DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.3.1.003.002	INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-SANEMAT		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000014	431001001	10.809.488,58	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000036			6,47
	SALDO ANTERIOR 37.545.907,89	SALDO ATUAL	48.355.390,00	10.809.488,58	6,47
1.3.1.003.003	INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-CEMAT SA		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000015	431001001	1112.644.735,11	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000037			8,07
	SALDO ANTERIOR 3864.683.922,96	SALDO ATUAL	4977.328.650,00	1112.644.735,11	8,07
1.3.1.003.004	INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-AEROMATA		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000016	431001001	14.713.788,95	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000038			6,92
	SALDO ANTERIOR 51.107.187,97	SALDO ATUAL	65.820.970,00	14.713.788,95	6,92
1.3.1.003.005	INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-TELEBRAS		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000017	431001001	667.033,62	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000039			2,39
	SALDO ANTERIOR 2.316.888,77	SALDO ATUAL	2.983.920,00	667.033,62	2,39
1.3.2.001.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-DE ADMINISTRACAO GERAL		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000018	431001001	13.476.733,41	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000040			6,28
	SALDO ANTERIOR 46.810.372,87	SALDO ATUAL	60.287.100,00	13.476.733,41	6,28
1.3.2.001.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-DE HABITACAO		
02.01	IMP. BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNEC.-INTERART MOBILIARIO LTDA, CONF. PROC. 2060/88.	000001-000004	112011015	10.890.774,00	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000019	431001001	501.961,24	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000041			2,16
	SALDO ANTERIOR 1.743.586,92	SALDO ATUAL	13.136.320,00	11.392.735,24	2,16
1.3.2.001.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-DE OFICINA		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000020	431001001	178.540,73	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000042			7,90
	SALDO ANTERIOR 620.147,17	SALDO ATUAL	798.680,00	178.540,73	7,90
1.3.2.001.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-ESCOLARES		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000021	431001001	99.029,61	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000043			1,13
	SALDO ANTERIOR 343.971,52	SALDO ATUAL	443.000,00	99.029,61	1,13

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.3.2.001.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -MOBILIARIOS -OUTROS MOBILIARIO				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000022	431001001	129.036,27	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000044			3,61
	SALDO ANTERIOR 448.197,34 SALDO ATUAL 577.230,00			129.036,27	3,61
1.3.2.002.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -UTENSILIOS -DE USO NA ADMINISTRACAO				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000023	431001001	1.461.300,76	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000045			3,96
	SALDO ANTERIOR 5.075.713,20 SALDO ATUAL 6.537.010,00			1.461.300,76	3,96
1.3.2.002.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -UTENSILIOS -DE COPA E COZINHA				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000024	431001001	102.648,89	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000046			1,71
	SALDO ANTERIOR 356.542,82 SALDO ATUAL 459.190,00			102.648,89	1,71
1.3.2.002.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -UTENSILIOS -OUTROS UTENSILIOS				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000025	431001001	505.847,24	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000047			7,82
	SALDO ANTERIOR 1.757.020,58 SALDO ATUAL 2.262.860,00			505.847,24	7,82
1.3.2.003.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -FERRAMENTAS -FERRAMENTAS				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000026	431001001	988.773,27	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000048			9,42
	SALDO ANTERIOR 3.434.426,15 SALDO ATUAL 4.423.190,00			988.773,27	9,42
1.3.2.004.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS -HOSPITARES				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000027	431001001	1.268.972,55	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000049			8,84
	SALDO ANTERIOR 4.407.676,29 SALDO ATUAL 5.676.640,00			1.268.972,55	8,84
1.3.2.004.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS -ESCOLARESS				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000028	431001001	174.871,79	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000050			5,19
	SALDO ANTERIOR 607.403,40 SALDO ATUAL 782.270,00			174.871,79	5,19
1.3.2.004.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS -FOTOCINEMATOGRAFICOS				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000029	431001001	502.189,33	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000051			4,47

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR	1.744.315,14	SALDO ATUAL	2.246.500,00	502.189,33	4,47
1.3.2.004.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA AMENTOS			
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000030	431001001	32.485,27	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000052			0,31
	SALDO ANTERIOR	112.835,04	SALDO ATUAL	145.320,00	32.485,27	0,31
1.3.2.004.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES AMENTOS			
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000031	431001001	2.324.761,87	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000053			9,28
	SALDO ANTERIOR	8.074.877,41	SALDO ATUAL	10.399.630,00	2.324.761,87	9,28
1.3.2.004.006	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE HABITACAO AMENTOS			
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000032	431001001	2.681.444,72	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000054			1,91
	SALDO ANTERIOR	9.313.787,19	SALDO ATUAL	11.995.230,00	2.681.444,72	1,91
1.3.2.004.007	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE OFICINA E ARMAZEM AMENTOS			
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000033	431001001	1.620.659,57	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000055			3,03
	SALDO ANTERIOR	5.629.233,46	SALDO ATUAL	7.249.890,00	1.620.659,57	3,03
1.3.2.004.008	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE OFICINA MECANICA AMENTOS			
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000034	431001001	213.925,29	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000056			7,95
	SALDO ANTERIOR	743.052,66	SALDO ATUAL	956.970,00	213.925,29	7,95
1.3.2.004.009	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE IRRIGACAO AMENTOS			
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000035	431001001	10.827,51	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000057			5,99
	SALDO ANTERIOR	37.608,48	SALDO ATUAL	48.430,00	10.827,51	5,99
1.3.2.004.010	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA AMENTOS			
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000036	431001001	30.278.634,49	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000058			0,66
	SALDO ANTERIOR	105.170.456,17	SALDO ATUAL	135.449.090,00	30.278.634,49	0,66

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.3.2.004.011	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE GRAVAR E PRODUZIR SOM AMENTOS					
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000037	431001001	119.873,59	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000059			5,04
	SALDO ANTERIOR	416.371,45	SALDO ATUAL	536.240,00	119.873,59	5,04
1.3.2.004.012	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE INTERCOMUNICACAO AMENTOS					
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000038	431001001	8.959.698,32	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000060			5,30
	SALDO ANTERIOR	31.120.806,98	SALDO ATUAL	40.080.500,00	8.959.698,32	5,30
1.3.2.004.013	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL AMENTOS					
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000039	431001001	81.975,94	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000061			2,90
	SALDO ANTERIOR	284.736,96	SALDO ATUAL	366.710,00	81.975,94	2,90
1.3.2.004.014	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE COMBATE A INCENDIO AMENTOS					
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000040	431001001	155.957,45	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000062			3,38
	SALDO ANTERIOR	541.705,93	SALDO ATUAL	697.660,00	155.957,45	3,38
1.3.2.004.015	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES AMENTOS					
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000041	431001001	432.013,32	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000063			7,55
	SALDO ANTERIOR	1.500.564,23	SALDO ATUAL	1.932.570,00	432.013,32	7,55
1.3.2.004.016	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE DESENHO E TOPOGRAFIA AMENTOS					
02.01	IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 6289 P/7455-5049 POR LANCTO INDEVIDO EM 30.12.88.		000001-000002	211005001		29.140,00
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000042	431001001	12.991.274,78	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000064			8,23
	SALDO ANTERIOR	45.124.163,45	SALDO ATUAL	58.086.290,00	12.991.274,78	29.148,23
1.3.2.004.017	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS AMENTOS					
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000043	431001001	34.005.597,37	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000065			3,61
	SALDO ANTERIOR	118.115.766,24	SALDO ATUAL	152.121.360,00	34.005.597,37	3,61

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
1.3.2.004.018	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO AMENTOS				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000044	431001001		9.587,52	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000066				8,99
	SALDO ANTERIOR	33.301,47	SALDO ATUAL		42.880,00	9.587,52	8,99
1.3.2.004.019	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE PROCESSAMENTO DE DADOS AMENTOS				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000045	431001001		2.773.332,30	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000067				3,79
	SALDO ANTERIOR	9.632.951,49	SALDO ATUAL		12.406.280,00	2.773.332,30	3,79
1.3.2.005.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MAQUINAS		-DE USO NA ADMINISTRACAO		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000046	431001001		21.851.654,04	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000068				4,64
	SALDO ANTERIOR	75.900.000,60	SALDO ATUAL		97.751.650,00	21.851.654,04	4,64
1.3.2.005.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MAQUINAS		-DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000047	431001001		201.286,76	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000069				0,50
	SALDO ANTERIOR	699.153,74	SALDO ATUAL		900.440,00	201.286,76	0,50
1.3.2.005.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MAQUINAS		-DE MINERACAO		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000048	431001001		71.468,43	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000070				8,39
	SALDO ANTERIOR	248.239,96	SALDO ATUAL		319.700,00	71.468,43	8,39
1.3.2.005.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MAQUINAS		-AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000049	431001001		130.879.647,36	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000071				2,32
	SALDO ANTERIOR	454.600.154,96	SALDO ATUAL		585.479.800,00	130.879.647,36	2,32
1.3.2.005.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MAQUINAS		-IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000050	431001001		305.796,33	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000072				5,80
	SALDO ANTERIOR	1.062.159,47	SALDO ATUAL		1.367.950,00	305.796,33	5,80
1.3.2.005.006	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MAQUINAS		-OUTRAS MAQUINAS		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000051	431001001		3.379.293,28	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000073				2,52
	SALDO ANTERIOR	11.737.709,24	SALDO ATUAL		15.117.000,00	3.379.293,28	2,52

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.3.2.006.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES		-ELETRICOS		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000052	431001001	1.044.187,19	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000074			4,46
	SALDO ANTERIOR	3.626.597,27	SALDO ATUAL	4.670.780,00	1.044.187,19	4,46
1.3.2.006.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES		-A EXPLOSAO - GASOLINA		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000053	431001001	1.593.371,49	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000075			1,99
	SALDO ANTERIOR	5.534.450,50	SALDO ATUAL	7.127.820,00	1.593.371,49	1,99
1.3.2.006.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES		-DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000054	431001001	575.828,79	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000076			4,75
	SALDO ANTERIOR	2.000.095,96	SALDO ATUAL	2.575.920,00	575.828,79	4,75
1.3.2.006.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES		-GERADORES E TURBINAS		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000055	431001001	12.224.090,39	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000077			6,32
	SALDO ANTERIOR	42.459.415,93	SALDO ATUAL	54.683.500,00	12.224.090,39	6,32
1.3.2.006.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES		-OUTROS MOTORES		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000056	431001001	1.999.389,14	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000078			9,97
	SALDO ANTERIOR	6.944.720,83	SALDO ATUAL	8.944.100,00	1.999.389,14	9,97
1.3.2.007.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES		-AUTOMOVEIS E UTILITARIOS		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000057	431001001	77.285.537,60	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000079			0,11
	SALDO ANTERIOR	268.445.232,51	SALDO ATUAL	345.730.770,00	77.285.537,60	0,11
1.3.2.007.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES		-CAMINHOES		
03.01	IMP. QUE SE TRANSF DA CTA 1694 P/ 6440 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/88.		000002-000015	114001085	26.600.000,00	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000058	431001001	49.293.736,86	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000080			0,79
	SALDO ANTERIOR	171.217.923,93	SALDO ATUAL	247.111.660,00	75.893.736,86	0,79
1.3.2.007.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES		-EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000059	431001001	6.369.572,92	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000081			3,16
	SALDO ANTERIOR	22.124.210,24	SALDO ATUAL	28.493.780,00	6.369.572,92	3,16

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.3.2.008.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -VEICULOS DE TRACAO -DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000060	431001001	194.525,44	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000082			4,23
	SALDO ANTERIOR 675.668,79	SALDO ATUAL	870.190,00	194.525,44	4,23
1.3.2.010.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -EMBRACACOES -FLUVIAIS				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000061	431001001	218.130,77	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000083			0,86
	SALDO ANTERIOR 757.660,09	SALDO ATUAL	975.790,00	218.130,77	0,86
1.3.2.011.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -OBJETO DE COLECAO DE ARTES -LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000062	431001001	1.144.254,87	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000084			4,09
	SALDO ANTERIOR 3.974.479,22	SALDO ATUAL	5.118.730,00	1.144.254,87	4,09
1.3.2.011.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -OBJETO DE COLECAO DE ARTES -MAPOTECAS				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000063	431001001	147.502,34	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000085			0,11
	SALDO ANTERIOR 512.337,77	SALDO ATUAL	659.840,00	147.502,34	0,11
1.3.2.011.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -OBJETO DE COLECAO DE ARTES -QUADROS E TELAS				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000064	431001001	72.776,01	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000086			7,73
	SALDO ANTERIOR 252.781,72	SALDO ATUAL	325.550,00	72.776,01	7,73
1.3.2.012.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL -ARMAS				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000065	431001001	805.144,30	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000087			9,68
	SALDO ANTERIOR 2.796.605,38	SALDO ATUAL	3.601.740,00	805.144,30	9,68
1.3.2.013.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -INSTALACOES -DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000066	431001001	80.593.007,97	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000088			8,50
	SALDO ANTERIOR 279.933.470,53	SALDO ATUAL	360.526.470,00	80.593.007,97	8,50
1.3.2.013.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -INSTALACOES -DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000067	431001001	19.526.798,37	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000089			5,78
	SALDO ANTERIOR 67.824.797,41	SALDO ATUAL	87.351.590,00	19.526.798,37	5,78
1.3.2.013.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -INSTALACOES -DE EDIFICIOS				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000068	431001001	7.718.536,59	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000090			6,00
	SALDO ANTERIOR 26.809.729,41	SALDO ATUAL	34.528.260,00	7.718.536,59	6,00
1.3.2.014.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSIGNIAS E BANDEIRAS		-INSIGNIAS E BANDEIRAS	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000069	431001001	6.496,50	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000091			1,59
	SALDO ANTERIOR 22.565,09	SALDO ATUAL	29.060,00	6.496,50	1,59
1.3.2.015.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-DEPRECIACAO ACUMULADA		-DEPRECIACAO ACUMULADA	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000081	431001001		92.919.089,03
13.01	IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000087	317001001		2.177.552,88
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000092		5,95	
	SALDO ANTERIOR 322.747.144,04-	SALDO ATUAL	417.843.780,00-	5,95	95.096.641,91
1.3.3.001.001	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-TERRENOS	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000070	431001001	7.268.848,93	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000093			3,64
	SALDO ANTERIOR 25.247.774,71	SALDO ATUAL	32.516.620,00	7.268.848,93	3,64
1.3.3.001.002	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-EDIFICACOES	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000071	431001001	107.892.007,52	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000094			4,72
	SALDO ANTERIOR 374.755.297,20	SALDO ATUAL	482.647.300,00	107.892.007,52	4,72
1.3.3.001.003	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-AVENIDA PERIMENTRAL	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000072	431001001	13.924.156,26	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000095			7,19
	SALDO ANTERIOR 48.364.460,93	SALDO ATUAL	62.288.610,00	13.924.156,26	7,19
1.3.3.001.004	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-AVENIDA BEIRA RIO	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000073	431001001	13.735.447,33	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000096			2,65
	SALDO ANTERIOR 47.708.995,32	SALDO ATUAL	61.444.440,00	13.735.447,33	2,65
1.3.3.001.005	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000074	431001001	39.520.976,69	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000097			8,96
	SALDO ANTERIOR 137.273.002,27	SALDO ATUAL	176.793.970,00	39.520.976,69	8,96

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.3.3.001.006	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000075	431001001	12.449.008,70	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000098			0,69
	SALDO ANTERIOR 43.240.651,99	SALDO ATUAL	55.689.660,00	12.449.008,70	0,69
1.3.3.001.007	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000076	431001001	27.983.834,26	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000099			0,24
	SALDO ANTERIOR 97.199.645,98	SALDO ATUAL	125.183.480,00	27.983.834,26	0,24
1.3.3.002.001	IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS		-TERRAS	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000077	431001001	8.815.994,57	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000100			7,89
	SALDO ANTERIOR 30.621.663,32	SALDO ATUAL	39.437.650,00	8.815.994,57	7,89
1.3.3.002.002	IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS		-BENFEITORIAS	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000078	431001001	757.999,83	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000105-000001			2,59
	SALDO ANTERIOR 2.632.852,76	SALDO ATUAL	3.390.850,00	757.999,83	2,59
1.3.3.002.003	IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS		-BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000079	431001001	31.886,66	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000105-000002			2,45
	SALDO ANTERIOR 110.755,79	SALDO ATUAL	142.640,00	31.886,66	2,45
1.4.1.001.001	COMPENSACAO ATIVA	-BCO CONTA COBRANCA		-COMIND SA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000105-000003			2,00
	SALDO ANTERIOR 47.882,00	SALDO ATUAL	47.880,00	0,00	2,00
1.4.1.001.002	COMPENSACAO ATIVA	-BCO CONTA COBRANCA		-BANCO REAL SA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000105-000004			0,43
	SALDO ANTERIOR 3.600,43	SALDO ATUAL	3.600,00	0,00	0,43
1.4.1.002.001	COMPENSACAO ATIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA		-BANESPA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000105-000005			7,93
	SALDO ANTERIOR 13.467,93	SALDO ATUAL	13.460,00	0,00	7,93
1.4.1.002.002	COMPENSACAO ATIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA		-FIRMA CONSTR. MORADA NOVA LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000105-000006			0,60
	SALDO ANTERIOR 80,60	SALDO ATUAL	80,00	0,00	0,60
1.4.1.002.004	COMPENSACAO ATIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA		-RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULCS LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000105-000007			5,03

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
--------	SALDO ANTERIOR	5.115,03	SALDO ATUAL	5.110,00	0,00	5,03
1.4.1.002.006	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA	-AGRIMAT		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000008			7,38
---------	SALDO ANTERIOR	8.367,38	SALDO ATUAL	8.360,00	0,00	7,38
1.4.1.002.007	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA	-CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000009			0,60
----------	SALDO ANTERIOR	550.710,60	SALDO ATUAL	550.710,00	0,00	0,60
1.4.1.002.008	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA	-ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000010			8,11
----------	SALDO ANTERIOR	103.798,11	SALDO ATUAL	103.790,00	0,00	8,11
1.4.1.002.009	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA	-BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000011			8,01
---------	SALDO ANTERIOR	1.068,01	SALDO ATUAL	1.060,00	0,00	8,01
1.4.1.002.010	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA	-PROCONSMAC LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000012			1,82
----------	SALDO ANTERIOR	3.211,82	SALDO ATUAL	3.210,00	0,00	1,82
1.4.1.002.011	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA	-TERRAMAT LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000013			3,00
----------	SALDO ANTERIOR	963,00	SALDO ATUAL	960,00	0,00	3,00
1.4.1.002.012	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA	-BLOCOPAN LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000014			1,07
---------	SALDO ANTERIOR	73.653.371,07	SALDO ATUAL	73.653.370,00	0,00	1,07
1.4.1.002.013	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA	-TERCONI LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000015			7,94
---------	SALDO ANTERIOR	1.762.917,94	SALDO ATUAL	1.762.910,00	0,00	7,94
1.4.1.002.014	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA	-SAO FRANCISCO CONSTR. LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000016			0,26
----------	SALDO ANTERIOR	111.550,26	SALDO ATUAL	111.550,00	0,00	0,26
1.4.1.002.015	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA	-CONSTRUTORA CONSTREPO LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000017			6,48
---------	SALDO ANTERIOR	1.346,48	SALDO ATUAL	1.340,00	0,00	6,48
1.4.1.002.018	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA	-AGROVERDE S/A		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000018			4,00
----------	SALDO ANTERIOR	794,00	SALDO ATUAL	790,00	0,00	4,00

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.4.1.002.021	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-EMP. MATOGROSSENSE CONST. LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000019			7,38
	SALDO ANTERIOR	9.367,38	SALDO ATUAL	9.360,00	0,00	7,38
1.4.1.002.022	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000020			8,06
	SALDO ANTERIOR	5.678,06	SALDO ATUAL	5.670,00	0,00	8,06
1.4.1.002.023	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-GRECOVEL VEICULOS LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000021			6,00
	SALDO ANTERIOR	30.736,00	SALDO ATUAL	30.730,00	0,00	6,00
1.4.1.002.025	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-TRESCINCO DISTRIBUIDORA AUTOMOVEIS LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000022			0,43
	SALDO ANTERIOR	816.610,43	SALDO ATUAL	816.610,00	0,00	0,43
1.4.1.002.028	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000023			1,33
	SALDO ANTERIOR	36.771,33	SALDO ATUAL	36.770,00	0,00	1,33
1.4.1.002.029	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-CONSPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000024			0,71
	SALDO ANTERIOR	38.710,71	SALDO ATUAL	38.710,00	0,00	0,71
1.4.1.002.030	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-CONSIC CONST. CIVIS LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000025			3,09
	SALDO ANTERIOR	4.420.733,09	SALDO ATUAL	4.420.730,00	0,00	3,09
1.4.1.002.031	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-HEXA CONST. COMERCIO LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000026			1,50
	SALDO ANTERIOR	93.721,50	SALDO ATUAL	93.720,00	0,00	1,50
1.4.1.002.036	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-SANECON SAN.E CONST. LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000027			4,92
	SALDO ANTERIOR	1.233.434,92	SALDO ATUAL	1.233.430,00	0,00	4,92
1.4.1.002.037	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-QUADRA CONST. CIVIS LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000028			1,50
	SALDO ANTERIOR	477.321,50	SALDO ATUAL	477.320,00	0,00	1,50
1.4.1.002.038	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-CONSTRUTORA APOLO LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000029			8,47
	SALDO ANTERIOR	119.728,47	SALDO ATUAL	119.720,00	0,00	8,47
1.4.1.002.039	COMPENSACAO ATIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-RONDOMAQ CONSTRUCOES LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000105-000030			2,14

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	--------- SALDO ANTERIOR	4.262,14	SALDO ATUAL	4.260,00	0,00	2,14
2.1.1.001.001	OBRIGACOES			-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR -CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000001		3,06	
	--------- SALDO ANTERIOR	963.453,06-	SALDO ATUAL	963.450,00-	3,06	0,00
2.1.1.001.002	OBRIGACOES			-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR -CONTRIBUICAO SINDICAL-JUINA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000002		8,85	
	--------- SALDO ANTERIOR	358,85-	SALDO ATUAL	350,00-	8,85	0,00
2.1.1.001.003	OBRIGACOES			-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR -CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA		
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DO IAPAS,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.		000008-000031			986.672,72
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DO IAPAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.		000008-000084			3.069.071,66
12.01	IMP. VLR. REC. DE WILIAM R.DE MOURA, A FAVOR DO IAPAS, REF. SLARIO DE DEZ/88, CF. GR N 7634.		000013-000012			28.599,37
13.01	VLR. REC. DE SILO DE P.C.FILHO, A FAVOR IAPAS,REL FERIAS JAN/89, CF. GR N 7630.		000015-000018			27.013,21
13.01	VLR. REC. DE JOSE A.DE MORAES, A FAVOR DO IAPAS REF. FERIAS JAN/89, CF. GR N 7626.		000015-000025			24.756,44
13.01	IMP. VLR. REC. DE CELSO P.DO AMARAL, A FAVOR DO IAPAS, REF. FERIAS, CONF. GR N 7525.		000015-000040			35.819,84
13.01	IMP. VLR. REC. DE GEDEON P. FEITOSA, A FAVOR DO IAPAS, REF. FERIAS, CONF. GR N 7610.		000015-000043			9.135,41
13.01	IMP. VLR. REC. DE LUIZA R.DOS SANTOS, A FAVOR DA IAPAS, REF. FERIAS, CONF. GR N 7605.		000015-000049			8.895,94
13.01	IMP. VLR. REC. DE JOSE A. DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS, REF. FERIAS, CONF. GR N 7621.		000015-000051			14.430,68
13.01	IMP. VLR. REC. DE SOELY M.F.MORAES, A FAVOR DO IAPAS, REF. FERIAS, CONF. GR N 7803.		000015-000056			28.950,03
13.01	IMP. VLR. REC. DE EDSON T. NINOMIYA, A FAVOR DO IAPAS, REF. FERIAS, CF. GR N 7615.		000015-000061			28.602,22
13.01	IMP. VLR. REC. DE WALDERSON A.C. LYRA, A FAVOR DO IAPAS, REF. SERV.PRESTADOS, CONF. GR N 7644.		000015-000067			21.779,52
13.01	IMP. VLR. REC. DE SEBASTIAO P.DE AQUINO, A FAVOR DO IAPAS, REF. SERV.PRESTADOS, CONF. GR N 7646.		000015-000068			4.042,50
13.01	IMP. VLR. REC. DE ANTONIO JOSE REZENDE,A FAVOR DO IAPAS, REF. SERV.PRESTADOS, CONF. GR N 7645.		000015-000069			4.042,50
13.01	IMP. VLR. REC. DE DOMINGOS CAZEIRO, A FAVOR DO IAPAS, REF. SERV.PRESTADOS, CONF. GR N 7643.		000015-000070			4.042,50
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000003		2,95	
	--------- SALDO ANTERIOR	93.958.418,41-	SALDO ATUAL	98.254.270,00-	2,95	4.295.854,54
.1.1.001.004	OBRIGACOES			-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR -CONTRIBUICAO IAPAS-JUINA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000004		6,02	
	--------- SALDO ANTERIOR	1.196,02-	SALDO ATUAL	1.190,00-	6,02	0,00
.1.1.002.001	OBRIGACOES			-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA		
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DO IR RF-CBA,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.		000008-000032			774.821,00
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DO IR					

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.001	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	RF-CBA,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000085			2.745.621,00
12.01	IMP. OB N 05 BCO BEMAT, A FAVOR DO IRRF DESC. DE JOSE A.MORAES E SILO P.C.FILHO, CF. REC. 3374.	000012-000004	111004010	26.212,00	
12.01	IMP.VLR. REC. DE WILIAM R.DE MOURA, A FAVOR DO IR REF. SALARIO DE DEZ/88, CONF. GR N 7637.	000013-000015			19.348,00
13.01	IMP OB 010 BCO BEMAT C/COTAS,REF PGTO DE IRRF,CONF REC 3402.	000014-000091	111004010	121.290,00	
13.01	VLR. REC. DE SILO DE P.C.FILHO, A FAVOR IRRF, REL FERIAS JAN/89, CF. GR N 7632.	000015-000016			18.997,00
13.01	VLR. REC. DE JOSE A.DE MORAES, A FAVOR DO IRRF, REF. FERIAS JAN/89, CONF. GR N 7641.	000015-000019			7.215,00
13.01	IMP. VLR. REC. DE CELSO P. DO AMARAL, A FAVOR DO IRRF, REF. FERIAS, CONF. GR N 7603.	000015-000041			29.858,00
13.01	IMP. VLR. REC. DE JOSE A. DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, REF. FERIAS, CONF. GR N 7618.	000015-000053			10.252,00
13.01	IMP. VLR. REC. DE SOELY M.F.MORAES, A FAVOR DO IRRF., REF. FERIAS, CONF. GR N 7804.	000015-000057			31.191,00
13.01	IMP. VLR. REC. DE EDSON T. NINOMIYA, A FAVOR DO IRRF., REF. FERIAS, CF. GR N 7614.	000015-000060			30.641,00
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000005		0,56	
	SALDO ANTERIOR 17.938.458,56-	SALDO ATUAL	21.458.900,00-	147.502,56	3.667.944,00
2.1.1.002.002	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-JUINA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000006		2,40	
	SALDO ANTERIOR 3.442,40-	SALDO ATUAL	3.440,00-	2,40	0,00
2.1.1.002.003	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DO ASC CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000033			87.930,17
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DO ASC CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000086			274.144,33
12.01	IMP. VLR. REC. DE WILIAM R.DE MOURA, A FAVOR DA ASC, REF. SALARIO DEZ/88, CF. GR N 7638.	000013-000016			2.787,74
13.01	IMP OB 012 BCO BEMAT C/COTAS,FAVOR DA ASC,PGTO REF DESC EFET DOS SERV DESTA CIA,CONF REC 3405.	000014-000090	111004010	11.864,21	
13.01	IMP OB 011 BCO BEMAT C/COTAS,A FAVOR ASC,PGTO REF DESC EFET DOS SERV DESTA CIA,CONF REC 3403.	000014-000093	111004010	5.575,48	
13.01	VLR. REC. DE SILO DE P.C.FILHO, A FAVOR DA ASC, RL FERIAS JAN/89, CONF. GR N 7633.	000015-000015			2.787,74
13.01	IMP. VLR. REC. DE CELSO P.DO AMARAL, A FAVOR DA ASC, REF. FERIAS, CONF. GR N 7602.	000015-000042			2.945,71
13.01	IMP. VLR. REC. DE GEDEON P. FEITOSA, A FAVOR DA ASC, REF. FERIAS, CONF. GR N 7611.	000015-000044			966,71
13.01	IMP. VLR. REC. DE LUIZA R.DOS SANTOS, A FAVOR DA ASC, REF. FERIAS, CONF. GR N 7607.	000015-000047			693,19
13.01	IMP. VLR. REC. DE JOSE A.DA SILVA, A FAVOR DO ASC., REF. FERIAS, CONF. GR N 7620.	000015-000052			1.649,22
13.01	IMP. VLR. REC. DE SOELY M.F.MORAES, A FAVOR DA ASC., REF. FERIAS, CONF. GR N 7698.	000015-000054			2.821,64
13.01	IMP. VLR. REC. DE EDSON T. NINOMIYA, A FAVOR DA ASC., REF. FERIAS, CONF. GR N 7617.	000015-000058			2.787,74
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000007		3,02	
	SALDO ANTERIOR 193.408,52-	SALDO ATUAL	555.480,00-	17.442,71	379.514,19

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.004	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
09.01	IMP REC DE EDIR B BARRETO,REF PENSAO ALIMENTICIA, CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000096			91.453,00
09.01	IMP REC DE HELIO A P CAVALCANTI,REF PENSAO ALIMENTICIA,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000097			54.195,00
09.01	IMP REC DE NEURILAN FRAGA,REF PENSAO ALIMENTICIA, CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000098			73.210,00
09.01	IMP REC DE NILSON ARRUDA PINTO,REF PENSAO ALIMENTICIA,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000099			92.090,00
13.01	IMP. PAGTO A FAVOR DE LIZE E. CAVALCANTI, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF. REC. 3383.	000015-000029		54.195,00	
13.01	IMP. PAGTO A FAVOR DE MILVACI A.V.PINTO, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF. REC. N 3383.	000015-000030		92.209,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000008		6,50	
	SALDO ANTERIOR 917.772,50-	SALDO ATUAL	1.082.310,00-	146.410,50	310.948,00
2.1.1.002.005	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CAPEMI,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000034			54.606,08
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CAPEMI,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000087			77.494,30
12.01	IMP. VLR. REC. DE WILIAM R.DE MOURA, A FAVOR DA CAPEMI-SEGURO, REF. SALARIO DEZ/88, CF. GR N 7636.	000013-000014			1.144,00
13.01	VLR. REC. DE JOSE A.DE MORAES, A FAVOR CAPEMI SEGURO, REF. FERIAS JAN/89, CF. GR N 7628.	000015-000024			3.750,00
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000009		6,81	
	SALDO ANTERIOR 248.252,43-	SALDO ATUAL	385.240,00-	6,81	136.994,38
2.1.1.002.006	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASPEMAT				
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DO ASPEMAT,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000035			4.607,10
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DO ASPEMAT,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000088			12.695,12
13.01	VLR. REC. DE JOSE A.DE MORAES, A FAVOR ASPEMAT,REL FERIAS JAN/89, CF. GR N 7640.	000015-000022			511,90
13.01	IMP. VLR. REC. DE GEDEON P. FEITOSA, A FAVOR DO ASPEMAT, REF. FERIAS, CONF. GR N 7612.	000015-000045			511,90
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000010		4,43	
	SALDO ANTERIOR 92.708,41-	SALDO ATUAL	111.030,00-	4,43	18.326,02
2.1.1.002.007	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CIA ATLANTICA SEGUROS,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000036			42.900,00
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CIA ATLANTICA SEGUROS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000089			128.543,17
12.01	IMP.VLR. REC. DE WILIAM R.DE MOURA, A FAVOR DO SEGURO, REF. SALARIO DE DEZ/88, CONF. GR N 7635.	000013-000013			975,00
13.01	VLR. REC. DE SILO DE P.C.FILHO, A FAVOR DO SEGURO, REF. FERIAS JAN/89, CONF. GR N 7631.	000015-000017			975,00
13.01	VLR. REC. DE JOSE A.DE MORAES, A FAVOR DO SEGURO, REF. FERIAS JAN/89, CONF. GR N 7627.	000015-000021			975,00
13.01	IMP. VLR. REC. DE CELSO P. DO AMARAL, A FAVOR DO SEGURO, REF. FERIAS, CONF. GR N 7601.	000015-000039			975,00
13.01	IMP. VLR. REC. DE GEDEON P. FEITOSA, A FAVOR DO				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.007	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	SEGURO, REF. FERIAS, CONF. GR N 7613.	000015-000046			975,00
13.01	IMP. VLR. REC. DE LUIZA R.DOS SANTOS, A FAVOR DO SEGURO, REF. FERIAS, CONF. GR N 7606.	000015-000048			975,00
13.01	IMP. VLR. REC. DE JOSE A.DA SILVA, A FAVOR DO SEGURO, REF. FERIAS, CONF. GR N 7620.	000015-000050			975,00
13.01	IMP. VLR. REC. DE SOELY M.F.MORAES, A FAVOR DO SEGURO, REF. FERIAS, CONF. GR N 7801.	000015-000055			975,00
13.01	IMP. VLR. REC. DE EDSON T. NINOMIYA, A FAVOR DO SEGURO, REF. FERIAS, CONF. GR N 7616.	000015-000059			975,00
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000011		8,85	
	SALDO ANTERIOR 818.040,68-	SALDO ATUAL	998.250,00-	8,85	180.218,17
2.1.1.002.008	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
09.01	IMP LIQUIDO DA FL PGTO A LIQUIDAR,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000037			15.755.413,98
09.01	IMP LIQUIDO DA FL PGTO A LIQUIDAR,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000090			42.579.975,00
12.01	IMP. OB N 03 BCO BEMAT, REF. FOLHA SUPLEMENTAR DE FERIAS DE JAN/89, CONF. REC. N 3371.	000012-000005	111004010	5.212.830,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000012		8,34	
	SALDO ANTERIOR 94.444.519,36-	SALDO ATUAL	147.567.070,00-	5.212.838,34	58.335.388,98
2.1.1.002.009	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CONSIGNACAO PMDB				
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DO PM DB,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000038			22.746,86
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DO PM DB,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000091			77.501,28
13.01	VLR. REC. DE JOSE A.DE MORAES, A FAVOR PMDB, REL FERIAS JAN/89, CF. GR N 7642.	000015-000020			4.009,14
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000013		2,46	
	SALDO ANTERIOR 414.695,18-	SALDO ATUAL	518.950,00-	2,46	104.257,28
2.1.1.002.010	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FERIAS A PAGAR				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS PREVISIONADAS DO ANO DE 1988,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000030			623.565,42
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS PREVISIONADAS DO AN O DE 1988,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000083			2.949.197,87
13.01	BAIXA FERIAS PREVISIONADAS REF. PAGTO A FAVOR DE JOSE A.DE MORAES, CONF. REC. N 3372.	000015-000011			298.722,24
13.01	IMP. BAIXA FERIAS PREVISIONADAS REF.PAGTO A CELSO P. DO AMARAL, CONF. REC. N 3383.	000015-000031			476.510,66
13.01	IMP. BAIXA FERIAS PREVISIONADAS REF.PAGTO A GEDEON P. FEITOSA, CONF. REC. N 3383.	000015-000033			139.206,24
13.01	IMP. BAIXA FERIAS PREVISIONADAS REF. PAGTO A LUIZA R. DOS SANTOS, CONF. REC. REC. N 3383.	000015-000034			101.667,87
13.01	IMP. BAIXA FERIAS PREVISIONADAS REF.PAGTO A JOSE A DA SILVA, CONF. REC. N 3383.	000015-000035			14.017,27
13.01	IMP. BAIXA FERIAS PREVISIONADAS REF. PAGTO A EDSON T. NINOMIYA, CONF. REC. N 3383.	000015-000038			401.434,56
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000014			0,13
	SALDO ANTERIOR 138.163.822,26-	SALDO ATUAL	133.159.500,00-	5.004.322,26	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.011	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -C E F MT. LAURA TELES DA SILVA				
09.01	IMP REC DE REINALDO C F DA SILVA,P/DEP CADERNETA D E POUPANCA DE LAURA T SILVA,CF RES FL PGTO SUPL DE Z/88.	000038-000039			1.423,00
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000015		9,68	
	SALDO ANTERIOR 1.436,68-	SALDO ATUAL	2.850,00-	9,68	1.423,00
2.1.1.002.012	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FARMACIA				
13.01	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 736-27 P/ 7234, PARA RE-GULARIZACAO DE SALDO.	000014-000099	112005001	79.609,98	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000016			9,98
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	79.600,00	79.609,98	9,98
2.1.1.002.013	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SERVICOS ODONTOLOGICOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000017		3,46	
	SALDO ANTERIOR 10.013,46-	SALDO ATUAL	10.010,00-	3,46	0,00
2.1.1.002.014	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CONSIGNACAO CAPEMI				
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CA-PEMI-CONSG,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000040			155.002,15
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CA-PEMI-CONSG,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000092			65.936,79
13.01	VLR. REC. DE JOSE A.DE MORAES, A FAVOR CAPEMI CONS REF. FERIAS JAN/89, CONF. GR N 7629.	000015-000023			30.594,00
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000018		6,74	
	SALDO ANTERIOR 748.313,80-	SALDO ATUAL	999.840,00-	6,74	251.532,94
2.1.1.002.021	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SINDICATO DOS GRAFICOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000019		2,00	
	SALDO ANTERIOR 9.702,00-	SALDO ATUAL	9.700,00-	2,00	0,00
2.1.1.002.023	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -UNIMED				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000020		9,28	
	SALDO ANTERIOR 50.049,28-	SALDO ATUAL	50.040,00-	9,28	0,00
2.1.1.002.028	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -IRMAOS MUFFATO				
12.01	IMP.VLR. REC. DE WILIAM R.DE MOURA, A FAVOR DO MUF FATAO, REF. SALARIO DEZ/88, CF. GR N 7639.	000013-000017			20.086,50
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000021		4,25	
	SALDO ANTERIOR 99.467,75-	SALDO ATUAL	119.550,00-	4,25	20.086,50
2.1.1.002.029	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA ASS OCIACAO MOT OFICIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88	000008-000093			819,04
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000022		4,24	
	SALDO ANTERIOR 4.095,20-	SALDO ATUAL	4.910,00-	4,24	819,04
2.1.1.002.033	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -VALE TRANSPORTES				
13.01	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 736-26 P/ 16195, PARA RE-				

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.033	OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR - VALE TRANSPORTES			
	GULARIZACAO DE SALDO.		000014-000097	112005001	267.000,26	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000023			0,26
	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	267.000,00	267.000,26	0,26
2.1.1.002.034	OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR - SUPERMERCADO CATARINENSE			
12.01	IMP. VLR. REC. DE WILIAM R.DE MOURA, A FAVOR DO CA TARINENSE, REF. SALARIO DEZ/88, CF. GR N 7684.		000013-000018			16.362,00
13.01	IMP QUE SE TRANSF DA CTA 736-27 P/ 16659, PARA RE- GULARIZACAO DE SALDO.		000014-000098	112005001	222.382,57	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000024			0,57
	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	206.020,00	222.382,57	16.362,57
2.1.1.003.001	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		- HIDROPAVI LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000025		6,55	
	SALDO ANTERIOR	46,55-	SALDO ATUAL	40,00-	6,55	0,00
2.1.1.003.002	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		- ARCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000026		5,74	
	SALDO ANTERIOR	55,74-	SALDO ATUAL	50,00-	5,74	0,00
2.1.1.003.004	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		- ANTONIO PINTO PEREIRA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000027		0,50	
	SALDO ANTERIOR	0,50-	SALDO ATUAL	0,00	0,50	0,00
2.1.1.003.005	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		- ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000028		1,00	
	SALDO ANTERIOR	1,00-	SALDO ATUAL	0,00	1,00	0,00
2.1.1.003.006	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		- CONSISA CONST CIVIL INDUSTRIAL	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000029		7,98	
	SALDO ANTERIOR	7,98-	SALDO ATUAL	0,00	7,98	0,00
2.1.1.003.007	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		- CONSTRUTORA KALI LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000030		0,71	
	SALDO ANTERIOR	0,71-	SALDO ATUAL	0,00	0,71	0,00
2.1.1.003.008	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		- CONSTRUTORA GUAIBA LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000031		1,63	
	SALDO ANTERIOR	1,63-	SALDO ATUAL	0,00	1,63	0,00
2.1.1.003.009	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		- DONIZETE DO PRADO	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000032		0,50	
	SALDO ANTERIOR	0,50-	SALDO ATUAL	0,00	0,50	0,00
2.1.1.003.010	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		- ENGECON ENG. CONSTRUTORA LTDA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000033		7,83	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR	7,83-	SALDO ATUAL	0,00		7,83	0,00
1.1.003.011	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		-JOSUE JOSE BETT		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000034			2,20	
	SALDO ANTERIOR	2,20-	SALDO ATUAL	0,00		2,20	0,00
1.1.003.012	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		-LUIGI SCIARRA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000035			0,50	
	SALDO ANTERIOR	0,50-	SALDO ATUAL	0,00		0,50	0,00
1.1.003.013	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		-NELSON OLIVEIRA EDSON OLIVEIRA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000036			0,50	
	SALDO ANTERIOR	0,50-	SALDO ATUAL	0,00		0,50	0,00
1.1.003.014	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		-NOPAR NORTE POCOS ARTESIANOS		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000037			4,38	
	SALDO ANTERIOR	4,38-	SALDO ATUAL	0,00		4,38	0,00
1.1.003.015	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		-PLANEL LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000038			1,18	
	SALDO ANTERIOR	1,18-	SALDO ATUAL	0,00		1,18	0,00
1.1.003.016	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		-PREF. MUNC. DE RONDONOPOLIS		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000039			2,83	
	SALDO ANTERIOR	12,83-	SALDO ATUAL	10,00-		2,83	0,00
1.1.003.017	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		-PROEGE PROJ SERVICOS ENG LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000040			2,49	
	SALDO ANTERIOR	12,49-	SALDO ATUAL	10,00-		2,49	0,00
1.1.003.018	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		-PROESTER ENG CONSUL RODOVIARIA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000041			0,50	
	SALDO ANTERIOR	0,50-	SALDO ATUAL	0,00		0,50	0,00
1.1.003.019	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		-RENATO RAUL SPINELLI		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000042			4,56	
	SALDO ANTERIOR	4,56-	SALDO ATUAL	0,00		4,56	0,00
1.1.003.020	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		-RIBEIRO FRANCO S/A		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000043			2,38	
	SALDO ANTERIOR	2,38-	SALDO ATUAL	0,00		2,38	0,00
1.1.003.021	OBRIGACOES		-CAUCAO DE OBRAS		-SAMIR FEGURI		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000044			6,34	
	SALDO ANTERIOR	6,34-	SALDO ATUAL	0,00		6,34	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.003.022	OBRIGACOES	-CAUCAO DE OBRAS	-SAMIR M MALUF E IRMAOS LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000045		7,60	
	SALDO ANTERIOR 27,60-	SALDO ATUAL 20,00-		7,60	0,00
2.1.1.003.023	OBRIGACOES	-CAUCAO DE OBRAS	-SETAP		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000046		2,14	
	SALDO ANTERIOR 2,14-	SALDO ATUAL 0,00		2,14	0,00
2.1.1.003.024	OBRIGACOES	-CAUCAO DE OBRAS	-SETRAK MAPRELIAN		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000047		9,80	
	SALDO ANTERIOR 19,80-	SALDO ATUAL 10,00-		9,80	0,00
2.1.1.003.025	OBRIGACOES	-CAUCAO DE OBRAS	-SOLIVETTI MAQUINAS LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000048		2,02	
	SALDO ANTERIOR 2,02-	SALDO ATUAL 0,00		2,02	0,00
2.1.1.003.026	OBRIGACOES	-CAUCAO DE OBRAS	-VERTICAL ENG COMERCIO LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000049		2,51	
	SALDO ANTERIOR 12,51-	SALDO ATUAL 10,00-		2,51	0,00
2.1.1.003.027	OBRIGACOES	-CAUCAO DE OBRAS	-VILMO BOTONI MACHADO		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000050		2,40	
	SALDO ANTERIOR 2,40-	SALDO ATUAL 0,00		2,40	0,00
2.1.1.003.028	OBRIGACOES	-CAUCAO DE OBRAS	-SALOMAO MAYORKIS		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000051		1,00	
	SALDO ANTERIOR 11,00-	SALDO ATUAL 10,00-		1,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O	-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
189	PALMIRO BUDAL ARINS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000052		4,13	
	SALDO ANTERIOR 14,13-	SALDO ATUAL 10,00-		4,13	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O	-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
203	JOSE POPEU DE CAMARGO FILHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000053		9,48	
	SALDO ANTERIOR 9,48-	SALDO ATUAL 0,00		9,48	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O	-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
204	FIRMA CUIABA DIESEL S/A				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000054		0,50	
	SALDO ANTERIOR 0,50-	SALDO ATUAL 0,00		0,50	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O	-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA		
205	TRESCINCO DISTR. DE AUTOMOVEIS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000055		5,00	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR	25,00-	SALDO ATUAL	20,00-	5,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
206	VERTICAL ENG E COM LTDA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000056		6,60	
	SALDO ANTERIOR	56,60-	SALDO ATUAL	50,00-	6,60	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
207	ARCO ARQUITETURA E CONST LTDA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000057		2,29	
	SALDO ANTERIOR	22,29-	SALDO ATUAL	20,00-	2,29	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
208	VALDOMIRO RODRIGUES NASCIMENTO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000058		2,70	
	SALDO ANTERIOR	52,70-	SALDO ATUAL	50,00-	2,70	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
209	ANTONIO DE JESUS SILVEIRA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000059		2,70	
	SALDO ANTERIOR	52,70-	SALDO ATUAL	50,00-	2,70	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
210	DALMIR VASCONCELOS MAGALHAES					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000060		9,48	
	SALDO ANTERIOR	9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
211	LUIZ DIAS PARICIO JUNIOR					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000061		9,48	
	SALDO ANTERIOR	9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
212	ANTONIO CARLOS PENTEADO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000062		9,48	
	SALDO ANTERIOR	9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
213	NILDA MARIA MAGALHAES					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000063		9,48	
	SALDO ANTERIOR	9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
214	MASAMI UTIYAMA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000064		2,70	
	SALDO ANTERIOR	52,70-	SALDO ATUAL	50,00-	2,70	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
215	MARIO TETSUNORI UTIYAMA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000065		2,70	
	SALDO ANTERIOR 52,70-	SALDO ATUAL	50,00-	2,70	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
216	NIVALDO NEUMAN				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000066		2,70	
	SALDO ANTERIOR 52,70-	SALDO ATUAL	50,00-	2,70	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
217	NERI PERINI DE ANDRADE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000067		9,48	
	SALDO ANTERIOR 9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
218	ZENO NELSON DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000068		9,48	
	SALDO ANTERIOR 9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
219	LUIZ INACIO OCTAVIO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000069		9,48	
	SALDO ANTERIOR 9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
220	NICOMENDES SANCHES JUNIOR				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000070		2,70	
	SALDO ANTERIOR 52,70-	SALDO ATUAL	50,00-	2,70	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
221	BALDOMIRO GONCALVES FILHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000071		2,70	
	SALDO ANTERIOR 52,70-	SALDO ATUAL	50,00-	2,70	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
222	PAULO FERNANDO M. RAMALHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000072		9,48	
	SALDO ANTERIOR 9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
253	CLAUDIO PEPINO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000073		8,00	
	SALDO ANTERIOR 13.798,00-	SALDO ATUAL	13.790,00-	8,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES	-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
267	AILTON BARBOSA OLIVEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000074		7,00	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR	247,00-	SALDO ATUAL	240,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001 317	OBRIGACOES PEDRO FABIO CAMPOS GUIMARAES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000075		2,70	
	SALDO ANTERIOR	52,70-	SALDO ATUAL	50,00-	2,70	0,00
2.1.1.004.001 318	OBRIGACOES IRINEU DOMINGOS DA COSTA		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000076		1,00	
	SALDO ANTERIOR	61,00-	SALDO ATUAL	60,00-	1,00	0,00
2.1.1.004.001 319	OBRIGACOES SHITONI LUIZA HATAKA		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000077		1,00	
	SALDO ANTERIOR	111,00-	SALDO ATUAL	110,00-	1,00	0,00
2.1.1.004.001 320	OBRIGACOES ISRAEL CAPELLARI		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000078		2,70	
	SALDO ANTERIOR	52,70-	SALDO ATUAL	50,00-	2,70	0,00
2.1.1.004.001 354	OBRIGACOES LEONI HERMES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 354 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7498 DE LEONI HERMES.		000002-000004 211007001		900,00	
	SALDO ANTERIOR	2.700,00-	SALDO ATUAL	1.800,00-	900,00	0,00
2.1.1.004.001 368	OBRIGACOES MANOEL CORREA FILHO		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000079		2,70	
	SALDO ANTERIOR	52,70-	SALDO ATUAL	50,00-	2,70	0,00
2.1.1.004.001 372	OBRIGACOES ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000080		2,70	
	SALDO ANTERIOR	52,70-	SALDO ATUAL	50,00-	2,70	0,00
2.1.1.004.001 373	OBRIGACOES ANTONIO MARTINEZ P DE CAMARGO		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000081		2,18	
	SALDO ANTERIOR	62,18-	SALDO ATUAL	60,00-	2,18	0,00
2.1.1.004.001 374	OBRIGACOES NELSON MANZANO		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000082		9,48	
	SALDO ANTERIOR	9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
75	OVIDIO PIRES C SOBRINHO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000083		9,48	
	SALDO ANTERIOR	9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
34	HUMBERTO BORGES					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000084		2,40	
	SALDO ANTERIOR	25.112,40-	SALDO ATUAL	25.110,00-	2,40	0,00
1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
19	ROSANE DE F COUTINHO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000085		2,80	
	SALDO ANTERIOR	26.662,80-	SALDO ATUAL	26.660,00-	2,80	0,00
1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
20	OSEAS SOARES MARTINS					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000086		2,40	
	SALDO ANTERIOR	25.112,40-	SALDO ATUAL	25.110,00-	2,40	0,00
1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
34	HEITOR PIRES DE C FILHO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000087		9,48	
	SALDO ANTERIOR	9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
35	ANA FARIDE F P DE CAMARGO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000088		9,48	
	SALDO ANTERIOR	9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
36	LUIZ FERNANDO M P DE CAMARGO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000089		9,48	
	SALDO ANTERIOR	9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
37	MONICA POMPEO DE CAMARGO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000090		9,48	
	SALDO ANTERIOR	9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
38	LUCIANA POMPEO DE CAMARGO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000091		9,48	
	SALDO ANTERIOR	9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
39	ANTONIA MARTINEZ P DE CAMARGO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000106-000092		9,48	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 9,48-	SALDO ATUAL	0,00	9,48	0,00
2.1.1.004.001 792	OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA TRES IRMAOS ENG PLAN IMOB LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000093		7,00	
	SALDO ANTERIOR 1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001 793	OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA DARCIE RAILDO GAMBE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000094		7,00	
	SALDO ANTERIOR 1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001 794	OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA MAURO ALONSO RODRIGUES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000095		7,00	
	SALDO ANTERIOR 1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001 795	OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA AUGUSTO CESAR NOGUEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000096		7,00	
	SALDO ANTERIOR 1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001 796	OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA JUDITH MOUGO HARA TEIXEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000097		7,00	
	SALDO ANTERIOR 1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001 797	OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA GEORGE LUIZ BONETTI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000098		7,00	
	SALDO ANTERIOR 1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001 798	OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA ANTONIO JOAO BRAGA DA ROCHA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000099		7,00	
	SALDO ANTERIOR 1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001 799	OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA JONAS RUEL DE OLIVEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000106-000100		7,00	
	SALDO ANTERIOR 1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001 800	OBRIGACOES -C A U C A O -CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA ALBERTO CAMARGO ZANDONAIDE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000001		7,00	
	SALDO ANTERIOR 1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O				-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
801	CLAUDIONOR SARTORI					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000002		7,00	
	SALDO ANTERIOR	1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O				-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
802	JOSE VALDIR JORGE					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000003		7,00	
	SALDO ANTERIOR	1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O				-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
803	JOSE ROBERTO MADUREIRA PINTO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000004		7,00	
	SALDO ANTERIOR	1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O				-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
804	JOAO ARNALDO BARROS FIGUEIREDO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000005		7,00	
	SALDO ANTERIOR	1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O				-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
805	ELOI BOTAN					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000006		7,00	
	SALDO ANTERIOR	1.537,00-	SALDO ATUAL	1.530,00-	7,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O				-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
806	EDSON FREITAS DA SILVA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000007		5,00	
	SALDO ANTERIOR	1.025,00-	SALDO ATUAL	1.020,00-	5,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O				-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
926	HELTON M DOS SANTOS					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000008		6,00	
	SALDO ANTERIOR	26.316,00-	SALDO ATUAL	26.310,00-	6,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O				-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
927	HELENA MARIA MARTINS					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000009		4,00	
	SALDO ANTERIOR	21.114,00-	SALDO ATUAL	21.110,00-	4,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O				-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
928	WAGNER JOSE DE ALMEIDA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000010		3,00	
	SALDO ANTERIOR	26.163,00-	SALDO ATUAL	26.160,00-	3,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES -C A U C A O				-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
933	MANOEL RIBEIRO LOPES					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000011		1,08	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR	81,08-	SALDO ATUAL	80,00-	1,08	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
934	EGMAR DANIEL DA SILVA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000012		0,60	
	SALDO ANTERIOR	70,60-	SALDO ATUAL	70,00-	0,60	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
935	GERMANO CHINIKOSKI					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000013		7,24	
	SALDO ANTERIOR	177,24-	SALDO ATUAL	170,00-	7,24	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
937	PROCEL PROJ CONST COM ENG LTDA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000014		9,55	
	SALDO ANTERIOR	21.429,55-	SALDO ATUAL	21.420,00-	9,55	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
1031	JOAO LEITE DE BRITO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000015		9,00	
	SALDO ANTERIOR	3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
1288	MARLI RODRIGUES DA ROSA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000016		2,18	
	SALDO ANTERIOR	6.362,18-	SALDO ATUAL	6.360,00-	2,18	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
1289	MIDORI TANIZAKI					
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1289 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7757 DE MIDORI TANIZAKI.		000002-000009	211007001	6.525,00	
	SALDO ANTERIOR	6.525,00-	SALDO ATUAL	0,00	6.525,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
1290	CREMILDA APARECIDA S LUBAS					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000017		5,00	
	SALDO ANTERIOR	7.105,00-	SALDO ATUAL	7.100,00-	5,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
1293	DEOCLIDES JOSE DA SILVA					
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1293 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7281 DE DEOCLIDES J. DA SILVA		000002-000003	211007001	2.750,00	
	SALDO ANTERIOR	2.750,00-	SALDO ATUAL	0,00	2.750,00	0,00
2.1.1.004.001	OBRIGACOES		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
1294	LOURDES APARECIDA DA COSTA					
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1294 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7533 DE LOURDES APA.DA COSTA.		000002-000005	211007001	5.390,00	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR	5.390,00-	SALDO ATUAL	0,00	5.390,00	0,00
2.1.1.004.001 1295	OBRIGACOES MARILENE RODRIGUES GALHA		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1295 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7766 DE MARILENE R. GALHA.		000002-000008	211007001	2.750,00	
	SALDO ANTERIOR	2.750,00-	SALDO ATUAL	0,00	2.750,00	0,00
2.1.1.004.001 1296	OBRIGACOES MARIA GASCHO		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1296 P/ 680 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7758 DE MARIA GASCHO.		000002-000006	112003001	6.200,00	
	SALDO ANTERIOR	6.200,00-	SALDO ATUAL	0,00	6.200,00	0,00
2.1.1.004.001 1297	OBRIGACOES WILSON ADEMIR GASCHO		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1297 P/ 680 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7883 DE WILSON ADEMIR GASCHO.		000002-000012	112003001	6.250,00	
	SALDO ANTERIOR	6.250,00-	SALDO ATUAL	0,00	6.250,00	0,00
2.1.1.004.001 1298	OBRIGACOES SERGIO APA BORGES PEREIRA		-C A U C A O		-CAUCAO P/PARTICIPACAO DE CONCORRENCIA	
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1298 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7867 DE SERGIO APA. B.PEREIRA		000002-000010	211007001	5.390,00	
	SALDO ANTERIOR	5.390,00-	SALDO ATUAL	0,00	5.390,00	0,00
2.1.1.005.001 5005	OBRIGACOES ITACOLOMI COM. REP. LTDA		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000018		3,00	
	SALDO ANTERIOR	11.573,00-	SALDO ATUAL	11.570,00-	3,00	0,00
2.1.1.005.001 5015	OBRIGACOES TELAVO IND COM DE EQUIP P/TELE		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000019		9,85	
	SALDO ANTERIOR	41.649,85-	SALDO ATUAL	41.640,00-	9,85	0,00
2.1.1.005.001 5019	OBRIGACOES DISMAF LTDA		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000020		2,00	
	SALDO ANTERIOR	235.112,00-	SALDO ATUAL	235.110,00-	2,00	0,00
2.1.1.005.001 5028	OBRIGACOES JABUR PNEUS LTDA		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000021		4,53	
	SALDO ANTERIOR	54,53-	SALDO ATUAL	50,00-	4,53	0,00
2.1.1.005.001 5029	OBRIGACOES SISTEMAC DIST MAQ LTDA		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.005.001	OBRIGACOES -FORNECEDORES		-FORNECEDORES		
5029	SISTEMAC DIST MAC LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000022		4,20	
	SALDO ANTERIOR 11.274,20-	SALDO ATUAL	11.270,00-	4,20	0,00
2.1.1.005.001	OBRIGACOES -FORNECEDORES		-FORNECEDORES		
5031	ROCKENWAL				
13.01	IMP A FAVOR DA ROCKNWAL COM E REPRES,REF FORNEC DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA,CONF NF 7780.	000014-000095	113001001		336.465,00
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000023		5,00	
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	336.460,00-	5,00	336.465,00
2.1.1.005.001	OBRIGACOES -FORNECEDORES		-FORNECEDORES		
5033	CASA DO GUARANA				
09.01	PAGO A CASA DO GUARANA,REF COMPRA DE 02 BASTAO DE GUARANA,CONF NFS 62860 E 62859.	000007-000001	111001001	5.000,00	
09.01	IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANA,REF FORNC DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA ,CONF NF 62859.	000007-000003	113001001		2.500,00
09.01	IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANA,REF FORNC DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA ,CONF NF 62860.	000007-000004	113001001		2.500,00
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.005.001	OBRIGACOES -FORNECEDORES		-FORNECEDORES		
5049	PAPEL COPIAS COM E SERV LTDA				
02.01	IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 6289 P/7455-5049 POR LANCTO INDEVIDO EM 30.12.88.	000001-000002	132004016	29.140,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000024		8,00	
	SALDO ANTERIOR 43.068,00-	SALDO ATUAL	13.920,00-	29.148,00	0,00
2.1.1.005.001	OBRIGACOES -FORNECEDORES		-FORNECEDORES		
5072	MOORE FORMULARIOS LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000025		5,26	
	SALDO ANTERIOR 580.895,26-	SALDO ATUAL	580.890,00-	5,26	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5508	EMPRESA BRAS DE COR. E TELGR.				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000026		0,52	
	SALDO ANTERIOR 21.970.020,52-	SALDO ATUAL	21.970.020,00-	0,52	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5524	SADE SUL AMERICANA ENENHARIA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000027		7,72	
	SALDO ANTERIOR 7.317,72-	SALDO ATUAL	7.310,00-	7,72	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5526	CEPROMAT				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000028		2,82	
	SALDO ANTERIOR 6.385.612,82-	SALDO ATUAL	6.385.610,00-	2,82	0,00

