ASC., REF.DESC.DE SERV.DESTA CIA., CF. DOC.4905	4 -	27		23,82
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	04.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA				
		APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 171.	3 -	15	340,00	
.1.2.001.042		ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA				
	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF				
		DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 1887/89.	3 -	18		275,00
	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF				
		DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2257/89.	3 -	19		280,00
.1.2.001.046		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
	04.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE MIGUEL M.ALMEI				
		DA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR.8687.	3 -	13		22,12
.1.2.001.063		BENEDITO JOSE DE CAMPOS				
	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE BENEDITO J.DE CAMPOS, REF				
		DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC.N 2127/89.	3 -	6		426,00
	04.07	IMP.OB 738 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE BENEDITO J.CAM-				
		POS, REF.SALDO ADTO, CF. PROC.N 2127/89.	3 -	7	71,00	
.1.2.001.101		JUAREZ FERNANDO MAIOLINO				
	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO,REF.DES				
		PESAS C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2049/89.	3 -	1		89,30
	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO,REF.DES				
		PESAS C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2049/89.	3 -	2		25,40
	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO,REF.DES				
		PESAS C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2049/89.	3 -	3		620,50
	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO,REF.DES				
		PESAS C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2049/89.	3 -	4		58,10
	04.07	IMP.OB 737 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DE JUAREZ F.MAIO				
		LINO, REF.SALDO ADTO, CONF.PROC.N 2049/89.	3 -	5	83,30	
.1.2.001.124		WALDNER BARBOSA WOUNNSOSCKI				
	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE WALDNER B.WOUNNSOSCKI,REF				
		DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2128/89.	3 -	20		400,75
	04.07	PAGTO A FAVOR DE WALDNER B.WOUNNSISCKI, REF.REEM-				
		BOLSO SALDO ADTO, CF. PROC. 2128/89 E OB 735.	4 -	1	45,75	
.1.2.011.002		HALFOT COM IMPORTACOES LTDA				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA HALFOR-COM.E IMPORTACAO,CORRESPON				
		DENTE AOS PROC. 1665 E 1918/89, REL. ADIANTAMENTO				
		CF. DOC. N 4868.	4 -	49	1.369,75	
.1.4.001.044		PREF.MUN. DE SALTO DO CEU				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA PREF.DE SALTO DO CEU, REF.2ª E UL				
		TIMA PARC.DO CONV.67/89, CF. DOC. N 4888.	4 -	28	10.000,00	
.1.4.001.049		PREF.MUN. DE RIO BRANCO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	04.07	PAGTO A FAVOR DA PREF.DE RIO BRANCO, REF. TOTAL DO CONV.71/89-ADEMAT, CONF. DOC. N 4881.	4 -	31	15.000,00	
.3.2.006.001		ELETRICOS				
	04.07	IMP.OB 739 BEMAT ADEMAT,A FAVOR DA EIXO COMERCIAL RF.COMPLEMENTACAO DE PROC.2126/89,AQUISICAO DE 04 MOTO SERRA-08.	3 -	11	30,00	
.3.2.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA GRANDE VEICULOS, REF.AQUISICAO DE 01 VEICULO FORD DEL REY, CF. NF 2164, PREC.1071/89 E DOC.4901.	4 -	34	11.911,50	
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	04.07	IMP.VLR.REC.DE O VIGILANTE, A FAVOR DO IRRF, REL. SERV.DE VIGILANCIA, CF. GR N 8785.	4 -	7		6,31
	04.07	IMP.VLR.REC.DE O VIGILANTE, A FAVOR DO IRRF, REL. SERV.DE VIGILANCIA, CF. GR N 8787.	4 -	8		5,00
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA ASC., REF. DESC.DE SERVIDORES DES TA CIA., CONF. DOC. N 4905.	4 -	26	8,52	
.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	04.07	IMP.OB.751 BEMAT COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO RESTANTE FOLHA PAGTO DE MAIO/89, CF. DOC. 4886.	3 -	23	187.507,50	
	04.07	IMP.OB.749 BEMAT COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO PARTE FOLHA PAGTO DE MAIO/89, CF. DOC. 4885.	3 -	24	42.765,35	
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	04.07	PAGTO A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL, REF.DESC.DE SER VIDORES DESTA CIA., CF. DOC. N 4905.	4 -	25	15,30	
.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5003		RELUX COM PROD QUIM LTDA				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA RELUX-PROD.SERV.DE LIMPEZA, REF. AQUISICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. PROC. 1928/89.	4 -	40	799,70	
5038		GRAFICA NACIONAL				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., PROC. N 1861/89.	4 -	47	150,00	
5044		GRAFICA COMETA LTDA				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA GRAFICA COMETA, REF.AQUISICAO DE MAT.P/ESTA CIA., CF. PROC.1859,1877 E 1858/89.	4 -	19	340,00	
5049		PAPEL COPIAS COM E SERV LTDA				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA PAPEL COPIAS, REF.AQUSICAO DE MAT P/ESTA CIA., CF. PROC. N 1929 E 1985/89 E OB 730	4 -	18	568,95	
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF. A AQUSICAO DE MAT.P/ESTA CIA., CF.PROC.2034, 2029/89	4 -	21	98,00	
5062		MUFFATAO				
	04.07	PAGTO A FAVOR DO MUFFATAO, REF. FORNECIMENTO DE MA TERIAIS P/ESTA CIA., CF. PROC. N 1882/89 E OB 729	4 -	13	116,88	
	04.07	PAGTO A FAVOR DO MUFFATAO, REF. FORNECIMENTO DE MA TERIAIS P/ESTA CIA., CONF. PROC. 2051/89.	4 -	48	124,00	
5125		COTEL-TELECOM.E REPRESENTACOES				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA COTEL TELECOMUNICACAO, REF.FORNE CIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., PROC. N 1860/89	4 -	46	23,00	
5126		NORTRAX-DISTR.NORTE DE BATERIA				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA NORTRAX-DISTRIB.,REF.AQUSICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CF. PROC. N 1836/89.	4 -	42	131,00	
.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5601		JULIO DA COSTA ATAIDE				
	04.07	IMP.OB.747 DO BEMAT/C.ADEMAT A FAVOR DE JULIO DA -				

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		COSTA ATAIDE REF.A PAGTO.DA 3. PARC. DO CONTR.N 47/89.	3 -	22	22.562,71	
.1.1.001.002		INDENIZACAO DE DANOS E PREJUIZOS				
	04.07	PAGTO A FAVOR DE PEDRO FERREIRA, REF. IDENIZACAO, CONF.PROC.176/89 E OB N 735.	4 -	2	4.000,00	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	04.07	IMP.OB 744 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. SALARIO-PA, REL. MES DE JUNHO/89, CF. DOC. N 4878	3 -	8	1.805,31	
.1.1.001.043		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA BANDEIRANTES REFLORESTAMENTO, REF 5OI FINAIS DO CONT.21/89, CF. PROC.1750/89.	4 -	35	1.150,00	
.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE BENEDITO J.DE CAMPOS, REF DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC.N 2127/89.	3 -	6	426,00	
	04.07	PAGTO A FAVOR DE O VIGILANTE, REF.SERV.DE VIGILAN CIA PREST.A ESTA CIA., CF.PROC.N 1040 E 1368/89.	4 -	4	1.131,35	
	04.07	PAGTO A FAVOR DA ADF-INFORMATICA, REF.SERV.PRESTA DOS A ESTA CIA., CONF. PROC. N 1811/89.	4 -	43	467,99	
.1.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA TUIU-TUR ROOD.TURISMO, REF.AQUISI CAO DE PASSAGENS, CONF.PROC.1813,2026 E 2025/89.	4 -	20	921,90	
.1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	04.07	IMP.OB 745 BEMAT C/MCV.,A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA REF. A 03 DIARIAS, CONF. DOC. N 4879.	3 -	9	155,04	
.1.1.001.057		VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA TUIU-TUR ROOD.TURISMO, REF.AQUISI CAO DE PASSAGENS, CONF.PROC.1813,2026 E 2025/89.	4 -	23	1.073,95	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	04.07	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 2124/89 E OB 746	4 -	9	1.290,52	
	04.07	PAGTO A FAVOR DA GRECPVEL VEICULOS, RF.REFORMA EM VEICULOS DESTA CIA., CF. PROC.981/89 E DOC.N 4901	4 -	38	33,00	
.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 1887/89.	3 -	18	275,00	
	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2257/89.	3 -	19	260,00	
.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF. A AQUSICAO DE MAT.P/ESTA CIA., CF.PROC.N 1984/89.	4 -	22	16,00	
.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	04.07	IMP.OB 752 BEMAT C/MCV.,A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNC.A GER.IV., CONF. DOC N 4887.	3 -	12	40,32	
.1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	04.07	PAGTO A FAVOR DA CETRAL TEC.DE MAQUINAS, REF.AOS PROC.1825,1824,1826,1827 E 2037/89 E OB 730.	4 -	17	299,60	
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	04.07	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.DESP.C/CON SERVACAO VEICULOS, CONF. PROC. N 2124/89 E OB 746	4 -	11	36,00	
	04.07	PAGTO A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA, REF.CONS DE VEICULOS, CF.PROC.1898,1900,2055 E 1899/89.	4 -	15	728,00	
	04.07	PAGTO A FAVOR DA GRECPVEL VEICULOS, RF.REFORMA EM VEICULOS DESTA CIA., CF. PROC.981/89 E DOC.N 4901	4 -	36	1.446,98	
	04.07	PAGTO A FAVOR DA GRANDE VEICULOS, REF.REPARUS EM VEICULOS DESTA CIA., CONF. PROC. 1772/89.	4 -	44	361,33	

T5762 00007-
20190-1740-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
.1.1.001.068	04.07	IMP.OB 736 BEMAT C/MCV.,A FAVOR DA LTR-EDITORA,REL ASSINATURA DA REVISTA DUPLEX TRABALHISTA, CF. PROC N 1907/89.	3 -	10	309,76	
		ALUGUEIS				
.1.1.001.069	04.07	PAGTO A FAVOR DA VENEZA ASSES.IMOBILIARIA, REF.ALUGUEL DE IMOVEL, CONF. PROC. N 1927/89.	4 -	5	370,65	
		PECAS E ACESSORIOS				
.1.1.001.084	04.07	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.AQUISICAO DE PECAS, CF. PROC. N 2124/89 E OB N 746.	4 -	10	33,67	
	04.07	PAGTO A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA, REF.AQUISICAO DE PECAS, CF.PROC.1898,1900,2055 E 1899/89.	4 -	14	1.339,40	
	04.07	PAGTO A FAVOR DA GRECPVEL VEICULOS, RF.REFORMA EM VEICULOS DESTA CIA., CF. PROC.981/89 E DOC.N 4901	4 -	37	1.534,82	
	04.07	PAGTO A FAVOR DA SERVE BEM, REF.AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC. N 1902/89.	4 -	41	80,00	
		MATERIAL DE CONSUMO				
.1.1.001.094	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE WALDNER B.WOUNSOSCKI,REF DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2128/89.	3 -	20	400,75	
		MULTAS				
.1.1.001.108	04.07	PAGTO A FAVOR DA MOORE FORMULARIOS,REF.MULTAS ATRAZO DE PAGTO, CONF. PROC. N 1597/89.	4 -	45	524,71	
		SERVICOS PRESTADOS				
.1.3.001.010	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO,REF.DESPESAS C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2049/89.	3 -	4	58,10	
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
.1.3.001.014	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO,REF.DESPESAS C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2049/89.	3 -	1	89,30	
		PECAS E ACESSORIOS				
.1.3.001.024	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO,REF.DESPESAS C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2049/89.	3 -	3	620,50	
		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
.1.3.001.027	04.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO,REF.DESPESAS C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2049/89.	3 -	2	25,40	
		TESOURO DO ESTADO				
.1.1.001.001	04.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7497.	3 -	14		393.976,95
		TAXA DE SERVICOS				
.1.2.001.007	04.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SALTO DO CEU, REF. APOIO LOGISTICO, REL.CONV.64/89, CONF. GR N 8901.	4 -	30		500,00
	04.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE RIO BRANCO, REF APOIO LOGISTICO, REL.CONV.71/89, CONF. GR N 8789.	4 -	33		750,00
		---------- TOTAIS DO DIA			765.372,61	765.372,61

T576200008- GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — - FL 099
20190-1740- D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
.1.1.001.001	05.07	PAGO A CASA DO GUARANA,REF.NF 65364.	5 -	1		15,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
.1.1.003.002	05.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC ANTONIO P.S.FARIA REF.SALDO DE ADTO,CONF GRS 8906 E 8907.	5 -	4	65,00	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
.1.1.004.005	05.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 173/89.	5 -	2	140.000,00	
	05.07	IMP.OB 759 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA P.H.ELETRICIDA DE E CONSTR.LTDA, REF.AQUISICAO GRUPO GERADOR,CONF DOC. 4897.	5 -	6		15.000,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
.1.1.004.010	05.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 173/89.	5 -	2		140.000,00
	05.07	IMP.OB 760 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALRIO,CONF.DOC 4899.	6 -	3		1.188,71
		BCJ BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
.1.1.004.031	05.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 1063.	5 -	3	22.622,19	
		ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA				
.1.2.001.042	05.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC ANTONIO P.S.FARIA REF. SALDO DE ADTO,CONF GRS 8906 E 8907.	5 -	4		65,00
		FRANCISCO ADENOR P. FILHO				
.1.2.001.147	05.07	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO ADENOR P.FILHO,REF.PGTO D DE ADTO DE SALRIO,CONF.DOC.4899.	6 -	1	1.000,00	
		P.H.ELETRICIDADE E CONSTRUCAO LTDA				
.1.2.011.016	05.07	IMP.OB 759 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA P.H.ELETRICIDA DE E CONSTR.LTDA, REF.AQUISICAO GRUPO GERADOR,CONF DOC. 4897.	5 -	6	15.000,00	
		ESTOQUE				
.1.3.001.001	05.07	IMP.A FAVOR DA CPAITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUI-SICAO DE MAT.EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 12487.	5 -	5	534,90	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
.1.1.001.003	05.07	IMP.VRL REC.DE JOSE A.DA SILVA,A FAVOR DO IAPAS, REF.DIFERENCA DE SALARIO,CONF.GR 8795.	6 -	4		17,54
		FORNECEDORES				
.1.1.005.001 5053	05.07	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA IMP.A FAVOR DA CPAITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUI-SICAO DE MAT.EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 12487.	5 -	5		534,90
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
.1.1.001.039	05.07	IMP.A FAVOR DE JOSE A.DA SILVA,REF.PGTO DE DIFEREN CA DE SALARIO,CONF.DOC 4899.	6 -	2	206,25	
		MATERIAL DE CONSUMO				
.1.1.001.094	05.07	PAGO A CASA DO GUARANA,REF.NF 65364.	5 -	1	15,00	
		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
.2.3.001.001	05.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 1063.	5 -	3		22.622,19
		---------- TOTAIS DO DIA			179.443,34	179.443,34

T576200009- GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — PROVISORIO — FL 100
20190-1740- D I A R I O G E R A L — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	06.07	PAGO A MAGDA A.M.ROSA,REF.SALDO DE ACTO.	7 -	1		3,03
	06.07	PAGO AO BCO DO BRASIL,REF.DESPESAS BANCARIAS.	7 -	2		2,90
.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	06.07	IMP.OB 754 BEMAT C/ MOV.,UTLIZADO P/ PGTO DE TAXA DE SEGURANCA,CONF.DOC 4891.	7 -	3		31,20
	06.07	IMP.OB 755 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DA CENTRO TECNICO DE ADMINISTRACAO,PGTO REF O PROC.1712/89,CONF.DOC 4890.	7 -	5		1.800,00
	06.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DA DELEG.ADMINISTRACAO DO TESOURO DO ESTADO,CONF.GR 8912.	7 -	13	1.600,00	
.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	06.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 177/89.	7 -	7	15.000,00	
	06.07	IMP.OB 762 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE COMODORO,REF.PAGTO TOTAL DO CONV.73/89,CONF.DOC 4952.	8 -	29		135.000,00
.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	06.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ESP.PROD L,CONF.AR 176/89.	7 -	6	15.000,00	
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	06.07	IMP.OB 757 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA,CONF.DOC 4895.	7 -	4		1.362,72
	06.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ESP.PROD L,CONF.AR 176/89.	7 -	6		15.000,00
	06.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 177/89.	7 -	7		15.000,00
	06.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7540.	7 -	8	20.000,00	
	06.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7544.	7 -	9	30.000,00	
	06.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7543.	7 -	10	140.000,00	
	06.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7542.	7 -	11	56.000,00	
	06.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7539.	7 -	12	17.000,00	
	06.07	IMP.OB 756 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DESC.EFET.DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC. N 4894.	8 -	1		10.298,51
	06.07	IMP.OB 761 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE JUNAS GARCIA, REF.PGTO DE FERIAS,CONF.DOC.4900.	8 -	17		920,55
	06.07	IMP.OB 758 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVEROS,REF. PGTO DE CONSGNACOES E SALARIC,CONF.DOC.4896.	8 -	26		1.364,35
.1.2.001.116		MAGDA APARECIDA MELO ROSA				
	06.07	PAGO A MAGDA A.M.ROSA,REF.SALDO DE ACTO.	7 -	1	3,03	
.1.2.005.001 12		CONTAS A RECEBER TESOURO DO ESTADO				
	06.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DA DELEG.ADMINISTRACAO DO TESOURO DO ESTADO,CONF.GR 8912.	7 -	13		1.600,00
.1.3.001.001		ESTOQUE				
	06.07	IMP.A FAVOR DA GRAFICA COMETA, REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 2507.	7 -	14	50,00	
.1.4.001.071		PREF.MUN. DE COMODORO				
	06.07	IMP A FAVOR DA PREF.DE COMODORO,PGTO REF TOTAL DO CONV.73/89,CONF.DOC 4952.	8 -	28	140.000,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				

T576200010- GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — - FL 101
20190-1740- D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	06.07	IMP VRL REC.DE JONAS GARCIA,A FAVOR DO IAPAS,REF. FERIAS,CONF.GR 8796.	8 -	18		81,06
	06.07	IMP VRL REC.DE TEREZINHA J.C.DOMINGOS,A FAVOR DO IAPAS,REF.SALARIO,CONF.GR 8790.	8 -	27		44,46
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	06.07	IMP VRL REC.DE JONAS GARCIA,A FAVOR DO IRRF,REF.FE RIAS,CONF.GR 8797.	8 -	21		45,00
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	06.07	IMP A FAVOR DE ASSOC.SERV.CODEMAT,PGTO REF.DESC.EF NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4894.	8 -	8	4.144,33	
	06.07	IMP VRL REC.DA ASC,REF.DEVOLUCAO PAGO A MAIOR,CONF CONF.GR 8791.	8 -	14		11,15
	06.07	IMP VRL REC.DE JONAS GARCIA,A FAVOR DA ASC,REF.FE-RIAS,CONF.GR 8919.	8 -	23		5,87
.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	06.07	IMP.OB 757 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA,CONF.DOC 4895.	7 -	4	1.362,72	
.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	06.07	IMP A FAVOR DA CAPEMI SEG,REF.DESC.EFET.NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4894.	8 -	11	1.420,60	
	06.07	IMP VRL REC.DE JONAS GARCIA,A FAVOR DA CAPEMI-SEG, REF.FERIAS,CONF.GR 8798.	8 -	20		11,90
.1.1.002.006		ASPEMAT				
	06.07	IMP A FAVOR DA ASPEMAT,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4894.	8 -	7	157,60	
.1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	06.07	IMP A FAVOR DO PMDB,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4894.	8 -	10	1.127,98	
.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	06.07	IMP A FAVOR DE JONAS GARCIA,PGTO REF FERIAS PREVI-SIONADAS,CONF.DOC 4900.	8 -	16	348,69	
.1.1.002.012		FARMACIA				
	06.07	IMP A FAVOR DA DROGA RIO,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC.4896.	8 -	24	940,89	
.1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	06.07	IMP A FAVOR DE VIVEKANDA C.GALVAO,PGTO REF.DESC.EF NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4894.	8 -	6	223,50	
	06.07	IMP VRL REC.DE VIVEKANDA C.GALVAO,REF.DEVOLUCAO PA GO A MAIO,CONF.GR 8792.	8 -	13		60,00
.1.1.002.014		CONSIGNACAO CAPEMI				
	06.07	IMP A FAVOR DA CAPEMI CONSG,REF.DESC.EFET.NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4894.	8 -	9	416,79	
.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	06.07	IMP A FAVOR DO SIND.DOS GRAFICOS,PGTO REF.DESC.EFT NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4894.	8 -	4	37,38	
.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	06.07	IMP A FAVOR DA GBOEX-SEG,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC.4894.	8 -	2	775,82	
	06.07	IMP VRL REC.DA GBOEX-SEG,REF.DEVOLUCAO PAGO A MAI-OR,CONF.GR 8794.	8 -	12		136,39
	06.07	IMP VRL REC.DE JONAS GARCIA,A FAVOR DO GBOEX-SEG, REF.FERIAS,CONF.GR 8800.	8 -	22		10,60
.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	06.07	IMP A FAVOR DA ASSOC.MOTORISTAS,PGTO REF.DESC.EFET NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4894.	8 -	5	14,03	
.1.1.002.036		GBOEX-CONSGNACAO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	06.07	IMP A FAVOR DA GBOEX-CONSG,REF.DESC.EFET.NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC.4894.	8 -	3	2.188,02	
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	06.07	IMP VRL REC.DE JONAS GARCIA,A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL,REF.FERIAS,CONF.GR 8797.	8 -	19		5,72
.1.1.005.001 5044		FORNECEDORES GRAFICA COMETA LTDA				
	06.07	IMP.A FAVOR DA GRAFICA COMETA, REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 2507.	7 -	14		50,00
.1.1.011.010		ADMAT				
	06.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7544.	7 -	9		30.000,00
	06.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7543.	7 -	10		140.000,00
	06.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7542.	7 -	11		56.000,00
	06.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7539.	7 -	12		17.000,00
.2.1.005.003		ADMAT				
	06.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7540.	7 -	8		20.000,00
.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	06.07	IMP A FAVOR DE JONAS GARCIA,PGTO REF.FERIAS,CONF. DOC 4900.	8 -	15	732,01	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	06.07	IMP A FAVOR DE TEREZINHA J.C. DOMINGOS,PGTO REF.SALARIO DE MAIO/89,CONF.DOC.4896.	8 -	25	467,92	
.1.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	06.07	IMP.03 755 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DA CENTRO TECNICO DE ADMINISTRACAO,PGTO REF O PROC.1712/89,CONF.DOC 4890.	7 -	5	1.800,00	
.1.1.001.074		DESPESAS BANCARIAS				
	06.07	PAGO AO BCO DO BRASIL,REF.DESPESAS BANCARIAS.	7 -	2	2,90	
.1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	06.07	IMP.03 754 BEMAT C/ MOV.,UTLIZADO P/ PGTO DE TAXA DE SEGURANCA,CONF.DOC 4891.	7 -	3	31,20	
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	06.07	IMP VRL REC.DA PREF.DE COMODORO,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.73/89,CONF.GR 8920.	8 -	30		7.000,00
		TOTAIS DO DIA			450.845,41	450.845,41

T576200012- GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — - FL 103
20190-1740- D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
.1.1.001.001	07.07	IMP OB 771 BEMAT C/ MOV.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.DOC 4960.	9 -	1	60,00	
	07.07	PAGO A EBCT,REF.MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO.	9 -	2		53,46
		BEMAT- AG. BOSQUE				
.1.1.003.002	07.07	IMP OB 771 BEMAT C/ MOV.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.DOC 4960.	9 -	1		60,00
	07.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE JCAO N.ARRUDA, REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 8910.	9 -	6	13,79	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
.1.1.004.005	07.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF AR 180/89.	9 -	3	67.000,00	
	07.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 179/89.	9 -	4		2.250,00
	07.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF AR 181/89.	9 -	5	56.000,00	
	07.07	IMP.OB 763 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE TAPU RAH,REF.PGTO DO CONV.056/89,CONF.DOC 4953.	10 -	6		52.820,00
	07.07	IMP.OB 771 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE VILA BELA,REF.PGTO DO CONV.68/89,CONF.DOC 4961.	10 -	13		28.500,00
	07.07	IMP.OB 768 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS PROCESSOS 2268/88,1806/89,CONF.DOC.4957.	10 -	17		36.465,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
.1.1.004.010	07.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF AR 180/89.	9 -	3		67.000,00
	07.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF AR 181/89.	9 -	5		56.000,00
	07.07	IMP.REC.DEPOSITO N 433767 BEMAT COTAS, REF.DEVOLU-CAO SALARIO REC.ANTECIPADOS, REL.MES MAIC/89.	9 -	10	42.765,35	
	07.07	IMP.OB 764 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 4954.	10 -	11		1.065,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
.1.1.004.028	07.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 179/89.	9 -	4	2.250,00	
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
.1.1.004.031	07.07	IMP.OB 766 BEMAT C/ RED.APLIC.,UTILIZADO P/ PGTO DA CTA DE AGUA,CONF.PROC 2151/89 E DOC 4955.	9 -	7		46,40
	07.07	IMP.OB 769 BEMAT C/ RED.APLIC.,A FAVOR DA FETAGRI, PGTO REF AJUDA DE CUSTO,CONF.PROC 2161/89 E DOC N 4958.	9 -	8		166,00
	07.07	IMP.OB 767 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVER-SOS,REF.PGTO DE REEMBOLSO,CONF.PROCS. 2161 E 2156/ 89 E DOC 4956.	10 -	4		192,57
		JOSE AUGUSTO DE MORAES				
.1.2.001.085	07.07	IMP A FAVOR DE JOSE A.MORAES,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 4954.	10 -	10	355,00	
		JOAO NEREU DE ARRUDA				
.1.2.001.119	07.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE JCAO N.ARRUDA, REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 8910.	9 -	6		13,79
		SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA				
.1.2.001.128	07.07	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.SEBSTIAO A.ARRUDA,REF DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF PROC 2156/89.	9 -	9		139,97
	07.07	IMP A FAVOR DE SEBASTIAO A.ARRUDA,PGTO REF REEMBOL SO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC 2156/89 E DOC 4956.	10 -	3	39,97	
		MOACIR DA SILVA				
.1.2.001.130	07.07	IMP A FAVOR DE MOACIR DA SILVA,REF.PGTO DE ADTO P/				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		MOACIR DA SILVA				
.1.2.001.130		P/P DE CONTAS,CONF.DOC 4954.	10 -	8	355,00	
		MOACY LOPES SUARES				
.1.2.001.131	07.07	IMP A FAVOR DE MOACY L.SUARES,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 4954.	10 -	9	355,00	
		PREF.MUN. DE VILA B SANT TRINDADE				
.1.4.001.018	07.07	IMP A FAVOR DA PREF.DE VILA BELA,REF.PGTO DO CONV 068/89,CONF.DOC 4961.	10 -	12	30.000,00	
		PREF. MUNIC. DE TAPURAH-MT				
.1.4.001.164	07.07	IMP A FAVOR DA PREF.DE TAPURAH,REF.PGTO DO CONV.N 056/89,CONF.DOC 4953.	10 -	5	55.000,00	
		EDIFICACOES				
.3.3.001.002	07.07	IMP.A FAVOR DE JULIO J.LOUREIRO,PGTO REF.AO RESTAN TE DO PROC.2258/88,CONF.DOC 4957.	10 -	15	20.000,00	
		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
.1.1.002.003	07.07	IMP.REC.DEPOSITO N 433767 BEMAT COTAS, REF.DEVOLU-CAO SALARIO REC.ANTECIPADOS, REL.MES MAIO/89.	9 -	10		42.765,35
		VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA				
.1.1.001.057	07.07	IMP A FAVOR DE JAIR BENEDETTI,PGTO REF DESPESAS C/ ESTADIA,CONF.PROC 2161/89 E DOC 4956.	10 -	2	86,60	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
.1.1.001.058	07.07	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.SEBSTIAC A.ARRUDA,REF DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF PROC 2156/89.	9 -	9	139,97	
	07.07	IMP A FAVOR DE JAIR BENEDETTI,PGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC 2161/89 E DOC 4956.	10 -	1	66,00	
		FORCA LUZ E AGUA				
.1.1.001.063	07.07	IMP.OB 766 BEMAT C/ RED.APLIC.,UTILIZADO P/ PGTO DA CTA DE AGUA,CONF.PROC 2151/89 E DOC 4955.	9 -	7	46,40	
		MULTAS				
.1.1.001.108	07.07	PAGO A EBCT,REF.MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO.	9 -	2	53,46	
		ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE				
.1.1.001.120	07.07	IMP.OB 769 BEMAT C/ RED.APLIC.,A FAVOR DA FETAGRI, PGTO REF AJUDA DE CUSTO,CONF.PROC 2161/89 E DOC N 4958.	9 -	8	160,00	
		DOACOES				
.1.1.001.126	07.07	IMP.A FAVOR DO EXPRESSO RUBI LTDA,PGTO REF.AO PROC 1806/89,CONF.DOC.4957.	10 -	16	16.465,00	
		TAXA DE SERVICOS				
.1.2.001.007	07.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE TAPURAH,A FAVOR DO APOIO LO GISTICO,REF.O CONV.056/89,CONF.GR 8908.	10 -	7		2.780,00
	07.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE VILA BELA,FAVOR DO APOIO LO GISTICO,REF.O CONV.068/89,CONF.GR 8911.	10 -	14		1.500,00
		---------- TOTAIS DO DIA			291.811,54	291.811,54

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
.1.1.001.001	10.07	PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO,REF.DESPESAS DE CARTORIO.	11 -	1		12,00
		BANCO DO BRASIL S/A				
.1.1.003.001	10.07	IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ MOV.,REF.IOF E JUROS DE SALDO DEVEDOR.	11 -	6		5,71
	10.07	IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ MOV.,REF.IOF E JUROS DE SALDO DEVEDOR.	11 -	7		76,04
		BEMAT- AG. BOSQUE				
.1.1.003.002	10.07	IMP DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE JOSE O.PEREIRA REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 8923.	11 -	9	81,00	
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
.1.1.004.010	10.07	IMP OB 772 BEMAT C/ COTAS,A DE DIVERSOS,REF.PGTO DE VALE TRANSPORTES,CONF.DOC 4962.	11 -	2		1.834,91
	10.07	IMP OB 773 BEMAT C/ COTAS,A DE DURCELINA C.M.OLIVEIRA,PGTO REF.50% DC 13O SALARIO,CONF.DOC 4963.	11 -	8		181,90
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
.1.1.004.014	10.07	IMP.DEITO NO BEMAT C/ FADEM,REF.REC.DE DIVERSAS, PREFEITURA,REL PARC.DO FINANC.FADEM.	12 -	9	56.821,55	
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
.1.1.004.031	10.07	IMP OB 770 BEMAT C/ REND.APLIC.A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE VALE TRANSPORTES,CONF.DOC 4959.	11 -	3		390,19
	10.07	IMP OB 775 BEMAT C/ REND.APLIC.A FAVOR DA EMATER, PGTO REL.S PROC.N 2039/89,CONF.DOC 4965.	11 -	4		600,00
	10.07	IMP.OB 774 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVEROS REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC 4964.	12 -	4		523,06
	10.07	IMP.OB 627BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA,REF.PGTO DO PROC 2087/89,CONF.DOC 4970.	12 -	7		1.691,00
		JOSE OLIVEIRA PEREIRA ANDRADE				
.1.2.001.099	10.07	IMP DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE JOSE O.PEREIRA REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 8923.	11 -	9		81,00
		MOACIR DA SILVA				
.1.2.001.130	10.07	IMP PRESTACOA DE CONTAS DO SERV.MOACIR DA SILVA, REF.DESP.C/ MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC 2159/89.	11 -	5		355,00
		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
.2.1.001.001	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE ALTO ARAGUAIA,REF.28 PARC. CONTR 01/87,REL.FINANC.FADEM.	12 -	13		15,15
		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINA				
.2.1.001.004	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE ARAGUAINHA,REF.30 PARCELAS DO CONTR 21/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	14		6,06
		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
.2.1.001.005	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS,REF.32 PARCELAS DO CONTR 11/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	16		15,15
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS,REF. 38 PARCELAS CONTR 07/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	17		10,61
		PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO				
.2.1.001.012	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE DIAMANTINO,REF.48 PARCELAS DO CONTR 08/85,REL.FINANC.FADEM.	12 -	18		2,57
		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
.2.1.001.013	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE DOM AQUINO,REF. 60 PARCELAS CONTR 09/83,REL.FINANC.FADEM.	12 -	19		1,21
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE DOM AQUINO,REF.50 PARCELAS DO CONTR 06/85,REL.FINANC.FADEM.	12 -	20		2,78
		PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA				
.2.1.001.015	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE GUIRATINGA,REF. 58 PARCELAS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.001.015		PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA				
		CONTR 03/84,REL.FINANC.FADEM.	12 -	21		0,45
.2.1.001.017		PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE JACIARA, REF. 36 PARCELAS DO CONTR 06/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	22		10,42
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE JACIARA, REF. 52 PARCELAS CONTR 04/85,REL.FINANC.FADEM.	12 -	23		1,39
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE JACIARA, REF. 64 PARCELAS DO CONTR 13/83,REL.FINANC.FADEM.	12 -	24		0,38
.2.1.001.019		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE,REF.58 PAC CONTR 04/84,REL.FINANC.FADEM.	12 -	29		1,21
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE,REF.23 PAC CONTR 07/837REL.FINANC.FADEM.	12 -	30		30,30
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE,REF.32 PAC CONTR 14/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	31		1,52
.2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE NORTELANDIA,REF.28 PARC.DO CONTR 18/867REL.FINANC.FADEM.	12 -	32		9,09
.2.1.001.022		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE NS LIVRAMENTO,REF.26 PARC. CONTR 05/87,REL.FINANC.FADEM.	12 -	33		18,70
.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA,REF 60 PARC.DO CONTR 05/83,REL.FINANC.FADEM.	12 -	37		1,44
.2.1.001.024		PREF. MUNICIPAL DE PCCONE				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE PCCONE, REF. 32 PARCELAS DO CONTR 10/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	38		15,15
.2.1.001.028		PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE ROSARIO OESTE,REF.50 PARC. CONTR 05/85,REL.FINANC.FADEM.	12 -	42		3,47
.2.1.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE VILA BELA,REF. 52 PARC.DO CONTR 02/85,REL.FINANC.FADEM.	12 -	46		1,04
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE VILA BELA,REF.43 PARC.DO CONTR 10/85,REL.FINANC.FADEM.	12 -	47		3,03
.2.1.001.036		PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHES				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE PORTO GAUCHOS,REF.56 PARC. CONTR 05/84,REL.FINANC.FADEM.	12 -	40		0,55
.2.1.001.037		PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE LUCIARA,REF.63 PARCELAS DO CONTR 17/83,REL.FINANC.FADEM.	12 -	28		0,30
.2.1.001.038		PREF. MUNICIPAL DE JUARA				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE JUARA, REF. 63 PARCELAS DO CONTR 04/83,REL.FINANC.FADEM.	12 -	26		0,59
.2.1.001.039		PREF. MUNICIPAL DE SINOP				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE SINOP.REF.60 PARCELAS DO CONTR 06/83,REL.FINANC.FADEM.	12 -	45		1,36
.2.1.001.040		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE JUSCIMEIRA,REF.63 PARCELAS CONTR 16/83,REL.FINANC.FADEM.	12 -	27		0,38
.2.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE RIO BRANCO,REF. 60 PARC.DO CONTR 01/84,REL.FINANC.FADEM.	12 -	41		0,45
.2.1.001.042		PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA				
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE ARAPUTANGA,REF. 60 PARCELAS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.001.042		PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA CONTR 02/84,REL.FINANC.FADEM.	12 -	15		0,91
.2.1.001.043	10.07	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA IMP.VRL REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA,REF.55 PARC. DO CONTR 06/84,REL.FINANC.FADEM.	12 -	11		3,46
	10.07	IMP.VRL REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA,REF.32 PARC. DO CONTR 09/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	12		12,12
.2.1.001.044	10.07	PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA IMP.VRL REC.DA PREF.DE NOVA BRASILANDIA,REF.55 PAR CONTR 08/84,REL.FINANC.FADEM.	12 -	34		1,39
.2.1.001.045	10.07	PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA IMP.VRL REC.DA PREF.DE PONTES LACERDA,REF.52 PARC CONTR 03/85,REL.FINANC.FADEM.	12 -	39		2,56
.2.1.001.046	10.07	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO IMP.VRL REC.DA PREF.DE SJ. RIO CLARO,REF.50 PARC. CONTR 07/85,REL.FINANC.FADEM.	12 -	44		2,17
.2.1.001.047	10.07	PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS IMP.VRL REC.DA PREF.DE QUATRO MARCOS,REF.53 PARC. CONTR 01/85,REL.FINANC.FADEM.	12 -	43		2,08
.2.1.001.048	10.07	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA IMP.VRL REC.DA PREF.DE NOVA XAVANTINA,RF.35 PARC. CONTR 08/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	35		15,15
.2.1.001.049	10.07	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA IMP.VRL REC.DA PREF.DE AGUA BOA,REF.30 PARCELAS DO CONTR 20/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	10		6,06
.2.1.001.050	10.07	PREF. MUNICIPAL DE JAURU IMP.VRL REC.DA PREF.DE JAURU, REF, 25 PARCELAS DO CONTR 08/87,REL.FINANC.FADEM.	12 -	25		22,73
.2.1.001.063	10.07	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA IMP.VRL REC.DA PREF.DE PARANATINGA,REF.07 PARC. DO CONTR 18/88,REL.FINANC.FADEM.	12 -	36		454,55
.1.1.002.033	10.07	VALE TRANSPORTES IMP OB 772 BEMAT C/ COTAS,A DE DIVERSOS,REF.PGTO DE VALE TRANSPORTES,CONF.DOC 4962.	11 -	2	1.834,91	
.2.1.003.002	10.07	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET IMP.VRL REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.PGTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA REL.FINANC.FADEM.	12 -	8		56.143,68
.1.1.001.020	10.07	ALIMENTACAO IMP OB 775 BEMAT C/ REND.APLIC.A FAVOR DA EMATER, PGTO REL.O PROC.N 2039/89,CONF.DOC 4965.	11 -	4	600,00	
.1.1.001.026	10.07	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP A FAVOR DE CACILDO A.CARVALHO,PGTO REF.04 DIARIAS,CONF.DOC 4964.	12 -	3	118,04	
.1.1.001.027	10.07	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO IMP A FAVOR DE GILDA L.F.BALBINO,PGTO REF.05 DIARIAS,CONF.DOC 4964.	12 -	2	198,30	
.1.1.001.056	10.07	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA IMP A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA,PGTO REF.04 DIARIAS CONF.DOC 4964.	12 -	1	206,72	
.1.1.001.060	10.07	MATERIAIS DE EXPEDIENTE IMP PRESTACOA DE CONTAS DO SERV.MOACIR DA SILVA, REF.DESP.C/ MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC 2159/89.	11 -	5	355,00	
.1.1.001.067	10.07	CONSERVACAO DE VEICULOS IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA LTDA,REF.PGT DE CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC.2087/89 E DOC 4970.	12 -	6	1.200,00	
.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	10.07	PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO,REF.DESPESAS DE CARTORIO.				
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS	11 -	1	12,00	
	10.07	IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA LTDA,REF.PGTO DE PECAS,CONF.PROC 2087/89 E DOC 4970.	12 -	5	491,00	
.1.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	10.07	IMP 03 770 BEMAT C/ REND.APLIC.A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE VALE TRANSPORTES,CONF.DOC 4959.	11 -	3	390,19	
.1.2.001.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	10.07	IMP 03 773 BEMAT C/ COTAS,A DE DURCELINA C.M.OLIVEIRA,PGTO REF.50% DE 13O SALARIO,CONF.DOC 4963.	11 -	8	181,90	
.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	10.07	IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ MOV.,REF.IOF E JUROS DE SALDO DEVEDOR.	11 -	6		5,71
	10.07	IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ MOV.,REF.IOF E JUROS DE SALDO DEVEDOR.	11 -	7		76,04
		TOTAIS DO DIA			62.572,36	62.572,36

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	11.07	PAGO AO CARTORIO DO 1 E 7 OFICIO,REF. DESPESAS DE CARTORIO.	13 -	1		15,30
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	11.07	IMP 03 776 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,PGTO REF.PROC.2295 /89 E DIARIAS,CONF.DOC 4968	14 -	12		1.112,89
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	11.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 182/89.	13 -	2		11.280,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	11.07	IMP 03 777 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO,REF.PGTO DE FERIAS,CONF.DOC 4969.	14 -	3		1.291,26
	11.07	IMP 03 775 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE IAPAS E CONSGNACOES,CONF.DOC 4967.	14 -	17		49.369,23
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
	11.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.VRL REC.DE BERTE INC. COM.MADEIRAS LTDA,REF.AQUISICAO DE PASTA,CONF.GR. 8922.	13 -	3	500,00	
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	11.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 182/89.	13 -	2	11.280,00	
1.2.001.021		JOE MOACIR WITCZAK				
	11.07	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.JOE M.WITCZAK,REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.1862/89.	13 -	4		111,85
	11.07	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.JOE M.WITCZAK,REF.DESPESAS COM PECAS,CONF.PROC.1862/89.	13 -	5		10,00
	11.07	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.JOE M.WITCZAK,REF.DESPESAS COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC 1862/89.	13 -	6		35,00
1.3.001.001		ESTOQUE				
	11.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 12766.	13 -	7	350,00	
	11.07	IMP.A FAVOR DA DIPLOMATA-LIVR.E PAPELARIA, RF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 2623.	13 -	8	32,50	
	11.07	IMP.A FAVOR DA ESTRELA DA BORRACHA, REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO, P/ESTA CIA., CF. NF N 16063.	13 -	9	87,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	11.07	IMP. VRL REC.DE JUAREZ F.MAIOLINO,A FAVOR DO IAPAS, REF. FERIAS,CONF.GR 8925.	14 -	4		87,81
	11.07	IMP A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IAPAS,REL O MES DE MAIO/89,CONF.DOC 4967.	14 -	13	44.075,44	
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	11.07	IMP VRL REC.DE JUAREZ F.MAIOLINO,A FAVOR DO IRRF, REF. FERIAS,CONF.GR 8929.	14 -	8		59,00
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	11.07	IMP. VRL REC.DE JUAREZ F.MAIOLINO,A FAVOR DO ASC, REF. FERIAS,CONF.GR 8928.	14 -	7		7,84
1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	11.07	IMP. VRL REC.DE JUAREZ F.MAIOLINO,A FAVOR DO PMDB, REF. FERIAS,CONF.GR 8927.	14 -	6		15,68
1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	11.07	IMP A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO,REF.PGTO DE FERIA A PAGAR,CONF.DOC 4969.	14 -	1	211,56	
1.1.002.012		FARMACIA				
	11.07	IMP A FAVOR DA DROGA RIO,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4967.	14 -	15	544,57	
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				

INTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	11.07	IMP.VRL REC.DE JUAREZ F.MAIOLINO,A FAVOR DO SEGURO REF. FERIAS,CONF.GR 8926.	14 -	5		5,72
	11.07	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS,REF.PGTO DE DESC EFET.NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA,CONF. DOC. N 4967.	14 -	16	3.555,42	
.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	11.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 12766.	13 -	7		350,00
5076		DIPLOMATA LTDA LIVR.E PAPEL.				
	11.07	IMP.A FAVOR DA DIPLOMATA-LIVR.E PAPELARIA, RF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 2623.	13 -	8		32,50
5129		ESTRELA DA BORRACHA				
	11.07	IMP.A FAVOR DA ESTRELA DA BORRACHA, REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO, P/ESTA CIA., CF. NF N 16063.	13 -	9		87,00
.1.1.001.008		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO				
	11.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO DE SEG.AC.DE TRABALHO, REL MES DE MAIO/89,CONF.DOC 4967.	14 -	14	1.153,80	
.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	11.07	IMP.A FAVOR DE ROSIMEIRY G.PORTELA,PGTO REF.REEMBOLSO DE 03 DIARIAS,CONF.DOC 4968.	14 -	10	59,52	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	11.07	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.JOE M.WITCZAK,REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF. PROC.1862/89.	13 -	4	111,85	
	11.07	IMP A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF.PGTO DE FORNEC DE COMBUSTIVEL,CONF.PROC 2295/89 E DOC 4968.	14 -	9	964,37	
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	11.07	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.JOE M.WITCZAK,REF.DESPESAS COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC 1862/89.	13 -	6	35,00	
	11.07	IMP A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,PGTO REF.CONSERV. DE VEICULOS,CONF.PROC 2295/89 E DOC 4968.	14 -	11	89,00	
.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	11.07	PAGO AO CARTORIO DO 1 E 7 OFICIO,REF. DESPESAS DE CARTORIO.	13 -	1	15,30	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	11.07	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.JOE M.WITCZAK,REF.DESPESAS COM PECAS,CONF.PROC.1862/89.	13 -	5	10,00	
.1.3.001.005		FERIAS				
	11.07	IMP.A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO,REF.PGTO DE FERIA CONF.DOC 4969.	14 -	2	1.255,75	
.1.2.001.002		REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA				
	11.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.VRL REC.DE BERTE IND. COM.MADEIRAS LTDA,REF.AQUISICAO DE PASTA,CONF.GR. 8922.	13 -	3		500,00
		TOTAIS DO DIA			64.371,08	64.371,08

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BANCO DO BRASIL S/A				
1.1.003.001	12.07	IMP.DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ MOV.,VRL REC.DE JOSE V.DIAS,REF.ENCARGOS SOCIAIS.	15 -	5	269,24	
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.003.002	12.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE RUI M.NASCIMENTO,REF.DEVOLUCAO DE ADTO,CONF.GR 8862.	15 -	7	50,00	
	12.07	IMP.OB 615 BEMAT C/ MOV.,UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF CONF.DOC 4974.	15 -	8		11,31
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	12.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 7602.	15 -	1	30.000,00	
	12.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 7603.	15 -	2	30.000,00	
	12.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 7599.	15 -	3	30.000,00	
	12.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 7600.	15 -	4	40.000,00	
	12.07	IMP.OB 624 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS DESCT.EFET.DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC. 4972.	16 -	7		167,33
		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
1.1.004.027	12.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC.DA ENCO LTDA, REF.AQUISICAO DE PASTA,CONF.GR 8930.	15 -	6	500,00	
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.004.028	12.07	IMP.OB 622 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DA TAPECARIA ALMEIDA LTDA,REF.PGTO DO PROC 2270/89,CONF.DOC 4971.	15 -	9		210,00
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.004.031	12.07	IMP.OB 623 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE PROCESSOS DE FORNECEDORES,CONF. DOC. N 4973.	16 -	17		2.861,99
		RUI MIGUEL DO NASCIMENTO				
1.2.001.113	12.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE RUI M.NASCIMENTO,REF.DEVOLUCAO DE ADTO,CONF.GR 8862.	15 -	7		50,00
		ESTOQUE				
1.3.001.001	12.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 12774.	15 -	10	86,40	
		DE ADMINISTRACAO GERAL				
3.2.001.001	12.07	IMP.A FAVOR DA MILAN MOVEIS LTDA,REF.PGTO DE AQUISICAO DE 01 MESA E CADEIRA,CONF.PROC 2033/89 E DOC 4973.	16 -	13	421,83	
		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
3.2.004.010	12.07	IMP.A FAVOR DA DISMAFE LTDA,REF.PGTO DO PROCESSO N 1876/89,CONF.DOC 4973.	16 -	15	529,00	
		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
1.1.002.001	12.07	IMP.OB 615 BEMAT C/ MOV.,UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF CONF.DOC 4974.	15 -	8	11,31	
	12.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IRRF,CONF.DOC. N 4972.	16 -	1	104,00	
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
1.1.002.003	12.07	IMP.A FAVOR DA ASSOC.SERV.CODEMAT,PGTO REF.DESC. EFET.NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4972	16 -	2	13,71	
		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
1.1.002.005	12.07	IMP.A FAVOR DA CAPEMI-SEG,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4972.	16 -	3	11,90	
		CONSIGNACAO PMDB				
1.1.002.009						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	12.07	IMP.A FAVOR DO PMDB,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4972.	16 -	6	15,68	
2.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	12.07	IMP.A FAVOR DO GBOEX-SEG,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4972.	16 -	5	10,60	
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	12.07	IMP.A FAVOR DDO SEGURO FINANCIAL,PGTO REF.DESC.EFT NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 4972	16 -	4	11,44	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	12.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 12774.	15 -	10		86,40
5093		MAXSYSTEM				
	12.07	IMP.A FAVOR DA MAXSYSTEM LTDA,REF.PGTO DO PROC. N 2134/89,CONF.DOC 4973.	16 -	11	209,95	
5127		BELLOLLAR-CORTINAS E DECORACAO				
	12.07	IMP.A FAVOR DA BELLOLLAR LTDA,REF.PGTO DO PROC. N 2009/89,CONF.DOC 4973.	16 -	16	355,00	
2.1.1.011.010		ADMAT				
	12.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 7602.	15 -	1		30.000,00
	12.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 7603.	15 -	2		30.000,00
	12.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 7599.	15 -	3		30.000,00
	12.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 7600.	15 -	4		40.000,00
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	12.07	IMP.OB 622 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DA TAPECARIA ALMEIDA LTDA,REF.PGTO DO PROC 2270/89,CONF.DOC 4971.	15 -	9	210,00	
	12.07	IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A,REF.PGTO DO PROCESSO 1378/89,CONF.DOC 4973.	16 -	10	85,53	
	12.07	IMP.A FAVOR DO CHAVEIRO COLONIAL,REF.PGTO DOS PROCESSOS NS 2038,2211/89,CONF.DOC 4973.	16 -	12	180,00	
3.1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	12.07	IMP.A FAVOR DA ADF-COM.LTDA,REF.PGTO DOS PROCS.NS 2035,2036,2208 2 2210/89,CONF.DOC 4973.	16 -	8	507,70	
3.1.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	12.07	IMP.A FAVOR DO JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO,REF PGTO DO PROC.N 2012/89,CONF.DOC 4973.	16 -	9	150,00	
3.1.1.001.081		PUBLICACOES				
	12.07	IMP.A FAVOR DO JORNAL DO DIA,REF.PGTO DO PROC. N. 1972/89,CONF.DOC 4973.	16 -	14	423,00	
3.1.6.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	12.07	IMP.DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ MOV.,VRL REC.DE JOSE V.DIAS,REF.ENCARGOS SOCIAIS.	15 -	5		269,24
4.1.2.001.002		REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA				
	12.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC.DA ENCO LTDA, REF.AQUISICAO DE PASTA,CONF.GR 8930.	15 -	6		500,00
		TOTAIS DO DIA			134.156,27	134.156,27

23

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	13.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADPC P/A CTA MOV DO BCO BEMAT, CONF. AR N 182.	17 -	1	276,53	
	13.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADPC-ADIC.FNDU P/A CTA MOV., DO BCO BEMAT, CONF. AR N 183.	17 -	2	23,14	
	13.07	IMP.VLR.REC.DE JOAO B.DO AMARAL, REF.SALDO DE ADTO CONF. GR N 8934 E DEPOSITO N 587712.	17 -	12	3,96	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	13.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 184.	17 -	3	130.000,00	
	13.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 185.	17 -	4		543,69
	13.07	IMP.OB 787 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE ITAUBA REF.2ª E ULTIMA PARC.DOS CONV.34/89 E 45/89, CONF DOC. N 4985.	18 -	14		35.150,00
	13.07	IMP.OB 782 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA FIRMA PORTO MC USSALEM E APICAS, CF.PROC.122/89 E 125/89.	18 -	38		16.026,50
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.007	13.07	IMP.OB 784 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DE PAULO C.H. DE MELO, REF. A 04 DIARIAS, CONF. DOC. N 4982.	17 -	9		158,64
	13.07	IMP.OB 781 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. A 03 DIARIAS, CONF. DOC. N 4979.	17 -	10		118,98
		BANCO BEMAT C/ADPC FNDU AG.BOSQUE				
1.1.1.004.008	13.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADPC-ADIC.FNDU P/A CTA MOV., DO BCO BEMAT, CONF. AR N 183.	17 -	2		23,14
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	13.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 184.	17 -	3		130.000,00
	13.07	IMP.OB 793 BEMAT COTAS, A FAVOR DE JAIME LUIZ POIT REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 4991.	17 -	6		600,00
	13.07	IMP.OB 790 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ILDO B.DA SILVA REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 4988.	17 -	8		800,00
	13.07	IMP.OB 786 BEMAT COTAS, REF.RECOLHIMENTO DO FGTS DO SERV. EMANOEL P.SILVA, CONF. DOC. 4984	18 -	19		3.164,72
		BEMAT C/ADPC AG.BOSQUE				
1.1.1.004.015	13.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADPC P/A CTA MOV DO BCO BEMAT, CONF. AR N 182.	17 -	1		276,53
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	13.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 185.	17 -	4	543,69	
	13.07	IMP.OB 785 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE ASTOLFOA C PELETT, REF. A 15 DIARIAS, CONF. DOC. N 4983.	17 -	7		594,90
	13.07	IMP.OB 780 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE EDVALDO R. PAIVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC.2249/89	18 -	12		211,00
	13.07	IMP.OB 783 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE MAURI E.CORREA E JOAO B.AMARAL, REF.DIARIAS E ADTO P/P/P/ DE CTAS, CF. DOC.4981.	18 -	23		1.279,21
	13.07	IMP.OB 789 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC. N 4987 E PROCESSOS EM ANEXO.	18 -	29		1.527,91
	13.07	IMP.OB.BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DA OFICINA MEC.E PECAS PIOMAG, REF.AOS PROC. N 2216, 2232, 2233 E 2234/89.	18 -	32		1.317,00
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	13.07	IMP.OB 779 BEMAT RED.APLIC.,A FAVOR DO IRRF, DESC DE O VIGILANTE, CONF. DOC. N 4977.	17 -	5		11,26
	13.07	IMP.OB 791 BEMAT RED.APLIC.,A FAVOR DE JURACI V.GU				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
		TIERREZ, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 4989.	17 -	11		11.250,00
	13.07	IMP.OB 777 BEMAT RED.APLICAC. A FAVOR DE DIVERSOS CONF.DOC.N 4975 E PROCESSOS EM ANEXO.	18 -	5		1.849,86
	13.07	IMP.OB 778 BEMAT RED.APLIC.,A FAVOR DE O VIGILANTE, REF.SERV.DE VIGILANCIA PREST.A ESTA CIA., CONF.PRO CESSO N 1764/89.	18 -	8		1.114,77
.1.2.001.092		JOAO BENEDITO DO AMARAL				
	13.07	IMP.VLR.REC.DE JOAO B.DO AMARAL, REF.SALDO DE ADTO CONF. GR N 8934 E DEPOSITO N 587712.	17 -	12		3,96
	13.07	PAGTO A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL, REF.ADIANTAMEN TO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 4981.	18 -	21	380,00	
.1.2.001.120		JURACI GUTIERRES WUERZIUS				
	13.07	IMP.OB 791 BEMAT RED.APLIC.,A FAVOR DE JURACI V.GU TIERREZ, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 4989.	17 -	11	11.250,00	
.1.2.001.134		JAIME LUIZ POIT				
	13.07	IMP.OB 793 BEMAT COTAS, A FAVOR DE JAIME LUIZ POIT REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 4991.	17 -	6	600,00	
.1.2.001.135		ILDO BORGES DA SILVA				
	13.07	IMP.OB 790 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ILDO B.DA SILVA REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 4988.	17 -	8	800,00	
.1.2.006.007		PORTO MOUSSALEM ENG.LTDA				
	13.07	IMP.BAIXA ADTO P/SERV., DA FIRMA PORTO MOUSSALEM, REF.PROC.122/89, CONTR.19/88.	18 -	35		12.543,09
.1.2.006.009		APIACAS TERRAPL.E CONSTRUCAO LTDA				
	13.07	IMP.BAIXA ADTO P/SERV., DA FIRMA APIACAS-TERRAPL. E CONSTR., REF.PROC. 125/89, CONTR.70/88.	18 -	36		10.334,23
.1.4.001.065		PREF.MUN. DE ITAUBA				
	13.07	PAGTO A FAVOR DA PREF.DE ITAUBA, REF.2ª E ULTIMA PARC.DOS CONV.34/89 E 45/89, CONF. DOC.N 4985.	18 -	13	37.000,00	
.2.2.059.002		IMPLANTACAO DE ESTRADAS				
	13.07	IMP.A FAVOR DA CONSTR.PORTO MOUSSALEM, REF.3ª MEDI CAO DO CONTR.19/88, CF. PROC.N 122/89 E DOC.4980.	18 -	33	18.239,45	
	13.07	IMP.A FAVOR DA FIRMA APIACAS-TERRAPL.CONSTR., REF 1ª AVALIACAO DO CONT.70/88, CF. PROC.N 125/89 E DOC. N 4980	18 -	34	21.208,06	
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	13.07	IMP.OB 779 BEMAT RED.APLIC.,A FAVOR DO IRRF, DESC DE O VIGILANTE, CONF. DOC. N 4977.	17 -	5	11,26	
	13.07	IMP.VLR.REC.DE O VIGILANTE, A FAVOR DO IRRF, REL. SERV.PRESTADOS, CONF. GR N 8931.	18 -	7		11,26
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5007	13.07	AGUA CRISTALINA LTDA PAGTO A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA.,CF.PROC.2229/89	18 -	27	700,00	
5053	13.07	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA PAGTO A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.FOR NECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA.,CF.PROC.2265/89	18 -	25	565,90	
5126	13.07	NORTRAX-DISTR.NORTE DE BATERIA PAGTO A FAVOR DA NORTRAX-DISTR.NORTE DE BATERIAS, REF.AQUISICAO DE BATERIAS, CF.PROC.N 1946/89.	18 -	4	1.509,18	
5128	13.07	SO PLACAS-INDUSTRIA E COMERCIO PAGTO A FAVOR DA SO-PLACAS, REF.FORNECIMENTO DE MA TERIAIS P/ESTA CIA., CF. PROC.N 2048/89.	18 -	2	108,00	
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	13.07	IMP.A FAVOR DO BCO CIDADE S.PAULO, REF.FGTS DO SER				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
		VIDOR EMANOEL P.SILVA, CONF. DOC.4984.	18 -	16	396,86	
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	13.07	PAGTO A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL, REF.A 13 DIARIAS, CONF. DOC. N 4981.	18 -	22	383,63	
	13.07	PAGTO A FAVOR DE ANANIAS L.DE MORAES, REF.REEMBOLSO DE DIARIAS, CONF. DOC. N 4987.	18 -	24	73,79	
	13.07	PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS, CONF. DOC. N 4987.	18 -	28	162,38	
1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	13.07	IMP.OB 785 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE ASTOLFOA C PELETT, REF. A 15 DIARIAS, CONF. DOC. N 4983.	17 -	7	594,90	
	13.07	IMP.OB 784 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DE PAULO C.H. DE MELO, REF. A 04 DIARIAS, CONF. DOC. N 4982.	17 -	9	158,64	
	13.07	IMP.OB 781 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. A 03 DIARIAS, CONF. DOC. N 4979.	17 -	10	118,98	
	13.07	PAGTO A FAVOR DE JURACI G.WUERZIUS, REF.REEMBOLSO DE DIARIAS, CONF. DOC. N 4975.	18 -	1	156,88	
	13.07	PAGTO A FAVOR DE MAURI E.CORREA, REF. A 13 DIARIAS CONF. DOC. N 4981.	18 -	20	515,58	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	13.07	PAGTO A FAVOR DA JP-CARIMBOS E PAP., REF.CONFECCAO DE CARIMBOS P/ESTA CIA., CF. PROC.2209/89.	18 -	3	73,80	
	13.07	PAGTO A FAVOR DE O VIGILANTE, REF.SERV.DE VIGILANCIA PRESTADO A CIA., CONF.PROC.N 1764/89.	18 -	6	1.126,03	
1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	13.07	PAGTO A FAVOR DE JAIR BENEDETTI, REF.REEMBOLSO DE DIARIAS, CONF. DOC. N 4987.	18 -	26	25,84	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	13.07	PAGTO A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC.N 2249/89.	18 -	11	27,00	
1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	13.07	PAGTO A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC.N 2249/89.	18 -	9	20,00	
	13.07	PAGTO A FAVOR DA OFICINA MEC.E PECAS PIOMAG, REF. REPARO EM VEICULOS, CF.PROC.N 2216, 2232, 2233 E 2234/89.	18 -	31	485,00	
1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	13.07	PAGTO A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 2249/89.	18 -	10	164,00	
	13.07	PAGTO A FAVOR DA OFICINA MEC.E PECAS PIOMAG, REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. PROC.N 2216,2232,2233 E 2234/89.	18 -	30	832,00	
1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	13.07	IMP.A FAVOR DO BCO CIDADE S.PAULO, REF.JUROS E CORRECAO-FGTS,DO SERV. EMANOEL P.SILVA, CONF.DOC.4984	18 -	17	2.209,23	
1.4.001.003		MULTAS				
	13.07	IMP.A FAVOR DO BCO CIDADE S.PAULO, REF.MULTAS-FGTS DO SERV. EMANOEL P.SILVA, CONF. DOC.4984	18 -	18	558,63	
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	13.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ITAUBA, REF.APOIO LOGISTICO DOS CONV. 34/89 E 45/89, CONF. GR N 8853.	18 -	15		1.850,00
	13.07	IMP.VLR.REC.DA FIRMA APIACAS, REF.APOIO LOGISTICO, REL.CONT.70/88, CONF. GR N 8933.	18 -	37		543,69
		TOTAIS DO DIA			231.304,34	231.304,34

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
.1.1.001.001	14.07	IMP.VLR.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA PARA CERTIDAO JUNTO AO IBDF., CF. BCX. N 133 E GUIAS ANEXO.	21 -	1	40,10	
		BEMAT- AG. BOSQUE				
.1.1.003.002	14.07	IMP.O.B.795 DO BEMAT C/MOV.PAGTO A FV.DA PAPELARIA RODARTE, CONF.PROC.2.274/89.	21 -	10		7,00
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
.1.1.004.005	14.07	IMP.OB 797 BEMAT ADEMAT,A FAVOR DA MAGMA-CONSTR.E DOM.,REF.3ª MEDICAO E REAJUSTE, CONTR.68/88, CONF PROC.1472,2104/89.	20 -	5		2.877,95
	14.07	IMP.OB 798 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE CANARANA, REF.TOTAL DO CONV.81/89, CONF. DOC. N 4911.	20 -	10		28.500,00
	14.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 187.	21 -	4	3.066,00	
	14.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 186.	21 -	5		1.850,00
	14.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 188.	21 -	6		1.653,34
	14.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA REC.ADMINISTRATIVA DO BEMAT, CONF. AR N 189.	21 -	11		35,50
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
.1.1.004.007	14.07	IMP.OB 794 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF.REEMBOLSO DE PASSAGEM, CF.PROC. 2259/89	21 -	9		137,14
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
.1.1.004.010	14.07	IMP.OB 792 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ECREICE S.SOUZA E IRRF, CONF. DOC. N 4990.	20 -	3		9.006,15
	14.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CAI., CONF CLC N 7608.	21 -	2	10.300,00	
	14.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CAI., CONF CLC N 7615.	21 -	3	3.066,00	
	14.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 187.	21 -	4		3.066,00
		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
.1.1.004.027	14.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA REC.ADMINISTRATIVA DO BEMAT, CONF. AR N 189.	21 -	11	35,50	
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
.1.1.004.028	14.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 186.	21 -	5	1.850,00	
	14.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 188.	21 -	6	1.653,34	
	14.07	IMP.OB 799 BEMAT MOV.,A FAVOR DE ROBERTO C. ARRUDA REF. A 15 DIARIAS, CONF. DOC. N 4912.	21 -	12		442,65
	14.07	IMP.OB.796 BEMAT A FAVOR DA MAX DIGITAL COM.E REP LTDA,REF. AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER CF NF.769, PROC.2333/89	21 -	16		8.960,00
		ECREICE DA SILVA E SOUZA				
.1.2.001.049	14.07	PAGTO A FAVOR DE ECREICE DA S.SOUZA, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 4990.	20 -	1	500,00	
		MOACY LOPES SUARES				
.1.2.001.131	14.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACIR L.SOARES, REF.DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2286/89.	21 -	7		91,00
	14.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACIR L.SOARES, REF.DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2286/89.	21 -	8		264,00
		ESTOQUE				
.1.3.001.001	14.07	IMP.A FAVOR DA MAXSYSTEM, REF.AQUISICAO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 2386.	21 -	13	187,52	

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	14.07	IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF.AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CF. NF N 3879.	21 -	14	149,76	
	14.07	IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF.AQUISICAO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 39687.	21 -	15	298,40	
.1.4.001.042		PREF.MUN. DE CANARANA				
	14.07	IMP.A FAVOR DA PREF.DE CANARANA, REF.TOTAL DO CONV 81/89, CONF. DOC. N 4911.	20 -	9	30.000,00	
.2.2.060.001		CONSTR.DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA				
	14.07	IMP.A FAVOR DA MAGMA-CONSTR.E COM., REF.3'E ULTIMA MEDICAO E REAJUSTE DO CONTR.68/88, CF.PROC.1472/89 E 2104/89.	20 -	4	3.066,79	
.3.2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	14.07	IMP.03.796 BEMAT A FAVOR DA MAX DIGITAL COM.E REP LTDA,REF. AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER CF NF.769, PROC.2333/89	21 -	16	8.960,00	
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	14.07	IMP.A FAVOR DO IRRF, REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA., REL.MES JUN/89, CONF. DOC. N 4990.	20 -	2	8.506,15	
.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5021		PAPELARIA RODARTE				
	14.07	IMP.O.B.795 DO BEMAT C/MOV.PAGTO A FV.DA PAPELARIA RODARTE, CONF.PROC.2.274/89.	21 -	10	7,00	
	14.07	IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF.AQUISICAO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 39687.	21 -	15		298,40
5062		MUFFATAO				
	14.07	IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF.AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CF. NF N 3879.	21 -	14		149,76
5093		MAXSYSTEM				
	14.07	IMP.A FAVOR DA MAXSYSTEM, REF.AQUISICAO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 2386.	21 -	13		187,52
.2.1.005.003		ADMAT				
	14.07	IMP.LIBERACAO DE VEREAS DA SEFAZ P/ESTA CAI., CONF CLC N 7615.	21 -	3		3.066,00
.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	14.07	IMP.03 799 BEMAT MOV.,A FAVOR DE ROBERTO C. ARRUDA REF. A 15 DIARIAS, CONF. DOC. N 4912.	21 -	12	442,65	
.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	14.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACIR L.SOARES, REF.DES PESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2286/89.	21 -	7	91,00	
.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	14.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACIR L.SOARES, REF.DES PESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2286/89.	21 -	8	264,00	
.1.3.001.011		VIAGENS E ESTADIAS				
	14.07	IMP.03 794 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE JUAREZ F.MAI OLINO, REF.REEMBOLSO DE PASSAGEM, CF.PROC. 2259/89	21 -	9	137,14	
.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	14.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CAI., CONF CLC N 7608.	21 -	2		10.300,00
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	14.07	IMP.VLR.REC.DA FIRMA MAGMA-CONSTR.E COM.,REF.APOIO LOGISTICO, REL.AO CONTR.68/88, CF. GR N 8936.	20 -	6		69,59
	14.07	IMP.VLR.REC.DA FIRMA MAGMA-CONSTR.E COM.,REF.REGIS TRO DE CONTRATO, CONF. GR N 8937.	20 -	7		35,50
	14.07	IMP.VLR.REC.DA FIRMA MAGMA-CONSTR.E COM.,REF.APOIO LOGISTICO, REL.AO CONTR.68/88, CF. GR N 8938.	20 -	8		83,75
	14.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CANARANA, REF.APOIO LOGISTI				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
		CO, REF. AO CONV. 81/89, CONF. GR N 8859.	20 -	11		1.500,00
	14.07	IMP.VLR.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA PARA CERTIDAO JUN				
		TO AO IBDF., CF. BCX. N 133 E GUIAS ANEXO.	21 -	1		40,10
		TOTAIS DO DIA			72.621,35	72.621,35

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	17.07	PAGO A GRAND PRIX AUTO PECAS, REF.COMPRAS P/ESTA CIA., CF. NF N 23593 E BCX. N 134.	21 -	1		20,00
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	17.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 190.	21 -	4	4.599,05	
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	17.07	IMP.OB 803 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE CAMPO VERDE, REF.2' E ULTIMA PARC.DO CONV.10/89, CONF. DOC. N 4919.	22 -	8		1.960,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	17.07	IMP.OB 801 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DA CAPITAL-LIVR E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.P/PROJ.JUINA,CF PROC.N 2273/89.	21 -	3		515,50
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	17.07	IMP.OB 800 BEMAT COTAS, A FAVOR DE EMANOEL A.P.DA SILVA, REF. SALARIO DE JUN/89, CONF. DOC. N 4913.	21 -	2		497,01
	17.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 190.	21 -	4		4.599,05
	17.07	IMP.OB 802 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. ADTO SALARIO DE JUN/89, CONF. DOC. N 4918.	22 -	6		4.918,28
1.1.2.001.108		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES				
	17.07	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO A.S.LOPES, REF. ADTO DE PARTE DE SEU SALARIO-JUN/89, CF. DOC. N 4918.	22 -	3	400,00	
1.1.2.001.122		EDVALDO RODRIGUES PAIVA				
	17.07	IMP.A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA, REF.ADTO DE PARTE DE SEU SALARIO-JUN/89, CONF. DOC.N 4918.	22 -	2	3.000,00	
1.1.2.001.136		YANI JOSE DE FARIAS				
	17.07	IMP.A FAVOR DE YANI JOSE DE FARIAS, REF. ADTO DE PARTE DE SEU SALARIO-JUN/89, CF. DOC. N 4918.	22 -	1	700,00	
1.1.4.001.167		PREF. MUNIC. DE CAMPO VERDE				
	17.07	IMP.A FAVOR DA PREF.DE CAMPO VERDE, REF.2'E ULTIMA PARC.DO CONV.10/89, CONF. DOC. N 4919.	22 -	7	2.000,00	
1.1.1.005.001 5053		FORNECEDORES				
		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	17.07	IMP.OB 801 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DA CAPITAL-LIVR E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.P/PROJ.JUINA,CF PROC.N 2273/89.	21 -	3	515,50	
4.1.1.001.001		CAPITAL SUBSCRITO				
	17.07	IMP. AUMENTO DE CAPITAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL, CONF. ATA DE 17.07.89.	22 -	10		3.860.000,00
4.3.1.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	17.07	IMP.QUE SE TRANSFERE PARA AUMENTO DE CAPITAL, CONF ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE 17.07.89.	22 -	13	785.978,29	
4.3.1.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	17.07	IMP.QUE SE TRANSFERE PARA AUMENTO DE CAPITAL, CONF ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE 17.07.89.	22 -	12	3.068.230,20	
4.6.1.001.001		LUCROS ACUMULADOS				
	17.07	IMP.QUE SE TRANSFERE PARA AUMENTO DE CAPITAL, CONF ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE 17.07.89.	22 -	11	5.791,51	
1.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	17.07	IMP.A FAVOR DE REGINA M.DE MORAES, REF.50(13 SALARIO, CONF. DOC. N 4918.	22 -	5	371,00	
1.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	17.07	IMP.OB 800 BEMAT COTAS, A FAVOR DE EMANOEL A.P.DA SILVA, REF. SALARIO DE JUN/89, CONF. DOC. N 4913.	21 -	2	497,01	

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	17.07	IMP.A FAVOR DE REGINA M.DE MORAES, REF.SALARIO DO MES JUN/89, CONF. DOC. N 4918.	22 -	4	447,28	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	17.07	PAGO A GRAND PRIX AUTO PECAS, REF.COMPRAS P/ESTA CIA., CF. NF N 23593 E BCX. N 134.	21 -	1	20,00	
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	17.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CAMPO VERDE, REF.APOIO LOGISTICO, REL.AO CONV.10/89, CONF. GR N 8941.	22 -	9		40,00

TOTAIS DO DIA — 3.872.549,84 — 3.872.549,84

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	18.07	IMP.PAGTO A LIVR.E PAPELARIA DIPLOMATA, REF. AQUISICAO DE MAT.P/ESTA CIA., CF. NF N 5865 E BCX. 135	23 -	1		11,60
.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	18.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF. AR N 192.	23 -	4		33,03
	18.07	IMP.VLR.REC.DE MARIA J.DO PRADO, REL.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 8860 E DEPOSITO N 463817.	23 -	5	0,38	
	18.07	IMP.OB 807 BEMAT C/MOV.,FAVOR DE ADALBERTO G.PIRES MIGUEL M.ALMEIDA E ROBERTO C.ARRUDA, REF.ADTO P/P/ P/DE CTAS,DOC.4923.	24 -	4		310,00
	18.07	IMP.CH.694119 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE EMANOEL A.P DA SILVA, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.N 767.	24 -	10		4.566,02
.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	18.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 191.	23 -	3		40,00
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	18.07	ESTORNO DA CLC N 7429 DE 300689, CONF. ANULACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, DONF. ACLC N 0117.	23 -	2		3.200,00
	18.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF. AR N 192.	23 -	4	33,03	
	18.07	IMP.OB 806 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ANTONIO C.S.CUNHA, REF.SOL 13 SALARIO, CONF. DOC. N 4922.	23 -	6		738,26
	18.07	IMP.OB 804 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MAURITSI R.SA COSTA, REF.ADTO DE SEU SALARIO, CF. DOC. N 4920.	23 -	7		600,00
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	18.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 191.	23 -	3	40,00	
	18.07	IMP.OB 808 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC. 4924 E PROCESSOS EM ANEXO.	24 -	9		631,32
.1.2.001.046		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
	18.07	IMP.A FAVOR DE MIGUEL M.DE ALMEIDA, REF.ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC. N 4923.	24 -	2	200,00	
.1.2.001.051		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
	18.07	IMP.OB 804 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MAURITSI R.SA COSTA, REF.ADTO DE SEU SALARIO, CF. DOC. N 4920.	23 -	7	600,00	
.1.2.001.088		MARIA JOSE DO PRADO				
	18.07	IMP.VLR.REC.DE MARIA J.DO PRADO, REL.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 8860 E DEPOSITO N 463817.	23 -	5		0,38
.1.2.001.102		ROBERTO CORREA ARRUDA				
	18.07	IMP.A FAVOR DE ROBERTO C.DE ARRUDA, REF.ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC. N 4923.	24 -	3	50,00	
.1.2.001.133		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
	18.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO G.PIRES, REF DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2323/89.	23 -	8		70,00
	18.07	IMP.A FAVOR DE ADALBERTO G.PIRES, REF.ADTO P/P/P/ DE CTAS, CONF. DOC. N 4923.	24 -	1	60,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	18.07	IMP.VLR.REC.DE EMANOEL A.P.DA SILVA, REF. IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 4940.	24 -	17		3,67
	18.07	IMP.VLR.REC.DE EMANOEL A.P.DA SILVA, REF. IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 4939.	24 -	18		29,36
.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	18.07	IMP.A FAVOR DE EMANOEL A.P.DA SILVA, REF. FERIAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.N 767.	24 -	13	272,00	
.2.1.005.003		ADMAT				

32/

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	18.07	ESTORNO DA CLC N 7429 DE 300689, CONF. ANULACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CONF. ACLC N 0117.				
.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS	23 -	2	3.200,00	
	18.07	IMP.A FAVOR DE EMANOEL A.P.DA SILVA, REF. FGTS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.N 767	24 -	16	2.691,34	
.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	18.07	IMP.A FAVOR DE DALMIR A.PEREIRA E VICENTE C.P.DE BARROS, REF.DIFERENCA DE DIARIAS, CF.DOC.4924.	24 -	7	353,76	
.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	18.07	IMP.OB 806 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ANTONIO C.S.CUNHA, REF.SOL 13 SALARIO, CONF. DOC. N 4922.	23 -	6	738,26	
	18.07	IMP.A FAVOR DE EMANOEL A.P.DA SILVA, REF.13 SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.N 767.	24 -	11	489,36	
.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	18.07	IMP.A FAVOR DE EMANOEL A.P.DA SILVA, REF. FERIAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.N 767.	24 -	14	815,47	
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	18.07	IMP.A FAVOR DE EMANOEL A.P.DA SILVA, REF. SALARIO REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.N 767	24 -	15	326,20	
.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	18.07	IMP.A FAVOR DE EMANOEL A.P.DA SILVA, REF. SALARIO FAMILIA, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.N 767	24 -	12	4,68	
.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	18.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO G.PIRES, REF DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2323/89.	23 -	8	70,00	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	18.07	IMP.A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF. PROC. N 2326/89 E DOC. N 4924.	24 -	8	79,50	
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	18.07	IMP.A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF. PROC. N 2326/89 E DOC. N 4924.	24 -	6	8,90	
.1.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	18.07	IMP.A FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL,RF 02 ASSINATURAS TRIMESTRAL DIARIO OFICIAL, CF.DOC.N 4924.	24 -	5	189,16	
.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	18.07	IMP.PAGTO A LIVR.E PAPELARIA DIPLOMATA, REF. AQUISICAO DE MAT.P/ESTA CIA., CF. NF N 5865 E BCX. 135	23 -	1	11,60	
		TOTAIS DO DIA			10.233,64	10.233,64

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.001.001	19.07	PAGTO AO BCO DO BRASIL, REF. DESP. BANCARIAS COM TELEX P/DEPART' DE IMPRESA NACIONAL, CF.BCX.N 136	25 -	1		2,90
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	19.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7661.	25 -	2	20.000,00	
	19.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7663.	25 -	3	30.000,00	
	19.07	IMP.OB 810 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARIA J.A.JOSETTI, REF.SALARIO DO MES DE JUN/89, CF.DOC.N 4926.	25 -	4		455,49
		JOELSON DOS SANTOS				
1.2.001.086	19.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOELSON DOS SANTOS, REF.D DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 1744/89.	25 -	5		300,00
		ESTOQUE				
1.3.001.001	19.07	IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 1946.	25 -	6	320,00	
	19.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, RF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 12834.	25 -	7	19,00	
		FORNECEDORES				
1.1.005.001		GRAFICA TRIANGULO LTDA				
5042	19.07	IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 1946.	25 -	6		320,00
		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
5053	19.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, RF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 12834.	25 -	7		19,00
		ADMAT				
1.1.011.010	19.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7661.	25 -	2		20.000,00
	19.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7663.	25 -	3		30.000,00
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
1.1.001.039	19.07	IMP.OB 810 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARIA J.A.JOSETTI, REF.SALARIO DO MES DE JUN/89, CF.DOC.N 4926.	25 -	4	455,49	
		SERVICOS PRESTADOS				
1.1.001.044	19.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOELSON DOS SANTOS, REF.D DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 1744/89.	25 -	5	300,00	
		DESPESAS BANCARIAS				
1.1.001.074	19.07	PAGTO AO BCO DO BRASIL, REF. DESP. BANCARIAS COM TELEX P/DEPART' DE IMPRESA NACIONAL, CF.BCX.N 136	25 -	1	2,90	
		---------- TOTAIS DO DIA			51.097,39	51.097,39

576200033- GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — FL 124
0190-1740- D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.003.002	20.07	IMP.VLR.REC.DE MAURITSI R.DE SA COSTA, REF.SALDO ADTO, CONF. GR N 8691 E REC.DEPOSITO N 463820.	27 -	7	0,50	
	20.07	IMP.VLR.REC.DE JOSE C.P.ANDRADE, REF.SALDO ADIANTAMENTO,CONF. GR N 8690 E REC.DEPOSITO N 463819.	27 -	8	0,90	
	20.07	IMP.AVISO BEMAT N 126925-7, REF.DEBITO DA CTA TELEFONICA, REL.MES JUN/89.	27 -	14		285,60
	20.07	IMP.CH.694121 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ARLINDO T.JUNIOR, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 513.	28 -	1		381,34
	20.07	IMP.REC.DEPOSITO N 463818, REF.VLR.REC.DE JOSE A. MORAES E MOACIR DA SILVA, REF.SALDO ADTO, CONF.GR N 8689 E 8688.	28 -	12	5,00	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.004.005	20.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 194.	27 -	12	50.000,00	
	20.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 193.	27 -	13		500,00
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.004.007	20.07	IMP.OB 813 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF.SALDO ADTO, CONF.PROC.2319/89 E DOC.4932	27 -	1		496,93
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	20.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7662.	27 -	9	16.000,00	
	20.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7634.	27 -	10	20.000,00	
	20.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7635.	27 -	11	30.000,00	
	20.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 194.	27 -	12		50.000,00
	20.07	IMP.OB 812 BEMAT COTAS, A FAVOR DE JCE M.WITCZAK E MARILZA S.OLIVEIRA, RF.SALARIO E 13 SALARIO, CONF DOC.N 4928.	28 -	9		2.259,23
	20.07	IMP.OB 811 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC.N 4929.	28 -	20		1.420,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
.1.1.004.028	20.07	IMP.OB 814 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE JP-CARIMBOS E PAP.,REF.AQUISICAO DE MATERIAIS, CF.PROC.2322/89	27 -	6		468,73
	20.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 193.	27 -	13	500,00	
		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
.1.2.001.051	20.07	IMP.VLR.REC.DE MAURITSI R.DE SA COSTA, REF.SALDO ADTO, CONF. GR N 8691 E REC.DEPOSITO N 463820.	27 -	7		0,50
		JOSE AUGUSTO DE MORAES				
.1.2.001.085	20.07	IMP.VLR.REC. DE JOSE A.DE MORAES, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 8689 E REC.DEPOSITO N 463818	28 -	10		2,50
	20.07	PAGTO A FAVOR DE JOSE A.DE MORAES, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC.N 4929.	28 -	19	355,00	
		JOSE OLIVEIRA PEREIRA ANDRADE				
.1.2.001.099	20.07	IMP.VLR.REC.DE JOSE C.P.ANDRADE, REF.SALDO ADIANTAMENTO,CONF. GR N 8690 E REC.DEPOSITO N 463819.	27 -	8		0,90
		JUAREZ FERNANDO MAIOLINO				
.1.2.001.101	20.07	IMP.OB 813 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF.SALDO ADTO, CONF.PROC.2319/89 E DOC.4932	27 -	1	496,93	
	20.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS EFET.C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2319/89	27 -	2		89,93
	20.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		JUAREZ FERNANDO MAICLINO				
1.2.001.101		DESPESAS EFET.C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2319/89	27 -	3		40,30
	20.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAICLINO, REF.				
		DESPESAS EFET.C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2319/89	27 -	4		965,80
	20.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAICLINO, REF.				
		DESPESAS EFET.C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2319/89	27 -	5		110,90
		MOACIR DA SILVA				
1.2.001.130	20.07	IMP.VLR.REC. DE MOACIR DA SILVA, REF.SALDO DE ADI				
		ANTAMENTO, CONF.GR N 8688 E REC.DEPOSITO N 463818	28 -	11		2,50
	20.07	PAGTO A FAVOR DE MOACIR DA SILVA, REF.ADIANTAMENTO				
		P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 4929.	28 -	18	355,00	
		MOACY LOPES SUARES				
1.2.001.131	20.07	PAGTO A FAVOR DE MACY L.SUARES, REF.ADIANTAMENTO				
		P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 4929.	28 -	17	355,00	
		OSVALDO PEREIRA LEITE				
1.2.001.132	20.07	PAGTO A FAVOR DE OSVALDO P.LEITE, REF.ADIANTAMENTO				
		P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 4929.	28 -	16	355,00	
		ESTOQUE				
1.3.001.001	20.07	IMP.A FAVOR DA MECONSFER, REF. AQUISICAO DE MAT.DE				
		CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 203.	27 -	15	330,00	
	20.07	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA AVENIDA, REF.AQUISICAO DE				
		EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 778.	27 -	16	700,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
1.1.001.003	20.07	IMP.VLR.REC.DE ARLINDO T.JUNIOR, A FAVOR DO IAPAS,				
		REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 8862.	28 -	5		1,14
	20.07	IMP.VLR.REC.DE ARLINDO T.JUNIOR, A FAVOR DO IAPAS,				
		REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 8861.	28 -	6		2,59
		FORNECEDORES				
1.1.005.001		JP. CARIMBOS E PAPELARIA				
5006	20.07	IMP.OB 814 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE JP-CARIMBOS				
		E PAP.,REF.AQUISICAO DE MATERIAIS, CF.PROC.2322/89	27 -	6	468,75	
		PAPELARIA AVENIDA				
5066	20.07	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA AVENIDA, REF.AQUISICAO DE				
		EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 778.	27 -	16		700,00
		MECONSFER-MAT CONST LTDA				
5079	20.07	IMP.A FAVOR DA MECONSFER, REF. AQUISICAO DE MAT.DE				
		CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 203.	27 -	15		330,00
		ADMAT				
1.1.011.010	20.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF				
		CLC N 7662.	27 -	9		16.000,00
	20.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF				
		CLC N 7634.	27 -	10		20.000,00
	20.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF				
		CLC N 7635.	27 -	11		30.000,00
		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
1.1.001.028	20.07	PAGTO A FAVOR DE MARILZA S. DE OLIVEIRA, REF. 50%				
		13 SALARIO, CONF. DOC. N 4928.	28 -	8	530,08	
		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
1.1.001.029	20.07	PAGTO A FAVOR DE ARLINDO T.JUNIOR, REF.13 SALARIO,				
		REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 513.	28 -	2	152,00	
		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
1.1.001.031	20.07	PAGTO A FAVOR DE ARLINDO T.JUNIOR, REF. A FERIAS,				
		REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 513.	28 -	3	202,67	
		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
1.1.001.040	20.07	PAGTO A FAVOR DE ARLINDO T.JUNIOR, REF. A SALARIO,				
		REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 513.	28 -	4	30,40	

