

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.1.001.001	DISPONIVEL	-CAIXA	-CAIXA CUIABA		
01.11	PAGO A ALUMAX LTDA, REF. AQUISICAO DE 01 QUADRO PAI- NEL, CONF. NF 172, CONF. BOLET. DE CX 211.	000001-000001	311001094	18.000,00 C	105.198,04
01.11	PAGO A EDWIRGES M.B PROVATTI, PGTO REF. REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROC. 3951/91, CONF. BOLT. CX N 211.	000001-000002	112001220	400,00 C	104.798,04
04.11	PAGO SO COPIAS PAP. LTDA, REF. 01 COPIA, CONF. RECIBO N 10 E BOLET. DE CX 212.	000003-000001	311001044	50,00 C	104.748,04
06.11	PAGO A CASA DA CONSTRUCAO REF. AQUISICAO DE 01 TOR- NEIRA, CONF. NF 001606, CONF. BOLET. CX 214.	000007-000001	311001087	2.950,00 C	101.798,04
07.11	PAGO A EBCT, REF. JUROS POR ATRASO NO PGTO, CONF. PROC 3977/91.	000009-000001	314001002	8.471,77 C	93.326,27
08.11	PAGO AO POSTO FLAMBOYANT, REF. COMBUSTIVEL, CONF. NF N 88444, CONF. BOLET. DE CX 216.	000011-000001	311001058	3.300,00 C	90.026,27
11.11	PAGO O POSTO CPA, REF. COMBUSTIVEL, CONF. NF 15473, CONF. BOLET. CX 217.	000013-000001	311001058	2.000,00 C	88.026,27
12.11	IMP. A FAVOR DA ASC CODEMAT REF DIFERENCA DE PGTO A MENOR EM SETEMBRO/91.	000015-000007	211002003	0,70 C	88.025,57
13.11	IMP. OB 964 BEMAT C/APOIO LOG., UTILIZADO P/ SUPRI- MENTO DE CAIXA N 219.	000017-000001	111004028	150.000,00 D	238.025,57
19.11	IMP. A FAVOR DA CAR CLEITON AUTO REGULADORA REF A AQUISICAO DE PECAS CF NF. N. 3975.	000023-000005	311001084	3.800,00 C	234.225,57
19.11	IMP. A FAVOR DA CAR CLEITON AUTO REGULADORA REF A MAO DE OBRA DE SERVICOS CF NF. N. 4911.	000023-000006	311001067	15.000,00 C	219.225,57
19.11	IMP. A FAVOR DA IMPERIO DA BORRACHA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA CF NF. N. 11165.	000023-000007	311001084	2.000,00 C	217.225,57
19.11	IMP. PAGO POSTO CPA REF. A TROCA DE OLIO CF NF. N. 16271.	000023-000008	311001058	1.350,00 C	215.875,57
19.11	PAGO POKO REF AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO CF NF N 1126.	000023-000009	311001094	1.800,00 C	214.075,57
19.11	PAGO A LIVRARIA CAPITAL REF AQUISICAO DE CRACHA CF NF. N. 216002.	000023-000010	311001094	1.500,00 C	212.575,57
19.11	PAGO POSTO CPA REF A TROCA DE OLE CF NF N. 16350, CF DOC. CAIXA N. 222.	000023-000011	311001058	3.000,00 C	209.575,57
19.11	PAGO CHALE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA REF AQUISICAO DE MAT. CF NF. N. 4440.	000023-000012	311001087	22.900,00 C	186.675,57
20.11	PAGO A TELEMAT REF MULTA CF DOCUMENTO DE CAIXA N. 223.	000025-000009	314001003	548,00 C	186.127,57
25.11	PAGTO AO POSTO LUMA, REF. AQUISICAO DE ALCOOL, CONF NF N 260564 E BCX. N 226.	000031-000001	311001058	3.000,00 C	183.127,57
26.11	IMP. A FAVOR DE MOISES DOS SANTOS REF DEVOLUCAO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC. N. 4209/91.	000033-000001	112001233	7,00 C	183.120,57
27.11	PAGTO A ANTENOR N. CARVALHO, REF. DEVOLUCAO DE PAGTO A MAIOR, CF. PROC. N 4237/91 E BCX. N 228.	000035-000001	112001147	0,46 C	183.120,11
27.11	PAGO AO AUTO POSTO PANTANEIRO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF N 158887 E BCX. N 228.	000035-000002	311001058	14.650,00 C	168.470,11
27.11	PAGO AO POSTO RODOVIARIA, REF. AQUISICAO DE COMEUS TIVEL, CONF. NF N 83471 E BCX. N 228.	000035-000003	311001058	6.000,00 C	162.470,11
27.11	PAGO AO POSTO LUMA, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF N 260477 E BCX. N 228.	000035-000004	311001058	3.000,00 C	159.470,11
29.11	IMP. OB 1038 C/APOIO LOG., UTILIZADA P/SUPRIMENTO EM CAIXA, CONF. BCX. N 230.	000039-000001	111004028	120.000,00 D	279.470,11
29.11	PAGO A JOAO BOSCO M. SEMPLO, REF. REEMBOLSO DE DES PESAS, CONF. PROC. N 4356/91 E BCX. N 230.	000039-000002	311001094	5.550,00 C	273.920,11
29.11	PAGO A JOAO BOSCO M. SEMPLO, REF. REEMBOLSO DE DES PESAS, CONF. PROC. N 4356/91 E BCX. N 230.	000039-000003	315001007	828,80 C	273.091,31

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.11 PAGO A JOAO BOSCO M. SEMPIC, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 4356/91 E BCX. N 230.	000039-000004	314001003	12.654,62 C	260.436,69
29.11 PAGO A RECEBER DE JOAO BOSCO M. SEMPIC, REF. PAGTO A MAIOR, CONF. PROC. N 4356/91 E BCX. N 230.	000039-000005	112005001	0,76 C	260.435,93
----- SD ANT 123.198,04 DB	270.000,00	CR	132.762,11 SD ATUAL	260.435,93

1.1.1.002.001 DISPONIVEL	- NUMERARIO EM TRANSITO		- ERMAT-BRASILIA	
27.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F. JUNIOR, RF DESPESAS COM ESTA CIA, CONF. PROC. 4230/91.	000035-000018	311001044	12.800,00 C	0,00
----- SD ANT 12.800,00 DB	0,00	CR	12.800,00 SD ATUAL	0,00

1.1.1.003.001 DISPONIVEL	- BANCOS C/ MOVIMENTO		- BANCO DO BRASIL S/A	
14.11 IMP. OB 978 BEMAT C/DECR. 1138, UTILIZADA P/DEPOSITO NO BCO BRASIL C/C 78.003-0 C/MOVIMENTO.	000019-000002	111004042	280.030,00 D	339.705,90
14.11 IMP. A FAVOR DE JOSE BENEDITO CANELAS REF PGTO DE DIARIAS CF RECB. N 9938.	000019-000007	311001056	280.030,00 C	59.675,90
29.11 IMP. AVISO BB C/MOV., REF. DESPESAS BANCARIAS, CONF AVISO N/PODER.	000040-000010		4.845,72 C	54.830,18
29.11 IMP. OB 1083 C/REND. APLICACAO, UTILIZADO P/TRANSF. P/O B BRASIL C/C 78.003-0, CF. DOC. N 10695.	000045-000008	111004031	50.203.199,12 D	50.258.029,30
----- SD ANT 59.675,90 DB	50.483.229,12	CR	284.875,72 SD ATUAL	50.258.029,30