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5529	CEMAT S/A				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000029		5,80	
	SALDO ANTERIOR 7.433.885,80-	SALDO ATUAL	7.433.880,00-	5,80	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5534	SANEMAT				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000030		5,20	
	SALDO ANTERIOR 27.535,20-	SALDO ATUAL	27.530,00-	5,20	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5537	VENEZA ASS IMOBILIARIA LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000031		6,34	
	SALDO ANTERIOR 119.106,34-	SALDO ATUAL	119.100,00-	6,34	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5543	ROCKENWAL				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000032		5,00	
	SALDO ANTERIOR 336.465,00-	SALDO ATUAL	336.460,00-	5,00	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5551	SISTEL SIST GER TELEFONIA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000033		1,31	
	SALDO ANTERIOR 12.911,31-	SALDO ATUAL	12.910,00-	1,31	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5553	O VIGILANTE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000034		2,13	
	SALDO ANTERIOR 2.066.742,13-	SALDO ATUAL	2.066.740,00-	2,13	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5555	DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000035		1,20	
	SALDO ANTERIOR 57.131,20-	SALDO ATUAL	57.130,00-	1,20	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5559	ENCO ENG COM LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000036		9,45	
	SALDO ANTERIOR 780.549,45-	SALDO ATUAL	780.540,00-	9,45	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5560	SALARIO MATERNIDADE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000037		6,34	
	SALDO ANTERIOR 7.236,34-	SALDO ATUAL	7.230,00-	6,34	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5561	CONSTRAN				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000038		5,17	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	-------- SALDO ANTERIOR	45.436.405,17-	SALDO ATUAL	45.436.400,00-	5,17	0,00
2.1.1.006.001 5562	OBRIGACOES M A P E		-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000039		3,64	
	-------- SALDO ANTERIOR	9.432.383,64-	SALDO ATUAL	9.432.380,00-	3,64	0,00
2.1.1.006.001 5563	OBRIGACOES ANDRADE GUTIERREZ		-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000040		8,81	
	-------- SALDO ANTERIOR	54.868.788,81-	SALDO ATUAL	54.868.780,00-	8,81	0,00
2.1.1.006.001 5564	OBRIGACOES TRATEX		-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000041		7,76	
	-------- SALDO ANTERIOR	10.973.757,76-	SALDO ATUAL	10.973.750,00-	7,76	0,00
2.1.1.006.001 5565	OBRIGACOES CAMARGO CORREA		-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000042		4,47	
	-------- SALDO ANTERIOR	12.071.134,47-	SALDO ATUAL	12.071.130,00-	4,47	0,00
2.1.1.006.001 5566	OBRIGACOES AGRIMAT		-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000043		4,42	
	-------- SALDO ANTERIOR	3.763.434,42-	SALDO ATUAL	3.763.430,00-	4,42	0,00
2.1.1.006.001 5568	OBRIGACOES O D E B R E C H T		-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000044		4,35	
	-------- SALDO ANTERIOR	87.232.884,35-	SALDO ATUAL	87.232.880,00-	4,35	0,00
2.1.1.006.001 5569	OBRIGACOES P R O C O S M A C		-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000045		7,26	
	-------- SALDO ANTERIOR	326.537,26-	SALDO ATUAL	326.530,00-	7,26	0,00
2.1.1.006.001 5573	OBRIGACOES JOSE MOREIRA DOS SANTOS		-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000046		7,38	
	-------- SALDO ANTERIOR	3.159.997,38-	SALDO ATUAL	3.159.990,00-	7,38	0,00
2.1.1.006.001 5579	OBRIGACOES C E M A		-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000047		7,33	
	-------- SALDO ANTERIOR	2.859.107,33-	SALDO ATUAL	2.859.100,00-	7,33	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5580	ADF-INFORMATICA COM.E REPRES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000048		7,07	
	--------- SALDO ANTERIOR 280.267,07-	SALDO ATUAL	280.260,00-	7,07	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5583	BAR E RESTAURANTE PIRANDELLO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000049		2,00	
	--------- SALDO ANTERIOR 22.242,00-	SALDO ATUAL	22.240,00-	2,00	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5588	BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM.				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000050		6,98	
	--------- SALDO ANTERIOR 258.566.106,98-	SALDO ATUAL	258.566.100,00-	6,98	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5589	DIAGRAMA-CONSTRUCOES LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000051		2,50	
	--------- SALDO ANTERIOR 20.881.822,50-	SALDO ATUAL	20.881.820,00-	2,50	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5590	QUADRA-CONSTRUCOES CIVIS LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000052		6,38	
	--------- SALDO ANTERIOR 9.802.266,38-	SALDO ATUAL	9.802.260,00-	6,38	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5591	TORRES E CIA LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000053		3,31	
	--------- SALDO ANTERIOR 114.664.163,31-	SALDO ATUAL	114.664.160,00-	3,31	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5592	C R E C I				
13.01	IMP DB 019 BEMAT C/ MOV,A FAVOR DO CONS REG CORRETORES DE IMOVEIS,REF BX OBRIG A PAGAR,CONF PROC N 3617/89 E DC 3413.	000014-000096 111003002		38.742,04	
	--------- SALDO ANTERIOR 38.742,04-	SALDO ATUAL	0,00	38.742,04	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5593	APOIO C.PLAN.CONSTR.ELET.LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000054		9,68	
	--------- SALDO ANTERIOR 5.621.499,68-	SALDO ATUAL	5.621.490,00-	9,68	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5594	L I O N S / A				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000055		1,32	
	--------- SALDO ANTERIOR 41.395.541,32-	SALDO ATUAL	41.395.540,00-	1,32	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
597	LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000056		3,14	
	SALDO ANTERIOR 4.028.993,14-	SALDO ATUAL	4.028.990,00-	3,14	0,00
.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
598	RANULPHO MORAES COUTINHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000057		8,00	
	SALDO ANTERIOR 2.303.258,00-	SALDO ATUAL	2.303.250,00-	8,00	0,00
.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
599	LOCALIZA NACIONAL				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000058		6,62	
	SALDO ANTERIOR 3.012.956,62-	SALDO ATUAL	3.012.950,00-	6,62	0,00
.1.1.007.001	OBRIGACOES	-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 374 4/76	-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76		
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1293 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7281 DE DEOCLIDES J. DA SILVA	000002-000003	211004001		2.750,00
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 354 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7498 DE LEONI HERMES.	000002-000004	211004001		900,00
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1294 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7533 DE LOURDES APA.DA COSTA.	000002-000005	211004001		5.390,00
03.01	IMP. CONTR.DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIA GASCHO, REF. L.IND.16 QD.394 CONT.7758.	000002-000007	112003001		62.500,00
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1295 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7766 DE MARILENE R. GALHA.	000002-000008	211004001		2.750,00
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1289 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7757 DE MIDORI TANIZAKI.	000002-000009	211004001		6.525,00
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1298 P/ 7471 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7867 DE SERGIO APA. B.PEREIRA	000002-000010	211004001		5.390,00
03.01	IM.CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE NILSON ADEMIR GASCHO, REF.L.IND.17 QD.374 CONT.7883.	000002-000013	112003001		62.500,00
13.01	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS,REF PGTO DE LOTES DE TERRA A VISTA DO PROJ JUINA.	000015-000073			32.905,75
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000059		9,34	
	SALDO ANTERIOR 19.262.698,59-	SALDO ATUAL	19.444.300,00-	9,34	181.610,75
.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
001	IRINEU CZERNICHOWIKI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000060		2,50	
	SALDO ANTERIOR 16.432,50-	SALDO ATUAL	16.430,00-	2,50	0,00
.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
002	JOAOZINHO MAINARDI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000061		9,50	
	SALDO ANTERIOR 3.469,50-	SALDO ATUAL	3.460,00-	9,50	0,00
.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
003	JOSE IONILSON SIMPLICIO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000062		1,70	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------	SALDO ANTERIOR	2.021,70-	SALDO ATUAL	2.020,00-	1,70	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7004	EDSON ANTUNES DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000063		4,60	
---------	SALDO ANTERIOR	2.664,60-	SALDO ATUAL	2.660,00-	4,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7005	LIBERATO ZABOTTO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000064		4,00	
---------	SALDO ANTERIOR	1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7006	JACI CAETANO DE AQUINO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000065		4,00	
---------	SALDO ANTERIOR	1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7007	DEJANIRA MARIANO RATTI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000066		1,70	
---------	SALDO ANTERIOR	2.021,70-	SALDO ATUAL	2.020,00-	1,70	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7009	MARIA DE LOURDES DE MORAIS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000067		4,00	
---------	SALDO ANTERIOR	1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7010	DORACI PEREIRA DOS ANJOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000068		4,00	
---------	SALDO ANTERIOR	1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7012	LUIZ DE LIMA LATALIZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000069		4,00	
---------	SALDO ANTERIOR	1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7013	VICENTE ALVES DE SOUZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000070		2,00	
---------	SALDO ANTERIOR	4.092,00-	SALDO ATUAL	4.090,00-	2,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7014	UNIVALDO SIESILICSKI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000071		0,60	
---------	SALDO ANTERIOR	1.500,60-	SALDO ATUAL	1.500,00-	0,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7015	ENEDINA DUARTE DE SOUZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000072		7,80	
	SALDO ANTERIOR 1.147,80-	SALDO ATUAL	1.140,00-	7,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7017	SANDRA MARIA ARAUJO MARTINS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000073		8,00	
	SALDO ANTERIOR 6.138,00-	SALDO ATUAL	6.130,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7018	JOAO DORVALINO DALBERTO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000074		3,30	
	SALDO ANTERIOR 4.683,30-	SALDO ATUAL	4.680,00-	3,30	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7020	EDSON DE JESUS COUTINHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000075		7,00	
	SALDO ANTERIOR 5.697,00-	SALDO ATUAL	5.690,00-	7,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7021	GERALDO FERNANDO FILHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000076		5,20	
	SALDO ANTERIOR 565,20-	SALDO ATUAL	560,00-	5,20	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7022	OSMAR ALVES QUEIROZ				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000077		1,20	
	SALDO ANTERIOR 1.041,20-	SALDO ATUAL	1.040,00-	1,20	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7024	ANTONIO VESSONI PEREIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000078		6,00	
	SALDO ANTERIOR 2.046,00-	SALDO ATUAL	2.040,00-	6,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7025	ANTONIO CARLOS A DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000079		6,80	
	SALDO ANTERIOR 1.516,80-	SALDO ATUAL	1.510,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7026	NILVA TEREZINHA RAIMANN				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000080		7,70	
	SALDO ANTERIOR 4.067,70-	SALDO ATUAL	4.060,00-	7,70	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7027	ANTONIA MARQUES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000081		6,25	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR	2.526,25-	SALDO ATUAL	2.520,00-	6,25	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7028	SEBASTIAO EVARISTO DA SILVA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000082		2,00	
	SALDO ANTERIOR	912,00-	SALDO ATUAL	910,00-	2,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7029	GIRNEI ALENCAR DE SOUZA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000083		4,00	
	SALDO ANTERIOR	1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7030	JOSEMAR RAMOS ALFERES					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000084		8,00	
	SALDO ANTERIOR	6.138,00-	SALDO ATUAL	6.130,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7031	QUEIROZ & SANTOS LTDA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000085		8,20	
	SALDO ANTERIOR	7.888,20-	SALDO ATUAL	7.880,00-	8,20	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7032	GILMAR ANTONIO POLETTO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000086		4,00	
	SALDO ANTERIOR	1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7033	JOSE FERNANDES					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000087		4,00	
	SALDO ANTERIOR	1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7034	DARCI PESCADOR					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000088		4,00	
	SALDO ANTERIOR	1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7035	MARCOS NEGRI					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000089		4,00	
	SALDO ANTERIOR	6.444,00-	SALDO ATUAL	6.440,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7036	BENEDITO ANTONIO FIRMINO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000107-000090		1,70	
	SALDO ANTERIOR	2.021,70-	SALDO ATUAL	2.020,00-	1,70	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7037	NELSON ANGELO BRANDOLIE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000091		4,00	
	SALDO ANTERIOR 1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7038	GINTER SCHOEMBERGER				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000092		2,07	
	SALDO ANTERIOR 4.062,07-	SALDO ATUAL	4.060,00-	2,07	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7039	JOAO CORREA DE OLIVEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000093		1,08	
	SALDO ANTERIOR 1,08-	SALDO ATUAL	0,00	1,08	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7040	JOAO A CARDOSO NETO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000094		8,80	
	SALDO ANTERIOR 6.868,80-	SALDO ATUAL	6.860,00-	8,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7041	JOSE OSNI DOS SANTOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000095		2,62	
	SALDO ANTERIOR 1.312,62-	SALDO ATUAL	1.310,00-	2,62	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7042	ROSARIA APARECIDA J SANTOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000096		8,87	
	SALDO ANTERIOR 18,87-	SALDO ATUAL	10,00-	8,87	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7043	JANIO PAULINO M RODRIGUES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000097		3,39	
	SALDO ANTERIOR 23,39-	SALDO ATUAL	20,00-	3,39	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7044	MARILIZA COSTA CAMPOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000098		3,92	
	SALDO ANTERIOR 11.033,92-	SALDO ATUAL	11.030,00-	3,92	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7045	JOSE ROBERTO ODILON				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000099		8,72	
	SALDO ANTERIOR 8,72-	SALDO ATUAL	0,00	8,72	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7046	ADENITO R DE CARVALHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000107-000100		9,06	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------	SALDO ANTERIOR	9,06-	SALDO ATUAL	0,00	9,06	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7047	ANTONIO MARIANO ROSA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000001		8,00	
---------	SALDO ANTERIOR	8,00-	SALDO ATUAL	0,00	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7048	ARI DE JESUS					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000002		2,07	
---------	SALDO ANTERIOR	12,07-	SALDO ATUAL	10,00-	2,07	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7049	GERALDO SOARES RIBEIRO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000003		4,00	
---------	SALDO ANTERIOR	1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7050	TERTULIANO JOSE TRINDADE					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000004		9,50	
---------	SALDO ANTERIOR	9,50-	SALDO ATUAL	0,00	9,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7051	FILOMENO BATISTA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000005		6,00	
---------	SALDO ANTERIOR	236,00-	SALDO ATUAL	230,00-	6,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7052	MOZANIR GONCALVES BERIGO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000006		6,00	
---------	SALDO ANTERIOR	576,00-	SALDO ATUAL	570,00-	6,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7053	ANTONIO DE DEUS COSTA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000007		9,33	
---------	SALDO ANTERIOR	319,33-	SALDO ATUAL	310,00-	9,33	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7054	IDAIR ANTONIO ARNELIATO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000008		4,00	
---------	SALDO ANTERIOR	1.764,00-	SALDO ATUAL	1.760,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7055	LEO MEZZOMO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000009		8,00	
---------	SALDO ANTERIOR	2.328,00-	SALDO ATUAL	2.320,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7066	FRANCISCO P DE SOUZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000010		3,00	
	SALDO ANTERIOR 3.033,00-	SALDO ATUAL	3.030,00-	3,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7072	GERALDO ANTUNES DE SOUZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000011		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.559,00-	SALDO ATUAL	3.550,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7073	ALTAIR ANTONIO TAVARES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000012		6,60	
	SALDO ANTERIOR 146,60-	SALDO ATUAL	140,00-	6,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7074	JOSE LINO G M RODRIGUES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000013		6,90	
	SALDO ANTERIOR 5.376,90-	SALDO ATUAL	5.370,00-	6,90	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7075	VILMAR ANTONIO BOFF				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000014		1,00	
	SALDO ANTERIOR 441,00-	SALDO ATUAL	440,00-	1,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7077	BELIN RODRIGUES CASTRO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000015		9,50	
	SALDO ANTERIOR 3.469,50-	SALDO ATUAL	3.460,00-	9,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7082	PAULO ROBERTO TIEPO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000016		9,50	
	SALDO ANTERIOR 12.859,50-	SALDO ATUAL	12.850,00-	9,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7089	MANOEL FERNANDES M SOBRINHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000017		1,00	
	SALDO ANTERIOR 1.011,00-	SALDO ATUAL	1.010,00-	1,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7093	PEDRO VALDIR MARQUES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000018		2,80	
	SALDO ANTERIOR 3.862,80-	SALDO ATUAL	3.860,00-	2,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7096	NEUZA DE LOURDES D SOUZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000019		9,00	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7098	BIANOR ROQUE MORETTI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000020		8,00	
---------	SALDO ANTERIOR 6.138,00-	SALDO ATUAL	6.130,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7111	JOSE G DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000021		4,70	
---------	SALDO ANTERIOR 9.404,70-	SALDO ATUAL	9.400,00-	4,70	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7114	JOAQUIM FIRMINO PAES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000022		1,90	
---------	SALDO ANTERIOR 7.101,90-	SALDO ATUAL	7.100,00-	1,90	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7117	ANTENOR RIGOTTI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000023		4,50	
---------	SALDO ANTERIOR 124,50-	SALDO ATUAL	120,00-	4,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7118	TERTULINO NERES DIAS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000024		9,00	
---------	SALDO ANTERIOR 3.969,00-	SALDO ATUAL	3.960,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7120	JOSE CARLOS ALMEIDA FALCAO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000025		9,00	
---------	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7123	NILTON JUSTINO DE MORAES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000026		1,50	
---------	SALDO ANTERIOR 4.351,50-	SALDO ATUAL	4.350,00-	1,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7128	LUIZ CLEMENTE DA COSTA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000027		5,10	
---------	SALDO ANTERIOR 6.965,10-	SALDO ATUAL	6.960,00-	5,10	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7134	OSVALDO ANTONIO PEREIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000028		5,00	
---------	SALDO ANTERIOR 5.145,00-	SALDO ATUAL	5.140,00-	5,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7135	GERALDO MADEIRA AGUIAR				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000029			0,50
	SALDO ANTERIOR 0,50	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,50
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7139	JAIRO MIGUEL PEREIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000030		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7141	ROGERIO GENOR ROHLEDER				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000031		2,55	
	SALDO ANTERIOR 3.032,55-	SALDO ATUAL	3.030,00-	2,55	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7142	FRANCISCO REBOLCAS LEITE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000032		6,13	
	SALDO ANTERIOR 5.616,13-	SALDO ATUAL	5.610,00-	6,13	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7145	MARIA DE LOURDES SANTANDER				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000033		2,55	
	SALDO ANTERIOR 3.032,55-	SALDO ATUAL	3.030,00-	2,55	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7149	GILBERTO DOS SANTOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000034		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7150	JANET ALFREDO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000035		8,52	
	SALDO ANTERIOR 1.158,52-	SALDO ATUAL	1.150,00-	8,52	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7153	DOCLECIO PEREIRA BARBOSA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000036		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7155	OSVALDO ANTONIO PEREIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000037		7,00	
	SALDO ANTERIOR 3.657,00-	SALDO ATUAL	3.650,00-	7,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7156	TIADOLINO CARLOS ANGOLA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000038		8,02	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 918,02-	SALDO ATUAL	910,00-	8,02	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7158	MARIA APARECIDA DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000039		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7163	LUIZ BARBOSA SOARES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000040		9,80	
	SALDO ANTERIOR 1.639,80-	SALDO ATUAL	1.630,00-	9,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7154	CLEUZA BARBOSA SCARES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000041		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
170	GENON DE JESUS BATISTA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000042		9,90	
	SALDO ANTERIOR 819,90-	SALDO ATUAL	810,00-	9,90	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
173	MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000043		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
175	ELDO ONORIO DE OLIVEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000044		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
180	DIOMAR PAULO GUIMARAES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000045		5,65	
	SALDO ANTERIOR 13.555,65-	SALDO ATUAL	13.550,00-	5,65	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
186	ELDETE FELIPE DINIZ				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000046		1,55	
	SALDO ANTERIOR 6.101,55-	SALDO ATUAL	6.100,00-	1,55	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
187	SINEZIO PAULO CAETANO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000047		0,45	
	SALDO ANTERIOR 7.710,45-	SALDO ATUAL	7.710,00-	0,45	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7191	PAULO ANDRE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000048		0,80	
	SALDO ANTERIOR 9.390,80-	SALDO ATUAL	9.390,00-	0,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7192	JOSE BENTO RIBEIRO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000049		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7193	MARIA BARRETO VIANA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000050		4,01	
	SALDO ANTERIOR 1.624,01-	SALDO ATUAL	1.620,00-	4,01	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7194	IORIS & IORIS LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000051		7,04	
	SALDO ANTERIOR 10.727,04-	SALDO ATUAL	10.720,00-	7,04	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7197	MARCO ANTONIO VIANA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000052		8,00	
	SALDO ANTERIOR 6.138,00-	SALDO ATUAL	6.130,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7200	TEREZA PONCE CAPCIA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000053		7,78	
	SALDO ANTERIOR 317,78-	SALDO ATUAL	310,00-	7,78	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7202	ALTAIR ANTONIO DALMASSO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000054		6,00	
	SALDO ANTERIOR 2.046,00-	SALDO ATUAL	2.040,00-	6,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7203	SEBASTIAO CAMILO DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000055		2,00	
	SALDO ANTERIOR 912,00-	SALDO ATUAL	910,00-	2,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7204	LEVINO TORRES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000056		4,00	
	SALDO ANTERIOR 1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7205	MARCOS BARROS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000057		6,00	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 576,00-	SALDO ATUAL	570,00-	6,00	0,00
2.1.1.009.001 7206	OBRIGACOES JOSE PEREIRA DOS SANTOS	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000058		3,00	
	SALDO ANTERIOR 723,00-	SALDO ATUAL	720,00-	3,00	0,00
2.1.1.009.001 7207	OBRIGACOES MARIA DA FELICIDADE BENTO	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000059		4,00	
	SALDO ANTERIOR 1.164,00-	SALDO ATUAL	1.160,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001 7208	OBRIGACOES EPAMINONDAS ULINGER SANTANA	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000060		1,70	
	SALDO ANTERIOR 2.021,70-	SALDO ATUAL	2.020,00-	1,70	0,00
2.1.1.009.001 7209	OBRIGACOES LUIZ EDUARDO SUNICA MENDEL	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000061		8,00	
	SALDO ANTERIOR 6.138,00-	SALDO ATUAL	6.130,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001 7213	OBRIGACOES JOSE FRANCISCO DOURADO	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000062		2,80	
	SALDO ANTERIOR 452,80-	SALDO ATUAL	450,00-	2,80	0,00
2.1.1.009.001 7215	OBRIGACOES OSVALDO GASPARINI	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000063		8,32	
	SALDO ANTERIOR 4.258,32-	SALDO ATUAL	4.250,00-	8,32	0,00
2.1.1.009.001 7217	OBRIGACOES LUIZ ANTONIO GRESSANA	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000064		6,40	
	SALDO ANTERIOR 6.356,40-	SALDO ATUAL	6.350,00-	6,40	0,00
2.1.1.009.001 7218	OBRIGACOES ALCEU ALVES DE JESUS	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000065		2,00	
	SALDO ANTERIOR 2.502,00-	SALDO ATUAL	2.500,00-	2,00	0,00
2.1.1.009.001 7220	OBRIGACOES OSIAS CANDIDO	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000066		1,00	
	SALDO ANTERIOR 3.951,00-	SALDO ATUAL	3.950,00-	1,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7225	EDIMILSON JOSE DE OLIVEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000067		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7252	CLAUDIO JOARES MOLINA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000068		4,10	
	SALDO ANTERIOR 804,10-	SALDO ATUAL	800,00-	4,10	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7255	DAMIAO SILVERIO LEMES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000069		0,40	
	SALDO ANTERIOR 0,40-	SALDO ATUAL	0,00	0,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7263	MARIO TAUHATA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000070		0,55	
	SALDO ANTERIOR 0,55-	SALDO ATUAL	0,00	0,55	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7264	EDELIDE PAGLACCI DE OLIVEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000071		5,90	
	SALDO ANTERIOR 3.465,90-	SALDO ATUAL	3.460,00-	5,90	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7266	ANTONIO M S DE CARVALHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000072		2,34	
	SALDO ANTERIOR 15.302,34-	SALDO ATUAL	15.300,00-	2,34	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7268	ANTONIO LOPES DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000073		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7272	NOE PEREIRA DA COSTA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000074		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7273	LEONARDO T LABAIG				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000075		8,00	
	SALDO ANTERIOR 7.038,00-	SALDO ATUAL	7.030,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7274	MANOEL MESSIAS DE ANDRADE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000076		9,00	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------	SALDO ANTERIOR	3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7275	AMARO BARBOSA DE SOUZA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000077		8,00	
---------	SALDO ANTERIOR	6.138,00-	SALDO ATUAL	6.130,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7276	DGAR TRZIALKOSKI					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000078		1,00	
---------	SALDO ANTERIOR	1.011,00-	SALDO ATUAL	1.010,00-	1,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7280	GILTON ALVES ELCY					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000079		9,00	
---------	SALDO ANTERIOR	3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7283	ENERSON PEREIRA DE SOUZA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000080		9,50	
---------	SALDO ANTERIOR	3.469,50-	SALDO ATUAL	3.460,00-	9,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7284	EDSON ALVES					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000081		4,25	
---------	SALDO ANTERIOR	4.754,25-	SALDO ATUAL	4.750,00-	4,25	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7288	ILDO ANTONIO BARTOCZ					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000082		6,40	
---------	SALDO ANTERIOR	4.586,40-	SALDO ATUAL	4.580,00-	6,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7290	CICERO SOARES SANTOS					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000083		9,50	
---------	SALDO ANTERIOR	3.469,50-	SALDO ATUAL	3.460,00-	9,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7293	GILMAR SOUZA BATISTA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000084		3,60	
---------	SALDO ANTERIOR	5.223,60-	SALDO ATUAL	5.220,00-	3,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7296	CERSO HONORIO DE OLIVEIRA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000085		9,00	
---------	SALDO ANTERIOR	3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7301	ANTONIO TOKUNAJA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000086		8,00	
	SALDO ANTERIOR 6.138,00-	SALDO ATUAL	6.130,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7306	AURELIANO ANTONIO DE MACEDO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000087		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7307	ANTONIO VIANA ROSSI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000088			0,20
	SALDO ANTERIOR 40,20	SALDO ATUAL	40,00	0,00	0,20
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7313	LAIR ANTONIA BACA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000089		2,55	
	SALDO ANTERIOR 3.032,55-	SALDO ATUAL	3.030,00-	2,55	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7314	ERICA MATEUS LOUGEN				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000090		5,90	
	SALDO ANTERIOR 3.465,90-	SALDO ATUAL	3.460,00-	5,90	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7316	CLEMENTINO ANGELO COSTA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000091			0,20
	SALDO ANTERIOR 7.630,20	SALDO ATUAL	7.630,00	0,00	0,20
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7319	MARIA ROSA BOIKO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000092		9,00	
	SALDO ANTERIOR 3.069,00-	SALDO ATUAL	3.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7334	CLAUDIO TORRES DE MIRANDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000093		9,91	
	SALDO ANTERIOR 7.199,91-	SALDO ATUAL	7.190,00-	9,91	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7360	CELSON DELMAR GASCHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000094		5,42	
	SALDO ANTERIOR 4.305,42-	SALDO ATUAL	4.300,00-	5,42	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7366	GILSON CESAR DO NASCIMENTO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000108-000095		9,00	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR	2.069,00-	SALDO ATUAL	2.060,00-	9,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7367	MARIA DAS GRACAS N LEITE					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000096		9,50	
	SALDO ANTERIOR	3.469,50-	SALDO ATUAL	3.460,00-	9,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7379	CARLOS IVAN MULLER CORACINI					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000097		2,00	
	SALDO ANTERIOR	882,00-	SALDO ATUAL	880,00-	2,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7386	EVANGELINO COSTA DA SILVA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000098		0,50	
	SALDO ANTERIOR	40,50-	SALDO ATUAL	40,00-	0,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7392	ERMILDO ELIAS DE ALMEIDA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000099		4,95	
	SALDO ANTERIOR	6.394,95-	SALDO ATUAL	6.390,00-	4,95	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7405	WALDEMAR FRANCISCO NASCIMENTO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000108-000100		8,00	
	SALDO ANTERIOR	6.768,00-	SALDO ATUAL	6.760,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7407	DOVALINO PADIM					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000001		2,45	
	SALDO ANTERIOR	6.492,45-	SALDO ATUAL	6.490,00-	2,45	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7411	NELSON LECZKO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000002		9,67	
	SALDO ANTERIOR	22.629,67-	SALDO ATUAL	22.620,00-	9,67	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7412	GILMAR GUEDES PEREIRA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000003		1,00	
	SALDO ANTERIOR	14.161,00-	SALDO ATUAL	14.160,00-	1,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7414	POSTO DE SERV CASTANHEIRA LTDA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000004		3,49	
	SALDO ANTERIOR	42.853,49-	SALDO ATUAL	42.850,00-	3,49	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7415	JOSE TORRETI SOBRINHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000005		4,38	
	SALDO ANTERIOR 6.804,38-	SALDO ATUAL	6.800,00-	4,38	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7416	LUIZ ANTONIO S PERRENO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000006		0,84	
	SALDO ANTERIOR 8.820,84-	SALDO ATUAL	8.820,00-	0,84	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7417	WALTER FERREIRA MARTINS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000007		5,56	
	SALDO ANTERIOR 5,56-	SALDO ATUAL	0,00	5,56	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7420	JOAO CARLOS PIMENTA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000008		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7421	RUDOLFO GRISANG				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000009		2,40	
	SALDO ANTERIOR 62,40-	SALDO ATUAL	60,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7422	JOAO BERTOCO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000010		3,20	
	SALDO ANTERIOR 23,20-	SALDO ATUAL	20,00-	3,20	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7423	PLINIO BETIATTO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000011		8,00	
	SALDO ANTERIOR 88,00-	SALDO ATUAL	80,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7424	LUIZ PINTO LOPES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000012		9,61	
	SALDO ANTERIOR 29,61-	SALDO ATUAL	20,00-	9,61	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7425	MAREAMEX MAD R A P/EXPORTACAO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000013		7,00	
	SALDO ANTERIOR 7,00-	SALDO ATUAL	0,00	7,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7426	ILDA SANTINA DE PROENCA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000014		8,60	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 48,60-	SALDO ATUAL	40,00-	8,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7427	JOAO BARBOSA DE LIMA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000015		2,27	
	SALDO ANTERIOR 22,27-	SALDO ATUAL	20,00-	2,27	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7428	VALDEMAR SAPEAGISKI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000016		9,92	
	SALDO ANTERIOR 49,92-	SALDO ATUAL	40,00-	9,92	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7429	VALDIR PEREIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000017		0,83	
	SALDO ANTERIOR 530,83-	SALDO ATUAL	530,00-	0,83	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7431	ANGELA M RODRIGUES DE SOUZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000018		9,12	
	SALDO ANTERIOR 69,12-	SALDO ATUAL	60,00-	9,12	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7432	JOSE ANTONIO DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000019		7,08	
	SALDO ANTERIOR 17,08-	SALDO ATUAL	10,00-	7,08	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7434	DANIEL SOUZA DOS SANTOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000020		0,16	
	SALDO ANTERIOR 1.090,16-	SALDO ATUAL	1.090,00-	0,16	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7435	ALMERINDO BATISTA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000021		0,43	
	SALDO ANTERIOR 1.500,43-	SALDO ATUAL	1.500,00-	0,43	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7436	POSTO VALE DO GUAPORE LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000022		1,71	
	SALDO ANTERIOR 411,71-	SALDO ATUAL	410,00-	1,71	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7437	CARLOS AUGUSTINHO ARVANI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000023		9,92	
	SALDO ANTERIOR 49,92-	SALDO ATUAL	40,00-	9,92	0,00
.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7438	MARCIANO AMANCIO NUNES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000024		0,40	
	SALDO ANTERIOR 10,40-	SALDO ATUAL	10,00-	0,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7439	JOSE RODRIGUES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000025		7,97	
	SALDO ANTERIOR 487,97-	SALDO ATUAL	480,00-	7,97	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7440	ARMINDO RODRIGUES GOMES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000026		5,38	
	SALDO ANTERIOR 5,38-	SALDO ATUAL	0,00	5,38	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7441	JOVINO JOSE DE OLIVEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000027		8,00	
	SALDO ANTERIOR 78,00-	SALDO ATUAL	70,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7442	ARNALDO DE SOUZA FREIRE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000028		7,00	
	SALDO ANTERIOR 117,00-	SALDO ATUAL	110,00-	7,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7443	JOSE M A CRISTOVAO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000029		2,91	
	SALDO ANTERIOR 562,91-	SALDO ATUAL	560,00-	2,91	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7444	ARI JOSE PAGNUSSAT				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000030		5,20	
	SALDO ANTERIOR 35,20-	SALDO ATUAL	30,00-	5,20	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7445	JOAO DE OLIVEIRA SANTOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000031		5,10	
	SALDO ANTERIOR 35,10-	SALDO ATUAL	30,00-	5,10	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7446	NARCISO SANTOS DE JESUS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000032		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7447	NELSON DILIO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000033		2,48	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 12,48-	SALDO ATUAL	10,00-	2,48	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7448	IRENO SCHICINN				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000034		2,80	
	SALDO ANTERIOR 92,80-	SALDO ATUAL	90,00-	2,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7449	ALCIDES ALVES DE FREITAS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000035		8,71	
	SALDO ANTERIOR 118,71-	SALDO ATUAL	110,00-	8,71	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7450	IRIS BARBOSA DE ANDRADE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000036		4,20	
	SALDO ANTERIOR 64,20-	SALDO ATUAL	60,00-	4,20	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7451	LOURISVALDO CHILES DA ROCHA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000037		8,41	
	SALDO ANTERIOR 918,41-	SALDO ATUAL	910,00-	8,41	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7452	ALCIR ALVES DE SCUZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000038		3,60	
	SALDO ANTERIOR 73,60-	SALDO ATUAL	70,00-	3,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7453	GERCELINA MARIA DA COSTA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000039		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7454	MARIO NEY COSTA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000040		8,60	
	SALDO ANTERIOR 88,60-	SALDO ATUAL	80,00-	8,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7455	JOSE FERNANDES DA COSTA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000041		8,96	
	SALDO ANTERIOR 148,96-	SALDO ATUAL	140,00-	8,96	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7456	ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000042		6,06	
	SALDO ANTERIOR 246,06-	SALDO ATUAL	240,00-	6,06	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7457	NELSON ANTONIO DASSCLER				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000043		3,60	
	SALDO ANTERIOR 93,60-	SALDO ATUAL	90,00-	3,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7458	SENIL ALVES FERREIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000044		9,63	
	SALDO ANTERIOR 239,63-	SALDO ATUAL	230,00-	9,63	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7459	OSMIR FROES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000045		9,06	
	SALDO ANTERIOR 339,06-	SALDO ATUAL	330,00-	9,06	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7460	ABDIAS LIMA DE SA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000046		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7461	EDI RODRIGUES GOMES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000047		6,00	
	SALDO ANTERIOR 96,00-	SALDO ATUAL	90,00-	6,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7462	ORLANDO BOTTAN				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000048		4,15	
	SALDO ANTERIOR 424,15-	SALDO ATUAL	420,00-	4,15	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7463	NIVALDO BONASIO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000049		5,27	
	SALDO ANTERIOR 1.225,27-	SALDO ATUAL	1.220,00-	5,27	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7464	ELDON ECHER				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000050		4,40	
	SALDO ANTERIOR 284,40-	SALDO ATUAL	280,00-	4,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7465	SERGIO BONASIO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000051		7,49	
	SALDO ANTERIOR 657,49-	SALDO ATUAL	650,00-	7,49	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7466	ADEMIR PAULO THALHEIMER				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000052		3,32	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 73,32-	SALDO ATUAL	70,00-	3,32	0,00
2.1.1.009.001 7467	OBRIGACOES ERNESTO MISSIO	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000053		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001 7468	OBRIGACOES NOEL ANGELO PEREIRA	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000054		0,58	
	SALDO ANTERIOR 0,58-	SALDO ATUAL	0,00	0,58	0,00
2.1.1.009.001 7469	OBRIGACOES MOACIR CLOVIS PLAKITCAN	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000055		2,86	
	SALDO ANTERIOR 62,86-	SALDO ATUAL	60,00-	2,86	0,00
2.1.1.009.001 7470	OBRIGACOES GILMAR NILTO CARDOSO	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000056		2,40	
	SALDO ANTERIOR 32,40-	SALDO ATUAL	30,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001 7471	OBRIGACOES FREDERICO RODRIGUES BOONDOLO	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000057		3,39	
	SALDO ANTERIOR 403,39-	SALDO ATUAL	400,00-	3,39	0,00
2.1.1.009.001 7472	OBRIGACOES EDILSON SOARES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000058		2,32	
	SALDO ANTERIOR 612,32-	SALDO ATUAL	610,00-	2,32	0,00
2.1.1.009.001 7473	OBRIGACOES ANA MARIA DA SILVA	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000059		0,51	
	SALDO ANTERIOR 0,51-	SALDO ATUAL	0,00	0,51	0,00
2.1.1.009.001 7474	OBRIGACOES RUDI SJLENDER	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000060		7,20	
	SALDO ANTERIOR 97,20-	SALDO ATUAL	90,00-	7,20	0,00
2.1.1.009.001 7475	OBRIGACOES WILSON DOMINGOS LAFUENTE	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000061		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7476	TEREZINHA BERTOCHI GAVICLI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000062		1,52	
	SALDO ANTERIOR 1.061,52-	SALDO ATUAL	1.060,00-	1,52	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7477	HATIRO SHIMOMOTIC				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000063		9,37	
	SALDO ANTERIOR 2.089,37-	SALDO ATUAL	2.080,00-	9,37	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7478	JORGE TABA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000064		7,41	
	SALDO ANTERIOR 1.027,41-	SALDO ATUAL	1.020,00-	7,41	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7479	ROBERTO LONGO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000065		0,08	
	SALDO ANTERIOR 1.040,08-	SALDO ATUAL	1.040,00-	0,08	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7480	OSVALDO LOPES DE SOUZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000066		2,30	
	SALDO ANTERIOR 1.112,30-	SALDO ATUAL	1.110,00-	2,30	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7481	OSEIAS CORDEIRO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000067		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7482	TADEU BUSKIEVICZ				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000068		9,94	
	SALDO ANTERIOR 59,94-	SALDO ATUAL	50,00-	9,94	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7483	ROSA CATUSSO BERNADI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000069		1,07	
	SALDO ANTERIOR 41,07-	SALDO ATUAL	40,00-	1,07	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7484	JUARES FERNANDO MAIOLINO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000070		2,59	
	SALDO ANTERIOR 152,59-	SALDO ATUAL	150,00-	2,59	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7485	JOSE CAVALEIRO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000071		1,13	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7495	JOACIR JOSE BULAK				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000081		3,30	
	SALDO ANTERIOR 33,30-	SALDO ATUAL	30,00-	3,30	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7496	FRANCISCO AVELINO DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000082		9,56	
	SALDO ANTERIOR 29,56-	SALDO ATUAL	20,00-	9,56	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7497	ILMA DE ARAUJO SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000083		9,72	
	SALDO ANTERIOR 389,72-	SALDO ATUAL	380,00-	9,72	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7498	GILMAR PERES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000084		3,91	
	SALDO ANTERIOR 443,91-	SALDO ATUAL	440,00-	3,91	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7499	ALDINO LUIZ BOGONI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000085		9,45	
	SALDO ANTERIOR 809,45-	SALDO ATUAL	800,00-	9,45	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7500	JOSIAS RIBEIRO NUNES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000086		3,43	
	SALDO ANTERIOR 23,43-	SALDO ATUAL	20,00-	3,43	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7501	ANTONIO INACIO DE SOUZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000087		2,40	
	SALDO ANTERIOR 32,40-	SALDO ATUAL	30,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7502	TEREZINHA APARECIDA JACOMEL				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000088		3,58	
	SALDO ANTERIOR 123,58-	SALDO ATUAL	120,00-	3,58	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7503	JOAO LUIZ DE FREITAS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000089		6,24	
	SALDO ANTERIOR 886,24-	SALDO ATUAL	880,00-	6,24	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7504	JAIME VIANA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000090		5,06	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 11,13-	SALDO ATUAL	10,00-	1,13	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7486	JOSE PADILHA DOS SANTOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000072		0,99	
	SALDO ANTERIOR 100,99-	SALDO ATUAL	100,00-	0,99	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7487	MARIANO FERREIRA DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000073		3,32	
	SALDO ANTERIOR 193,32-	SALDO ATUAL	190,00-	3,32	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7488	MARCILIO VASCONCELOS NARDY				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000074		2,48	
	SALDO ANTERIOR 12,48-	SALDO ATUAL	10,00-	2,48	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7489	NATAL MATUCHAKE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000075		9,96	
	SALDO ANTERIOR 7.869,96-	SALDO ATUAL	7.860,00-	9,96	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7490	VILMAR ANTONIO MISSIO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000076		2,40	
	SALDO ANTERIOR 32,40-	SALDO ATUAL	30,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7491	FELIPA PEREIRA DOS ANJOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000077		3,30	
	SALDO ANTERIOR 33,30-	SALDO ATUAL	30,00-	3,30	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7492	ELZA MARIA MONTEIRO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000078		2,00	
	SALDO ANTERIOR 2,00-	SALDO ATUAL	0,00	2,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7493	ARISTIDES OLIVEIRA DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000079		3,89	
	SALDO ANTERIOR 963,89-	SALDO ATUAL	960,00-	3,89	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7494	ADEMIR SOARES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000080		0,94	
	SALDO ANTERIOR 490,94-	SALDO ATUAL	490,00-	0,94	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
--------	SALDO ANTERIOR	215,06-	SALDO ATUAL	210,00-	5,06	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7506	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000091		9,88	
--------	SALDO ANTERIOR	119,88-	SALDO ATUAL	110,00-	9,88	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7507	JOSE RIBEIRO DA SILVA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000092		8,80	
--------	SALDO ANTERIOR	208,80-	SALDO ATUAL	200,00-	8,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7508	JOANA MARIA DOS SANTOS					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000093		2,40	
--------	SALDO ANTERIOR	62,40-	SALDO ATUAL	60,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7509	ORNILDO MARQUES					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000094		5,56	
--------	SALDO ANTERIOR	5,56-	SALDO ATUAL	0,00	5,56	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7510	JANE REGINA OLIENIK					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000095		2,40	
--------	SALDO ANTERIOR	32,40-	SALDO ATUAL	30,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7511	ANTONIO FELISARDO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000096		1,51	
--------	SALDO ANTERIOR	701,51-	SALDO ATUAL	700,00-	1,51	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7512	ANTONIO NUNES QUEIROZ					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000097		1,07	
--------	SALDO ANTERIOR	41,07-	SALDO ATUAL	40,00-	1,07	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7513	ZILDA GARDELIN BETON					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000098		3,33	
--------	SALDO ANTERIOR	33,33-	SALDO ATUAL	30,00-	3,33	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7514	ALVIN GUILHERMO OHOL					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000109-000099		1,36	
--------	SALDO ANTERIOR	111,36-	SALDO ATUAL	110,00-	1,36	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7515	MACAHIRO AKAGUI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000109-000100		7,31	
	SALDO ANTERIOR 997,31-	SALDO ATUAL	990,00-	7,31	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7516	VENILDO JOSE PERCTTI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000001		3,35	
	SALDO ANTERIOR 1.703,35-	SALDO ATUAL	1.700,00-	3,35	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7517	MARISA SIMPLICIO DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000002		0,23	
	SALDO ANTERIOR 580,23-	SALDO ATUAL	580,00-	0,23	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7518	JOAO BATISTA DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000003		1,00	
	SALDO ANTERIOR 441,00-	SALDO ATUAL	440,00-	1,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7519	JOSE RIBEIRO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000004		7,98	
	SALDO ANTERIOR 347,98-	SALDO ATUAL	340,00-	7,98	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7520	MARIA APARECIDA DIAS AGOSTINI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000005		2,40	
	SALDO ANTERIOR 32,40-	SALDO ATUAL	30,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7521	DARCY PEREIRA DOS ANJOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000006		3,30	
	SALDO ANTERIOR 33,30-	SALDO ATUAL	30,00-	3,30	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7522	MIGUEL FERREIRA DE ARAUJO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000007		9,09	
	SALDO ANTERIOR 459,09-	SALDO ATUAL	450,00-	9,09	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7523	ADAO EMILIO FIGUEIREDO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000008		7,20	
	SALDO ANTERIOR 97,20-	SALDO ATUAL	90,00-	7,20	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7524	JOAO M DE JESUS AMARAL CEZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000009		6,37	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
--------	SALDO ANTERIOR	1.326,37-	SALDO ATUAL	1.320,00-	6,37	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7525	MARCO AURELIO JACOMEL					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000110-000010		9,87	
--------	SALDO ANTERIOR	229,87-	SALDO ATUAL	220,00-	9,87	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7527	ROMAS DEOLINO DA SILVA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000110-000011		3,28	
--------	SALDO ANTERIOR	773,28-	SALDO ATUAL	770,00-	3,28	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7528	CARLITO FEISTEL					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000110-000012		5,65	
--------	SALDO ANTERIOR	415,65-	SALDO ATUAL	410,00-	5,65	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7529	CLEMENCIO L KOENICOWSKI					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000110-000013		0,67	
--------	SALDO ANTERIOR	1.060,67-	SALDO ATUAL	1.060,00-	0,67	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7530	JOSE ARI KARNIKOWSKI					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000110-000014		8,00	
--------	SALDO ANTERIOR	998,00-	SALDO ATUAL	990,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7531	ORIEL MIRANDA DE SOUZA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000110-000015		9,20	
--------	SALDO ANTERIOR	109,20-	SALDO ATUAL	100,00-	9,20	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7532	JOAO VALDECIR DALLE LUQUE					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000110-000016		2,70	
--------	SALDO ANTERIOR	42,70-	SALDO ATUAL	40,00-	2,70	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7533	EDNAMAR PAULA J JACOMO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000110-000017		2,40	
--------	SALDO ANTERIOR	62,40-	SALDO ATUAL	60,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7534	ITAMAR BACH					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000110-000018		6,80	
--------	SALDO ANTERIOR	46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7535	JUSTINA INES OSS EMER				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000019		2,40	
	SALDO ANTERIOR 32,40-	SALDO ATUAL	30,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7536	MAURO DOS REIS SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000020		3,60	
	SALDO ANTERIOR 73,60-	SALDO ATUAL	70,00-	3,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7537	OSMAR SOUZA SANTOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000021		6,14	
	SALDO ANTERIOR 6,14-	SALDO ATUAL	0,00	6,14	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7538	MARIA FAUSTINA FERREIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000022		5,56	
	SALDO ANTERIOR 5,56-	SALDO ATUAL	0,00	5,56	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7539	PEDRO DANIEL DAS NEVES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000023		5,56	
	SALDO ANTERIOR 5,56-	SALDO ATUAL	0,00	5,56	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7540	DAMIAO SEVERO COELHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000024		5,60	
	SALDO ANTERIOR 15,60-	SALDO ATUAL	10,00-	5,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7541	ANTONIO RUBIO FILHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000025		0,10	
	SALDO ANTERIOR 250,10-	SALDO ATUAL	250,00-	0,10	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7542	NEUZA CAMARGO CIGERCE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000026		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7543	RAIMUNDO CANDIDO MOREIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000027		5,56	
	SALDO ANTERIOR 5,56-	SALDO ATUAL	0,00	5,56	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7544	AILTON ELIAS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000028		6,70	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 16,70-	SALDO ATUAL	10,00-	6,70	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7545	CICERO PEREIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000029		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7546	DENIZE ALVES DOS SANTOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000030		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7547	MARIA DA CONCEICAO F SILVEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000031		1,13	
	SALDO ANTERIOR 11,13-	SALDO ATUAL	10,00-	1,13	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7548	APARECIDO JOSE ALVES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000032		2,90	
	SALDO ANTERIOR 2,90-	SALDO ATUAL	0,00	2,90	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7549	ADAO DIAS MENDES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000033		0,02	
	SALDO ANTERIOR 10,02-	SALDO ATUAL	10,00-	0,02	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7550	JOSE LOURENCO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000034		3,68	
	SALDO ANTERIOR 633,68-	SALDO ATUAL	630,00-	3,68	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7551	MARIO ELEDI MENEGAZ				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000035		5,20	
	SALDO ANTERIOR 65,20-	SALDO ATUAL	60,00-	5,20	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7552	MARIA APARECIDA A DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000036		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7554	LAURO ALCANJO BRAGA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000037		9,94	
	SALDO ANTERIOR 59,94-	SALDO ATUAL	50,00-	9,94	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7555	ANTONIO FRANCISCO CASABURI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000038		7,29	
	SALDO ANTERIOR 2.167,29-	SALDO ATUAL	2.160,00-	7,29	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7556	ANTONIO PERUSSI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000039		2,40	
	SALDO ANTERIOR 62,40-	SALDO ATUAL	60,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7557	SUELINA CADETE DA FOSECA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000040		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7558	VICENTE CORRUTE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000041		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7559	PAULO MARQUES DO NASCIMENTO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000042		8,35	
	SALDO ANTERIOR 608,35-	SALDO ATUAL	600,00-	8,35	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7560	JOSE MARTINS DE SANTANA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000043		5,04	
	SALDO ANTERIOR 4.275,04-	SALDO ATUAL	4.270,00-	5,04	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7561	ARIOVALDO APARECIDO SANTOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000044		6,00	
	SALDO ANTERIOR 2.046,00-	SALDO ATUAL	2.040,00-	6,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7562	JOSE ITAMAR DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000045		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7563	PEDRO ARVANI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000046		6,00	
	SALDO ANTERIOR 66,00-	SALDO ATUAL	60,00-	6,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7565	RAUL SIMOES PIRES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000047		1,16	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 611,16-	SALDO ATUAL 610,00-		1,16	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7566	JOSE VICENTE DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000048		2,90	
	SALDO ANTERIOR 2,90-	SALDO ATUAL 0,00		2,90	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7567	LURDES AGUADO SERIGIOLI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000049		4,14	
	SALDO ANTERIOR 24,14-	SALDO ATUAL 20,00-		4,14	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7568	LEONILDO PINTO PAEZ				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000050		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL 40,00-		6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7569	ISMAEL RODRIGUES DE PAULA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000051		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL 40,00-		6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7570	MARIA AMELIA NOGUEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000052		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL 40,00-		6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7571	JOSE ELOI BORGES DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000053		5,69	
	SALDO ANTERIOR 305,69-	SALDO ATUAL 300,00-		5,69	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7572	FERNANDO MARTINS NAVARRO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000054		2,40	
	SALDO ANTERIOR 62,40-	SALDO ATUAL 60,00-		2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7573	VALDIR CHIQUITO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000055		4,04	
	SALDO ANTERIOR 14,04-	SALDO ATUAL 10,00-		4,04	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7574	MARCO ANTONIO KARNECOWISKI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000056		6,18	
	SALDO ANTERIOR 1.496,18-	SALDO ATUAL 1.490,00-		6,18	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7575	JOAO FLORI FELIX DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000057		8,03	
	SALDO ANTERIOR 108,03-	SALDO ATUAL	100,00-	8,03	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7576	ADAIR ONORIO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000058		7,50	
	SALDO ANTERIOR 337,50-	SALDO ATUAL	330,00-	7,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7577	NEUCIR SIMIONATO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000059		7,74	
	SALDO ANTERIOR 1.477,74-	SALDO ATUAL	1.470,00-	7,74	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7578	MARIA JULIETA DA S MENDES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000060		0,92	
	SALDO ANTERIOR 3.000,92-	SALDO ATUAL	3.000,00-	0,92	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7579	JOSELITO MORAES SANTANA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000061		1,16	
	SALDO ANTERIOR 2.561,16-	SALDO ATUAL	2.560,00-	1,16	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7580	LUIZ CARLOS MAGALHAES DUPRAT				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000062		1,02	
	SALDO ANTERIOR 2.991,02-	SALDO ATUAL	2.990,00-	1,02	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7581	PATRICIO QUEIROZ C PRADO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000063		1,92	
	SALDO ANTERIOR 2.991,92-	SALDO ATUAL	2.990,00-	1,92	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7582	JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000064		6,97	
	SALDO ANTERIOR 2.636,97-	SALDO ATUAL	2.630,00-	6,97	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7584	JOSE PEREIRA FILHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000065		0,90	
	SALDO ANTERIOR 1.150,90-	SALDO ATUAL	1.150,00-	0,90	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7585	JOSE CICERO F DOS SANTOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000066		4,00	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 44,00-	SALDO ATUAL	40,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7586	JAIR FRANCISCO PILGER				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000067		1,85	
	SALDO ANTERIOR 631,85-	SALDO ATUAL	630,00-	1,85	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7587	RUBENS DOS SANTOS NAVARRO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000068		9,18	
	SALDO ANTERIOR 629,18-	SALDO ATUAL	620,00-	9,18	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7588	ANTONIO SEVERO DE SALES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000069		6,00	
	SALDO ANTERIOR 96,00-	SALDO ATUAL	90,00-	6,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7590	ADILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000070		2,70	
	SALDO ANTERIOR 42,70-	SALDO ATUAL	40,00-	2,70	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7591	JOSE ANTONIO CUSTODIO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000071		4,00	
	SALDO ANTERIOR 24,00-	SALDO ATUAL	20,00-	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7592	ACRISIO TEIXEIRA BARBOSA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000072		6,00	
	SALDO ANTERIOR 96,00-	SALDO ATUAL	90,00-	6,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7593	CLEUDIONOR MOREIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000073		9,84	
	SALDO ANTERIOR 259,84-	SALDO ATUAL	250,00-	9,84	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7594	LELINHO DOS SANTOS KAPICH				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000074		4,88	
	SALDO ANTERIOR 74,88-	SALDO ATUAL	70,00-	4,88	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7595	JOAO DANIEL MARAN				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000075		2,40	
	SALDO ANTERIOR 62,40-	SALDO ATUAL	60,00-	2,40	0,00
.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7596	MIGUEL CANDIDO DE SOUZA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000076		3,12	
	SALDO ANTERIOR 663,12-	SALDO ATUAL	660,00-	3,12	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7597	JOACIL LEONELSON LEME				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000077		3,60	
	SALDO ANTERIOR 153,60-	SALDO ATUAL	150,00-	3,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7598	ESMERALDO VALERIO MONTEIRO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000078		7,20	
	SALDO ANTERIOR 187,20-	SALDO ATUAL	180,00-	7,20	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7599	WALDO AUGUSTO DE JESUS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000079		3,76	
	SALDO ANTERIOR 743,76-	SALDO ATUAL	740,00-	3,76	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7600	CELSO TEIXEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000080		6,72	
	SALDO ANTERIOR 106,72-	SALDO ATUAL	100,00-	6,72	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7601	TEREZINHA PINHEIRO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000081		1,84	
	SALDO ANTERIOR 51,84-	SALDO ATUAL	50,00-	1,84	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7602	AGNALDO PEREIRA BATISTA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000082		8,53	
	SALDO ANTERIOR 488,53-	SALDO ATUAL	480,00-	8,53	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7603	ORLANDO LIMBERGER				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000083		1,78	
	SALDO ANTERIOR 231,78-	SALDO ATUAL	230,00-	1,78	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7604	JOCELINO WESPHAL				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000084		6,00	
	SALDO ANTERIOR 96,00-	SALDO ATUAL	90,00-	6,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	
7605	LAURINDO LEONTINO WESTPHAL				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000085		7,20	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 67,20-	SALDO ATUAL	60,00-	7,20	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7606	GERALDO DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000086		7,36	
	SALDO ANTERIOR 3.447,36-	SALDO ATUAL	3.440,00-	7,36	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7607	CLAUDIONOR SARTORI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000087		8,00	
	SALDO ANTERIOR 13.238,00-	SALDO ATUAL	13.230,00-	8,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7608	IGREJA EVANG ASSEMBL DE DEUS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000088		5,42	
	SALDO ANTERIOR 5,42-	SALDO ATUAL	0,00	5,42	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7611	ELOI FOGACA PEDROSO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000089		3,60	
	SALDO ANTERIOR 73,60-	SALDO ATUAL	70,00-	3,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7612	MANOEL ANTONIO DA SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000090		4,00	
	SALDO ANTERIOR 4,00-	SALDO ATUAL	0,00	4,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7613	BELMIRO MARTINS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000091		3,80	
	SALDO ANTERIOR 1.183,80-	SALDO ATUAL	1.180,00-	3,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7614	JOAO BATISTA BANDEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000092		7,00	
	SALDO ANTERIOR 4.067,00-	SALDO ATUAL	4.060,00-	7,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7615	ELOY MONTEIRO DE CARVALHO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000093		5,97	
	SALDO ANTERIOR 11.545,97-	SALDO ATUAL	11.540,00-	5,97	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7616	CECI CAMPOS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000094		3,75	
	SALDO ANTERIOR 303,75-	SALDO ATUAL	300,00-	3,75	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7617	JOSEFINA LYSAKOWASKI SANTIM				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000095		2,40	
	SALDO ANTERIOR 62,40-	SALDO ATUAL	60,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7618	JOSE CARLOS PEREIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000096		2,40	
	SALDO ANTERIOR 62,40-	SALDO ATUAL	60,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7620	ARMINDO RODRIGUES GOMES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000097		2,40	
	SALDO ANTERIOR 62,40-	SALDO ATUAL	60,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7621	MILTON JOSE RONSAMI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000098		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7622	JORGE JOSE DANTAS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000099		6,80	
	SALDO ANTERIOR 46,80-	SALDO ATUAL	40,00-	6,80	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7623	JOAO CAMIRAN				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000110-000100		4,01	
	SALDO ANTERIOR 314,01-	SALDO ATUAL	310,00-	4,01	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7625	ORLANDO GERALDINO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000001		2,40	
	SALDO ANTERIOR 62,40-	SALDO ATUAL	60,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7626	JACI COUTA DE OLIVEIRA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000002		2,40	
	SALDO ANTERIOR 62,40-	SALDO ATUAL	60,00-	2,40	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7627	OLICIO JOAO SILVA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000003		1,84	
	SALDO ANTERIOR 51,84-	SALDO ATUAL	50,00-	1,84	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7629	IVANI EMILIA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000004		3,60	