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		SALARIO DA DIRETORIA				
.1.1.001.050	20.07	PAGTO A FAVOR DE JOE M.WITCZAK, REF.SALARIO DO MES DE JUN/89, CONF. DOC. N 4928.	28 -	7	1.729,15	
		SERVICO TELEFONICO				
.1.1.001.085	20.07	IMP.AVISO BEMAT N 126925-7, REF.DEBITO DA CTA TELEFONICA, REL.MES JUN/89.	27 -	14	285,60	
		SERVICOS PRESTADOS				
.1.3.001.010	20.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS EFET.C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2319/89	27 -	3	40,30	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
.1.3.001.012	20.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS EFET.C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2319/89	27 -	5	110,90	
		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
.1.3.001.027	20.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS EFET.C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2319/89	27 -	4	565,80	
		MAT.DE CONSUMO				
.1.3.001.034	20.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS EFET.C/PROJ.JUINA, CONF. PROC. N 2319/89	27 -	2	89,93	
		---------- TOTAIS DO DIA			124.058,89	124.058,89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
.1.1.001.001	21.07	PAGO A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL, REF AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF.NF N 12864 E BCX.138	29 -	1		13,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
.1.1.003.002	21.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF. AR N 195.	29 -	2	16.848,20	
	21.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF. AR N 197.	29 -	4	13.307,21	
	21.07	IMP.CH.694126 BEMAT MOV.,A FAVOR BCO CIDDADE S.PAULO, REF.FGTS DE VARIOS SERV.DESTA CIA., REC. 773.	30 -	8		13.307,21
	21.07	IMP.CH.694174 BEMAT MOV.,A FAVOR DE PULO DE CARVALHO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 537.	30 -	31		1.023,78
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
.1.1.004.005	21.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 196.	29 -	3	66.000,00	
	21.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 196.	29 -	5		1.400,00
	21.07	IMP.03 816 BEMAT ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE GENERAL CARNEIRO-CONV.39/89 E NORTELANDIA-CONV.83/89, CF. DOC.N 4936.	30 -	11		38.600,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
.1.1.004.010	21.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF. AR N 195.	29 -	2		16.848,20
	21.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 196.	29 -	3		66.000,00
	21.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF. AR N 197.	29 -	4		13.307,21
	21.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7652.	29 -	6	50.781,82	
	21.07	IMP.03 817 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ANTONIO C.S.DA CUNHA, REF.FERIAS REMUNERADAS, CF. DOC.N 4939.	30 -	3		1.391,16
	21.07	IMP.03 815 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC. N 4934.	30 -	18		1.002,28
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
.1.1.004.028	21.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 196.	29 -	5	1.400,00	
	21.07	IMP.03 N 816 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA LIVR.CAPITAL, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF PROC.2363 E 2370/89	29 -	7		436,40
	21.07	IMP.03 N 818 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE MUFFATAO REF.AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CONF PROC.2390/89.	29 -	8		149,76
		ESTOQUE				
.1.3.001.001	21.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 12864.	29 -	9	13,00	
		PREF.MUN. DE NORTELANDIA				
.1.4.001.008	21.07	PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF.AC TOTAL DO CONV.83/89, CONF. DOC. N 4936.	30 -	10	20.000,00	
		PREF.MUN. DE GENERAL CARNEIRO				
.1.4.001.016	21.07	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO, REF 2' E ULTIMA PARC.DO CONV.39/89, CONF. DOC. 4936.	30 -	9	20.000,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
.1.1.001.003	21.07	IMP.VLR.REC.DE MANOEL C.SIQUEIRA, A FAVOR DO IAPAS REL.FERIAS, CONF. GR N 8865.	30 -	28		30,27
	21.07	IMP.VLR.REC.DE LENINI P.OLIVEIRA, A FAVOR DO IAPAS REL.SALRIO-MAIO/89, CF. GR N 8871.	30 -	29		31,75

T5762 00037- GOVERNO DO ESTADO DE MT - CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M - FL 128
20190-1740- D I A R I O G E R A L PROVISORIO COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	21.07	IMP.VLR.REC.DE SUELI A.F.LEIVA, A FAVOR DO IAPAS, REL.SALARIO-MAIO,CONF. GR N 8866.	30 -	30		19,46
	21.07	IMP.VLR.REC.DE PAULO DE CARVALHO, A FAVOR DO IAPAS REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 8424.	30 -	36		44,78
	21.07	IMP.VLR.REC.DE PAULO DE CARVALHO, A FAVOR DO IAPAS REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 8425.	30 -	37		8,03
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	21.07	IMP.VLR.REC.DE ANTONIO C.S.DA CUNHA, A FAVOR DO IRRF, REL.FERIAS, CONF. GR N 8875.	30 -	4		85,35
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	21.07	PAGTO A FAVOR DA ASC, REF.DESC.DE MANOEL C. DE SIQUEIRA, REL.FERIAS, CONF. DOC.N 4934.	30 -	14	3,05	
	21.07	IMP.VLR.REC.DE MANOEL C.SIQUEIRA, A FAVOR DA ASC., REL.FERIAS, CONF. GR N 8868.	30 -	25		3,05
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	21.07	PAGTO A FAVOR DA CAPEMI-SEGURO, REF.DESC.DE MANOEL C.SIQUEIRA, REL.FERIAS, CONF. DOC.N 4934	30 -	16	6,45	
	21.07	IMP.VLR.REC.DE MANOEL C.SIQUEIRA, A FAVOR DA CAPEMI SEGURO, REL.FERIAS, CONF. GR N 8867.	30 -	26		6,45
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	21.07	PAGTO A FAVOR DE MANOEL C.SIQUEIRA, REF. FERIAS REGULAMENTARES, CONF. DOC. N 4934.	30 -	19	120,24	
2.1.1.002.014		CONSIGNACAO CAPEMI				
	21.07	PAGTO A FAVOR DO CAPEMI-CONSIGNAC.,REF.DESC.DE MANOEL C.SIQUEIRA, REL.FERIAS, CF. DOC. N 4934.	30 -	17	24,40	
	21.07	IMP.VLR.REC.DE MANOEL C.SIQUEIRA, A FAVOR DA CAPEMI CONSIG., REL.FERIAS, CONF. GR N 8869.	30 -	24		24,40
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	21.07	PAGTO A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL, REF.DESC.DE MANOEL C.SIQUEIRA, REL.FERIAS, CF. DOC. N 4934.	30 -	15	4,70	
	21.07	IMP.VLR.REC.DE MANOEL C.SIQUEIRA, A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL, REL.FERIAS, CONF. GR N 8866.	30 -	27		4,70
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	21.07	PAGO A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL, REF AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF.NF N 12864 E BCX.138	29 -	1	13,00	
	21.07	IMP.03 N 316 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA LIVR.CAPITAL, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA.,CONF PROC.2363 E 2370/89	29 -	7	436,40	
	21.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 12864.	29 -	9		13,00
2.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	21.07	IMP.A FAVOR DE ANTONIO C.S.DA CUNHA, REF.ADICIONAL CONF. DOC. N 4939.	30 -	2	421,86	
2.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	21.07	IMP.A FAVOR DO BCO CIDADE S.APULO, REF.FGTS DE VARIOS SERV.DESTA CIA., CONF. REC. N 773.	30 -	5	1.479,23	
	21.07	PAGTO A FAVOR DE PAULO DE CARVALHO, REF. F.G.T.S., REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 537.	30 -	35	330,23	
2.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	21.07	PAGTO A FAVOR DE PAULO DE CARVALHO, REF.13 SALARIO REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 537.	30 -	32	117,84	
2.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	21.07	PAGTO A FAVOR DE MANOEL C.SIQUEIRA, REF. FERIAS REGULAMENTARES, CONF. DOC. N 4934.	30 -	20	384,18	
2.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	21.07	PAGTO A FAVOR DE PAULO DE CARVALHO, REF. A FERIAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 537.	30 -	33	157,12	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	21.07	PAGTO A FAVOR DE LENINI P.DE OLIVEIRA, REF.SALARIO DO MES MAIO/89, CONF. DOC. N 4934.	30 -	22	352,81	
	21.07	PAGTO A FAVOR DE SUELI A.F. LEIVA, REF. SALARIO DO MES MAIO/89, CONF. DOC. N 4934.	30 -	23	222,36	
1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	21.07	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO C.S.DA CUNHA, REF.FERIAS REMUNERADAS, CONF. DOC. N 4939.	30 -	1	1.054,65	
	21.07	PAGTO A FAVOR DE PAULO DE CARVALHO, REF. SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 537.	30 -	34	471,40	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	21.07	PAGTO A FAVOR DE MANOEL C.SIQUEIRA, REF. SALARIO FAMILIA, CONF. DOC. N 4934.	30 -	21	4,17	
1.1.001.062		MATERIAIS DE LIMPESA				
	21.07	IMP.OB N 818 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DO MUFFATAO REF.AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CONF PROC.2390/89.	29 -	8	149,76	
1.4.001.003		MULTAS				
	21.07	IMP.A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO, REF. MULTAS SOBRE FGTS, DE VARIOS SERV.DESTA CIA., CF.REC.N 773	30 -	7	2.331,90	
1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	21.07	IMP.A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO, REF.JUROS E CORRECAO-FGTS, DE VARIOS SERV.DESTA CIA., CF.REC.N 773	30 -	6	5.496,08	
1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	21.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7652.	29 -	6		50.781,82
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	21.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE GENERAL CARNEIRO, REF.APOIO LOGISTICO, REL.AO CONV.39/89, CONF. GR N 8872.	30 -	12		400,00
	21.07	IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, RF.APOIO LOGISTICO, REL.AO CONV.83/89, CONF. GR N 8873.	30 -	13		1.000,00
		---------- TOTAIS DO DIA			205.932,06	205.932,06

T576200039- GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — FL 130
20190-1740- D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	24.07	IMP.OB 830 BEMAT APOIO LOG., UTILIZADA P/SUPRIMENTO EM CAIXA, CONF. BCX. N 139.	31 -	1	150,00	
	24.07	PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO, REF.AQUSICAO DE PECAS, CONF. NF N 7084, 7085 E BCX. N 139.	31 -	2		57,82
.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	24.07	IMP.VLR.REC.DE MARILZA S.OLIVEIRA, REF.SALDO ADTO, CONF. GR N 8692 E REC.DEPOSITO N 586005.	31 -	3	71,77	
	24.07	IMP.VLR.REC.DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, REF. SALDO ADTO, CF. GR N 8881 E REC.DEPOSITO N 536008.	31 -	4	14,70	
	24.07	IMP.VLR.REC.DE MARIA J.DO PRADO, REF.SALDO ADTO, CF. GR N 8876 E REC.DEPOSITO N 463823.	31 -	5	0,10	
	24.07	IMP.REPASSE DA SEFAZ P/ESTA CIA., REF. RENDIMENTO APLIC.OVER NIGHT, CONF. AR N 1335.	31 -	6	34.763,53	
	24.07	IMP.CH 694123 BEMAT MOV.,A FAVOR DE EURIDES R. DA COSTA, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 769.	32 -	27		4.777,30
	24.07	IMP.CH 694124 BEMAT MOV.,A FAVOR DE ANTONIO DE P. S.FARIA, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.N 770.	32 -	37		6.867,79
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	24.07	IMP.OB 829 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF. DE POXOREU, REF.AO CONV.88/89, CF. DOC. N 1157.	32 -	6		38.000,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	24.07	IMP.OB 822 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DA TRESCINCO, REF.AQUISICAO PECAS, CF.PROC.2388 E 2281/89.	31 -	7		1.736,54
	24.07	IMP.OB 826 BEMAT PROC.LEI, A FAVOR DE MARIA A. M. DALL'AGNAL, REF.REEMBOLSO DE DIARIAS E PASSAGENS, CF.DOC.1154.	32 -	47		564,42
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	24.07	IMP.OB 825 BEMAT COTAS, A FAVOR DE EDECKSON L. DE MEDEIROS, REF.ADTO DE SALARIO, CF. DOC.N 1151.	31 -	8		3.000,00
	24.07	IMP.OB 828 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ANA M.N.BORGES E LUIZ C.SILVA, REF.SALARIO DE JULHO/89, DOC.1156	32 -	10		3.058,82
	24.07	IMP.OB 827 BEMAT COTAS, A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO REF.RECOLHIMENTO FGTS-SERV.DESTA CIA., CF.DOC.1155	32 -	14		3.431,37
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	24.07	IMP.OB 830 BEMAT APOIO LOG., UTILIZADA P/SUPRIMENTO EM CAIXA, CONF. BCX. N 139.	31 -	1		150,00
	24.07	IMP.OB 821 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALDO DE ADTO, CONF. DOC.4946 E PROC.ANEXO.	32 -	4		161,00
	24.07	IMP.OB 824 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA, REF.DIARIAS E ADTO, CONF. DOC. N 4950.	32 -	17		940,92
	24.07	IMP.OB 809 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC. N 1152.	32 -	23		2.761,27
	24.07	IMP.OB 820 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DO POSTO IRACEMA E EBCT, REF.AOS PROC.N 2386 E 2336/89.	32 -	50		216,83
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	24.07	IMP.OB 805 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.AO PROC.N 2394/89.	32 -	26		1.747,23
.1.2.001.033		GONCALINO CANDIDO DA ROSA				
	24.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF DESPESAS, C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC. N 2324/89.	31 -	9		308,00
	24.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF DESPESAS, C/MAT.DE EXPED., CF. PROC. N 2324/89.	31 -	10		100,00
	24.07	PAGTO A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.SALDO DE ADTO, CONF.PROC. 2324/89 E DOC. 4946.	32 -	1	53,00	
.1.2.001.050		PAULO CESAR HOMEM DE MELO				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	24.07	PAGTO A FAVOR DE PAULO C.H.DE MELO, REF.ADIANTAMEN TO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. 1152.	32 -	20	100,00	
1.2.001.088		MARIA JOSE DO PRADO				
	24.07	IMP.VLR.REC.DE MARIA J.DO PRADO, REF.SALDO ADTO, CF. GR N 8876 E REC.DEPOSITO N 463823.	31 -	5		0,10
1.2.001.095		VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS				
	24.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE VICENTE C.P.BARROS, REF. DESPESAS, C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC. N 2379/89.	31 -	12		400,00
	24.07	PAGTO A FAVOR DE VICENTE C.P.DE BARROS, REF.SALDO ADTO, CONF.PROC. 2379/89 E DOC. 4946.	32 -	3	50,00	
1.2.001.104		VIRGINIA MARIA P SOUZA				
	24.07	IMP.VLR.REC.DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, REF. SALDO ADTO, CF. GR N 8881 E REC.DEPOSITO N 586008.	31 -	4		14,70
1.2.001.105		MARILZA SERRA DE OLIVEIRA				
	24.07	IMP.VLR.REC.DE MARILZA S.OLIVEIRA, REF.SALDO ADTO, CONF. GR N 8692 E REC.DEPOSITO N 586005.	31 -	3		71,77
1.2.001.110		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
	24.07	PAGTO A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 4950.	32 -	16	300,00	
1.2.001.126		DAMIR ARAUJO PEREIRA				
	24.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE DALMIR A.PEREIRA, REF.DES PESAS, C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC. N 2378/89.	31 -	11		408,00
	24.07	PAGTO A FAVOR DE DALMIR A.PEREIRA, REF.SALDO ADTO CONF.PROC. 2378/89 E DOC. 4946.	32 -	2	58,00	
1.2.001.137		EDECKSON LUIZ MEDEIROS				
	24.07	IMP.OB 825 BEMAT COTAS, A FAVOR DE EDECKSON L. DE MEDEIROS, REF.ADTO DE SALARIO, CF. DOC.N 1151.	31 -	8	3.000,00	
1.4.001.030		PREF.MUN. DE POXOREO				
	24.07	PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA DE POXOREU, REF. AO CONV.88/89, CONF. DOC. N 1157.	32 -	5	40.000,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	24.07	IMP.VLR.REC.DE EURIDES R.DA COSTA, REF.AO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 8945.	32 -	34		70,32
	24.07	IMP.VLR.REC.DE EURIDES R.DA COSTA, REF.AO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 8946.	32 -	35		2,80
	24.07	IMP.VLR.REC.DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF. IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 8944.	32 -	43		3,92
	24.07	IMP.VLR.REC.DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF. IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 8943.	32 -	44		8,89
1.1.002.028		IRMAOS MUFFATO				
	24.07	IMP.VLR.REC.DE EURIDES R.DA COSTA, REF.MUFFATAO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 8947.	32 -	36		135,86
1.1.001.016		AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS				
	24.07	PAGTO A FAVOR DE EURIDES R.DA COSTA, REF.AVISO PRE VIO, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 769.	32 -	28	639,22	
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	24.07	IMP.A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO, REF. FGTS, DE SER VIDORES DESTA CIA., CF. DOC. N 1155.	32 -	11	261,22	
	24.07	PAGTO A FAVOR DE EURIDES R.DA COSTA, REF. F.G.T.S, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 769.	32 -	33	2.271,97	
	24.07	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF. FGTS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 770.	32 -	42	5.320,29	
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	24.07	PAGTO A FAVOR DE CACILDO A.DE CARVALHO, REF.A 02 DIARIAS, CONF. DOC. N 1152.	32 -	22	213,64	
1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				

576200041- GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — - FL 132
0190-1740- D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

NTA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	24.07	PAGTO A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA, REF. A 06 DIARIAS CONF. DOC. N 4950.	32 -	15	640,92	
	24.07	PAGTO A FAVOR DE PAULO C.H.DE MELO, REF.A 04 DIARIAS, CONF. DOC. N 1152.	32 -	19	427,28	
	24.07	PAGTO A FAVOR DE MARIA A.M.DALL'AGNAL, REF. REEMBOLSO DE 04 DIARIAS, CONF. DOC. N 1154.	32 -	45	427,28	
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	24.07	PAGTO A FAVOR DE EURIDES R.DA COSTA,REF.13 SALARIO REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 769.	32 -	29	372,89	
	24.07	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF.AVISO PREVIO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 770.	32 -	38	523,14	
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	24.07	PAGTO A FAVOR DE EURIDES R.DA COSTA, REF.A FERIAS REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 769.	32 -	31	994,35	
	24.07	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF.FERIAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 770.	32 -	40	930,03	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	24.07	PAGTO A FAVOR DE LUIZ C.DA SILVA, REF.SALARIO DO MES DE JULHO/89, CF. DOC. N 1156.	32 -	9	904,13	
	24.07	PAGTO A FAVOR DE EURIDES R.DA COSTA, REF. SALARIO REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 769.	32 -	32	703,15	
	24.07	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF.SALARIO REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 770.	32 -	41	164,64	
1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	24.07	PAGTO A FAVOR DE ANA M.N.BORGES, REF. SALARIO DO MES JUL/89, CONF. DOC. N 1156.	32 -	8	2.154,69	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	24.07	PAGTO A FAVOR DE EURIDES R.DA COSTA, REF. SALARIO FAMILIA, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 769.	32 -	30	4,70	
	24.07	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF.SALARIO FAMILIA, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 770	32 -	39	2,50	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	24.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF DESPESAS, C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC. N 2324/89.	31 -	9	308,00	
	24.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE DALMIR A.PEREIRA, REF.DESPESAS, C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC. N 2378/89.	31 -	11	408,00	
	24.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE VICENTE C.P.BARROS, REF. DESPESAS, C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC. N 2379/89.	31 -	12	400,00	
	24.07	PAGTO A FAVOR DA EBCT, REF.TELEGRAMAS ENVIADO PELO TELEX INSTALADO NESTA CIA., CF.PROC.N 2336/89.	32 -	49	6,57	
1.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	24.07	PAGTO A FAVOR DE MARIA A.M.DALL'AGNAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS, CONF.PROC.2297/89 E DOC.1154.	32 -	46	137,14	
1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	24.07	PAGTO A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA, REF.A 04 DIARIAS CONF. DOC. N 1152.	32 -	21	472,60	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	24.07	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CF. PROC.2469/89 E DOC. 1152.	32 -	18	1.547,75	
	24.07	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CF. PROC.N 2394/89 E DOC.1153.	32 -	24	1.577,44	
	24.07	PAGTO A FAVOR DO POSTO IRACEMA, REF.COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 2386/89 E DOC. N 4943.	32 -	48	210,26	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	24.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF DESPESAS, C/MAT.DE EXPED., CF. PROC. N 2324/89.	31 -	10	100,00	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	24.07	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.CONSERV.DE VEICULOS, CF. PROC.N 2394/89 E DOC.1153.	32 -	25	37,40	
1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	24.07	PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO, REF.AQUSICAO DE PECAS, CONF. NF N 7084, 7085 E BCX. N 139.	31 -	2	57,82	
	24.07	IMP.OB 822 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DA TRESCINCO, REF.AQUISICAO PECAS, CF.PROC.2388 E 2281/89.	31 -	7	1.736,54	
	24.07	PAGTO A FAVOR DO CALIFORNIA, REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF. PROC. N 2394/89 E DOC. N 1153.	32 -	51	132,39	
.1.4.001.003		MULTAS				
	24.07	IMP.A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO, REF. A MULTAS, REL FGTS, DE SERV.DESTA CIA., CONF. DOC. N 1155.	32 -	13	591,45	
.1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	24.07	IMP.A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO, REF.CURRECAO MONET DE FGTS, DE SERV.DESTA CIA., CONF. DOC. N 1155.	32 -	12	2.578,70	
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	24.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE POXOREU, REF.APOIO LOGISTICO, REL.AO CONV.88/89, CF. GR N 8882.	32 -	7		2.000,00
.2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
	24.07	IMP.REPASSE DA SEFAZ P/ESTA CIA., REF. RENDIMENTO APLIC.OVER NIGHT, CONF. AR N 1335.	31 -	6		34.763,53
		TOTAIS DO DIA			105.759,20	105.759,20

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
.1.001.001	25.07	IMP.PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES, REF.SALDO DE ADTO, CONF. BCX. N 140.	33 -	1		5,41
	25.07	IMP.PAGTO A FAVOR DE ERCTIDES M.SILVA,REF.SALDO DE ADTO, CONF. BCX. N 140.	33 -	2		0,60
		BEMAT- AG. BOSQUE				
.1.003.002	25.07	IMP.VLR.REC.DE ASTOLFO C.PELLETT, REF.DEVOLUCAO DE 15 DIARIAS, CF. GR N 8883 E REC.DEPOSITO N 586016	33 -	8	594,00	
	25.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/CTA RED.APLICACAO, DO BEMAT, CONF. AR N 198.	33 -	16		34.763,53
	25.07	IMP.AVISO BCO BEMAT REF.COMISSAO DE 1% COBRADO S/ LIBERACAO CONTR.FADEM N 03/89-PREF. DE PARANAITA, CF.AVISO N 43069-4	33 -	23	200,00	
	25.07	IMP.CH. 694120 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE LENINI P.DE OLIVEIRA, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.N 512.	34 -	46		1.672,14
		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORDESTE				
.1.004.004	25.07	IMP.CH.143434 BB APOIO LOG.GER.POLON., A FAVO BCO CIDADE S.PAULO, REF.FGTS SERV.DA GERENCIA, CF.REC N 520.	34 -	69		2.647,30
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
.1.004.005	25.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 197.	33 -	15		2.000,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	25.07	IMP.OB 829 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF.A 14 DIARIAS, CONF. DOC. N 1158.	33 -	9		1.495,48
	25.07	IMP.OB 833 BEMAT COTAS, REF.SALARIO DOS SERV.DESTA CIA., REL.MES DE JUNHO/89, CONF. DOC. 1163.	33 -	11		10.547,21
	25.07	IMP.OB 834 BEMAT COTAS, REF.SALARIO DOS SERV.DESTA CIA., REL.MES DE JUNHO/89, CONF. DOC. 1164.	33 -	12		31.118,98
	25.07	IMP.REC.DE DEPOSITO N 463825-BEMAT COTAS, REF.DEVO LUCAO SALARIO SERV.QUE RECEBERAM ANTES-SAL.JUN/89	33 -	13	31.118,98	
	25.07	IMP.OB 832 BEMAT COTAS, REF.SALARIO DOS SERV.DESTA CIA., REL.MES DE JUNHO/89, CONF. DOC. 1162.	33 -	14		291.193,05
	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7711.	33 -	17	20.000,00	
	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7712.	33 -	18	10.000,00	
	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7713.	33 -	19	29.300,00	
	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7737.	33 -	20	100.000,00	
	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7735.	33 -	21	280.153,14	
	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7686.	33 -	22	177.782,50	
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.004.014	25.07	IMP.AVISO BEMAT FADEM N 18030-1, REF.LIBERACAO CON TRATO FADEM N 03/89, CF.OFICIO DA CIA N 885.	33 -	30		20.000,00
	25.07	IMP.AVISO BEMAT FADEM N 14876-4,REF.VLR.REC.DE DI VERSAS PREFEITURAS, REL.FINANC.FADEM.	34 -	2	61.167,62	
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.004.028	25.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 197.	33 -	15	2.000,00	
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.004.031	25.07	IMP.OB 831 BEMAT RED.APLIC.,A FAVOR DE FRANCISCO C DE A.FILHO, REF.DIFERENCA DE 15 DIARIAS, DOC. 1161	33 -	10		1.380,75

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	25.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/CTA RED.APLICACAO, DO BEMAT, CONF. AR N 198.	33 -	16	34.763,53	
	25.07	IMP.03 823 BEMAT RED.APLIC.,A FAVOR DA HALFOR-COM E IMPORTACAO, REF.AOS PROC.2348 E 1665/89.	34 -	56		1.369,75
	25.07	IMP.03 819 BEMAT RED.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC. N 4941 E PROCESSOS EM ANEXO.	34 -	57		4.949,70
.1.2.001.026		ANTONIO BATISTA NUNES				
	25.07	IMP.PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES, REF.SALDO DE ADTO, CONF. BCX. N 140.	33 -	1	5,41	
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2.050/89.	33 -	3		145,41
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2.050/89.	33 -	4		30,00
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2.050/89.	33 -	5		180,00
.1.2.001.088		MARIA JOSE DO PRADO				
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MARIA J.DO PRADO, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2399/89.	33 -	24		73,50
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MARIA J.DO PRADO, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2399/89.	33 -	25		281,02
.1.2.001.114		ERCTILDES MARIA DA SILVA				
	25.07	IMP.PAGTO A FAVOR DE ERCTIDES M.SILVA,REF.SALDO DE ADTO, CONF. BCX. N 140.	33 -	2	0,60	
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ERCTIDES M.DA SILVA, REF DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2.400/89	33 -	6		307,00
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ERCTIDES M.DA SILVA, REF DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2.400/89	33 -	7		48,60
.1.2.001.131		MOACY LOPES SUARES				
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SOARES, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2401/89.	33 -	28		323,00
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SOARES, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2401/89.	33 -	29		32,00
.1.2.001.132		OSVALDO PEREIRA LEITE				
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE OSVALDO P. LEITE, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2398/89.	33 -	26		10,00
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE OSVALDO P. LEITE, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2398/89.	33 -	27		345,00
.1.2.011.002		HALFOT COM IMPORTACOES LTDA				
	25.07	IMP.BAIXA ADTO P/FORNEC., REF.AOS PROC.N 2348/89 E 1665/89-HALFOR COM.E IMPORTACAO, CF.DOC.N 4948.	34 -	55		1.369,75
.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 65 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 10/83.	34 -	5		0,30
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 29 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 02/87.	34 -	6		15,15
.2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZACAO DA 15 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 07/88.	34 -	12		95,24
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZACAO DA 39 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 03/86.	34 -	13		6,94
.2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 39 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 02/86.	34 -	15		9,09
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 32 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 13/86.	34 -	16		7,58
.2.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SALTO DO CEU, REF. AMORTIZ DA 18 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 02/88.	34 -	33		75,76
.2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZ. DA 39 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 04/86.	34 -	21		6,94
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZ. DA 65 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 11/83.	34 -	22		0,28
.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, RF.AMORTIZACAO DA 39 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR. N 01/86.	34 -	27		4,17
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, RF.AMORTIZACAO DA 26 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR. N 06/87.	34 -	28		36,36
.2.1.001.029		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO FELIX DO ARAGUAI, REF. AMORTZ DA 12 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT. N 13/88	34 -	35		136,36
.2.1.001.032		PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREU				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE TORIXOREU, REF.AMORTIZACAO DA 68 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR. N 07/83.	34 -	41		0,19
.2.1.001.033		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VARZEA GRANDE, REF.AMORTIZ DA 67 PARC.DO FINANC. FADEM, CF. CONTR.N 01/83.	34 -	42		1,47
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VARZEA GRANDE, REF.AMORTIZ DA 39 PARC.DO FINANC. FADEM, CF. CONTR.N 05/86.	34 -	43		41,67
.2.1.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT.TRINDADE,REF AMORTZ DA 31 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 17/86	34 -	44		7,58
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT.TRINDADE,REF AMORTZ DA 68 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 08/83	34 -	45		0,38
.2.1.001.040		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JUSCIMEIRA, REF.AMORTIZACAO DA 32 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 16/86.	34 -	20		7,58
.2.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE RIO BRANCO, REF.AMORTIZACAO DA 32 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 15/86.	34 -	32		7,58
.2.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA, REF.AMORTIZ DA 15 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 08/88.	34 -	3		71,43
.2.1.001.046	25.07	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DO RIO CLARO, RF.AMORTIZACAO DA 44 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT.N 09/85	34 -	39		2,08
.2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF AMORTZ DA 21 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT. N 09/87	34 -	36		6,06
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF AMORTZ DA 30 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT. N 19/86	34 -	37		10,61
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF AMORTZ DA 16 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT. N 06/88	34 -	38		30,30
.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JAURU, R E F. A AMORTIZACAO DA 18 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 03/88.	34 -	17		30,30
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JAURU, R E F. A AMORTIZACAO DA 11 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 15/88.	34 -	18		90,91
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JAURU, R E F. A AMORTIZACAO DA 08 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 20/88.	34 -	19		219,70
		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
.2.1.001.051	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE COLIDER, R E F. AMORTIZACAO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
		DA 23 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 10/87.	34 -	10		45,45
.2.1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVO HORIZ.DO NORTE, REF.				
		AMORTZ.DA 21 PARC.DO FINANC.FADEM, CONTR. 01/87.	34 -	23		30,30
.2.1.001.053		PREF. MUNICIPAL DE CANARANA				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CANARANA, REF. AMORTIZACAO				
		DA 20 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 13/87.	34 -	7		53,76
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CANARANA, REF. AMORTIZACAO				
		DA 17 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 04/88.	34 -	8		30,30
.2.1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PRIMAVERA DO LESTE, RF.AMOR				
		TIZACAO DA 20 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONT. 14/87.	34 -	30		45,45
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PRIMAVERA DO LESTE, RF.AMOR				
		TIZACAO DA 08 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONT. 19/88	34 -	31		58,11
.2.1.001.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE TERRA NOVA DO NORTE, REF.				
		AMORTZ DA 18 PARC.FINANC.FADEM, CONT. N 01/88.	34 -	40		53,03
.2.1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE COCALINHO, REF. AMORTIZACAO				
		DA 17 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 05/88.	34 -	9		30,30
.2.1.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVO SAO JOAQUIM, REF. AMOR				
		TIZACAO DA 09 PARC.FINANC.FADEM, CONTR. N 17/88.	34 -	24		75,76
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVO SAO JOAQUIM, RF.AMORTZ				
		DA 15 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR. N 09/88.	34 -	25		53,03
.2.1.001.058		PREF MUN DE STA TEREZINHA				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE STA TEREZINHA, REF. AMORTIZ				
		DA 12 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 11/88.	34 -	34		190,48
.2.1.001.059		PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PORTO ALEGRE DO NORTE, REF				
		AMORTZ DA 11 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONT. 10/88	34 -	29		90,91
.2.1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTO TAGUARI, REF.AMORTIZ				
		DA 12 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 12/88.	34 -	4		45,45
.2.1.001.061		PREF. MUNICIPAL DE COMODORO				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE COMODORO, REF. AMORTIZACAO				
		DA 10 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 14/88.	34 -	11		275,76
.2.1.001.062		PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE INDIAVAI, REF. AMORTIZACAO				
		DA 10 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 16/88.	34 -	14		60,61
.2.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	25.07	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PARANATINGA, REF. AMORTIZ.				
		DA 08 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR. N 18/88.	34 -	26		151,52
.2.1.001.064		PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA				
	25.07	IMP.AVISO BEMAT FADEM N 18030-1, REF.LIBERACAO CON				
		TRATO FADEM N 03/89, CF.OFICIO DA CIA N 885.	33 -	30	20.000,00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	25.07	IMP.VLR.REC.DE LENINI P.DE OLIVEIRA, REF. IAPAS,				
		REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 8864.	34 -	52		1,10
	25.07	IMP.VLR.REC.DE LENINI P.DE OLIVEIRA, REF. IAPAS,				
		REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 8863.	34 -	53		10,00
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	25.07	IMP.OB 833 BEMAT COTAS, REF.SALARIO DOS SERV.DESTA				
		CIA., REL.MES DE JUNHO/89, COF. DOC. 1163.	33 -	11	10.547,21	
	25.07	IMP.OB 834 BEMAT COTAS, REF.SALARIO DOS SERV.DESTA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
.1.1.002.008		CIA., REL.MES DE JUNHO/89, CCF. DOC. 1164.	33 -	12	31.118,98	
	25.07	IMP.REC.DE DEPOSITO N 463825-BEMAT COTAS, REF.DEVO LUCAO SALARIO SERV.QUE RECEBERAM ANTES-SAL.JUN/89	33 -	13		31.118,98
	25.07	IMP.OB 832 BEMAT COTAS, REF.SALARIO DOS SERV.DESTA CIA., REL.MES DE JUNHO/89, CCF. DOC. 1162.	33 -	14	291.193,05	
		FORNECEDORES				
.1.1.005.001		GRAFICA COMETA LTDA				
5044	25.07	PAGTO A FAVOR DA GRAFICA COMETA, REF.AQUISICAO DE MAT.P/ESTA CIA.,PROC. 2310/89 E OB N 819.	34 -	64	50,00	
		DIPLOMATA LTDA LIVR.E PAPEL.				
5076	25.07	PAGTO A FAVOR DA LIVR.E PAPELARIA DIPLOMATA, REF. AQUISICAO DE MAT.P/ESTA CIA.,PROC.2362/89, OB 819	34 -	62	32,50	
		ESTRELA DA BORRACHA				
5129	25.07	PAGTO A FAVOR DA ESTRELA DA BORRACHA, REF.AQUISI-CAO DE MAT.P/ESTA CIA., CF.PROC.2369/89 E OB 819	34 -	63	87,00	
		ADMAT				
.1.1.011.010	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7711.	33 -	17		20.000,00
	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7712.	33 -	18		10.000,00
	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7713.	33 -	19		29.300,00
	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7737.	33 -	20		100.000,00
		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
.2.1.003.002	25.07	IMP.VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.A JUROS E CORRECAO S/FINANC.FADEM, CF.AVISO BCO N 14876-4.	34 -	1		58.955,39
		CONTRIBUICOES AO FGTS				
.1.1.001.023	25.07	PAGTO A FAVOR DE LENINI P.DE OLIVEIRA, REF. FGTS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 512.	34 -	51	705,98	
	25.07	IMP.A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO, REF.FGTS DOS SERV DA GERENCIA PULON., CONF. REC. N 520.	34 -	70	2.302,00	
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
.1.1.001.026	25.07	IMP.OB 831 BEMAT RED.APLIC.,A FAVOR DE FRANCISCO C DE A.FILHO, REF.DIFERENCA DE 15 DIARIAS, DOC. 1161	33 -	10	1.380,75	
		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
.1.1.001.027	25.07	IMP.VLR.REC.DE ASTOLFO C.PELLETT, REF.DEVOLUCAO DE 15 DIARIAS, CF. GR N 8883 E REC.DEPOSITO N 586016	33 -	8		594,00
	25.07	IMP.OB 829 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MCACIR DA SILVA REF.A 14 DIARIAS, CONF. DOC. N 1158.	33 -	9	1.495,48	
		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
.1.1.001.028	25.07	PAGTO A FAVOR DE LENINI P.DE OLIVEIRA, REF.13 SALA RIO, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 512.	34 -	47	147,00	
		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
.1.1.001.030	25.07	PAGTO A FAVOR DE LENINI P.DE OLIVEIRA, REF. FERIAS REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 512.	34 -	49	705,61	
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
.1.1.001.039	25.07	PAGTO A FAVOR DE LENINI P.DE OLIVEIRA, REF.SALARIO REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 512.	34 -	50	117,60	
		SALARIO FAMILIA				
.1.1.001.041	25.07	PAGTO A FAVOR DE LENINI P.DE OLIVEIRA, REF.SALARIO FAMILIA, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 512.	34 -	48	7,05	
		SERVICOS PRESTADOS				
.1.1.001.044	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2.050/89.	33 -	5	180,00	

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MARIA J.DO PRADO, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2399/89.	33 -	24	73,50	
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE OSVALDO P. LEITE, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2398/89.	33 -	26	10,00	
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SOARES, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2401/89.	33 -	28	323,00	
	25.07	PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF.SERV.PRESTA DOS A ESTA CIA., CF.PROC.N 2306/89 OB N 819.	34 -	60	90,17	
	25.07	PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF.SERV.PRESTA DOS A ESTA CIA., CF.PROC.N 2304,2305/89 E OB 819.	34 -	61	1.751,09	
.1.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	25.07	PAGTO A FAVOR DA TUI-TUR ROOD.TURISMOS, REF. DESPE SAS C/VIAGENS, CF.PROC.N 2287/89 E OB N 819.	34 -	58	1.321,68	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2.050/89.	33 -	3	145,41	
.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MARIA J.DO PRADO, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2399/89.	33 -	25	281,02	
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE OSVALDO P. LEITE, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2398/89.	33 -	27	345,00	
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	25.07	PAGTO A FAVOR DA AUTO MEC.CUIABANA, REF.CONSERV.DE VEICULOS, CONF. PROC. 2367/89 E OB N 819.	34 -	66	298,00	
	25.07	PAGTO A FAVOR DA MECANLAUTOS-MEC.E LANTERNAGENS,RF CONS.VEICULOS, CF.PROC.N 2114/89 E OB N 819.	34 -	67	537,84	
.1.1.001.069		ALUGUEIS				
	25.07	PAGTO A FAVOR DA VENEZA-ASSES.IMOBILIARIA, REF.ALU GUEL DO IMOVEL AV.IPIRANGA, CF. PROC.2357/89.	34 -	59	370,63	
.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ERCTIDES M.DA SILVA, REF DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2.400/89	33 -	7	48,60	
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SOARES, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2401/89.	33 -	29	32,00	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	25.07	PAGTO A FAVOR DA HALFOR-COM.E IMPORTACAO, REF.AQUI SICAO DE TRANSISTORES, CF. PROC.N2348 E 1665/89 OB N 823.	34 -	54	2.739,50	
	25.07	PAGTO A FAVOR DA AUTO MEC.CUIABANA, REF.AQUISICAO DE PECAS, CF. PROC. N 2367/89 E OB N 819.	34 -	65	189,00	
	25.07	PAGTO A FAVOR DA MECANLAUTOS-MEC.E LANTERNAGENS,RF AQUISICAO DE PECAS, CF.PROC.2114/89 E OB 819.	34 -	68	221,79	
.1.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2.050/89.	33 -	4	30,00	
.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	25.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ERCTIDES M.DA SILVA, REF DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2.400/89	33 -	6	307,00	
.1.4.001.003		MULTAS				
	25.07	IMP.A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO, REF.FGTS DOS SERV DA GERENCIA POLON., CONF. REC. N 520.	34 -	71	345,30	
.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7735.	33 -	21		280.153,14
	25.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7686.	33 -	22		137.782,50

SO

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.601.001	25.07	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO IMP.AVISO BCO BEMAT REF.COMISSAO DE 1(COBRADO S/ LIBERACAO CONTR.FADEM N 03/89-PREF. DE PARANAITA, CF.AVISO N 43069-4	33 -	23		200,00
		TOTAIS DO DIA			1.116.616,52	1.116.616,52

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	26.07	PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO, REF. NF N 9010, CONF BCX. N 141.	35 -	1		12,00
	26.07	PAGTO A FAVOR DA CASA DO GUARANA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE COPA, CF. NF N 2305, CF. BCX. N 141.	35 -	2		30,00
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	26.07	IMP.CH 694122 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MARIA DE F.P LIMA, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 768.	36 -	1		1.521,16
	26.07	IMP.CH 694125 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE SUELI A. F. LEIVA, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 772.	36 -	11		1.628,47
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	26.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 199.	35 -	6	159.300,00	
	26.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 202.	35 -	7	48.750,00	
	26.07	IMP.OB 846 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE ALTAIR VIEIRA MONDIM,PGTO REF.AQUIS.DE UMA AREA,REL.CONTR.68/89,CF.DOC.1181.	35 -	17		20.000,00
	26.07	IMP.OB 839 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DAS PREFEITURAS DE ROSARIO OESTE E NOBRES, REL.AOS CONV.67-A/89 E 42/89, CF.DOC.1170.	36 -	33		57.000,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSQUE				
	26.07	IMP.OB 840 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DA EBCT,REF.SERVICOS DE MALOTE CBA/JUINA, CF.PROC. N 2373/89.	35 -	10		134,55
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	26.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7742.	35 -	4	33.750,00	
	26.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7741.	35 -	5	15.000,00	
	26.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 199.	35 -	6		159.300,00
	26.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 202.	35 -	7		48.750,00
	26.07	IMP.OB 838 BEMAT COTAS,A FAVOR DE MARIA J.DO PRADO REF. ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 1169.	35 -	8		355,00
	26.07	IMP.OB 841 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MOACY L.SOARES, REF.A 14 DIARIAS, CONF. DOC. N 1175.	35 -	11		1.495,48
1.1.004.024		BCO BRASIL C/ CONVENIO 48/87				
	26.07	IMP.CH.480822 BB CONV.48/87, UTILIZADO P/DEVOLVER A SUDECO SALDO CONV.48/87, CONF. REC. N 514.	35 -	3		1.298,77
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	26.07	IMP.OB 843 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE BCO BRASIL P/PAGTO ALUGUEL DO TELEX INSTALADO NESTA CIA.,CONF DOC.N 1178.	35 -	9		1.329,00
	26.07	IMP.OB 835 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 1165.	36 -	24		1.950,00
	26.07	IMP.OB 836 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA E ERENIL M.G.MARTINS, RF.DIARIAS, CONF. DOC.1176.	36 -	27		2.372,90
	26.07	IMP.OB 842 BEMAT REND.APLIC., A FAVOR DE DIVERSOS, REF.DIARIAS, CONF. DOC. N 1177.	36 -	30		7.477,40
	26.07	IMP.OB 837 BEMAT RED.APLIC., A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC. 1167 E PROC. EM ANEXO.	36 -	40		2.637,37
1.2.001.033		GONCALINO CANDIDO DA ROSA				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA, REF. ADTO P/ P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 1165.	36 -	19	450,00	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.001.051		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
	26.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAURITSI R.SA COSTA, REF DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CF.PROC. N 2438/89.	35 -	14		60,00
	26.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAURITSI R.SA COSTA, REF DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CF.PROC. N 2438/89.	35 -	15		39,50
	26.07	PAGTO A FAVOR DE MAURITSI R.SA COSTA, REF. ADTO P/ P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 1165.	36 -	23	100,00	
1.2.001.063		BENEDITO JOSE DE CAMPOS				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE BENEDITO J.DE CAMPOS, RF. ADTO P/ P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 1165.	36 -	21	450,00	
1.2.001.085		JOSE AUGUSTO DE MORAES				
	26.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOSE A.DE MORAES, REF.DES PESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2430/89.	35 -	13		352,50
1.2.001.088		MARIA JOSE DO PRADO				
	26.07	IMP.OB 838 BEMAT COTAS,A FAVOR DE MARIA J.DO PRADO REF. ADTO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 1169.	35 -	8	355,00	
1.2.001.089		MARILDA C S C MOREIRA BRITO				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE MARILDA C.SA C.M.BRITO, REF. ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 1165.	36 -	18	400,00	
1.2.001.124		WALDNER BARBOSA WOUNNSOSCKI				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE WALDENER B.WOUNNSOSCKI, REF. ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 1165.	36 -	20	450,00	
1.2.001.127		ROSE HELENA PAES DE BARROS				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE ROSE H.P.DE BARROS, REF. ADTO P/ P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 1165.	36 -	22	100,00	
1.2.001.130		MOACIR DA SILVA				
	26.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACIR DA SILVA, REF.DES-PESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2429/89.	35 -	12		352,50
1.2.008.001		TERRAS				
	26.07	IMP.OB 346 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE ALTAIR VIEI-RA MUNDIM,PGTO REF.AQUIS.DE UMA AREA,REL.CONTR.68/ 89,CF.DC.1181.	35 -	17	20.000,00	
		ESTOQUE				
1.3.001.001	26.07	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA AVENIDA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 782.	35 -	18	1.400,00	
	26.07	IMP.A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, REF. AQUISI CAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 553.	35 -	19	1.926,00	
1.4.001.006		PREF.MUN. DE NOBRES				
	26.07	PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA DE NOBRES, REF. PARTE DO CONV. 42/89, CONF. DOC. N 1170.	36 -	32	30.000,00	
1.4.001.029		PREF.MUN. DE ROSARIO OESTE				
	26.07	PAGTO A FAVO DA PREFEITURA DE ROSARIO OESTE, REF. AO CONV. 67-A/89, CONF. DOC. N 1170.	36 -	31	30.000,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	26.07	IMP.VLR.REC.DE MARIA DE F.P.LIMA, A FAVOR DO IAPAS REL.RESC.CONTRATUAL, CF. GR N 8959.	36 -	9		1,23
	26.07	IMP.VLR.REC.DE MARIA DE F.P.LIMA,A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CF. GR N 8948.	36 -	10		11,19
	26.07	IMP.VLR.REC.DE SUELI A.F.LEIVA, A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CF. GR N 8942.	36 -	17		1,39
1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE MARIA DE F.P.LIMA, REF.A FERIAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 768.	36 -	4	125,08	
	26.07	PAGTO A FAVOR DE SUELI A.F.LEIVA, REF. A FERIAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 772.	36 -	14	16,68	
1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	26.07	IMP.VLR.REC.DE MARIA DE F.P.LIMA, REF. VALE TRANS PORTES, REL.RESC.CONTRATUAL, CF. GR N 8950.	36 -	8		19,60
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5066		PAPELARIA AVENIDA				
	26.07	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA AVENIDA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 782.	35 -	18		1.400,00
5130		AUTO PECAS MATO GROSSO				
	26.07	IMP.A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, REF. AQUISI CAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 553.	35 -	19		1.926,00
1.1.011.010		ADMAT				
	26.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7742.	35 -	4		33.750,00
	26.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 7741.	35 -	5		15.000,00
1.1.011.011		MINTER SUDECO				
	26.07	IMP.CH.480822 BB CONV.48/87, UTILIZADO P/DEVOLVER A SUDECO SALDO CONV.48/87, CONF. REC. N 514.	35 -	3	1.298,77	
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE MARIA DE F.P.LIMA, REF. F.G.T.S, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 768.	36 -	7	901,60	
	26.07	PAGTO A FAVOR DE SUELI A.F.LEIVA, REF. F.G.T.S., REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 772.	36 -	16	886,07	
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA, REF. A 10 DI ARIAS, CONF. DOC. N 1176.	36 -	25	1.068,20	
	26.07	PAGTO A FAVOR DE JOSE A.DE MORAES, REF. A 14 DIA- RIAS, CONF. DOC. N 1177.	36 -	29	1.495,48	
1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	26.07	IMP.03 841 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MCACY L.SOARES, REF.A 14 DIARIAS, CONF. DOC. N 1175.	35 -	11	1.495,48	
	26.07	PAGTO A FAVOR DE ERENI M.G.MARTINS, REF.DIFERENCA DE 15 DIARIAS, CONF. DOC. N 1176.	36 -	26	1.304,70	
	26.07	PAGTO A DALVA B.OLIVEIRA,BENEDITO R.FALCAO, MARIA J.DO PRADO E GILDA L.BALBINO, REF.14 DIARIAS CADA, CF.DOC. N 1177.	36 -	28	5.981,92	
	26.07	IMP.A FAVOR DE BENEDITO J.DE CAMPOS, REF. A 10 DIA RIAS, CONF. DOC. N 1167.	36 -	39	1.068,20	
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE MARIA DE F.P.LIMA, REF.13 SALARIO REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 768.	36 -	2	164,45	
	26.07	PAGTO A FAVOR DE SUELI A.F.LEIVA, REF.13 SALARIO, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 772.	36 -	12	185,36	
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE MARIA DE F.P.LIMA, REF.A FERIAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 768.	36 -	5	225,75	
	26.07	PAGTO A FAVOR DE SUELI A.F.LEIVA, REF. A FERIAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 772.	36 -	15	505,42	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE MARIA DE F.P.LIMA, REF. SALARIO, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 768.	36 -	6	131,60	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	26.07	PAGTO A FAVOR DE MARIA DE F.P.LIMA, REF.SALARIO FA FAMILIA, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 768	36 -	3	4,70	
	26.07	PAGTO A FAVOR DE SUELI A.F.LEIVA, REF.13 SALARIO FAMILIA, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 772.	36 -	13	2,35	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	26.07	IMP.OB 843 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE BCO BRASIL P/PAGTO ALUGUEL DO TELEX INSTALADO NESTA CIA.,CONF DOC.N 1178.	35 -	9	1.329,00	
	26.07	IMP.OB 840 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DA EBCT,REF.SERVICOS DE MALOTE CBA/JUINA, CF.PROC. N 2373/89.	35 -	10	134,55	
1.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	26.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACIR DA SILVA, REF.DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2429/89.	35 -	12	352,50	
	26.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JOSE A.DE MORAES, REF.DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 2430/89.	35 -	13	352,50	
1.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	26.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNC.GERENCIA DE TV, CONF. DOC. N 1167.	36 -	36	63,47	
1.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	26.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAURITSI R.SA COSTA, REF DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CF.PROC. N 2438/89.	35 -	14	60,00	
1.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	26.07	IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.PEREIRA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 2415/89 E OB N 837.	36 -	38	350,00	
1.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	26.07	PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO, REF. NF N 9010, CONF BCX. N 141.	35 -	1	12,00	
	26.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAURITSI R.SA COSTA, REF DESPESAS EFET.C/ESTA CIA., CF.PROC. N 2438/89.	35 -	15	39,50	
1.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	26.07	PAGTO A FAVOR DA CASA DO GUARANA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE COPA, CF. NF N 2305, CF. BCX. N 141.	35 -	2	30,00	
1.1.5.001.005		MULTAS				
	26.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IRRF, REL.MULTAS REF AUTO DE INFRACOES, CF. PROC. 2423,2221 E 2422/89.	36 -	37	1.155,70	
1.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	26.07	IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE ROSARIO OESTE, REF. APOIO LOGISTICO, REL.AO CONV.67-A/89, CF.GR 8884	36 -	34		1.500,00
	26.07	IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOBRES, REF.AO APOIO LOGISTICO, REL.AO CONV.42/89, CF.GR 8885.	36 -	35		1.500,00
		---------- TOTAIS DO DIA			363.206,01	363.206,01

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	27.07	PAGTO EFET.NO BEMAT, REF.MULTAS, CF. DOCUMENTO DO DETRAN 171539 E BCX. N 142.	37 -	1		34,50
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	27.07	IMP.OB 849 BEMAT C/MCV.,A FAVOR DE EDVALD R.PAIVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF. PROC. N 2442/89.	37 -	6		27,50
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	27.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 200.	37 -	7		3.000,00
	27.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA FADEM DO BEMAT, CONF. AR N 201.	37 -	8		26.000,00
	27.07	IMP.OB 855 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, REF.TORAL DO CONV.28/89, CF.DOC.1192	38 -	43		27.833,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	27.07	IMPOB 852 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARIA A.F.OLIVEIRA, REF.SALARIO DO MES DE JUN/89, CF. DOC. 1188.	37 -	2		815,63
	27.07	IMP.OB 847 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF. PENSAO ALIMENTICIA-MES JUN/89, CF. DOC. N 1183.	37 -	5		1.856,83
	27.07	IMP.OB 853 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, PAGTO DOS DESC.EFET.EM FOLHA PAGTO JUN/89, CF.DOC. 1190	38 -	11		10.230,48
	27.07	IMP.OB 848 BEMAT COTAS, A FAVOR JOSE D.C.SAMPAIO E ARTUR S.GUEDES, REL.SALARIO JUN/89, DOC.N 1184	38 -	17		2.018,28
	27.07	IMP.OB 851 BEMAT COTAS, A FAVOR DO IAPAS, REL.DESC DOS SERV.DESTA CIA., FOLHA PAGTO JUN/89, DOC.1187	38 -	31		41.257,12
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	27.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA FADEM DO BEMAT, CONF. AR N 201.	37 -	8	26.000,00	
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	27.07	IMP.OB 850 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE ADALBERTO G PIRES, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 1186.	37 -	4		300,00
	27.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 200.	37 -	7	3.000,00	
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	27.07	IMPOB 854 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE ODIL F.SOUZA, REF. A 14 DIARIAS, CONF. DOC. N 1191.	37 -	3		1.495,48
	27.07	IMP.OB 845 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DA EMPRESA DE ASSIS.TEC.E EXTENSAO RURAL E IRRF, CF. DOC. N 1180 E PROC.ANEXO.	38 -	28		475,60
	27.07	IMP.OB 844 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC. N 1179 E PROC.EM ANEXO.	38 -	32		9.258,48
1.2.001.026		ANTONIO BATISTA NUNES				
	27.07	IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 1179.	38 -	35	450,00	
1.2.001.034		MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA				
	27.07	IMP.A FAVOR DE MANOEL C.SIQUEIRA, REF. ADTO P/P/P/ DE CONTAS, CF. DOC. N 1179.	38 -	37	450,00	
1.2.001.054		HILDEBRANDO DE AMORIM				
	27.07	IMP.A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF. ADTO P/ P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 1179.	38 -	36	350,00	
1.2.001.133		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
	27.07	IMP.OB 850 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE ADALBERTO G PIRES, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. N 1186.	37 -	4	300,00	
1.3.001.001		ESTOQUE				
	27.07	IMP.A FAVOR DA JP-CARIMBOS E PAPELARIA, RF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 832.	37 -	9	14,33	
1.4.001.026		PREF.MUN. DE MIRASOL D'OESTE				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	27.07	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, REF TOTAL DO CONV. 28/89, CONF. DOC. N 1192.	38 -	42	29.297,89	
3.2.001.001		DE ADMINISTRACAO GERAL				
	27.07	IMP.A FAVOR DA MAIOR MOVEIS DE ESCR.E RESID., REF AQUIS.DE 03 ARMARIOS DE ACO, C/02 PORTAS E 04 PRA TELEIRAS,PRC.2397/89	38 -	39	1.167,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	27.07	IMP.VLR.REC.DE JOSE C.C.SAMPAIO, A FAVOR DO IAPAS, REL.SALARI DE JUN/89, CONF. GR N 8890.	38 -	18		93,60
	27.07	IMP.VLR.REC.DE ARTUR DA S.GUEDES, A FAVOR IAPAS, REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8895.	38 -	23		37,12
	27.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IAPAS, DESC.DOS SERV DESTA CIA., REL.DESC.FOLHA PAGTO JUN/89, DOC.1187	38 -	29	40.106,85	
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	27.07	IMP.VLR.REC.DE JOSE C.C.SAMPAIO, A FAVOR DO IRRF, REL.SALARI DE JUN/89, CONF. GR N 8892.	38 -	20		92,50
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	27.07	IMP.A FAVOR DA ASC., REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA., NA FOLHA PAGTO DE JUN/89, CF. DOC. N 1190.	38 -	2	3.934,88	
	27.07	IMP.VLR.REC.DA CAPEMI SEGUROS, REF.DESC.SI A FAVOR DA ASC, REL.MENSALIDADE DE JUN/89, CF. GR N 8898.	38 -	12		70,84
	27.07	IMP.VLR.REC.DE JOSE C.C.SAMPAIO, A FAVOR DA ASC., REL.SALARIO DE JUN/89, CONF. GR N 8893	38 -	22		11,71
	27.07	IMP.VLR.REC.DE ARTUR DA S.GUEDES,A FAVOR DA A.S.C, REL.SALARIO DE JUN/89, CONF. GR N 8897.	38 -	25		4,12
.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	27.07	IMP.OB 847 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF. PENSAO ALIMENTICIA-MES JUN/89, CF. DOC. N 1183.	37 -	5	1.856,83	
.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIC DOS MILITARES				
	27.07	IMP.A FAVOR DA CAPEMI-SEGURO,REF.DESC.DOS SERV.DES TA CIA.,NA FOLHA DE PAGTO DE JUN/89, CF.DOC.N 1190	38 -	8	1.406,89	
.1.1.002.006		ASPEMAT				
	27.07	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT, REF.DESC. DOS SERV. DESTA CIA, NA FOLHA PAGTO DE JUN/89, CF. DOC. N 1190.	38 -	1	170,72	
.1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	27.07	IMP.A FAVOR DA CONSG.PMDB, REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA.,NA FOLHA DE PAGTO DE JUN/89, CF.DOC.N 1190	38 -	10	1.034,30	
	27.07	IMP.VLR.REC.DE JOSE C.C.SAMPAIO, A FAVOR CONSIG. PMDB, REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8894.	38 -	21		35,14
.1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	27.07	IMP.A FAVOR DE VIVEKANANDA C.GALVAO, REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA., NA FOLHA PAGTO DE JUN/89, CF.DOC N 1190.	38 -	3	223,50	
.1.1.002.014		CONSIGNACAO CAPEMI				
	27.07	IMP.A FAVOR DO CAPEMI-CONSIG., REF.DESC.DOS SERV. DESTA CIA., NA FOLHA PAGTO DE JUN/89, CF.DOC.1190	38 -	9	683,76	
.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	27.07	IMP.A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESC.DE SERV.DESTA CIA., NA FOLHA PAGTO DE JUN/89,DOC.1190	38 -	7	48,38	
.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	27.07	IMP.A FAVOR DA GBOEX-SEGURO, REF.DESC.DOS SERV.DES TA CIA.,NA FOLHA DE PAGTO DE JUN/89, CF.DOC.N 1190	38 -	6	780,70	
.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	27.07	IMP.A FAVOR DA ASSOC.DOS MOTOR.OFICIAIS, REF.DESC DOS SERV.DESTA CIA.,NA FOLHA DE JUN/89, DOC.N 1190	38 -	4	15,84	
.1.1.002.036		GBOEX-CONSGNACAO				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.002.037	27.07	IMP.A FAVOR DA GBOEX-CONSG.,REF.DESC.DOS SERV.DES TA CIA., NA FOLHA PAGTO DE JUN/89, CF.DOC.N1190. FINANCIAL SEGURADORA	38 -	5	2.002,35	
	27.07	IMP.VLR.REC.DE JOSE C.C.SAMPAIO, A FAVOR FINANCIAL SEGUROS, REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8891.	38 -	19		5,72
1.1.005.001	27.07	IMP.VLR.REC.DE ARTUR DA S.GUEDES,A FAVOR DO SEGURO REL.SALARIO DE JUN/89, CONF. GR N 8896 FORNECEDORES	38 -	24		5,10
5006	27.07	JP. CARIMBOS E PAPELARIA IMP.A FAVOR DA JP-CARIMBOS E PAPELARIA, RF.AQUISI CAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 832.	37 -	9		14,33
5021	27.07	PAPELARIA RODARTE IMP.A FAVOR DA LIVRARIA RODARTE, REF.AQUISICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. PROC. N 2389/89 E DOC. 1179	38 -	38	298,40	
5093	27.07	MAXSYSTEM IMP.A FAVOR DA MAXSISTEM, REF.AQUSICAO DE MAT. P/ ESTA CIA., CF. PROC. N 2391/89 E DOC. N 1179.	38 -	41	187,52	
1.1.001.008	27.07	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IAPAS (SEG.ACID.TRABA LHO), REL.DESC. FOLHA PAGTO JUN/89 DOS SERV. DESTA CIA.,DOC.1187.	38 -	30	1.150,27	
1.1.001.026	27.07	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM E MANOEL C.DE SIQUEIRA, REF. A 14 DIARIAS CADA, CONF. DOC.1179	38 -	34	2.990,96	
1.1.001.027	27.07	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO IMPOB 854 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE ODIL F.SOU ZA, REF. A 14 DIARIAS, CONF. DOC. N 1191.	37 -	3	1.495,48	
	27.07	IMP.A FAVOR DE ASTOLFO C.PELETT E ANTONIO B.NUNES, REF.15 DIARIAS CADA, CF. DOC. N 1179.	38 -	33	3.204,60	
1.1.001.039	27.07	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO IMPOB 852 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARIA A.F.OLIVEI RA, REF.SALARIO DO MES DE JUN/89, CF. DOC. 1188.	37 -	2	815,63	
	27.07	IMP.A FAVOR DE ARTUR DA S.GUEDES, REF.SALARIO DE JUNHO/89, CONF. DOC. N 1184.	38 -	16	412,46	
1.1.001.050	27.07	SALARIO DA DIRETORIA IMP.A FAVOR DE JOSE C.C.SAMPAIO, REF.SALARIO DE JU NHO/89, CONF. DOC. N 1184.	38 -	14	1.171,39	
1.1.001.051	27.07	REPRESENTACAO DA DIRETORIA IMP.A FAVOR DE JOSE C.C.SAMPAIO, REF. REPRES.DIRE TORIA, REL.SAL.DE JUN/89, CONF. DOC. N 1184.	38 -	15	321,31	
1.1.001.056	27.07	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA IMP.A FAVOR DE JOSE C.C.SAMPAIO, REF. AJUDA DE CUS TO, REF.AO SAL.DE JUN/89, CONF. DOC. N 1184.	38 -	13	398,13	
1.1.001.058	27.07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.OB 849 BEMAT C/MCV.,A FAVOR DE EDVALD R.PAIVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF. PROC. N 2442/89.	37 -	6	27,50	
1.1.001.084	27.07	PECAS E ACESSORIOS IMP.A FAVOR DA COM.DE TAMBORES ESTRELAS, REF.AQUI SICAO DE 08 TAMBORES, CF.PROC. N 2396/89 DOC.1179	38 -	40	160,00	
1.1.001.086	27.07	TAXAS E EMOLUMENTOS IMP.A FAVOR DA EMPRESA ASSIS.TEC.E EXTENSAO RURAL, REF.AO USO DO RESTAURANTE, CF.PROC. 2218/89 E DOC N 1180.	38 -	26	120,00	
1.1.001.108	27.07	MULTAS PAGTO EFET.NO BEMAT, REF.MULTAS, CF. DOCUMENTO DO DETRAN 171539 E BCX. N 142.	37 -	1	34,50	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		IMPOSTO DE RENDA				
1.1.5.001.008	27.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DA DELEGACIA REG.DO TRABALHO, REL.NOTIFICACAO 1444, CF.PROC. N 2420/89.	38 -	27	355,60	
		TAXA DE SERVICOS				
1.1.2.001.007	27.07	IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, REF APOIO LOGISTICO, REL.AO CONV.28/89, CF.GR N 8900.	38 -	44		1.464,89
		---------- TOTAIS DO DIA			126.437,97	126.437,97

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	28.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ MOVIMEN-TO,CONF.AR 204/89.	39 -	1	6.718,50	
	28.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE MIGUEL M.ALMEI DA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 8899.	39 -	3	20,60	
	28.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE JOAO N.ARRUDA, REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 8886.	39 -	4	0,60	
	28.07	IMP CH 694129 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE EURI A.MACE DOM,PGTO REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 779.	40 -	8		837,38
	28.07	IMP CH 694130 BEMAT C/ MOV,A FAVOR DE JOAO G.PETER PGTO REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 780.	40 -	16		668,94
	28.07	IMP CH 788890 BEMAT C/ MOV,A FAVOR DE UBALDO P.DU-TRA,REF.PGTO REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.785.	40 -	24		667,33
	28.07	IMP CH 788889 BEMAT C/ MOV,A FAVOR DE ARISTINO R. CAMPOS,PGTO REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.784.	40 -	32		543,32
	28.07	IMP CH 694128 BEMAT C/ MOV,A FAVOR DE ALDEMIR BOGO PGTO REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.778.	40 -	41		1.083,45
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	28.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 203/89.	39 -	2		3.641,89
	28.07	IMP OB 855 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE CONVENIOS,CONF.DOC.1193.	40 -	4		42.563,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	28.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ MOVIMEN-TO,CONF.AR 204/89.	39 -	1		6.718,50
	28.07	IMP.OB 856 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DA DROGA RIO,REF PGTO DE DESC.EFET.NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA CONF.DOC 1195.	39 -	5		1.181,86
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	28.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 203/89.	39 -	2	3.641,89	
1.2.001.046		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
	28.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE MIGUEL M.ALMEI DA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 8899.	39 -	3		20,60
1.2.001.119		JOAO NEREU DE ARRUDA				
	28.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE JOAO N.ARRUDA, REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 8886.	39 -	4		0,60
1.3.001.001		ESTOQUE				
	28.07	IMP.A FAVOR DA PNEUAR, REF.AQUISICAO DE MAT.CONSU-MO P/ESTA CIA., CF. NF N 203.	39 -	6	1.000,00	
1.4.001.074		PREF.MUN. DE VILA RICA				
	28.07	IMP A FAVOR DA PREF.DE VILA RICA,REF.PGTO TOTAL DO CONV.075/89,CONF.DOC 1193.	40 -	1	12.740,00	
1.4.001.076		PREF.MUN. DE COCALINHO				
	28.07	IMP A FAVOR DA PREF.DE COCALINHO,REF.PGTO TOTAL DO CONV.091/89,CONF.DOC 1193.	40 -	3	30.000,00	
1.4.001.161		PREF. MUNIC. DE CLAUDIA-MT				
	28.07	IMP A FAVOR DA PREF.DE CLAUDIA,REF.PGTO DA 2 E UL-TIMA PARC.DO CONV.09789,CONF.DOC 1193.	40 -	2	2.000,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	28.07	IMP VRL REC.DE EURI A.MACEDO,A FAVOR DO IAPAS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 8952.	40 -	14		17,55
	28.07	IMP VRL REC.DE EURI A.MACEDO,A FAVOR DO IAPAS 13O SALARIO,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 8953.	40 -	15		3,39
	28.07	IMP VRL REC.DE JOAO G.PETER, A FAVOR DO IAPAS 13O SALARIO,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 8955.	40 -	22		3,07

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.07	IMP VRL REC.DE JOAO G.PETER, A FAVOR DO IAPAS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 8954.	40 -	23		16,32
	28.07	IMP VRL REC.DE UBALDO P.DUTRA, FAVOR DO IAPAS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 8958.	40 -	30		17,55
	28.07	IMP VRL REC.DE UBALDO P.DUTRA, FAVOR DO IAPAS 130 SALARIO,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 8959.	40 -	31		3,39
	28.07	IMP VRL REC.DE RISTINO R.CAMPOS,A FAVOR DO IAPAS, RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 8956.	40 -	39		1,55
	28.07	IMP VRL REC.DE RISTINO R.CAMPOS,A FAVOR DO IAPAS 130 SALARIO,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR.8957.	40 -	40		3,07
	28.07	IMP VRL REC.DE ALDEMIR BOGO,A FAVOR DO IAPAS 130 SALARIO,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 8951.	40 -	47		3,07
	28.07	IMP VRL REC.DE ALDEMIR BOGO, A FAVOR DO IAPAS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 8700.	40 -	48		26,01
.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	28.07	IMP A FAVOR DE EURI A.MACEDOM,PGTO REF.FERIAS A PA GAR,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.779.	40 -	10	49,09	
	28.07	IMP A FAVOR DE JOAO G.PETER,PGTO REF.FERIAS A PA-GAR,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.780.	40 -	18	89,12	
	28.07	IMP A FAVOR DE UBALDO P.DUTRA,PGTO REF.FERIAS A PA GAR,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.785.	40 -	26	81,81	
	28.07	IMP A FAVOR DE ARISTINO R.CAMPOS,PGTO REF.FERIAS A PAGAR,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.784.	40 -	35	43,69	
	28.07	IMP A FAVOR DE ALDEMIR BOGO,PGTO REF.FERIA A PAGAR REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.778.	40 -	43	163,39	
.1.1.002.012		FARMACIA				
	28.07	IMP.03 856 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DA DROGA RIO,REF PGTO DE DESC.EFET.NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA CONF.DOC 1195.	39 -	5	1.181,86	
.1.1.005.001 5084		FORNECEDORES PNEUAR LTDA				
	28.07	IMP.A FAVOR DA PNEUAR, REF.AQUISICAO DE MAT.CONSU-MO P/ESTA CIA., CF. NF N 203.	39 -	6		1.000,00
.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	28.07	IMP A FAVOR DE EURI A.MACEDOM,PGTO REF.FGTS,REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 779.	40 -	13	340,81	
	28.07	IMP A FAVOR DE JOAO G.PETER,PGTO REF.FGTS,REL.RESC CONTRATUAL,CONF.DOC 780.	40 -	21	310,57	
	28.07	IMP A FAVOR DE UBALDO P.DUTRA,PGTO REF.FGTS, REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.785.	40 -	29	259,62	
	28.07	IMP A FAVOR DE ARISTINO R.CAMPOS,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.784.	40 -	38	264,26	
	28.07	IMP A FAVOR DE ALDEMIR BOGO,PGTO REF.FGTS,REL.RESC CONTRATUAL,CONF.DOC.778.	40 -	46	325,03	
.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	28.07	IMP A FAVOR DE EURI A.MACEDOM,PGTO REF.130 SAL,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 779.	40 -	9	66,64	
	28.07	IMP A FAVOR DE JOAO G.PETER,PGTO REF.130 SAL,REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 780.	40 -	17	61,92	
	28.07	IMP A FAVOR DE UBALDO P.DUTRA,PGTO REF.130 SALARIO REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.785.	40 -	25	66,64	
	28.07	IMP A FAVOR DE ARISTINO R.CAMPOS,PGTO REF.130 SAL-REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.784.	40 -	33	60,72	
	28.07	IMP A FAVOR DE ALDEMIR BOGO,PGTO REF.130 SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.778.	40 -	42	37,40	
.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				

61

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.07	IMP A FAVOR DE EURI A.MACEDOM,PGTO REF.FERIAS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 779.	40 -	11	195,26	
	28.07	IMP A FAVOR DE JOAO G.PETER,PGTO REF.FERIAS,REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 780.	40 -	19	34,72	
	28.07	IMP A FAVOR DE UBALDC P.DUTRA,PGTO REF.FERIAS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.785.	40 -	27	33,68	
	28.07	IMP A FAVOR DE ARISTINO R.CAMPOS,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.784.	40 -	36	158,71	
	28.07	IMP A FAVOR DE ALDEMIR BOGO,PGTO REF.FERIAS, REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.778.	40 -	44	249,48	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	28.07	IMP A FAVOR DE EURI A.MACEDOM,PGTO REF.SALARIO,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.779.	40 -	12	206,52	
	28.07	IMP A FAVOR DE JOAO G.PETER,PGTO REF.SALARIO,REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.780.	40 -	20	192,00	
	28.07	IMP A FAVOR DE UBALDC P.DUTRA,PGTO REF.SALARIO,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.785.	40 -	28	206,52	
	28.07	IMP A FAVOR DE ARISTINO R.CAMPOS,PGTO REF.SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.784.	40 -	37	18,21	
	28.07	IMP A FAVOR DE ALDEMIR BOGO,PGTO REF.SALRIO,REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.778.	40 -	45	297,23	
.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	28.07	IMP A FAVOR DE ARISTINO R.CAMPOS,PGTO REF.SAL.FAMI LIA,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.784.	40 -	34	2,35	
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	28.07	IMP VRL REC.DA PREF.DE VILA RICA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.075/89,CONF.GR.8695.	40 -	5		637,00
	28.07	IMP VRL REC.DA PREF.DE CLAUDIA,A FAVOR DO APOIO LO GISTICO DO CONV.09/89,CONF.GR.8694.	40 -	6		40,00
	28.07	IMP VRL REC.DA PREF.DE COCALINHO,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.091/89,CONF.GR.8696.	40 -	7		1.500,00
		---------- TOTAIS DO DIA			61.198,84	61.198,84

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BANCO DO BRASIL S/A				
1.1.003.001	31.07	IMP.CH 466950 BB C/ MOV.,UTILIZADO P/ DEP.NA C/ESTRADAS MUNIC.POLON,CONF.DOC 758.	45 -	7		12,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.003.002	31.07	IMP.DEPOSITO BEMAT C/MOV., REF. VLR. REC.DA SECOM REL.OB N 451/89, CF.REC.DEPOSITO N 039607 (XEROX)	41 -	1	15.126,08	
	31.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF. AR N 205.	41 -	3	2.924,01	
	31.07	IMP.CH.463111 BEMA C/MOV.,A FAVOR DE LEVINO WOLLMANN, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 786.	42 -	69		824,76
	31.07	IMP.CH.694127 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MARGARETH R BORGES, REF.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 525.	42 -	78		2.093,32
	31.07	IMP.CH.463112 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE DA SILVA, REF.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 787.	42 -	83		506,63
	31.07	IMP.CH.463114 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE VALDIR CECATTE, REF.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 789.	42 -	88		668,32
	31.07	IMP.CH.463113 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE SINVALDO M. DA SILVA, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.N 788.	42 -	93		834,42
	31.07	IMP.CH.463115 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JESUS Q. R. CASQUETE, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC.N 790.	42 -	101		914,64
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.004.005	31.07	IMP.OB 857 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DE FAUSTO E S/ASSOCIADOS LTDA, REF.3ª PARC.DO CONTR.38/89, CF. PROC N 2003/89.	41 -	7		6.000,00
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.004.007	31.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC.DE CELSO BERNARDI,REF.PGTO DAS 4 ULTIMAS PREST. DO LR-45, CONF GR.8817.	46 -	4	256,34	
		BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X				
1.1.004.009	31.07	IMP.CH 466950 BB C/ MOV.,UTILIZADO P/ DEP.NA C/ESTRADAS MUNIC.POLON,CONF.DOC 758.	45 -	7	12,00	
	31.07	IMP.DEBITO NO BB C/ ESTR.MUNC.POLON,REF.CF.034/CPC GPC/89 DO DIA 05/07/89.	45 -	8	50.000,00	
	31.07	IMP.CH 250978 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA,REF.PGTO DO PROC.1923/89,CONF.-DOC.759.	45 -	9		12,00
	31.07	IMP.CH 250976 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DO POSTO IRACEMA,PGTO REF.FORNEC.DE COMBUSTIVEL,CONF.PRO 2095/89 E DOC 756.	45 -	10		145,09
	31.07	IMP.CH 250977 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA SABOIA CAMPOS CONSTR.LTDA,REF.PGTO DO PROC 1637/89, CONF.DOC.777.	46 -	1		50.000,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	31.07	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF. AR N 205.	41 -	3		2.924,01
	31.07	IMP.OB 858 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF SALARIO DE JUN/89, CF. DOC. N 1197.	42 -	1		8.357,50
	31.07	IMP.OB 860 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC. N 1200.	42 -	64		60.490,83
		B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA				
1.1.004.016	31.07	IMP.DEP.NO B.B.DE JUINA REF.A VENDAS DE TERRAS,CF AVISO 5277778.	45 -	14	144,71	
		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
1.1.004.027	31.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC. DE DIVERSOS, REF.TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS 8658,8656, 8657 E 8874.	45 -	11	32,08	

