

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 71 (setenta e uma) paginas numeradas de 01 ª a 71 que servira' para diario N. 105 da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, estabelecida no C.P.A., Bloco G.P.C., nesta cidade de Cuiaba' - Mato Grosso, registrada na Junta comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob o n. 7392 e C.G.C. 03.474.053/0001.32.

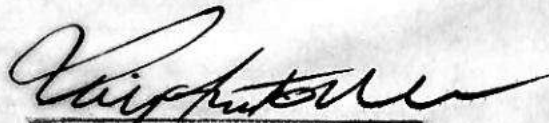
Inscrita na JUCEMAT sob o n. 5130000031.8. em sessão de 07/10/68.

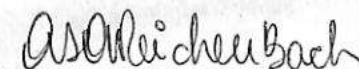
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO

Secao de Livros Mercantis

Numero de Autenticacao nro 91000178 2
CUIABA, 25/11/91

Cuiaba'-MT.. 20 de Agosto de 1991


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


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

CT576200001- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL FOR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 1098
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
1.1.1.001.001	04.04	CAIXA CUIABA IMP OB 356 DO BCO BEMAT C/MOV. UTILIZADO P/ SUPRI- MENTO DE CAIXA.	1 -	5	20.000,00			
1.1.1.003.002	04.04	BEMAT - AG. BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE NO 053 DO BEMAT C/ ESP PROD L, P/ CTA MOV., CNF DOCTO EM NOSSO PODER.	1 -	1	200.000,00			
	04.04	IMP OB 356 DO BCC BEMAT C/MOV. UTILIZADO P/ SUPRI- MENTO DE CAIXA.	1 -	5		20.000,00		
	04.04	IMP OB 355 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE VALCIR A DU RAN, PGTO REF REEMBOLSO, CNF PROC 644/88.	2 -	5		3.795,80		
1.1.1.004.005	04.04	BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/ C/ ADEMAT, CNF AR 052.	1 -	4	684.500,00			
1.1.1.004.007	04.04	BANCO BEMAT C/ESP. P. LEI 3744/76 BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE NO 053 DO BEMAT C/ ESP PROD L, P/ CTA MOV., CNF DOCTO EM NOSSO PODER.	1 -	1		200.000,00		
	04.04	IMP OB 352 BCO BEMAT C/ESP PROD L, REF PGTO A FAVOR DA PINDORAMA LTDA, CNF PROC NO 574 E 575/88.	1 -	3		23.901,00		
1.1.1.004.010	04.04	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, P/ ESTA CIA., CF. CLC N 4063.	1 -	2	684.500,00			
	04.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/ C/ ADEMAT, CNF AR 052.	1 -	4		684.500,00		
	04.04	IMP OB 354 DO BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE ANILDO J M E SILVA, PGTO REF 130 SAL E SAL DO MES DE MAR/ 88.	2 -	8		119.384,41		
	04.04	IMP OB 353 C/COTAS, A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP, - REF PGTO DE FGTS DO SERV MANOEL E ALMEIDA.	2 -	12		40.966,46		
1.1.3.001.001	04.04	ESTOQUE IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP LTDA, REF FORNE- CIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA., CF NF 8538.	1 -	6	19.800,00			
2.1.1.005.001 5032	04.04	FORNECEDORES PINDORAMA MAQ. E FERRAM. LTDA IMP OB 352 BCO BEMAT C/ESP PROD L, REF PGTO A FAVOR DA PINDORAMA LTDA, CNF PROC NO 574 E 575/88.	1 -	3	23.901,00			
5053	04.04	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP LTDA, REF FORNE- CIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA., CF NF 8538.	1 -	6		19.800,00		
3.1.1.001.023	04.04	CONTRIBUICOES AO FGTS IMP A FAVOR DO BCC CIDADE DE SP, PGTO REF FGTS, DO SERV MANOEL E ALMEIDA.	2 -	9	5.126,02			
3.1.1.001.029	04.04	DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO IMP A FAVOR DE ANILDO J M E SILVA, PGTO REF 130 SA LARIO, CNF OB NO 354.	2 -	6	48.778,92			
3.1.1.001.040	04.04	SALARIO - PESSOAL TECNICO IMP A FAVOR DE ANILDO J J M E SILVA, PGTO REF SALA RIO DO MES DE MARCO/88, CNF OB 354.	2 -	7	70.605,49			
3.1.1.001.067	04.04	CONSERVACAO DE VEICULOS IMP A FAVOR DE VALCIR A DURAN, REF PGTO DE REEMBOL SO DESP C/ CONS DE VEICULOS, CF PROC 644/88.	2 -	3	200,00			
3.1.1.001.078	04.04	FRETES E CARRETOS IMP A FAVOR DE VALCIR A DURAN, REF PGTO DE REEMBOL SO C/ DESP FRETE E CARRETO, CF PROC 644/88.	2 -	4	166,80			
3.1.1.001.084	04.04	PECAS E ACESSORIOS IMP A FAVOR DE VALCIR A DURAN, REF PGTO DE REEMBOL SO DE PECAS E ACESSORIOS, CF PROC 644/88.	2 -	1	1.908,00			

CT576200002-
291188-0153-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 1099

03

CONTA/ANALITICO

CIA DESCRICAO
HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

3.1.1.001.087

04.04

MATERIAL DE CONSTRUCAO
IMP A FAVOR DE VALCIR A DURAN, REF PGTO DE REEMBOL
SO C/ DESP MAT DE CONST., CONF PROC 644/88.

2 -

2

1.521,00

3.1.4.001.003

04.04

MULTAS
IMP A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP, PGTO REF MULTAS DO
FGTS DO SERV MANOEL E ALMEIDA.

2 -

11

6.827,80

3.1.4.001.006

04.04

CORRECAO MONETARIA
IMP AFAVOR DO BCO CIDADE DE SP, PGTO REF CORRECAO
MONETARIA DO FGTS DO SERV MANOEL E ALMEIDA.

2 -

10

29.012,64

4.1.1.001.001

04.04

TESOURO DO ESTADO
IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,
P/ ESTA CIA., CF. CLC N 4063.

1 -

2

684.500,00

TOTAIS DO DIA

1.796.847,67

1.796.847,67

GT576200003- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		FL 1100 04
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
1.1.1.001.001	05.04	CAIXA CUIABA PAGO AO ESPRESSO MIRA REF CONHECIMENTO 297957, REF	3 -	1		1.980,03		
	05.04	3 VOLUMES, CONF DOCTO EM PODER. PAGO AO BEMAT S/A, REF AQUISICAO DE UM ART CONF COM	3 -	2		500,00		
1.1.1.003.002		PROVANTE EM NOSSO PODER. BEMAT - AG. BOSQUE						
	05.04	IMP OB 358 C/MOV., REL PGTO DE IRRF DE ALUGUEL, DA	3 -	3		2.202,00		
	05.04	FIRMA VENEZA LTDA. IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA	3 -	6	233.161,20			
	05.04	MOVIMENTO, CONF AR 054. IMP OB 360 C/ MOV., A FAVOR DE DIVEROS, REF PGTO DE	4 -	16		45.000,00		
1.1.1.004.005		ADTO P/P/P DE CONTAS. BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE						
	05.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA	3 -	5	1.800.000,00			
1.1.1.004.010		ADEMAT, CONF AR 55. BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE						
	05.04	IMP OB 361 C/COTAS, REL PGTO DE IRRF SOBRE FERIAS	3 -	4		1.145,00		
	05.04	DO SERV BENEDITO P F NETO. IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA	3 -	5		1.800.000,00		
	05.04	ADEMAT, CONF AR 55. IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA	3 -	6		233.161,20		
	05.04	MOVIMENTO, CONF AR 054. IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ PARA ESTA CIA,	3 -	7	233.161,20			
	05.04	CONF AR 206/88. IMP OB 303 C/ COTAS, A FAVOR DE OSVALDO G BRAGA E	4 -	11		60.573,36		
	05.04	ROGERIO O SANTOS, REF PGTO DE RESC CONTR TRABALHO IMP OB 362 C/COTAS, PGTO A FAVOR DA PRODECAP, REF VA	4 -	19		100.800,00		
1.1.2.001.042		LE TRANSPORTES DOS SERV DESTA CIA., REL AO MES DE ABRIL/88. ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA						
	05.04	IMP PGTO A FAVOR ANTONIO PADUA S FARIA, REF PGTO DE	4 -	9	15.000,00			
1.1.2.001.051		UM ADTO P/P/P/ DE CONTA, MAURITSI RONALDO DE SA COSTA						
	05.04	IMP PGTO A FAVOR MAURITSI R S COSTA, REF PGTO DE UM	4 -	10	30.000,00			
2.1.1.001.003		ADTO P/P/P/ DE CONTA. CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA						
	05.04	IMP REC DE ROGERIO O SANTOS, REL IAPAS, REF RESC CON	4 -	12		343,23		
	05.04	TRATO DE TRABALHO. IMP REC DE ROGERIO O SANTOS, REL IAPAS 130 SAL, REF	4 -	13		217,56		
	05.04	RESC CONTR TRABALHO, CONF GR 8865. IMP REC DE OSVALDO G BRAGA, REL IAPAS, REF RESC CON	4 -	14		755,91		
	05.04	TRATO DE TRABALHO, CONF GR 8861. IMP REC DE OSVALDO G BRAGA, REL IAPAS 130 SAL, REF	4 -	15		199,18		
2.1.1.002.001		RESC CONTR TRABALHO, CONF GR 8863. IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA						
	05.04	IMP OB 358 C/MOV., REL PGTO DE IRRF DE ALUGUEL, DA	3 -	3	2.202,00			
	05.04	FIRMA VENEZA LTDA. IMP OB 361 C/COTAS, REL PGTO DE IRRF SOBRE FERIAS	3 -	4	1.145,00			
2.1.1.002.010		DO SERV BENEDITO P F NETO. FERIAS A PAGAR						
	05.04	IMP PGTO A FAVOR OSVALDO G BRAGA, REF FERIAS PROPO	4 -	4	7.940,00			
	05.04	CIONAIS, REL RESC CONTR TRABALHO. IMP PGTO A FAVOR DE ROGERIO O SANTOS, REF FERIAS,	4 -	7	5.048,00			
2.1.1.002.033		PROP., REL RES CONTR TRABALHO. VALE TRANSPORTES						
	05.04	IMP A FAVOR DA PRODECAP, REF PGTO DE VALE TRANSPOR						

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3.1.1.001.016	AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS	4 -	18	61.026,78
3.1.1.001.023	IMP PGTO A FAVOR OSVALDO G BRAGA, REF AVISO PREVIO REL RESC CONTR TRABALHO.	4 -	2	19.056,00
3.1.1.001.028	CONTRIBUICOES AO FGTS IMP PGTO A FAVOR DE OSVALDO G BRAGA,REF FGTS, REL A RESC CONTR TRABALHO.	4 -	1	8.238,24
3.1.1.001.039	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO IMP PGTO A FAVOR DE OSVALDO G BRAGA, REF 13O SAL REL A RESC CONTR TRABALHO.	4 -	3	6.352,00
3.1.1.001.060	IMP PGTO A FAVOR ROGERIO O SANTOS,REF 13O SALARIO, REL RESC CONTR TRABALHO. SALARIO - PESSOA ADMINISTRATIVO	4 -	6	2.524,00
3.1.1.001.078	IMP PGTO A FAVOR DE OSVALDO G BRAGA, REF SALDO DE SAL REL RESC CONTR TRABALHO.	4 -	5	8.893,00
3.1.1.001.123	IMP PGTO A FAVOR ROGERIO O SANTOS,REF SALDO DE SAL REL RESC CONTR TRABALHO.	4 -	8	4.038,00
4.2.3.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGO AO BEMAT S/A,REF AQUISICAO DE UM ART CONF COM PROVANTE EM NOSSO PODER.	3 -	2	500,00
	FRETES E CARRETOS PAGO AO ESPRESSO MIRA REF CONHECIMENTO 297957,REF 3 VOLUMES,CONF DOCTO EM PODER.	3 -	1	1.980,03
	VALE TRANSPORTES IMP A FAVOR DA PRODECAP, REL PGTO DE VALE TRANSPOR TE DOS SERV DESTA CIA.,REL AO MES DE ABRIL/88.	4 -	17	39.773,22
	APLICACOES EM OVER NINGT IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ PARA ESTA CIA, CONF AR 206/88.	3 -	7	233.161,20
TOTAIS DO DIA				2.480.038,67

CT576200005- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA	01.04.88 A 30.04.88	FL 1102 06
CONTA/ANALITICO	CIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	06.04	CAIXA CUIABA IMP OB 364 C/MOV., UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA DESTA CIA.	5 -	5	20.000,00	
	06.04	IMP PGTO A FAVOR DA RELUX-PROD E SERV DE LIMPEZA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA, CF NF 2691.	5 -	6		3.757,00
1.1.1.003.002	06.04	BEMAT - AG. BOSQUE IMP OB 364 C/MOV., UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA DESTA CIA.	5 -	5		20.000,00
1.1.1.004.005	06.04	BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE IMP OB 363 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DE JOSE MOREIRA DOS SANTOS, RF. 3 PARC. DO CONTR. 18/88, CF. DC 2292	5 -	7		3.800.000,00
1.1.1.004.016	06.04	B. BRASIL C/ESP. PROD. LEI 3744/76 AG. CBA IMP CH 397313 C/ESP. PROD L, UTILIZ P/ PGTO A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, REF FORNEC DE COMB E CONSV DE VEIC, CF PROC 895/88	6 -	3		197.109,77
1.1.3.001.001	06.04	ESTOQUE IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA., CF NF 8423.	5 -	1	2.370,00	
	06.04	IMP A FAVOR DA RELUX PROD SERV LIMPEZA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CF NF 2691.	5 -	2	3.757,00	
	06.04	IMP A FAVOR DA LEGENDA -LIVR PAP E EQUIP, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA., CF NF 120.	5 -	3	25.200,00	
	06.04	IMP A FAVOR DO MUFFATAO, REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA, P/ ESTA CIA., CF NF 9955.	5 -	4	13.500,00	
2.1.1.005.001 5003	06.04	FORNECEDORES RELUX CCM PROD QUIM LTDA IMP A FAVOR DA RELUX PROD SERV LIMPEZA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CF NF 2691.	5 -	2		3.757,00
	06.04	IMP PGTO A FAVOR DA RELUX-PROD E SERV DE LIMPEZA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA, CF NF 2691.	5 -	6	3.757,00	
5046	06.04	LEGENDA-LIVRARIA PAP. E EQUIP IMP A FAVOR DA LEGENDA -LIVR PAP E EQUIP, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA., CF NF 120.	5 -	3		25.200,00
5053	06.04	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA., CF NF 8423.	5 -	1	2.370,00	
5062	06.04	MUFFATAO IMP A FAVOR DO MUFFATAO, REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA, P/ ESTA CIA., CF NF 9955.	5 -	4		13.500,00
2.1.1.006.001 5573	06.04	OBRIGACOES A PAGAR JOSE MOREIRA DOS SANTOS IMP OB 363 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DE JOSE MOREIRA DOS SANTOS, RF. 3 PARC. DO CONTR. 18/88, CF. DC 2292	5 -	7	3.800.000,00	
3.1.1.001.058	06.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PGTO A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ESTA CIA., CF PROC 895/88.	6 -	1	192.054,41	
3.1.1.001.067	06.04	CONSERVACAO DE VEICULOS IMP PGTO A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, REF CONSERVACAO DE VEICULOS, CCNF PROC 895/88.	6 -	2	5.055,36	
TOTAIS DO DIA					4.065.693,77	4.065.693,77

291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	07		
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	07.04	CAIXA CUIABA PAGO A EBCT REF REGISTRO DE CARTAS CONF RECIBO NO 633035.	7 -	4		74.00
	07.04	PAGO A LIVRARIA STA TEREZINHA,REF COMPRA DE PAPEL CONTACT,CF NF 155501.	7 -	5		440.00
	07.04	PAGO AO CARTORIO DO 60 OFICIO, REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS.	7 -	6		190.00
1.1.1.003.002	07.04	BEMAT- AG. BOSQUE IM OB 368 C/ MOV.,A FAVOR DE WALDERSON A C LYRA,RF PGTO DE ADTO P/P/P/ DE CONTA,CF DOC 2298.	7 -	7		13.000.00
	07.04	IM OB 366 C/ MOV.,A FAVOR DE MATO GROSSO PALACE HO TEL,CONF NF 4926.	7 -	8		210.000.00
	07.04	IM OB 370 C/ MOV.,A FAVOR DE ERNANE A A CAMARGO,RF PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS.	7 -	9		4.650.00
	07.04	IM DEP EFET NA C/MOV., VRL REC DE JUREMA J MORAES, REF SALDO DE ADTO.	7 -	11	819.00	
	07.04	IM OB 367 C/MOV.,REF PGTO DA CTA DE AGUA DO MES DE FEV/88, ONDSE FUNCIONA A GER TV.	7 -	12		2.406.00
1.1.1.004.007	07.04	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE IM OB 369 C/ESP PROD L,A FAVOR DA EMPRESA DE TRANS AEREOS DO EST MT,CONF NF 4732 E PROC 609/88.	7 -	10		244.224.02
1.1.1.004.010	07.04	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, P/ ESTA CIA., CF. CLC N 4088.	7 -	13	1.500.000.00	
	07.04	IMP OB 365 C/COTAS, A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP,RF PGTO DO FGTS DO SERV JOSE A C JUNIOR.	8 -	4		48.200.54
1.1.2.001.008	07.04	WALDERSON DE ALMEIDA C LYRA IM OB 368 C/ MOV.,A FAVOR DE WALDERSON A C LYRA,RF PGTO DE ADTO P/P/P/ DE CONTA,CF DOC 2298.	7 -	7	13.000.00	
1.1.2.001.059	07.04	JUREMA JACOB MORAES IM DEP EFET NA C/MOV., VRL REC DE JUREMA J MORAES, REF SALDO DE ADTO.	7 -	11		819.00
1.1.3.001.001	07.04	ESTOQUE IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA.,CONF NF 21337.	7 -	1	42.400.00	
	07.04	IMP A FAVOR DO ATACADAO,REF FORNECIMENTODE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA.,CONF NF 23091.	7 -	2	2.144.00	
	07.04	IMP A FAVOR DA FOTO JOIA LTDA,REF FORNECIMENTO DE ACESSORIOS P/ ESTA CIA., CF NF 6727.	7 -	3	740.00	
2.1.1.005.001 5040	07.04	FORNECEDORES LIVROMAT EDITORIAL LTDA IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA.,CONF NF 21337.	7 -	1		42.400.00
5063	07.04	ATACADAO IMP A FAVOR DO ATACADAO,REF FORNECIMENTODE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA.,CONF NF 23091.	7 -	2		2.144.00
5064	07.04	FOTO JOIA LTDA IMP A FAVOR DA FOTO JOIA LTDA,REF FORNECIMENTO DE ACESSORIOS P/ ESTA CIA., CF NF 6727.	7 -	3		740.00
3.1.1.001.023	07.04	CONTRIBUICOES AO FGTS IMP PGTO AO BCO CIDADE DE SP,REF FGTS, DO SERVIDOR JOSE A C JUNIOR.	8 -	1	6.099.75	
3.1.1.001.058	07.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IM OB 370 C/ MOV.,A FAVOR DE ERNANE A A CAMARGO,RF PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS.	7 -	9	4.650.00	
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				

T576200008- 91188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		- FL 1105 COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		09
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO	
.1.1.003.002	11.04	BEMAT- AG. BOSQUE IMP VRL RECEBIDO DA SEGURADORA BRADESCO REL APOLI- CE, CONF RECIBO DE DEP NO 222200.	9 -	7	11.660,65		
	11.04	IMP VRL DEBITADO REF CHEQUE DEVOLVIDO CONF AVISO DO BEMAT NO 2755709.	9 -	8		5.958,81	
.1.1.004.005	11.04	BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE IMP REPASSE DA CTA COTA P/ A CTA ADEMAT, CCNFCRME AR 056/88.	9 -	6	1.500.000,00		
	11.04	IMP OB 374 C/ADEMAT, A FAVOR DA TELEPLAN LTDA, REF A COMPRA DE APARELHOS TELEFONICO.	9 -	10		1.500.000,00	
.1.1.004.010	11.04	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE IMP OB 373 C/COTAS, A FAVOR DE SEBASTIAO P. AQUINO, PGTO REF SERV PRESTADOS REL AO MES DE MARCO/88.	9 -	5		6.240,00	
	11.04	IMP REPASSE DA CTA COTA P/ A CTA ADEMAT, CCNFCRME AR 056/88.	9 -	6		1.500.000,00	
.1.1.004.014	11.04	BEMAT C/FADEM AG. BOSQUE IMP CREDITO NA CTA FADEM, REF RECEBIMENTO DE DIVER SAS PREFEITURAS, REF FINANC FADEM, CF AVISO DE BCO N 103662.	10 -	1	4.097.042,32		
.1.1.004.016	11.04	B. BRASIL C/ESP. PROD. LEI 3744/76 AG. CBA IMP AVISO BCO BRASIL C/ PROD. LEI, REF. ORD. PAGAMEN TO DE TELEX INTERPUBLISHING-AG. ZURICH SUICA, CONF AVISO NOSSO PODER	9 -	9		1.423,87	
.1.3.001.001	11.04	ESTOQUE IMP A FAVOR DA RELUX, REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 385.	9 -	1	895,00		
	11.04	IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNECIMEN- TO DE MAT DE EXP, P/ ESTA CIA., CONF NF 8597.	9 -	2	3.600,00		
	11.04	IMP A FAVOR DA GRAFICA E PAP LIDER, REF FORNECIMEN- TO DE MAT DE EXP, P/ ESTA CIA., CONF NF 3659.	9 -	3	5.500,00		
	11.04	IMP A FAVOR DA FUTURA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP, P/ ESTA CIA., CONF NF 3984.	9 -	4	12.292,00		
.2.1.001.001	11.04	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTA ARAGUAIA, REF AMOR TZ DA 13 PARC DO CONTR 01/87, REF FINANC FADEM.	10 -	5		15.151,52	
.2.1.001.004	11.04	PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAIA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARAGUAIA, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 21/86, REF FINANC FADEM.	10 -	6		6.060,60	
.2.1.001.005	11.04	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 23 PARC DO CONTR 07/86, REF FINANC FADEM.	10 -	8		10.606,06	
	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 17 PARC DO CONTR 11/86, REF FINANC FADEM	10 -	9		15.151,52	
.2.1.001.009	11.04	PREF. MUNICIPAL DE CACERES IMP VRL REC DA PREF MUNC DE CACERES, REF AMORTZ DA 58 PARC DO CONTR 02/83, REF FINANC FADEM	10 -	11		454,55	
.2.1.001.012	11.04	PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DIAMANTINO, REF AMORTZ DA 67 PARC DO CONTR 02/82, REF FINANC FADEM.	10 -	12		303,03	
	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DIAMANTINO, REF AMORTZ DA 33 PARC CONTR 08/85, REF FINANC FADEM	10 -	13		2.565,94	
.2.1.001.013	11.04	PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 45 PARC DO CONTR 09/83, REF FINANC FADEM.	10 -	14		1.212,12	
	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 35 PARC CONTR 06/85, REF FINANC FADEM	10 -	15		2.777,78	