1.1.1.003.003 DISPONIVEL	- BANCOS C/ MOVIMENTO		- BEMAT- AG. BOSQUE	
01.11 IMP. CH 655077 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE JOAQUIM M. SPADONI, REL. 2 PARC. DO ACCORDO TRABALHISTA, CONF. DOC 9914.	000001-000007	311001037	3.500.000,00 C	7.046.367,37-
04.11 IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/MOVIMENTO, CONF. AR 283.	000003-000002	111004010	3.500.000,00 D	3.546.367,37-
04.11 IMP. OB 913 BEMAT C/MOV., A FAVOR DO POSTO CPA LTDA, PGTO REF. COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 3966/91 E DOC 10754	000003-000007	311001058	377.064,70 C	3.923.432,07-
04.11 IMP. CH 655065 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE MARIA A. A. NERIS, PGTO REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9902.	000004-000001		354.225,92 C	4.277.657,99-
04.11 IMP. CH 655059 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE VERA L. C. SALES, PGTO REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2494.	000004-000009		365.824,38 C	4.643.482,37-
04.11 IMP. CH 655067 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE SEBASTIAO A SILVA, PGTO REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9904.	000004-000015		494.436,70 C	5.137.919,07-
04.11 IMP. CH 655061 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE JOSE R. COSTA PGTO REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2496.	000004-000024		463.359,15 C	5.601.278,22-
04.11 IMP. CH 655068 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE GILBERTO A. SILVA, PGTO REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2500.	000004-000033		530.113,17 C	6.131.391,39-
04.11 IMP. CH 655064 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE LAUDELINA E LIMA, PGTO REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9901.	000004-000042		627.897,98 C	6.759.289,37-
05.11 IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ MOVIMENTO, CONF. AR 284	000005-000001	111004010	18.533.452,87 D	11.774.163,50
05.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/MOV., VRL. REC. DA PREFEITURA MUNC DE CUIABA., CONF. AVISO DE BCO 247417.	000005-000009	316001003	3.968.355,75 D	15.742.519,25
05.11 IMP. CH. 655073 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE ODENIR R. MOU				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
06.11	RA,PGTO REL,RESC,CONTR,TRABALHO,CONF,DOC,9909.	000006-000010		1.519.895,94 C	14.222.623,31
07.11	IMP,CH 655075 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE ANTONIO S. JUNIOR,PGTO REF,RESC,CONTR,TRABALHO,CONF,DOC,9911.	000008-000009		1.177.578,68 C	13.045.044,63
07.11	IMP,CH 654937 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE F.B.ORTIZ,PGTO DE PARTE DA RESC,CONTR,TRABALHO,CONF,DOC 9927.	000009-000003	112005001	500.000,00 C	12.545.044,63
07.11	IMP,CH 654936 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE HENRY C.FALBO,PGTO REF,RESC,CONTR,TRABALHO,CONF,DOC,9923.	000010-000004		843.448,98 C	11.701.595,65
08.11	IMP,DB 925 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF,PGTO DE PROCESSOS,CONF,DOC 7577.	000012-000025		2.478.718,00 C	9.222.877,65
11.11	IMP,DEPOSITO BEMAT, REF,RECBO DA PREFEITURA DE CUIABA, CONF,REC,DEPOSITO N/PODER.	000013-000014	316001003	403.705,65 D	9.626.583,30
11.11	IMP,DB 940 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE RICARTE F. JUNIOR,PGTO DE REEMBOLSO,CONF,PROC,4133/91 E DOC, N 7591.	000014-000011		107.830,00 C	9.518.753,30
11.11	IMP,CH 655079 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE BOLIVAR FIGUEIREDO,PGTO REF,RESC,CONTR,TRABALHO,CONF,DOC, N 9916.	000014-000038		1.560.353,72 C	7.958.399,58
12.11	IMP,A FAVOR DE JOSE FRANCISCO BARBOSA CRTIZ REF A SUA RESCISAO DE CONTR,DE TRABALHO CF RECBO,N.9932.	000016-000001		527.376,88 C	7.431.022,70
12.11	IMP,A FAVOR DE RAIMUNDO DE O.MOURA REF SUA RESCISAO DE CONTR,DE TRAB,RECIBO N.9922	000016-000014		1.058.917,22 C	6.372.105,48
13.11	IMP,CH 654932 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE FERNANDO J. MARQUIORETO,PGTO REF,RESC,CONTR,TRABALHO,CONF,DOC 9919.	000018-000001		1.001.567,79 C	5.370.537,69
13.11	IMP,CH 654934 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ROSANE C.M. PINTO,PGTO REF,RESC,CONTR,TRABALHO,CONF,DOC 9921.	000018-000010		1.168.540,45 C	4.201.997,24
19.11	IMP,A FAVOR DE ANA ALICE DE OLIVEIRA PGTO REFERENT SUA RESCISAO DE CONTR,CF RECIBO,N.9915.	000024-000004		729.275,05 C	3.472.722,19
22.11	IMP,CH,654935 BEMAT C/MOV, A FAVOR DE ELAINE T.DE S. LOBO, REF,SUA RESC,CONTRATUAL, CF,REC,N 9607.	000030-000001		707.853,24 C	2.764.868,95
22.11	IMP,CH,654080 BEMAT C/MOV, A FAVOR DE ARIQVALDO R GARCIA, REF,SUA RESC,CONTRATUAL, CF,REC,N 9917.	000030-000010		1.132.218,85 C	1.632.650,10
22.11	IMP,DB 1005 BEMAT MOV, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF,DOC,N 10664 E PROCESSOS EM ANEXO.	000030-000025		1.585.946,00 C	46.704,10
22.11	IMP,TRANSF,DA CTA COTAS P/A MOVIMENTO, CF,AR N 314	000039-000006	111004010	707.853,24 D	754.557,34
22.11	IMP,DB 1006 BEMAT MOV., A FAVOR DE PAULO R.G.GUIMARAES, REF,04 DIARIAS, CONF,DOC,N 10665.	000039-000008	311001027	95.132,00 C	659.425,34
22.11	IMP,AVISO BEMAT REF,COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DA 3 PARC,DO FINANC,A PREFEITURA DE ARAPUTANGA.	000039-000011	412001001	60.000,00 D	719.425,34
25.11	IMP,REC,DEPOSITO BEMAT, REF,VLR RECBO DA PREFEITURA DE CUIABA, CONF,RECIBO EM N/PODER.	000031-000014	412001013	1.959.445,31 D	2.678.870,65
25.11	IMP,REC,DEPOSITO BEMAT, REF,VLR RECBO DA PREFEITURA DE CUIABA, CONF,RECIBO EM N/PODER.	000031-000015	316001003	893.157,92 D	3.572.028,57
25.11	IMP,AVISO BEMAT N 1160296-5, REF,RECBO DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS.	000031-000016	412001013	472.050,00 D	4.044.078,57
25.11	IMP,AVISO BEMAT N 1161105-0, REF,RECBO DA PREFEITURA DE SORRISO.	000031-000017	412001013	300.000,00 D	4.344.078,57
26.11	IMP,VLR,RECBO,DE EDIO SILVA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR,N.2958.	000033-000003	112001082	2.204,87 D	4.346.283,44
26.11	IMP,VLR,RECBO,DE TITO ALVES DE CAMPOS REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR,N.2969.	000033-000009	112001224	31.889,00 D	4.378.172,44
27.11	IMP,TRANSF,DA CTA MOVIMENTO P/A CTA REC,ADM,ASSISTECNICA AOS MUNICIPIOS, CONF,AR N 318.	000035-000010	111004040	772.050,00 C	3.606.122,44
29.11	IMP,AVISO BEMAT C/MOV., REF,RECBO DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM, CF,AVISO N 1310877-7.	000039-000012	412001013	500.000,00 D	4.106.122,44
29.11	IMP,A FAVOR DE MILVIO RODRIGUES DA SILVA REF RESCI				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
SAO DE CONTRATO DE TRAB. CF RECB.N.9944.		000040-000013				1.261.798,51 C		2.844.323,93
-----	SD ANT	3.546.367,37-	DB	31.332.114,61	CR	24.941.423,31	SD ATUAL	2.844.323,93
*****						*****		
1.1.1.004.004		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOESTE		
07.11 IMP.DEP.NO BB C/ APOIO LOG.GER.POLON.,VRL.REC.REF		TAXAS DE ADMINISTRACAO REF.FL SUPLEMENTAR DE 08/91		000009-000009 412001007		127.429,15 D		278.802,19
-----	SD ANT	151.373,04	DB	127.429,15	CR	0,00	SD ATUAL	278.802,19
*****						*****		
1.1.1.004.005		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSQUE		
04.11 IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ ADEMAT,CONF.		AR 285.		000003-000003 111004031		2.314.000,00 D		2.602.736,53
04.11 IMP.OB 912 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PETROBRAS SA.		PGTO REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA,CONF.PROC		000003-000008 122068022		2.314.002,60 C		288.733,93
05.11 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 288.		3392/91 E DOC 10753		000005-000003 111004010		5.000.000,00 D		5.288.733,93
05.11 IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG.,CONF.AR N		189.		000005-000004 111004028		250.000,00 C		5.038.733,93
05.11 IMP.OB 917 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE TORI-		XOREO,PGTO REF.O CONV.070/91,CONF.DOC.10760.		000006-000002		4.750.000,00 C		288.733,93
07.11 IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF		AR 291.		000009-000004 111004028		250.000,00 C		38.733,93
07.11 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 290.		000009-000005 111004010				5.000.000,00 D		5.038.733,93
07.11 IMP.DEP.NO BEMAT C/ ADEMAT,VRL.REC.DA PREFEITURA		DE CLAUDIA,REF.ACORDAO 1423/91 DO CONV.143/89,CONF		000009-000006 211011010		713.317,00 D		5.752.050,93
07.11 IMP.OB 920 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA D		DE NOVA BRASILANDIA,PGTO DO CONV.76/91,CONF.DOC. N		000010-000002		4.750.000,00 C		1.002.050,93
08.11 IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF		AR 293.		000011-000002 111004028		75.000,00 C		927.050,93
08.11 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 292.		000011-000003 111004010				1.500.000,00 D		2.427.050,93
08.11 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 294.		000011-000004 111004010				50.000.000,00 D		52.427.050,93
08.11 IMP.OB 929 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA ENCCMIND LTDA		PGTO DA PARTE FINAL DO PROC 3508/91 E PARTE DO PRO		000012-000021		47.500.000,00 C		4.927.050,93
08.11 IMP.OB 926 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE ARENA		POLIS,PGTO REL O CONV. 82/91,CONF.DOC 7578.		000012-000022		1.425.000,00 C		3.502.050,93
12.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA APOIO LOG.PARA CNTAADE-		MAT CF AR 296.		000015-000004 111004028		2.500.000,00 C		1.002.050,93
12.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA APOIO LOG.PARA CNTAADE-		MAT CF AR 295.		000015-000005 111004028		75.000,00 C		927.050,93
12.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA CNTA COTAS		CF AR 294.		000015-000006 111004010		1.500.000,00 D		2.427.050,93
12.11 IMP.A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REF		CONV.061/91.		000016-000024		1.425.000,00 C		1.002.050,93
13.11 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 298.		000017-000002 111004010				700.000,00 D		1.702.050,93
13.11 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 299.		000017-000003 111004010				8.600.000,00 D		10.302.050,93
13.11 IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ REND.APLICACAO,CONF.		AR 301.		000017-000004 111004031		8.600.000,00 C		1.702.050,93