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR	93,60-	SALDO ATUAL	90,00-	3,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7636	IVAM CARDOSO DALLA VELA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000111-000005		2,26	
	SALDO ANTERIOR	182,26-	SALDO ATUAL	180,00-	2,26	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7637	CONST DA BACIA AMAZONAS					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000111-000006		5,52	
	SALDO ANTERIOR	3.035,52-	SALDO ATUAL	3.030,00-	5,52	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7639	JOSE PEREIRA DA SILVA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000111-000007		1,30	
	SALDO ANTERIOR	1,30-	SALDO ATUAL	0,00	1,30	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7640	IEDA APARECIDA DA SILVA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000111-000008		0,50	
	SALDO ANTERIOR	0,50-	SALDO ATUAL	0,00	0,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7642	DIONISIO PAGLIARI					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000111-000009		0,50	
	SALDO ANTERIOR	0,50-	SALDO ATUAL	0,00	0,50	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7643	JOEL OLIVEIRA DE SOUZA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000111-000010		0,90	
	SALDO ANTERIOR	0,90-	SALDO ATUAL	0,00	0,90	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7644	ANTONIO JOSE DE SOUZA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000111-000011		0,58	
	SALDO ANTERIOR	0,58-	SALDO ATUAL	0,00	0,58	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7646	JOSE ANTUNES DE FLORENCA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000111-000012		1,60	
	SALDO ANTERIOR	2.721,60-	SALDO ATUAL	2.720,00-	1,60	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		
7654	CREUZA MARIA GASCHO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000111-000013		1,00	
	SALDO ANTERIOR	2.061,00-	SALDO ATUAL	2.060,00-	1,00	0,00
2.1.1.009.001	OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES	-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7655	WILSON ADEMIR GASCHO				
03.01	IMP. TRANSF. DA CTA 1655 P/ 680 REF.CONTRATO DE COMPRA DE TERRAS N 7883 DE WILSON ADEMIR GASCHO.	000002-000011	112003001	12.500,00	
	SALDO ANTERIOR 12.500,00-	SALDO ATUAL	0,00	12.500,00	0,00
2.1.1.010.001	OBRIGACOES	-DEPOSITO EM TRANSITO	-CREDORES DIVERSOS		
06.01	IMP DEP NO BB C/MOV,REF TRANSF DE JUINA REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRA NO PROJ JUINA.	000005-000001	111003001	9.724,29	
06.01	IMP DEP NO BB C/MOV,REF TRANSF DE JUINA REF ARRECADACAO DE VENDA DE TERRA NO PROJ JUINA.	000005-000003	111003001	7.038,36	
13.01	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS,REF PGTO DE LOTES DE TERRA NO PROJ JUINA,BX NUMERARIO EM TRANSITO.	000015-000071		89.831,62	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000014		9,25	
	SALDO ANTERIOR 426.743,52-	SALDO ATUAL	320.140,00-	106.603,52	0,00
2.1.1.010.002	OBRIGACOES	-DEPOSITO EM TRANSITO	-BCO BAMERINDUS DO BRASIL		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000015		8,39	
	SALDO ANTERIOR 2.318,39-	SALDO ATUAL	2.310,00-	8,39	0,00
2.1.1.011.001	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-APOIO DES PEQ E MEDIAS CIDADES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000016		0,62	
	SALDO ANTERIOR 8.181.210,62-	SALDO ATUAL	8.181.210,00-	0,62	0,00
2.1.1.011.002	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-CODEMAT-MINTER - POLAMAZONIA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000017		5,81	
	SALDO ANTERIOR 106.715,81-	SALDO ATUAL	106.710,00-	5,81	0,00
2.1.1.011.003	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-CODEMAT-MINTER-PROMAT		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000018		2,95	
	SALDO ANTERIOR 15.839.032,95-	SALDO ATUAL	15.839.030,00-	2,95	0,00
2.1.1.011.004	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-CODEMAT FNDU		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000019		1,13	
	SALDO ANTERIOR 6.391,13-	SALDO ATUAL	6.390,00-	1,13	0,00
2.1.1.011.006	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-CODEMAT FIMAT		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000020		2,39	
	SALDO ANTERIOR 94.934.232,39-	SALDO ATUAL	94.934.230,00-	2,39	0,00
2.1.1.011.008	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-AUXILIOS A ENTIDADES DIVERSAS		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000021		9,00	
	SALDO ANTERIOR 49,00-	SALDO ATUAL	40,00-	9,00	0,00
2.1.1.011.010	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-ADMAT		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000022		2,05	
	SALDO ANTERIOR 581.137.082,05-	SALDO ATUAL	581.137.080,00-	2,05	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.011.013	OBRIGACOES -RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE -EXP. URBANA DE JUINA - CASTANHEIRA				
02.01	IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 17531 P/16977 POR LANCTO INDEVIDO EM 30.12.88.	000001-000001	221005004	15.000.000,00	
	SALDO ANTERIOR 15.000.000,00-	SALDO ATUAL	0,00	15.000.000,00	0,00
1.1.013.001	OBRIGACOES -RECURSOS RECEBIDOS -PROGRAMA ELETRIF DE MT CIBCRG				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000023		4,34	
	SALDO ANTERIOR 8.944.144,34-	SALDO ATUAL	8.944.140,00-	4,34	0,00
1.1.014.001	OBRIGACOES -RECURSOS POLONOROESTE -ESTRADA MUNICIPAL				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000024		2,86	
	SALDO ANTERIOR 493.795.292,86-	SALDO ATUAL	493.795.290,00-	2,86	0,00
1.1.014.002	OBRIGACOES -RECURSOS POLONOROESTE -CODEMAT GOV ESTADO POLONOROESTE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000025		4,71	
	SALDO ANTERIOR 92.392.664,71-	SALDO ATUAL	92.392.660,00-	4,71	0,00
1.1.015.001	OBRIGACOES -DECRETO LEI 1138 -DECRETO LEI 1138				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000026		0,11	
	SALDO ANTERIOR 15.000,11-	SALDO ATUAL	15.000,00-	0,11	0,00
1.1.016.001	OBRIGACOES -APOIO LOGISTICO -APOIO LOGISTICO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000027		9,42	
	SALDO ANTERIOR 78.330.829,42-	SALDO ATUAL	78.330.820,00-	9,42	0,00
2.1.001.001	OBRIGACOES -FINANCIAMENTOS INTERNOS -FINAME BEMAT S/A CONT 007784				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000028		0,71	
	SALDO ANTERIOR 828.470,71-	SALDO ATUAL	828.470,00-	0,71	0,00
2.1.002.001	OBRIGACOES -FINANCIAMENTOS EXTERNOS -MIDLAND BANK P L C				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000029		9,96	
	SALDO ANTERIOR 9115.128.079,96-	SALDO ATUAL	9115.128.070,00-	9,96	0,00
2.1.002.002	OBRIGACOES -FINANCIAMENTOS EXTERNOS -ROYAL BANK OF CANADA				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000030		7,55	
	SALDO ANTERIOR 11393.910.107,55-	SALDO ATUAL	11393.910.100,00-	7,55	0,00
2.1.003.001	OBRIGACOES -RECUROS FADEM -RECURSOS TRANSFERIDOS TES EST				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000031		5,00	
	SALDO ANTERIOR 511.165,00-	SALDO ATUAL	511.160,00-	5,00	0,00
2.1.003.002	OBRIGACOES -RECUROS FADEM -RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
0.01	IMP. VLORES REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF. REDI MENTOS JUROS E CORRECAO, FINANC. FADEM, CF. AVISO BCO BEMAT 103682.	000010-000005			23.590.913,85
5.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000032		1,44	

						DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR	202.113.927,59-	SALDO ATUAL	225.704.840,00-		1,44	23.590.913,85
2.2.1.005.001	OBRIGACOES		-RECURSOS ADMINISTRADOS		-RECURSOS RECEBIDOS		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89			000111-000033			0,68	
	SALDO ANTERIOR	368.949.860,68-	SALDO ATUAL	368.949.860,00-		0,68	0,00
2.2.1.005.002	OBRIGACOES		-RECURSOS ADMINISTRADOS		-RECURSOS SAREM		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89			000111-000034			4,78	
	SALDO ANTERIOR	26.223.864,78-	SALDO ATUAL	26.223.860,00-		4,78	0,00
2.2.1.005.003	OBRIGACOES		-RECURSOS ADMINISTRADOS		-ADMAT		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89			000111-000035			6,26	
	SALDO ANTERIOR	1270.349.206,26-	SALDO ATUAL	1270.349.200,00-		6,26	0,00
2.2.1.005.004	OBRIGACOES		-RECURSOS ADMINISTRADOS		-EXP.URBANA JUINA CASTANHEIRA		
02.01 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 17531 P/16977 POR LANCTO INDEVIDO EM 30.12.88.			000001-000001 211011013				15.000.000,00
	SALDO ANTERIOR	24.000.000,00-	SALDO ATUAL	39.000.000,00-		0,00	15.000.000,00
2.2.1.006.001	OBRIGACOES		-PROVISAO I.R.S./LUC REALIZAR		-PROVISAO I.R.S./LUC REALIZAR		
02.01 IMP. REVERSAO DA PROVISAO DO IMPOSTO DE RENDA S LUCRO A REALIZAR.			000001-000006 244001001		700.270.614,70		
	SALDO ANTERIOR	700.270.614,70-	SALDO ATUAL	0,00	700.270.614,70		0,00
2.4.2.001.001	RESERVA LEGAL		-RESERVA LEGAL		-FUNDO DE RESERVA LEGAL		
13.01 CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE JAN/89.			000014-000084 431001001				257.072,56
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89			000111-000036			3,84	
	SALDO ANTERIOR	892.921,28-	SALDO ATUAL	1.149.990,00-		3,84	257.072,56
2.4.3.001.001	RESERVA DE CAPITAL		-RESERVA DE CAPITAL		-RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL		
13.01 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE JAN/89.			000014-000082 431001001				226.283.603,55
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89			000111-000037			8,95	
	SALDO ANTERIOR	861.899.425,40-	SALDO ATUAL	1088.183.020,00-		8,95	226.283.603,55
2.4.3.001.002	RESERVA DE CAPITAL		-RESERVA DE CAPITAL		-RESERVA DE CORRECAO		
13.01 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE JAN/89.			000014-000083 431001001				1018.658.521,38
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32789			000111-000038			0,81	
	SALDO ANTERIOR	2992.309.069,43-	SALDO ATUAL	4010.967.590,00-		0,81	1018.658.521,38
2.4.4.001.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		-RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		-LUCRO INFALCIONARIO ACUMULADO		
02.01 IMP. REVERSAO DA PROVISAO DO IMPOSTO DE RENDA S LUCRO A REALIZAR.			000001-000006 221006001				700.270.614,70
13.01 CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACRODO COM A LEI 1.598,REL AC MES DE JAN /89.			000014-000085 431001001				374.415.435,95

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.4.4.001.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	-RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	-LUCRO INFALCIONARIO ACUMULADO		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000039		0,80	
	SALDO ANTERIOR 1300.502.570,15-	SALDO ATUAL 2375.188.620,00-		0,80	1074.686.050,65
2.4.6.001.001	LUCROS ACUMULADOS	-LUCROS ACUMULADOS	-LUCROS ACUMULADOS		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO ACUMULADOS DE ACOR DO COM A LEI 1.593,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000086	431001001		3.721.790,02
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000040		4,74	
	SALDO ANTERIOR 12.927.344,72-	SALDO ATUAL 16.649.130,00-		4,74	3.721.790,02
2.5.1.001.001	COMPENSACAO PASSIVA	-CONTAS DE COBRANCA	-COMIND S/A		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000041		2,00	
	SALDO ANTERIOR 47.882,00-	SALDO ATUAL 47.880,00-		2,00	0,00
2.5.1.001.002	COMPENSACAO PASSIVA	-CONTAS DE COBRANCA	-BANCO REAL S/A		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000042		0,43	
	SALDO ANTERIOR 3.600,43-	SALDO ATUAL 3.600,00-		0,43	0,00
2.5.1.002.001	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-BANESPA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000043		7,93	
	SALDO ANTERIOR 13.467,93-	SALDO ATUAL 13.460,00-		7,93	0,00
2.5.1.002.002	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-FIRMA CONST MORADA NOVA LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000044		0,60	
	SALDO ANTERIOR 80,60-	SALDO ATUAL 80,00-		0,60	0,00
2.5.1.002.004	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-RONDOMAQ MAQ E VEICULOS S/A		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000045		5,03	
	SALDO ANTERIOR 5.115,03-	SALDO ATUAL 5.110,00-		5,03	0,00
2.5.1.002.006	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-AGRIMAT		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000046		7,38	
	SALDO ANTERIOR 8.367,38-	SALDO ATUAL 8.360,00-		7,38	0,00
2.5.1.002.007	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000047		0,60	
	SALDO ANTERIOR 550.710,60-	SALDO ATUAL 550.710,00-		0,60	0,00
2.5.1.002.008	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-ENCO ENG E COM LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000048		8,11	
	SALDO ANTERIOR 103.798,11-	SALDO ATUAL 103.790,00-		8,11	0,00
2.5.1.002.009	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-BANCO DO ESTADO DE MT		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000049		8,01	
	SALDO ANTERIOR 1.068,01-	SALDO ATUAL 1.060,00-		8,01	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.5.1.002.010	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-PROCONSMAC LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000050		1,82	
	SALDO ANTERIOR 3.211,82-	SALDO ATUAL	3.210,00-	1,82	0,00
2.5.1.002.011	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-RONDOMAQ CONSTRUCOES LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000051		2,14	
	SALDO ANTERIOR 4.262,14-	SALDO ATUAL	4.260,00-	2,14	0,00
2.5.1.002.012	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-TERRAMAT LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000052		3,00	
	SALDO ANTERIOR 963,00-	SALDO ATUAL	960,00-	3,00	0,00
2.5.1.002.013	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-BLOCOPLAN LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000053		1,07	
	SALDO ANTERIOR 73.653.371,07-	SALDO ATUAL	73.653.370,00-	1,07	0,00
2.5.1.002.014	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-TERCONI LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000054		7,94	
	SALDO ANTERIOR 1.762.917,94-	SALDO ATUAL	1.762.910,00-	7,94	0,00
2.5.1.002.015	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-SAO FRANCISCO CONSTR LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000055		0,26	
	SALDO ANTERIOR 111.550,26-	SALDO ATUAL	111.550,00-	0,26	0,00
2.5.1.002.016	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-CONSTRUTORA CONSTREPO LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000056		6,48	
	SALDO ANTERIOR 1.346,48-	SALDO ATUAL	1.340,00-	6,48	0,00
2.5.1.002.019	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-AGROVERDE S/A		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000057		4,00	
	SALDO ANTERIOR 794,00-	SALDO ATUAL	790,00-	4,00	0,00
2.5.1.002.022	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-EMP MATOGROSSENSE CONST LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000058		7,38	
	SALDO ANTERIOR 9.367,38-	SALDO ATUAL	9.360,00-	7,38	0,00
2.5.1.002.023	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-TERRAPLANAGEM PAVIMENT ROD LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000059		8,06	
	SALDO ANTERIOR 5.678,06-	SALDO ATUAL	5.670,00-	8,06	0,00
2.5.1.002.024	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-GRECOVEL VEICULOS LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000060		6,00	
	SALDO ANTERIOR 30.736,00-	SALDO ATUAL	30.730,00-	6,00	0,00
2.5.1.002.026	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-TRESCINCO DISTR DE AUTOMOVEIS		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000061		0,43	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
--/----	SALDO ANTERIOR 816.610,43-	SALDO ATUAL 816.610,00-		0,43	0,00
2.5.1.002.029	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000062		1,33	
--/----	SALDO ANTERIOR 36.771,33-	SALDO ATUAL 36.770,00-		1,33	0,00
2.5.1.002.030	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-CONSPAVI CONSTR E PAVIM LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000063		0,71	
--/----	SALDO ANTERIOR 38.710,71-	SALDO ATUAL 38.710,00-		0,71	0,00
2.5.1.002.031	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-CONSIC CONST CIVIS LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000064		3,09	
--/----	SALDO ANTERIOR 4.420.733,09-	SALDO ATUAL 4.420.730,00-		3,09	0,00
2.5.1.002.032	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-HEXA CONST COM LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000065		1,50	
--/----	SALDO ANTERIOR 93.721,50-	SALDO ATUAL 93.720,00-		1,50	0,00
2.5.1.002.037	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-QUADRA CONST CIVIS LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000066		1,50	
--/----	SALDO ANTERIOR 477.321,50-	SALDO ATUAL 477.320,00-		1,50	0,00
2.5.1.002.038	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-SANECON SAN E CONST LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000067		4,92	
--/----	SALDO ANTERIOR 1.233.434,92-	SALDO ATUAL 1.233.430,00-		4,92	0,00
2.5.1.002.039	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-CONSTRUTORA APOLO LTDA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000111-000068		8,47	
--/----	SALDO ANTERIOR 119.728,47-	SALDO ATUAL 119.720,00-		8,47	0,00
3.1.1.001.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ADICIONAL QUINQUENEO		
12.01	PAGTO A FAVOR DE WILIAM R.DE MOURA, REF.ADICIONAL DE DEZ/88, CONF. OB N 06 E REC. 3377.	000013-000010		22.301,92	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000001			1,92
--/----	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 22.300,00		22.301,92	1,92
3.1.1.001.018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF AJ CUSTO-PA,CONF RES FL PG TO SUPLET NOV/88.	000008-000043		387.671,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000002			1,00
--/----	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 387.670,00		387.671,00	1,00
3.1.1.001.019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF AJ CUSTO-PT,CF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DE NOV/88.	000008-000044		774.714,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000003			4,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
--------	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	774.710,00	774.714,00	4,00
3.1.1.001.023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CONTRIBUICOES AO FGTS	
12.01	PAGT A FAVOR DO FGTS REF.AOS MESES DE AGO.A DEZ/86 JAN.FEV.JUL/87 MAR.ABR.MAI.AGO.SET.OUT.NOV.E 13/88 CF. REC. N 3381.	000013-000005		179.507,01	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000004			7,01
--------	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	179.500,00	179.507,01	7,01
3.1.1.001.026	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	
12.01	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS REF. A DIARIAS, CONF. OB N 08 E REC. N 3379.	000013-000002		346.840,00	
--------	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	346.840,00	346.840,00	0,00
3.1.1.001.027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	
12.01	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS REF. A DIARIAS, CONF.OB N 08 DE REC. N 3379.	000013-000003		497.510,00	
--------	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	497.510,00	497.510,00	0,00
3.1.1.001.030	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS-PA,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DE DES/88.	000008-000002		2.520.472,63	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS-PA,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DE NOV/88.	000008-000042		4.387.084,92	
13.01	IMP OB 013 BCO BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE JOAO C O F ILHO,PGTO REF FERIAS,CONF REC 3406	000014-000088	111004010	176.450,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000005			7,55
--------	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	7.084.000,00	7.084.007,55	7,55
3.1.1.001.031	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FERIAS-PESSOAL TECNICO	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS-PT,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DE DEZ/88.	000008-000001		4.801.796,77	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS-PT,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DE NOV/88.	000008-000041		9.116.747,26	
13.01	PAGTO A FAVOR DE SILO DE P.C.FILHO, REF. FERIAS FERIAS JAN/89, CF. REC. 3372.	000015-000008		284.349,48	
13.01	PAGTO A FAVOR DE SILO DE P.C.FILHO, REF.1/3 FERIAS CONST., CONF. REC. N 3372.	000015-000010		94.783,16	
13.01	PAGTO A FAVOR DE JOSE A.DE MORAES, REF. FERIAS, NO MES JAN/89, CONF. REC. N 3372.	000015-000012		29.739,86	
13.01	PAGTO A FAVOR DE JOSE A.DE MORAES, REF.1/3 FERIAS CONST., CONF. REC. N 3372.	000015-000013		109.487,37	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000006			3,90
--------	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	14.236.900,00	14.236.903,90	3,90
3.1.1.001.039	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF ARREDONDAMENTO DE SAL-PA, CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000048		105,15	
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,REF ARREDONDA MENTO SAL-PA,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000094			305,19
11.01	IMP.OB 05 BCO BEMAT, A FAVOR DE ILDO B.DA SILVA, REF. SALARIOS DE DEZ/88 E JAN/89, REC. N 3373.	000011-000002	111004010	175.570,98	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12.01	IMP. DEPOSITO BEMAT, REF. DEVOLUCAO DE SALARIO DE UILSON R.O.SILVA, REL.NOV/88, CF. GR N 7608.	000012-000006	111004010		43.510,00
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000007			0,94
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	131.860,00	175.676,13	43.816,13
3.1.1.001.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO - PESSOAL TECNICO	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF ARRENDODAMENTO DE SAL-PT, CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000049		106,62	
09.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,REF ARREDONDAMENTO SAL-PT,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000095			376,06
12.01	PAGTO A FAVOR DE WILIAM R.DE MOURA, REF. SALARIO DE DEZ/88, CONF. OB N 06 E REC. N 3377.	000013-000009		278.774,00	
13.01	IMP OB 018 BCO BEMAT C/COTAS,A FAVOR NILSON A PINTO,PGTO REF SAL DE DEZ/88,CONF REC 3411.	000014-000092	111004010	263.960,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000008			4,56
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	542.460,00	542.840,62	380,62
3.1.1.001.041	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO FAMILIA	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF SL FAMILIA,CONF RES FL PGT SUPLEMENTAR DE DEZ/88.	000008-000004		56.309,10	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF SL FAMILIA,CONF RES FL PGT SUPLEMENTAR DE NOV/88.	000008-000047		148.451,00	
13.01	PAGTO A FAVOR DE SILO DE P.C.FILHO, REF. SALARIO FAMILIA MES JAN/89, CONF. REC. N 3372.	000015-000009		2.559,50	
13.01	PAGTO A FAVOR DE JOSE A.DE MORAES, RF.SALARIO FAMILIA MES JAN/89, CF. REC N 3372.	000015-000014		2.559,50	
13.01	IMP. PAGTO A FAVOR DE CELSO P. DO AMARAL, REF. SALARIO FAMILIA, CF. REC. N 3383.	000015-000027		3.839,25	
13.01	IMP. PAGTO A FAVOR DE SUELY M.F. MORAES, REF. SALARIO FAMILIA, CONF. REC. N 3383.	000015-000028		1.023,80	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000009			2,15
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	214.740,00	214.742,15	2,15
3.1.1.001.044	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SERVICOS PRESTADOS	
13.01	IMP.A FAVOR DO BCO NOROESTE, P/PAGT DE SERVICOS DE TELEX INSTALADO NESTA CIA, CF. REC. 3407.	000015-000004		436.825,92	
13.01	PAGTO A FAVOR DE WALDERSON A. C. LYRA, REF. SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF. REC. N 3375.	000015-000063		217.795,24	
13.01	PAGTO A FAVOR DE DOMINGOS CAZEIRO, REF. SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF. REC. N 3375.	000015-000064		40.425,00	
13.01	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO JOSE REZENDE, REF. SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF. REC. N 3375.	000015-000065		40.425,00	
13.01	PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO P.DE AQUINO, REF. SERV PRESTADOS A ESTA CIA., CONF. REC. N 3375.	000015-000066		40.425,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000010			6,16
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	775.890,00	775.896,16	6,16
3.1.1.001.050	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO DA DIRETORIA	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF ARRENDODAMENTO DE SAL-DIRT CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000050		9,93	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000011			9,93
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	0,00	9,93	9,93

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.053	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FERIAS DA DIRETORIA		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS DIRETORIA,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DEZ/88.	000008-000003		1.050.674,39	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS DIRETORIA,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000045		1.066.846,67	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000012			1,06
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 2.117.520,00		2.117.521,06	1,06
3.1.1.001.056	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF AJ CUSTO-DIR,CF RES FL PGT SUPLEMENTAR DE NOV/88.	000008-000046		149.357,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000013			7,00
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 149.350,00		149.357,00	7,00
3.1.1.001.058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
04.01	IMP. PAGTO POSTO CALIFORNIA CONF. PROC. 006/89, OB. 32.71.01.	000003-000005 111003002		572.373,96	
10.01	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 048/89.	000010-000001		620.681,40	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000014			5,36
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 1.193.050,00		1.193.055,36	5,36
3.1.1.001.067	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONSERVACAO DE VEICULOS		
12.01	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.COMBUSTIVEL CONF. BCX. N 09.	000012-000001 111001001		2.800,00	
13.01	IMP OB 020 BCO BEMAT C/MOV,A FAVOR DE JOE M WITCZA ,PGTO REF REEMBOLSO,CONF REC 3415.	000014-000094 111003002		20.000,00	
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 22.800,00		22.800,00	0,00
3.1.1.001.071	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		
11.01	PAGTO A EBCT, REF. A REGISTROS DE CARTAS, CONF. BCX. N 08.	000011-000001 111001001		7.160,00	
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 7.160,00		7.160,00	0,00
3.1.1.001.074	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS BANCARIAS		
03.01	PAGTO AO BCO BRASIL S/A, REF. DESPESAS COM EXTRATO, CONF. BCX N 02.	000002-000001 111001001		150,00	
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 150,00		150,00	0,00
3.1.1.001.081	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-PUBLICACOES		
13.01	PAGTO A FAVOR DA ALBEISA DO BRASIL EDITORES LTDA, RF. PUBLICACAO NA 28 EDICAO NO CADASTRO DELTA, CF REC. N 3410	000015-000001		158.600,00	
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 158.600,00		158.600,00	0,00
3.1.1.001.086	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-TAXAS E EMOLUMENTOS		
04.01	IMP. PAGTO FUNJUS, REF. CERT. NEGATIVA CONF. RECIBO N. 45246.	000003-000001 111001001		1.000,00	
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 1.000,00		1.000,00	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.096	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO,CONF RES FL SUPLET NOV/88.	000008-000051		681.266,75	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000015			6,75
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	681.260,00	681.266,75	6,75
3.1.1.001.108	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -MULTAS				
13.01	PAGTO A FAVOR DA ALBEISA DO BRASIL EDITORES LTDA, RF. A JUROS E MULTA POR ATRAZO DE PAGTO, CF. REC. N 3410.	000015-000002		18.873,40	
13.01	IMP. A FAVOR DA EMBRATEL, REL.MULTAS POR ATRAZO DE PAGTO DOS SERVICOS DE TELEX, CONF. REC. N 3407	000015-000005		45.720,99	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000016			4,39
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	64.590,00	64.594,39	4,39
3.1.2.001.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -G P C -FERIAIS				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DEZ/88.	000008-000012		4.898.870,49	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000052		17.732.197,32	
13.01	IMP. PAGTO A FAVOR DE SOELY M.F. MORAES, REF. A FERIAS REGULAMENTARES, CONF. REC. N 3383.	000015-000037		406.316,16	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000017			3,97
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	23.037.380,00	23.037.383,97	3,97
3.1.2.004.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU -FERIAS -RA				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRET DE ED CULTURA REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DEZ/88	000008-000023		458.425,70	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000018			5,70
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	458.420,00	458.425,70	5,70
3.1.2.005.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA-FERIAS				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP PREF MUN CUIABA,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000066		904.915,79	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000019			5,79
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	904.910,00	904.915,79	5,79
3.1.2.006.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -SECRETARIA DE SAUDE -FERIAS				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP SECRET SAUDE,REF FERIAS CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000081		270.239,87	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000020			9,87
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	270.230,00	270.239,87	9,87
3.1.2.007.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -CASA CIVIL -FERIAS				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASA CIVIL,REF FERIAS,CONF RES FL SUPLEMENTAR DEZ/88.	000008-000007		27.707,46	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP CASA CIVIL,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000059		608.385,33	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000021			2,79
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	636.090,00	636.092,79	2,79
3.1.2.008.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-FERIAS	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRET DE ADMINISTRACAO,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DEZ/88	000008-000021		181.294,36	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000022			4,36
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	181.290,00	181.294,36	4,36
3.1.2.011.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO D-E MT		-FERIAS	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,REF FERIAS,CONF RES FL SUPLEMENTAR DEZ/88.	000008-000005		25.890,12	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,REF FERIAS,CONF RES FL SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000053		264.824,87	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000023			4,99
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	290.710,00	290.714,99	4,99
3.1.2.014.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		-FERIAS	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP CRECHE S FCO ASSIS, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DEZ/88.	000008-000008		31.164,04	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP CRECHE S FCO ASSIS, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000062		459.361,72	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000024			5,76
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	490.520,00	490.525,76	5,76
3.1.2.015.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	-PROSOL		-FERIAS	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REF FERIAS, CONF FL SUPLEMENTAR DE DEZ/88.	000008-000019		256.027,00	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000072		153.363,87	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000025			0,87
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	409.390,00	409.390,87	0,87
3.1.2.022.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	-TRIBUNAL DE CONTAS		-FERIAS	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP TRBUNAL CONTAS,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000078		282.593,36	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000026			3,36
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	282.590,00	282.593,36	3,36
3.1.2.024.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	-TRIBUNAL DE JUSTICA		-FERIAS	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP TRIBUNAL JUSTICA,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000079		431.191,05	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000027			1,05

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	431.190,00	431.191,05	1,05
3.1.2.026.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-FERIAS ESTADUAL				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DOP,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000075		360.793,85	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000028			3,85
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	360.790,00	360.793,85	3,85
3.1.2.027.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ERMAT - BRASILIA -FERIAS ESTADUAL				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP ERMAT-DF,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DEZ/88.	000008-000010		20.970,68	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP ERMAT-DF,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000054		203.247,43	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000029			8,11
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	224.210,00	224.218,11	8,11
3.1.2.031.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR -FERIAS ESTADUAL				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP GAB VICE.GOVER,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000060		360.313,42	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000030			3,42
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	360.310,00	360.313,42	3,42
3.1.2.032.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-JUIZO DIREITO DA 4 VARA -FERIAS ESTADUAL				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP JUIZO DA 4 VARA CIVIL, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000080		353.234,23	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000031			4,23
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	353.230,00	353.234,23	4,23
3.1.2.034.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-FUNDEPAN -FERIAS ESTADUAL				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP FUNDEPAN,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000055		285.094,63	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000032			4,63
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	285.090,00	285.094,63	4,63
3.1.2.035.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DA JUSTICA -FERIAS ESTADUAL				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRET JUSTICA, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000026		152.027,52	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000033			7,52
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	152.020,00	152.027,52	7,52
3.1.2.036.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE FAZENDA -FERIAS ESTADUAL				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA FAZENDA,REF FERIAS,CONF RES FL SUPLEMENTAR DEZ/88.	000008-000020		28.245,58	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DASECRET FAZENDA,REF FE RIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000073		147.840,69	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000034			6,27
	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL 176.080,00	176.086,27	6,27
3.1.2.039.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIAR-FERIAS ESTADUAL -ICS				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT ASS FUNDIARIOS REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000022		355.893,60	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP SECRET ASS FUNDIARIOS, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000074		2.038.452,63	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000035			6,23
	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL 2.394.340,00	2.394.346,23	6,23
3.1.2.044.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA C-FERIAS ESTADUAL -ODEMAT				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ASC,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DEZ/88	000008-000029		145.685,07	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000036			5,07
	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL 145.680,00	145.685,07	5,07
3.1.2.045.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITURA MUNC. DE NORTELANDI-FERIAS ESTADUAL -A				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE NORTELANDIA, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000069		188.409,79	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000037			9,79
	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL 188.400,00	188.409,79	9,79
3.1.2.047.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PROCURADORIA JUNTO AO TRIBUNAL-FERIAS ESTADUAL - DE CONTAS				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROC JUNTO TRIB CONT AS,FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000071		235.833,82	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000038			3,82
	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL 235.830,00	235.833,82	3,82
3.1.2.048.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -FERIAS ESTADUAL				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRE,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DEZ/88	000008-000027		32.122,93	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000039			2,93
	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL 32.120,00	32.122,93	2,93
3.1.2.064.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-FUNDACAO CANDIDO RONDON -FERIAS ESTADUAL				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP FUND CANDIDO RONDON,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000082		410.634,66	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000040			4,66
	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL 410.630,00	410.634,66	4,66
3.1.2.065.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CAMARA FEDERAL -FERIAS				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	ESTADUAL -				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP CAMARA FEDERAL,REF FERI AS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DEZ/88.	000008-000006		44.038,40	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000041			8,40
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	44.030,00	44.038,40	8,40
3.1.2.066.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO G-FERIAS ESTADUAL -OVERNO				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRET EXTR GOVERNO, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR DEZ/88	000008-000025		381.261,56	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000042			1,56
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	381.260,00	381.261,56	1,56
3.1.2.068.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITRUA MUNC. DE INDIAVAI -FERIAS ESTADUAL -				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF MUN DE INDIAVAI REF FERIAS,CONF RES FL SUPLEMENTAR DEZ/88.	000008-000018		402.892,47	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000043			2,47
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	402.890,00	402.892,47	2,47
3.1.2.070.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SEPROCON -FERIAS ESTADUAL -				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SEPROCON,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000024		20.504,81	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP SEPROCON,REF FERIAS,CON RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000076		297.766,62	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000044			1,43
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	318.270,00	318.271,43	1,43
3.1.2.071.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-FUNDACAO JULIO MULLER -FERIAS ESTADUAL -				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUND JULIO MULLER, REF FERIAS,CONF RES FL SUPLEMENTAR DEZ/88	000008-000011		33.561,27	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000045			1,27
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	33.560,00	33.561,27	1,27
3.1.2.074.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITURA MUNC. DE S JOSE DO -FERIAS ESTADUAL -RIO CLARO				
13.01	IMP. PAGTO A FAVOR DE CELSO P.DO AMARAL, REF. FE RIAS REGULAMENTARES, CONF. REC. N 3383.	000015-000032		26.223,85	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000046			3,85
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	26.220,00	26.223,85	3,85
3.1.2.075.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CAMARA MUNC. DE STO ANTONIO DO-FERIAS ESTADUAL - LEVERGER				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CAMARA MUNC DE STO ANTONIO,REF FERIAS,CONF RES FL SUPLEMENTAR DEZ/88	000008-000009		30.205,14	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000047			5,14
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	30.200,00	30.205,14	5,14

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.2.076.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -PREFEITURA MUNC. DE PARANATING-A		-FERIAS		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP PREF PARANATINGA,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000068		155.585,36	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000048			5,36
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	155.580,00	155.585,36	5,36
3.1.2.080.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -JUIZADO ELEITORAL DE TANGARA A SERRA		-FERIAS		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO ELEITORAL T SERRA,REF FERIAS,CONF FL SUPLEMENTAR DEZ/88.	000008-000014		172.645,83	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000049			5,83
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	172.640,00	172.645,83	5,83
3.1.2.081.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE - V. GDE		-FERIAS		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA DELG REG ED CULTURA DE VG,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000065		185.011,53	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000050			1,53
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	185.010,00	185.011,53	1,53
3.1.2.082.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -CONAM DF		-SALARIO		
04.01	IMP. AVISO DE CREDITO REF. DEVOLUCAO DE SALARIO DE ILARA PAES DA S. LACERDA, CF. AVISO N 3073895.	000003-000006	111004010		69.980,00
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	69.980,00-	0,00	69.980,00
3.1.2.082.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -CONAM DF		-FERIAS		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP CONAN-DF,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000061		205.661,65	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000051			1,65
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	205.660,00	205.661,65	1,65
3.1.2.083.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -DELEGACIA DO MEC MT		-FERIAS		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DELG DO MEC/MT,REFFERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000064		345.455,87	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000052			5,87
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	345.450,00	345.455,87	5,87
3.1.2.085.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -INDEA DE ALTO GARCAS		-FERIAS		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP INDEA-A GARCAS,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000057		359.492,74	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000053			2,74
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	359.490,00	359.492,74	2,74
3.1.2.089.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL -L B A		-FERIAS		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA LBA,REF FERIAS,CONF RES FL SUPLEMENTAR DEZ/88	000008-000013		332.277,87	
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP LBA,REF FERIAS,CONFRES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000058		768.734,67	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000054			2,54
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	1.101.010,00	1.101.012,54	2,54
3.1.2.090.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-FEBEMAT ESTADUAL		-FERIAS		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP FEBEMAT,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000056		320.105,08	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000055			5,08
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	320.100,00	320.105,08	5,08
3.1.2.096.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA-FERIAS ESTADUAL				
13.01	IMP. PAGTO A FAVOR DE JOSE A.DA SILVA, REF. FERIAS REGULAMENTARES, CONF. REC. N 3383.	000015-000036		205.878,73	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000056			8,73
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	205.870,00	205.878,73	8,73
3.1.2.099.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PREF. MUN. DE PARANAITA ESTADUAL		-FERIAS		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP PREF PARANAITA, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLEMENTAR NOV/88.	000008-000070		392.949,72	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000057			9,72
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	392.940,00	392.949,72	9,72
3.1.2.102.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITURA MUNC. DE ALTO PARAG-FERIAS ESTADUAL -UAI				
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF ALTO PARAGUAI, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000067		374.154,12	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000058			4,12
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	374.150,00	374.154,12	4,12
3.1.2.108.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CASEMAT ESTADUAL		-FERIAS		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASEMAT,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO SUPLET NOV/88.	000008-000077		205.064,96	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000059			4,96
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	205.060,00	205.064,96	4,96
3.1.2.111.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SOCIEDADE BENEFICIENTE ESC V. GRANDE ESTADUAL		-FERIAS		
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SOC BENEF V GRANDE, FERIAS,CONF RES FL PGTO SUPLET DEZ/88.	000008-000028		228.142,28	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000060			2,28
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	228.140,00	228.142,28	2,28
3.1.3.001.005	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-FERIAS		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
09.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ESCRT JUINA,REF FERIAS,CONF FL SUPLEMENTAR DE DEZ/88.	000008-000017		162.887,10	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000061			7,10
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	162.880,00	162.887,10	7,10
3.1.3.001.018	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-CONSERVACAO DE VEICULOS		
10.01	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.CONSERVACAO DE VEICULOS, CONF. PROC. N 048/89.	000010-000003		11.600,00	
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	11.600,00	11.600,00	0,00
3.1.3.001.024	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-PECAS E ACESSORIOS		
10.01	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF. FORNECIMENTO DE PECAS, CONF. PROC. N 048/89.	000010-000002		21.195,03	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000062			5,03
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	21.190,00	21.195,03	5,03
3.1.4.001.003	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS	-MULTAS		
12.01	PAGTO A FAVOR DO FGTS REF. A MULTAS, POR ATRAZO DE PAGTO, CF. REC. N 3381.	000013-000007		137.934,95	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000063			4,95
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	137.930,00	137.934,95	4,95
3.1.4.001.006	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS	-CORRECAO MONETARIA		
12.01	PAGTO A FAVOR DO FGTS REF. A CORRECAO MONETARIA POR ATRAZO DE PAGTO, CF. REC. N 3381.	000013-000006		557.669,80	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000064			9,80
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	557.660,00	557.669,80	9,80
3.1.7.001.001	DEPRECIACAO	-DEPRECIACAO	-DESPESAS DE DEPRECIACAO		
13.01	IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000087	132015001	2.177.552,88	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000112-000065			2,88
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	2.177.550,00	2.177.552,88	2,88
4.1.1.001.001	RECEITAS DE CUSTEIO	-RECEITAS DE CUSTEIO	-TESOURO DO ESTADO		
04.01	IMP. TRANSFERENCIA CONF. AR N. 0016/89 DA SEFAZ.	000003-000002	111004010		8.600.000,00
04.01	IMP. TRANSFERENCIA CONF. AR N. 0014/89 DA SEFAZ.	000003-000003	111004007		950.000,00
04.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA., NO BEMAT CONF AR 013/89.	000003-000004	111004014		6.050.000,00
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	15.600.000,00-	0,00	15.600.000,00
4.1.2.001.004	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-TAXA DE CADASTRAMENTO		
04.01	IMP VALOR RECEBIDOS DE DIVERSOS,REF PGTO DE TRANS DE LOTES DO PROJ JUINA.	000004-000003			63.388,34
13.01	IMP VRL REC DE DIVERSOS,REF PGTO DE JUROS DA PARCELAS DE LOTES DO PROJ JUINA.	000015-000074			5.941,95
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000113-000001		0,29	
	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL	69.330,00-	0,29	69.330,29

CONTA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.1.2.001.008	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-JUROS S/VENDAS DE TERRAS	
04.01	IMP VALOR RECEBIDOS DE DIVERSOS,REF PGTO DE JUROS DE PARC DE LOTES DO PROJ JUINA.	000004-000004		167.921,23
06.01	IMP VRL REC DE DIVERSOS,REF PGTO DE JUROS DE LOTES DO PROJ JUINA.	000006-000003		1.080,45
06.01	IMP VRL REC DE DIVERSOS,REF PGTO DE JUROS DE LOTES DO PROJ JUINA.	000006-000006		422,74
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000113-000002	4,42	
=========	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 169.420,00-	4,42	169.424,42
4.2.3.001.001	RENDA DE APLICACOES	-RENDA DE APLICACOES	-APLICACOES EM OVER NIHGT	
11.01	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA., NO BEMAT,CONF AR 034/89.	000011-000003 111004010		2.995.514,68
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000113-000003	4,68	
=========	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 2.995.510,00-	4,68	2.995.514,68
4.2.7.001.001	RECEITA DE CONVERSAO	-MEDIDA PROVISORIA 32/89	-SALDO DE CONVERSAO	
13.01	VALOR REF. DIFERENCA DE CONVERSAO DE CRUZADOS P/ CRUZADOS NOVOS, CONF. MEDIDA PROVISORIA 32/89.	000017-000001		500,00
=========	SALDO ANTERIOR 0,00	SALDO ATUAL 500,00-	0,00	500,00
4.3.1.001.001	CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO CORRECAO MONETARIA	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000001 131001001		26.758,42
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000002 131001002		489.830,81
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000003 131001003		53.475,46
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000004 131001004		63.832,63
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000005 131001005		234.471,34
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000006 131001007		12.823.280,26
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000007 131001008		700,68
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000008 131001009		47.378,95
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000009 131001010		108.501,25
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000010 131001011		1.335.326,54
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000011 131001012		12.197,15
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000012 131001013		1.185.690,42
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000013 131003001		49.710.093,38
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000014 131003002		10.809.488,58
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000015 131003003		1112.644.735,11
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000016 131003004		14.713.788,95

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000017	131003005		667.033,62
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000018	132001001		13.476.733,41
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000019	132001002		501.961,24
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000020	132001003		178.540,73
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000021	132001004		99.029,61
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000022	132001005		129.036,27
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000023	132002001		1.461.300,76
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000024	132002002		102.648,89
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000025	132002003		505.847,24
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000026	132003001		988.773,27
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000027	132004001		1.268.972,55
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000028	132004002		174.871,79
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000029	132004003		502.189,33
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000030	132004004		32.485,27
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000031	132004005		2.324.761,87
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000032	132004006		2.681.444,72
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000033	132004007		1.620.659,57
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000034	132004008		213.925,29
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000035	132004009		10.827,51
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000036	132004010		30.278.634,49
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000037	132004011		119.873,59
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000038	132004012		8.959.698,32
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000039	132004013		81.975,94
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000040	132004014		155.957,45
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000041	132004015		432.013,32
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000042	132004016		12.991.274,78
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000043	132004017		34.005.597,37
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000044	132004018		9.587,52
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.3.1.001.001	CORRECAO MONETARIA		-RESULTADO CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO CORRECAO MONETARIA	
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI	000014-000045	132004019		2.773.332,30
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI	000014-000046	132005001		21.851.654,04
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI	000014-000047	132005002		201.286,76
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI	000014-000048	132005003		71.468,43
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI	000014-000049	132005004		130.879.647,36
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI	000014-000050	132005005		305.796,33
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI	000014-000051	132005006		3.379.293,28
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI	000014-000052	132006001		1.044.187,19
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI	000014-000053	132006002		1.593.371,49
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI	000014-000054	132006003		575.828,79
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI	000014-000055	132006004		12.224.090,39
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI	000014-000056	132006005		1.999.389,14
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI	000014-000057	132007001		77.285.537,60
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI	000014-000058	132007002		49.293.736,86
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI	000014-000059	132007003		6.369.572,92
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI	000014-000060	132008001		194.525,44
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI	000014-000061	132010001		218.130,77
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI	000014-000062	132011001		1.144.254,87
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI	000014-000063	132011002		147.502,34
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI	000014-000064	132011003		72.776,01
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI	000014-000065	132012001		805.144,30
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI	000014-000066	132013001		80.593.007,97
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI	000014-000067	132013002		19.526.798,37
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI	000014-000068	132013003		7.718.536,59
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI	000014-000069	132014001		6.496,50
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI	000014-000070	133001001		7.268.848,93
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI	000014-000071	133001002		107.892.007,52
13.01	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI	000014-000072	133001003		13.924.156,26

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.3.1.001.001	CORRECAO MONETARIA				
	1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	-RESULTADO CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO CORRECAO MONETARIA		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000073	133001004		13.735,-
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000074	133001005		39.520.97[illegible]
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000075	133001006		12.449.008,7[illegible]75
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000076	133001007		27.983.834,26
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000077	133002001		8.815.994,57
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000078	133002002		757.999,83
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000079	133002003		31.886,66
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000080	112008001		260.623.408,07
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE JAN/89.	000014-000081	132015001	92.919.089,03	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE JAN/89.	000014-000082	243001001	226.283.603,55	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE JAN/89.	000014-000083	243001002	1018.658.521,38	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACRODO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JAN/89.	000014-000084	242001001	257.072,56	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO ACUMULADOS DE ACORDO COM A LEI 1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.	000014-000085	244001001	374.415.435,95	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000014-000086 000113-000004	246001001	3.721.790,02 8,02	
	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	515.258.620,00-	1716.255.520,51	2231.514.140,51
	TOTAIS GERAIS			4868.132.489,25	4868.132.489,25

ceproman

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	18.01	PAGO AO BCO NORDESTE S.A,REF JUROS NO PGTO DA CTA DE TE_EX.	1 -	1		0,43
	18.01	IMP 03 040 BCO BEMAT C/MOV,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF REC 3454.	1 -	2	30,00	
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	18.01	IMP 03 040 BCO BEMAT C/MOV,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF REC 3454.	1 -	2		30,00
	18.01	IMP 03 023 BCO BEMAT C/MOV,UTILIZADO P/ PGTO REL A TAXA DE SEGURANCA,CONF REC 3390.	1 -	3		19,62
	18.01	IMP 03 021 BCO BEMAT C/MOV,A FAVOR DE TABAJARA P MACIE_,REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF REC 3389.	1 -	4		250,00
	18.01	IMP 03 026 BCO BEMAT C/MOV,A FAVOR DO BRADESCO,REF PGTO REF RENOVACAO DO MAPA FISCA,CONF PROC 011/88 E REC 3420.	1 -	5		236,60
	18.01	IMP 03 039 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGT DE REEMBO_SO E SALDO DE ADTO,CONF PROCS 3958/88 E 3964/88 E DOC 3453.	2 -	24		21,11
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	18.01	IMP 03 041 BCO BEMAT C/ESP PROD L,REF PGTO DA CTA DE AGJA,REL OS MESES DE SET,OUT E NOV/88,CONF PROC N 108/89 E REC 3455	1 -	6		5,74
	18.01	IMP 03 032 BEMAT C/ESP PROD L,A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS,CONF DOC 3422.	2 -	11		76,57
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	18.01	IMP 03 027 BCO BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS, REFPGTO DE HORAS EXTRAS,CONF DOC 3421.	2 -	2		234,71
	18.01	IMP 03 015 BCO BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE OLGA G LOTUFO,REF PGTO DE SAL DO SERV JOAO B L FILHO,CONF - DOC 3391.	2 -	14		367,33
	18.01	IMP 03 024 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA DROGA RIO,PGTO REF DESC EFET NA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA CONF DOC 3388.	2 -	21		338,08
	18.01	IMP 03 025 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF FERIAS DE JAN/89,CONF DOC 3395.	2 -	31		811,43
	18.01	IMP 03 022 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF FERIAS E SAL,CONF DOC 3386.	2 -	45		408,77
.2.001.060		TABAJARA PEREIRA MACIEL				
	18.01	IMP 03 021 BCO BEMAT C/MOV,A FAVOR DE TABAJARA P MACIEL,REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF REC 3389.	1 -	4	250,00	
.2.005.001 28		CONTAS A RECEBER DROGA RIO				
	18.01	IMP A FAVOR DA DROGA RIO,REF PGTO DE DESCONTOS EFE TUADO NA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA,CONF DOC 3388.	2 -	19	202,55	
.7.002.003		EQUIPAMENTOS PECAS E REPOSICAO				
	18.01	IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 3190 P/ 15172 POR LANCAMENTO INDEVIDUO EM 02/01/89.	1 -	7		4.272,47
.2.051.002		ESTRADAS MUNICIPAIS				
	18.01	IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 3190 P/ 15172 POR LANCAMENTO INDEVIDUO EM 02/01/89.	1 -	7	4.272,47	
	18.01	IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 7706 P/ 15172 POR LANCAMENTO INDEVIDUO EM 30/12/88.	1 -	8	4.272,47	
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	18.01	IMP VRL REC DE ADILTON N TAVARES,A FAVOR DO IAPAS, REL HORAS EXTRAS,CONF GR 7669.	2 -	3		5,44