CT576200009- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	FL 1106 10	
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.015	11.04	PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE GUIRATINGA, REF AMORTIZ DA 43 PARC DO CONTR 03/84, REF FINANC FADEM.	10 -	16		454,55
1.2.1.001.016	11.04	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ITIQUIRA, REF AMORTIZ DA 47 PARC CONTR 19/83, REF FINANC FADEM	10 -	17		606,06
1.2.1.001.017	11.04	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JACIARA, REF AMORTIZ DA 21 PARC CONTR 06/86, REF FINANC FADEM	10 -	19		10.416,67
	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JACIARA, REF AMORTIZ DA 49 PARC CONTR 13/83, REF FINANC FADEM	10 -	20		378,79
	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JACIARA, REF AMORTIZ DA 37 PARC CONTR 04/85, REF FINANC FADEM	10 -	21		1.388,89
1.2.1.001.019	11.04	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE IMP VRL REC DA PREF MUNC DE MIRASSOL D' OESTE, REF AMORTIZ DA 8 PARC DO CONTR 07/87, REF FINANC FADEM	10 -	27		30.303,04
	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE MIRASSOL D' OESTE, REF AMORTIZ DA 17 PARC DO CONTR 14/86, REF FINANC FADEM	10 -	28		1.515,15
	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE MIRASSOL D' OESTE, REF AMORTIZ DA 43 PARC DO CONTR 07/87, REF FINANC FADEM	10 -	29		1.211,17
1.2.1.001.020	11.04	PREF. MUNICIPAL DE NOBRES IMP VRL REC DA PREF MUNC DE NOBRES, REF AMORTIZ DA 68 PARC DO CONTR 11/82, REF FINANC FADEM	10 -	30		106,06
1.2.1.001.021	11.04	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE NORTELANDIA, REF AMORTIZ DA 13 PARC DO CONTR 18/86, REF FINANC FADEM.	10 -	32		9.090,91
1.2.1.001.022	11.04	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO IMP VRL REC DA PREF MUNC N S LIVRAMENTO, REF AMORTIZ DA 11 PARC DO CONTR 05/87, REF FINANC FADEM	10 -	31		18.696,97
1.2.1.001.023	11.04	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PEDRA PRETA, REF AMORTIZ DA 45 PARC DO CONTR 05/83, REF FINANC FADEM	10 -	35		1.515,15
1.2.1.001.024	11.04	PREF. MUNICIPAL DE POCONO IMP VRL REC DA PREF MUNC DE POCONO, REF AMORTIZ DA 17 PARC DO CONTR 10/86, REF FINANC FADEM.	10 -	36		15.151,51
1.2.1.001.028	11.04	PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ROSARIO OESTE, REF AMOR TIZ DA 35 PARC DO CONTR 05/85, REF FINANC FADEM.	10 -	40		3.472,22
1.2.1.001.030	11.04	PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER IMP VRL REC DA PREF MUNC DE STO ANTONIO LEVERGER, REF AMORTIZ DA 43 PARC DO CONTR 03/84, REF FINANC FA DEM.	10 -	41		757,58
1.2.1.001.034	11.04	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS IMP VRL REC DA PREF MUNC DE B DO GARCA, REF AMORTIZ DA 65 PARC DO CONTR 09/82, REF FINANC FADEM.	10 -	10		303,03
1.2.1.001.035	11.04	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VILA BELA, REF AMORTIZ DA 37 PARC DO CONTR 02/85, REF FINANC FADEM.	10 -	45		3.030,30
	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VILA BELA, REF AMORTIZ DA 28 PARC DO CONTR 10/85, REF FINANC FADEM.	10 -	46		1.041,67
1.2.1.001.036	11.04	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PORTO GAUCHOS, REF AMOR TIZ DA 41 PARC DO CONTR 05/84, REF FINANC FADEM.	10 -	38		550,72
1.2.1.001.037		PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA				

CT576200010- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		FL 1107
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE LUCIARA, REF AMORTZ DA 48 PARC DO CONTR 15/82, REF FINANC FADEM.	10 -	25		151,52		
1.2.1.001.038	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE LUCIARA, REF AMORTZDA PARC VENCIDA EM 10/04/88 DO CONTR 17/83, REF FINANC FADEM.	10 -	26		303,03		
		PREF. MUNICIPAL DE JUARA						
1.2.1.001.039	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JUARA, REF AMORTZ DA 48 PARC CONTR 04/83, REF FINANC FADEM	10 -	23		587,12		
		PREF. MUNICIPAL DE SINOP						
1.2.1.001.040	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE SINOP, REF AMORTZ DA 45 PARC DO CONTR 06/83, REF FINANC FADEM.	10 -	44		1.363,64		
		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA						
1.2.1.001.041	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JUSCIMEIRA, REF AMORTZ DA 48 PARC DO CONTR 16/83, REF FINANC FADEM.	10 -	24		378,79		
		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO						
1.2.1.001.042	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE RIO BRANCO, REF AMORTZ DA 45 PARC DO CONTR 01/84, REF FINANC FADEM	10 -	39		454,55		
		PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA						
1.2.1.001.043	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTA ARAPUTANGA, REF AMORTZ DA 45 PARC DO CONTR 02/84, REF FINANC FADEM	10 -	7		909,09		
		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA						
	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTA FLORESTA, REF AMORTZ DA 40 PARC DO CONTR 06/84, REF FINANC FADEM.	10 -	3		3.463,20		
		103662.						
1.2.1.001.044	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTA FLORESTA REF AMORTZ DA 17 PARC DO CONTR 09/86, REF FINANC FADEM.	10 -	4		12.121,22		
		PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA						
1.2.1.001.045	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC NOVA BRASILANDIA, REF AMORTZ DA 40 PARC DO CONTR 08/84, REF FINANC FADEM	10 -	33		1.385,28		
		PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA						
1.2.1.001.046	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PONTES E LACERDA, REF AMORTZ DA 37 PARC DO CONTR 03/85, REF FINANC FADEM	10 -	37		2.500,00		
		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO						
1.2.1.001.047	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE S J RIO CLARO, REF AMORTZ DA 35 PARC DO CONTR 07/85, REF FINANC FADEM.	10 -	43		2.166,67		
		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS						
1.2.1.001.048	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE QUATRO MARCOS, REF AMORTZ DA 38 PARC DO CONTR 01/85, REF FINANC FADEM.	10 -	42		2.077,92		
		PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA						
1.2.1.001.049	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE NOVA XAVANTINA, REF AMORTZ DA 20 PARC DO CONTR 08/86, REF FINANC FADEM.	10 -	34		15.151,52		
		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA						
1.2.1.001.050	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE AGUA BOA, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 20/86, REF FINANC FADEM.	10 -	2		6.060,60		
		PREF. MUNICIPAL DE JAURU						
1.3.2.004.012	11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JAURU, REF AMORTZ DA 10 PARC CONTR 08/87, REF FINANC FADEM	10 -	22		22.727,27		
		DE INTERCOMUNICACAO						
2.1.1.005.001	11.04	IMP OB 374 C/ADEMAT, A FAVOR DA TELEPLAN LTDA, REF A COMPRA DE APARELHOS TELEFONICO.	9 -	10	1.500.000,00			
5003		FORNECEDORES						
		RELUX COM PROD QUIM LTDA						
5041	11.04	IMP A FAVOR DA RELUX, REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 385.	9 -	1		895,00		
		FUTURA						
	11.04	IMP A FAVOR DA FUTURA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.005.001 5041		FORNECEDORES FUTURA				
5053	11.04	EXP, P/ ESTA CIA., CONF NF 3984. CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA	9 -	4		12.292,00
5065	11.04	IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNECIMEN- TO DE MAT DE EXP, P/ ESTA CIA., CONF NF 8597.	9 -	2		3.600,00
	11.04	GRAFICA E PAPELARIA LIDER IMP A FAVOR DA GRAFICA E PAP LIDER, REF FORNECIMEN- TO DE MAT DE EXP, P/ ESTA CIA., CONF NF 3659.	9 -	3		5.500,00
2.2.1.003.002	11.04	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET IMP VRL REC DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF JUROS E CORRECAO MONETARIA, REL FINANCIAMNETO FADEM.	10 -	47		2.870.512,79
3.1.1.001.044	11.04	SERVICOS PRESTADOS IMP DB 373 C/COTIAS, A FAVOR DE SEBASTIAO P. AQUINO,	9 -	5	6.240,00	
3.1.1.001.074	11.04	PGTO REF SERV PRESTADOS REL AO MES DE MARCO/88. DESpesas bancarias IMP AVISO BCO BRASIL C/ PROD.LEI, REF. ORD.PAGAMEN- TO DE TELEX INTERPUBLISHING-AG. ZURICH SUICA, CONF	9 -	9	1.423,87	
4.1.2.001.010	11.04	AVISO NOSSO PODER RECEITAS EVENTUAIS IMP VRL RECEBIDO DA SEGURADORA BRADESCO REL APOLI- CE, CONF RECIBO DE DEP NO 222200.	9 -	7		11.660,65
	11.04	IMP VRL DEBITADO REF CHEQUE DEVOLVIDO CONF AVISO DO BEMAT NO 2755709.	9 -	8	5.958,81	
					TOTALS DO DIA	7.144.612,65
						7.144.612,65

CT576200012- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	FL 1109 13	
CONTA/ANALITICO	CIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	12.04	CAIXA CUIABA PAGO A CASA MARINI MATER. DE CONST.LTDA P/COMPRA D	11 -	1		170.00
	12.04	E ARAME CONF. NF.22157 EM NOSSO PODER. PAGO A FOGUETEX P/ CCMpra DE 60 DZ.DE FOGUETES CON	11 -	2		11.880.00
1.1.1.003.002	12.04	F. NF.027, BEMAT- AG. BOSQUE IMP.AUTORIZACAO DE REP.N.58 DA CONTA MOVIMENTO P/C	11 -	5		10.969.01
1.1.1.004.005	12.04	PROD.LEI.BEMAT.CCNF.COMP. EM NOSSO PODER. BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE IMP.AUTORIZACAO DE REP.N.57 DA CONTA COTAS P/CONTA	11 -	4	3.850.000.00	
	12.04	ADEMAT TRANSF.P/ ATENDER PG.DE JOSE MOREIRA DOS SA NTOS REF. A TERRA. IMP.O.B.N.379 DO BEMATS/A C/ADEMAT PARA ASSOC.MORA	11 -	6		3.400.000.00
1.1.1.004.007	12.04	DORES B.S.CRISTOVAO DE SINOP PG.CV.20/88. BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE IMP.AUTORIZACAO DE REP.N.58 DA CONTA MOVIMENTO P/C	11 -	5	10.969.01	
	12.04	PROD.LEI.BEMAT.CCNF.COMP. EM NOSSO PODER. IMP OB 376 C/ESP PROD L,A FAVOR DE VAUDEVINO R SIL	12 -	18		19.640.00
1.1.1.004.010	12.04	VA,PGTO REF DIARIAS E ADTO P/P/ DE CONTA. BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE IMP.AUTORIZACAO DE REP.N.059 DA CONTA COTAS P/CONTA	11 -	3		733.237.28
	12.04	FIMAT PAG.P/ATENDER CONST. TRIUNFO LTDA. IMP.AUTORIZACAO DE REP.N.57 DA CONTA COTAS P/CONTA	11 -	4		3.850.000.00
	12.04	ADEMAT TRANSF.P/ ATENDER PG.DE JOSE MOREIRA DOS SA NTOS REF. A TERRA. IMP.LIB.DA COTA DA SEC.FAZ.REF. VENDAS DE TERRAS P	11 -	8	733.237.28	
	12.04	/CODEMAT CONF. CLC.4116. IMP.LIB.DA COTA DA SEC.FAZ.REF. CONTAS REC.ORDINAR	11 -	9	3.850.000.00	
	12.04	IOS CONF. CLC 4117. IMP OB 377 C/COTAS,A FAVOR DE JOSE A C JUNIOR,PGTO	12 -	14		105.635.73
	12.04	REF RESC CONTR TRABALHO. IMP OB 378 C/COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF,DES-	12 -	19		4.614.00
1.1.1.004.012	12.04	CONTADO DA RESC DE TRABALHO DE CLAUDIO F CUNHA E WAGNER BERTOLDI. BEMAT C/FIMAT AG.BOSQUE IMP.AUTORIZACAO DE REP.N.059 DA CONTA COTAS P/CONTA	11 -	3	733.237.28	
	12.04	FIMAT PAG.P/ATENDER CONST. TRIUNFO LTDA. PAGO A CONST. TRIUNFO LTDA OB.381 BEMAT FIMAT REL	11 -	14		733.237.28
1.1.2.001.011	12.04	CONST.DE PONTE DE MADEIRA S/RIO PARAGUAI-EXU CONF REC.04042. VALDEVINO RAMOS DA SILVA IMP A FAVOR DE VAUDEVINO R SILVA, PGTO REF A ADTO	12 -	9	5.000.00	
1.1.2.001.047	12.04	P/P/P DE CONTAS. ERENIL M. GOMES MARTINS IMP.PREST. DE CONTAS DE ERENIL MARIA GOMES MARTINS	11 -	7		25.700.00
1.1.2.001.059	12.04	REF.TAXAS DE EMOLUMENTOS CONF. PROC.927/88 JUREMA JACOB MCRAES IMP.REF. DESPESAS POSTAIS E TELEGRF.REL PREST. DE	11 -	10		2.265.00
	12.04	CONTAS JUREMA JACOB.PROC.901/88. IMP.REF. DESPESAS TAXAS E MOLUMENTOS PREST. DE CON	11 -	11		1.046.00
	12.04	TAS DE JUREMA JACOB.PROC.901/88. IMP.REF. DESPESAS DE CARTORIO PREST.DE CONTAS DE	11 -	12		5.560.00
	12.04	JUREMA JACOB DE MRAES PROC.901/88 IMP.REF.A MAT.DE EXP.REL A PREST. DE CONTAS DE	11 -	13		310.00
		JUREMA JACOB DE MRAES PROC.901/88 ASS.MORADORES FAIRRO.S.CRISTOVAN-SINOP				

CIA HISTORICO		LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.2.025.004	12.04	IMP.O.B.N.379 DO BEMATS/A C/ADEMAT PARA ASSOC.MORA DORES B.S.CRISTOVAO DE SINOP PG.CV.20/88.	11 -	6	3.400.000,00
	12.04	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA PAGO A CONST. TRIUNFO LTDA OB.381 BEMAT FIMAT REL CONST.DE PONTE DE MADEIRA S/RIO PARAGUAI-EXU CONF REC.04042.	11 -	14	733.237,28
2.1.1.001.003	12.04	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP REC DE JOSE A C JUNIOR,A FAVOR DO IAPAS, CONF GR 9556.	12 -	16	2.936,99
	12.04	IMP REC DE JOSE A C JUNIOR,A FAVOR DO IAPAS 130 SA LARIO,CONF GR 9557.	12 -	17	438,93
2.1.1.002.001	12.04	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA IMP PGTO REF IRRF,SOBRE RESC CONTR DE TRABALHO DOS SERV WAGNER BERTOLDI E CLAUDIO F CUNHA.	12 -	10	2.834,00
	12.04	IMP REC DE JOSE A C JUNIOR,A FAVOR DO IRRF,CONF GR 9558.	12 -	15	3.622,00
2.1.1.002.010	12.04	FERIAS A PAGAR IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR, PGTO REF FE RIAS PROPOCIONAIS,REL RESC CONTR TRABALHO.	12 -	6	21.575,00
	12.04	AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR, PGTO REF AVI SO PREVIO,REL RESC CONTR TRABALHO.	12 -	1	32.055,00
3.1.1.001.016	12.04	CONTRIBUICOES AO FGTS IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR,PGTO REF FGTS REL RESC CONTR TRABALHO.	12 -	4	12.429,45
	12.04	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR, PGTO REF 130 SAL,REL RESC CONTR TRABALHO.	12 -	2	10.685,00
3.1.1.001.023	12.04	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR, PGTO REF FE- RIAS,REL RESC CONTR TRABALHO.	12 -	7	2.466,00
	12.04	SALARIO - PESSCAL ADMINISTRATIVO IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR, PGTO REF SAL DO DE SAL,REL RESC CONTR TRABALHO.	12 -	3	32.930,00
3.1.1.001.028	12.04	SALARIO FAMILIA IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR, PGTO REF SAL FAMILIA,REL RESC CONTR TRABALHO.	12 -	5	493,20
	12.04	MATERIAIS DE EXPEDIENTE IMP,REF.A MAT.DE EXP.REL A PREST. DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MRAES PROC.901/88	11 -	13	310,00
3.1.1.001.030	12.04	DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS IMP,REF. DESPEAS POSTAIS E TELEGRF.REL PREST. DE CONTAS JUREMA JACOB,PROC.901/88.	11 -	10	2.265,00
	12.04	DESPEAS DE CARTORIO IMP,REF. DESPEAS DE CARTORIO PREST.DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MRAES PROC.901/88	11 -	12	5.560,00
3.1.1.001.039	12.04	DESPEAS EVENTUAIS PAGO A FOGUETEX P/ COMPRA DE 60 DZ.DE FOGUETES CON F. NF.027.	11 -	2	11.880,00
	12.04	TAXAS E EMOLUMENTOS IMP.PREST. DE CONTAS DE ERENIL MARIA GOMES MARTINS REF.TAXAS DE EMOLUMENTOS CONF. PROC.927/88	11 -	7	25.700,00
3.1.1.001.041	12.04	IMP,REF. DESPEAS TAXAS E MOLUMENTOS PREST. DE CON TAS DE JUREMA JACOB,PROC.901/88.	11 -	11	1.046,00
	12.04	MATERIAL DE CONSTRUCAO PAGO A CASA MARINI MATER. DE CONST.LTDA P/COMPRA D			

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
		E ARAME CONF. NF.22157 EM NOSSO PODER.	11 -	1	170,00	
3.1.3.001.003	12.04	DIARIAS				
		IMP A FAVOR DE VAUDEVINO R SILVA,PGTO REF A 8 DIA-	12 -	8	14.640,00	
3.1.5.001.005		RIAS.				
		MULTAS				
	12.04	IMP PGTO A FAVOR DO IRRF,REF MULTA SOBRE RESC CONT	12 -	12	539,00	
3.1.5.001.006		R TRABALHO DE WAGNER BERTOLDI E CLAUDIO F CUNHA.				
		JUROS				
	12.04	IMP PGTO A FAVOR DO IRRF,REF JUORS SOBRE RESC CONT	12 -	13	102,00	
3.1.5.001.010		R TRABALHO DE WAGNER BERTOLDI E CLAUDIO F CUNHA.				
		CORRECAO MONETARIA				
	12.04	IMP A FAVOR DO IRRF,PGTO REF CORRECAO MONETARIA,SO	12 -	11	1.139,00	
		BRE RESC CONTR TRABALHO DE WAGNER BERTOLDI E CLAU-				
		DIO F CUNHA.	11 -	8		733.237,28
4.1.1.001.001	12.04	TESOURO DO ESTADO				
		IMP.LIB.DA COTA DA SEC.FAZ.REF. VENDAS DE TERRAS P	11 -	9		3.850.000,00
		7CODEMAT CONF. CLC.4116.				
	12.04	IMP.LIB.DA COTA DA SEC.FAZ.REF. CONTAS REC.ORDINAR				
		IOS CONF. CLC 4117.				

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	13.04	CAIXA CUIABA PAGO ATENDIMENTO DO PANTANEIRO, E CARGA PESADA LTDA, REF COMBUSTIVEL, CF NFS 61388E 218205.	13 -	1		4.690,00
	13.04	PAGO AO ATACADAO REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPE- ZA P/ ESTA CIA., CONF NF 023091.	13 -	2		2.144,00
	13.04	PAGO AO FOTO JOIA LTDA, REF FORNECIMENTO DE ACESSO RIOS P/ ESTA CIA., CONF NF 6727.	13 -	3		740,00
	13.04	PAGO A RELUX LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 385.	13 -	4		895,00
	13.04	PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF SERV PRESTADOS P/ ESTA CIA.	13 -	5		600,00
1.1.1.003.002	13.04	BEMAT - AG. BOSQUE IMP DEP EFET NA CTA MOV., REF REAPRESENTACAO DO CHE QUE DA SEGURADORA BRADESCO.	13 -	6	5.958,81	
	13.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ A C/MOV, CONF AR 059/88.	13 -	7	616.102,75	
	13.04	IMP OB 382 BCO BEMAT C/MOV., A DE DIVEROS, REF PGTO DE DIARIAS E ADTO P/P/P DE CONTA.	14 -	27		24.825,00
	13.04	IMP OB 375 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS.	14 -	28		9.525,00
1.1.1.004.010	13.04	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ A C/MOV, CONF AR 059/88.	13 -	7		616.102,75
	13.04	IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, P/ ESTA CIA., CF. CLC N 4128.	13 -	8	150.000,00	
	13.04	IMP OB 385 C/COTAS A FAVOR DE ANA M N BORGES, PGTO REF ADTO DE SALARIO.	13 -	9		50.000,00
	13.04	IMP VRL COMUNICACAO DE TRANSF DA SEFAZ P/ ESTA CIA CONF AR 232.	13 -	10	616.102,75	
	13.04	IMP OB 380 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE REC CCNTR DE TRABALHO.	14 -	26		378.583,16
1.1.2.001.037	13.04	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA IMP A FAVOR DE ANGELICA M DA SILVA, REF ADTO P/P/P DE CONTAS.	14 -	19	2.000,00	
1.1.2.001.059	13.04	JUREMA JACOB MORAES IMP A FAVOR DE JUREMA J DE MORAES, REF ADTO P/P/P DE CONTAS.	14 -	18	10.000,00	
1.1.2.001.064	13.04	ANA MARIA NOGUEIRA BORGES IMP OB 385 C/COTAS A FAVOR DE ANA M N BORGES, PGTO REF ADTO DE SALARIO.	13 -	9	50.000,00	
2.1.1.001.003	13.04	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP REC DE LUCENIO R DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS, CON FORME GR 9562.	14 -	21		2.853,09
	13.04	IMP REC DE LUCENIO R DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS, CON FORME GR 9563.	14 -	22		1.048,34
	13.04	IMP REC DE LIBERIO J DE AZEVEDO, A FAVOR DO IAPAS, CONF GR 9559.	14 -	23		1.308,48
	13.04	IMP REC DE LIBERIO J DE AZEVEDO, A FAVOR DO IAPAS, CONF GR 9560.	14 -	24		907,95
2.1.1.002.001	13.04	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA IMP REC DE LUCENIO R DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CON FORME GR 9564.	14 -	20		1.907,00
	13.04	IMP REC DE LIBERIO J DE AZEVEDO, A FAVOR DO IRRF, CONF GR 9561.	14 -	25		7.936,51
2.1.1.002.010	13.04	FERIAS A PAGAR IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF FERIAS PRO				

CT576200016- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		FL 1113
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR PROPCIONAIS, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	4	20.517,00			
	13.04	IMP A FAVOR DE LIBERIO J A CONTIJO, PGTO REF FERIAS A PAGAR, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	11	27.098,00			
2.1.1.005.001 5003		FORNECEDORES RELUX COM PROD QUIM LTDA						
	13.04	PAGO A RELUX LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 385.	13 -	4	895,00			
5063		ATACADAC						
	13.04	PAGO AO ATACADAO REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPE- ZA P/ ESTA CIA., CONF NF 023091.	13 -	2	2.144,00			
5064		FOTO JOIA LTDA						
	13.04	PAGO AO FOTO JOIA LTDA, REF FORNECIMENTO DE ACESSO RIOS P/ ESTA CIA., CONF NF 6727.	13 -	3	740,00			
3.1.1.001.017		AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO						
	13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF AVISO PRE- VIO, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	1	79.254,00			
	13.04	IMP A FAVOR DE LIBERIO J A CONTIJO, PGTO REF AVISO PREVIO, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	8	74.768,00			
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS						
	13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF FGTS, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	7	30.011,36			
	13.04	IMP A FAVOR DE LIBERIO J A CONTIJO, PGTO REF FGTS, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	13	10.090,17			
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO						
	13.04	IMP A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA, REL PAGA MENTO DE DIARIAS.	14 -	16	1.830,00			
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO						
	13.04	IMP A FAVOR DE AIME JOSEPH TAURINES, REF. PGTO DE DIARIAS.	14 -	15	7.695,00			
	13.04	IMP A FAVOR DE DIVERSCS, REF PGTO DE DIARIAS.	14 -	17	12.825,00			
3.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO						
	13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF 130 SALA- RIO, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	2	19.813,00			
	13.04	IMP A FAVOR DE LIBERIO J A CONTIJO, PGTO REF 130 SA- LARIO, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	9	18.692,00			
3.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO						
	13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF FERIAS, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	5	25.714,00			
	13.04	IMP A FAVOR DE LIBERIO J A CONTIJO, PGTO REF FERIAS PROPCIONAIS, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	10	41.439,00			
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO						
	13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF SAL FAMI- LIA, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	3	493,00			
	13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF SALARIO, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	6	31.701,00			
	13.04	IMP A FAVOR DE LIBERIO J A CONTIJO, PGTO REF SALA- RIO, REL RESC CONTR TRABALHO.	14 -	12	14.954,00			
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS						
	13.04	PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF SERV PRESTADOS P/ ESTA CIA.	13 -	5	600,00			
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
	13.04	PAGO ATENDIMENTAO DO PANTANEIRO, E CARGA PESADA LTDA, REF COMBUSTIVEL, CF NES 61388E 218205.	13 -	1	4.690,00			
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO						
	13.04	IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,						