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
14.11 IMP.VLR.RECB. DA PREF.DE LUCAS DO RIO VERDE REF A DEVOLUCAO DO CONV.N.14/89. ADEMAT.	000020-000035		1.258.036,00 D	2.960.086,93
19.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA CONTA COTAS CF AR.N.394.	000023-000002	111004010	120.564.200,00 D	123.524.286,93
19.11 IMP.A FAVOR DA TRESINCO DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTD REF AQUISICAO DE 20 VEICULOS GOL CF PROC.4111/91.	000023-000013	132007001	120.564.200,00 C	2.960.086,93
20.11 IMP.A FAVOR DA CASAS BURI REF AQUISICAO D APARELHO DE TELEVISAO CCE,PROC.4260/91.	000025-000001	132004012	245.000,00 C	2.715.086,93
20.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA REND.APLIC.PARA ADEMAT CF AR.N.305.	000025-000007	111004031	8.600.000,00 D	11.315.086,93
20.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA APOIO LOG.PARA ADEMAT CF AR.N.300.	000025-000008	111004028	430.000,00 C	10.885.086,93
20.11 IMP.A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE MIRASSOL D.ESTE REF LIBERACAO DO CONV.N.66/69/91.OB.N.952.	000026-000011		8.170.000,00 C	2.715.086,93
21.11 IMP.TRANSFERENCIA ADEMA PARA APOIO LOGISTICO CF AR N.308.	000027-000002	111004028	650.000,00 C	2.065.086,93
21.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CF AR N.307.	000027-000003	111004010	13.000.000,00 D	15.065.086,93
21.11 IMP.OB 1000 C/ADEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PAGTO DE CONVENIOS, CONF.DOC.N 10658.	000028-000005		12.350.000,00 C	2.715.086,93
22.11 IMP.OB 1013-A FAVOR DA BETUNEL, RF.AQU.S.E EMULSAO ASFALTICA P/A PREFEITURA DE ARENAPOLIS, CF.PROC.N 4172/91.	000030-000020		6.448.971,33 C	3.733.884,40-
22.11 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 311	000039-000005	111004010	6.448.971,33 D	2.715.086,93
22.11 IMP.OB 1010 BEMAT A FAVOR DA MANIFESTO S/A, REF.AO PROC.N 4155/91.	000039-000012	311001078	625.573,62 C	2.089.513,31
25.11 IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A REND.APLICACAO, CONF AR N 317.	000031-000002	111004031	105.082.000,00 C	102.992.486,69-
25.11 IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO, CF. AR N 313.	000031-000003	111004028	300.000,00 C	103.292.486,69-
25.11 IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO, CF. AR N 916.	000031-000004	111004028	50.000,00 C	103.342.486,69-
25.11 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 312	000031-000005	111004010	9.000.000,00 D	94.342.486,69-
25.11 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 309	000031-000006	111004010	105.082.001,99 D	10.739.515,30
25.11 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 316	000031-000007	111004010	625.573,62 D	11.365.088,92
25.11 IMP.OB 1001 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CONTA DO PROC.N 3396/91.	000031-000008	211006001	3.102.551,04 C	8.262.537,88
25.11 IMP.OB 999 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CTA DOS PROC.3371,3367,3366,3237,3236 E 3365/91.	000031-000009	211006001	19.270.820,76 C	11.008.282,88-
25.11 IMP.OB 998 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CTA DOS PROC.3372,3368,3235,3370,3374 E 3373/91.	000031-000010	211006001	21.020.494,11 C	32.028.776,99-
25.11 IMP.OB 997 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CTA DOS PROC.3395,3229,3380,3375,3376 E 3377/91.	000031-000011	211006001	24.202.349,99 C	56.231.126,98-
25.11 IMP.OB 996 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CTA DOS PROC.3379,3378,3391,3390,3397,3387 E 3369/91.	000031-000012	211006001	22.886.709,38 C	79.117.836,36-
25.11 IMP.OB 1002 C/ADMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CTA DE DIVERSOS PROCESSOS, CONF.DOC.N 10661.	000031-000013	211006001	14.599.076,71 C	93.716.913,07-
25.11 IMP.REC.DEPOSITO BEMAT C/ADEMAT, REF.EXTORNO DE PAGAMENTO A PETROBRAS, REL.AS OB.N 996 A 1002.	000031-000018	211006001	105.082.001,99 D	11.365.088,92
25.11 IMP.OB 1016 C/ADMAT, A FAVOR DAS PREFEITURAS DE NO SA S.LIVRAMENTO E TORIXOREU, REF.CONV.37 E 67/91.	000032-000003		5.700.000,00 C	5.665.088,92
25.11 IMP.OB 1017 C/ADMAT, A FAVOR DA PREFEITURAS DE ARA PUTANGA, REF.AO CONV.89/91, CONF.DOC.10678.	000032-000007		950.000,00 C	4.715.088,92
27.11 IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 322.	000035-000011	111004031	94.793.869,92 D	99.508.958,84
27.11 IMP.OB 1028 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRA, REF. A JUROS POR ATRAZO PAGTO, CONF.CONTROLE INTERNO 157	000035-000026	314001004	29.444.387,74 C	70.064.571,10