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC. DE DIVERSOS, REF.TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS 8877, 8878, 8879 E 8880.	45 -	12	32,08	
	31.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC. DE DIVERSOS, REF.TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS 8679,78,83,82,81,80 54,E 8686.	45 -	13	64,16	
	31.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC. DE DIVERSOS, REF.TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS 8905,03,04,15,17 E 8902.	45 -	15	48,12	
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	31.07	IMP.OB 866 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DA EMATER, REF CONFECCAO DE 1000 CARTAZES P/ESTA CIA.,CF.DOC.1202	41 -	4		2.507,79
	31.07	IMP.OB 861 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE CARLOS ANTO NIO BRANDAO, REF.ADTC P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. 1201	41 -	5		897,60
	31.07	IMP.OB 861 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DO POSTO CALI- FORNIA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CF. PROC N 2534/89	41 -	6		1.696,24
.1.1.004.030		BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO				
	31.07	IMP.AVISO BCO BRASIL C/ESP.EMPR.EXTERNO, REF.JUROS S/SALDO DEVEDOR, CF. AVSISO S/N DESTA DATA.	41 -	2		5.833,98
	31.07	IMP.AVISO DO BCO DO BRASIL C/ ESP.EMPREST.EXTERNO, REF.OFICIO NR 278/89 DE 17/07/89 DA SEFAZ.	45 -	1	98.000,00	
	31.07	IMP.AVISO DO BCO DO BRASIL C/ ESP.EMPREST.EXTERNO, REF.OFICIO NR 272/89 DE 12/07/89 DA SEFAZ.	45 -	2	68.412,15	
	31.07	IMP.AVISO DO BCO DO BRASIL C/ ESP.EMPREST.EXTERNO, REF.OFICIO NR 276/89 DE 17/07/89 DA SEFAZ.	45 -	3	115.000,00	
	31.07	IMP.CREDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.LIQUI DACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA,CONF.AV.1702943.	45 -	4		114.751,34
	31.07	IMP.CREDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.LIQUI DACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA,CONF.AV.1702932.	45 -	5		97.997,97
	31.07	IMP.CREDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.IOC, S/OPERACOES DE CAMBIO,CONF.AV.6641767.	45 -	6		68.412,15
.1.2.001.021		JOE MOACIR WITCZAK				
	31.07	IMP.REC.DE JOE M.WITCZAK,REF.ADTO DE SALARIO,CONF RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	181		243,15
.1.2.001.051		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
	31.07	IMP.REC.DE MAURITSI R.S.COSTA,REF.ADTO SALRIO,CONF RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	182		600,00
.1.2.001.101		JUAREZ FERNANDO MAIOLINO				
	31.07	IMP.QJE SE TRANSF.DA CIA 9180 P/A 17116, POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 23.05.89.	47 -	7	26,22	
.1.2.001.104		VIRGINIA MARIA P SOUZA				
	31.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, RF DESPESAS EFET. C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2483/89.	41 -	9		10,30
.1.2.001.105		MARILZA SERRA DE OLIVEIRA				
	31.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MARILZA S.DE OLIVEIRA, RF DESPESAS EFET. C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2484/89.	41 -	8		128,23
.1.2.001.108		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES				
	31.07	IMP.REC.DE FRANCISCO A.S.LOPES,REF.ADTO SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	177		100,00
.1.2.001.122		EDVALDO RODRIGUES PAIVA				
	31.07	IMP.REC.DE EDVALDO R.PAIVA,REL.ADTO SALARIO,CONF. RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	176		1.000,00
.1.2.001.134		JAIME LUIZ POIT				
	31.07	IMP.REC.DE JAIME L.POIT, REL.ADTO SALARIO,CONF. RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	180		150,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		ILDO BORGES DA SILVA				
.1.2.001.135	31.07	IMP.REC.DE ILDO BORGES SILVA, REF.ADTO SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	179		200,00
		YANI JOSE DE FARIAS				
.1.2.001.136	31.07	IMP.REC.DE YANI J.FARIAS,REF.ADTO SALRIO,CONF.RES FL.PGTO JULHO/89.	44 -	184		350,00
		EDECKSON LUIZ MEDEIROS				
.1.2.001.137	31.07	IMP.REC.DE EDECKSON L.MEDEIROS,REF.ADTO SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	175		1.200,00
		ZELIA RODRIGUES SENA				
.1.2.001.138	31.07	IMP.REC.DE ZELIA R.SENA, REL.ADTO SALARIO,CONF. RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	178		500,00
		SALVADOR SANTOS PINTO				
.1.2.001.139	31.07	IMP.REC.DE SALVADOR S.PINTO,REF.ADTO SALARIO,CONF RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	183		500,00
		CARLOS ANTONIO BRANDAO				
.1.2.001.140	31.07	IMP.03 861 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE CARLOS ANTO NIO BRANDAO, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. 1201	41 -	5	897,60	
		DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS				
.1.2.003.001	31.07	IMP.VRL REC.DE CELSO BERNARDI,REF.PGTO DAS 4 ULTI-MAS PARC.DO LR-45 DO PROJ.JUINA,CONF.GR 8817.	46 -	5		18,68
		CONTAS A RECEBER				
.1.2.005.001 12	31.07	TESOURO DO ESTADO IMP.A REC.DO TESOURO DO ESTADO P/ TRANS.DO FGTS A RESC.CONTR.,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	1	5.000,00	
		QUADRA CONSTR CIVIS LTDA				
.1.2.006.006	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 17426 P/A 17930, REF. BAI XA ADTO P/SERVICOS, CF.PROC. 452/89 DE 14.04.89.	47 -	12		40.000,00
		SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTD				
.1.2.006.010	31.07	IMP.A FAVOR DA SABOIA CAMPOS CONSTR.LTDA,REF.BX NA CTA ADTO P/ SERVI OS,CONF.PROC.1637/89 E DOC 777.	46 -	2		32.150,78
		TERRAS				
.1.2.008.001	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 795 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	80	634.162,17	
		ESTOQUE				
.1.3.001.001	31.07	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DES TA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE JUL/89.	45 -	16		3.323,49
	31.07	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE JUL/89.	45 -	17		360,73
	31.07	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DES-TA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE JUL/89.	45 -	18		1.159,49
	31.07	IMP.SAIDA DE MAT.DE CONSUMO, DO ALMOXARIFADO DES-TA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE JUL/89.	45 -	19		3.493,79
		PREF.MUN. DE ALTO ARAGUAIA				
.1.4.001.002	31.07	IMP.A FAVOR DE FARID S.DE MELO, REF.HORAS EXTRAS, MES DE JUN/89, CF, DOC. N 1197.	42 -	3	178,29	
		PESSOAL E ENCARGOS				
.1.7.001.001	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLON-ESTR.MUNC,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	80	10.153,70	
		MATERIAL DE CONSUMO				
.1.7.001.002	31.07	IMP.CH 250976 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DO POS TO IRACEMA,PGTO REF.FORNEC.DE COMBUSTIVEL,CONF.PRO 2095/89 E DOC 756.	45 -	10	145,09	
		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
.1.7.001.003	31.07	IMP.CH 250978 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA COR MECIAL TARUMA LTDA,REF.PGTO DO PROC.1923/89,CONF.-				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.7.001.003		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
1.7.002.002		DOC.759.	45 -	9	12,00	
	31.07	MELHORAMENTO DE ESTRADAS IMP.A FAVOR DA SABOIA CAMPOS CONSTR.LTDA,REF.PGTO DA 1 MEDICAO DO CONTR.36/89,CONF.PROC.1637/89 E DOC 777.	46 -	3	82.150,78	
1.8.001.001		SALARIO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	81	39.914,55	
	31.07	IMP.REC.DE AGUEDA M.C.COELHO,REL.SALARIO PAGO A MAIOR,CONF,RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	173		147,24
1.8.001.005		FERIAS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.FERIAS CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	82	1.132,21	
1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	83	2.580,08	
1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.AJUDA DE CUSTO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	84	7.613,75	
1.8.001.012		REPRESENTACAO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.REPRESENTACAO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	85	783,18	
2.2.030.023		AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA				
	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 17426 P/A 17930, REF. BAIXA ADTO P/SERVICOS, CF.PROC. 452/89 DE 14.04.89.	47 -	12	40.000,00	
3.1.001.001		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	1	101,70	
3.1.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	2	1.861,56	
3.1.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	3	333,86	
3.1.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	4	242,59	
3.1.001.005		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	5	891,09	
3.1.001.007		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	6	47.095,02	
3.1.001.008		EMBRAER				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	7	2,67	
3.1.001.009		DESTES REDES AEREAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	8	180,06	
3.1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	9	412,36	
3.1.001.011		USINA JACIARA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	10	5.074,80	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.1.001.012	31.07	COHAB MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	11	46,36	
1.3.1.001.013	31.07	CEMAT MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	12	4.506,11	
1.3.1.003.001	31.07	CIERS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	13	188.918,54	
1.3.1.003.002	31.07	SANEMAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	14	41.080,45	
1.3.1.003.003	31.07	CEMAT SA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	15	4.228.501,73	
1.3.1.003.004	31.07	AEROMATA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	16	55.918,37	
1.3.1.003.005	31.07	TELEBRAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	17	2.535,00	
1.3.2.001.001	31.07	DE ADMINISTRACAO GERAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	18	55.033,92	
1.3.2.001.002	31.07	DE HABITACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	19	11.160,00	
1.3.2.001.003	31.07	DE OFICINA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	20	678,54	
1.3.2.001.004	31.07	ESCOLARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	21	376,36	
1.3.2.001.005	31.07	OUTROS MOBILIARIO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	22	490,39	
1.3.2.002.001	31.07	DE USO NA ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	23	5.553,54	
1.3.2.002.002	31.07	DE COPA E COZINHA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	24	390,11	
1.3.2.002.003	31.07	OUTROS UTENSILIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	25	1.922,44	
1.3.2.003.001	31.07	FERRAMENTAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	26	3.827,75	
1.3.2.004.001	31.07	HOSPITARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	27	4.822,61	
1.3.2.004.002	31.07	ESCOLARESS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	28	664,59	
1.3.2.004.003	31.07	FOTOCINEMATOGRAFICOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
		LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	29	1.908,52	
3.2.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	30	6.282,39	
3.2.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	31	8.835,04	
3.2.004.006		DE HABITACAO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	32	10.190,58	
3.2.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	33	6.255,50	
3.2.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	34	813,00	
3.2.004.009		DE IRRIGACAO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	35	41,14	
3.2.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	36	119.296,24	
3.2.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	37	455,57	
3.2.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	38	34.050,49	
3.2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	39	311,55	
3.2.004.014		DE COMBATE A INCENDIO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	40	592,71	
3.2.004.015		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	41	1.641,83	
3.2.004.016		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	42	49.347,35	
3.2.004.017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	43	129.235,07	
3.2.004.018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	44	36,44	
3.2.004.019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	45	10.539,79	
3.2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	46	84.344,98	
3.2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	47	809,71	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.3.2.005.003	31.07	DE MINERACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	48	271,61	
.3.2.005.004	31.07	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	49	497.395,80	
.3.2.005.005	31.07	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	50	1.162,14	
.3.2.005.006	31.07	OUTRAS MAQUINAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	51	12.842,69	
.3.2.006.001	31.07	ELETRICOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	52	5.823,07	
.3.2.006.002	31.07	A EXPLOSAO - GASOLINA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	53	6.055,46	
.3.2.006.003	31.07	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	54	2.188,39	
.3.2.006.004	31.07	GERADORES E TURBINAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	55	46.456,51	
.3.2.006.005	31.07	OUTROS MOTORES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	56	7.598,49	
.3.2.007.001	31.07	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	57	313.015,44	
.3.2.007.002	31.07	CAMINHOES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	58	207.934,31	
.3.2.007.003	31.07	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	59	24.206,97	
.3.2.008.001	31.07	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	60	739,28	
.3.2.010.001	31.07	FLUVIAIS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	61	828,99	
.3.2.011.001	31.07	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	62	4.348,64	
.3.2.011.002	31.07	MAPOTECAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	63	560,57	
.3.2.011.003	31.07	QUADROS E TELAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	64	276,58	
.3.2.012.001	31.07	ARMAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	65	3.059,88	
.3.2.013.001	31.07	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.3.2.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	66	306.286,15	
.3.2.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	67	74.209,77	
.3.2.013.003		DE EDIFICIOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	68	29.333,58	
.3.2.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	69	24,69	
.3.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAC ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	81		373.587,67
	31.07	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL. AO MES DE JULHO/89.	43 -	87		5.399,52
.3.3.001.001		TERRENOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	70	27.624,58	
.3.3.001.002		EDIFICACOES				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	71	274.052,86	
.3.3.001.003		AVENIDA PERIMENTRAL				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	72	52.917,46	
.3.3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	73	52.200,29	
.3.3.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	74	150.155,76	
.3.3.001.006		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	75	47.311,29	
.3.3.001.007		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	76	106.349,94	
.3.3.002.001		TERRAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	77	33.504,36	
.3.3.002.002		BENFEITORIAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	78	2.880,72	
.3.3.002.003		BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	79	121,18	
.1.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.DEVOLUCAO CONTR.SINDICAL, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	21	19,30	
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR CONTRI BUICAO SINDICAL-CBA,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	153		87,78
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	31.07	IMP.VLR.REC.DE FARID S.DE MELO, A FAVOR DO IAPAS, REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8960.	42 -	21		80,93
	31.07	IMP.VLR.REC.DE BENEDITO A.GUIMARAES, REF. IAPAS, REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8964.	42 -	25		59,94

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.VLR.REC.DE SONIA M.D.DA SILVA, REF. AO IAPAS, REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8968.	42 -	29		22,14
	31.07	IMP.VLR.REC.DE RUBENS NEVES, A FAVOR DO IAPAS, REL SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9201.	42 -	33		84,52
	31.07	IMP.VLR.REC.DE DORALICE DE MATOS, A FAVOR DO IAPAS REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9205.	42 -	37		41,03
	31.07	IMP.VLR.REC.DE BENEDITO C.CANETTE,A FAVOR DO IAPAS REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9210.	42 -	41		59,94
	31.07	IMP.VLR.REC.DE VALMIR N.GOMES, A FAVOR DO IAPAS, REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9214.	42 -	45		59,94
	31.07	IMP.VLR.REC.DE OSMAR DE CARVALHO, A FAVOR DO IAPAS REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9218.	42 -	48		59,94
	31.07	IMP.VLR.REC.DE NIVEA M.BICALHO, A FAVOR DO IAPAS, REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9222.	42 -	52		82,86
	31.07	IMP.VLR.REC.DE IVAN F.DE MOURA, A FAVOR DO IAPAS, REL. SERV.PRESTADOS JUN/89, CF. GR N 9227.	42 -	56		59,92
	31.07	IMP.VLR.REC.DE DEMILSON M.PIRES, A FAVOR DO IAPAS, REL. SERV.PRESTADOS, CF. GR N 9228.	42 -	57		19,20
	31.07	IMP.VLR.REC.DE SEBASTIAO P.DE AQUINO, REF. IAPAS, REL. SERV.PRESTADOS, CF. GR N 9229.	42 -	58		12,00
	31.07	IMP.VLR.REC.DE DOMINGOS CAZEIRO, A FAVOR DO IAPAS, REL. SERV.PRESTADO MES JUN/89, CF. GR N 9231.	42 -	59		12,00
	31.07	IMP.VLR.REC.DE ANTONIO J.REZENDE,A FAVOR DO IAPAS, REL. SERV.PRESTADO MES JUN/89, CF. GR N 9230.	42 -	60		12,00
	31.07	IMP.VLR.REC.DE JOSUE MARCILIO, A FAVOR DO IAPAS, REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9238.	42 -	68		59,94
	31.07	IMP.VLR.REC.DE LEVINO WOLLMANN, A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR 8697.	42 -	76		17,55
	31.07	IMP.VLR.REC.DE LEVINO WOLLMANN, A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR 8698.	42 -	77		3,39
	31.07	IMP.VLR.REC.DE MARGARETH R.BORGES,A FAVOR DO IAPAS REL.RESC.CONTRATUAL, CF. GR N 8699.	42 -	82		1,24
	31.07	IMP.VLR.REC.DE JOSE DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 9237.	42 -	87		1,05
	31.07	IMP.VLR.REC.DE VALDIR CECATTE, A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CF. GR N 9234.	42 -	92		0,87
	31.07	IMP.VLR.REC.DE SINVALDO M.DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 9235.	42 -	99		4,25
	31.07	IMP.VLR.REC.DE SINVALDO M.DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 9236.	42 -	100		0,78
	31.07	IMP.VLR.REC.DE JESUS Q.R.CASQUETE,A FAVOR DO IAPAS REL.RESC.CONTRATUAL, CF. GR N 9232.	42 -	105		0,63
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR IAPAS, CONF,RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	154		68.454,72
	31.07	IMP. APROPRIACAO DE IAPAS PARTE EMPRESA, REF.FOLHA PAGTO DE JULHO/89.	47 -	2		159.163,39
	31.07	IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF. DARP DO MES DE JULHO/89.	47 -	3	5.840,08	
	31.07	IMP. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, CONF.DARP DO MES JULHO/89.	47 -	4	2.023,94	
	31.07	IMP. DEDUCAO TERCEIROS, CONF.DARP DO MES JULHO/89	47 -	5	17.567,71	
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	31.07	IMP. APROPRIACAO DE FGTS, REF. FOLHA PAGTO DO MES DE JULHO/89.	47 -	1		60.649,00
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	31.07	IMP.VLR.REC.DE FARID S.DE MELO, A FAVOR DO IRRF,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
		REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8962.	42 -	23		26,93
	31.07	IMP.VLR.REC.DE BENEDITO A.GUIMARAES, REF. IRRF.,				
		REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8966.	42 -	27		6,33
	31.07	IMP.VLR.REC.DE LUIZ C.B.REIS, A FAVOR DO IRRF.,				
		REL.FERIAS REMUNERADAS, CF. GR N 8971.	42 -	32		230,31
	31.07	IMP.VLR.REC.DE RUBENS NEVES, A FAVOR DO IRRF, REL				
		SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9203.	42 -	35		30,52
	31.07	IMP.VLR.REC.DE DORALICE DE MATOS, A FAVOR DO IRRF,				
		REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9208.	42 -	39		3,00
	31.07	IMP.VLR.REC.DE BENEDITO C.CANETTE,A FAVOR DO IRRF,				
		REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9212.	42 -	43		9,10
	31.07	IMP.VLR.REC.DE OSMAR DE CARVALHO, A FAVOR DO IRRF,				
		REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9220.	42 -	50		9,10
	31.07	IMP.VLR.REC.DE NIVEA M.BICALHO, A FAVOR DO IRRF,				
		REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9224.	42 -	54		20,55
	31.07	IMP.VLR.REC.DE JOSUE MARCILIO, A FAVOR DO IRRF,				
		REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9240.	42 -	67		9,10
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR IRRF,				
		CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	155		6.364,87
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	31.07	IMP.VLR.REC.DE FARID S.DE MELO, A FAVOR DA A.S.C,				
		REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8963.	42 -	24		6,30
	31.07	IMP.VLR.REC.DE BENEDITO A.GUIMARAES, REF. A.S.C.,				
		REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8967.	42 -	28		6,30
	31.07	IMP.VLR.REC.DE SONIA M.D.DA SILVA, A FAVOR DA ASC,				
		REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8970.	42 -	31		2,46
	31.07	IMP.VLR.REC.DE RUBENS NEVES, A FAVOR DA A.S.C, REL				
		SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9204.	42 -	36		8,45
	31.07	IMP.VLR.REC.DE DORALICE DE MATOS, A FAVOR DA ASC.,				
		REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9209.	42 -	40		4,55
	31.07	IMP.VLR.REC.DE BENEDITO C.CANETTE, A FAVOR DA ASC,				
		REL. SALARIO DE JUN/89, CF.GR 9213.	42 -	44		6,30
	31.07	IMP.VLR.REC.DE VALMIR N.GOMES, A FAVOR DA ASC.,				
		REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9217.	42 -	47		6,30
	31.07	IMP.VLR.REC.DE OSMAR DE CARVALHO, A FAVOR DA ASC.,				
		REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9221.	42 -	51		6,30
	31.07	IMP.VLR.REC.DE NIVEA M.BICALHO, A FAVOR DA ASC.,				
		REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9226.	42 -	55		8,28
	31.07	IMP.VLR.REC.DE JOSUE MARCILIO, A FAVOR DA ASC.,				
		REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9241.	42 -	65		6,30
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.DEVOLUCAO				
		ASC,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	70	5,98	
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA ASC				
		CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	156		5.488,90
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	31.07	IMP.REC.DE EDIR B.BARRETO,REF.PENSAO ALIMENTICIA,				
		CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	185		442,90
	31.07	IMP.REC.DE EDSON J.SILVA,REF.PENSAO ALIMENTICIA,				
		CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	186		606,40
	31.07	IMP.REC.DE HELIO A.P.CAVALCANTI,REF.PENSAO ALIMEN-				
		TICIA,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	187		318,78
	31.07	IMP.REC.DE LOURIVAL B.COENGA,REF.PENSAO ALIMENTI-				
		CIA,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	188		340,28
	31.07	IMP.REC.DE MARCIO H.ALMEIDA,REF.PENSAO ALIMENTICIA				
		CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	189		432,75

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.REC.DE NILSON A.PINTO,REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	190		638,59
.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR CAPEMI CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	157		1.565,91
.1.1.002.006		ASPEMAT				
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA ASPEMAT,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	158		475,45
	31.07	IMP.VALOR QUE SE TRANSF.DA CTA 7170 P/A 17952, POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31.05.89.	47 -	6	3.723,24	
.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	31.07	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR,CONF.RES. FL.PGTO JULHO/89.	44 -	160		701.975,99
.1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR PMDB, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	161		1.746,24
.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	31.07	IMP.A FAVOR DE LEVINO WOLLMANN, REF. A FERIAS, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 786.	42 -	72	49,09	
	31.07	IMP.A FAVOR DE SINVALDO M.DA SILVA, REF.A FERIAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 788.	42 -	95	82,53	
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF. FERIAS PREVISIONADAS DO ANO DE 1988,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	152	5.501,91	
.1.1.002.012		FARMACIA				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.DEVOLUCAO FARMACIA,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	86	26,94	
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR FARMACIA,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	163		1.726,43
.1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR SERVICOS ODONTOLOGICOS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	164		476,00
.1.1.002.014		CONSIGNACAO CAPEMI				
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR CAPEMI CONSGNACOES,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	165		1.195,86
.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR SINDICATO DOS GRAFICOS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	170		69,22
.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.DEVOLUCAO GBOEX,CONF.RES FL.PGTO JULHO/89.	44 -	22	84,58	
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR GBOEX-SEGUROS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	166		922,67
.1.1.002.028		IRMAOS MUFFATO				
	31.07	IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF.DESC.A SER EFET.FOLHA PAGTO DE JUL/89, CONF. DOC. N 1200.	42 -	61	44.280,08	
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR MUFFATAO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	168		43.678,69
.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR ASSOC MOTORISTAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	172		41,88
.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR VALE TRANSPORTES,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	171		1.814,17
.1.1.002.034		SUPERMERCADO CATARINENSE				
	31.07	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO CATARINENSE, REF.DESC A SER EFET.FOL.PAGTO JUL/89, CONF. DOC. N 1200.	42 -	62	15.660,84	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR CATARINENSE,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	162		15.567,87
.1.1.002.036		GBOEX-CONSGNACAO				
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR GBOEX-CONSGNACOES,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	167		986,92
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	31.07	IMP.VLR.REC.DE FARID S.DE MELO, A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS, REL.SALARIO DE JUN/89, CF.GR N 8961	42 -	22		5,72
	31.07	IMP.VLR.REC.DE BENEDITO A.GUIMARAES, REF.FINANCIAL SEGUROS, REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8965.	42 -	26		5,72
	31.07	IMP.VLR.REC.DE SONIA M.D.DA SILVA, REF.FIANANCIAL, SEGUROS, REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 8969	42 -	30		3,68
	31.07	IMP.VLR.REC.DE RUBENS NEVES, A FAVOR FINANCIAL SEGUROS, REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9202.	42 -	34		5,72
	31.07	IMP.VLR.REC.DE DORALICE DE MATOS,A FAVOR FINANCIAL SEGUROS, REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9207	42 -	38		5,10
	31.07	IMP.VLR.REC.DE BENEDITO C.CANETTE, A FAVOR FINANCIAL SEGUROS, REL. SALRIO DE JUN/89, CF.GR 9211.	42 -	42		5,72
	31.07	IMP.VLR.REC.DE VALMIR N.GOMES, A FAVOR FINANCIAL SEGUROS, REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9215	42 -	46		5,72
	31.07	IMP.VLR.REC.DE OSMAR DE CARVALHO, A FAVOR FINANCIAL SEGUROS, REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9219	42 -	49		5,72
	31.07	IMP.VLR.REC.DE NIVEA M.BICALHO, A FAVOR FINANCIAL SEGUROS, REL. SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9223.	42 -	53		5,72
	31.07	IMP.VLR.REC.DE JOSUE MARCILIO, A FAVOR FINANCIAL SEGUROS,REL.SALARIO DE JUN/89, CF. GR N 9239	42 -	66		5,72
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR FINANCIAL-SEG,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	159		3.587,70
	31.07	IMP.VALOR QUE SE TRANSF.DA CTA 7170 P/A 17952, POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31.05.89.	47 -	6		3.723,24
.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	31.07	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR SINDICATO DOS EMPREGADOS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	169		1.270,49
.1.1.010.001		CREDORES DIVERSOS				
	31.07	IMP.DEP.NO B.B.DE JUINA REF.A VENDAS DE TERRAS,CF AVISO 5277778.	45 -	14		144,71
.1.1.014.001		ESTRADA MUNICIPAL				
	31.07	IMP.DEBITO NO BB C/ ESTR.MUNC.POLON,REF.CF.034/CPC GPC/89 DO DIA 05/07/89.	45 -	8		50.000,00
.2.1.005.001		RECURSOS RECEBIDOS				
	31.07	IMP.AVISO DO BCO DO BRASIL C/ ESP.EMPREST.EXTERNO, REF.OFICIO NR 278/89 DE 17/07/89 DA SEFAZ.	45 -	1		98.000,00
	31.07	IMP.AVISO DO BCO DO BRASIL C/ ESP.EMPREST.EXTERNO, REF.OFICIO NR 272/89 DE 12/07/89 DA SEFAZ.	45 -	2		68.412,15
	31.07	IMP.AVISO DO BCO DO BRASIL C/ ESP.EMPREST.EXTERNO, REF.OFICIO NR 276/89 DE 17/07/89 DA SEFAZ.	45 -	3		115.000,00
	31.07	IMP.CREDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.LIQUIDACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA,CONF.AV.1702943.	45 -	4	114.751,34	
	31.07	IMP.CREDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.LIQUIDACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA,CONF.AV.1702932.	45 -	5	97.997,97	
	31.07	IMP.CREDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.IOC, S/OPERACOES DE CAMBIO,CONF.AV.6641767.	45 -	6	68.412,15	
		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
2.4.2.001.001	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	84		976,98
		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
2.4.3.001.001						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	82		1.337.034,37
2.4.3.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	83		3.395.030,77
2.4.4.001.001		LUCRO INFALCIONARIO ACUMULADO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AO MES DE JULHO/89.	43 -	85		2.017.847,30
2.4.6.001.001		LUCROS ACUMULADOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AO MES DE JULHO/89.	43 -	86		13.364,71
3.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.07	IMP.A FAVOR DE LUIZ C.BERTOZO REIS, REF.ADICIONAL, CONF. DOC. N 1197.	42 -	8	55,05	
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	18	40.725,46	
3.1.1.001.004		ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.ADICIONAL QUINQUENIO-DIRETORIA,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	17	80,04	
3.1.1.001.005		SALARIO MATERNIDADE				
	31.07	IMP. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, CONF.DARP DO MES JULHO/89.	47 -	4		2.023,94
	31.07	IMP. SALARIO MATERNIDADE MES JULHO/89.	48 -	3	2.023,94	
3.1.1.001.018		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJ.CUSTO-PA,CONF.RES.FL. DE PGTO JULHO/89.	44 -	8	8.094,77	
3.1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	31.07	IMP.A FAVOR DE LUIZ C.BERTOZO REIS, REF. AJUDA DE CUSTO, CONF. DOC. N 1197.	42 -	9	519,58	
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.A.CUSTO-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO JULHO/89.	44 -	9	11.962,81	
3.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	31.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, RF DESPESAS EFET. C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2483/89.	41 -	9	10,30	
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	31.07	IMP.A FAVOR DE LEVINO WOLLMANN, REF. F.G.T.S, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 786.	42 -	75	341,01	
	31.07	IMP.A FAVOR DE MARGARETH R.BORGES, REF. F.G.T.S., REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 525.	42 -	81	1.710,17	
	31.07	IMP.A FAVOR DE JOSE DA SILVA, REF. AO F.G.T.S, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 787.	42 -	86	358,54	
	31.07	IMP.A FAVOR DE VALDIR CECATTI, REF.AO F.G.T.S, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 789.	42 -	91	550,39	
	31.07	IMP.A FAVOR DE SINVALDO M.DA SILVA, REF. F.G.T.S, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 788.	42 -	98	435,19	
	31.07	IMP.A FAVOR DE JESUS Q.R.CASQUETE, REF.AO FGTS., REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 790.	42 -	104	442,98	
	31.07	IMP. APROPRIACAO DE FGTS, REF. FOLHA PAGTO DO MES DE JULHO/39.	47 -	1	60.649,00	
3.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	31.07	IMP.A FAVOR DE LEVINO WOLLMANN, REF. 13 SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 786.	42 -	70	66,64	
	31.07	IMP.A FAVOR DE JOSE DA SILVA, REF. 13 SALARIO, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 787.	42 -	84	139,74	

75

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.A FAVOR DE VALDIR CECATTI, REF.13 SALARIO, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 789.	42 -	89	116,45	
	31.07	IMP.A FAVOR DE SINVALDO M.DA SILVA, REF.13 SALARIO REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 788.	42 -	94	104,20	
	31.07	IMP.A FAVOR DE JESUS Q.R.CASQUETE, REF.13 SALARIO REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 790.	42 -	102	83,36	
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.13O SAL-PA,CONF.RES.FL.DE PGTO JULHO/89.	44 -	6	1.294,48	
3.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	31.07	IMP.A FAVOR DE MARGARETH R. BORGES, REF.13 SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 525.	42 -	79	164,74	
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.13O SAL-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO JULHO/89.	44 -	7	1.017,39	
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	31.07	IMP.A FAVOR DE LEVINO WOLLMANN, REF. A FERIAS, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 786.	42 -	73	173,04	
	31.07	IMP.A FAVOR DE SINVALDO M.DA SILVA, REF.A FERIAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 788.	42 -	96	167,55	
	31.07	IMP.A FAVOR DE JESUS Q.R.CASQUETE, REF. FERIAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 790.	42 -	103	388,93	
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS-PA,CONF.RES.FL.DE PGTO JULHO/89.	44 -	4	24.350,12	
3.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	31.07	IMP.A FAVOR DE LUIZ O.BERTOZO REIS, REF. FERIAS, REMUNERADAS, CONF. DOC. N 1197.	42 -	7	2.026,68	
	31.07	IMP.A FAVOR DE MARGARETH R.BORGES, REF. A FERIAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 525.	42 -	80	219,65	
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.FERIAS-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO JULHO/89.	44 -	5	7.933,60	
3.1.1.001.034		HORAS EXTRAS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.HORAS EXTRAS,CF.RES.FL.DE PGTO JULHO/89.	44 -	11	5.567,32	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	31.07	IMP.A FAVOR DE FARID S.DE MELO, REF.SALARIO DO MES DE JUN/89, CONF. DOC. N 1197.	42 -	2	630,97	
	31.07	IMP.A FAVOR DE BENEDITO A.GUIMARAES, REF.SALARIO DO MES JUN/89, CONF. DOC. N 1197.	42 -	5	630,97	
	31.07	IMP.A FAVOR DE SONIA M.D.DA SILVA, REF. SALARIO, DE JUN/89, CONF. DOC. N 1197.	42 -	6	246,01	
	31.07	IMP.A FAVOR DE RUBENS NEVES, REL.SALARIO DO MES DE JUN/89, CONF. DOC. N 1197.	42 -	10	845,20	
	31.07	IMP.A FAVOR DE DORALICE DE MATOS, REF.SALARIO DO DE MES DE JUN/89, CONF. DOC. N 1197.	42 -	11	455,99	
	31.07	IMP.A FAVOR DE BENEDITO C.CANETTE, REF.SALARIO DO MES DE JUN/89, CONF. DOC. N 1197.	42 -	12	630,97	
	31.07	IMP.A FAVOR DE VALMIRAR N. GOMES, REF.SALARIO DO DE MES DE JUN/89, CONF. DOC. N 1197.	42 -	13	630,97	
	31.07	IMP.A FAVOR DE OSMAR DE CARVALHO, REF.SALARIO DO MES DE JUN/89, CONF. DOC. N 1197.	42 -	14	630,97	
	31.07	IMP.A FAVOR DE NIVIA M. BICALHO, REF. SALARIO DO DE MES DE JUN/89, CONF. DOC. N 1197.	42 -	15	828,57	
	31.07	IMP.A FAVOR DE JOSUE MARCILIO, REF.SALARIO DO MES DE JUN/89, CONF. DOC. N 1200.	42 -	63	630,97	
	31.07	IMP.A FAVOR DE LEVINO WOLLMANN, REF. SALARIO, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 786.	42 -	74	206,52	
	31.07	IMP.A FAVOR DE SINVALDO M.DA SILVA, REF.SALARIOS,				

T576200075- GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — FL 166
20190-1740- D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
		REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 788.	42 -	97	49,98	
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SALARIO-PA,CONF.RES.FL.DE PGTO JULHO/89.	44 -	2	135.981,81	
	31.07	IMP.PAGTO SALARIO MATERNIDADE MES JULHO/89	48 -	1		740,07
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SALARIO-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO JULHO/89.	44 -	3	115.828,35	
	31.07	IMP.REC.DE EDSON A.CARVALHO,A FAVOR DE ARLETE P.F CARVALHO,REL.TRANSF.DE PARTE DO SEU SAL.CONF.RES. FL.PGTO JULHO/89.	44 -	191		1.706,74
.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	31.07	IMP.A FAVOR DE FARID S.DE MELO,REF.SALARIO FAMILIA DE JUN/89, CONF. DOC. N 1197.	42 -	4	2,34	
	31.07	IMP.A FAVOR DE LEVINO WOLLMANN, REF.SALARIO FAMILI A, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 786.	42 -	71	9,40	
	31.07	IMP.A FAVOR DE JOSE DA SILVA, REF.SAL.FAMILIA, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 787.	42 -	85	9,40	
	31.07	IMP.A FAVOR DE VALDIR CECATTI, REF.SAL.FAMILIA,REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 789.	42 -	90	2,35	
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SAL.FAMILIA,CONF.RES.FL. DE PGTO JULHO/89.	44 -	10	5.818,59	
	31.07	IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF. DARP DO MES DE JULHO/89.	47 -	3		5.840,08
.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	31.07	IMP.03 866 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DA EMATER, REF CONFECCAO DE 1000 CARTAZES P/ESTA CIA.,CF.DOC.1202	41 -	4	2.507,79	
	31.07	IMP.A FAVOR DE IVAN F.DE MOURA, REF.SERV.PRESTADOS A CIA., NO MES DE JUN/89, CF. DOC. N 1197.	42 -	16	599,20	
	31.07	IMP.A FAVOR DE DEMILSON M. PIRES,RF.SERV.PRESTADOS A CIA., NO MES DE JUN/89, CF. DOC. N 1197.	42 -	17	192,00	
	31.07	IMP.A FAVOR DE SBASTIAO P.DE AQUINO, REF.SERV.PRES TADOS A CIA., NO MES DE JUN/89, CF. DOC.N 1197.	42 -	18	120,00	
	31.07	IMP.A FAVOR DE ANTONIO J.REZENDE, REF. SERV. PRES TADOS A CIA., NO MES DE JUN/89, CF. DOC.N 1197.	42 -	19	120,00	
	31.07	IMP.A FAVOR DE DOMINGOS J. CAZEIRO, REF. SERV.PRES TADOS A CIA., NO MES DE JUN/89, CF. DOC.N 1197.	42 -	20	120,00	
	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 8788 P/A 13692 POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 23.05.89.	47 -	10		150,00
.1.1.001.049		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	13	658,20	
.1.1.001.050		SALARIO DA DIRETORIA				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.SALARIO DIRETORIA, CONF. RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	14	6.002,73	
.1.1.001.051		REPRESENTACAO DA DIRETORIA				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.REPRESENTACAO DIRETORIA, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	16	2.442,08	
.1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.AJUDA DE CUSTO DIRETORIA, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	15	2.911,98	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	31.07	IMP.03 861 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DO POSTO CALI-FORNIA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CF. PROC N 2534/89	41 -	6	1.696,24	
.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DES- TA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE JUL/89.	45 -	18	1.159,49	
.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	31.07	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DES TA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE JUL/89.	45 -	16	3.323,49	
	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 8940 P/A 13730 POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 23.05.89.	47 -	11		9,40
.1.1.001.062		MATERIAIS DE LIMPESA				
	31.07	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE JUL/89.	45 -	17	360,73	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 9180 P/A 17116, POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 23.05.89.	47 -	7		26,22
	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 9180 P/A 13838, POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 23.05.89.	47 -	9		505,10
.1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	31.07	IMP.03 857 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DE FAUSTO E S/ASS OCIADOS LTDA, REF.3ª PARC.DO CONTR.38/89, CF. PROC N 2003/89.	41 -	7	6.000,00	
.1.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 9210 P/A 13862, POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 23.05.89.	47 -	8		61,72
.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	31.07	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MARILZA S.DE OLIVEIRA, RF DESPESAS EFET. C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2484/89.	41 -	8	128,23	
	31.07	IMP.SAIDA DE MAT.DE CONSUMO, DO ALMOXARIFADO DES- TA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE JUL/89.	45 -	19	3.493,79	
.1.1.001.096		REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.REMUNERACAO CONS. ADMINIS TRACAO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	12	4.246,95	
.1.1.001.097		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.ADICIONAL PERICULOSIDADE, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	19	2.566,08	
.1.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	31.07	IMP. APROPRIACAO DE IAPAS PARTE EMPRESA, REF.FOLHA PAGTO DE JULHO/89.	47 -	2	159.163,39	
	31.07	IMP. DEDUCAO TERCEIROS, CONF.DARP DO MES JULHO/89	47 -	5		17.567,71
.1.1.001.124		REPRESENTACAO PESSOAL TECNICO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REL.REPRESENTACAO-PT,CONF.RES FL.PGTO JULHO/89.	44 -	20	783,18	
.1.2.001.001		SALARIOS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA GPC,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	66	170.037,74	
.1.2.001.003		FERIAIS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.FERIAS,CONF RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	67	14.071,84	
.1.2.001.005		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.AJ.CUSTO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	68	663,51	
.1.2.001.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.ADIC.QUIN- QUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	69	26.502,74	
	31.07	IMP.REC.DE GASPAR J.TERUBID,REL.ADICIONAL PAGO A MAIOR,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	174		59,98
.1.2.005.001		SALARIOS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE CUIABA,REF				

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.005.001		SALARIOS SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	94	3.861,16	
.1.2.005.009	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE CUIABA,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	95	611,39	
.1.2.007.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.SALA RIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	34	8.514,09	
.1.2.007.002	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.FERI AS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	35	822,45	
.1.2.007.004	31.07	ADICIONAL DE QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.ADIC QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	36	636,40	
.1.2.008.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ADMINISTRACAO REF.SAL,CONF.RS.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	109	3.917,35	
.1.2.008.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ADMINISTRACAO REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	110	258,20	
.1.2.009.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET AGRICULTURA, REF.SALRIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	58	1.027,23	
.1.2.011.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL., REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	23	7.953,19	
	31.07	IMP.PAGTO SALARIO MATERNIDADE MES JULHO/89	48 -	2		1.283,87
.1.2.011.002	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL., REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	24	169,43	
.1.2.011.005	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL., REF.ADIC.QUINQUENI,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	25	704,55	
.1.2.014.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	41	3.083,00	
.1.2.014.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	42	986,56	
.1.2.015.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROSOL,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	99	4.009,83	
.1.2.015.002	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROSOL,REF.FERIAS, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	100	1.927,57	
.1.2.015.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROSOL,REF.ADICIO- NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	101	295,09	
.1.2.017.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMAB,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	116	1.085,14	
.1.2.018.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SUDECO,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	133	1.462,49	
.1.2.018.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SUDECO,REF.ADICIO-				

T576200078- GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — - FL 169
20190-1740- D I A R I O G E R A L — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.07.89 A 31.07.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.018.004		ADICIONAL QUINQUENIO NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	134	58,50	
.1.2.022.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIB.CONTAS,REF.SA- LARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	135	1.029,02	
.1.2.022.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIB.CONTAS,REF.ADI CIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	136	123,48	
.1.2.024.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIB.JUSTICA,REF.SA LARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	137	1.541,50	
.1.2.024.003	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO TRIB.JUSTICA,REF.ADI CIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	138	493,28	
.1.2.027.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ERMAT/DF,REF.SALA- RIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	56	3.162,65	
.1.2.027.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ERMAT/DF,REF.ADICO- NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	57	196,74	
.1.2.029.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECOM,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	145	20.244,32	
.1.2.030.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DETRAN,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO DE JULHO/89.	44 -	51	2.223,41	
.1.2.030.003	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DETRAN,REF.ADICIO- NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	53	643,55	
.1.2.030.004	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DETRAN,REF.FERIAS, CONF.RES.FL.PGTO JULHJO/89	44 -	52	647,26	
.1.2.031.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.VICE-GOVERNADOR REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	37	1.091,98	
.1.2.031.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.VICE-GOVERNADOR REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	38	131,04	
.1.2.032.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 4 VARA CIVIL, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	141	1.541,50	
.1.2.032.002	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO JUIZO 4 VARA CIVIL, REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	142	2.134,82	
.1.2.032.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO JUIZO 4 VARA CIVIL, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	143	123,32	
.1.2.035.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT JUSTICA,REF. SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	119	6.584,77	
.1.2.035.003	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.JUSTICA,REF. FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	120	306,64	
.1.2.035.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.JUSTICA,REF. ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	121	612,29	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.036.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT FAZENDA,REF. SALARIO,CONF.RS.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	106	7.517,13	
1.2.036.003	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT FAZENDA,REF. FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	107	1.927,01	
1.2.036.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT FAZENDA,REF. ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	108	1.328,17	
1.2.037.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEIA,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	146	826,57	
1.2.037.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DC INDEIA,REF.ADICIONAL QUINQJENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	147	66,13	
1.2.038.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.GERAL JUSTICA, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	150	1.541,50	
1.2.038.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.GERAL JUSTICA, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	151	30,83	
1.2.039.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ASS.FUNDIARIO REF.SAL,CONF.RS.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	111	15.967,55	
1.2.039.003	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT AS.FUNDIARIOS REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	113	4.054,97	
1.2.039.004	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT AS.FUNDIARIOS REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	112	1.019,50	
1.2.044.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA A.S.C, REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	148	2.937,71	
1.2.044.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DC A.S.C, REF.ADICIONAL QUINQJENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	149	280,91	
1.2.046.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSOC.MAT.MUNICIPIO REF.SALRIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JULHO/89.	44 -	49	1.541,50	
1.2.046.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ASSOC.MT.MUNICIPIOS REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHJO/89	44 -	50	524,11	
1.2.047.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.JT TRIB.CONTAS REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	96	716,15	
1.2.047.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.JT TRIB.CONTAS REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	98	57,29	
1.2.047.003	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.JT TRIB.CONTAS REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	97	896,05	
1.2.048.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO T. R. E,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	139	2.257,65	
1.2.048.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DC T. R. E,REF.ADICIO-				

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.048.004		ADICIONAL QUINQUENEO NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	140	538,43	
.1.2.060.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA COHAB,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	114	1.029,02	
.1.2.060.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA COHAB,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	115	41,17	
.1.2.066.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT EX.GOVERNO,RF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	117	1.541,50	
.1.2.066.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.EX.GOVERNO,RF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	118	92,49	
.1.2.067.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA A.P.A.E,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	29	1.541,50	
.1.2.067.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA A.P.A.E,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	30	154,15	
.1.2.070.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.SALA- RIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	127	2.383,16	
.1.2.070.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.ADICIO NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	128	429,16	
.1.2.071.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FUND.JULIO MULLER, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	59	2.568,73	
.1.2.071.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FUND.JULIO MULLER, ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	60	780,98	
.1.2.072.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO SINDICATO ECONOMIS- TAS,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	130	717,80	
.1.2.072.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO SINDICATO ECONOMIS- TAS,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89	44 -	132	145,68	
.1.2.072.004	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO SINDICATO ECONOMIS- TAS,REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	131	287,82	
.1.2.076.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE PARANATINGA REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	92	716,15	
.1.2.076.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE PARANATINGA REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	93	114,59	
.1.2.078.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 12 VARA CIVIL REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	78	1.376,35	
.1.2.078.003	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 12 VARA CIVIL REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	79	110,11	
.1.2.079.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	31	2.524,75	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.079.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	33	583,32	
3.1.2.079.004	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	32	1.863,38	
3.1.2.080.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO ELEITORAL 20 VG,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89	44 -	87	1.462,49	
3.1.2.080.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO ELEITORAL 20 VG,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	88	146,24	
3.1.2.081.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.REG.ED.CULTU- RA,REF.SALRIO,CONF.RES.FL.PGTO DE JULHO/89.	44 -	47	412,46	
3.1.2.081.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DELEG.REG.ED.CULTU- RA,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHJO/89	44 -	48	106,27	
3.1.2.082.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONAN-DF,REF.SALA- RIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	39	837,46	
3.1.2.082.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONAN-DF,REF.ADIC. QUINQJENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	40	83,74	
3.1.2.083.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.MEC-MT,REF.SA LARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	45	1.541,50	
3.1.2.083.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DELEG.MEC-MT,REF. ADIC.QUINQENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	46	123,32	
3.1.2.084.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DERMAT,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	43	1.541,50	
3.1.2.084.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DERMAT,REF.ADICIO- NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	44	154,15	
3.1.2.085.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA-A.GARCAS,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	71	1.541,50	
3.1.2.085.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA-A.GARCAS,REF ADIC.QUINQUEENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	72	184,98	
3.1.2.088.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C. R. D,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	26	717,80	
3.1.2.088.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C. R. D,REF.ADIC. QUINQJENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	28	43,07	
3.1.2.088.004	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C. R. D,REF.FERIAS, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	27	253,62	
3.1.2.089.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA L. B. A,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	76	5.585,20	
3.1.2.089.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA L. B. A,REF.ADICIO-				

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.089.002		ADICIONAL QUINQUENIC NAL QUINQUEENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	77	1.010,74	
.1.2.090.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEBEMAT,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	63	717,80	
.1.2.090.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIC PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEBEMAT,REF.ADICIO- NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	65	43,07	
.1.2.090.005	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEBEMAT,REF.FERIAS, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	64	253,62	
.1.2.095.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONS.DESENV.T.NOVA, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	54	1.029,02	
.1.2.095.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENIC PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONS.DESENV.T.NOVA, REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	55	20,58	
.1.2.097.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT MEIO AMBIENTE REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	122	4.958,13	
.1.2.097.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT MEIO AMBIENTE REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	124	649,74	
.1.2.097.003	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.MEIO AMBIENTE REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	123	292,78	
.1.2.098.001	31.07	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	73	5.381,54	
.1.2.098.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF ADIC.QUINQUEENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	75	58,77	
.1.2.098.003	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	74	1.147,69	
.1.2.100.001	31.07	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA RESID.GOVERNADOR,RF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	103	957,38	
.1.2.100.003	31.07	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA RESID.GOVERNADOR,RF FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	104	99,00	
.1.2.100.004	31.07	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA RESID.GOVERNADOR,RF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	105	5,83	
.1.2.109.001	31.07	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA EXATORIA RENDA CACE RES,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	125	1.029,02	
.1.2.109.002	31.07	ADICIONAL QUINQUENIC PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA EXATORIA RENDAS CA- CERES,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/- 89.	44 -	126	102,90	
.1.2.110.001	31.07	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ESCRT MUNC RIO BRAN CO,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	102	1.444,99	
.1.2.115.001	31.07	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SAGRI-POLON,REF.SA-				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		SALARIOS				
.1.2.115.001		LARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	144	617,48	
		SALARIOS				
.1.2.116.001	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA AREA PROJ.STO ANTO-NIO,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	129	1.217,30	
		SALARIOS				
.1.2.117.001	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.EX.ASS.INTE-RIOR,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	61	1.541,50	
		ADICIONAL QUINQUENIO				
.1.2.117.002	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.EX.ASS.INTE-RIOR,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89	44 -	62	431,62	
		AJUDA DE CUSTO				
.1.3.001.001	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.AJ.CUSTO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	90	994,32	
		SALARIOS				
.1.3.001.008	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89	44 -	89	16.800,67	
		SERVICOS PRESTADOS				
.1.3.001.010	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 8788 P/A 13692 POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 23.05.89.	47 -	10	150,00	
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
.1.3.001.014	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 8940 P/A 13730 POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 23.05.89.	47 -	11	9,40	
		PECAS E ACESSORIOS				
.1.3.001.024	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 9180 P/A 13838, POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 23.05.89.	47 -	9	505,10	
		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
.1.3.001.027	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 9210 P/A 13862, POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 23.05.89.	47 -	8	61,72	
		ADICIONAL QUINQUENIO				
.1.3.001.030	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO JULHO/89.	44 -	91	849,65	
		JUROS E COMISSOES S/FINANCIAMENTOS				
.1.4.001.004	31.07	IMP.AVISO BCO BRASIL C/ESP.EMPR.EXTERNO, REF.JUROS S/SALDO DEVEDOR, CF. AVSISO S/N DESTA DATA.	41 -	2	5.833,98	
		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
.1.7.001.001	31.07	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL. AO MES DE JULHO/89.	43 -	87	5.399,52	
		TESOURO DO ESTADO				
.1.1.001.001	31.07	IMP.DEPOSITO BEMAT C/MOV., REF. VLR. REC.DA SECOM REL.03 N 451/89, CF.REC.DEPOSITO N 039607 (XEROX)	41 -	1		15.126,08
		TAXA DE CADASTRAMENTO				
.1.2.001.004	31.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC. DE DIVERSOS, REF.TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS 8658,8656, 8657 E 8874.	45 -	11		32,08
	31.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC. DE DIVERSOS, REF.TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS 8877, 8878, 8879 E 8880.	45 -	12		32,08
	31.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC. DE DIVERSOS, REF.TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS 8679,78,83,82,81,80 54,E 8686.	45 -	13		64,16
	31.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC. DE DIVERSOS, REF.TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS 8905,03,04,15,17 E 8902.	45 -	15		48,12
		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
.1.2.001.008	31.07	IMP.VRL REC.DE CELSO BERNARDI,REF.PGTO DE JUROS DA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
3.1.001.001		4 UTLIMAS PARC.DO LR-45 DO PROJ.JUINA,CONF.GR 8817	46 -	6		237,66
		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	1		101,70
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	2		1.861,56
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	3		333,86
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	4		242,59
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	5		851,09
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	6		47.095,02
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	7		2,67
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	8		180,06
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	9		412,36
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	10		5.074,80
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	11		46,36
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	12		4.506,11
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	13		188.918,54
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	14		41.080,45
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	15		4.228.501,73
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	16		55.918,37
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	17		2.535,00
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	18		55.033,92
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	19		11.160,00
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	20		678,54
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	21		376,36
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	22		490,39
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	23		5.553,54
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	24		390,11
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	25		1.922,44
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	26		3.827,75
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A	43 -	27		4.822,61
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A	43 -	28		664,59
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A	43 -	29		1.908,52
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A	43 -	30		6.282,39
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A	43 -	31		8.835,04
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A	43 -	32		10.190,58
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A	43 -	33		6.255,50
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A	43 -	34		813,00
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A	43 -	35		41,14
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A	43 -	36		119.296,24
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A	43 -	37		455,57
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A	43 -	38		34.050,49
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A	43 -	39		311,55
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A	43 -	40		592,71
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A	43 -	41		1.641,83
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A	43 -	42		49.347,35
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A	43 -	43		129.235,07
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A	43 -	44		36,44
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A	43 -	45		10.539,79
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A	43 -	46		84.344,98
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A	43 -	47		809,71
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A	43 -	48		271,61
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A	43 -	49		497.395,80
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A	43 -	50		1.162,14
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A	43 -	51		12.842,69
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A	43 -	52		5.823,07
	31.07	LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A	43 -	53		6.055,46
		LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	54		2.188,39

NTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	55		46.456,51
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	56		7.598,49
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	57		313.015,44
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	58		207.934,31
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	59		24.206,97
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	60		739,28
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	61		828,99
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	62		4.348,64
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	63		560,57
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	64		276,58
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	65		3.059,88
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	66		306.286,15
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	67		74.209,77
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	68		29.333,58
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	69		24,69
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	70		27.624,58
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	71		274.052,86
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	72		52.917,46
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	73		52.200,29
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	74		150.195,76
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	75		47.311,29
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	76		106.349,94
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	77		33.504,36
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	78		2.880,72
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	79		121,18
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 795 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	80		634.162,17
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	81	373.587,67	
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA MES DE JULHO/89.	43 -	82	1.337.034,37	
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	83	3.395.030,77	
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598,REL.AO MES DE JULHO/89.	43 -	84	976,98	
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AO MES DE JULHO/89.	43 -	85	2.017.847,30	
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AO MES DE JULHO/89.	43 -	86	13.364,71	
		TOTAIS DO DIA			17.170.409,83	17.170.409,83
		TOTAIS GERAIS			25.633.043,83	25.633.043,83

DATE 21/01/90,CLOCK 11/54/00
0000030
00000040

89

AGOSTO 89

OTRO

5762 00088-
20190-1740-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
RESUMO DE E X E C U C A C

PROGRAMA CTP576

DT/REL	SOLIC	GR	EMP	FIL	SIT	DT INI	DT FIM	P1	P2	P3	P4	P5	CCD	AT	PA	SELECAO
DIARIO	914	04	CDT		9	010789	310789	A		00	000	SS	ARA		00	

QUEBRA CLASSIF DTACTA DIVERSOS

MENSAGENS

DATA DE EXECUCAC	12/01/90
HORA DE EXECUCAC	17 40 31
REGISTROS LIDOS	3.274
REGISTROS ALTERADOS	0
REGISTROS INCLUIDOS	0
PAGINAS IMPRESSAS	87
LINHAS IMPRESSAS	5.202
TEMPO CPU (MIN)	0
TEMPO I/O (MIN)	0
TEMPO EXC (MIN)	00-10-20

```
// JOB ARA57680 CEPROMAT                                    DATE 21/01/90,CLOCK 11/54/06
* USER ID=SISPRD                                           0000030
// EXEC PROC=REASSGN                                       00000040
* *-------------------------------*
// OPTION NOLOG
```

89

DIARIO AGOSTO /89

CERTO

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
.1.1.003.002	01.08	IMP. OB BEMAT N. 867 P/ DIVERSOS PAGTOS.	2 -	1		41,01
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
.1.1.004.005	01.08	IMP. REPASSE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA CONF. AR., N.206.	1 -	2		593,94
	01.08	IMP.OB/BEMAT/ADEMAT N.864 A FAVOR DA CONSTRUTORA - PORTO MUSSALEM LTDA REF.A REAJUSTE DO CONTR.19/88	1 -	3		10.138,56
	01.08	IMP.OB BEMAT N.863 ADEMAT A FAVOR DE APIACAS TERRA PLENAGEM E CONSTR.LTDA.	2 -	7		11.284,94
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
.1.1.004.010	01.08	IMP.OB BEMAT N.865 P/ DIVERSOS PAGAMENTOS.	2 -	4		894,52
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
.1.1.004.028	01.08	IMP. OB/BEMAT N.868 A FAVOR DE BENEDITO S. GUIMARAES REF. A 15 DIARIAS.	1 -	1		1.602,30
	01.08	IMP. REPASSE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA CONF. AR., N.206.	1 -	2	593,94	
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
.1.1.004.031	01.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF CLC 1434.	1 -	5	19.748,76	
		MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA				
.1.2.001.034	01.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA CONF. PROC. N.2470/89	1 -	4		322,80
	01.08	IMP.OB BEMAT N.867 A FAVOR DE MANOEL C. SIQUEIRA, CONF. PROC.N.2470/89	2 -	3	22,80	
		MOACY LOPES SUARES				
.1.2.001.131	01.08	IMP.OB BEMAT N.865 A FAVOR DE MOACY L. SUARES REF A ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS.	2 -	6	355,00	
		CONSTRUCAO DE ESTRADAS				
.2.2.025.003	01.08	IMP.OB/BEMAT/ADEMAT N.864 A FAVOR DA CONSTRUTORA - PORTO MUSSALEM LTDA REF.A REAJUSTE DO CONTR.19/88	1 -	3	10.138,56	
	01.08	IMP.OB BEMAT N.863 ADEMAT A FAVOR DE APIACAS TERRA PLENAGEM E CONSTR.LTDA. REF. A REAJUSTE DA 1.AVAL DO CONT.070/88	2 -	8	11.878,88	
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
.1.1.001.026	01.08	IMP. OB/BEMAT N.868 A FAVOR DE BENEDITO S. GUIMARAES REF. A 15 DIARIAS.	1 -	1	1.602,30	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
.1.1.001.058	01.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA CONF. PROC. N.2470/89	1 -	4	322,80	
		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
.1.1.001.064	01.08	IMP. OB BEMAT N. 867 A FAVOR DA VIDRACARIA SHALOM CONF. PROC. 2477/89	2 -	2	18,21	
		SALARIOS				
.1.2.001.001	01.08	IMP.OB BEMAT N.865 A FAVOR DE JAIME LUIZ POIT, REF. A SALARIO DO MES DE JUNHO/89	2 -	5	539,52	
		TAXA DE SERVICOS				
.1.2.001.007	01.08	IMP.GR.N.9242 DA APIACAS TERR. E CONSTR. REF. AO-APOIO LOGISTICO.	2 -	9		593,94
		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
.2.3.001.001	01.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF CLC 1434.	1 -	5		19.748,76
				TOTAIS DO DIA	45.220,77	45.220,77

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	02.08	IMP.RECIBO N.793 A FAVOR DE BENEDITO A.DE ASSUNCAO REF. A RECISAO DE CONTRATO	4 -	6		2.506,20
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	02.08	IMP. OB 869 BEMAT REF. A DIVERSOS PAGAMENTOS	4 -	1		700,66
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	02.08	IMP.OB 869 BEMAT A FAVOR DE ADALBERTO G. PIRES REF A ADIANTAMENTO P/P CONTAS	3 -	1		600,00
1.1.2.001.133		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
	02.08	IMP.OB 869 BEMAT A FAVOR DE ADALBERTO G. PIRES REF A ADIANTAMENTO P/P CONTAS	3 -	1	600,00	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	02.08	IMP. A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, REF.AQUISICAI DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 584.	3 -	2	160,00	
	02.08	IMP. A FAVOR DA RELUX-PROD.E SERV.DE LIMPEZA, REF AQUISIS.DE MAT.DE LIMP.P/ESTA CIA., CF. NF N 6485	3 -	3	747,90	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	02.08	IMP. VLR. RECEBIDO DE BENEDITO A.DE ASSUNCAO A FAVOR DO IAPAS CONF. GR.8974	4 -	11		4,41
	02.08	IMP.VLR. RECEBIDO DE BENEDITO A. DE ASSUNCAO A FAVOR DO IAPAS REC. DE CONTR.GR.8973.	4 -	12		149,01
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	02.08	IMP. OB 869 BEMAT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS.	4 -	2	522,79	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	02.08	IMP. OB 869 BEMAT A FAVOR DA A-S-C. CONF. RECIBOS ANEXOS.	4 -	3	77,37	
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	02.08	IMP.OB 869 BEMAT A FAVOR DO P M D B CONF. RECIBOS ANEXOS.	4 -	5	35,14	
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	02.08	IMP.OB 869 BEMAT A FAVOR DE FINANCIAL SEGUROS CONF RECIB. A NEXOS.	4 -	4	65,36	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5003		RELUX COM PROD QUIM LTDA				
	02.08	IMP. A FAVOR DA RELUX-PROD.E SERV.DE LIMPEZA, REF AQUISIS.DE MAT.DE LIMP.P/ESTA CIA., CF. NF N 6485	3 -	3		747,90
5130		AUTO PECAS MATO GROSSO				
	02.08	IMP. A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, REF.AQUISICAI DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 584.	3 -	2		160,00
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	02.08	IMP. A FAVOR DO F G T S REF. A RESCISAO DE CONTR DE BENEDITO A. DE ASSUNCAO	4 -	9	241,54	
3.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	02.08	IMP. A FAVOR DE BENEDITO A. DE ASSUNCAO REF. AO DECIMO TERC. DA RESCISAO	4 -	10	588,18	
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	02.08	IMP. A FAVOR DE BENEDITO A. DE ASSUNCAO REF. A FERIAS DA RECISAO DE CONTR.	4 -	8	261,41	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	02.08	IMP.A FAVOR DE BENEDITO A.DE ASSUNCAOREF. A DIFERENCA DE SAL.DA RECISAO DE CONTR.	4 -	7	1.568,49	
		TOTAIS DO DIA			4.868,18	4.868,18

92

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	03.08	IMP.AR.N.207/89 REF. A TRANSFERENCIA DA OB.N.451.	5 -	9		15.126,08
	03.08	IMP.AR.N.208/89 REF. A TRANSFERENCIA PARA ATENDER RESCISAO DE CONTRATO.	5 -	10	2.506,20	
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	03.08	IMP. LIBERACAO DO GPC/POLONOROESTE REF.AO CONVENIO GPC/CODEMAT P/FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA GERENCIA DO POLO.	5 -	1	91.332,18	
	03.08	IMP. PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA GERENCIA DO POLONOROESTE CONF. RECIBO N.795 MES DE JUN/JULHO/89.	5 -	2		59.075,75
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	03.08	IMP.OB. BEMAT N.871, A FAVOR DA PREF.MUN.DE SAO J DO RIO CLARO CONV.53/89.	3 -	8		4.900,00
	03.08	IMP.03.BEMAT N.877, ADEMAT A FAVOR DE DIVERSAS PREFEITURAS.	3 -	24		53.805,23
	03.08	IMP.03.873 BEMAT A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT REF. AO CONV. ADEMAT 89/89	3 -	35		28.500,00
	03.08	IMP.AR.N.209/89 REF. A TRANSFERENCIA DO APOIO LOGISTICO PREF. DE RIO CLARO.	5 -	8		100,00
	03.08	IMP.AR.N.210/89 REF. A TRANSFERENCIA DO APOIO LOG DA PREF. DE ALTO GARCAS.	5 -	11		1.500,00
	03.08	IMP.AR.N.211/89 REF. A TRANSFERENCIA P/ ATENDER A PREF. DE ALTO GARCAS.	5 -	12	30.000,00	
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	03.08	IMP. OB BEMAT 878,A FAVOR DE APIACAS TERR.E CONSTR LTDA.REF. A REAJUST. DO CONTR.N.001/89	3 -	1		10.147,55
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	03.08	IMP.03.BEMAT N.870, A FAVOR DE RENATO GATAZ ORRO E ERLI D. LUIZA REF. A PAGTO DE SALARIOS.	3 -	16		5.783,30
	03.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.CLC N. 7835 PARA PAGTO DA BLOCOPLAN.	5 -	4	100.000,00	
	03.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.CLC N. 7836 PARA PAGTO DE PREF. DE NOVA MUTUM.	5 -	5	50.000,00	
	03.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.CLC N. 7837 PARA PAGTO DA PREF. DE PORTO DOS GAUCHOS.	5 -	6	50.000,00	
	03.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.CLC N. 7826 PARA PAGTO DA PREF. DE ALTO GARCAS.	5 -	7	30.000,00	
	03.08	IMP.AR.N.207/89 REF. A TRANSFERENCIA DA OB.N.451.	5 -	9	15.126,08	
	03.08	IMP.AR.N.208/89 REF. A TRANSFERENCIA PARA ATENDER RESCISAO DE CONTRATO.	5 -	10		2.506,20
	03.08	IMP.AR.N.211/89 REF. A TRANSFERENCIA P/ ATENDER A PREF. DE ALTO GARCAS.	5 -	12		30.000,00
	03.08	IMP.03 BEMAT COTAS N.876 A FAVOR DE MARLY CONCEIC DA COSTA REF. A SALA.MES DE JULHO	5 -	13		952,51
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	03.08	IMP.AR.N.209/89 REF. A TRANSFERENCIA DO APOIO LOGISTICO PREF. DE RIO CLARO.	5 -	8	100,00	
	03.08	IMP.AR.N.210/89 REF. A TRANSFERENCIA DO APOIO LOG DA PREF. DE ALTO GARCAS.	5 -	11	1.500,00	
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	03.08	IMP.03.BEMAT N.872 REF. A DIVERSOS PAGTOS	3 -	4		3.296,91
	03.08	IMP.03.874 BEMAT REF.A PAGTO DE DIARIAS E ADIANTAMENTO P/P DE CONTAS.	3 -	32		413,64
	03.08	IMP.03 BEMAT N.875 A FAVOR DE POSTO CALIFORNIA E - TAPECARIA ALMEIDA CONF. PROC.2508/89 E 2507/89	5 -	14		351,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.001.046		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
	03.08	IMP.03.874 BEMAT A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEI DA REF. A ADIANTO P/P DE CONTAS	3 -	33	200,00	
.1.2.001.092		JOAO BENEDITO DO AMARAL				
	03.08	IMP.03.BEMAT N.872, A FAVOR DE JOAO B. DO AMARAL - REF. A ADIANT. P/P CONTAS.	3 -	5	350,00	
.1.4.001.034		PREF.MUN. DE ALTO GARCAS				
	03.08	IMP. 03.873 BEMAT A FAVOR DA PREF.M.DE ALTO GARCAS REF.AO CONV. ADEMAT 89/89	3 -	36	30.000,00	
.1.4.001.051		PREF.MUN. DE SAO JOSE RIO CLARO				
	03.08	IMP.03. BEMAT ADEMAT 871, A FAVOR DA PREF. MUNICIP DE SAO J. DO RIO CLARO CONV.53/89	3 -	9	5.000,00	
.1.4.001.053		PREF.MUN. DE JUARA				
	03.08	IMP.03.BEMAT N.877, A FAVOR DA PREF. M.DE JUARA MT REF. AO CONV. ADEMAT N.97/89.	3 -	26	10.000,00	
.1.4.001.162		PREF. MUNIC. DE LUCAS DO RIO VERDE				
	03.08	IMP.03.BEMAT N.877, A FAVOR DA PREF. M.DE LUCAS DO RIO VERDE CONV. ADEMAT N.96/89.	3 -	25	4.300,00	
.2.2.030.020		EXPANSAO REDE ENERGIA ELETRICA JUINA				
	03.08	IMP.03.BEMAT N.877, A FAVOR DA QUADRA CONTR. CIVIS LTDA. REF. AO CONTR.14/89 PROC.1440.1052. 1053/89	3 -	27	41.591,53	
.2.2.034.001		LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO				
	03.08	IMP. 03 BEMAT 878,A FAVOR DE APIACAS TERR.E CONSTR LTDA.REF. A REAJUST. DA 2. AVAL. DO CONT.001/89.	3 -	2	10.681,63	
	03.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 13692 P/A CTA 14931 REF. COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO DE 31.05.89.	5 -	3	1.697,72	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	03.08	IMP.GR 9248 RECB.A FAVOR DO IAPAS REL. AO MES DE - JUNHO/89.	3 -	17		45,85
	03.08	IMP.GR 9243 RECB.A FAVOR DO IAPAS DE RENATO G.ORRO REF. AO SAL. DE JAN/89 A JUNHO /89.	3 -	20		441,62
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	03.08	IMP. GR. 9245 RECB. DE RENATO G. ORRO A FAVOR DO IMP. DE RENDA .	3 -	22		275,36
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	03.08	IMP.GR 9248 RECB.A FAVOR DA A S C REF AO MES DE - JUNHO/89.	3 -	19		3,97
	03.08	IMP. GR.9244, RECB. DE RENATO G. ORRO A FAVOR DA A S C	3 -	23		49,91
.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	03.08	IMP. PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA GERENC IA DO POLONOROESTE CONF. RECIBO N.795 MES DE JUN/J ULHO/89.	5 -	2	59.075,75	
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	03.08	IMP.GR 9248 RECB.A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL REF A JUNHO/89.	3 -	18		4,08
	03.08	IMP. GR. 9246 RECB. DE RENATO G. ORRO A FAVOR DE - FINANCIAL SEGUROS	3 -	21		17,16
.1.1.011.010		ADMAT				
	03.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.CLC N. 7836 PARA PAGTO DE PREF. DE NOVA MUTUM.	5 -	5		50.000,00
	03.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.CLC N. 7837 PARA PAGTO DA PREF. DE PORTO DOS GAUCHOS.	5 -	6		50.000,00
	03.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.CLC N. 7826 PARA PAGTO DA PREF. DE ALTO GARCAS.	5 -	7		30.000,00
.1.1.016.001		APOIO LOGISTICO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	03.08	IMP. LIBERACAO DO GPC/POLONOROESTE REF.AO CONVENIO GPC/CODEMAT P/FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA GERENCIA DO POLO.	5 -	1		91.332,18
		ADMAT				
2.2.1.005.003	03.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.CLC N. 7835 PARA PAGTO DA BLOCOPLAN.	5 -	4		100.000,00
		ADICIONAL QUINQUENEO				
3.1.1.001.001	03.08	IMP.03.BEMAT N.870, A FAVOR DE RENATO G. ORRO REF AO ADICIONAL	3 -	14	667,28	
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.026	03.08	IMP.08. BEMAT N.872, A FAVOR DE JOAO B. AMARAL E - LUIZ A. S. LOPES REF.A DIARIAS.	3 -	7	2.338,35	
		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.027	03.08	IMP.03.874 BEMAT A FAVOR DE ROSIMEIRY G. PORTELA - REF. A DIARIAS CONF. PROC.2517/89.	3 -	34	213,64	
		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.031	03.08	IMP.03.BEMAT N.870, A FAVOR DE RENATO G. ORRO REF A FERIAS.	3 -	15	1.273,99	
		HORAS EXTRAS				
3.1.1.001.034	03.08	IMP.03.BEMAT N.870, A FAVOR DE ERLI D. LUIZA REF.A HORAS EXTRAS	3 -	12	112,14	
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.039	03.08	IMP.03.BEMAT N.870, A FAVOR DE ERLI D. LUIZA REF.A SAL. DO MES DE JUNHO	3 -	11	397,32	
	03.08	IMP.08 BEMAT COTAS N.876 A FAVOR DE MARLY CONCEIC DA COSTA REF. A SALA.MES DE JULHO	5 -	13	952,51	
		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.040	03.08	IMP.03.BEMAT N.870, A FAVOR DE RENATO G. ORRO REF A SALARIO DOS MESES DE JAN/89 A JUNHO/89	3 -	13	4.170,52	
		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
3.1.1.001.056	03.08	IMP.03.BEMAT N.872, A FAVOR DE EDIVALDO R. PAIVA- REF. A DIARIAS .	3 -	6	608,56	
		CONSERVACAO DE VEICULOS				
3.1.1.001.067	03.08	IMP.08 BEMAT N.875 A FAVOR DE POSTO CALIFORNIA E - TAPECARIA ALMEIDA CONF. PROC.2508/89 E 2507/89	5 -	14	351,00	
		SERVICOS PRESTADOS				
3.1.3.001.010	03.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 13692 P/A CTA 14931 REF. COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO DE 31.05.89.	5 -	3		1.697,72
		TAXA DE SERVICOS				
4.1.2.001.007	03.08	IMP. GR.N.8979, RECEBIDO DA APIACAS TERR. E CONTR LTDA REF. A APOIO LOGISTICO PROC. 2502/89.	3 -	3		534,08
	03.08	IMP.GR.RECEB. DA PREF. MUNIC. DE SAO J. DO RIO CLA RO REF. A APOIO LOGISTICO.	3 -	10		100,00
	03.08	IMP.GR 8978 DESC. DA PREF. M. DE JUARA REF.A APOIO LOGIST.	3 -	28		500,00
	03.08	IMP. GR.8977, DESC. DA PREF.M.DE LUCAS DO R.VERDE- REF. A APOIO LOGIST.	3 -	29		86,00
	03.08	IMP. GR.8985, DESC. DA QUADRA CONSTR. CIVIS LTDA- REF. A APOIO LOGIST.	3 -	30		1.453,00
	03.08	IMP.GR. 8986, DESC. DA QUADRA CONSTR. CIVIS LTDA- REF. A REG. DE CONTR.	3 -	31		47,30
	03.08	IMP.GR 8976 DESC. DA PREF.M.DE ALTO GARCAS REF.AO APOIO LOGIST. CONV. ADEMAT 89/89	3 -	37		1.500,00
			TOTAIS DO DIA		544.546,40	544.546,40

95

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	04.08	IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE REF.AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA CIA.CONF. NF.033282	7 -	2		5,00
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	04.08	IMP.GR.RECEB.DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF.A SALDO DE ADIANT.	7 -	10	96,95	
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORDESTE				
	04.08	IMP. RECIB. DEPOSITO BANCO DO BRASIL REF. A DEVOL DE CHEQUE A MAIOR P/ PAGTO DE SAL. MES DE JULHO.	7 -	1	1.000,00	
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	04.08	IMP.OB.BEMAT 884 A FAVOR DA UNIDAS RENT A CAR REF A LOC. DE VEIC. CONF. PROC.1968/89.	7 -	12		3.881,78
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ ATENDER DIVERSOS PAGTOS.CONF.AR.215.	7 -	13	200.000,00	
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ ATENDER DIV. CONV. CF. AR.216/89.	7 -	16	324.100,00	
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ APOIO LOG.CONF AR.212/89.	7 -	17		586,00
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ APOIO LOG.CONF AR.214/89.	7 -	18		2.500,00
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ APOIO LOG.CONF AR.217/89.	7 -	19		2.500,00
	04.08	IMP. OB.883, BEMAT ADEMAT A FAVOR DA PREF. MUNC.DE NOVA MUTUM REF,A CONV.95/89	8 -	2		47.500,00
	04.08	IMP.OB.882, BEMAT ADEMAT A FAVOR DA PREF. MUNIC.DE PORTO DOS GAUCHOS CONF. CONV.92/89	8 -	4		47.500,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ APOIO LOG.CONF. AR.213/89.	7 -	14		534,08
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ ATENDER PAGT.A QUADRA CONF. AR.217/89.	7 -	15	44.600,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	04.08	IMP.LIBERA AO DA SEFAZ CONF.CLC.7858	7 -	3	15.000,00	
	04.08	IMP.LIBERA AO DA SEFAZ CONF.CLC.7860.	7 -	4	324.100,00	
	04.08	IMP.LIBERA AO DA SEFAZ CONF.CLC.7868.	7 -	5	29.068,47	
	04.08	IMP.LIBERA AO DA SEFAZ CONF.CLC.7859.	7 -	6	3.000,00	
	04.08	IMP.LIBERA AO DA SEFAZ CONF.CLC.7854.	7 -	7	12.531,53	
	04.08	IMP.OB.BEMAT .879,A FAVOR DE SALVADOR SANTOS PINTO REF. A ADIANTAMENTO P/P CONTAS	7 -	9		3.000,00
	04.08	IMP.OB.BEMAT 885 A FAVOR DE ZELIA R.SENA REF.ADITO DE SAL.P/P DE CONTAS.	7 -	11		3.000,00
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ ATENDER DIVERSOS PAGTOS.CONF.AR.215.	7 -	13		200.000,00
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ ATENDER PAGT.A QUADRA CONF. AR.217/89.	7 -	15		44.600,00
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ ATENDER DIV. CONV. CF. AR.216/89.	7 -	16		324.100,00
	04.08	IMP.OB.885 BEMAT COTAS REF. A DIV.PAGAMENTOS A S C FINANCIAL SEGUROS.	8 -	8		75,12
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ APOIO LOG.CONF. AR.213/89.	7 -	14	534,08	
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ APOIO LOG.CONF AR.212/89.	7 -	17	586,00	
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ APOIO LOG.CONF AR.214/89.	7 -	18	2.500,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	04.08	IMP.QUE SE TRANSFERE DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA P/ APOIO LOG.CONF AR.217/89.	7 -	19	2.500,00	
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	04.08	IMP.03.BEMAT N.881,A FAVOR DE JOE M. WITCZAK REF.A DIARIAS.	7 -	8		456,42
	04.08	IMP.03.880 A FAVOR DE JOSE OTTO C. SAMPAIO REF. AO ADIANTAMENTO E DIARIAS.	8 -	7		604,30
		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
1.1.2.001.110	04.08	IMP.GR.RECEB.DE LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA REF.A SALDO DE ADIANT.	7 -	10		96,95
		ZELIA RODRIGUES SENA				
1.1.2.001.138	04.08	IMP.03.BEMAT 885 A FAVOR DE ZELIA R.SENA REF.ADITO DE SAL.P/P DE CONTAS.	7 -	11	3.000,00	
		SALVADOR SANTOS PINTO				
1.1.2.001.139	04.08	IMP.03.BEMAT .879,A FAVOR DE SALVADOR SANTOS PINTO REF. A ADIANTAMENTO P/P CONTAS	7 -	9	3.000,00	
		JOSE OTTO COSTA SAMPAIO				
1.1.2.001.141	04.08	IMP.03.880,A FAVOR DE JOSE O.C.SAMPAIO REF.A ADITO P/P CONTAS	8 -	12	300,00	
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	04.08	IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF. AQUISICAO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 360.	7 -	20	170,00	
	04.08	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP., P/ESTA CIA., CF. NF N 39868.	7 -	21	1.006,40	
	04.08	IMP.A FAVOR DA DIPLOMATA-LIVR.E PAP.,REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP., P/ESTA CIA., CF. NF N 2819.	7 -	22	307,89	
		PREF.MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS				
1.1.4.001.009	04.08	IMP.03.882,A FAVOR DA PREF. MUNIC.DE PORTO DOS GAUCHOS REF. CONV. ADEMAT 92/89	8 -	5	50.000,00	
		PREF. MUNIC. DE NOVA MUTUM				
1.1.4.001.168	04.08	IMP.A FAVOR DA PREF. MUNIC. DE NOVA MUTUM REF.A 1-PARC. DO CONV. 95/89	8 -	1	50.000,00	
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
2.1.1.002.003	04.08	IMP.03.885, A FAVOR DA A S C REL.A DESC. EFETUADOS DO SAL. RENATO G. ORRO	8 -	9	53,88	
		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
2.1.1.002.008	04.08	IMP. RECIB. DEPOSITO BANCO DO BRASIL REF. A DEVOL DE CHEQUE A MAIOR P/ PAGTO DE SAL. MES DE JULHO.	7 -	1		1.000,00
		FINANCIAL SEGURADORA				
2.1.1.002.037	04.08	IMP.03.885, A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REL. DESC DO SAL. RENATO G. ORRO	8 -	10	21,24	
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001		PAPELARIA RODARTE				
5021	04.08	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP., P/ESTA CIA., CF. NF N 39868.	7 -	21		1.006,40
		MUFFATAO				
5062	04.08	IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF. AQUISICAO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 360.	7 -	20		170,00
		DIPLOMATA LTDA LIVR.E PAPEL.				
5076	04.08	IMP.A FAVOR DA DIPLOMATA-LIVR.E PAP.,REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP., P/ESTA CIA., CF. NF N 2819.	7 -	22		307,89
		ADMAT				
2.1.1.011.010	04.08	IMP.LIBERA AO DA SEFAZ CONF.CLC.7858	7 -	3		15.000,00
	04.08	IMP.LIBERA AO DA SEFAZ CONF.CLC.7860.	7 -	4		324.100,00
		ADMAT				
2.2.1.005.003	04.08	IMP.LIBERA AO DA SEFAZ CONF.CLC.7868.	7 -	5		29.068,47

D I A R I O G E R A L

97

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		ADMAT				
.2.1.005.003	04.08	IMP.LIBERA AO DA SEFAZ CONF.CLC.7859.	7 -	6		3.000,00
	04.08	IMP.LIBERA AO DA SEFAZ CONF.CLC.7854.	7 -	7		12.531,53
		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
.1.1.001.056	04.08	IMP.03.BEMAT N.881,A FAVOR DE JOE M. WITCZAK REF.A DIARIAS.	7 -	8	456,42	
	04.08	IMP.03.880, A FAVOR DE OTTO C.SAMPAIO REF.A DIARIA	8 -	11	304,30	
		MATERIAL DE CONSUMO				
.1.1.001.094	04.08	IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE REF.AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA CIA.CONF. NF.033282	7 -	2	5,00	
		LOCACAO DE VEICULOS				
.1.1.001.112	04.08	IMP.08.BEMAT 884 A FAVOR DA UNIDAS RENT A CAR REF A LOC. DE VEIC. CONF. PROC.1968/89.	7 -	12	3.881,78	
		TAXA DE SERVICOS				
.1.2.001.007	04.08	IMP. GR.8982 RECB. DA PREF. DE NOVA MUTUM REF. AO APOIO LOG. CONV.95/89	8 -	3		2.500,00
	04.08	IMP.GR.8981 RECB.DA PREF.MUNIC.DE PORTO DOS GAUCHO REF. A APOIO LOGIST.	8 -	6		2.500,00
		TOTAIS DO DIA			1.072.123,94	1.072.123,94

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	07.08	IMP.AR.218/89,TRANSF. DA CONTA ADEMAT P/C/COTAS	9 -	1		15.000,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	07.08	IMP.AR.218/89,TRANSF. DA CONTA ADEMAT P/C/COTAS	9 -	1	15.000,00	
	07.08	IMP.03.BEMAT N.887,C/ COTAS REF. A PAGTO DE DIF.DE SALARIO DO MES DE JUNHO/89	9 -	2		180.932,38
	07.08	IMP.03 888 BEMAT COTAS, REF. RESTANTE SALARIO DO MES DE JUN/89-SERV.QUE PRESTAM SERV.INTERIOR, CF DOC. 1240.	9 -	12		6.179,60
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	07.08	IMP. OB.889,BEMAT REF. A DIVERSOS PAGAMENTOS POSTO CALIF.E JOAO B.M.SEMPIO.	10 -	1		2.585,71
		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
1.1.2.001.046	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL M. DE ALMEIDA RE PROC.2.516/89 REF.A SERV.PREST.CONF.DOC.EM N.PODER	9 -	7		60,00
	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL M. DE ALMEIDA RE PROC.2.516/89 REF.A COMPRA DE UNIFORMES P/GUARDAS	9 -	8		119,40
		JOAO BENEDITO DO AMARAL				
1.1.2.001.092	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B.AMARAL REF. AO PROC.2.392/89 COMB. E LUBRIF. CON.NF.EM N.PODER	9 -	4		154,74
	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B.AMARAL REF. AO PROC.2.392/89 PE AS E ASCES. CON.NF.EM N.PODER	9 -	5		38,00
	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B.AMARAL REF. AO PROC.2.392/89 TAXAS EMOLUMT. CON.NF.EM N.PODER	9 -	6		3,30
		JOSE OLIVEIRA PEREIRA ANDRADE				
1.1.2.001.099	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE O.P.ANDRADE CONF PROC.2.510/89	9 -	3		68,10
		JOAO BOSCO M SEMPIO				
1.1.2.001.106	07.08	IMP.03.889, BEMAT A FAVOR DE JOAO BOSCO M. SEMPIO REF. A ADIANT.P/P CONTAS.	10 -	3	1.200,00	
		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
1.1.2.001.133	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO G. PIRES REF AO PROC.2.472/89 SERVC. PREST.	9 -	9		60,00
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	07.08	IMP.A FAVOR DA FEIRA DO LAR, REF.AQUSICAO DE MAT. DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 14491.	9 -	10	49,00	
	07.08	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAP., REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 13007.	9 -	11	169,00	
		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
2.1.1.002.008	07.08	IMP.OB.BEMAT N.887,C/ COTAS REF. A PAGTO DE DIF.DE SALARIO DO MES DE JUNHO/89	9 -	2	180.932,38	
	07.08	IMP.03 888 BEMAT COTAS, REF. RESTANTE SALARIO DO MES DE JUN/89-SERV.QUE PRESTAM SERV.INTERIOR, CF DOC. 1240.	9 -	12	6.179,60	
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
5053	07.08	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAP., REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 13007.	9 -	11		169,00
		FEIRA DO LAR				
5133	07.08	IMP.A FAVOR DA FEIRA DO LAR, REF.AQUSICAO DE MAT. DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 14491.	9 -	10		49,00
		SERVICOS PRESTADOS				
3.1.1.001.044	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL M. DE ALMEIDA RE PROC.2.516/89 REF.A SERV.PREST.CONF.DOC.EM N.PODER	9 -	7	60,00	
	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO G. PIRES REF AO PROC.2.472/89 SERVC. PREST.	9 -	9	60,00	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
1.1.001.058	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE O.P.ANDRADE CONF PROC.2.510/89	9 -	3	68,10	
	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B.AMARAL REF. AO PROC.2.392/89 COMB. E LUBRIF. CON.NF.EM N.PODER	9 -	4	154,74	
	07.08	IMP.03.889, BEMAT A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA REF A FORNEC. DE COMB. E LUB. CONF. PROC.2.600/89	10 -	2	1.385,71	
		DESPESAS COM UNIFORMES				
1.1.001.072	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL M. DE ALMEIDA RE PROC.?.516/89 REF.A COMPRA DE UNIFORMES P/GUARDAS	9 -	8	119,40	
		PE AS E ACESSORIOS				
1.1.001.084	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B.AMARAL REF. AO PROC.2.392/89 PE AS E ASCES. CON.NF.EM N.PODER	9 -	5	38,00	
		TAXAS E EMOLUMENTOS				
1.1.001.086	07.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B.AMARAL REF. AO PROC.2.392/89 TAXAS EMOLUMT. CON.NF.EM N.PODER	9 -	6	3,30	
		TOTAIS DO DIA			205.419,23	205.419,23