CREDITO

TOTAIS DO DIA

1.876.127,84

1.876.127,84

CONTA/ANALITICO	CIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	14.04	CAIXA CUIABA PAGO A JAIR JOSE DA SILVA REF. SALDO DE ADIANT. CF. PROC. 853/88 E REC. 2256.	15 -	1		49,40
	14.04	PAGO A MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF. SALDO DE ADIANT. CONF. PROC. 854/88 E REC. 055.	15 -	2		67,00
1.1.1.003.001	14.04	BANCO DO BRASIL S/A IMP. CH. N. 441617 DO BB C/ MOV. UTIL. PARA DEP. NO BEMAT. C/PROD. LEI 3744/76 CONF. REC. N. 175605.	15 -	6		114.704,61
1.1.1.004.007	14.04	BANCO BEMAT C/ESP. P LEI 3744/76 BOSQUE IMP. OB. N. 387 DO BEMAT S/A C/ESP. PROD. LEI 3744/76 A FAVOR DE WALTER SERGIO PEZOLATO REL. A REEMB. DE DES P. COM PASSAGENS.	15 -	5		3.920,00
	14.04	IMP. CH. N. 441617 DO BB C/ MOV. UTIL. PARA DEP. NO BEMAT. C/PROD. LEI 3744/76 CONF. REC. N. 175605.	15 -	6	114.704,61	
1.1.1.004.010	14.04	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, P/ESTA CIA., CF. CLC N 4160.	15 -	3	3.400.000,00	
	14.04	IMP. OB. N. 388 DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DE MAURI TSI R. DE SA COSTA PG. PARTE DO SAL. MES DE ABRIL/88 CONF. DOC. N. 2123.	15 -	4		25.000,00
	14.04	IMP. OB. N. 386 DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DE ANTON IO BERNADINO DE SANTANA REL. RESC. CONTRAT.	16 -	20		108.345,04
	14.04	IMP. OB. N. 371 DO BEMAT S/AC/COTAS A FAVOR DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA REL. PAG. RESC. CONTRATUAL.	16 -	23		53.723,09
	14.04	IMP. REL. OB. N. 383 DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DE ACIMAR ARLINDO MONTEIRO DA COSTA REL. RESC. CONTRATU AL.	16 -	26		201.596,91
1.1.2.001.031	14.04	JAIR JOSE DA SILVA PAGO A JAIR JOSE DA SILVA REF. SALDO DE ADIANT. CF. PROC. 853/88 E REC. 2256.	15 -	1	49,40	
	14.04	IMP. PRESTACAO DE CONTA DE JAIR J DA SILVA, REF. DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONF. PROC. 853/88.	15 -	9		3.899,40
	14.04	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J. DA SILVA REF. DES EM COMB. E LUBRIF. CONF. N. 853/88.	15 -	10		150,00
1.1.2.001.051	14.04	MAURITSI RONALDO DE SA COSTA PAGO A MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF. SALDO DE ADIANT. CONF. PROC. 854/88 E REC. 055.	15 -	2	67,00	
	14.04	IMP. OB. N. 388 DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DE MAURI TSI R. DE SA COSTA PG. PARTE DO SAL. MES DE ABRIL/88 CONF. DOC. N. 2123.	15 -	4	25.000,00	
	14.04	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF. DESP. DE COMB. E LUB. CONF. PROC. 854/88.	15 -	11		777,00
	14.04	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF. DESP. DE CONS. DE VEIC. CONF. PROC. 854/88.	15 -	12		3.100,00
	14.04	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF. SERV. PREST. CONF. PROC. 854/88.	15 -	13		5.170,00
	14.04	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF. DESP. COM PECAS E ACESSEC. CF. PROC. 854/88	15 -	14		21.020,00
1.1.2.001.058	14.04	ENICIO MARCOS DOS SANTOS IMP. REL. A PREST. DE CONTAS DE ENICIO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 852/88.	15 -	7		1.850,00
	14.04	IMP. REL. A PREST. DE CONTAS DE ENICIO DOS SANTOS CF PROC. N. 852/88.	15 -	8		1.500,00
2.1.1.001.003	14.04	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP. REL. AO DESC. DE IAPAS S/13 SAL. DA RESC. CONTRAT DE ANTONIO BERNADINO SANTANA CONF. GR. 9570	16 -	21		451,56

CT576200019- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/ DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		- FL 1116 COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 90	
CONTA/ANALITICO		DESCRICAO		LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
14.04	IMP.REL. AO DESCNTO DE IAPAS S/RESC. CONTRAT. DE ANTONIO BERNADINO DE SANTANA CONF. GR. 9569.	16 -	22			1.794,89	
14.04	IMP.REL. AO DESCNTO DE IAPAS S/RESC. CONTRAT. DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF. GR. N. 9555.	16 -	24			381,28	
14.04	IMP.REL. AO DESC. DE IAPAS S/RESC. CONTRAT. DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF. GR. 9554	16 -	25			73,18	
14.04	IMP.REL. AO DESC. DE IAPAS S/RESC. CONTRAT. DE ACIMAR ARLINDO MONTEIRO COSTA CONF. GR. N. 9565.	16 -	27			5.445,59	
14.04	IMP.REL. AO DESC. DE IAPAS S/RESC. CONTRAT. DE ACIMAR ARLINDO MONTEIRO COSTA CONF. GR. N. 9566.	16 -	29			1.225,71	
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA						
14.04	IMP.REL. AO DESC. DE IRRF. S/RESC. CONTRATUAL DE ACIMAR ARLINDO M. DA COSTA CONF. GR. N. 9565	16 -	28			6.068,72	
2.1.1.002.010	FERIAS A PAGAR						
14.04	IMP.REL. PAG. DE FERIAS S/RESC. CONTRATUAL ACIMAR ARLINDO M. DA COSTA CONF. OB. 383 BEMAT C/COTA.	16 -	5			38.711,00	
14.04	IMP.REL. PAG. DE FERIAS PROP. S/RESC. CONTRATUAL DE ANTONIO BERNADINO SANTANA CONF. OB. 386 BEMAT COTAS	16 -	15			24.619,00	
3.1.1.001.016	AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS						
14.04	IMP. REL. PAG. DE AVISO PREVIO DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA S/RESC. COTRAT. CONF. OB. 371 BEMAT C/COTAS	16 -	8			25.807,00	
14.04	IMP. REL. PAG. DE AVISO PREVIOS/RESC. CONTRATUAL DE ANTONIO BERNADINO SANTANA CONF. OB. 386 BEMAT C/COTAS	16 -	14			27.972,00	
3.1.1.001.017	AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO						
14.04	IMP.REL. PAG. DE AVISO PREVIO S/RESC. DE CONT. DE ACIMAR ARLINDO MONTEIRO DA COSTA CONF. OB. 383 BEMAT C OTAS.	16 -	1			74.768,00	
3.1.1.001.020	ALIMENTACAO						
14.04	IMP.REL. A PREST. DE CONTAS DE ENICIO DOS SANTOS CONF. PROC. N. 852/88.	15 -	7			1.850,00	
3.1.1.001.023	CONTRIBUICOES AO FGTS						
14.04	IMP. REL. PAG. DO FGTS S/RESC. CONTRATUAL DE ACIMAR ARLINDO MONTEIRO DA COSTA CONF. OB. 383 BEMAT C/ COTA.	16 -	6			12.952,93	
14.04	IMP.REL. PAG. DO FGTS S/RESC. COTRATUAL DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF. OB. 371 DO BEMAT C/COTAS.	16 -	12			14.180,75	
14.04	IMP.REL. PAG. DE FGTS S/RESC. CONTRATUAL DE ANTONIO BERNADINO DE SANTANA CONF. OB. 386 BEMAT C/COTAS.	16 -	19			15.486,49	
3.1.1.001.026	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO						
14.04	IMP.REL. PAG. DE 13 SAL PROP. S/RESC. CONTRATUAL DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF. OB. 371 DO BEMAT C/ COTAS.	16 -	9			6.452,00	
3.1.1.001.028	DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO						
14.04	IMP. REL. PAG. DE 13 SAL S/RESC. CONTRATUAL DE ANTONIO BERNADINO DE SANTANA CONF. OB. 386 BEMAT C/COTAS	16 -	16			9.324,00	
3.1.1.001.029	DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO						
14.04	IMP. REL. PAG. DO 13 SAL S/RESC. CONTRATUAL DE ACIMAR ARLINDO MONTEIRO DA COSTA CONF. OB. 383 BEMAT C/ COTA.	16 -	4			24.923,00	
3.1.1.001.030	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS						
14.04	IMP.REL. PAG. DO FERIAS PROP. S/RESC. CONTRATUAL DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF. OB. 371 BEMAT C/COTAS	16 -	13			6.452,00	
14.04	IMP.REL. PAG. DE FERIAS S/RESC. CONTRATUAL DE ANTONIO BERNADINO DE SANTANA CONF. OB. 386 BEMAT COTAS	16 -	17			12.677,00	

CT576200020- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL FOR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 1117
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
3.1.1.001.039	14.04	NTEIRO DA COSTA REF. A FERIAS CONF. OB. 383 BEMAT C/ COTAS. SALARIO - PESSCAL ADMINISTRATIVO IMP.REL.PAG.DE SALDO DO SAL.S/RESC.CONTRATUAL DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF. OB.371 DO BEMAT C/ COTAS.	16 -	7	4.904,00			
	14.04	IMP. REL PAG. DE SALDO DE SAL. S/ RESC. CONTRATUAL DE DE ANTONIO BERNADINO DE SANTANA CONF,OB.386 BEMAT C/COTAS.	16 -	11	861,00			
3.1.1.001.040	14.04	SALARIO - PESSCAL TECNICO IMP.REL.PAG. DE SAL.S/RESC. CONTRATUAL DE ACIMAR A RLINDO M. DA COSTA CONF. OB.383 BEMAT C/COTA.	16 -	18	20.513,00			
3.1.1.001.041	14.04	SALARIO FAMILIA IMP. REL. PAG. DE SAL.FAM.S/RESC.CONTRATUAL DE ACI MAR ARLINDO MONTEIRO DA COSTA CONF. OB.383 BEMAT C COTA.	16 -	3	57.322,00			
	14.04	IMP.REL.PAG.DE SAL.FAM.S/RESC.COTRATUAL DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF. OB.371 DO BEMAT C/COTAS.	16 -	2	756,00			
3.1.1.001.044	14.04	SERVICOS PRESTADOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF.SERV. PREST.CONF.PROC. 854/88.	16 -	10	424,80			
3.1.1.001.058	14.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.REL.A PREST.DE CONTAS DE ENICIO DOS SANTOS CF PROC.N.852/88.	15 -	13	5.170,00			
	14.04	IMP PRESTACAO DE CONTA DE JAIR J DA SILVA,REF DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE,CONF PROC 853/88.	15 -	8	1.500,00			
	14.04	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF.DESP.DE COMB.E LUB.CONF.PROC.854/88.	15 -	9	3.899,40			
3.1.1.001.067	14.04	CONSERVACAO DE VEICULOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA REF.DES EM COMB.E LUBRIF. CONF.N.853/88.	15 -	11	777,00			
	14.04	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF.DESP.DE CONS.DE VEIC.CCNF.PROC.854/88.	15 -	10	150,00			
3.1.1.001.084	14.04	PECAS E ACESSORIOS IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF.DESP.COM PECAS E ACESSEC.CF.PROC.854/88	15 -	12	3.100,00			
3.1.3.001.011	14.04	VIAGENS E ESTACIAS IMP.OB.N.387 DO BEMAT S/A C/ESP.PROD. LEI3744/76 A FAVOR DE WALTER SERGIO PEZOLATO REL.A REEMB.DE DES P.COM PASSAGENS.	15 -	14	21.020,00			
4.1.1.001.001	14.04	TESOURO DO ESTADO IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, P/ESTA CIA., CF. CLC N 4160.	15 -	5	3.920,00			
			15 -	3		3.400.000,00		

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA 15.04 PAGO A DAVID HENRIQUE DA FONSECA P/ ADIANT.CONF. REC. N.2126.	17 -	8		3.830,00
1.1.1.003.001	BANCO DO BRASIL S/A 15.04 IMP.REL.A DEVOLUCAO DE OP.ENVIADA A DEOCLIDES DA CRUZ CARNEIRO CONF. AVISO DO B.B.C/MOV.	17 -	7	1.969,92	
1.1.1.003.002	BEMAT- AG. BOSQUE 15.04 IMP. OB.N.391 DO BEMAT S/A C/MOV.A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA REF. ADIANT.P/P/P/DECONTAS.	17 -	1		10.000,00
	15.04 IMP.OB.N.392 DO BEMAT S/A C/MOV.PAG.DE 15(QUINZE) DIARIAS A MAURI EUDARCIO CORREA.	17 -	3		60.450,00
	15.04 IMP. OB. N.390 DO BEMAT C/MOV.A FAVOR DE DIVERSOS CONF. DOC. N.2126 E COMPROV.EM NOSSO PODER.	18 -	22		388.599,76
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE 15.04 IMP.AUT.DE REPASSE N.061 DO BEMAT C/COTAS P/C/ADEM AT PREF.N.S.LIVRAMENTO,E FIRMA CEMA.	17 -	4	3.400.000,00	
	15.04 IMP.OB.DO BEMAT C/ADEMAT PAGTO,A PREF.DE N.S. DO LIVRAMENTO CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	17 -	5		1.000.000,00
	15.04 IMP.OB.N.393 DO BEMAT C/ADEMAT A FAVOR DE CEMA CON SOLTORIA EM MEIO AMB.LTDA CONF. PROC. N.766/88.	18 -	19		931.890,82
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE 15.04 IMP.OB.N.394 DO BEMAT S/A C/ESP. PROD.LEI3744/76 P AG.REF. A 08 OITO DIARIAS P/WALTER SERGIO PEZCLATO	17 -	2		14.640,00
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE 15.04 IMP.AUT.DE REPASSE N.061 DO BEMAT C/COTAS P/C/ADEM AT PREF.N.S.LIVRAMENTO,E FIRMA CEMA.	17 -	4		3.400.000,00
	15.04 IMP.OB.N.394 DO BEMAT C/COTAS P/ADIANT. DE 50 DO SAL.DE NERVAL SANTOS LEQUE CONF.COMPROVANTE.	17 -	6		12.775,00
	15.04 IMP.OB.N.389 DO BEMAT C/COTAS A FAVOR DE DIVERSOS CONF.COMPROV. EM NOSSO PODER.	18 -	21		33.440,00
1.1.2.001.038	NERVAL SANTOS LEQUE 15.04 IMP.OB.N.394 DO BEMAT C/COTAS P/ADIANT. DE 50 DO SAL.DE NERVAL SANTOS LEQUE CONF.COMPROVANTE.	17 -	6	12.775,00	
1.1.2.001.040	CISTO LEAL BERGARA 15.04 IMP. OB.N.391 DO BEMAT S/A C/MOV.A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA REF. ADIANT.P/P/P/DECONTAS.	17 -	1	10.000,00	
1.1.2.001.065	DAVID HENRIQUE DA FONSECA 15.04 PAGO A DAVID HENRIQUE DA FONSECA P/ ADIANT.CONF. REC. N.2126.	17 -	8	3.830,00	
1.1.3.001.001	ESTOQUE 15.04 IMP.A FAVOR DA PAPELARIA AVENIDA,REF. FORNEC. MAT DE EXPED. PARA ESTA CIA CONF. NF.274.	17 -	9	59.500,00	
1.1.4.001.055	PREF.MUN. DE LIVRAMENTO 15.04 IMP.OB.DO BEMAT C/ADEMAT PAGTO,A PREF.DE N.S. DO LIVRAMENTO CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	17 -	5	1.000.000,00	
1.2.2.052.001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA 15.04 IMP.PAG REL.A 1.PARC.DO CONT.N.015/88 ADEMAT CF.NF 077 FAT.069 CONST.DO PROC.766/88 A FAV.DA CEMA CON S.MEIO AMB.S/C LTCA	18 -	15	960.711,82	
1.3.2.001.001	DE ADMINISTRACAO GERAL 15.04 IMP.REL.PAG.A FAVOR DE SILVA E MIRANDA LTDA REF. N F.399 CONF. PROC.N.778/88 REF.A UM ARQUIVO DUPLO.	18 -	12	45.980,00	
	15.04 IMP. PAGTO A FAVOR DA JP CARIMBOS E PAPELARIA, RF AQUISICAO DE 4 QUADROS DE ANUNCIAO, CF. PROC. 782 OB 390.	18 -	23	47.200,00	
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				

CT576200022- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 1119 93			
CONTA/ANALITICO		DESCRICAO		LOTE		SEQ		DEBITO		CREDITO	
		DIA HISTORICO									
		15.04	VALOR REC.DE CEMA CONSULTORIA EM MEIO AMB.S/C LTDA REL.AO IRRF.S/1 PARC.DO CONT.N.015/88ADEMAT CCNF.G R N.6591.	18 -		20				28.821,00	
2.1.1.002.028		15.04	IRMAOS MUFFATO IMP.REL.PAG.A FAVOR DE IRMAOS MUFFATO & CIA.REF.NF 9955 CONF. PROC. N.939/88.	18 -		6		13.500,00			
2.1.1.005.001 5001		15.04	FORNECEDORES IRTMOCA LTDA IMP.REL.PAG.A FAVOR DE IRTMOCA LTDA REF.NFN.116089 CONF.PROC.N.845/88	18 -		4		42.714,00			
5006		15.04	JP. CARIMBOS E PAPELARIA IMP. PAGTO A FAVOR DA JP CARIMBOS E PAPELARIA, RF FORNECIMENTO DE MAT. P/ESTA CIA CF. PROC. 779, 777 GRAFICA EUNICE	18 -		1		45.900,00			
5024		15.04	IMP.REL.AO PAG.A FAVOR DE M.EUNICE DE BARROS LTDA REF.A NF.34765 CONF. PROC. N.775/88.	18 -		7		3.600,00			
5040		15.04	LIVROMAT EDITORIAL LTDA IMP.REF.PAG.A FAV.DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA.CB. 389 DO BEMAT C/COTAS CONF. PROC.N.847-848/88.	18 -		18		14.560,00			
5044		15.04	GRAFICA COMETA LTDA IMP.REL.AO PAG.AFAVOR DA GRAFICA E EDIT.COMETA LTD A REF. NF.2106 CONF. PROC. N. 844/88	18 -		3		15.000,00			
5056		15.04	CUIABA VEICULOS IMP.REL.AO PAG.AFAVOR DA CUIABA VEIC.LTDA REF. NF N.39341/39723 CONF.PROC.N.772/88 E 774/88.	18 -		5		13.630,00			
5066		15.04	PAPELARIA AVENIDA IMP.A FAVOR DA PAPELARIA AVENIDA,REF. FORNEC. MAT DE EXPED. PARA ESTA CIA CONF. NF.274.	17 -		9				59.500,00	
3.1.1.001.027		15.04	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO IMP.OB.N.392 DO BEMAT S/A C/MOV.PAG.DE 15(QUINZE) DIARIAS A MAURI EUDARCIO CORREA.	17 -		3		60.450,00			
3.1.1.001.058		15.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.REL.PAG.A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF. A NF.7043 CONF. PROC.N.572/88.	18 -		8		1.935,90			
3.1.1.001.064		15.04	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO IMP.REL.PAG.DE SERV.PREST.A FAVOR DE PAP COPIAS E SERV.LTDA.E CENTRAL TEC.LTDA.CONF.PROC.3598/87 826 788 776/88 E 849/88	18 -		2		24.049,60			
		15.04	IMP.REL.AO PAG.A FAVOR DA COMPETII-REPRES.E ASSIST EM MAQ.P/ESC.LTDA,REF.NF.N.224 PROC.836/88.	18 -		11		15.500,00			
		15.04	IMP.A FAVOR DE PAPEL COPIAS COM.SERV.LTDA CENTRAL TEC.LTDA REF ASSIST.TEC.EM MAQ.E EQUIP.DESTA CIA CF.P.849,826/88.	18 -		14		33.250,00			
3.1.1.001.067		15.04	IMP.REF.PAG.A FAV.DA CENTRAL TEC. DE MAQ.LTDA CB. N.389 DO BEMAT C/COTAS CONF. PROC. 835/88.	18 -		16		10.980,00			
3.1.1.001.076		15.04	CONSERVACAO DE VEICULOS IMP.REL.AO PAG.A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF. A NF. N.7422 CONF.PROC.N.572/88	18 -		9		13.500,00			
		15.04	DESPESAS EVENTUAIS IMP.A FAVOR DE ETIETB-ESC.TEC.RAMIS BUCAIR. CORRESP AO FORNEC.DE20(VINTE)MAPAS DO EST.DE MATO GROSSO CONF.NF.2492.	18 -		13		24.000,00			
3.1.1.001.084			PECAS E ACESSORIOS								

CT576200023-
291188-0153-

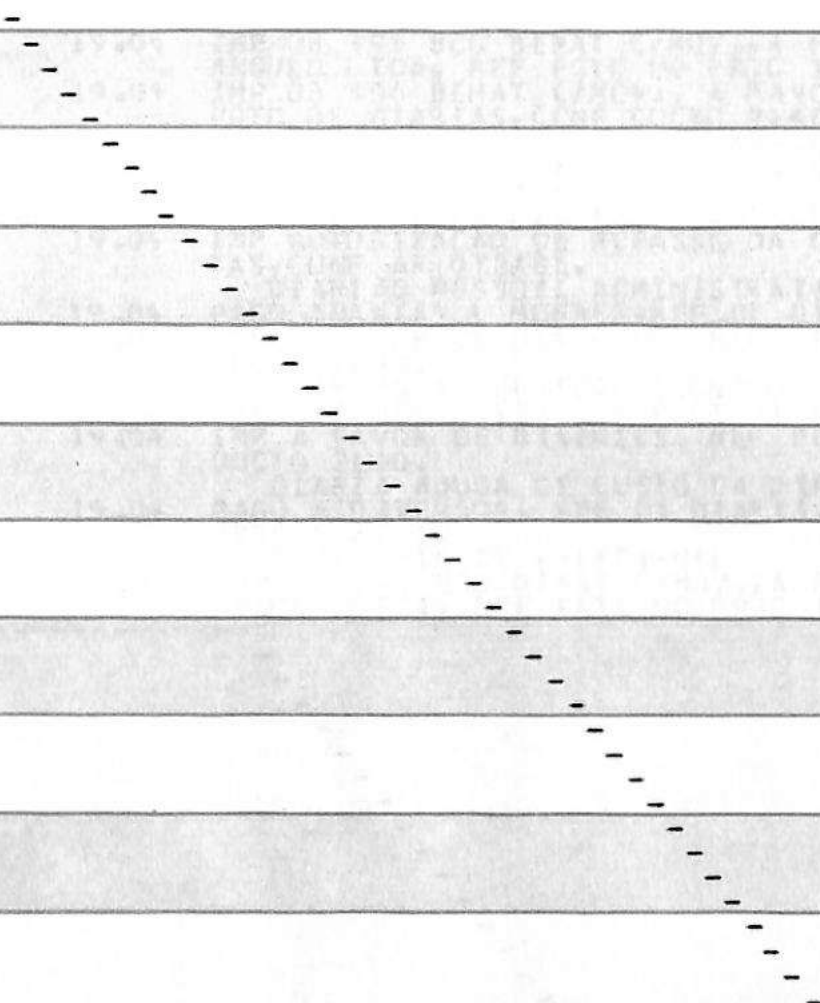
g4

CONTA/ANALITICO

3.1.3.001.003

3.1.6.001.001

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	ASSIS GOMES, OB.N.389 DO BEMAT C/COTAS ,CONF. PROC 930/88	18 -	17	7.900,00	
15.04	DIARIAS				
	IMP.OB.N.394 DO BEMAT S/A C/ESP. PROD.LEI3744/76 P AG.REF. A 08 OITO DIARIAS P/WALTER SERGIO PEZCLATO	17 -	2	14.640,00	
15.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	IMP.REL.A DEVOLUCAO DE OP.ENVIADA A DEOCLIDES DA CRUZ CARNEIRO CONF. AVISO DO B.B.C/MOV.	17 -	7		1.969.92



T576200024- 91188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 1121 95	
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO			
.1.1.001.001	19.04	CAIXA CUIABA							
	19.04	PAGO MIGUEL GATTAS, REF 01 DIARIA, CONF REC 2259.	19 -	1		2.565,00			
	19.04	PAGO ANANIAS L MORAES, REF 01 DIARIA, CONF REC 2260	19 -	2		1.830,00			
	19.04	PAGO A DIVERSOS, REF 01 DIARIA, CONF RECIBOS NOS 2258 E 2261.	19 -	3		6.600,00			
	19.04	IMP OB 396 BCO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ SUPREMEN TO DE CAIXA.	19 -	4	20.000,00				
.1.1.003.002	19.04	BEMAT - AG. BOSQUE							
	19.04	IMP OB 396 BCO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ SUPREMEN TO DE CAIXA.	19 -	4		20.000,00			
	19.04	IMP OB 395 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA GRAFICA TRI ANGULO LTDA, REF PGTO DO PROC 1.039/88.	19 -	6		14.000,00			
	19.04	IMP OB 396 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS, CONF DOCTO 2140.	20 -	3		132.135,00			
.1.1.004.005	19.04	BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE							
	19.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ A C/ CO TAS, CONF AR 072/88.	19 -	5		1.800.000,00			
.1.1.004.010	19.04	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE							
	19.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ A C/ CO TAS, CONF AR 072/88.	19 -	5	1.800.000,00				
.1.1.001.026	19.04	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO							
	19.04	PAGO ANANIAS L MORAES, REF 01 DIARIA, CONF REC 2260	19 -	2		1.830,00			
	19.04	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS, CONF DOCTO 2140.	20 -	1		124.440,00			
.1.1.001.027	19.04	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO							
	19.04	PAGO MIGUEL GATTAS, REF 01 DIARIA, CONF REC 2259.	19 -	1		2.565,00			
	19.04	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS, CONF DOCTO 2140.	20 -	2		7.695,00			
.1.1.001.056	19.04	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA							
	19.04	PAGO A DIVERSOS, REF 01 DIARIA, CONF RECIBOS NOS 2258 E 2261.	19 -	3		6.600,00			
.1.1.001.060	19.04	MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
	19.04	IMP OB 395 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA GRAFICA TRI ANGULO LTDA, REF PGTO DO PROC 1.039/88.	19 -	6		14.000,00			
----- TOTAIS DO DIA					1.977.130,00	1.977.130,00			