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
27.11 IMP.08 1026 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, RF.ACS PRC.N 3370,3369,3365,3390,3235,3373,3371,3377,3376 3379 3 3237/91.	000036-000003		34.504.334,51 C	35.560.236,59			
27.11 IMP.08 1027 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, RF.ACS PRC.N 3375,3380,3374,3397,3229,3378,3368,3367,3366 E 3391/91.	000036-000014		30.845.147,67 C	4.715.088,92			
28.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA REND.APLIC.PARA CNTA , ADEMAT CF AR N.321.	000037-000001	111004031	3.000.000,00 C	1.715.088,92			
28.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA CNTA COTAS CF AR N.324.	000037-000002	111004010	4.000.000,00 D	5.715.088,92			
28.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA CNTA COTAS , CF AR N.319.	000037-000005	111004010	5.000.000,00 D	10.715.088,92			
28.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA APOIO LOG.PARA ADEMAT CF AR N.320.	000037-000006	111004028	250.000,00 C	10.465.088,92			
28.11 IMP.TRANSF.DA APOIO LOG.PARA ADEMAT CF AR N.323	000037-000016	111004028	200.000,00 C	10.265.088,92			
28.11 IMP.ORDEN BANCARIA A FAVOR DA PREF.DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS REF CONV.87/91.	000038-000005		4.750.000,00 C	5.515.088,92			
28.11 IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT PREF.DE MIRASSOL D OESTE REF 1 PARC.DO CONV.68/91.	000038-000008		3.800.000,00 C	1.715.088,92			
29.11 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 327.	000039-000010	111004010	5.000.000,00 D	6.715.088,92			
29.11 IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 328.	000039-000011	111004028	250.000,00 C	6.465.088,92			
29.11 IMP.08 1037 C/ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE ARA GUAINHA, REL.AO TOTAL DO CONV.80/91.	000040-000002		4.750.000,00 C	1.715.088,92			
----- SD ANT	288.736,53	DB	553.781.971,85	CF	552.355.619,46	SD ATUAL	1.715.088,92

1.1.1.004.007	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE
04.11	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL REC.DE DIVERSOS REF.TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO,CONF.GR 3208 E 3206.	000003-000006 412001007	10.000,00 D 155.515,35
07.11	IMP.OB 921 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA EBCT, PGTO REL.SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.3977/91 E DOC.N 10765.	000009-000002 311001044	52.500,00 C 103.015,35
14.11	IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT A FAVOR DA TELEMAT REF A PGTO DA CONTA TELEF.JUINA CF DOC.N.973.	000019-000006 311001085	16.979,00 C 86.036,35
14.11	IMP.A FAVOR DE HILTON DE CAMPOS REF DIARIAS CF DOC N.988.	000019-000015 311001056	111.500,00 C 25.463,65
28.11	IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.PEREIRA REF AREEMBOLSO DE DESP.DE CARTORIO CF PROC.N.4287/91.	000037-000013 112001094	5.000,00 C 30.463,65
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.ARRE CADACAO PROJ.JUINA, CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000001	20.022,15 D 10.441,50
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.ARRE CADACAO PROJ.JUINA, CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000004	28.229,00 D 17.787,50
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.ARRE CADACAO PROJ.JUINA, CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000007	57.895,00 D 75.682,50
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE NILCYNEIA V.ZADCRET ZKI, REF.TX.EXP.DE TITULO, AVSISO BCO S/N.	000045-000004 412001004	5.000,00 D 80.682,50
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE GENERINO RONSONI, REF.L.14 QD.87 SETOR E PROJ.JUINA.	000045-000005 211007001	11.433,00 D 92.115,50
29.11	VLR.REC.DE ANTONIO B.NUNES, REF.TX.EXP.DE TITULO, CONF.GR N 2951 E REC.DEPOSITO ANEXO.	000045-000006 412001004	5.000,00 D 97.115,50
29.11	VLR.REC.DE ABEL J.OLIVEIRA, REF.TX.DE ITBI ALIENA		