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	08.08	IMP.A FAVOR DE JOE M. WITCZAK REF. A REEMB.DE DESP CONF. PROC.2.502/89	11 -	5		0,49
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	08.08	IMP.GR N.9612, RECB. DO TES. DO EST.P/ATENDER RESC E FGTS.	11 -	3	1.600,00	
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.007	08.08	IMP.OB N.893, A FAVOR DE ROCKEWAL COM.E REPR.LTDA CONF. PROC.2.522/89	11 -	4		48,83
	08.08	IMP.OB.890,BEMAT A FAVOR DA APIACAS TERR. E CONST LTDA REF. A 2. AVAL.DO CONTR. 01/89 PROC.2504/89	12 -	5		4.275,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	08.08	IMP.OB.BEMAT N.891, A FAVOR DA GRANDE VEICULO LTDA COF. PROC. N.2.269.	11 -	1		3.828,20
	08.08	IMP.OB.892,BEMAT REF. A DIVERSOS PAGAMENTOS .	12 -	4		389,81
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	08.08	IMP. OB.890, BEMAT PARA DIVERSOS PAGAMENTOS DE MAT FORNECIDOS PARA ESTA CIA.	12 -	19		11.304,39
		BENEDITO SOARES GUIMARAES				
1.1.2.001.009	08.08	IMP.PREST.DE CONTAS DE BENEDITO S. GUIMARAES REF.A DESP.COMB. CONF. NF.ANEXA PROC.2.511/89	11 -	7		209,41
	08.08	IMP.PREST.DE CONTAS DE BENEDITO S. GUIMARAES REF.A DESP.DE PECAS E ACESS. PROC.2.511/89	11 -	8		78,00
	08.08	IMP. OB.892, BEMAT A FAVOR DE BENEDITO S. GUIMARAE S REF. A SALDO DE PREST. DE CONTAS PROC.2511/89	12 -	3	37,41	
		JOE MOACIR WITCZAK				
1.1.2.001.021	08.08	IMP.A FAVOR DE JOE M. WITCZAK REF. A REEMB.DE DESP CONF. PROC.2.502/89	11 -	5	0,49	
	08.08	IMP.PREST.DE CONTAS DE JOE M. WITCZAK REF. A DESP COM PECAS E ACESSORIOS CONF.NF.001596/001435	11 -	6		400,49
		MOACY LOPES SUARES				
1.1.2.001.131	08.08	IMP.PRESTA AO DE CONTAS DE MOACY L.SUARES REF.A SE RVICOS PRESTADOS.	11 -	2		355,00
		CONTAS A RECEBER				
1.1.2.005.001		TESOURO DO ESTADO				
12	08.08	IMP.GR N.9612, RECB. DO TES. DO EST.P/ATENDER RESC E FGTS.	11 -	3		1.600,00
		SERVICOS TOPOGRAFICOS				
1.2.2.030.004	08.08	IMP.OB.890, BEMAT A FAVOR DA APIACAS TERR. E CONST LTDA, REF.A 2. AVL. DO CONTR. 01/89	12 -	6	4.500,00	
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001		JP. CARIMBOS E PAPELARIA				
5006	08.08	IMP. OB.890, BEMAT A FAVOR DE J P CARIMBOS CONF.PR OC.2521/89 REF. A FORN, DE MAT. PARA ESTA CIA.	12 -	13	14,33	
		GRAFICA TRIANGULO LTDA				
5042	08.08	IMP.OB.890,BEMAT A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO REF, A AQUISICAO DE MAT. P/ ESTA CIA.PROC.2.432/89	12 -	8	320,00	
		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
5053	08.08	IMP.OB.890, BEMAT A FAVOR DA LIVR. E PAPEL.CAPITAL REF. A MAT. P/ ESTA CIA PROC.2431/89	12 -	9	19,00	
		PAPELARIA AVENIDA				
5066	08.08	IMP. OB.890, BEMAT A FAVOR DA PAPELARIA AVENIDA RE F. A FORNECIMENTO DE MAT. PARA ESTA CIA. PROC.2512 2513/89	12 -	18	2.100,00	
		MESCONFER-MAT CONST LTDA				
5079	08.08	IMP. OB.890, BEMAT A FAVOR DA MESCONFER REF. A FOR				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5079		MECONSFER-MAT CONST LTDA				
		NECIMENTO DE MAT. PARA ESTA CIA. PROC.2489/89	12 -	16	330,00	
5084		PNEUAR LTDA				
	08.08	IMP. OB.890, BEMAT A FAVOR DA PNEUAR COM. DE PNEUS LTDA CONF. PROC. 2546/89	12 -	14	1.000,00	
5130		AUTO PECAS MATO GROSSO				
	08.08	IMP. OB.890, BEMAT A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO REF.A FORN. DE PECAS PARA ESTA CIA PROC.2537/89	12 -	15	1.926,00	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	08.08	IMP.PRESTA AO DE CONTAS DE MOACY L.SUARES REF.A SERVICOS PRESTADOS.	11 -	2	355,00	
	08.08	IMP. OB.890, BEMAT A FAVOR DA ADF INFORM. CENTRAL TEC.E CHAV. COLONIAL.CONF. PROC.2478/89 2479/89 E 2481/89 E 2482/89	12 -	12	667,30	
3.1.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	08.08	IMP.OB.892, BEMAT A FAVOR DA TUIU-TUR ROND. LTDA.-REF. AO PROC. N.2553/89	12 -	1	263,00	
	08.08	IMP. OB.890, BEMAT A FAVOR DA TUIU-TURR REF. A FORNECIMENTO DE PASAGEM P.ESTA CIA. PROC.2444/89	12 -	17	893,76	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	08.08	IMP.PREST.DE CONTAS DE BENEDITO S. GUIMARAES REF.A DESP.COMB. CONF. NF.ANEXA PROC.2.511/89	11 -	7	209,41	
3.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	08.08	IMP. OB.892, BEMAT A FAVOR DA SANEMAT REF. A FATURA 231 DO PROC. 2523/89	12 -	2	89,40	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	08.08	IMP. OB.890, BEMAT A FAVOR DA AUTO MEC. CUIABANA REF. A CONSRV. DESTA CIA.PROC.2543/89	12 -	11	1.560,00	
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	08.08	IMP.PREST.DE CONTAS DE JOE M. WITCZAK REF. A DESP COM PECAS E ACESSORIOS CONF.NF.001596/001435	11 -	6	400,49	
	08.08	IMP.PREST.DE CONTAS DE BENEDITO S. GUIMARAES REF.A DESP.DE PECAS E ACESS. PROC.2.511/89	11 -	8	78,00	
	08.08	IMP.OB.890, BEMAT A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA REF.A PECAS E ACESS.PROC.2535/89 E 2536/89.	12 -	10	2.474,00	
3.1.3.001.024		PECAS E ACESSORIOS				
	08.08	IMP.OB N.893, A FAVOR DE ROCKEWAL COM.E REPR.LTDA CONF. PROC.2.522/89	11 -	4	48,83	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	08.08	IMP.OB.BEMAT N.891, A FAVOR DA GRANDE VEICULO LTDA COF. PROC. N.2.269.	11 -	1	3.828,20	
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	08.08	IMP.GR.8984, RECB.DA APIACAS TERR. E CONSTR. LTDA, REF. A APOIO LOG.	12 -	7		225,00
		TOTAIS DO DIA			22.714,62	22.714,62

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	09.08	IMP. A FAVOR DE PRADO E CAMPOS LTDA REF. A FORNECI MENTO DE GAS P/ ESTA CIA CONF. NF.28963	13 -	1		9,94
	09.08	IMP.REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA CONF. OB.898 BEMAT,	13 -	2	100,00	
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	09.08	IMP.REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA CONF. OB.898 BEMAT,	13 -	2		100,00
	09.08	IMP.GR 8989, RCB. DA ROSE H.P.BARROS REF.A SALDO , DE ADIANTAMENTO	13 -	3	51,00	
	09.08	IMP.OB 899,BEMAT A FAVOR DA PREF.MUNIC. DE CUIABA, ASS.MAT.DOS TRANSP.URB.REF.A FORN.DE VALE TRANSP.	13 -	4		431,72
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	09.08	IMP.AR 221,REF.A TRANSFERENCIA PARA PAGTO DA QUADR A CONSTR. CIVIS LTDA	13 -	7	41.591,53	
	09.08	IMP.AR 222,REF.A TRANSFERENCIA PARA ATENDER DIVERS AS PREFEITURAS.	13 -	8		28.773,00
	09.08	IMP.AR 223,REF.A TRANSFERENCIA P/ APOIO LOGISTICO	13 -	9		1.750,00
	09.08	IMP.AR 221,REF.A TRANSFERENCIA P/REG.CONTR.DA QUAD RA CONSTR. CIVIS LTDA.	13 -	10		47,30
	09.08	IMP.AR 220,REF.A TRANSFERENCIA P/APOIO LOG.DA APIA CAS TERR. E CONSTR. LTDA.	13 -	11		1.678,00
	09.08	IMP. OB.896, BEMAT ADEMAT A FAVOR DA PREFEITURA M DE PORTO ALEGRE DO NORTE REF. A CONV. 69/89.	14 -	1		33.250,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	09.08	IMP.AR 221,REF.A TRANSFERENCIA PARA PAGTO DA QUADR A CONSTR. CIVIS LTDA	13 -	7		41.591,53
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	09.08	IMP.OB 990,BEMAT A FAVOR DA PREF.MUNIC. DE CUIABA, ASS.MAT.DOS TRANSP.URB.REF.A FORN.DE VALE TRANSP. PRTE EMP.	13 -	5		3.189,43
	09.08	IMP.OB,894 BEMAT A FAVOR DE MARIA N.DA S.CAMPOS,RE F. A ADIANTAMENTO P/P CONTAS	13 -	13		800,00
	09.08	IMP.OB.895,BEMAT A FAVOR DE WELMITHON A. BARBOSA. REF. A SALARIO DO MES DE JUNHO/89	14 -	8		126,08
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.1.004.014	09.08	IMP.AR 222,REF.A TRANSFERENCIA PARA ATENDER DIVERS AS PREFEITURAS.	13 -	8	28.773,00	
		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
1.1.1.004.027	09.08	IMP.AR 221,REF.A TRANSFERENCIA P/REG.CONTR.DA QUAD RA CONSTR. CIVIS LTDA.	13 -	10	47,30	
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	09.08	IMP.AR 223,REF.A TRANSFERENCIA P/ APOIO LOGISTICO	13 -	9	1.750,00	
	09.08	IMP.AR 220,REF.A TRANSFERENCIA P/APOIO LOG.DA APIA CAS TERR. E CONSTR. LTDA.	13 -	11	1.678,00	
	09.08	IMP.OB.897, BEMAT REF. A DIVERSOS PAGAMENTOS DE DI ARIAS E ADIANTAMENTO P/P DE CONTAS.	14 -	4		1.881,76
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	09.08	IMP.OB 891,BEMAT A FAVOR DA EDITORA N D J LTDA REF A ASSINATURA BOL. DE LICITACAO CONF.PROC.2.416/89,	13 -	6		985,00
	09.08	IMP.AR 1721,TRANSFERENCIA P/ATENDER DIV.PAGTOS,	13 -	12	60.416,55	
		MAJRICIO LUCIO NANTES				
1.1.2.001.044	09.08	IMP.OB.897, BEMAT A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF. A ADIANTAMENTO P/P DE CONTAS.	14 -	5	1.100,00	
		ROSE HELENA PAES DE BARROS				
1.1.2.001.127	09.08	IMP.GR 8989, RCB. DA ROSE H.P.BARROS REF.A SALDO , DE ADIANTAMENTO	13 -	3		51,00
		MARIA NILDES SILVA CAMPOS				
1.1.2.001.146						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	09.08	IMP.03,894 BEMAT A FAVOR DE MARIA N.DA S.CAMPOS,RE F. A ADIANTAMENTO P/P CONTAS	13 -	13	800,00	
1.1.4.001.059	09.08	PREF.MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE IMP. DB. 896, BEMAT ADEMAT A FAVOR DA PREF. MUN.DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT. REF. AO CONV.69/89	14 -	2	35.000,00	
2.1.1.001.003	09.08	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP.GR.8988, A FAVOR DO IAPAS REF. A DESC.DE WELMI THON A. BARBOSA SAL.DO MES DE JUNHO/89	14 -	10		11,71
2.1.1.002.033	09.08	VALE TRANSPORTES IMP.03 990,BEMAT A FAVOR DA PREF.MUNIC. DE CUIABA, ASS.MAT.DOS TRANSP.URB.REF.A FORN.DE VALE TRANSP. PRTE EMP.	13 -	5	3.189,43	
3.1.1.001.026	09.08	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.03.897, BEMAT A FAVOR DE CACILDO A.DE CARVALHO E ROSIMEIRE G. PORTELA	14 -	7	427,28	
3.1.1.001.039	09.08	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.03.895,BEMAT A FAVOR DE WELMITHON A. BARBOSA. REF. A SALARIO DO MES DE JUNHO/89	14 -	9	137,79	
3.1.1.001.056	09.08	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA IMP.03.897, BEMAT A FAVOR DE EDVALDO R. PAIVA REF A DIARIAS .	14 -	6	354,48	
3.1.1.001.059	09.08	DESPESAS DE COPA IMP. A FAVOR DE PRADO E CAMPOS LTDA REF. A FORNECI MENTO DE GAS P/ ESTA CIA CONF. NF.28963	13 -	1	9,94	
3.1.1.001.068	09.08	ASS DE JORNAIS E REVISTAS IMP.03 891,BEMAT A FAVOR DA EDITORA N D J LTDA REF A ASSINATURA BOL. DE LICITACAO CONF.PROC.2.416/89,	13 -	6	985,00	
3.1.1.001.123	09.08	VALE TRANSPORTES IMP.03 899,BEMAT A FAVOR DA PREF.MUNIC. DE CUIABA, ASS.MAT.DOS TRANSP.URB.REF.A FORN.DE VALE TRANSP.	13 -	4	431,72	
4.1.2.001.007	09.08	TAXA DE SERVICOS IMP. GR.9611,RECB. DA PREF. MUNC. DE PORTO ALEGRE DO NORTE REF. A APOIO LOGISTICO.CONV.69/89	14 -	3		1.750,00
4.2.3.001.001	09.08	APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN IMP.AR 1721,TRANSFERENCIA P/ATENDER DIV.PAGTOS,	13 -	12		60.416,55
		TOTAIS DO DIA			176.843,02	176.843,02

104

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	10.08	IMP. A FAVOR DE MATO GROSSO GAS REF.A FORNECIMENTO DE GAS PARA ESTA CIA CONF. NF.892	15 -	1		4,52
	10.08	IMP. A FAVOR DE ALDEMI DE A.REF. A SALDO DE ADIANT CONF. RECB. 1948/89	15 -	2		1,00
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	10.08	IMP.AL.DO BANCO DO BRASIL REF. A ENCARGOS SOCIAIS DE JOSE V. DIAS	15 -	6	615,35	
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	10.08	IMP.03.903,BEMAT ADEMAT A FAVOR DA CENTRAL QUIM.DISTRIB. PROD.AGROP.LTDAREF.A ULTM. PARC.CONTR.58/89	16 -	2		800,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	10.08	IMP.CLC N.7933 PARA ATENDER CONV.COM A PREFEITURA MUNIC. DE JUCIMEIRA MT.	15 -	15	150.000,00	
	10.08	IMP.03.902 BEMAT REF. ADIVERSOS PAGAMENTOS DE DIARIAS RJI M.NACIMENTO JOSE O.P.ANDRADE DROGA RIO .	16 -	47		1.528,56
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	10.08	IMP.AL.486940.REF. A FADEM DE DIV.PREF.2. QUINZENA DO MES DE JULHO CONF. REL. ANEXA	16 -	7	64.828,06	
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
	10.08	IMP.GR. N.8991 RECB. DE ABADIO S. L. FILHO REFERENTE A TAXA EXPEDICAO DE MAPAS.	15 -	10	20,82	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	10.08	IMP.03.901 BEMAT REF. A PAGTO DA A C R ASS.E COM.RURAL LTDA, TAXA DE SEG. PUBL.	16 -	52		531,20
1.1.1.004.032		BCO BEMAT C/ CONV.06/89-A-SUDECO/GPC				
	10.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ CONV.06/89-A,REF.LIBERACAO DA SUDECO,REF.CONV.006/89.	15 -	4	124.113,00	
1.1.1.004.033		BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV.19/89-GPC				
	10.08	IMP.03.337 GPC REF. A LIBERACAO PARA O CONV.N.019/89.	15 -	5	38.681,40	
1.1.2.001.069		ALDEMI DE AQUINO				
	10.08	IMP. A FAVOR DE ALDEMI DE A.REF. A SALDO DE ADIANT CONF. RECB. 1948/89	15 -	2	1,00	
	10.08	IMP. PRESTA AO DE CONTAS DE ALDEMI DE AQUINO REF.A VIAGENS CONF. PROC.N.1.948/89	15 -	3		51,00
1.1.2.001.110		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ T.ARIZAWA CONF.NF ANEXAS AO PROC. N.2.596/89	15 -	11		50,00
	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ T.ARIZAWA CONF.NF ANEXAS AO PROC. N.2.596/89	15 -	12		153,05
1.1.2.001.119		JOAO NEREU DE ARRUDA				
	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO N.DE ARRUDA CONF. PROC.1506/89	15 -	7		64,32
	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO N.DE ARRUDA CONF. PROC.1506/89	15 -	8		25,00
	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO N.DE ARRUDA CONF. PROC.1506/89	15 -	9		4,08
1.1.2.001.133		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO G. PIRES CONF NF.ANEXA AO PROC. 2.581/89	15 -	14		280,06
1.1.2.001.140		CARLOS ANTONIO BRANDAO				
	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ANTONIO BRANDAO, CONF. NF ANEXAS AO PROC,N.2.599/89	15 -	13		897,60
1.1.2.011.014		CENTRAL QUIMICA PROD AGRO-PECUARIA LTDA				
	10.08	IMP. BAIXA DE ADIANTAMENTO P/FORNECEDOR REF. AO PA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.2.011.014		CENTRAL QUIMICA PROD AGRO-PECUARIA LTDA GAMENTO TOTAL DO CONTR.058/88 PROC.2.149/89	16 -	1		50.000,00
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	10.08	IMP.A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, REF.AQUISI CAO DE PECAS, CONF.NF N 611.	15 -	16	320,00	
	10.08	IMP.A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, REF.AQUISI CAO DE PECAS, CONF.NF N 610.	15 -	17	180,00	
1.2.1.001.001		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
	10.08	IMP. AL BEMAT REF. A 29. PREST.FADEM PREF.MUNICP. DE ALTO ARAGUAIA CONTR. 01/87	16 -	11		15,15
	10.08	IMP. AL BEMAT REF. A 31. PREST.FADEM PREF.MUNICP. DE ARAGUAINHA CONTR. 21/86	16 -	12		6,06
1.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	10.08	IMP.REC. DA PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS REF. A AMO RTIZACAO DA 33 PARC. DO CONTR. FADEM N.11/86	16 -	14		15,15
	10.08	IMP.REC. DA PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS REF. A AMO RTIZACAO DA 39 PARC. DO CONTR. FADEM N.07/86	16 -	15		10,61
1.2.1.001.012		PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO				
	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE DIAMANTINO REF. AMORTI ZACAO DA 49 PARC.DO CONTR. FADEM N.08/85	16 -	16		2,57
1.2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	10.08	IMP.REC. DA PREF. MUNIC. DE DOM AQUINO REF. A AMO RTIZACAO DA 51 PARC. DO CONTR. FADEM N.09/83	16 -	17		1,21
	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE DOM AQUINO REF. AMORTI ZACAO DA 51 PARC.DO CONTR. FADEM N.06/85	16 -	18		2,78
1.2.1.001.015		PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA				
	10.08	IMP.REC. DA PREF. MUNIC. DE GUIRATINGA REF. A AMO RTIZACAO DA 59 PARC. DO CONTR. FADEM N.03/83	16 -	19		0,45
1.2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE ITIQUIRA REF.AMORTIZAC AO DA 63 PARC.DO CONTR. FADEM N.19/83	16 -	20		0,61
1.2.1.001.017		PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
	10.08	IMP.REC. DA PREF. MUNIC. DE JACIARA MT REF. A AMO RTIZACAO DA 37 PARC. DO CONTR. FADEM N.06/86	16 -	21		10,42
1.2.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE JACIARA REF.AMORTIZAC AO DA 53 PARC.DO CONTR. FADEM N.04/85	16 -	22		1,39
	10.08	IMP.REC. DA PREF. MUNIC. DE JACIARA MT REF. A AMO RTIZACAO DA 65 PARC. DO CONTR. FADEM N.13/83	16 -	23		0,38
1.2.1.001.019		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE MIRASOL D.OESTE REF.AM ORTZ.33 PARC.DO CONTR. FADEM N.14/86	16 -	28		1,52
	10.08	IMP.REC. DA PREF. MUNIC. DE MIRASOL DO OESTE REF.A MORTZ. DA 24 PARC. DO CONTR. FADEM N.07/87	16 -	29		30,30
	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE MIRASOL D.OESTE REF.AM ORTZ.59 PARC.DO CONTR. FADEM N.04/84	16 -	30		1,21
1.2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	10.08	IMP.REC.DA PREF.MUNIC.DE NORTELANDIA REF.AMORTIZAC AO DA 29 PARC. DO CONTR. FADEM N.18/86	16 -	31		9,09
1.2.1.001.022		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE N.S.LIVRAMENTO REF.AM ORTZ.27 PARC.DO CONTR. FADEM N.05/87	16 -	32		18,70
1.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	10.08	IMP.REC.DA PREF.MUNIC.DE PEDRA PRETA REF.AMORTIZAC AO DA 61 PARC. DO CONTR. FADEM N.05/83	16 -	36		1,44
1.2.1.001.024		PREF. MUNICIPAL DE POCONE				

106-

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE POCONE MT REF. AMORTIZACAO DA 33 PARC.CONTR.FADEM N.10/86 PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE	16 -	37		15,15
1.2.1.001.028	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE ROSARIO OESTE REF AMORTIZAC.DA 51 PARC.CONTR.FADEM N.05/85 PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA	16 -	41		3,47
1.2.1.001.035	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE V.B.S.TRINDADE MT REF AMORTZ. 53 PARC.CONTR.FADEM N.02/85	16 -	45		1,04
	10.08	IMP.REC.DA PREF.MUNIC.DE V.B.S.TRINDADE REF. AMORTIZ.44 PARC DO CONTR. FADEM N.10/85 PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	16 -	46		3,03
1.2.1.001.036	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE P.D.GAUCHOS REF AMORTIZACAO DA 57 PARC.CONTR.FADEM N.05/84 PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA	16 -	39		0,55
1.2.1.001.037	10.08	IMP.REC. DA PREF. MUNIC. DE LUCIARA MT REF. A AMORTIZACAO DA 64 PARC. DO CONTR. FADEM N.17/83 PREF. MUNICIPAL DE SINOP	16 -	27		0,30
1.2.1.001.039	10.08	IMP.REC.DA PREF.MUNIC.DE SINOP MT REF. AMORTIZACAO DA 61 PARC DO CONTR. FADEM N.06/83 PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	16 -	44		1,36
1.2.1.001.040	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE JUSCIMEIRA REF.AMORTIZACAO 64 PARC.DO CONTR. FADEM N.16/83 PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	16 -	26		0,38
1.2.1.001.041	10.08	IMP.REC.DA PREF.MUNIC.DE RIO BRANCO MT AMORTIZACAO DA 61 PARC. DO CONTR. FADEM N.01/84 PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	16 -	40		0,45
1.2.1.001.042	10.08	IMP. REC. DA PREF.MUNIC.DE ARAPUTANGA REF.A AMORTIZACAO DA 61 PARC. CONTR. FADEM NR.02/84 PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	16 -	13		0,91
1.2.1.001.043	10.08	IMP. AL BEMAT REF. A 33. PREST.FADEM PREF. MUNICP DE ALTA FLORESTA CONTR. 09/86	16 -	9		12,12
	10.08	IMP. AL BEMAT REF. A 56. PREST.FADEM PREF. MUNICP DE ALTA FLORESTA CONTR. 06/84 PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA	16 -	10		3,46
1.2.1.001.044	10.08	IMP.REC.DA PREF.MUNIC.DE BRASILANDIA REF.AMORTIZACAO DA 56 PARC. DO CONTR. FADEM N.08/84 PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA	16 -	33		1,39
1.2.1.001.045	10.08	IMP.REC.DA PREF.MUNIC.DE PONTES LACERDA AMORTIZACAO DA 53 PARC. DO CONTR. FADEM N.03/85 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	16 -	38		2,50
1.2.1.001.046	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE S.JOSE RIO CLARO AMORTIZAC.DA 51 PARC.CONTR.FADEM N.07/85 PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS	16 -	43		2,17
1.2.1.001.047	10.08	IMP.REC.DA PREF.MUNIC.DE S.JOSE.DO QUATRO MARCOS REF. A 54 PARC DO CONTR. FADEM N.01/85 PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	16 -	42		2,08
1.2.1.001.048	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE N.XAVANTINA MT REF.AMORTIZ 36 PARC.DO CONTR. FADEM N.08/86 PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA	16 -	34		15,15
1.2.1.001.049	10.08	IMP.AL.BEMAT REF.A 31 PREST.FADEM DA PREF.MUNICIP DE AGUA BOA MT.CONTR.20/86 PREF. MUNICIPAL DE JAURU	16 -	8		6,06
1.2.1.001.050	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE JAURU MT REF.AMORTIZACAO DA 26 PARC.DO CONTR. FADEM N.08/87	16 -	24		22,73
	10.08	IMP.REC. DA PREF. MUNIC. DE JUARA MT REF. A AMORTIZACAO DA 64 PARC. DO CONTR. FADEM N.04/83	16 -	25		0,59

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
1.2.1.001.063	10.08	IMP.REC.DA PREF. MUNICP. DE PARANATINGA MT REF.AM ORTZ.08 PARC.DO CONTR. FADEM N.18/88	16 -	35		454,55
		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
1.3.2.004.015	10.08	IMP.A FAVOR DA CENTRAL QUIM.DISTRIB.PROD.AGROP.LTD REF.A APARELHOS DE MEDIC.NF.ANEXA AO PROC.2.149/89	16 -	4	7.659,53	
		ELETRICOS				
1.3.2.006.001	10.08	IMP.A FAVOR DA CENTRAL QUIM.DISTRIB.PROD.AGROP.LTD REF.A MOTORES ELETR.CONF.NF.ANEXA AO PROC.2.149/89	16 -	3	4.198,97	
		FARMACIA				
2.1.1.002.012	10.08	IMP.03.902 BEMAT A FAVOR DA DROGA RIOS REF. A DESC DA FOLHA DE PAGTO MES DE AGOSTO/89	16 -	48	1.038,77	
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001		AUTO PECAS MATO GROSSO				
5130	10.08	IMP.A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, REF.AQUISI CAO DE PECAS, CONF.NF N 611.	15 -	16		320,00
	10.08	IMP.A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, REF.AQUISI CAO DE PECAS, CONF.NF N 610.	15 -	17		180,00
		ADMAT				
2.1.1.011.010	10.08	IMP.C/C N.7933 PARA ATENDER CONV.COM A PREFEITURA MUNIC. DE JUCIMEIRA MT.	15 -	15		150.000,00
		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
2.2.1.003.002	10.08	IMP.AL N.486940 BEMAT RECB. DIV.PREFEITURAS REF.AO FADEM DA 2. QUINZENA DE JULHO/89	16 -	6		64.149,58
		CONVENIO 06/89-A SUDECO/GPC				
2.2.1.005.006	10.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ CONV.06/89-A,REF.LIBERACAO DA SUDECO,REF.CONV.006/89.	15 -	4		124.113,00
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.026	10.08	IMP.03.902 BEMAT A FAVOR DE RUI M. DO NACIMENTO E JOSE J.P.ANDRADE REF. A DIARIAS.	16 -	49	489,79	
		VIAGENS E ESTADIAS OUTROS				
3.1.1.001.047	10.08	IMP. PRESTA AO DE CONTAS DE ALDEMI DE AQUINO REF.A VIAGENS CONF. PROC.N.1.948/89	15 -	3	51,00	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.1.001.058	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO N.DE ARRUDA CONF. PROC.1506/89	15 -	7	64,32	
	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ T.ARIZAWA CONF.NF ANEXAS AO PROC. N.2.596/89	15 -	12	153,05	
		DESPESAS DE COPA				
3.1.1.001.059	10.08	IMP. A FAVOR DE MATO GROSSO GAS REF.A FORNECIMENTO DE GAS PARA ESTA CIA CONF. NF.892	15 -	1	4,52	
		CONSERVACAO DE VEICULOS				
3.1.1.001.067	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO N.DE ARRUDA CONF. PROC.1506/89	15 -	8	25,00	
		PECAS E ACESSORIOS				
3.1.1.001.084	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ T.ARIZAWA CONF.NF ANEXAS AO PROC. N.2.596/89	15 -	11	50,00	
	10.08	IMP.A FAVOR DA CENTRAL QUIM.DISTRIB.PROD.AGROP.LTD REF.A PECAS E ACESSORIOS.NF.ANEXA AO PROC.2.149/89	16 -	5	38.941,50	
		TAXAS E EMOLUMENTOS				
3.1.1.001.086	10.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO N.DE ARRUDA CONF. PROC.1506/89	15 -	9	4,08	
	10.08	IMP.03.901 BEMAT PARA PAGTO DE TAXA DE SEGURANCA P UBLICA REF. AO MES DE AGOSTO/89	16 -	51	31,20	
		DESPESAS C/DEVULGACAO				
3.1.1.001.093	10.08	IMP.03.902 BEMAT A FAVOR DE A C R ASS.E COM.RURAL				

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.08.89 A 31.08.89 — FL 197 108

D I A R I O G E R A L

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.093		DESPESAS C/DEVULGACAO LTDA REF. ADIVULG. DE MAT. DESTA CIA.	16 -	50	500,00	
3.1.1.001.094	10.08	MATERIAL DE CONSUMO IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO G. PIRES CONF NF.ANEXA AO PROC. 2.581/89	15 -	14	280,06	
3.1.1.001.108	10.08	MULTAS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ANTONIO BRANDAO, CONF. NF ANEXAS AO PROC.N.2.599/89	15 -	13	897,60	
3.1.6.001.001	10.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP.AL.DO BANCO DO BRASIL REF. A ENCARGOS SOCIAIS DE JOSE V. DIAS	15 -	6		615,35
4.1.1.001.006	10.08	CODEMAT CONV. 19/89 - GPC IMP.03.337 GPC REF. A LIBERACAO PARA O CONV.N.019/89.	15 -	5		38.681,40
4.1.2.001.007	10.08	TAXA DE SERVICOS IMP.GR. N.8991 RECB. DE ABADIO S. L. FILHO REFERENTE A TAXA EXPEDICAO DE MAPAS.	15 -	10		20,82
		TOTAIS DO DIA			433.149,02	433.149,02

109

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	11.08	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE MIGUEL M.ALMEIDA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 9616.	17 -	9	2,29	
	11.08	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE ADALBERTO G.PIRES,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR.8993.	17 -	10	19,94	
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 229/89.	17 -	1		7.500,00
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 226/89.	17 -	2		3.090,00
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.228/89.	17 -	5		1.071,15
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.224/89.	17 -	6		3.250,00
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR.227/89.	17 -	7	150.000,00	
	11.08	IMP.03.909 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE JUSCIMEIRA,PGTO DE PARTE DO CONV.064/89,CONF DOC. N 1273.	18 -	2		142.500,00
	11.08	IMP.03.908 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA ASOC.DOS MINIS PROD.DE STA LUCIA,PGTO TOTAL DO CONV.99/89,CNF DOC 1272.	18 -	5		8.951,80
	11.08	IMP.03.907 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE BRAS NORTE,PGTO DOS CONVS.102 E 100/89,CONF DOC. 1270.	18 -	8		14.400,00
	11.08	IMP.03.906 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE GUIRATINGA,PGTO TOTAL DOS CONV.77,46/89 E 1 PAR.DO CONV.76/89,CF DC 1269	18 -	35		60.660,00
	11.08	IMP.03.904 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS CONVS. 060 E 082/89,CONF.DOC 1267.	18 -	41		61.750,00
	11.08	IMP.03.914 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA DAGRAMA CONSLTDA,PGTO DE REAJUSTE E CORRECAO DO CONTR.55/88,CF PROC.152 E 1713/89.	18 -	51		28.829,56
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CODEMAT CONV.19/89 P/ C/ COTAS,CONF.AR.230/89.	17 -	3	1.602,29	
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR.227/89.	17 -	7		150.000,00
	11.08	IMP 03 912 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE JOS L.M.SILVA REF.PGTO DO SALARIO DO MES DE JULHO/89,CONF.DOC. N 1279.	17 -	11		1.344,17
	11.08	IMP.03.913 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE IRRF E FERIAS REMUNERADAS,CONF.DOC 1280.	18 -	46		1.712,98
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 229/89.	17 -	1	7.500,00	
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 226/89.	17 -	2	3.090,00	
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CODEMAT CONV.19/89 P/ C/ APOIO LOGIST. CONF. AR 255/89.	17 -	4	1.934,07	
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.228/89.	17 -	5	1.071,15	
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.224/89.	17 -	6	3.250,00	
	11.08	IMP.DB 905 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS PGTO DE ENERGIA E PROGS.DO IOMAT,CONF.DOC.1268.	18 -	56		224,92
1.1.1.004.032		BCO BEMAT C/ CONV.06/89-A-SUDECO/GPC				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	11.08	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ CONV.06/89-SUDECO/GPC,REF DEVOLUCAO DO CH.N 890664-5,DO BCO DO BRASIL,CONF. AV.N 520398.	17 -	8		124.113,00
		BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV.19/89-GPC				
1.1.1.004.033	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CODEMAT CONV.19/89 P/ C/ COTAS,CONF.AR.230/89.	17 -	3		1.602,29
	11.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CODEMAT CONV.19/89 P/ C/ APOIO LOGIST. CONF. AR 255/89.	17 -	4		1.934,07
	11.08	IMP.03.911 BEMAT C/ CONV.19/89,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.DOC 1278	18 -	12		11.829,96
	11.08	IMP.03.910 BEMAT C/ CONV.19/89,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.DOC 1277	18 -	23		14.221,20
		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
1.1.2.001.046	11.08	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE MIGUEL M.ALMEIDA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 9616.	17 -	9		2,29
		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
1.1.2.001.133	11.08	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE ADALBERTO G.PIRES,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR.8993.	17 -	10		19,94
		PREF.MUN. DE GUIRATINGA				
1.1.4.001.032	11.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE GUIRATINGA,REF.PGTO TOTAL DOS CONVS.77 E 46/89 E 1 PARC.DO CONV.76/89,CONF DOC 1269.	18 -	34	63.750,00	
		PREF.MUN. DE JUSCIMEIRE				
1.1.4.001.036	11.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE JUSCIMEIRA,PGTO DE PARTE DO CONV.064/89,CONF.DOC.1273.	18 -	1	150.000,00	
		PREF.MUN. DE CANARANA				
1.1.4.001.042	11.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE CANARANA,PGTO DA 2 PARC. DO CONV.060/89,CONF.DOC.1267.	18 -	39	15.000,00	
		PREF.MUN. DE COLIDER				
1.1.4.001.046	11.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE COLIDER,PGTO DA 1 PARC. DO CONV.082/89,CONF.DOC.1267.	18 -	40	50.000,00	
		PREF. MUNIC. DE BRASNORTE				
1.1.4.001.172	11.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE BRASNORTE,PGTO TOTAL DOS CONVS.102 E 100/89,CONF.DOC.1270.	18 -	7	15.000,00	
		ASSOC. DOS MINI-PROD.RURAIS DE STA LUCIA				
1.1.4.001.174	11.08	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MINI-PROD.RURAIS DE STA LUCIA PGTO TOTAL DO CONV.99/89,CONF.DOC.1272.	18 -	4	9.422,95	
		IMPL.DE REDE DISTRIB.DE ENERG.ELETRICA				
1.2.2.054.001	11.08	IMP.A FAVOR DA DIAGRAMA CONST.LTDA,PGTO DE REAJUSTE DO CONTR.055/88,CONF.PROC.182,1713/89 E DOC N 1281.	18 -	50	12.843,55	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	11.08	IMP.VRL REC DE REGINA T.A.C.SARTORETTI,REL.A IAPAS REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR.9461.	18 -	13		50,33
	11.08	IMP.VRL REC DE WLADEMIRO A.SOUZA,REL.A IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9458.	18 -	14		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE OLYNTHO G.FILHO,REL.A IAPAS,REL.HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR.9453.	18 -	15		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE WANDERLEI P.FONSECA,REL.IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9459.	18 -	16		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE SEBASTIAO N.OLIVEIRA,REF.IAPAS,RE.-HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR.9455.	18 -	17		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE VICENTE H.DA SILVA, REL.IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9457.	18 -	18		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE JOSE M.MARIANO,REF. IAPAS REL. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR.9711.	18 -	19		158,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	11.08	IMP.VRL REC DE EDGARD P. FERRAZ, REL.IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9707.	18 -	20		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE CARLOS BIGATAO, REF. IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9704.	18 -	21		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE CLAUDIO VITALINO, REL.IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9705.	18 -	24		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE MUNIR ARFOX, REF. IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9451	18 -	25		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE ELEUZA P. FS SILVA, REL.IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9706.	18 -	26		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE JOSE N. F. CARDOSO,REL.IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9709.	18 -	27		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE SERGIO P.OLIVEIRA, REL.IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9456.	18 -	28		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE MARLENE M.RESSINGNOLE,REL.IAPAS REF HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9452.	18 -	29		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE FRANCISCO A.BEZERRA,REL.IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9708.	18 -	30		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE JAIR RIBEIRO,REL.IAPAS REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9710.	18 -	31		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE MANOEL C.AVALLONE, REL.IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9712.	18 -	32		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DE PEDRO A. S DA SILVA,REL.IAPAS,REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9454.	18 -	33		158,00
	11.08	IMP.VRL REC DA SEBASTIAO C.C.COSTA,A FAVOR IAPAS, REF.FERIAS,CONF.GR.9617.	18 -	47		138,89
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	11.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF, CONF. DOC 1280.	18 -	44	61,21	
	11.08	IMP.VRL REC DA SEBASTIAO C.C.COSTA,A FAVOR DO IRRF REF.FERIAS,CONF.GR.9618.	18 -	48		61,21
2.1.1.006.001 5552		OBRIGACOES A PAGAR I O M A T				
	11.08	IMP.A FAVOR DO IOMAT,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,REF. PGTO DOS PROCS.3721,3722 E 3850/88,CONF.DOC 1268.	18 -	53	76,95	
2.2.1.005.006		CONVENIO 06/89-A SUDECO/GPC				
	11.08	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ CONV.06/89-SUDECO/GPC,REF DEVOLUCAO DO CH.N 890664-5,DO BCO DO BRASIL,CONF. AV.N 520398.	17 -	8	124.113,00	
3.1.1.001.024		PROJ DESENV IGUALDADE SOCIAL				
	11.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS REF.AOS MESES DE JAN A ABRIL/89,CONF.DOC. N 1278.	18 -	11	13.144,29	
	11.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS REF.AOS MESES DE JAN A ABRIL/89,CONF.DOC. N 1277.	18 -	22	15.801,20	
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	11.08	IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO C.C.COSTA,PGTO REF.FERIAS REMUNERADAS,REL.AO PERIODO DE 88/89,CONF.DOC.1280	18 -	45	1.851,87	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	11.08	IMP 03 912 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE JOS L.M.SILVA REF.PGTO DO SALARIO DO MES DE JULHO/89,CONF.DOC. N 1279.	17 -	11	1.344,17	
3.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	11.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/ PGTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.DOC 1268.	18 -	54	21,62	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		PUBLICACOES				
3.1.1.001.081	11.08	IMP.A FAVOR DO IOMAT,REF.PGTO DOS PROCS.285,286, 287,358 E 919/89,REF.DIVULGACAO,CONF.DOC 1268.	18 -	55	126,35	
		CORRECAO MONETARIA				
3.1.4.001.006	11.08	IMP.A FAVOR DA DIAGRAMA CONST.LTDA,REF.PGTO DE COR RECAO SOBRE ATRASO DE PGTO DO CONTR.055//88,REF.PC 182,1713 E 1121/89.	18 -	49	17.503,36	
		TAXA DE SERVICOS				
4.1.2.001.007	11.08	IMP.VRL REC DA PREF.DE JUSCIMEIRA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.064/89,CONF GR 9615.	18 -	3		7.500,00
	11.08	IMP.VRL REC DA ASSOC.MINI-PROD.STA LUCIA,A FAVOR D DO APOIO LOGISTICO,REF.CONV.99/89,CONF.GR 9000.	18 -	6		471,15
	11.08	IMP.VRL REC DA PREF.DE BRASNORTE, A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.100/89,CONF GR 9898.	18 -	9		100,00
	11.08	IMP.VRL REC DA PREF.DE BRASNORTE, A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.102/89,CONF GR 8997.	18 -	10		500,00
	11.08	IMP.VRL REC DA PREF.DE GUIRATINGA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.077/89,CONF GR 8996.	18 -	36		1.525,00
	11.08	IMP.VRL REC DA PREF.DE GUIRATINGA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.076/89,CONF GR 8995.	18 -	37		1.500,00
	11.08	IMP.VRL REC DA PREF.DE GUIRATINGA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.046/89,CONF GR 8994.	18 -	38		65,00
	11.08	IMP.VRL REC DA PREF.DE CANARANA, A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.060/89,CONF GR 9613.	18 -	42		750,00
	11.08	IMP.VRL REC DA PREF.DE COLIDER, A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.082/89,CONF GR 9614.	18 -	43		2.500,00
	11.08	IMP.VRL REC DA DIAGRAMA CONST.LTDA,A FAVOR APOIO LOGISTICO DO CONTR.055/89,CONF.GR 9701.	18 -	52		1.517,35
		TOTAIS DO DIA			658.530,26	658.530,26

113

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	14.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7939.	19 -	1	218.680,66	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	14.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7939.	19 -	1		218.680,66
		TOTAIS DO DIA			218.680,66	218.680,66

114

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	15.08	PAGO A CASA DO GUARANA REF.NF 66018.	21 -	1		30,00
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	15.08	IMP.03 918 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF.FORNEC.DE COMBUSTIVEL,CONF.PROC 2506/89 E DOC 1286.	21 -	2		153,43
	15.08	IMP.03 919 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE JAIR BENEDETTI PGTO REF.REEMBOLSO,CONF.PROC.2648/89 E DOC 1287.	21 -	3		1.000,00
	15.08	IMP CH 463123 BEMAT C/ MOV.,FAVOR DE ALMERINDA CAMARGO,PGTO REF. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.622.	22 -	16		1.282,45
	15.08	IMP CH 463119 BEMAT C/ MOV.,FAVOR DE MARGARETH R. BORGES,PGTO REF. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.618.	22 -	23		266,80
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	15.08	IMP 03 916 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.1284.	22 -	15		2.586,36
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	15.08	IMP 03 917 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE FORNECEDORES,CONF.DOC.1285.	22 -	9		8.773,46
	15.08	IMP 03 915 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE DIARIAS E ADTO,CONF.DOC.1283.	22 -	12		1.421,10
1.1.2.001.095		VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS				
	15.08	IMP A FAVOR DE VICENTE C.P.BARROS,PGTO REF.ADTO P/ P/P/ DE CONTAS,CONF.DOC.1283.	22 -	11	450,00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	15.08	IMP VRL REC.DE ALMERINDA CAMARGO,A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9478.	22 -	21		49,46
	15.08	IMP VRL REC.DE ALMERINDA CAMARGO,A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9479.	22 -	22		2,12
	15.08	IMP VRL REC.DE MARGARETH R.BORGES,A FAVOR DO IAPAS REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9253.	22 -	27		0,82
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5003	15.08	RELUX COM PROD QUIM LTDA IMP A FAVOR DA RELEX LTDA,REF.PGTO DO PROC.2574/89 CONF.DOC.1285.	22 -	1	747,90	
5062	15.08	MUFFATAO IMP A FAVOR DO MUFFATAO,REF.PGTO DO PROC.N 2601/89 CONF.DOC.1285.	22 -	5	170,00	
5130	15.08	AUTO PECAS MATO GROSSO IMP A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO,REF. PGTO DO PROC.2575/89,CONF.DOC.1285.	22 -	3	160,00	
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	15.08	IMP A FAVOR DE ALMERINDA CAMARGO,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.622.	22 -	20	360,44	
	15.08	IMP A FAVOR DE MARGARETH R.BORGES,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.618.	22 -	24	12,26	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	15.08	IMP A FAVOR DE TABAJARA P.MACIEL,PGTO REF.06 DIARIAS,CONF.DOC. 1283.	22 -	10	971,10	
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	15.08	IMP A FAVOR DE DIVEROS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF. DOC. 1284.	22 -	14	2.350,04	
3.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	15.08	IMP A FAVOR DE ALMERINDA CAMARGO,PGTO REF.130 SAL, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.622.	22 -	19	282,66	
3.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	15.08	IMP A FAVOR DE MARGARETH R.BORGES,PGTO REF.130 SAL				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.618.	22 -	25	109,44	
3.1.1.001.030	15.08	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS IMP A FAVOR DE ALMERINDA CAMARGO,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.622.	22 -	18	125,63	
3.1.1.001.031	15.08	FERIAS-PESSOAL TECNICO IMP A FAVOR DE MARGARETH R.BORGES,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.618.	22 -	26	145,92	
3.1.1.001.039	15.08	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP A FAVOR DE ALMERINDA CAMARGO,PGTO REF.SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.622.	22 -	17	565,30	
3.1.1.001.044	15.08	SERVICOS PRESTADOS IMP.03 918 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DO POSTO CALIFOR- NIA,REF.FORNEC.DE COMBUSTIVEL,CONF.PROC 2506/89 E DOC 1286.	21 -	2	153,43	
	15.08	IMP A FAVOR DA JP CARIMBOS LTDA,REF.PGTO DE SERV. PRESTADOS,CONF.PROC.2561/89 E DOC 1285.	22 -	2	122,50	
3.1.1.001.046	15.08	VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO IMP A FAVOR DA TUIU-TUR,REF.PGTO VIAGENS ESTADIAS- PT,CONF.PROC.2594/89 E DOC 1285.	22 -	7	4.612,57	
3.1.1.001.047	15.08	VIAGENS E ESTADIAS OUTROS IMP A FAVOR DA TUIU-TUR,REF.PGTO VIAGENS ESTADIAS- OUTROS,CONF.PROC.2594,2558/89 E DOC 1285.	22 -	8	1.215,49	
3.1.1.001.056	15.08	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA IMP A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA,PGTO REF.02 DIARIAS CONF.DOC. 1284.	22 -	13	236,32	
3.1.1.001.064	15.08	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO IMP A FAVOR DA POLIMAQUINAS,REF.PGTO DE CONSERTOS DE MAQUINAS,CONF.PROCS.2607,2608/89 E DOC 1285.	22 -	4	121,00	
3.1.1.001.079	15.08	HOSPEDAGENS IMP.03 919 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE JAIR BENEDETTI PGTO REF.REEMBOLSO,CONF.PROC.2648/89 E DOC 1287.	21 -	3	1.000,00	
3.1.1.001.081	15.08	PUBLICACOES IMP A FAVOR DO JORNAL DO DIA,PGTO REF.DIVULGACAO DE MATERIA,CONF.PROCS.2587,2558/89 E DOC 1285.	22 -	6	1.624,00	
3.1.1.001.094	15.08	MATERIAL DE CONSUMO PAGO A CASA DO GUARANA REF.NF 66018.	21 -	1	30,00	
		TOTAIS DO DIA			15.566,00	15.566,00

116

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	16.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR.234/89.	18 -	4	12.629,50	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	16.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 233/89.	18 -	1		1.517,35
	16.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 231/89.	18 -	2	15.000,00	
	16.08	IMP.OB 927 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA J.GERALDINI LTDA,PGTO REL.AO PROC.1729/89,CONF.DOC.1296.	18 -	8		2.416,26
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	16.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 231/89.	18 -	2		15.000,00
	16.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CONV. 19/89 P/ COTAS,CONF.AR.232/89.	18 -	3	158,00	
	16.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR.234/89.	18 -	4		12.629,50
	16.08	IMP.OB 925 BEEMAT C/ COTAS,UTLIZADO P/ PGTO DE SALARIOS ANTECIPADO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DC.1294	18 -	5		14.915,88
	16.08	IMP.OB 926 BEEMAT C/ COTAS,UTLIZADO P/ DE IAPAS DO MES DE JULHO/89,CONF.DOC.1295.	18 -	6		72.206,18
	16.08	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.EXTORNO OB N 925, REF.SALARRIOS DE JUN/89, CF. DEP.N 463837	18 -	11	14.915,88	
	16.08	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.EXTORNO OB N 926, REF.IAPAS MES JUL/89, CF. DEP.N 463838.	18 -	12	72.206,18	
	16.08	IMP.OB 922 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVEROS,REF PGTO DE IAPAS,ASC E IRRF,CONF.DOC.1290.	19 -	13		20.244,16
	16.08	IMP.OB 921 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVEROS,REF PGTO DE SALRIOS E COMPLEMENTACAO DE RESC.CONTR,CF DOC 1289.	19 -	18		1.976,19
		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
1.1.1.004.027	16.08	IMP.OB 923 BEEMAT C/ REC.ADM.,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,PGTO DO PROC.2691/89,CONF.DOC.1291.	18 -	7		1.439,13
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	16.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 233/89.	18 -	1	1.517,35	
	16.08	IMP.OB 924 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS PGTO REL.PROCESSOS DE FORNECEDORES,CONF.DOC 1292.	19 -	5		2.769,61
		BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV.19/89-GPC				
1.1.1.004.033	16.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CONV. 19/89 P/ COTAS,CONF.AR.232/89.	18 -	3		158,00
	16.08	IMP.OB 920 BEMAT C/ CONV.19/89,A FAVOR DE JOSE P. STEPHAN,PGTO REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.DOC 1288.	19 -	7		1.422,12
		ROSE HELENA PAES DE BARROS				
1.1.2.001.127	16.08	IMP.PRESTACAO DE CTA DA SERV.ROSE H.P.BARROS,REF. DESP.COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.2645/89.	18 -	9		49,00
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	16.08	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 39949.	18 -	10	17,52	
		PROJETO CINTURAO VERDE				
1.2.2.055.001	16.08	IMP.OB 927 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA J.GERALDINI LTDA,PGTO REL.AO PROC.1729/89,CONF.DOC.1296.	18 -	8	2.416,26	
		DE USO NA ADMINISTRACAO				
1.3.2.005.001	16.08	IMP. A FAVOR DA ARRUDA & ARRUDA LTDA REF.AQUISICAO DE 02 EDITEX P/ESTA CIA PROC.2.623/89	19 -	3	2.275,00	

117

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	16.08	IMP.03 926 BEEMAT C/ COTAS,UTLIZADO P/ DE IAPAS DO MES DE JULHO/89,CONF.DOC.1295.	18 -	6	72.206,18	
	16.08	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.EXTORNO OB N 926, REF.IAPAS MES JUL/89, CF. DEP.N 463838.	18 -	12		72.206,18
	16.08	IMP.VRL REC.DE JOSE PAULO M.STEPHAN,A FAVOR DO IAPAS,REF PGTO HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9468	19 -	8		158,00
	16.08	IMP A FAVOR DO IAPAS,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL.DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA,REL MES JUNHO/89,CONF.DOC 1290.	19 -	9	16.502,04	
	16.08	IMP.VRL REC.DE JOAO P.MARQUES,A FAVOR DO IAPAS,REL SALRIO,CONF.GR 9463.	19 -	20		114,33
	16.08	IMP.VRL REC.DE JOAO P.MARQUES,A FAVOR DO IAPAS,REL SALRIO,CONF.GR 9462.	19 -	21		16,79
	16.08	IMP.VRL REC.DE ARLINDO T.JUNIOR,A FAVOR DO IAPAS, 13O SAL,REL.COMPLEMENTO DA RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9721.	19 -	24		0,77
	16.08	IMP.VRL REC.DE ARLINDO T.JUNIOR,FAVOR DO IAPAS,REL COMPLEMENTO DA RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9720.	19 -	25		1,75
		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
2.1.1.002.001	16.08	IMP A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO IRRF,DESC.DO SERV JOAO P. MARQUES,REL.MES DE JUNHO/89,CONF.DOC.1290	19 -	12	60,33	
	16.08	IMP.VRL REC.DE JOAO P.MARQUES,A FAVOR DO IRRF,REL SALRIO,CONF.GR 9465.	19 -	19		60,33
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
2.1.1.002.003	16.08	IMP A FAVOR DO ASC,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL.DE PAGAMENTO DO SERV.JOAO P. MARQUES,CONF.DOC 1290.	19 -	11	2.956,49	
	16.08	IMP.VRL REC.DE JOAO P.MARQUES,A FAVOR DA ASC,REL. SALARIO,CONF.GR 9466.	19 -	23		10,59
		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
2.1.1.002.008	16.08	IMP.03 925 BEEMAT C/ COTAS,UTLIZADO P/ PGTO DE SALARIOS ANTECIPADO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DC.1294	18 -	5	14.915,88	
	16.08	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.EXTORNO OB N 925, REF.SALARRIOS DE JUN/89, CF. DEP.N 463837	18 -	11		14.915,88
		FINANCIAL SEGURADORA				
2.1.1.002.037	16.08	IMP.VRL REC.DE JOAO P.MARQUES,A FAVOR DO SEGURO,RF SALARIO,CONF.GR 9464.	19 -	22		5,72
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001		PAPELARIA RODARTE				
5021	16.08	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 39949.	18 -	10		17,52
		DIPLOMATA LTDA LIVR.E PAPEL.				
5076	16.08	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA DIPLOMAT,PGTO REL. PROC. N 2622/89,CONF.DOC.1292.	19 -	4	307,89	
		MECONSFER-MAT CONST LTDA				
5079	16.08	IMP.A FAVOR DA MECONSFER, REF.AQUISICAO DE MAT. P/ ESTA CAI., RF. PROC.2616/89, CF. DOC.N 1292.	19 -	1	56,10	
		ADICIONAL QUINQUENEO				
3.1.1.001.001	16.08	IMP A FAVOR DE DIVEROS,REF.PGTO DE ADICIONAL,CONF DOC.1289.	19 -	17	84,69	
		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO				
3.1.1.001.008	16.08	IMP A FAVOR DO SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO,REL.DESEFT.NA FL.PGTO SERV.DESTA CIA,CONF.DOC 1290.	19 -	10	725,30	
		PROJ DESENV IGUALDADE SOCIAL				
3.1.1.001.024	16.08	IMP A FAVOR DE JOSE PAULO M.STEPHAN,PGTO REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.DOC.1288.	19 -	6	1.580,12	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.028	16.08	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO IMP A FAVOR DE ARLINDO T.JUNIOR,REF.PGTO DE 13O SALARIO,REL.COMPLEMENTACAO DA RESC.CONTRATUAL,CONF. DOC.1289.	19 -	15	102,88	
3.1.1.001.030	16.08	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS IMP A FAVOR DE ARLINDO T.JUNIOR,REF.PGTO DE FERIAS REL.COMPLEMENTACAO DA RESC.CONTRATUAL,CONF.DC 1289	19 -	16	137,17	
3.1.1.001.039	16.08	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP A FAVOR DE DIVEROS,REF.PGTO DE SALARIOS,CONF. DOC.1289.	19 -	14	1.861,73	
3.1.1.001.058	16.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.03 923 BEEMAT C/ REC.ADM.,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,PGTO DO PROC.2691/89,CONF.DOC.1291.	18 -	7	1.439,13	
3.1.1.001.080	16.08	MEDICAMENTOS IMP.A FAVOR DA DROGA RIO,PGTO REL.AO PROC. 2628/89 CONF.DOC.1292.	19 -	2	130,62	
3.1.1.001.094	16.08	MATERIAL DE CONSUMO IMP.PRESTACAO DE CTA DA SERV.ROSE H.P.BARROS,REF. DESP.COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.2645/89.	18 -	9	49,00	
		---------- TOTAIS DO DIA			234.251,24	234.251,24

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	17.08	IMP.03 939 BEMAT C/ MOV., UTILIZADO P/ PGTO IRRF, CONF.DOC. 4828.	20 -	2		14,07
	17.08	IMP CH 463127 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE ELIANE GOMES,PGTO REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.853.	21 -	24		3.501,86
	17.08	IMP CH 463120 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE SUELI A.F. LEIVA,PGTO REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 619.	21 -	30		1.333,26
	17.08	IMP CH 463118 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE ANTONIO P.S FARIA,PGTO REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 617.	21 -	37		2.098,22
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	17.08	IMP 03 946 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE CACERES,REF.PGTO TOTAL DOS CONV.068 E 063/89,CONF.DOC 4834.	21 -	2		26.441,75
	17.08	IMP 03 929 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE BRASNORTE,REF.PGTO TOTAL DOS CONVS.103 E 101/89,CONF. DOC 1298.	21 -	12		12.821,07
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.007	17.08	IMP.03 945 BEMAT C/ ESP.PROD.L, A FAVOR DE MIGUEL G.MONTEIRO,REF.PGTO DE 05 DIARIAS,CONF.DOC 4833.	20 -	7		534,10
	17.08	IMP.03 940 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE JOSE O.P ANDRADE,PGTO DE 05 DIARIAS,CONF.DOC 4829.	20 -	10		534,15
	17.08	IMP.03 947 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE SEBASTIAO J.DIAS,PGTO REF REEMBOLSO DE 03 DIARIAS,CONF DOC 4835.	20 -	13		320,46
	17.08	IMP.03 930 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK,PGTO REF.05 DIARIAS,CONF.DOC.1299.	20 -	15		590,80
	17.08	IMP 03 936 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE DIVERSOS REF. PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.4804.	21 -	7		1.764,40
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	17.08	IMP.03 938 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL,PGTO REL.DESC.DOS SERV.DESTA CIA.,CONF. DOC.N 4827.	20 -	1		3.593,42
	17.08	IMP.03 934 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE NERVAL S.LEQUE,PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 4803.	20 -	9		180,00
	17.08	IMP.03 492 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE CLEIDE B.SANTOS,PGTO REL.SALARIO DE JULHO/89,CONF.DOC.4831.	20 -	12		1.437,04
	17.08	IMP.03 931 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DIARIAS,CONF DOC. 1300.	20 -	14		2.235,39
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	17.08	IMP.03 933 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE JOE M. WITCZAK,PGTO REF.REEMBOLSO DO PROC.2647/89,CONF. DOC.4802.	20 -	4		37,70
	17.08	IMP.03 937 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DA MECONSFER,PGTO REF.PROC. 2617/89,CONF.DOC 4826.	20 -	6		173,00
	17.08	IMP 03 932 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE PROCESSOS,CONF.DOC 4801.	21 -	23		3.680,56
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	17.08	IMP.03 941 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.DIARIAS,CONF.DOC 4830.	20 -	5		8.973,72
	17.08	IMP.03 948 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE JOAO B AMARAL,REF.PGTO DA DIFERENCA DE 13 DIARIAS,CONF.DC 4836.	20 -	8		1.005,03
	17.08	IMP.03 943 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF. PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC 4832.	20 -	11		4.593,68
	17.08	IMP 03 944 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.4805.	21 -	19		1.470,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.032	17.08	BCO BEMAT C/ CONV.06/89-A-SUDECO/GPC IMP.DEP.NO BEMAT C/ CONV.06/89,REF.LIBERACAO DA SU DECO DO CONV.06/89.CONF.REC.DEP.N 378198.	20 -	3	124.113,00	
1.1.1.004.033	17.08	BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV.19/89-GPC IMP 08 928 BEMAT C/ CONV.19/89,A FAVOR DE JOANA MA RIA C.PINHEIRO,PGTO REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS,CF DOC 1297.	21 -	9		1.422,12
1.1.2.001.021	17.08	JOE MOACIR WITCZAK IMP A FAVOR DE JOE M.WITCZAK,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.4804.	21 -	6	600,00	
1.1.2.001.034	17.08	MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA IMP A FAVOR DE MANOEL C.SIQUEIRA,PGTO REF.ADTO P/P P DE CONTAS,CONF.DOC.4805.	21 -	16	600,00	
1.1.2.001.038	17.08	NERVAL SANTOS LEQUE IMP.08 934 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE NERVAL S.LE-QUE,PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 4803.	20 -	9	180,00	
1.1.2.001.046	17.08	MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.MIGUEL M.ALMEIDA,REF DESP.COM UNIFORME,CONF.PROC. 2660/89.	20 -	16		97,71
1.1.2.001.053	17.08	NILSON DE ARRUDA PINTO IMP A FAVOR DE NILSON A.PINTO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 4805.	21 -	15	135,00	
1.1.2.001.054	17.08	HILDEBRANDO DE AMORIM IMP A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM,PGTO REF.ADTO P/ P/P DE CONTAS,CONF.DOC 4805.	21 -	17	600,00	
1.1.2.001.101	17.08	JUAREZ FERNANDO MAIOLINO IMP A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO,PGTO REF.ADTO P/P P DE CONTAS,CONF.DOC.4804.	21 -	5	1.164,40	
1.1.2.001.108	17.08	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES IMP A FAVOR DE FRANCISCO A.S. LOPES,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.4805.	21 -	18	135,00	
1.1.4.001.024	17.08	PREF.MUN. DE CACERES IMP A FAVOR DA PREF.DE CACERES,REF.PGTO TOTAL DOS CONVS.068 E 063/89,CONF.DOC.4834.	21 -	1	27.833,43	
1.1.4.001.172	17.08	PREF. MUNIC. DE BRASNORTE IMP A FAVOR DA PREF.DE BRASNORTE,REF.PGTO TOTAL DOS CONVS.103 E 101/89,CONF.DOC. 1298.	21 -	11	13.344,00	
2.1.1.001.003	17.08	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP VRL REC.DE JOANA MARIA C.PINHEIRO,A FAVOR DO IAPAS,REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.GR 9703.	21 -	10		158,00
	17.08	IMP VRL REC DE ELIANE GOMES,A FAVOR DO IAPAS,REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9484.	21 -	28		96,57
	17.08	IMP VRL REC DE ELIANE GOMES,A FAVOR DO IAPAS 130 SAL,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF. GR 9719.	21 -	29		10,06
	17.08	IMP VRL REC DE SUELI A.F.LEIVA,A FAVOR DO IAPAS 13 SAL,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9475.	21 -	35		1,91
	17.08	IMP VRL REC DE SUELI A.F.LEIVA,A FAVOR DO IAPAS, REL RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9474.	21 -	36		26,11
	17.08	IMP VRL REC DE ANTONIO P.S.FARIA,FAVOR DO IAPAS, REL RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9469.	21 -	42		8,66
	17.08	IMP VRL REC DE ANTONIO P.S.FARIA,FAVOR DO IAPAS 13 SAL,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9470.	21 -	43		3,82
2.1.1.002.037	17.08	FINANCIAL SEGURADORA IMP.08 938 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DO SEGURO FINAN-CIAL,PGTO REL.DESC.DOS SERV.DESTA CIA.,CONF. DOC.N 4827.	20 -	1	3.593,42	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
5053	17.08	IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA,PGTO REF.O PROC.N 2651/89,CONF.DOC.4801.	21 -	21	169,00	
		MECONSFER-MAT CONST LTDA				
5079	17.08	IMP.03 937 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DA MECONSFER,PGTO REF.PROC. 2617/89,CONF.DOC 4826.	20 -	6	173,00	
	17.08	IMP.A FAVOR DA MECONSFER, REF.AQUISICAO DE MAT.P/ ESTACIA., RF. PROC. N 2621/89, CF.PROC.N 4801.	21 -	20	95,00	
		CONVENIO 06/89-A SUDECO/GPC				
2.2.1.005.006	17.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ CONV.06/89,REF.LIBERACAO DA SUDECO DO CONV.06/89.CONF.REC.DEP.N 378198.	20 -	3		124.113,00
		CONTRIBUICOES AO FGTS				
3.1.1.001.023	17.08	IMP A FAVOR DE ELIANE GOMES,PGTO REF.FGTS,RELATIVO RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 853.	21 -	27	267,30	
	17.08	IMP A FAVOR DE SUELI A.F. LEIVA,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 619.	21 -	34	61,96	
	17.08	IMP A FAVOR DE ANTONIO P.S.FARIA,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 617.	21 -	41	121,39	
		PROJ DESENV IGUALDADE SOCIAL				
3.1.1.001.024	17.08	IMP A FAVOR DE JOANA MARIA C.PINHEIRO,PGTO REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS,CONF.DOC.1297.	21 -	8	1.580,12	
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.026	17.08	IMP.03 945 BEMAT C/ ESP.PROD.L, A FAVOR DE MIGUEL G.MONTEIRO,REF.PGTO DE 05 DIARIAS,CONF.DOC 4833.	20 -	7	534,10	
	17.08	IMP.03 948 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE JOAO B AMARAL,REF.PGTO DA DIFERENCA DE 13 DIARIAS,CONF.DC 4836.	20 -	8	1.005,03	
	17.08	IMP.03 940 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE JOSE O.P ANDRADE,PGTO DE 05 DIARIAS,CONF.DOC 4829.	20 -	10	534,15	
	17.08	IMP.03 947 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE SEBASTIAO J.DIAS,PGTO REF REEMBOLSO DE 03 DIARIAS,CONF DOC 4835.	20 -	13	320,46	
	17.08	IMP.03 931 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC. 1300.	20 -	14	2.235,39	
		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.027	17.08	IMP.03 941 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.DIARIAS,CONF.DOC 4830.	20 -	5	8.973,72	
	17.08	IMP.03 943 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF. PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC 4832.	20 -	11	4.593,68	
		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.028	17.08	IMP A FAVOR DE ELIANE GOMES,PGTO REF.13O SALARIO, REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 853.	21 -	25	1.005,84	
	17.08	IMP A FAVOR DE SUELI A.F. LEIVA,PGTO REF.13O SAL, REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 619.	21 -	32	254,72	
	17.08	IMP A FAVOR DE ANTONIO P.S.FARIA,PGTO REF.13O SAL, REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 617.	21 -	40	509,34	
		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
3.1.1.001.030	17.08	IMP A FAVOR DE SUELI A.F. LEIVA,PGTO REF.FERIAS, REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 619.	21 -	33	746,16	
	17.08	IMP A FAVOR DE ANTONIO P.S.FARIA,PGTO REF. FERIAS, REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 617.	21 -	39	905,49	
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.039	17.08	IMP.03 492 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE CLEIDE B.SANTOS,PGTO REL.SALARIO DE JULHO/89,CONF.DOC.4831.	20 -	12	1.437,04	
	17.08	IMP A FAVOR DE ELIANE GOMES,PGTO REF.SALARIO,REL.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	17.08	RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 853. IMP A FAVOR DE SUELI A.F. LEIVA,PGTO REF.SALARIO, REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 619.	21 -	26	2.335,35	
	17.08	IMP A FAVOR DE ANTONIO P.S.FARIA,PGTO REF.SALARIO, REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 617.	21 -	31	298,44	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS	21 -	38	574,48	
	17.08	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DOS PROCS. 2602, 2604,2605 E 2653/89,CONF.DOC 4801.	21 -	22	3.416,56	
3.1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	17.08	IMP.03 930 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK,PGTO REF.05 DIARIAS,CONF.DOC.1299.	20 -	15	590,80	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	17.08	IMP.03 933 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE JOE M. WITCZAK,PGTO REF.REEMBOLSO DO PROC.2647/89,CONF. DOC.4802.	20 -	4	37,70	
3.1.1.001.072		DESPESAS COM UNIFORMES				
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.MIGUEL M.ALMEIDA,REF DESP.COM UNIFORME,CONF.PROC. 2660/89.	20 -	16	97,71	
3.1.5.001.008		IMPOSTO DE RENDA				
	17.08	IMP.03 939 BEMAT C/ MOV., UTILIZADO P/ PGTO IRRF, CONF.DOC. 4828.	20 -	2	14,07	
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	17.08	IMP VRL REC.DA PREF.DE CACERES,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO,DO CONV.068/89-A,CONF.GR 9717.	21 -	3		641,68
	17.08	IMP VRL REC.DA PREF.DE CACERES,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.063/89,CONF.GR 9718.	21 -	4		750,00
	17.08	IMP VRL REC.DA PREF.DE BRASNORTE,FAVOR DO APOIO LOGISTICO,DO CONV.101/89,CONF.GR 9716. 4834.	21 -	13		96,18
	17.08	IMP VRL REC.DA PREF.DE BRASNORTE,FAVOR DO APOIO LOGISTICO,DO CONV.103/89,CONF.GR 9714.	21 -	14		426,75
		TOTAIS DO DIA			205.186,25	205.186,25

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	18.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ REND.DE APLICACAO P/ MOVIMENTO,CONF.AR.237/89.	22 -	1	1.350,00	
	18.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR 236/89.	22 -	5	3.501,86	
	18.08	IMP CH 463129 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE ANANIAS L. MORAES,PGTO REF. 06 DIARIAS,CONF.DOC.856.	22 -	7		640,98
	18.08	IMP CH 463128 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE JAIR BENEDETTI,PGTO REF. 06 DIARIAS,CONF.DOC.855.	22 -	8		708,90
	18.08	IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOV.,PGTO REF. CTA TELEFONICA DO MES DE JULHO/89,CONF.AV.N 126849-8.	22 -	9		240,16
	18.08	IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOV.,PGTO REF. CTA TELEFONICA DO MES DE JULHO/89,CONF.AV.N 126856-4.	22 -	10		115,14
	18.08	IMP DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE PAULO C.H. DE MELO,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 9402.	22 -	11	23,70	
	18.08	IMP.CH 463124 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE EMANOEL A.P DA SILVA,PGTO REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 623.	23 -	4		2.712,88
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	18.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 238/89.	22 -	3		1.391,68
	18.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 235/89.	22 -	6		522,93
	18.08	IMP 03 953 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA BATTISTELLA IND.COM.LTDA,PGTO RELATIVO PROC.2723/89,CONF. DOC 4842.	22 -	16		35.900,00
	18.08	IMP 03 935 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA J.F.OLIVEIRA & RODRIGUES LTDA,PGTO REF.8X OBRIG.A PAGAR,CF PROC 3152/88 E DC 4825.	22 -	17		2.780,00
	18.08	IMP 03 952 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA J.F.OLIVEIRA & RODRIGUES LTDA,REF PGTO DO PROC. 544/89,CONF.DOC 4841.	22 -	18		3.002,31
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	18.08	IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7965.	22 -	2	167.479,75	
	18.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ COLONIZACAO,CONF.AR 239/89.	22 -	4		167.479,75
	18.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR 235/89.	22 -	5		3.501,86
	18.08	IMP 03 956 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE FRANCISCO C. BARROS,PGTO REF. ADTO DE SALARIO,CONF.DOC 4806.	22 -	12		200,00
1.1.1.004.026		BCO BEMAT C/COLONIZACAO				
	18.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ COLONIZACAO,CONF.AR 239/89.	22 -	4	167.479,75	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	18.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 238/89.	22 -	3	1.391,68	
	18.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 235/89.	22 -	6	522,93	
	18.08	IMP 03 955 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC 4844.	22 -	14		1.656,90
	18.08	IMP.03 950 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE CACILDO A.CARVALHO,PGTO DE REEMBOLSO DO PROC.2655/89,CONF DOC 4838.	23 -	3		84,50
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAD				
	18.08	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ REND.DE APLICACAO P/ MOVIMENTO,CONF.AR.237/89.	22 -	1		1.350,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	18.08	IMP 03 951 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE MARISTELA A. CAMPOS,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 4839.	22 -	13		300,00
	18.08	IMP 03 949 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE SOS-AR CONDICIONADO LTDA,PGTO DO PROC.N 2744/89,CONF.DOC 4837.	22 -	15		1.239,00
1.1.2.001.050	18.08	PAULO CESAR HOMEM DE MELO IMP DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC DE PAULO C.H. DE MELO,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 9402.	22 -	11		23,70
1.1.2.001.142	18.08	MARISTELA ARRUDA CAMPOS IMP 03 951 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE MARISTELA A. CAMPOS,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 4839.	22 -	13	300,00	
1.1.2.001.143	18.08	FRANCISCO CESAR BARROS IMP 03 956 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE FRANCISCO C. BARROS,PGTO REF. ADTO DE SALARIO,CONF.DOC 4806.	22 -	12	200,00	
1.2.2.055.001	18.08	PROJETO CINTURAO VERDE IMP 03 952 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA J.F.OLIVEIRA & RODRIGUES LTDA,REF PGTO DO PROC. 544/89,CONF.DOC 4841.	22 -	18	3.002,31	
1.3.2.006.004	18.08	GERADORES E TURBINAS IMP 03 953 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA BATTISTELLA IND.COM.LTDA,PGTO RELATIVO PROC.2723/89,CONF. DOC 4842.	22 -	16	35.900,00	
2.1.1.001.003	18.08	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP.VRL REC DE EMANOEL A.P.SILVA,A FAVOR DO IAPAS 130 SAL,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 9483.	23 -	9		3,89
	18.08	IMP.VRL REC DE EMANOEL A.P.SILVA,A FAVOR DO IAPAS REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 9482.	23 -	10		31,16
2.1.1.006.001 5585	18.08	OBRIGACOES A PAGAR J.F OLIVEIRA & RODRIGUES LTDA IMP 03 935 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA J.F.OLIVEIRA & RODRIGUES LTDA,PGTO REF.BX OBRIG.A PAGAR,CF PROC 3152/38 E DC 4825.	22 -	17	2.780,00	
2.2.1.005.001	18.08	RECURSOS RECEBIDOS IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7965.	22 -	2		167.479,75
3.1.1.001.023	18.08	CONTRIBUICOES AO FGTS IMP.A FAVOR DE EMANOEL A.P.SILVA,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 623.	23 -	5	160,54	
3.1.1.001.026	18.08	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP CH 463129 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE ANANIAS L. MORAES,PGTO REF. 06 DIARIAS,CONF.DOC.856.	22 -	7	640,98	
	18.08	IMP 03 955 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC 4844.	22 -	14	1.656,90	
3.1.1.001.029	18.08	DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO IMP.A FAVOR DE EMANOEL A.P.SILVA,PGTO 130 SAL,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 623.	23 -	7	519,30	
3.1.1.001.031	18.08	FERIAS-PESSOAL TECNICO IMP.A FAVOR DE EMANOEL A.P.SILVA,PGTO FERIAS,REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 623.	23 -	8	1.154,00	
3.1.1.001.040	18.08	SALARIO - PESSOAL TECNICO IMP.A FAVOR DE EMANOEL A.P.SILVA,PGTO REF.SAL,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 623.	23 -	6	914,09	
3.1.1.001.044	18.08	SERVICOS PRESTADOS IMP 03 949 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE SOS-AR				

125

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAD HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CONDICIONADO LTDA,PGTO DO PROC.N 2744/89,CONF.DOC 4837.	22 -	15	1.239,00	
3.1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	18.08	IMP CH 463128 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE JAIR BENEDETTI,PGTO REF. 06 DIARIAS,CONF.DOC.855.	22 -	8	708,90	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	18.08	IMP.A FAVOR DE CACILDO A.CARVALHO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESPESA,CONF.PROC.2655/89 E DOC 4838.	23 -	1	79,50	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	18.08	IMP.A FAVOR DE CACILDO A.CARVALHO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF.PROC.2655/89 E DOC 4838.	23 -	2	5,00	
3.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	18.08	IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOV.,PGTO REF. CTA TELEFONICA DO MES DE JULHO/89,CONF.AV.N 126849-8.	22 -	9	240,16	
	18.08	IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOV.,PGTO REF. CTA TELEFONICA DO MES DE JULHO/89,CONF.AV.N 126856-4.	22 -	10	115,14	
		TOTAIS DO DIA			391.365,49	391.365,49

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.08.89 A 31.08.89

126

D I A R I O G E R A L

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	21.08	IMP.CH 463122 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE LENINI P.DE OLIVEIRA,PGTO REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 621.	25 -	1		1.031,51
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	21.08	IMP 03 958 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE LUCELIA MARIA R.PEREIRA,REF.PGTO DE 06 DIARIAS,CONF.DOC N 4849.	24 -	1		971,10
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	21.08	IMP A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 1949.	24 -	2	1.500,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	21.08	IMP.VRL REC DE LENINI P.PLIVEIRA,A FAVOR DO IAPAS REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9480.	25 -	6		10,43
	21.08	IMP.VRL REC DE LENINI P.PLIVEIRA,A FAVOR DO IAPAS 13O SAL,REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9481.	25 -	7		1,15
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001 5042	21.08	GRAFICA TRIANGULO LTDA IMP A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 1949.	24 -	2		1.500,00
		CONTRIBUICOES AO FGTS				
3.1.1.001.023	21.08	IMP.A FAVOR DE LENINI P.OLIVEIRA,PGTO REF.FGTS,REF RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 621.	25 -	5	30,93	
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.026	21.08	IMP 03 958 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE LUCELIA MARIA R.PEREIRA,REF.PGTO DE 06 DIARIAS,CONF.DOC N 4849.	24 -	1	971,10	
		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.028	21.08	IMP.A FAVOR DE LENINI P.OLIVEIRA,PGTO REF.13O SAL, REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 621.	25 -	3	153,35	
		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
3.1.1.001.030	21.08	IMP.A FAVOR DE LENINI P.OLIVEIRA,PGTO REF.FERIAS, REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 621.	25 -	4	736,11	
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.039	21.08	IMP.A FAVOR DE LENINI P.OLIVEIRA,PGTO REF.SALARIO, REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 621.	25 -	2	122,70	
		TOTAIS DO DIA			3.514,19	3.514,19

127

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	22.08	PAGO A CASA EUBANK LTDA,REF.NF 214015.	26 -	1		27,00
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	22.08	IMP.OB 957 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS CONVS.108 E 105/89,CONF.DOC 4847.	27 -	10		31.603,59
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.007	22.08	IMP.OB 963 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE JUAREZ F MAIOLINO,REF.PGTO DE 03 DIARIAS,CONF.DOC.5004.	26 -	10		320,46
	22.08	IMP.OB 969 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE SEBASTIAO J.DIAS,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.N 5011.	26 -	15		1.100,00
	22.08	IMP.OB 970 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE PROCESSOS,CONF.DOC.5012.	27 -	21		951,44
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	22.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 8005.	26 -	2	30.000,00	
	22.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 8006.	26 -	3	15.000,00	
	22.08	IMP.OB 962 BEMAT C/ COTAS,UTLIZADO P/ PGTO DE SALARIO DOS SERV.DESTA CIA.,REF.AO MES DE JULHO, CONF DOC.5003.	26 -	5		624.939,55
	22.08	IMP.OB 960 BEMAT C/ COTAS,UTLIZADO P/ PGTO DE SALARIO DOS SERV.DESTA CIA.,REF.AO MES DE JULHO, CONF DOC.5007.	26 -	6		25.845,40
	22.08	IMP.DEP NO BEMAT C/ COTAS,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO DOS SERV.QUE RECEBERAM ANTECIPADOS,CONF.DOC N. 472151.	26 -	7	55.591,14	
	22.08	IMP.OB 961 BEMAT C/ COTAS,UTLIZADO P/ PGTO DE SALARIO DOS SERV.DESTA CIA.,REF.AO MES DE JULHO, CONF DOC.5002.	26 -	8		55.591,14
	22.08	IMP.OB 972 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE JOSE R.COSTA, PGTO REF.SALARIO DE JUNHO/89,CONF.DOC 5015.	26 -	9		272,82
	22.08	IMP.OB 968 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE REEMBOLSOS,CONF.PROC.2697,2688/89 E DOC. N 5010.	27 -	4		442,53
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	22.08	IMP.OB 965 BEMAT C/ APOIO LOG,A FAVOR DE ALTAMIRANDO S.GUIMARAES,PGTO REF 06 DIARIAS,CONF.DOC 5006.	26 -	11		640,98
	22.08	IMP.OB 959 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF.PGTO DO PROC.N 2771/89 E DOC N 4850.	27 -	24		2.632,53
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	22.08	IMP.OB 964 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE MIGUEL M.ALMEIDA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. 5005.	26 -	4		370,00
	22.08	IMP.OB 965 BEMAT C/ REND.APLIC.A FAVOR DE MANOEL C SIQUEIRA,PGTO REF REEMBOLSO DO PROC.2687/89,CONF.N 5009.	26 -	14		12,27
	22.08	IMP.OB 971 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.5013.	27 -	6		6.443,22
	22.08	IMP.OB 966 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE PROCESSOS,CONF.DOC.5008.	27 -	18		3.299,74
		MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA				
1.1.2.001.034	22.08	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA,REF DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2687/89.	26 -	12		207,27
	22.08	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA,REF DESP.COM PECAS,CONF.PROC.2687/89.	26 -	13		255,00

128

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	22.08	IMP.OB 965 BEMAT C/ REND.APLIC.A FAVOR DE MANOEL C SIQUEIRA,PGTO REF REEMBOLSO DO PROC.2687/89,CONF.N 5009.	26 -	14	12,27	
		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
1.1.2.001.046	22.08	IMP.OB 964 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE MIGUEL M.ALMEIDA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. 5005.	26 -	4	370,00	
		JOAO BENEDITO DO AMARAL				
1.1.2.001.092	22.08	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.JOAO B.DO AMARAL, REF DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2688/89.	26 -	16		459,53
	22.08	IMP.A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL,PGTO REL.REEMBOLSO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC.2688/89 E DOC 5010.	27 -	1	79,53	
		SEBASTIAO DE JESUS DIAS				
1.1.2.001.144	22.08	IMP.OB 969 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE SEBASTIAO J.DIAS,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.N 5011.	26 -	15	1.100,00	
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	22.08	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 2292.	26 -	17	1.100,00	
		PREF.MUN. DE VILA B SANT TRINDADE				
1.1.4.001.018	22.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE VILA BELA,REF.PGTO DA 1 PARCELA DO CONV.N 105/89,CONF.DOC.N 4847.	27 -	9	20.000,00	
		PREF.MUN. DE RESERVA DO CABACAL				
1.1.4.001.063	22.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL,REF.PGTO TOTAL DO CONV.N 108/89,CONF.DOC.4847.	27 -	8	13.266,94	
		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
2.1.1.002.008	22.08	IMP.OB 962 BEMAT C/ COTAS,UTLIZADO P/ PGTO DE SALARIO DOS SERV.DESTA CIA.,REF.AO MES DE JULHO, CONF DOC.5003.	26 -	5	624.939,55	
	22.08	IMP.OB 960 BEMAT C/ COTAS,UTLIZADO P/ PGTO DE SALARIO DOS SERV.DESTA CIA.,REF.AO MES DE JULHO, CONF DOC.5007.	26 -	6	25.845,40	
	22.08	IMP.DEP NO BEMAT C/ COTAS,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO DOS SERV.QUE RECEBERAM ANTECIPADOS,CONF.DOC N. 472151.	26 -	7		55.591,14
	22.08	IMP.OB 961 BEMAT C/ COTAS,UTLIZADO P/ PGTO DE SALARIO DOS SERV.DESTA CIA.,REF.AO MES DE JULHO, CONF DOC.5002.	26 -	8	55.591,14	
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001		AGUA CRISTALINA LTDA				
5007	22.08	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 2292.	26 -	17		1.100,00
		PAPELARIA RODARTE				
5021	22.08	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE,REL.PGTO DO PROC 2710/89,CONF.DOC.N 5008.	27 -	13	1.006,40	
		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
5053	22.08	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA LTDA,REF.PGTO DO PROC.N 2667/89,CONF. DOC.N 2667/89.	27 -	15	90,00	
		AUTO PECAS MATO GROSSO				
5130	22.08	IMP.A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO LTDA,REF.PGTO DOS PROCS.2665 E 2666/89,CONF.DOC.N 5008.	27 -	14	500,00	
		ADMAT				
2.1.1.011.010	22.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 8005.	26 -	2		30.000,00
	22.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 8006.	26 -	3		15.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.026	22.08	IMP.OB 965 BEMAT C/ APOIO LOG,A FAVOR DE ALTAMIRAN DO S.GUIMARAES,PGTO REF 06 DIARIAS,CONF.DOC 5006.	26 -	11	640,98	
	22.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF. DOC.N 5013.	27 -	5	6.088,74	
		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.027	22.08	IMP.OB 963 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE JUAREZ F MAIOLINO,REF.PGTO DE 03 DIARIAS,CONF.DOC.5004.	26 -	10	320,46	
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.039	22.08	IMP.OB 972 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE JOSE R.COSTA, PGTO REF.SALARIO DE JUNHO/89,CONF.DOC 5015.	26 -	9	272,82	
		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
3.1.1.001.056	22.08	IMP.A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA,PGTO REL.A 03 DIA-RIAS,CONF.DOC.N 5013.	27 -	7	354,48	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.1.001.058	22.08	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA,REF DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2687/89.	26 -	12	207,27	
	22.08	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.JOAO B.DO AMARAL, REF DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2688/89.	26 -	16	459,53	
	22.08	IMP.A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA,PGTO REL.REEMBOLSO DE DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.2697/89 E DOC.N 5010.	27 -	3	41,00	
	22.08	IMP.A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ ESTA CIA.,CONF.PROC 2771/89 E DOC 4850.	27 -	22	2.538,53	
		CONSERVACAO DE VEICULOS				
3.1.1.001.067	22.08	IMP.A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,PGTO REF.CONSERV. DE VEICULOS,CONF.PROC.N 2771/89 E DOC 4850.	27 -	23	94,00	
		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
3.1.1.001.071	22.08	IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE LEGRAFOS,REF.PGTO DO PROC.N 2670/89,CONF.DOC 5008	27 -	17	973,04	
		PECAS E ACESSORIOS				
3.1.1.001.084	22.08	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA,REF DESP.COM PECAS,CONF.PROC.2687/89.	26 -	13	255,00	
	22.08	IMP.A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA,PGTO REL.A REEMBOL-SO DE DESP.COM PECAS,CONF.PROC.2697/89 E DOC 5010	27 -	2	322,00	
	22.08	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA,REF.PGTO DOS PROCS.2678,2679,2680,2681,2682 E 2683/89,CONF.DOC 5008.	27 -	16	730,30	
		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
3.1.1.001.087	22.08	PAGO A CASA EUBANK LTDA,REF.NF 214015.	26 -	1	27,00	
		SERVICOS PRESTADOS				
3.1.3.001.010	22.08	IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE LEGRAFOS,REF.PGTO DO PROC.N 2671/89,CONF.DOC 5012	27 -	19	159,84	
		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
3.1.3.001.027	22.08	IMP.A FAVOR DE WALTER S.PEZOLATO,REF.PGTO DE REEM-BOLSO DO PROC.N 2684/89,CONF.DOC.N 5012.	27 -	20	791,60	
		TAXA DE SERVICOS				
4.1.2.001.007	22.08	IMP.VRL REC.DA PREF.DE VILA BELA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO,REL.O CONV.105/89,CONF.GR.9722.	27 -	11		1.000,00
	22.08	IMP.VRL REC.DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.108/89,CONF.GR 9723.	27 -	12		663,35
			TOTAIS DO DIA		858.768,96	858.768,96