CONTA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LCTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	21.04	CAIXA CUIABA PAGO A PAPELARIA LUNCRTTE REF. COMPRA DE PAPEL CHAM				
1.1.1.003.002	21.04	EX CONF. N.F.9302 EM NOSSO PODER. BEMAT- AG. BOSQUE	23 -	16		2.220,00
	21.04	IMP.OB.N.406 DO BEMAT S/A C/MOV.A FAVOR DA OFICINA MECAN.JOSE C.ALVES REL.A SERVICOS PREST.REF.DO BE-	23 -	10		3.000,00
	21.04	BEDOURO PROC.882/88	23 -	13		5.958,81
	21.04	IMP.VALOR DEBITADO REF.CHEQUE DEVOLVIDO CONF.AVISO N.305364-4 DO BEMAT C/MOVIMENTO.				
1.1.1.004.007	21.04	IMP.REF. COMISSAO COBRADO S/LIBERACAO REF.1.E2.PAR CELA DO CONT.FADEM-07/88DA PREF.DE D.AQUINO CNF.	23 -	14	40.000,00	
	21.04	AVISO BEMAT 254646 BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.010	21.04	IMP.OB. N.405 DO BEMAT S/A C/ESP.PROD. LEI 3744/76 A FAVOR DO AUTO POSTO JUREMA, REF. A COMB.E LUBRIF	23 -	9		148.000,00
	21.04	CONF. PROC.923/88. BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	21.04	IMP.OB.N.403 DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DO INST BRAS.DE DESENV.PESSOAL REL.A TAXAS DE INSC.ADM.DE	23 -	11		75.000,00
	21.04	EMPRESAS.				
	21.04	IMP.AUT.DE REPASSE N.061 DA C/COTAS PARA C/CODEMAT C/CONV.10/88 PGTO.DE SAL.REL AC CONV.CONF.COMPROV	23 -	12		5.000.000,00
	21.04	EM NOSSO PODER.	23 -	17	5.000.000,00	
	21.04	IMP.OB.088 DO GPC DEP.EFET.NO BEMAT C/COTAS REF. LIB.A FAV.DESTA CIA COF.DOC.EM NOSSO PODER.				
1.1.1.004.014	21.04	IMP.OB.N.404 BCO BEMAT C/COTAS PARA ATENDER PAGTO DE I.R.R.F.S/RESC.CONTRAT.DE JOSE ANTONIO C.JUNIOR	24 -	3		5.720,00
	21.04	E LUCIENIO R.E SILVA BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.1.004.025	21.04	IMP.VALOR REF. LIBERACAO DA 1.E 2.PARCELA DO CONTR ATO FADEM-07/88 FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREF.DE	23 -	15		4.000.000,00
	21.04	D.AQUINO CF.AV.25464 BCO BEMAT C/CODEMAT/GPC CONV 10/88				
1.1.3.001.001	21.04	IMP.AUT.DE REPASSE N.061 DA C/COTAS PARA C/CODEMAT C/CONV.10/88 PGTO.DE SAL.REL AC CONV.CONF.COMPROV	23 -	12	5.000.000,00	
	21.04	EM NOSSO PODER.				
	21.04	ESTOQUE				
	21.04	IMP.A FAVOR DE J.F.CARIMBOS E PAPELARIA REF.AQUIS DE MATERIAL DE CCPA CONF. N.F.563.	23 -	1	2.100,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA CASA DO PICA PAU REF.AQIS.DE PECAS CONF. N.F.N.9135.	23 -	2	4.950,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA GUARANI-COMERCIAL DE FERRAGENS RE. AQUIS. DE PECAS CONF.N.F.5602.	23 -	3	5.821,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA PINDORAMA MAQ.E FERRAMENTAS REF. N.F.N.72252.REL.AQUIS.DE PECAS.	23 -	4	12.980,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA EDITORA JURID VELLENIH LTDA REF. AQIS. DE MAT. DE EXPEDIENTE,CONF.N.F.39510.	23 -	5	74.050,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA ADF-COMERCIO E REPRES.REF.AQUIS. DE MAT. DE EXPED. CONF. N.F. 687.	23 -	6	7.800,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JANINA REF. AQIS. DE MAT DE EXPEDIENTE CONF.NF.5419.	23 -	7	25.514,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JANINA REF. AQIS. DE MAT DE EXPEDIENTE CONF.NF.5423.	23 -	8	100.379,00	
1.2.1.001.013	21.04	PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO IMP.VALOR REF. LIBERACAO DA 1.E 2.PARCELA DO CONTR ATO FADEM-07/88 FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREF.DE				

CT576200025-
291188-0153-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL

FOR CONTA/DATE
CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 FL 1122 96

CONTA/ANALITICO

DIA HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

1.1.1.003.002

20.04 BEMAT - AG. BOSQUE
IMP OB 398 BEMAT C/MCV., UTILIZADO P/ PGTO DA CONTA
DE AGUA, CONF DOCTO 2148.

21 -

1

617,40

20.04 IMP OB 400 BEMAT C/MCV., A FAVOR DA EBCT, REF PGTO
DOS PROCS 1044 E 1050/88.

21 -

2

11.075,57

1.1.1.004.007

20.04 BANCO BEMAT C/ESP. P LEI 3744/76 BOSQUE
IMP OB 399 BEMAT C/ESP PROD L, UTILIZADO P/ PGTO DE
IRRF, CONF DOCTO 2145.

22 -

11

150.156,99

1.1.1.004.010

20.04 BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE
IMP OB 402 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA UNIMED CUIABA,
REF PGTO DO PROC 1056 E 1057/88.

21 -

3

9.104,04

20.04 IMP OB 397 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE ROGERIO C SAN
TOS, PGTO DO SAL DO MES DE MARCO/88.

22 -

8

13.817,99

20.04 IMP OB 401 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REL
PGTO DE 130 SAL, ADIC DE SAL E FERIAS, CF DCC 2149

22 -

10

73.116,56

1.1.2.001.066

20.04 ANGELITA SENA AMORIM REICHEMBACH
IMP A FAVOR DE ANGELITA S A REICHEMBACH, REF ADIC
DE SAL.

22 -

6

38.209,86

2.1.1.001.003

20.04 CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA
IMP VRL REC DE ROGERIO O SANTOS, A FAVOR DO IAPAS,
CONF GR 9575.

22 -

9

1.325,01

2.1.1.002.001

20.04 IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA
IMP PGTO DO IRRF, REF AO PERIODO DE 1987.

22 -

1

76.579,41

2.1.1.002.010

20.04 FERIAS A PAGAR
IMP A FAVOR DE JOSE A C JUNIOR, PGTO REF 1/12 AVOS
DE FERIAS PROPOCICNAIS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO
PG NA RESC TRABALHO

22 -

5

2.671,00

3.1.1.001.039

20.04 SALARIO - PESSAL ADMINISTRATIVO
IMP A FAVOR DE JULIO MILANES, REF PGTO DE DE SLARIO
DO MES DE MARCO/88.

22 -

4

32.235,70

20.04 IMP A FAVOR DE ROGERIO O SANTOS, PGTO REF SAL, DO
MES DE MAR/88, POR NAO TER SIDO PAGO NA RESC CONTR
DE TRABALHO.

22 -

7

15.143,00

3.1.1.001.044

20.04 SERVICOS PRESTADOS
IMP OB 400 BEMAT C/MCV., A FAVOR DA EBCT, REF PGTO
DOS PROCS 1044 E 1050/88.

21 -

2

11.075,57

20.04 IMP OB 402 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA UNIMED CUIABA,
REF PGTO DO PROC 1056 E 1057/88.

21 -

3

9.104,04

3.1.1.001.063

20.04 FORCA LUZ E AGUA
IMP OB 398 BEMAT C/MCV., UTILIZADO P/ PGTO DA CONTA
DE AGUA, CONF DOCTO 2148.

21 -

1

617,40

20.04 IMP A FAVOR DA CEMAT, PGTO REF AO RECIBO 44798.

22 -

3

39.884,93

3.1.5.001.005

20.04 MULTAS
IMP A FAVOR DO IRRF, REF MULTA REL AO EXERCICIO DE
1987.

22 -

2

33.692,65

TOTAIS DO DIA

259.213,56

259.213,56

CT 576200026- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	FL 1123 97	
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LCTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	21.04	CAIXA CUIABA PAGO A PAPELARIA LUNCRTIE REF. COMPRA DE PAPEL CHAM EX CONF. N.F.9302 EM NOSSO PODER.	23 -	16		2.220,00
1.1.1.003.002	21.04	BEMAT- AG. BOSQUE IMP.OB.N.406 DO BEMAT S/A C/MOV.A FAVOR DA OFICINA MECAN. JOSE C. ALVES REL.A SERVICOS PREST.REF.DC BE-	23 -	10		3.000,00
	21.04	BEDOURO PROC.882/88 IMP.VALOR DEBITADO REF.CHEQUE DEVOLVIDO CONF.AVISO N.305364-4 DO BEMAT C/MOVIMENTO.	23 -	13		5.958,81
	21.04	IMP.REF. COMISSAO COBRADO S/LIBERACAO REF.1.E2.PAR CELA DO CONT.FADEM-07/88DA PREF.DE D.AQUINO CNF. AVISO BEMAT 254646	23 -	14	40.000,00	
1.1.1.004.007	21.04	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE IMP.OB. N.405 DO BEMATS/A C/ESP.PROD. LEI 3744/76 A FAVOR DO AUTO POSTO JUREMA,REF. A COMB.E LUBRIF CONF. PROC.923/88.	23 -	9		148.000,00
1.1.1.004.010	21.04	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE IMP.OB.N.403 DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DO INST BRAS.DE DESENV.PESSOAL REL.A TAXAS DE INSC.ADM.DE EMPRESAS.	23 -	11		75.000,00
	21.04	IMP.AUT.DE REPASSE N.061 DA C/COTAS PARA C/CODEMAT C/CONV.10/88 PGTO.DE SAL.REL AC CONV.CONF.COMPROV EM NOSSO PODER.	23 -	12		5.000.000,00
	21.04	IMP.OB.088 DO GPC DEP.EFET.NO BEMAT C/COTAS REF. LIB.A FAV.DESTA CIA COF.DOC.EM NOSSO PODER.	23 -	17	5.000.000,00	
	21.04	IMP.OB.N.404 BCO BEMAT C/COTAS PARA ATENDER PAGTO DE I.R.R.F.S/RESC.CONTRAT.DE JOSE ANTONIO C.JUNIOR E LUCIENIO R.E SILVA	24 -	3		5.720,00
1.1.1.004.014	21.04	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE IMP.VALOR REF. LIBERACAO DA 1.E 2.PARCELA DO CONTR ATO FADEM-07/88 FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREF.DE D.AQUINO CF.AV.25464	23 -	15		4.000.000,00
1.1.1.004.025	21.04	BCO BEMAT C/CODEMAT/GPC CONV 10/88 IMP.AUT.DE REPASSE N.061 DA C/COTAS PARA C/CODEMAT C/CONV.10/88 PGTO.DE SAL.REL AC CONV.CONF.COMPROV EM NOSSO PODER.	23 -	12	5.000.000,00	
1.1.3.001.001	21.04	ESTOQUE IMP.A FAVOR DE J.P.CARIMBOS E PAPELARIA REF.AQUIS DE MATERIAL DE COFA CONF. N.F.563.	23 -	1	2.100,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA CASA DO PICA PAU REF.AQIS.DE PECAS CONF. N.F.N.9135.	23 -	2	4.950,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA GUARANI-COMERCIAL DE FERRAGENS RE. AQIS. DE PECAS CONF.N.F.5602.	23 -	3	5.821,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA PINDORAMA MAQ.E FERRAMENTAS REF. N.F.N.72252.REL.AQUIS.DE PECAS.	23 -	4	12.980,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA EDITORA JURID VELLENIH LTDA REF. AQIS. DE MAT. DE EXPEDIENTE,CONF.N.F.39510.	23 -	5	74.050,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA ADF-COMERCIO E REPRES.REF.AQUIS. DE MAT. DE EXPED.CONF. N.F. 687.	23 -	6	7.800,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JANINA REF. AQIS. DE MAT DE EXPEDIENTE CONF.NF.5419.	23 -	7	25.514,00	
	21.04	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JANINA REF. AQIS. DE MAT DE EXPEDIENTE CONF.NF.5423. PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO	23 -	8	100.379,00	
1.2.1.001.013	21.04	IMP.VALOR REF. LIBERACAO DA 1.E 2.PARCELA DO CONTR ATO FADEM-07/88 FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREF.DE				

CT576200027- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 1124 98	
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO			
1.2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO D.AQUINO CF.AV.25464	23 -	15	4.000.000,00				
2.1.1.002.001	21.04	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA IMP.REL.AO PAGAMENTO DE I.R.R.F.S/RESC.CONTRAT.DE JOSE ANTONIO C.JUNIOR E LUCIENIO R.ESILVA,CONF. OB N.404 E DARE.	24 -	1	5.529,00				
2.1.1.005.001 5006	21.04	FORNECEDORES JP. CARIMBOS E PAPELARIA IMP.A FAVOR DE J.P.CARIMBOS E PAPELARIA REF.AQUIS DE MATERIAL DE CCPA CONF. N.F.563.	23 -	1		2.100,00			
5032	21.04	PINDORAMA MAQ. E FERRAM. LTDA IMP.A FAVOR DA PINDORAMA MAQ.E FERRAMENTAS REF. N.F.N.72252.REL.AQUIS.DE PECAS.	23 -	4		12.980,00			
5067	21.04	CASA DO PICA PAU IMP.A FAVOR DA CASA DO PICA PAU REF.AQIS.DE PECAS CONF. N.F.N.9135.	23 -	2		4.950,00			
5068	21.04	GUARANI-COMERCIAL DE FERRAGENS IMP.A FAVOR DA GUARANI-COMERCIAL DE FERRAGENS RE. AQUIS. DE PECAS CCNF.N.F.5602.	23 -	3		5.821,00			
5069	21.04	EDITORA JURID. VELLEINICH LTDA IMP.A FAVOR DA EDITORA JURID VELLEINICH LTDA REF. AQIS. DE MAT. DE EXPEDIENTE,CONF.N.F.39510.	23 -	5		74.050,00			
5070	21.04	ADF-COM. E REPRESENTACOES IMP.A FAVOR DA ADF-COMERCIO E REPRES.REF.AQUIS. DE MAT. DE EXPED. CONF. N.F. 687.	23 -	6		7.800,00			
5071	21.04	COMERCIAL JANINA IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JANINA REF. AQUIS. DE MAT DE EXPEDIENTE CONF.NF.5419.	23 -	7		25.514,00			
	21.04	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JANINA REF. AQUIS. DE MAT DE EXPEDIENTE CONF.NF.5423.	23 -	8		100.379,00			
3.1.1.001.044	21.04	SERVICOS PRESTADOS IMP.OB.N.406,DO BEMAT S/A C/MOV.A FAVOR DA OFICINA MECAN.JOSE C.ALVES REL.A SERVICOS PREST.REF.DO BE- BEDOURO PRCC.882/88	23 -	10	3.000,00				
3.1.1.001.060	21.04	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGO A PAPELARIA CUNORTE REF. COMPRA DE PAPEL CHAM EX CONF. N.F.9302 EM NOSSO PODER.	23 -	16	2.220,00				
3.1.1.001.086	21.04	TAXAS E EMOLUMENTOS IMP.OB.N.403,DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DO INST BRAS.DE DESENV.PESSOAL REL.A TAXAS DE INSC.ADM.DE EMPRESAS.	23 -	11	75.000,00				
3.1.3.001.012	21.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.OB. N.405,DO BEMATS/A C/ESP.PROD. LEI 3744/76 A FAVOR DO AUTO POSTO JUREMA,REF. A COMB.E LUBRIF CONF. PROC.923/88.	23 -	9	148.000,00				
3.1.5.001.005	21.04	MULTAS IMP.REL. AO PAG. DE MULTA S/I.R.R.F.DA RESC.CONTRA TUAL DE LUCIENIO R.E SILVA CONF. OB.404.	24 -	2	191,00				
4.1.1.001.003	21.04	CONV. 10/88 CODEMAT GPC IMP.OB.088 DO GPC DEP.EFET.NO BEMAT C/COTAS REF. LIB.A FAV.DESTA CIA COF.DOC.EM NOSSO PODER.	23 -	17		5.000.000,00			
4.1.2.001.001	21.04	COMISSAO SOERE EMPRESTIMO IMP.REF. COMISSAO COBRADO S/LIBERACAO REF.1.E2.PAR CELA DO CONT.FADEM-07/88DA PREF.DE D.AQUINO CONF. AVISO BEMAT 254646	23 -	14		40.000,00			

CT576200025- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	30	
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	22.04	CAIXA CUIABA IMP REC DE BENEDITOJ CAMPOS, REF SALDO DE ADTO, CONF GR 9577.	25 -	1	0,98	
1.1.1.003.002	22.04	BEMAT - AG. BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTA P/A C/ MOVIMENTO, CONF AR 062/88.	25 -	3	532.530,74	
	22.04	IMP OB 435 BEMAT C/MOV., A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, PGTO REF ADTO CA 2A QUIZENA DO MES DE ABRIL/88	25 -	5		100.000,00
	22.04	IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/MOV., REF CONTA TELEFONICA DO MES DE MARCO/88.	25 -	7		13.261,04
	22.04	IMP VRL REC DE ANGELICA M DA SILVA, REF SALDO DE ADTO.	25 -	8	700,00	
	22.04	IMP OB BEMAT C/MOV., A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, PGTO REF FORNEC P/ ESTA CIA., CF PROCS 1081 E 1082/88.	26 -	4		204.409,00
1.1.1.004.007	22.04	BANCO BEMAT C/ESP. P LEI 3744/76 BOSQUE IMP OB 433 BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE RANULPHO M COUTINHO, PGTO DO CONTRATO 17/88, CF PROC 950/88.	25 -	2		650.085,00
	22.04	IMP OB 430 BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE LUIZ E S CAMPOS, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTA.	25 -	4		25.000,00
1.1.1.004.010	22.04	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTA P/A C/ MOVIMENTO, CONF AR 062/88.	25 -	3		532.530,74
	22.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA., REL APLICACAO OVER NIGHT, CONF AR 257.	25 -	6	532.530,74	
1.1.2.001.037	22.04	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA IMP VRL REC DE ANGELICA M DA SILVA, REF SALDO DE ADTO.	25 -	8		700,00
1.1.2.001.063	22.04	BENEDITO JOSE DE CAMPOS IMP REC DE BENEDITOJ CAMPOS, REF SALDO DE ADTO, CONF GR 9577.	25 -	1		0,98
1.1.2.001.067	22.04	LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS IMP OB 430 BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE LUIZ E S CAMPOS, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTA.	25 -	4	25.000,00	
1.1.2.011.008	22.04	POSTO FLAMBOYANT IMP OB 435 BEMAT C/MOV., A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, PGTO REF ADTO CA 2A QUIZENA DO MES DE ABRIL/88	25 -	5	100.000,00	
3.1.1.001.058	22.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, PGTO REF FORNEC DE COMBE LUBRIF P/ ESTA CIA., CF PROC 1082/88.	26 -	1	191.563,00	
3.1.1.001.067	22.04	CONSERVACAO DE VEICULOS IMP A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, PGTO REF CONSERV DE VEICULOS DESTA CIA., CF PROC 1082/88.	26 -	2	11.235,00	
3.1.1.001.084	22.04	PECAS E ACESSORIOS IMP A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, PGTO REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ O VEICULOS DESTA CIA., CF PROC NO 1082/88.	26 -	3	1.611,00	
3.1.1.001.085	22.04	SERVICO TELEFONICO IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/MOV., REF CONTA TELEFONICA DO MES DE MARCO/88.	25 -	7	13.261,04	
3.1.3.001.027	22.04	MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP OB 433 BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE RANULPHO M COUTINHO, PGTO DO CONTRATO 17/88, CF PROC 950/88.	25 -	2	650.085,00	
4.2.3.001.001	22.04	APLICACAOES EM OVER NIGHT IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA., REL APLICACAO OVER NIGHT, CONF AR 257.	25 -	6		532.530,74

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 1127 21

CREDITO

2.058.517,50

CT576200031-
291188-0153-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL POR CONTA/DATACODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 22

CONTA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.014	25.04	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM, REF RECER DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL FINANC FADEM E JUROS COM COR MONE TARIA, CF AV 103665.	28 -	1	4.748.623,16	
1.1.1.004.025	25.04	BCO BEMAT C/CODEMAT/GPC CONV 10/88 IMP OB 4.13 C/CODEMAT/GPC CONV 10/88, A FAVOR DE JO- SE F CAVALCANTE, CCNF DOC 2205.	28 -	35		110.161,30
1.1.3.001.001	25.04	ESTOQUE IMP A FAVOR DA RELUX LTDA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 2900.	27 -	1	21.480,00	
	25.04	IMP A FAVOR DA MCCRE FORMULARIOS LTDA, REF FORNECI MENTO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA., CONF NF 105285.	27 -	2	90.695,00	
1.2.1.001.001	25.04	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTO ARAGUAIA, REF A AM ORTZ DA 65 PARC DO CONTR 18/82, REF FINANC FADEM.	28 -	4		151,52
1.2.1.001.002	25.04	PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTO GARCAS, REF AMORTIZ DA 66 PARC DO CONTR 17/82, REF FINANC FADEM.	28 -	5		151,52
1.2.1.001.003	25.04	PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTO PARAGUAI, REF AMOR TZ DA 58 PARC DO CONTR 03/83, REF FINANC FADEM.	28 -	6		181,82
1.2.1.001.005	25.04	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTIZ DA 51 PARC DO CONTR 10/83, REF FINANC FADEM.	28 -	7		303,03
	25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTIZ DA 14 PARC DO CONTR 02/87, REF FINANC FADEM.	28 -	8		15.151,52
1.2.1.001.007	25.04	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE IMP VRL REC DA PREF MUNC DE BARRA DO GARCAS, REF AMORTIZ DA 64 PARC DO CONTR 10/82, REF FINANC FADEM	28 -	9		227,27
1.2.1.001.009	25.04	PREF. MUNICIPAL DE CACERES IMP VRL REC DA PREF MUNC DE CACERES, REF AMORTIZ DA 64 PARC DO CONTR 05/82, REF FINANC FADEM.	28 -	10		681,82
1.2.1.001.013	25.04	PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DOM AQUINO, REF AMORTIZ DA 64 PARC DO CONTR 03/86, REFFINANC FADEM	28 -	12		6.944,44
	25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DOM AQUINO, REF AMORTIZ DA 67 PARC DO CONTR 16/82, REF FINANC FADEM	28 -	13		75,76
1.2.1.001.016	25.04	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ITIQUIRA, REF AMORTIZ DA 17 PARC DO CONTR 13/86, REF FINANC FADEM.	28 -	14		7.575,75
	25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ITIQUIRA, REF AMORTIZDA 24 PARC DO CONTR 02/86, REF FINANC FADEM	28 -	15		9.090,91
1.2.1.001.019	25.04	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE IMP VRL REC DA PREF MUNC DE MIRAS D'OESTE, REF AMOR TZ DA 69 PARC DO CONTR 06/82, REF FINANC FADEM.	28 -	17		90,91
1.2.1.001.021	25.04	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE NORTELANDIA, REF AMORTIZ DA 24 PARC DO CONTR 04/86, REF FINANC FADEM.	28 -	18		6.944,44
	25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE NORTELANDIA, REF AMORTIZ DA 50 PARC DO CONTR 11/82, REF FINANC FADEM.	28 -	19		303,03
1.2.1.001.023	25.04	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PEDRA PRETA, REF AMORTIZ DA 24 PARC DO CONTR 01/86, REF FINANC FADEM.	28 -	20		4.166,66
	25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PEDRA PRETA, REF AMORTIZ DA 61 PARC DO CONTR 07/82, REF FINANC FADEM.	28 -	21		560,61
	25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PEDRA PRETA, REF AMORTIZ				