DIA HISTORICO			LCOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
CAO TERRAS PUBL., CONF. GR N 3759 E DEPOSITO ANEXO			000045-000007		412001004	5.000,00 D		102.115,50
----- SD ANT			145.515,35		DB	142.579,15 CR		185.979,00 SD ATUAL
*****								*****
1.1.1.004.010			DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO BEMAT C/COTAS AG.BCSCUE	
01.11	IMP. LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13233.		000001-000005		411001001	2.641.000,00 D		2.700.401,53
01.11	IMP. LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13234.		000001-000006		411001001	3.500.000,00 D		6.200.401,53
01.11	IMP. OB 910 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA DECORLIZ DECO-RACOES LTDA, PGTO REF. 0 PROC. 3331/91, CONF. DOC. N 10751.		000001-000014		311001111	2.641.000,00 C		3.559.401,53
04.11	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/MOVIMENTO, CONF. AR 283.		000003-000002		111003003	3.500.000,00 C		59.401,53
05.11	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ MOVIMENTO, CONF. AR 284		000005-000001		111003003	18.533.452,87 C		18.474.051,34-
05.11	IMP. REPASSE DA CTA REND. APLICACAO P/ COTAS, CONF. AR 286.		000005-000002		111004031	19.637.640,38 D		1.163.589,04
05.11	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 288.		000005-000003		111004005	5.000.000,00 C		3.836.410,96-
05.11	IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13241.		000005-000005		211011010	5.000.000,00 D		1.163.589,04
05.11	IMP. OB 904 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE IM-POSTO DE RENDA, CONF. DOC 7569.		000005-000006		211002001	245.667,66 C		917.921,38
06.11	IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13278.		000007-000002		211011010	1.500.000,00 D		2.417.921,38
06.11	IMP. DEP. NO BEMAT C/ COTAS, VRL. REC. DA CEMAT.		000007-000004		316001002	3.037.361,16 D		5.455.282,54
06.11	IMP. DEP. NO BEMAT C/ COTAS, VRL. REC. DA CEMAT.		000007-000005		316001002	2.295.470,69 D		7.750.753,23
06.11	IMP. VRL. REC. DA SEFAZ, REF. LIBERACAO DE COTA P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13275.		000008-000001			9.200.000,00 D		16.950.753,23
06.11	IMP. OB 918 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA ASSOC. MAT. TRANSPORTES URBANOS, PGTO REF. VALE TRANSPORTES MES 11/91, CONF. DOC. 10762.		000008-000008			1.840.800,00 C		15.109.953,23
07.11	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 290.		000009-000005		111004005	5.000.000,00 C		10.109.953,23
07.11	IMP. OB 923 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA COVAVE LTDA, PGTO DO PROC. 3063/91, CONF. DOC. 10767.		000009-000008		311001112	4.200.000,00 C		5.909.953,23
07.11	IMP. OB 922 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO FGTS DOS SERV. DA CODEMAT NA CEMAT RL. AO MES DE JUN/91.		000009-000010		211001005	83.618,00 C		5.826.335,23
08.11	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 292.		000011-000003		111004005	1.500.000,00 C		4.326.335,23
08.11	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 294.		000011-000004		111004005	50.000.000,00 C		45.673.664,77-
08.11	IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13321.		000011-000005		221005003	50.000.000,00 D		4.326.335,23
08.11	IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13323.		000011-000006		411001001	252.975.108,14 D		257.301.443,37
08.11	IMP. DEP. NO BEMAT C/ COTAS, REF. CHEQUE ADMINISTRATI-VO DO MES 09/91.		000011-000007		311001040	390.550,67 D		257.691.994,04
08.11	IMP. OB 928 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE SA-LARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES 09/91, CONF. DOC 7580.		000011-000008		211002008	174.847.975,62 C		82.844.018,42
08.11	IMP. DEP. NO BEMAT C/COTAS, VRL. REC. DE DIVERSOS, REF. CHEQUE ADMINISTRATIVO DO MES 09/91.		000012-000001			3.662.058,36 D		86.506.076,78
08.11	IMP. OB 927 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE HELBER C. PIN-HO, PGTO REF. ADTO DE SALARIO, CONF. DOC. 7579.		000012-000005			234.300,00 C		86.271.776,78
08.11	IMP. OB 931 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DO TICKET SERV. COM. ADM. LTDA, REF. PGTO DO MES 10/91, CONF. DOC. 7583.		000012-000009			18.350.000,00 C		67.921.776,78
08.11	IMP. OB 930 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE SALARIO DO 09/91, CONF. DOC. 7582.		000012-000010			2.412.025,71 C		65.509.751,07