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	18.01	IMP VRL REC DE ROSA MARIA GARCIA,A FAVOR DO IAPAS, REL HORAS EXTRAS,CONF GR 7666.	2 -	4		4,17
	18.01	IMP VRL REC DE WALDIR DAL PONTE,A FAVOR DO IAPAS, REL HORAS EXTRAS,CONF GR 7668.	2 -	5		6,18
	18.01	IMP VRL REC DE VALDIR J MAGALHAES,A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EXTRAS,CONF GR 7665.	2 -	6		4,18
	18.01	IMP VRL REC DE MANOEL C SIQUEIRA, FAVOR DO IAPAS, REL HORAS EXTRAS,CONF GR 7664.	2 -	7		0,96
	18.01	IMP VRL REC DE CACILDO A CARVALHO,A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EXTRAS,CONF GR 7667.	2 -	8		0,88
	18.01	IMP VRL REC DE OLGA G LOTUFO,A FAVOR DO IAPAS, REF SAL DO SERV JOAO B L FILHO,CONF GR 7777.	2 -	15		35,26
	18.01	IMP VRL REC DE OLGA G LOTUFO,A FAVOR DO IAPAS, REF SAL DO SERV JOAO B L FILHO,CONF GR 7822.	2 -	18		5,25
	18.01	IMP VRL REC DE GERALDO A G ALMEIDA,A FAVOR DO IAPAS,REL FERIAS,CONF GR 7756.	2 -	32		27,83
	18.01	IMP VRL REC DE WAGNER M FONSECA,A FAVOR DO IAPAS, REF FERIAS,CONF GR 7751.	2 -	42		30,22
.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	18.01	IMP VRL REC DE OLGA G LOTUFO,A FAVOR DO IRRF, REF SAL DO SERV JOAO B L FILHO,CONF GR 7821.	2 -	17		24,19
	18.01	IMP VRL REC DE GERALDO A G ALMEIDA,A FAVOR DO IRRF REF FERIAS,CONF GR 7759.	2 -	35		23,20
	18.01	IMP VRL REC DE WAGNER M DA FONSECA,A FAVOR DO IRRF REF FERIAS,CONF GR 7754.	2 -	39		17,97
.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	18.01	IMP VRL REC DE GERALDO A G ALMEIDA,A FAVOR DA ASC REF FERIAS,CONF GR 7760.	2 -	36		2,61
	18.01	IMP VRL REC DE WAGNER M FONSECA,A FAVOR DA ASC. REF FERIAS,CONF GR 7755.	2 -	38		2,94
.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	18.01	IMP VRL REC DE GERALDO A G ALMEIDA,A FAVOR DA CAPEMI-SEGURO,REF FERIAS,CONF GR 7758.	2 -	34		2,36
.1.002.005		ASPEMAT				
	18.01	IMP VRL REC DE WAGNER M FONSECA,A FAVOR DA ASPEMAT REF FERIAS,CONF GR 7753.	2 -	40		0,51
.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	18.01	IMP VRL REC DE OLGA G LOTUFO,A FAVOR DO SEGURO,REF SAL DO SERV JOAO B L FILHO,CONF GR 7783.	2 -	16		0,98
	18.01	IMP VRL REC DE GERALDO A G ALMEIDA,A FAVOR DO SEGURO,REF FERIAS,CONF GR 7757.	2 -	33		0,97
	18.01	IMP VRL REC DE WAGNER M DA FONSECA,A FAVOR DO SEGURO,REF FERIAS,CONF GR 7752.	2 -	41		0,97
.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	18.01	IMP VRL REC DE GERALDO A G ALMEIDA,A FAVOR DO PMDB REF FERIAS,CONF GR 7761.	2 -	37		5,23
.1.002.012		FARMACIA				
	18.01	IMP A FAVOR DA DROGA RIO,REF PGTO DE DESCONTOS EFETUADO NA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA,CONF DOC 3388.	2 -	20	135,53	
.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5582		ERNANI ADRIANO A. CAMARGO				
	18.01	IMP A FAVOR DE ERNANI A A CAMARGO,REF BAIXA NA CTA OBRIG A PAGAR,REL REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF PROC 3964/88 E DOC 3453.	2 -	23	13,20	
5584		NERVAL SANTOS LEQUE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	18.01	IMP A FAVOR DE NERVAL S LEQUE,REF BAIXA NA CTA OBRIG A PAGAR,REF SALDO DE ADTO,CONF PROC 3958/88 DOC 3453.	2 -	22	7,91	
3.1.1.014.001		ESTRADA MUNICIPAL				
	18.01	IMP QJE SE TRANSFERE DA CTA 7706 P/ 15172 POR LANCAMENTO INDEVIDUO EM 30/12/88.	1 -	8		4.272,47
3.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	18.01	IMP A FAVOR DE OLGA G LOTUFO,REF PAGTO DE SALARIO DO SERV JOAO B L FILHO,CONF DOC 3391.	2 -	13	76,58	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	18.01	IMP A FAVOR DE WALTER S PEZOLATO,PGTO REF 04 DIARIAS,CONF DOC 3422.	2 -	10	28,72	
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	18.01	IMP A FAVOR DE JUAREZ F MAIOLINO,PGTO REF 05 DIARIAS,CONF DOC. 3422.	2 -	9	47,85	
3.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	18.01	IMP A FAVOR DE GERALDO A G ALMEIDA,PGTO REF FERIAS DO MES DE JAN/89,CONF DOC 3395.	2 -	25	370,81	
	18.01	IMP A FAVOR DE WAGNER M FONSECA,PGTO REF FERIASDO MES DE JAN/89,CONF DOC 3395.	2 -	27	318,13	
3.1.1.001.034		HORAS EXTRAS				
	18.01	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HORAS EXTRA,CF REC 3421.	2 -	1	256,52	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	18.01	IMP A FAVOR DE UILSON ROSA O SILVA,PGTO REF SAL DO MES DE NOV/88,CONF DOC 3386.	2 -	44	43,51	
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	18.01	IMP A FAVOR DE OLGA G LOTUFO,REF PGTO DE SALARIO DO SERV JOAO B L FILHO,,CONF DOC 3391.	2 -	12	356,43	
	18.01	IMP A FAVOR DE WAGNER M FONSECA,PGTO REF ABONO,CF DOC 3395.	2 -	28	106,04	
	18.01	IMP A FAVOR DE GERALDO A G ALMEIDA,PGTO REF ABONO, CONF DOC 3395.	2 -	29	123,60	
3.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	18.01	IMP A FAVOR DE GERALDO A G ALMEIDA,PGTO REF SAL FAMILIA,CONF DOC 3395.	2 -	26	2,55	
	18.01	IMP A FAVOR DE WAGNER M FONSECA,PGTO REF SAL FAMILIA,CONF DOC 3395.	2 -	30	5,11	
3.1.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	18.01	IMP 03 026 BCO BEMAT C/MOV,A FAVOR DO BRADESCO,REF PGTO REF RENOVACAO DO MAPA FISCA,CONF PROC 011/88 E REC 3420.	1 -	5	236,60	
3.1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	18.01	IMP 03 023 BCO BEMAT C/MOV,UTILIZADO P/ PGTO REL A TAXA DE SEGURANCA,CONF REC 3390.	1 -	3	19,62	
3.2.085.004		FERIAS				
	18.01	IMP A FAVOR DE LEONEL J OLIVEIRA,PGTO REF FERIAS, CONF DOC 3386.	2 -	43	365,26	
3.3.001.015		FORCA LUZ E AGUA				
	18.01	IMP 03 041 BCO BEMAT C/ESP PROD L,REF PGTO DA CTA DE AGUA,REL OS MESES DE SET,OUT E NOV/88,CONF PROC N 108/89 E REC 3455	1 -	6	5,74	
3.4.001.002		JUROS DE MORA				
	18.01	PAGO AO BCO NORDESTE S.A,REF JUROS NO PGTO DA CTA DE TE_EX.	1 -	1	0,43	
			TOTAIS DO DIA		11.547,63	11.547,63

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	19.01	IMP. PAGTO PAPELARIA DUNORTE, CONF. NF. 021661, EM NOSSO PODER.	3 -	1		2,44
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	19.01	IMP. AV. DEBITO 031039-8, REF. PAGTO TELEMAT, MES DE DEZ/88.	3 -	2		47,55
	19.01	IMP. PAGTO POSTO CALIFORNIA REF. FORN. PECAS COMB E LUBRIFICANTES CONF. PROC. 183/89 E DOC. 3432.	4 -	4		441,65
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
	19.01	IMP. RECEBIDO DE ZAHER E CIA LTDA REF. AQUISICAO D E PASTA TECNICA DA TOM. DE PRECO 05/88, CONF. GR N 7662.	3 -	3	50,00	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	19.01	IMP. PAGTO POSTO CALIFORNIA REF. FORN. COMB. CONF PROC. 183/89 E DOC. 3432.	4 -	1	415,25	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	19.01	IMP. PAGTO PAPELARIA DUNORTE, CONF. NF. 021661, EM NOSSO PODER.	3 -	1	2,44	
1.1.001.057		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	19.01	IMP. PAGTO POSTO CALIFORNIA REF. LAVAGEM E LUBRIFI CACAO CONF. PROC. 183/89 E DOC. 3432.	4 -	3	15,30	
1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	19.01	IMP. PAGTO POSTO CALIFORNIA REF. FORN. PECAS CONF PROC. 183/89 E DOC. 3432.	4 -	2	11,10	
1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	19.01	IMP. AV. DEBITO 031039-8, REF. PAGTO TELEMAT, MES DE DEZ/88.	3 -	2	47,55	
1.2.001.002		REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA				
	19.01	IMP. RECEBIDO DE ZAHER E CIA LTDA REF. AQUISICAO D E PASTA TECNICA DA TOM. DE PRECO 05/88, CONF. GR N 7662.	3 -	3		50,00
		TOTAIS DO DIA			541,64	541,64

002
02.89
DITO
0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	20.01	IMP.PAGTO A EMPR.BRAS.DE CORREIOS REF.A CARTAS,CF RECECIBO EM NOSSO PODER.	5 -	1		6,00
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	20.01	IMP.O.B.047 DO BEMAT C/MOV.PAG.A FAV.DA ASSOC.MATO GROSSENSE REF.A VALE TRANSPORTE.	5 -	2		68,77
	20.01	IMP.O.B.043 DO BEMAT C/MOV.REF.PAGAMENTO DE DIARIA S E ADIANT.P/SERVIDORES DESTA CIA .	6 -	15		286,23
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	20.01	IMP.TRANSFERENCIA DO BCO C/ADEMAT P/BEMAT C/COTAS PARA PAGTO COM PREFEITURAS DO ESTADO DE MT.CONF. AUT.DE REPASSE N.07	5 -	5	5.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	20.01	IMP.O.B.048 DO BEMAT C/COTAS REL.A IMP.DE RENDA DO SERVIDOR JOAO B.L.FILHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO	5 -	3		38,91
	20.01	IMP.O.B.050 DO BEMAT C/COTAS PAG.REF.AO SALARIO DE ADRIANO APARECIDO DA SILVA,REL.AO MES DE DEZ/88.	5 -	4		61,76
	20.01	IMP.TRANSFERENCIA DO BCO C/ADEMAT P/BEMAT C/COTAS PARA PAGTO COM PREFEITURAS DO ESTADO DE MT.CONF. AUT.DE REPASSE N.07	5 -	5		5.000,00
	20.01	IMP.OB.DO BEMAT C/COTAS REF.PAGAMENTO DE FERIAS P/ OLGA G.LOTUFO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE JOAO B L.FILHO,CONF.CI17/89	6 -	3		406,49
	20.01	IMP.O.B.044 BEMAT C/COTAS REF.A COMPRA DE VALE TRA NSPORTE,CONF.CIS 08 09/89.	6 -	8		1.380,69
	20.01	IMP.O.B.43 DO BEMAT C/COTAS PGAMENTO A DIVERSOS CONF.DOC.EM NOSSO PODER	6 -	9		112,26
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
	20.01	IMP.O.B.049 DO BEMAT C/REC.ADM.REF.PAGAMENTO DE DI ARIAS P/MOACIR DA SILVA E BENEDITO R.FALCAO CF.CIS N.01 02 /89.	5 -	6		172,26
2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	20.01	IMP.A FAV.DE JAIR JOSE DA SILVA REF.A UM ADIANT. P/P/P/DE CONTAS CONF.RNP 006/89.	6 -	17	40,00	
2.001.113		RUI MIGUEL DO NASCIMENTO				
	20.01	IMP.A FAV.DE RUI M.DO NASCIMENTO,RF.A UM ADIANT. P/P/P/DE CONTAS CONF.RNP 012/89.	6 -	18	50,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	20.01	IMP.VALOR RECEB.DE OLGA G.LOTUFO A FAVOR DO IAPAS REF.FERIAS DE JOAO B.L.FILHO POR MOTIVO DE SEU FA- LECIMENTO.	6 -	5		49,48
1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	20.01	IMP.O.B.048 DO BEMAT C/COTAS REL.A IMP.DE RENDA DO SERVIDOR JOAO B.L.FILHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO	5 -	3	38,91	
	20.01	IMP.V_R.RECEBIDO DE OLGA GABRIEL LOTUFO A FAV.DO I.R. REL.A FERIAS DE JOAO B.L.FILHO,POR MOTIVO DE FALECIMENTO.	6 -	4		38,91
	20.01	IMP.PAGAMENTO A FAV. DO I.R.RELATIVO A SALARIO DO MES DE DEZ/88 DE DIVERSOS SEVIDORES DESTA CIA.	6 -	11	65,36	
1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	20.01	IMP.PAGAMENTO A FAV. DA ASC.REF. A DESC.DAS FERIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA CIA .	6 -	14	5,55	
1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	20.01	IMP.PAGAMENTO A FAV. DA CAPEMI REF.DESC.REL.A FERI AS DO SERVIDOR JOSE A.DE MORAES,CONF.CI 13/89.	6 -	10	30,59	
1.002.006		ASPEMAT				

DITO

6,00
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	20.01	IMP.PAGAMENO A FAV. DA ASPEMAT REF.A DESC. DE FERIAS DDE SERVIDORES DESTA CIA .	6 -	12	1,53	
1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	20.01	IMP.PAGAMENO A FAV.DE CONTRIBUICAO PARTIDARIA DO PPMDB REF.A DESC.DE SERVIDRES DESTA CIA.	6 -	13	9,23	
1.1.002.033		VA_E TRANSPORTES				
	20.01	IMP.PAGTO REF.A VALE TRANSPORTE A FAV.DA PREF.DE CUIABA POR PARTE DO FUNCIONARIO CONF.CI 08 09/89.	6 -	7	537,07	
1.1.001.025		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	20.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA CIA RF.A DIARIAS CONF.O.B.043.	6 -	16	196,23	
1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	20.01	IMP.O.B.049 DO BEMAT C/REC.ADM.REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/MOACIR DA SILVA E BENEDITO R.FALCAO CF.CISN.01 02 /89.	5 -	6	172,26	
1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	20.01	IMP.PAGATO A FAV.DE OLGA G.LOTUFO REF.A FERIAS REGJL.DE JOAO B.L.FILHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO, CONF.CI 17/89.	6 -	1	371,16	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	20.01	IMP.O.B.050 DO BEMAT C/COTAS PAG.REF.AO SALARIO DE ADRIANO APARECIDO DA SILVA,REL.AO MES DE DEZ/88.	5 -	4	61,76	
1.1.001.040		SA_ARIO - PESSOAL TECNICO				
	20.01	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE OLGA G.LOTUFO REF.ABONO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE JOAO B.L.FILHO CONF. CI 17/89.	6 -	2	123,72	
1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	20.01	IMP.PAGTO A EMPR.BRAS.DE CORREIOS REF.A CARTAS.CF RECECIBO EM NOSSO PODER.	5 -	1	6,00	
1.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	20.01	IMP.O.B.047 DO BEMAT C/MOV.PAG.A FAV.DA ASSOC.MATO GROSSENSE REF.A VALE TRANSPORTE.	5 -	2	68,77	
	20.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DA PREF.DE CUIABA REF.A VALE TRANSP.POR PARTE DA EMPRESA FORNECIDO A SEUS FUNCIONARIOS CI 08/89.	6 -	6	843,62	
		---------- TOTAIS DO DIA			7.621,76	7.621,76

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	23.01	PAGO AO BCO BEMAT E BRADESO,JUROS DE MORA.	7 -	1		15,80
	23.01	PAGO A DIVERSOS REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA,CONF NFS 63033 E 224.	7 -	2		3,70
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	23.01	IMP DEP NO BEMAT C/MOV,VRL REC DE ERNANI A A CAMARGO,REF DEVOLUCAO DE ADTO,CONF GR 7896.	7 -	3	533,41	
	23.01	IMP DEP NO BEMAT C/MOV,VRL REC DE TABAJARA P MACIEL,REF SALDO DE ADTO,CONF GR 7895.	7 -	4	0,37	
	23.01	IMP CH 926545 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE JOSE G DA COSTA,PGTO REF RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 937.	8 -	16		848,03
	23.01	IMP CH 926552 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE ARNO SCHONBERGER,PGTO REF RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 949.	8 -	24		501,07
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	23.01	IMP 03 055 BEMAT C/ESP PROD L,A FAVOR DO POSTO CALIFONIA,PGTO REF FORNEC DE COMBUSTIVEL,CONF PROC N 223/89 E DOC 3446.	7 -	5		453,52
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	23.01	IMP 03 054 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA EXATORIA ESTADJAL,REF DESC EFET DO SERV MIGUEL B AMARAL,CF PROC 043/89 E DOC 3444.	7 -	6		6,57
	23.01	IMP 03 052 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP,PGTO REF FGTS,CONF DOC 3442.	8 -	1		3.455,27
	23.01	IMP 03 051 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE FERIAS E DIFERENCA DE 130 SAL,CONF DOC 3441.	8 -	5		255,14
1.2.001.039		ERNANI ADRIANO A. CAMARGO				
	23.01	IMP DEP NO BEMAT C/MOV,VRL REC DE ERNANI A A CAMARGO,REF DEVOLUCAO DE ADTO,CONF GR 7896.	7 -	3		533,41
1.2.001.060		TABAJARA PEREIRA MACIEL				
	23.01	IMP DEP NO BEMAT C/MOV,VRL REC DE TABAJARA P MACIEL,REF SALDO DE ADTO,CONF GR 7895.	7 -	4		0,37
1.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
29		MIGUEL BENEDITO DO AMARAL				
	23.01	IMP 03 054 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA EXATORIA ESTADJAL,REF DESC EFET DO SERV MIGUEL B AMARAL,CF PROC 043/89 E DOC 3444.	7 -	6	6,57	
2.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	23.01	IMP VRL REC DE SUELI A FARIA LEIVA, FAVOR DO IAPAS REF FERIAS,CONF GR 7910.	8 -	10		15,92
	23.01	IMP VRL REC DE JOSE G DA COSTA,A FAVOR DO IAPAS, REF 130 SAL,REL RESC CONTR TRABALHO,CONF GR 7922.	8 -	22		0,25
	23.01	IMP VRL REC DE JOSE G DA COSTA,A FAVOR DO IAPAS, REF RESC CONTR TRABALHO,CONF GR 7921.	8 -	23		2,86
	23.01	IMP VRL REC DE ARNO SCHONBERGER,A FAVOR DO IAPAS 130 SAL,REL RESC CONTR TRABALHO,CONF GR 7893.	8 -	30		5,20
	23.01	IMP VRL REC DE ARNO SCHONBERGER,A FAVOR DO IAPAS REL RESC CONTR TRABALHO,CONF GR 7892.	8 -	31		0,47
2.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	23.01	IMP VRL REC DE SUELI A FARIA LEIVA, FAVOR DO IRRF, REF FERIAS,CONF GR 7911.	8 -	11		5,36
2.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	23.01	IMP VRL REC DE SUELI A FARIA LEIVA, FAVOR DA ASC, REF FERIAS,CONF GR 7914.	8 -	14		1,61
2.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	23.01	IMP VRL REC DE SUELI A FARIA LEIVA, FAVOR DA CAPE-				

141
002
02.89

DITO
0,75
5,00
6,50
2,15
9,00
1,77
5,60
5,10
2,92
2,01
9,55
8,00
0,78
3,08
4,61
8,84
0,19
0,81
0,76
2,76
0,99

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
		MI-SEGURO,REF FERIAS,CONF GR 7913.	8 -	13		1,42
1.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	23.01	IMP VRL REC DE SUELI A FARIA LEIVA, FAVOR DO SEGU-				
		RO,REF FERIAS,CONF GR 7912.	8 -	12		0,98
1.1.001.015		AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS				
	23.01	IMP A FAVOR DE JOSE G DA COSTA,PGTO REF AVISO PREV				
		IO,REL RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 937.	8 -	17	201,87	
	23.01	IMP A FAVOR DE ARNO SCHONBERGER,PGTO REF AVISO PRE				
		VIO,REL RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 949.	8 -	25	164,01	
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	23.01	IMP A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP,REF PGTO DE FGTS,				
		CONF DOC 3442.	8 -	2	604,89	
	23.01	IMP A FAVOR DE JOSE G DA COSTA,PGTO REF FGTS,REL				
		RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 937.	8 -	21	451,45	
	23.01	IMP A FAVOR DE ARNO SCHONBERGER,PGTO REF FERIAS,				
		REL RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 949.	8 -	28	63,91	
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	23.01	IMP A FAVOR DE JOSE G DA COSTA,PGTO REF 130 SAL,RF				
		RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 937.	8 -	18	33,64	
	23.01	IMP A FAVOR DE ARNO SCHONBERGER,PGTO REF 130 SAL,				
		REL RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 949.	8 -	26	164,01	
	23.01	IMP A FAVOR DE ARNO SCHONBERGER,PGTO REF SAL,REL				
		RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 949.	8 -	29	5,47	
1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	23.01	IMP A FAVOR DE SAYD NAYYAR RAZA,PGTO REF DIFERENCA				
		DE 13O SAL,CONF DOC 3441.	8 -	8	42,90	
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	23.01	IMP A FAVOR DE SUELY A F LEIVA,PGTO REF FERIAS,CON				
		DOC 3441.	8 -	6	235,48	
	23.01	IMP A FAVOR DE JOSE G DA COSTA,PGTO REF FERIAS,REL				
		RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 937.	8 -	19	89,71	
	23.01	IMP A FAVOR DE ARNO SCHONBERGER,PGTO REF FERIAS,				
		REL RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 949.	8 -	27	109,34	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	23.01	IMP A FAVOR DE JOSE G DA COSTA,PGTO REF SAL,REL RE				
		SC CONTR TRABALHO,CONF DOC 937.	8 -	20	74,47	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	23.01	IMP A FAVOR DE SUELY A F LEIVA,PGTO RF SAL FAMILIA				
		SOB FERIAS,CONF DOC 3441.	8 -	7	2,05	
1.1.001.053		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	23.01	IMP 03 055 BEMAT C/ESP PROD L,A FAVOR DO POSTO CA-				
		LIFONIA,PGTO REF FORNEC DE COMBUSTIVEL,CONF PROC N				
		223/89 E DOC 3446.	7 -	5	453,52	
1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	23.01	PAGO A DIVERSOS REF AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA				
		P/ ESTA CIA,CONF NFS 63033 E 224.	7 -	2	3,70	
1.1.001.127		ARREDONDAMENTO SALARIAL				
	23.01	IMP VRL REC DE SUELI A FARIA LEIVA,REF ARRENDODAME				
		NTO SAL,CONF GR 7915.	8 -	9		0,01
	23.01	IMP A FAVOR DE SUELI A F LEIVA,REF ARRENDODAMENTO				
		DE SA_,CONNF DOC 3441.	8 -	15	0,01	
4.001.002		JUROS DE MORA				
	23.01	PAGO AO BCO BEMAT E BRADESO,JUROS DE MORA.	7 -	1	15,80	
	23.01	IMP A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP,REF PGTO DE JUROS				
		DO FGTS,CONF DOC 3442.	8 -	3	2.295,39	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.4.001.003		MULTAS				
	23.01	IMP A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP,REF PGTO DE MULTAS DO FGTS,CONF DOC 3442.	8 -	4	554,99	
		---------- TOTAIS DO DIA			6.106,96	6.106,96

1.4.1
002
02.89
DITO
0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

CONTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	24.01	IMP.TRANSFERECIA DO BEMAT C/COTAS P/O BEMAT C/MOV CONF.AUT.DE REPASSE N.010.	9 -	1	5.432,71	
	24.01	IMP.TRANSF.DO BEMAT C/COTAS P/O BEMAT C/MOV.CF. AUT.DE REPASSE N.09.	9 -	2	2.753,51	
	24.01	IMP.O.B.057 DO BEMAT C/MOV.PAGAMENTO A FAV.DA AL-- BEISA REF.A 2.PARC.DO PROC.N.3.680 LANCADO EM OBR A PAGAR.	9 -	4		149,46
	24.01	IMP.O.B.060 DO BEMAT C/MOV.REF.ADIANT.P/ANTONIO B P. E TABAJARA P.MACIEL P/P/P/DE CONTAS CONF.CI 02 E 09/89.	10 -	1		490,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	24.01	IMP.O.B.056 DO BEMAT C/ESP.PROD.LEI A FAV.DA AUDI-TEN RELATIVO AOS HONORARIOS CONTABEIS DESTA CIA CF PROC.087/89.	9 -	6		925,53
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	24.01	IMP.TRANSFERECIA DO BEMAT C/COTAS P/O BEMAT C/MOV CONF.AUT.DE REPASSE N.010.	9 -	1		5.432,71
	24.01	IMP.TRANSF.DO BEMAT C/COTAS P/O BEMAT C/MOV.CF. AUT.DE REPASSE N.09.	9 -	2		2.753,51
	24.01	IMP.O.B.059 DO BEMAT C/COTAS PAGAMENTO A FAV DA AS C.REF.A DESC.DOS SEVIDORES DESTA CIA REF.AO MES DE JAN/89.	9 -	3		801,53
	24.01	IMP.O.B.058 DO BEMAT C/COTAS A FAV. DE ANA MARIA N BORGES,REL. AO SALARIO DE DEZ/88 CONF.CI 39/89.	9 -	5		549,97
1.2.1.001.060		TABAJARA PEREIRA MACIEL				
	24.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DE TABAJARA P. MACIEL,REF.ADIA NT.P/P/P/DE CONTAS CONF.CI09/89.	10 -	3	270,00	
1.2.1.001.094		ANTONIO BASTOS PEREIRA				
	24.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DE ANTONIO B.PEREIRA REF.ADIAN T.P/P/P/DE CONTAS CONF.CI N.002/89.	10 -	2	220,00	
1.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	24.01	IMP.O.B.059 DO BEMAT C/COTAS PAGAMENTO A FAV DA AS C.REF.A DESC.DOS SEVIDORES DESTA CIA REF.AO MES DE JAN/89.	9 -	3	801,53	
2.1.1.006.001 5581		OBRIGACOES A PAGAR				
		ALBEISA DO BRASIL EDITORES LTD				
	24.01	IMP.O.B.057 DO BEMAT C/MOV.PAGAMENTO A FAV.DA AL-- BEISA REF.A 2.PARC.DO PROC.N.3.680 LANCADO EM OBR A PAGAR.	9 -	4	149,46	
3.1.1.001.043		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	24.01	IMP.O.B.056 DO BEMAT C/ESP.PROD.LEI A FAV.DA AUDI-TEN RELATIVO AOS HONORARIOS CONTABEIS DESTA CIA CF PROC.087/89.	9 -	6	925,53	
3.1.1.001.050		SALARIO DA DIRETORIA				
	24.01	IMP.O.B.058 DO BEMAT C/COTAS A FAV. DE ANA MARIA N BORGES,REL. AO SALARIO DE DEZ/88 CONF.CI 39/89.	9 -	5	549,97	
		TOTAIS DO DIA			11.102,71	11.102,71

02.69
0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	25.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOV DO BEMAT,CONF AR 011/89.	11 -	8	3.617,69	
	25.01	IMP DEP NO BEMAT C/MOV,VRL REC DE ERNANI A A CAMARGO,REF DEVOLUCAO DE ADTO,CONF GR 7947.	11 -	9	263,07	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	25.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOV DO BEMAT,CONF AR 011/89.	11 -	8		3.617,69
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	25.01	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF. REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, RF.AMORTIZ DE PARCELAS DE FINANC. FADEM, CONF. AVISO N 103685	12 -	1	20.930,53	
1.2.001.039		ERNANI ADRIANO A. CAMARGO				
	25.01	IMP DEP NO BEMAT C/MOV,VRL REC DE ERNANI A A CAMARGO,REF DEVOLUCAO DE ADTO,CONF GR 7947.	11 -	9		263,07
1.3.001.001		ESTOQUE				
	25.01	IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS,REF FORNECIMENTO DE DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF 43881.	11 -	1	12,60	
	25.01	IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS,REF FORNECIMENTO DE DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF 43910.	11 -	2	51,00	
	25.01	IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA CIA,CONF ALMOXARIFADO DO MES DE JAN/89.	11 -	3		1.080,30
	25.01	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CIA,CONF ALMOXARIFADO DO MES DE JAN/89.	11 -	4		161,15
	25.01	IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA DESTA CIA,CONF ALMOXARIFADO DO MES DE JAN/89.	11 -	5		217,55
	25.01	IMP SAIDA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTA CIA,CONF ALMOXARIFADO DO MES DE JAN/89.	11 -	6		553,76
	25.01	IMP COMPLEMENTO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO,REF BAIXA A MAIOR NO MES DEZ/88,CONF BALANCETE JAN/89,FL 14.	11 -	7	32,24	
3.1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE ALTA PARAGUAI, REF. AMORTIZ DA 67 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. 03/83.	12 -	5		0,18
3.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF. DE ARENAPOLIS, REF. AMORTIZ DA 59 PARC. DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. 10/83.	12 -	8		0,30
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF. AMORTIZ. DA 23 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 02/87.	12 -	9		15,15
3.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF. AMORTIZ DA 33 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 03/86.	12 -	19		6,94
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF. AMORTIZ DA 09 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 07/88.	12 -	21		95,24
3.1.001.015		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 23 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 02/86.	12 -	23		9,09
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF. DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 26 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 13/86.	12 -	24		7,58
3.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF. DE SALTO DO CEU, REF. AMORTZ DA 12 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 02/88.	12 -	22		75,76
3.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF. DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZ DA 33 PARC. DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. 04/86.	12 -	4		6,94
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF. DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZ				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
		DA 59 PARC. DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. 11/83.	12 -	6		0,28
2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ				
		DA 70 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 07/82.	12 -	13		0,56
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ				
		DA 28 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 06/87.	12 -	15		36,36
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ				
		DA 33 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 01/86.	12 -	17		4,17
2.1.001.032		PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE TORIXOREU, REF. AMORTIZACAO				
		DA 62 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 07/83.	12 -	32		0,19
2.1.001.033		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE VARZEA GRANDE, REF. AMORTIZ				
		DA 61 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 01/83.	12 -	33		1,47
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE VARZEA GRANDE, REF. AMORTIZ				
		DA 33 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 05/86.	12 -	34		41,67
2.1.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT.TRINDADE, RF				
		AMORTZ DA 62 PARC.DO FINANC.FADEM, CONTR. 08/83.	12 -	36		0,38
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT.TRINDADE, RF				
		AMORTZ DA 25 PARC.DO FINANC.FADEM, CONTR. 17/86.	12 -	37		6,27
2.1.001.040		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE JUSCIMEIRA, REF. AMORTIZ.				
		DA 26 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 16/86.	12 -	35		7,58
2.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF. DE RIO BRANCO, REF. AMORTIZ.				
		DA 26 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 15/86.	12 -	20		7,58
2.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA, REF. AMORTIZ				
		DA 9 PARC. DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. 08/88.	12 -	3		71,43
2.1.001.045		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE SAO J.DO RIO CLARO,RELATIVO				
		AMORTZ DA 37 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 09/85	12 -	29		2,08
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE SAO J.DO RIO CLARO, RF.AMOR				
		TIZACAO DA 38 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT.09/85	12 -	30		2,08
2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	25.01	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF				
		AMORTZ DA 24 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 19/86	12 -	25		10,61
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF				
		AMORTZ DA 10 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 06/88	12 -	27		30,30
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF				
		AMORTZ DA 15 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 09/87	12 -	28		6,06
2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA				
		12 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 03/88.	12 -	26		30,30
2.1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF. DE COLIDER, REF. AMORTIZACAO				
		DA 17 PARC. DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. 10/87.	12 -	16		45,45
2.1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	25.01	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVO HORIZ.DO NORTE, REF.				
		AMORTZ DA 15 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. 11/87.	12 -	7		30,83
2.1.001.053		PREF. MUNICIPAL DE CANARANA				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE CANARNA, REF. AMORTIZACAO				
		DA 14 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 13/87.	12 -	11		30,30
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF. DE CANARANA, REF. AMORTIZACAO				

141
002
02.89
DITO
0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.053		PREF. MUNICIPAL DE CANARANA				
		DA 11 PARC. DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. 04/88.	12 -	12		30,30
1.2.1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF. DE PRIMAVERA DO LESTE, REF.				
		AMORTZ.DA 14 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT. 14/87.	12 -	18		45,45
1.2.1.001.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF.DE TERRA NOVA DO NORTE, REF. A				
		AMORTZ DA 12 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 01/88	12 -	31		53,03
1.2.1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF. DE COCALINHO, RF. AMORTIZACAO				
		DA 11 PARC. DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. 05/88.	12 -	14		30,30
1.2.1.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
	25.01	IMP.V_R.REC.DA PREF. DE NOVO S.JOAQUIM, REF.AMORTZ				
		DA 09 PARC. DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. 09/88.	12 -	10		53,03
1.3.2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	25.01	IMP BAIXA MAQUINA CALCULAR CONF CI N 14/89 DO SEMP	11 -	10		2,18
	25.01	IMP BAIXA CORRECAO MONETARIA DE 01 MAQUINA CALCULA				
		R CONF CI N 14/89/SEMP.	11 -	11		34,68
1.3.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	25.01	IMP BAIXA DA DEPRECIACAO DE 01 MAQUINA CALCULAR CF				
		CI N 14/89/SEMP.	11 -	12	1,26	
2.1.1.005.001 5055		FORNECEDORES				
		CUIABA VEICULOS				
	25.01	IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS,REF FORNECIMENTO DE				
		DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF 43881.	11 -	1		12,60
	25.01	IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS,REF FORNECIMENTO DE				
		DE PECAS E ACESSORIOS,CONF NF 43910.	11 -	2		51,00
3.1.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	25.01	IMP.VRL REC DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF JUROS DE				
		MORA REL PARCELAS DO FINANCIAMENTO FADEM.	12 -	2		20.135,29
4.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	25.01	IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA DESTA CIA,CONF ALMO-				
		XARIFADO DO MES DE JAN/89.	11 -	5	217,55	
	25.01	IMP COMPLEMENTO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO,REF BAI				
		XA A MAIOR NO MES DEZ/88,CONF BALANCETE JAN/89,FL				
		14.	11 -	7		32,24
4.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	25.01	IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA CIA,CONF				
		ALMOXARIFADO DO MES DE JAN/89.	11 -	3	1.080,30	
4.1.1.001.062		MATERIAIS DE LIMPESA				
	25.01	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CIA,CONF				
		ALMOXARIFADO DO MES DE JAN/89.	11 -	4	161,15	
4.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	25.01	IMP SAIDA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTA CIA,CONF AL				
		MOXARIFADO DO MES DE JAN/89.	11 -	6	553,76	
4.1.7.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	25.01	IMP BAIXA DA DEPRECIACAO DE 01 MAQUINA CALCULAR CF				
		CI N 14/89/SEMP.	11 -	12		1,26
5.1.1.001.001		BAIXA DO PERMANENTE				
	25.01	IMP BAIXA MAQUINA CALCULAR CONF CI N 14/89 DO SEMP	11 -	10	2,18	
5.1.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	25.01	IMP BAIXA CORRECAO MONETARIA DE 01 MAQUINA CALCULA				
		R CONF CI N 14/89/SEMP.	11 -	11	34,68	
		TOTAIS DO DIA			26.958,01	26.958,01

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	26.01	IMP.PAGAMENDT A FAV.DA PAPELARIA DEL REI CONF.NOTA FISCAL N.48110.	13 -	1		1,50
	26.01	IMP.PAGAMENTO A FAV. DA EMPRESA BRAS.DE TEL.REF.A SERV.POSTAIS E TELEGRAFICOS.	13 -	2		5,06
	26.01	IMP.O.B.073 DO BEMAT C/MOV. REFERE-SE A SUPRIMENTO DO CAIXA.	13 -	3	50,00	
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	26.01	IMP.O.B.073 DO BEMAT C/MOV. REFERE-SE A SUPRIMENTO DO CAIXA.	13 -	3		50,00
	26.01	IMP.O.B.063 DO BEMAT C/MOV. PAGAMENTO A FAV.DO C.R DE CORRET.DE IMOVEIS COMPL.DA ANUIDADE DE 1.987 CF REC.N.612.	13 -	5		11,53
	26.01	IMP.O.B.064 DO BEMAT C/MOV.PAGAMENTO DA 2.PARCELA DE SEGURO DO VEICULO DEL REICONF.PROC.164/89.	13 -	7		217,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	26.01	IMP.O.B.068 DO BEMAT C/ESP.PROD.LEI REF.PAG.A FAV DA QUDRA REL AOS PROC.3.291/88 E 076/89.	14 -	7		20.389,01
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	26.01	IMP.O.B.053 DO BEMAT C/CONTAS PAGAMENTO A FAV. DE SALMA M.BARRETO REF.A PENSAO ALIMENTICIA CONF.CI 22/89.	13 -	4		189,94
	26.01	IMP.O.B.061 DO BEMAT C/COTAS PAGAMENTO RELATIVO AO FGTS,CONF.CI N.26/89.	14 -	1		237,27
2.2.030.020		EXPANSAO REDE ENERGIA ELETRICA JUINA				
	26.01	IMP.PAGAM.A FAV.DA QUADRA. REF.AO RESTANTE DA 3.MEDICAO CONF.PROCS.3.291/88 076/89.	14 -	6	10.586,74	
1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	26.01	IMP.O.B.053 DO BEMAT C/CONTAS PAGAMENTO A FAV. DE SALMA M.BARRETO REF.A PENSAO ALIMENTICIA CONF.CI 22/89.	13 -	4	189,94	
1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5590		QUADRA-CONSTRUCOES CIVIS LTDA				
	26.01	IMP.BAIXA EM OBRIG.A PAGAR PAG.A FAV.DA QUADRA REF A 3.MEDICAO CONST.NO PROC.3291/88 E076/89.	14 -	5	9.802,27	
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	26.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DO FGTS CONF.OB.061 CI 26/89.	14 -	2	112,12	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	26.01	IMP.PAGAMENDT A FAV.DA PAPELARIA DEL REI CONF.NOTA FISCAL N.48110.	13 -	1	1,50	
1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	26.01	IMP.PAGAMENTO A FAV. DA EMPRESA BRAS.DE TEL.REF.A SERV.POSTAIS E TELEGRAFICOS.	13 -	2	5,06	
1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	26.01	IMP.O.B.063 DO BEMAT C/MOV. PAGAMENTO A FAV.DO C.R DE CORRET.DE IMOVEIS COMPL.DA ANUIDADE DE 1.987 CF REC.N.612.	13 -	5	11,53	
1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	26.01	IMP.PAGAMENTO A FAV. DO FGTS.REF.A JUROS CONF.OB.061 E CI 26/89.	14 -	3	89,75	
1.4.001.003		MULTAS				
	26.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DO FGTS,REF.A MULTA CONF.OB.61 E CI 26/89.	14 -	4	35,40	
1.5.001.007		SEGURO DE VEICULOS				
	26.01	IMP.O.B.064 DO BEMAT C/MOV.PAGAMENTO DA 2.PARCELA DE SEGURO DO VEICULO DEL REICONF.PROC.164/89.	13 -	7	217,00	

0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ MOV., NO BCO BEMAT,CONF AR 016/89.	15 -	3	3.000,00	
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ MOV., NO BCO BEMAT,CONF AR 012/89.	15 -	5	6.340,62	
	27.01	IMP OB 069 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DE ANTONIO B PEREIRA,PGTO REF REEMBOLSO DE DIARIA,CONF DOC 3467.	15 -	9		19,08
	27.01	IMP OB 070 DO BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA EBCT,PGTO REF SERV DE TELEGRAMAS,CONF PROC 109/89 E DOC 3468	15 -	14		49,42
	27.01	IMP OB 074 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DA ASC,PGTO REF PARTE FINAL DO PROC 2952/88,CONF DOC 3475.	15 -	15		3.000,00
	27.01	IMP OB 071 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DA RADIO FM ATIVIDADE,PGTO REF DIVULGACAO DE MATERIA DESTA CIA., CONF PROC 29/88.	15 -	16		400,00
	27.01	IMP CH 926555 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE ROSA F PARANAGUA,PGTO REF RESC CONTR TRBALHO,CONF DOC 2531.	16 -	13		846,54
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT NO BCO BEMAT,CONF AR 014/89.	15 -	4	113.048,85	
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA FADEM P/ ADEMAT NO BCO BEMAT,CONF AR 015/89.	15 -	6	40.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO SEFAZ P/ ESTA CIA, CONF AR 92/89.	15 -	1	6.340,62	
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA FADEM P/ COTAS NO BCO BEMAT,CONF AR 013/89.	15 -	2	30.000,00	
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ MOV., NO BCO BEMAT,CONF AR 016/89.	15 -	3		3.000,00
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT NO BCO BEMAT,CONF AR 014/89.	15 -	4		113.048,85
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ MOV., NO BCO BEMAT,CONF AR 012/89.	15 -	5		6.340,62
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO SEFAZ P/ ESTA CIA, CONF CLC 6383.	15 -	7	100.000,00	
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO SEFAZ P/ ESTA CIA, CONF CLC 6388.	15 -	8	13.048,86	
	27.01	IMP OB 067 DO BEMAT C/COTAS,PGTO AO SUPERMECADO CATARINENSE,REF DESC EFET NA FL PGTO DE JAN/89,CONF DOC 3465.	15 -	10		6.898,43
	27.01	IMP OB 065 DO BEMAT C/COTAS,PGTO A ASC, REF DESC. EFET NA FL PGTO REL DESP DE BAR,CONF DOC 3462.	15 -	11		61,50
	27.01	IMP OB 072 DO BEMAT C/COTAS,PGTO A NAIR S SOARES, REF SAL DO MES DE DEZ/88,CONF DOC 3472.	15 -	12		74,40
	27.01	IMP OB 077 DO BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF,CONF DOC 3480.	15 -	13		5,36
	27.01	IMP OB 066/BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE ADTO E FERIAS,CONF DOC 3464.	16 -	4		616,47
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA FADEM P/ COTAS NO BCO BEMAT,CONF AR 013/89.	15 -	2		30.000,00
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA FADEM P/ ADEMAT NO BCO BEMAT,CONF AR 015/89.	15 -	6		40.000,00
2.001.021		JOE MOACIR WITCZAK				
	27.01	IMP A FAVOR DE JOE M WITCZAK,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC 3464.	16 -	1	250,00	
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	27.01	IMP VRL REC DE ROSA F PARANAGUA,A FAVOR DO IAPAS, REF 130 SAL,REL RESC CONTR TRABALHO,CONF GR 7942.	16 -	18		0,37
	27.01	IMP VRL REC DE ROSA F PARANAGUA,A FAVOR DO IAPAS, REL RESC CONTR TRABALHO,CONF GR 7898.	16 -	19		13,69
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	27.01	IMP OB 077 DO BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF,CONF DOC 3480.	15 -	13	5,36	
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	27.01	IMP OB 065 DO BEMAT C/COTAS,PGTO A ASC, REF DESC. EFET NA FL PGTO REL DESP DE BAR,CONF DOC 3462.	15 -	11	61,50	
1.1.002.034		SUPERMERCADO CATARINENSE				
	27.01	IMP OB 067 DO BEMAT C/COTAS,PGTO AO SUPERMECADO CA TARINENSE,REF DESC EFET NA FL PGTO DE JAN/89,CONF DOC 3465.	15 -	10	6.898,43	
1.1.011.010		ADMAT				
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO SEFAZ P/ ESTA CIA, CONF CLC 6388.	15 -	8		13.048,86
2.1.005.003		ADMAT				
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO SEFAZ P/ ESTA CIA, CONF CLC 6383.	15 -	7		100.000,00
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	27.01	IMP A FAVOR DE ROSA F PARANAGUA,PGTO REF FGTS,REL RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 2531.	16 -	17	279,82	
1.1.001.025		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	27.01	IMP OB 069 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DE ANTONIO B PE-REIRA,PGTO REF REEMBOLSO DE DIARIA,CONF DOC 3467.	15 -	9	19,08	
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	27.01	IMP A FAVOR DE ROSA F PARANAGUA,PGTO REF 130 SAL, REL RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 2531.	16 -	14	24,45	
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	27.01	IMP A FAVOR DE ROSA F PARANAGUA,PGTO REF FERIAS, REL RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 2531.	16 -	15	218,55	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	27.01	IMP OB 072 DO BEMAT C/COTAS,PGTO A NAIR S SOARES, REF SAL DO MES DE DEZ/88,CONF DOC 3472.	15 -	12	74,40	
	27.01	IMP A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS,PGTO REF FERIAS DE DEZ/88,CONF DOC 3464.	16 -	3	232,75	
	27.01	IMP A FAVOR DE ROSA F PARANAGUA,PGTO REF SAL, REL RESC CONTR TRABALHO,CONF DOC 2531.	16 -	16	337,78	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	27.01	IMP OB 070 DO BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA EBCT,PGTO REF SERV DE TE_EGRAMAS,CONF PROC 109/89 E DOC 3468	15 -	14	49,42	
1.1.001.093		DESPESAS C/DEVULGACAO				
	27.01	IMP OB 071 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DA RADIO FM ATI-VIDADE,PGTO REF DIVULGACAO DE MATERIA DESTA CIA., CONF PROC 29/88.	15 -	16	400,00	
1.1.001.120		ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE				
	27.01	IMP OB 074 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DA ASC,PGTO REF PARTE FINAL DO PROC 2952/88,CONF DOC 3475.	15 -	15	3.000,00	
2.001.001		SALARIOS				
	27.01	IMP A FAVOR DE DALVA L MORAES,PGTO REF FERIAS DE MES DE DEZ/88,CONF DOC 3464.	16 -	2	133,72	
3.001.001		AP_ICACOES EM OVER NIHGT				
	27.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO SEFAZ P/ ESTA CIA, CONF AR 92/89.	15 -	1		6.340,62
			TOTAIS DO DIA		323.764,21	323.764,21

1.1
002
02.89
DITO
0,75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	30.01	IMP DEP NO BEMAT C/MOV,VRL REC DA DELEGACIA DO TESOURO DO ESTADO,REF TRANSACAO FGTS,CONF GR 7848.	17 -	6	1.000,00	
	30.01	IMP OB 088 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGT DE ANUIDADE DE L989,CONF PROCS 253 254/89 E DOC N 3493.	17 -	7		72,51
	30.01	IMP OB 080 BEMAT C/MOV,FAVOR DA DIST CULTURA,PGTO PGTO REF ASSINATURAS DO JORNAL DO BRASIL,CF PROC N 012/89 E DOC 3485.	17 -	9		696,96
	30.01	IMP OB 090 BEMAT C/MOV,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA PGTO REF FORNEC COMBUSTIVE_,CF PROC N 295/89 R DOC DOC 3497.	17 -	10		591,06
	30.01	IMP OB 086 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGT DE CONSERTO DE VEICULOS E SERV DE TELEX,CONF DOC N 3491.	18 -	21		953,58
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	30.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT DO BEMAT,CONF AR 020/89.	17 -	1	99.000,00	
	30.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT DO BEMAT,CONF AR 019/89.	17 -	2	40.000,00	
	30.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA FADEM P/ ADEMAT DO BEMAT,CONF AR 017/89.	17 -	3	9.500,00	
	30.01	IMP OB 089 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA APIACAS TERRA PLANAGEM E CONSTR,PGTO REF AOS PROCS 259,260/89 E DOC 3496.	18 -	23		32.256,68
	30.01	IMP OB 094 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE REAJUSTE DOS CONTRS 52 E 53/88,CONF PROCS 099,103/89 E DC 0951	18 -	27		26.483,21
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	30.01	IMP OB 084 BEMAT C/ESP PROD L,A FAVOR DA APOIO CONSUL PLANJ CONST LTDA,REF BAIXA NA CTA OBRIG APAGAR,CF PROC 3710/88.	17 -	8		5.621,49
	30.01	IMP OB 079 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA EBCT,PGTO REL SERVICOS DE MALOTE,CONF PROC 119/89 E DOC 3482.	17 -	14		51,62
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	30.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT DO BEMAT,CONF AR 020/89.	17 -	1		99.000,00
	30.01	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT DO BEMAT,CONF AR 019/89.	17 -	2		40.000,00
	30.01	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA CONF CLC 8419.	17 -	4	40.000,00	
	30.01	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA CONF CLC 8418.	17 -	5	260.086,73	
	30.01	IMP OB 083 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DA PARTE DA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA,CF DOC 3487	17 -	11		10.197,83
	30.01	IMP OB 082 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DA PARTE DA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA,CF DOC 3486	17 -	12		104.826,82
	30.01	IMP OB 081 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DA PARTE DA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA,CF DOC 3484	17 -	13		5.394,39
	30.01	IMP OB 018 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE JAIR P DA SILVA,REF PGTO DE SAL DE JAN/89 E 50 DO 130 SAL,CONF DOC 3490.	18 -	5		256,32
	30.01	IMP OB 085 DO BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO IAPAS REL AO MES DE DEZ/89,CONF DOC 3489.	18 -	14		13.896,33
	30.01	IMP OB 078 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE FERIAS,CONF DOC 3481.	18 -	18		1.060,14

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	30.01	IMP AJTORIZACAO DE REPASSE DA CTA FADEM P/ ADEMAT DO BEMAT,CONF AR 017/89.	17 -	3		9.500,00
1.2.001.060		TABAJARA PEREIRA MACIEL				
	30.01	IMP PRESTACAO DE CTA DO SERV TABAJARA P MACIEL,REF DESP COM CARTORIO,CONF PROC 210/89.	17 -	15		225,00
	30.01	IMP PRESTACAO DE CTA DO SERV TABAJARA P MACIEL,REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE,CONF PROC 210/89.	17 -	16		24,68
1.2.005.001 12		CONTAS A RECEBER TESOURO DO ESTADO				
	30.01	IMP DEP NO BEMAT C/MOV,VRL REC DA DELEGACIA DO TESOURO DO ESTADO,REF TRANSACAO FGTS,CONF GR 7848.	17 -	6		1.000,00
2.2.059.001		ME_HORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
	30.01	IMP A FAVOR DA COSIC CONS CIVIS LTDA,PGTO REF PARC COMPL DO REAJUSTE DA 1 MEDICAO REF CONTR 53/88,CON PROC 099/89 DC 0951	18 -	25	1.684,59	
2.2.059.002		IMPLANTACAO DE ESTRADAS				
	30.01	IMP A FAVOR DA BLOCOPAN,PGTO REF PARC COMPL DO REAJUSTE DA 1 LIBERACAO DO CONTR 52/88,CONF PROC 103/89 E DOC 0951.	18 -	26	24.798,62	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	30.01	IMP VRL REC DE JAIR P DA SILVA,A FAVOR DO IAPAS, REF SAL DE JAN/89,CONF GR 7826.	18 -	8		20,66
	30.01	IMP A FAVOR DO BEMAT,REF PGTO DE IAPAS,CONF DOC N 3489.	18 -	12	13.422,51	
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	30.01	IMP VRL REC DE JAIR P DA SILVA,A FAVOR DA ASC,REF SAL DE JAN/89,CONF GR 7829.	18 -	10		1,94
1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	30.01	IMP VRL REC DE JAIR P DA SILVA,A DA CAPEMI-SEGURO, REF SAL DE JAN/89,CONF GR 7828.	18 -	6		2,07
1.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	30.01	IMP VRL REC DE JAIR P DA SILVA,A FAVOR DO SEGURO, REF SAL DE JAN/89,CONF GR 7827.	18 -	7		0,98
1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	30.01	IMP OB 083 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DA PARTE DA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA,CF DOC 3487	17 -	11	10.197,83	
	30.01	IMP OB 082 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DA PARTE DA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA,CF DOC 3486	17 -	12	104.826,82	
	30.01	IMP OB 081 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DA PARTE DA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA,CF DOC 3484	17 -	13	5.394,39	
1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	30.01	IMP A FAVOR DE FILINTO P DE FREITAS,REF FERIAS A PAGAR,CONF DOC 3481.	18 -	17	411,13	
1.1.002.028		IRMAOS MUFFATO				
	30.01	IMP VRL REC DE JAIR P DA SILVA,A FAVOR DO MUFATAO, REF SAL DE JAN/89,CONF GR 7831.	18 -	9		46,40
1.1.002.034		SUPERMERCADO CATARINENSE				
	30.01	IMP VRL REC DE JAIR P DA SILVA,A FAVOR DO CATARINENSE,REF SAL DE JAN/89,CONF GR 7830.	18 -	11		17,64
1.1.006.001 5593		OBRIGACOES A PAGAR APOIO C.PLAN.CONSTR.ELET.LTDA				
	30.01	IMP OB 084 BEMAT C/ESP PROD L,A FAVOR DA APOIO CONSUL PLANJ CONST LTDA,REF BAIXA NA CTA OBRIG APAGAR,CF PROC 3710/88.	17 -	8	5.621,49	
1.1.005.003		ADMAT				