CT576200032- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		FL 1129 33
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
1.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA DA 11 PARC DO CONTR 06/87, REF FINANC FADEM.	28 -	22		36.363,64		
1.2.1.001.024	25.04	PREF. MUNICIPAL DE POCONÉ IMP VRL REC DA PREF MUNC DE POCONÉ, REF AMORTZ DA 69 PARC DO CONTR 03/82, REF FINANC FADEM.	28 -	23		151,52		
1.2.1.001.027	25.04	PREF. MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS IMP VRL REC DA PREF MUNC DE RONDONÓPOLIS, REF AMORT DA 71 PARC DO CONTR 01/82, REF FINANC FADEM	28 -	26		2.272,73		
1.2.1.001.032	25.04	PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO IMP VRL REC DA PREF MUNC DE TORIXOREO, REF AMORTZ DA 53 PARC DO CONTR 07/83, REF FINANC FADEM.	28 -	29		212,12		
1.2.1.001.033	25.04	PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VARZEA GRANDE, REF AMOR DA 52 PARC DO CONTR 01/83, REF FINANC FADEM	28 -	30		1.515,15		
1.2.1.001.035	25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VARZEA GRANDE, REF AMOR DA 24 PARC DO CONTR 05/86, REF FINANC FADEM. PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 53 PARC DO CONTR 08/83, REF FINANC FADEM	28 -	31		41.666,67		
	25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 16 PARC DO CONTR 17/86, REF FINANC FADEM.	28 -	32		378,79		
	25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 69 PARC DO CONTR 04/82, REF FINANC FADEM	28 -	33		7.575,75		
1.2.1.001.036	25.04	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PORTO DOS GAUCHOS, REF AMORTZ DA 71 PARC DO CONTR 01/82, REF FINANC FADEM	28 -	34		90,91		
1.2.1.001.040	25.04	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JUSCIMEIRA, REF AMORTZ DA 17 PARC DO CONTR 16/86, REF FINANC FADEM.	28 -	24		121,21		
1.2.1.001.041	25.04	PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO IMP VRL REC DA PREF MUNC DE RIO BRANCO, REF AMORTZ DA 69 PARC DO CONTR 15/86, REF FINANC FADEM.	28 -	16		7.575,75		
1.2.1.001.046	25.04	PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO IMP VRL REC DA PREF MUNC DE S J RIO CLARO, REF AMOR DA 29 PARC DO CONTR 09/85, REF FINANC FADEM	28 -	25		7.575,75		
1.2.1.001.047	25.04	PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS IMP VRL REC DA PREF MUNC DE QUATRO MARCOS, REF AMORT DA 15 PARC DO CONTR 19/86, REF FINANC FADEM.	28 -	28		2.083,33		
1.2.1.001.051	25.04	PREF. MUNICIPAL DE COLIDER IMP VRL REC DA PREF MUNC DE COLIDER, REF AMORTZ DA 08 PARC DO CONTR 10/87, REF FINANC FADEM	28 -	27		10.606,06		
2.1.1.002.001	25.04	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABÁ IMP VRL REC DE JOSÉ F CAVALCANTE, A FAVOR DO IRRF, CONF GR 6558.	28 -	11		45.454,55		
2.1.1.005.001 5003	25.04	FORNECEDORES RELUX CCM PROD QUIM LTDA IMP A FAVOR DA RELUX LTDA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 2900.	28 -	36		5.928,00		
5072	25.04	MOORE FORMULARIOS LTDA IMP A FAVOR DA MOORE FORMULARIOS LTDA, REF FORNECI MENTO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA., CONF NF 105285.	27 -	1		21.480,00		
2.2.1.003.002	25.04	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET IMP VRL REC DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF JUROS E	27 -	2		90.695,00		

CT576200033-
291188-0153-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 34

CONTA/ANALITICO

DIA HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

3.1.1.001.024

PROJ DESENV IGUALDADE SOCIAL
RIOS ADVOGACIOS REL AO MES DE 01 A 03/88.

28 -

2

116.089,30

TOTAIS DO DIA

4.976.887,46

4.976.887,46

CT576200034- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		FL 1131 35
CONTA/ANALITICO	CIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
1.1.1.001.001	26.04	CAIXA CUIABA						
	26.04	PAGO A EBCT, REF DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS.	29 -	1		3.010,00		
	26.04	PAGO A GRAFICA EUNICE LTDA, REF COMPRA DE 01 BLOCO	29 -	2		150,00		
	26.04	DARF, CONF NF 68303.	29 -	3	3.000,00			
1.1.1.003.002	26.04	VRL RECEBIDO REF VENDA DE LOTES INDUSTRIAIS DO PRO						
	26.04	JETO JUINA, CONF GRS 9580 A 9648.	29 -	4				
	26.04	BEMAT- AG. BOSQUE	29 -	5		78.387,54		
	26.04	IMP OB 414 DO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DA						
	26.04	CTA DE TELEX DESTA CIA.	29 -	6		19.966,00		
	26.04	IMP OB 416 DO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DA						
	26.04	ASSINATURA DA RENCVACAO DE ASSINATURA DO DIARIO OF	29 -	7		20.000,00		
	26.04	ICIAL DA UNIAO.	29 -	8		12.292,00		
	26.04	IMP OB 432 DO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE GIOVANI L OR						
	26.04	MOND, PGTO REF ADTC P/P/P DE CONTA.	29 -	9				
1.1.1.004.018	26.04	IMP OB 417 DO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA FUTURA LTDA,						
	26.04	PGTO DO PROC 1088/88.	29 -	10				
	26.04	BANCO DO BRASIL CONV. 42/87						
1.1.1.004.025	26.04	IMP CH 925305 B BRASIL C/CONV 42/87, FAVOR DA PREF						
	26.04	MUN DE CANARANA, REF PGTO DA 2A E ULTIMA PARC DO CO	29 -	11	562.500,00			
	26.04	NVENIO 255/88.						
	26.04	BCO BEMAT C/CODEMAT/GPC CONV 10/88						
	26.04	IMP OB 409 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR	30 -	12	660.967,80			
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF						
	26.04	DOC 2197.	30 -	13	110.161,30			
	26.04	IMP OB 434 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE ESMAEL A DE OLIVIERA, REF PGTO DE HONORARIOS ADV	30 -	14	660.967,80			
	26.04	OGATICIOS.						
	26.04	IMP OB 407 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR	30 -	15	550.806,50			
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF						
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.	30 -	16	399.635,72			
	26.04	IMP OB 408 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	17	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 411 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR	30 -	18	550.806,50			
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF						
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.	30 -	19	550.806,50			
	26.04	IMP OB 412 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	20	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
1.1.2.001.037	26.04	IMP OB 410 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	21	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
1.1.2.001.068	26.04	IMP OB 413 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	22	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
1.1.3.001.001	26.04	IMP OB 414 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	23	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
1.1.4.001.042	26.04	IMP OB 415 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	24	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 416 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	25	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 417 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	26	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 418 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	27	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 419 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	28	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 420 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	29	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 421 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	30	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 422 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	31	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 423 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	32	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 424 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	33	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 425 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	34	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 426 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	35	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 427 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	36	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 428 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	37	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 429 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	38	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 430 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	39	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 431 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	40	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 432 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	41	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 433 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	42	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 434 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	43	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 435 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	44	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 436 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	45	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 437 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	46	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 438 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	47	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 439 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	48	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 440 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	49	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 441 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	50	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 442 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	51	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 443 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	52	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 444 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	53	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 445 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	54	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 446 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	55	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 447 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	56	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 448 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	57	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 449 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	58	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 450 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	59	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 451 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	60	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						
	26.04	IMP OB 452 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88, A FAVOR						
	26.04	DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, RF	30 -	61	550.806,50			
	26.04	AO MES DE 1, 2, 3/88.						

CT576200035- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		FL 1132 36
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
1.1.4.001.042		PREF. MUN. DE CANARANA NVENIO 255/88.	29 -	9	562.500,00			
2.1.1.002.001	26.04	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA						
	26.04	IMP VRL RECEBIDOS DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF VARIAS GRS.	30 -	9		35.568,00		
	26.04	IMP VRL REC DE ESMAEL A DE OLIVEIRA, A FAVOR DO IR RF, CONF GR 6573.	30 -	11		5.928,00		
	26.04	IMP VRL REC DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF VARIAS GRS.	30 -	13		35.568,00		
	26.04	IMP VRL REC DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF VARIAS GRS.	30 -	15		29.640,00		
	26.04	IMP VRL REC DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF VARIAS GRS.	30 -	17		21.188,00		
	26.04	IMP VRL REC DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF VARIAS GRS.	30 -	19		29.640,00		
	26.04	IMP VRL REC DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL HONORARIOS ADVOGATICIOS, CF VARIAS GRS.	30 -	21		29.640,00		
2.1.1.005.001		FORNECEDORES						
5041	26.04	FUTURA						
	26.04	IMP OB 417 DO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA FUTURA LTDA, PGTO DO PROC 1088/88.	29 -	7	12.292,00			
5073	26.04	RINO-PROD. DE LIMP. IND. E COM						
	26.04	IMP A FAVOR DA RINO PROD LIMP IND COM, REF FORNEC DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 377.	29 -	10		96.012,00		
5074	26.04	CASA DAS TINTAS						
	26.04	IMP A FAVOR DA CASAS DAS TINTAS, REF FORNEC DE MAT DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA., CONF NF 14131.	29 -	11		14.720,00		
3.1.1.001.024		PROJ DESENV IGUALDADE SOCIAL						
	26.04	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88.	30 -	1	580.446,50			
	26.04	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88.	30 -	2	580.446,50			
	26.04	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88.	30 -	3	420.823,72			
	26.04	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88.	30 -	4	580.446,50			
	26.04	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88.	30 -	5	696.535,80			
	26.04	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88.	30 -	6	696.535,80			
	26.04	IMP A FAVOR DE ESMAEL A DE OLIVEIRA, REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS, REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88.	30 -	7	116.089,30			
3.1.1.001.044	26.04	SERVICOS PRESTADOS						
	26.04	IMP OB 414 DO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DA CTA DE TELEX DESTA CIA.	29 -	4	78.387,54			
3.1.1.001.045	26.04	VIAGENS E ESTADIAS PES. ADMINISTRATIVOS						
	26.04	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERVA ANGELICA M DA SILVA, REL AO PROC 1079/8.	29 -	8	1.300,00			
3.1.1.001.060	26.04	MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
	26.04	PAGO A GRAFICA EUNICE LTDA, REF COMPRA DE 01 BLOCO DAF, CONF NF 68303.	29 -	2	150,00			
3.1.1.001.068	26.04	ASS DE JORNAIS E REVISTAS						
	26.04	IMP OB 416 DO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DA ASSINATURA DA RENCVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO.	29 -	5	19.966,00			

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.071	26.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
		PAGO A EBCT, REF DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS.	29 -	1	3.010,00	
4.1.2.001.004	26.04	TAXA DE CADASTRAMENTO				
		VRL RECEBIDO REF VENDA DE LOTES INDUSTRIAIS DO PRO	29 -	3		3.000,00
		JETO JUINA,CONF GRS 9580 A 9648.				

CT576200037- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL FOR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 1134 38
CONTA/ANALITICO	DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA 27.04 PAGO LIVRARIA PAP CAPITAL, REF FORNEC DE MAT DE EX PEDIENTE P/ ESTA CIA., CONF NF 155161.	31 -	4		100,00
1.1.1.003.002	BEMAT- AG. BOSQUE 27.04 IMP OB 424 BEMAT C/MCV., A FAVOR DE JOE M WITCZAK, REF PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS, CF DOC 2224.	31 -	5		10.000,00
1.1.1.004.007	27.04 IMP OB 419 BEMAT C/MCV., A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A, REF PGTO DCS PROCS 1023, 1026, 1025 E 1028/88.	31 -	6		82.558,28
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/ESP. P LEI 3744/76 BOSQUE 27.04 IMP OB 418 BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE WALTER S PEZOLATO, REF PGTO DE 4 DIARIAS.	31 -	7		7.320,00
	27.04 IMP OB 425 BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE ADTO E DIARIAS.	32 -	17		177.450,00
	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE 27.04 IMP OB 420 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA XEROX DO BRA- SIL S/A, REF PGTO DCS PROCS 1024, E 1027/88.	31 -	8		74.547,01
	27.04 IMP OB 421 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE NEIDE DO E SAN- TO, REF PGTO DE REC CONTR TRABALHO.	32 -	11		97.192,05
1.1.2.001.021	27.04 IMP OB 422 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP, PGTO DE FGTS DA SERV NEIDE DO E SANTO.	32 -	16		35.203,09
1.1.2.001.069	JOE MOACIR WITCZAK 27.04 IMP OB 424 BEMAT C/MCV., A FAVOR DE JOE M WITCZAK, REF PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS, CF DOC 2224.	31 -	5	10.000,00	
1.1.3.001.001	ALDIMI DE AQUINO 27.04 IMP A FAVOR DE ALCEMI DE AQUINO, REF PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTA.	32 -	9	150.000,00	
	ESTOQUE 27.04 IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNEC. DE MAT DE EXP P/ ESTA., CONF NF 8815.	31 -	1	201.632,00	
	27.04 IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNEC. DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 8664.	31 -	2	2.000,00	
2.1.1.001.003	27.04 IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP CAMOES, REF FORNEC DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA., CONF NF 434.	31 -	3	117.200,00	
	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA 27.04 IMP VRL REC DE NEIDE DO E SANTO, A FAVOR DO IAPAS, REL RES CONTR TRABALHO, CONF GR 6451.	32 -	13		1.322,30
2.1.1.002.001	27.04 IMP VRL REC DE NEIDE DO E SANTO, A FAVOR DO IAPAS 13 SAL, REL RESC CONTR TRABALHO, CONF GR 6453.	32 -	15		471,55
2.1.1.002.010	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA 27.04 IMP VRL REC DE NEIDE DO E SANTO, A FAVOR DO IRRF, REL RESC CONTR TAEALHO, CONF GR 6454.	32 -	14		772,86
2.1.1.002.023	FERIAS A PAGAR 27.04 IMP A FAVOR DE NEIDE DO E SANTO, REF PGTO DE FERIAS REF RESC CONTR TRABALHO.	32 -	6	29.265,00	
2.1.1.005.001	UNIMED 27.04 IMP VRL REC DE NEIDE DO E SANTO, A FAVOR DA UNIMED REL RESC CONTR TAEALHO.	32 -	12		16.800,00
5053	FORNECEDORES CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA 27.04 IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNEC. DE MAT DE EXP P/ ESTA., CONF NF 8815.	31 -	1		201.632,00
5075	27.04 IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNEC. DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 8664.	31 -	2		2.000,00
	PAPELARIA E LIVR. CAMOES 27.04 IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP CAMOES, REF FORNEC DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA., CONF NF 434.	31 -	3		117.200,00

TOTALS DO DIA	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

CT 576200039- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	FL 1136 40		
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO	
1.1.1.001.001	28.04	CAIXA CUIABA PAGO AO CARTORIO DO 10 OFICIO, REF DESP COM AUTENTI CACAO.	33 -	1		450,00	
1.1.1.003.002	28.04	PAGO AO BCO DO BRASIL REF DESP BANCARIAS. BEMAT- AG. BOSQUE	33 -	2		170,00	
1.1.1.004.010	28.04	IMP OB 426 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE CACILDO A CARVA LHO, PGTO RE ADTO P/P/P DE CONTAS.	33 -	5		35.000,00	
1.1.1.004.014	28.04	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/FADEM P/ A C/COTAS CONF AR 063/88.	33 -	3	1.500.000,00		
1.1.1.004.014	28.04	IMP OB 427 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA UNIMED, PGTO DE DESC DA SERV NEIDE DO E SANTO.	33 -	4		16.800,00	
1.1.2.001.070	28.04	BEMAT C/FADEM AG. BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/FADEM P/ A C/COTAS CONF AR 063/88.	33 -	3		1.500.000,00	
2.1.1.002.023	28.04	CACILDO ANTERO DE CARVALHO IMP OB 426 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE CACILDO A CARVA LHO, PGTO RE ADTO P/P/P DE CONTAS.	33 -	5	35.000,00		
3.1.1.001.073	28.04	UNIMED IMP OB 427 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA UNIMED, PGTO DE DESC DA SERV NEIDE DO E SANTO.	33 -	4	16.800,00		
3.1.1.001.074	28.04	DESPEAS DE CARTORIO PAGO AO CARTORIO DO 10 OFICIO, REF DESP COM AUTENTI CACAO.	33 -	1	450,00		
3.1.1.001.074	28.04	DESPEAS BANCARIAS PAGO AO BCO DO BRASIL REF DESP BANCARIAS.	33 -	2	170,00		
-----					TOTALS DO DIA	1.552.420,00	1.552.420,00

GT576200040- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 1137 41	
CONTA/ANALITICO	DESCRICAO	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA	29.04	PAGO A COPAGAZ, PARA GUIA. DE GAZ CONF. N.F.208423	35 -	1		1.341,48		
	EM NOSSO PODER.	29.04	ADIANTAMENTO EFETUADO A JOE MOACIR WITCZAK, CCNF.	35 -	2		10.000,00		
	REC. N.2271 EM NOSSO PODER.	29.04	VALOR REC. DO BANCO DO ESTADO DE MT.S/A C/MOV.REF	35 -	3	30.000,00			
1.1.1.003.001	OB.442 CONF. COMPROV. EM NOSSO PODER.	29.04	BANCO DO BRASIL S/A	35 -	54	3.939,84			
	IMP DEP NO BB C/MOV., REL DEVOLUCAO DE SALARIO DO	29.04	SR DEOCLIDES L CARNEIRO.	35 -	55	6.307,00			
1.1.1.003.002	IMP DEP NO BB C/MOV., REL DEVOLUCAO DE SALARIO DO	29.04	SR DEOCLIDES L CARNEIRO.	35 -	3		30.000,00		
	BEMAT - AG. BOSQUE	29.04	VALOR REC. DO BANCO DO ESTADO DE MT.S/A C/MOV.REF	35 -	44	24.428,50			
	OB.442 CONF. COMPROV. EM NOSSO PODER.	29.04	IMP CH 448911 B.BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON,UTI-	35 -	45	7.422,00			
	LIZADO P/ DEP NO BEMAT C/MOV., CCNF REC 2123.	29.04	IMP CH 448905 B.BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON,UTI-	35 -	56	3.930,00			
	LIZADO P/ DEP NO BEMAT C/MOV., CCNF REC 2116.	29.04	IMP VALOR REC.DE JOE MOACIR WITCZAK REL.AO SALDO D	35 -	57	31.912,52			
	E ADIANT. CONF. DEP. N.93975 NO BEMAT C/MOV.E GR.N	29.04	6561.	35 -	58	23.269,16			
	IMP DEP. NO BEMAT S/A C/MOV. REL AO SALDO DE ADIAN	29.04	T. DE DEONEZIO MOREIRA DOS SANTOS REF. AO MES DE	37 -	9	10.843,42			
	FEV/88.	29.04	IMP DEP. NO BEMAT S/A C/MOV. REL AO SALDO DE ADIANT	37 -	11	2.723,00			
	DE LAZARA MARIA DE O.MARTINS REF.AO MES DE FEV./88	29.04	IMP AV DE DEBITO DO DO BEMAT C/MOV., VRL REC DE AN	37 -	13	700,00			
	TONIO P V NETO, REF PGTO DO L-148 CONTR 4651,CONF	29.04	GR 6477.	38 -	8	23.084,54			
	IMP.VLR.REC.DE BRUNO SCHWAIKAERTT,REL.PAGT.DA 3 P	29.04	DO L.R. N.11 CONF.GR.N.7243 E CB.NO BEMAT C/MOV.	35 -	4		31.677,34		
	IMP.VLR.REC.DE CAIO MARTINS DE SOUZA,REL.PAGTO CET	29.04	EXP.POR ESTA CIA CONF.GR.6457 E DEP.NO BEMAT C/MV	35 -	5	249.882,46			
	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/MOV.PARA QUIT. DE PARC	29.04	ELAS DE LOTES DIVERSOS EM JUINA.	35 -	6	2.686.903,40			
1.1.1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE	29.04	IMP.CHEC.N.718507 DO BCO BRASIL C/APOIO LOG.GER.PO	35 -	7	978.097,19			
	L.A FV.DE STELIO DE P.SPERANDIO REF. PAG.SAL.DO ME	29.04	S DE ABRIL/88.	35 -	8		36.124,35		
	IMP.DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER.POLN.REF.A	29.04	REPAS.DO GPC REF.A TAXA ADM.DA FOLHA PESSOAL DA CO	35 -	9		62.908,67		
	DEMAT LOT. NA GEREC	29.04	IMP.DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER.POLN.REF.A						
	REPAS.DO GPC REF.A FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/88D	29.04	A GER. POLON.						
	IMP.DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER.POLN.REF.A	29.04	REPAS.DO GPC REF.A FOLHA DE PAGTO MES DE MARCO/88D						
	A GER. POLON.	29.04	IMP.CHEC.N.332960 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV						
	DE JAIRO CAVALCANTI LEAO REF.PAGTO SAL.DE ABRIL/88	29.04	IMP.CHEC.N.332956 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV						
	DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA REF.SAL.DO MES DE ABRI	29.04	L/88.						
	IMP.CHEC.N.332959 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV		DE JOSE MARTINS DE CARVALHO REF.SAL.DO MES DE ABRI						

CT576200041-
291188-0153-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL FOR CONTA/DATACODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 FL 1138 49

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
29.04	L/88. IMP.CHEC.N.332957 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE HELBER CRISOSTOMO DE PINHO REF.PAGTO DE SAL.MES DE ABRIL/88.	35 -	10		27.360,34
29.04	IMP.CHEC.N.332947 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ELIEZER DE C.CARVALHO REF.PAGTO DO MES DE ABRIL /88.	35 -	11		23.439,73
29.04	IMP.CHEC.N.332943 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF. PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	12		17.949,50
29.04	IMP.CHEC.N.332948 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE DORVALINO MARTINS REZENDE REF. PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	13		97.873,03
29.04	IMP.CHEC.N.718511 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARIA DE L.SANTOS,REF.PAGATO SAL.DO MES DE ABRI L/88.	35 -	14		19.790,68
29.04	IMP.CHEC.N.332950 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE AGUEDA M.GARCIA COELHO REF.PAGTO SAL. DO MES DE ABRIL/88.	35 -	15		15.427,59
29.04	IMP.CHEC.N.718502 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE VERONI T.MONTEIRO GARCIA REF. PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	16		30.353,48
29.04	IMP.CHEC.N.332953 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOSE MANOEL MACEDO REF.PAGTO.DO SAL.DO MES DE DE ABRIL/88.	35 -	17		45.498,59
29.04	IMP.CHEC.N.332945 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE FERNANDO SANTANA REZENDE REF.PAGTO DE SAL.DO ME S DE ABRIL/88.	35 -	18		42.957,30
29.04	IMP.CHEC.N.332942 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE BENEDITO PINTO DE SOUZA REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	19		79.160,06
29.04	IMP.CHEC.N.332951 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE GILBERTO MIELLI ABDO REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	20		50.594,97
29.04	IMP.CHEC.N.332952 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE GONCALO PAPAZIAN REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABR IL/88.	35 -	21		55.183,25
29.04	IMP.CHEC.N.332954 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOAO EDSON A.FANAIA REF. PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	22		54.400,51
29.04	IMP.CHEC.N.332944 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ALZIRA A.DUAR E VAZ REF.PAGTO SAL.DO MES DE ABR IL/88.	35 -	23		72.350,53
29.04	IMP.CHEC.N.332941 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE DEONESIO MOREIRA DA SILVA REF.PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	24		22.926,84
29.04	IMP.CHEC.N.718510 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF.PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	25		23.634,01
29.04	IMP.CHEC.N.332949 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE DEUZINI NOLETO MEIRA REF.PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	26		22.171,73
29.04	IMP.CHEC.N.718501 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE WASHINGTON CANCADO REF.PAGTO DO SAL.DO MES DE	35 -	27		49.050,00