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
11.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13340.	000013-000002	411001001	2.948.350,00 D	68.458.101,07
11.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13322.	000013-000003	411001001	22.411.759,16 D	90.869.860,23
11.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/COTAS, VRL. REC. DE ADRIANA V.F.M FAVA, REL. DESCONTO DO MUFFATAO, CONF. GR 3472.	000013-000004	211002028	25.000,00 D	90.894.860,23
11.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/COTAS, VRL. REC. DE ADALBERTO BARROS, REL. DEVOLUCAO DE SALARIO DE JULHO/91.	000013-000005	311001039	131.650,00 D	91.026.510,23
11.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/COTAS, VRL. REC. DE JOSE C. CARRA-RA, REL. DEVOLUCAO DE SALARIO DE AGOSTO/91.	000013-000006	311001039	295.887,00 D	91.322.397,23
11.11 IMP. OB 946 BEMAT C/ COTAS, PGTO A FAVOR DA UNIMED, REF. DESCONTO DE NOV/91, CONF. PROCS. 3643, 3122/91 E DOC. 7597.	000013-000007	211002023	13.805.115,85 C	77.517.281,38
11.11 IMP. OB 945 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DO POSTO CPA, PGTO DO PROC. 4093/91 REF. COMBUSTIVEL, CONF. DOC. 7595.	000013-000009	311001058	430.886,10 C	77.086.395,28
11.11 IMP. OB 935 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA ITACOLOMI LTDA PGTO REF. BX EM OBRIG. A PAGAR, CONF. PROCS. 1989, 2558 2566/91 E DOC. 7587.	000013-000010	211006001	2.602.060,45 C	74.484.334,83
11.11 IMP. OB 934 BEMAT C/COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF REF. DESCONTO DE SERVIDOR, CONF. DOC. 7586.	000013-000013	211002001	93.050,00 C	74.391.284,83
11.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA, CONF. CLC N 13341.	000014-000001		5.597.510,45 D	79.988.795,28
11.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA, CONF. CLC N 13342.	000014-000004		1.699.000,00 D	81.687.795,28
11.11 IMP. OB 937 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. BX EM OBRIG. A PAGAR, CONF. PROCS. 345, 318/91 E DOC. 10770.	000014-000014		551.450,00 C	81.136.345,28
11.11 IMP. OB 939 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO DE PROCS. N 3659, 3864, 4123 E 4124/91, CONF. DOC 7589	000014-000018		1.376.215,10 C	79.760.130,18
11.11 IMP. OB 941 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PGTO, CONF. DOC 7590.	000014-000019		8.330.824,30 C	71.429.305,88
11.11 IMP. OB 938 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO DE PROCS. 2208, 2075, 3254, 3257 E 3255/91, CONF. DOC. N 7588.	000014-000037		2.494.350,00 C	68.934.955,88
12.11 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF CLC N. 13354.	000015-000001	221005003	2.500.000,00 D	71.434.955,88
12.11 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF CLC N. 13353, ATENDER CONV. 66/69/91.	000015-000002	211011010	8.600.000,00 D	80.034.955,88
12.11 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA REND. APLICACAO PARA CNTA COTAS CF AR 297.	000015-000003	111004031	44.000.000,00 C	36.034.955,88
12.11 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA CNTA COTAS CF AR 294.	000015-000006	111004005	1.500.000,00 C	34.534.955,88
12.11 IMP. A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA F. DE OLIVEIRA REF ADIANTAMENTO SALARIO CF DOC. N. 949.	000015-000008	112001117	200.000,00 C	34.334.955,88
12.11 IMP. AVISO DE DEBITO BEMAT REF DESPESAS BANCARIAS CF N. 123539.	000015-000010	314001001	348.000,00 C	33.986.955,88
12.11 IMP. A FAVOR DE DIVERSOS REF A PENSAO ALIM. DESC. EM FOLHA DE SET/91, CF DOC. 10772.	000015-000012	211002004	1.222.489,97 C	32.764.465,91
12.11 IMP. A FAVOR DE MILAN MOVEIS LTDA REF AQUISICAO DE MAQ. IBM CF PROC. 3003/91.	000015-000014	132005001	505.000,00 C	32.259.465,91
12.11 IMP. ORDEM BANCARIA REF PAGAMENTOS DE I.R.F. E DROGA RIA SATELITE, N. OB. 948.	000016-000031		16.442.401,49 C	15.817.064,42
12.11 IMP. A FAVOR DO BEMAT REF DIVERSOS PAGAMENTO DE SER VICOS PRESTADOS CF OB. N. 953.	000016-000035		448.770,00 C	15.368.294,42
13.11 IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 298.	000017-000002	111004005	700.000,00 C	14.668.294,42
13.11 IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 299.	000017-000003	111004005	8.600.000,00 C	6.068.294,42
13.11 IMP. OB 960 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DAVID M. COELHO PGTO REF. ANTECIPACAO DE SALARIO DO MES 10/91, CONF				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
DOC.10784.	000017-000009	311001039	274.753,60 C	5.793.540,82
14.11 IMP.AVISO CREDITO BEMAT REFERENTE REPASSE DA CEMAT PARA PGTO DE FUNCIONARIO MES OUT/91.	000019-000001	316001002	5.587.776,86 D	11.381.317,68
14.11 IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DO FGTS DO SERV.DA CEMAT MES DE JULIO/91. CF DOC.N.961.	000019-000005	211001005	89.900,00 C	11.291.417,68
14.11 IMP.A FAVOR DE DILCA CORREA DA COSTA REF ADIANTAMENTO DE SAL.CF DOC.N.967.	000019-000008	112001216	100.000,00 C	11.191.417,68
14.11 IMP.A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA REF A REEM BOLSO DE SAL.CF DESC.INDEVIDO DCC.N.970.	000019-000009	311001040	40.000,00 C	11.151.417,68
14.11 IMP.A FAVOR DE ROBERTIANO D. DE OLIVEIRA REF ADIANTAMENTO SAL.CF DOC.N.982.	000019-000010	311001040	207.372,90 C	10.944.044,78
14.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA REND.DE APLICACAO PARA COTAS CF AR.N.302.	000019-000011	111004031	3.640.000,00 D	14.584.044,78
14.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA CF DOC.N.962.	000019-000013	211002001	25.043,29 C	14.559.001,49
14.11 IMP.ORDEN BANCARIA REF DIVERSOS PAGAMENTO SALARIO DOS SERV.DA CEMAT MES OUT/91.	000019-000014	211002008	3.313.707,32 C	11.245.294,17
14.11 IMP.ORDEN BANCARIA PARA PAGAMENTO DE CONTRB.PARTICULAR CF DOC.N.942.	000019-000016	211002009	208.284,00 C	11.037.010,17
14.11 IMP.A FAVOR DE NILZA DA S.TAQUES REF ADIANTAMENTO DE SAL.CF DOC.N.963.	000019-000017	112001210	150.000,00 C	10.887.010,17
14.11 IMP.A FAVOR DA TRESINCO DISTRB.DE AUT.LTDA REF A SERV.DE PINTURA CF PROC.N.2776/91.	000019-000018	311001067	2.500.000,00 C	8.387.010,17
14.11 IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT PARA PGTO DE IMPOSTO DE RENDA CF DOC.N.986.	000019-000019	211002001	28.130,40 C	8.358.879,77
14.11 IMP.A FAVOR DA PERFIL COM.MAT.P/ESC.LTDA REF AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO CF DOC.974.	000019-000021	211005001	339.400,00 C	8.019.479,77
14.11 IMP.A FAVOR DA PROMATEL REF AQUISICAO DE MATERIAL CF NF.N.025.	000019-000022	311001065	723.000,00 C	7.296.479,77
14.11 IMP.A AVISO DE DEBITO BEMAT REF DESPESAS BANCARIA CF DOC.N.71754.	000019-000023	311001074	65.040,00 C	7.231.439,77
14.11 IMP.A FAVOR DE JOSE CIDALINO CARRARA REF SALARIO DO MES DE AGOSTO/91 DOC.984.	000019-000025	311001040	295.887,00 C	6.935.552,77
14.11 IMP.A FAVOR DA MTSOFTWARE CONSULT.E ASSOCIADOS CF PROC.N.3849/91.	000019-000026	311001043	3.633.571,60 C	3.301.581,17
14.11 IMP.ORDEN BANCARIA REF DIVERSOS PAGAMENTO DE FORNECEDORES DOC.N.965.	000020-000009		1.242.000,00 C	2.059.581,17
14.11 IMP.PAGAMENTO DE FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO CF DOC.N.985.	000020-000011		880.664,80 C	1.178.916,37
14.11 IMP.ORDEN BANCARIA REF DIVERSOS PAGAMENTO DE FORNECEDORES DOC.N.968.	000020-000021		218.082,00 C	960.834,37
14.11 IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT REF DIVERSOS PAGAMENTO DE FORNECEDORES CF DOC.N.975.	000020-000024		788.365,00 C	172.469,37
14.11 IMP.A FAVOR DE JEAN MARCOS DE ARRUDA REF A SERVICO PRESTADOS CF DOC.N.972.	000020-000030		381.999,80 C	209.530,43-
19.11 IMP.VLR.RECEBIDO DA SANEMAT PARA PGTO DE SALARIO DOS SERV A DISP.CF REC.B.ANEXO.	000023-000001	316001004	1.051.500,31 D	841.969,88
19.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA CONTA COTAS CF AR.N.394.	000023-000002	111004005	120.564.200,00 C	119.722.230,12-
19.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CONTA REND.DE APLIC.CF AR.N.303.	000023-000003	111004031	3.000.000,00 D	116.722.230,12-
19.11 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER CONVENIO COM AS PREFEITURAS CF CLC.N.13425.	000023-000004	211011010	13.000.000,00 D	103.722.230,12-
19.11 IMP.VLR.RECEBIDO DA SEFAZ PARA ATENDER PGTO DA BETUNEL CF CLC.N.13426.	000024-000001		156.794.452,72 D	53.072.222,60
20.11 IMP.A FAVOR DE JOSE FRANCISCO B.ORTIZ REF DESCONTO EFETUADO A MAIOR UNIMED CF DOC.N.993.	000025-000003	211002023	53.540,00 C	53.018.682,60