0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.01	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA CONF CLC 8419.	17 -	4		40.000,00
1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.01	IMP A FAVOR DE JAIR P DA SILVA,PGTO REF ADICIONAL, REL AO MES DE JAN/89,CONF DOC 3490.	18 -	1	35,02	
1.1.001.008		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO				
	30.01	IMP A FAVOR DO BEMAT,REF PGTO AO IAPAS REL SEGURO E ACIDENTE DE TRABALHO,CONF DOC 3489.	18 -	13	473,82	
1.1.001.023		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	30.01	IMP A FAVOR DE JAIR P DA SILVA,PGTO REF 130 SAL, CONF DOC 3490.	18 -	2	114,80	
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	30.01	IMP A FAVOR DE MARCIA DE ARAUJO,PGTO REF FERIAS, CONF DOC 3481.	18 -	15	178,36	
1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	30.01	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE FERIAS, CONF DOC 3481.	18 -	16	470,65	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	30.01	IMP A FAVOR DE JAIR P DA SILVA,PGTO REF SALARIO, REL AO MES DE JAN/89,CONF DOC 3490.	18 -	3	194,59	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	30.01	IMP A FAVOR DE JAIR P DA SILVA,PGTO REF SAL FAMI- LIA,CONF DOC 3490.	18 -	4	1,60	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	30.01	IMP OB 079 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA EBCT,PGTO REL SERVICOS DE MALOTE,CONF PROC 119/89 E DOC 3482.	17 -	14	51,62	
	30.01	IMP PAGO AO BCO NORDESTE S/A,REF SERV DE TELEX DES TA CIA.,CONF DOC 3491. 3481.	18 -	20	761,58	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	30.01	IMP OB 090 BEMAT C/MOV,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA PGTO REF FORNEC COMBUSTIVEL,CF PROC N 295/89 R DOC DOC 3497.	17 -	10	591,06	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	30.01	IMP PRESTACAO DE CTA DO SERV TABAJARA P MACIEL,REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE,CONF PROC 210/89.	17 -	16	24,68	
1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	30.01	IMP A FAVOR DA CARDIS LTDA,PGTO REF CONSERTO DE VE ICULO DESTA CIA.,CONF PTOC 284/89 E DOC 3491.	18 -	19	192,00	
1.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	30.01	IMP OB 080 BEMAT C/MOV,FAVOR DA DIST CULTURA,PGTO PGTO REF ASSINATURAS DO JORNAL DO BRASIL,CF PROC N 012/89 E DOC 3485.	17 -	9	696,96	
1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	30.01	IMP PRESTACAO DE CTA DO SERV TABAJARA P MACIEL,REF DESP COM CARTORIO,CONF PROC 210/89.	17 -	15	225,00	
1.1.001.085		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	30.01	IMP OB 088 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGT DE ANUIDADE DE L989,CONF PROCS 253 254/89 E DOC N 3493.	17 -	7	72,51	
3.3.001.010		SERVICOS PRESTADOS				
	30.01	IMP A FAVOR DA APIACAS TERRAPLANEGEM E CONSTR,PGTO REF PROC NROS NS 259,260/89,CONF DOC 3496.	18 -	22	33.954,40	
1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	30.01	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA CONF CLC 8418.	17 -	5		260.086,73
2.1.001.007		TAXA DE SERVICOS				

NTA/ANA_ITICO DESCRICAO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.01	IMP VRL REC DA APIACAS TERRAPLANAGEM E CONSTR.REF APOIO LOGISTICO DO CONTR 01/89,CF PROCS 259,260/89 CONF GR 7839.	18 -	24		1.697,72
	TOTAIS DO DIA			653.982,76	653.982,76

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	31.01	PAGTO A CASA DO GUARANA, REF. MAT. DE COPA, CONF. BCX. 21.	19 -	1		9,00
	31.01	PAGTO A PAPELARIA RIO DO SOL, REF. MAT.EXPEDIENTE, CONF. BCX. 21.	19 -	2		11,40
	31.01	PAGTO A EBCT., CONF. FATURA 1121603860 E BCX 21.	19 -	3		5,30
1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	31.01	IMP.AVISO DA SEFAZ N 01863 AO BCO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE IOF, REL. DIVIDA EXTERNA.	24 -	1	2.800,00	
	31.01	IMP.AVISO DA SEFAZ N 01868 AO BCO BRASIL, REF. PAGAMENTO DA COMISSAO DA DIVIDA EXTERNA.	24 -	2	5.997,86	
1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	31.01	IMP. CH.014860 BCO BRASIL, UTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO BEMAT C/MOV., CONF. REC. N 2532.	19 -	10	2.144,92	
	31.01	IMP.CHEQUE 925548 DO BEMAT C/MOV.PAGAMENTO A FAV.D DE ILARAP.DA S.LACERDA REF.A RESC.CONT.DE TRAB.JUNTO A CIA REC.939.	22 -	36		452,91
	31.01	VALOR REF.CONVERSAO DE MOEDA, CF.AVISO NOSSO PODER	24 -	3	0,03	
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	31.01	IMP. LIBERACAO VERBAS ATRAVES DO CONV. GPC/ADM/POLONOROESTE, CONF. DEPOSITO S/N.	19 -	9	601,44	
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	31.01	IMP. TRANSF.DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 21.	19 -	7		1.697,72
	31.01	IMP. DB N 075 BEMAT, A FAVOR DA COSIC-CONSTR.CIVIS LTDA, REF. 2 PARC. CONTR.053/88, CF. PROC. 257/89	19 -	15		25.664,23
	31.01	IMP. DB N 076 BEMAT, A FAVOR DA COSIC-CONSTR.CIVIS LTDA, REF.REAJUSTE 2 MEDICAO, CF. PROC. N 257/89 E CONTR. 53/88.	19 -	16		74.336,46
	31.01	IMP. DB N 092 BEMAT, A FAVOR DA BLOCOPLAN, REF. A 1 MEDICAO E REAJUSTE DA 1 MEDICAO, CF. PROC 273 E 274-A/89.	19 -	17		29.997,04
	31.01	IMP.O.B.078 DO BEMAT ADEMAT REF.PAGTO A FAV. DA FIRMA PORTO MOUSSALEM REL A 3.MED.CF. CONT.019/88 E PROS.121 122/89.	22 -	42		14.500,00
	31.01	IMP.O.B.093 DO BEMAT C/ADEMAT REF.PAGAMENTO A FAV DA BLOCOPLAN REF.AO CONT.52/88 E PROC.3.639/88.	22 -	46		83.545,35
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	31.01	IMP. DEPOSITO NO BEMAT, REF. DEVOLUCAO DE DB N 41 DE NCZS 5,74 E AUTENTICADA A MENOR, CF. GR 7849.	19 -	5	0,02	
	31.01	IMP. DB 097 BEMAT, A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. REEMBOLSO, CONF. PROC. 201/89 E REC. 0955.	19 -	8		11,33
1.1.004.009		BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X				
	31.01	IMP. CH.014860 BCO BRASIL, UTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO BEMAT C/MOV., CONF. REC. N 2532.	19 -	10		2.144,92
	31.01	IMP. AVISO BCO BRASIL, REF. LIBERACAO DE VERBAS, ATRAVES OF. N 80/CPD/GPC/88 DE 28.12.88.	19 -	11	13.000,00	
	31.01	IMP. CH.014853 BCO BRASIL, A FAVOR DE LICIO B.NETO REF. A 12 DIARIAS, CONF. REC. N 926.	19 -	12		86,16
	31.01	IMP. CH.014854 BCO BRASIL, A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA, REF. A 12 DIARIAS, CONF. REC. N 927.	19 -	13		86,16
	31.01	IMP. CH.014856 BCO BRASIL, A FAVOR DE LICIO B.NETO REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CF. REC N 929.	19 -	14		200,00
	31.01	IMP. CH 663381 DCO BRASIL, A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU, REF. MEDICAO FINAL CONV.93/88 CONF. PROC. 141/89.	19 -	18		9.163,80

NTA/ANALITICO DESCRICAO DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.01	IMP. CH 14857 BCO BRASIL, A FAVOR DA COMERCIAL TA RUMA _TDA, REF. ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DESTA CIA. CF. PROC. 65/89	19 -	19		6,00
31.01	IMP. CH 14858 BCO BRASIL, A FAVOR DO POSTO CALIFOR NIA, REF. COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 184/89.	19 -	20		111,90
31.01	IMP. CH 14859 BCO BRASIL, A FAVOR DO POSTO CALIFOR NIA, REF. COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 224/89.	19 -	21		45,47
31.01	IMP. CH 663382 BCO BRASIL,A FAVOR DO POSTO CALIFOR NIA, REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO VEICULOS, CF PROC. N 296/89.	19 -	22		67,20
1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
31.01	IMP. _IBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF. CLC N 6389.	19 -	4	3.000,00	
31.01	IMP. DEPOSITO NO BEMAT, REF. A CH. ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE A FOLHA DE DEZ/88, CF. DEP N 451109	19 -	6	10.197,83	
31.01	IMP.O.B.100 DO BEMAT C/COTAS REF.PAGAMENTO DE FERI AS DOS SEVIDORES DESTA CIA REF.AO MES DE JANEIRO/ 89.CF.CI 054/89.	22 -	6		16.574,70
31.01	IMP.O.B.102 DO BEMAT C/COTAS REF.PAGAMENTO A DIVER SOS DESCONTADO EM FOLHA CONF.CIS 51 52 53/89.	22 -	11		9.406,14
31.01	IMP.O.B.101 DO BEMAT C/COTAS REF.PAGAMENTO DE FE- RIAS A DIVERSOS FUNC.DESTA CIA CONF.CI 51/89.	22 -	15		1.386,64
31.01	VALOR REF.CONVERSAO DE MOEDA, CF.AVISO NOSSO PODER	24 -	4		0,08
1.1.004.023	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
31.01	IMP. TRANSF.DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 21.	19 -	7	1.697,72	
1.2.001.021	JOE MOACIR WITCZAK				
31.01	IMP REC DE JOE M WITCZAK,REF ADTO SALARIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	214		250,00
1.2.003.001	DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS				
31.01	IMP.QUE SE TRANSFERE POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/88.	24 -	6	7,63	
31.01	IMP.QUE SE TRANSFERE POR LANCAMENTO A MAIOR EM 30/12/88.	24 -	7	0,04	
1.2.005.001 12	CONTAS A RECEBER TESOURO DO ESTADO				
31.01	IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO PARA TRANSACAO DO FGTS,A RESCISAO CONTRATUAL,CONF RESUMO FL PGTO JAN/89.	20 -	1	1.600,00	
1.2.006.007	PORTO MOUSSALEM ENG.LTDA				
31.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DE PORTO MOUSSALEM ENG.LTDA RF PAGTO DA 3.MED.E REAJ.DA 3.MED.CONT.019/88E PROCS 121 122/89.	22 -	43	12.543,09	
1.3.008.001	TERRAS				
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 795 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	80	141.679,15	
1.7.001.001	PESSOAL E ENCARGOS				
31.01	IMP. CH.014853 BCO BRASIL, A FAVOR DE LICIO B.NETO REF. A 12 DIARIAS, CONF. REC. N 926.	19 -	12	86,16	
31.01	IMP. CH.014854 BCO BRASIL, A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA, REF. A 12 DIARIAS, CONF. REC. N 927.	19 -	13	86,16	
31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO POLON-EST MUNC,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89. .	20 -	95	2.708,98	
31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO POLON-ESTR MUNC, REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	288	454,86	

1.1
002
02.89
DITO
0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO POLON-ESTR MUNC,REF 130SA_,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	443	437,30	
1.7.001.002		MATERIAL DE CONSUMO				
	31.01	IMP. CH.014856 BCO BRASIL, A FAVOR DE LICIO B.NETO REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CF. REC N 929.	19 -	14	200,00	
	31.01	IMP. CH 14858 BCO BRASIL, A FAVOR DO POSTO CALIFOR NIA, REF. COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 184/89.	19 -	20	111,90	
	31.01	IMP. CH 14859 BCO BRASIL, A FAVOR DO POSTO CALIFOR NIA, REF. COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 224/89.	19 -	21	45,47	
	31.01	IMP. CH 663382 BCO BRASIL,A FAVOR DO POSTO CALIFOR NIA, REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO VEICULOS, CF PROC. N 296/89.	19 -	22	67,20	
1.7.001.003		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				
	31.01	IMP. CH 14857 BCO BRASIL, A FAVOR DA COMERCIAL TA RUMA LTDA, REF. ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DESTA CIA. CF. PROC. 65/89	19 -	19	6,00	
1.7.002.004		COMP. E MELHOR. DE ESTR. MUNIC.				
	31.01	IMP. CH 663381 DCO BRASIL, A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU, REF. MEDICAO FINAL CONV.93/88 CONF. PROC. 141/89.	19 -	18	9.163,80	
1.8.001.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO POLO GPC,REF SAL, CF RES F_ PGTO JAN/89.	20 -	96	8.473,60	
1.8.001.005		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO POLO GPC,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	100	2.241,61	
1.8.001.006		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO POLO GPC,REF 130 SAL CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	101	2.386,51	
1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO POLO GPC,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	99	418,81	
1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO POLO GPC,REF AJ CUS-TO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	97	2.450,53	
1.8.001.012		REPRESENTACAO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO POLO GPC,REF REPRESE NTACAO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	98	283,61	
2.2.059.001		ME_HORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
	31.01	IMP. OB N 075 BEMAT, A FAVOR DA COSIC-CONSTR.CIVIS LTDA, REF. 2 PARC. CONTR.053/88, CF. PROC. 257/89	19 -	15	25.664,23	
	31.01	IMP. OB N 076 BEMAT, A FAVOR DA COSIC-CONSTR.CIVIS LTDA, REF.REAJUSTE 2 MEDICAO, CF. PROC. N 257/89 E CONTR. 53/88.	19 -	16	74.336,46	
	31.01	IMP. OB N 092 BEMAT, A FAVOR DA BLOCOPLAN, REF. A 1 MEDICAO E REAJUSTE DA 1 MEDICAO, CF. PROC 273 E 274-A/89.	19 -	17	29.997,04	
	31.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DA BLOCOPLAN LTDA RF.PARTE DO REAJ.DA 1.PARC.DO CONT.52/88CONF.PROC.3.639/88.	22 -	45	41.012,35	
2.2.059.002		IMPLANTACAO DE ESTRADAS				
	31.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DE PORTO MOUSSALEM ENG.LTDA RF PAGTO DA 3.MED.E REAJ.DA 3.MED.CONT.019/88E PROCS 121 122/89.	22 -	41	1.956,91	

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.001.001		AGJAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	1	14,55	
3.1.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	2	266,29	
3.1.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	3	29,08	
3.1.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	4	34,70	
3.1.001.005		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	5	127,47	
3.1.001.007		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	6	6.736,55	
3.1.001.008		EMBRAER				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	7	0,39	
3.1.001.009		OESTES REDES AEREAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	8	25,76	
3.1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	9	58,99	
3.1.001.011		USINA JACIARA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	10	725,92	
3.1.001.012		COHAB MT				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	11	6,64	
3.1.001.013		CEMAT MT				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	12	644,57	
3.1.003.001		CIERS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	13	27.023,22	
3.1.003.002		SANEMAT				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	14	5.876,22	
3.1.003.003		CEMAT SA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	15	604.851,85	
3.1.003.004		AEROMATA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	16	7.998,66	
3.1.003.005		TELEBRAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	17	362,61	
8.001.001		DE ADMINISTRACAO GERAL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	18	7.326,18	
2.001.002		DE HABITACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A				

CREDITO
002
02.89
DITO
0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.001.002		DE HABITACAO				
		LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	19	1.596,34	
3.2.001.003		DE OFICINA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	20	97,07	
3.2.001.004		ESCOLARES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	21	53,84	
3.2.001.005		OUTROS MOBILIARIO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	22	70,15	
3.2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	23	794,39	
3.2.002.002		DE COPA E COZINHA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	24	55,80	
3.2.002.003		OUTROS UTENSILIOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	25	275,00	
3.2.003.001		FERRAMENTAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	26	537,52	
3.2.004.001		HOSPITARES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	27	689,84	
3.2.004.002		ESCOLARESS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	28	95,07	
3.2.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	29	273,00	
3.2.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	30	17,66	
3.2.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	31	1.263,79	
3.2.004.006		DE HABITACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	32	1.457,68	
3.2.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	33	881,02	
3.2.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	34	116,30	
3.2.004.009		DE IRRIGACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	35	5,89	
3.2.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	36	16.459,96	
3.2.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	37	65,17	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	38	4.870,65	
3.2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	39	44,57	
3.2.004.014		DE COMBATE A INCENDIO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	40	84,79	
3.2.004.015		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	41	234,86	
3.2.004.016		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	42	7.058,73	
3.2.004.017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	43	18.486,00	
3.2.004.018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	44	5,22	
3.2.004.019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	45	1.507,63	
3.2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	46	11.878,93	
3.2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	47	109,42	
3.2.005.003		DE MINERACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	48	38,86	
3.2.005.004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	49	71.148,32	
3.2.005.005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	50	166,24	
3.2.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	51	1.837,04	
3.2.006.001		ELETRICOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	52	567,61	
3.2.006.002		A EXPLOSAO - GASOLINA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	53	866,19	
3.2.006.003		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	54	313,04	
3.2.006.004		GERADORES E TURBINAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	55	6.645,22	
3.2.006.005		OUTROS MOTORES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.3.2.006.005		OUTROS MOTORES				
		LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	56	1.086,91	
.3.2.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	57	42.013,68	
.3.2.007.002		CAMINHOES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	58	30.029,35	
.3.2.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	59	3.462,61	
.3.2.008.001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	60	105,75	
.3.2.010.001		FLUVIAIS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	61	118,58	
.3.2.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	62	622,04	
.3.2.011.002		MAPOTECAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	63	80,19	
.3.2.011.003		QUADROS E TELAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	64	39,57	
.3.2.012.001		ARMAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	65	437,70	
.3.2.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	66	43.811,68	
.3.2.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	67	10.615,09	
.3.2.013.003		DE EDIFICIOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	68	4.195,93	
.3.2.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	69	3,53	
.3.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. MES DE JAN/89.	21 -	81		50.776,96
	31.01	IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL. AO MES DE JAN/89.	21 -	87		2.177,53
.3.3.001.001		TERRENOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	70	3.951,47	
.3.3.001.002		EDIFICACOES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	71	58.651,97	
.3.3.001.003		AVENIDA PERIMENTRAL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	72	7.569,41	
.3.3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	73	7.466,82	
3.3.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	74	21.484,26	
3.3.001.006		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	75	6.767,49	
3.3.001.007		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	76	15.212,47	
3.3.002.001		TERRAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	77	4.792,53	
3.3.002.002		BENFEITORIAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	78	412,07	
3.3.002.003		BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	79	17,34	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	31.01	IMP RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA., A FAVOR DO IAPAS,CONF FL PGTO DE JAN/89.	20 -	193		17.195,44
	31.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA, FAVOR DO IAPAS CONF RES F. PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	373		2.967,47
	31.01	IMP.V_R.REC.DE BENEDITO R.FALCAO A FAV.DO IAPAS, CONF.G.R.7952.	22 -	20		33,02
	31.01	IMP.V_R.REC.DE LEONIL J.DE FIGUEIREDO,A FAV.DO IAPAS CONF.G.R.7962.	22 -	25		16,78
	31.01	IMP.V_R.REC.DE OSVALDO PEREIRA LEITE,A FAV.DO IAPAS CONF.G.R.-7957.	22 -	26		41,23
	31.01	IMP.V_R.REC.DE ANGELICA M.DA SILVA,REC.A FAV.DO IAPAS,CONF.G.R.7967.	22 -	31		30,29
	31.01	IMP.V_R REC.DE ILARA P.DA S.LACERDA,REC.A FEV.DO IAPAS CONF.G.R.7925.	22 -	37		1,39
	31.01	IMP. APROPRIACAO IAPAS PARTE EMPRESA, REF. FOLHA PAGTO MES JAN/89.	23 -	1		33.709,63
	31.01	IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF. DARP, REL. FOLHA PAGTO MES JAN/89.	23 -	2	997,78	
	31.01	IMP. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, CONF. DARP, REL FOLHA PAGTO MES JAN/89.	23 -	3	916,12	
	31.01	IMP. DEDUCAO TERCEIROS, CONF. DARP, REL. FOLHA DE PAGTO MES JAN/89.	23 -	4	3.720,71	
	31.01	IMP APROPRIACAO DE IAPAS PARTE EMPRESA REL FL PGTO DOS MESES DE OUT/86 A DEZ/88.	23 -	7		194.579,65
	31.01	IMP APROPRIACAO DE IAPAS PARTE EMPRESA RED COBTRIB DE AUTONOMOS,CONF DARFS DE 04/88 A 12/88.	23 -	8		3.869,75
	31.01	IMP SEGURO ASIDENTE TRABALHO,CONF DASRFS DO PERIODO OUT/86 A NOV/88.	23 -	9		2.965,10
	31.01	IMP DEDUCAO DE SALARIO MATERNIDADE DE PERIODO OUTUBRO/85 A 130/88.	23 -	10	3.758,78	
	31.01	IMP DEDUCAO DE SALARIO FAMILIA DO PERIODO DE OUTUBRO/85 A 130/88.	23 -	11	5.182,05	
	31.01	IMP DEDUCAO DE TERCEIROS,CONF DARFS DO PERIODO DE 07/88 A 12/88.	23 -	12	13.456,97	
1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	IMP REC DE DEVERSOS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DA CIA ATLANTICA DE SEGUROS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	197		1.244,23
	31.01	IMP.V_R.REC.DE BENEDITO R.FALCAO A FAV.DO SEG.B. VISTA CONF.G.R.7953.	22 -	19		0,98
	31.01	IMP.V_R.REC.DE LEONIL J.DE FIGUEIREDO.A FAV.DO SEG B.VISTA,CONF.G.R.7963.	22 -	24		0,98
	31.01	IMP.V_R.REC.DE OSVALDO PEREIRA LEITE A FAV.DO SEG B.VISTA CONF.G.R.7958.	22 -	27		0,98
	31.01	IMP.V_R.REC.DE ANGELICA M.DA SILVA,REC.A FAV.DO SE GURO B.VISTA CONF.G.R.7968.	22 -	32		0,98
1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	31.01	IMP. DEPOSITO NO BEMAT, REF. A CH. ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE A FOLHA DE DEZ/88, CF. DEP N 451109	19 -	6		10.197,83
	31.01	IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	198		174.564,90
	31.01	IMP LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO A LIQUIDAR,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	521		34.968,93
	31.01	IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR, CONF RES FL PGTO DA DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	7196		33.977,62
1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	31.01	IMP REC DE DEVERSOS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO PM DB,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	199		263,27
1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS PREVISIONADAS, DO ANO DE 1988,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	192	9.957,46	
	31.01	IMP.PAGAMENTO REF.A FERIAS A PAGAR DOS SERVIDORES REL.AO MES DE JANEIRO/89 CONF.CI 054/89.	22 -	1	13.174,13	
	31.01	IMP.PAGAMENTO A DIVERSOS FUNC.DESTA CIA REF.A FERI AS A PAGAR,CONF.CI 59/89.	22 -	12	1.009,33	
1.1.002.011		C E F MT. LAURA TELES DA SILVA				
	31.01	IMP REC DE REINALDO C F SILVA,P/ DEP NA CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA T SILVA,CONF RES FL PGTO JAN/ 89.	20 -	200		2,54
1.1.002.012		FARMACIA				
	31.01	IMP REC DE DEVERSOS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DA FAR- MACIA,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	201		421,37
	31.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DA DROGA RIO,REF.DESC.EM FOLHA DOS SEVIDORES REL.AO MES DE JANEIRO/89.	22 -	8	333,48	
	31.01	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 7234 P/ 14133,POR NAO TER SIDO DESCONTADO EM RESCISAO,CONF LEVANTAMENTO DO SEAS.	24 -	10		10,72
1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	31.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DE SER- VICOS ODONTOLOGICOS,CONF RES FL PGTO JAN/89.	20 -	202		62,50
1.1.002.014		CONSIGNACAO CAPEMI				
	31.01	IMP REC DE DEVERSOS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DA CAPE MI CONSG,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	203		1.063,27
1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	31.01	IMP REC DE DEVERSOS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DO SIN- DICATO DOS GRAFICOS,CONF RES FL PGTO JAN/89.	20 -	205		18,04
1.1.002.023		IRMAOS MUFFATO				
	31.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DO MUFA TAO,CONF RES FL PGTO JAN/89.	20 -	204		9.005,47
	31.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DO MUFATTAO REF.A DESC.DOS SERV.DESTA CIA REL.AO MES DE JANEIRO/89.	22 -	7	9.061,94	
1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				

NTA/ANA_ITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DA ASSO CIACAO M OFICIAIS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	206		5,76
1.1.002.033		VA_E TRANSPORTES				
	31.01	IMP REC DE DEVERSOS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DO VALE TRANSPORTES.CONF RES FL PGTO JAN/89.	20 -	207		601,39
	31.01	IMP.QJE SE TRANSFERE DA CTA 16195 P/ 14133,POR NAO TER SIDO DESCONTADO EM RESCISAO,CONF LEVANTAMENTO DO SEAS.	24 -	9		6,68
1.1.002.034		SUPERMERCADO CATARINENSE				
	31.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DO CATA RINENSE,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	208		6.654,87
	31.01	IMP.QJE SE TRANSFERE DA CTA 16659 P/ 14133,POR NAO TER SIDO DESCONTADO EM RESCISAO,CONF LEVANTAMENTO DO SEAS.	24 -	8		158,00
1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5588		BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM.				
	31.01	IMP.BAIXA DE DB.A PG.DA BLOCOPLAN LTDA,REF.A 1.PAR C.DO CONT.52/88 CONF. PROC.3.623/88.	22 -	44	42.533,00	
5590		QUADRA-CONSTRUCOES CIVIS LTDA				
	31.01	IMP.VALOR QUE SE TRANSF.P/REGULARIZACAO, CONF. LAN CAMENTO DO DIA 26.01.89.	24 -	5		0,01
1.1.009.001		DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES				
7307		ANTONIO VIANA ROSSI				
	31.01	IMP.QJE SE TRANSFERE POR LANCAMENTO A MAIOR EM 30/12/88.	24 -	7		0,04
7315		CLEMENTINO ANGELO COSTA				
	31.01	IMP.QJE SE TRANSFERE POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/88.	24 -	6		7,63
1.1.014.001		ESTRADA MUNICIPAL				
	31.01	IMP. AVISO BCO BRASIL, REF. LIBERACAO DE VERBAS, ATRAVES OF. N 80/CPO/GPC/88 DE 28.12.88.	19 -	11		13.000,00
1.1.016.001		APOIO LOGISTICO				
	31.01	IMP. _IBERACAO VERBAS ATRAVES DO CONV. GPC/ADM/PO LONORDESTE, CONF. DEPOSITO S/N.	19 -	9		601,44
1.1.005.001		RECURSOS RECEBIDOS				
	31.01	IMP.AVISO DA SEFAZ N 01868 AO BCO BRASIL, REF. PA-GAMENTO DA COMISSAO DA DIVIDA EXTERNA.	24 -	2		5.997,86
2.1.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. MES DE JAN/89.	21 -	84		139,75
3.1.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORR.DO CAPI TAL REA_IZADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. MES DE JAN/89.	21 -	82		123.011,47
3.1.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JAN/89.	21 -	83		553.759,41
4.1.001.001		LUCRO INFALCIONARIO ACUMULADO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACU MULADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. MES JAN/89.	21 -	85		288.636,20
5.1.001.001		LUCROS ACUMULADOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS ACUMULADOS, DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JAN/89.	21 -	86		2.023,23
1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL DE PGTO DE JAN/89.	20 -	13	8.548,29	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	IMP REC DE JOSE DA C AMORIM,REF ADICIONAL PAGO A - MAIOR,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	216		0,25
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF ADIC QUINQ CONF RES FL PGTO DA DIFERENCA DA URP DEZ/88.	20 -	237	1.926,29	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO 130 SAL/88.	20 -	387	1.924,74	
1.1.001.004		ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF ADIC QUINQUENIO-DIRETORIA, CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	12	13,28	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF ADIC QUINQ-DIR,CONF RES FL PGTO DA DIFERENCA DA URP DEZ/88.	20 -	228	6,06	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF ADICIONAL-DIRT,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	386	6,06	
1.1.001.005		SALARIO MATERNIDADE				
	31.01	VRL REF SALARIO MATERNIDADE CONF FOLHA DE PAGTO DO MES 01/89.	22 -	47	916,12	
	31.01	IMP. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, CONF. DARP, REL FOLHA PAGTO MES JAN/89.	23 -	3		916,12
1.1.001.008		SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO				
	31.01	IMP SEGURO ACIDENTE TRABALHO,CONF DASRFS DO PERIO-DO OUT/86 A NOV/88.	23 -	9	2.965,10	
1.1.001.018		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF AJ CUSTO-PA,CONF RES FL PGTO JAN/89.	20 -	5	1.764,08	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF AJ CUSTO-PA,CONF RES FL DE PGTO DA DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	221	566,07	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF AJ CUSTO-PA,CONF RES FL DE PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	375	511,05	
1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF AJ CUSTO-PT,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	6	1.374,19	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REL AJ CUSTO.PT,CONF RES FL DE PGTO DA DIFERENCA DA URP DEZ/88.	20 -	222	519,84	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF AJ CUSTO-PT,CONF RES FL DE PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	376	492,89	
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	31.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DE ILARA P.DA S.LACERDA.REF.AO FGTS CONF.RESC.DE CONT.E RECIBO 939.	22 -	40	128,06	
	31.01	IMP. APROPRIACAO DO FGTS, REF. A FOLHA PAGTO DOS MESES DE MAIO AO 13 SALARIO/88.	23 -	5	66.985,49	
	31.01	IMP. APROPRIACAO DO FGTS, REF. A FOLHA PAGTO DO MESE DE JAN/89.	23 -	6	14.015,00	
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF 130 SAL-PA,CONF RES FL DE PGTO DE JAN/89.	20 -	19	242,83	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF 130 SAL-PA,CONF RES FL DE PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	379	6.009,51	
1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF 130 SAL-PT,CONF RES FL DE PGTO DE JAN/89.	20 -	20	205,35	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF 130 SAL-PT,CONF RES FL DE PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	380	5.025,61	
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS-PA,CONF RES FL PGTO JAN/89.	20 -	2	4.548,83	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
		DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	219	94,56	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS-PA,CONF RES FL DE PGTO DIF 13O SAL/88.	20 -	377	26,32	
	31.01	IMP.PAGAMENTO DE FERIAS P/O SERVIDOE ALDEMIR DE AQUINO REF.A JANEIRO/89 CONF.CI 054/89.	22 -	4	1,49	
	31.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DE LEONIL J.DE FIGUEIREDO,REL A SUAS FERIAS DO MES DE DEZ/88 CONF.CI 51/89.	22 -	13	160,55	
	31.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DE ILARA P.DA S.LACERDA,REF.A FERIAS CONF.RECIBO 939.	22 -	38	309,83	
1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS-PT,CONF RES FL PGTO JAN/89.	20 -	3	3.957,34	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REL FERIAS,CONF RES FL PGAT DA DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	220	58,33	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIASPT,CONF RES FL DE PGTO DIF 13O SAL/88.	20 -	378	26,52	
	31.01	IMP.PAGAMENTO DE FERIAS P/LUIS OTAVIO B.REIS REF. AO MES DE JANEIRO/89 CONF.CI 054/89.	22 -	5	47,34	
	31.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DE OSVALDO P.LEITE,REL.A SUAS FERIAS CONF.CI 51/89.	22 -	14	461,98	
1.1.001.034		HORAS EXTRAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF HORAS EXTRAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	14	887,98	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF SAL-PA,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	7	32.269,13	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF SAL-PA,CONF RES FL PGTO DE DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	217	6.447,15	
	31.01	IMP.PAGAMENTO A FAV.DE ILARA P.DA S.LACERDA,REF.A SALARIO CONF.RESC.DE CONT.-E RECIBO 939.	22 -	39	16,41	
	31.01	IMP. PGTO SALARIO MATERNIDADE CONF FL PGTO DO MES 01/89.	22 -	48		663,17
1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF SAL-PT,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	8	21.812,28	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REL SAL-PT,CONF RES FL PGAT DA DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	218	5.092,93	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF SAL FAMILIA,CONF RES FL DE PGTO DE JAN/89.	20 -	18	975,47	
	31.01	IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF. DARP, REL. FO LHA PAGTO MES JAN/89.	23 -	2		997,78
1.1.001.048		REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF REMUNERACAO CONSELHO DE AD MINISTRACAO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	15	2.217,94	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF REMUNERACAO CONS ADM,CONF RES FL PGTO DA DIFERENCA DA URP DEZ/88.	20 -	224	83,08	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF 13O CONS ADM,CF RES FL DE PGTO DIF 13O SAL/88.	20 -	382	83,08	
1.1.001.049		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF REMUNERACAO CONSELHO FIS-CAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	16	330,36	
1.1.001.050		SALARIO DA DIRETORIA				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF SAL-DIRETORIA,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	9	1.181,41	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF SAL DIRETORIA,CONF RES FL PGTO DA DIFERENCA DA URP DEZ/88.	20 -	226	402,80	
1.1.001.051		REPRESENTACAO DA DIRETORIA				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF REPRESENTACAO-DIRETORIA,CF RES F. PGTO DE JAN/89.	20 -	10	433,70	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF REPRES DIRETORIA,CONF RES FL PGTO DA DIFERENCA DA URP DEZ/88.	20 -	225	167,28	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF REPRES DIRETORIA,CONF RES FL PGTO 13O SAL/88.	20 -	383	126,66	
1.1.001.053		FERIAS DA DIRETORIA				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF FERIAS-DIRETORIA,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	4	85,19	
1.1.001.055		DECIMO TERCEIRO SALARIO DA DIRETORIA				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF 130 SAL-DIRETORIA,CONF RES FL PGTO 130 SAL/88.	20 -	385	413,90	
1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF DIARIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	11	581,42	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF AJ CUSTO-DIRETORIA, CONF RES F. PGTO DA DIFERENCA DA URP DEZ/88.	20 -	227	201,40	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF AJ CUSTO-DIRT,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	384	151,05	
1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	31.01	PAGTO A CASA DO GUARANA, REF. MAT. DE COPA, CONF. BCX. 21.	19 -	1	9,00	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	31.01	PAGTO A PAPELARIA RIO DO SOL, REF. MAT.EXPEDIENTE, CONF. BCX. 21.	19 -	2	11,40	
1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	31.01	PAGTO A EBCT., CONF. FATURA 1121603860 E BCX 21.	19 -	3	5,30	
1.1.001.096		REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF REMUNERACAO CONS CONSULTIVO,CONF RES FL PGTO DA DIFERENCA DA URP DEZ/88.	20 -	223	138,97	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF 130 CONS CONSLT,CONF RES FL PGTO 130 SAL/88.	20 -	381	138,97	
1.1.001.097		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF ADIC PERICULOSIDADE,CONF RES F. PGTO DE JAN/89.	20 -	21	922,96	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,REF ADIC PERICULOSIDADE,CONF RES F. PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	388	124,33	
1.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	31.01	IMP. APROPRIACAO IAPAS PARTE EMPRESA, REF. FOLHA PAGTO MES JAN/89.	23 -	1	33.709,63	
	31.01	IMP. DEDUCAO TERCEIROS, CONF. DARP, REL. FOLHA DE PAGTO MES JAN/89.	23 -	4		3.720,71
	31.01	IMP APROPRIACAO DE IAPAS PARTE EMPRESA REL FL PGTO DOS MESES DE OUT/86 A DEZ/88.	23 -	7	194.579,65	
	31.01	IMP APROPRIACAO DE IAPAS PARTE EMPRESA RED COBTRIB DE AUTONOMOS,CONF DARFS DE 04/88 A 12/88.	23 -	8	3.869,75	
	31.01	IMP DEDUCAO DE TERCEIROS,CONF DARFS DO PERIODO DE 07/88 A 12/88.	23 -	12		13.456,97
2.001.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REF SAL. CONF RES F. PGTO DE JAN/89.	20 -	76	38.138,64	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	275	8.775,06	

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	IMP. PGTO SALARIO MATERNIDADE CONF FL PGTO DO MES 01/89.	22 -	49		252,95
1.2.001.003		FERIAIS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	77	6.670,84	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REF FERIAS,CONF RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	276	373,69	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO G.P.C, REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	431	55,81	
	31.01	IMP.PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL DO CPC REF.AO MES DE JANEIRO/89 CONF.CI 054/89.	22 -	2	2.984,95	
1.2.001.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO G.P.C,REF 130 SAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	430	8.474,31	
1.2.001.005		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REF AJ DE CUSTO, CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	78	44,72	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REF AJ CUSTO, CF RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	277	9,25	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO G.P.C,REF AJ CUSTO, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	432	9,25	
1.2.001.008		HORAS EXTRAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REF HORAS EXTRAS CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	80	496,34	
1.2.001.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	79	5.999,55	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REF ADICIONAL,CF RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	278	1.361,19	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO G.P.C,REF ADICIONAL CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	433	1.361,19	
1.2.002.002		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA JUSTICA ELEITORAL,REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	437	52,22	
1.2.002.003		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA JUSTICA ELEITORAL,RF SAL,CONF RES F_ PGTO DE JAN/89.89.	20 -	85	282,68	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA JUSTICA ELEITORAL,RF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	282	52,22	
1.2.002.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA JUSTICA ELEITORAL, REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	86	118,73	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA JUSTICA ELEITORAL,RF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	283	20,89	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA JUSTICA ELEITORAL,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	438	20,89	
1.2.003.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT IND COM TURISMO,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89. .	20 -	149	401,31	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA, DISP DA SECRT IND COM TURISMO REF SAL, CF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	335	76,74	
2.003.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECR IND COM TURISMO REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	488	76,74	
2.003.008		ADICIONAL QUINQUENIO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT IND COM TURIS- MO, ADIC QUINQ, RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	150	16,06	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SECRT IND COM TURISMO ADICIONAL,CF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	336	3,07	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECR IND COM TURISMO REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	489	3,07	
1.2.004.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE ED CULTURA, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	145	401,31	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRET ED CULTURA,RF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	331	76,74	
1.2.004.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT ED CULTURA,REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	484	76,74	
1.2.004.003		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE ED CULTURA, REF ADIC QUINQ, RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	146	72,24	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT ED CULTURA,REF ADICIONAL,CF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	332	13,77	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT ED CULTURA,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	485	13,77	
1.2.005.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF MUN CUIABA, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	115	1.258,11	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF CUIABA,REF SAL, CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	302	355,42	
1.2.005.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF MUN CUIABA, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	117	147,32	
1.2.005.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE CUIABA, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130/88.	20 -	456	355,42	
1.2.005.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF MUNC CUIABA,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	116	105,49	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF CUIABA,REF ADIC IONAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA DURP DEZ/88.	20 -	303	21,54	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE CUIABA, REF ADICIONAL,CNF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	457	21,54	
1.2.006.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE SAUDE, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	157	88,21	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SECRET DA SAUDE, REF SAL,CONF RES FL PGTO URP DEZ/88.	20 -	365	50,11	
1.2.006.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE SAUDE, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	159	32,34	
1.2.006.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA SAUDE,REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	516	32,16	
1.2.006.004		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SECERT DA SAUDE, REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO URP DEZ/88.	20 -	366	2,93	
1.2.006.005		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE SAUDE, REF ADIC QUINQ,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	158	8,83	
1.2.007.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASA CIVIL,REF SAL, CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	32	2.658,37	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASA CIVIL,REF SAL, CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	240	564,25	
1.2.007.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA, DISP DA CASA CIVIL,REF FERIAS CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	34	344,37	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASA CIVIL,REF FERI-AS,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	241	29,58	
1.2.007.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA CASA CIVIL,REF 130 SA L,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	398	574,80	
1.2.007.004		ADICIONAL DE QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASA CIVIL,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	33	189,09	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASA CIVIL,REF ADIC QUINQ,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	242	45,82	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA CASA CIVIL,REF ADICIO NAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	399	45,82	
1.2.008.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE ADMINISTRAC AO,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	140	207,94	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE ADMINISTRA-CAO,REF SAL,CF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	325	36,78	
1.2.008.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT ADMINISTRACAO, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	479	36,78	
1.2.008.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE ADMINISTRA-CAO,REF ADIC QUIONQ,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	141	16,64	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE ADMINISTRA-CAO,REF ADICIONAL,CF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ 88.	20 -	326	2,95	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT ADMINSITRACAO, REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	480	2,95	
2.011.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATI VA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	22	1.173,40	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATI VA,REF SAL,CONF RES FL DA DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	229	255,72	
2.011.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATI VA,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	24	437,15	
2.011.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA ASSEMB LEGISLATIVA,RF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	389	255,72	
2.011.005		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATI VA,REF ADIC QUINQJENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89	20 -	23	152,78	

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,REF ADIC QUINQ,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/83.	20 -	230	29,86	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA ASSEMB LEGISLATIVA,RF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	390	29,86	
1.2.014.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CRECHE S F ASSIS,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	41	520,46	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CRECHE S F ASSIS,REF SAL,CONF RES DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	247	153,48	
1.2.014.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CRECHE S F ASSIS,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	43	51,63	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CRECHE S F ASSIS,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DIFERENCA DURP DEZ/88	20 -	248	33,26	
1.2.014.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA CRECHE S F ASSIS,REF 130 SAL,CONF RES F L PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	404	153,48	
1.2.014.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CRECHE S F ASSIS,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	42	164,16	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CRECHE S F ASSIS,REF ADIC QUINQ,CONF RES FL PGTO URP DEZ/88.	20 -	249	46,06	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA CRECHE S F ASSIS,REF ADICIOANL,CF RES F L PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	405	46,06	
1.2.015.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	132	1.031,93	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	317	214,36	
1.2.015.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	134	23,67	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	318	22,80	
1.2.015.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REF 130 SAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	473	214,36	
1.2.015.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REF ADIC QUIN QUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	133	104,38	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REF ADICIONAL CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	319	19,08	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REF ADICIONAL CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	474	19,08	
1.2.017.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FEMAB,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	160	303,70	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FEMAB,REL SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	330	50,38	
1.2.017.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FEMAB,REF 130 SAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	483	21,00	
1.2.018.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SUDECO,,REF SAL,CONF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.018.001		SALARIO				
		RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	172	381,40	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SUDECO,REF SAL,CONF				
		RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	352	72,63	
3.1.2.018.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SUDECO,REF 130 SAL,				
		CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	504	72,63	
3.1.2.018.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SUDECO,REF ADIC QUIN				
		QUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	173	15,26	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SUDECO,REF ADICIONAL,				
		CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	353	2,91	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SUDECO,REF ADICIONAL				
		CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	505	2,91	
3.1.2.022.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRIB DE CONTAS, REF				
		SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	174	390,91	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO TRIB CONTAS,REF SAL,				
		CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	354	103,48	
3.1.2.022.002		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRIB CONTAS,REF 130				
		SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	506	103,48	
3.1.2.022.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRIB DE CONTAS, REF				
		FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	176	42,65	
3.1.2.022.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRIB DE CONTAS, REF				
		ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	175	36,74	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO TRIB CONTAS,REF ADICI				
		ONAL,CONF RES FL PGTO DE DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	355	9,29	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRIB CONTAS,REF ADI-				
		CIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	507	9,29	
3.1.2.024.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRIB DE JUSTICA,REF				
		SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	177	119,15	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO TRIB DE JUSTICA, REF				
		SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	356	76,74	
3.1.2.024.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRIB DE JUSTICA,REF				
		FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	179	52,44	
3.1.2.024.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRIB DE JUSTICA,REF				
		ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	178	38,33	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO TRIB DE JUSTICA, REF				
		ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	357	24,56	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRIB JUSTICA,REF ADI				
		CIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	509	24,56	
3.1.2.024.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRIB JUSTICA,REF 130				
		SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	508	76,74	
3.1.2.026.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO D.O.P. REF.SAL. CONF				
		RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	161	708,88	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO DOP,REF SAL,CONF RES				
		FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	341	175,20	
3.1.2.026.002		FERIAS				

CONTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO D.O.P. REF. FERIAS, CONF. RES FL PAGTO JAN/89.	20 -	163	47,11	
1.2.026.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DOD.O.P. REF.ADICIONAL QUINQ.,CONF RES F_ PGTO DE JAN/89.	20 -	162	75,87	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO DOP,REF ADICIONAL,CF RES F_ PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	342	17,74	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DOP,REF ADICIONAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	495	17,74	
1.2.026.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DOP,REF 130 SAL,CONF RES F_ PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	494	175,20	
1.2.027.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ERMAT-DF,REF SAL,CON F RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	62	411,69	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ERMAT-DF,REF SAL,CF, RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	264	107,06	
1.2.027.002		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ERMAT-DF,REF 130 SAL CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	64	35,44	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA ERMAT-DF,REF 130 SAL, CONF RES F_ PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	420	107,06	
1.2.027.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ERMAT-DF,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE JAN/89	20 -	65	13,72	
1.2.027.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ERMAT-DF,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89	20 -	63	21,56	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ERMAT-DF,REF ADIC, QUINQ,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	265	4,68	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA ERMAT-DF,REF ADICIONA L,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	421	4,68	
1.2.030.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DETRAN,REF SAL,CONF RES F_ PGTO DE JAN/89.	20 -	56	782,71	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DETRAN,REF SAL,CONF RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	260	76,74	
1.2.030.002		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO DETRAN,REF 130 SAL,CF RES F_ PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	416	76,74	
1.2.030.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DETRAN,REF ADIC QUIN QUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	57	210,74	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DETRAN,REF ADIC QUIN CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	261	18,42	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO DETRAN,REF ADICIONAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	417	18,42	
.2.031.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GAB VICE-GOVERNADOR, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	35	719,22	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GAB VICE-GOVERNADOR, REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	243	163,63	
2.031.002		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO GAB VICE-GOVERNADOR, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	400	163,63	
2.031.003		FERIAS				

141

002

02.69

DITO

0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GAB VICE-GOVERNADOR, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	37	32,35	
1.2.031.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA, DISP DO GAB VICE-GOVERNADOR, REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	36	111,63	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GAB VICE-GOVERNADOR, REF ADIC QUINQ,CONF RES FL PGTO DIFERENCA DEZ/88.	20 -	244	23,67	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO GAB VICE-GOVERNADOR, REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	401	23,67	
1.2.032.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO DA 4 VARA CIVIL,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	182	119,14	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO JUIZO 4 VARA CIVIL,RF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	361	76,74	
1.2.032.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO DA 4 VARA CIVIL,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	184	42,89	
1.2.032.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO 4 VARA CIVIL, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	512	76,74	
1.2.032.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO DA 4 VARA CIVIL,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89	20 -	183	9,53	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO JUIZO 4 VARA CIVIL,RF ADICIONAL,CONF DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	362	6,14	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO 4 VARA CIVIL, REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	513	6,14	
1.2.034.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUNDEPAN,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	70	103,57	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUNDEPAN,REF SAL,CF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	271	63,33	
1.2.034.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUNDEPAN,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	72	38,83	
1.2.034.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUDEPAN,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	71	12,94	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUNDEPAN,REF ADICIONAL,CF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	272	5,07	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA FUNDEPAN,RF ADICIONAL CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	427	5,07	
1.2.034.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA FUNDEPAN,REF 130 SAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	426	63,33	
1.2.035.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA JUSTICA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	151	1.297,85	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SECRT DE JUSTICA, REF SAL,CF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	337	164,62	
1.2.035.002		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA JUSTICA,REF 130 SAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	490	164,62	
1.2.035.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA JUSTICA,REF				

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		.	20 -	153	122,30	
1.2.035.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA JUSTICA,REF ADIC QUINQ, RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	152	119,51	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SECRT DE JUSTICA, REF ADICIONAL,CF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	338	14,28	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT JUSTICA,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	491	14,28	
1.2.036.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA FAZENDA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		.	20 -	137	2.199,16	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA FAZENDA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	322	392,70	
1.2.036.002		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT FAZENDA,REF 13 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	477	392,70	
1.2.036.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA FAZENDA,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	138	619,79	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA FAZENDA,REF FERIAS,CF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	323	32,21	
1.2.036.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA FAZENDA,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		.	20 -	139	332,03	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA FAZENDA,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	324	62,94	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DA FAZENDA,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	478	62,94	
1.2.039.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE ASS FUNDIARIOS,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	142	3.029,60	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT ASS FUNDIARIOS REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ 88.	20 -	327	807,96	
1.2.039.002		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT ASS FUNDIARIOS REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	481	807,96	
1.2.039.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE ASS FUNDIARIO,REF ADIC QJIONQ,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		.	20 -	143	727,34	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT ASS FUNDIARIOS REF ADIC.,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	329	194,68	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT ASS FUNDIARIOS REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	482	194,68	
1.2.039.004		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT DE ASS FUNDIARIOS,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	144	733,57	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT ASS FUNDIARIOS REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	328	33,26	
	31.01	IMP.PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR LUIS S.DE ANDRADE,REF.AO MES DE JANEIRO/89 CONF.CI 054/89.	22 -	3	366,79	
1.2.041.001		SALARIO				

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CERIMONIAL DO GOVERNO,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	102	224,60	
1.2.041.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO CERIMONIAL GOVERNO,RF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	444	21,09	
1.2.044.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASC,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	187	576,31	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA ASSOC SERC CODEMAT,RF SAL,CONF RES FL PGTO URP DEZ/88.	20 -	369	99,85	
1.2.044.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASC,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	188	54,31	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA ASSOC SERC CODEMAT,RF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO URP DEZ/88.	20 -	370	10,00	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSOC SERV CODEMAT, REF ADICIONA_,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	518	10,00	
1.2.044.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSOC SERV CODEMAT, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	517	99,85	
1.2.045.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF NORTELANDIA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	306	40,22	
1.2.045.002		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF NORTELANDIA,REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130/88.	20 -	460	40,22	
1.2.045.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF NORTELANDIA,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	307	4,83	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF NORTELANDIA,REF ADICIONAL,CNF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	461	4,83	
1.2.046.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA AMM,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	54	401,31	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSOC MT MUNCIPIOS, REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	258	76,74	
1.2.046.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA AMM,REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	55	136,45	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSOC MT MUNCIPIOS, REF ADIC QUINQ,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	259	24,56	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA ASSOC MAT MUNUCIPIOS, REF ADIC,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	415	24,56	
1.2.046.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA ASSOC MAT MUNUCIPIOS, REF 130 SAL,CF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	414	76,74	
1.2.047.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROC JT TRIB CONTAS, REF SAL,CONF REF FL PGTO DE JAN/89.	20 -	129	263,86	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROC JUNTOO TRIB DE CONTA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	314	75,37	
1.2.047.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROC JT TRIB CONTAS,				