CT576200042- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		FL 1139
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
	29.04	IMP.CHEC.N.332846 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE EVERALDO M. DE SOUZA REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	29		23.928,94		
	29.04	IMP.CHEC.N.718508 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ROSANE C.MARQUES FILHO REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	30		56.976,45		
	29.04	IMP.CHEC.N.718515 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARIA R. BECKER REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABR IL/88.	35 -	31		50.674,20		
	29.04	IMP.CHEC.N.332955 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOAO A.DA SILVA FILHO REFE.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	32		20.530,48		
	29.04	IMP.CHEC.N.332958 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF. PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	33		63.280,52		
	29.04	IMP.CHEC.N.718518 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARIZA HELENA DE MORAES REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	34		30.977,81		
	29.04	IMP.CHEC.N.718514 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARLEIDE C.ALBERTINI REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	35		48.889,44		
	29.04	IMP.CHEC.N.718517 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARCOS A.DE SOUZA REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	36		12.755,00		
	29.04	IMP.CHEC.N.718509 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE RITA DE CASSIA R.F.BELOTO REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	37		54.232,85		
	29.04	IMP.CHEC.N.718505 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LUCILA SPADONI P.DE BARROS REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	38		65.765,82		
	29.04	IMP.CHEC.N.718504 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LAUZIMAR F.MORANDI REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE DE ABRIL/88.	35 -	39		84.267,10		
	29.04	IMP.CHEC.N.718513 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MIRTES DE OLIVEIRA MOTA REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	40		29.843,14		
	29.04	IMP.CHEC.N.718503 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE TEREZINHA SUELI LEITE REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	41		63.380,10		
	29.04	IMP.CHEC.N.718512 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE PAULO R. FORTES BARRETO REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	42		45.400,50		
	29.04	IMP.CHEC.N.718506 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	43		60.797,81		
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE						
	29.04	IMP AUTORIZACAO DE REPSSE DA C/COTAS P/ A C/ADEMAT CONF AR 064/88.	35 -	52	11.160.902,35			
	29.04	IMP OB 444 C/ADEMAT, A FAVOR DA ARIEL LOCADORA LTDA PGTO REF TERMO DE ACORDO ASSINADO COM ESTA CIA,CON FORME DOC 2248.	36 -	209		11.160.902,35		
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE						
	29.04	IMP OB 441 C/ESP PROD L, A FAVOR DE JOE M WITCZAK, PGTO REF ADTOL P/E/P DE CONTAS, CF DOC 2242.	35 -	53		300.000,00		
	29.04	VALOR REC. DE IRACI VIEIRA E ANTONIO VAZ WANDENKOL K,REL QUIT. DA 3 PREST.DO L.33E32 SEC.H DE JUINA C						

CONTA/ANALITICO

DIA DESCRICAO
HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

1.1.1.004.007

	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE F.GR.7240.	37 -	3	36.302,48	
29.04	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT S/A CTA ESP.PROD.LEI REL. A QUIT. DA 3 PREST.COS L.18 E 17 Q.38 DE BENEDITO J DE CAMPOS GR.7238 39	37 -	6	2.940,00	
29.04	IMP.VLR.REC.DE RAIMUNDO S.DE MATOS REF.PAGT.PARC. 2/6,3/6 E 4/6 DO L.R.N.181 CONF.DEP.NO BEMAT E GR 9576.	37 -	10	52.698,44	
29.04	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/ESP.PROD.LEI REL ARREC COM VENDA DE TERRAS NO PROJ.JUINA CONF.GR.6573 E COMP.EM NOSSO PODER	38 -	3	306.474,87	
29.04	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/ESP.PROD.LEI REL ARREC COM VENDA DE TERRAS NO PROJ.JUINA CONF.GR.6573 E COMP.EM NOSSO PODER	38 -	5	840.115,16	
29.04	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/ESP.PROD.LEI P7QUIT.DE PREST. DE ALFREDO MONTEIRO CONF.COMPROV.EM NOSSO PODER.	38 -	7	6.993,00	

1.1.1.004.009

	BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X				
29.04	IMP CH 448911 B.BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON,UTI-LIZADO P/ DEP NO BEMAT C/MOV., CONF REC 2123.	35 -	44		24.428,50
29.04	IMP CH 448905 B.BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON,UTI-LIZADO P/ DEP NO BEMAT C/MOV., CONF REC 2116.	35 -	45		7.422,00
29.04	IMP CH 448904 B.BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON,A FAVOR DO POSTO FLAMEOYANT,PGTO REF FORNEC DE COMBUST CF PROC 892/77.	35 -	46		8.622,00
29.04	IMP CH 448909 BB C/ESTRADAS MUNIC POLON,A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA,PGTO REF USO DE ESTACIONAMEN TO,CF PROC 568/88.	35 -	47		3.000,00
29.04	IMP.CHEC.N.448917 DO BANCO BRASIL C/EST.MUNIC.POLO NORDESTE A FAV. DA TURIM OESTE EQUIP.LTDA REL.AQIS DE EQUIP.C.01/87.	35 -	59		42.396.341,61
29.04	IMP.CHEC.N.448915 DO BANCO BRASIL C/EST.MUNIC.POLO NOROESTE A FAV.DA LICN S/A REL.AQUIS. DE EQUIP.REF CONC.01/87	35 -	60		91.879.521,13
29.04	IMP.CHEC.N.448913 DO BANCO BRASIL C/EST.MUNIC.POLO NOROESTE A FAV.DA DIMARO S/A DIST.DE MAQUI.RODOV.R EL.CONC.01/87.	35 -	61		73.507.774,28
29.04	IMP.VALOR CRED.NO B. BRASIL EST.MUNIC.POL.REF.LIB DE VERBAS FEDERAIS CONF. AVISO DO BCO BRASIL EM NO SSO PODER.	35 -	62	86.699.830,00	
29.04	IMP.VALOR CRED.NO B. BRASIL EST.MUNIC.POL.REF.LIB DE VERBAS FEDERAIS CONF. AVISO DO BCO BRASIL EM NO SSO PODER.	35 -	63	123.000.000,00	

1.1.1.004.010

	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
29.04	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ, PA RA ESTA., CONF CLC 4251.	35 -	48	11.160.902,35	
29.04	IMP OB 440 C/COTAS, A FAVOR DE BENEDITO C. CAMPOS, PGTO REF SAL DO MES DE MAR/88.	35 -	50		23.375,16
29.04	IMP OB 438 C/COTAS, A FAVOR DO MUFATAO, PGTO REL, DESC EFET NA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA.,REL AO MES DE 4/88.	35 -	51		2.498.958,27
29.04	IMP AUTORIZACAO DE REPSSE DA C/COTAS P/ A C/ADEMAT CONF AR 064/88.	35 -	52		11.160.902,35
29.04	IMP OB 437 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REL PGTO DE DIARIAS E ADTO P/P/P DE CONTAS.	36 -	205		58.450,00
29.04	IMP OB 429 C/COTAS,A FAVOR DE ANTONIO B NUNES, REL				

CT576200044- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	FL 1141 45	
CONTA/ANALITICO	CIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE PGTO DE DIARIAS E ADIO P/P/P DE CONTAS.	36 -	206		177.450,00
	29.04	IMP OB 439 C/COTAS, A FAVOR DA PRODECAP, REL PGTO DE VALE TRANSPORTES.	36 -	207		234.600,00
	29.04	IMP OB 428 C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF, SOBRE RESC CONTR TRABALHO.	36 -	208		8.729,00
	29.04	IMP.CRED.NO BEMAT C/COTAS REF.PAGTO DE JUROS E COM ISSOES SOBRE FINANC.EXTERNO CCF.AVISO 229451-2.	37 -	24		411.470,49
1.1.1.004.016		B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA IMP.AVISO DE BANCO DO BRASIL S/A REL DEP.EM TRANS.DA AG.JUINA P/AG.CUIABA PROD.LEI REL ARREC.DE TERRASCO NF.AVISO 3226828.	37 -	1	59.016,06	
	29.04	IMP.AVISO DO B.B. S/A REL DEP.EM TRANS.DA AG.JUINA P/AG.CUIABA CTA ESP.PROD.LEI REF.ARREC.DE VENDA DE TERRAS PROJ.JUINA.	37 -	4	38.664,91	
	29.04	IMP.AVISO DO B.B.S/A REL DEP.EM TRANS.DA AG.JUINA P/CUIABA REL ARREC DE TERRAS CNF. AVISO 8130012	37 -	7	9.958,77	
	29.04	IMP.AVISO DO B.B. S/A C/ESP.PROD.LEI REL. ARREC. COM VENDA DE TERRAS TRANSF. P/AG.CUIABA CNF.AV. N. 3226421.	37 -	12	71.426,18	
1.1.1.004.017		B.BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.JUINA IMP.AVISO DE BCO DO BRASIL S/A REL DEP.EF.EM JUINA C/ESP.PROD.LEI P/SER TRANSF.P/CUIABA REL ARREC.DE VENDA DE TERRAS.	37 -	2	59.016,06	
	29.04	IMP.AVISO DO B.B. S/A REL DEP.EF.CTA PROD.LEI AG.D E JUINA P/CUIABA REF.ARREC. DE VENDA DE TERRAS CNF. AVISO 8130045.	37 -	5	38.664,91	
	29.04	IMP.AVISO DO B.B.S/A REL DEP.EFET.NO B.B.AG.JUINA P/CUIABA REL ARREC DE TERRAS CNF. AVISO 8130012	37 -	8	9.958,77	
	29.04	IMP.AVISO DO B.B. S/A C/ESP.PROD.LEI REL. ARREC. COM VENDA DE TERRAS TRANSF. P/AG.CUIABA CNF.AV. N. 3226421.	37 -	12	71.426,18	
	29.04	IMP.DEP.EFET.NO BCO BRASIL S/A AG.JUINA REL.ARRAC COM VENDA DE TERRAS NO PROJ.JUINA CNF.AVISO 222682.EM NOSSO PODER.	38 -	1	59.016,06	
	29.04	IMP. DEP.EFET.NO B.BRASIL S/A-JUINA REL.ARREC.COM VENDA DE TERRAS CNF. CARNES EM NOSSO PODER.	38 -	2	38.664,91	
	29.04	IMP.DEP.EFET.NO B.BRASIL S/A-JUINA REL.ARREC.COM VENDA DE TERRAS CNF. AVISO 8130012.	38 -	4	9.958,77	
	29.04	IMP.DEP.EFET.NO B.BRASIL S/A-JUINA REL.ARREC.COM VENDA DE TERRAS CNF. AVISO 3226421.	38 -	6	71.426,18	
1.1.2.001.014		ASTOLFO CAETANI PILETT IMP A FAVOR DE ASTOLFO C PELETT,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTA.	36 -	151	21.000,00	
1.1.2.001.021		JOE MOACIR WITCZAK ADIANTAMENTO EFETUADO A JOE MOACIR WITCZAK, CNF. REC. N.2271 EM NOSSO PODER.	35 -	2	10.000,00	
	29.04	IMP OB 441 C/ESP PROD L, A FAVOR DE JOE M WITCZAK, PGTO REF ADTOL P/P/P DE CONTAS, CF DOC 2242.	35 -	53	300.000,00	
	29.04	IMP VALOR REC.DE JOE MOACIR WITCZAK REL.AO SALDO D E ADIANT. CNF. DEP. N.93975 NO BEMAT C/MOV.E GR.N 6561.	35 -	56	3.930,00	
	29.04	IMP REC DE JOE M WITZACK,REL ADTO SALARIAL, CNF. RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	202	12.800,00	
1.1.2.001.026		ANTONIO BATISTA NUNES IMP A FAVOR DE ANTONIO B NUNES,PGTO REF ADTO P/P/P				

CONTA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.2.001.026		ANTONIO BATISTA NUNES DE CONTAS.	36 -	154	150.000,00	
1.1.2.001.038	29.04	NERVAL SANTOS LEQUE IMP REC DE NERVAL S LEQUE, REL ADTO, SALARIAL, CCNF. RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	204		12.775,00
1.1.2.001.049	29.04	ECREICE DA SILVA E SOUZA IMP REC DE ECREICE S SOUZA, REL DEVOLUCAO DE SALA RIO, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	201		8.333,00
1.1.2.001.051	29.04	MAURITSI RONALDO DE SA COSTA IMP REC DE MAURITSI R S COSTA, REL ADTO SALARIAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	203		12.500,00
1.1.2.001.064	29.04	ANA MARIA NOGUEIRA BORGES IMP REC DE ANA M N BORGES, REL ADTO SALARIAL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	197		50.000,00
1.1.2.001.066	29.04	ANGELITA SENA AMORIM REICHEMBACH IMP REC DE ANGELITA S A REICHEMBACH, REL ADTO SALA- RIAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	198		19.104,93
1.1.2.001.071	29.04	MILSON JOSE LOPES IMP A FAVOR DE MILSON J LOPES, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS.	36 -	153	10.000,00	
1.1.2.003.001	29.04	DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS VALOR REC. DE IRACI VIEIRA E ANTONIO VAZ WANDENKOL K, REL QUIT. DA 3 PREST. DO L.33E32 SEC.H DE JUINA C F.GR.7240.	37 -	3		36.302,48
	29.04	IMP.DEP.EFET.NO BEMAT S/A CTA ESP.PROD.LEI REL. A QUIT. DA 3 PREST. DOS L.18 E 17 Q.38 DE BENEDITO J DE CAMPOS GR.7238 39	37 -	6		2.940,00
	29.04	IMP AV DE DEBITO DO DO BEMAT C/MOV., VRL REC DE AN TONIO P V NETO, REF PGTO DO L-148 CONTR 4651, CONF GR 6477.	37 -	9		10.843,43
	29.04	IMP.VLR.REC.DE RAIMUNDO S.DE MATOS REF.PAGT.PARC. 2/6, 3/6 E 4/6 DO L.R.N.181 CONF.DEP.NO BEMAT E GR 9576.	37 -	10		52.698,44
	29.04	IMP.VLR.REC.DE BRUNO SCHWAIKAERTT, REL.PAGT.DA 3 P DO L.R. N.11 CONF.GR.N.7243 E OB.NO BEMAT C/MOV.	37 -	11		2.723,00
	29.04	IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS REL. PAGTO DE PARC.DE LO TES DE TERRAS EM JUINA CONF.CARNES EM NOSSO PODER	38 -	9		55.639,21
	29.04	IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS REL. PAGTO DE PARC.DE LO TES DE TERRAS EM JUINA CONF.CARNES EM NOSSO PODER	38 -	11		35.073,43
	29.04	IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS REL.A QUIT. DE PREST.DE L.EM CASTANHEIRA, CONF.CARNES EM NOSSO PODER.	38 -	15		253.193,44
	29.04	IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES EM JUINA, REL QUITACAO DE PRESTACOES.	38 -	20		7.671,51
	29.04	IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES EM JUINA, REF QUITACAO DE PRESTACOES.	38 -	23		450.784,12
	29.04	IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES E M JUINA, REL QUITACAO DE PRESTACOES.	38 -	29		64.601,75
	29.04	IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES E M JUINA, REL JQUITACAO DE PARCELAS DE LOTES.	38 -	32		20.702,04
	29.04	IMP.VLR. REC. DE ALFREDO MONTEIRO, REF QUITACAO DA 11 PARC DO L-11, 10,09 E 08 DA Q-152, CONF GRS 6442, 6441, 6444, 6445.	38 -	34		6.300,00
1.1.2.005.001	12	CONTAS A RECEBER TESOURO DO ESTADO				
	29.04	IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/ TRANSACAO DO				

CT576200046- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODENAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		FL 1143
	DIARIO GERAL POR CONTA/DATA						47
CONTA/ANALITICO	DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
	DIA HISTORICO						
1.1.2.005.001	CONTAS A RECEBER						
12	TESOURO DO ESTADO						
1.1.2.008.001	FGTS E RESC CONTRATUAL, CF RES FL PGTO ABRIL/88.	36 -	142	600.000,00			
	TERRAS						
	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 795 DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	143	19.140.578,52			
	IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 31/03/88.	37 -	18	4.842.333,53			
1.1.2.011.003	LION S/A						
	IMP. CHEC. N. 448915 DO BANCO BRASIL C/EST. MUNIC. POLO NOROESTE A FAV. DA LION S/A REL. AQUIS. DE EQUIP. REF CONC. 01/87	35 -	60	91.879.521,13			
1.1.2.011.005	TURIM OESTE LTDA						
	IMP. CHEC. N. 448917 DO BANCO BRASIL C/EST. MUNIC. POLO NOROESTE A FAV. DA TURIM OESTE EQUIP. LTDA REL. AQIS DE EQUIP. C. 01/87.	35 -	59	42.396.341,61			
1.1.2.011.006	DIMARO S/A						
	IMP. CHEC. N. 448913 DO BANCO BRASIL C/EST. MUNIC. POLO NOROESTE A FAV. DA DIMARO S/A DIST. DE MAQUI. RODOV. R EL. CONC. 01/87.	35 -	61	73.507.774,28			
1.1.3.001.001	ESTOQUE						
	IMP. SAIDA MAT. DE EXPEDIENTE DESTA CIA CONF. BALAN CETE DO MES DE ABRIL/88.	35 -	151		414.069,69		
	IMP. SAIDA MAT. DE LIMPEZA DESTA CIA CONF. BALANCETE DO MES DE ABRIL/88.	35 -	152		34.797,76		
	IMP. SAIDA MAT. DE COPA DESTA CIA CONF. BALANCETE DO MES DE ABRIL/88.	35 -	153		50.161,24		
	IMP. SAIDA MAT. DE CONSTRUCAO DESTA CIA CONF. BALANC ETE DO MES DE ABRIL/88.	35 -	154		14.720,00		
	IMP. SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS DESTA CIA CONF. BALANCETE DO MES DE ABRIL/88.	35 -	155		24.491,00		
1.1.7.001.001	PESSOAL E ENCARGOS						
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE E MUNC REL SAL. CONF RESUMO FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	9	327.984,70			
1.1.7.001.002	MATERIAL DE CONSUMO						
	IMP CH 448904 B. BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON, A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, PGTO REF FORNEC DE COMBUST CF PROC 892/77.	35 -	46	8.622,00			
1.1.7.001.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS						
	IMP CH 448909 BB C/ESTRADAS MUNIC POLON, A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA, PGTO REF USO DE ESTACIONAMEN TO, CF PROC 568/88.	35 -	47	3.000,00			
1.1.8.001.001	SALARIO						
	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. POLO-GPC, REL SALARIO CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.	36 -	3	1.648.046,93			
	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. REL. SALARIO PAGO A MAIOR, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.	36 -	192		18.748,35		
1.1.8.001.007	ADICIONAL QUINQUENIO						
	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. POLO-GPC, REL. ADIC. QUINQUENIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.	36 -	5	86.545,84			
1.1.8.001.008	AJUDA DE CUSTO						
	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. POLO-GPC, REL AJUDA DE CUSTO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.	36 -	4	379.624,00			
1.1.8.001.012	REPRESENTACAO						
	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. POLO-GPC, REL. REPRE SENTACAO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.	36 -	6	39.577,00			

CT576200047- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 1144 48	
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO			
1.3.1.001.001	29.04	AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5819 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	64	2.548,19				
1.3.1.001.002	29.04	BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5827 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	65	46.646,33				
1.3.1.001.003	29.04	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5835 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	66	5.092,44				
1.3.1.001.004	29.04	CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5843 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	67	6.078,74				
1.3.1.001.005	29.04	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5851 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	68	22.328,58				
1.3.1.001.007	29.04	CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5878 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	69	1.180.093,06				
1.3.1.001.008	29.04	EMBRAER IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5886 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	70	66,73				
1.3.1.001.009	29.04	DESTES REDES AEREAS IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5894 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	71	4.511,87				
1.3.1.001.010	29.04	TELEMAT-TELECCOMUNICACOES MT SA IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5908 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	72	10.332,52				
1.3.1.001.011	29.04	USINA JACIARA IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5916 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	73	127.162,42				
1.3.1.001.012	29.04	COHAB MT IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5924 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	74	1.161,53				
1.3.1.001.013	29.04	CEMAT MT IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5932 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	75	112.912,66				
1.3.1.003.001	29.04	CIERS IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5991 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	76	4.733.865,56				
1.3.1.003.002	29.04	SANEMAT IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6009 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	77	1.029.381,81				
1.3.1.003.003	29.04	CEMAT SA IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6017 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	78	105.956.561,99				
1.3.1.003.004	29.04	AEROMATA IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6025 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	79	1.401.186,24				
1.3.1.003.005	29.04	TELEBRAS IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6033 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	80	63.521,26				
1.3.2.001.001	29.04	DE ADMINISTRACAO GERAL IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6041 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	81	1.238.328,92				
	29.04	IMP. COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET. A MENOR NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	37 -	21	0,18				

CONTA/ANALITICO

DIA DESCRICAO
HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

1.3.2.001.002

29.04

DE HABITACAO
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6050 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

82

47.803,26

1.3.2.001.003

29.04

DE OFICINA
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6068 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

83

17.002,33

1.3.2.001.004

29.04

ESCOLARES
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6076 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

84

9.430,54

1.3.2.001.005

29.04

OUTROS MOBILIARIO
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6084 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

85

12.288,06

1.3.2.002.001

29.04

DE USO NA ADMINISTRACAO
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6092 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

86

139.158,89

1.3.2.002.002

29.04

DE COPA E COZINHA
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6106 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

87

9.775,20

1.3.2.002.003

29.04

OUTROS UTENSILIOS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6114 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

88

48.171,56

1.3.2.003.001

29.04

FERRAMENTAS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6122 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

89

94.160,35

1.3.2.004.001

29.04

HOSPITAIS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6130 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

90

120.843,57

1.3.2.004.002

29.04

ESCOLARES
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6149 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

91

16.652,95

1.3.2.004.003

29.04

FOTOCINEMATOGRAFICOS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6157 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

92

47.823,22

1.3.2.004.004

29.04

DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6165 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

93

3.093,56

1.3.2.004.005

29.04

DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6173 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

94

221.385,82

1.3.2.004.006

29.04

DE HABITACAO
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6181 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

95

215.182,30

1.3.2.004.007

29.04

DE OFICINA E ARMAZEM
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6190 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

96

142.911,02

1.3.2.004.008

29.04

DE OFICINA MECANICA
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6203 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

97

20.371,99

1.3.2.004.009

29.04

DE IRRIGACAO
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6211 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

98

1.031,09

1.3.2.004.010

29.04

DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6220 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 -

99

1.303.670,55

1.3.2.004.011

29.04

DE GRAVAR E PRODUZIR SOM
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6238 DE ACORDO C/A LEI

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	100	11.415,50	
1.3.2.004.012	29.04	DE INTERCCMUNICACAO IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6246 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	101	646.218,22	
1.3.2.004.013	29.04	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6254 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	102	7.806,53	
1.3.2.004.014	29.04	DE COMBATE A INCENDIO IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6262 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	103	14.851,74	
1.3.2.004.015	29.04	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6270 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	104	41.140,40	
1.3.2.004.016	29.04	DE DESENHO E TCPOGRAFIA IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6289 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	105	1.232.491,33	
1.3.2.004.017	29.04	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6297 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	106	3.238.334,82	
1.3.2.004.018	29.04	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6300 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	107	913,01	
1.3.2.004.019	29.04	DE PROCESSAMENTO DE DADOS IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6319 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	108	264.102,95	
1.3.2.005.001	29.04	DE USO NA ADMINISTRACAO IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6327 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	109	2.080.137,68	
1.3.2.005.002	29.04	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6335 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	110	15.231,48	
1.3.2.005.003	29.04	DE MINERACAO IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6343 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	111	6.805,90	
1.3.2.005.004	29.04	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6351 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	112	6.382.952,20	
1.3.2.005.005	29.04	IMPLEMENTOS AGRICOLAS IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6360 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	113	29.120,82	
1.3.2.005.006	29.04	OUTRAS MAQUINAS IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6378 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	114	321.808,29	
1.3.2.006.001	29.04	ELETRICOS IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6386 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	115	99.430,90	
1.3.2.006.002	29.04	A EXPLOSAO - GASOLINA IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6394 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	116	151.735,91	
1.3.2.006.003	29.04	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6408 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	117	54.835,87	
1.3.2.006.004	29.04	GERADORES E TURBINAS IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6416 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	118	1.001.767,82	

CT576200050-
291188-0153-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERALCODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
POR CONTA/DATA

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 1147

CONTA/ANALITICO

DIA DESCRICAO
HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

1.3.2.006.005

29.04

OUTROS MOTORES
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6424 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

35 -

119

190.400,76

1.3.2.007.001

29.04

AUTOMOVEIS E UTILITARIOS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6432 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

35 -

120

6.211.338,70

1.3.2.007.002

29.04

CAMINHOS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6440 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

37 -

15

8.538.000,00

29.04

IMP. TRANSFERENCIA DA CTA 6432 P/ 6440, POR LANCA
MENTO INDEVIDO EM 25.01.88, QUE CRA REGULARIZAMOS

35 -

121

2.087.467,52

29.04

EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6459 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

37 -

15

8.538.000,00

1.3.2.007.003

29.04

DE TRACAO PESSAL E ANIMAL
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6467 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

35 -

122

154.534,85

1.3.2.008.001

29.04

FLUVIAIS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6483 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

35 -

123

18.524,56

1.3.2.010.001

29.04

LIVROS E PUBLICACCES TECNICAS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6491 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

35 -

124

20.772,48

1.3.2.011.001

29.04

MAPOTECAS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6505 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

35 -

125

108.966,78

1.3.2.011.002

29.04

QUADROS E TELAS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6513 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

35 -

126

14.046,57

1.3.2.011.003

29.04

ARMAS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6521 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

35 -

127

6.930,42

1.3.2.012.001

29.04

DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6530 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

35 -

128

76.673,46

1.3.2.013.001

29.04

DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6548 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

35 -

129

7.674.828,97

1.3.2.013.002

29.04

DE EDIFICIOS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6556 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

35 -

130

1.859.526,55

1.3.2.013.003

29.04

EXTORNO DE LANCAMENTO A MAIOR EM 31/03/88, PARA RE
GULARIZACAO.