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
20.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE IMP.RENDA CF OB.N.991.	000025-000004	211002001	26.000,00 C	52.992.682,60
20.11 IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT REF DIV.PAGAMENTO DE CON-SIGNACOES DOS SERV.LOT.NA CENAT DOC.N.7622.	000026-000006		1.768.482,09 C	51.224.200,51
21.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CF AR N.307.	000027-000003	111004005	13.000.000,00 C	38.224.200,51
21.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CONTA COTAS PARA REND.APLICA-CAO CF AR.N.310.	000027-000005	111004031	25.400.000,00 C	12.824.200,51
21.11 IMP.ORDEN BANCARIA PARA PGTO DE SALARIO MES DE OUT 91 DE SERVIDORES A DISP.DA SANEMAT CF DOC.N.1003.	000027-000006	312019001	610.180,80 C	12.214.019,71
22.11 IMP.OB 1004 BEMAT, UTILIZADO P/PAGTO DO IRRF E PA SEP DOS SERV.DA CODEMAT NA SANEMAT, CF.DOC.10663.	000030-000028		39.593,86 C	12.174.425,85
22.11 IMP.OB 1011 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, RE FERENTES DESCONTOS DOS SERV.LOTADO NA SANEMAT.	000030-000033		340.008,88 C	11.834.416,97
22.11 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13444.	000039-000002	211011010	9.000.000,00 D	20.834.416,97
22.11 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13445.	000039-000003	411001001	625.573,62 D	21.459.990,59
22.11 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13446.	000039-000004	411001001	1.297.980,00 D	22.757.970,59
22.11 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 311	000039-000005	111004005	6.448.971,33 C	16.308.999,26
22.11 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A MOVIMENTO, CF.AR N 314	000039-000006	111003003	707.853,24 C	15.601.146,02
22.11 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13443.	000039-000013	221005003	105.081.901,99 D	120.683.048,01
25.11 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 312	000031-000005	111004005	9.000.000,00 C	111.683.048,01
25.11 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 309	000031-000006	111004005	105.082.001,99 C	6.601.046,02
25.11 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 316	000031-000007	111004005	625.573,62 C	5.975.472,40
25.11 IMP.OB 1018 C/COTAS, A FAVOR DE RAQUEL A.MARCCS, REF.FERIAS REMUNERADAS 89/90, CONF.DOC.N 10679.	000032-000010		307.420,54 C	5.668.051,86
25.11 IMP.OB 1014 COTAS, A FAVOR DA MTSOFTWQRE-CONSUL, E ASSOCIADOS, REL.AO PROC.N 4241/91.	000032-000018		2.058.607,84 C	3.609.444,02
26.11 IMP.VLR.RECB.DE EDIO SILVA REF SALDO DE ADIANTAMEN TO CF GR.N.2957.	000033-000004	112001082	4.778,42 D	3.614.222,44
27.11 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13481.	000035-000008	211011010	2.000.000,00 D	5.614.222,44
27.11 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13480.	000035-000009	211011010	9.000.000,00 D	14.614.222,44
27.11 IMP.OB 1019 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC.DE DIVERSOS SERVIDORES EM FASE DE RESC CONTRATO.	000035-000024	211002001	1.103.550,38 C	13.510.672,06
27.11 IMP.OB 1021 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC.DE DIVERSOS SERVIDORES, DARF ANEXO.	000035-000025	211002001	30.610,12 C	13.480.061,94
27.11 IMP.OB 1020 C/COTAS, A FAVOR DA ASSOC.MAT.DOS TRANS PORTES URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES	000036-000026		2.650.980,00 C	10.829.081,94
27.11 IMP.OB 1036 COTAS, A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF AOS PROC.N 2994,3845,3595,2674,2406,2604,2803,2867 E 3598/91.	000036-000038		3.139.273,85 C	7.689.808,09
28.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA CNTA COTAS CF AR N.324.	000037-000002	111004005	4.000.000,00 C	3.689.808,09
28.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA REND.DE APLIC.CF AR.326.	000037-000003	111004031	10.443.779,23 D	14.133.587,32
28.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA CNTA COTAS , CF AR N.319.	000037-000005	111004005	5.000.000,00 C	9.133.587,32
28.11 IMP.ORDEN BANCARIA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS FORN DESTA CIA CF PROC.3.306/3869/4195/91.	000038-000003		2.048.500,00 C	7.085.087,32
28.11 IMP.ORDEN BANCARIA A FAVOR DA UNIME REF A JUROS CF PROC.N.2034,3482,2869/91.	000038-000012		2.911.371,04 C	4.173.716,28

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
28.11 IMP. A FAVOR DE AGENCIA DE VIAGEM UNIVERSAL REF A PASSAGENS CF PROC. N. 4.238/91.	000038-000018		2.352.649,00 C	1.821.067,28	
29.11 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13504.	000039-000007	211011010	2.000.000,00 D	3.821.067,28	
29.11 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13493.	000039-000008	211011010	5.000.000,00 D	8.821.067,28	
29.11 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 327.	000039-000010	111004005	5.000.000,00 C	3.821.067,28	
----- SD ANT	59.401,53	DB	725.576.089,16 CR	721.814.423,41 SD ATUAL	3.821.067,28

1.1.1.004.014	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE
13.11	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS REL.FINANCIAMENTO FADEM.	000018-000020	7.274.142,18 D 7.806.465,82
14.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CTA FADEM P/A REND.APLICACAO, CONF.AR N 301.	000019-000012 111004031	7.800.000,00 C 6.465,82
21.11	IMP.AVISO DE DEBITO BEMAT REF REPASSE PARA PREFEITURA DE ARAPUTANGA REF FADEM.	000027-000001 121001042	3.000.000,00 C 2.993.534,18-
21.11	IMP.TRANSFERENCIA DA CONTA REND.APLICACAO PARA FADEM CF AR.N.306.	000027-000004 111004031	4.300.000,00 D 1.306.465,82
26.11	IMP.AVISO DE CREDITO BEMAT REF ARRECADACAO DO FADEM MES NOV/91.	000034-000001	17.231.754,95 D 18.538.220,77
28.11	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA REND.APLIC.PARA CNTA CC-TAS CF AR.325.	000037-000004 111004031	18.530.000,00 C 8.220,77
29.11	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CTA FADEM DO BEMAT, CONF.AR N 329.	000039-000009 111004031	7.500.000,00 D 7.508.220,77
----- SD ANT		532.323,64 DB	36.305.897,13 CR
			29.330.000,00 SD ATUAL
			7.508.220,77

1.1.1.004.027	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA
12.11	IMP. A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS REF REEMB. DE DESPESAS CF PROC. 4025/91.	000015-000013 311001060	30.000,00 C 2.490,02
13.11	IMP. DEP. NO BEMAT C/ REC. ADM., VRL. REC. DA COHAB-MT, REL. ADTO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 15/91.	000017-000006 412001007	800.000,00 D 802.490,02
20.11	IMP. PAGAMENTO DE DIVERSOS REF DESPESAS COM SERVI O PRESTADO A COHAB. OB. 994.	000025-000002 311001076	800.000,00 C 2.490,02
20.11	IMP. VLR. RECB. DA TRANSP. CONSTRUCCOES LTA REF AQUISICAO DE PASTA TECNICA CF GR. N. 2966.	000025-000006 412001002	800.000,00 D 802.490,02
25.11	IMP. OB 1015 C/REC. ADM., A FAVOR DO POSTO CPA, REL AO PROC. N 4223/91.	000032-000015	383.082,10 C 419.407,92
----- SD ANT		32.490,02 DB	1.500.000,00 CF
			1.213.082,10 SD ATUAL
			419.407,92

1.1.1.004.028	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO
01.11	IMP.OB 911 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DA ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA,PGTO REF.PROC.3666/91 CONF.DOC.10752.	000001-000013 112001231	65.700,00 C 354.742,36