141
~~002~~
02.89
DITO
0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.047.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
		ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	130	37,37	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROC JUNTOO TRIB DE CONTA,REF ADIC,CF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	315	9,45	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROC JT TRIB CONTAS, REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	472	9,45	
1.2.047.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROC JT TRIB CONTAS, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	131	29,63	
1.2.047.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROC JT TRIB CONTAS, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	471	75,37	
1.2.048.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRE,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	180	508,69	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO TRE,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	358	94,80	
1.2.048.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO TRE,REF FERIAS,CONF. RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	359	34,28	
1.2.048.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRE,REF 130 SAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	510	91,79	
1.2.048.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRE,REF ADIC QUINQUE ENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	181	136,45	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO TRE,REF ADICIONAL,CF RES FL PGTO IFERENCA URP DEZ/88.	20 -	360	26,10	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO TRE,REF ADICIONAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	511	26,10	
1.2.054.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUND CANDIDO RONDON, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	189	520,46	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA FUND CANDIDO RONDON, REF S_,CONF RES FL PGTO URP DEZ/88.	20 -	371	153,48	
1.2.064.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUND CANDIDO RONDON, REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	190	63,09	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA FUND CANDIDO RONDON, REF ADIC,CONF RES FL PGTO URP DEZ/88.	20 -	372	26,10	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUND CANDIDO RONDON, REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	520	26,10	
1.2.064.003		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUND CANDIDO RONDON, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	519	153,48	
1.2.064.004		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUND CANDIDO RONDON, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	191	194,53	
1.2.065.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CAMARA FEDERAL,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	25	1.306,90	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CAMARA FEDERAL,REF SAL,CONF RES FL PGTO DA DIFERENCA URP DZ/88.	20 -	231	251,51	
1.2.065.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CAMARA FEDERAL,REF				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.065.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
		ADIC QUINQUENIO,CONF RES F_ PGTO DE JAN/89.	20 -	26	254,83	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CAMARA FEDERAL,REF ADIC QUINQ,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/89.	20 -	233	49,15	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA CAMARA FEDERAL, REF. ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	392	49,15	
1.2.065.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CAMARA FEDERAL,REF FERIAS,CONS RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	232	46,99	
1.2.065.004		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA CAMARA FEDERAL,REF. 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	391	251,51	
1.2.066.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT EXT GOVERNO, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		.	20 -	147	401,31	
1.2.066.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT EXT DO GOVERNO REF ADIC QUINQ, RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	148	8,03	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT EXT GOVERNA,RF SAL,CF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	333	76,74	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT EXT GOVERNO,RF ADICIONAL,CF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	334	1,54	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT EXT GOVERNO,RF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	487	1,54	
1.2.066.003		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT EXT GOVERNO,RF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	486	76,74	
1.2.067.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA APAE,RF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	29	401,31	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA APAE,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	236	76,74	
1.2.067.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA APAE,RF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	30	40,13	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA APAE,REF ADIC QUINQ, CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	238	6,14	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA APAE,REF.ADICIONAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	396	6,14	
1.2.067.003		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA APAE,REF.130 SAL,CONF RES F_ PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	395	76,74	
1.2.068.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE INDIAVAI,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	118	782,71	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE INDIAVAI,REF SAL,CONF RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	304	149,37	
1.2.068.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE INDIAVAI,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		.	20 -	119	70,65	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE INDIAVAI,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	305	13,40	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE INDIAVAI,REF ADICIONAL,CNF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	459	13,40	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.068.004		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE INDIAVAI,REF 13O SAL,CONF RES FL PGTO DIF 13O/88.	20 -	458	149,37	
1.2.070.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SEPROCON, REF. SAL. CONF. RES. FL PAGTO JAN/89.	20 -	166	695,74	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SEPROCON,REF SAL,CONF RES F. PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	345	146,04	
1.2.070.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SEPROCON, REF. ADIC QUINQ., CONF. RES. FL PAGTO JAN/89.	20 -	167	81,77	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SEPROCON,REF ADICIONAL,CONF RES F. PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	347	15,73	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SEPROCON,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 13O SAL/88.	20 -	499	15,73	
1.2.070.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SEPROCON,REF. FERIAS CONF. RES. F. PAGTO JAN/89.	20 -	168	11,79	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SEPROCON,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	346	21,69	
1.2.070.004		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SEPROCON,REF 13O SAL CONF RES FL PGTO DIF 13O SAL/88.	20 -	498	146,04	
1.2.071.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUND JULIO MULLER,RF SAL,CONF RES F. PGTO DE JAN/89.	20 -	68	642,90	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUND JULIO MULLER, REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	268	120,47	
1.2.071.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUD JULIO MULLER,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	69	194,34	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUND JULIO MULLER, REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	270	36,83	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA FUND JULIO MULLER,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 13O SAL/88.	20 -	425	36,83	
1.2.071.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FUND JULIO MULLER, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	269	35,82	
1.2.071.004		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA FUND JULIO MULLER,REF 13O SAL,CONF RES FL PGTO DIF 13O SAL/88.	20 -	424	120,47	
1.2.072.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO SIND ECONOMISTAS,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	350	76,74	
1.2.072.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO SIND ECONOMISTAS,REF ADICIONAL,CF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	351	12,28	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO SIND ECONOMISTAS,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 13O SAL/88.	20 -	503	12,28	
1.2.072.003		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO SIND ECONOMISTAS,REF 13O SAL,CONF RES FL PGTO DIF 13O SAL/88.	20 -	502	76,74	
1.2.074.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF SAO J R CLARO, REF SAL,CONF RES FL PGTO DEFERENCA URP DEZ/88.	20 -	310	76,74	
1.2.074.002		ADICIONAL QUINQUENEO				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF SAO J R CLARO, REF ADIC,CF RES FL PGTO DEFERENCA URP DEZ/88.	20 -	311	21,49	
1.2.074.003	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF SJ RIO CLARO,RF ADICIONAL,CNF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88. 13 SALARIO	20 -	465	21,49	0,75
1.2.075.001	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF SJ RIO CLARO,RF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130/88. SALARIO	20 -	464	76,74	5,00
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CAMARA MUN S A LEVER GER,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	44	401,31	6,50
1.2.075.002	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CAMARA MUN S A LEVER GER,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88 ADICIONAL QUINQUENIO	20 -	250	76,74	2,15
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CAMARA MUN S A LEVER GER,REF ADIC QJINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89	20 -	45	104,34	9,00
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CAMARA MUN S A LEVER GER,REF ADIC QJINQ,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	251	19,96	1,77
1.2.075.004	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA CAMARA M S A LEVEGER, ADICIONAL,CF RES F L PGTO DIF 130 SAL/88. 13 SALARIO	20 -	407	19,96	5,60
1.2.076.001	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA CAMARA M S A LEVEGER, 130 SAL,CONF RES F L PGTO DIF 130 SAL/88. SALARIO	20 -	406	76,74	5,10
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF PARANATINGA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	112	208,08	
1.2.076.002	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF PARANATINGA,REF SAL,CONF RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88. ADICIONAL QUINQUENIO	20 -	300	54,65	2,92
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF PARANATINGA,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES F_ PGTO DE JAN/89.	20 -	113	22,15	2,01
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF PARANATINGA,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	301	6,11	9,55
1.2.076.003	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF PARANATINGA,REF ADICIONAL,CNF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88. 13 SALARIO	20 -	455	6,11	8,00
1.2.076.004	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF PARANATINGA,REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130/88. FERIAS	20 -	454	54,65	0,78
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF PARANATINGA,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	114	24,92	3,08
1.2.077.001	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF TG DA SERRA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89. SALARIO	20 -	123	119,14	4,61
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF T DA SERRA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DEFERENCA URP DEZ/88.	20 -	312	18,06	8,84
1.2.077.002	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF TG DA SERRA,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89. ADICIONAL QUINQUENIO	20 -	124	11,91	0,19
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF T DA SERRA,REF ADIC,CF RES FL PGTO DEFERENCA URP DEZ/88.	20 -	313	1,81	0,81
1.2.077.003	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF TANG. SERRA,REF ADICIONAL,CNF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88. 13 SALARIO	20 -	467	1,81	0,76 2,76 0,99

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF TANG. SERRA,REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130/88.	20 -	466	18,06	
1.2.077.004		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF TG DA SERRA,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	125	43,69	
1.2.078.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA JUIZO DA 12 VARA CIVIL,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	90	336,43	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO DA 12 VARA CIVIL,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	286	63,33	
1.2.078.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA JUIZO DA 12 VARA CIVIL,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89				
		•	20 -	91	26,91	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO DA 12 VARA CIVIL,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	287	5,07	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO JUIZO 12 VARA CIVIL, REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	442	5,07	
1.2.078.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA JUIZO DA 12 VARA CIVIL,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	92	401,73	
1.2.078.004		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA JUIZO 12 VARA CIVIL, REF 130,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	441	63,33	
1.2.079.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CARTORIO ELEITORAL, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	31	161,67	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CARTORIO ELEITORAL,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	239	27,22	
1.2.079.003		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO CARTORIO ELEITORAL,RF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	397	11,34	
1.2.080.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA JUIZO ELEITORAL T SERRA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	93	194,91	
1.2.080.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA JUIZO ELEITORAL T SERRA,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO JAN/89.	20 -	94	7,80	
1.2.081.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA DELG REG ED CULTURA-VG,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	51	69,59	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DELG REG ED CULTURA-VG,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	256	34,09	
1.2.081.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA DELEG REG ED CULTURA VG,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89	20 -	52	12,25	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DELG REG ED CULTURA-VG,REF ADIC QUINQ,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	257	4,09	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA DELG REG ED CULTURA-VG,REF AICIONAL,CF RESF FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	413	4,09	
1.2.081.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA DELG REG ED CULTURA-				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.081.003		FERIAS				
		VG,REF FERIAS,CONF RES FL PGTO JAN/89.	20 -	53	27,29	
1.2.081.004		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA DELG REG ED CULTURA-				
		VG,REF 130 SA_,CF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	412	34,09	
1.2.082.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA, DISP DO CONAN-DF,REF SAL,CONF				
		RES F_ PGTO DE JAN/89.	20 -	38	76,72	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CONA-DF,REF SAL,CONF				
		RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	245	40,22	
1.2.082.002		ADICIONA_ QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CONAN-DF,REF ADIC				
		QUINQJENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	39	6,14	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CONAN-DF,REF ADIC QU				
		INQ,CONF RES F_ PGTO DIFERENCA DEZ/88.	20 -	246	3,22	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA, DIS DO CONAN-DF,REF ADICIONAL				
		CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	403	3,22	
1.2.082.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA, DISP DO CONAN-DF,REF FERIAS,				
		CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	40	27,63	
1.2.082.004		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO CONAN-DF,REF 130 SAL,				
		CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	402	40,22	
1.2.083.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA DELEG DO MEC/MT, REF				
		SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	48	119,14	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DELG DO MEC/MT, REF				
		SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	254	76,74	
1.2.083.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA DELG DO MEC/MT,REF				
		ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	49	23,21	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA DELG MEC/MT,REF ADIC				
		QUINQ,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	255	6,14	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA DELG MEC/MT,REF ADI-				
		CIONAL,CF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	411	6,14	
1.2.083.003		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA DELG MEC/MT,REF 130				
		SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	410	76,74	
1.2.083.004		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA DELEG DO MEC/MT, REF				
		FERIAS,CONMF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	50	47,46	
1.2.084.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DERMAT,REF SAL,CONF				
		RES F_ PGTO DE JAN/89.	20 -	46	401,31	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DERMAT,REF SAL,CONF				
		RES F_ PGTO JRP DEZ/88.	20 -	252	76,74	
1.2.084.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DERMAT,REF ADIC QUIN				
		QUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89	20 -	47	40,13	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DERMAT,REF ADIC QUIN				
		CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP	20 -	253	7,68	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO DERMAT,REF ADICIONAL,				
		CONF RES F L PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	409	7,68	
1.2.084.003		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO DERMAT,REF 130 SAL,				
		CONF RES F L PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	408	76,74	

0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANA_ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.085.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO INDEA-A.GARCAS, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	81	119,15	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO INDEA-A GARCAS,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	279	76,74	
1.2.085.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO INDEA-A.GARCAS, REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	82	11,92	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO INDEA-A GARCAS,RES ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	280	7,68	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO INDEA,REF ADICIONAL CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	435	7,68	
1.2.085.003		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO INDEA,REF 130 SAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	434	76,74	
1.2.085.004		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO INDEA-A.GARCAS, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	83	43,69	
1.2.087.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FESPEMAAT,REF SAL,CF RES F. PGTO DE JAN/89.	20 -	66	401,31	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FESPEMAT,REF SAL,CF, RES F. PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	266	76,74	
1.2.087.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FESPEMAT,REF ADIC QUINQJENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	67	48,16	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FESPEMAT,REF ADIC. QUINQ,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	267	9,21	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA FESPEMAT,REF ADICIONA L,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	423	9,21	
1.2.087.003		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA FESPEMAT,REF 130 SAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	422	76,74	
1.2.088.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CRD,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	27	401,31	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CRD,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	234	76,74	
1.2.088.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CRD,REF ADIC QUINQUE NIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	28	16,05	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISPO CRD,REF ADIC QUINQ, CF RES F. PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	235	3,07	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO C . R.D,REF.ADICIONAL CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	394	3,07	
1.2.088.003		13 SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO C . R. D,REF. 13O SAL CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	393	76,74	
1.2.089.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA LBA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.89.	20 -	87	962,14	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA LBAMREF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	284	272,24	
1.2.089.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA LBA,REF ADIC QUINQUE NIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	88	163,35	

0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA LBA,REF ADICIONAL,CF RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	285	48,12	
1.2.089.003	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA LBA,REF ADICIONAL, CF RES F_ PGTO DIF 130 SAL/88. 13 SALARIO	20 -	440	48,12	
1.2.089.004	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA L,B.A,REF 130 SAL, CF RES F_ PGTO DIF 130 SAL/88. FERIAS	20 -	439	272,24	
1.2.090.001	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA LBA,REF FERIAS, CONF RES F_ PGTO DE JAN/89. SALARIO	20 -	89	88,67	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FEBEMAT,REF SAL,CONF RES F_ PGTO DE JAN/89.	20 -	73	109,15	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FEBEMAT,REF SAL,CONF RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	273	68,14	
1.2.090.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FEBEMAT,REF ADIC QUINQJENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	74	10,92	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FEBEMAT,REF ADICIO-NAL,CF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88	20 -	274	6,82	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA FEBEMAT,REF ADICIONAL CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	429	6,82	
1.2.090.003	31.01	13 SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA FEBEMAT,REF 130 SAL, CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	428	68,14	
1.2.090.005	31.01	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FEBEMAT,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	75	40,02	
1.2.091.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE COLIDER, REF SAL,CONF RES F_ PGTO DE JAN/89.	20 -	127	151,85	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA PREF DE COLIDER, REF SAL,CONF RES FL PGTO URP DEZ/88.	20 -	367	25,19	
1.2.091.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE COLIDER, REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	128	12,15	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA PREF DE COLIDER, REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO URP DEZ/88.	20 -	368	2,02	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE COLIDER,REF ADICIONAL,CF RES FL PGTO DIF 130/88.	20 -	470	2,02	
1.2.091.003	31.01	13 SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE COLIDER, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	469	25,19	
1.2.095.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CONS DESENV TERRA NO VA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	58	194,91	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CONS DESENV T NOVA, REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	262	34,09	
1.2.095.002	31.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO CONS DESENV T NOVA,RF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	418	34,09	
1.2.095.004	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CONS DESENV TERRA NO VA,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89	20 -	59	3,90	
1.2.096.001		SALARIO				

DITO

0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CAMARA MUN TERRA NOVA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	60	194,91	
1.2.096.002	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CAMARA MUN T NOVA,RF REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88. ADICIONAL QUINQUENIO	20 -	263	34,09	
1.2.096.003	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CAMARA MUNC TERRA NOVA,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89 DECIMO TERCEIRO SALARIO	20 -	61	3,90	
1.2.097.001	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA CAMARA MUNC T NOVA,RF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88. SALARIO	20 -	419	34,09	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT MEIO AMBIENTE, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	154	1.576,94	
1.2.097.002	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SECRT MEIO AMBIENTE, REF SAL,CONF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88. ADICIONAL QUINQUENEO	20 -	339	242,70	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT MEIO AMBIENTE, REF ADIC QUINQ,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	155	214,32	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SECRT MEIO AMBIENTE, REF ADICIONAL,CF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	340	40,47	
1.2.097.003	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT MEIO AMBIENTE, ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88. FERIAS	20 -	493	40,47	
1.2.097.004	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT MEIO AMBIENTE, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89. DECIMO TERCEIRO SALARIO	20 -	156	487,85	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SECRT MEIO AMBIENTE, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	492	242,70	
1.2.098.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GAB DO GOVERNADOR, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	84	936,29	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GAB-GOVERNADOR,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	281	162,53	
1.2.098.004	31.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO GAB-GOVERNADOR,REF 13 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	436	78,65	
1.2.099.001	31.01	SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE PARANAITA,RF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	120	119,15	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CERIMONIAL DO GOVERNO,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	289	40,22	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF PARANAITA, REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	308	76,74	
1.2.099.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE PARANAITA,RF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	121	21,45	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF PARANAITA, REF ADIC,CONF RES FL PGT DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	309	13,82	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE PARANAITA,RF ADICIONAL,CNF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	463	13,82	
1.2.099.003	31.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE PARANAITA,RF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130/88.	20 -	462	76,74	
1.2.099.004		FERIAS				

0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF DE PARANAITA,RF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	122	46,87	
1.2.100.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA RESIDENCIA DO GOVER-NADOR,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	136	176,59	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA RESD GOVERNADOR,REF SAL,CONF RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	321	70,52	
1.2.100.002		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA RES GOVERNADOR, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	476	43,66	
1.2.102.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF ALTO PARAGUAI, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	109	109,15	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF ALTO PARAGUAI, REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	292	68,14	
1.2.102.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF ALTO PARAGUAI, REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	110	13,10	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF ALTO PARAGUAI, REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	293	8,18	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF ALTO PARAGUAI, REF ADIC,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	453	8,18	
1.2.102.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF ALTO PARAGUAI, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130/88.	20 -	452	68,14	
1.2.102.004		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF ALTO PARAGUAI, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	111	40,75	
1.2.104.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO ELEITORA 20-VG REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.				
		•	20 -	103	782,71	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO ELEITORAL 20 V G,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	290	149,37	
1.2.104.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO ELEITORAL 20-VG,REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89	20 -	104	30,51	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO ELEITORAL 20 V G,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ 88.	20 -	291	5,81	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO JUIZO ELEIT 20-VG,RF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	446	5,81	
1.2.104.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO JUIZO ELET 20-VG,REF 130 SAL,CNF RES F_ PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	445	123,79	
1.2.105.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF N HORIZ NORTE, REWF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	126	170,48	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF NOV HOR NORTE, REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	316	29,04	
2.105.002		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PREF NOVO H NORTE,RF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130/88.	20 -	468	14,52	

1.1
002
02.89
DITO
0.75
5.00
6.50
2.15
9.00
1.77
5.60
5.10
2.92
2.01
9.55
8.00
0.78
3.08
4.61
8.84
0.19
0.81
0.76
2.76
0.99

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.107.001		SA_ARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DE ASSOC MORADORES GDE TERCEIRO,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DE Z/88.	20 -	298	25,19	
.2.107.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DE ASSOC MORADORES GDE TERCEIRO,REF ADCIONAL,CF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	299	8,06	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSOC B GDE TERC,REF ADIC,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	451	8,06	
.2.107.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ASSOC B GDE TERC,REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	450	25,19	
.2.108.001		SA_ARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASEMAT,REF SAL, CF RES. FL PAGTO JAN/89.	20 -	169	76,72	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA CASEMAT,REF SAL,CONF RES F_ PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	348	40,22	
.2.108.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASEMAT,REF ADIC QUI NQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	170	3,08	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA CASEMAT,REF ADICIONAL CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	349	1,61	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASEMAT,REF ADICIO-NAL,CONF RES F_ PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	501	1,61	
.2.108.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASEMAT,REF 130 SAL CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	500	40,22	
.2.108.004		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CASEMAT,REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	171	26,60	
.2.109.001		SA_ARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP EXATORIA DAS RENDAS EST DE CACERES, REF. SAL. CONF RES FL PAGTO JAN/89.	20 -	164	272,46	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA EXATORIA RENDA-CACERE S,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	343	50,11	
.2.109.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP EXATORIA DAS RENDAS EST DE CACERES, REF.ADC.QUINQ., CF.RES FL PAGTO JAN/89	20 -	165	27,25	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA EXATORIA RENDAS-CACE-RES,REF ADICIONNNAL,CF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	344	3,50	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA EXT RENDA EST CACERE S,REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	497	3,50	
.2.109.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA EXATORIA RENDA EST D DE CACERES,REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SA L/88.	20 -	496	50,11	
.2.110.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ESCRT MUN RIO BRANCO REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	135	170,48	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ESCRT MUN R BRANCO, REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	320	60,68	
.2.110.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA ESCRT MUN RIO BRANCO				

	1.471
	~~002~~
	02.89
DITO	
	0.75
	5.00
	6.50
	2.15
	9.00
	1.77
	5.60
	5.10
	2.92
	2.01
	9.55
	8.00
	0.78
	3.08
	4.61
	8.84
	0.19
	0.81
	0.76
	2.76
	0.99

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.110.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	475	20,23	
1.2.111.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SOC BENEF ESCOLA-VG, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	185	241,59	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SOC BENF ESCOLAR-VG, REF SAL,CONF RES FL DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	363	43,73	
1.2.111.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SOC BENEF ESCOLA-VG, REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	186	33,83	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DA SOC BENF ESCOLAR-VG, REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO URP DEZ/88.	20 -	364	6,13	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SOC BENEF ESCOLA-VG, REF ADICIONAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	515	6,13	
1.2.111.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SOC BENEF ESCOLA-VG, REF 130 SAL,CONF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	514	43,73	
1.3.001.001		AJUDA DE CUSTO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ESCRT DE JUINA, REF AJ CUSTO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89	20 -	106	127,25	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DE JUINA,REF AJ CUSTO, CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	296	23,07	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ESCRT JUINA,REF AJ CUSTO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	448	23,07	
1.3.001.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO ESCRT JUINA.REF 130 SAL,CNF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	447	833,57	
1.3.001.005		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ESCRT DE JUINA, REF FERIAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89. .	20 -	107	533,87	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DE JUINA,REF FERIAS,CF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	295	13,10	
1.3.001.008		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ESCRT DE JUINA, REF SAL,CONF RES FL PGTO DE JAN/89. .	20 -	105	6.145,65	
	31.01	IMP REC DE DIVERSOS FUNC ESCRT JUINA,REF DESC RELA TIVO FALTAS,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	215		52,39
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DE JUINA,REF SAL,CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	294	957,46	
1.3.001.011		VIAGENS E ESTADIAS				
	31.01	IMP. DB 097 BEMAT, A FAVOR DE JUAREZ F.MAIOLINO, REF. REEMBOLSO, CONF. PROC. 201/89 E REC. 0955.	19 -	8	11,33	
1.3.001.030		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO ESCRT DE JUINA, REF ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE JAN/89.	20 -	108	237,14	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DE JUINA,REF ADICIONAL, CONF RES FL PGTO DIFERENCA URP DEZ/88.	20 -	297	43,44	
	31.01	PAGO FUNC DESTA CIA,A DIS DO ESCRT JUINA,REF ADI- CIONAL,CF RES FL PGTO DIF 130 SAL/88.	20 -	449	43,44	
1.001.001		JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
	31.01	IMP.AVISO DA SEFAZ N 01863 AO BCO BRASIL, REF. PA- GAMENTO DE IOF, REL. DIVIDA EXTERNA.	24 -	1		2.800,00
1.001.010		DESP NA CONVERSAO DA MOEDA				
	31.01	VALOR REF.CONVERSAO DE MOEDA, CF.AVISO NOSSO PODER	24 -	4	0,08	

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.5.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	31.01	IMP. DEPOSITO NO BEMAT, REF. DEVOLUCAO DE DB N 41 DE NCZS 5,74 E AUTENTICADA A MENOR, CF. GR 7849.	19 -	5		0,02
	31.01	IMP DEDUCAO DE SALARIO MATERNIDADE DE PERIODO OUTU BRO/85 A 13O/88.	23 -	10		3.758,78
	31.01	IMP DEDUCAO DE SALARIO FAMILIA DO PERIODO DE OUTU-BRO/86 A 13O/88.	23 -	11		5.182,05
	31.01	IMP.VALOR QUE SE TRANSF.P/REGULARIZACAO, CONF. LAN CAMENTO DO DIA 26.01.89.	24 -	5	0,01	
	31.01	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 16659 P/ 14133,POR NAO TER SIDO DESCONTADO EM RESCISAO,CONF LEVANTAMENTO DO SEAS.	24 -	8	158,00	
	31.01	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 16195 P/ 14133,POR NAO TER SIDO DESCONTADO EM RESCISAO,CONF LEVANTAMENTO DO SEAS.	24 -	9	6,68	
	31.01	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 7234 P/ 14133,POR NAO TER SIDO DESCONTADO EM RESCISAO,CONF LEVANTAMENTO DO SEAS.	24 -	10	10,72	
.7.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	31.01	IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL. AO MES DE JAN/89.	21 -	87	2.177,53	
.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	31.01	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF. CLC N 6389.	19 -	4		3.000,00
.7.001.001		SALDO DE CONVERSAO				
	31.01	VALOR REF.CONVERSAO DE MOEDA, CF.AVISO NOSSO PODER	24 -	3		0,03
.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	1		14,55
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	2		266,29
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	3		29,08
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	4		34,70
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	5		127,47
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	6		6.736,55
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	7		0,39
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	8		25,76
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	9		58,99
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	10		725,92
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	11		6,64
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	12		644,57
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	13		27.023,22
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	14		5.876,22
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
		LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	15		604.851,85
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	16		7.998,66
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	17		362,61
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	18		7.326,18
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	19		1.596,34
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	20		97,07
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	21		53,84
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	22		70,15
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	23		794,39
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	24		55,80
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	25		275,00
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	26		537,52
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	27		689,84
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	28		95,07
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	29		273,00
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	30		17,66
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	31		1.263,79
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	32		1.457,68
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	33		881,02
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	34		116,30
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	35		5,89
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	36		16.459,96
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	37		65,17
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	38		4.870,65
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	39		44,57
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	40		84,79
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	41		234,86
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	42		7.058,73

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	43		18.486,00
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	44		5,22
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	45		1.507,63
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	46		11.878,93
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	47		109,42
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	48		38,86
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	49		71.148,32
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	50		166,24
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	51		1.837,04
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	52		567,61
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	53		866,19
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	54		313,04
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	55		6.645,22
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	56		1.086,91
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	57		42.013,68
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	58		30.029,35
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	59		3.462,61
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	60		105,75
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	61		118,58
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	62		622,04
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	63		80,19
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	64		39,57
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	65		437,70
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	66		43.811,68
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	67		10.615,09
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	68		4.195,93
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	69		3,53
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	70		3.951,47

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	71		58.651,97
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	72		7.569,41
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	73		7.466,82
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	74		21.484,26
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	75		6.767,49
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	76		15.212,47
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	77		4.792,53
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	78		412,07
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	79		17,34
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 795 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JANEIRO/89.	21 -	80		141.679,15
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. MES DE JAN/89.	21 -	81	50.776,96	
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORR.DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. MES DE JAN/89.	21 -	82	123.011,47	
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JAN/89.	21 -	83	553.759,41	
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. MES DE JAN/89.	21 -	84	139,75	
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. MES JAN/89.	21 -	85	288.636,20	
31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS ACUMULADOS, DE ACORDO COM A LEI 1598, REL. AO MES DE JAN/89.	21 -	86	2.023,23	
	TOTAIS DO DIA			3.175.303,74	3.175.303,74
	TOTAIS GERAIS			4.238.030,73	4.238.030,73

188

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	01.02	PAGTO AO CARTORIO DO 1 OFICIO, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONF. BCX N 22.	1 -	1		0.75
	01.02	PAGTO A VIDRAUTO LTDA, REF. COMPRA DE PARABRISA, CONF. BCX N 22.	1 -	2		15.00
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	01.02	IMP. OB N 104 BCO BEMAT, A FAVOR DE JOE M.WITCZAC/ ANTONIO B.PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CONF PROC.238 E 236/89.	1 -	4		56.50
	01.02	IMP.CH.926553 BCO BEMAT C/MOVIM. A FAVOR DE CAETA NA P.DA CONCEICAO, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF.REC N 2529.	2 -	1		682.15
	01.02	IMP.CH.926554 BCO BEMAT C/MOVIM. A FAVOR DE LENIS C.O. CASTRO, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF.REC. 2530	2 -	9		2.089.00
	01.02	IMP.CH.N 926549 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE EDMIL- SON F. BARRETO, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 940	2 -	17		4.131.77
	01.02	IMP.CH.N 926551 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE ANALZI TA M. E MULLER, REF. RESC.CONTRATUAL, CF. REC. 948	2 -	26		1.775.60
	01.02	IMP.OB 105 BEMAT C/MOV.A FAVOR DA DISTRIBUIDORA CU LTURA E VENEZA ASS.IMOBILIARIA, CONF. PROC. 211 E 252/89	2 -	37		315.10
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	01.02	IMP.OB 098 BEMAT C/PROD.LEI, A FAVOR DA ROKENWAL, REF. AQUISICAO DE SERRAS FITAS, CONF. PROC. N 194 E 246/89.	2 -	56		672.92
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	01.02	IMP. OB N 096 BCO BEMAT, A FAVOR DO PMDB, REF.DESC DOS SERV.MARCELO C.MARQUES E JACI E.SANTOS, CONF DOC. 0954.	1 -	3		12.01
	01.02	IMP. OB N 095 BCO BEMAT, A FAVOR DA ASC, REL.DESC DE DIVERSOS SERV. DESTA CIA., CF. DOC. N 0953.	1 -	5		9.55
	01.02	IMP. OB N 103 BCO BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PENSAO ALIMENTICIA, REL. MES DE DEZ/88, CONF. DOC N 0966.	1 -	6		868.00
	01.02	IMP.OB 091 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE JACI E.SANTO E MARCELO C.MARQUES, REF. FERIAS/SAL./13 SAL/SAL. FAM., CF. DOC. 0963	2 -	42		1.020.78
	01.02	IMP. OB 099 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, RF CONTRIBUICAO SINDICAL, CONF. DOC. N 971.	2 -	59		43.08
1.1.2.001.111		ALDA MARIA ALVES DA CUNHA				
	01.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ALDA MARIA CUNHA, REF DESP. VIAGENS, CONF. PROC. N 036/89.	1 -	7		84.61
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	01.02	IMP.VLR.REC. DE CAETANA P.DA CONCEICAO, A FAVOR DO IAPAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 7944.	2 -	6		8.84
	01.02	IMP.VLR.REC. DE CAETANA P.DA CONCEICAO, A FAVOR DO IAPAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 7945.	2 -	7		0.19
	01.02	IMP.VLR.REC.DE LENIS C.O. CASTRO, A FAVOR DO IAPAS REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 7899.	2 -	15		30.81
	01.02	IMP.VLR.REC.DE LENIS C.O. CASTRO, A FAVOR DO IAPAS REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 7943.	2 -	16		0.76
	01.02	IMP.VLR.REC. DE EDMILSON F.BARRETO, A FAVOR DO IA PAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CF. GR. N 7939.	2 -	24		52.76
	01.02	IMP.VLR.REC. DE EDMILSON F.BARRETO, A FAVOR DO IA PAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CF. GR. N 7940.	2 -	25		0.99

CERTO

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	01.02	IMP.VLR.REC.DE ANALZITA M.E MULLER, A FAVOR DO IA PAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 7885.	2 -	32		24.62
	01.02	IMP.VLR.REC.DE ANALZITA M.E MULLER, A FAVOR DO IA PAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 7887.	2 -	33		6.78
	01.02	IMP.VLR.REC.DE JACY E.SANTO, A FAVOR DO IAPAS, REL FERIAS, CONF. GR N 7840.	2 -	46		39.47
	01.02	IMP.VLR.REC.DE MARCELO C.MARQUES, A FAVOR DO IAPAS REF. SAL/JAN, 6/12 DO 13 SAL/89, CF. GR N 7832.	2 -	48		28.12
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	01.02	IMP.VLR.REC.DE ANALZITA M.E MULLER, A FAVOR DO IRF REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 7888.	2 -	34		35.08
	01.02	IMP.VLR.REC. DE JACI E.SANTO, A FAVOR DO IRRF, REL FERIAS, CONF. GR N 7846.	2 -	43		51.57
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	01.02	IMP. OB N 095 BCO BEMAT, A FAVOR DA ASC, REL.DESC DE DIVERSOS SERV. DESTA CIA., CF. DOC. N 0953.	1 -	5	9.55	
	01.02	IMP.VLR.REC. DE JACI E.SANTO, A FAVOR DA ASC., REL FERIAS, CONF. GR N 7842.	2 -	45		2.94
	01.02	IMP.VLR.REC.DE MARCELO C.MARQUES, A FAVOR DA ASC., RF.SAL/JAN, 6/12 DO 13 SAL/JAN, CF. GR. N 7835.	2 -	51		3.06
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	01.02	IMP. OB N 103 BCO BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PENSAO ALIMENTICIA, REL. MES DE DEZ/88, CONF. DOC N 0966.	1 -	6	868.00	
	01.02	IMP.VLR.REC.DE EDMILSON F. BARRETO, REF. PENSAO ALIMENTICIA, REL. RESC.CONTRATUAL, CF. GR 7941.	2 -	23		189.94
2.1.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	01.02	IMP.VLR.REC. DE JACI E.SANTO, A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA, REL. FERIAS, CONF. GR N 7841.	2 -	47		0.98
	01.02	IMP.VLR.REC.DE MARCELO C.MARQUES, A FAVOR DO SGURO BOA VISTA, RF.SAL/JAN, 6/12 DO 13 SAL/JAN, CF. GR N 7833.	2 -	49		0.98
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	01.02	IMP. OB N 096 BCO BEMAT, A FAVOR DO PMDB, REF.DESC DOS SERV.MARCELO C.MARQUES E JACI E.SANTOS, CONF DOC. 0954.	1 -	3	12.01	
	01.02	IMP.VLR.REC.DE JACY E.SANTO, A FAVOR CONTR.PARTIDA RIA, REL. FERIAS, CONF. GR N 7844.	2 -	44		5.89
	01.02	IMP.VLR.REC.DE MARCELO C.MARQUES,A FAVOR DA CONTR PARTIDARIA, CONF. GR N 7836.	2 -	52		6.12
2.1.1.002.012		FARMACIA				
	01.02	IMP.VLR.REC. DE CAETANA P.DA CONCEICAO, A FAVOR DA FARMACIA RIO, REL. RESC.CONTRATUAL, CF. GR N 7946	2 -	8		10.72
2.1.1.002.028		IRMAOS MUFFATO				
	01.02	IMP.VLR.REC.DE MARCELO C.MARQUES,A FAVOR DO MUFAT-TAO RF.SAL/JAN, 6/12 DO 13 SAL/JAN, CF. GR. N 7837	2 -	53		34.97
2.1.1.002.034		SUPERMERCADO CATARINENSE				
	01.02	IMP.VLR.REC.DE MARCELO C.MARQUES,A FAVOR DO CATARI NENSE,RF.SAL/JAN, 6/12 DO 13 SAL/89, CF. GR N 7834	2 -	50		54.47
2.1.1.006.001 5543		OBRIGACCES A PAGAR ROCKENWAL				
	01.02	IMP. BAIXA OBR.A PAGAR, REF. PAGTO A ROKENWAL, REF PROC. N 194/89 E CB N 098.	2 -	54	336.46	
3.1.1.001.017		AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO				
	01.02	PAGTO A FAVOR DE EDMILSON F.BARRETO, REF.AVISO PRE VIO, REL. RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 940.	2 -	18	791.52	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.023	01.02	PAGTO A FAVOR DE ANALZITA M.E MULLER, REF. AVISO PREVIO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 948. CONTRIBUICOES AO FGTS	2 -	27	338,00	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE CAETANA P.DA CONCEICAO, REF. FGTS REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2529.	2 -	3	379,01	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE LENIS C. O. CASTRO, REF. FGTS REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2530.	2 -	10	611,35	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE EDMILSON F.BARRETO, REF. FGTS, REL. RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 940.	2 -	22	2.484,69	
3.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO	2 -	31	644,05	
3.1.1.001.029	01.02	PAGTO A FAVOR DE CAETANA P.DA CONCEICAO, REF. 13 SALARIO, REL. RESC.CONTRATUAL, CF. REC. 2529. DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO	2 -	4	12,99	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE LENIS C. O. CASTRO, REF. 13 SALARIO, REL. RESC.CONTRATUAL, CF. REC. 2530.	2 -	11	50,68	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO, REF. 13 SALARIO, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N940.	2 -	19	131,92	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE ANALZITA M.E MULLER, REF. 13 SALARIO, REL.RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 948.	2 -	28	338,00	
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS	2 -	40	205,35	
3.1.1.001.031	01.02	PAGTO A FAVOR DE CAETANA P.DA CONCEICAO, RF.FERIAS REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2529. FERIAS-PESSOAL TECNICO	2 -	5	121,24	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE LENIS C. O. CASTRO, REF. FERIAS REL. RESC.CONTRATUAL, CF. REC. 2530.	2 -	13	810,89	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE EDMILSON F.BARRETO, REF. FERIAS REL. RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 940.	2 -	20	439,73	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE ANALZITA M.E MULLER, REF. FERIAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 948.	2 -	29	262,89	
3.1.1.001.039	01.02	PAGTO A FAVOR DE JACI DO E.SANTOIA, REF.FERIAS REGULAMENTARES, CONF. DOC. N 0963. SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO	2 -	38	630,10	
3.1.1.001.040	01.02	PAGTO A FAVOR DE CAETANA P.DA CONCEICAO, REF.SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2529. SALARIO - PESSOAL TECNICO	2 -	2	188,66	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE LENIS C.O. CASTRO, REF. SALARIO, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2530.	2 -	12	642,87	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE EDMILSON F. BARRETO, REF. SALARIO REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N940.	2 -	21	527,60	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE ANALZITA M.E MULLER, REF. SALARIO REL.RESC. CONTRATUAL, CONF. REC. N 948.	2 -	30	259,14	
3.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA	2 -	39	410,70	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE LENIS C.O. CASTRO, REF. SALARIO FAMILIA, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2530.	2 -	14	4,78	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE MARCELO C. MARQUES, REL. SALARIO FAMILIA-JAN/89, CONF. DOC. N 0963.	2 -	41	3,20	
3.1.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	01.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ALDA MARIA CUNHA, REF DESP. VIAGENS, CONF. PROC. N 036/89.				
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS	1 -	7	84,61	

DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

COMPETENCIA 01.02.89 A 28.02.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	01.02	IMP. OB N 104 BCO BEMAT, A FAVOR DE JOE M.WITCZAC/ ANTONIO B.PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CONF PROC.238 E 236/89.				
3.1.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS	1 -	4	56,50	
	01.02	PAGTO A FAVOR DA DISTRIBUIDORA CULTURA, REF. ASSI- NATURA JORNAL-GAZETA MERCANTIL, CF. PROC. 211/89.				
3.1.1.001.069		ALUGUEIS	2 -	35	196,00	
	01.02	PAGTO A FAVOR DA VENEZA-ASSES.IMOBILIARIA, REF.ALU GUEL DO IMOVEL-AV.IPIRANGA 1.635, REL. MES JANEIRO 89 CF. PROC.N 252/89				
3.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO	2 -	36	119,10	
	01.02	PAGTO AO CARTORIO DO 1 OFICIO, REF. RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONF. BCX N 22.				
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS	1 -	1	0,75	
	01.02	PAGTO A VIDRAUTO LTDA, REF. COMPRA DE PARABRISA, CONF. BCX N 22.				
3.1.3.001.024		PECAS E ACESSORIOS	1 -	2	15,00	
	01.02	PAGTO A ROKENWAL, REF.AQUISICAO DE 03 SERRAS FITAS CONF. PROC. N 246/89 E OB. N 098.				
3.1.5.001.004		CONTRIBUICAO SINDICAL	2 -	55	336,46	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE DIVESOS, REF. A CONTRIBUICAO SIN DICAL, CONF. OB. 099 E GRCS NOSSO PODER.				
3.1.5.001.005		MULTAS	2 -	57	38,85	
	01.02	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. A MULTAS, REL. CON TRIBUICAO SINDICAL, CONF. OB N 099.	2 -	58	4,23	
		TOTAIS DO DIA			12.366,88	12.366,88

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	02.02	VLR. REC. DE TABAJARA P.MACIEL, REF. SALDO DE ADTO CONF. DEPOSITO N 595134 E GR N 7787.	3 -	1	10,21	
	02.02	IMP. OB 106 BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSOS, REF A DIARIAS E ADTO P/P/P/DE CONTAS, CF. DOC 972.	4 -	8		412,37
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	02.02	IMP.OB 108 BEMAT COTAS, A FAVOR CAPEMI-SEG./CONSIG E SEGURO BCA VISRA, REF. DESC.DE DEZ/88.	4 -	4		1.895,32
	02.02	IMP. OB N 109 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ROSA M.A.ORUE REF. DIFERENCA SALARIO DE DEZ/88, DOC. N 985.	4 -	9		48,30
	02.02	IMP. OB N 107 BEMAT COTAS, A FAVOR DE LAURA T.SILVA ASPEMAT E ASSOC.MOTORISTAS, REL.DESC.DE DEZ/88, CF DOC. N 976.	4 -	12		96,51
1.1.2.001.057		PAULO CESAR HOMEM DE MELO				
	02.02	PAGTO A FAVOR DE PAULO C.H.DE MELLO, REF. ADTO P/P P/DE CONTAS, CONF. OB N 106.	4 -	6	20,00	
1.1.2.001.061		TABAJARA PEREIRA MACIEL				
	02.02	VLR. REC. DE TABAJARA P.MACIEL, REF. SALDO DE ADTO CONF. DEPOSITO N 595134 E GR N 7787.	3 -	1		10,21
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	02.02	IMP. A FAVOR DE JOSE GONCALO DE BARROS, REF.AQUISI CAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 122.	3 -	2	16,50	
	02.02	IMP. A FAVOR DE JOSE GONCALO DE BARROS, REF.AQUISI CAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 123.	3 -	3	60,00	
	02.02	IMP. A FAVOR DE JOSE GONCALO DE BARROS, REF.AQUISI CAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 121.	3 -	4	22,50	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	02.02	IMP.VLR.REC. DE ROSA M. A. ORUE, A FAVOR DO IAPAS REF. DIFERENCA SAL.DE DEZ/88, CONF. GR N 7973.	4 -	11		4,63
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	02.02	IMP.VLR.REC.DA CAPEMI-SEGURO, REF. 5 A FAVOR DA ASC., REF. DESC.DE DEZ/88, CONF. GR N 7972.	4 -	5		20,86
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	02.02	PAGTO A FAVOR DE CAPEMI-SEGURO, REF. DESCONTOS REL AO MES DE DEZ/88, CONF. OB N 108.	4 -	1	417,02	
2.1.1.002.006		ASPEMAT				
	02.02	PAGTO A FAVOR DA ASPEMAT, REF. DESCONTOS DO MES DE DEZ/88, CONF. OB N 107.	4 -	13	89,58	
2.1.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	02.02	PAGTO A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA, REF. DESC. REL AO MES DE DEZ/88, CONF. OB N 108.	4 -	3	641,75	
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	02.02	PAGTO A FAVOR DE ROSA M. A. ORUE, REF.DIFERENCA DE SALARIO DE DEZ/88, CONF. OB N 109.	4 -	10	52,93	
2.1.1.002.011		C E F MT. LAURA TELES DA SILVA				
	02.02	IMP.DEPOSITO CEF A FAVOR DE LAURA T.SILVA, RF.DESC DE CELSO F.DA SILVA, CONF. OB N 107.	4 -	14	2,84	
2.1.1.002.014		CONSIGNACAO CAPEMI				
	02.02	PAGTO A FAVOR DE CAPEMI-CONSG., REF. DESCONTOS REL AO MES DE DEZ/88, CONF. OB N 108.	4 -	2	857,41	
2.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	02.02	PAGTO A FAVOR DA ASSOC.DOS MOTORISTAS, REF. DESC. DO MES DE DEZ/88, CONF. OB N 107.	4 -	15	4,09	
2.1.1.005.001 5087		FORNECEDORES				
	02.02	JOSE GONCALOL DE BARROS				
		IMP. A FAVOR DE JOSE GONCALO DE BARROS, REF.AQUISI				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.005.001 5087		FORNECEDORES JOSE GONCALOL DE BARROS				
	02.02	CAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 122. IMP. A FAVOR DE JOSE GONCALO DE BARROS, REF.AQUISI	3 -	2		16.50
	02.02	CAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 123. IMP. A FAVOR DE JOSE GONCALO DE BARROS, REF.AQUISI	3 -	3		60.00
3.1.1.001.027		CAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 121. DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	3 -	4		22.50
	02.02	PAGTO A FAVOR DE DIVEROS, REF. A DIARIAS, CONF. OB N 106 E DOC. N 972.	4 -	7	392.37	
		TOTAIS DO DIA			2.587.20	2.587.20

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	03.02	PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA RIO DO SOL, REF. AQUISICAO DE MATERIAL, CONF. BCX. N 24.	5 -	2		5.70
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	03.02	IMP. TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 22.	5 -	3	265.18	
	03.02	IMP.CH N 926561 BEMAT MOV., A FAVOR DE ENEDINO XAVIER, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1451.	6 -	18		265.18
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	03.02	IMP. TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 22.	5 -	3		265.18
	03.02	IMP.OB 117 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PARTE DO 13 SALARIO, CONF. DOC. N 0989.	5 -	4		619.35
	03.02	IMP.OB N 112 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PAGTO DE DESCONTOS EFET.EM FOLHA DE DEZ/88.	6 -	5		1.498.32
1.1.1.004.025		BCO BEMAT C/CODEMAT/GPC CONV 10/88	6 -	12	998.81	
	03.02	IMP.OB 305 DO GABINETE DE PANEJ.E COORDENACAO-GPC REF. LIBERACAO DE VERBAS-CONVENIO 10/88.	5 -	1	13.207.13	
	03.02	IMP.OB 110 BEMAT C/CONV.10/88, A FAVOR DE MARTA M N.FRAGA E VICENTE H.SILVA, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF. DOC 994.	6 -	7		296.65
1.1.3.001.031		ESTOQUE				
	03.02	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. AQUISICAO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA., CONF. NF N 14579.	5 -	6	320.00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	03.02	IMP.VLR.REC.DE VICENTE H.SILVA, A FAVOR DO IAPAS, REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONF. GR N 7985.	6 -	9		14.50
	03.02	IMP.VLR.REC. DE MARTA M.N.FRAGA, A FAVOR DO IAPAS, REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONF. GR N 7982.	6 -	10		14.50
	03.02	IMP.EXTORNO DE LANCAMENTO, REF.DEVOL.DE 13 SAL. E SAL.DE NOV/88 DE MOACIR G.ARAUJO E MOISEIS FELTRIN CF. DEPOSITO 451112	6 -	16	78.48	
	03.02	IMP. VLR. REC. DE ENEDINO XAVIER, A FAVOR DO IAPAS REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR N 7986.	6 -	25		8.05
2.1.1.072.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	03.02	IMP.VLR.REC. DE VICENTE H.SILVA, A FAVOR DO IRRF, REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONF. GR N 7983.	6 -	8		9.68
	03.02	IMP.VLR.REC.DE MARTA M.N.FRAGA, A FAVOR DO IRRF, REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONF. GR N 8193.	6 -	11		5.36
	03.02	IMP.EXTORNO DE LANCAMENTO, REF.DEVOL.DE 13 SAL. E SAL.DE NOV/88 DE MOACIR G.ARAUJO E MOISEIS FELTRIN CF. DEPOSITO 451112	6 -	15	59.26	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	03.02	PAGTO A FAVOR DA ASC., REF. DESCONTOS EFET.EM DEZ/88, CONF. CB N 112.	6 -	1	1.094.89	
	03.02	IMP.EXTORNO DE LANCAMENTO, REF.DEVOL.DE 13 SAL. E SAL.DE NOV/88 DE MOACIR G.ARAUJO E MOISEIS FELTRIN CF. DEPOSITO 451112	6 -	14	7.40	
2.1.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	03.02	IMP.EXTORNO DE LANCAMENTO, REF.DEVOL.DE 13 SAL. E SAL.DE NOV/88 DE MOACIR G.ARAUJO E MOISEIS FELTRIN CF. DEPOSITO 451112	6 -	17	1.95	
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.013	03.02	PAGTO A FAVOR DO PMDB, REF. DESCONTOS EFET.EM DEZ/88, CONF. OB N 112. SERVICOS CDONTOLOGICOS	6 -	3	381,23	
2.1.1.002.021	03.02	PAGTO A FAVOR DE VIVEKANANDA C.GALVAO, REF. DESC. EFET.EM DEZ/88, CONF. OB N 112. SINDICATO DOS GRAFICOS	6 -	2	12,50	
2.1.1.005.001 5007	03.02	PAGTO A FAVOR DO SINDICADO DOS GRAFICOS, REF.DESC EFET.EM DEZ/88, CONF. OB N 112. FORNECEDORES AGUA CRISTALINA LTDA	6 -	4	9,70	
3.1.1.001.016	03.02	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. AQUISICAO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA., CONF. NF N 14579. AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS	5 -	6		320.00
3.1.1.001.023	03.02	PAGTO A FAVOR DE ENEDINO XAVIER, REF. AVISO PREVIO REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1451. CONTRIBUICOES AO FGTS	6 -	19	80,91	
3.1.1.001.024	03.02	PAGTO A FAVOR DE ENEDINO XAVIER, REF. F G T S , REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1451. PROJ DESENV IGUALDADE SOCIAL	6 -	24	78,33	
3.1.1.001.028	03.02	PAGTO A FAVOR DE MARTA M.N.FRAGA E VICENTE H.SILVA REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONF. OB N 110. DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO	6 -	6	340,69	
3.1.1.001.029	03.02	PAGTO A FAVOR DE ENEDINO XAVIER, REF. 13 SALARIO, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1451. DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO	6 -	20	13,84	
3.1.1.001.030	03.02	IMP.OB 117 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PARTE DO 13 SALARIO, CONF. DOC. N 0989. FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS	5 -	4	619,35	
3.1.1.001.034	03.02	PAGTO A FAVOR DE ENEDINO XAVIER, REF. SAL. FAMILIA REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1451. HORAS EXTRAS	6 -	21	5,38	
3.1.1.001.039	03.02	PAGTO A FAVOR DE ENEDINO XAVIER, REF. HORAS EXTRAS REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1451. SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO	6 -	23	21,96	
3.1.1.001.060	03.02	PAGTO A FAVOR DE ENEDINO XAVIER, REF. SALARIO, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1451. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6 -	22	72,81	
3.1.6.001.001	03.02	PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA RIO DO SOL, REF. AQUISICAO DE MATERIAL, CONF. BCX. N 24. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5 -	2	5,70	
4.1.1.001.003	03.02	IMP.DEVOLUCAO DE 13 SAL.E SAL.DE NOV/88 DE MOACIR G.ARAUJO E MOISES FELTRIM, CONF. DEPOSITO 451112. CONV. 10/88 CODEMAT GPC	6 -	13		1.145,90
	03.02	IMP.OB 005 DO GABINETE DE PANEJ.E COORDENACAO-GPC REF. LIBERACAO DE VERBAS-CONVENIO 10/88.	5 -	1		13.207,13
		TOTAIS DO DIA			17.675,50	17.675,50

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

DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

COMPETENCIA 01.02.89 A 28.02.89

CONTA/ANAL / IC	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.101		CAIXA CUIABA				
	08.02	PAGTO A AUTO PECAS CUIABA, REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. BCX. N 26.	7 -	1		2.40
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	08.02	IMP.A FAVOR DO MUFATTAO, REF. AUISICAO DE MAT. DE COPA P/ESTA CIA., CONF. NF N 1942.	7 -	2	129.00	
	08.02	IMP.A FAVOR DA IND.COM.CAFE E ALIM.SAO ROQUE, REF AQISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 15276.	7 -	3	682.50	
2.1.1.001.001		FORNECEDORES				
5062		MUFFATAO				
	08.02	IMP.A FAVOR DO MUFATTAO, REF. AUISICAO DE MAT. DE COPA P/ESTA CIA., CONF. NF N 1942.	7 -	2		129.00
5106		IND.COM.CAFE E ALIM.SAO ROQUE				
	08.02	IMP.A FAVOR DA IND.COM.CAFE E ALIM.SAO ROQUE, REF AQISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 15276.	7 -	3		682.50
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	08.02	PAGTO A AUTO PECAS CUIABA, REF. COMPRA DE MATERIAL CONF. BCX. N 26.	7 -	1	2.40	
		TOTAIS DO DIA			813.90	813.90

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	09.02	PAGTO A FAVOR DO RESTAURANTE E LANCHONETE 120 LTDA REF. A 01 REFEICAO, CONF. BCX. N 26.	8 -	1		3.50
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	09.02	IMP.OB 120 BEMAT MCV., A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF. AS MAQUINAS INSTALADAS N/CIA., CF PROC N 168 169, 170 E 171/89.	8 -	8		1.065,67
	09.02	IMP.OB N 121 BEMAT MCV. A FAVOR DE DIVERSOS, REF. ADTO P/P/P E REEMBOLSO DE DESPESAS, CF. DOC 980.	9 -	1		252.00
1.1.1.00 .010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	09.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CF CLC N 6447.	8 -	2	20.000,00	
	09.02	IMP.OB 123 BEMAT COTAS, A FAVOR DE EDKESON L.MEDEIROS, REF. SALARIO DE JAN/89, CONF. DOC. 753.	8 -	6		247,31
	09.02	IMP.OB 037 BEMAT COTAS, A FAVOR DA ASC., REF.DESC DE 5 DA CAPEMI-SEGURO, CONF. DOC. N 979.	8 -	7		20.86
1.1.2.001.023		VALCIR APARECIDO DURAN				
	09.02	PAGTO A FAVOR DE VALCIR A. DURAN, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. OB N 121.	9 -	2	150,00	
1.1.2.011.060		TABAJARA PEREIRA MACIEL				
	09.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA P.MACIEL, REF DESPESAS C/JUNTA COMERCIAL, CONF. PROC. N 315/89.	8 -	3		4,79
	09.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA P.MACIEL, REF DESPESAS CARTORIO, CONF. PROC. N 315/89.	8 -	4		195.00
	09.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA P.MACIEL, REF DESPESAS C/CORREIO, CF. PROC. N 315/89.	8 -	5		60.00
	09.02	PAGTO A FAVOR DE TABAJARA P. MACIEL, REF. ADTO P/P P/DE CONTAS, CONF. OB N 121.	9 -	3	47,00	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	09.02	IMP.A FAVOR DO RIO DO SOL-MOVEIS E MAQ., REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CONF. NF N 5954.	8 -	9	399,44	
	09.02	IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CONF. NF N 1930.	8 -	10	345,00	
	09.02	IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CONF. NF N 1929.	8 -	11	310,00	
	09.02	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, RF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CONF. NF N 23279.	8 -	12	62,10	
	09.02	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JABURU, REF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 50048.	8 -	13	60,00	
	09.02	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JABURU, REF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 50049.	8 -	14	130,00	
	09.02	IMP.A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS, RF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 16805.	8 -	15	11,70	
	09.02	IMP.A FAVOR DA T R E S C I N C O, RF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 446657.	8 -	16	22,11	
	09.02	IMP.A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, RF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 10943.	8 -	17	8,80	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	09.02	IMP.OB 037 BEMAT COTAS, A FAVOR DA ASC., REF.DESC DE 5 DA CAPEMI-SEGURO, CONF. DOC. N 979.	8 -	7	20,86	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5017		TRESCINCO LTDA				
	09.02	IMP.A FAVOR DA T R E S C I N C O, RF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 446657.	8 -	16		22,11
5018		RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA				
	09.02	IMP.A FAVOR DO RIO DO SOL-MOVEIS E MAQ., REF. AQUI				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5018		RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA				
		SICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CONF. NF N 5954.	8 -	9		399.44
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	09.02	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, RF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CONF. NF N 23279.	8 -	12		62.10
5042		GRAFICA TRIANGULO LTDA				
	09.02	IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CONF. NF N 1930.	8 -	10		345.00
	09.02	IMP.A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO, REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA., CONF. NF N 1929.	8 -	11		310.00
5107		COMERCIAL JABURU LTDA				
	09.02	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JABURU, REF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 50048.	8 -	13		60.00
	09.02	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JABURU, REF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 50049.	8 -	14		130.00
5108		GRAND PRIX AUTO PECAS				
	09.02	IMP.A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, RF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 10943.	8 -	17		8.80
5109		MERCADAO AUTO PECAS				
	09.02	IMP.A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS, RF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 16805.	8 -	15		11.70
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5584		NERVAL SANTOS LEQUE				
	09.02	PAGTO A FAVOR DE NERVAL S. LEQUE, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 3.848/88 E OB N 121.	9 -	4	55.00	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	09.02	IMP.OB 123 BEMAT COTAS, A FAVOR DE EDKESON L.MEDEIROS, REF. SALARIO DE JAN/89, CONF. DOC. 753.	8 -	6	247.31	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	09.02	IMP.OB 120 BEMAT MOV., A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF. AS MAQUINAS INSTALADAS N/CIA., CF PROC N 168 169, 170 E 171/89.	8 -	8	1.065.67	
3.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	09.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA P.MACIEL, REF DESPESAS C/CORREIO, CF. PROC. N 31 /89.	8 -	5	60.00	
3.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	09.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA P.MACIEL, REF DESPESAS CARTORIO, CONF. PROC. N 315/89.	8 -	4	195.00	
3.1.1.001.076		DESPESAS EVENTUAIS				
	09.02	PAGTO A FAVOR DO RESTAURANTE E LANCHONETE 120 LTDA REF. A 01 REFEICAO, CONF. BCX. N 26.	8 -	1	3.50	
3.1.1.001.100		DESPESAS JUDICIAIS				
	09.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA P.MACIEL, REF DESPESAS C/JUNTA COMERCIAL, CONF. PROC. N 315/89.	8 -	3	4.79	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	09.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CF CLC N 6447.	8 -	2		20.000.00
		TOTAIS DO DIA			23.198.28	23.198.28