35 -

131

735.032,11

1.3.2.014.001

29.04

INSIGNIAS E BANDEIRAS
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6564 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AC MES DE ABRIL/88.

37 -

16

0,07

1.3.2.015.001

29.04

DEPRECIACAO ACUMULADA
IMP. CORREC. MONET. DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE
ACORDO COM ALEI 1598 DE ABRIL/88.

35 -

132

618,66

29.04

IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RE
L. AO MES DE ABRIL/88.

35 -

144

8.224.364,08

29.04

IMP. COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR
EM 31/03/88.

35 -

150

426.364,99

29.04

IMP. COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET. A MENOR

37 -

17

160.646,62

CT576200051- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	FL 1148 50	
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	29.04	NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	37 -	22		0,37
1.3.3.001.001		IMP. COMPLEMENTACAO DO LANÇAMENTO EFET. A MENOR				
	29.04	NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	37 -	23		391,76
1.3.3.001.002		TERRENOS				
	29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI	35 -	133	1.032.155,40	
		1.598 REL AO MES DE ABRIL/88.				
1.3.3.001.003		EDIFICACOES				
	29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6599 DE ACORDO C/A LEI	35 -	134	10.075.259,93	
		1598 REL AO MES DE ABRIL/88.				
1.3.3.001.004		AVENIDA PERIMENTAL				
	29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6602 DE ACORDO C/A LEI	35 -	135	1.325.989,94	
		1598 REL AO MES DE ABRIL/88.				
1.3.3.001.005		AVENIDA BEIRA RIO				
	29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6610 DE ACORDO C/A LEI	35 -	136	1.308.019,28	
		1598 REL AO MES DE ABRIL/88.				
1.3.3.001.006		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6629 DE ACORDO C/A LEI	35 -	137	3.763.561,43	
		1598 REL AO MES DE ABRIL/88.				
1.3.3.001.007		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI	35 -	138	1.185.512,43	
		1598 REL AO MES DE ABRIL/88.				
1.3.3.002.001		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI	35 -	139	2.664.885,54	
		1598 REL AO MES DE ABRIL/88.				
1.3.3.002.002		TERRAS				
	29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI	35 -	140	839.542,44	
		1598 REL AO MES DE ABRIL/88.				
1.3.3.002.003		BENFEITORIAS				
	29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI	35 -	141	72.183,92	
		1598 REL AO MES DE ABRIL/88.				
2.1.1.001.001		BENFEITORIAS EM CONSTRUÇÕES				
	29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI	35 -	142	3.036,55	
		1598 REL AO MES DE ABRIL/88.				
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	29.04	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP REL DEVOLUCAO DE CONT	36 -	70	7.571,43	
		SINDICAL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.				
2.1.1.002.001		IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR CONTR				
	29.04	IBUICAO SINDICAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	159		38.666,12
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	29.04	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA., A FAVOR DO IAPAS,	36 -	163		2.991.991,98
		CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.				
2.1.1.002.003		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	29.04	IMP PGTO A FAVOR DO IRRF SOBRE RESC CONTR TRABALHO	36 -	162	7.936,00	
		DE LIBERIO J AZEVEDO.				
2.1.1.002.004		IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DO IRR				
	29.04	F-CBA, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	164		970.943,55
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	29.04	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA., A FAVOR DO ASC, CF	36 -	165		279.352,07
		RES FL PGTO DE ABRIL/88.				
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	29.04	IMP REC DE EDIR B BARRETO, REL PENSAO ALIMENTICIA,	36 -	184		20.857,00
		CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.				
	29.04	IMP REC DE EDMILSON F BARRETO, REL PENSAO ALIMENTI-	36 -	185		37.929,00
		CIA, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.				
	29.04	IMP REC DE EDSON J SILVA, REL PENSAO ALIMENTICIA,				

CT576200052-
291188-0153-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATACODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 1149 53

CONTA/ANALITICO

CIA DESCRICAO
HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

2.1.1.002.004

FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE

29.04 CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.
IMP REC DE ISMAEL P CAVALCANTE, REL PENSÃO ALIMENTI
CIA, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.
29.04 IMP REC DE LOURIVAL B COENGA, REL PENSÃO ALIMENTICI
A, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.
29.04 IMP REC DE MARCIO H ALMEIDA, REL PENSÃO ALIMENTICIA
CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.
29.04 IMP REC DE NEURILAN FRAGA, REL PENSÃO ALIMENTICIA,
CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.
29.04 IMP REC DE NILSON A FINTO, REL PENSÃO ALIMENTICIA,
CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 - 186
36 - 187
36 - 188
36 - 189
36 - 190
36 - 191

34.290,00
7.635,00
21.898,00
15.179,00
17.089,00
18.927,00

2.1.1.002.005

29.04 CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES
PAGO FUNC DESTA CIA, REL DEVOLUCAO CAPEMI, CCNF RESU
MO FOLHA PGTO DE ABRIL/88.
29.04 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CA
PEMI, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 - 71
36 - 166

4.283,00

168.406,25

2.1.1.002.006

29.04 ASPEMAT
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA., A FAVOR DA ASPEMAT
CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 - 167

14.500,08

2.1.1.002.007

29.04 SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CIA
ATLANTICA DE SEGUROS, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88
FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR

36 - 168

472.230,40

2.1.1.002.008

29.04 IMP.CHEC.N.718507 DO BCO BRASIL C/APOIO LOG.GER.PC
L.A.FV.DE STELIO DE P.SPERANDIO REF. PAG.SAL.DO ME
S DE ABRIL/88.
29.04 IMP.CHEC.N.332960 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV
DE JAIR CAVALCANTI LEAO REF. PAGTO SAL. DE ABRIL/88
29.04 IMP.CHEC.N.332956 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV
DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA REF. SAL. DO MES DE ABRIL
/88.
29.04 IMP.CHEC.N.332959 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV
DE JOSE MARTINS DE CARVALHO REF. SAL. DO MES DE ABRIL
/88.
29.04 IMP.CHEC.N.332957 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV
DE HELBER CRISOSTOMO DE PINHO REF. PAGTO DE SAL. MES
DE ABRIL/88.
29.04 IMP.CHEC.N.332947 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV
DE ELIEZER DE O. CARVALHO REF. PAGTO DO MES DE ABRIL
/88.
29.04 IMP.CHEC.N.332943 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV
DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF. PAGTO SAL. DO MES
DE ABRIL/88.
29.04 IMP.CHEC.N.332948 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV
DE DORVALINO MARTINS REZENDE REF. PAGTO SAL. DO MES
DE ABRIL/88.
29.04 IMP.CHEC.N.718511 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV
DE MARIA DE L.SANTOS, REF. PAGATO SAL. DO MES DE ABRIL
/88.
29.04 IMP.CHEC.N.332950 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV
DE AGUEDA M.GARCIA CCELHO REF. PAGTO SAL. DO MES DE
ABRIL/88.
29.04 IMP.CHEC.N.718502 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV
DE VERONI T.MONTEIRO GARCIA REF. PAGTO SAL. DO MES
DE ABRIL/88.

35 - 4
35 - 8
35 - 9
35 - 10
35 - 11
35 - 12
35 - 13
35 - 14
35 - 15
35 - 16
35 - 17

31.677,34
36.124,35
62.908,67
27.360,34
23.439,73
17.949,50
97.873,03
19.790,68
15.427,59
30.353,48
45.498,59

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.04	IMP.CHEC.N.332953 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOSE MANOEL MACEDO REF.PAGTO.DO SAL.DO MES DE DE ABRIL/88.	35 -	18	42.957,30	
29.04	IMP.CHEC.N.332945 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE FERNANDO SANTANA REZENDE REF.PAGTO DE SAL.DO ME S DE ABRIL/88.	35 -	19	79.160,06	
29.04	IMP.CHEC.N.332942 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE BENEDITO PINTO DE SOUZA REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	20	50.594,97	
29.04	IMP.CHEC.N.332951 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE GILBERTO MIELLI ABDO REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	21	55.183,25	
29.04	IMP.CHEC.N.332952 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE GONCALO PAPAIZIAN REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABR IL/88.	35 -	22	54.400,51	
29.04	IMP.CHEC.N.332954 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOAO EDSON A.FANAIA REF. PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	23	72.350,53	
29.04	IMP.CHEC.N.332944 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ALZIRA A.DUAR E VAZ REF.PAGTO SAL.DO MES DE ABR IL/88.	35 -	24	22.926,84	
29.04	IMP.CHEC.N.332941 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE DEONESIO MOREIRA DA SILVA REF.PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	25	23.634,01	
29.04	IMP.CHEC.N.718510 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF.PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	26	22.171,73	
29.04	IMP.CHEC.N.332949 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE DEUZINI NOLETO MEIRA REF.PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	27	49.050,00	
29.04	IMP.CHEC.N.718501 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE WASHINGTON CANCADO REF.PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	28	83.463,56	
29.04	IMP.CHEC.N.332846 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE EVERALDO M. DE SOUZA REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	29	23.928,94	
29.04	IMP.CHEC.N.718508 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ROSANE C.MARQUES FILHO REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	30	56.976,45	
29.04	IMP.CHEC.N.718515 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARIA R. BECKER REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABR IL/88.	35 -	31	50.674,20	
29.04	IMP.CHEC.N.332955 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOAO A.DA SILVA FILHO REFE.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	32	20.530,48	
29.04	IMP.CHEC.N.332958 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF. PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	33	63.280,52	
29.04	IMP.CHEC.N.718518 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARIZA HELENA DE MORAES REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	34	30.977,81	
29.04	IMP.CHEC.N.718514 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARLEIDE C.ALBERTINI REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	35 -	35	48.889,44	
29.04	IMP.CHEC.N.718517 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARCOS A.DE SOUZA REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE				

CT576200054- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL FOR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 1151 55
CONTA/ANALITICO	DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.008	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	ABRIL/88.	35 -	36	12.755,00	
29.04	IMP.CHEC.N.718509 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE RITA DE CASSIA R.F.BELOTO REF.PAGTO DE SAL.DO	35 -	37	54.232,85	
29.04	MES DE ABRIL/88. IMP.CHEC.N.718505 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LUCILA SPADONI P.DE BARROS REF.PAGTO DE SAL.DO	35 -	38	65.765,82	
29.04	MES DE ABRIL/88. IMP.CHEC.N.718504 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LAUZIMAR F.MORANDI REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE	35 -	39	84.267,10	
29.04	DE ABRIL/88. IMP.CHEC.N.718513 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MIRTES DE OLIVEIRA MOTA REF.PAGTO DE SAL.DO MES	35 -	40	29.843,14	
29.04	DE ABRIL/88. IMP.CHEC.N.718503 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE TEREZINHA SUELI LEITE REF.PAGTO DE SAL.DO MES	35 -	41	63.380,10	
29.04	DE ABRIL/88. IMP.CHEC.N.718512 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE PAULO R. FORTES BARRETO REF.PAGTO DE SAL.DO MES	35 -	42	45.400,50	
29.04	DE ABRIL/88. IMP.CHEC.N.718506 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE	35 -	43	60.797,81	
29.04	ABRIL/88 IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PATO A LIQUIDAR,CONF RESU- MO FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	169		26.425.104,76
2.1.1.002.009	CONSIGNACAO PMDB				
29.04	IMP REC DE DIVERSCS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DO PMDB CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88	36 -	170		72.756,39
2.1.1.002.010	FERIAS A PAGAR				
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA,REL FERIAS PREVISIONADA DO ANO DE 1988,CONF RESUMO FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	69	246.801,68	
2.1.1.002.011	C E F MT. LAURA TELES DA SILVA				
29.04	IMP REC DE REINALDO C F SILVA,P/ DEP NA CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA T DA SILVA,CF RES FL PGTO DE	36 -	171		392,00
2.1.1.002.012	ABRIL/88. FARMACIA				
29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DA FARMA CIA,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	173		72.703,50
2.1.1.002.013	SERVICOS ODONTOLÓGICOS				
29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DE SERV O DONTOLÓGICOS,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	174		24.500,00
2.1.1.002.014	CONSIGNACAO CAPEMI				
29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DA CAPEMI SEG,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	175		253.300,66
2.1.1.002.016	PRO SOL RESTAURANTE				
29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DA PROSOL RESTAURANTE,CONF RES FL P GTO DE ABRIL/88.	36 -	176		6.840,00
2.1.1.002.021	SINDICATO DOS GRAFICOS				
29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DOS SIND DOS GRAFICOS,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	181		2.712,24
2.1.1.002.023	UNIMED				
29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DA UNIMED CONF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	172		34.374,22
2.1.1.002.028	IRMAOS MUFFATO				
29.04	IMP OB 438 C/COTAS, A FAVOR DO MUFATAO, PGTO REL, DESC EFET NA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA.,REL				

CT576200055- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		- FL 1152 COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 56	
CONTA/ANALITICO	CIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.028		IRMAOS MUFFATO AO MES DE 4/88.	35 -	51	2.498.958,27	
	29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO MUFA- TAO, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	178		2.410.965,14
2.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DA ASSOC DOS MOT OFICIAS, CF RES FL PGTO DE BARIL/88.	36 -	183		1.085,04
2.1.1.002.030		UNIFORMES				
	29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DE UNIFOR ME, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	179		2.000,00
2.1.1.002.031		CARAVEL MOVEIS				
	29.04	PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO GPC, REL DEVOLUCAO CA RAVELO, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	87	1.651,00	
	29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DE MOVEIS CARAVEL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	177		30.636,65
2.1.1.002.032		PAPELARIA DEL REY				
	29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DA PAPELA RIA DEL REY, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	180		9.256,50
2.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	29.04	IMP A FAVOR DA PRODECAP, PGTO REF VALE TRANSPORTES	36 -	160	123.852,22	
	29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO VALE TRANSPORTES, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	182		60.118,20
2.1.1.005.001 5007		FORNECEDORES				
	29.04	AGUA CRISTALINA LTDA IMP. TRANSF. DA CTA 7455.507 P/8931, POR PRESTACAO DE CONTAS DE AGO/87 TER SIDO APRESENTADA EM FEV/88	37 -	20		1.080,00
2.1.1.006.001 5511		OBRIGACOES A PAGAR				
	29.04	ARIEL LOCADORA DE V EQUIP LTDA IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA LTDA, REF BAIXA EM OBRIG A PAGAR, REL A 4 PARC DO TERMO DE ACORDO FIRM ADO COM ESTA CIA.	36 -	156	7.000.000,00	
2.1.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	29.04	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES EM JUINA, REL PGTO A VISTA.	38 -	26		205.543,95
2.1.1.009.001 7646		DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES				
	29.04	JOSE ANTUNES DE FLORENCA IMP. VLR. REC. DE JOSSE A DE FLORENCA, REL REAVALIAC AO DO L-28 Q-83 DO PROJ CASTANHEIRA.	38 -	16		2.721,60
7647		MADEREIRA LAZZARETTI LTDA				
	29.04	IMP. VLR. REC. DA MADEREIRA LAZZARETTI LTDA, REF 10 REALIACAO DO L-19 Q-1 DE CASTANHEIRA.	38 -	17		17.325,00
	29.04	IMP. VLR. REC. DA MADEREIRA LAZZARETTI LTDA, REF 10 REALIACAO DO L-20 Q-1 DE CASTANHEIRA.	38 -	19		17.204,00
7648		MARIA ANTONIA NENEVE				
	29.04	IMP. VLR. REC. DE MARIA A NENEVE, REL 10 DA REAVALI ACAO DO LOTE EM CASTANHEIRA.	38 -	18		3.263,40
7649		LUIZ CARLOS PADOVANI				
	29.04	IMP. VLR. REC. DE LUIZ C PADOVANI, REF PGTO DA ENTRA DA DO L-347 Q-347 DO PROJ JUINA.	38 -	27		130.938,54
2.1.1.010.001		CREDORES DIVERSOS				
	29.04	IMP. AVISO DE BANCO DO BRASIL S/A REL DEP. EM TRANS. DA AG. JUINA P/AG. CUIABA PROD. LEI REL ARREC. DE TERRASCO NF. AVISO 3226828.	37 -	1		59.016,06
	29.04	IMP. AVISO DE BCO DO BRASIL S/A REL DEP. EF. EM JUINA C/ESP. PROD. LEI P/SER TRANSF. P/CUIABA REL ARREC. DE VENDA DE TERRAS.	37 -	2	59.016,06	

CT576200056-
291188-0153-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATACODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 1153 54

CONTA/ANALITICO

DIA DESCRICAO
HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

29.04 IMP. AVISO DO B.B. S/A REL DEP. EM TRANS. DA AG. JUINA
P/AG. CUIABA CTA ESP. PROD. LEI REF. ARREC. DE VENDA DE
TERRAS PROJ. JUINA.

37 - 4

38.664,91

29.04 IMP. AVISO DO B.B. S/A REL DEP. EF. CTA PROD. LEI AG. D
E JUINA P/CUIABA REF. ARREC. DE VENDA DE TERRAS CON
F. AVISO 8130045.

37 - 5

38.664,91

29.04 IMP. AVISO DO B.B. S/A REL DEP. EM TRANS. DA AG. JUINA
P/CUIABA REL ARREC DE TERRAS CCNF. AVISO 8130012

37 - 7

9.958,77

29.04 IMP. AVISO DO B.B. S/A REL DEP. EFET. NO B.B. AG. JUINA
P/CUIABA REL ARREC DE TERRAS CCNF. AVISO 8130012

37 - 8

9.958,77

2.1.1.014.001

29.04 IMP. VALOR CRED. NO B. BRASIL EST. MUNIC. POL. REF. LIB
DE VERBAS FEDERAIS CCNF. AVISO DO BCO BRASIL EM NO
SSO PODER.

35 - 62

86.699.830,00

29.04 IMP. VALOR CRED. NO B. BRASIL EST. MUNIC. POL. REF. LIB
DE VERBAS FEDERAIS CCNF. AVISO DO BCO BRASIL EM NO
SSO PODER.

35 - 63

123.000.000,00

2.1.1.016.001

29.04 IMP. DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER. POLN. REF. A
REPAS. DO GPC REF. A TAXA ADM. DA FOLHA PESSOAL DA CO
DEMAT LOT. NA GEREC

35 - 5

249.882,46

29.04 IMP. DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER. POLN. REF. A
REPAS. DO GPC REF. A FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/88D
A GER. POLON.

35 - 6

2.686.903,40

29.04 IMP. DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER. POLN. REF. A
REPAS. DO GPC REF. A FOLHA DE PAGTO MES DE MARCO/88D
A GER. POLON.

35 - 7

978.097,19

2.4.2.001.001

29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACCORDO
COM A LEI 1598 REL. AO MES DE ABRIL/88.

35 - 147

24.480,88

2.4.3.001.001

29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA RESERVA DE CORREC. DO CAP
ITAL REALIZADO D ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES
DE ABRIL/88.

35 - 145

8.673.905,83

2.4.3.001.002

29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA RESERVA DE CORREC. DE ACO
RDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.

35 - 146

109.881.265,71

2.4.4.001.001

29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA DO LUCRO INFLACIONARIO A
CUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 DO MES DE ABRIL/
88.

35 - 148

15.992.619,21

29.04 EXTORNO DO LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 31/03/88, P/
REGULARIZACAO.

37 - 19

689.362,78

2.4.6.001.001

29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS DE
ACORDO COM A LEI 1598 REL. AO MES DE ABRIL/88.

35 - 149

354.424,07

3.1.1.001.001

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., REL ADIC QUINQ, CONF RES FL DE
PGTO DE ABRIL/88.

36 - 80

1.539.901,23

3.1.1.001.004

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., REL ADIC QUINQ, CONF RES FL DE
PGTO DE ABRIL/88.

36 - 78

3.377,52

3.1.1.001.018

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., REL AJUDA DE CUSTO PA, CONF RE
SUMO FL PGTO DE ABRIL/88.

36 - 145

522.984,00

3.1.1.001.019

AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO

CT576200057-
291188-0153-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL POR CONTA/DATACODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 FL 1154 58

CONTA/ANALITICO

CIA DESCRICAO
HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,REL AJUDA DE CUSTO PT,CONF RE
SUMO FL PGTO DE ABRIL/88.

36 -

146

394.219,00

3.1.1.001.026

29.04 DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM,PGTO REF 15
DIARIAS.

36 -

152

27.450,00

3.1.1.001.028

29.04 IMP A FAVOR DE ANTONIO B NUNES,PGTO REF 15 DIARIAS
DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO

36 -

155

27.450,00

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,REF 13 SAL PA,CONF RES FOLHA
DE PGTO DE ABRIL/88.

36 -

147

19.432,40

3.1.1.001.030

29.04 FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS
PAGO FUNC DESTA CIA.,REF FERIAS PA,CONF RES FOLHA
DE PGTO DE ABRIL/88.

36 -

143

202.287,95

3.1.1.001.031

29.04 FERIAS-PESSOAL TECNICO
PAGO FUNC DESTA CIA.,REF FERIAS PT,CONF RES FOLHA
DE PGTO DE ABRIL/88.

36 -

144

29.394,60

3.1.1.001.034

29.04 HORAS EXTRAS
PAGO FUNC DESTA CIA.,REF HORAS EXTRAS,CONF RESUMO
FOLHA DE PGTO DE ABRIL/88.

36 -

148

123.696,17

3.1.1.001.039

29.04 SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP OB 440 C/COTAS, A FAVOR DE BENEDITO C. CAMPOS,
PGTO REF SAL DO MES DE MAR/88.

35 -

50

23.375,16

29.04 IMP DEP NO BB C/MOV., REL DEVOLUCAO DE SALARIO DO
SR DEOCLIDES L CARNEIRO.

35 -

54

3.939,84

29.04 IMP DEP NO BB C/MOV., REL DEVOLUCAO DE SALARIO DO
SR DEOCLIDES L CARNEIRO.

35 -

55

6.307,00

29.04 IMP DEP NO BEMAT S/A C/MOV.,REL AO SALDO DE ADIANT
DE LAZARA MARIA DE O.MARTINS REF AO MES DE FEV./88

35 -

58

23.269,16

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,REL SAL PA, CONF RES FL PGTO
DE ABRIL/88.

36 -

149

6.246.694,90

29.04 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DA CIA,REL SAL PAGO A MA-
IOR,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 -

193

10.337,50

29.04 IMP REC DE BENEDITO C CAMPOS,REL ADTO SALRIAL,CONF
RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 -

200

5.684,88

3.1.1.001.040

29.04 SALARIO - PESSOAL TECNICO
IMP DEP. NO BEMAT S/A C/MOV., REL AO SALDO DE ADIAN
T. DE DEONEZIO MOREIRA DOS SANTOS REF. AO MES DE
FEV/88.

35 -

57

31.912,52

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,REL SAL PT, CONF RES FL PGTO
DE ABRIL/88.

36 -

150

3.898.685,98

29.04 IMP REC DE ANILDO J M SILVA, REL DEVOLUCAO DE SALA
RIO,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 -

199

35.302,75

3.1.1.001.041

29.04 SALARIO FAMILIA
PAGO FUNC DESTA CIA,REL SAL FAMILIA,CF RES FL PGTO
DE ABRIL/88.

36 -

79

92.366,20

3.1.1.001.048

29.04 REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO
PAGO FUNC DESTA CIA.,REL REM CONS ADM,CONF RESUMO
FL PGTO DE ABRIL/88.

36 -

72

314.899,00

3.1.1.001.049

29.04 REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL
PAGO FUNC DESTA CIA,REL REM CONS FISCAL,CONF RESU
MO FOLHA PGTO DE ABRIL/88.