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	23.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE EDVALDO R.PAIVA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 9491.	28 -	7	209,50	
	23.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE MARISTELA ARRUDA CAMPOS,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 9727.	28 -	8	70,00	
	23.08	IMP.CH 463125 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE EURIDES R. DA COSTA,PGTO REF. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 616.	29 -	11		3.395,87
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	23.08	IMP.CH 385241 BB C/ APOIO LOG.POLON,A FAVOR DA PAPELARIA PLANALTO,REF.PGTO DO PROC.N 2708/89,CONF. DOC. 634.	28 -	10		330,00
	23.08	IMP.CH 148439 DO BB C/ APOIO LOG.POLON,A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP,REF.PGTO DE FGTS,CONF.DOC 860.	29 -	3		6.002,70
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	23.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR.240/89.	28 -	2	45.000,00	
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	23.08	IMP.03 984 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE FRANCISCO A.S.FILHO,PGTO DE REEMBOLSO,CONF.DOC.5029.	28 -	5		98,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	23.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 8024.	28 -	1	870.629,75	
	23.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR.240/89.	28 -	2		45.000,00
	23.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7983.	28 -	3	2.000,00	
	23.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ GOV.ESTADO POLONOROESTE,CONF.AR.241/89.	28 -	4		100.000,00
1.1.1.004.011		BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE				
	23.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ GOV.ESTADO POLONOROESTE,CONF.AR.241/89.	28 -	4	100.000,00	
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	23.08	IMP.03 980 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DA ASSESSORIA E COMUNICACAO RURAL LTDA,PGTO DO PROC.2702/89, CONF.DOC.5024.	28 -	6		500,00
	23.08	IMP.03 982 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 5027.	29 -	7		663,64
1.1.1.004.032		BCO BEMAT C/ CONV.06/89-A-SUDECO/GPC				
	23.08	IMP.03 983 BEMAT C/ CONV.06/89,A FAVOR DA PREF.DE JANGADA,REF.PGTO DA 1 PARC.DO CONV.N 106/89.CONF. DOC 5028.	29 -	9		23.750,00
		PAULO CESAR HOMEM DE MELO				
1.1.2.001.050	23.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DO SERV.PAULO C.H.MELO,REF DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2590/89.	28 -	9		76,30
		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
1.1.2.001.051	23.08	IMP A FAVOR DE MAURITSI R.S.COSTA,PGTO REF.ADTO P/ P/P DE CONTAS,CONF.DOC.5027.	29 -	5	150,00	
		EDVALDO RODRIGUES PAIVA				
1.1.2.001.122	23.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE EDVALDO R.PAIVA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 9491.	28 -	7		209,50
		ROSE HELENA PAES DE BARROS				
1.1.2.001.127	23.08	IMP A FAVOR DE ROSE H.P.DE BARROS,PGTO REF.ADTO P/ P/P DE CONTAS,CONF.DOC.5027.	29 -	6	300,00	
		MARISTELA ARRUDA CAMPOS				
1.1.2.001.142	23.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE MARISTELA ARRUDA CAMPOS,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 9727.	28 -	8		70,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	23.08	IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 1951.	28 -	11	1.470,00	
	23.08	IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 1950.	28 -	12	2.250,00	
	23.08	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 13179.	28 -	13	1.929,00	
	23.08	IMP.A FAVOR DA INSTER-INSTRUMENTAL TEC.DE REPAROS, CONF. NF N 151.	28 -	14	1.300,55	
1.1.4.001.173		PREF. MUNIC. DE JANGADA				
	23.08	IMP A FAVOR DA PREF.DE JANGADA,REF.PGTO DA 1 PARC DO CONV.N 106/89,CONF.DOC. 5028.	29 -	8	25.000,00	
1.1.8.001.015		MATERIAL DE CONSUMO				
	23.08	IMP.CH 385241 BB C/ APOIO LOG.POLON,A FAVOR DA PAPELARIA PLANALTO,REF.PGTO DO PROC.N 2708/89,CONF. DOC. 534.	28 -	10	330,00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	23.08	IMP.VRL REC.DE EURIDES R. COSTA,A FAVOR DO IAPAS, REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9471.	29 -	17		7,71
	23.08	IMP.VRL REC DE EURIDES R.COSTA,A FAVOR DO IAPAS 13 SALARIO,REF. RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9472.	29 -	18		3,97
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5042		GRAFICA TRIANGULO LTDA				
	23.08	IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 1951.	28 -	11		1.470,00
	23.08	IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 1950.	28 -	12		2.250,00
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	23.08	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 13179.	28 -	13		1.929,00
5134		INSTER-INSTRUMENTAL TEC.DE REP				
	23.08	IMP.A FAVOR DA INSTER-INSTRUMENTAL TEC.DE REPAROS, CONF. NF N 151.	28 -	14		1.300,55
2.1.1.011.001		APOIO DES PEQ E MEDIAS CIDADES				
	23.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 7983.	28 -	3		2.000,00
3.1.1.001.016		AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS				
	23.08	IMP A FAVOR DE EURIDES R.DA COSTA,PGTO REF.AV.PREVIO,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.616.	29 -	12	906,90	
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	23.08	IMP A FAVOR DA BCO CIDADE DE SP,REF.PGTO FGTS,REF O MES DE JULHO/89,CONF.DOC.860.	29 -	1	5.457,00	
	23.08	IMP A FAVOR DE EURIDES R.DA COSTA,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 616.	29 -	16	109,77	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	23.08	IMP A FAVOR DE ANANIAS L.MORAES,REF.PGTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS,CONF.DOC.5027.	29 -	4	213,64	
3.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	23.08	IMP A FAVOR DE EURIDES R.DA COSTA,PGTO REF.13O SAL REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 616.	29 -	13	529,06	
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	23.08	IMP A FAVOR DE EURIDES R.DA COSTA,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 616.	29 -	14	1.410,75	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	23.08	IMP A FAVOR DE EURIDES R.DA COSTA,PGTO REF.SALARIO REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC. 616.	29 -	15	451,07	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.1.001.058	23.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DO SERV.PAULO C.H.MELO,REF DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2590/89.	28 -	9	76,30	
		FRETES E CARRETOS				
3.1.1.001.078	23.08	IMP.OB 984 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE FRANCISCO A.J.FILHO,PGTO DE REEMBOLSO,CONF.DOC.5029.	28 -	5	98,00	
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
3.1.1.001.082	23.08	IMP.OB 980 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DA ASSESSORIA E COMUNICACAO RURAL LTDA,PGTO DO PROC.2702/89, CONF.DOC.5024.	28 -	6	500,00	
		MULTAS				
3.1.4.001.003	23.08	IMP A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP,REF.PGTO DE MULTAS DO FGTS,CONF.DOC.860.	29 -	2	545,70	
		TESOURO DO ESTADO				
4.1.1.001.001	23.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 8024.	28 -	1		870.629,75
		TAXA DE SERVICOS				
4.1.2.001.007	23.08	IMP.VRL REC.DA PREF.DE JANGADA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.N 106/89,CONF.GR 9724.	29 -	10		1.250,00
		TOTAIS DO DIA			1.060.936,99	1.060.936,99

135

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	24.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.244/89.	30 -	1		1.663,35
	24.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.243/89.	30 -	2		80,00
	24.08	IMP.03 977 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS CONVS.N 08 E 07/89,CONF.DOC.5020.	31 -	40		3.920,00
	24.08	IMP.03 993 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE CAMPO N.DO PARECIS,REF.PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO COV 16/89,CF.DC.5040.	31 -	44		1.960,00
	24.08	IMP.03 986 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE CONVENIOS,CONF.DOC.5031.	31 -	69		57.000,00
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.007	24.08	IMP.03 975 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE ISMAEL M S.RAMOS,PGTO DE REEMBOLSO E ADTO,CONF.DOC 5016.	31 -	6		565,89
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	24.08	IMP.03 988 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE BENEDITO S.GABRIEL,PGTO REF.DIFERENCA DE SALARIO,CONF.DOC.5033	30 -	3		1.019,78
	24.08	IMP.03 990 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE MARIA GARCAS F.SOARES,PGTO REF.SALARIO DE JULHO/89,CONF.DOC. N 5037.	30 -	4		788,74
	24.08	IMP.03 997 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IMPOSTO DE RENDA,CONF.DOC.5048.	30 -	7		6.426,12
	24.08	IMP.03 991 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.PENSAO ALIMENTICIA,CONF.DOC.5038.	30 -	8		2.779,70
	24.08	IMP.03 970 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 5014.	31 -	11		2.320,00
	24.08	IMP.03 992 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE SALARIO E ADICIONAL,CONF.DOC 5041.	31 -	18		4.230,73
	24.08	IMP.03 985 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DIFERENCA DE SAL E SERV.PRESTADOS,CONF.DOC 5030.	31 -	31		6.494,35
	24.08	IMP.03 994 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DESC.EFET.NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA., CF.DC.5044.	31 -	46		12.358,86
	24.08	IMP.03 981 BEMAT C/ COTAS, UTRILIZADO P/ PGTO DO IAPAS,REL AO MES DE JULHO/89,CONF.DOC 5042.	31 -	61		72.206,18
	24.08	IMP.03 995 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO PARA PGTO DE IRRF,CONF.DOC. 5045.	31 -	76		714,64
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	24.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.244/89.	30 -	1	1.663,35	
	24.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.243/89.	30 -	2	80,00	
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	24.08	IMP.03 987 BEMAT C/ REND.APLIC.,UTILIZADO P/ PGTO DE TARIFA DE AGUA,CONF.DOC.5036.	30 -	5		8,08
	24.08	IMP.03 989 BEMAT C/ REND.APLIC.,UTILIZADO P/ PGTO DE TARIFA DE AGUADA GER.PROG.ESP.TV,CONF.DOC 5034	30 -	6		80,96
	24.08	IMP.03 974 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE PAULO C H.DE MELO,PGTO REF.03 DIARIAS,CONF.DOC.5018.	30 -	9		320,48
	24.08	IMP.03 976 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROCS.2704,2705/89 E DOC 5019.	31 -	3		249,21
	24.08	IMP.03 973 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 5017.	31 -	14		505,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	24.08	IMP.03 990 BEMAT C/ REND.APIC.A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE ADTO E DIARIAS,CONF.DOC 5035.	31 -	65		251,82
		GONCALINO CANDIDO DA ROSA				
1.1.2.001.033	24.08	IMP.A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA, PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.5014.	31 -	10	580,00	
		IUNES UNTAR				
1.1.2.001.035	24.08	IMP.A FAVOR IUNES UNTAR,REF.PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.5035.	31 -	63	80,00	
		PAULO CESAR HOMEM DE MELO				
1.1.2.001.050	24.08	IMP.A FAVOR DE PAULO C.H.MELO,PGTO REF.ADTOP/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.5017.	31 -	13	150,00	
		BENEDITO JOSE DE CAMPOS				
1.1.2.001.063	24.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.BENEDITO J.CAMPOS, REF.DESP.COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.2704/89.	30 -	10		580,00
	24.08	IMP A FAVOR DE BENEDITO J.CAMPOS,PGTO REL.REEMBOL-SO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC.2704/89 E DOC 5019.	31 -	1	130,00	
	24.08	IMP A FAVOR DE BENEDITO J.CAMPOS,PGTO REF.ADTO P/P P DE CONTAS,CONF.DOC.5014.	31 -	7	580,00	
		ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS				
1.1.2.001.098	24.08	IMP.A FAVOR DE ISMAEL M.S.RAMOS,PGTO REF.ADTO P/P/ P DE CONTAS,CONF.DOC 5016.	31 -	5	500,00	
		WALDNER BARBOSA WOUNNSOSCKI				
1.1.2.001.124	24.08	IMP.PREST.DE CONTA DO SERV.WALDNER R.WOUNNSOSCKY, REF.DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2705/89.	30 -	11		147,80
	24.08	IMP.PREST.DE CONTA DO SERV.WALDNER R.WOUNNSOSCKY, REF.DESP.COM MAT.CONSUMO,CONF.PROC.2705/89.	30 -	12		376,41
	24.08	IMP.PREST.DE CONTA DO SERV.WALDNER R.WOUNNSOSCKY, REF.DESP.COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC.2705/89.	30 -	13		45,00
	24.08	IMP.A FAVOR DE WALDNER R.WOUNNSOSCKY,REF.PGTO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC.2705/89 E DOC 5019.	31 -	2	119,21	
	24.08	IMP.A FAVOR DE WALDNER B.WOUNNSOSCKY,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.5014.	31 -	8	580,00	
		MOACY LOPES SUARES				
1.1.2.001.131	24.08	IMP A FAVOR DE MOACY L.SUARES, PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.5017.	31 -	12	355,00	
		CLEBER GOMES TAVARES				
1.1.2.001.145	24.08	IMP A FAVOR DE CLEBER G.TAVARES,PGTO REF.ADTO P/P/ P DE CONTAS,CONF.DOC.5014.	31 -	9	580,00	
		PREF.MUN. DE PEDRA PRETA				
1.1.4.001.027	24.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE PEDRA PRETA,REF.PGTO TOTAL DO CONV.111/89,CONF.DOC. 5031.	31 -	68	30.000,00	
		PREF.MUN. DE COLIDER				
1.1.4.001.046	24.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE COLIDER,REF.PGTO TOTAL DO CONV.N 110/89,CONF.DOC.5031.	31 -	66	15.000,00	
		PREF.MUN. DE RESERVA DO CABACAL				
1.1.4.001.063	24.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL,REF.PGTO TOTAL DO CONV.074/89,CONF.DOC. 5031.	31 -	67	15.000,00	
		PREF. MUNIC. DE CAMPO NOVO DO PARECIS				
1.1.4.001.163	24.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE CAMPO NOVO DO PARECIS,REF. PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.016/89,CONF.DOC.N 5040.	31 -	43	2.000,00	
		PREF. MUNIC. DE CASTANHEIRA				
1.1.4.001.169	24.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE CASTANHEIRA,REF.PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.N 08/89,CONF.DOC 5020.	31 -	39	2.000,00	
		PREF. MUNIC. DE JURUENA				
1.1.4.001.170	24.08	IMP.A FAVOR DA PREF.DE JURUENA,REF.PGTO DA 2 E UL-				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.4.001.170		PREF. MUNIC. DE JURUENA TIMA 5ARC.DO CONV.N 07/89,CONF.DOC 5020.	31 -	38	2.000,00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	24.08	IMP.VRL REC DE JURANDIR A.FRANCISCO,A FAVOR DO IA- PAS,REL SALARIO,CONF.GR 9406.	31 -	19		30,18
	24.08	IMP.VRL REC.DE JOAO PEDRO MARQUES,A FAVOR DO IAPAS REF.SALARIO,CONF.GR 9412.	31 -	22		148,64
	24.08	IMP.VRL REC.DE FLORIANO CARDOSO, A FAVOR DO IAPAS REF.SALARIO,CONF.GR 9409.	31 -	26		34,55
	24.08	IMP.VRL REC.DE LUIZ D. FARIA,A FAVOR DO IAPAS,REF SALARIO,CONF.GR 9730.	31 -	29		29,47
	24.08	IMP.VRL REC.DE DAVID H.FONSECA,A FAVOR DO IAPAS, REF.SALARIO,CONF.GR 9729.	31 -	30		25,50
	24.08	IMP.VRL REC DE ANTONIO J.REZENDE,A FAVOR DO IAPAS, REF.SERV.PRESTADOS,CONF.GR.9493.	31 -	34		14,98
	24.08	IMP.VRL REC DE IVAN F. DE MOURA, A FAVOR DO IAPAS, REF.SERV.PRESTADOS,CONF.GR.9494.	31 -	35		77,15
	24.08	IMP.VRL REC DE SEBASTIAO P.AQUINO, FAVOR DO IAPAS, REF.SERV.PRESTADOS,CONF.GR.9495.	31 -	36		14,98
	24.08	IMP.VRL REC DE DOMINGOS CAZEIRO, A FAVOR DO IAPAS, REF.SERV.PRESTADOS,CONF.GR.9496.	31 -	37		14,98
	24.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IAPAS REL.AO MES DE JULHO/89,CONF.DOC.5042.	31 -	59	69.395,34	
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	24.08	IMP.03 997 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IM- POSTO DE RENDA,CONF.DOC.5048.	30 -	7	6.426,12	
	24.08	IMP.VRL REC.DE JOAO PEDRO MARQUES,A FAVOR DO IRRF, REF.SALARIO,CONF.GR 9414.	31 -	24		61,25
	24.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO IRRF,DO SERV.DES- TA CIA,CONF.DOC.5045.	31 -	73	580,22	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	24.08	IMP.VRL REC DE JURANDIR A.FRANCISCO,A FAVOR DA ASC REL SALARIO,CONF.GR 9408.	31 -	21		3,45
	24.08	IMP.VRL REC DE JOAO PEDRO MARQUES,A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO,CONF.GR 9415.	31 -	25		13,76
	24.08	IMP.VRL REC.DE FLORIANO CARDOSO, A FAVOR DA ASC, REF.SALARIO,CONF.GR 9411.	31 -	28		3,98
	24.08	IMP.A FAVOR DA ASSOC.DOS SERV.DA CODEMAT,REF.PGTO DE DESC.EFET.NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF. DOC.5044.	31 -	49	3.944,83	
	24.08	IMP.VRL REC DA CAPEMI SEGUROS,A FAVOR DA ASC,REL. DESC.DAS MENSALIDADES DE JULHO/89,CONF.GR 9403.	31 -	58		156,59
		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
2.1.1.002.004	24.08	IMP.03 991 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.PENSAO ALIMENTICIA,CONF.DOC.5038.	30 -	8	2.779,70	
		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
2.1.1.002.005	24.08	IMP.A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS,REF.PGTO DE DESC.EFT NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA,CONF.DOC.5044.	31 -	52	1.565,91	
		ASPEMAT				
2.1.1.002.006	24.08	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT,REF.PGTO DE DESC.EFET.NA FL DE PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC.5044.	31 -	48	475,45	
		CONSIGNACAO PMDB				
2.1.1.002.009	24.08	IMP.A FAVOR DO PMDB,REF.PGTO DE DESC.EFET.NA FL PG TO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 5044.	31 -	55	1.746,24	
		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
2.1.1.002.013	24.08	IMP.A FAVOR DE VIVEKANANDA C.GALVAO,REF.PGTO DE				

136

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	DESC.EFET.NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 5044. CONSIGNACAO CAPEMI	31 -	51	476,00	
24.08	IMP.A FAVOR DA CAPEMI-CONSG.REF.PGTO DE DESC.EFET NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA,CONF.DOC.5044. SINDICATO DOS GRAFICOS	31 -	56	1.100,42	
24.08	IMP.A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS,PGTO REF.DES EFET.NA FL PGTO DOS SERV.DESTA CIA,CONF.DOC.5044. GBOEX - SEGUROS	31 -	54	69,22	
24.08	IMP.A FAVOR DE GBOEX-SEGUROS,REF.PGTO DE DESC.EFET NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 5044. ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS	31 -	57	922,67	
24.08	IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS,REF.PGTO DE DESC.EFET.NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA, CONF. DOC.5044. GBOEX-CONSGNACAO	31 -	50	41,88	
24.08	IMP.A FAVOR DE GBOEX-CONSGNACAO,REF.PGTO DE DESC. EFET.NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 5044 FINANCIAL SEGURADORA	31 -	53	902,34	
24.08	IMP.VRL REC.DE JURANDIR A.FRANCISCO,FAVOR DO SEGURO,REF.SALARIO,CONF.GR.9407.	31 -	20		2,34
24.08	IMP.VRL REC.DE JOAO PEDRO MARQUES,A FAVOR DO SEGURO,REF.SALARIO,CONF.GR.9413.	31 -	23		5,72
24.08	IMP.VRL REC.DE FLORIANO CARDOSO,A FAVOR DO SEGURO, REF.SALARIO,CONF.GR 9410. SINDICATO DOS EMPREGADOS	31 -	27		4,08
24.08	IMP.A FAVOR DO SINDICATO EMPREGADOS DE PROC.DADOS, REF.PGTO DE CONSGNACAO,CONF.DOC.5044. ADICIONAL QUINQUENIO	31 -	47	1.270,49	
24.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE ADICIONAL,QUINQUENIO,CONF.DOC 5041. SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	31 -	16	118,07	
24.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO SEGURO ACIDENTE D DE TRABALHO,CONF.DOC.5042. ALIMENTACAO	31 -	60	2.810,84	
24.08	IMP.A FAVOR DE ISMAEL M.S.RAMOS,PGTO REL.REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,CONF.PROC.2606/89 E DC 5016. DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	31 -	4	65,89	
24.08	IMP.A FAVOR DE IUNES UNTAR,PGTO REF.01 DIARIA,CONF DOC.5035. DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	31 -	62	106,82	
24.08	IMP.03 974 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE PAULO C H.DE MELO,PGTO REF.03 DIARIAS,CONF.DOC.5018. SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO	30 -	9	320,46	
24.08	IMP.03 990 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE MARIA GARCAS F.SOARES,PGTO REF.SALARIO DE JULHO/89,CONF.DOC. N 5037.	30 -	4	788,74	
24.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIO,CONF. DOC.5041. SALARIO FAMILIA	31 -	15	4.473,24	
24.08	IMP.A FAVOR DE JURANDIR A.FRANCISCO,REF.PGTO DE SALARIO FAMILIA,CONF.DOC.5041. SERVICOS PRESTADOS	31 -	17	2,34	
24.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.BENEDITO J.CAMPOS, REF.DESP.COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.2704/89.	30 -	10	580,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	24.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SERV.PRESTADOS CONF.DOC.5030.	31 -	32	1.220,92	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.1.001.058	24.08	IMP.PREST.DE CONTA DO SERV.WALDNER R.WOUNNSOSCKY, REF.DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2705/89.	30 -	11	147,80	
		FORCA LUZ E AGUA				
3.1.1.001.063	24.08	IMP.OB 987 BEMAT C/ REND.APLIC.,UTILIZADO P/ PGTO DE TARIFA DE AGUA,CONF.DOC.5036.	30 -	5	8,08	
	24.08	IMP.OB 989 BEMAT C/ REND.APLIC.,UTILIZADO P/ PGTO DE TARIFA DE AGUADA GER.PROG.ESP.TV,CONF.DOC 5034	30 -	6	80,96	
		CONSERVACAO DE VEICULOS				
3.1.1.001.067	24.08	IMP.PREST.DE CONTA DO SERV.WALDNER R.WOUNNSOSCKY, REF.DESP.COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC.2705/89.	30 -	13	45,00	
		PECAS E ACESSORIOS				
3.1.1.001.084	24.08	IMP.A FAVOR HILDEBRANDO DE AMORIM,REF.PGTO DE REEM NBOLSO ,CONF.DOC.5035.	31 -	64	65,00	
		MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.1.001.094	24.08	IMP.PREST.DE CONTA DO SERV.WALDNER R.WOUNNSOSCKY, REF.DESP.COM MAT.CONSUMO,CONF.PROC.2705/89.	30 -	12	376,41	
		REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO				
3.1.1.001.096	24.08	IMP.OB 988 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE BENEDITO S.GA BRIEL,PGTO REF.DIFERENCA DE SALARIO,CONF.DOC.5033	30 -	3	1.019,78	
	24.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIFERENCA DE SALARIO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/89,CONF DOC.N 5030.	31 -	33	5.395,52	
		MULTAS				
3.1.5.001.005	24.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE MULTAS DO IRRF, DOS SERV.DESTA CIA,CONF.DOC 5045.	31 -	75	116,01	
		JUROS				
3.1.5.001.006	24.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE JUROS DE IRRF,DOS SERV.DESTA CIA,CONF.DOC 5045.	31 -	74	18,41	
		TAXA DE SERVICOS				
4.1.2.001.007	24.08	IMP.VRL REC.DA PREF.DE CASTANHEIRA,REF.APOIO LOGIS TICO DO CONV.N 08/89,CONF.GR 9489.	31 -	41		40,00
	24.08	IMP.VRL REC.DA PREF.DE JURUENA,REF.APOIO LOGISTICO DO CONV.N 07/89,CONF.GR 9487.	31 -	42		40,00
	24.08	IMP.VRL REC.DA PREF.DE CAMPO NOVO DO PARECIS,A FA- VOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.016/89,CONF.GR 9416	31 -	45		40,00
	24.08	IMP.VRL REC.DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.074/89,CONF.GR 9726.	31 -	70		750,00
	24.08	IMP.VRL REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.111/89,CONF.GR 9728.	31 -	71		1.500,00
	24.08	IMP.VRL REC.DA PREF.DE COLIDER,A FAVOR DO APOIO LO GISTICO DO CONV.110/89,CONF.GR.9725.	31 -	72		750,00
		TOTAIS DO DIA			180.854,68	180.854,68

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	25.08	IMP.CH 034581 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE ANANIAS L. DE MORAES,PGTO REF.02 DIARIAS,CONF.DOC.868.	32 -	4		213,66
	25.08	IMP.CH 463130 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE JAIR BENEDETTI,PGTO REF.02 DIARIAS,CONF.DOC.867.	32 -	5		236,32
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	25.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 245/89.	32 -	2	2.000,00	
	25.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.244/89.	32 -	3		3.040,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	25.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ REND.APLIC.,P/ESP PROD.L,CONF.AR 240/89.	32 -	1	565,89	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	25.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 245/89.	32 -	2		2.000,00
	25.08	IMP.OB 1005 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE FARID S.MELO PGTO REF.SALARIO DE JULHO/89,CONF.DOC.5058.	32 -	6		727,14
	25.08	IMP.OB 1001 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE ROSA M.GARCIA,PGTO REF.SALARIO DE AGOSTO/89,CONF.DOC.5055.	32 -	7		2.671,91
	25.08	IMP OB 998 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE MARIA A.PARECIDA M.DALL'AGNOL,REF.PGTO DE SERV.PRESTADOS,CONF DOC.5050.	33 -	13		425,74
	25.08	IMP OB 1003 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE JOAO HUGO L DOMINGUES,REF.PGTO DE SALARIO DE JULHO/89,CONF.DOC 5056.	33 -	21		1.975,00
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	25.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.244/89.	32 -	3	3.040,00	
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	25.08	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ REND.APLIC.,P/ESP PROD.L,CONF.AR 240/89.	32 -	1		565,89
	25.08	IMP.OB 996 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE MAURI E.CORREA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC N 5049.	32 -	8		250,00
	25.08	IMP OB 999 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE REEMBOSLSO,CONF.PROC.2.724, 2.747 2707/89 E DC 5051.	33 -	7		946,31
	25.08	IMP OB 1000 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE REEMBOSLSO,CONF.PROC.2.759, 2.758 2757/89 E DC 5052.	33 -	11		58,40
	25.08	IMP OB 1002 BEMAT C/REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE PROCESSOS DE FORNECEDORES, CONF. DOC.N 5054.	33 -	30		10.515,34
		MAURI EUDARCIO CORREA				
1.1.2.001.043	25.08	IMP.OB 996 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DE MAURI E.CORREA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC N 5049.	32 -	8	250,00	
		HILDEBRANDO DE AMORIM				
1.1.2.001.054	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.HILDEBRANDO AMORIM, REF.DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2747/89.	32 -	9		312,26
	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.HILDEBRANDO AMORIM, REF.DESP.COM PECAS,CONF.PROC.2747/89.	32 -	10		143,00
	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.HILDEBRANDO AMORIM, REF.DESP.COM SELO PEDAGIO,CONF.PROC.2747/89.	32 -	11		12,85
	25.08	IMP.A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM,PGTO REF.REEMBOL				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		HILDEBRANDO DE AMORIM				
1.1.2.001.054		SD DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC.2747/89 E DOC 5051.	33 -	1	118,11	
		JOSE AUGUSTO DE MORAES				
1.1.2.001.085	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.JOSE A.MORAES,REF. DESP.COM PROPAGANDA,CONF.PROC.2758/89.	32 -	13		360,00
	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.JOSE A.MORAES,REF. DESP.TELEGRAFICAS,CONF.PROC.2758/89.	32 -	15		2,40
	25.08	IMP A FAVOR DE JOSE A.MORAES,PGTO REF.REEMBOLSO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC.2758/89 E DOC 5052.	33 -	9	7,40	
		MOACIR DA SILVA				
1.1.2.001.130	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.MOACIR DA SILVA,REF DESP.COM PROPAGANDA,CONF.PROC.2757/89.	32 -	14		386,00
	25.08	IMP A FAVOR DE MOACIR SILVA, PGTO REF.REEMBOLSO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC.2757/89 E DOC 5052.	33 -	10	31,00	
		OSVALDO PEREIRA LEITE				
1.1.2.001.132	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.OSVALDO P.LEITE,REF DESP.COM PROPAGANDA,CONF.PROC.2759/89.	32 -	12		375,00
	25.08	IMP.A FAVOR DE OSVALDO P.LEITE,PGTO REF.REEMBOLSO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC.2759/89 E DOC 5052.	33 -	8	20,00	
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	25.08	IMP. A FAVOR DA RIO DO SOL-PAPEL, MOV.E MAQ., REF AQUISICAO DE MAT.EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 7281.	32 -	16	35,10	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	25.08	IMP VRL REC.DE MARIA APARECIDA M.DALL'AGNOL,A FAVOR DO IAPAS,REF.SERV.PRESTADOS,CONF.GR 9417.	33 -	14		47,30
		IPEMAT-CUIABA				
2.1.1.001.006	25.08	IMP.VRL REC.DE JOAO H.L.DOMINGUES, FAVOR DO IPEMAT REF. SALARIO,CONF.GR.9735.	33 -	25		197,59
		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
2.1.1.002.001	25.08	IMP.VRL REC.DE JOAO H.L.DOMINGUES,A FAVOR DO IRRF, REF.SALARIO,CONF.GR.9736.	33 -	24		127,45
		ASPEMAT				
2.1.1.002.006	25.08	IMP A FAVOR DO IPEMAT,PGTO REF.DESC.EFET.DO SALARIO DE JOAO HJGO L.DOMINGUES,REL.JULHO/89,CONF.DOC 5056.	33 -	15	197,59	
		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
2.1.1.002.038	25.08	IMP A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREGADOS,PGTO REF. DESC.EFET.DO SAL.JOAO H.L.DOMINGUES,REL.JULHO/89, CF.DC.5056.	33 -	16	59,42	
	25.08	IMP.VRL REC.DE JOAO H.L.DOMINGUES,A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREGADOS,REF.SALARIO,CONF.GR.9738.	33 -	22		59,42
		CEPROMAT CLUBE				
2.1.1.002.039	25.08	IMP A FAVOR DO CEPROMAT CLUBE,PGTO REF.DESC.EFET. DO SAL.DE JOAO H.L.DOMINGUES,REL.JULHO/89,CONF.DOC 5056.	33 -	17	19,81	
	25.08	IMP.VRL REC.DE JOAO H.L.DOMINGUES,A FAVOR DO CEPROMAT CLUBE,REF.SALARIO,CONF.GR.9737.	33 -	23		19,81
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001		RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA				
5018	25.08	IMP. A FAVOR DA RIO DO SOL-PAPEL, MOV.E MAQ., REF AQUISICAO DE MAT.EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 7281.	32 -	16		35,10
		PAPELARIA RODARTE				
5021	25.08	IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA, PGTO REF. PROC.2742/89,CONF.DOC.5054.	33 -	29	17,52	
		GRAFICA TRIANGULO LTDA				
5042	25.08	IMP A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO LTDA,REF.PGTO DO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5042		GRAFICA TRIANGULO LTDA				
		PROC.N. 2783/89,CONF.DOC. 5054.	33 -	35	1.500,00	
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	25.08	IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA,REF.PGTO DO PROC.N 2741/89,CONF.DOC.5054.	33 -	26	60,00	
5132		LIMPLEX PROD. DE LIMPEZA LTDA				
	25.08	IMP A FAVOR DA LIMPLEX-PROD.P/ LIMPEZA LTDA,REF. PGTO DO PROC. 2709/89,CONF.DOC.5054.	33 -	28	726,00	
3.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	25.08	IMP A FAVOR DE JOAO HUGO L.DOMINGUES,PGTO REF.ADIC QUINQUENIO,CONF.DOC. 5056.	33 -	20	99,05	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	25.08	IMP.CH 034581 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE ANANIAS L. DE MORAES,PGTO REF.02 DIARIAS,CONF.DOC.868.	32 -	4	213,66	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	25.08	IMP.03 1005 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE FARID S.MELO PGTO REF.SALARIO DE JULHO/89,CONF.DOC.5058.	32 -	6	727,14	
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	25.08	IMP.03 1001 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE ROSA M.GARCIA,PGTO REF.SALARIO DE AGOSTO/89,CONF.DOC.5055.	32 -	7	2.671,91	
	25.08	IMP A FAVOR DE JOAO HUGO L.DOMINGUES,PGTO REF.SALARIO DE JULHO/89,CONF.DOC. 5056.	33 -	18	1.980,93	
3.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	25.08	IMP A FAVOR DE JOAO HUGO L.DOMINGUES,PGTO REF.SALARIO FAMILIA,CONF.DOC.5056.	33 -	19	22,47	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	25.08	IMP A FAVOR DE MARIA A.M.DALL'AGNOL,PGTO REFL.SERVICOS PRESTADOS,CONF.DOC.5050.	33 -	12	473,04	
	25.08	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SERV.PRESTADOS CONF.PROCS.NS 2603,2664/89 E DOC 5054.	33 -	33	883,13	
3.1.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	25.08	IMP A FAVOR DA TUIU-TUR LTDA,PGTO REF.VIAGES E ESTADIAS,CONF.PROC.2774/89 E DOC 5054.	33 -	34	1.217,86	
3.1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	25.08	IMP.CH 463130 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE JAIR BENEDETTI,PGTO REF.02 DIARIAS,CONF.DOC.867.	32 -	5	236,32	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.HILDEBRANDO AMORIM, REF.DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2747/89.	32 -	9	312,26	
	25.08	IMP A FAVOR DE MARIA J.PRADO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2724/89 E DOC 5051	33 -	2	367,10	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	25.08	IMP A FAVOR DE MARIA J.PRADO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESP.COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC.2724/89 E DOC 5051.	33 -	3	15,00	
	25.08	IMP A FAVOR DE JOE M.WITCZAK,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESP.COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC.2707/89 E DOC 5051.	33 -	6	50,00	
	25.08	IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA LTDA,PGTO RF CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROC.2773/89 E DOC 5054.	33 -	31	2.180,00	
3.1.1.001.069		ALUGUEIS				
	25.08	IMP A FAVOR DA VENEZA IMOBILIARIA LTDA, PGTO REF. ALUGUEL,CONF.PROC.2695/89 E DOC.5054.	33 -	27	370,63	
3.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.JOSE A.MORAES,REF.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
3.1.1.001.071		DESP.TELEGRAFICAS,CONF.PROC.2758/89.	32 -	15	2,40	
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
3.1.1.001.082	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.OSVALDO P.LEITE,REF DESP.COM PROPAGANDA,CONF.PROC.2759/89.	32 -	12	375,00	
	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.JOSE A.MORAES,REF. DESP.COM PROPAGANDA,CONF.PROC.2758/89.	32 -	13	360,00	
	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.MOACIR DA SILVA,REF DESP.COM PROPAGANDA,CONF.PROC.2757/89.	32 -	14	386,00	
		PECAS E ACESSORIOS				
3.1.1.001.084	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.HILDEBRANDO AMORIM, REF.DESP.COM PECAS,CONF.PROC.2747/89.	32 -	10	143,00	
	25.08	IMP A FAVOR DE MARIA J.PRADO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESP.COM PECAS,CONF.PROC.2724/89 E DOC 5051.	33 -	4	104,10	
	25.08	IMP A FAVOR DE JOE M.WITCZAK,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESP.COM PECAS,CONF.PROC.2707/89 E DOC.5051.	33 -	5	292,00	
	25.08	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE PECAS,CONF.PRO CESSOS NS 2718,2717,2752/89 E DOC 5054.	33 -	32	3.560,20	
		TAXAS E EMOLUMENTOS				
3.1.1.001.086	25.08	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.HILDEBRANDO AMORIM, REF.DESP.COM SELO PEDAGIO,CONF.PROC.2747/89.	32 -	11	12,85	
		TOTAIS DO DIA			25.703,89	25.703,89

142

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	28.08	IMP. A FAVOR DO D N E R , REF. A SELO PEDAGIO CONF RECIBO EM NOSSO PODER.	34 -	1		12,85
3.1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	28.08	IMP. A FAVOR DO D N E R , REF. A SELO PEDAGIO CONF RECIBO EM NOSSO PODER.	34 -	1	12,85	
		TOTAIS DO DIA			12,85	12,85

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	29.08	IMP.A FAVOR DE HIDELBRANDO DE AMORIM REF. A SALDO DE ADIANTAMENTO PROC.2.557/89	36 -	1		0,06
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	29.08	IMP.AR REF A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DIARIAS,DE JAIR BENEDETTI CONF. DOC.N.248	36 -	5	449,98	
	29.08	IMP.GR 9418 RECB. DE MAURICIO LUCIO NANTES REF.A S ALDO DE ADIANTAMENTO .	36 -	9	2,30	
	29.08	IMP.GR 9739 RECB. DA DELEGACIA DE ADM.TESOURO DO , ESTADO PARA ATENDER RESC. DE CONTR. E FGTS.	36 -	10	5.000,00	
	29.08	IMP.CH 034582 BEMAT MOV.,A FAVOR DE JAIR BENEDETTI REF.A 03 DIARIAS, CONF. REC. N 872.	36 -	11		543,84
	29.08	IMP.CH 034583 BEMAT MOV.,A FAVOR DE JAIR BENEDETTI REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. REC. N 873.	36 -	12		300,00
	29.08	IMP.CH.463121 BEMAT FAVOR DE MARIA DE F.P.LIMA REF A COMPLEMENT. DA RESC.CONTR.CONF. RECB.620	37 -	6		508,51
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	29.08	IMP.AR REF APOIO LOGISTICO DO CONV.106/89 PREF.DE JANGADA. CONF. DOC. N.248	36 -	6		1.250,00
	29.08	IMP.GR 9401 RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA REF. A CONV.128/86 PROC.6536/87	36 -	8	58,29	
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	29.08	IMP.CLC SEFAZ N.8071, PARA ATENDER CONV. COM DIVER SAS PREFEITURAS .	36 -	7	400.000,00	
	29.08	IMP.03 1006 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ANA M.N.BORGES REF. SALARIO DE AGO/89, CONF. DOC. N 5059.	36 -	15		3.581,93
	29.08	IMP.03 1013 BEMAT COTAS, A FAVOR DE EDEMIR F.BARRE TO,REF. ADTO DE SEU SALARIO DE AGO/89, CF.DOC.4808	36 -	17		300,00
	29.08	IMP.03.BEMAT 1010 A FAVOR DE MUFATO E CIA LTDA E T ITO ALVES DE CAMPOS	37 -	13		109.405,34
	29.08	IMP. 03. 1004 A FAVOR DE DIVERSOS PAGAMENTOS	37 -	26		1.040,09
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.1.004.014	29.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO CONT.FADEM N 05/89-PREF.MUNC.ALTO TAQUARI, AVISO N 157626-7.	36 -	21		50.000,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	29.08	IMP.AR REF APOIO LOGISTICO DO CONV.106/89 PREF.DE JANGADA. CONF. DOC. N.248	36 -	6	1.250,00	
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	29.08	IMP.AR REF A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DIARIAS,DE JAIR BENEDETTI CONF. DOC.N.248	36 -	5		449,98
	29.08	IMP.03 1008 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DO BEMAT P/ PAGTO TELEX, REL.MES AGO/89, CONF. DOC. N 5064.	36 -	13		1.624,00
	29.08	IMP.03 1012 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE MARILZA S OLIVEIRA, REF. ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. 4846.	36 -	14		450,00
	29.08	IMP.03 1007 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE DINALVA F RIBEIRO, REF. ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. 5060.	36 -	16		100,00
	29.08	IMP.03 1011 BEMAT C/REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF.P;TO DE DIARIAS E REEMBOLSO,CONF.DOC.5067.	37 -	1		745,09
	29.08	IMP.03 1009 BEMAT C/REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF.P;TO DE PROC.E DIARIAS,CONF.DOC 5065.ULHO/89	37 -	17		3.161,13
		GONCALINO CANDIDO DA ROSA				
1.1.2.001.033	29.08	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF DESPESAS C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC.N 2811/89.	36 -	18		500,00
	29.08	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF DESPESAS C/MAT.CONSUMO, CF. PROC.N 2811/89.	36 -	19		98,00
	29.08	IMP. OB.1011,BEMAT A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA				

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.001.033		GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF.REEMB. DE ADIANT.CONF. PROC.2.811/89	37 -	3	148,00	
.1.2.001.044		MAURICIO LUCIO NANTES				
	29.08	IMP.GR 9418 RECB. DE MAURICIO LUCIO NANTES REF.A S ALDO DE ADIANTAMENTO .	36 -	9		2,30
.1.2.001.054		HILDEBRANDO DE AMORIM				
	29.08	IMP.A FAVOR DE HIDELBRANDO DE AMORIM REF. A SALDO DE ADIANTAMENTO PROC.2.557/89	36 -	1	0,06	
	29.08	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM , REF.A DESP.COM COMBUSTIVEIS CONF.PROC.2.557/89	36 -	2		264,06
	29.08	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM , REF.A DESP.COM TAXAS SELO PEDAGIO PROC 2557/89	36 -	3		10,00
	29.08	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM , REF.A DESP.COM VEIC.DESTA CIA. PROC 2557/89	36 -	4		76,00
.1.2.001.105		MARILZA SERRA DE OLIVEIRA				
	29.08	IMP.OB 1012 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE MARILZA S OLIVEIRA, REF. ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. 4846.	36 -	14	450,00	
.1.2.001.112		DINALVA FERRAZ R. CERQUEIRA				
	29.08	IMP.OB 1007 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE DINALVA F RIBEIRO, REF. ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC. 5060.	36 -	16	100,00	
.1.2.001.118		JAIR BENEDETTI				
	29.08	IMP.CH 034583 BEMAT MOV.,A FAVOR DE JAIR BENEDETTI REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. REC. N 873.	36 -	12	300,00	
.1.2.001.131		MOACY LOPES SUARES				
	29.08	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L.SUARES, REF.DESPE SAS C/PUBLICIDADE, CF. PROC.N 2781/89.	36 -	20		387,00
	29.08	IMP. OB.1011,BEMAT A FAVOR DE MOACY L. SUARES REF A REEMB. DE DESP.CONF. PROC.2.781/89	37 -	5	32,00	
.1.2.001.148		EDEMIR FORTES BARRETO				
	29.08	IMP.OB 1013 BEMAT COTAS, A FAVOR DE EDEMIR F.BARRE TO,REF. ADTO DE SEU SALARIO DE AGO/89, CF.DOC.4808	36 -	17	300,00	
.1.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
12		TESOURO DO ESTADO				
	29.08	IMP.GR 9739 RECB. DA DELEGACIA DE ADM.TESOURO DO , ESTADO PARA ATENDER RESC. DE CONTR. E FGTS.	36 -	10		5.000,00
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	29.08	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-PAP.E LIVRARIA, REF.AQUISI CAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 1223.	36 -	22	740,00	
		PREF.MUN. DE ARAPUTANGA				
1.1.4.001.050	29.08	IMP.GR 9401 RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA REF. A CONV.128/86 PROC.6536/87	36 -	8		58,29
		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
1.2.1.001.060	29.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO CONT.FADEM N 05/89-PREF.MUNC.ALTO TAQUARI, AVISO N 157626-7.	36 -	21	50.000,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	29.08	IMP.A FAVOR DO IAPAS REF.RESC.D.CONTRATO DE MARIA DE FATIMA P.LIMA CONF. GR.9476	37 -	11		8,52
	29.08	IMP.A FAVOR DO IAPAS REF.RESC.D.CONTRATO DE MARIA DE FATIMA P.LIMA CONF. GR.9477	37 -	12		0,94
	29.08	IMP. GR.9420 RECB. DE TITO A.DE CAMPOS A FAVOR DO IAPAS REF. A SAL.DO MES DE JULHO/89	37 -	16		41,39
	29.08	IMP.GR 9731 RECB. DE GICELIA P. CAPIOTO A FAVOR DO IAPAS REF. A SAL. DO MES DE JULHO/89	37 -	27		82,66
		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
2.1.1.002.001	29.08	IMP. OB. 1004 EM FAVOR DO BEMAT PARA PAGTO DO IRFO NTE DESC. DOS SERV.REF.AO MES DE JULHO/89	37 -	24	168,11	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.08	IMP.GR 9732 RECB. DE GICELIA P. CAPIOTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDAS REF. A SAL. DO MES DE JULHO/89	37 -	29		40,66
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
2.1.1.002.003	29.08	IMP. OB.1004 BEMAT A FAVOR DA ASC CODEMAT REF. DES C.DE GICELIA P.CAPIOTO REL.AO MES DE JULHO/89	37 -	22	164,86	
	29.08	IMP.GR 9732 RECB. DE GICELIA P. CAPIOTO A FAVOR DO ASC REF. A SAL. DO MES DE JULHO/89	37 -	30		8,27
		IRMAOS MUFFATO				
2.1.1.002.028	29.08	IMP.OB.BEMAT 1010 A FAVOR DE MUFATO E CIA LTDA REF A DESC. EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/89	37 -	14	108.973,60	
		FINANCIAL SEGURADORA				
2.1.1.002.037	29.08	IMP. OB. 1004 BEMAT A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REF. A DESC. EFETUADO CORRESP.AO MES DE JULHO/89	37 -	23	17,86	
	29.08	IMP.GR 9732 RECB. DE GICELIA P. CAPIOTO A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REF. A SAL. DO MES DE JULHO/89	37 -	28		5,72
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001 5053	29.08	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA IMP.A FAVOR DA CAPITAL-PAP.E LIVRARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 1223.	36 -	22		740,00
		ADMAT				
2.1.1.011.010	29.08	IMP.C.C SEFAZ N.8071, PARA ATENDER CONV. COM DIVERSAS PREFEITURAS.	36 -	7		400.000,00
		CONTRIBUICOES AO FGTS				
3.1.1.001.023	29.08	IMP.A FAVOR DO FGTS VLR. DESC. DA RESCISAO DE CONT DE MARIA FATIMA P. LIMA CONF. RECB.620	37 -	7	25,26	
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.026	29.08	IMP. OB.1009 BEMAT A FAVOR DE MARISTELA DE A. CAMP REF.A DIARIAS	37 -	19	106,83	
		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.027	29.08	IMP. OB.1009 BEMAT A FAVOR DE ROBERTO C. DE ARRUDA REF.A DIFERENCA DE DIARIAS	37 -	18	1.159,65	
		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.028	29.08	IMP.REF. A DECIMO TERC. SAL.DA RESCISAO DE CONTRAT DE MARIA DE FATIMA P.LIMA CONF. RECB.620	37 -	8	125,20	
		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
3.1.1.001.030	29.08	IMP.REF. A FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DE FATIMA P.LIMA CONF. RECB.620	37 -	9	267,31	
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.039	29.08	IMP.REF.A DIF.SAL.A RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DE FATIMA P.LIMA CONF. RECB.620	37 -	10	100,20	
	29.08	IMP. OB. BEMAT 1010 A FAVOR DE TITO A.DE CAMPOS REF A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE JULHO/89	37 -	15	473,13	
	29.08	IMP. OB. 1004 A FAVOR DE GICELIA P. CAPIOTO REF.AO SALARIO DO MES DE JULHO/89	37 -	25	826,57	
		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.040	29.08	IMP.OB 1006 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ANA M.N.BORGES REF.SALARIO DE AGO/89, CONF. DOC. N 5059.	36 -	15	3.581,93	
		SERVICOS PRESTADOS				
3.1.1.001.044	29.08	IMP.OB 1008 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DO BEMAT P/ PAGTO TELEX, REL.MES AGO/89, CONF. DOC. N 5064.	36 -	13	1.624,00	
	29.08	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF DESPESAS C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC.N 2811/89.	36 -	18	500,00	
		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
3.1.1.001.056	29.08	IMP.CH 034582 BEMAT MOV.,A FAVOR DE JAIR BENEDETTI REF.A 03 DIARIAS, CONF. REC. N 872.	36 -	11	543,84	
	29.08	IMP. OB.1011,BEMAT A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA REF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
3.1.1.001.056		A DIARIAS	37 -	2	472,64	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.1.001.058	29.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM , REF.A DESP.COM COMBUSTIVEIS CONF.PROC.2.557/89	36 -	2	264,06	
	29.08	IMP. DB.1011,BEMAT A FAVOR DE EDIVALDO R.PAIVA REF A REEMB. DE DESP.CONF. PROC.2.780/89	37 -	4	92,45	
	29.08	IMP. DB.1009 BEMAT A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA REF A FORNECIMENTO DE COMB. P/ ESTA CIA PROC.2858/89	37 -	20	1.818,65	
		CONSERVACAO DE VEICULOS				
3.1.1.001.067	29.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM , REF.A DESP.COM VEIC.DESTA CIA. PROC 2557/89	36 -	4	76,00	
	29.08	IMP. DB.1009 BEMAT A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA REF A CONSERV. DE VEICULOS DEST.CIA PROC.2858/89	37 -	21	76,00	
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
3.1.1.001.082	29.08	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L.SUARES, REF.DESPE SAS C/PUBLICIDADE, CF. PROC.N 2781/89.	36 -	20	387,00	
		TAXAS E EMOLUMENTOS				
3.1.1.001.086	29.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM , REF.A DESP.COM TAXAS SELO PEDAGIO PROC 2557/89	36 -	3	10,00	
		MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.1.001.094	29.08	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF DESPESAS C/MAT.CONSUMO, CF. PROC.N 2811/89.	36 -	19	98,00	
		TOTAIS DO DIA			580.783,78	580.783,78

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	30.08	IMP. AR. 248/89,REL. A TRANSF.PARA ATENDER DIARIAS E ADIANT.	38 -	3	843,84	
	30.08	IMP. GR.9405/89,RECB. DE MIGUEL M.DE ALMEIDA REF.A SALDO DE ADIANT.	38 -	4	6,00	
	30.08	IMP.CH.034586 FAVOR DE LOURDES APADA. DA COSTA REF A RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.CONF.RECB.631	39 -	26		974,77
	30.08	IMP.CH.034585 A FAVOR DE ALCEBIADES DE LIMA REF.A, RESCISAO DE CONTRATO CONF. RECB.630	39 -	33		2.129,92
	30.08	IMP.CH 034584 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE CARLOS F.PA ES,PGTO REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC 629.	39 -	39		1.077,84
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	30.08	IMP. AR. 251/89,REL. A TRANSF.DE APOIO LOG.DA PREF MUNIC. DE JANGADA.	38 -	1	1.250,00	
	30.08	IMP. AR. 250/89,REL. A TRANSF.PARA ATENDER CONVENI OS.	38 -	2	400.000,00	
	30.08	IMP.03.1016,BEMAT ADEMAT REF A LIBERACAO DE VARIOS CONVENIOS COM DIVERSAS PREFEITURAS	39 -	1		190.000,00
	30.08	IMP.03 BEMAT ADEMAT 1017, REF. A LIBERACAO DE VARI OS CONV. COM DIVERSAS PREFEITURAS.	39 -	14		95.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	30.08	IMP. AR. 250/89,REL. A TRANSF.PARA ATENDER CONVENI OS .	38 -	2		400.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	30.08	IMP. AR. 248/89,REL. A TRANSF.PARA ATENDER DIARIAS E ADIANT.	38 -	3		843,84
	30.08	IMP.03.1014, A FAVOR DE CARLOS A. SILVA E CACILDO A.DE CARVALHO REF. A DIARIAS .	39 -	23		961,47
1.1.1.004.032		BCO BEMAT C/ CONV.06/89-A-SUDECO/GPC				
	30.08	IMP. AR. 251/89,REL. A TRANSF.DE APOIO LOG.DA PREF MUNIC. DE JANGADA.	38 -	1		1.250,00
1.1.2.001.046		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
	30.08	IMP. GR.9405/89,RECB. DE MIGUEL M.DE ALMEIDA REF.A SALDO DE ADIANT.	38 -	4		6,00
1.1.4.001.006		PREF.MUN. DE NOBRES				
	30.08	IMP.03 BEMAT ADEMAT 1017,A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE NOBRES MT REF. A CONV.N.090/89	39 -	17	20.000,00	
1.1.4.001.008		PREF.MUN. DE NORTELANDIA				
	30.08	IMP.03.1016,BEMAT ADEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE NORTELANDIA REF. A CONF.CONV.113/89	39 -	4	20.000,00	
1.1.4.001.018		PREF.MUN. DE VILA B SANT TRINDADE				
	30.08	IMP.03.1016,BEMAT ADEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE VILA BELA S. TRINDADE,CONF.CONV.105/89	39 -	2	10.000,00	
1.1.4.001.036		PREF.MUN. DE JUSCIMEIRE				
	30.08	IMP. 03. BEMAT ADEMAT 1017,A FAVOR DA PREF. MUNICI PAL DE JUSCIMEIRA MT REF.A CONV.N.104/89	39 -	16	30.000,00	
1.1.4.001.042		PREF.MUN. DE CANARANA				
	30.08	IMP. 03. BEMAT ADEMAT 1017,A FAVOR DA PREF. MUNICI PAL DE CANARANA MT REF.A CONV.N.080/89	39 -	18	30.000,00	
1.1.4.001.044		PREF.MUN. DE SALTO DO CEU				
	30.08	IMP.03.1016,BEMAT ADEMAT A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE SALTO DO CEU, CONF. CONV.109/89	39 -	3	25.000,00	
1.1.4.001.049		PREF.MUN. DE RIO BRANCO				
	30.08	IMP.03.1016,BEMAT ADEMAT A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE RIO BRANCO MT CONF. CONV.114/89	39 -	5	25.000,00	
1.1.4.001.071		PREF.MUN. DE COMODORO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.08	IMP.03.1016,BEMAT ADEMAT A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE COMODORO MT REF. CONV.121/89	39 -	7	80.000,00	
		DERMAT				
1.1.4.001.084	30.08	IMP.03.1016,BEMAT ADEMAT A FAVOR DO D E R M A T, REF.CONV.112/89	39 -	6	40.000,00	
		PREF. MUNIC. DE LUCAS DO RIO VERDE				
1.1.4.001.162	30.08	IMP.03 BEMAT ADEMAT 1017,A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE REF. A CONV.N.119/89	39 -	15	20.000,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	30.08	IMP.GR.9424 RECB. DE LOURDES A.DA COSTA A FAVOR DO IAPAS REF.A RESCISAO DE CONTR.	39 -	31		1,77
	30.08	IMP.GR.9423 RECB. DE LOURDES A.DA COSTA A FAVOR DO IAPAS REF.A RESCISAO DE CONTR.	39 -	32		10,71
	30.08	IMP.A FAVOR DO I A P A S S DE ALCEBIADES DE LIMA RESCISAO DE CONTR. RECB.630	39 -	38		2,39
	30.08	IMP.VRL REC.DE CARLOS F.PAES,A FAVOR DO IAPAS 130 SAL,REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9422.	39 -	44		3,00
	30.08	IMP.VRL REC.DE CARLOS F.PAES,A FAVOR DO IAPAS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9421.	39 -	45		9,07
		AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS				
3.1.1.001.016	30.08	IMP.A FAVOR DE ALCEBIADES DE LIMA REF.A AVISO PREV IO DA RESCISAO DE CONTR. RECB.630	39 -	34	637,60	
		CONTRIBUICOES AO FGTS				
3.1.1.001.023	30.08	IMP.CH.034586 FAVOR FGTS DESCONT.DA RESCISAO DE CO NTR. DE LOURDES A.DA COSTA CONF. REC.631	39 -	30	362,31	
	30.08	IMP.A FAVOR DE F G T S DESC. DE ALCEBIADES DE LIMA RESCISAO DE CONTR. RECB.630	39 -	37	538,37	
	30.08	IMP.A FAVOR DE CARLOS F.PAES,PGTO REF.FGTS,REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.629.	39 -	43	493,98	
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.026	30.08	IMP.03.1014, A FAVOR DE CACILDO A.DE CARVALHO REF A DIARIAS.	39 -	25	320,49	
		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.027	30.08	IMP.03.1014, A FAVOR DE CARLOS A. SILVA REF.A DIAR IAS	39 -	24	640,98	
		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.028	30.08	IMP.A FAVOR DE ALCEBIADES DE LIMA REF.A DEC.3. REL RESCISAO DE CONTR. RECB.630	39 -	36	318,78	
	30.08	IMP.A FAVOR DE CARLOS F.PAES,PGTO REF.130 SALARIO, CREL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.629.	39 -	40	400,26	
		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.029	30.08	IMP.CH.034586 FAVOR DE LOURDES APADA. DA COSTA REF A DECIMO TERC.DA RESC.D/CONTR.CONF. REC.631	39 -	29	236,34	
		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
3.1.1.001.030	30.08	IMP.CH.034586 FAVOR DE LOURDES APADA. DA COSTA REF A FERIAS DA RESCISAO DE CONTR.CONF. REC.631	39 -	28	262,60	
	30.08	IMP.A FAVOR DE ALCEBIADES DE LIMA REF.A FERIAS REL RESCISAO DE CONTR. RECB.630	39 -	35	637,56	
	30.08	IMP.A FAVOR DE CARLOS F.PAES,PGTO REF.FERIAS,REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.629.	39 -	41	88,95	
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.039	30.08	IMP.CH.034586 FAVOR DE LOURDES APADA. DA COSTA REF A DIF. DE SAL.DA RESCISAO DE CONTR.CONF. REC.631	39 -	27	126,00	
	30.08	IMP.A FAVOR DE CARLOS F.PAES,PGTO REF.SALARIO,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.629.	39 -	42	106,72	
		TAXA DE SERVICOS				
4.1.2.001.007						

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.08	IMP.GR.9748,RECEB. DA PREF.MUNIC.DE VILA BELA REF A APOIO LOG.	39 -	8		500,00
30.08	IMP. GR.9747,RECEB. DA PREF. MUNIC.DE SALTO DO CEU REF. A APOIO LOGISTICO.	39 -	9		1.250,00
30.08	IMP.GR.9746,RECEB.DA PREF.MUNIC.DE NORTELANDIA REF APOIO LOGISTICO.	39 -	10		1.000,00
30.08	IMP. GR.9745,RECEB. DA PREF. MUNIC.DE RIO BRANDO , REF. A APOIO LOGISTICO.	39 -	11		1.250,00
30.08	IMP.GR.9749,RECEB.DO D E R M A T REF. APOIO LOGIST ICO.	39 -	12		2.000,00
30.08	IMP. GR.9744,RECEB. DA PREF. MUNIC.DE COMODORO MT, REF. A APOIO LOGISTICO.	39 -	13		4.000,00
30.08	IMP. GR.9743, RECEB. DA PREF.MUNICIPAL DE CANARANA REF. A APOIO LOGISTICO CONV.N.080/89	39 -	19		1.500,00
30.08	IMP.GR.9742, RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE NOBRES MT REF. A APOIO LOGISTICO.	39 -	20		1.000,00
30.08	IMP.GR.9741,RECEB. DA PREF.MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA REF. A APOIO LOGISTICO .	39 -	21		1.500,00
30.08	IMP.GR.9740, RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE REF. APOIO LOGISTICO.	39 -	22		1.000,00
	TOTAIS DO DIA			707.270,78	707.270,78

150

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	31.08	IMP.CH 465282 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,UTILIZADO P/DEPOSITO NO BB C/ MOV.,REF REEMBOLSO DE EMPRESTIMO, CONF.DOC 602.	44 -	18	217,09	
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	31.08	IMP.AR.253/89 REF.A TRASF. DA C/ MOV.P.PROD.LEI., REF. A QUITACAO DE JUINA	40 -	4		1.289,22
	31.08	IMP.AR.249/89 REF.A TRASF.PARA ATENDER PGTO DIV.,	40 -	6	7.141,38	
	31.08	IMP.GR.9434 RECB. DE EDVALDO R. PAIVA REF. A SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. REB.721.288	40 -	9	45,50	
	31.08	IMP.DEP. BEMAT C/MOVTO, VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF. PAGTO PRESTACAO DE LOTES DO PROJ. JUINA.	45 -	15	1.289,22	
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	31.08	IMP.AR.252/89 REF.A TRASF. DE ADEMAT/P. APOIO LOG	40 -	3		15.000,00
	31.08	IMP.03.BEMAT 1022 ADEMAT A FAVOR DE DIV. PREF.PARA ATENDER CONV.	41 -	17		63.800,00
	31.08	IMP.03 1019 BEMAT ADEMAT, UTILIZADA P/DEPOSITO NO B BRASIL C/ESTR.MUNC.POLON., REF.RECBTO DA PREF.DE ARAPUTANGA, DOC.5078	44 -	22		58,29
	31.08	IMP.03 979 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE AC.DE LARA PGTO REF.A 1 MEDICAO FINAL DO CONTR 65/89,CONF.PRC 2525/89 E DC 5023.	44 -	23		12.724,74
	31.08	IMP.03 914 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA,PGTO DE PARTE DO PROC 2475/89, CF DOC 1282.	44 -	24		100.000,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	31.08	IMP.AR.253/89 REF.A TRASF. DA C/ MOV.P.PROD.LEI., REF. A QUITACAO DE JUINA	40 -	4	1.289,22	
	31.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE LUIS C. DA SILVA,PGTO A VISTA DO L-06 Q-35 DO PROJ.JUINA, CF GR 8818.	44 -	36	65,82	
	31.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,VRL REC.DE DIVERSOS REF.PGTO DE PRESTACAO DE LOTES DO PROJ.JUINA.	45 -	19	2.090,74	
1.1.1.004.009		BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X				
	31.08	IMP.AVISO B BRASIL C/ESTR.MUNC.POLON.,REF. LIBERACAO VERBAS P/ESTA CIA., CF. AVISO NOSSO PODER.	40 -	12	435.000,00	
	31.08	IMP.CH 465291 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF. 10 DIARIS,CONF.DOC 611.	44 -	13		1.068,20
	31.08	IMP.CH 465292 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE JULIO MILANEZ,PGTO REF. 10 DIARIS,CONF.DOC 612.	44 -	14		1.068,20
	31.08	IMP.CH 465289 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE LICIO B. NETO,PGTO REF. 10 DIARIS,CONF.DOC 609.	44 -	15		1.068,20
	31.08	IMP.CH 465290 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE ANTONIO J.COSTA,PGTO REF. 10 DIARIS,CONF.DOC 610.	44 -	16		1.068,20
	31.08	IMP.CH 465284 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA SABOIA CONST.COM.LTDA,REF.PGTO DA 2 MEDICAO DO CONTR 36/89,CF.DC 604.	44 -	17		69.943,92
	31.08	IMP.CH 465282 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,UTILIZADO P/DEPOSITO NO BB C/ MOV.,REF REEMBOLSO DE EMPRESTIMO, CONF.DOC 602.	44 -	18		217,09
	31.08	IMP.CH 465287 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 607.	44 -	19		450,00
	31.08	IMP.CH 465288 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE LICIO B.NETO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 608.	44 -	20		450,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	IMP.CH 465281 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/ COTAS,REL.SALARIOS E ENCARGOS SOCIAS,CF.DC.601.	44 -	21		10.966,26
	31.08	IMP.OB 1019 BEMAT ADEMAT, UTILIZADA P/DEPOSITO NO B BRASIL C/ESTR.MUNC.POLON., REF.RECBTO DA PREF.DE ARAPUTANGA, DOC.5078	44 -	22	58,29	
	31.08	IMP.CH 465285 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA BLO COPAN LTDA,PGTO DO CONTR 052/89.CF PROC 2465.2466/89 E DC 605.	44 -	25		248.762,05
	31.08	IMP.CH 465286 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA BLO COPAN LTDA,PGTO DO CONTR 053/89.CF PROC 2464/89 E DOC 606.	44 -	26		6.247,05
	31.08	IMP.CH 465283 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA SABOIA CAMPOS LTDA,PGTO DO CONTR 36/89,CONF.PROC. N 2474/89 E DC 603.	44 -	27		90.060,27
	31.08	IMP.CH 465298 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA INSTTER,PGTO DO PROC.N 2801/89,CONF.DOC. 871.	44 -	29		1.300,55
	31.08	IMP.CH 465297 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA,PGTO DO PROC.2754/89.CONF.DOC.N 864.	44 -	30		502,00
	31.08	IMP.CH 465296 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA AUTO MECANICA HELIOCAR,PGTO DO PROC. 2732/89.CONF.DC 863.	44 -	31		250,00
	31.08	IMP.CH 465293 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA,PGTO DOS PROCS.2307 E 2612/89 CONF.DOC 625.	44 -	32		24,00
	31.08	IMP.CH 250979 BB C/ EST.MUNC.POLON,A FAVOR DA TRES CINCO LTDA,REF.PGTO DO PROC.2631/89,CONF.DOC.N 854	44 -	33		55,71
	31.08	IMP.CH 250980 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA JABUR PNEUS S/A,PGTO DO PROC.2848/89,CONF.DOC.N 641	44 -	34		1.069,80
	31.08	IMP.CH 465299 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF.REEMBOLSO SALDO DE ADTO, CF.DC 638.	44 -	35		97,50
	31.08	IMP.CH 465295 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA JABUR PNEUS S/A,PGTO DO PROC.N 2768/89,CONF.DOC 862	45 -	10		331,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	31.08	IMP. LC.8107 DA SEFAZ PARA ATENDER PAGTO COSIC.	40 -	1	105.000,00	
	31.08	IMP. LC.8106 DA SEFAZ PARA ATENDER RESCISAO DE CONTRATO .	40 -	2	18.478,17	
	31.08	IMP.AR.249/89 REF.A TRASF.PARA ATENDER PGTO DIV.,	40 -	6		7.141,38
	31.08	IMP.OB.1017,BEMAT REF.A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE JULHO/89,DE MAURILIO P.LIMA E LUIZ P.COSTA E, CLEYTON P.DUTRA.	41 -	1		660,65
	31.08	IMP.OB.BEMAT 1018 A FAVOR DE ANILDO J.DE MIRANDA E DROGA RIOS LTDA .	41 -	6		3.238,45
	31.08	IMP.OB.BEMAT 1021 A FAVOR DE DIVERSOS PAGAMENTOS DE MATERIAS PARA ESTA CIA .	41 -	13		4.529,00
	31.08	IMP.CH 465281 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/ COTAS,REL.SALARIOS E ENCARGOS SOCIAS,CF.DC.601.	44 -	21	10.966,26	
		BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE				
1.1.1.004.011	31.08	IMP.OB 978 BEMAT C/ GOV.EST.POLON,A FAVOR DA SABOIA CAMPOS LTDA,PGTO FINAL DO CONTR 36/89,CF PROC N 2475/89 E DC 5022.	45 -	9		100.000,00
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.1.004.014	31.08	IMP.AL.033706 BEMAT REF.A RECB. DE DIV.PREFEITURAS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.1.004.014		REL.A 2.QUINZ.DE AGOSTO CONTRATOS FADEM.	41 -	25	73.997,55	
		B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA				
1.1.1.004.016	31.08	IMP.CH.622881 B.BRASIL A FAVOR DE MARIA APCIDA.D.A GNOL REF. A DIARIAS CONF. REB.640	40 -	8		534,15
		BCO BEMAT C/COLONIZACAO				
1.1.1.004.026	31.08	IMP.03 954 BEMAT C/ COLONIZACAO,A FAVOR DE JOSE D G.GONCALVES,REF.PGTO DA 3 PARC.DO CONTR.045/89,CF PC 2593/89 E DC 4845	44 -	12		133.300,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	31.08	IMP.AR.252/89 REF.A TRASF. DE ADEMAT/P. APOIO LOG	40 -	3	15.000,00	
	31.08	IMP.AR.254/89 REF.A TRASF.DE REEB. DE PAGTO DIV.,	40 -	5	1.656,90	
		BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO				
1.1.1.004.030	31.08	IMP.AVISO B B C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF. LIBERACAO VERBAS DA SEFAZ, CF. AVISO S/N NOSSO PODER.	40 -	13	96.098,76	
	31.08	IMP.AVISO B B C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF. LIBERACAO VERBAS DA SEFAZ, CF. AVISO S/N NOSSO PODER.	40 -	14	460.000,00	
	31.08	IMP.CRDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.PAGTO DA COMISSAO DEVIDA AO BCO MAS JUROS E CORRECAO,CF AV.BCO 6635673.	44 -	8		21.397,14
	31.08	IMP.CRDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.A 1/9 DE AMORTIZ.DE MF/030,REL.A 4 PARC.VENCIDA EM 15.07 89,CF AV.BC 6635630	44 -	9		96.098,76
	31.08	IMP.DEBITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,RELATIVO A TRANSFERENCIA DO OF.N.306/89-CGAF DE 16.08.89.	44 -	10	30.476,78	
	31.08	IMP.CRDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.A LI-QUIDACAO DE COMPROMISSOS EXTERNOS E IR,CONF.AV.DE BCO 6635563.	44 -	11		491.741,63
	31.08	IMP.CRDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.AMORTI ZACAO DA 5 PARC.DE 1/9 DAS OPERACOES SOB AVISO MF 030/R,CF AV.7677637	44 -	37		113.503,52
	31.08	IMP.AVISO BB C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF. JUROS S/ SALDO DEVEDOR, CF. AVISO S/N NOSSO PODER.	44 -	50		4.100,77
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	31.08	IMP.AR.254/89 REF.A TRASF.DE REEB. DE PAGTO DIV.,	40 -	5		1.656,90
	31.08	IMP.03.1015, BEMAT A FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF A DIARIAS.	40 -	7		640,98
	31.08	IMP.03.BEMAT 1020 REF A DIVERSOS PAGAMENTOS CONF. REB. N.5079	41 -	9		4.001,00
		MAURICIO LUCIO NANTES				
1.1.2.001.044	31.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAURICIO L.NANTES REFER ENTE A MAT. DE CONTR.CONF. PROC.2.793/89	40 -	10		97,70
	31.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAURICIO L.NANTES REFER ENTE A SERV.PREST.CONF. PROC.2.793/89	40 -	11		1.000,00
		ECREICE DA SILVA E SOUZA				
1.1.2.001.049	31.08	IMP.REC.DE ECREICE S.SOUZA,REF.ADTO SALARIO,CONF. RES FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	178		250,00
		ALDEMI DE AQUINO				
1.1.2.001.069	31.08	IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 16322 P/A CTA 14133 PARA ACERTO DE SALDO.	40 -	18	0,86	
		LICIO BORRALHO NETO				
1.1.2.001.087	31.08	IMP.CH 465288 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE LI-CIO B.NETO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 608.	44 -	20	450,00	
	31.08	IMP.PRESTACOA DE CTA DO SERV.LICIO B.NETO,REF.DESP COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.2816/89.	44 -	28		450,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		HAMILCAR NETE SOARES				
1.1.2.001.090	31.08	IMP.CH 465287 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 607.	44 -	19	450,00	
		EDVALDO RODRIGUES PAIVA				
1.1.2.001.122	31.08	IMP.GR.9434 RECB. DE EDVALDO R. PAIVA REF. A SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. REB.721.288	40 -	9		45,50
	31.08	IMP.REC.DE EDVALDO R.PAIVA,REF.ADTO SALARIO,CONF. RES.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	179		1.000,00
		WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS				
1.1.2.001.123	31.08	IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 17935 P/A CTA 14133 PARA ACERTO DE SALDO.	40 -	17	0,84	
		JAIME LUIZ POIT				
1.1.2.001.134	31.08	IMP.REC.DE JAIME LUIZ POIT,REF.ADTO SALARIO,CONF. RES FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	182		150,00
		ILDO BORGES DA SILVA				
1.1.2.001.135	31.08	IMP.REC.DE ILDO B.DA SILVA,REF.ADTO SALARIO,CONF. RES.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	181		200,00
		EDECKSON LUIZ MEDEIROS				
1.1.2.001.137	31.08	IMP.REC.DE EDECKSON L.MEDEIROS,REF.ADTO SALARIO,CF RES.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	177		600,00
		ZELIA RODRIGUES SENA				
1.1.2.001.138	31.08	IMP.REC.DE ZELIA R. SENA, REF.ADTO SALARIO,CONF RES.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	187		500,00
		SALVADOR SANTOS PINTO				
1.1.2.001.139	31.08	IMP.REC.DE SALVADOR S.PINTO,REF.ADTO SALARIO,CONF RES.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	185		500,00
		MARIA NILDES SILVA CAMPOS				
1.1.2.001.146	31.08	IMP.REC.DE MARIA N.S.CAMPOS,REF.ADTO SALARIO,CONF RES FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	184		800,00
		FRANCISCO ADENOR P. FILHO				
1.1.2.001.147	31.08	IMP.REC.DE FRANCISCO A.P.FILHO,REF.ADTO SAL,CONF. RES FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	180		200,00
		DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS				
1.1.2.003.001	31.08	IMP.VRL REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE PRESTACOES DE LOTES DO PROJ.JUINA.	45 -	16		538,73
	31.08	IMP.VRL REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE PRESTACOES DE LOTES DO PROJ.JUINA.	45 -	20		846,71
		CONTAS A RECEBER				
		TESOURO DO ESTADO				
1.1.2.005.001 12	31.08	IMP. A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/ TRANSACAO DO FGTS,A RESC.CONTRATUAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/89.	43 -	1	6.000,00	
		SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTD				
1.1.2.006.010	31.08	IMP.CH 465284 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA SABOIA CONST.COM.LTDA,REF.PGTO DA 2 MEDICAO DO CONTR 36/89,CF.DC 504.	44 -	17	69.943,92	
	31.08	IMP.03 914 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA,PGTO DE PARTE DO PROC 2475/89, CF DOC 1282.	44 -	24	100.000,00	
	31.08	IMP.BX DA CTA DE ADTO P/ SERVICOS DA SABOIA CAMPOS LTDA,PGTO DO CONTR.36/89,CONF.PROCS. 2475,2476/89, CONF.DOC 5022.	45 -	6		169.943,92
	31.08	IMP.A FAVOR DA SABOIA CAMPOS LTDA,PGTO DA PARTE DO REAJUSTE DA 2 MEDICAO REL.CONTR 36/89,CONF.PROC. N 2476/89 E DC 5022.	45 -	8	26.096,30	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		TERRAS				
1.1.2.008.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	80	851.653,87	
		COIMA AGROPECUARIA LTDA				
1.1.2.011.001	31.08	IMP.BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, CF. PAGTO EM 24.11.87.	45 -	24		1.635,00
		P.A.ELETRICIDADE E CONSTRUCAO LTDA				
1.1.2.011.016	31.08	IMP.BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, CONF. PROC EM 05.07.89.	40 -	16		15.000,00
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	31.08	IMP.A FAVOR DA LIMPLEX-PROD.P/LIMPEZA, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 8773.	44 -	38	726,00	
	31.08	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAP., REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 13120.	44 -	39	60,00	
	31.08	IMP.A FAVOR DA MECONSFER-MAT.P/CONSTR., RF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 208.	44 -	40	229,10	
	31.08	IMP.A FAVOR DA MECONSFER-MAT.P/CONSTR., RF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 211.	44 -	41	95,00	
	31.08	IMP.A FAVOR DA MECONSFER-MAT.P/CONSTR., RF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 212.	44 -	42	173,00	
	31.08	IMP.A FAVOR DA MECONSFER-MAT.P/CONSTR., RF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 213.	44 -	43	56,10	
	31.08	IMP.A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS,, RF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 15694.	44 -	44	56,00	
	31.08	IMP.A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS,, RF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 15695.	44 -	45	328,00	
	31.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE AGOSTO/89.	44 -	46		2.967,31
	31.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE AGOSTO/89.	44 -	47		406,06
	31.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE C D P A DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE AGOSTO/89.	44 -	48		1.479,82
	31.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE AGOSTO/89.	44 -	49		2.975,27
		PREF.MUN. DE ALTO GARCAS				
1.1.4.001.034	31.08	IMP.03.BEMAT 1022 ADEMAT,A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT CONV.120/89	41 -	20	5.000,00	
		PREF.MUN. DE ITAUBA				
1.1.4.001.065	31.08	IMP.03.BEMAT 1022 ADEMAT,A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE ITAUBA MT,REF CONV.122/89	41 -	18	12.000,00	
		PREF. MUNIC. DE CASTANHEIRA				
1.1.4.001.169	31.08	IMP.03.BEMAT 1022 ADEMAT,A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE CASTANHEIRA MT CONV.123/89	41 -	19	50.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS				
1.1.7.001.001	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLON ESTR.MUNC,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	77	20.648,48	
	31.08	IMP.C/ 465291 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF. 10 DIARIS,CONF.DOC 611.	44 -	13	1.068,20	
	31.08	IMP.C/ 465292 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE JULIO MILANEZ,PGTO REF. 10 DIARIS,CONF.DOC 612.	44 -	14	1.068,20	
	31.08	IMP.C/ 465289 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE LICIO B. NETO,PGTO REF. 10 DIARIS,CONF.DOC 609.	44 -	15	1.068,20	
	31.08	IMP.C/ 465290 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DE ANTONIO J.COSTA,PGTO REF. 10 DIARIS,CONF.DOC 610.	44 -	16	1.068,20	
		MATERIAL DE CONSUMO				
1.1.7.001.002	31.08	IMP.PRESTACOA DE CTA DO SERV.LICIO B.NETO,REF.DESP				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.7.001.002		MATERIAL DE CONSUMO				
		COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.2816/89.				
	31.08	IMP.CH 465297 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA COR MECIAL TARUMA LTDA,PGTO DO PROC.2754/89.CONF.DOC.N 864.	44 -	28	450,00	
	31.08	IMP.CH 250979 BB C/ EST.MUNC.POLON,A FAVOR DA TRES CINCO LTDA,REF.PGTO DO PROC.2631/89,CONF.DOC.N 854	44 -	30	502,00	
	31.08	IMP.CH 250980 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA JA-BUR PNEUS S/A,PGTO DO PROC.2848/89,CONF.DOC.N 641	44 -	33	55,71	
	31.08	IMP.CH 465299 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DE HA-MILCAR N.SOARES,PGTO REF.REEMBOLSO SALDO DE ADTO, CF.DC 638.	44 -	34	1.069,80	
	31.08	IMP.A FAVOR DA JABUR PNEUS S/A,PGTO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.2768/89 E DOC. N 862.	44 -	35	97,50	
1.1.7.001.003		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	45 -	12	251,00	
	31.08	IMP.CH 465298 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA INS TITER,PGTO DO PROC.N 2801/89,CONF.DOC. 871.	44 -	29	1.300,55	
	31.08	IMP.CH 465296 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA AU-TO MECANICA HELIOCAR,PGTO DO PROC. 2732/89.CONF.DC 863.	44 -	31	250,00	
	31.08	IMP.CH 465293 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA CO-MERCIAL TARUMA LTDA,PGTO DOS PROCS.2307 E 2612/89 CONF.DOC 625.	44 -	32	24,00	
1.1.7.002.002		MELHORAMENTO DE ESTRADAS				
	31.08	IMP.CH 465283 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA SA-BOIA CAMPOS LTDA,PGTO DO CONTR 36/89,CONF.PROC. N 2474/39 E DC 603.	44 -	27	90.060,27	
	31.08	IMP.A FAVOR DA SABOIA CAMPOS LTDA,PGTO FINAL DO PROC.2475,2476/89 REF.AO CONTR.N.36/89,CONF.DOC. 5022.	45 -	5	143.847,62	
1.1.7.002.005		IMPLANTACAO DE ESTRADAS				
	31.08	IMP.CH 465285 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA BLO COPAN LTDA,PGTO DO CONTR 052/89.CF PROC 2465.2466/ 89 E DC 605.	44 -	25	248.762,05	
	31.08	IMP.CH 465286 BB C/ ESTR MUNC.POLON,A FAVOR DA BLO COPAN LTDA,PGTO DO CONTR 053/89.CF PROC 2464/89 E DOC 606.	44 -	26	6.247,05	
1.1.7.003.001		MATERIAL PERMANETE				
	31.08	IMP.A FAVOR DA JABUR PNEUS S/A,PGTO REF.AQUISICAO DE 01 MACACO HIDRAULICO,CONF.PROC 2768/89 E DOC. N 862.	45 -	11	80,00	
1.1.8.001.001		SALARIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.SALA-RIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	78	71.995,67	
	31.08	IMP.REC.DE MARCOS A.SOUZA,REF.SALARIO PAGO A MAIOR CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	188		552,32
1.1.8.001.005		FERIAS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.FERIAS CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	79	2.870,99	
1.1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	80	3.276,98	
1.1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.AJUDA CUSTO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	81	12.908,60	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		REPRESENTACAO				
1.1.8.001.012	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.REPRESENTACAO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	82	1.183,89	
		HORAS EXTRAS				
1.1.8.001.016	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.HORAS EXTRAS,CONF.RES.FL.PGTO AFOSTO/89.	43 -	83	1.589,80	
		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
1.2.1.001.005	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 03 PARC.CONTR.FADEM N.02/87 DA PREF. DE ARENAPOLIS MT	41 -	28		15,15
		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
1.2.1.001.013	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 16 PARC.CONTR.FADEM N.07/88 DA PREF. DE DOM AQUINO MT	41 -	34		95,24
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 04 PARC.CONTR.FADEM N.03/86 DA PREF. DE DOM AQUINO MT	41 -	35		6,94
		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
1.2.1.001.016	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 33 PARC.CONTR.FADEM N.13/86 DA PREF. DE ITIQUIRA MT	41 -	37		7,58
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 40 PARC.CONTR.FADEM N.02/86 DA PREF. DE ITIQUIRA MT	41 -	38		9,09
		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
1.2.1.001.018	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 02 PARC.CONTR.FADEM N.02/88 DA PREF. DE SALTO DO CEU MT	41 -	55		75,76
		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
1.2.1.001.021	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 40 PARC.CONTR.FADEM N.04/86 DA PREF. DE NORTELANDIA	41 -	43		6,94
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 66 PARC.CONTR.FADEM N.11/83 DA PREF. DE NORTELANDIA MT	41 -	44		0,28
		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
1.2.1.001.023	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 27 PARC.CONTR.FADEM N.06/87 DA PREF. DE PEDRA PRETA MT	41 -	49		36,36
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 40 PARC.CONTR.FADEM N.01/86 DA PREF. DE PEDRA PRETA MT.	41 -	50		4,17
		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
1.2.1.001.029	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 13 PARC.CONTR.FADEM N.13/88 DA PREF. DE SAO FELIX DO ARAGUAIA MT	41 -	57		136,36
		PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO				
1.2.1.001.032	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 69 PARC.CONTR.FADEM N.07/83 DA PREF. DE TORIXOREU MT	41 -	63		0,19
		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
1.2.1.001.033	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 68 PARC.CONTR.FADEM N.01/83 DA PREF. DE VARZEA GRANDE MT	41 -	64		1,47
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 40 PARC.CONTR.FADEM N.05/86 DA PREF. DE VARZEA GRANDE MT	41 -	65		41,67
		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
1.2.1.001.035	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 69 PARC.CONTR.FADEM N.08/83 DA PREF. DE VILA B. S. TRINDADE MT	41 -	66		0,38
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 32 PARC.CONTR.FADEM N.17/86 DA PREF. DE VILA B. S. TRINDADE MT	41 -	67		7,58
		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
1.2.1.001.040	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 33 PARC.CONTR.FADEM N.16/86 DA PREF. DE JUSCIMEIRA	41 -	42		7,58
		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
1.2.1.001.041	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 33 PARC.CONTR.FADEM N.15/86 DA PREF. DE RIO BRANCO MT	41 -	54		7,58
		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
1.2.1.001.043	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 16 PARC.CONTR.FADEM N.08/88				