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.007		BEMAT- AG. BOSQUE				
	10.02	IMP.OB 126 BEMAT MOV. UTILIZ.P/PAGTO DE VALE TRANSPORTES (PARTE EMPREGADOR) DO MES DE FEV/89, CONF. DOC N 756.	10 -	1		564.89
	10.02	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 024.	10 -	4	4.013,75	
	10.02	IMP.OB 133 BEMAT MOV. FAVOR DE AGENOR J. DE MATOS, REL. ALUGUEL DE IMOVEL, CONF. PROC.N 294/89 E DOC 763.	10 -	8		165.51
	10.02	IMP.OB 122 BEMAT MOV.A FAVOR POSTO CALIFORNIA, REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 338/89	10 -	11		846.21
	10.02	IMP.DEPOSITO N 665570-BCO BEMAT, REF. LIBERACAO DE VERBAS GPC, ATRAVES CONV. 22/89.	10 -	13	43.000,00	
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	10.02	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BANCO BEMAT, CONF. AR N 023.	10 -	3	20.000,00	
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	10.02	IMP.OB 130 BEMAT COTAS A FAVOR DE JOSINEI R.CAMPOS REL. A 06 DIARIAS, CONF. DOC. N 767.	10 -	7		43.08
	10.02	IMP.OB 131 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DA PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO QUENTE, RF.PROC.N 2672,2686,2685 2684/88-LANC.OBR.PAG	10 -	9		529.32
	10.02	IMP.OB 128 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DE JOSINEI R.CAMPOS, REF. ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 765.	10 -	12		40.00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	10.02	IMP.OB 129 BEMAT, UTILIZ.P/PAGTO DE VALE TRANSPORTE DESC.DE SERV.DESTA CIA NO MES DE FEV/89, CONF. DOC N 759.	10 -	2		782.13
	10.02	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BANCO BEMAT, CONF. AR N 023.	10 -	3		20.000.00
	10.02	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 024.	10 -	4		4.013.75
	10.02	IMP. OB 132 BEMAT COTAS A FAVOR DE BENEDITO XAVIER RF.FERIAS, PAGO A MENOR EM RESC. DE CONTRATO, CONF DOC 762.	10 -	5		70.23
	10.02	IMP. OB 127 BEMAT COTAS A FAVOR DE ALDA M.A.CUNHA, REL.SALARIO DE JAN/89, CONF. DOC. N 757.	10 -	6		295.10
	10.02	IMP.OB 124 BEMAT COTAS, A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO REF. FGTS MES JUL/87, CONF. DOC. 754 E GUIAS ANEXA	11 -	1		2.367.19
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	10.02	IMP.AVISO N 103687 BEMAT C/FADEM, REF. RECIBO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF. FINANC.FADEM.	11 -	205	22.681,79	
1.1.1.004.025		BCO BEMAT C/CODEMAT/GPC CONV 10/88				
	10.02	IMP.OB 036 REF. PAGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A MANOEL SILVA,JOSE P.M.STHEPAN E OLINTHO G.FILHO,RL MES NOV/88.	11 -	6		375.42
	10.02	IMP.OB 028 BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REL.HONORARIOS ADVOGATICIOS, REL.MES NOV/88, CONF. DOC 3396	11 -	14		625.70
	10.02	IMP.OB 038 BEMAT, A FAVOR DE CARLOS BIGATAO, RF.HONORAR.ADVOGATICIOS, RF.MES NOV/88, CONF. DOC 3425	11 -	26		125.14
	10.02	IMP.OB 034 REF. PAGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A JOSE N.F.CARDOSO E LAURO SULEK, REL.MES NOV/88, CF DOC 993.	11 -	30		250.28
	10.02	IMP.OB 029 BEMAT,A FAVOR DE DIVEROS REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS-MES DE NOV/88, CONF. DOC N 751.	11 -	36		375.42
	10.02	IMP.OB 035 BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.02		BCO BEMAT C/C CODEMAT/GPC CONV 10/88				
	10.02	RIOS ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. DOC N 3424. IMP.OB 033 BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORA	11 -	44		1.001.12
	10.02	RIOS ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. DOC N 3423. IMP.OB 031 BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORA	11 -	62		1.001.12
	10.02	RIOS ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. DOC N 3400. IMP.OB 030 BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORA	11 -	80		750.84
	10.02	RIOS ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. DOC N 3399. IMP.OB 111 BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORA	11 -	94		750.84
	10.02	RIOS ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. DOC N 0999. IMP.OB 115 BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORA	11 -	108		1.001.12
	10.02	RIOS ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. DOC N 0752. IMP.OB 134 BEMAT, A FAVOR DE ONOFRE RONCATO, REF.	11 -	140		1.751.96
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. DOC N 0766. IMP.OB 113 BEMAT, A FAVOR DE JOSE F.CAVALCANTE E	11 -	170		125.14
	10.02	JOSE F.NUNES, REF.HONOR.ADVOG., CONF.DOC. 1000. IMP.OB 114 BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORA	11 -	174		250.28
	10.02	RIOS ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. DOC N 0995. IMP.OB 119 BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORA	11 -	180		375.42
	10.02	RIOS ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. DOC N 0996. IMP.OB 116 BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.HONORA	11 -	188		1.001.12
1.1.2.001.11		RIOS ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. DOC N 0998. JOSINEI ROBERTO DE CAMPOS	11 -	1126		750.84
	10.02	IMP.OB 128 BEMAT PROD.LEI,A FAVOR DE JOSINEI R.CAM				
1.2.1.001.001		POS, REF. ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. N 765. PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	10 -	12	40.00	
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF. DE ALTO ARAGUAIA, REF. AMORTZ DA 23 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 01/87.	11 -	210		15.15
1.2.1.001.004		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINA				
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARAGUAINHA, REF.AMORTIZACAO DA 57 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 21/86.	11 -	211		6.06
1.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 33 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 07/86.	11 -	213		10.61
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF. DE ARENAPOLIS, REF. AMORTIZ. DA 27 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 11/86.	11 -	214		15.15
1.2.1.001.009		PREF. MUNICIPAL DE CACERES				
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CACERES, REF. AMORTIZACAO DA 68 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 02/83.	11 -	215		0.45
1.2.1.001.012		PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO				
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF. DE DIAMANTINO, REF. AMORTIZ. DA 43 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 08/85.	11 -	216		2.57
1.2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF. AMORTIZ. DA 45 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 06/85.	11 -	217		2.78
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF. DE DOM AQUINO, REF. AMORTIZ. DA 55 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 09/83.	11 -	218		1.21
1.2.1.001.015		PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA				
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE GUIRATINGA, REF. AMORTIZ. DA 53 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 03/84.	11 -	219		0.45
1.2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF. DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZ. DA 57 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 19/83.	11 -	220		0.61
1.2.1.001.017		PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JACIARA, REF. AMORTIZACAO DA 31 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 06/86.	11 -	221		10.42

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF. DE JACIARA, REF. AMORTIZACAO DA 59 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 13/83.	11 -	222		0.38
1.2.1.201.019	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JACIARA, REF. AMORTIZACAO DA 47 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 04/85. PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	11 -	223		1.39
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, RF. AMORTIZACAO DA 18 PARC.FINANC.FADEM, CONT. N 07/87.	11 -	228		30.30
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, RF. AMORTIZACAO DA 27 PARC.FINANC.FADEM, CONT. N 14/86.	11 -	229		1.52
1.2.1.001.021	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, RF. AMORTIZACAO DA 53 PARC.FINANC.FADEM, CONT. 04/84. PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA	11 -	230		1.21
1.2.1.001.022	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZ DA 23 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. 18/86. PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO	11 -	231		9.09
1.2.1.001.023	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO RF.AMORTZ.DA 21 PARC.FINANC.FADEM, CONT. 05/87. PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	11 -	232		18.70
1.2.1.001.024	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ. DA 55 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT N 05/83. PREF. MUNICIPAL DE POCONE	11 -	235		1.44
1.2.1.001.028	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE POCONE, REF. AMORTIZACAO DA 27 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 10/86. PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE	11 -	236		15.15
1.2.1.001.030	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ROSARIO OESTE, REF. AMORTIZ DA 45 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 05/85. PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER	11 -	240		3.47
1.2.1.001.035	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE STO ANTONIO LIVRAMENTO, REF AMORTZ DA 53 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. N 03/84. PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA	11 -	241		0.76
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SAT.TRINDADE, REF AMORTZ DA 38 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. N 10/85.	11 -	245		3.03
1.2.1.001.036	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SAT.TRINDADE, REF AMORTZ DA 47 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. N 02/85. PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	11 -	246		1.04
1.2.1.001.037	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS, RF.MORTZ DA 51 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 05/84. PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA	11 -	238		0.55
1.2.1.001.038	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE LUCIARA, REF. AMORTIZACAO DA 58 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 17/83. PREF. MUNICIPAL DE JUARA	11 -	227		0.30
1.2.1.001.039	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JUARA, REF. AMORTIZACAO DA 58 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 04/83. PREF. MUNICIPAL DE SINOP	11 -	225		0.59
1.2.1.001.040	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SINOP, REF. AMORTIZACAO DA 55 PARC. DO FINANC.FADEM, CF CONT. 06/83. PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	11 -	244		1.36
1.2.1.001.041	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JUSCIMEIRA, REF. AMORTIZ. DA 58 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 16/83. PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	11 -	226		0.38
1.2.1.001.042	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE RIO BRANCO, REF. AMORTIZ. DA 55 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT N 01/84. PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	11 -	239		0.45
1.2.1.001.043	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF. DE ARAPUTANGA, REF. AMORTIZ. DA 55 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 02/84. PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	11 -	212		0.91

CT576200015-
061289-1243-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —
DIARIO GERAL POR CONTA/DATA — FL 016
COMPETENCIA 01.02.89 A 28.02.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF. DE ALTA FLORESTA, REF. AMORTZ DA 50 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 06/84.	11 -	208		3.46
1.2.1.001.044	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA, REF. AMORTIZ DA 27 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. ONT. N 09/86. PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA	11 -	209		12.12
1.2.1.001.045	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVA BRASILANDIA, REF. AMORTOZACAO DA 50 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT 08/84. PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA	11 -	233		1.39
1.2.1.001.046	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PONTES E LACERDA, RF.AMORTZ DA 47 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONT N 03/85. PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	11 -	237		2.50
1.2.1.001.047	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DO RIO CLARO, REF. A AMORTZ DA 45 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. N 07/85. PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS	11 -	243		2.17
1.2.1.001.048	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS, RF AMORTZ DA 48 PARC.DO FINANC.FADEM, CF CONT. 01/85 PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	11 -	242		2.08
1.2.1.001.049	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVA XAVANTINA, REF.AMORTZ DA 30 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 08/86. PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA	11 -	234		15.15
1.2.1.001.050	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE AGUA BOA, REF. AMORTIZACAO DA 25 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 2086. PREF. MUNICIPAL DE JAURU	11 -	207		6.06
1.4.1.002.026	10.02	IMP.VLR.REC.DA PREF. DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA 20 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 08/87. INEPAR S/A	11 -	224		22.73
2.1.1.001.003	10.02	IMP.DEVOLUCAO DE CAUCAO, CORRES.A CARTA DE FIANCA, DA INEPAR-IND.E CONST.APOIO CONS.PLANJ., REF.CONC PUBBLICA 07/84. CONTRIBUICAC IAPAS-CUIABA	10 -	10		20.00
	10.02	IMPVLR.REC.DE MANCEL SILVA, A FAVOR DO IAPAS, REF HONORARIOS ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CF. GR N 7703	11 -	7		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE P.M.STEPHAN, REF.IAPAS, REL. HONOR. ADVOGATICICS-NOV/88, CONF. GR N 7766.	11 -	10		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE OLINTHO G.FILHO, REF. IAPAS, REL. HONOR. ADVOGATICICS-MES NOV/88, CF. GR N 7905.	11 -	11		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE ONILDO B.LOPES, REF.IAPAS, REL.HONO RARIOS ADVOGATICICS-MES NOV/88, CONF. GR N 7876.	11 -	15		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE ONOFRE RONCATO, REF.IAPAS, REL.HONO RARIOS ADVOGATICICS-MES NOV/88, CONF. GR N 8084.	11 -	17		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE PEDRO A.S.SILVA,REF.IAPAS, REL.HONO RARIOS ADVOGATICICS-MES NOV/88, CONF. GR N 7878.	11 -	19		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE SERGIO O.MEDEIROS, REF. IAPAS, REL HONOR. ADVOGATICICS-MES NOV/88, CONF. GR N 7879.	11 -	21		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE ROSA G.PETLOSKI, REF. IAPAS, REL.HO NORAR. ADVOGATICICS-MES NOV/88, CONF. GR N 7880.	11 -	23		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE CARLOS BIGATAO, A FAVOR IAPAS, REF HONOR.ADVOGATICICS-MES NOV/88, CONF. GR N 7740.	11 -	27		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE N.F.CARDOSO, REF. IAPAS, REL. HONOR. ADVOGATICICS-NOV/88, CONF. GR N 7763.	11 -	32		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE LAURO SULEK, A FAVOR DO IAPAS, REL HONORAR. ADVOGATICICS-MES NOV/88, CF. GR N 7772.	11 -	33		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE LEA C.BRZEZINSKI, REF. IAPAS, REL. HONOR.ADVOGATICICS-MES NOV/88, CONF. GR N 8076.	11 -	37		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE VERCI MOLETA, REF.IAPAS, REL.HONORA RIOS ADVOGATICICS-MES NOV/88, CONF. GR N 7882.	11 -	40		14.50

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
10.02	IMP.VLR.REC.DE VLADEMI A.BAPTISTA, REF.IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7883.	11 -	42		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE ELEUZA P.SILVA, REF.IAPAS, REL. HONOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7711.	11 -	46		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE ELIZABETH G.RANSAY, REF.IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7717.	11 -	47		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE ESMAEL A.OLIVEIRA, REF.IAPAS, REL. HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7719.	11 -	50		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE FRANCISCO A.BEZERRA, REF.IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7743.	11 -	52		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JAIR RIBEIRO, A FAVOR DO IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7744.	11 -	53		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE F.CAVALCANTE, REF. IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7747.	11 -	55		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE F.NUNES, A FAVOR DO IRRF, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7748.	11 -	58		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE CESAR A.MAGALHAES, REF. IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7742.	11 -	60		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE A.T.NETO, REF.IAPAS, REL. HONOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7745.	11 -	64		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE CLECNE R.AVEIRO, REF.IAPAS, REL.HONOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7709.	11 -	66		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE ADEMAR A.MANICA, REF.IAPAS, REL.HONOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7735.	11 -	67		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE AIRES J.PIMENTA, REF.IAPAS, REL.HONOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7736.	11 -	69		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE ALCEU MARCZSKI, REF.IAPAS, REL.HONOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7737.	11 -	71		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE CARLOS A.ABREU, REF.IAPAS, REL.HONOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7739.	11 -	73		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE CELSO J.G.FALEIRO, FF.IAPAS, REL.HONOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7741.	11 -	76		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE CLAUDIO VITALINO, REF.IAPAS, REL.HONOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7707.	11 -	77		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE MARGARIDA E.WAGNER, REF.IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7714.	11 -	82		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE MANCEL F.SILVA, A FAVOR IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7705.	11 -	83		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE MANOEL C.AVALLONE, REF.IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7701.	11 -	86		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE LECNIZ B.MASCARENHAS, RF.IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7774.	11 -	87		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JUAREZ A.B.AMARAL, REF. IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7770.	11 -	90		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE R.ALVIM, A FAVOR DO IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7768.	11 -	91		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE PAULO G.SILVA, A FAVOR IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7903.	11 -	96		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE NELIR F.JOCOBOWSL, REF.IAPAS, REL. HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7901.	11 -	97		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE MUNIR ARFOX, A FAVOR DO IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7749.	11 -	100		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE MAX A.FERREIRA, REF. IAPAS, REL. HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7724.	11 -	101		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE MARLENE M.ROSSIGNOLI, RF.IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7722.	11 -	103		14.50

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
10.02	IMP.VLR.REC.DE MARIO A.R.BECHELLI, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7720.	11 -	105		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE MANOEL F.DA SILVA, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8025.	11 -	110		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE MANOEL C.AVALLONE, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8023.	11 -	112		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE LECNIZ B.MASCARENHAS, RF. IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8022.	11 -	113		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE LAURO SULEK, A FAVOR DO IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8021.	11 -	115		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JUAREZ A.B.AMARAL, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8063.	11 -	117		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE N.F.CARDOSO, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8017.	11 -	120		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE R.ALVIM, A FAVOR DO IAPAS REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8019.	11 -	121		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE P.M.STEPHAN, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8018.	11 -	123		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE VERCI MOLETA, A FAVOR DO IAPAS. REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8190.	11 -	127		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE LEA C.M.BRZEZINSKI, REF.IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8088.	11 -	130		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE ROSANGELA PETLOSKI, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8182.	11 -	131		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE SERGIO P.O.MEDEIROS, RF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8200.	11 -	133		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE PEDRO A.DA SILVA, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8179.	11 -	135		14.50
10.02	IMP. VLR. REC. DE ONILDO B.LOPES, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8177.	11 -	137		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE A.T.NETO, REF. I.A.P.A.S, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8055.	11 -	142		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE JAIR RIBEIRO, REF. I.A.P.A.S, REL.				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8053.	11 -	143		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE FRANCISCO A.BEZERRA, REF.IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8051.	11 -	146		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE ESMAEL A.OLIVEIRA, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8049.	11 -	147		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE ELIZABETH G.RAMSAY, REF.IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8047.	11 -	150		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE ELEUZA P.SILVA, REF. IAPAS, REL.				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8045.	11 -	151		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE CLEONE R. AVEIRO, REF. IAPAS, REL.				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8043.	11 -	154		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE CLAUDIO VITALINO, REF. IAPAS, REL.				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8041.	11 -	155		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE CELSO J.G. FALEIRO, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8037.	11 -	158		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE CARLOS A.DE ABREU, REF. IAPAS, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8033.	11 -	159		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE ALCEU MARCZKI, REF. I.A.P.A.S., REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8031.	11 -	162		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE AIRES J.PIMENTA, RF. I.A.P.A.S, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8029.	11 -	163		14.50
10.02	IMP.VLR.REC.DE ADEMAR A.MANICA, RF. I.A.P.A.S, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8027.	11 -	166		14.50

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	10.02	IMP.VLR.REC.DE VLALDEMI A.BAPTISTA, REF.IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8192.	11 -	167		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE ONOFRE RONCATO, REF. I.A.P.A.S,REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8065.	11 -	172		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE F.CAVALCANTE, REF. IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 7786.	11 -	176		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE F.NUNES, REF. I.A.P.A.S, REL. HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8059.	11 -	177		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE CARLOS BIGATAO, REF. I.A.P.A.S, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8035.	11 -	182		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE OLINTHO G. FILHO, REF. IAPAS., REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8061.	11 -	184		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE CESAR A.MAGALHAES, REF.IAPAS, REL. HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8039.	11 -	185		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE MANOEL SILVA, REF. I.A.P.A.S, REL. HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8024.	11 -	189		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE MARGARIDA E.WAGNER, REF.IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 7974.	11 -	192		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE MARIO A.R.BECHELLI, REF.IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 7975.	11 -	193		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE MARLENE M.ROSSIGNOLLI, RF.IAPAS,REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 7976.	11 -	196		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE MAX A.FERREIRA, REF. I.A.P.A.S, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 7977.	11 -	197		14.50
	10.02	IMP. VLR. REC. DE MUNIR ARFOX, REF. I.A.P.A.S, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 7978.	11 -	200		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE NELIR F.JOCOBOWSL, REF. IAPAS, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 7979.	11 -	201		14.50
2.1.1.002.001	10.02	IMP.VLR.REC.DE PAULO G. SILVA, REF. I.A.P.A.S, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 7980. IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA	11 -	204		14.50
	10.02	IMP.VLR.REC.DE MANOEL SILVA, A FAVOR IRRF, REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS-NOV/88, CONF. GR N 7702.	11 -	8		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE P.M.STEPHAN, REF. IRRF, REL. HONORARIOS ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CF. GR N 7765	11 -	9		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE OLINTHO G.FILHO, REF. IRRF, REL. HONOR. ADVOGATICIOS-NOV/88, CONF. GR N 7904.	11 -	12		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE ONILDC B.LOPES, REF.IRRF, REL.HONOR ADVOGATICICS, REL.MES NOV/88, CONF. GR. 8080.	11 -	16		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE ONOFRE RONCATO, REF.IRRF, REL.HONOR ADVOGATICICS, REL.MES NOV/88, CONF. GR. 8083.	11 -	18		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE PEDRO A.S.SILVA,REF.IRRF, REL.HONOR ADVOGATICICS, REL.MES NOV/88, CONF. GR. 7928.	11 -	20		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE SERGIO P.O.MEDEIROS, REF. IRRF, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CF. GR. 8062.	11 -	22		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE ROSA F.PETLOSKI, REF. IRRF, REL. HONORAR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CF. GR. 7930.	11 -	24		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE CARLOS BIGATAO, REF. IRRF, REL.HONORARIOS ADVOGATICIOS, REF. NOV/88, CONF. GR N 7726	11 -	28		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE N.F.CARDOSO, REF.IRRF., REL. HONORAR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CF. GR N 7764.	11 -	31		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE LAURO SULEK, A FAVOR IRRF, REL. HONORAR. ADVOGATICICS-NOV/88, CONF. GR N 7771.	11 -	34		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE LEA B.BRZEZINSKI, REF.IRRF, REL.HONORAR.ADVOGATICICS-MES NOV/88, CONF. GR N 8079.	11 -	38		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE VERCI MOLETA, REF. IRRF, REL.HONORA				5.36

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	10.02	RIOS ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7932. IMP.VLR.REC.DE VLADEMI A.BAPTISTA, REF.IRRF, REL.	11 -	39		5.36
	10.02	HONOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7936. IMP.VLR.REC.DE ELEUZA P.SILVA, REF. IRRF, REL. HO-	11 -	41		5.36
	10.02	NOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7710. IMP.VLR.REC.DE ELIZABETH G.RANSAY, REF.IRRF, REL.	11 -	45		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7716. IMP.VLR.REC.DE ESMAEL A.OLIVEIRA, REF. IRRF, REL	11 -	48		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7718. IMP.VLR.REC.DE FRANCISCO A.BEZERRA, REF.IRRF, REL	11 -	49		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7730. IMP.VLR.REC.DE JAIR RIBEIRO, A FAVOR DO IRRF, REL	11 -	51		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7731. IMP.VLR.REC.DE JOSE F.CAVALCANTE, REF. IRRF, REL	11 -	54		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7981. IMP.VLR.REC.DE JOSE F.NUNES, A FAVOR DO IAPAS, REL	11 -	56		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7734. IMP.VLR.REC.DE CESAR A.MAGALHAES, REF. IRRF., REL	11 -	57		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7729. IMP.VLR.REC.DE JOSE A.T.NETO, REF. IRRF, REL. HO-	11 -	59		5.36
	10.02	NOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7732. IMP.VLR.REC.DE CLECNE R.AVEIRO, REF.IRRF, REL. HO-	11 -	63		5.36
	10.02	NOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7708. IMP.VLR.REC.DE ADEMAR A.MANICA, REF. IRRF, REL.HO-	11 -	65		5.36
	10.02	NOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7671. IMP.VLR.REC.DE AIRES J.PIMENTA, REF. IRRF, REL.HO-	11 -	68		5.36
	10.02	NOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7672. IMP.VLR.REC.DE ALCEU MARCZASKI, REF. IRRF, REL.HO-	11 -	70		5.36
	10.02	NOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7675. IMP.VLR.REC.DE CARLOS A.ABREU, REF. IRRF, REL.HO-	11 -	72		5.36
	10.02	NOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7670. IMP.VLR.REC.DE CELSO J.G.FALEIRO, REF.IRRF, REL.HO	11 -	74		5.36
	10.02	NOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7728. IMP.VLR.REC.DE CLAUDIO VITALINO, REF. IRRF, REL.HO	11 -	75		5.36
	10.02	NOR. ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7706. IMP.VLR.REC.DE MARGARIDA E.WAGNER, REF.IRRF, REL.	11 -	78		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7713. IMP.VLR.REC.DE MANOEL F.SILVA, A FAVOR IRRF, REL	11 -	81		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7704. IMP.VLR.REC.DE MANOEL C.AVALLONE, REF. IRRF, REL	11 -	84		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7775. IMP.VLR.REC.DE LEONIZ B.MASCARENHAS, RF.IRRF, REL	11 -	85		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7773. IMP.VLR.REC.DE JUAREZ A.B.AMARAL, REF. IRRF, REL	11 -	88		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7769. IMP.VLR.REC.DE JOSE R.ALVIM, A FAVOR DO IRRF, REL	11 -	89		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7767. IMP.VLR.REC.DE PAULO G.SILVA, A FAUOR IRRF, REL.	11 -	92		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7902. IMP.VLR.REC.DE NELIR F.JOCOBOWSL, REF. IRRF., REL	11 -	95		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7750. IMP.VLR.REC.DE MUNIR ARFOX, A FAVOR DO IRRF, REL.	11 -	98		5.36
	10.02	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7725. IMP.VLR.REC.DE MAX A. FERREIRA, REF. IRRF, REL.	11 -	99		5.36
		HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7723.	11 -	102		5.36

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
10.02	IMP.VLR.REC.DE MARLENE M.ROSSIGNOLI, RF.IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7721.	11 -	104		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE MARIO A.R.BECHELI, REF. IRRF, REL.				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. GR N 7715.	11 -	106		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE MANOEL F.DA SILVA, REF. IRRF, REL.				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8009.	11 -	109		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE MANOEL C.AVALLONE, REF. IRRF, REL.				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8007.	11 -	111		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE LEONIZ B.MASCARENHAS, RF. IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8006.	11 -	114		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE LAURO SULEK,A FAVOR DO IRRF., REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8005.	11 -	116		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE JUAREZ A.B.AMARAL, REF. IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8087.	11 -	118		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE R.ALVIM, A FAVOR DO IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8003.	11 -	119		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE N.F.CARDOSO, REF. IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8001.	11 -	122		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE P.M.STEPHAN, REF. IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8002.	11 -	124		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE VERCI MOLETA, A FAVOR DO IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8185.	11 -	128		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE LEA C.M.BRZEZINSKI, REF. IRRF., REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8089.	11 -	129		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE ROSANGELA PETLOSKI, REF. IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8181.	11 -	132		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE SERGIO P.O.MEDEIROS, REF.IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8189.	11 -	134		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE PEDRO A.DA SILVA, REF. IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8178.	11 -	136		5.36
10.02	IMP. VLR. REC. DE ONILDO B.LOPES, REF. IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8176.	11 -	138		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE A.T.NETO, REF. I.R.R.F., REL.				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8054.	11 -	141		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE JAIR RIBEIRO, REF. I.R.R.F., REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8052.	11 -	144		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE FRANCISCO A.BEZERRA, REF.IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8050.	11 -	145		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE ESMAEL A.OLIVEIRA, REF. IRRF., REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8048.	11 -	148		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE ELIZABETH G.RAMSAY, REF. IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8046.	11 -	149		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE ELEUZA P. SILVA, REF. IRRF. REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8044.	11 -	152		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE CLEONE R.AVEIRO, REF. IRRF. REL.				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8042.	11 -	153		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE CLAUDIO VITALINO, REF. IRRF., REL.				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8040.	11 -	156		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE CELSO J. FALEIRO, REF. IRRF., REL.				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8036.	11 -	157		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE CARLOS A.DE ABREU, REF. IRRF, REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8032.	11 -	160		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE ALCEU MARCZKI, REF. I.R.R.F., REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8030.	11 -	161		5.36
10.02	IMP.VLR.REC.DE AIRES J.PIMENTA, REF. I.R.R.F., REL				
	HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8028.	11 -	164		5.36

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	10.02	IMP.VLR.REC.DE ADEMAR A.MANICA, REF. I.R.R.F., REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8026.	11 -	165		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE VLALDEMI A.BAPTISTA, REF. IRRF, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8191.	11 -	168		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE ONOFRE RONCATO, REF. I.R.R.F., REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8064.	11 -	171		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE F.CAVALCANTE, REF. IRRF, REL. HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 7785.	11 -	175		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE F.NUNES, REF. I.R.R.F., REL. HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8058.	11 -	178		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE CARLOS BIGATAO, REF. I.R.R.F, REL. HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8034.	11 -	181		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE OLINTHO G. FILHO, REF. IRRF., REL. HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8060.	11 -	183		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE CESAR A.MAGALHAES, REF. IRRF., REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8038.	11 -	186		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE MANOEL SILVA, REF. I.R.R.F., REL. HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8008.	11 -	190		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE MARGARIDA E.WAGNER, REF. IRRF, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8010.	11 -	191		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE MARIO A.R.BECHELLI, REF. IRRF, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8011.	11 -	194		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE MARLENE M.ROSSIGNOLI, REF. IRRF,REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8012.	11 -	195		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE MAX A.FERREIRA, REF. I.R.R.F., REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8013.	11 -	198		5.36
	10.02	IMP. VLR. REC. DE MUNIR ARFOX, REF. I.R.R.F., REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8014.	11 -	199		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE NELIR F.JOCOBOWSL, REF. IRRF., REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8015.	11 -	202		5.36
	10.02	IMP.VLR.REC.DE PAULO G.DA SILVA, REF. I.R.R.F, REL HONOR.ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. GR N 8016.	11 -	203		5.36
2.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	10.02	IMP.OB 129 BEMAT, UTILIZ.P/PAGTO DE VALE TRANSPORTE DESC.DE SERV.DESTA CIA NO MES DE FEV/89, CONF. DOC N 759.				
2.1.1.006.001 5595		OBRIGACOES A PAGAR S E A G R O - ESCR. DE JJINA	10 -	2	782.13	
	10.02	IMP.OB 131 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DA PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO QUENTE, RF.PROC.N 2672,2686,2685 2684/88-LANC.OBR.PAG				
2.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET	10 -	9	529,32	
	10.02	IMP.VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.JUROS E CORRECAO, FINANC.FADEM, CF. AVISO BCO N 103687.				
2.5.1.002.027		INEPAR S/A	11 -	206		22.456.65
	10.02	IMP.DEVOLUCAO DE CAUCAO, CORRES.A CARTA DE FIANCA, DA INEPAR-IND.E CONST.APOIO CONS.PLANJ., REF.CONC PUBBLICA 07/84.				
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS	10 -	10	20,00	
	10.02	IMP. A FAVOR DO FGTS-REF. AO MES DE JUL/87, CONF. OB N 124 E DOC. N 754.				
3.1.1.001.024		PROJ DESENV IGUALDADE SOCIAL	11 -	3	1.012,69	
	10.02	PAGTO A MANOEL SILVA,JOSE P.M.STEPHAN E OLINTHO G FILHO, REL. HONORARIOS ADVOGATICIOS, MES NOV/88, CF. OB N 036.				
	10.02	IMP. PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. HONORARIOS AD	11 -	5	435,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.024		PROJ DESENV IGUALDADE SOCIAL				
	10.02	VOGATICIOS, REF. AO MES NOV/88, CONF. OB N 028. IMP. PAGTO A FAVOR DE CARLOS BIGATAO, REF.HONOR.AD	11 -	13	725,00	
	10.02	VOGATICIOS, REF. AO MES NOV/88, CONF. OB N 038. PAGTO A JOSE F.CARDOSO E LAJRO SULEK, REF.HONORARI	11 -	25	145,00	
	10.02	OS ADVOGATICIOS, MES NOV/88, CONF. OB N 034. IMP. PAGTO A FAVOR DE DIVEROS, REF. HONORARIOS AD	11 -	29	290,00	
	10.02	VOGATICIOS, REL. AO MES NOV/88, CONF. OB N 029. IMP.PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. HONORARIOS AD	11 -	35	435,00	
	10.02	VOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. OB N 035. IMP. PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. HONORARIOS AD	11 -	43	1.160,00	
	10.02	VOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. OB N 033. IMP. PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. HONORARIOS AD	11 -	61	1.160,00	
	10.02	VOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. OB N 031. IMP. PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. HONORARIOS AD	11 -	79	870,00	
	10.02	VOGATICIOS-MES NOV/88, CONF. OB N 030. IMP. PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. HONORARIOS AD	11 -	93	870,00	
	10.02	VOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. OB N 111. IMP. PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. HONORARIOS AD	11 -	107	1.160,00	
	10.02	VOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. OB N 116. IMP. PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. HONORARIOS AD	11 -	125	870,00	
	10.02	VOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. OB N 115. IMP. PAGTO A FAVOR DE ONOFRE RONCATO, REF. HONOR.	11 -	139	2.030,00	
	10.02	ADVOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. OB N 134. IMP. PAGTO A FAVOR DE JOSE F.CAVALCANTE E JOSE F.	11 -	169	145,00	
	10.02	NUNES, REF. HONOR.ADVOGATICIOS-DEZ/88, CONF. OB. N 113. IMP. PAGTO A FAVOR DE CARLOS BIGATAO, OLINTHO F.FI-	11 -	173	290,00	
	10.02	LHO E CESAR A.MAGALHAES, REF. HONOR.ADVOG.-DEZ/88, CONF. OB N 114. IMP. PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. HONORARIOS AD	11 -	179	435,00	
	10.02	VOGATICIOS-MES DEZ/88, CONF. OB N 119.	11 -	187	1.160,00	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	10.02	IMP.OB 130 BEMAT COTAS A FAVOR DE JOSINEI R.CAMPOS REL. A 06 DIARIAS, CONF. DOC. N 760.	10 -	7	43,08	
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	10.02	IMP. OB 132 BEMAT COTAS A FAVOR DE BENEDITO XAVIER RF.FERIAS, PAGO A MENOR EM RESC. DE CONTRATO, CONF DOC 762.	10 -	5	70,23	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	10.02	IMP. OB 127 BEMAT COTAS A FAVOR DE ALDA M.A.CUNHA, REL.SALARIO DE JAN/89, CONF. DOC. N 757.	10 -	6	295,10	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	10.02	IMP.OB 122 BEMAT MOV.A FAVOR POSTO CALIFORNIA, REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 338/89	10 -	11	846,21	
3.1.1.001.069		ALUGUEIS				
	10.02	IMP.OB 133 BEMAT MOV. FAVOR DE AGENOR J. DE MATOS, REL. ALUGUEL DE IMOVEL, CONF. PROC.N 294/89 E DOC 763.	10 -	8	165,51	
3.1.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	10.02	IMP.OB 126 BEMAT MOV. UTILIZ.P/PAGTO DE VALE TRANS PORTES (PARTE EMPREGADOR) DO MES DE FEV/89, CONF. DOC N 756.	10 -	1	564,89	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	10.02	IMP. A FAVOR DO FGTS-REF. JUROS E CORRECAO POR ATRAZO DE RECOLHIMENTO, REF. AO MES JUL/87, CF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA DOC N 754.				
3.1.4.001.003		MULTAS	11 -	4	1.004,36	
	10.02	IMP. A FAVOR DO FGTS-REF. A MULTAS POR ATRAZO DE RECOLHIMETO REF. AO MES JUL/87, CF. OB. 124.				
4.1.1.001.005		CONVENIO 22/88 CODEMAT - GPC	11 -	2	350,14	
	10.02	IMP.DEPOSITO N 665570-BCO BEMAT, REF. LIBERACAO DE VERBAS GPC, ATRAVES CONV. 22/89.	10 -	13		43.000,00
		TOTAIS DO DIA			107.599,20	107.599,20

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	13.02	IMP.OB 136 BEMAT MOVIMENTO, UTILIZADO P/SUPRIMENTO DE CAIXA, CONF. BCX. N 29	12 -	1	30.00	
	13.02	IMP.PAGTO A CASA DAS TINTAS, REF. AQUISICAO DE MASSA CORRIDA, CONF. BCX. N 29	12 -	2		17.00
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	13.02	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF. VLR.REC DE RICARDO JOSE V.DIAS, REL. ENCARGOS SOCIAIS-DEZ/88, CF. GR 8070	12 -	3		14.00
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	13.02	IMP.OB 136 BEMAT MOVIMENTO, UTILIZADO P/SUPRIMENTO DE CAIXA, CONF. BCX. N 29	12 -	5	95.89	
	13.02	IMP.OB N 140 BEMAT MOV.A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA REF. FORNEC.DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 382/89.	12 -	1		30.00
	13.02	IMP.OB N 141 BEMAT MOV., UTILIZADO P/PAGTO DE TAXA DE SEGURANCA PUBLICA-REF. FEV/89, CF. DOC. 0776.	12 -	6		779.31
	13.02	IMP.CH.926562 BEMAT C/MOV.A FAVOR DE ERNANI A.DE A CAMARGO, REF.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2572.	12 -	7		19.62
	13.02	IMP.OB 139 BEMAT MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS E DIARIAS, CONF. DOC N 772.	13 -	1		3.924.79
	13.02	IMP. OB 137 BEMAT MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. A ADTO P/P/P DE CONTAS E DIARIAS, CF. DOC N 770.	13 -	12		141.13
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	13.02	IMP.OB 138 BEMAT POD.LEI, A FAVOR DE MARCIO H. ALMEIDA, REF. 07 DIARIAS, CONF. DOC. N 771.	13 -	16		533.67
1.1.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	13.02	PAGTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA, REF. ADTO P/P P/DE CONTAS, CONF. OB 137.	12 -	4		66.99
1.1.2.001.042		ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA				
	13.02	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE P.S.FARIA, REF. ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. OB N 139.	13 -	15	140.00	
1.1.2.001.043		MAURI EUDARCIO CORREA				
	13.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MAURI E. CORREA, REF. DESPESAS C/PASSAGENS, CONF. PROC. N 079/89.	13 -	10	55.00	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	13.02	IMP. A FAVOR DA JP-CARIMBOS E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 773.	12 -	8		50.00
	13.02	IMP. A FAVOR DA REAL CBA-EQUIP.DE SEGURANCA, REF. AQUISICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. NF N 075.	12 -	9	401.53	
	13.02	IMP. A FAVOR DA GUARANI-COMERCIAL DE FERRAGENS, RF AQUISICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. NF N 6818.	12 -	10	236.61	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	13.02	IMP.VLR.REC.DE ERNANI A.DE A.CAMARGO, REF. IAPAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 8099.	12 -	11	47.78	
	13.02	IMP.VLR.REC.DE ERNANI A.DE A.CAMARGO, REF. IAPAS, REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 8100.	13 -	7		63.72
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	13.02	IMP.VLR.REC.DE ERNANI A.DE A.CAMARGO, REF. IRRF., REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 7987.	13 -	8		7.20
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5006		JP. CARIMBOS E PAPELARIA				
	13.02	IMP. A FAVOR DA JP-CARIMBOS E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 773.	13 -	9		43.24
5068		GUARANI-COMERCIAL DE FERRAGENS				
	13.02	IMP. A FAVOR DA GUARANI-COMERCIAL DE FERRAGENS, RF	12 -	9		401.53

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5068		GUARANI-COMERCIAL DE FERRAGENS				
		AQUISICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. NF N 6818.	12 -	11		47,78
5110		REAL CBA-EQUIP.DE SEGURANCA				
	13.02	IMP. A FAVOR DA REAL CBA-EQUIP.DE SEGURANCA, REF. AQUISICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. NF N 075.	12 -	10		236,61
3.1.1.001.017		AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO				
	13.02	PAGTO A FAVOR DE ERNANI A.DE A.CAMARGO, REF.AVISO PREVIO, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2572.	13 -	2	960,30	
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	13.02	PAGTO A FAVOR DE ERNANI A.DE A.CAMARGO, REF.FGTS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2572.	13 -	6	752,66	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	13.02	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. DIARIAS, CONF. OB N 137.	13 -	13	297,97	
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	13.02	IMP.OB 138 BEMAT POD.LEI, A FAVOR DE MARCIO H. ALMEIDA, REF. 07 DIARIAS, CONF. DOC. N 771.	12 -	4	66,99	
	13.02	PAGTO A FAVOR DE AGELICA M.SILVA, WALTER P.NASCIMENTO E ROBUSTIANO D.OLIVEIRA, REF.DIARIAS, CONF. OB N 139.	13 -	11	86,13	
	13.02	PAGTO A FAVOR DE MOACIR L.SUARES, REF. DIARIAS, CONF. OB N 137.	13 -	14	95,70	
3.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	13.02	PAGTO A FAVOR DE ERNANI A.DE A.CAMARGO, REF.13 SAL REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2572.	13 -	3	160,06	
3.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	13.02	PAGTO A FAVOR DE ERNANI A.DE A.CAMARGO, REF.FERIAS REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2572.	13 -	4	1.173,62	
3.1.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	13.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MAURI E. CORREA, REF. DESPESAS C/PASSAGENS, CONF. PROC. N 079/89.	12 -	8	50,00	
3.1.1.001.050		SALARIO DA DIRETORIA				
	13.02	PAGTO A FAVOR DE ERNANI A.DE A.CAMARGO,REF.SALARIO REL.RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 2572.	13 -	5	992,31	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	13.02	IMP.OB N 140 BEMAT MOV.A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA REF. FORNEC.DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 382/89.	12 -	6	779,31	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	13.02	IMP.PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.COSNSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA., CF. BCX N 29.	12 -	3	14,00	
3.1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	13.02	IMP.OB N 141 BEMAT MOV., UTILIZADO P/PAGTO DE TAXA DE SEGURANCA PUBLICA-REF. FEV/89, CF. DOC. 0776.	12 -	7	19,62	
3.1.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	13.02	IMP.PAGTO A CASA CAS TINTAS, REF. AQUISICAO DE MASSA CORRIDA, CONF. BCX. N 29	12 -	2	17,00	
4.1.2.001.010		RECEITAS EVENTUAIS				
	13.02	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF. VLR.REC DE RICARDO JOSE V.DIAS, REL. ENCARGOS SOCIAIS-DEZ/88, CF. GR 8070	12 -	5		95,89
		TOTAIS DO DIA			6.472,48	6.472,48

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	14.02	IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA CONV.22/88 DO BANCO BEMAT, CONF. AR N 26.	14 -	4		43.000,00
	14.02	IMP.OB 145 BEMAT MOV., A FAVOR DE ANA M.N. BORGES, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 320/89.	14 -	6		86,47
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	15 -	8		150,94
	14.02	IMP.OB 144 BEMAT COTAS, A FAVOR DA CAPEMI-SEGUROS, REF.DESC.DOS MESES DEZ/88 E JAN/89, CONF. DOC 782	14 -	3		16,72
	14.02	IMP.OB 145 BEMAT COTAS, A FAVOR DA ASC, REF. DESC 5 CAPEMI-SEGURO E DO SERV.OSVALDO O.FORTES, CONF DOC N 733.	14 -	5		4,73
	14.02	IMP.OB 147 BEMAT COTAS, A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO REF.RECOLHIMENTO FGTS, CONF. DOC N 785.	15 -	12		438,04
1.1.1.004.025		BCO BEMAT C/CODEMAT/GPC CONV 10/88				
	14.02	IMP.TRANSF.DA CTA CONV. 10/88-GPC/CODMEAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 028.	14 -	1		660,36
	14.02	IMP.OB 149 BEMAT, A FAVOR DO IRRF, REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS DE NOV E DEZ/88, CONF. DOC N 789.	15 -	5		913,74
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	14.02	IMP.TRANSF.DA CTA CONV. 10/88-GPC/CODMEAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 028.	14 -	1	660,36	
1.1.1.004.029		BCO BEMAT C/CONV.22/88 - CODEMAT X GPC				
	14.02	IMP.OB 146 BEMAT CONV.22/88-A FAVOR DA PROSOL, REF PAGTO DA 1 PARC.DO CONV.23/88, CONF. PROC.356/89.	14 -	2		43.000,00
	14.02	IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA CONV.22/88 DO BANCO BEMAT, CONF. AR N 26.	14 -	4	43.000,00	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	14.02	IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 11052.	14 -	7	23,25	
	14.02	IMP. A FAVOR DA PAPEL COPIAS-COM.E SERVICOS, REF. AQUISICAO DE MAT.LIMPEZA, P/ESTA CIA, CF. NF 609.	14 -	8	23,76	
	14.02	IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE, REF. AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 49197.	14 -	9	54,68	
	14.02	IMP. A FAVOR DA PAPELARIA RODART, REF. AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 38884.	14 -	10	232,29	
	14.02	IMP. A FAVOR DA CASA DA FECHADURA, REF. AQUISICAO DE MAT.CONS.P/ESTA CIA., CONF. NF N 105.	14 -	11	22,00	
1.1.4.001.119		PROSOL				
	14.02	IMP.OB 146 BEMAT CONV.22/88-A FAVOR DA PROSOL, REF PAGTO DA 1 PARC.DO CONV.23/88, CONF. PROC.356/89.	14 -	2	43.000,00	
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	14.02	PAGTO A FAVOR DO IRRF CORRESPONTES HONOR.ADVOGATICIOS, DOS MESES DE NOV E DEZ/88, CONF. OB N 149.	15 -	1	478,64	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	14.02	IMP.OB 145 BEMAT COTAS, A FAVOR DA ASC, REF. DESC 5 CAPEMI-SEGURO E DO SERV.OSVALDO O.FORTES, CONF DOC N 783.	14 -	5	4,73	
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	14.02	IMP.OB 144 BEMAT COTAS, A FAVOR DA CAPEMI-SEGUROS, REF.DESC.DOS MESES DEZ/88 E JAN/89, CONF. DOC 782	14 -	3	16,72	
2.1.1.005.001 5021		FORNECEDORES				
	14.02	PAPELARIA RODARTE				
		IMP. A FAVOR DA PAPELARIA RODART, REF. AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 38884.	14 -	10		232,29

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
5049		PAPEL COPIAS COM E SERV LTDA				
	14.02	IMP. A FAVOR DA PAPEL COPIAS-COM.E SERVICOS, REF. AQUISICAO DE MAT.LIMPEZA, P/ESTA CIA, CF. NF 609.	14 -	8		23.76
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	14.02	IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 11052.	14 -	7		23.25
5111		PAPELARIA DUNORTE				
	14.02	IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DJNORTE, REF. AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 49197.	14 -	9		54.68
5112		CASA DA FECHADURA				
	14.02	IMP. A FAVOR DA CASA DA FECHADURA, REF. AQUISICAO DE MAT.CONS.P/ESTA CIA., CONF. NF N 105.	14 -	11		22.00
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5583		BAR E RESTAURANTE PIRANDELLO				
	14.02	PAGTO A FAVOR DO BAR E RESTAURANTE PERANDELO, REF REFEICOES, CONF. PROC. 03/89 E OB N 143.	15 -	7	22.24	
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	14.02	IMP. A FAVOR DO BCO CIDADE S.PAULO, REF.RECOLHIMENTO DE FGTS, CONF. OB N 785.	15 -	9	196.92	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	14.02	PAGTO A FAVOR DA LAVANDERIA CONSTANCA, REF. SERV. PRESTADOS A ESTA CIA, CONF. PROC. 255/89 E OB 143	15 -	6	128.70	
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	14.02	IMP.OB 145 BEMAT MOV., A FAVOR DE ANA M.N. BORGES, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 320/89.	14 -	6	86.47	
3.1.5.001.005		MULTAS				
	14.02	PAGTO A FAVOR DO IRRF REF.MULTAS, REL.HONOR.ADVOGATICIOS DE NOV E DEZ/88, CONF. OB N 149.	15 -	3	207.58	
	14.02	IMP. A FAVOR DO FGTS-REF.MULTAS POR ATRAZO DE RECOLHIMENTO, CONF. DOC. N 785.	15 -	10	63.96	
3.1.5.001.006		JUROS				
	14.02	PAGTO A FAVOR DO IRRF REF.JUROS, REL.HONOR.ADVOGATICIOS DE NOV E DEZ/88, CONF. OB N 149.	15 -	2	14.35	
	14.02	IMP. A FAVOR DO FGTS-REF.JUROS POR ATRAZO DE RECOLHIMENTO, CONF. DOC. N 785.	15 -	11	177.16	
3.1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	14.02	PAGTO A FAVOR DO IRRF REF.CORRECAO MONET., REL. HONOR. ADVOGATICIOS DE NOV E DEZ/88, CONF. OB N 149.	15 -	4	213.17	
		TOTAIS DO DIA			88.626,98	88.626,98

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	15.02	IMP.OB 156 BEMAT MOV. A FAVOR DA ALBEISA DO BRASIL REF. PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA CIA, CONF. PROC N 3 680/88				
	15.02	IMP.OB 153 BEMAT MOV.A FAVOR DE MARILZA S.OLIVEIRA E MARIA J.PRADO, REF. ADTO P/P/P CONTAS, CONF. DOC N 794.	16 -	4		158.60
	15.02	IMP.OB N 151 BEMAT MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF. DIARIAS E ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC 791.	17 -	3		130.00
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE	17 -	4		60.68
	15.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.MUNIC.DE PORTO ALEGRE DO NORTE DEVOLUCAO-CORRESPONDENTE CONV.46/88, CONF. GR 7990 E DEPOSITO N 451113				
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	16 -	2	3.54	
	15.02	IMP.OB N 155 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ERNANI A.A.CAMARGO, REF. FERIAS REGULAMENTARES, CONF. DOC N 796	17 -	8		1.246.47
	15.02	IMP.OB 142 BEMAT COTAS, A FAVOR DE LAGRANGE C.DIAS REF. FERIAS-JAN/89, CONF. DOC N 777.	17 -	11		326.84
	15.02	IMP.OB 152 BEMAT COTAS, A FAVOR DO IRRF, REF.DESC EFET. DE SERV.DESTA CIA., CONF. DOC N 0795.	17 -	16		257.94
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	15.02	IMP.OB 154 BEMAT APOIO LOG. A FAVOR DA AEREOMAT, REF. VIAGEM A ALTA FLORESTA, CONF. PROC. N 280/89	16 -	3		1.376.41
1.1.2.001.038		NERVAL SANTOS LEQUE				
	15.02	PAGTO A FAVOR DE NERVAL DOS S.LEQUE, REF. ADTO P/P P/DE CONTAS, CONF. OB N 151.	17 -	7	20,00	
1.1.2.001.088		MARIA JOSE DO PRADO				
	15.02	PAGTO A FAVOR DE MARIA J. DO PRADO, REF. ADIANT. P/P/P/DE CONTAS, CONF. OB N 153.	17 -	2	60,00	
1.1.2.001.105		MARILZA SERRA DE OLIVEIRA				
	15.02	PAGTO A FAVOR DE MARILZA S.DE OLIVEIRA, REF. ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. OB N 153.	17 -	1	70,00	
1.1.4.001.059		PREF.MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	15.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.MUNIC.DE PORTO ALEGRE DO NORTE DEVOLUCAO-CORRESPONDENTE CONV.46/88, CONF. GR 7990 E DEPOSITO N 451113				
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	16 -	2		3.54
	15.02	IMP.VLR.REC.DE LAGRANGE C.DIAS, A FAVOR DO IAPAS, REF.FERIS-MES JAN/89, CONF. GR N 8096.	17 -	15		24.01
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	15.02	IMP.VLR.REC.DE ERNANI A.A.CAMARGO, REF. IRRF, REL FERIAS REGULAMENTARES, CONF. GR N 8071.	17 -	10		33.93
	15.02	PAGTO A FAVOR DO IRRF, DESC. DE SERV.DESTA CIA., CONF. OB N 152.	17 -	17	222.37	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	15.02	IMP.VLR.REC.DE LAGRANGE C.DIAS, A FAVOR DA ASC, REF. FERIAS-JAN/89, CONF. GR N 8098.	17 -	13		2.43
2.1.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	15.02	IMP.VLR.REC.DE LAGRANGE C.DIAS, A FAVOR DO SEGURO, REF.FERIS-MES JAN/89, CONF. GR N 8097.	17 -	14		2.34
2.1.1.006.001 5581		OBRIGACOES A PAGAR				
		ALBEISA DO BRASIL EDITORES LTD				
	15.02	IMP.OB 156 BEMAT MOV. A FAVOR DA ALBEISA DO BRASIL REF. PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA CIA, CONF. PROC N 3 680/88				
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	16 -	4	158.60	

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

DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

COMPETENCIA 01.02.89 A 28.02.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	15.02	PAGTO A FAVOR DE NERVAL DOS S.LEGUE, REF. A 03 DIARIAS, CONF. OB N 151.				
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	17 -	5	21,54	
	15.02	PAGTO A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA, REF. 02 DIARIAS, CONF. OB N 151.				
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS	17 -	6	19,14	
	15.02	PAGTO A FAVOR DE LAGRANGE C.DIAS, REF. FERIAS, CORRESPONTE MES JAN/89, CONF. OB N 142.				
3.1.1.001.053		FERIAS DA DIRETORIA	17 -	12	355,62	
	15.02	PAGTO A FAVOR DE ERNANI A.A.CAMARGO, REF. FERIAS REGULAMENTARES, CONF. OB N 155.				
3.1.1.001.057		VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA	17 -	9	1.280,40	
	15.02	IMP.OB 154 BEMAT APOIO LOG. A FAVOR DA AEREOMAT, REF. VIAGEM A ALTA FLORESTA, CONF. PROC. N 280/89				
3.1.5.001.005		MULTAS	16 -	3	1.376,41	
	15.02	PAGTO A FAVOR DO IRRF-REF. MULTAS POR ATRAZO DE RECOLHIMENTO, CONF. DOC. N 795.				
3.1.5.001.006		JUROS	17 -	18	33,35	
	15.02	PAGTO A FAVOR DO IRRF-JUROS POR ATRAZO DE RECOLHIMENTO, CONF. DOC. N 795.				
			17 -	19	2,22	
		TOTAIS DO DIA			3.623,19	3.623,19