36 -

73

48.210,00

3.1.1.001.050

29.04 SALARIO DA DIRETORIA
PAGO FUNC DESTA CIA,REL SAL DA DIRETORIA,CONF RES
FOLHA PGTO DE ABRIL/88.

36 -

75

337.756,00

29.04 IMP REC DE MARCIO C SILVA,REL SAL PAGO A MAIOR,CF
RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 -

194

12.851,00

REPRESENTACAO DA DIRETORIA

3.1.1.001.051

ESCRICAO DRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
FUNC DESTA CIA.,REL REPRES DA DIRETORIA,CONF EL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	76	140.274,00	
DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA FUNC DESTA CIA.,REL DIARIAS-AJUDA DE CUSTO DI- RIA,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	77	168.860,00	
ESPESAS DE COPA A COPAGAZ,PARA QUIS. DE GAZ CONF. N.F.208423 OSSO PODER.	35 -	1	1.341,48	
SAIDA MAT.DE COPA DESTA CIA CONF. BALANCETE DO DE ABRIL/88.	35 -	153	50.161,24	
TRANSF. DA CTA 7455.507 P/8931, POR PRESTACAO ONTAS DE AGO/87 TER SIDO APRESENTADA EM FEV/88	37 -	20	1.080,00	
ATERIAIS DE EXPECIENTE SAIDA MAT. DE EXPEDIENTE DESTA CIA CONF. BALAN DO MES DE ABRIL/88.	35 -	151	414.069,69	
ATERIAIS DE LIMPEZA SAIDA MAT.DE LIMPEZA DESTA CIA CONF. BALANCETE MES DE ABRIL/88.	35 -	152	34.797,76	
ECAS E ACESSORIOS SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS DESTA CIA CONF.BAL E DO MES DE ABRIL/88.	35 -	155	24.491,00	
ATERIAL DE CCNSTRUCAO SAIDA MAT.DE CCNSTRUCAO DESTA CIA CONF. BALANC O MES DE ABRIL/88.	35 -	154	14.720,00	
MUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO FUNC DESTA CIA.,REL REM CONS CONSULTIVO,CONF L PGTO DE ABRIL/88.	36 -	74	114.837,04	
ICIONAL PERICULOSIDADE FUNC DESTA CIA,REL ADIC PERICULOSIDADE,CONF L PGTO DE ABRIL/88.	36 -	81	112.460,52	
LE TRANSPORTES FAVOR DA PRODECAP, PGTO REF AQUISICAO DE VA- ANSPORTES.	36 -	158	110.747,78	
LARIOS FUNC DESTA CIA.,A DISP DO GPC,REL SAL,CF RES TO DE ABRIL/88.	36 -	82	8.386.404,92	
EC DE JOSE MOTA FILHO,REL SAL PAGO A MAIOR, S FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	195		4.349,00
EC DE RITA C S AYOUN,REL DEVOLUCAO SAL FAMI- F RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	196		5.450,00
RIAS FUNC DESTA CIA.,A DISP DO GPC,REL FERIAS, CONF L PGTO DE ABRIL/88.	36 -	83	246.811,70	
CIMO TERCEIRO SALARIO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO GPC,REL 13 SAL,CONF L PGTO DE ABRIL/88.	36 -	84	11.858,25	
ARIAS E AJUDA DE CUSTO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO GPC,REL AJUDA DE CUS RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	85	30.225,00	
ICIONAL QUINGUENIO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO GPC,REL ADIC QUINQ RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	86	1.223.366,80	
RIAS FUNC DESTA CIA.,A DISP DA JUST ELEITORAL,REF S,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	138	63.565,33	
ARIO				

CT576200059- 291188-0153-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	60
CONTA/ANALITICO	DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	DIA HISTORICO				
3.1.2.002.004	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA JUST ELEITORAL,REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. ADICIONAL QUINQUENIO	36 -	137	100.929,00	
3.1.2.003.001	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA JUST ELEITORAL, REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. SALARIOS	36 -	139	24.372,68	
3.1.2.003.008	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC IND COM TURISMO REL SAL,CF RES FL DE PGTO DE ABRIL/88. ADICIONAL QUINQUENIO	36 -	35	106.291,00	
3.1.2.005.001	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC IND COM TURISMO REL ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. SALARIOS	36 -	36	3.803,46	
3.1.2.005.009	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE CUIABA, REL SAL,CONF RESUMO FOLHA DE PGTO ABRIL/88. ADICIONAL QUINQUENIO	36 -	12	336.180,00	
3.1.2.007.001	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE CUIABA, REL ADIC QUINQ,CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88. SALARIO	36 -	13	15.689,06	
3.1.2.007.004	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA CASA CIVIL,REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. ADICIONAL DE QUINQUENIO	36 -	91	521.646,72	
3.1.2.008.001	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA CASA CIVIL, REL ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. SALARIO	36 -	92	33.439,62	
3.1.2.008.004	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SEC DE ADMINISTRA- CAO,REL SAL,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88. ADICIONAL QUINQUENIO	36 -	30	35.495,96	
3.1.2.009.001	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SEC DE ADMINISTRA- CAO,REL ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. SALARIO	36 -	31	2.467,12	
3.1.2.009.004	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA EMAPE,REL SAL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88. ADICIONAL QUINQUENIO	36 -	41	15.143,00	
3.1.2.011.001	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA EMAPE,REL ADIC QUIN CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. SALARIO	36 -	42	908,58	
3.1.2.011.005	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASS LEGISLATIVA,REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. ADICIONAL QUINQUENIO	36 -	97	321.279,00	
3.1.2.014.001	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASS LEGISLATIVA,REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. SALARIO	36 -	98	47.267,40	
3.1.2.014.004	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA CRECHE S FRANCISCO D E ASSIS,REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. ADICIONAL QUINQUENIO	36 -	115	128.700,00	
3.1.2.015.001	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA CRECHE S FRANCISCO D E ASSIS,REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88 SALARIO	36 -	116	37.323,00	
3.1.2.015.004	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PROSOL,REL SAL,CONF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88. ADICIONAL QUINQUENIO	36 -	26	240.660,00	
	29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PROSOL, REL ADIC.	36 -	27	19.214,78	

GT576200069- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL FOR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 1157 61			
CONTA/ANALITICO		DESCRICAO		LOTE		SEQ		DEBITO		CREDITO	
		CIA HISTORICO									
3.1.2.018.004		29.04 ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SUDECO, REL ADIC QUI NQUENIO, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		52		2.435,96			
3.1.2.020.001		29.04 SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO INTERMAT, REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		134		133.778,00			
3.1.2.020.004		29.04 ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO INTERMAT, REF ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		135		5.635,88			
3.1.2.022.001		29.04 SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DSIP DO TRIB DE CONTAS, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		53		50.978,60			
3.1.2.022.004		29.04 ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB DE CONTAS, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		54		3.361,60			
3.1.2.024.001		29.04 SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB DE JUSTICA, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		55		64.350,00			
3.1.2.024.003		29.04 ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB. DE JUSTICA, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		56		19.305,00			
3.1.2.025.001		29.04 SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA SEC DE TRAB D SOCIAL REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		45		19.290,00			
3.1.2.025.004		29.04 ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA SEC DE TRAB D SOCIAL REL ADIC QUIN, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		46		3.472,20			
3.1.2.026.001		29.04 SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO DOP, REL SAL, CONF RE SUMO FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		43		110.245,00			
3.1.2.026.003		29.04 ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO DOP, REL ADIC QUINQ CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		44		13.068,08			
3.1.2.027.001		29.04 SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA ERMAT-DF, REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		113		126.448,00			
3.1.2.027.004		29.04 ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA ERMAT-DF, REF ADIC QUINQ, CCF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		114		2.124,24			
3.1.2.030.001		29.04 SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO DETRAN, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		109		60.899,00			
3.1.2.030.003		29.04 ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO DETRAN, REF ADIC QUI NQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		110		17.051,72			
3.1.2.031.001		29.04 SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GAB DO VICE-GOVERNA DOR, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		36 -		93		189.599,00			

CT576200061- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		FL 1158 69
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO		
3.1.2.032.004		ADICIONAL QUINGUENIO REL ADIC QUING,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	60	3.861,00			
3.1.2.034.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FUNDEPAN,REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	128	106.212,00			
3.1.2.034.003	29.04	ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FUNDEPAN, REF ADIC QUING,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	129	7.434,84			
3.1.2.035.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DE JUSTICA, REL SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	37	111.177,00			
3.1.2.035.004	29.04	ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DE JUSTICA, REL ADIC QUING,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	38	10.354,92			
3.1.2.036.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DA FAZENDA, REL SAL,CONF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	28	208.405,56			
3.1.2.036.004	29.04	ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DA FAZENDA, REL ADIC QUING,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	29	26.064,54			
3.1.2.039.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DE ASS FUNDIARI OS,REL SAL,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	32	696.368,82			
3.1.2.039.003	29.04	ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DE ASS FUNDIARI OS,REL ADIC QUING,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	33	153.543,54			
3.1.2.044.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASC,REL SAL,CONF RE MUNO FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	63	67.510,00			
3.1.2.044.002	29.04	ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASC, REL ADIC QUING CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	66	7.601,06			
3.1.2.044.003	29.04	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASC, REL FERIAS, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	64	44.325,92			
3.1.2.044.004	29.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASC,REL 13 SAL,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	65	20.902,47			
3.1.2.045.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE NORTE- LANDIA,REL SAL,CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	16	67.450,00			
3.1.2.045.004	29.04	ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE NORTE- LANDIA,REL ADIC QUING,CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88	36 -	17	5.396,00			
3.1.2.046.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASSOC MAT DOS MUNS, REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	107	64.350,00			
3.1.2.046.002	29.04	ADICIONAL QUINGUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASSOC MAT DOS MUNS,	36 -	108	20.582,00			

CT576200062-
291188-0153-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL POR CONTA/DATE

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 FL 1159 63

CONTA/ANALITICO	CIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.048.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO TRIB REG ELEITORAL, REL SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	57	79.493,00	
3.1.2.048.004	29.04	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO TRIB REG ELEITORAL, REL ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	58	20.592,00	
3.1.2.064.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FUNDACAO CANDIDO RO NDON,REL SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	67	128.700,00	
3.1.2.064.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FUNDACAO CANDIDO RO NDON,REL ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	68	18.018,00	
3.1.2.065.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA CAMARA FEDERAL, REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	99	168.878,00	
3.1.2.065.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA CAMARA FEDERAL, REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	100	33.775,08	
3.1.2.066.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC EXT GOVERNO,REL SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	34	64.350,00	
3.1.2.067.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO APAE,REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	105	64.350,00	
3.1.2.067.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA APAE,REL ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	88	5.148,00	
3.1.2.068.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE INDIABAI REL SAL,CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	14	117.456,00	
3.1.2.068.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE INDIABAI REL ADIC QUINQ,CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	15	8.334,36	
3.1.2.069.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE PORTO ES PERIDIAO,REL SAL,CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	18	64.350,00	
3.1.2.069.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE PORTO ES PERIDIAO,REL AD QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	19	16.731,00	
3.1.2.070.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DSIP DA SEPROCON,REL SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	47	122.448,00	
3.1.2.070.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEPROCON, REL ADIC QUIN,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	48	11.489,06	
3.1.2.071.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FUND JULIO MULLER, REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	126	101.021,00	
3.1.2.071.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FUND JULIO MULLER, REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	127	29.586,94	
3.1.2.072.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DSIP DO SIND DOS ECONOMISTA REL SAL,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	49	64.350,00	
		ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO SIND DOS ECONOMISTA				

CT576200063-
291188-0153-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 1160 64

CONTA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.072.002		ADICIONAL QUINQUENEO REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	50	9.009,00	
3.1.2.074.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE S J RIO CLARO, REL SAL, CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88	36 -	20	64.350,00	
3.1.2.074.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE S J RIO CLARO, REL ADIC QUINQ, FOLHA PGTO DE ABRIL/88	36 -	21	16.731,00	
3.1.2.075.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CAMARA MUN STO ANTO NIO LEVERG, REF SAL, CF RES FL PGTO ABRIL/88.	36 -	117	64.350,00	
3.1.2.075.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CAMARA MUN STO ANTO NIO LEVERG, REF ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO ABRIL/88	36 -	118	15.444,00	
3.1.2.076.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE PARANA- TINGA, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO ABRIL/88.	36 -	10	53.208,04	
3.1.2.076.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE PARANA- TINGA, REL ADIC QUINQ, CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88	36 -	11	4.726,44	
3.1.2.077.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA PREF MUN DE T DA SER RA, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	22	15.143,00	
3.1.2.077.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA PREF MUN DE T DA SER RA, REL ADIC QUINQ, CF FL PGTO DE ABRIL/88	36 -	23	1.514,30	
3.1.2.078.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP JUIZO DA 12 VARA CIVIL, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO ABRIL/88.	36 -	1	53.106,00	
3.1.2.078.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP JUIZO DA 12 VARA CIVIL REL ADIC QUINQ CONF RESUMO FOLHA PGTO DE ABRIL/88	36 -	2	3.186,36	
3.1.2.079.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO CARTORIO ELEITORAL, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	89	27.832,34	
3.1.2.079.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO CARTORIO ELEITORAL, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	90	1.947,68	
3.1.2.080.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO ELEITORAL DE T DA SERRA, CF RESUMO FOLHA DE PGTO ABRIL/88.	36 -	7	28.580,00	
3.1.2.080.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO JUIZO ELEITORAL DE T. DA SERRA, CF RESUMO FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	36 -	8	571,60	
3.1.2.081.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO DEL REG ED CULT-VG, REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	123	25.030,16	
3.1.2.081.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA DEL REG ED CULTURA DE VG, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	106	2.534,16	
3.1.2.082.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA CONAN-DF, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	95	39.178,70	
3.1.2.082.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA CONAN-DF, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	96	2.698,00	

CONTAS/ANALITICO	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.2.083.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA DELEG DO MEC-MT,REF SAL,CF RES FL PGTO ABRIL/88.	36 -	121	64.350,00	
1.1.2.083.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA DELEG DO MEC-MT,REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	122	3.861,00	
1.1.2.084.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DERMAT,REF SAL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88	36 -	119	64.350,00	
1.1.2.084.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO DERMAT,REF ADIC QUIN CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	120	5.148,00	
1.1.2.085.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO INDEA ALTO GARCAS, REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	132	64.350,00	
1.1.2.085.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO INDEA ALTO GARCAS, REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	133	5.148,00	
1.1.2.086.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO CEPA,REF SAL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	101	64.350,00	
1.1.2.086.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO CEPA,REF ADIC QUINQ CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	102	6.435,00	
1.1.2.087.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA FESPEMAT,REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	124	64.350,00	
1.1.2.087.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FESPEMAT, REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	125	6.453,00	
1.1.2.088.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CRD,REF SAL,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	103	64.350,00	
1.1.2.088.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CRD, REF ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	104	1.287,00	
1.1.2.089.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA LEA,REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	140	215.899,00	
1.1.2.089.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA LEA,REF ADIC QUINQ, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	141	33.895,46	
1.1.2.090.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FEBEMAT,REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	130	118.038,00	
1.1.2.090.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FEBEMAT, REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	131	9.367,84	
1.1.2.091.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE COLIDER REL SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	61	21.118,00	
1.1.2.091.002	29.04	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE COLIDER REL ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	36 -	62	1.267,08	
1.1.2.095.001	29.04	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO CONS DESP TERRA NOVA				

CONTA/ANALITICO

DIA HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

3.1.2.095.001

SALAR IO

REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 -

111

28.580,00

3.1.2.096.001

SALAR IO

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA CAMARA DE TERRA NOVA

REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 -

112

28.580,00

3.1.2.097.001

SALAR IO

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA SEC MEIO AMBIENTE,

REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 -

39

24.890,00

3.1.2.097.002

ADICIONAL QUINGUENEO

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA SEC MEIO AMBIENTE,

REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 -

40

2.111,80

3.1.2.098.001

SALAR IO

29.04 PAGA FUNC DESTA CIA, A DISP DO GAB DO GOVERNADOR,

REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

36 -

136

12.870,00

3.1.4.001.004

JUROS E COMISSOES S/FINANCIAMENTOS

29.04 IMP. CRED. NO BEMAT C/COTAS REF. PAGTO DE JUROS E COM

ISSOES SOBRE FINANC. EXTERNO COF. AVISO 229451-2.

37 -

24

411.470,49

3.1.4.001.006

CORRECAO MONETARIA

29.04 IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA LTDA, PGTO REF CORREC

AO MONETARIA, DO ACORDO FIRMADO COM ESTA CIA.

36 -

157

4.160.902,35

3.1.5.001.010

CORRECAO MONETARIA

29.04 IMP PGTO A FAVOR DO IRRE, REF CORRECAO MONETARIA D

A RES CONTR TRABALHO DE LIBERIO J AZEVEDO.

36 -

161

793,00

3.1.7.001.001

DESPESAS DE DEPRECIACAO

29.04 IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RE

L. AO MES DE ABRIL/88.

35 -

150

426.364,95

29.04 IMP. COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET. A MENOR

NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.

37 -

23

391,76

4.1.1.001.002

A D M A T

29.04 IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ, PA

RA ESTA., CONF CLC 4251.

35 -

48

11.160.902,35

4.1.2.001.002

REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA

29.04 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS, REL. A VENDA DE PASTA TEC

CONF. COMPROV. EM NOSSO PODER.

38 -

14

1.200,00

29.04 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS, REL VENDA DE PASTAS TEC

NICAS P/ PARTIC DE CONCORRENCIA PUBLICA.

38 -

25

5.100,00

4.1.2.001.004

TAXA DE CADASTRAMENTO

29.04 IMP. VLR. REC. DE CAIO MARTINS DE SOUZA, REL. PAGTO CET

EXP. POR ESTA CIA CONF. GR. 6457 E DEP. NO BEMAT C/MV

37 -

13

700,00

29.04 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES

EM JUINA, REF TAXA DE EXPEDICAO DE TITULOS DEFINITI

38 -

21

1.400,00

29.04 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES

EM JUINA, REL TAXA DE TRANSFERENCIA DE LOTES.

38 -

24

2.296,00

29.04 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES

EM JUINA, REF TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULOS DEFINI-

38 -

31

2.072,00

4.1.2.001.008

JUROS S/VENDAS DE TERRAS

29.04 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS, REL. A JUROS DE MCRA REF

QUIT. DE PARCELAS DE L. EM JUINA.

38 -

10

3.376,85

29.04 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS, REL. A JUROS DE MCRA REF

QUIT. DE PARCELAS DE L. EM JUINA, CONF. CARNES EM

38 -

12

3.591,48

29.04 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS REF. A JUROS EMULTAS REL

QUIT. DE PREST. DE LOTES EM CASTANHEIRA CONF. CARNES

38 -

13

11.567,43

EM NOSSO PODER.

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.04	IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES EM JUINA, REL JUROS DE MORA, REF QUITACAO DE PREST.	38 -	22		887,26
	29.04	IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES EM JUINA, REL JUROS E MULTAS DE QUITACAO DE PRESTACoes.	38 -	28		45.452,55
	29.04	IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES E M JUINA, REL JUROS DE MORA, REF QUITACAO DE PRESTACoes.	38 -	30		4.752,43
	29.04	IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES EM JUINA, REF JUROS E MULTAS DE PGIO DE PRESTACOES DE LOTES.	38 -	33		2.382,50
	29.04	IMP.VLR. REC. DE ALFREDO MONTEIRO, REF JUROS E MULTAS, REL QUIT DOS L-11,10,09,08 DA Q-152 DO PROJ JUINA.	38 -	35		693,00
3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5819 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	64		2.548,19
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5827 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	65		46.646,33
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5835 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	66		5.092,44
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5843 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	67		6.078,74
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5851 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	68		22.328,58
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5878 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	69		1.180.093,06
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5886 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	70		66,73
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5894 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	71		4.511,87
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5908 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	72		10.332,52
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5916 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	73		127.162,43
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5924 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	74		1.161,53
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5932 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	75		112.912,66
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 5991 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	76		4.733.865,56
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6009 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	77		1.029.381,81
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6017 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	78		105.956.561,99
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6025 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	79		1.401.186,24
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6033 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	80		63.521,26
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6041 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	81		1.238.328,92
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6050 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	82		47.803,26
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6068 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AC MES DE ABRIL/88.	35 -	83		17.002,33
	29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6076 DE ACORDO C/A LEI				

GT576200067- 291188-0153-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 1164	
CONTA/ANALITICO		DESCRICAO							
CIA		HISTORICO		LOTE		SEQ		DEBITO	
4.3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA						CREDITO	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		84		9.430,54	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6084 DE ACORDO C/A LEI		35 -		85		12.288,06	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		86		139.158,89	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6106 DE ACORDO C/A LEI		35 -		87		9.775,20	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		88		48.171,56	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6122 DE ACORDO C/A LEI		35 -		89		94.160,35	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		90		120.843,57	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6149 DE ACORDO C/A LEI		35 -		91		16.652,95	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		92		47.823,22	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6165 DE ACORDO C/A LEI		35 -		93		3.093,56	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		94		221.385,82	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6181 DE ACORDO C/A LEI		35 -		95		215.182,30	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		96		142.911,03	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6203 DE ACORDO C/A LEI		35 -		97		20.371,99	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		98		1.031,09	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6220 DE ACORDO C/A LEI		35 -		99		1.303.670,55	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		100		11.415,50	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6246 DE ACORDO C/A LEI		35 -		101		646.218,22	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		102		7.806,53	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6262 DE ACORDO C/A LEI		35 -		103		14.851,74	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		104		41.140,40	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6270 DE ACORDO C/A LEI		35 -		105		1.232.491,33	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		106		3.238.334,82	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6300 DE ACORDO C/A LEI		35 -		107		913,01	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		108		264.102,95	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6319 DE ACORDO C/A LEI		35 -		109		2.080.137,68	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.		35 -		110		15.231,48	
29.04		IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6343 DE ACORDO C/A LEI		35 -		111		6.805,90	
		1958 REL AC MES DE ABRIL/88.							

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6351 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	112		6.382.952,20
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6360 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	113		29.120,82
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6378 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	114		321.808,29
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6386 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	115		99.430,90
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6394 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	116		151.735,91
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6408 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	117		54.835,87
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6416 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	118		1.001.767,83
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6424 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	119		190.400,76
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6432 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	120		6.211.338,70
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6440 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	121		2.087.467,53
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6459 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	122		154.534,85
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6467 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	123		18.524,56
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6483 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	124		20.772,48
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6491 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	125		108.966,78
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6505 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	126		14.046,57
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6513 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	127		6.930,42
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6521 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	128		76.673,46
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6530 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	129		7.674.828,97
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6548 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	130		1.859.526,55
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6556 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	131		735.032,11
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6564 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	132		618,66
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6580 DE ACORDO COMA LEI 1.598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	133		1.032.155,40
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6599 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	134		10.075.259,93
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6602 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	135		1.325.989,94
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6610 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	136		1.308.019,28
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6629 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	137		3.763.561,43
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6637 DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	138		1.185.512,43
29.04	IMP.CORREC.MONET.CA CONTA 6645 DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	139		2.664.885,54

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6653 DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	140		839.542,44
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6661 DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	141		72.183,92
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6670 DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	142		3.036,55
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 795 DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	143		19.140.578,52
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM ALEI 1598 DE ABRIL/88.	35 -	144	8.224.364,08	
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA RESERVA DE CORREC. DO CAP ITAL REALIZADO D ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	145	8.673.905,82	
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA RESERVA DE CORREC. DE ACC RDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	146	109.881.265,71	
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACCORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	147	24.480,88	
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA DO LUCRO INFLACIONARIO A CUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 DO MES DE ABRIL/ 88.	35 -	148	15.992.619,21	
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	35 -	149	354.424,07	
29.04	EXTORNO DE LANÇAMENTO A MAIOR EM 31/03/88, PARA RE GULARIZACAO.	37 -	16		0,07
29.04	IMP. COMPLEMENTACAO DO LANÇAMENTO EFETUADO A MENOR EM 31/03/88.	37 -	17	160.646,62	
29.04	IMP. COMPLEMENTACAO DO LANÇAMENTO EFETUADO A MENOR EM 31/03/88.	37 -	18		4.842.333,53
29.04	EXTORNO DO LANÇAMENTO EFET A MAIOR EM 31/03/88, P/ REGULARIZACAO.	37 -	19		689.362,78
29.04	IMP. COMPLEMENTACAO DO LANÇAMENTO EFET. A MENOR NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	37 -	21		0,18
29.04	IMP. COMPLEMENTACAO DO LANÇAMENTO EFET. A MENOR NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	37 -	22	0,37	

TOTAIS DO DIA
TOTAIS GERAIS849.829.287,48
923.307.517,15849.829.287,48
923.307.517,15

TERMO DE ENCERRAMENTO

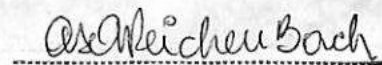
Contém este livro 71 (setenta e uma) paginas numeradas de 01^a a 71. que servira para o fim declarado no termo de abertura, diario n. 105, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob o n. 7392 e C.G.C. 03.474.053/0001.32.

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

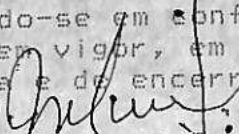
Cuiabá-MT., 20 de Agosto de 1991



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



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

JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO
Termo de Autenticacao 91000178 2
O presente livro foi por mim examinado
e conferido, achando-se em conformidade
com a legislacao em vigor, em seus
termos de abertura e de encerramento.
CUIABA, 25/11/91 
João Barbosa Daramuru