157

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
		DA PREF. DE ALTA FLORESTA.	41 -	26		71,43
1.2.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 45 PARC.CONTR.FADEM N.09/85				
		DA PREF. DE S.J.DO RIO CLARO MT	41 -	61		2,08
1.2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 17 PARC.CONTR.FADEM N.06/88				
		DA PREF. DE S.J.DOS QUATRO MARCOS MT.	41 -	58		30,30
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 09 PARC.CONTR.FADEM N.09/87				
		DA PREF. DE S.J.DOS QUATRO MARCOS MT	41 -	59		6,06
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 31 PARC.CONTR.FADEM N.19/86				
		DA PREF. DE S.J.DOS QUATRO MARCOS MT.	41 -	60		10,61
1.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 09 PARC.CONTR.FADEM N.20/88				
		DA PREF. DE JAURU MT	41 -	39		219,70
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 19 PARC.CONTR.FADEM N.03/88				
		DA PREF. DE JAURU MT	41 -	40		30,30
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 12 PARC.CONTR.FADEM N.15/88				
		DA PREF. DE JAURU MT	41 -	41		90,91
1.2.1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 24 PARC.CONTR.FADEM N.10/87				
		DA PREF. DE COLIDER MT	41 -	32		45,45
1.2.1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 22 PARC.CONTR.FADEM N.11/87				
		DA PREF. DE NOVO H. DO NORTE MT.	41 -	45		30,30
1.2.1.001.053		PREF. MUNICIPAL DE CANARANA				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 21 PARC.CONTR.FADEM N.13/87				
		DA PREF. DE CANARANA MT.	41 -	29		53,76
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 04 PARC.CONTR.FADEM N.04/88				
		DA PREF. DE CANARANA MT	41 -	30		30,30
1.2.1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 09 PARC.CONTR.FADEM N.19/88				
		DA PREF. DE PRIMAVERA DO LESTE MT.	41 -	52		58,11
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 21 PARC.CONTR.FADEM N.14/87				
		DA PREF. DE PRIMAVERA DO LESTE MT	41 -	53		45,45
1.2.1.001.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 19 PARC.CONTR.FADEM N.01/88				
		DA PREF. DE TERRA NOVA DO NORTE MT.	41 -	62		53,03
1.2.1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 18 PARC.CONTR.FADEM N.05/88				
		DA PREF. DE COCALINHO MT	41 -	31		30,30
1.2.1.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 16 PARC.CONTR.FADEM N.09/88				
		DA PREF. DE NOVO SAO JOAQUIM MT	41 -	46		53,03
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 10 PARC.CONTR.FADEM N.17/88				
		DA PREF. DE NOVO S.JOAQUIM MT	41 -	47		75,76
1.2.1.001.058		PREF MUN DE STA TEREZINHA				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 13 PARC.CONTR.FADEM N.11/88				
		DA PREF. DE STA TEREZINHA MT	41 -	56		190,48
1.2.1.001.059		PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 12 PARC.CONTR.FADEM N.10/88				
		DA PREF. DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT	41 -	51		90,91
1.2.1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 13 PARC.CONTR.FADEM N.12/88				
		DA PREF. DE ALTO TAQUARI.	41 -	27		45,45
1.2.1.001.061		PREF. MUNICIPAL DE COMODORO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 11 PARC.CONTR.FADEM N.14/88 DA PREF. DE COMODORO MT PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI	41 -	33		275,76
1.2.1.001.062	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 11 PARC.CONTR.FADEM N.16/88 DA PREF. DE INDIAVAI MT PREFEITURA MUN DE PARANATINGA	41 -	36		60,61
1.2.1.001.063	31.08	IMP.REF.AMORTIZACAO DA 09 PARC.CONTR.FADEM N.18/88 DA PREF. DE PARANATINGA MT. PORTO LIMAO	41 -	48		151,52
1.2.2.056.001	31.08	IMP.CARTA DE CESSAO DE CREDITO DA BLOCOPAN LTDA, CONF.RECIBO N 09023-C.	44 -	6	217.678,61	
	31.08	IMP.CARTA DE CESSAO DE CREDITO DA BLOCOPAN LTDA, CONF.RECIBO N 09024-C.	44 -	7	2.182.968,22	
1.2.2.059.001	31.08	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS IMP.A FAVOR DA SABOIA CAMPOS LTDA,PGTO FINAL DO PROC.2475,2475/89 REF.AO CONTR.N.36/89,CONF.DOC. 5022.	45 -	7	100.000,00	
1.2.2.059.003	31.08	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS IMP.03 979 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE AC.DE LARA PGTO REF.A 1 MEDICAO FINAL DO CONTR 65/89,CONF.PRC 2525/89 E DC 5023.	44 -	23	12.724,74	
1.2.5.001.001	31.08	TERRAS IMP.03 954 BEMAT C/ COLONIZACAO,A FAVOR DE JOSE O G.GONCALVES,REF.PGTO DA 3 PARC.DO CONTR.045/89,CF PC 2593/89 E DC 4845	44 -	12	133.300,00	
1.3.1.001.001	31.08	AGJAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	1	81,53	
1.3.1.001.002	31.08	BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	2	1.492,44	
1.3.1.001.003	31.08	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	3	32,30	
1.3.1.001.004	31.08	CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	4	194,49	
1.3.1.001.005	31.08	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	5	714,40	
1.3.1.001.007	31.08	CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	6	37.756,82	
1.3.1.001.008	31.08	EMBRAER CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	7	2,14	
1.3.1.001.009	31.08	OESTES REDES AEREAS CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	8	144,36	
1.3.1.001.010	31.08	TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	9	330,59	
1.3.1.001.011	31.08	USINA JACIARA CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	10	4.068,54	
1.3.1.001.012		COHAB MT				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CEMAT MT	42 -	11	37,17	
1.3.1.001.013	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CIERS	42 -	12	3.614,62	
1.3.1.003.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. SANEMAT	42 -	13	151.459,05	
1.3.1.003.002	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CEMAT SA	42 -	14	32.934,86	
1.3.1.003.003	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. AEROMATA	42 -	15	3.390.058,22	
1.3.1.003.004	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. TELEBRAS	42 -	16	44.830,66	
1.3.1.003.005	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE ADMINISTRACAO GERAL	42 -	17	2.032,34	
1.3.2.001.001	31.08	IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 14354 P/A CTA 6041 POR LANCAMENTO A MAIOR EM 30.07.89.	40 -	15		3.556,82
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE HABITACAO	42 -	18	41.663,57	
1.3.2.001.002	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050,DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE OFICINA	42 -	19	8.947,14	
1.3.2.001.003	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. ESCOLARES	42 -	20	553,99	
1.3.2.001.004	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. OUTROS MOBILIARIO	42 -	21	301,73	
1.3.2.001.005	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE USO NA ADMINISTRACAO	42 -	22	393,16	
1.3.2.002.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE COPA E COZINHA	42 -	23	4.452,36	
1.3.2.002.002	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. OUTROS UTENSILIOS	42 -	24	312,75	
1.3.2.002.003	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. FERRAMENTAS	42 -	25	1.541,24	
1.3.2.003.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. HOSPITARES	42 -	26	3.068,76	
1.3.2.004.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. ESCOLARESS	42 -	27	3.866,36	
1.3.2.004.002	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. FOTOCINEMATOGRAFICOS	42 -	28	532,81	
1.3.2.004.003						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	42 -	29	1.530,09	
1.3.2.004.004	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES	42 -	30	8.387,13	
1.3.2.004.005	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE HABITACAO	42 -	31	7.083,19	
1.3.2.004.006	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE OFICINA E ARMAZEM	42 -	32	8.169,95	
1.3.2.004.007	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE OFICINA MECANICA	42 -	33	5.015,14	
1.3.2.004.008	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE IRRIGACAO	42 -	34	651,80	
1.3.2.004.009	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA	42 -	35	32,99	
1.3.2.004.010	31.08	IMP.BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, CONF. PROC EM 05.07.89.	40 -	16		15.000,00
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	42 -	36	95.769,26	
1.3.2.004.011	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE INTERCOMUNICACAO	42 -	37	365,24	
1.3.2.004.012	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	42 -	38	27.298,84	
1.3.2.004.013	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE COMBATE A INCENDIO	42 -	39	249,77	
1.3.2.004.014	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	42 -	40	475,18	
1.3.2.004.015	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE DESENHO E TOPOGRAFIA	42 -	41	2.740,61	
1.3.2.004.016	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	42 -	42	39.562,57	
1.3.2.004.017	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	42 -	43	103.609,85	
1.3.2.004.018	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42 -	44	29,21	
1.3.2.004.019	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE USO NA ADMINISTRACAO	42 -	45	8.449,92	
1.3.2.005.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	42 -	46	69.905,14	
1.3.2.005.002						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE MINERACAO	42 -	47	649,16	
1.3.2.005.003	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	42 -	48	217,76	
1.3.2.005.004	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. IMPLEMENTOS AGRICOLAS	42 -	49	398.770,25	
1.3.2.005.005	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. OUTRAS MAQUINAS	42 -	50	931,72	
1.3.2.005.006	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. ELETRICOS	42 -	51	10.296,19	
1.3.2.006.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. A EXPLOSAO - GASOLINA	42 -	52	5.507,16	
1.3.2.006.002	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	42 -	53	4.854,76	
1.3.2.006.003	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. GERADORES E TURBINAS	42 -	54	1.754,46	
1.3.2.006.004	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. OUTROS MOTORES	42 -	55	41.171,64	
1.3.2.006.005	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	42 -	56	6.091,84	
1.3.2.007.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CAMINHOES	42 -	57	253.330,32	
1.3.2.007.002	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	42 -	58	170.307,74	
1.3.2.007.003	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	42 -	59	19.407,12	
1.3.2.008.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. FLUVIAIS	42 -	60	592,69	
1.3.2.010.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	42 -	61	664,60	
1.3.2.011.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. MAPOTECAS	42 -	62	3.486,36	
1.3.2.011.002	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. QUADROS E TELAS	42 -	63	449,43	
1.3.2.011.003	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. ARMAS	42 -	64	221,74	
1.3.2.012.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	65	2.453,15	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
1.3.2.013.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	66	245.554,56	
		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
1.3.2.013.002	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	67	59.495,16	
		DE EDIFICIOS				
1.3.2.013.003	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	68	23.517,20	
		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
1.3.2.014.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	69	19,79	
		DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.3.2.015.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89	42 -	81		205.297,22
	31.08	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	87		5.780,04
		TERRENOS				
1.3.3.001.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	70	22.147,07	
		EDIFICACOES				
1.3.3.001.002	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	71	367.277,80	
		AVENIDA PERIMENTRAL				
1.3.3.001.003	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	72	42.424,77	
		AVENIDA BEIRA RIO				
1.3.3.001.004	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	73	41.849,81	
		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
1.3.3.001.005	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	74	120.414,37	
		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
1.3.3.001.006	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	75	37.930,22	
		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
1.3.3.001.007	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	76	85.262,46	
		TERRAS				
1.3.3.002.001	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	77	26.860,99	
		BENFEITORIAS				
1.3.3.002.002	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	78	6.124,98	
		BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				
1.3.3.002.003	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	79	97,16	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	31.08	IMP.GR9427,RECB.DE CEYTON P.DUTRA A FAVOR DO IAPAS REF. A DIF. DE SAL. DO MES DE JULHO/89	41 -	3		24,70
	31.08	IMP.GR9429,RECB.DE MAURILIO M. LIMA FAVOR DO IAPAS REF. A DIF. DE SAL. DO MES DE JULHO/89	41 -	4		11,39
	31.08	IMP.GR9428,RECB.DE LUIZ P.DA COSTA FAVOR DO IAPAS REF. A DIF. DE SAL. DO MES DE JULHO/89	41 -	5		21,36
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO IAPAS-CBA,CONF RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	21	96,13	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO IAPAS,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/89.	43 -	150		114.311,90
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA,REF.FL MES 08/89.	44 -	2		258.981,15
	31.08	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA,CONF.DARP DO MES 08/89	44 -	3	7.392,08	
	31.08	IMP.DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE,CONF.DARP DO MES 08/89.	44 -	4	4.940,03	
	31.08	IMP.DEDUCAO TERCEIROS,CONF.DARP DO MES 08/89.	44 -	5	28.585,12	
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	31.08	IMP.APROPRIACAO DE FGTS,REF.FL.PGTO DO MES 08/89.	44 -	1		147.771,80
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO IRRF, CONF.RES FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	20	2.585,14	
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DO IRRF CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/89.	43 -	151		102.324,45
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO ASC CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/89.	43 -	152		15.369,60
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	31.08	IMP.REC.DE EDIR B.BARRETO,REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	170		782,60
	31.08	IMP.REC.DE EDSON J.SILVA,REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	171		1.194,49
	31.08	IMP.REC.DE HELIO A.P.CAVALCANTI,REF.PENSAO ALIMENTICIA,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	172		563,28
	31.08	IMP.REC.DE LOURIVAL B.COENGA,REF.PENSAO ALIMENTICIA,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	173		440,40
	31.08	IMP.REC.DE MARCIO H.ALMEIDA,REF.PENSAO ALIMENCIA, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	174		764,67
	31.08	IMP.REC.DE NILSON A.PINTO,REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	175		1.128,39
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DA CAPEMI,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	153		2.620,31
2.1.1.002.006		ASPEMAT				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO ASPEMAT,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	154		665,66
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	31.08	IMP.LIQUIDO DA FOLHA PGTO A LIQUIDAR,CONF.RES.FL. PGTO AGOSTO/89.	43 -	156		1.249.510,71
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DO PMDB CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	157		2.851,35
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.FERIAS PREVISIONADAS, DO ANO DE 1989,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	149	5.063,68	
2.1.1.002.011		C E F MT. LAURA TELES DA SILVA				
	31.08	IMP.REC.DE REINALDO C.F.SILVA,P/DEP.CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA T.SILVA,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	169		129,91
2.1.1.002.012		FARMACIA				
	31.08	IMP.03.BEMAT 1018 A FAVOR DE DROGA RIOS LTDA REF.A DESC. EM FOLHA DE PAGTOS DO MES DE JULHO/89	41 -	8	1.739,60	
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DA FARMACIA,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	158		2.775,72
2.1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DO SERVICOS ODONTOLOGICOS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	159		476,00
2.1.1.002.014	31.08	CONSIGNACAO CAPEMI IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DA CAPEMI.CONSG,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	160		2.053,49
2.1.1.002.021	31.08	SINDICATO DOS GRAFICOS IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	166		104,22
2.1.1.002.022	31.08	GBOEX - SEGUROS IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DO GBOEX-SEGURO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	161		969,28
2.1.1.002.028	31.08	IRMAOS MUFFATO IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DO MUFATAO CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	164		107.738,60
2.1.1.002.029	31.08	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DA ASSOCIACAO MOTORISTAS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	168		27,02
2.1.1.002.033	31.08	VALE TRANSPORTES PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE CUIABA,REF DEVOLUCAO VALE TRANSPORTES,CF RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	96	71,00	
	31.08	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DO VALE TRANSPORTES,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	165		3.127,93
2.1.1.002.036	31.08	GBOEX-CONSGNACAO IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DA GBOEX-CONSG,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	162		923,73
2.1.1.002.037	31.08	FINANCIAL SEGURADORA IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DA SEGURO-FINANCIAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	155		7.249,54
2.1.1.002.038	31.08	SINDICATO DOS EMPREGADOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO SINDICATO,CONF RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	19	20,68	
	31.08	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREGADOS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	167		2.464,62
2.1.1.005.001 5007	31.08	FORNECEDORES AGUA CRISTALINA LTDA IMP.03.BEMAT 1021 A FAVOR DA AGUA CRISTALINA LTDA REF.AFORN. DE AGUA P/ESTA CIA PROC.2800/89	41 -	15	1.100,00	
5042	31.08	GRAFICA TRIANGULO LTDA IMP.03.BEMAT 1020 A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO REF A FORNECIMENTO DE MAT. PARA ESTA CIA PROC.2813/89 E 2.824/89	41 -	12	3.720,00	
5053	31.08	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA IMP.03.BEMAT 1021 A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA REF.AFORN. DE MAT.P/ESTA CIA PROC.2812/89	41 -	14	1.929,00	
	31.08	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAP., REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 13120.	44 -	39		60,00
5079	31.08	MECONSFER-MAT CONST LTDA IMP.A FAVOR DA MECONSFER-MAT.P/CONSTR., RF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 208.	44 -	40		229,10
	31.08	IMP.A FAVOR DA MECONSFER-MAT.P/CONSTR., RF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 211.	44 -	41		95,00
	31.08	IMP.A FAVOR DA MECONSFER-MAT.P/CONSTR., RF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 212.	44 -	42		173,00
	31.08	IMP.A FAVOR DA MECONSFER-MAT.P/CONSTR., RF.AQUISI				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5079		MECONSFER-MAT CONST LTDA				
		CAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 213.	44 -	43		56,10
5087		JOSE GONCALOL DE BARROS				
	31.08	IMP.QUE SE TRANSF. DA CIA 3210 P/A 7455-5087 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 24.02.89.	44 -	51	99,00	
5108		GRAND PRIX AUTO PECAS				
	31.08	IMP.A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, , RF.AQUISI CAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 15694.	44 -	44		56,00
	31.08	IMP.A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, , RF.AQUISI CAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 15695.	44 -	45		328,00
5132		LIMPLEX PROD. DE LIMPEZA LTDA				
	31.08	IMP.A FAVOR DA LIMPLEX-PROD.P/LIMPEZA, REF.AQUISI CAO DE MAT.EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 8773.	44 -	38		726,00
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5588		BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM.				
	31.08	IMP.CARTA DE CESSAO DE CREDITO DA BLOCOPAN LTDA, CONF.RECIBO N 09023-C.	44 -	6		217.678,61
	31.08	IMP.CARTA DE CESSAO DE CREDITO DA BLOCOPAN LTDA, CONF.RECIBO N 09024-C.	44 -	7		2.182.968,22
2.1.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	31.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE LUIS C. DA SILVA,PGTO A VISTA DO L-06 Q-35 DO PROJ.JUINA, CF GR 8813.	44 -	36		65,82
	31.08	IMP.TRANSF.P/ DELEG.DE ADM.DO TESOURO DO ESTADO, CORRESP.A VENDA DE TERRAS NO MUNC.ARIPUANA,REL.AO MES DE JAN/89.	45 -	13	5.629,98	
		MARIA MEIRE DA COSTA LIMA				
2.1.1.008.008	31.08	IMP.REC.DE MARIA MEIRE DA COSTA LIMA,A FAVOR DO SE GURO FEDERAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/89.	43 -	163		28,80
		ESTRADA MUNICIPAL				
2.1.1.014.001	31.08	IMP.AVISO B BRASIL C/ESTR.MUNC.POLON.,REF. LIBERA CAO VERBAS P/ESTA CIA., CF. AVISO NOSSO PODER.	40 -	12		435.000,00
		CODEMAT GOV ESTADO POLONOROESTE				
2.1.1.014.002	31.08	IMP. LC.3107 DA SEFAZ PARA ATENDER PAGTO COSIC.	40 -	1		105.000,00
		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
2.2.1.003.002	31.08	IMP.REF. A JUROS E CORR.DOS CONTRATOS FADEM RECBID DE DIVERSAS PREFEITURAS CONF. RELACAO ANEXA.	41 -	24		71.785,62
		RECURSOS RECEBIDOS				
2.2.1.005.001	31.08	IMP.AVISO B B C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF. LIBERACAO VERBAS DA SEFAZ, CF. AVISO S/N NOSSO PODER.	40 -	13		96.098,76
	31.08	IMP.AVISO B B C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF. LIBERACAO VERBAS DA SEFAZ, CF. AVISO S/N NOSSO PODER.	40 -	14		460.000,00
	31.08	IMP.CRDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.PAGTO DA COMISSAO DEVIDA AO BCO MAS JUROS E CORRECAO,CF AV.BCO 6635673.	44 -	8	21.397,14	
	31.08	IMP.CRDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.A 1/9 DE AMORTIZ.DE MF/030,REL.A 4 PARC.VENCIDA EM 15.07 89,CF AV.BC 6635630	44 -	9	96.098,76	
	31.08	IMP.DEBITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,RELATIVO A TRANSFERENCIA DO OF.N.306/89-CGAF DE 16.08.89.	44 -	10		30.476,78
	31.08	IMP.CRDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.A LI-QUIDACAO DE COMPROMISSOS EXTERNOS E IR,CONF.AV.DE BCO 6635563.	44 -	11	491.741,63	
	31.08	IMP.CRDITO NO BB C/ ESP.EMPREST.EXTERNO,REL.AMORTI ZACAO DA 5 PARC.DE 1/9 DAS OPERACOES SOB AVISO MF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.2.1.005.001		RECURSOS RECEBIDOS 030/R,CF AV.7577637	44 -	37	113.503,52	
2.4.2.001.001	31.08	FUNDO DE RESERVA LEGAL CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	84		783,26
2.4.3.001.001	31.08	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL.AO MES AGOSTO/89.	42 -	82		1.878.296,17
2.4.3.001.002	31.08	RESERVA DE CORRECAO CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	83		1.916.794,71
2.4.4.001.001	31.08	LUCRO INFALCIONARIO ACUMULADO CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL.AO MES AGOSTO 89.	42 -	85		1.617.740,81
2.4.6.001.001	31.08	LUCROS ACUMULADOS CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	86		9.396,96
3.1.1.001.001	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	15	76.575,61	
3.1.1.001.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.ADIC.QUINQUENIO-DIRETORIA CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	14	141,42	
3.1.1.001.005	31.08	SALARIO MATERNIDADE IMP.DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE,CONF.DARP DO MES 08/89.	44 -	4		
	31.08	IMP.SALARIO MATERNIDADE DO MES 08/89.	45 -	1	4.940,03	4.940,03
3.1.1.001.018	31.08	AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.AJ.CUSTO.PA,CONF.RES.FL. DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	6	20.387,26	
3.1.1.001.019	31.08	AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.AJ.CUSTO.PT,CONF.RES.FL. DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	7	13.851,94	
3.1.1.001.023	31.08	CONTRIBUICOES AO FGTS IMP.APROPRIACAO DE FGTS,REF.FL.PGTO DO MES 08/89.	44 -	1	147.771,80	
3.1.1.001.027	31.08	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO IMP.03.1015, BEMAT A FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF A DIARIAS.	40 -	7	640,98	
3.1.1.001.029	31.08	DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO IMP.03.BEMAT 1018 A FAVOR DE ANILDO J.DE MIRANDA - REF.A 50 DO DECIMO TERC.SAL.	41 -	7	1.498,85	
3.1.1.001.030	31.08	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF. FERIAS-PA,CONF.RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	4	29.976,75	
3.1.1.001.031	31.08	FERIAS-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF. FERIAS-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	5	31.883,53	
3.1.1.001.034	31.08	HORAS EXTRAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.HORAS EXTRAS,CONF.RES.FL DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	8	9.877,66	
3.1.1.001.039	31.08	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.03.1017,BEMAT REF.A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE JULHO/89,DE MAURILIO P.LIMA E LUIZ P.COSTA E, CLEYTON P.DUTRA.	41 -	2	718,10	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARIO-PA,CONF.RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	2	295.242,81	
	31.08	IMP.REC.DE JOSE L.M.SILVA, REF.ADTO SALARIO,CONF. RES.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	183		350,00
	31.08	IMP.REC.DE NILSON R.O.SILVA,REF.SALRIO PAGO A MAIOR,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	189		26,65
	31.08	IMP.PGTO SALARIO MATERNIDADE MES 08/89.	45 -	2		239,42
		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.040	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARIO-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	3	183.295,51	
	31.08	IMP.REC.DE EDSON A.CARVALHO,A FAVOR DE ARLETTE P.F CARVALHO,REL.TRANSF.DE PARTE DO SALARIO,CONF. RES FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	176		1.514,38
		SALARIO FAMILIA				
3.1.1.001.041	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARIO FAMILIA,CONF.RES FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	18	7.411,36	
	31.08	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA,CONF.DARP DO MES 08/89	44 -	3		7.392,08
		SERVICOS PRESTADOS				
3.1.1.001.044	31.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAURICIO L.NANTES REFERENTE A SERV.PREST.CONF. PROC.2.793/89	40 -	11	1.000,00	
	31.08	IMP.OB.BEMAT 1020 A FAVOR DO CHAVEIRO COLONIAL REF A CONF. DE CHAVES P/ ESTA CIA CONF. PROC.2.833/89	41 -	11	200,00	
		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
3.1.1.001.049	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	11	2.326,08	
		SALARIO DA DIRETORIA				
3.1.1.001.050	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SAL.DIRETORIA,CONF.RES.FL DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	9	16.130,42	
		REPRESENTACAO DA DIRETORIA				
3.1.1.001.051	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REPRESENTACAO-DIRETORIA, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	12	2.508,47	
		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
3.1.1.001.056	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.AJUDA CUSTO-DIRETORIA, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	13	4.404,48	
		DESPESAS DE COPA				
3.1.1.001.059	31.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE C O P A DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE AGOSTO/89.	44 -	48	1.479,82	
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
3.1.1.001.060	31.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE AGOSTO/89.	44 -	46	2.967,31	
		MATERIAIS DE LIMPESA				
3.1.1.001.062	31.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE AGOSTO/89.	44 -	47	406,06	
		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
3.1.1.001.068	31.08	IMP.OB.BEMAT 1021 A FAVOR DO JORNAL DO DIA REF. AO FORN. DE JORNAIS P/ESTA CIA PROC.2.696/89	41 -	16	1.500,00	
		PUBLICACOES				
3.1.1.001.081	31.08	IMP.OB.BEMAT 1020 A FAVOR DA IOMAT CONF. FATURA N 1625 PROC.2.779/89	41 -	10	81,00	
		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
3.1.1.001.087	31.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAURICIO L.NANTES REFERENTE A MAT. DE CONTR.CONF. PROC.2.793/89	40 -	10	97,70	
	31.08	IMP.QUE SE TRANSF. DA CIA 9210 P/A 7455-5087 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 24.02.89.	44 -	51		99,00
		MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.1.001.094	31.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO CIA., CF. BALANCETE DO MES DE AGOSTO/89.	44 -	49	2.975,27	
3.1.1.001.096	31.08	REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REMUNERACAO CONS.ADMINIS-TRACAO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	10	12.005,63	
3.1.1.001.097	31.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.ADIC.PERICULOSIDADE,CONF RES.FL.PGTO DE AGOSTO/89.	43 -	16	6.280,96	
3.1.1.001.116	31.08	CONTRIBUICAO AO IAPAS IMP.APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA,REF.FL MES 08/89.	44 -	2	258.981,15	
	31.08	IMP.DEDUCAO TERCEIROS,CONF.DARP DO MES 08/89.	44 -	5		28.585,12
3.1.1.001.124	31.08	REPRESENTACAO PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REPRESENTACAO-PT,CNF.RES FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	17	1.183,89	
3.1.2.001.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO G. P. C,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	61	315.368,03	
3.1.2.001.003	31.08	FERIAIS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO G. P. C,REF.FERIAS, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	62	15.677,60	
3.1.2.001.005	31.08	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO G. P. C,REF.AJ.CUS-TO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	63	314,84	
3.1.2.001.008	31.08	HORAS EXTRAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO G. P. C,REF.HORAS, EXTRAS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	65	21.751,79	
3.1.2.001.009	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO G. P. C,REF. ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	64	51.459,45	
3.1.2.004.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.ED.CULTURA, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	117	724,75	
3.1.2.005.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE CUIABA,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	94	6.698,08	
3.1.2.005.009	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE CUIABA,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	95	1.398,01	
3.1.2.007.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.SALA RIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	30	19.936,73	
3.1.2.007.004	31.08	ADICIONAL DE QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CASA CIVIL,REF.ADIC QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	31	1.804,42	
3.1.2.008.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.ADMINISTRA-CAO,REF. SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	107	6.921,96	
3.1.2.008.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.ADMINISTRA-CAO,REF. ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	108	456,24	
3.1.2.009.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT AGRICULTURA, REF. SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	53	1.815,12	
3.1.2.011.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.ASSEMBLEIA LEGIST,REF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.011.001		SALARIO SALARIO,CONF.RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	22	13.260,01	
	31.08	IMP.PGTO SALARIO MATERNIDADE MES 08/89.	45 -	3		2.268,60
3.1.2.011.005	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.ASSEMBLEIA LEGIST,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	23	1.384,93	
3.1.2.014.001	31.08	SALARIO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO, REF.SALRIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	37	5.447,66	
3.1.2.014.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	38	1.743,26	
3.1.2.015.001	31.08	SALARIO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROSOL,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	99	9.809,20	
3.1.2.015.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROSOL,REF.ADIC.QUI QUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	100	1.332,74	
3.1.2.018.001	31.08	SALARIO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SUDECO,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	131	2.584,22	
3.1.2.018.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SUDECO,REF.ADICIO- NAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	132	103,37	
3.1.2.020.001	31.08	SALARIO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INTERMAT,REF.SALA- RIO,CONF.RES.FL.PGT AGOSTO/89.	43 -	68	784,94	
3.1.2.020.005	31.08	HORAS EXTRAS PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INTERMAT,REF.HORAS EXTRAS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	69	294,60	
3.1.2.022.001	31.08	SALARIO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIB.CONTAS,REF.SA- LARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	133	1.838,28	
3.1.2.022.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DA TRIB.CONTAS,REF.ADI CIONAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	134	220,59	
3.1.2.024.001	31.08	SALARIO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIB.JUSTICA,REF.SA LARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	135	2.723,83	
3.1.2.024.003	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DA TRIB.JUSTICA,REF. ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	136	871,63	
3.1.2.027.001	31.08	SALARIO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ERMAT-DF,REF.SAL. CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	51	5.588,41	
3.1.2.027.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ERMAT-DF,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	52	347,64	
3.1.2.029.001	31.08	SALARIO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECOM,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	148	34.387,56	
3.1.2.030.001	31.08	SALARIO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DETRAN,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	47	5.155,84	
3.1.2.030.003	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO =UNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DETRAN,REF. ADIC.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.030.003		ADICIONAL QUINQUENEO QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	48	1.358,03	
3.1.2.031.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.VICE GOVERNADOR REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/89.	43 -	32	1.929,53	
3.1.2.031.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.VICE GOVERNADOR REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	34	231,54	
3.1.2.031.005	31.08	HORAS EXTRAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.VICE GOVERNADOR REF.HORAS EXTRAS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	33	1.620,00	
3.1.2.032.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO DA 4 VARA CIVIL,REF.SALRIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	139	2.723,83	
3.1.2.032.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO DA 4 VARA CIVIL,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	140	272,38	
3.1.2.035.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.DE JUSTICA, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	118	9.229,85	
3.1.2.035.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.DE JUSTICA, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	119	613,64	
3.1.2.036.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.FAZENDA,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	105	15.047,12	
3.1.2.036.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.FAZENDA,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	106	2.568,65	
3.1.2.037.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA-CBA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	143	1.460,55	
3.1.2.037.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA-CBA,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	144	162,59	
3.1.2.038.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.GERAL JUSTICA, REF.SALRIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	141	2.723,83	
3.1.2.038.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.GERAL JUSTICA, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	142	54,48	
3.1.2.039.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.ASS.FUNDIARIO,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	109	29.647,62	
3.1.2.039.003	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.ASS.FUNDIARIO,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	110	7.365,16	
3.1.2.044.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ASSOC.SERV.CODEMAT, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	145	2.010,78	
3.1.2.044.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSOC.SERV.CODEMAT, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	146	114,76	
3.1.2.044.003	31.08	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ASSOC.SERV.CODEMAT, REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	147	649,30	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.046.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSOC.SERV.CODEMAT, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	45	5.155,84	
3.1.2.046.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSOC.SERV.CODEMAT, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	46	1.217,94	
3.1.2.047.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.JT TRIB.CONTAS REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	97	1.265,44	
3.1.2.047.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.JT TRIB.CONTAS REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	98	101,24	
3.1.2.048.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO T. R. E,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	137	6.628,69	
3.1.2.048.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO T. R. E,REF.ADICIO-NAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	138	1.628,13	
3.1.2.060.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA COHAB,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	111	1.838,28	
3.1.2.060.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA COHAB,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	112	73,54	
3.1.2.066.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.EX.GOVERNO, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	115	2.723,83	
3.1.2.066.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.EX.GOVERNO, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	116	163,43	
3.1.2.067.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO APAE, REF.SALARIO, CONF.RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	26	2.723,83	
3.1.2.067.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA APAE, REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	27	272,38	
3.1.2.070.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.SALA-RIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	126	5.726,52	
3.1.2.070.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.ADICIO NAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	128	756,89	
3.1.2.070.003	31.08	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.FERIAS CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	127	1.136,67	
3.1.2.071.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FUND.JULIO MULLER, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/89.	43 -	54	3.356,62	
3.1.2.071.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FUND.JULIO MULLER, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	55	1.379,96	
3.1.2.076.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE PARANATINGA REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	92	1.265,44	
3.1.2.076.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE PARANATINGA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.076.002		ADICIONAL QUINQUENIO REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	93	202,47	
3.1.2.078.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO DA 12 VARA CIVIL,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	75	2.432,01	
3.1.2.078.003	31.08	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO DA 12 VARA CIVIL,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89	43 -	76	243,20	
3.1.2.079.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	28	11.087,62	
	31.08	IMP.PGTO SALARIO MATERNIDADE MES 08/89.	45 -	4		2.432,01
3.1.2.079.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.ADIC.QUINQUENI,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	29	1.816,82	
3.1.2.080.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO ELEITORAL 20 VG,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	84	2.584,22	
3.1.2.080.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO ELEITORAL 20 VG,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89	43 -	85	258,42	
3.1.2.081.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.REG.ED.CULTURA DE VG,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	43	1.341,28	
3.1.2.081.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.REG.ED.CULTURA/VG,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	44	187,78	
3.1.2.082.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONAN-DF,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	35	1.489,79	
3.1.2.082.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONAN-DF,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	36	148,98	
3.1.2.083.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.DO MEC/MT,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	41	2.723,83	
3.1.2.083.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.DO MEC/MT,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	42	217,91	
3.1.2.084.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DERMAT,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	39	2.723,83	
3.1.2.084.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DERMAT,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	40	272,38	
3.1.2.085.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA-ALTO GARCAS, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGT AGOSTO/89.	43 -	66	2.723,83	
3.1.2.085.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA-ALTO GARCAS, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	67	326,86	
3.1.2.088.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C.R.D,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	24	2.723,83	
3.1.2.088.002		ADICIONAL QUINQUENIO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C. R. D,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.DE PGTO AGOSTO/89.	43 -	25	163,43	
3.1.2.089.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA L. B. A,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGT AGOSTO/89.	43 -	73	10.008,66	
3.1.2.089.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA L. B. A,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	74	1.862,82	
3.1.2.090.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEBEMAT,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	59	2.723,83	
3.1.2.090.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEBEMAT,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	60	163,43	
3.1.2.095.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONS.DESENV.T.NOVA, REF. SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	49	1.838,28	
3.1.2.095.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONS.DESENV.T.NOVA, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	50	36,77	
3.1.2.097.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.MEIO AMBIEN- TE,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	120	7.841,50	
3.1.2.097.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.MEIO AMBIEN- TE,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	121	1.151,49	
3.1.2.098.001	31.08	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF SAL,CONF.RES.FL.PGT AGOSTO/89.	43 -	70	9.637,51	
3.1.2.098.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	72	169,40	
3.1.2.098.003	31.08	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	71	389,69	
3.1.2.100.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA RES.DO GOVERNADOR, REF. SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	103	2.356,01	
3.1.2.100.004	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA RES.DO GOVERNADOR, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	104	23,58	
3.1.2.108.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASEMAT,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	129	2.723,83	
3.1.2.108.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASEMAT,REF.ADICIO- NAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	130	54,48	
3.1.2.109.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA EXATORIA RENDA-CACE RES,REF. SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	123	1.838,28	
3.1.2.109.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA EXATORIA RENDA-CACE RES,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	124	183,83	
3.1.2.110.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ESCRIT.RIO BRANCO, REF. SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	101	2.856,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.110.004	31.08	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ESCRIT.RIO BRANCO, REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	102	2.279,04	
3.1.2.114.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMAB,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	113	3.834,88	
3.1.2.114.003	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMAB,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	114	76,72	
3.1.2.116.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA AREA PROJ.STO ANTONIO,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	125	2.150,97	
3.1.2.117.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.EX.ASS.INTERIOR,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	56	1.541,23	
3.1.2.117.002	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.EX.ASS.INTERIOR,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	57	486,02	
	31.08	IMP.REC.DE YANI J.DE FARIA, REF.ADTO SALARIO,CONF RES FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	186		350,00
3.1.2.117.003	31.08	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT.EX.ASS.INTERIOR,REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	58	1.576,75	
3.1.2.118.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA JUNTA COMERCIAL,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	90	2.115,75	
3.1.2.119.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIAD SF/ROSRIO DESTE,REF.SAL,CF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	91	1.815,12	
3.1.2.120.001	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORALROD,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	122	1.815,12	
3.1.3.001.001	31.08	AJUDA DE CUSTO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ESCRT.JUINA,REF.AJUDA DE CUSTO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	87	845,86	
3.1.3.001.003	31.08	DIARIAS IMP.CH.522881 B.BRASIL A FAVOR DE MARIA APCIDA.D.AGNOL REF. A DIARIAS CONF. REB.640	40 -	8	534,15	
3.1.3.001.005	31.08	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ESCRT.JUINA,REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	89	4.305,68	
3.1.3.001.008	31.08	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ESCRT.JUINA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	86	32.536,76	
3.1.3.001.027	31.08	MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP.PAGTO A FAVOR DA COIMA-AGROPECUARIA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MADEIRA, CF.OB 1065/87 DE 24.11.87	45 -	26	1.635,43	
3.1.3.001.030	31.08	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ESCRT.JUINA,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO AGOSTO/89.	43 -	88	1.483,38	
3.1.4.001.004	31.08	JUROS E COMISSOES S/FINANCIAMENTOS IMP.AVISO BB C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF. JUROS S/ SALDO DEVEDOR, CF. AVISO S/N NOSSO PODER.	44 -	50	4.100,77	
3.1.6.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 17935 P/A CTA 14133 PARA ACERTO DE SALDO.	40 -	17		0,84
	31.08	IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 16322 P/A CTA 14133 PARA ACERTO DE SALDO.	40 -	18		0,86
	31.08	IMP.LANCAMENTO P/REGULARIZACAO, REL.PAGTO EM 24.11 87 A FAVOR DA COIMA.	45 -	25		0,43
		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
3.1.7.001.001	31.08	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	87	5.780,04	
		TESOURO DO ESTADO				
4.1.1.001.001	31.08	IMP. LC.8106 DA SEFAZ PARA ATENDER RESCISAO DE CONTRATO.	40 -	2		18.478,17
	31.08	IMP.TRANSF.FEITO PELO TESOURO DO ESTADO,CONF.EMPENHO N 441 E 504.	45 -	14		5.629,98
		TAXA DE CADASTRAMENTO				
4.1.2.001.004	31.08	IMP.VRL REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE TAXAS DE SERVICOS DO PROJ.JUINA.	45 -	17		738,91
	31.08	IMP.VRL REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE TAXAS DE SERVICOS DO PROJ.JUINA.	45 -	22		800,85
		TAXA DE SERVICOS				
4.1.2.001.007	31.08	IMP.GR.9432,RECB. DA PREF. MUNICP.DE ALTO GARCAS , REF. A APOIO LOGISTICO.120/89	41 -	21		100,00
	31.08	IMP.GR.9431,RECB. DA PREF. MUNICP.DE CASTANHEIRA , REF. A APOIO LOGISTICO.	41 -	22		2.500,00
	31.08	IMP.GR.9430,RECB. DA PREF. MUNICP.DE ITAUBA MT,REF A APOIO LOGISTICO.	41 -	23		600,00
		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
4.1.2.001.008	31.08	IMP.VRL REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE PRESTACOES DE LOTES DO PROJ.JUINA.	45 -	18		11,58
	31.08	IMP.VRL REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE PRESTACOES DE LOTES DO PROJ.JUINA.	45 -	21		36,93
		CORRECAO MONETARIA S/ VENDAS DE TERRA				
4.1.2.001.011	31.08	IMP.VRL REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE CORRECAO MONETARIA SOBRE VENDA DE TERRAS NO PROJ.JUINA.	45 -	23		406,25
		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
4.3.1.001.001	31.08	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 14354 P/A CTA 6041 POR LANCAMENTO A MAIOR EM 30.07.89.	40 -	15	3.556,82	
	31.08	CORRE. AO MONETARIA DA CTA 5819,DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	1		81,53
	31.08	CORRE. AO MONETARIA DA CTA 5827,DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	2		1.492,44
	31.08	CORRE. AO MONETARIA DA CTA 5835,DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	3		32,30
	31.08	CORRE. AO MONETARIA DA CTA 5843,DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	4		194,49
	31.08	CORRE. AO MONETARIA DA CTA 5851,DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	5		714,40
	31.08	CORRE. AO MONETARIA DA CTA 5878,DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	6		37.756,82
	31.08	CORRE. AO MONETARIA DA CTA 5886,DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	7		2,14
	31.08	CORRE. AO MONETARIA DA CTA 5894,DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	8		144,36
	31.08	CORRE. AO MONETARIA DA CTA 5908,DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	9		330,59
	31.08	CORRE. AO MONETARIA DA CTA 5916,DE ACORDO COM A LEI				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924,DE ACORDO COM A LEI	42 -	10		4.068,54
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932,DE ACORDO COM A LEI	42 -	11		37,17
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991,DE ACORDO COM A LEI	42 -	12		3.614,62
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009,DE ACORDO COM A LEI	42 -	13		151.459,05
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017,DE ACORDO COM A LEI	42 -	14		32.934,86
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025,DE ACORDO COM A LEI	42 -	15		3.390.058,22
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033,DE ACORDO COM A LEI	42 -	16		44.830,66
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041,DE ACORDO COM A LEI	42 -	17		2.032,34
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050,DE ACORDO COM A LEI	42 -	18		41.663,57
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI	42 -	19		8.947,14
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI	42 -	20		553,99
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI	42 -	21		301,73
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI	42 -	22		393,16
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI	42 -	23		4.452,36
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI	42 -	24		312,75
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI	42 -	25		1.541,24
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI	42 -	26		3.068,76
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI	42 -	27		3.866,36
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI	42 -	28		532,81
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI	42 -	29		1.530,09
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI	42 -	30		8.387,13
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI	42 -	31		7.083,19
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI	42 -	32		8.169,95
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI	42 -	33		5.015,14
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI	42 -	34		651,80
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI	42 -	35		32,99
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI	42 -	36		95.769,26
	31.08	1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	37		365,24

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	38		27.298,84
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	39		249,77
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	40		475,18
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	41		2.740,61
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	42		39.562,57
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	43		103.609,85
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	44		29,21
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	45		8.449,92
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	46		69.905,14
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	47		649,16
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	48		217,76
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	49		398.770,25
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	50		931,72
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	51		10.296,19
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	52		5.507,16
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	53		4.854,76
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	54		1.754,46
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	55		41.171,64
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	56		6.091,84
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	57		253.330,32
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	58		170.307,74
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	59		19.407,12
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	60		592,69
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	61		664,60
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	62		3.486,36
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	63		449,43
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	64		221,74
31.08	CORRE:AO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL.AO MES DE AGOSTO/89.	42 -	65		2.453,15

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RESUMO DE E X E C U C A O

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROGRAMA CTP576

ROT/REL	SOLIC	GR	EMP	FIL	SIT	DT INI	DT FIM	P1	P2	P3	P4	P5	COD AT	PA	SELECAO
DIARIO	913	04	CDT		9	010889	310889	A		00	000	SS	ARA	00	

QUEBRA CLASSIF DTACTA DIVERSOS

MENSAGENS

DATA DE EXECUCAO	21/01/90
HORA DE EXECUCAO	11 54 05
REGISTROS LIDOS	3.319
REGISTROS ALTERADOS	0
REGISTROS INCLUIDOS	0
PAGINAS IMPRESSAS	89
LINHAS IMPRESSAS	5.319
TEMPO CPU (MIN)	0
TEMPO I/O (MIN)	0
TEMPO EXC (MIN)	00-04-53

```
// JOB ARA57680 CEPROMAT                                    DATE 30/01/90,CLOCK 18/18/48
* USERID=SISPRO                                             0000030
// EXEC PROC=REASSGN                                        00000040
* *-------------------------------*
// OPTION NOLOG
```

DIARIO

SETEMBRO /89

CERTO

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	01.09	IMP.AR.257,PARA ATENDER PAGTO RESCISAO DE CONTR.DE TRABALHO DE ITAMAR J.PIMENTA.	1 -	5	18.174,68	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	01.09	IMP.AR.256,REF.A APOIO LOGISTICO DE DIV.PREFEITURA	1 -	3		8.450,00
	01.09	IMP.AR.255,PARA ATENDER CONV.PREF.DE JUSCIMEIRA MT	1 -	4	105.000,00	
	01.09	IMP.OB.1023,BEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA MT CONF. CONV.064/89	2 -	7		99.750,00
		BANCO BEMAT C/CDTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	01.09	IMP.AR.255,PARA ATENDER CONV.PREF.DE JUSCIMEIRA MT	1 -	4		105.000,00
	01.09	IMP.AR.257,PARA ATENDER PAGTO RESCISAO DE CONTR.DE TRABALHO DE ITAMAR J.PIMENTA.	1 -	5		18.174,68
	01.09	IMP.OB.1024,A FAVOR DA ASS.MAT.DOS TRANSP.URB.REF A VALE TRANSP.DESC.EM FOLHA DE PGTO DE SETEMBRO/89	1 -	6		2.917,46
	01.09	IMP.OB.1029,A FAVOR DE A-M TELECOMUNICACOES LTDA, REF.AQUISICAO DE ANTENA CF.NF.N.088.PROC.2843/89	1 -	11		1.320,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	01.09	IMP.OB.1025,BEMAT A FAVOR DA ASS.MAT.DOS TRANSP.URB.REF.A VALE TRANSP.PARTE EMPREGADOR.DO MES DE SETEMBRO/89.	1 -	1		16,54
	01.09	IMP.AR.255,REF.A APOIO LOGISTICO DE DIV.PREFEITURA	1 -	3	8.450,00	
	01.09	IMP.OB.1030,A FAVOR DA S O S AR CONDICIONADOS REF A CONSERTO DE APARELHO PARA ESTA CIA CONF. PROC.N 2.875/89	1 -	8		895,00
	01.09	IMP.OB.1027,A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A ADIANTAMENTO P/P CONTAS	1 -	9		150,00
	01.09	IMP.OB.1032,A FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK, REF.ADIANTAMENTO P/P CONTAS	1 -	10		2.500,00
	01.09	IMP.OB.1025,A FAVOR DE MARIA CRISTINA L.JARDIM.REF REF. A REEMB. DE DESPESAS.NF.N.1623,E1700.	1 -	12		48,39
	01.09	IMP.OB.1028,BEMAT REF.A DIVERSOS PAGTOS DE DIARIAS	2 -	1		1.018,12
	01.09	IMP.OB.1026,BEMAT A FAVOR DE ANTONIO B.PEREIRA E.-MIGUEL M. DE ALMEIDA REF.A ADIANT.	2 -	4		230,00
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	01.09	IMP.OB.1031,A FAVOR DA PROJETER-PROJETOS DESM.TERR APLENAGE LTDA REF.A SERV. DESM. LOTEAMENTO PASCOAL RAMOS PROC.2866/89.	1 -	7		14.500,00
		ANANIAS LEMES DE MORAES				
1.1.2.001.002	01.09	IMP.OB.1027,A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A ADIANTAMENTO P/P CONTAS	1 -	9	150,00	
		JOE MOACIR WITCZAK				
1.1.2.001.021	01.09	IMP.OB.1032,A FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK, REF.ADIANTAMENTO P/P CONTAS	1 -	10	2.500,00	
		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
1.1.2.001.046	01.09	IMP.OB.1025,BEMAT A.FAVOR DE MIGUEL MANOEL ALMEIDA REF.A ADIANTAMENTO P/P.CONTAS	2 -	6	200,00	
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	01.09	IMP.A FAVOR DA CASA BULHOES, REF. AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 214500.	1 -	13	118,00	
	01.09	IMP.A FAVOR DA PNEUAR-COM.DE PNEUS, REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 322.	1 -	14	1.475,00	
	01.09	IMP.A FAVOR DO ATACADAO, REF. AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CF. NF N 088388.	1 -	15	188,00	
	01.09	IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 1945.	1 -	16	620,00	
		PREF.MUN. DE JUSCIMEIRE				
1.1.4.001.036						

CT576200002-
300190-1818-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.09.89 A 30.09.89

DIARIO GERAL

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	01.09	IMP.03.1023,BEMAT A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA MT CONF. CONV.064/89 PREF. MUNIC. DE JANGADA	2 -	8	105.000,00	
1.1.4.001.173	01.09	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 17954 P/ A CTA 18050, REF. LANCAMENTO EFET.EM 23.08.89. IMPLANTACAO SISTEMA ABASTEC. DE AGUA	1 -	17		25.000,00
1.2.2.063.001	01.09	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 17954 P/ A CTA 18050, REF. LANCAMENTO EFET.EM 23.08.89. VALE TRANSPORTES	1 -	17	25.000,00	
2.1.1.002.033	01.09	IMP.03.1024,A FAVOR DA ASS.MAT.DOS TRANSP.URB.REF A VALE TRANSP.DESC.EM FOLHA DE PGTO DE SETEMBRO/89 FORNECEDORES	1 -	6	2.917,46	
2.1.1.005.001 5042	01.09	GRAFICA TRIANGULO LTDA IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 1945.	1 -	16		620,00
5063	01.09	ATACADAO IMP.A FAVOR DO ATACADAO, REF. AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CF. NF N 088388.	1 -	15		188,00
5084	01.09	PNEUAR LTDA IMP.A FAVOR DA PNEUAR-COM.DE PNEUS, REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 322.	1 -	14		1.475,00
5136	01.09	CASA BULHOES IMP.A FAVOR DA CASA BULHOES, REF. AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 214500.	1 -	13		118,00
3.1.1.001.026	01.09	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.03.1028,BEMAT A FAVOR DE CACILDO A.DE CARVALHO REF.A DIARIAS CONF. RNP.25/89	2 -	3	427,32	
3.1.1.001.044	01.09	SERVICOS PRESTADOS IMP.03.1031,A FAVOR DA PROJETER-PROJETOS DESM.TERR APLENAGE LTDA REF.A SERV. DESM. LOTEAMENTO PASCOAL RAMOS PROC.2855/89.	1 -	7	14.500,00	
3.1.1.001.056	01.09	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA IMP.03.1028,BEMAT A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA REF.A DIARIAS CONF.RNP.24/89	2 -	2	590,80	
3.1.1.001.064	01.09	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO IMP.03.1030,A FAVOR DA S O S AR CONDICIONADOS REF A CONSERTO DE APARELHO PARA ESTA CIA CONF. PROC.N 2.875/89	1 -	8	895,00	
3.1.1.001.076	01.09	DESPESAS EVENTUAIS IMP.03.1025,A FAVOR DE MARIA CRISTINA L.JARDIM,REF REF. A REEMB. DE DESPESAS.NF.N.1623,E1700.	1 -	12	48,39	
3.1.1.001.084	01.09	PECAS E ACESSORIOS IMP.03.1029,A FAVOR DE A-M TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISICAO DE ANTENA CF.NF.N.088.PROC.2843/89	1 -	11	1.320,00	
	01.09	IMP.03.1026,BEMAT A FAVOR DE ANTONIOO B.PEREIRA RE A REEB.DE DESPESAS, NF.12236	2 -	5	30,00	
3.1.1.001.123	01.09	VALE TRANSPORTES IMP.03.1025,BEMAT A FAVOR DA ASS.MAT.DOS TRANSP.URB.REF.A VALE TRANSP.PARTE EMPREGADOR.DO MES DE SETEMBRO/89.	1 -	1	16,54	
4.1.2.001.007	01.09	TAXA DE SERVICOS IMP.GR.9433,RECB.DA PREFEITURA MUNICIP. JUSCIMEIRA REF.A APOIO LOGISTICO.	2 -	9		5.250,00
			TOTAIS DO DIA		287.621,19	287.621,19

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	04.09	IMP.A FAVOR DE ITAMAR J.PIMENTA REF.A SUA RESCISAO DE CONTRATO CONF. RECIBO N.639	4 -	4		18.174,68
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	04.09	IMP.OB.1035,BEMAT ADEMAT A FAVOR DA PREF.MUNIC.DE ROSARIO OESTE.MT,REF.A CONV.126/89	4 -	2		25.650,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	04.09	IMP.OB.1034,BEMAT A FAVOR DE ADIR S.DE SOUZA REF.A ADIANTAMENTO DE 50 ,DO SAL.DE AGOSTO/89	3 -	1		699,51
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	04.09	IMP.AR.1905,DA SEFAZ REF.A TRANSF.DE RENDIMENTOS , NO HOVER NIGHT,	3 -	2	46.609,15	
		ADIR SIMAO DE SOUZA				
1.1.2.001.149	04.09	IMP.OB.1034,BEMAT A FAVOR DE ADIR S.DE SOUZA REF.A ADIANTAMENTO DE 50 ,DO SAL.DE AGOSTO/89	3 -	1	699,51	
		PREF.MUN. DE ROSARIO OESTE				
1.1.4.001.029	04.09	IMP.OB.1035,BEMAT ADEMAT A FAVOR DA PREF.MUNIC.DE ROSARIO OESTE.MT,REF.A CONV.126/89	4 -	1	27.000,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	04.09	IMP.GR.9436,RECB. DE ITAMAR J.PIMENTA A FAVOR DO , I A P A S REF.A RESCISAO DE CONTR.	4 -	9		5,89
	04.09	IMP.GR.9435,RECB. DE ITAMAR J.PIMENTA A FAVOR DO , I A P A S REF.A RESCISAO DE CONTR.	4 -	10		297,60
		CONTRIBUICOES AO FGTS				
3.1.1.001.023	04.09	IMP.A FAVOR DO FGTS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ITAMAR J.PIMENTA CONF.RECB.639	4 -	8	7.035,83	
		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.029	04.09	IMP.A FAVOR DE ITAMAR J.PIMENTA REF.DECIMO TERCEIR SAL.RESCISAO DE CONTR. RECB.639	4 -	7	785,58	
		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.031	04.09	IMP.A FAVOR DE ITAMAR J.PIMENTA REF.FERIAS DA RESCISAO DE CONTR.CONF.RECB.639	4 -	6	2.880,48	
		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.040	04.09	IMP.A FAVOR DE ITAMAR J.PIMENTA REF.DIF.DE SALARIO DA RESCISAO DE CONTR. CONF.RECB.639	4 -	5	7.776,28	
		TAXA DE SERVICOS				
4.1.2.001.007	04.09	IMP.GR.9437,RECB. DA PREF.MUNICIP.DE ROSARIO OESTE REF.A APOIO LOG.	4 -	3		1.350,00
		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
4.2.3.001.001	04.09	IMP.AR.1905,DA SEFAZ REF.A TRANSF.DE RENDIMENTOS , NO HOVER NIGHT,	3 -	2		46.609,15
		TOTAIS DO DIA			92.786,83	92.786,83

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	05.09	IMP.A FAVOR DE ADALBERTO G.PIRES REF. A REEMB.DAS. DESPESAS CONF. PROC.2.881/89	5 -	6		0,50
		BANCO DO BRASIL S/A				
1.1.1.003.001	05.09	IMP.REF.A TRANSFERENCIA DA C/MOV.PARA C/CONV.21/89 CONF.REC.N.545	5 -	1		509.000,00
	05.09	IMP.QUE SE TRANSF.A FAV.DESTA CIA CONF.OFICIO N. 557 DA SEC.DE FAZ.	5 -	15	509.000,00	
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	05.09	IMP.OB. BEMAT C/COTAS A FAVOR IRF.RECOLHIDO DE MAURITSI R.SA COSTA E TUTH R.TABACZANSKI CORR. A FERIAS DOC.5253.	5 -	3		608,46
	05.09	IMP.OB.1037 BEMAT C/COTAS A FAVOR DE MAURITSI R.S COSTA E RUTH R.TABACZENSK REF.A FERIAS CONF.DOC.N 5256.	6 -	7		7.045,18
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	05.09	IMP.OB. BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF. A TAXA DE SEGURANCA PUBLICA DO MES DE SETEMBRO/89,CONF.DOC.5257	5 -	4		39,20
	05.09	IMP.OB. BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE JOE MOACIR WICTZAK REF.A REEMB. DE DESP.COM VEICULO DESTA CIA NF.013	5 -	5		1.000,00
	05.09	IMP.OB.1033 BEMAT REFERENTE A DIARIAS PARA DIVERSO FUNC. DESTA CIA.CONF.DOC.N.5098	6 -	4		5.207,35
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	05.09	IMP.OB 1036 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.A DIARIAS E ADTOS, CF. DOC. N 5251.	6 -	1		5.748,27
	05.09	IMP.OB.1038, A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA REF.A FORNECIMENTO DE COMB.P/ ESTA CIA PROC.2.965/89	6 -	17		2.913,02
		CODEMAT C/CONV.21/89 SUDECO GPC/BRIL				
1.1.1.004.034	05.09	IMP.REF.A TRANSFERENCIA DA C/MOV.PARA C/CONV.21/89 CONF.REC.N.545	5 -	1	509.000,00	
	05.09	IMP.A FAVOR DA ELETRO SILVA REF.A PAGTO DOS CONTR N.75.76.77/89 CONF.CH310781 B.BRASIL C/CONV.21/89 RECB.N.546	5 -	2		250.411,00
		JOE MOACIR WITCZAK				
1.1.2.001.021	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WICTIZAK REF SERVICOS PREST.CONF.PROC.2836/89	5 -	10		4,00
	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WICTIZAK REF COMBUSTIVEIS .CONF.PROC.2836/89	5 -	11		480,50
	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WICTIZAK REF PECAS P/VEIC .CONF.PROC.2836/89	5 -	12		15,00
		JAIR JOSE DA SILVA				
1.1.2.001.031	05.09	IMP.OB.1033 BEMAT A FAVOR DE JAIR J. DA SILVA REF ADIANT.P/CONTAS RNP.54/89	6 -	6	400,00	
		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
1.1.2.001.046	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL M.DE ALMEIDA REF AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ ESTA CIA PROC.2830/89	5 -	9		364,00
		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
1.1.2.001.133	05.09	IMP.A FAVOR DE ADALBERTO G.PIRES REF. A REEMB.DAS. DESPESAS CONF. PROC.2.881/89	5 -	6	0,50	
	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO G.PIRES REF.A AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA PROC.2.881/89	5 -	7		120,50
	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO G.PIRES REF.A DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2.881/89.	5 -	8		480,00
		HELIO N.DE OLIVEIRA FILHO				
1.1.2.001.150	05.09	IMP.OB.1035 BEMAT A FAVOR DE HELIO N.DE OLIVEIRA F				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		HELIO N.DE OLIVEIRA FILHO				
1.1.2.001.150		FILHO REF. ADITO.P/PCONF.DOC.5251	6 -	2	300,00	
		ELETRO SILVA LTDA				
1.1.2.006.011	05.09	IMP.A FAVOR DA ELETRO SILVA REF.A PAGTO DOS CONTR N.75.76.77/89 CONF.CH310781 B.BRASIL C/CONV.21/89				
		RECB.N.545	5 -	2	250.411,00	
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	05.09	IMP.A FAVOR DA ARRUDA & ARRUDA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 1788.	5 -	13	540,00	
	05.09	IMP.A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES,REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 2348.	5 -	14	291,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	05.09	IMP.GR.9440, RECB.DE MAURITSI R.S.COSTA A FAVOR DO I A P A S REF.A FERIAS.	6 -	14		363,22
	05.09	IMP.GR.9442, RECB.DE RUTH R.TABACZAMSKI A FAVOR DO I A P A S REF A FERIAS.	6 -	16		348,65
		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
2.1.1.002.001	05.09	IMP.OB. BEMAT C/COTAS A FAVOR IRF.RECOLHIDO DE MAURITSI R.SA COSTA E TUTH R.TABACZANSKI CORR. A FERIAS DOC.5253.	5 -	3	608,46	
	05.09	IMP.GR.N.9438, RECB.DE MAURITSI R.S.COSTA A FAVOR DO IR.REF.A FERIAS.	6 -	13		262,14
	05.09	IMP.GR.9441, RECB.DE RUTH R.TABACZAMSKI A FAVOR DO IR. REF.A FERIAS.	6 -	15		346,32
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001		ARTES GRAFICAS MORAES				
5060	05.09	IMP.A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES,REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 2348.	5 -	14		291,00
		ARRUDA & ARRUDA LTDA				
5131	05.09	IMP.A FAVOR DA ARRUDA & ARRUDA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 1788.	5 -	13		540,00
		RECURSOS RECEBIDOS				
2.2.1.005.001	05.09	IMP.QUE SE TRANSF.A FAV.DESTA CIA CONF.OFICIO N. 557 DA SEC.DE FAZ.	5 -	15		509.000,00
		ADICIONAL QUINQUENEO				
3.1.1.001.001	05.09	IMP.REF.A ADICIONAL P/T/SERV.RELAT.A FERIAS DE MAURITSI R.S.COSTA CONF. DOC.5256	6 -	10	217,82	
	05.09	IMP.REF.A ADICIONAL P/T/SERV.RELAT.A FERIAS DE RUTH R.TABACZANSKI CONF. DOC.5256	6 -	11	762,67	
		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
3.1.1.001.013	05.09	IMP.03.1037 BEMAT C/COTAS REF.A AJUDA DE CUSTO DE, MAURITSI R.S.COSTA CONF.DOC.5256	6 -	8	691,14	
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.026	05.09	IMP.03.1035 BEMAT REFERENTE A DIARIAS PARA DIVERSO FUNC. DESTA CIA.CONF.DOC.N.5251	6 -	3	5.448,27	
	05.09	IMP.03.1033 BEMAT REF.A PAGTOS DE DIARIAS DIVERSOS FUNC. DESTA CIA.CONF.DOC.N.5098	6 -	5	4.807,35	
		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
3.1.1.001.030	05.09	IMP.REF.A FERIAS DE MAURITSI R.S.COSTA CONF.DOC.5256	6 -	9	2.723,14	
		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
3.1.1.001.031	05.09	IMP.REF.A FERIAS DE RUTH R. TABACZANSKI CONF.DOCU N.5255.	6 -	12	3.970,74	
		SERVICOS PRESTADOS				
3.1.1.001.044	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO G.PIRES REF.A DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2.881/89.	5 -	8	480,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WICTIZAK REF SERVICOS PREST.CONF.PROC.2836/89	5 -	10	4,00	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.1.001.058	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WICTIZAK REF COMBUSTIVEIS .CONF.PROC.2836/89	5 -	11	480,50	
	05.09	IMP.03.1038,PAGTO AO POSTO CALIFORNIA REF. A COMB CONF. PROC.2.965/89	6 -	19	2.815,02	
		CONSERVACAO DE VEICULOS				
3.1.1.001.067	05.09	IMP.03. BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE JOE MOACIR WICTZAK REF.A REEMB. DE DESP.COM VEICULO DESTA CIA NF.013	5 -	5	1.000,00	
	05.09	IMP.03.1038,REF.A CONSERVACAO DE VEICULO DESTA CIA CONF. PROC.2.965/89	6 -	18	98,00	
		PECAS E ACESSORIOS				
3.1.1.001.084	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOE MOACIR WICTIZAK REF PECAS P/VEIC .CONF.PROC.2836/89	5 -	12	15,00	
		TAXAS E EMOLUMENTOS				
3.1.1.001.086	05.09	IMP.03. BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF. A TAXA DE SEGURANCA PUBLICA DO MES DE SETEMBRO/89.CONF.DOC.5257	5 -	4	39,20	
		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
3.1.1.001.087	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO G.PIRES REF.A AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA PROC.2.881/89	5 -	7	120,50	
		MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.1.001.094	05.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL M.DE ALMEIDA REF AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ ESTA CIA PROC.2830/89	5 -	9	364,00	
		---------- TOTAIS DO DIA			1.294.588,31	1.294.588,31

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	06.09	IMP.CH 034590 BEMAT C/MOV.A FAVOR DE JOE M.WITCZAK REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CTAS, CF. REC. N 974.	7 -	5		350,00
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	06.09	IMP.AUTROIZACAO DE REPASSE DA CIA FADEM P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CF. AR N 258.	7 -	1	80.000,00	
	06.09	IMP.OB 1045 BEMAT ADEMAT.A FAVOR DAS PREF.DE RIBEIRAO DA CASCALHEIRA-CONV.127/89 E PONTES E LACERDA-CONV.128/89.	8 -	14		76.000,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	06.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 8142.	7 -	2	200.000,00	
	06.09	IMP.OB 1044 BEMAT COTAS. A FAVOR DE MOACY L.SUARES E NILSON A.PINTO, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS, CF. DOC 5260.	8 -	3		551,22
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.1.004.014	06.09	IMP.AUTROIZACAO DE REPASSE DA CIA FADEM P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CF. AR N 258.	7 -	1		80.000,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	06.09	IMP.OB 1047 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DO HOTEL MATO GROSSO, REF. AO PROC. N 1759/89.	7 -	3		2.641,21
	06.09	IMP.OB 1045 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF.MAJORACAO DE PRECOS DA PUBLICACOES,CF.PROC.2341/89	7 -	4		18,68
	06.09	IMP.OB 1043 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS. CONF. DOC. N 5259 E PROCESSOS EM ANEXO.	8 -	11		8.283,83
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	06.09	IMP.OB 1042 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES, REF.DIARIAS E ADTO P/P/P/DE CTAS, CF DOC. N 5258.	8 -	6		1.434,64
		BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV.19/89-GPC				
1.1.1.004.033	06.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ ESTA CIA., REF. CONV.19/89, CF. OB N 355 DO GPC.	7 -	7	46.558,08	
		JOE MOACIR WITCZAK				
1.1.2.001.021	06.09	IMP.CH 034590 BEMAT C/MOV.A FAVOR DE JOE M.WITCZAK REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CTAS, CF. REC. N 974.	7 -	5	350,00	
		ANTONIO BATISTA NUNES				
1.1.2.001.026	06.09	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES, REF. ADTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF. DOC. N 5258.	8 -	5	580,00	
		NI-SON DE ARRUDA PINTO				
1.1.2.001.053	06.09	PAGTO A FAVOR DE NILSON A.PINTO, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 5260.	8 -	2	196,22	
		EDVALDO RODRIGUES PAIVA				
1.1.2.001.122	06.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE EDVALDO R.PAIVA, REF. DES PESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2807/89.	7 -	6		45,00
		MOACY LOPES SUARES				
1.1.2.001.131	06.09	PAGTO A FAVOR DE MOACY L.SUARES, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 5260.	8 -	1	355,00	
		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
1.1.2.001.133	06.09	PAGTO A FAVOR DE ADALBERTO G.PIRES, REF.ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC. N 5259.	8 -	8	200,00	
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	06.09	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.LIMPEZA P/A CIA., CF.NF N 13310.	7 -	8	180,00	
	06.09	IMP.A FAVOR DO ATACADAO, REF. AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CF. NF N 089143.	7 -	9	96,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	06.09	IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF. AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CF. NF N 5877.	7 -	10	68,00	
	06.09	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO CATARINENSE, REF. AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CF NF N 61822	7 -	11	60,00	
1.1.4.001.045	06.09	PREF.MUN. DE PONTES E LACERDA PAGTO A FAVOR DA PREF.DE PONTES E LACERDA, REF. AO TOTAL DO CONV.128/89, CF. OB N 1046.	8 -	13	50.000,00	
1.1.4.001.165	06.09	PREF. MUNIC. DE CASCALHEIRA PAGTO A FAVOR DA PREF.DE RIBEIRAO DA CASCALHEIRA, REF.TOTAL DO CONV.127/89, CF. OB N 1046.	8 -	12	30.000,00	
2.1.1.005.001 5018	06.09	FORNECEDORES RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA PAGTO A FAVOR DA RIO DO SOL-PAPELARIA MOVEIS E MAQ REF.FORNECIMENTO DE MAT.P/A CIA., CF.PROC.2877/89	8 -	9	35,10	
5053	06.09	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.LIMPEZA P/A CIA., CF.NF N 13310.	7 -	8		180,00
5062	06.09	MUFFATAO IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF. AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CF. NF N 5877.	7 -	10		68,00
5063	06.09	ATACADAO IMP.A FAVOR DO ATACADAO, REF. AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CF. NF N 089143.	7 -	9		96,00
5086	06.09	SUPERMERCADO CATARINENSE S/A IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO CATARINENSE, REF. AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA P/ESTA CIA., CF NF N 61822	7 -	11		60,00
2.2.1.005.003	06.09	ADMAT IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 8142.	7 -	2		200.000,00
3.1.1.001.026	06.09	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES, REF.A 08 DIARIAS CONF. DOC.N 5258.	8 -	4	854,64	
3.1.1.001.058	06.09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.PRESTACAO DE CTAS DE EDVALDO R.PAIVA, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CF. PROC. N 2807/89.	7 -	6	45,00	
	06.09	PAGTO A FAVOR DE JAIR BENEDETTI, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CF. PROC. N 2879/89.	8 -	10	177,50	
	06.09	FORCA LUZ E AGUA IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIA DO GOVERNADOR, CF. DOC. N 5259.	8 -	7	7.871,23	
3.1.1.001.063	06.09	HOSPEDAGENS IMP.OB 1047 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DO HOTEL MATO GROSSO, REF. AO PROC. N 1769/89.	7 -	3	2.641,21	
3.1.1.001.079	06.09	PUBLICACOES IMP.OB 1045 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF.MAJORACAO DE PRECOS DA PUBLICACOES,CF.PROC.2841/89	7 -	4	18,68	
3.1.1.001.081	06.09	CODEMAT CONV. 19/89 - GPC IMP.LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ ESTA CIA., REF. CONV.19/89, CF. OB N 355 DO GPC.	7 -	7		46.558,08
4.1.1.001.006	06.09	TAXA DE SERVICOS IMP. V-R.REC.DA PREF.DE RIBEIRAO DA CASCALHEIRA, REF APOIO LOGISTICO-CONV.127/89, CF. GR N 9251.	8 -	15		1.500,00
4.1.2.001.007	06.09	IMP. V-R.REC.DA PREF.DE PONTES E LACERDA, REF.AO APOIO LOGISTICO-CONV.128/89, CF. GR N 9252.	8 -	16		2.500,00
		---------- TOTAIS DO DIA			420.286,66	420.286,66

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	08.09	IMP.03 1057 BEMAT REND.APLICACAO, UTILIZADA P/ SU-PRIMENTO DE CAIXA, CONF. BCX. N 172.	9 -	1	100,00	
	08.09	PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO, REF.EMISSAO DE PROCURACAO, CONF. BCX. N 172.	9 -	2		25,00
	08.09	PAGTO A FAVOR DO FORNAO MASSAS, REF. REFEICOES, CF BCX. N 172.	9 -	3		55,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	08.09	IMP.03 1061 BEMAT MOV.,A FAVOR DA CAPITAL E IOMAT, CF. DOC. N 5295 E PORCESSOS EM ANEXO.	10 -	51		1.578,20
	08.09	IMP.03 1058 BEMAT MOV., A FAVOR DE JOIR J.G.DA SILVA, REF.ADTO P/P/P/DE CTAS E DIARIAS, CF.DOC.5280	10 -	58		1.745,62
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	08.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CF. AR N 259.	9 -	17		4.000,00
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.007	08.09	IMP.03 1052 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF.SALDO ADTO, CF. DOC. N 5270.	9 -	8		63,62
	08.09	IMP.03 1048 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE MARIA A. DALAGNAL, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC.2878/89	9 -	12		53,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	08.09	IMP.03 1059 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ISMAEL M.SOUZA E MILVIO R.SILVA, REF.SALARIO DE AGO/89, CONF. DOC N 5283.	9 -	11		3.101,65
	08.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA CONV.19/89/CODE-MAT/GPC P/A CTA COTAS DO BCO BEMAT, CF. AR N 261	9 -	15	3.551,76	
	08.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA GOV.EST.POLONOROESTE DO BCO BEMAT, CF. AR N 260	9 -	16		200.000,00
		BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE				
1.1.1.004.011	08.09	IMP.03 1049-BEMAT, A FAVOR DA BLOCOPLAN, POR CTA DO PROC.3013/89-COMPLEMENTACAO DO REAJUSTAMENTO DA 1ª AVALIACAO CONT.52/89	9 -	13		200.000,00
	08.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA GOV.EST.POLONOROESTE DO BCO BEMAT, CF. AR N 260	9 -	16	200.000,00	
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	08.09	IMP.03 1049 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE PAULO C.H DE MELO, REF.SALDO ADTO, CF. DOC. N 5266.	9 -	10		23,40
1.1.1.004.028	08.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA CONV.19/89/CODE-MAT/GPC P/A CTA APOIO LOGISTICO BEMAT, CF. AR 262	9 -	14	2.327,90	
	08.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CF. AR N 259.	9 -	17	4.000,00	
	08.09	IMP.03 1051 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE EDVALDO R PAIVA E NERVAL S.LEQUE, CF.PROC.2947 E 2949/89.	10 -	3		125,05
	08.09	IMP.03 1056 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, REF.ADTO P/P/P DE CTAS E DIARIAS, CF.DOC. N 5276.	10 -	46		2.704,60
	08.09	IMP.03 1060 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC. N 5284 E PROCESSOS EM ANEXO.	10 -	55		2.179,00
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	08.09	IMP.03 1057 BEMAT REND.APLICACAO, UTILIZADA P/ SU-PRIMENTO DE CAIXA, CONF. BCX. N 172.	9 -	1		100,00
1.1.1.004.031	08.09	IMP.03 1052 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVOR DE JOSE H.B.DA SILVA, REF.INDENIZACAO ACORDADA NO PROC.JUDICIAL N 20.385/89.	9 -	4		10.000,00
		BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV.19/89-GPC				
1.1.1.004.033	08.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA CONV.19/89/CODE-MAT/GPC P/A CTA APOIO LOGISTICO BEMAT, CF. AR 262	9 -	14		2.327,90

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	08.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA CONV.19/89/CODE-MAT/GPC P/A CTA COTAS DO BCO BEMAT, CF. AR N 261	9 -	15		3.551,76
	08.09	IMP.OB 1053 BEMAT CONV.19/89, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. DOC. N 5273.	10 -	5		6.594,42
	08.09	IMP.OB 1050 BEMAT CONV.19/89, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. DOC. N 5277.	10 -	10		9.965,78
	08.09	IMP.OB 1055 BEMAT CONV.19/89, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. DOC. N 5275.	10 -	23		9.059,80
	08.09	IMP.OB 1054 BEMAT CONV.19/89, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. DOC. N 5274.	10 -	35		6.341,86
		NERVAL SANTOS LEQUE				
1.1.2.001.038	08.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE NERVAL DOS S.LEQUE, REF. DESPESAS C/PECAS, CF. PROC. N 2949/89.	9 -	18		90,30
	08.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE NERVAL DOS S.LEQUE, REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CF. PROC.N 2949/89.	9 -	19		121,25
	08.09	PAGTO A FAVOR DE NERVAL DOS S.LEQUE, REF. SALDO DE ADTO. CONF. PROC.2949/89 E OB N 1051.	10 -	2	31,55	
		MAURICIO LUCIO NANTES				
1.1.2.001.044	08.09	PAGTO A FAVOR DE MAURICIO L.NANTES, REF. ADTO P/P/ P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 5276.	10 -	43	600,00	
		PAULO CESAR HOMEM DE MELO				
1.1.2.001.050	08.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE PAULO C.H.DE MELO, REF DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, CF. PROC. N 2930/89.	9 -	9		173,40
	08.09	IMP.OB 1049 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE PAULO C.H DE MELO, REF.SALDO ADTO, CF. DOC. N 5266.	9 -	10	23,40	
		ANTONIO BASTOS PEREIRA				
1.1.2.001.094	08.09	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B.PEREIRA, REF.ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC. N 5276.	10 -	44	1.000,00	
		JUAREZ FERNANDO MAIOLINO				
1.1.2.001.101	08.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS EFET.NO PREOJ.JUINA, CF. PROC.2883/89.	9 -	5		909,87
	08.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS EFET.NO PREOJ.JUINA, CF. PROC.2883/89.	9 -	6		77,50
	08.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS EFET.NO PREOJ.JUINA, CF. PROC.2883/89.	9 -	7		240,65
	08.09	IMP.OB 1052 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE JUAREZ F.MAI OLINO, REF.SALDO ADTO, CF. DOC. N 5270.	9 -	8	63,62	
		JOIR JOSE GOMES DA SILVA				
1.1.2.001.152	08.09	PAGTO A FAVOR DE JOIR J.G.DA SILVA, REF. ADTO P/P/ P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 5280.	10 -	57	250,00	
		BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
1.1.2.002.008	08.09	IMP.OB 1049-BEMAT,A FAVOR DA BLOCOPLAN, POR CTA DO PROC.3013/89-COMPLEMENTACAO DO REAJUSTAMENTO DA 1ª AVALIACAO CONT.52/89	9 -	13	200.000,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	08.09	IMP. V_R.REC.DE PEDRO A.DA COSTA, A FAVOR DO IAPAS, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9362.	10 -	6		244,24
	08.09	IMP. V_R.REC.DE VERCI MOLETA, A FAVOR DO IAPAS, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9363.	10 -	7		244,24
	08.09	IMP. V_R.REC.DE JOSE F. NUNES, A FAVOR DO IAPAS, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9361.	10 -	8		244,24
	08.09	IMP. VL_R.REC.DE NELSON DE S.SILVA,A FAVOR DO IAPAS, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9259.	10 -	11		100,68
	08.09	IMP. V_R.REC.DE ANTONIO CAETANO SIMAO,A FAVOR IAPAS REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9261.	10 -	12		100,68
	08.09	IMP. V_R.REC.DE RANULFO DE A.NUNES, A FAVOR IAPAS,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9257.	10 -	13		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE MANOEL F.DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9258.	10 -	14		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE FRANCISCO A. FAID, A FAVOR DO IAPAS				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9256.	10 -	15		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE FRANCISCO A.BEZERRA, A FAVOR IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9262.	10 -	16		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE JOANA M.N.C.PINHEIRO, A FAVOR DO IA				
		PAS. REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9256.	10 -	17		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE ANGELO B.PATUTO, A FAVOR DO IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9269.	10 -	18		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE PEDRO A.S.DA SILVA, A FAVOR IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9266.	10 -	19		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE JAIR RIBEIRO, A FAVOR DO IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9267.	10 -	20		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE GERALDO R.DA SILVA, A FAVOR IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9268.	10 -	21		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE WANDERLEI P.FONSECA,A FAVOR IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9380.	10 -	24		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE REGINA T.A.SARTORETTO, A FAVOR DO				
		IAPAS, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9379	10 -	25		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE VLADEMIRO A.DE SOUZA, A FAVOR IAPAS				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9378.	10 -	26		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE JOSE P.M. STEPHAN, A FAVOR DO IAPAS				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9377.	10 -	27		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE OLYNTO G.FILHO, A FAVOR DO IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9376.	10 -	28		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE SEBASTIAO N.OLIVEIRA, A FAVOR IAPAS				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9375.	10 -	29		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE VICENTE H.DA SILVA, A FAVOR IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9374.	10 -	30		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE JOSE MARIA MARIANO, A FAVOR IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9373.	10 -	31		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE MARLENE M.ROSSIGNOLI,A FAVOR IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9372.	10 -	32		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE EDEGARD P.FERRAZ, A FAVOR DO IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9371.	10 -	33		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE MANOEL C.AVALONE, A FAVOR DO IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9364.	10 -	36		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE CLAUDIO VITALINO, A FAVOR DO IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9365.	10 -	37		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE MUNIR ARFOX, A FAVOR DO I A P A S,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9366.	10 -	38		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE ELEUZA P.SILVA, A FAVOR DO IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9367.	10 -	39		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE JOSE N.F.CARDOSO, A FAVOR DO IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9368.	10 -	40		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE SERGIO P.OLIVEIRA,A FAVOR DO IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9369.	10 -	41		100,68
	08.09	IMP.V_R.REC.DE CARLOS BIGATAO, A FAOR DO IAPAS,				
		REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. GR N 9370.	10 -	42		100,68
		FORNECEDORES				
		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
2.1.1.005.001		PAGTO A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA,REF.AQUI				
5053	08.09	SICAO DE MAT.P/ESTA CIA., CF. PROC.2929/89.	10 -	47	740,00	

190

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		PNEUAR LTDA				
5084	08.09	PAGTO A FAVOR DA PNEUAR-COM.DE PENEUS, REF.AQUISI CAO DE PNEUS,CAMARAS E RODAS, CF.PROC.N 2956/89.	10 -	52	1.475,00	
		GRAND PRIX AUTO PECAS				
5108	08.09	PAGTO A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, REF.AQUISI CAO DE RODAS, MACACO E CHAVE, CF.PROC.N 2927-28/89	10 -	53	384,00	
		OBRIGACOES A PAGAR				
2.1.1.006.001		I O M A T				
5552	08.09	PAGTO A FAVOR DA IOMAT, REF. BX.OBRIG.A PAGAR, CF PROC. N 3646/89 E OB N 1061.	10 -	50	276,60	
		INDENIZACAO DE DANOS E PREJUIZOS				
3.1.1.001.002	08.09	IMP.OB 1052 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVOR DE JOSE H.B.DA SILVA, REF.INDENIZACAO ACORDADA NO PROC.JU DICIAL N 20.385/89.	9 -	4	10.000,00	
		ALIMENTACAO				
3.1.1.001.020	08.09	PAGTO A FAVOR DO FORNAO MASSAS, REF. REFEICOES, CF BCX. N 172.	9 -	3	55,00	
		PROJ DESENV IGUALDADE SOCIAL				
3.1.1.001.024	08.09	PAGTO A PEDRO A.DA COSTA,VERCI MOLETA E JOSE F.NU NES, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. DOC. N 5273	10 -	4	7.327,14	
	08.09	PAGTO A FAVOR DE DIVEROS, REF.HONORARIOS ADVOGATI- CIOS, MAIO E JUN/89, CF. DOC. N 5277.	10 -	9	11.073,26	
	08.09	PAGTO A FAVOR DE DIVEROS, REF.HONORARIOS ADVOGATI- CIOS, MAIO E JUN/89, CF. DOC. N 5275.	10 -	22	10.066,60	
	08.09	PAGTO A FAVOR DE DIVEROS, REF.HONORARIOS ADVOGATI- CIOS, MAIO E JUN/89, CF. DOC. N 5274.	10 -	34	7.046,62	
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.026	08.09	PAGTO A FAVOR DE MANOEL C.DE SIQUEIRA, REF.DIFEREN CA DE DIARIAS, CONF. DOC. N 5276.	10 -	45	1.104,60	
	08.09	PAGTO A FAVOR DE JOIR J.G.DA SILVA, REF. A 14 DIA RIAS, CONF. DOC. N 5280.	10 -	56	1.495,62	
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.039	08.09	IMP.OB 1059 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ISMAEL M.SOUZA E MILVIO R.SILVA, REF.SALARIO DE AGO/89, CONF. DOC N 5283.	9 -	11	3.101,65	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.1.001.058	08.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE PAULO C.H.DE MELO, REF DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, CF. PROC. N 2930/89.	9 -	9	173,40	
	08.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE NERVAL DOS S.LEQUE, REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CF. PROC.N 2949/89.	9 -	19	121,25	
	08.09	PAGTO A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 2947/89 E OB.1051.	10 -	1	93,50	
		CONSERVACAO DE VEICULOS				
3.1.1.001.067	08.09	PAGTO A FAVOR DA OFICINA MECANICA PIOMAG, REF.SER VICOS EM VEICULO DESTA CIA., CF. PROC.2936/89.	10 -	54	320,00	
		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
3.1.1.001.068	08.09	PAGTO A FAVOR DA IOMAT, REF.ASSINATURAS DE JORNAIS CONF. PROC. N 920/89 E OB N 1061.	10 -	48	288,00	
		DESPESAS DE CARTORIO				
3.1.1.001.073	08.09	PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO, REF.EMISSAO DE PROCURACAO, CONF. BCX. N 172.	9 -	2	25,00	
		PUBLICACOES				
3.1.1.001.081	08.09	PAGTO A FAVOR DA IOMAT, REF.A PUBLICACOES, CONF. PROC. N 1083/89 E OB N 1061.	10 -	49	273,60	
		PECAS E ACESSORIOS				
3.1.1.001.084	08.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE NERVAL DOS S.LEQUE, REF.				