CT5762 00030-
061289-1243-

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

DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

COMPETENCIA 01.02.89 A 28.02.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	16.02	IMP.OB 161 BEMAT MOV., UTILIZADO P/SUPRIMENTO DE CAIXA, CONF. BCX. N 31.	18 -	1	50,00	
	16.02	PAGTO A LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA, REF. AQUISICAO DE BL.DE DATF, CONF. BCX. N 31.	18 -	2		6,00
	16.02	PAGTO A FAVOR DO IRRF-REF.MULTA POR ATRAZO DE PAGT CONF. BCX. N 31.	18 -	3		3,79
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	16.02	IMP.OB 161 BEMAT MOV., UTILIZADO P/SUPRIMENTO DE CAIXA, CONF. BCX. N 31.	18 -	1		50,00
	16.02	IMP.OB 163 BEMAT A FAVOR FINANCIAL CIA.DE SGUROS, REF.APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DEL REY DESTACIA CONF. PROC.164/89	18 -	5		189,67
	16.02	IMP.OB N 162 BEMAT MOV. A FAVO DA IGUACU-CONTABILIDADE REPRES.LTDA, REF. AO PROC. N 290/89-SERV.IMPL FOLHA PAGTO.	19 -	7		339,50
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	16.02	IMP.OB 157 BEMAT COTAS, A FAVOR DA ASC, REF. DESC EFET. NO PERIODO DE 26/01 A 07/02/89, CF. DOC 799	18 -	6		438,40
	16.02	IMP.OB 160 BEMAT COTAS, A FAVOR DA DROGA RIO, REF DESC.EM FOLHA MES JAN/89, CONF. DOC N 854.	18 -	7		287,77
	16.02	IMP.OB 158 BEMAT COTAS, A FAVOR DE BENEDITO C.DE CAMPOS, REF. SALARIO JAN/89, CONF. DOC. N 800.	18 -	8		255,00
	16.02	IMP.OB 159 BEMAT COTAS, A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO REF.RECOLHIMENTO FGTS, CONF. DOC N 853.	18 -	9		35,52
	16.02	IMP.OB 135 BEMAT COTAS, A FAVO DE OSVALDO O.FORTES REF. SALARIO DE DEZ/88, CONF. DOC N 767.	19 -	1		444,08
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	16.02	IMP. A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, REF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 11109	18 -	10	112,80	
1.4.1.002.013		TERCONI LTDA				
	16.02	DEVOLUCAO CARTA DE FIANCA BANCARIA-BEMAT, REF.TOMADA DE PRECO 07/82,A FAVOR DA TERCONI TERRAPL.CONST E OBRAS, PROC.7176/82	18 -	4		963,01
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	16.02	IMP.VLR.REC.DE OSVALDO O.FORTES, A FAVOR DO IAPAS REF. SAL. DE DEZ/88, CONF. GR N 8066.	19 -	4		51,19
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	16.02	IMP.VLR.REC.DE OSVALDO O.FORTES, A FAVOR DO IRRF REF. SAL. DE DEZ/88, CONF. GR N 8068.	19 -	6		33,31
	16.02	IMP.VLR.REC.DA IGUACU-CONTABILIDADE REPRES.LTDA, REF.IRRF, REF. SERVICOS, CONF. GR N 7992.	19 -	9		10,50
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	16.02	IMP.OB 157 BEMAT COTAS, A FAVOR DA ASC, REF. DESC EFET. NO PERIODO DE 26/01 A 07/02/89, CF. DOC 799	18 -	6	438,40	
	16.02	IMP.VLR.REC.DE OSVALDO O.FORTES, A FAVOR DA ASC., REF. SALARIO DE DEZ/88, CONF. GR N 8069.	19 -	3		3,86
2.1.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	16.02	IMP.VLR.REC.DE OSVALDO O.FORTES, A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA, REL. SAL.DE DEZ/88, CONF. GR N 8067.	19 -	5		0,98
2.1.1.002.012		FARMACIA				
	16.02	IMP.OB 160 BEMAT COTAS, A FAVOR DA DROGA RIO, REF DESC.EM FOLHA MES JAN/89, CONF. DOC N 854.	18 -	7	287,77	
2.1.1.005.001 5108		FORNECEDORES GRAND PRIX AUTO PECAS				
	16.02	IMP. A FAVOR DA GRAND PRIX AUTO PECAS, REF. AQUISI				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.005.001 5108		FORNECEDORES GRAND PRIX AUTO PECAS CAO DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 11109	18 -	10		112.80
2.5.1.002.014	16.02	TERCONI LTDA DEVOLUCAO CARTA DE FIANCA BANCARIA-BEMAT, REF.TOMA DA DE PRECO 07/82,A FAVOR DA TERCONI TERRAPL.CONST E OBRAS, PROC.7176/82	18 -	4	963,01	
3.1.1.001.001	16.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGTO A FAVOR DE OSVALDO O. FORTES, REF. ADICIONAL DE DEZ/38, CONF. CB N 135.	19 -	10	146,89	
3.1.1.001.023	16.02	CONTRIBUICOES AO FGTS IMP.OB 159 BEMAT COTAS, A FAVOR BCO CIDADE S.PAULO REF.RECOLHIMENTO FGTS, CONF. DOC N 853.	18 -	9	35,52	
3.1.1.001.039	16.02	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.OB 158 BEMAT COTAS, A FAVOR DE BENEDITO C.DE CAMPOS, REF. SALARIO JAN/89, CONF. DOC. N 800.	18 -	8	255,00	
3.1.1.001.040	16.02	SALARIO - PESSOAL TECNICO PAGTO A FAVOR DE OSVALDO O. FORTES, REF. SALARIO DE DEZ/38, CONF. CB N 135.	19 -	2	386,53	
3.1.1.001.044	16.02	SERVICOS PRESTADOS PAGTO A FAVOR DA IGUACU-CONTABILIDADE REPRES.LTDA, REF.SERV.DE IMPLANTACAO FOLHA PAGTO, CONF. PROC. N 290/89 E OB 162.	19 -	8	350,00	
3.1.1.001.060	16.02	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGTO A LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA, REF. AQUISI CAO DE BL.DE DATF, CONF. BCX. N 31.	18 -	2	6,00	
3.1.1.001.108	16.02	MULTAS PAGTO A FAVOR DO IRRF-REF.MULTA POR ATRAZO DE PAGT CONF. BCX. N 31.	18 -	3	3,79	
3.1.5.001.007	16.02	SEGURO DE VEICULOS IMP.OB 163 BEMAT A FAVOR FINANCIAL CIA.DE SGUROS, REF.APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DEL REY DESTACIA CONF. PROC.164/89	18 -	5	189,67	
		TOTAIS DO DIA			3.225,38	3.225,38

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	17.02	IMP.OB 166 BEMAT MOV.,A FAVOR DE MAURITSI R.SA COSTA, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC N 860.	20 -	1		100.00
	17.02	IMP.OB 167 BEMAT MOV.,A FAVOR DE WILSON MALHEIROS, REF.01 (UMA) DIARIA, CONF. DOC N 862.	20 -	2		7.18
	17.02	IMP.VLR.REC.DE TABAJARA P.MACIEL, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR N 7788 E DEPOSITO N 595136.	20 -	6	0.32	
	17.02	IMP.CH N 926564 BEMAT MOV., A FAVOR DE CLAUDINEI GUSMAO, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1471.	21 -	1		364.89
	17.02	IMP.CH N 926563 BEMAT MOV., A FAVOR DE JOSE F.COSTA, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1469.	21 -	7		167.01
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	17.02	IMP.OB 168 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE MARCIO H. ALMEIDA, REF. ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC N 863	20 -	5		200.00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	17.02	IMP.OB 165 BEMAT COTAS,A FAVOR DE ANA M.C.SA COSTA REF. SALARIO JAN/89, CONF. DOC N 859.	20 -	3		235.00
	17.02	IMP.OB 164 BEMAT COTAS,A FAVOR DO IRRF, DESC.DE ERNANI A.A.CAMARGO, REL. RESC.E FERIAS, CONF. DOC N 858.	20 -	4		77.17
1.1.2.001.051		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
	17.02	IMP.OB 166 BEMAT MOV.,A FAVOR DE MAURITSI R.SA COSTA, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC N 860.	20 -	1	100.00	
1.1.2.001.052		MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA				
	17.02	IMP.OB 168 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE MARCIO H. ALMEIDA, REF. ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC N 863	20 -	5	200.00	
1.1.2.001.060		TABAJARA PEREIRA MACIEL				
	17.02	IMP.VLR.REC.DE TABAJARA P.MACIEL, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR N 7788 E DEPOSITO N 595136.	20 -	6		0.32
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	17.02	IMP.A FAVOR DE JOSE G.DE BARROS, REF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSTUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 085.	20 -	7	287.60	
	17.02	IMP.A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE, RF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 023588.	20 -	8	124.95	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	17.02	IMP.VLR.REC.DE CLAUDINEI GUSMAO, REF. IAPAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 7993.	21 -	6		10.78
	17.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE F.DA COSTA, A FAVOR DO IAPAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 7995.	21 -	13		0.53
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	17.02	IMP.OB 164 BEMAT COTAS,A FAVOR DO IRRF, DESC.DE ERNANI A.A.CAMARGO, REL. RESC.E FERIAS, CONF. DOC N 858.	20 -	4	77.17	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5087		JOSE GONCALOL DE BARROS				
	17.02	IMP.A FAVOR DE JOSE G.DE BARROS, REF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSTUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 085.	20 -	7		287.60
5111		PAPELARIA DUNORTE				
	17.02	IMP.A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE, RF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 023588.	20 -	8		124.95
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	17.02	PAGTO A FAVOR DE CLAUDINEI GUSMAO, REF. F.G.T.S, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1471.	21 -	4	66.31	
	17.02	PAGTO A FAVOR DE JOSE F.DA COSTA, REF. F.G.T.S., REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1469.	21 -	10	20.38	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	17.02	IMP.OB 166 BEMAT MOV.,A FAVOR DE MAURITSI R.SA COSTA, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC N 860.	20 -	1		100.00
	17.02	IMP.OB 167 BEMAT MOV.,A FAVOR DE WILSON MALHEIROS, REF.01 (UMA) DIARIA, CONF. DOC N 862.	20 -	2		7.18
	17.02	IMP.VLR.REC.DE TABAJARA P.MACIEL, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR N 7788 E DEPOSITO N 595136.	20 -	6	0.32	
	17.02	IMP.CH N 926564 BEMAT MOV., A FAVOR DE CLAUDINEI GUSMAO, REF. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1471.	21 -	1		364.89
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE	21 -	7		167.01
	17.02	IMP.OB 168 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE MARCIO H. ALMEIDA, REF. ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC N 863	20 -	5		200.00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	20 -	3		235.00
	17.02	IMP.OB 165 BEMAT COTAS,A FAVOR DE ANA M.C.SA COSTA REF. SALARIO JAN/89, CONF. DOC N 859.	20 -	4		77.17
	17.02	IMP.OB 164 BEMAT COTAS,A FAVOR DO IRRF, DESC.DE ERNANI A.A.CAMARGO, REL. RESC.E FERIAS, CONF. DOC N 858.				
1.1.2.001.051		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA	20 -	1	100.00	
	17.02	IMP.OB 166 BEMAT MOV.,A FAVOR DE MAURITSI R.SA COSTA, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC N 860.	20 -	5	200.00	
1.1.2.001.052		MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA	20 -	6		0.32
	17.02	IMP.OB 168 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE MARCIO H. ALMEIDA, REF. ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC N 863	20 -	7	287.60	
1.1.2.001.060		TABAJARA PEREIRA MACIEL	20 -	8	124.95	
	17.02	IMP.VLR.REC.DE TABAJARA P.MACIEL, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR N 7788 E DEPOSITO N 595136.	21 -	6		10.78
1.1.3.001.001		ESTOQUE	21 -	13		0.53
	17.02	IMP.A FAVOR DE JOSE G.DE BARROS, REF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSTUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 085.	20 -	4	77.17	
	17.02	IMP.A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE, RF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 023588.	20 -	7		287.60
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	20 -	8		124.95
	17.02	IMP.VLR.REC.DE CLAUDINEI GUSMAO, REF. IAPAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 7993.	21 -	6		10.78
	17.02	IMP.VLR.REC.DE JOSE F.DA COSTA, A FAVOR DO IAPAS, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. GR. N 7995.	21 -	13		0.53
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	17.02	IMP.OB 164 BEMAT COTAS,A FAVOR DO IRRF, DESC.DE ERNANI A.A.CAMARGO, REL. RESC.E FERIAS, CONF. DOC N 858.				
2.1.1.005.001 5087		FORNECEDORES JOSE GONCALOL DE BARROS	20 -	4	77.17	
	17.02	IMP.A FAVOR DE JOSE G.DE BARROS, REF. AQUISICAO DE MAT.DE CONSTUMO P/ESTA CIA., CONF. NF N 085.	20 -	7		287.60
5111		PAPELARIA DUNORTE	20 -	8		124.95
	17.02	IMP.A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE, RF. AQUISICAO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 023588.	21 -	4	66.31	
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS	21 -	10	20.38	
	17.02	PAGTO A FAVOR DE CLAUDINEI GUSMAO, REF. F.G.T.S, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1471.				
	17.02	PAGTO A FAVOR DE JOSE F.DA COSTA, REF. F.G.T.S., REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1469.				
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	17.02	IMP.OB 167 BEMAT MOV.,A FAVOR DE WILSON MALHEIROS, REF.01 (UMA) DIARIA, CONF. DOC N 862.	20 -	2	7,18	
3.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	17.02	PAGTO A FAVOR DE CLAUDINEI GUSMAO, REF. 13 SALARIO REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1471.	21 -	2	9,46	
	17.02	PAGTO A FAVOR DE JOSE F.DA COSTA, REF. 13 SALARIO, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1469.	21 -	8	7,83	
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	17.02	PAGTO A FAVOR DE CLAUDINEI GUSMAO, REF.FERIAS, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1471.	21 -	3	176,62	
	17.02	PAGTO A FAVOR DE JOSE F.DA COSTA, REF.FERIAS, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1469.	21 -	9	73,08	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	17.02	IMP.OB 165 BEMAT COTAS,A FAVOR DE ANA M.C.SA COSTA REF. SALARIO JAN/89, CONF. DOC N 859.	20 -	3	235,00	
	17.02	PAGTO A FAVOR DE CLAUDINEI GUSMAO, REF. SALARIO, REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1471.	21 -	5	123,28	
	17.02	PAGTO A FAVOR DE JOSE F.DA COSTA, REF.SALARIO, REL RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1469.	21 -	11	64,66	
3.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	17.02	PAGTO A FAVOR DE JOSE F.DA COSTA, REF. SAL.FAMILIA REL. RESC.CONTRATUAL, CONF. REC. N 1469.	21 -	12	1,59	
		TOTAIS DO DIA			1.575,43	1.575,43

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	20.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/MOV P/ A C/ COTAS DO BEMAT,CONF AR 029/89.	22 -	1	442,94	
	20.02	IMP CRED NO BEMAT C/MOV,REF. PGTO DA CTA DE RTELE-FONE,REF AO MES DE JAN/89.	22 -	2		71.66
	20.02	IMP OB 173 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DA UNIAO AR CON-DICIONADO LTDA,REF PGTO DO PROC 321/89,CONF REC N 0869.	22 -	3		30.00
	20.02	IMP OB 174 DO BEMAT C/ MOV,UTILIZADO P/ PGTO DO IM POSTO RENDA,CONF REC 0871.	22 -	6		10.50
	20.02	IMP OB 171 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DE LAURENT DE FI GUEIREDO,PGTO REF 07 DIARIAS,CONF REC 0867.	22 -	7		66.99
	20.02	IMP CRED NO BEMAT C/MOV,REF. PGTO DA CTA DE RTELE-FONE,REF AO MES DE JAN/89.	22 -	9		32.01
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	20.02	IMP OB 174 DO BEMAT C/ESP PROD L,A FAVOR DE WALTER S PEZOLATO,PGTO REF REEMBOLSO,CONF PROC N 149/89 E REC 0868.	22 -	5		26.80
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	20.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/MOV P/ A C/ COTAS DO BEMAT,CONF AR 029/89.	22 -	1		442.94
	20.02	IMP OB 170 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA,CONF REC 0866.	22 -	8		164.66
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	20.02	IMP OB 174 DO BEMAT C/APOIO LOG,A FAVOR DO POSTO CALIFONIA,REF PGTO DE COMBUSTIVEL,CONF PROC 458/89 E REC 0870.	22 -	4		706.92
	20.02	IMP OB 169 BEMAT C/APOIO LOG,A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DOS PROCS 394 E 406/89,CONF REC 0865.	23 -	1		182.40
1.1.2.001.060		TABAJARA PEREIRA MACIEL				
	20.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE TABAJARA P. MACIEL, REF DESP EFET COM PUBLICACOES,CONF PROC N 435/89.	22 -	10		4.00
	20.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE TABAJARA P. MACIEL, REF DESP EFET COM PGTO DE TAXAS,CONF PROC N 435/89.	22 -	11		42.68
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	20.02	IMP OB 174 DO BEMAT C/ MOV,UTILIZADO P/ PGTO DO IM POSTO RENDA,CONF REC 0871.	22 -	6	10,50	
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	20.02	IMP OB 170 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA,CONF REC 0866.	22 -	8	164,66	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	20.02	IMP OB 171 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DE LAURENT DE FI GUEIREDO,PGTO REF 07 DIARIAS,CONF REC 0867.	22 -	7	66,99	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	20.02	IMP OB 173 DO BEMAT C/MOV,A FAVOR DA UNIAO AR CON-DICIONADO LTDA,REF PGTO DO PROC 321/89,CONF REC N 0869.	22 -	3	30,00	
	20.02	IMP A FAVOR DA UNIAO AR CONDICIONADO,PGTO REL PROC N 406/89,CONF REC 0865.	23 -	3	155,00	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	20.02	IMP OB 174 DO BEMAT C/APOIO LOG,A FAVOR DO POSTO CALIFONIA,REF PGTO DE COMBUSTIVEL,CONF PROC 458/89 E REC 0870.	22 -	4	706,92	
3.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	20.02	IMP A FAVOR DA EBCT,REF PGTO DO PROC N 394/89,CONF REC 0865.	23 -	2	27,40	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.081		PUBLICACOES				
	20.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE TABAJARA P. MACIEL, REF DESP EFET COM PUBLICACOES,CONF PROC N 435/89.	22 -	10	4,00	
3.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	20.02	IMP CRED NO BEMAT C/MOV,REF. PGTO DA CTA DE RTELE-FONE,REF AO MES DE JAN/89.	22 -	2	71,66	
	20.02	IMP CRED NO BEMAT C/MOV,REF. PGTO DA CTA DE RTELE-FONE,REF AO MES DE JAN/89.	22 -	9	32,01	
3.1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	20.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE TABAJARA P. MACIEL, REF DESP EFET COM PGTO DE TAXAS,CONF PROC N 435/89.	22 -	11	42,68	
3.1.3.001.011		VIAGENS E ESTADIAS				
	20.02	IMP OB 174 DO BEMAT C/ESP PROD L,A FAVOR DE WALTER S PEZOLATO,PGTO REF REEMBOLSO,CONF PROC N 149/89 E REC 0868.	22 -	5	26,80	
		TOTAIS DO DIA			1.781,56	1.781,56

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	21.02	IMP OB 178 BEMAT C/MOV,UTLIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF REC 0876.	24 -	1	30,00	
	21.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF FORNECIMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE,CONF NFS 628536 E 170279.	24 -	2		10,74
	21.02	IMP A FAVOR DA COPAGAZ,REF FORNECIMENTO DE MAT. DE COPA P/ ESTA CIA,CONF NF 231060.	24 -	3		7,60
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	21.02	IMP OB 178 BEMAT C/MOV,UTLIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF REC 0876.	24 -	1		30,00
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	21.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ A ADEMAT DO BEMAT,CONF AR 031/89.	24 -	4	84.312,36	
	21.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ A COTAS DO BEMAT,CONF AR 032/89.	24 -	5		84.312,36
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	21.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ A ADEMAT DO BEMAT,CONF AR 031/89.	24 -	4		84.312,36
	21.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ A COTAS DO BEMAT,CONF AR 032/89.	24 -	5	84.312,36	
	21.02	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 6516.	24 -	6	84.312,36	
	21.02	IMP OB 176 BEMAT C/COTAS,REF PGTO DA DIFERENCA DO 13O SAL DOS SERV. DESTA CIA QUE PRESTAM SERVICO NO INTERIOR,CF REC 0875	24 -	7		1.276,79
	21.02	IMP OB 177 BEMAT C/COTAS,REF PGTO DA DIFERENCA DO 13O SAL DOS SERV. DESTA CIA.,CONF REC 0874.	24 -	8		33.692,14
	21.02	IMP OB 176 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE 13O E SAL,CONF REC 0872.	25 -	1		300,18
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	21.02	IMP OB 176 BEMAT C/COTAS,REF PGTO DA DIFERENCA DO 13O SAL DOS SERV. DESTA CIA QUE PRESTAM SERVICO NO INTERIOR,CF REC 0875	24 -	7	1.276,79	
	21.02	IMP OB 177 BEMAT C/COTAS,REF PGTO DA DIFERENCA DO 13O SAL DOS SERV. DESTA CIA.,CONF REC 0874.	24 -	8	33.692,14	
3.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	21.02	IMP A FAVOR DE EDWIRGES M B NEVES,PGTO REF 5O DO 13O SAL/89,CONF REC 0872.	25 -	2	198,50	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	21.02	IMP A FAVOR DE LILI M DOS SANTOS,PGTO REF SAL DO MES DE JAN/89,CONF REC 0872.	25 -	3	101,68	
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	21.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF FORNECIMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE,CONF NFS 628536 E 170279.	24 -	2	10,74	
3.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	21.02	IMP A FAVOR DA COPAGAZ,REF FORNECIMENTO DE MAT. DE COPA P/ ESTA CIA,CONF NF 231060.	24 -	3	7,60	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	21.02	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 6516.	24 -	6		84.312,36
		TOTAIS DO DIA			288.254,53	288.254,53

CT5762 00037-
061289-1243-

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

DIARIO GERAL POR CONTA/DATA — FL 038

COMPETENCIA 01.02.89 A 28.02.89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE				
	22.02	IMP OB 181 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PREF DE CACERES, PGTO REF AO CONV 073/88, CONF PROC 405/89 E REC 0884.	27 -	1		5.510,00
	22.02	IMP OB 180 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PREF DE CACERES, PGTO REF AO CONV 090/88, CONF PROC 402/89 E REC 0880.	27 -	4		2.940,00
	22.02	IMP OB 183 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PREF DE CACERES, PGTO REF AO CONV 074/88, CONF PROC 404/89 E REC 0883.	27 -	7		4.845,00
	22.02	IMP OB 182 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PREF DE CACERES, PGTO REF AO CONV 097/88, CONF PROC 403/89 E REC 0882.	27 -	10		145,87
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE				
	22.02	IMP OB 185 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DO MUFFATO & CIA LTDA, PGTO REF DESC EFET NA FL DE PGTO DO MES DE FEV/89, CONF REC 0887.	26 -	1		12.936,93
	22.02	IMP OB 184 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF DIFERENCA DO 130 SAL/88, CONF REC 0886.	27 -	13		413,82
	22.02	IMP OB 184 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE JOAO B M SEMPIO, PGTO REF FERIAS/89, CONF DOC 0885.	27 -	22		365,59
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	22.02	IMP OB L79 BEMAT C/APOIO LOG, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS E DIARIAS, CONF DOCTO 0876.	27 -	16		553,39
1.1.2.001.060		TABAJARA PEREIRA MACIEL				
	22.02	IMP A FAVOR DE TABAJARA P MACIEL, PGTO REF PRESTACAO DE CONTAS P/P/P DE CONTAS, CONF DCTO 0878.	27 -	18	250,00	
1.1.2.001.070		CACILDO ANTERO DE CARVALHO				
	22.02	IMP A FAVOR DE CACILDO A DE CARVALHO, PGTO REF PRESTACAO DE CONTAS P/P/P DE CONTAS, CONF DCTO 0878.	27 -	17	200,00	
1.1.4.001.024		PREF. MUN. DE CACERES				
	22.02	IMP A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES, PGTO REF AO CONVENIO 073/88, CONF PROC 405/89 E REC 0884.	27 -	2	5.800,00	
	22.02	IMP A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES, PGTO REF AO CONVENIO 090/88, CONF PROC 402/89 E REC 0880.	27 -	5	3.000,00	
	22.02	IMP A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES, PGTO REF AO CONVENIO 074/88, CONF PROC 404/89 E REC 0883.	27 -	8	5.100,00	
	22.02	IMP A FAVOR DA PREF MUN DE CACERES, PGTO REF AO CONVENIO 097/88, CONF PROC 403/89 E REC 0882.	27 -	11	148,85	
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	22.02	IMP A FAVOR DE JOAO B M SEMPIO, PGTO REF FERIAS A PAGAR, CONF DOC 0885.	27 -	21	5,94	
2.1.1.002.028		IRMAOS MUFFATO				
	22.02	IMP OB 185 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DO MUFFATO & CIA LTDA, PGTO REF DESC EFET NA FL DE PGTO DO MES DE FEV/89, CONF REC 0887.	26 -	1	12.936,93	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	22.02	IMP A FAVOR DE CACILDO A DE CARVALHO, PGTO REF 07 DIARIAS, CONF DCTO 0878.	27 -	19	103,39	
3.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO				
	22.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DA DIFERENCA DO 130 SAL/88-PA, CONF DOC 0886.	27 -	14	168,73	
3.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	22.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DA DIFERENCA DO 130 SAL/88-PT, CONF REC 0886.	27 -	15	245,09	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	22.02	IMP A FAVOR DE JOAO B M SEMPIO, PGTO REF FERIAS, CONF DOC 0885.	27 -	20	359,65	
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	22.02	IMP VRL REC DA PREF MUN DE CACERES,REL DESCONTO DE APOIO LOGISTICO,REF CONV 073/88,CONF GR 7791.	27 -	3		290,00
	22.02	IMP VRL REC DA PREF MUN DE CACERES,REL DESCONTO DE APOIO LOGISTICO,REF CONV 090/88,CONF GR 7794.	27 -	6		60,00
	22.02	IMP VRL REC DA PREF MUN DE CACERES,REL DESCONTO DE APOIO LOGISTICO,REF CONV 074/88,CONF GR 7793.	27 -	9		255,00
	22.02	IMP VRL REC DA PREF MUN DE CACERES,REL DESCONTO DE APOIO LOGISTICO,REF CONV 097/88,CONF GR 7795.	27 -	12		2,98
		TOTAIS DO DIA			28.318,58	28.318,58

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	23.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ APLICACAO OVER NIGHT P/ ESTA CIA,CONF AR 164/89.	28 -	1	3.830,12	
	23.02	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 6546.	28 -	2	237.106,64	
	23.02	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 6547.	28 -	3	14.687,64	
	23.02	IMP 08 185 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF SERVICOS PRESTADOS P/ ESTA CIA,CONF DOC 0888.	29 -	1		306,97
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	23.02	IMP VRL REC DE ANTONIO J REZENDE A FAVOR DO IAPAS, REL SERV PRESTADOS A ESTA CIA.,CONF GR 7796.	29 -	3		5,44
	23.02	IMP VRL REC DE WALDERSON DE A C LYRA,A FAVOR DO IAPAS,REL SERV PRESTADOS A ESTA CIA.,CONF GR 7797.	29 -	4		17,79
	23.02	IMP VRL REC DE DOMINGOS CAZEIRO, A FAVOR DO IAPAS, REL SERV PRESTADOS A ESTA CIA.,CONF GR 8101.	29 -	5		5,44
	23.02	IMP VRL REC DE SEBASTIAO P DE AQUINO,A FAVOR DO IAPAS,REL SERV PRESTADOS A ESTA CIA.,CONF GR 7798.	29 -	6		5,44
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	23.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,PGT REF SERVICOS PRESTADOS P/ ESTA CIA.,REL MES DE JAN/89,CONF DOC 0888.	29 -	2	341,08	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	23.02	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 6546.	28 -	2		237.106,64
	23.02	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 6547.	28 -	3		14.687,64
4.2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT				
	23.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ APLICACAO OVER NIGHT P/ ESTA CIA,CONF AR 164/89.	28 -	1		3.830,12
		TOTAIS DO DIA			255.965,48	255.965,48

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	24.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ C/ MOVIMENTO NO BEMAT,CONF AR 034/89.	30 -	2	3.830,12	
	24.02	IMP OB 186 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE ROBERTO C ARRUDA PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC N 0889.	30 -	5		30,00
	24.02	IMP OB 193 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE JOSE G DE BARROS PGTO REF ACS PROCS 345,346,347/89 E DOC N 0896.	30 -	6		99,00
	24.02	IMP DEP NO BEMAT C/MOV,VRL REC REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA.,REF AO MES DE JAN/89.	30 -	13	17.270,29	
	24.02	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV,VRL REC DA DELG DO TESOURO DO ESTADO,REL TRANSACAO FGTS,CONF GR 8126.	30 -	14	1.600,00	
	24.02	IMP OB 195 BEMAT C/MOV,A FAVOR DIDIVERSOS,REF PGTO DE DIARIAS E ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC N 0898	31 -	1		337,76
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE	31 -	11		3.347,56
	24.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT,CONF AR 033/89.	30 -	3		607,98
	24.02	IMP DEP NO BEMAT C/ ADEMAT,VRL REC DA PREF DE SAO FELIX ARAGUAIA,REL PREST DE CONTA DO CONV 94/85,CF GR 7789.	30 -	15	236,13	
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	24.02	IMP OB 197 BEMAT C/ESP PROD L,A FAVOR DE JUAREZ F MAIOLINO,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC N 0902.	30 -	4		200,00
	24.02	IMP OB 196 BEMAT C/ ESP PROD L,A FAVOR DA EBCT,REF PGTO DE SERV PRESTADOS,CONF PROC 400/89 E DOC 0901	30 -	11		84,32
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	24.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ C/ MOVIMENTO NO BEMAT,CONF AR 034/89.	30 -	2		3.830,12
	24.02	IMP OB 188 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA,REF AO MES DE JAN/89,CONF DOC N 0392.	30 -	8		148.853,54
	24.02	IMP OB 190 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA,REF AO MES DE DEZ/88,CONF DOC N 0394.	30 -	9		32.717,21
	24.02	IMP OB 191 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA,REF AO MES DE JAN/89,CONF DOC N 0395.	30 -	10		8.441,07
	24.02	IMP OB 187 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA,REF AO MES DE JAN/89,CONF DOC N 0391.	30 -	16		17.270,29
	24.02	IMP OB 189 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA,REF AO MES DE DEZ/88,CONF DOC N 0393.	30 -	17		1.260,41
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
	24.02	IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM,VRL REC DE DIVERSOS,RF TAXA P/ EXPEDIR CERTIDAO,CONF GRS 8124,8123,8104, 8102 E 8103.	30 -	12	40,10	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	24.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT,CONF AR 033/89.	30 -	3	607,98	
	24.02	IMP OB 192 BEMAT C/ APOIO LOG,A FAVOR DO BCO NORO-ESTE,REF PGTO DA CTA DE TELEX DE FV/89, CONF DOC N 0899.	30 -	7		774,00
1.1.2.001.101		JUAREZ FERNANDO MAIOLINO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	24.02	IMP OB 197 BEMAT C/ESP PROD L,A FAVOR DE JUAREZ F MAIOLINO,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC N 0902.				
1.1.2.001.102		ROBERTO CORREA ARRUDA	30 -	4	200,00	
	24.02	IMP OB 186 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE ROBERTO C ARRUDA PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC N 0889.				
1.1.2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA	30 -	5	30,00	
	24.02	IMP A FAVOR DE ERCTILDES M DA SILVA,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF DOC N 0898.				
1.1.2.005.001 12		CONTAS A RECEBER TESOURO DO ESTADO	31 -	3	60,00	
	24.02	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV,VRL REC DA DELG DO TESOURO DO ESTADO,REL TRANSACAO FGTS,CONF GR 8126.				
1.1.3.001.001		ESTOQUE	30 -	14		1.600,00
	24.02	IMP A FAVOR DA RELUX-PROD SERV LIMPEZA,REF FORNECI MENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA.,CONF ALMOXA RIFADO DE FEV/89.				
1.1.4.001.001		PREF. MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA	30 -	1	46,15	
	24.02	IMP DEP NO BEMAT C/ ADEMAT,VRL REC DA PREF DE SAO FELIX ARAGUAIA,REL PREST DE CONTA DO CONV 94/85,CF GR 7789.				
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR	30 -	15		236,13
	24.02	IMP OB 188 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA,REF AO MES DE JAN/89,CONF DOC N 0892.				
	24.02	IMP OB 190 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA,REF AO MES DE DEZ/88,CONF DOC N 0894.	30 -	8	148.853,54	
	24.02	IMP OB 191 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA,REF AO MES DE JAN/89,CONF DOC N 0895.	30 -	9	32.717,21	
	24.02	IMP DEP NO BEMAT C/MOV,VRL REC REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA.,REF AO MES DE JAN/89.	30 -	10	8.441,07	
	24.02	IMP OB 187 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA,REF AO MES DE JAN/89,CONF DOC N 0891.	30 -	13		17.270,29
	24.02	IMP OB 189 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA,REF AO MES DE DEZ/88,CONF DOC N 0893.	30 -	16	17.270,29	
2.1.1.005.001 5003		FORNECEDORES RELUX COM PROD QUIM LTDA	30 -	17	1.260,41	
	24.02	IMP A FAVOR DA RELUX-PROD SERV LIMPEZA,REF FORNECI MENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA.,CONF ALMOXA RIFADO DE FEV/89.				
5007		AGUA CRISTALINA LTDA	30 -	1		46.15
	24.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA,PGTO REF FORNEC DE AGUA,CONF PROC 348/89 E DOC 0897.				
5018		RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA	31 -	5	320,00	
	24.02	IMP A FAVOR DA RIO DO SOL PAP LTDA,PGTO REF O PROC N 381/89,CONF DOC N 0897.				
5042		GRAFICA TRIANGULO LTDA	31 -	8	399,44	
	24.02	IMP A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO LTDA,REF PGTO DOS PROCS N 353 E 354/89,CONF DOC N 0897.				
5106		IND.COM.CAFE E ALIM.SAO ROQUE	31 -	7	655,00	
	24.02	IMP A FAVOR DA IND COM DE CAFE ALIM SAO ROQUE,PGTO REF PROC N 350/89,CONF DOC N 0897.	31 -	9	682,50	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	24.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DIARIAS, CONF DOC N 0898.	31 -	2	277.76	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	24.02	IMP OB I 92 BEMAT C/ APOIO LOG,A FAVOR DO BCO NORO-ESTE,REF PGTO DA CTA DE TELEX DE FV/89, CONF DOC N 0899.	30 -	7	774.00	
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	24.02	IMP A FAVOR DA GRAFICA E EDITORA COMETA LTDA,PGTO REF FORNEC MAT DE EXPEDIENTE,CONF PROC 378/89 E DC 0897.	31 -	6	75.00	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	24.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF CONSERVACAO DE VE ICULOS DESTA CIA,CONF PROCS 416,411,412,413,414,41 5,417,419 E 418/89.	31 -	4	930.00	
3.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	24.02	IMP OB I 96 BEMAT C/ ESP PROD L,A FAVOR DA EBCT,REF PGTO DE SERV PRESTADOS,CONF PROC 400/89 E DOC 0901	30 -	11	84.32	
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	24.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF FORNEC DE PECAS P ESTA CIA.,CONF PROCS 412,414,417 E 419/89,CONF DOC N 0897.	31 -	10	285.62	
3.1.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	24.02	IMP OB 193 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE JOSE G DE BARROS PGTO REF ACS PROCS 345,346,347/89 E DOC N 0896.	30 -	6	99.00	
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	24.02	IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM,VRL REC DE DIVERSOS,RF TAXA P/ EXPEDIR CERTIDAO,CONF GRS 8124,8123,8104, 8102 E 8103.	30 -	12		40.10
		TOTAIS DO DIA			237.045,93	237.045,93

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	27.02	IMP DEP NO BEMAT C/ COTAS,VRL REC DE ADRIANO A. DA SILVA,REF DIFERENCA DE 130 SAL, CONF GR N 8128.	32 -	1	10.54	
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	27.02	IMP.AVISO N 103686 BCO BEMAT C/FADEM, REF.RECIBO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL. FINANC. FADEM.	35 -	1	22.149,75	
1.2.1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTO PARAGUAI, REF. AMORTIZ DA 68 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 03/83.	35 -	4		0.18
1.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 60 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 10/83.	35 -	6		0.30
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 24 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 02/87.	35 -	7		15.15
1.2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZACAO DA 34 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 03/86.	35 -	12		6.94
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZACAO DA 10 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 07/88.	35 -	13		95.24
1.2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 27 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 13/86.	35 -	14		7.58
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 34 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 02/86.	35 -	15		9.09
1.2.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SALTO DO CEU, REF. AMORTIZ DA 13 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 02/88.	35 -	27		75.76
1.2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZ. DA 34 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 04/86.	35 -	18		6.94
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZ. DA 60 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 11/83.	35 -	19		0.28
1.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ. DA 21 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 06/87.	35 -	22		36.36
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ. DA 34 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 01/86.	35 -	23		4.17
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZ. DA 71 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 07/82.	35 -	24		0.56
1.2.1.001.029		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, REF AMORTZ DA 07 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT.N 13/88.	35 -	29		136.36
1.2.1.001.032		PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREU				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE TORIXOREU, REF. AMORTIZACAO DA 63 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 07/83.	35 -	35		0.19
1.2.1.001.033		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VARZEA GDE, REF.AMORTIZACAO DA 62 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. N 01/83.	35 -	36		1.47
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VARZEA GDE, REF.AMORTIZACAO DA 34 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. N 05/86.	35 -	37		41.67
1.2.1.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT.TRINDADE,REF AMORTZ DA 26 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 17/86	35 -	38		7.58
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT.TRINDADE,REF AMORTZ DA 63 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. 08/83	35 -	39		0.38
1.2.1.001.040		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JUSCIMEIRA, REF.AMORTIZACAO				
1.2.1.001.041		DA 27 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 16/86. PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	35 -	17		7.58
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE RIO BRANCO, REF. AMORTIZ.				
1.2.1.001.043		DA 27 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 15/86. PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	35 -	26		7.58
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA, REF. AMORTIZ				
1.2.1.001.046		DA 10 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 08/88. PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	35 -	3		71.43
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO JOSE DO RIO CLARO, REF				
1.2.1.001.047		AMORTZ DA 39 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT.N 09/85. PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS	35 -	33		2.08
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF				
		AMORTZ DA 16 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. N 09/87.	35 -	30		6.06
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF				
		AMORTZ DA 11 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT.N 06/88.	35 -	31		30.30
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS,REF				
		AMORTZ DA 25 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. N 19/86.	35 -	32		10.61
1.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JAURU, REF. AMORTIZACAO				
1.2.1.001.051		DA 13 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 03/88. PREF. MUNICIPAL DE COLIDER	35 -	16		30.30
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE COLIDER, REF. AMORTIZACAO				
1.2.1.001.052		DA 18 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 10/87. PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE	35 -	11		45.45
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVO HORIZ.DO NORTE, REF.				
1.2.1.001.053		AMORTZ.DA 16 PARC.FINANC.FADEM, CONT. N 11/87. PREF. MUNICIPAL DE CANARANA	35 -	20		30.30
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CANARANA, REF. AMORTIZACAO				
		DA 12 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 04/88.	35 -	8		30.30
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CANARANA, REF. AMORTIZACAO				
1.2.1.001.054		DA 15 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 13/87. PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	35 -	9		30.30
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PRIMAVERA DO LESTE, REF. A				
1.2.1.001.055		AMORTZ.DA 15 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. N 14/87 PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE	35 -	25		45.45
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE TERRA NOVA DO NORTE, REF.				
1.2.1.001.056		AMORTZ DA 13 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. N 01/88. PREF. MUN. DE COCALINHO	35 -	34		53.03
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE COCALINHO, REF. AMORTIZACAO				
1.2.1.001.057		DA 12 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 05/88. PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM	35 -	10		30.30
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVO S.JOAQUIM, RF. AMORTZ				
1.2.1.001.058		DA 10 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 09/88. PREF MUN DE STA TEREZINHA	35 -	21		53.03
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE STA TEREZINHA, REF. AMORTIZ				
1.2.1.001.060		DA 07 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 11/88. PREF MUN DE ALTO TAQUARI	35 -	28		190.48
	27.02	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTO TAQUARI, REF. AMORTIZ				
2.2.1.003.002		DA 07 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF. CONT. N 12/88. RENDIMENTOS JUROS E COR MONET	35 -	5		45.45
	27.02	IMP.VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.A JUROS E				
3.1.1.001.028		CORRECAO, REL.FINANC.FADEM, CF. AVISO BCO N 103686 DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO	35 -	2	20.983.52	
	27.02	IMP DEP NO BEMAT C/ COTAS,VRL REC DE ADRIANO A. DA				
		SILVA,REF DIFERENCA DE 13O SAL, CONF GR N 8128.	32 -	1		10.54

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
----------		TOTAIS DO DIA			22.160,29	22.160,29

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	28.02	PAGO A EBCT REF MULTA PELO ATRASO DE PAGAENTO DA FATURA DE SERVI O N 1011834925.	33 -	12		11.79
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	28.02	IMP DEP NO BB C/APOIO LOG GER POLON,VRL REF TAXA DE ADMINISTRACAO DA FL DE PGTO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NA GER POLON	33 -	1	24.078,31	
	28.02	IMP CH 740134 BB C/APOIO LOG GER POLON,UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT REF 5 DE TAXA DE ADMINISTRACAO, CONF DOC 1452.	33 -	2		601.44
	28.02	IMP CH 740135 BB C/APOIO LOG GER POLON,UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT REF 5 DE TAXA DE ADMINISTRACAO, CONF DOC 1474.	33 -	3		1.600,85
	28.02	IMP CRED NO BB C//APOIO LOG GER POLON,UTILIZADO P/ PGTO DE PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NA GER POLON,CON AV DE BCO.	33 -	4		15.073,49
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	28.02	IMP OB 118 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA BLOCOPAN,PGT REF A COMPLEMENTACAO DA OB 093 REL AO CONTR 52/88, CONF DOC 0992.	33 -	7		20,00
	28.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ COTAS, NO BEMAT ,CONF AR 036/89.	33 -	13	14.687,64	
	28.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, NO BEMAT ,CONF AR 035/89.	33 -	14		14.687,64
	28.02	IMP DEP NO BEMAT C/ ADEMAT,VRL REC DA PREF DE POR TO ALEGRE DO NORTE,REF RESC DO CONV 46/88, CONF GR N 7996.	33 -	30	600,00	
	28.02	IMP OB 200 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREF DE COMO DORO,PGTO REF TOTAL DO CONV 03/89,CONF DOC 0905.	34 -	7		7.600,00
1.1.1.004.009		BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.PCL.55717X				
	28.02	IMP CH 805241 BB C/ESTR MUNC POLON,A FAVOR DO POS-TO CALIFORNIA,PGTO REF COMBUSTIVEL,CONF PROC 339/ 89,CONF DOC 1460.	33 -	8		85,76
	28.02	IMP CH 805244 BB C/ESTR MUNC POLON,A FAVOR DO POS-TO CALIFORNIA,PGTO REF COMBUSTIVEL,CONF PROC 459/ 89,CONF DOC 1473.	33 -	9		23,09
	28.02	IMP CH 805243 BB C/ESTR MUNC POLON,A FAVOR DA JR PNEUS,PGTO REF FORNECIMENTO DE 02 PNEUS,CONF PROC 225/89 DOC 2574.	33 -	10		86,62
	28.02	IMP CH 805246 BB ESTR MUNC POLON,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF PGTO DO PROC 538/89,CONF DOC 2578.	34 -	1		148,48
	28.02	IMP CH 805242 BB ESTR MUNC POLON,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF PGTO DO PROC 383/89,CONF DOC 2573.	34 -	4		107,63
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	28.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ COTAS, NO BEMAT ,CONF AR 036/89.	33 -	13		14.687,64
	28.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, NO BEMAT ,CONF AR 035/89.	33 -	14	14.687,64	
	28.02	IMP COMUNICACAO DE LIBERACOA DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA,CONF CLC 6562.	33 -	16	22.000,00	
	28.02	IMP OB 198 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS REF PGTO DE DIFERENCA DE SAL DE DEZ/88,CONF DOC 0903.	34 -	10		362,89
1.1.1.004.016		B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA				
	28.02	IMP.AVISO BCO BRASIL N 5041289, REF. TRANSF.DE AR-RECADACAO VENDAS DE TERRAS PROJ.JUINA.	33 -	31	11,64	
1.1.1.004.017		B.BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.JUINA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP.AVISO BCO BRASIL N 5041289, REF. TRANSF.DE ARRECADACAO VENDAS DE TERRAS PROJ.JUINA.				
	28.02	IMP.AVISO DO BCO BRASIL C/ESP.PROD.LEIA, REF. ARRECADACAO VENDAS DE TERRAS PROJ.JUINA, CF. AVISO Nº 5041289	33 -	31		11.64
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA	35 -	4	11.64	
	28.02	IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM,VRL REC REF TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULOS,CONF GRS 8114,8113,8115 E 8116	33 -	17	32.08	
	28.02	IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM,VRL REC DA PREF DE PORTO ALEGRE DO NORTE,REF MULTA REL RESC DO CONV. 46/88,CONF GR 7996.	33 -	29	60.00	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	28.02	IMP CH 740134 BB C/APOIO LOG GER POLON,UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT REF 5 DE TAXA DE ADMINISTRACAO, CONF DOC 1452.	33 -	2	601.44	
	28.02	IMP CH 740135 BB C/APOIO LOG GER POLON,UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT REF 5 DE TAXA DE ADMINISTRACAO, CONF DOC 1474.	33 -	3	1.600.85	
	28.02	IMP OB I 99 BEMAT C/ APOIO LOG,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONF PROC 537/89 E DOC 0906.	33 -	15		894.56
1.1.2.003.001		DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS				
	28.02	IMP.VLR. REC.DE DIVERSOS, REF. ARRECADACAO VENDAS DE TERRAS PROJ.JUINA, CF. AVISO BCO Nº 5041289.	35 -	5		10.86
1.1.2.005.001 12		CONTAS A RECEBER TESOURO DO ESTADO				
	28.02	IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS A RESCISAO CONTRATUAL,CONF RES FL PGTO FEV/89.	36 -	1	1.600.00	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	28.02	IMP A FAVOR DA MECONSFER,REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAC P/ ESTA CIA,CONF NF 129.	33 -	18	248.00	
	28.02	IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTE,CONF BALANCETE DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/89.	33 -	19		666.78
	28.02	IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA,CONF BALANCETE DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/89.	33 -	20		199.71
	28.02	IMP SAIDA DE MAT DE COPA,CONF BALANCETE DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/89.	33 -	21		312.83
	28.02	IMP SAIDA DE MAT DE CONSUMO,CONF RESUMO BALANCETE DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/89.	33 -	22		2.117.89
	28.02	DIFERENCA RESULTANTE DA CONVERSAO DE VALORES DE CRUZADOS P/ CRUZADOS NOVOS,CONF BALANCETE ALMOXARIFADO DO MES FEV/89.	33 -	23		128.30
1.1.4.001.059		PREF. MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	28.02	IMP DEP NO BEMAT C/ ADEMAT,VRL REC DA PREF DE PORTO ALEGRE DO NORTE,REF RESC DO CONV 46/88, CONF GR N 7996.	33 -	30		600.00
1.1.4.001.071		PREF. MUN. DE CCMODORO				
	28.02	IMP A FAVOR DA PREFEITURA DE CCMODORO,REF PGTO TOTAL DO CONV 03/89,CONF DOC 0905.	34 -	8	8.000.00	
1.1.7.001.001		PESSOAL E ENCARGOS				
	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO POLON ESTR MUNC,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	78	3.119.58	
1.1.7.001.002		MATERIAL DE CONSUMO				
	28.02	IMP CH 305241 BB C/ESTR MUNC POLON,A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,PGTO REF COMBUSTIVEL,CONF PROC 339/				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.7.001.002		MATERIAL DE CONSUMO				
		89,CONF DOC 1460.				
	28.02	IMP CH 805244 BB C/ESTR MUNC POLON,A FAVOR DO POS-TO CALIFORNIA,PGTO REF COMBUSTIVEL,CONF PROC 459/89,CONF DOC 1473.	33 -	8	85.76	
	28.02	IMP CH 805243 BB C/ESTR MUNC POLON,A FAVOR DA JR PNEUS,PGTO REF FORNECIMENTO DE 02 PNEUS,CONF PROC 225/89 DOC 2574.	33 -	9	23.09	
	28.02	IMP A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF FORNECIMENTO D DE COMB E LUBRIFICANTE,CONF PROC 538/89 E DOC 2578	33 -	10	86.62	
	28.02	IMP A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF FORNECIMENTO D DE COMB E LUBRIFICANTE,CONF PROC 383/89 E DOC 2573	34 -	2	138.98	
1.1.7.001.003		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34 -	5	98.13	
	28.02	IMP A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF CONSERVACAO DE VEICULOS,CONF PROC 538/89 E DOC 2578	34 -	3	9.50	
	28.02	IMP A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA,REF CONSERVACAO DE VEICULOS,CONF PROC 383/89 E DOC 2573.	34 -	6	9.50	
1.1.8.001.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO POLO/GPC, REF. SAL CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	79	16.175,64	
1.1.8.001.005		FERIAS				
	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO POLO/GPC,REF FERIAS CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	80	1.106,86	
1.1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO POLO/GPC,REF. ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	81	609,96	
1.1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO POLO/GPC,REF AJ CUS TO,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	82	3.438,40	
1.1.8.001.012		REPRESENTACAO				
	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO POLO/GPC,REF REPRE-SENTACAO,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	83	283,61	
1.3.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	28.02	IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL AO MES DE FEVEREIRO/89.	33 -	11		4.742,06
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	28.02	IMP APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA ,REF FL PA-GAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/89.	33 -	25		46.063,59
	28.02	IMP DEDJCAO SAL FAMILIA CONF DARP DO MES DE FEVE-REIRO/89.	33 -	26	1.092,93	
	28.02	IMP DEDJCAO SAL MATERNIDADE CONF DARP DO MES DE FE VEREIRO/89.	33 -	27	1.503,29	
	28.02	IMP DEDUCAO DE TERCEIROS CONF DARP DO MES DE FEVE-REIRO/89.	33 -	28	5.084,29	
	28.02	IMP VRL REC DE MARIA DEISE P GARCIA,A FAVOR DO IA-PAS,REF A DIFERENCA DE SAL DEZ/88,.CONF GR 8110.	34 -	12		3,02
	28.02	IMP VRL REC DE LUCIOLA S BARTHALO,A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE SAL DE DEZ/88,CONF GR 8105.	34 -	13		8,47
	28.02	IMP VRL REC DE MARIA DA G VITORIO,A FAVOR DO IAPAS REF A DIFERENCA DE SAL DEZ/88,.CONF GR 8109.	34 -	14		6,38
	28.02	IMP VRL REC DE MARIA J A JOSETTI, A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE SAL DE DEZ/88,CONF GR 8111.	34 -	15		6,25
	28.02	IMP VRL REC DE MARIA A L DE JESUS,A FAVOR DO IAPAS REF A DIFERENCA DE SAL DEZ/88,.CONF GR 8108.	34 -	16		3,38
	28.02	IMP VRL REC DE MAILDES G C COUTO, A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE SAL DE DEZ/88,CONF GR 8107.	34 -	17		4,02

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP VRL REC DE LUZINETH C SOARES, A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE SAL DE DEZ/88,CONF GR 8106.	34 -	18		2.50
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR CONTRI BUICAO IAPAS-CBA,CONF RES FL PGTO FEV/89.	36 -	155		26.172.94
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	28.02	IMP APROPRIACAO DE FGTS REF A FL PGTO DO MES DE FE VEREIRO/89.	33 -	24		20.306.00
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR IRRF CBA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	156		5.061.56
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR ASC, CONF RES FL PGTO FEV/89.	36 -	157		2.571.64
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	28.02	IMP REC DE EDIR B BARRETO,REF PENSAO ALIMENTICIA, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	174		145.29
	28.02	IMP REC DE EDSON J DA SILVA,REF PENSAO ALIMENTICA, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	175		203.97
	28.02	IMP REC DE HELIO AUGUSTO P CAVALCANTI,REF PENSAO ALIMENTICIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	176		86.09
	28.02	IMP REC DE ISMAEL P CAVALCANTI,REF PENSAO ALIMENTI CIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	177		63.46
	28.02	IMP REC DE LOURIVA B COENGA,REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	178		140.24
	28.02	IMP REC DE MARCIO H DE ALMEIDA,REF PENSAO ALIMENTI CIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	179		187.04
	28.02	IMP REC DE NEURILAN FRAGA, REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	180		116.31
	28.02	IMP REC DE NILSON DE A PINTO, REF PENSAO ALIMENTI CIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	181		146.30
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CA-PEMI,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	158		594.28
2.1.1.002.006		ASPEMAT				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR ASPE-MAT,COPNF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	159		115.79
2.1.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CIA SEGUROS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	160		1.410.52
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	28.02	IMP CRED NO BB C//APOIO LOG GER POLON,UTILIZADO P/ PGTO DE PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NA GER POLON,CON AV DE BCO.	33 -	4	15.073.49	
	28.02	IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR,CONF RESU-MO FL PGTO DE FEV/89.	36 -	161		235.532.04
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CON TRIBUICAO PARTIDARIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	162		453.76
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA.,REF FERIAS PREVISONADAS DE 1989,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	154	1.667.72	
2.1.1.002.012		FARMACIA				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA FAR MACIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	163		936.16
2.1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DE SER				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP VRL REC DE LUZINETH C SOARES, A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE SAL DE DEZ/88,CONF GR 8106.	34 -	18		2.50
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR CONTRI BUICAO IAPAS-CBA,CONF RES FL PGTO FEV/89.	36 -	155		26.172.94
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	28.02	IMP APROPRIACAO DE FGTS REF A FL PGTO DO MES DE FE VEREIRO/89.	33 -	24		20.306.00
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR IRRF CBA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	156		5.061.56
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR ASC, CONF RES FL PGTO FEV/89.	36 -	157		2.571.64
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	28.02	IMP REC DE EDIR B BARRETO,REF PENSAO ALIMENTICIA, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	174		145.29
	28.02	IMP REC DE EDSON J DA SILVA,REF PENSAO ALIMENTICA, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	175		203.97
	28.02	IMP REC DE HELIO AUGUSTO P CAVALCANTI,REF PENSAO ALIMENTICIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	176		86.09
	28.02	IMP REC DE ISMAEL P CAVALCANTI,REF PENSAO ALIMENTI CIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	177		63.46
	28.02	IMP REC DE LOURIVA B COENGA,REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	178		140.24
	28.02	IMP REC DE MARCIO H DE ALMEIDA,REF PENSAO ALIMENTI CIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	179		187.04
	28.02	IMP REC DE NEURILAN FRAGA, REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	180		116.31
	28.02	IMP REC DE NILSON DE A PINTO, REF PENSAO ALIMENTI CIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	181		146.30
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CA-PEMI,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	158		594.28
2.1.1.002.006		ASPEMAT				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR ASPE-MAT,COPNF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	159		115.79
2.1.1.002.007		SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CIA SEGUROS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	160		1.410.52
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	28.02	IMP CRED NO BB C//APOIO LOG GER POLON,UTILIZADO P/ PGTO DE PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NA GER POLON,CON AV DE BCO.	33 -	4	15.073,49	
	28.02	IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR,CONF RESU-MO FL PGTO DE FEV/89.	36 -	161		235.532.04
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PMDB				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA CON TRIBUICAO PARTIDARIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	162		453.76
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA.,REF FERIAS PREVISONADAS DE 1989,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	154	1.667,72	
2.1.1.002.012		FARMACIA				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA FAR MACIA,CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	163		936.16
2.1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DE SER				