CT576200013-
300190-1818-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.09.89 A 30.09.89

DIARIO GERAL

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS DESPESAS C/PECAS. CF. PROC. N 2949/89.	9 -	18	90,30	
3.1.3.001.010	08.09	SERVICOS PRESTADOS IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS EFET.NO PREOJ.JUINA, CF. PROC.2883/89.	9 -	7	240,65	
3.1.3.001.011	08.09	VIAGENS E ESTADIAS IMP.03 1048 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DE MARIA A. DAL AGNAL, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC.2878/89	9 -	12	53,00	
3.1.3.001.012	08.09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS EFET.NO PREOJ.JUINA, CF. PROC.2883/89.	9 -	6	77,50	
3.1.3.001.024	08.09	PECAS E ACESSORIOS IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. DESPESAS EFET.NO PREOJ.JUINA, CF. PROC.2883/89.	9 -	5	909,87	
		---------- TOTAIS DO DIA			468.760,39	468.760,39

192

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	11.09	IMP.AVISO N 043082-6 BEMAT, REF.COMISSAO 1 COBRADO S/LIBERACAO CONTR.FADEM 05/89-PREF.DE ALTO TAGUARI	11 -	4	500,00	
	11.09	IMP. V-R.REC.DE LUIZ E.DA S.CAMPOS, REF.SALDO ADTO, CF. GR N 9254 E DEPOSITO BEMAT N 250359.	11 -	5	17,65	
	11.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.REF.RECEBIMENTO DE VARIOS COMPRADORES DE TERRA NO PROJ.JUINA.	11 -	11	1.141,91	
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	11.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 8150.	11 -	1	140.000,00	
	11.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 8145.	11 -	2	46.786,20	
	11.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 8149.	11 -	3	113.213,80	
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.1.004.014	11.09	IMP.AVISO N 487079-0 BEMAT C/FADEM, REF.RECBTO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF. ARRECADACAO FINANC FADEM	12 -	1	76.480,80	
		LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS				
1.1.2.001.067	11.09	IMP. V-R.REC.DE LUIZ E.DA S.CAMPOS, REF.SALDO ADTO, CF. GR N 9254 E DEPOSITO BEMAT N 250359.	11 -	5		17,65
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	11.09	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 2666.	11 -	6	510,00	
	11.09	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUIS DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 13336.	11 -	7	63,60	
	11.09	IMP.A FAVOR DA GRAFICA COMETA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 2562.	11 -	8	400,00	
	11.09	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JABURU, REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 54835.	11 -	9	150,00	
	11.09	IMP.A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/A CIA., CF. NF N 670.	11 -	10	625,00	
		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
1.2.1.001.001	11.09	IMP. V-R.REC.DA PREF.DE ALTO ARAGUAIA, REF.AMORTIZ DA 30 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 01/87.	12 -	6		15,15
		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINA				
1.2.1.001.004	11.09	IMP. V-R.REC.DA PREF.DE ARAGUAINHA, REF.AMORTIZACAO DA 32 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 21/86.	12 -	7		6,06
		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
1.2.1.001.005	11.09	IMP. V-R.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 40 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 07/86.	12 -	9		10,61
	11.09	IMP. V-R.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 34 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 11/86.	12 -	10		15,15
		PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO				
1.2.1.001.012	11.09	IMP. V-R.REC.DA PREF.DE DIAMANTINO, REF.AMORTIZACAO DA 50 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 08/85.	12 -	11		2,57
		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
1.2.1.001.013	11.09	IMP. V-R.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZACAO DA 62 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 09/83.	12 -	12		1,21
	11.09	IMP. V-R.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZACAO DA 52 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 06/85.	12 -	13		2,78
		PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA				
1.2.1.001.015	11.09	IMP. V-R.REC.DA PREF.DE GUIRATINGA, REF.AMORTIZACAO DA 60 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 03/84.	12 -	14		0,45
		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
1.2.1.001.016	11.09	IMP. V-R.REC.DA PREF.DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 64 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 19/83.	12 -	15		0,61

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
1.2.1.001.017	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE JACIARA, REF. A AMORTIZACAO DA 38 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 06/86.	12 -	16		10,42
	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE JACIARA, REF. A AMORTIZACAO DA 54 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 04/85.	12 -	17		1,39
	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE JACIARA, REF. A AMORTIZACAO DA 66 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 13/83.	12 -	18		0,38
		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
1.2.1.001.019	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, RF.AMORTZ DA 25 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 07/87.	12 -	23		30,30
	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, RF.AMORTZ DA 34 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 14/86.	12 -	24		1,52
	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, RF.AMORTZ DA 60 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 04/84.	12 -	25		1,21
		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
1.2.1.001.021	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZ DA 30 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 18/86.	12 -	26		9,09
		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
1.2.1.001.022	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE NOSA S.DO LIVRAMENTO, REF. AMORTZ.DA 28 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 05/87.	12 -	27		18,70
		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
1.2.1.001.023	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, RF.AMORTIZACAO DA 62 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONTR. N 05/83.	12 -	31		1,44
		PREF. MUNICIPAL DE POCONE				
1.2.1.001.024	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE POCONE, REF. A AMORTIZACAO DA 34 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONTR. N 10/86.	12 -	32		15,15
		PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE				
1.2.1.001.028	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE ROSARIO OESTE, REF.AMORTIZ DA 52 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 05/85.	12 -	36		3,47
		PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER				
1.2.1.001.030	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE STO ANTONIO LEVERGER, REF. AMORTZ DA 58 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT.N 03/84.	12 -	37		0,76
	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE STO ANTONIO LEVERGER, REF. AMORTZ DA 59 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT.N 03/84.	12 -	38		0,76
	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE STO ANTONIO LEVERGER, REF. AMORTZ DA 60 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT.N 03/84.	12 -	39		0,76
		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
1.2.1.001.035	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE VILA BELA S. TRINDADE, REF AMORTZ DA 54 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 02/85	12 -	43		1,04
	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE VILA BELA S. TRINDADE, REF AMORTZ DA 45 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 10/85	12 -	44		3,03
		PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS				
1.2.1.001.036	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS,RF.AMORTZ DA 58 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONTR. N 05/84.	12 -	34		0,55
		PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA				
1.2.1.001.037	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE LUCIARA, REF. A AMORTIZACAO DA 55 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 17/83.	12 -	22		0,30
		PREF. MUNICIPAL DE JUARA				
1.2.1.001.038	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE JUARA, R E F. A AMORTIZACAO DA 55 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 04/83.	12 -	20		0,59
		PREF. MUNICIPAL DE SINOP				
1.2.1.001.039	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE SINOP, R E F. A AMORTIZACAO DA 62 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR. N 06/83.	12 -	42		1,36
		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
1.2.1.001.040	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE JUSCIMEIRA, REF.AMORTIZACAO DA 65 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 16/83.	12 -	21		0,38

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
1.2.1.001.041	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE RIO BRANCO, REF AMORTIZACAO DA 62 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 01/84.	12 -	35		0,45
		PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA				
1.2.1.001.042	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE ARAPUTANGA, REF.AMORTIZACAO DA 62 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 02/84.	12 -	8		0,91
		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
1.2.1.001.043	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA, REF.AMORTIZ DA 34 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 09/86.	12 -	4		12,12
	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA, REF.AMORTIZ DA 57 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 06/84.	12 -	5		3,46
		PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA				
1.2.1.001.044	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE NOVA BRASILANDIA, RF.AMORTZ DA 57 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 08/84.	12 -	28		1,39
		PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA				
1.2.1.001.045	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE PONTES E LACERDA, RF.AMORTZ DA 54 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONTR. N 03/85.	12 -	33		2,50
		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
1.2.1.001.046	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE SAO J.DO RIO CLARO, REF. A AMORTZ DA 52 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT.N 07/85.	12 -	41		2,17
		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
1.2.1.001.047	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF AMORTZ DA 55 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT.N 01/85.	12 -	40		2,08
		PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
1.2.1.001.048	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE NOVA XAVANTINA, REF.AMORTIZ DA 37 PARC.DO FINANC.FADEM, CF.CONTR. N 08/86.	12 -	29		15,15
		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA				
1.2.1.001.049	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE AGUA BOA, REF. AMORTIZACAO DA 32 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 20/86.	12 -	3		6,06
		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
1.2.1.001.050	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE JAURU, R E F. A AMORTIZACAO DA 27 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 08/87.	12 -	19		22,73
		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
1.2.1.001.063	11.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE PARANATINGA, RF.AMORTIZACAO DA 09 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 18/88.	12 -	30		454,55
		FORNECEDORES				
		AGUA CRISTALINA LTDA				
2.1.1.005.001 5007	11.09	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 2666.	11 -	6		510,00
		GRAFICA COMETA LTDA				
5044	11.09	IMP.A FAVOR DA GRAFICA COMETA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 2562.	11 -	8		400,00
		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
5053	11.09	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUIS DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 13336.	11 -	7		63,60
		COMERCIAL JABURU LTDA				
5107	11.09	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JABURU, REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSJMO P/ESTA CIA., CF. NF N 54835.	11 -	9		150,00
		AUTO PECAS MATO GROSSO				
5130	11.09	IMP.A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, REF.AQUISI CAO DE MAT.DE CONSUMO P/A CIA., CF. NF N 670.	11 -	10		625,00
		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
2.1.1.007.001	11.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.REF.RECEBIMENTO DE VARIOS COMPRADORES DE TERRA NO PROJ.JUINA.	11 -	11		1.141,91
		ADMAT				
2.1.1.011.010	11.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF				

195

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		ADMAT				
2.1.1.011.010		CLC N 8150. RENDIMENTOS JUROS E COR MONET	11 -	1		140.000,00
2.2.1.003.002	11.09	IMP.V/R.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.A JUROS E CORR.MONET.S/FINANC.FADEM,CF.AVISO DO BCO 487079-0	12 -	2		75.800,04
		ADMAT				
2.2.1.005.003	11.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 8145.	11 -	2		46.786,20
	11.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 8149.	11 -	3		113.213,80
4.1.2.001.001	11.09	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO IMP.AVISO N 043082-6 BEMAT,REF.COMISSAO 1 COBRADO S/LIBERACAO CONTR.FADEM 05/89-PREF.DE ALTO TAGUARI	11 -	4		500,00
		---------- TOTAIS DO DIA			379.888,96	379.888,96

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	12.09	VALOR RECEBIDO DE MIGUEL M.ALMEIDA, REF.SALDO ADTO CONF. BCX. N 174.	13 -	1	1,06	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	12.09	IMP.AUTORIZACAO REPASSE DA CTA ADEMAT P/ CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 263.	13 -	9		1.350,00
	12.09	IMP.AUTORIZACAO REPASSE DA CTA GOV.EST.POLONOROES TE P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 245.	13 -	10	13.213,80	
	12.09	IMP.AUTORIZACAO REPASSE DA CTA COTAS P/CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CF. AR N 262.	13 -	11	186.786,20	
	12.09	IMP.OB 1071 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE ALTO ARAGUAIA, REF.TOTAL CONV. 118/89, CF. DOC. N 5301	14 -	8		28.500,00
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.007	12.09	IMP.OB 1070 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS, CF. DOC. N 5299.	13 -	6		1.505,60
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	12.09	IMP.AUTORIZACAO REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA GOVER NO EST.POLONOROESTE DO BCO BEMAT, CF. AR N 264.	13 -	8		113.213,80
	12.09	IMP.AUTORIZACAO REPASSE DA CTA COTAS P/CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CF. AR N 262.	13 -	11		186.786,20
		BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE				
1.1.1.004.011	12.09	IMP.AUTORIZACAO REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA GOVER NO EST.POLONOROESTE DO BCO BEMAT, CF. AR N 264.	13 -	8	113.213,80	
	12.09	IMP.AUTORIZACAO REPASSE DA CTA GOV.EST.POLONOROES TE P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 245.	13 -	10		13.213,80
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	12.09	IMP.OB 1069 BEMAT, A FAVOR DA ARRUDA & ARRUDA, REF AQUISICAO DE 02 EDITEX P/MAQ.ESCREVER ELETRONICA - IBM, PROC.2934/89.	13 -	2		2.285,00
	12.09	IMP.OB 1069 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR BEMAT P/PAGTO TAXA DE AGUA RESIDENCIA GOVERNADOR,CF.PROC.2972/89	13 -	3		108,32
	12.09	IMP.OB 1065 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR OFICINA MEC. CENTRO OESTE, REF.CONSERTO DE VEICULO-PROC.2979/89	13 -	4		1.825,00
	12.09	IMP.OB 1064 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE VICENTO DO C.P.DE BARROS, REF.A 15 DIARIAS, CF. DOC. N 5291.	13 -	7		1.602,45
	12.09	IMP.AUTORIZACAO REPASSE DA CTA ADEMAT P/ CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 263.	13 -	9	1.350,00	
	12.09	IMP.OB 1073 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE ANTONIO B NUNES E ANTONIO B.PEREIRA, CF.DOC.5303 E PROC. N. 2978 E 2974/89.	14 -	3		60,00
	12.09	IMP.OB 1067 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE NERVAL S. LEQUE, REF.ADTO P/P/P DE CTAS E DIARIAS, DOC.5295	14 -	12		1.004,64
	12.09	IMP.OB 1053 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE RUI M.NAS CIMENTO E POSTO CALIFORNIA, CF. DOC. 5290 E PROC. 3039/89-ANEXO.	14 -	15		3.329,07
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	12.09	IMP.OB 1062 BEMAT REND.APLICACAO,A FAVOR JOSE O.P DE ANDRADE E ROBERTO C.ARRUDA, REF.DIARIAS, CONF DOC. 5288.	13 -	5		2.029,77
	12.09	IMP.OB 1068 BEMAT REND.APLICACAO,A FAVOR DE TABAJA RA P.MACIEL E JOAO DE CAMPOS, REF.DIARIAS E ADTO, CF. DOC. N 5296.	14 -	6		2.831,04
		CODEMAT C/CONV.21/89 SUDECO GPC/BRIL				
1.1.1.004.034	12.09	IMP.CI.310782 BB C/CONV.21/89, A FAVOR DA CONCIVIL CONSTR.CIVIL, REF.1 PARC.DO CONT.78/89, CF.PROC. N 3024/39 E NFS N 189	13 -	13		137.208,80

CT576200019-
300190-1818-

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		ANTONIO BATISTA NUNES				
1.1.2.001.026	12.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF. DESPESAS C/PECAS, CF. PROC. N 2978/89.	13 -	14		210,00
	12.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF. DESPESAS C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC. 2978/89.	13 -	15		250,00
	12.09	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES, REF. SALDO DE A DIANTAMENTO, CF. PROC.2978/89 E DOC. N 5303.	14 -	1	10,00	
		NERVAL SANTOS LEQUE				
1.1.2.001.038	12.09	PAGTO A FAVOR DE NERVAL DOS S.LEQUE, REF.ADTO P/P/ P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 5295.	14 -	10	150,00	
		MAURI EUDARCIO CORREA				
1.1.2.001.043	12.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MAURI E.CORREA, REF.DES PESAS C/INSCRICOES, CONF. PROC. N 3030/89.	13 -	12		250,00
		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
1.1.2.001.046	12.09	VALOR RECEBIDO DE MIGUEL M.ALMEIDA, REF.SALDO ADTO CONF. BCX. N 174.	13 -	1		1,06
		JUAREZ FERNANDO MAIOLINO				
1.1.2.001.101	12.09	IMP.03 1070 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE JUAREZ F.MAI OLINO, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS, CF. DOC. N 5299.	13 -	6	1.505,60	
		JOAO DE CAMPOS				
1.1.2.001.125	12.09	PAGTO A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 5296.	14 -	5	565,00	
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	12.09	IMP. A FAVOR DA DIPLOMAT-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUI SICAO DE MAT.DE EXP.P/A CIA., CF. NF N 2997.	13 -	16	2.200,00	
	12.09	IMP. A FAVOR DA PNEUAR-COM.DE PNEUS, REF.AQISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 335.	13 -	17	280,00	
		PREF.MUN. DE ALTO ARAGUAIA				
1.1.4.001.002	12.09	IMP. A FAVOR DA PREF.DE ALTO ARAGUAIA, REF. TOTAL DO CONV.118/89, CONF. DOC. N 5301.	14 -	7	30.000,00	
		CONSTRUCAO DE ARMAZEM COMUNITARIO				
1.2.2.062.001	12.09	IMP. C/ 310782 BB C/CONV.21/89, A FAVOR DA CONCIVIL CONSTR.CIVIL, REF.1 PARC.DO CONT.78/89, CF.PROC. N 3024/89 E NFS N 189	13 -	13	137.208,80	
		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	12.09	IMP.03 1069 BEMAT, A FAVOR DA ARRUDA & ARRUDA, REF AQUISICAO DE 02 EDITEX P/MAQ.ESCREVER ELETRONICA - PROC.2934/89.	13 -	2	2.285,00	
		FORNECEDORES				
1.3.2.005.001	12.09	IBM.				
		DIPLOMATA LTDA LIVR.E PAPEL.				
	12.09	IMP. A FAVOR DA DIPLOMAT-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUI SICAO DE MAT.DE EXP.P/A CIA., CF. NF N 2997.	13 -	16		2.200,00
	12.09	IMP. A FAVOR DA PNEUAR-COM.DE PNEUS, REF.AQISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 335.	13 -	17		280,00
2.1.1.005.001		PNEUAR LTDA				
5076	12.09	IMP. A FAVOR DA PNEUAR-COM.DE PNEUS, REF.AQISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 335.	13 -	5	2.029,77	
5084	12.09	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	13 -	7	1.602,45	
		IMP.03 1062 BEMAT REND.APLICACAO.A FAVOR JOSE O.P DE ANDRADE E ROBERTO C.ARRUDA, REF.DIARIAS, CONF				
3.1.1.001.026	12.09	DOC. 5288.	14 -	4	2.266,04	
	12.09	IMP.03 1064 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE VICENTO DO C.P.DE BARROS, REF.A 15 DIARIAS, CF. DOC. N 5291.	14 -	11	854,64	
	12.09	PAGTO A FAVOR DE TABAJARA P.MACIEL, REF.A 14 DIA RIAS, CONF. DOC. N 5296.				
	12.09	PAGTO A FAVOR DE NERVAL DOS S.LEQUE, REF.A 08 DIA RIAS, CONF., DOC. N 5295.				
	12.09	PAGTO A FAVOR DE RUI MIGUEL NASCIMENTO, REF.A 02				

198

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
3.1.1.001.026		DIARIAS, CONF. DOC. N 5290.	14 -	13	213,66	
		SERVICOS PRESTADOS				
3.1.1.001.044	12.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF. DESPESAS C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC. 2978/89.	13 -	15	250,00	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.1.001.058	12.09	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC.N 3039/89-DOC. 5290	14 -	14	3.115,41	
		FORCA LUZ E AGUA				
3.1.1.001.063	12.09	IMP.OB 1069 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR BEMAT P/PAGTO TAXA DE AGUA RESIDENCIA GOVERNADOR.CF.PROC.2972/89	13 -	3	108,32	
		CONSERVACAO DE VEICULOS				
3.1.1.001.067	12.09	IMP.OB 1065 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR OFICINA MEC. CENTRO OESTE, REF.CONSERTO DE VEICULO-PROC.2979/89	13 -	4	1.825,00	
		PECAS E ACESSORIOS				
3.1.1.001.084	12.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF. DESPESAS C/PECAS, CF. PROC. N 2978/89.	13 -	14	210,00	
	12.09	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B.PEREIRA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC.2974/89 E DOC. N 5303.	14 -	2	50,00	
		TAXAS E EMOLUMENTOS				
3.1.1.001.086	12.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAURI E.CORREA, REF.DESPESAS C/INSCRICOES, CONF. PROC. N 3030/89.	13 -	12	250,00	
		TAXA DE SERVICOS				
4.1.2.001.007	12.09	IMP.V.R.-REC.DA PREF.DE ALTO ARAGUAIA, REF.APOIO LOGISTICO-CONV.118/89, CONF. GR N 9265.	14 -	9		1.500,00
		---------- TOTAIS DO DIA			501.544,55	501.544,55

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.09.89 A 30.09.89

DIARIO GERAL

CT576200021-
300190-1818-

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BANCO DO BRASIL S/A				
1.1.1.003.001	13.09	IMP.CH.278854 BB C/MOV., A FAVOR DE JAIR BENEDETTI REF. A 04 DIARIAS, CONF. REC. N 827.	15 -	2		472,64
	13.09	IMP.CH.278855 BB C/MOV., A FAVOR DE ANANIAS L. DE MORAES, REF. A 04 DIARIAS, CONF. DOC. N 829.	15 -	3		427,32
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	13.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ CTA RECEITA ADM. DO BCO BEMAT, CONF. AR N 266.	15 -	4		500,00
	13.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.REF.VALOR REC.DE LUIZ CHAVE DOS SANTOS REL.VENDA DE TERRA NO PROJ.JUINA.	15 -	10	257,91	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	13.09	IMP.OB 1075 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE SINOP REF.PARTE CONV.78/89, CONF. DOC. N 5308.	15 -	6		60.000,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	13.09	IMP.OB 1056 BEMAT COTAS, A FAVOR DE BRASILI A.NETO SERV.PRESTADOS E MIGUEL M. ALMEIDA-SALARIO AGO/89, CF. DOC. N 5309.	16 -	7		2.373,50
		B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA				
1.1.1.004.016	13.09	IMP.CH.622882 BB C/ESP.PROD.LEI,A FAVOR DE PAULO CEASAR H.MELO, REF.04 DIARIAS, CF. REC. N 647.	15 -	1		427,28
		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
1.1.1.004.027	13.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ CTA RECEITA ADM. DO BCO BEMAT, CONF. AR N 266.	15 -	4	500,00	
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	13.09	IMP.OB 1070 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DA IOMAT, REF A PUB-ICACOES, CF. PROC.2374,1889 E 2437/89.	15 -	5		792,00
1.1.1.004.028	13.09	IMP.OB 1054 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERDS. CONF. DOC.N 5306 E PROCESSOS EM ANEXO.	16 -	11		1.389,80
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	13.09	IMP.OB 1057 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVOR DE DIVER SOS REF.DIARIAS E ADIANTAMENTO, CF. DOC. N 5304.	16 -	4		1.581,90
1.1.1.004.031	13.09	BCO BEMAT C/ CONV.06/89-A-SUDECO/GPC IMP.OB 1078 BEMAT CONV.09/89, A FAVOR DA PIRAMIDE ESTR.IND.METALURGICA, REF.RESTANTE DA 1 PARC.CONTR 79/89, PROC.3069/89	15 -	7		39.635,75
1.1.1.004.032	13.09	CODEMAT C/CONV.21/89 SUDECO GPC/BRIL IMP.CH 310783 BB C/CONV.21/89, A FAVOR DA PIRAMIDE ESTR.IND.METALURGICA, REF.A 1 PARC.DO CONTR.79/89, CF.PROC.N 3069/89	15 -	8		121.380,20
1.1.1.004.034	13.09	PAULO CESAR HOMEM DE MELO PAGTO A FAVOR DE PAULO C.H.DE MELO, REF. ADTO P/P/ P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 5304.	16 -	1	300,00	
1.1.2.001.050	13.09	IMP.A ESTOQUE CAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 16147.	15 -	9	105,00	
1.1.3.001.001	13.09	PREF.MUN. DE SINOP IMP.OB 1075 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE SINOP REF.PARTE CONV.78/89, CONF. DOC. N 5308.	15 -	6	60.000,00	
1.1.4.001.037	13.09	CONSTRUCAO DE ARMAZEM COMUNITARIO IMP.CH 310783 BB C/CONV.21/89, A FAVOR DA PIRAMIDE ESTR.IND.METALURGICA, REF.A 1 PARC.DO CONTR.79/89, CF.PROC.N 3069/89	15 -	8	121.380,20	
1.2.2.062.001	13.09	CONSTRUCAO DE ARMAZEM COMUNITARIO IMP.OB 1078 BEMAT CONV.09/89, A FAVOR DA PIRAMIDE ESTR.IND.METALURGICA, REF.RESTANTE DA 1 PARC.CONTR 79/89, PROC.3069/89	15 -	7	39.635,75	
1.2.2.063.002	13.09					

CT576200022-
300190-1818-

D I A R I O G E R A L

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001		AGUA CRISTALINA LTDA				
5007	13.09	PAGTO A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF.AQUISICAO DE MAT.DE COPA, CF. PROC. N 2969/89.	16 -	9	510,00	
		GRAND PRIX AUTO PECAS				
5108	13.09	IMP.A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 16147.	15 -	9		105,00
		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	13.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.REF.VALOR REC.DE LUIZ CHAVE DOS SANTOS REL.VENDA DE TERRA NO PROJ.JUINA.	15 -	10		257,91
2.1.1.007.001		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	13.09	IMP.CH.278855 BB C/MOV., A FAVOR DE ANANIAS L. DE MORAES, REF. A 04 DIARIAS, CONF. DOC. N 829.	15 -	3	427,32	
3.1.1.001.026		PAGTO A HILDEBRANDO AMORIM,ANANIAS L.MORAES E NER				
	13.09	VAL DOS S.LEQUE, REF. DIARIAS, CF. DOC. N 5304.	16 -	3	640,98	
		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	13.09	PAGTO A PAULO C.H.DE MELO E HELIO N.DE O.FILHO, REF. A DIARIAS, CONF. DOC. N 5304.	16 -	2	640,92	
3.1.1.001.027		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	13.09	PAGTO A FAVOR DE MIGUEL M.DE ALMEIDA, REF.SALARIO DO MES AGOSTO/89, CONF. DOC. N 5309.	16 -	6	1.435,66	
3.1.1.001.039		SERVICOS PRESTADOS				
	13.09	PAGTO A FAVOR DE BRASILIO ATAIDE NETO,REL.SERVICOS PRESTADOS DE 08 A 15/08/89, CONF. DOC. N 5309.	16 -	5	937,84	
3.1.1.001.044		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	13.09	IMP.CH.273854 BB C/MOV., A FAVOR DE JAIR BENEDETTI REF. A 04 DIARIAS, CONF. REC. N 827.	15 -	2	472,64	
3.1.1.001.056		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	13.09	PAGTO A FAVOR DA ADE-INFORMATICA COM.REP., REF.CONSERTO EM MAQUINAS DA CIA., CF. PROC. N 2975/89.	16 -	8	414,80	
3.1.1.001.064		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	13.09	PAGTO A FAVOR DA OFICINA MECANICA PIOMAG, REF. REPAROS EM VEICULOS DA CIA., CF.PROC.N 2977 E 76/89	16 -	10	465,00	
3.1.1.001.067		PUBLICACOES				
	13.09	IMP.03 1070 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DA IOMAT, REF A PUBLICACOES, CF. PROC.2374,1889 E 2437/89.	15 -	5	792,00	
3.1.1.001.081		DIARIAS				
	13.09	IMP.CH.522882 BB C/ESP.PROD.LEI,A FAVOR DE PAULO CEASAR T.MELO, REF.04 DIARIAS, CF. REC. N 647.	15 -	1	427,28	
3.1.3.001.003						
		TOTAIS DO DIA			229.343,30	229.343,30

201

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.028	14.09	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO IMP.DB 1079 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE PAULO C. H DE ME-O E MAJRICIO L.NANTES, REF.DIARIAS, DOC.5312	17 -	1		916,13
1.1.2.001.053	14.09	NILSON DE ARRUDA PINTO IMP. PRESTACAO DE CTAS DE NILSON ARRUDA PINTO,REF. DESPESAS C/TAXA DE INSCRICAO, CF. PROC.3006/89	17 -	4		135,00
1.1.2.001.108	14.09	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES IMP. PRESTACAO DE CTAS DE FRANCISCO A. DA S. LOPES, REF. DESPESAS C/TAXA DE INSCRICAO, CF. PROC.3007/89	17 -	3		135,00
1.1.2.001.112	14.09	DINALVA FERRAZ R. CERQUEIRA IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE DINALVA F.RIBEIRO, REF DESPESAS C/INSCRICAO, CF. PROC. N 3012/89.	17 -	2		100,00
1.1.3.001.001	14.09	ESTOQUE IMP. A FAVOR DA COFERAMA, REF.AQUISICAO DE PECAS P/ MARCENARIA DE JUINA, CF. NF N 3151.	17 -	5	10.410,00	
	14.09	IMP. A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, REF.AQUISI- CAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 16218.	17 -	6	80,00	
2.1.1.005.001 5108	14.09	FORNECEDORES GRAND PRIX AUTO PECAS IMP. A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, REF.AQUISI- CAO DE MAT.CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 16218.	17 -	6		80,00
	14.09	COFERAMA-COM.E REPRESENTACOES IMP. A FAVOR DA COFERAMA, REF.AQUISICAO DE PECAS P/ MARCENARIA DE JUINA, CF. NF N 3151.	17 -	5		10.410,00
5135	14.09	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO IMP.DB 1079 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE PAULO C. H DE ME-O E MAJRICIO L.NANTES, REF.DIARIAS, DOC.5312	17 -	1	916,13	
3.1.1.001.027	14.09	TAXAS E EMOLUMENTOS IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE DINALVA F.RIBEIRO, REF DESPESAS C/INSCRICAO, CF. PROC. N 3012/89.	17 -	2	100,00	
3.1.1.001.086	14.09	IMP. PRESTACAO DE CTAS DE FRANCISCO A. DA S. LOPES, REF. DESPESAS C/TAXA DE INSCRICAO, CF. PROC.3007/89	17 -	3	135,00	
	14.09	IMP. PRESTACAO DE CTAS DE NILSON ARRUDA PINTO,REF. DESPESAS C/TAXA DE INSCRICAO, CF. PROC.3006/89	17 -	4	135,00	
	14.09					

---------- TOTAIS DO DIA — 11.776,13 — 11.776,13

DIARIO GERAL

CT5762 00024-
300190-1818-

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.002	15.09	IMP.DB 1085 BEMAT MOV.,A FAVOR DE SEBASTIAO DE J. DIAS, REF. A 10 DIARIAS, CONF. DOC. N 5319.	19 -	2		1.068,30
	15.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF DB N 006263 DA SEFAZ.	19 -	6	60.000,00	
	15.09	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CF. AR N 268.	19 -	10		60.000,00
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.005	15.09	IMP.DB 1088 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE JUARA, REF.1 PARC.DO CONV.134/89, CONF. DOC. 5322	19 -	5		50.000,00
	15.09	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ESP.PROD.LEI P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CF. AR N 268.	19 -	9	225,00	
	15.09	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CF. AR N 268.	19 -	10	60.000,00	
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	15.09	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ESP.PROD.LEI P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CF. AR N 268.	19 -	9		225,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.007	15.09	IMP.DB 1080 BEMAT COTAS, A FAVOR SEBASTIAO P.AQUI NO,DOMINGOS CAZEIRO E ANTONIO J.REZENDE, REF.SERV	19 -	4		520,80
1.1.1.004.010	15.09	PRESTADOS, DOC. 5313	19 -	7	72.000,00	
	15.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 8196.	19 -	8		72.000,00
	15.09	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA GOV. EST. POLONOROESTE, CONF. AR N 269.	19 -	11	7.407,53	
	15.09	IMP. V.R.REC.DA PREF.MUNIC.DE DIAMANTINO, REL. CONV C/A CIA.,REF.SALARIO DO WILTON F.M.SILVA, CF. GR N 9382 DEPOSITO 253769	20 -	6		3.698,81
	15.09	IMP.DB 1081 BEMAT COTAS, A FAVOR DA DROGA RIOS E ASC., CONF. DOC. N 5314.	20 -	9		3.632,77
	15.09	IMP.DB 1085 BEMAT COTAS, A FAVOR DE WILLIAM R. DE MORA REF.50 13 SALARIO E SALARIO AGO/89, CF. DOC N 5313.	19 -	8	72.000,00	
		BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE				
	15.09	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA GOV. EST. POLONOROESTE, CONF. AR N 269.				
1.1.1.004.011	15.09	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO	19 -	1		529,21
		IMP.DB 1087 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVOR DO BEMAT				
		P/PAGTO CTA ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA TV, CONF				
1.1.1.004.031	15.09	DOC. 5320.	19 -	3		750,20
		IMP.DB 1033 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DO HOTEL PHE				
	15.09	NICIA LTDA, REF.ESTADIA DA SERV.MARISTELA DE A.CAM POS,PROC. 3029/89.	20 -	3		290,94
		IMP.DB 1084 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DE EDVALDO R				
	15.09	PAIVA E HILDEBRANDO AMORIM,REF.REEMBOSLSO, CF.PROC N 2992-93-94/89.	20 -	16		3.468,69
		IMP.DB 1082 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVOR DE DIVER				
	15.09	SOS, CONF. DOC. N 5315 E PROCESSOS EM ANEXO.	19 -	14		387,19
		HI-DEBRANDO DE AMORIM				
		IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO AMORIM, REF				
	15.09	DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 2994/89	19 -	15		268,00
		IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO AMORIM, REF				
1.2.001.054	15.09	DESPESAS C/PECAS, CONF. PROC. N 2994/89	20 -	2	55,19	
	15.09	PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF. REEM-				
1.2.001.131	15.09	BOLSO DE SALDO DE ADTO, CF. PROC.2994/89 OB 1084.				
		MONEY LOPES SUARES				

576200025- 00190-1818- NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	15.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MOACY L.SUARES, REF. DESPESAS A SERVICO DA CIA., CF. PROC. 2962/89	19 -	13		350,10
	15.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARISTELA DE A.CAMPOS, REF. DESPESAS A SERVICO DA CIA., CF. PROC. 2837/89	19 -	12		230,00
.1.2.001.142	15.09	MARISTELA ARRUDA CAMPOS ESTOQUE IMP. A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, RF.AQUISICAO	19 -	16	103,00	
.1.3.001.001	15.09	DE MAT. CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 16326. IMP. A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, RF.AQUISI-	19 -	17	65,00	
	15.09	DE MAT. CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 694. IMP. A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, RF.AQUISI-	19 -	18	740,00	
	15.09	DE MAT. CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 693. PREF. MUN. DE JUARA	19 -	5	50.000,00	
.1.4.001.053	15.09	IMP. OB 1038 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE JUARA, REF.1 PARC. DO CONV.134/89, CONF. DOC. 5322 ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT	20 -	5	2.162,50	
.1.1.002.003	15.09	PAGTO A FAVOR DA ASC., REF. DESPESAS DE BAR DE 05, 06, 12 E 13 DE AGO/89, CONF. DOC. N 5314. FARMACIA	20 -	4	1.536,31	
.1.1.002.012	15.09	PAGTO A FAVOR DA DROGA RIOS LTDA, REF. DESC. A SEREM EFET. FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CIA., CONF. DOC. N 5314. FORNECEDORES	20 -	10	291,00	
.1.1.005.001 5060	15.09	ARTES GRAFICAS MORAES PAGTO A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES, REF. AQUISI CAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. PROC. N 2997/89. GRAND PRIX AUTO PECAS	19 -	16		103,00
5108	15.09	IMP. A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, RF.AQUISICAO DE MAT. CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 16326. AUTO PECAS MATO GROSSO	19 -	17		65,00
5130	15.09	IMP. A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, RF.AQUISI- DE MAT. CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 694. IMP. A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO, RF.AQUISI-	19 -	18		740,00
	15.09	DE MAT. CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 693. ADMAT	19 -	7		72.000,00
	15.09	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 8196. DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	19 -	2	1.068,30	
.2.1.005.003	15.09	IMP. OB 1036 BEMAT MOV., A FAVOR DE SEBASTIAO DE J. DIAS, REF. A 10 DIARIAS, CONF. DOC. N 5319. SERVICOS PRESTADOS	19 -	4	520,80	
.1.1.001.026	15.09	IMP. OB 1030 BEMAT COTAS, A FAVOR SEBASTIAO P.AQUI NO. DOMINGOS CAZEIRO E ANTONIO J.REZENDE, REF. SERV PRESTADOS, DOC. 5313	19 -	13	350,10	
.1.1.001.044	15.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MOACY L.SUARES, REF. DESPESAS A SERVICO DA CIA., CF. PROC. 2962/89 PAGTO A FAVOR DA CUIABA COLOR MAT. FOTOGRAFICOS, RF	20 -	12	100,00	
	15.09	SERV. DE SUBSTITUICAO DE MAPAS, CF. PROC. 2986/89. VIAGENS E ESTADIAS PES. ADMINISTRATIVOS	19 -	12	230,00	
	15.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARISTELA DE A.CAMPOS, REF. DESPESAS A SERVICO DA CIA., CF. PROC. 2837/89 VIAGENS E ESTADIAS OUTROS	20 -	13	2.248,58	
.1.1.001.045	15.09	PAGTO A FAVOR DA TUI-TUR ROOD. TURISMO, REF. AQUISI- CAO DE PASSAGENS, CF. PROC. N 2985/89. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
.1.1.001.047	15.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO AMORIM, REF				
.1.1.001.058	15.09					

NTA/ANALITICO	DIA	HISTORICO / DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
1.1.001.058		DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 2994/89	19 -	14	387,19	
	15.09	PAGTO A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC.2993 E 2992/89 E OB N 1084.	20 -	1	235,75	
		FORCA LUZ E AGUA				
1.1.001.063	15.09	IMP.OB 1087 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CTA ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA TV, CONF DOC. 5320.	19 -	1	529,21	
		CONSERVACAO DE VEICULOS				
1.1.001.067	15.09	PAGTO A FAVOR DA AUTO MECANICA PAMPA, REF.SERVICOS EFET.EM VEICULOS DESTA CIA., CF. PROC.2996/89.	20 -	11	200,00	
		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
1.1.001.071	15.09	PAGTO A FAVOR DA EBCT, REF. REF.SERV.PRESTADOS NO TERMINAL TELEX INSTALADO NESTA CIA,CF.PROC.3017/89	20 -	15	71,11	
		HOSPEDAGENS				
1.1.001.079	15.09	IMP.OB 1033 BEMAT REND.APLIC.,A FAVOR DO HOTEL PHE NICIA LTDA, REF.ESTADIA DA SERV.MARISTELA DE A.CAM POS,PROC. 3029/89.	19 -	3	750,20	
		PECAS E ACESSORIOS				
1.1.001.084	15.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO AMORIM, REF DESPESAS C/PECAS, CONF. PROC. N 2994/89	19 -	15	268,00	
	15.09	PAGTO A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, REF.AQUISI CAO DE PECAS, CONF. PROC. N 3035 E 3034/89.	20 -	14	558,00	
		SALARIOS				
1.2.001.001	15.09	PAGTO A FAVOR DE WILLIAM RAGEL DE MOURA, REF.SALA-RRIO DO MES AGO/89, CF. DOC. N 5318.	20 -	8	2.134,67	
		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
1.2.001.004	15.09	PAGTO A FAVOR DE WILLIAM R.DE MOURA, REF.50 13 SA LARIO. CONF. DOC. N 5318.	20 -	7	1.498,10	
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1.6.001.001	15.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.MUNIC.DE DIAMANTINO, REL. CONV C/A CIA.,REF.SALARIO DO WILTON F.M.SILVA, CF. GR N 9382 DEPOSITO 233769	19 -	11		7.407,53
		TESOURO DO ESTADO				
1.1.001.001	15.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF OB N 006263 DA SEFAZ.	19 -	6		60.000,00
		---------- TOTAIS DO DIA			337.735,54	337.735,54

5762 00027-
0190-1818-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.09.89 A 30.09.89

DIARIO GERAL

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.001.001	18.09	IMP.VRL.REC.DE MARIA JOSE DO PRADO,REF.SALDO DE ADTO.CONF.GR 9384.	21 -	1	7,60	
	18.09	IMP.PAGO A PAPELARIA DEL REY,REF.NF 54012.	21 -	2		4,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.003.002	18.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR.270/89.	21 -	5	11.045,21	
	18.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ MOVIMENTO P/ ESP PROD.,CONF.AR.271/89.	21 -	8		1.399,82
	18.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE MOACY L.SUARES,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR.9270.	21 -	9	4,90	
	18.09	IMP.03 1100 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DA EBCT,PGTO REF SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROC.3016/89 E DOC 5341.	21 -	13		240,71
	18.09	IMP.03 1099 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.5339.	22 -	6		899,96
	18.09	IMP.CH 034571 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE BRASILIO A NETO,PGTO REF.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.832.	22 -	11		11.045,21
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.004.005	18.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.273/89.	21 -	6		1.500,00
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.004.007	18.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ MOVIMENTO P/ ESP PROD.,CONF.AR.271/89.	21 -	8	1.399,82	
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	18.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 8221.	21 -	3	20.000,00	
	18.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 8222.	21 -	4	200.000,00	
	18.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR.270/89.	21 -	5		11.045,21
	18.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ GOV.EST POLO,CONF.AR.272/89.	21 -	7		200.000,00
	18.09	IMP.03 1096 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE FGTS 03 SERV.BRASILIO A.NETO,CONF.DOC 5335.	22 -	10		6.775,93
		BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE				
	18.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ GOV.EST POLO,CONF.AR.272/89.	21 -	7	200.000,00	
		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
1.1.004.011	18.09	IMP.03 1097 BEMAT C/ REC.ADM.,A FAVOR DE LUIZ H.SOARES,PGTO REF.02 DIARIAS,CONF.DOC. 5336.	21 -	14		213,66
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.004.027	18.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR.273/89.	21 -	6	1.500,00	
	18.09	IMP.03 1090 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA,PGTO REF.REEMBOLSO DO PROC.3005/89, CONF DOC 5331.	21 -	11		2.212,60
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.004.028	18.09	IMP.03 1091 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DA ENGEC LTDA.REF.PGTO REF.02 DIARIAS,CONF.PROC.3109/89 E DOC 5325.	21 -	10		15.105,00
	18.09	IMP.03 1098 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF.PGTO DO PROC.N 3127/89,CONF.DOC. N 5338.	21 -	12		4.282,84
1.1.004.031	18.09	IMP.TRANSFERENCIA DA SEFAZ P/ESTA CIA., REF. RENDIMENTO DA APLICACAO OVER NIGHT, CF. AR N 2116.	21 -	20	20.000,00	
	18.09	IMP.03 1095 BEMAT C/REND.APLIC.A FAVOR DE DIVERSOS				

D I A R I O G E R A L

576200028-
0190-1818-

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		REF.PGTO DE REEMBOLSO,CONF.PROCS.3020,2973/89 E DC 5332.	22 -	3		542,76
		MARIA JOSE DO PRADO				
1.2.001.088	18.09	IMP.VRL.REC.DE MARIA JOSE DO PRADO,REF.SALDO DE ADTO.CONF.GR 9384.	21 -	1		7,60
		MARILZA SERRA DE OLIVEIRA				
	18.09	IMP.PREST.DE CONTA DA SERV.MARILZA S.OLIVEIRA.REF DESP DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.3020/89.	21 -	15		284,00
1.2.001.105	18.09	IMP.PREST.DE CONTA DA SERV.MARILZA S.OLIVEIRA.REF DESP DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.3020/89.	21 -	16		60,00
	18.09	IMP.PREST.DE CONTA DA SERV.MARILZA S.OLIVEIRA.REF DESP DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.3020/89.	21 -	17		68,00
	18.09	IMP.PREST.DE CONTA DA SERV.MARILZA S.OLIVEIRA.REF DESP DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.3020/89.	21 -	18		18,76
	18.09	IMP.PREST.DE CONTA DA SERV.MARILZA S.OLIVEIRA.REF DESP DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.3020/89.	21 -	19		180,00
	18.09	IMP.A FAVOR DE MARILZA S.OLIVEIRA,PGTO REF.REEMBOL SO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC.3020/89 E DOC.5332.	22 -	1	160,76	
	18.09	MOACY LOPES SUARES	21 -	9		4,90
		IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE MOACY L.SUA- RES,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR.9270.				
1.2.001.131	18.09	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP.VRL REC.DE BRASILIO A.NETO,A FAVOR DO IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9271.	22 -	18		150,22
		IMP.VRL REC.DE BRASILIO A.NETO,A FAVOR DO IAPAS	22 -	19		8,14
1.1.001.003	18.09	13O SAL.REL.RES.CONTRATUAL.CONF.GR 9272. FERIAS A PAGAR				
	18.09	IMP.A FAVOR DE BRASILIO A.NETO,PGTO REF.FERIAS A PAGAR,REL.RESC.CONTRATUAL.CONF.DOC.832.	22 -	12	393,56	
		IRMAOS MUFFATO				
1.1.002.010	18.09	IMP.VRL REC.DE BRASILIO A.NETO,A FAVOR DO MUFATAD. REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.GR 9273.	22 -	20		492,00
		MUFFATO				
		FORNECEDORES				
1.1.002.028	18.09	IMP.PREST.DE CONTA DA SERV.MARILZA S.OLIVEIRA.REF DESP DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.3020/89.	21 -	17	68,00	
		ATACADAO				
1.1.005.001	18.09	IMP.PREST.DE CONTA DA SERV.MARILZA S.OLIVEIRA.REF DESP DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.3020/89.	21 -	15	284,00	
5062		SUPERMERCADO CATARINENSE S/A				
	18.09	IMP.PREST.DE CONTA DA SERV.MARILZA S.OLIVEIRA.REF DESP DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.3020/89.	21 -	16	60,00	
5063		CODEMAT GOV ESTADO POLONOROESTE				
	18.09	IMP.PREST.DE CONTA DA SERV.MARILZA S.OLIVEIRA.REF DESP DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.3020/89.	21 -	4		200.000,00
		CODEMAT GOV ESTADO POLONOROESTE				
5086	18.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 8222.	22 -	7	429,85	
		CONTRIBUICOES AO FGTS				
1.1.014.002	18.09	IMP.A FAVOR DO BRMAT,PGTO REF.FGTS DO SERV.BRASI- LIO A.NETO,CONF.DOC.5335.	22 -	17	6.355,44	
		IMP.A FAVOR DE BRASILIO A.NETO,PGTO REF.FGTS,REL. RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.832.	22 -	14	213,66	
1.1.001.023	18.09	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	18.09	IMP.03 1097 BEMAT C/ REC.ADM.,A FAVOR DE LUIZ H.S LOPES.PGTO REF.02 DIARIAS,CONF.DOC. 5336.	21 -	5	427,32	
		IMP.A FAVOR DE CACILDO A.CARVALHO,PGTO REF.04 DIA-				
1.1.001.026	18.09	RIAS,CONF.DOC.5339.	22 -			
		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
1.1.001.029						

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.09.89 A 30.09.89

D I A R I O G E R A L

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	18.09	IMP.A FAVOR DE BRASILIO A.NETO,PGTO REF.130 SALARIO.REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.832.	22 -	14	1.084,74	
1.001.040	18.09	SALARIO - PESSOAL TECNICO IMP.A FAVOR DE BRASILIO A.NETO,PGTO REF.SALRIO,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.832.	22 -	16	1.581,30	
1.001.041	18.09	SALARIO FAMILIA IMP.A FAVOR DE BRASILIO A.NETO,PGTO REF.SAL.FAMILIA.REL.RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.832.	22 -	15	22,50	
1.001.044	18.09	SERVICOS PRESTADOS IMP.DB 1091 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DA ENGEC LTDA,REF.PGTO DE SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.3109/89 E DOC 5325.	21 -	10	15.105,00	
1.001.056	18.09	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA IMP.A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA,PGTO REF.04 DIARIAS CONF.DOC.5339.	22 -	4	472,64	
1.001.058	18.09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.DB 1093 BEMAT C/ REND.APLIC.,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF.PGTO DO PROC.N 3127/89,CONF.DOC. N 5338.	21 -	12	4.282,84	
	18.09	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS IMP.DB 1100 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DA EBCT,PGTO REF SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROC.3016/89 E DOC 5341.	21 -	13	240,71	
1.001.071	18.09	PEQUENAS DESPESAS IMP.A FAVOR DE JAIR BENEDETTI,PGTO REF.REEMBOLSO DO PROC.N 2973/89,CONF.DOC.5332.	22 -	2	382,00	
1.001.083	18.09	PECAS E ACESSORIOS IMP.DB 1090 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA,PGTO REF.REEMBOLSO DO PROC.3005/89, CONF DOC 5331.	21 -	11	2.212,60	
1.001.084	18.09	MATERIAL DE CONSUMO IMP.PAGO A PAPELARIA DEL REY,REF.NF 54012.	21 -	2	4,00	
	18.09	IMP.PREST.DE CONTA DA SERV.MARILZA S.OLIVEIRA,REF DESP DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.3020/89.	21 -	18	18,76	
1.001.094	18.09	IMP.PREST.DE CONTA DA SERV.MARILZA S.OLIVEIRA,REF DESP DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.3020/89.	21 -	19	180,00	
	18.09	FERIAIS IMP.A FAVOR DE BRASILIO A.NETO,PGTO REF.FERIAS,REL RESC.CONTRATUAL,CONF.DOC.832.	22 -	13	2.258,03	
2.001.003	18.09	MULTAS IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO REF.MULTAS FGTS DO SERV BRASILIO A.NETO,CONF.DOC.5335.	22 -	8	1.199,18	
	18.09	JUROS IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO REF.JUROS FGTS DO SERV. BRASILIO A.NETO,CONF.DOC.5335.	22 -	9	5.146,90	
5.001.005	18.09	TESOURO DO ESTADO IMP.A FAVOR DO BEMAT,CONF.DOC.5335.	21 -	3		20.000,00
5.001.006	18.09	APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 8221.	21 -	20		20.000,00
1.001.001	18.09	IMP.TRANSFERENCIA DA SEFAZ P/ESTA CIA., REF. RENDIMENTO DA APLICACAO OVER NIGHT, CF. AR N 2116.				
3.001.001						
		TOTAIS DO DIA			496.541,32	496.541,32

'A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.001.001	19.09	PAGO AO CARTORIO DO 7O OFICIO,REF.DESPESAS DE CARTORIO.	23 -	1		4,50
	19.09	PAGO AO BCO DO BRASIL,REF.MULTA.	23 -	2		60,00
	19.09	PAGO A EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS,REF. MULTA.	23 -	3		7,21
	19.09	IMP.DB 1101 BEMAT C/ REND.APLIC.,AUTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.DOC 5342.	23 -	4	100,00	
		BEMAT- AG. BOSQUE				
	19.09	IMP.DEP NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE LUIZ HENRIQUE S.LOPES,REF.DEVOLUCAO DE DIARIA,CONF.GR 9274.	23 -	5	61,44	
1.003.002	19.09	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE IMP.DB 1103 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DO PRODETER LT DA,PGTO DA RECUP.DO ACESSO A LOCALIDADE DE ALTOJU	23 -	8		12.310,00
1.004.005	19.09	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE IMP.TRANSF.DA SEC.DE FAZ.P/O BEMAT C/COTAS,P/ATENDER FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/89,CONF.DEP.N	23 -	9	1.616.801,11	
1.004.010	19.09	247351. IMP.DB 1102 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE EDVALDO RODRIGUES PAIVA,PGTO REF.DIFERENCA DE SALARIO,CONF. DOC.5344.	24 -	5		1.065,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	19.09	IMP.DB 1102 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE REEMBOLSO DOS PROCS.2991 E 3042/89 CONF.DOC.5343.	24 -	3		430,64
1.004.028	19.09	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO IMP.DB 1101 BEMAT C/ REND.APLIC.,AUTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.DOC 5342.	23 -	4		100,00
1.004.031	19.09	MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA IMP.PREST.DE CONTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA,REF. DESP.COM PECAS,CONF.PROC.2991/89.	23 -	6		174,00
		IMP.PREST.DE CONTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA,REF.	23 -	7		676,64
2.001.034	19.09	DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2991/89.	24 -	1	250,64	
	19.09	IMP.A FAVOR DE MANOEL C.SIQUEIRA,PGTO REF.SALDO DE ADTO.,CONF.PROC.2991/89 E DOC.5343.	23 -	8	12.310,00	
		MEIO-HORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
	19.09	IMP.DB 1103 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DO PRODETER LT DA,PGTO DA RECUP.DO ACESSO A LOCALIDADE DE ALTOJU	24 -	6		118,39
2.059.001	19.09	RUENA,CF.PC.3157/89 CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP.VRL REC.DE EDVALDO R.PAIVA,A FAVOR DO IAPAS, REF.DIFERENCA DE SALARIO,CONF.GR 9385.	23 -	5		61,44
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
1.001.003	19.09	IMP.DEP NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE LUIZ HENRIQUE S.LOPES,REF.DEVOLUCAO DE DIARIA,CONF.GR 9274.	24 -	2	180,00	
		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
1.001.026	19.09	IMP.A FAVOR DE MARISTELA A.CAMPOS,PGTO REF.REEMBOLSO DO PROC.3042/89,CONF.DOC.5343.	24 -	4	1.183,39	
		SALARIO DA DIRETORIA				
1.001.043	19.09	IMP.A FAVOR DE EDVALDO R.PAIVA,PGTO REF.A DIFERENCA DE SAL.DO MES DE AGOSTO/89,CONF.DOC.5344.	23 -	7	676,64	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
1.001.050	19.09	IMP.PREST.DE CONTA DO SERV.MANOEL C.SIQUEIRA,REF. DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.2991/89.				
1.001.058	19.09	DESPESAS DE CARTORIO				
1.001.073						

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.09.89 A 30.09.89 — FL 299

D I A R I O G E R A L

'ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT- AG. BOSQUE				
.003.002	20.09	IMP.DEP.NO NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE MARILDA C.S C.MOREIRA BRITO,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 9389.	25 -	10	7,91	
	20.09	IMP.DEP.NO NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DA DELEGACIA DE ADM.DO TESOURO DO ESTADO,P/ ATENDER RESC.CONTRATO,CONF.GR 9312.	25 -	11	6.000,00	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
004.005	20.09	IMP.DEP.NO NO BEMAT C/ ADEMAT,VRL REC.DA ASSOC.DOS RURAL DOS COLONOS VALE ESPERANCA,REF.SALDO DO CONV 22/88,CF.GR 9275..	25 -	3	0,47	
	20.09	IMP.DB 1105 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL,PGTO DO CONV.117/89,CONF.DOC.5348	26 -	2		7.600,00
	20.09	IMP.DB 1104 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE NOVA MUTUM,PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.095/89,CF DOC.5347.	26 -	5		47.500,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
004.010	20.09	IMP.DB 1106 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA,CONF.DOC.5349.	25 -	7		4.873,83
	20.09	IMP.DB 1110 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE ARLETE P.F. CARVALHO,PGTO REF.TRANSF.DO SAL.DE EDSON A.CARVALHO,CF.DOC.5404.	25 -	12		1.514,38
	20.09	IMP.DB 1109 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DESC.EFET.NA FL.PGTO DOS SERV.DESTA CIA,CF DOC.5403.	26 -	7		32.291,95
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
004.028	20.09	IMP.DB 1108 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE MAURI E CORREA,PGTO REF.10 DIARIAS,CONF.DOC.5402.	25 -	8		1.068,30
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
004.031	20.09	IMP.DB 1107 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE VITOR M A.FERNANDES,PGTO REF.08 DIARIAS,CONF.DOC.5401.	25 -	9		854,56
		BCO DO BRASIL S/A C/ CONV.FUNABEM				
004.035	20.09	IMP.DEBITO NO BB C/ CONV.FUNABEM,REF.LIBERACAO DA 1 E 2 PARCELAS DO CONV.FUNABEM,CONF.AV.003635289.	25 -	1	170.000,00	
	20.09	IMP.CH 702281 BB C/ CONV.FUNABEM,A FAVOR DA CAS DA TINTAS,REF.PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.N 2875/89 E DOC 835.	25 -	2		20.594,56
		MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
001.046	20.09	IMP.PREST.DE CONTAS DO SERV.MIGUEL M ALMEIDA,REF. DESP.COM UNIFORMES,CONF.PROC.N 3057/89.	25 -	6		198,94
		MARIA JOSE DO PRADO				
001.088	20.09	IMP.PREST.DE CONTAS DO SERV.MARIA J.DO PRADO,REF. DESP.COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.N 3074/89.	25 -	4		250,00
	20.09	IMP.PREST.DE CONTAS DO SERV.MARIA J.DO PRADO,REF. DESP.COM MAT.DE CONSUMO,CONF.PROC.N 3074/89.	25 -	5		97,40
		MARILDA C S C MOREIRA BRITO				
001.089	20.09	IMP.DEP.NO NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DE MARILDA C.S C.MOREIRA BRITO,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 9389.	25 -	10		7,91
	20.09	CONTAS A RECEBER IMP.DEP.NO NO ESTADO TESOURO DO ESTADO	25 -	11		6.000,00
005.001 12	20.09	IMP.DEP.NO NO BEMAT C/ MOV.,VRL REC.DA DELEGACIA DE ADM.DO TESOURO DO ESTADO,P/ ATENDER RESC.CONTRATO,CONF.GR 9312.	25 -	13	478,00	
		ESTOQUE				
001.001	20.09	IMP.A FAVOR DA COFERAMA, REF.AQUISICAO DE PECAS P/ MARCENARIA DE JUINA, CF. NF N 3161.				
	20.09	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUI				

134- 818- LITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.038	20.09	SINDICATO DOS EMPREGADOS IMP. A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREGADOS, REF. PGTO EFET. NA FL. DE PGTO DOS SERV. DESTA CIA., CONF. DOC. 5403.	26 -	8	2.464,62	
	20.09	IMP. VRL REC. DO SINDICATO DOS EMPREGADOS, REF. PGTO EFET. A MAIOR, CONF. GR 9388.	26 -	21		20,68
.001 3	20.09	FORNECEDORES CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR. E PAPELARIA, REF. AQUI SICAO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 13413.	25 -	14		105,00
5	20.09	COFERAMA-COM. E REPRESENTACOES IMP. A FAVOR DA COFERAMA, REF. AQUISICAO DE PECAS P/ MARCENARIA DE JUINA, CF. NF N 3161.	25 -	13		478,00
.005	20.09	CONVENIO FJNABEM IMP. DEBITO NO BB C/ CONV. FJNABEM, REF. LIBERACAO DA 1 E 2 PARCELAS DO CONV. FUNABEM, CONF. AV. 003635289.	25 -	1		170.000,00
.027	20.09	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO IMP. DB 1108 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DE MAURI E CORREA, PGTO REF. 10 DIARIAS, CONF. DOC. 5402.	25 -	8	1.068,30	
	20.09	IMP. DB 1107 BEMAT C/ REND. APLIC. A FAVOR DE VITOR M A. FERNANDES, PGTO REF. 08 DIARIAS, CONF. DOC. 5401.	25 -	9	854,56	
.040	20.09	SALARIO - PESSOAL TECNICO IMP. DB 1110 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE ARLETE P. F. CARVALHO, PGTO REF. TRANSF. DO SAL. DE EDSON A. CARVA- LHO, CF. DOC. 5404.	25 -	12	1.514,38	
.044	20.09	SERVICOS PRESTADOS IMP. PREST. DE CONTAS DO SERV. MARIA J. DO PRADO, REF. DESP. COM SERV. PRESTADOS, CONF. PROC. N 3074/89.	25 -	4	250,00	
.072	20.09	DESPESAS COM UNIFORMES IMP. PREST. DE CONTAS DO SERV. MIGUEL M ALMEIDA, REF. DESP. COM UNIFORMES, CONF. PROC. N 3057/89.	25 -	6	198,94	
.094	20.09	MATERIAL DE CONSUMO IMP. PREST. DE CONTAS DO SERV. MARIA J. DO PRADO, REF. DESP. COM MAT. DE CONSUMO, CONF. PROC. N 3074/89.	25 -	5	97,40	
.007	20.09	TAXA DE SERVICOS IMP. VRL REC. DA PREF. DE RESERVA DO CABACAL, A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV. 117/89, CONF. GR 9387.	26 -	3		400,00
	20.09	IMP. VRL REC. DA PREF. DE NOVA MUTUM, A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV. 095/89, CONF. GR 9386.	26 -	6		2.500,00
		TOTAIS DO DIA			296.355,98	296.355,98

ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
001	21.09	PAGO A TABA,REF.CONHECIMENTO AEREO N 1415444.	27 -	1		14,84
		BEMAT- AG. BOSQUE				
002	21.09	IMP.DB 1115 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DA SDS-AR CONDI-CIONADO LTDA,PGTO REF.SERV.PRESTADOS,CONF.PROC. N 3157/89 E DOC.5423.	27 -	12		1.285,00
	21.09	IMP.DB 1111 BEMAT C/ MOV.,UTILIZADO P/ PGTO DA C/ DE ASJA,CONF.DOC.5405.	27 -	13		142,98
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	21.09	IMP.AJTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 274/89.	27 -	2	400.000,00	
005	21.09	IMP.AJTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 275/89.	27 -	3	200.000,00	
	21.09	IMP.AJTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 276/89.	27 -	4		6.000,00
	21.09	IMP.DB 1118 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE PARA NAITA,PGTO REF.PARTE DO CONV.139/89,CONF.DOC 5416	28 -	33		114.000,00
	21.09	IMP.DB 1124 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DO CONTR 70/88 E CONV.121/89,CONF.DOC.N 5425.	28 -	37		108.972,06
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	21.09	IMP.DB 1112 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE SEBAS-TIAO J.DIAS,PGTO REF.REEMBOLSO DO PROC.3041/89,CF DOC. 5418.	27 -	8		105,08
007	21.09	IMP.DB 1119 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE SEBAS-TIAO J.DIAS,PGTO REF.08 DIARIAS,CONF.DOC.5419.	27 -	11		854,64
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	21.09	IMP.AJTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 274/89.	27 -	2		400.000,00
	21.09	IMP.AJTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 275/89.	27 -	3		200.000,00
010	21.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 8250.	27 -	5	600.000,00	
	21.09	IMP.DB 1121 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IM POSTO DE RENDA DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 5421.	27 -	6		992,77
	21.09	IMP.DB 1123 BEMAT C/ COTAS,PGTO REF.COMPLEMENTACAO DO PGTO DOS SALARIOS DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 5424.	27 -	7		1.880,17
	21.09	IMP.DB 1114 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/89,CONF.DOC.5409	28 -	5		2.800,03
	21.09	IMP.DB 1117 BEMAT C/ COTAS,A FAVRO DE DIVERSOS,REF PGTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/89,CONF.DOC 5417	28 -	15		5.664,81
	21.09	IMP.DB 1120 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO REF.AD MES DE AGOSTO/89,CONF.DOC.5420.	28 -	42		120.194,07
	21.09	IMP.DB 1116 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF IAPAS,REF.AD MES C/RECEITA ADEMINISTRATIVA	28 -	13		660,76
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	21.09	IMP.DB 1113 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS PROCS. 3008 E 3073/89,CONF.DOC.5412.	27 -	4	6.000,00	
027	21.09	IMP.AJTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 276/89.	27 -	9		112,80
028	21.09	IMP.DB 1117 BEMAT C/ APOIOP LOG.,A FAVOR DA PAEX-TINTORES LTDA,PGTO REL.PROC.3072/89,CONF.DOC. N 5413.	27 -	10		600,00
	21.09	IMP.DB 1113 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE LUIZ D COELHO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. N 5407.				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	CAIXA CUIABA				
22.09	PAGO AO BCO DO BRASIL S/A.REF.DESPESAS BANCARIAS.	29 -	1		4,50
22.09	PAGO A COPAGAZ.REF.NF 239058.	29 -	2		25,71
22.09	IMP.VRL.REC.DE ADALBERTO G.PIRES.REF.SALDO DE ADTO CONF.GR.9321.	29 -	3	3,00	
	BEMAT- AG. BOSQUE				
22.09	IMP.08 1131 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DA EDITORA ABRIL S/A.PGTO REF.RENOVACAO DE 02 ASSINATURA DE REVISTA VEJA,CONF.DOC.5434.	29 -	7		1.144,00
22.09	IMP.08 1133 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE JOELSON SANTOS,PGTO REF.05 DIARIAS,CONF.DOC.5445.	29 -	8		534,15
22.09	IMP.CH 034574 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.842	29 -	9		550,00
22.09	IMP.CH 034572 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE VALCIR A.DURAN,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.840.	29 -	10		620,00
22.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/MOV.,REF.DEBITO DA CTA TELEONICA REL.AO MES DE AGOSTO/89,CF.AV.169742-1.	29 -	11		280,58
22.09	IMP.08 1130 BEMAT C/ MOV.,UTILIZADO P/ PGTO DE TAXA DE ALVARA JUNTO A PREF.DE CUIABA,CONF.DOC.5433	29 -	15		704,58
22.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.REF.RECEBIMENTO DE VARIOS R REL.VENDA DE TERRA NO PROJ.JUINA.	29 -	21	514,72	
22.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.REF.RECEBIMENTO DE VARIOS R REL.VENDA DE TERRA NO PROJ.JUINA.	29 -	22	415,05	
22.09	IMP.08 1125 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DIARIAS E ADTO,CONF.DOC.5426.	30 -	7		740,98
22.09	IMP.08 1125 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE FORNECEDORES,CONF.DOC.5427.	30 -	22		5.763,36
22.09	IMP.08 BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO	29 -	4		2.900,00
22.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE 277/89.	29 -	13		2.030,94
22.09	IMP.08 1133 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA APIACAS T. LOGISTICO,CONF.AR PARTE DO PROC.3161/89 REF.CONTR	30 -	2		22.114,52
22.09	CONST.LTDA.PGTO DE 70/88,CF.DOC.5435.	30 -	12		47.500,00
22.09	IMP.08 1136 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA DIAGRAMA CONST.LTDA,REF.PGTO DO PROC.2755/89,CONF.DC 5443.	30 -	32		19.064,88
22.09	IMP.08 1134 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE NOBRES,REF.PGTO DA 1 PARC.DO CONV.140/89.CONF.DCO. N 5439.	29 -	16		1.100.616,39
22.09	IMP.08 BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
22.09	IMP.08 1132 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO REL. SALARIO DOS SERV.DESTA CIA.,REF.AO MES DE AGSOT/89 CONF.DOC.5327.	29 -	17		81.107,91
22.09	IMP.08 1094 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO REL. SALARIO DOS SERV.DESTA CIA.,REF.AO MES DE AGSOT/89 CONF.DOC.5330.	29 -	18	81.107,91	
22.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVOS DA FOLHA DE PGTO REF.AO MES DE AGSOTO/89,CONF	29 -	19		45.827,34
22.09	REC.472159. IMP.08 1093 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO REL. SALARIO DOS SERV.DESTA CIA.,REF.AO MES DE AGSOT/89 CONF.DOC.5328.	30 -	9		898,13
22.09	IMP.08 1135 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE IVAN F.MOURA PGTO REF.SERV.PRESTADOS,CONF.DOC.5440.				

CO	DIA	HISTORICO DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	22.09	IMP. VRL REC. DE WILTON F.M.SILVA.A FAVOR DO IAPAS. REF. SALARIO DE FEV A JULHO/89.CONF.GR 8740.	30 -	27		536,02
	22.09	IMP. PAGTO A FAV.DO IPEMAT REF.DESC.DE JOAO H.LOPES DOMINGUES.REL. AO MES DE AGOSTO/89. IPEMAT-CUIABA	30 -	36	367,53	
	22.09	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA IMP. VRL REC. DE WILTON F.M.SILVA.A FAVOR DO IRRF. REF. SALARIO DE FEV.A JULHO/89,CONF.GR 8736.	30 -	28		166,44
	22.09	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT IMP. VRL REC. DE WILTON F.M.SILVA.A FAVOR DA ASC.REF SALARIO DE FEV.A JULHO/89.CONF.GR 8741.	30 -	30		47,53
	22.09	IMP. PAGTO A FAV.DO ASC REF. A DESC.EFET.DE VARIOS FUNC. DESTA CIA. FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR	30 -	35	70,65	
	22.09	IMP. DB 1092 BEMAT C/ COTAS.UTILIZADO P/ PGTO REL. SALARIO DOS SERV. DESTA CIA.,REF.AO MES DE AGSOT/89 CONF. DOC. 5327.	29 -	16	1.100.616,39	
	22.09	IMP. DB 1094 BEMAT C/ COTAS.UTILIZADO P/ PGTO REL. SALARIO DOS SERV. DESTA CIA.,REF.AO MES DE AGSOT/89 CONF. DOC. 5330.	29 -	17	81.107,91	
	22.09	IMP. DEP. NO BEMAT C/ COTAS.REF.CHEQUE ADMINISTRATI- VOS DA FOLHA DE PGTO REF.AO MES DE AGSOTO/89,CONF REC. 472159.	29 -	18		81.107,91
	22.09	IMP. DB 1093 BEMAT C/ COTAS.UTILIZADO P/ PGTO REL. SALARIO DOS SERV. DESTA CIA.,REF.AO MES DE AGSOT/89 CONF. DOC. 5328.	29 -	19	45.827,34	
	22.09	IMP. VRL REC. DE WILTON F.M.SILVA.A FAVOR DO SEGURO. REF. SALARIO DE FEV A JULHO/89,CONF.GR 8738. FINANCIAL SEGURADORA	30 -	29		24,18
	22.09	IMP. PAGTO A FAV.DA FINANCIAL SEGURO REF.DESC.EFET DE VARIOS FUNC.DESTA CIA. SINDICATO DOS EMPREGADOS	30 -	34	44,88	
	22.09	IMP. PAGTO A FAV.DO SINDICATO DOS EMPREG.REF.A DESC DE JOAO H.L.DOMINGUES,REL.MES DE AGOSTO/89. CEPROMAT CLUBE	30 -	37	105,00	
	22.09	IMP. PAGTO A FAV.DA CEPROMAT CLUBE,REF.DESC.DE JOAO H.L.DOMINGUES.REF. MES DE AGOSTO/89. FORNECEDORES	30 -	38	35,00	
	22.09	IMP. A FAVOR DA GRAFICA E EDITORA COMETA,PGTO REF.O PROC.V 3054/89,CONF.DOC.5427. GRAFICA COMETA LTDA	30 -	20	400,00	
	22.09	IMP. A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA PROC.V 3065/89,CONF.DOC.5427. CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA	30 -	17	63,60	
	22.09	IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DJNORTE, REF.AQUISICAO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., AUTO PECAS MATO GROSSO CF NF N 49705. PAPELARIA DJNORTE	29 -	20		40,00
	22.09	IMP. A FAVOR DA AUTO PECAS MATO GROSSO,REF.PGTO DO PROC.V 3066/89.CONF.DOC.5427. TESOURO DO ESTADO	30 -	18	625,00	
	22.09	IMP. DEP. NO BEMAT C/MOV.REF. RECEBIMENTO DE VARIOS R REL. VENDA DE TERRA NO PROJ. JUINA.	29 -	21		514,72
	22.09	IMP. DEP. NO BEMAT C/MOV.REF. RECEBIMENTO DE VARIOS R REL. VENDA DE TERRA NO PROJ. JUINA. MINTER SUDECO	29 -	22		415,05

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
		CONTR 11/83.REL.FINANC.FADEM.	34 -	25		0.28
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE NORTELANDIA,REF. 41 PARC.	34 -	26		6.94
		DO CONTR 04/85.REL.FINANC.FADEM.				
2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA,REF. 41 PARC.	34 -	31		4.17
		DO CONTR.01/86.REL.FINANC.FADEM.				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA,REF.28 PARC.	34 -	32		36.36
		DO CONTR.05873.REL.FINANC.FADEM.				
		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
2.1.001.029	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE SAO FELIX ARAGUAIA,REF.14	34 -	39		136.36
		PARC.DO CONTR.13/88.REL.FINANC.FADEM.				
		PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO				
2.1.001.032	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE TORIXOREO,REF. 70 PARCELA	34 -	45		0.19
		DO CONTR.07/83.REL.FINANC.FADEM.				
		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE VARZEA GRANDE, REF.41 PARC	34 -	46		41.67
2.1.001.033		DO CONTR.05/85.REL.FINANC.FADEM.				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE VARZEA GRANDE,REF.69 PARC	34 -	47		1.47
		DO CONTR.01/83.REL.FINANC.FADEM.				
		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE VILA BELA, REF. 70 PARCELA	34 -	48		0.38
2.1.001.035		DO CONTR.08/83.REL.FINANC.FADEM.				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE VILA BELA,REF. 33 PARCELA	34 -	49		7.58
		DO CONTR.17/85.REL.FINANC.FADEM.				
		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE JUSCIMEIRA, REF. 34 PARC.	34 -	24		7.58
		DO CONTR 16/86.REL.FINANC.FADEM.				
2.1.001.040		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE RIO BRANCO,REF. 34 PARCELA	34 -	36		7.58
		DO CONTR.15/85.REL.FINANC.FADEM.				
2.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA,REF.16 PARC.	34 -	6		71.43
		DO CONTR 08/88.REL.FINANC.FADEM.				
2.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE S. J. RIO CLARO,REF.46 PARC	34 -	43		2.08
		DO CONTR.09/85.REL.FINANC.FADEM.				
2.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE QUATRO MARCOS, REF.23 PARC	34 -	40		6.06
		DO CONTR.09/87.REL.FINANC.FADEM.				
2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE QUATRO MARCOS, REF. 18 PARC	34 -	41		30.30
		DO CONTR.05/88.REL.FINANC.FADEM.				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE QUATRO MARCOS, REF.32 PARC	34 -	42		10.61
		DO CONTR.19/85.REL.FINANC.FADEM.				
		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE JAURU, REF. 10 PARCELA DO	34 -	21		219.70
2.1.001.050		CONTR 20/88.REL.FINANC.FADEM.				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE JAURU, REF. 20 PARCELA DO	34 -	22		30.30
		CONTR 03/88.REL.FINANC.FADEM.				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE JAURU, REF. 13 PARCELA DO	34 -	23		90.91
		CONTR 15/86.REL.FINANC.FADEM.				
		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
2.1.001.051	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE COLIDER, REF. 25 PARC.	34 -	14		45.45
		DO CONTR 10/87.REL.FINANC.FADEM.				
2.1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	26.09	IMP. VRL REC.DA PREF.DE N.HORIZONTE NORTE,REF.23				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE APRC.DO CONTR.11/87,REL.FINANC.FADEM.	34 -	27		30,30
2.1.001.053	26.09	PREF. MUNICIPAL DE CANARANA IMP.VRL REC.DA PREF.DE CANARANA, REF.19 PARC.DO CONTR 04/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	11		30,30
	26.09	IMP.VRL REC.DA PREF.DE CANARANA, REF. 22 PARC. DO CONTR 13/87,REL.FINANC.FADEM.	34 -	12		53,76
2.1.001.054	26.09	PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE IMP.VRL REC.DA PREF.DE PRIMAVERA DO LESTE,REF.10 PARC.DO CONTR.19/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	34		58,11
	26.09	IMP.VRL REC.DA PREF.DE PRIMAVERA DO LESTE,REF. 22 PARC.DO CONTR.14/87,REL.FINANC.FADEM.	34 -	35		45,45
2.1.001.055	26.09	PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE IMP.VRL REC.DA PREF.DE TERRA N.NORTE, REF.20 PARC DO CONTR.01/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	44		53,03
2.1.001.056	26.09	PREF. MUN. DE COCALINHO IMP.VRL REC.DA PREF.DE COCALINHO, REF.19 PARC.DO CONTR 05/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	13		30,30
2.1.001.057	26.09	PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM IMP.VRL REC.DA PREF.DE NOVO SAO JOAQUIM, REF.17 PARC.DO CONTR.09/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	28		53,03
	26.09	IMP.VRL REC.DA PREF.DE NOVO SAO JOAQUIM, REF.11 PARC.DO CONTR.17/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	29		75,76
2.1.001.058	26.09	PREF MUN DE STA TEREZINHA IMP.VRL REC.DA PREF.DE SANTA TEREZINHA,REF.14 PARC DO CONTR.11/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	38		190,48
2.1.001.059	26.09	PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE IMP.VRL REC.DA PREF.DE P.ALEGRE DO NORTE,REF.13 PARC.DO CONTR.10/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	33		90,91
2.1.001.060	26.09	PREF MUN DE ALTO TAQUARI IMP.VRL REC.DA PREF.DE ALTO TAQUARI,REF.14 PARC.DO CONTR 12/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	7		45,45
2.1.001.061	26.09	PREF. MUNICIPAL DE COMODORO IMP.VRL REC.DA PREF.DE COMODORO, REF.12 PARC.DO CONTR 14/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	15		275,76
2.1.001.062	26.09	PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI IMP.VRL REC.DA PREF.DE INDIAVAI, REF. 12 PARC. DO CONTR 16/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	18		60,61
2.1.001.063	26.09	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA IMP.VRL REC.DA PREF.DE PARANATINGA,REF.10 PARC. DO CONTR.18/88,REL.FINANC.FADEM.	34 -	30		151,52
1.1.005.001 5021	26.09	FORNECEDORES PAPELARIA RODARTE IMP.A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 40223.	33 -	24		412,44
	26.09	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 40246.	33 -	25		447,00
	26.09	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 40245.	33 -	26		270,00
	26.09	MAX DIGITAL IMP.A FAVOR DA MAX DIGITAL, REF.AQUISICAO DE MAT. DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 909.	33 -	27		834,00
5096	26.09	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET RECAD MONETARIA DE FINANC.FADEM,CONF.AV.1136157.	34 -	5		92.103,30
2.1.003.002	26.09	IMP.VRL REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,RF JUROS E COR ALIMENTACAO				
1.1.001.020						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.001.001	27.09	PAGO AO CARTORIO DO 10 OFICIO,REF.AUTENTICACOES.	35 -	1		3,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.003.002	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ APOIO LOGISTICO P/ MOVIMENTO,CONF.AR 281/89.	35 -	2	1.170,00	
	27.09	IMP.OB 1155 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE MARIA A.D'AGNOL,PGTO REF.A 5 DIARIAS,CONF.DOC.5365.	35 -	12		534,15
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.004.005	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 284/89.	35 -	3		5.350,00
	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ GOV.EST.POLON P/ ADEMAT,CONF.AR 286/89.	35 -	4	99.510,94	
	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COLONIZACAO PARA ADEMAT,CONF.AR 287/89.	35 -	5	34.000,00	
	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 282/89.	35 -	7		1.163,92
	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 289/89.	35 -	8	400.000,00	
	27.09	IMP.OB 1145 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA ENGEC-LTDA, REF.PGTO DA PARTE DO REAJUSTE E MEDICAO DO CONTR.N 19/89,CF.DOC 5357.	36 -	2		82.650,00
	27.09	IMP.OB 1156 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE JUSCIMEIRA,REF.PGTO DA 3 PARC.DO CONV.064/89,CONF.DOC 5366.	36 -	5		161.500,00
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.004.007	27.09	IMP.OB 1157 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE MARIA A DAL'AGNOL,PGTO REL.REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA,CNF DOC.5363.	35 -	13		288,58
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ GDV.EST.POLON P/ COTAS,CONF.AR 285/89.	35 -	6	100.000,00	
	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF.AR 289/89.	35 -	8		400.000,00
	27.09	IMP.OB 006344 DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,REF ADIANTAMENTO.	35 -	9	400.000,00	
	27.09	IMP.OB 1153 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE MARIA AUX.F DE OLIVEIRA,REF.ADTO DE SALARIO,CONF.DOC 5363.	35 -	10		3.000,00
		BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE				
1.1.004.011	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ GOV.EST.POLON P/ ADEMAT,CONF.AR 286/89.	35 -	4		99.510,94
	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ GOV.EST.POLON P/ COTAS,CONF.AR 285/89.	35 -	6		100.000,00
		BCO BEMAT C/COLONIZACAO				
1.1.004.026	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COLONIZACAO PARA ADEMAT,CONF.AR 287/89.	35 -	5		34.000,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.004.028	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ APOIO LOGISTICO P/ MOVIMENTO,CONF.AR 281/89.	35 -	2		1.170,00
	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 284/89.	35 -	3	5.350,00	
	27.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 282/89.	35 -	7	1.163,92	
	27.09	IMP.OB 1154 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE FRANCISCO A.S.LOPES,PGTO REF.10 DIARIAS,CONF.DOC.5364.	35 -	11		1.068,30
	27.09	IMP.OB 1152 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DA LIVRARIA DIPLOMAT,REF.PGTO DO PROC.N 3120/89,CONF.DOC.				

DIARIO GERAL

576200052-
0190-1818-

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.004.028	27.09	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO 5362.	35 -	14		2.200,00
	27.09	IMP.DB 1158 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE MARIA J PRADO,PGTO REF.REEMBOLSO DO PROC.3175/89,CONF.DOC 5369.	36 -	10		705,19
1.1.004.030	27.09	BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO IMP.AVISO BB C/EMPRESTIMO EXTERNO. REF. LIBERACAO SEFAZ, CF. AVISO S/N NOSSO PODER.	35 -	15	118.262,98	
	27.09	IMP.AVISO BB C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF. LIBERACAO SEFAZ, CF. AVISO S/N NOSSO PODER.	35 -	16	162.000,00	
	27.09	IMP.AVISO BB C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF. AMORTIZ DA 6 PARC. DE 1/3 DAS OPERACOES SOB O AVISO MF 030/R, CF.AVISO N/PODER.	35 -	17		160.901,20
1.2.001.117	27.09	MARIA AUXILIADORA F. DE OLIVEIRA IMP.OB 1153 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE MARIA AUX.F DE OLIVEIRA,REF.ADTO DE SALARIO,CONF.DOC 5363.	35 -	10	3.000,00	
1.2.006.013	27.09	ENGEC-ENG.E CONSTRUCAO LTDA IMP.A FAVOR DA ENGEC-ENG.CONST.LTDA,PGTO REF.PARTE DO REAJUSTE E MEDICAO FINAL DO CONTR.019/89,CONF DOC.5357.	36 -	1	87.000,00	
1.4.001.036	27.09	PREF.MUN. DE JUSCIMEIRE IMP.A FAVOR DA PREF.DE JUSCIMEIRA,REF.PGTO DA 3A PARC.DO CONV.064/89,CONF.DOC.5366.	36 -	4	170.000,00	
1.1.005.001 5076	27.09	FORNECEDORES DIPLOMATA LTDA LIVR.E PAPEL. IMP.OB 1152 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DA LIVRARIA DIPLOMAT,REF.PGTO DO PROC.N 3120/89,CONF.DOC. 5362.	35 -	14	2.200,00	
	27.09	ADMAT IMP.OB 006344 DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,REF ADIANTAMEN TO.	35 -	9		400.000,00
1.1.011.010	27.09	RECURSOS RECEBIDOS IMP.AVISO BB C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF. LIBERACAO SEFAZ, CF. AVISO S/N NOSSO PODER.	35 -	15		118.262,98
2.1.005.001	27.09	IMP.AVISO BB C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF. LIBERACAO SEFAZ, CF. AVISO S/N NOSSO PODER.	35 -	16		162.000,00
	27.09	IMP.AVISO BB C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF. AMORTIZ DA 6 PARC. DE 1/3 DAS OPERACOES SOB O AVISO MF 030/R, CF.AVISO N/PODER.	35 -	17	160.901,20	
	27.09	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO IMP.OB 1154 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE FRANCIS CO A.S.LOPES,PGTO REF.10 DIARIAS,CONF.DOC.5364.	35 -	11	1.068,30	
1.1.001.027	27.09	SERVICOS PRESTADOS IMP.A FAVOR DE MARIA J.DO PRADO,REF.REEMBOLSO DE DESP.COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.3175/89 R DOC.N 5369.	36 -	7	264,59	
1.1.001.044	27.09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.A FAVOR DE MARIA J.PRADO,REF.PGTO DE REEMBOLSO REF.DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.3175/89 E DOC 5369.	36 -	8	300,60	
1.1.001.058	27.09	DESPESAS DE CARTORIO PAGO AO CARTORIO DO 10 OFICIO,REF.AUTENTICACOES.	35 -	1	3,00	
1.1.001.073	27.09	PECAS E ACESSORIOS IMP.A FAVOR DE MARIA J.PRADO,REF.PGTO DE REEMBOLSO	36 -	9	140,00	
1.1.001.084	27.09	REF.DESP.COM PECAS,CONF.PROC.3175/89 E DOC.5369. DIARIAS				
1.3.001.003						

GERAL

DIARIO

576200053-
0190-1818-

NTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
27.09	IMP.OB 1155 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE MARIA A.D'AGNOL,PGTO REF.A 5 DIARIAS,CONF.DOC.5365.	35 -	12	534,15	
27.09	IMP.OB 1157 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE MARIA A VIAGENS E ESTADIAS D'AL.AGNOL,PGTO REL.REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA,CNF DOC.5368.	35 -	13	288,58	
27.09	TAXA DE SERVICOS IMP VRL REC.DA ENGEC-LTDA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONTR.019/89,CONF.GR 9448.	36 -	3		4.350,00
27.09	IMP.VRL.REC.DA PREF.DE JUSCIMEIRA,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.064/89,CONF.GR 9325.	36 -	6		8.500,00
	---------- TOTAIS DO DIA			1.747.158,26	1.747.158,26

1.3.001.011

1.2.001.007

576200054-
0190-1818-

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
.1.001.001	28.09	IMP.V.R.REC.DE JOIR J.G.DA SILVA, REF.SALDO DE ADI	37 -	1	0,20	
		ANTAMENTO, CONF. BCX. N 185.				
	28.09	PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 1 E 7 OFICIO, REF.DES	37 -	2		51,50
		PESAS C/AUTENTICACAO, CF. BCX. N 186.				
		BEMAT- AG. BOSQUE				
.1.003.002	28.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA	37 -	7	1.153,99	
		MOVIMENTO DO BEMAT, CONF. AR N 290.				
	28.09	IMP.03 1155 BEMAT COTAS, A FAVOR DA PREF.DE CUIABA	37 -	11		32,15
		E ASSOC.MAT.DOS TRANSPORTES URB.,REF. VALE TRANSP				
	28.09	PARTE EMPRESA-OUT/89	38 -	1		1.153,99
		IMP.CH 034575 BEMAT MOV.,A FAVOR DE ALCEBIADES DE				
		LIMA, REF. COMPLEMENTACAO REC.CONTRATUAL, CF.REC.				
		N 844.				
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
.1.004.005	28.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA	37 -	6		8.500,00
		APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 288.				
	28.09	IMP.03 1150 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DE DIVERSAS PRE	38 -	14		166.250,00
		FEITURAS, CONF. DOC. N 5372.				
	28.09	IMP.03 1153 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE ALTO	38 -	20		38.000,00
		TAQUARI, REF. TOTAL CONV.98/89, CF. DOC. 5376.				
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
.1.004.010	28.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF	37 -	4	175.816,32	
		CLC N 8330.				
	28.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA	37 -	7		1.153,99
		MOVIMENTO DO BEMAT, CONF. AR N 290.				
	28.09	IMP.03 1166 BEMAT COTAS, A FAVOR DA PREF.DE CUIABA	37 -	9		4.797,35
		E ASSOC.MAT.DOS TRANSPORTES URB.,REF. VALE TRANSP				
	28.09	A SER DESC.EM OUT/89	37 -	14		87.670,00
		IMP.03 1159 BEMAT COTAS,A FAVOR DO JUMBO (CIA BRAS				
	28.09	DE DISTRIBUICAO). REF.DESC.A SER.EFET.FOLHA DE SET	38 -	24		7.305,04
		/89, CF.DOC.5371.				
	28.09	IMP.03 1152 BEMAT COTAS, A FAVOR DA ASC - DESPESA	38 -	29		141.339,44
		DE BAR E MIRIAM C.MEIRA-ABONO FERIAS, CF.DOC.5375				
	28.09	IMP.03 1154 BEMAT COTAS A FAVOR BEMAT P/PAGTO DO	38 -	32		105.412,35
		IRRF DOS SERV.DESTA CIA.,MES AGO/89, DOC.N 5377.				
	28.09	IMP.03 1170 BEMAT COTAS,A FAVOR DO MUFFATAO E DRO	38 -	35		502,00
		GA RIOS, REF. DESC.A SER EFET.FOLHA PAGTO SET/89,				
		DOC.N 5386.				
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
.1.004.028	28.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ A CTA	37 -	6	8.500,00	
		APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 288.				
	28.09	IMP.03 1173 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DA EMBRATEL.	37 -	10		1.822,00
		REF.SERV.DE TELEX P/ESTA CIA., CF. DOC. N 5389.				
	28.09	IMP.03 1171 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE MAURICIO L	37 -	12		400,00
		NANTES, REF.REEMBOLSO SALDO ADTO. CF. DOC.5387.				
	28.09	IMP.03 1161 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE MARILZA S	38 -	35		502,00
		OLIVEIRA-ADTO E ANTONIO B.PEREIRA-REEMBOLSO DESPE				
	28.09	SAS, CF.DOC.N 5373.	38 -	41		1.874,97
		IMP.03 1158 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS,				
	28.09	CONF. DOC. N 5383 E PROCESSOS EM ANEXO.	38 -	46		14.804,80
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
.1.004.031	28.09	IMP.03 1157 BEMAT C/REND.APLICACAO, A FAVOR DE DI-	38 -	55		22.867,48
		VERSOS, CONF. DOC. N 5381 E PROCESSOS EM ANEXO.				
	28.09	IMP.03 1169 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVOR DE DIVER				
		SOS, CONF. DOC.N 5384 E PROCESSOS EM ANEXO.				

1576200055-
0190-1818-

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.001.044	28.09	MAURICIO LUCIO NANTES IMP.OB 1171 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE MAURICIO L NANTES, REF.REEMBOLSO SALDO ADTO, CF. DOC.5387.	37 -	12	400,00	
	28.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAURICIO L.NANTES, REF. DESPESAS C/FRETE, CF.PROC. N 3246/89.	37 -	13		1.000,00
1.2.001.105	28.09	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA PAGTO A FAVOR DE MARILZA S.OLIVEIRA, REF.ADTO P/P/ P/DE CONTAS, CONF. OB N 1151.	38 -	33	450,00	
1.2.001.133	28.09	ADALBERTO GONCALVES PIRES IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ADALBERTO G.PIRES, REF. DESPESAS C/MAT.CONSTRUCAO, CF. PROC. N 3241/89.	37 -	8		197,00
1.2.001.152	28.09	JOIR JOSE GOMES DA SILVA IMP.V-R.REC.DE JOIR J.G.DA SILVA, REF.SALDO DE ADI ANTAMENTO, CONF. BCX. N 185.	37 -	1		0,20
1.3.001.001	28.09	ESTOQUE IMP.A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 3211.	37 -	15	750,00	
	28.09	IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF.AQUISICAO DE MAT. DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 0385.	37 -	16	420,00	
1.4.001.011	28.09	PREF.MUN. DE ITIQUIRA PAGTO A FAVOR DA PREF.DE ITIQUIRA, REF.AO TOTAL DO CONV. 145/89, CF. OB N 1160.	38 -	13	80.000,00	
1.4.001.016	28.09	PREF.MUN. DE GENERAL CARNEIRO PAGTO A FAVOR DA PREF.DE GENERAL CARNEIRO, REF. AO TOTAL DO CONV.146/89, CF. OB N 1160.	38 -	10	75.000,00	
1.4.001.060	28.09	PREF.MUN. DE ALTO TAQUARI PAGTO A FAVOR DA PREF.DE ALTO TAQUARI, REF. TOTAL DO CONV. 098/89, CONF. OB N 1163.	38 -	19	40.000,00	
1.4.001.075	28.09	PREF.MUN. DE INDIAVAI PAGTO A FAVOR DA PREF.DE INDIAVAI, REF. AO TOTAL DO CONV. 094/89, CF. OB N 1160.	38 -	12	10.000,00	
1.4.001.161	28.09	PREF.MUNIC. DE CLAUDIA-MT PAGTO A FAVOR DA PREF.DE CLAUDIA, REF. AO TOTAL DO CONV. 143/89, CF. OB N 1160.	38 -	11	10.000,00	
1.1.001.003	28.09	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP.V-R.REC.DE ALCEBIADES DE LIMA, REF. IAPAS, REL RESC.CONTRATUAL-COMPLEMENTACAO, CF. GR N 9331.	38 -	8		8,14
	28.09	IMP.V-R.REC.DE ALCEBIADES DE LIMA, REF. IAPAS, REL RESC.CONTRATUAL-COMPLEMENTACAO, CF. GR N 9333.	38 -	9		0,90
	28.09	IMP.V-R.REC.DE MIRIAM DA C.MEIRA, REF.IAPAS, REL. ABONO PECUNIARIO-FERIAS, CF. GR N 9335.	38 -	25		86,61
1.1.002.001	28.09	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DOS SERV.DES TA CIA., REF. AO MES DE AGO/89, CONF. OB N 1164.	38 -	26	99.739,31	
	28.09	IMP.V-R.REC.DE O VIGILANTE, A FAVOR DO IMP.DE REN- DA, CONF. GR N 9336.	38 -	47		117,50
1.1.002.003	28.09	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT PAGTO A FAVOR DA ASSOC.SERV.DA CODEMAT, REF.DESPE SAS DE BAR DOS SERV. DESTA CIA., CF.OB N 1162.	38 -	22	6.429,30	
1.1.002.010	28.09	FERIAS A PAGAR PAGTO A FAVOR DE ALCEBIADES DE LIMA, REF. A FERIAS REL.RESC.CONTRATUAL-COMPLEMENTACAO, CF. REC.844.	38 -	6	89,12	
1.1.002.012	28.09	FARMACIA PAGTO A FAVOR DA DROGA RIOS, REF.DESC.A SER EFET. EM FOLHA PAGTO DOS SERV.DESTA CIA - SET/89, CONF. DOC. N 5386.	38 -	31	1.750,74	

934

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.002.028	28.09	IRMAOS MUFFATO IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF.DESC.A SEREM EFET.EM FOLHA PAGTO DE SET/89 DOS SERV.DESTA CIA., CONF. DOC. N 5386.	38 -	30	103.661,61	
1.1.002.033	28.09	VALE TRANSPORTES IMP.OB 1166 BEMAT COTAS, A FAVOR DA PREF.DE CUIABA E ASSOC.MAT.DOS TRANSPORTES URB., REF. VALE TRANSP A SER DESC.EM OUT/89	37 -	9	4.797,35	
1.1.002.040	28.09	JUMBO (CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO) IMP.OB 1159 BEMAT COTAS,A FAVOR DO JUMBO (CIA BRAS DE DISTRIBUICAO), REF.DESC.A SER.EFET.FOLHA DE SET /89, CF.DOC.5371.	37 -	14	87.670,00	
1.1.005.001		FORNECEDORES GRAFICA NACIONAL				
5038	28.09	IMP.A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL, REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CF. NF N 3211.	37 -	15		750,00
5053	28.09	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA PAGTO A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA,REF.AQUISICAO DE MAT.P/ESTA CIA., CF.PROC.N 3191/89.	38 -	52	105,00	
5062	28.09	MUFFATAO IMP.A FAVOR DO MUFFATAO, REF.AQUISICAO DE MAT. DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 0385.	37 -	16		420,00
5107	28.09	COMERCIAL JABURU LTDA PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL JABURU, REF.AQUISICAO DE MATERIAL, CF. PROC. 3119/89 E OB. 1168.	38 -	36	150,00	
5108	28.09	GRAND PRIX AUTO PECAS PAGTO A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, REF.AQUSICAO DE PECAS, CF. PROC.3141.3147 E 3149/89.	38 -	49	288,00	
5130	28.09	AUTO PECAS MATO GROSSO PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS MATO GOSSO, REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF. PROC.3142 E 3148/89 - OB.1167	38 -	42	805,00	
5131	28.09	ARRUDA & ARRUDA LTDA PAGTO A FAVOR DA ARRUDA E ARRUDA, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. PROC.N 3081/89 E OB.1168	38 -	39	540,00	
2.1.005.003	28.09	ADMAT IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 8330.	37 -	4		175.816,32
1.1.001.016	28.09	AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS PAGTO A FAVOR DE ALCEBIADES DE LIMA, REF.AVISO PRE VIO, REL.RESC.CONTRATUAL-COMPLEMENTACAO,CF.REC.844	38 -	3	718,26	
1.1.001.023	28.09	CONTRIBUICOES AO FGTS PAGTO A FAVOR DE ALCEBIADES DE LIMA, REF.AO FGTS, REL.RESC.CONTRATUAL-COMPLEMENTACAO, CF. REC. 844.	38 -	7	69,66	
1.1.001.028	28.09	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO PAGTO A FAVOR DE ALCEBIADES DE LIMA, REF.13 SALARIO REL.RESC.CONTRATUAL-COMPLEMENTACAO, CF. REC.844.	38 -	4	119,72	
1.1.001.030	28.09	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS PAGTO A FAVOR DE ALCEBIADES DE LIMA, REF.A FERIAS, REL. RESC.CONTRATUAL-COMPLEMENTACAO, CF. REC. 844	38 -	5	70,51	
	28.09	PAGTO A FAVOR DE MIRIAM DA C.MEIRA, REF.ABONO PECUNIARIO - REL.FERIAS, CONF. DB N 1162.	38 -	23	962,35	
1.1.001.039	28.09	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGTO A FAVOR DE ALCEBIADES DE LIMA, REF.SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL-COMPLEMENTACAO, CF. REC.844.	38 -	2	95,76	
1.1.001.044	28.09	SERVICOS PRESTADOS IMP.OB 1173 BEMAT APOIO LOG..A FAVOR DA EMBRATEL.				

5762 00057-
0190-1818-

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.044	28.09	SERVICOS PRESTADOS REF.SERV.DE TELEX P/ESTA CIA., CF. DOC. N 5389.	37 -	10	1.822,00	
	28.09	PAGTO A FAVOR DA POLIMAQUINAS E XEROX DO BRASIL. REF.SERV.EXECUTADOS MAQUINAS DA CIA., CF.PROC. N 3153 E 3009/89.	38 -	40	451,16	
	28.09	PAGTO A FAVOR DA ADF-INFORMATICA-PROC.3169 E O VIGILANTE-REF.AOS PROEC. N 1763,2248,2256,2540,2541, 2937 E 2938 -OB.1167	38 -	45	12.326,79	
1.1.001.046	28.09	VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO PAGTO A FAVOR DA TUIU-TUR ROOD.TURISMO, REF.AQUISICAO DE PASSAGENS, CF. PROC.N 3022/89 - OB. 1169	38 -	54	514,89	
1.1.001.047	28.09	VIAGENS E ESTADIAS OUTROS PAGTO A FAVOR DA TUI-TUR ROOD.TURISMO, REF.AQUISICAO DE PASSAGENS, CF. PROC. N 3166/89 E OB. 1169.	38 -	48	12.076,52	
1.1.001.057	28.09	VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA PAGTO A FAVOR DA TUIU-TUR ROOD.TURISMO, REF.AQUISICAO DE PASSAGENS, CF. PROC.N 3022/89 - OB. 1169	38 -	53	650,27	
1.1.001.058	28.09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B.PEREIRA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC.3153 E 3164/89 E OB.1161.	38 -	34	52,00	
1.1.001.069	28.09	ALUGUEIS PAGTO A FAVOR DA VENEZA ASS.IMOBILIARIA, REF. ALUGUEL DE IMOVEL P/ESTA CIA., CF.PROC. 3212/89.	38 -	44	1.046,51	
1.1.001.073	28.09	DESPESAS DE CARTORIO PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 1 E 7 OFICIO, REF.DESPESAS C/AUTENTICACAO, CF. BCX. N 186.	37 -	2	51,50	
1.1.001.078	28.09	FRETES E CARRETOS IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAURICIO L.NANTES, REF. DESPESAS C/FRETE, CF.PROC. N 3246/89.	37 -	13	1.000,00	
1.1.001.081	28.09	PUBLICACOES PAGTO A FAVOR DO DIARIO DE CUIABA, REF.PUBLICACOES CONF. PROC. N 2500/89 E OB. N 1167.	38 -	43	744,00	
1.1.001.082	28.09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE PAGTO A FAVOR DA ASSESSORIA E COMUNICACAO RURAL, REF.DIVULGACAO, CONF. PROC. 3192/89 E OB.N 1168.	38 -	38	500,00	
1.1.001.084	28.09	PECAS E ACESSORIOS PAGTO A FAVOR DA IRESCINCO DISTR.AUTOMOVEIS, REF. AQUISICAO PECAS, CONF. PROC.3211/89 E OB.N 1168.	38 -	37	233,81	
	28.09	PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA, REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF. PROC.N 3196 E 3197/89 - OB. 1169	38 -	51	841,00	
1.1.001.087	28.09	MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP.PRESTACAO DE CTAS DE ADALBERTO G.PIRES, REF. DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUCAO, CF. PROC. N 3241/89.	37 -	8	197,00	
1.1.001.112	28.09	LOCACAO DE VEICULOS PAGTO A FAVOR DA IRESCINCO LOCADORA, REF.LOCACAO DE VEICULOS, CF. PROC.2398,2846,2847 E 2472/89.	38 -	50	8.391,80	
1.1.001.123	28.09	VALE TRANSPORTES IMP.DO 1155 BEMAT COTAS, A FAVOR DA PREF.DE CUIABA E ASSOC.MAT.DOS TRANSPORTES URB.,REF. VALE TRANSP PARTE EMPRESA-OUT/89	37 -	11	32,15	
		MULTAS				
1.5.001.005	28.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE MULTAS S/IRRF, DOS SERV.DESTA CIA., REL.AO MES AGO/89, CF. OB N 1164	38 -	27	12.849,04	
		CORRECAO MONETARIA				
1.5.001.010	28.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE CORR.MONT. S/IRRF DOS SERV.DESTA CIA., MES AGO/89, CF. OB N 1164	38 -	28	28.751,09	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	TAXA DE SERVICOS				
28.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE GENERAL CARNEIRO, REF.APOIO LOGISTICO, CONV. 146/89, CONF. GR N 9326.	38 -	15		3.750,00
28.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE ITIQUIRA, REF. APOIO LOGISTICO, CONV. 145/89, CONF. GR N 9329.	38 -	16		4.000,00
28.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE CLAJDIA, REF. APOIO LOGISTICO, CONV. 143/89, CONF. GR N 9327.	38 -	17		500,00
28.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE INDIAVAI, RF. APOIO LOGISTICO, CONV. 094/89, CONF. GR N 9328.	38 -	18		500,00
28.09	IMP.V-R.REC.DA PREF.DE ALTO TAQUARI, REF.APOIO LOGISTICO, REL.TOTAL CONV.98/89, CF. GR N 9334.	38 -	21		2.000,00
	---------- TOTAIS DO DIA			793.083,73	793.083,73

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BANCO DO BRASIL S/A				
.1.003.001	29.09	IMP.V-R.REC.DE RICARDO J.VASCONCELOS, REF.ENCARGOS SOCIAIS, REL.MES AGO/89, CF. GR N 8746 E AVISO BCO	39 -	6	911,07	
	29.09	IMP.CH 278853 BB C/ MOV.,UTILIZADO P/ DEP.NA C/ ES TRADAS MUNC.POLON.CONF.DOC.971.	43 -	3		82,20
		BEMAT- AG. BOSQUE				
.1.003.002	29.09	IMP.AVISO BEMAT C/MOV.N 69553-0,REF.COMISSAO 1 S/ LIBERACAO CONT.FADEM 04/89-PREF.MUNIC.DE ARIPUANA	39 -	7	350,00	
	29.09	IMP.CH 034542 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE COLE F. DA SILVA, REF. COMPLEMENTACAO RESC.CONTRATUAL. CONF.	40 -	13		90,00
		REC. N 688.				
	29.09	IMP.AVISO DE BANCO N.061777-1 DO BEMAT C/MOV.REF. ARREC.DO PROJ.JUINA.	41 -	93	4.920,42	
	29.09	IMP.CH 385243 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON, UTILIZADO P/ DEP.NO BEMAT C/ MOV.,REF.TAXA DE ADMINIST.CONF	43 -	20	12.702,94	
		DOC.837.				
		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
.1.004.004	29.09	IMP.CH 385242 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON, UTILIZADO P/ PGTO DE SALARIOS DO MES DE AGOSTO/89, CONF.DOC.N	43 -	16		75.096,17
		834.				
	29.09	IMP.DEP NO BB C/ APOIO LOG.GER.POLON, REF.LIBERA-CAO DO GPC,REL.PGTO DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/	43 -	17	169.294,08	
		89,.				
	29.09	IMP.CH 385245 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON, UTILIZADO P/ PGTO DE SALARIOS DO MES DE SETEMBRO/89,CONF.DOC	43 -	18		99.254,83
		687.				
	29.09	IMP.CH 385245 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON, UTILIZADO P/ DEP.NO BEMAT C/ COTAS,REF.ENCARGOS SOCIAIS.CONF	43 -	19		60.000,00
		DOC.850.				
	29.09	IMP.CH 385243 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON, UTILIZADO P/ DEP.NO BEMAT C/ MOV.,REF.TAXA DE ADMINIST.CONF	43 -	20		12.702,94
		DOC.837.				
	29.09	IMP.DEP NO BB C/ APOIO LOG.GER.POLON, REF.LIBERA-CAO DO GPC,REL.TAXA DE ADMINISTRACAO.	43 -	21	12.702,94	
	29.09	IMP.DEP NO BB C/ APOIO LOG.GER.POLON, REF.LIBERA-CAO DO GPC,REL.PGTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/89	43 -	22	123.913,25	
	29.09	IMP.CH 385244 BB C/ APOIO LOG.POLON,UTILIZADO P/ PGTO DO FGTS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERV.NA GE	44 -	7		7.940,90
		RENCIA,CF.DOC.309.				
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
.1.004.005	29.09	IMP.AJTORIZACAO DE REPASSE DA CIA COTAS P/A CIA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 291.	39 -	4	175.816,39	
	29.09	IMP.03 1177 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA APIACAS-TERRA PALNAGEM E CONSTR., REF.3 AVALIACAO DO CONTR.01/89	40 -	2		14.250,00
		CF.DOC.5395.				
	29.09	IMP.03 1172 BEMAT C/ ADEMAT.A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA,REF.PGTO DO PROC.1843/89,CF.DOC.5388	44 -	17		175.816,32
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
.1.004.007	29.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.VRL REC.DE SERGIO A BRANDAO,REF.PGTO DA 2 PARC. DA RENEGOCIACAO,CONF.GR	44 -	10	350.00	
		8820.				
		BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X				
.1.004.009	29.09	IMP.CH 572372 BB C/ ESTR.MUNC.POLON.A FAVOR DA BLO COPAN LTDA,PGTO REF.REAJUSTE DA 3 MEDICAO DO CONTR	43 -	2		91.720,27
	29.09	52/89,CF.DOC.813. IMP.CH 278853 BB C/ MOV.,UTILIZADO P/ DEP.NA C/ ES				

938

576200060-
0190-1818-

NTA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.004.009		BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X				
	29.09	TRADAS MUNC.POLON,CONF.DOC.971. IMP.CH 572363 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA CO- MERCIAL TARUMA LTDA,REF.PGTO DO PROC.3116/89,CONF	43 -	3	82,20	
	29.09	DOC.818. IMP.CH 572388 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,UTILIZADO P/DE POSITO NO BEMAT C/ COTAS,CONF.DOC.849.	43 -	4		12,00
	29.09	IMP.DEP.NO BB C/ ESTR.MUNC.POLON,REF.TRANSFERENCIA DO DE.N.053/GPC/CPO/89 DE 26.09.89.	43 -	5		30.000,00
	29.09	IMP.CH 572377 BB C/ESTR.MUNC.POLON,UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ GOV.EST.POLON,REC.DA PREF.DE ARAPUTAN- GA,CONF.DOC.823.	43 -	7	1.234.097,00	
	29.09	IMP.CH 572375 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DO DER MAT,REF.PGTO DA 1 PARC.DO CONV.138/89,CONF.PROC. N 3224/89 E DC.815.	43 -	8		58,29
	29.09	IMP.CH 572371 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA BLO COPAN LTDA,PGTO REF.3 MEDICAO DO CONT.52/89,CF.PRO 2885/89 E DC 812.	43 -	9		401.097,00
	29.09	IMP.CH 572369 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA BLO COPAN LTDA,PGTO REF.O PROC.N 2794/89,CONF.DOC.810	43 -	11		7.211,59
	29.09	IMP.CH 572375B C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DO DER MAT,PGTO REF.A 1 PARC.DO CONV.133/89,CF.PROC.3225/ 89 E DC 817.	43 -	12		12.650,51
	29.09	IMP.CH 57237338 C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA SA- BOIA LTDA,REF.PGTO DO PROC.3062/89,CONF.DOC.814.	43 -	13		280.000,00
	29.09	IMP.CH 572374BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA SA- BOIA LTDA,REF.PGTO DO PROC.3061/89,CONF.DOC.815.	43 -	14		150.996,35
	29.09	IMP.CH 572361 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVRO DA TRE SCINCO LTDA,REF.PGTO DO PROC.2809/89,CONF.DOC.969	43 -	15		59.003,65
	29.09	IMP.CH 572370 BB ESTR.MUNC.POLON..A FAVOR DA BLOCO PLAN. REF.PARC.COMPLEMENTAR DO REAJ.1 AVALIACAO DO CONT.52/88-PROC.3013	44 -	1		82,20
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	44 -	18		196.417,63
	29.09	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT C/COTAS. REF.RESGATE APLICACAO NO	39 -	4		175.816,39
	29.09	IMP.AVISO DE.DE.323/89 DA SEFAZ, AVISO N 251191. OPEN.	39 -	8	66.000,00	
	29.09	IMP.03 1178 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE AQUILE B.DA S FILHO. REF.ADIANT. DE SEU SALARIO, CF.DOC. N 5398	39 -	11		3.000,00
	29.09	IMP.03 1177 BEMAT COTAS, A FAVOR BEMAT,REF.FGTS DE MARIA C.S.PERNA, CONF. DOC. N 5397.	40 -	7		446,49
	29.09	IMP.03 1174 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ANTONIO C.S.DA CUNHA REF. FERIAS REGULAMENTARES, CF. DOC. N 5390	40 -	10		2.265,11
	29.09	IMP.CH 572388 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,UTILIZADO P/DE POSITO NO BEMAT C/ COTAS,CONF.DOC.849.	43 -	5	30.000,00	
	29.09	IMP.CH 385245 BB C/ APOIO -OG.GER.POLON, UTILIZADO P/ DEP.NO BEMAT C/ COTAS,REF.ENCARGOS SOCIAIS,CONF	43 -	19	60.000,00	
		DOC.850. BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE				
.1.004.011	29.09	IMP.CH 572377 BB C/ESTR.MUNC.POLON,UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ GOV.EST.POLON,REC.DA PREF.DE ARAPUTAN- GA,CONF.DOC.823.	43 -	8	58,29	
	29.09	IMP.03 1089 BEMAT C/ GOV.EST.POLON,A FAVOR DA SA- BOIA LTDA,REF.PGTO DO PROC.2796,2799 E 2798/89,CF DOC.5323.	43 -	10		72.000,00
	29.09	IMP.03 1066 BEMAT C/ GOV.EST.POLON,A FAVOR DA SA-				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BOIA CAMPOS LIDA.REF.PGTO FINAL DO PROC.2476/89.CF DOC.5293. BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE	44 -	6		100.000,00
1.1.004.014	29.09	IMP. AVISO BEMAT C/FADEM. REF.RESGATE APLICACAO NO OPEN. CF.DF.323/89 DA SEFAZ. AVISO N 251195. BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA	39 -	5	297.000,00	
1.1.004.027	29.09	IMP. DEP NO BEMAT REC.ADM., REF. RECBTO DE JOAQUIM A.M.OLIVEIRA E ARMINDO .PEROTTI, REF.TAXA DE CERTIDAO. CF.DEP.N 463941	43 -	23	54,62	
	29.09	IMP DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC.DE DIVERSOS, REF.TAXA DE SERVICOS.CONF.GRS.9355,9353,9354 E 9352. BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO	43 -	24	110,72	
1.1.004.028	29.09	IMP.03 1176 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE JOSE O.P. ANDRADE, REF.A 05 DIARIAS, CONF. DOC. N 5393.	39 -	9		534,15
	29.09	IMP.03 1175 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS, CF. DOC.N 5392 BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO	39 -	10		500,00
1.1.004.030	29.09	IMP AVISO BB C/EMPRESTIMO EXTERNO. REF.JUROS S/SAL DO DEVEDOR. CF. AVISO S/N NOSSO PODER. BCO BEMAT C/ CONV.06/89-A-SUDECO/GPC	43 -	25		2.422,61
1.1.004.032	29.09	IMP. VALOR QUE SE TRANSF.P/APLIC.NO OVER DA C/CONV 06/89. CONF.AVISO 494538.	39 -	1		99.000,00
	29.09	IMP. AVISO BEMAT C/CONV.06/89. REF.RESG.APLICACAO OPEN. CF.DF.323/89 DA SEFAZ, AVISO N 251193.	39 -	2	59.000,00	
	29.09	IMP. AVISO BEMAT C/CONV.06/89. REF.RESG.APLICACAO OPEN. CF.DF.323/89 DA SEFAZ, AVISO N 494550. BCO DO BRASIL S/A C/ CONV.FUNABEM	39 -	3	40.000,00	
1.1.004.035	29.09	IMP.CH 702284 BB C/FUNABEM, A FAVOR DA COFERAMA,COM E REPRESENTACOES, REF.AQUSICAO DE MAT.P/MARCENARIA JUINA-PROC.311/89. JOE MOACIR WITCZAK	40 -	20		12.260,00
		IMP.03 1175 BEMAT APOIO LOG.,A FAVOR DE JOE MOACIR WITCZAK, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS, CF. DOC.N 5392	39 -	10	500,00	
1.2.001.021	29.09	IMP.REC.DE JOE M.WITCZAK.REF.ADTO SALARIO,CONF. FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	196		100,50
	29.09	IMP.REC.DE ECREICE DA SILVA E SOUZA FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	189		250,00
1.2.001.049	29.09	IMP.REC.DE ECREICE S.SOUZA, REF.ADTO SALARIO,CONF. RES.F.-PGTO SETEMBRO/89.	45 -	6		16,66
	29.09	IMP. JUE SE TRANSF. DA CTA 15393 P/ 8737, POR LANCAMENTO INDEV. EM 29.02.88 E 30.03.88. LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS	45 -	7	0,30	
1.2.001.067	29.09	IMP. JUE SE TRANSF. DA CTA 16284 P/ 14133, PARA ACERTO DE SALDO. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES	42 -	193		100,00
1.2.001.108	29.09	IMP.REC.DE FRANCISCO A.S.LOPES, ADTO SALARIO,CONF. RES.F.-PGTO SETEMBRO/89. MARIA AUXILIADORA F. DE OLIVEIRA	42 -	197		1.000,00
1.2.001.117	29.09	IMP.REC.DE MARIA A.F.OLIVEIRA,REF.ADTOL SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. EDVALDO RODRIGUES PAIVA	42 -	191		1.000,00
1.2.001.122	29.09	IMP.REC.DE EDVALDO R.PAIVA, REF.ADTO SALARIO,CONF. RES.F.-PGTO SETEMBRO/89. JAIME L.POIT	42 -	195		150,00
1.2.001.134	29.09	IMP.REC.DE LUIZ POIT,REF.ADTO SALARIO,CONF.RES FL.PGTO SETEMBRO/89.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.001.135	29.09	ILDO BORGES DA SILVA IMP.REC.DE ILDO BORGES SILVA,REF.ADTO SALARIO,CONF RES.F.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	194		200,00
1.2.001.137	29.09	EDECKSON LUIZ MEDEIROS IMP.REC.DE EDECKSON L.MEDEIROS,REF.ADTO SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	188		600,00
1.2.001.138	29.09	ZELIA RODRIGUES SENA IMP.REC.DE ZELIA R. SENA, REF. ADTO SALARIO,CONF RES.F.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	202		500,00
1.2.001.139	29.09	SALVADOR SANTOS PINTO IMP.REC.DE SALVADOR S.PINTO, REF.ADTOL SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	201		500,00
1.2.001.146	29.09	MARIA NILDES SILVA CAMPOS IMP.REC.DE MARIA N.S.CAMPOS,REF.ADTO SALARIO,CONF RES.F.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	198		200,00
1.2.001.147	29.09	FRANCISCO ADENOR P. FILHO IMP.REC.DE FRANCISCO ADENOR P.FILHO,REF.ADTO SALA- RIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	192		200,00
1.2.001.148	29.09	EDEMIR FORTES BARRETO IMP.REC.DE EDEMIR F.BARRETO,REF.ADTO SALARIO,CONF RES.F.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	190		300,00
1.2.001.153	29.09	JALVA AUXILIADORA DA FONSECA IMP.REC.DE JALVA A. FONSECA,REF.ADTO SALARIO,CONF RES.F.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	200		600,00
1.2.001.154	29.09	MARLENE NASCIMENTO E LUZ IMP.REC.DE MARLENE N. E LUZ, REF.ADTOL SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	199		500,00
1.2.001.155	29.09	AQUILES BELMIRO DA SILVA FILHO IMP.OB 1178 BEMAT COTAS, A FAVOR DE AQUILE B.DA S FILHO, REF.ADIANT. DE SEU SALARIO, CF.DOC. N 5398	39 -	11	3.000,00	
1.2.002.008	29.09	BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA IMP.A FAVOR DA BLOCOPLAN, REF.BAIXO OBR.A PAGAR CF PROC. N 3013/89.	44 -	20		200.000,00
1.2.003.001	29.09	DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS IMP VRL REC.DE SERGIO A.BRANDAO,PGTO REF.A 2 PARC DA RENEGOCIACAO DO LOTE DO PROJ.JUINA,CONF.GR.8820	44 -	11		282,00
1.2.005.001 12	29.09	CONTAS A RECEBER TESOURO DO ESTADO IMP.A REC.DO TESOURO DO ESTADO P/ TRANSACAO FGTS. A RES.CONTRATUAL.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	1	8.000,00	
1.2.006.009	29.09	APIACAS TERRAPL.E CONSTRUCAO LTDA PAGTO A FAVOR DA APIACAS-TERRAPL.E CONSTRUCAO, REF 3 AVALIACAO DO CONT.01/89, CONF. OB N 1177.	40 -	1	15.000,00	
1.2.006.010	29.09	SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTD IMP.A FAVOR DA SABOIA CAMPOS LTDA,REF.BX NA CTA DE ADTO P/ SERVICOS,CONF.PROC.2476/89 E DOC.5293.	44 -	5		26.096,30
1.2.008.001	29.09	TERRAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 1393. REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	80	1.406.988,85	
1.3.001.001	29.09	ESTOQUE IMP.A FAVOR DA PNEUAR-COM.DE PNEUS, REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 360.	39 -	12	1.215,00	
	29.09	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DES TA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE SET/89.	45 -	1		9.024,07
	29.09	IMP.SAIDA DE MAT. DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE SET/89.	45 -	2		829,98

5762 00063-
0190-1818-

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.09	IMP. SAIDA DE MAT. DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE SET/89.	45 -	3		1.530,50
	29.09	IMP. SAIDA DE MAT. DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE SET/89.	45 -	4		5.025,59
	29.09	IMP. SAIDA DE PECAS DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., P/ MARCENARIA DE JUINA, CF. BALANCETE DE SET/89.	45 -	5		10.888,00
1.7.001.001	29.09	PESSOAL E ENCARGOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLON-ESTR.MUNC.REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	88	28.778,12	
1.7.001.002	29.09	MATERIAL DE CONSUMO IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA,REF.PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.2809/89 E DOC.969.	44 -	2	11,90	
1.7.001.003	29.09	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS IMP.CH 572353 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA CO-MERCIAL TARUMA LTDA.REF.PGTO DO PROC.3116/89,CONF DOC.808.	43 -	4	12,00	
	29.09	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA,REF.PGTO DE SERVICOS E ENCARGOS,CONF.PROC.2809/89 E DOC.969.	44 -	3	70,30	
1.7.002.002	29.09	MEIO-HORAMENTO DE ESTRADAS IMP.03 1039 BEMAT C/ GOV.EST.POLON,A FAVOR DA SA-BOIA LTDA.REF.PGTO DO PROC.2796.2799 E 2798/89,CF DOC.5323.	43 -	10	72.000,00	
	29.09	IMP.CH 572371 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA BLO COPAN LTDA,PGTO REF.3 MEDICAO DO CONT.52/89,CF.PRO 2886/89 E DC 812.	43 -	11	7.211,59	
	29.09	IMP.CH 572369 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA BLO COPAN LTDA,PGTO REF.0 PROC.N 2794/89,CONF.DOC.810	43 -	12	12.650,51	
	29.09	IMP.CH 57237588 C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DO DER MAT.PGTO REF.A 1 PARC.DO CONV.133/89,CF.PROC.3225/89 E DC 817.	43 -	13	280.000,00	
	29.09	IMP.CH 57237388 C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA SA-BOIA LTDA,REF.PGTO DO PROC.3062/89,CONF.DOC.814.	43 -	14	150.996,35	
	29.09	IMP.CH 57237488 C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA SA-BOIA LTDA,REF.PGTO DO PROC.3061/89,CONF.DOC.815.	43 -	15	59.003,65	
	29.09	IMP A FAVOR DA SABOIA CAMPOS LTDA,PGTO REF.PARTE FINAL DO PROC.2475/89 E REAJUSTE PROVISORIO DO CON 35/89,CF.DC.5293.	44 -	4	126.096,30	
	29.09	IMPLANTACAO DE ESTRADAS				
1.7.002.005	29.09	IMP.CH 57237288 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DA BLO COPAN LTDA,PGTO REF.REAJUSTE DA 3 MEDICAO DO CONTR 52/89,CF.DC.313.	43 -	2	91.720,27	
	29.09	IMP.A FAVOR DA BLOCOPLAN-REF.PARC.COMPLELMENTAR DA 1 AVALIACAO DO CONTR.52/88, CONF. PROC.3013/89.	44 -	19	596.417,63	
1.7.002.007	29.09	OBRAS RODOVIARIAS IMP.CH 572375 BB C/ ESTR.MUNC.POLON,A FAVOR DO DER MAT.REF.PGTO DA 1 PARC.DO CONV.138/89.CONF.PROC. N 3224/89 E DC.316.	43 -	9	401.097,00	
	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC.REF.SALA-RIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	89	101.964,87	
1.8.001.001	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC.REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	90	5.024,99	
1.8.001.007	29.09	AJUDA DE CUSTO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC.REF.AJUDA DE CUSTO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	92	18.911,11	
1.8.001.008	29.09					

DIARIO GERAL

576200064-
0190-1818-

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.8.001.012	29.09	REPRESENTACAO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.REPRESENTACAO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	91	1.648,93	
.1.8.001.016	29.09	HORAS EXTRAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO POLO-GPC,REF.HORAS EXTRAS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	93	767,26	
.2.2.030.024	29.09	MARCENARIA/FUNABEM IMP.SAIDA DE PECAS DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., P/ MARCENARIA DE JUINA, CF. BALANCETE DE SET/89.	45 -	5	10.888,00	
.3.1.001.001	29.09	AGJAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	1	134,69	
.3.1.001.002	29.09	BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	2	2.465,61	
.3.1.001.003	29.09	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	3	269,18	
.3.1.001.004	29.09	CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	4	321,31	
.3.1.001.005	29.09	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	5	1.180,23	
.3.1.001.007	29.09	CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	6	62.376,80	
.3.1.001.008	29.09	EMBRAER CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	7	3,53	
.3.1.001.009	29.09	OESTES REDES AEREAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	8	238,48	
.3.1.001.010	29.09	TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	9	546,16	
.3.1.001.011	29.09	USINA JACIARA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	10	6.721,49	
.3.1.001.012	29.09	COMAB MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	11	61,40	
.3.1.001.013	29.09	CEMAT MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	12	5.968,29	
.3.1.003.001	29.09	CIERS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	13	250.220,42	
.3.1.003.002	29.09	SANEMAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	14	54.410,57	
.3.1.003.003	29.09	CEMAT SA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	15	5.600.601,70	
.3.1.003.004	29.09	AEROMATA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.003.004		AEROMATA LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	16	74.063,23	
3.1.003.005	29.09	TE-EBRAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	17	3.357,58	
3.2.001.001	29.09	DE ADMINISTRACAO GERAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	18	69.692,39	
3.2.001.002	29.09	DE HABITACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	19	14.781,28	
3.2.001.003	29.09	DE OFICINA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	20	888,71	
3.2.001.004	29.09	ESCOLARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	21	498,48	
3.2.001.005	29.09	OUTROS MOBILIARIO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	22	649,51	
3.2.002.001	29.09	DE USO NA ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	23	7.355,59	
3.2.002.002	29.09	DE COPA E COZINHA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	24	516,69	
3.2.002.003	29.09	OUTROS UTENSILIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	25	2.546,23	
3.2.003.001	29.09	FERRAMENTAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	26	5.069,81	
3.2.004.001	29.09	HOSPITARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	27	6.387,49	
3.2.004.002	29.09	ESCOLARESS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	28	880,23	
3.2.004.003	29.09	DIDOCINEMATOGRAFICOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	29	2.527,82	
3.2.004.004	29.09	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	30	13.856,08	
3.2.004.005	29.09	DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	31	11.701,91	
3.2.004.006	29.09	DE HABITACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	32	13.497,30	
3.2.004.007	29.09	DE OFICINA E ARMAZEM IMP. A FAVOR DA COFERAMA-COM.E REPRESENTACOES, REF AQUISICAO DE 01 FURADEIRA ELETRIA P/MARCENARIA DE JUINA-PROC.N 3143/89	40 -	22	1.850,00	
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	33	8.326,75	

576200066-
0190-1818-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.09.89 A 30.09.89 — FL 333

GERAL

DIARIO

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.004.008	29.09	DE OFICINA MECANICA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	34	1.076,81	
3.2.004.009	29.09	DE IRRIGACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	35	54,50	
3.2.004.010	29.09	DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	36	163.871,90	
3.2.004.011	29.09	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	37	603,39	
3.2.004.012	29.09	DE INTERCOMUNICACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	38	45.099,48	
3.2.004.013	29.09	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	39	412,63	
3.2.004.014	29.09	DE COMBATE A INCENDIO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	40	785,03	
3.2.004.015	29.09	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	41	5.599,03	
3.2.004.016	29.09	DE DESENHO E TOPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	42	65.360,00	
3.2.004.017	29.09	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	43	171.170,37	
3.2.004.018	29.09	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	44	48,26	
3.2.004.019	29.09	DE PROCESSAMENTO DE DADOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	45	13.959,82	
3.2.005.001	29.09	DE USO NA ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	46	115.953,76	
3.2.005.002	29.09	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	47	1.032,45	
3.2.005.003	29.09	DE MINERACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	48	359,74	
3.2.005.004	29.09	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	49	658.795,00	
3.2.005.005	29.09	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	50	1.539,25	
3.2.005.006	29.09	OUTRAS MAQUINAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	51	17.009,99	
3.2.006.001	29.09	ELETRICOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.006.001		ELETRICOS LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	52	9.618,05	
3.2.006.002	29.09	A EXPLOSAO - GASOLINA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	53	8.020,39	
3.2.006.003	29.09	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	54	2.898,50	
3.2.006.004	29.09	GERADORES E TURBINAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	55	76.545,06	
3.2.006.005	29.09	OUTROS MOTORES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	56	10.064,11	
3.2.007.001	29.09	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	57	418.518,54	
3.2.007.002	29.09	CAMINHOES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	58	278.055,58	
3.2.007.003	29.09	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	59	32.061,84	
3.2.008.001	29.09	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	60	979,16	
3.2.010.001	29.09	FLUVIAIS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	61	1.097,99	
3.2.011.001	29.09	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	62	5.759,72	
3.2.011.002	29.09	MAPOTECAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	63	742,47	
3.2.011.003	29.09	QUADROS E TELAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	64	366,32	
3.2.012.001	29.09	ARMAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	65	4.052,78	
3.2.013.001	29.09	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	66	405.672,46	
3.2.013.002	29.09	DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	67	98.289,97	
3.2.013.003	29.09	DE EDIFICIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	68	38.851,98	
3.2.014.001	29.09	INSIGNIAS E BANDEIRAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	69	32,70	
3.2.015.001	29.09	DEPRECIACAO ACUMULADA CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	81		463.510,00

576200068-
0190-1818-

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.09	IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS. REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	87		5.814,80
.3.3.001.001	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89. TERRENOS	41 -	70	36.588,44	
.3.3.001.002	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89. EDIFICACOES	41 -	71	606.767,36	
.3.3.001.003	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89. AVENIDA PERIMENTRAL	41 -	72	70.088,55	
.3.3.001.004	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89. AVENIDA BEIRA RIO	41 -	73	69.138,66	
.3.3.001.005	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89. RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	41 -	74	198.932,54	
.3.3.001.006	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89. AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	41 -	75	62.663,26	
.3.3.001.007	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	41 -	76	140.859,26	
.3.3.002.001	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89. TERRAS	41 -	77	44.376,14	
.3.3.002.002	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89. BENFEITORIAS	41 -	78	3.815,47	
.3.3.002.003	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1593, REL. AO MES DE SETEMBRO/89. BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	41 -	79	160,51	
	29.09	IMP. V.R.REC. DE CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	40 -	12		280,13
.1.1.001.003	29.09	REL. FERIAS REGULAMENTARES, CF. GR N 9343. ANTONIO C.S.DA CUNHA, REF. IAPAS,	40 -	19		1,97
	29.09	IMP. V.R.REC. DE COMPLEMENTACAO RESC.CONTRATUAL, CF. GR N 9347 REL. FERIAS REGULAMENTARES, CF. DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS,	41 -	89		350.000,70
	29.09	IMP. APROPRIACAO DE IAPAS PARTE EMPRESA, REF. FOLHA PAGTO DO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	90	9.653,95	
	29.09	IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF. DARP DO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	91	9.810,05	
	29.09	IMP. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, CONF.DARP DO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	92	38.631,42	
	29.09	IMP. DEDUCAO SALARIO TERCEIROS, CONF.DARP DO MES DE SETEMBRO/89.	42 -	24	56,05	
	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO IAPAS,CONF.RES FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	160		162.094,68
	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA CON TRIB.IAPAS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	41 -	88		178.523,00
	29.09	IMP.APROPRIACAO DE FGTS REF.FOLHA PAGTO DO MES DE SETEMBRO/89. FGTS A RECOLHER	40 -	11		256,03
.1.1.001.005	29.09	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
.1.1.002.001	29.09	IMP. V.R.REC. DE ANTONIO C.S.DA CUNHA, REF.IRRF, REL FERIAS REGULAMENTARES, CF. GR N 9344.				
	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO IRRF,CONF.RES.				

IT576200069-
100190-1818-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

DIARIO GERAL — PROVISORIO — COMPETENCIA 01.09.89 A 30.09.89 — FL 336

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
2.1.1.002.001		FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	21	25,79	
	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA CON				
		TRIB.IRRF.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	161		151.074,78
	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., POLO-GPC,DES-				
		CONTADO A MENOR NO MES DE AGOSTO/89,CONF.RES.F.PGT	42 -	203		707,02
		SETEMBRO/89.				
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
2.1.1.002.003	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO ASC.CONF.RES.FL				
		PGTO SETEMBRO/89.	42 -	23	30,73	
	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA ASC				
		CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	162		26.131,80
		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
2.1.1.002.004	29.09	IMP.REC.DE EDIR B.BARETO,REF.PENSAO ALIMENTICIA,				
		CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	181		2.113,02
	29.09	IMP.REC.DE EDSON J.SILVA,REF.PENSAO ALIMENTICIA,				
		CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	182		1.617,22
	29.09	IMP.REC.DE HELIO A.P.CAVALCANTI,REF.PENSAO ALIMEN-				
		TICIA,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	183		760,43
	29.09	IMP.REC.DE LOURIVAL B.COENGA,REF.PENSAO ALIMENTI-				
		CIA,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	184		596,25
	29.09	IMP.REC.DE MARCIO H.DE ALMEIDA,REF.PENSAO ALIMEN-				
		TICIA,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	185		1.032,30
	29.09	IMP.REC.DE NILSON DE A.PINTO,REF.PENSAO ALIMENTI-				
		CIA,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	186		3.046,66
		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
2.1.1.002.005	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO CAPEMI-SEG.CONF				
		RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	22	55,61	
	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA CA-				
		PEMI-SEG,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	163		5.417,19
		ASSEMAT				
2.1.1.002.006	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA AS-				
		SEMAT,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	164		861,60
		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
2.1.1.002.008	29.09	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR,CONF.RES				
		FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	166		1.794.792,44
	29.09	IMP.C/ 385242 BB C/ APOIO LOG.GER.POLON. UTILIZADO				
		P/ PGTO DE SALARIOS DO MES DE AGOSTO/89,CONF.DOC.N	43 -	16	75.096,17	
		834.				
	29.09	IMP.C/ 385245 BB C/ APOIO -OG.GER.POLON. UTILIZADO				
		P/ PGTO DE SALARIOS DO MES DE SETEMBRO/89.CONF.DOC	43 -	18	99.254,83	
		637.				
		CONSIGNACAO PMDB				
2.1.1.002.009	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO CON				
		TRIBUICAO PARTIDARIA,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89	42 -	167		4.878,61
		FERIAS A PAGAR				
2.1.1.002.010	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.FERIAS PREVISIONADAS DO				
		ANO DE 1989,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	159	6.842,48	
		C E F MT. LAURA TELES DA SILVA				
2.1.1.002.011	29.09	IMP.REC.DE REINALDO C.FSILVA,P/DEP.NA CADERNETA DE				
		POUPANCA DE LAURA T.SILVA,CONF.RES.FL.PGTO SETEM-	42 -	168		69,74
		BRO/89.				
		FARMACIA				
2.1.1.002.012	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA FAR				
		MACIA,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	169		3.217,60
		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
2.1.1.002.013						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SERVICOS ODONTOLOGICOS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89 CONSIGNACAO CAPEMI	42 -	172		1.026,00
2.1.1.002.014	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA CAPEMI-CONSG.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. SINDICATO DOS GRAFICOS	42 -	178		2.600,22
2.1.1.002.021	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. GBOEX - SEGUROS	42 -	176		82,28
2.1.1.002.022	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO GBOEX-SEG,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. IRMAOS MUFFATO	42 -	170		967,40
2.1.1.002.028	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO MUFATO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS	42 -	175		103.093,88
2.1.1.002.029	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA ASSOCIACAO MOTORISTAS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. VALE TRANSPORTES	42 -	180		78,86
2.1.1.002.033	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO VALE TRANSPORTES,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. GBOEX-CONSGNACAO	42 -	177		3.014,20
2.1.1.002.036	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA GBOEX-CONSG,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. FINANCIAL SEGURADORA	42 -	171		448,24
2.1.1.002.037	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA FINACIA--SEG,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. SINDICATO DOS EMPREGADOS	42 -	165		7.842,78
	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO SINDICATO,CONF RES.F..PGTO SETEMBRO/89.	42 -	20	9,07	
2.1.1.002.038	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SINDICATO DO EMPREGADOS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89 JUMBO (CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO)	42 -	179		5.018,20
	29.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO JUMBO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. FORNECEDORES	42 -	173		86.870,00
2.1.1.002.040	29.09	IMP.A FAVOR DA PNEUAR-COM.DE PNEUS. REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 360. PNEUAR LTDA	39 -	12		1.215,00
2.1.1.005.001 5084	29.09	IMP.A FAVOR DA COFERAMA-COM.E REPRESENTACOES AQUISICAO DE MAT. P/MARCENARIA DE JUINA, CONF.PRO CESSO N 3141/89. OBRIGACOES A PAGAR	40 -	21	10.410,00	
2.1.1.006.001 5501	29.09	IMP.BK NA CTA DE OBRIG.A PAGAR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA IMP.A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM. AVALIACAO DO CONTR.52/88, REF.PARC.COMPLEMENTAR DA	44 -	15	21.970,02	
5588	29.09	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76 IMP.TRANSF.P/DELEG.DE ADM.DO TES.DO ESTADO,CORRESP	44 -	21		200.000,00
2.1.1.007.001	29.09	A VENDA DE TERRAS NO MUN DE ARIPUANA,REL.AOS MESES DE ABRIL EMAIO/89. MARTA MEIRE DA COSTA LIMA	44 -	13	4.822,95	
2.1.1.008.008	29.09	IMP.REC.DE MARTA M.C.LIMA,A FAVOR DO SEGURO FEDERAL,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	174		28,80

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CREDORES DIVERSOS				
1.1.010.001	29.09	IMP. AVISO DE BANCO N.061777-1 DO BEMAT C/MOV.REF. ARREC. DO PROJ. JUINA.	41 -	93		4.920,42
		ESTRADA MUNICIPAL				
1.1.014.001	29.09	IMP. DEP. NO BB C/ ESTR. MUNC. POLON. REF. TRANSFERENCIA DO DE. N. 063/SPC/CPO/89 DE 26.09.89.	43 -	7		1.234.097,00
		APOIO LOGISTICO				
1.1.016.001	29.09	IMP. DEP NO BB C/ APOIO LOG. GER. POLON. REF. LIBERACAO DO SPC. REL. PGTO DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/89..	43 -	17		169.294,08
	29.09	IMP. DEP NO BB C/ APOIO LOG. GER. POLON. REF. LIBERACAO DO SPC. REL. TAXA DE ADMINISTRACAO.	43 -	21		12.702,94
	29.09	IMP. DEP NO BB C/ APOIO LOG. GER. POLON. REF. LIBERACAO DO SPC. REL. PGTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/89	43 -	22		123.913,25
		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
4.2.001.001	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SET/89.	41 -	84		1.294,00
		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
4.3.001.001	29.09	CORRECAO MONET. DA CTA RESERVA DE CORR. DO CAPITAL REALIZ. DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES SET/89	41 -	82		3.103.070,24
		RESERVA DE CORRECAO				
4.3.001.002	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SET/89.	41 -	83		3.166.672,37
		LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO				
4.4.001.001	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLAC. ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SET/89.	41 -	85		2.672.615,45
		LUCROS ACUMULADOS				
4.6.001.001	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS ACUMULADOS DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SET/89.	41 -	86		15.524,40
		ADICIONAL QUINQUENIO				
1.1.001.001	29.09	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO C.S.DA CUNHA, REF. ADICIONAL QUINQUENIO FUNC. DESTA CIA., REF. ADIC. QUINQUENIO, CONF. RES	40 -	9	800,36	
	29.09	PAGO CONF. DOC. N 5390.	42 -	11	107.055,51	
		ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA				
1.1.001.004	29.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. ADIC. QUINQUENIO DIRETORIA FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	10	193,33	
		SALARIO MATERNIDADE				
1.1.001.005	29.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. SALARIO MATERNIDADE, CONF. DARP DO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	91		9.810,05
	29.09	IMP. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, CONF. RES. FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	18	9.810,05	
		AV-PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS				
1.1.001.016	29.09	PAGTO A FAVOR DE COLE F. DA SILVA, REF. AVISO PREVIO REL. COMPLEMENTACAO RESC. CONTRATUAL, CF. REC. 688.	40 -	14	23,20	
		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
1.1.001.018	29.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. AJ. CUSTO-PA. CONF. RES. FL. SETEMBRO/89.	42 -	6	21.330,21	
		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
1.1.001.019	29.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. AJ. CUSTO-PT, CONF. RES. FL. SETEMBRO/89.	42 -	7	28.663,04	
		CONTRIBUICOES AO FGTS				
1.1.001.023	29.09	IMP. A FAVOR DO BEMAT, REF. AO FGTS DA SERV. MARIA C S. PERVA-PERIODO DE 06.07.08/89, CF. DOC. 5397.	40 -	4	234,00	
	29.09	PAGTO A FAVOR DE COLE F. DA SILVA, REF. FGTS, REL COMPLEMENTACAO RESC. CONTRATUAL, CF. REC. 688.	40 -	18	3,06	

950

T576200072-
00190-1818-

DIARIO GERAL

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.09	IMP. APROPRIACAO DE FGTS REF. FOLHA PAGTO DO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	88	178.523,00	
	29.09	IMP A FAVOR DO BEMAT, REF. PGTO DO FGTS, DOS SERVIDOR QUE PRESTAM SERVICO NA GERENCIA, CONF. DOC. 809.	44 -	8	7.219,00	
1.1.001.026	29.09	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP. 33 1175 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE JOSE O.P. ANDRADE, REF. A 05 DIARIAS, CONF. DOC. N 5393.	39 -	9	534,15	
1.1.001.028	29.09	DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO PAGTO A FAVOR DE COLE F. DA SILVA, REF. 13 SALARIO REL. COMPLEMENTACAO RESC. CONTRATUAL, CF. REC. 688.	40 -	15	11,58	
1.1.001.030	29.09	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS PAGTO A FAVOR DE ANTONIO C.S. DA CUNHA, REF. FERIAS REGULAMENTARES, CONF. DOC. N 5390.	40 -	8	2.000,91	
	29.09	PAGTO A FAVOR DE COLE F. DA SILVA, REF. F E R I A S REL. COMPLEMENTACAO RESC. CONTRATUAL, CF. REC. 688.	40 -	16	30,93	
	29.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. FERIAS- PA, CONF. RES. FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	4	63.522,55	
1.1.001.031	29.09	FERIAS-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. FERIAS-PT. CONF. RES. FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	5	25.682,89	
1.1.001.034	29.09	HORAS EXTRAS PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. HORAS EXTRAS, CONF. RES. FL PGTO SETEMBRO/89.	42 -	8	18.015,16	
1.1.001.039	29.09	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGTO A FAVOR DE COLE F. DA SILVA, REF. AO SALARIO REL. COMPLEMENTACAO RESC. CONTRATUAL, CF. REC. 688.	40 -	17	23,20	
	29.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. SALARIO-PA, CONF. RES. FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	2	380.997,63	
	29.09	IMP. REC. DE ECREICE DA SILVA SOUZA, REF. PAGAMENTO A MAIOR NO MES DE AGOSTO/89, CONF. RES. F. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	204		43,13
	29.09	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 15393 P/ 8737, POR LANCAMENTO INDEV. EM 29.02.88 E 30.03.88.	45 -	6	16,66	
1.1.001.040	29.09	SALARIO - PESSOAL TECNICO PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. SALARIO-PT, CONF. RES. FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	3	297.778,23	
	29.09	IMP. REC. DE EDSON AL. CARVALHO, A FAVOR DE ARLETE P. F CARVALHO, CONF. RES. FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	187		1.664,70
	29.09	SALARIO FAMILIA IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF. DARP DO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	90		9.653,95
1.1.001.041	29.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. SALARIO FAMILIA, CONF. RES FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	19	9.641,48	
	29.09	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. REMUNERACAO CONS. FISCAL, CONF. RES. FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	17	3.149,25	
1.1.001.049	29.09	SALARIO DA DIRETORIA PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. SALARIO DIRETORIA, CONF. RES. FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	9	19.758,25	
1.1.001.050	29.09	REPRESENTACAO DA DIRETORIA PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. REPRESENTACAO-DIRETORIA, CONF. RES. FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	14	5.137,28	
1.1.001.051	29.09	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. AJUDA CUSTO-DIRETORIA, CONF. RES. FL. PGTO SETEMBRO/89.	42 -	15	6.100,77	
1.1.001.056	29.09	DESPESAS DE COPA				
1.1.001.059						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.09	IMP.SAIDA DE MAT. DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE SET/89. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45 -	3	1.530,50	
1.1.1.001.060	29.09	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE SET/89. MATERIAIS DE LIMPESA	45 -	1	9.024,07	
1.1.1.001.062	29.09	IMP.SAIDA DE MAT. DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE SET/89. MATERIAL DE CONSUMO	45 -	2	829,98	
1.1.1.001.094	29.09	IMP.SAIDA DE MAT. DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO MES DE SET/89. REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO	45 -	4	5.025,59	
1.1.1.001.096	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REMUNERACAO CONS.ADMINISTRACAO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. ADICIONAL PERICULOSIDADE	42 -	16	16.352,61	
1.1.1.001.097	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.ADIC.PERICULOSIDADE,CONF RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. CONTRIBUICAO AO IAPAS	42 -	12	8.606,64	
1.1.1.001.116	29.09	IMP.APROPRIACAO DE IAPAS PARTE EMPRESA, REF. FOLHA PAGTO DO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	89	350.000,70	
	29.09	IMP. DEDUCAO SALARIO TERCEIROS. CONF.DARP DO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	92		38.631,42
1.1.1.001.124	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REPRESENTACAO-PT, CONF.RES FL.PGTO SETEMBRO/89. REPRESENTACAO PESSOAL TECNICO	42 -	13	1.648,93	
1.2.001.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. SALARIOS	42 -	62	434.894,44	
1.2.001.003	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.FERIAS,CONF RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. FERIAIS	42 -	63	88.294,06	
1.2.001.004	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.130 SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. DECIMO TERCEIRO SALARIO	42 -	64	1.853,11	
1.2.001.005	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.AJ.CUSTO,CF RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	42 -	65	447,57	
1.2.001.008	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.HORAS EXTRA CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. HORAS EXTRAS	42 -	67	23.882,19	
1.2.001.009	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GPC,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. ADICIONAL QUINQUENIO	42 -	66	70.957,18	
1.2.004.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ED.CULTURA, REF. SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. SALARIOS	42 -	124	1.228,25	
1.2.005.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE CUIABA,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. ADICIONAL QUINQUENIO	42 -	97	8.900,30	
1.2.005.009	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE CUIABA,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. SALARIO	42 -	98	1.911,26	
1.2.007.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89. FERIAS	42 -	35	26.973,18	
1.2.007.002						

5762 00074-
00190-1818-

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.007.004	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	37	8.318,84	
1.2.008.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.ADICIONAL DE QUINQUENIO QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	36	2.504,32	
1.2.008.004	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ADMINISTRACAO REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	117	9.513,65	
1.2.009.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT ADMINISTRACAO REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	118	627,62	
1.2.011.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT AGRICULTURA, SALARIO REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	114	2.508,16	
1.2.011.002	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	25	18.266,74	
1.2.011.005	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	27	12.259,73	
1.2.014.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	26	1.909,48	
1.2.014.004	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO, SALARIO REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	42	7.476,92	
1.2.015.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO, ADICIONAL QUINQUENIO REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	43	2.392,60	
1.2.015.002	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROSOL,REF.SALARIO, SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	104	11.941,85	
1.2.015.004	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROSOL,REF.FERIAS, FERIAS CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	105	820,20	
1.2.018.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROSOL,REF.ADICIONAL QUINQUENIO ADICIONAL QUINQUENIO CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	106	1.644,74	
1.2.018.004	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SUDECO,REF.SALARIO SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	140	3.549,45	
1.2.022.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SUDECO, REF.ADICIONAL QUINQUENIO ADICIONAL QUINQUENIO REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	141	141,97	
1.2.022.004	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIB.CONTAS,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	143	2.549,52	
1.2.024.001	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIB.CONTAS,REF.ADICIONAL QUINQUENIO ADICIONAL QUINQUENIO REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	144	305,94	
1.2.024.003	29.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIB.JUSTICA,REF.SALARIO SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	145	3.738,46	
		PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIB.JUSTICA,REF. ADICIONAL QUINQUENIO ADICIONAL QUINQUENIO				

953

576200075-
0190-1818-

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.024.003		ADICIONAL QUINQUENEO ADICº. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	146	1.196,31	
1.2.027.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ERMAT-DF,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	56	7.718,16	
1.2.027.004	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ERMAT-DF,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	57	479,78	
1.2.029.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECOM, REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	142	47.751,46	
1.2.030.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DETRAN,REF. SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	52	7.081,83	
1.2.030.003	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DETRAN,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	53	1.864,98	
1.2.031.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GABINETE VICE-GOVERNADOR,REF.SAL.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	38	2.663,06	
1.2.031.004	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GABINETE VICE-GOVERNADOR,REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89	42 -	39	319,56	
1.2.032.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 4 VARA CIVIL. REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	82	2.196,96	
1.2.032.002	29.09	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 4 VARA CIVIL. REF. FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	84	815,83	
1.2.032.004	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 4 VARA CIVIL. REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	83	250,53	
1.2.035.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT DE JUSTICA, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	127	12.698,98	
1.2.035.004	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT DE JUSTICA, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	128	844,98	
1.2.036.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT FAZENDA,REF. SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	111	21.610,51	
1.2.036.003	29.09	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT FAZENDA,REF. FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	113	844,27	
1.2.036.004	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT FAZENDA,REF. ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	112	3.465,57	
1.2.037.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA-CBA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	150	2.028,11	
1.2.037.004	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA-CBA,REF.ADIC QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	151	202,81	
1.2.038.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.GERAL JUSTICA, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	152	3.738,46	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.038.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA PROC.GERAL JUSTICA. REF.ADIC.QUINQJENIO.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	153	74,76	
3.1.2.039.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA SECRT AS.FUNDIARIOS REF.SALARIO.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	119	39.598,67	
3.1.2.039.003	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA SECRT AS.FUNDIARIOS REF.ADIC.QUINQJENIO.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	120	10.003,44	
3.1.2.039.004	29.09	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA SECRT AS.FUNDIARIOS REF. FERIAS.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	121	481,28	
3.1.2.044.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA ASSOC.SERV.CODEMAT, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	154	3.630,58	
3.1.2.044.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA ASSOC.SERV.CODEMAT, REF.ADIC.QUINQJENIO.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	155	256,27	
3.1.2.046.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA ASSOC.MAT.MUNICIPIO REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	50	7.081,83	
3.1.2.046.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA ASSOC.MAT.MUNICIPIO REF.ADIC.QUINQJENIO.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	51	1.672,28	
3.1.2.047.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA PROC.JT.TRIB.CONTAS REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	99	1.047,80	
3.1.2.047.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA PROC.JT.TRIB.CONTAS REF ADIC.QUINQJENIO.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	101	83,83	
3.1.2.047.003	29.09	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA PROC.JT TRIB.CONTAS REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	100	377,21	
3.1.2.048.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DO T. R. E.REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	147	8.510,10	
3.1.2.048.002	29.09	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DO T. R. E.REF. FERIAS CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	149	3.470,43	
3.1.2.048.004	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DO T. R. E.REF.ADIC. QUINQJENIO.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	148	2.168,63	
3.1.2.049.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA FUSMAT.REF.SALARIO. CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	158	1.978,77	
3.1.2.060.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA COHAB.REF.SALARIO. CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	131	2.549,52	
3.1.2.060.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA COHAB,REF.ADICIONAL QUINQJENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	132	101,98	
3.1.2.066.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA SECRT EX.GOVERNO. REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	125	3.738,46	
3.1.2.066.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA..A DISP.DA SECRT EX.GOVERNO.				

5762 00077- 0190-1818- NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.066.002		ADICIONAL QUINQUENEO REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	126	224,31	
1.2.067.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA APAE,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	30	3.738,46	
1.2.067.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA APAE, REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	31	373,84	
1.2.070.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.SALA- RIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	133	9.114,85	
1.2.070.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPROCON,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	134	1.134,49	
1.2.071.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FUND.JULIO MULLER, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	58	7.428,95	
1.2.071.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FUND.JULIO MULLER, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	59	1.971,45	
1.2.076.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE PARANATINGA REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	95	1.763,95	
1.2.076.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREF.DE PARANATINGA REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	96	282,23	
1.2.078.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 12 VARA CIVIL REF.SAL.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89	42 -	73	3.343,37	
1.2.078.003	29.09	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO 12 VARA CIVIL REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	74	334,34	
1.2.079.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	32	11.382,42	
1.2.079.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	33	2.456,34	
1.2.079.004	29.09	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	34	3.411,82	
1.2.080.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO ELEITORAL 20 VG,REF.SAL.CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	75	3.549,45	
1.2.080.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUIZO ELEITORAL 20 VG,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/ 89.	42 -	76	354,94	
1.2.081.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.REG.ED.CULTU- RA-VG,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	48	1.866,63	
1.2.081.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.REG.ED.CULTU- RA-VG,REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89	42 -	49	261,32	
1.2.082.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONAN-DF,REF.SALA-				

956

I576200078-
00190-1818-

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.082.001		SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DOCONAN-DF,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	40	2.067,70	
3.1.2.082.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.DO MEC/MT,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	41	206,77	
3.1.2.083.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA DELEG.DO MEC/MT,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	46	3.738,46	
3.1.2.083.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DERMAT,REF.SALARIO.	42 -	47	299,08	
3.1.2.084.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO DERMAT, REF.ADICO- NA QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	44	3.738,46	
3.1.2.084.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA/A.GARCAS,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89	42 -	45	373,84	
3.1.2.085.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INDEA/A.GARCAS,REF ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	71	3.738,46	
3.1.2.085.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C. R. D,RREF.SALA- RIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	72	448,62	
3.1.2.088.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C. R. D,REF.ADICIO- NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	28	3.738,46	
3.1.2.088.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO C. R. D,REF.ADICIO- NAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	29	224,31	
3.1.2.089.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA LBA,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	85	13.753,41	
3.1.2.089.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA LBA,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	86	2.559,57	
3.1.2.090.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEBEMAT,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	60	3.738,46	
3.1.2.090.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEBEMAT,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	61	224,31	
3.1.2.095.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONS.DESEN.T.NOVA, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	54	2.549,52	
3.1.2.095.004	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONS.DESEN.T.NOVA, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	55	50,99	
3.1.2.097.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT M.AMBIENTE, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	129	11.468,92	
3.1.2.097.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT M.AMBIENTE, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	130	1.693,65	
3.1.2.098.001	29.09	SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	68	13.971,54	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.098.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.F_.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	70	245,78	
.1.2.098.003	29.09	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO GAB.GOVERNADOR,REF FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	69	5.380,87	
.1.2.100.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA RES.GOVERNADOR,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	109	3.320,16	
.1.2.100.004	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA RES.GOVERNADOR,REF ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	110	32,93	
.1.2.108.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASEMAT,REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	137	3.738,46	
.1.2.108.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASEMAT,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	139	74,76	
.1.2.108.004	29.09	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASEMAT,REF. FERIAS CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	138	4.725,89	
.1.2.109.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA EXATORIA RENDAS EST CACERES,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	135	2.549,52	
.1.2.109.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA EXATORIA RENDAS EST CACERES,REF.ADIC.QUINQ,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/-89.	42 -	136	254,95	
.1.2.110.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ESCRT.RIO BRANCO, REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	107	3.960,80	
.1.2.110.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO ESCRT.RIO BRANCO, REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	108	37,33	
.1.2.114.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMAB,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	122	2.737,36	
.1.2.114.003	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMAB,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	123	54,74	
.1.2.116.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA AREA PROJ.STO ANTO- NIO,REF.SAL,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	156	2.955,59	
.1.2.117.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT EX.ASS.INTE- RIOR,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	115	3.738,46	
.1.2.117.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRT EX.ASS.INTE- RIOR,REF.ADIC.QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO 89.	42 -	116	1.121,53	
.1.2.118.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA JUNTA COMERCIAL,REF SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	81	2.915,18	
.1.2.119.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA 3 SUPERINTENDENCIA REG.SF.ROSARIO DESTE,REF.SAL.CONF.RES.FL.PGTO SE-				

DIARIO GERAL

7576200080-
00190-1818-

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.1.2.119.001		SALARIOS TEMBRO/89.	42 -	94	2.508,16	
4.1.2.120.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL DE RODD,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	157	2.508,16	
4.1.2.121.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO PODER JUDICIARIO-CO MARCA CBA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89	42 -	87	5.371,48	
4.1.2.122.001	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CEPROMAT,REF.SALA-RIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	102	2.663,06	
4.1.2.122.002	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CEPROMAT,REF.ADIC. QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	103	53,26	
4.1.3.001.001	29.09	AJUDA DE CUSTO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUINA,REF.AJUDA DE CUSTO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	80	1.140,05	
4.1.3.001.005	29.09	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.FERIA, CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	79	6.523,87	
4.1.3.001.008	29.09	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DE JUINA,REF.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	77	45.015,06	
4.1.3.001.030	29.09	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO JUINA,REF.ADICIONAL QUINQUENIO,CONF.RES.FL.PGTO SETEMBRO/89.	42 -	78	2.216,89	
4.1.4.001.003	29.09	MU-TAS IMP A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE MULTA DO FGTS,DA GER.POLON,CONF.DOC.809.	44 -	9	721,90	
4.1.4.001.004	29.09	JUROS E COMISSDES S/FINANCIAMENTOS IMP AVISO BB C/EMPRESTIMO EXTERNO, REF.JUROS S/SAL DO DEVEDOR, CF. AVISO S/N NOSSO PODER.	43 -	25	2.422,61	
4.1.4.001.006	29.09	CORRECAO MONETARIA IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA,PGTO REF. CORRECAO MONETARIA ,CONF.PROC.3258/89 E DOC.5388.	44 -	16	153.846,30	
4.1.5.001.005	29.09	MU-TAS IMP.A FAVOR DO BEMAT, RF.MULTAS S/FGTS DA SERV. MA RIA C.S.PERNA, CONF. DOC. N 5397.	40 -	6	103,04	
4.1.5.001.006	29.09	JUROS IMP.A FAVOR DO BEMAT. REF.JUROS S/FGTS DA SERV. MA RIA C.S.PERNA, CONF. DOC. N 5397.	40 -	5	109,45	
4.1.6.001.001	29.09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP.V.R.REC.DE RICARDO J.VASCONCELOS, REF.ENCARGOS SOCIAIS, REL.MES AGO/89, CF. GR N 8746 E AVISO BCO	39 -	6		911,07
	29.09	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 16284 P/ 14133, PARA A- CERTO DE SALDO.	45 -	7		0,30
	29.09	DESPESAS DE DEPRECIACAO IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS.	41 -	87	5.814,80	
4.1.7.001.001	29.09	REL.AO MES DE SETEMBRO/89. IMP TESOURO DO ESTADO	44 -	14		4.822,95
4.1.1.001.001	29.09	IMP TRANSF. FEITO PELO TESOURO DO ESTADO,CONF.EMPE-NHO N 649 E 650.	39 -	7		350,00
4.1.2.001.001	29.09	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO IMP.AVISO BEMAT C/MOV.N 69553-0,REF.COMISSAO 1 S/ LIBERACAO CONT.FADEM 04/89-PREF.MUNIC.DE ARIPUANA				
4.1.2.001.004		TAXA DE CADASTRAMENTO				

D I A R I O G E R A L

359

1576200081-
00190-1818-

CONTA/ANALITICO	DIA	HISTORICO DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.09	IMP.DEP NO BEMAT REC.ADM., REF. RECBTO DE JOAQUIM A.M.OLIVEIRA E ARMINDO PEROTTI, REF.TAXA DE CERTIDAO, CE.DEP.N 463941	43 -	23		54,62
	29.09	IMP DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL REC.DE DIVERSOS, REF.TAXA DE SERVICOS.CONF.GRS.9355.9353.9354 E 9352.	43 -	24		110,72
4.1.2.001.007	29.09	TAXA DE SERVICOS IMP.V.R.REC.DA FIRMA APIACAS -TERRAPL.E CONSTR.. REF.APOIO LOGISTICO. CONF. GR N 9345.	40 -	3		750,00
4.1.2.001.008	29.09	JUROS S/VENDAS DE TERRAS IMP VRL REC.DE SERGIO A.BRANDAO.PGTO REF. JUROS DA 2 PARC.DA RENEGOCIACAO.CONF.GR 8820.	44 -	12		68,00
4.2.3.001.001	29.09	APLICACOES EM OVER NIHGI / OPEN IMP.VALOR QUE SE TRANSF.P/APLIC.NO OVER DA C/CONV 05/39.CONF.AVISO 494538.	39 -	1	99.000,00	
	29.09	IMP.AVISO BEMAT C/CONV.06/39, REF.RESG.APLICACAO OPEN, CE.DE.323/89 DA SEFAZ, AVISO N 251193.	39 -	2		59.000,00
	29.09	IMP.AVISO BEMAT C/CONV.06/39, REF.RESG.APLICACAO OPEN, CE.DE.323/89 DA SEFAZ, AVISO N 494550.	39 -	3		40.000,00
	29.09	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO OPEN, CE.DE.323/89 DA SEFAZ, AVISO N 251195.	39 -	5		297.000,00
	29.09	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO OPEN, CE.DE.323/89 DA SEFAZ, AVISO N 251191.	39 -	8		66.000,00
4.3.1.001.001	29.09	RESULTADO CORRECAO MONETARIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	1		134,69
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	2		2.465,61
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	3		269,18
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	4		321,31
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	5		1.180,23
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	6		62.376,80
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	7		3,53
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	8		238,48
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	9		546,16
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	10		6.721,49
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	11		61,40
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	12		5.968,29
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	13		250.220,42
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	14		54.410,57
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	15		5.600.601,70
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	16		74.063,23

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	17		3.357,58
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	18		69.692,39
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	19		14.781,28
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	20		888,71
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	21		498,48
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	22		649,51
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	23		7.355,59
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	24		516,69
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	25		2.546,23
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	26		5.069,81
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	27		6.387,49
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	28		880,23
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	29		2.527,82
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	30		13.856,08
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	31		11.701,91
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	32		13.497,30
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	33		8.326,75
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	34		1.076,81
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	35		54,50
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	36		163.871,90
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	37		603,39
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	38		45.099,48
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	39		412,63
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	40		785,03
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	41		5.599,03
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	42		65.360,00
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	43		171.170,37
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	44		48,26

361

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	45		13.959,82
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	46		115.953,76
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	47		1.032,45
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	48		359,74
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	49		658.795,00
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	50		1.539,25
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	51		17.009,99
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	52		9.618,05
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	53		8.020,39
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	54		2.898,50
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	55		76.545,06
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	56		10.064,11
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	57		418.518,54
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	58		278.055,58
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	59		32.061,84
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	60		979,16
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	61		1.097,99
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	62		5.759,72
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	63		742,47
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	64		366,32
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	65		4.052,78
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	66		405.672,46
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	67		98.289,97
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	68		38.851,98
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	69		32,70
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	70		36.588,44
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	71		606.767,36
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	72		70.088,55

962

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	73		69.138,66
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	74		198.932,54
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	75		62.663,26
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	76		140.859,26
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	77		44.376,14
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	78		3.815,47
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	79		160,51
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	80		1.406.988,85
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598, REL.AO MES DE SETEMBRO/89.	41 -	81	463.510,00	
	29.09	CORRECAO MONET. DA CTA RESERVA DE CORR. DO CAPITAL REALIZ.DE ACORDO COM A LEI 1598, REL.AO MES SET/89	41 -	82	3.103.070,24	
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SET/89.	41 -	83	3.166.672,37	
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SET/89.	41 -	84	1.294,00	
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLAC.ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SET/89.	41 -	85	2.672.615,45	
	29.09	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS ACUMULADOS DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE SET/89.	41 -	86	15.524,40	
		TOTAIS DO DIA			28.521.535,10	28.521.535,10
		TOTAIS GERAIS			41.368.461,37	41.368.461,37

JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO
Termo de Autenticacao 91000188 0
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 263 (duzentos e sessenta e tres) paginas numeradas de 01 "a 263, que servira" para o fim declarado no termo de abertura, diario n. 115, 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 Passos de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Angelita Sena de Reichenbach
Chefe Setor de Contabilidade
CRC 3,333 - MT.