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
05.11 IMP*REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG.,CONF,AR N 189.	000005-000004	111004005	250.000,00 D	604.742,36
05.11 IMP*OB 916 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS.	000006-000006	111.600,00 C	493.142,36	
05.11 REF.PGTO DE DIARIAS,CONF,DOC 10759.	000006-000009	67.550,70 C	425.551,66	
06.11 IMP*OB 919 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE PAULO R G.GUIMARAES,REF.PGTO DE ADIO P/P/P DE CONTAS,CONF	000007-000003	100.000,00 C	325.551,66	
07.11 IMP*REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF	000009-000004	111004005	250.000,00 D	575.551,66
07.11 IMP*OB 924 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE PAULO R.G GUIMARAES,PGTO REF,DIARIAS,CONF,DOC. 10768.	000009-000007	311001027	71.549,00 C	503.602,66
08.11 IMP*REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF	000011-000002	111004005	75.000,00 D	578.602,66
11.11 IMP*OB 936 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE ROSIMEIRE	000013-000008	112001248	50.000,00 C	528.602,66
11.11 IMP*OB 932 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE JOAO M.SOL	000013-000011	112001239	263.650,00 C	264.952,66
12.11 IMP*TRANSFERENCIA DA CNIA APOIO LOG.PARA CNTADE-	000015-000004	111004005	2.500.000,00 D	2.764.952,66
12.11 MAT CF AR 296.	000015-000005	111004005	75.000,00 D	2.839.952,66
12.11 IMP*A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF REEMBOLSO DE	000015-000009	311001020	88.000,00 C	2.751.952,66
12.11 DESPESAS CF PROC.N.4026/91.	000016-000028	354.740,00 C	2.357.212,66	
12.11 AS CF OB.N.951.	000016-000042	271.910,00 C	2.085.302,66	
12.11 IMP*ORDEN BANCARIA REF DIVERSOS PAGAMENTO DE DIA-	000016-000045	363.391,00 C	1.721.911,66	
13.11 IMP*OB 964 BEMAT C/APOIO LOG.,UTILIZADO P/ SUPRI-	000017-000001	111001001	150.000,00 C	1.571.911,66
13.11 IMP*DEP.NO BEMAT C/ APOIO LOG.,VRL.REC.DE ELIEZER	000017-000005	311001026	156.910,00 D	1.728.821,66
13.11 IMP*OB 957 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE MAURICIO	000017-000007	311001087	20.000,00 C	1.708.821,66
13.11 IMP*OB 959 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE JURACI V	000017-000008	311001027	143.466,00 C	1.565.355,66
14.11 IMP*ORDEN BANCARIA BEMAT A FAVOR DA SANEMAT REF A	000019-000004	311001111	64.723,50 C	1.500.632,16
14.11 IMP*A FAVOR DE MARIA ALEXANDRINA SAMARITOLI REF A	000019-000020	112001118	50.000,00 C	1.450.632,16
14.11 IMP*ORDEN BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	000020-000003	156.288,00 C	1.254.344,16	
14.11 IMP*ORDEN BANCARIA REF DIVERSOS PAGAMENTO DE DIARI	000020-000018	314.895,00 C	939.449,16	
14.11 IMP*A FAVOR DE APARECIDO MOISES DOS SANTOS E RICAR	000020-000028	240.264,00 C	699.185,16	
18.11 IMP*A FAVOR DE SEBASTIAO CARLOS C.DA COSTA REF A	000021-000001	311001027	77.065,00 C	622.120,16
18.11 IMP*A FAVOR DO POSTO SANTA RITA REF FORNECIMENTO	000021-000002	311001058	356.348,10 C	265.772,06
18.11 IMP*VLR.RECB.DE APARECIDO M.DOS SANTOS REF SALDO	000021-000006	112001233	9.230,00 D	275.002,06
20.11 IMP*QUE TRANSFERE DA CNIA APOIO LOG.PARA ADEMAT				

DIA HISTORICO	LOTE	- SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO		
CF AR.N.300.	000025	-000008	111004005	430.000,00 D	705.002,06		
20.11 IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT REF PAGAMENTO CONTA CEMAT E TELEMAT CF DOC.N.7623.	000026	-000009		88.143,55 C	616.858,51		
21.11 IMP.TRANSFERENCIA ADEMA PARA APOIO LOGISTICO CF AR N.308.	000027	-000002	111004005	650.000,00 D	1.266.858,51		
22.11 IMP.OB 1012 BEMAT, A FAVOR DO BEMAT P/PAGIO ENERGIA ELETICA NO DEPOSITO DA CIA, CF.PROC.N 4210/91.	000039	-000014	311001063	7.890,13 C	1.258.968,38		
25.11 IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO, CF. AR N 313.	000031	-000003	111004005	300.000,00 D	1.558.968,38		
25.11 IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO, CF. AR N 916.	000031	-000004	111004005	50.000,00 D	1.608.968,38		
26.11 IMP.VLR.RECB.ANTENOR NUNES DE CARVALHO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.2953.	000033	-000005	112001147	2.138,48 D	1.611.106,86		
26.11 IMP.VLR.RECB.DE JOAO BOSCO M.SEMPLO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.2952.	000033	-000006	112001106	719,12 D	1.611.825,98		
26.11 IMP.VLR.RECB.DE AMILCAR F.DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.2955.	000033	-000007	112001226	224,02 D	1.612.050,00		
27.11 IMP.OB 1024 C/APOIO LOG., A FAVOR DE VITOR M.A.FERNANDES, REF.06 DIARIAS, CONF.DOC.N 10690.	000035	-000027	311001027	142.692,00 C	1.469.358,00		
28.11 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA APOIO LOG.PARA ADEMAT CF AR N.320.	000037	-000006	111004005	250.000,00 D	1.719.358,00		
28.11 IMP.A FAVOR DE EDWIRGES M.B.PROVATTI REF A REEMBOL SO DE DESP.CF PROC.4240/91.	000037	-000011	112001220	24.700,00 C	1.694.658,00		
28.11 IMP.TRANSF.DA APOIO LOG.PARA ADEMAT CF AR N.323	000037	-000016	111004005	200.000,00 D	1.894.658,00		
29.11 IMP.OB 1038 C/APOIO LOG., UTILIZADA P/SUPRIMENTO EM CAIXA, CONF.BCX.N 230.	000039	-000001	111001001	120.000,00 C	1.774.658,00		
29.11 IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 328.	000039	-000011	111004005	250.000,00 D	2.024.658,00		
29.11 IMP.OB 1081 C/APOIO LOG., A FAVOR DE HELIO E.DOS SANTOS, REF.DIARIAS E ADTO P/P/P/DE CTAS.	000040	-000009		198.146,00 C	1.826.512,00		
----- SD ANT	420.442,36	DB	5.449.221,62	CR	4.043.151,98	SD ATUAL	1.826.512,00

1.1.1.004.031	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO
01.11	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,REF.APLICA- CAO NO FAF.	000001-000008 423001001	31.961.878,51 C 14.532,46
04.11	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ ADEMAT,CONF. AR 285.	000003-000003 111004005	2.314.000,00 C 2.299.467,54-
04.11	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	000003-000004 423001001	2.314.000,00 D 14.532,46
05.11	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ COTAS,CONF.AR 286.	000005-000002 111004010	19.637.640,38 C 19.623.107,92-
05.11	IMP.DEBITO NO BEMAT C/REND.APLICACAO,VRL,REF.RESGA TE DE OVER EM 05.11.91.	000005-000008 423001001	19.637.640,38 D 14.532,46
12.11	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA REND.APLICACAO PARA CNTA COTAS CF AR 297.	000015-000003 111004010	44.000.000,00 D 44.014.532,46
13.11	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ REND.APLICACAO,CONF. AR 301.	000017-000004 111004005	8.600.000,00 D 52.614.532,46
14.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA REND.DE APLICACAO PARA COTAS CF AR.N.302.	000019-000011 111004010	3.640.000,00 C 48.974.532,46
14.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CTA FADEM P/A REND.APLICACAO, CONF.AR N 301.	000019-000012 111004014	7.800.000,00 D 56.774.532,46
14.11	IMP.A AVISO DE DEBITO BEMAT REF APLICACAO DO FAF CF DOC.S/S.	000019-000024 423001001	56.760.000,00 C 14.532,46

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
19.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CONTA REND. DE APLIC. CF AR. N. 303.	000023-000003	111004010	3.000.000,00 C	2.985.467,54-
20.11 IMP. AVISO DE CREDITO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO.	000025-000005	423001001	3.000.000,00 D	14.532,46
20.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA REND. APLIC. PARA ADEMAT CF AR. N. 305.	000025-000007	111004005	8.600.000,00 C	8.585.467,54-
21.11 IMP. TRANSFERENCIA DA CONTA REND. APLICACAO PARA FADEM CF AR. N. 306.	000027-000004	111004014	4.300.000,00 C	12.885.467,54-
21.11 IMP. TRANSFERENCIA DA CONTA COTAS PARA REND. APLICACAO CF AR. N. 310.	000027-000005	111004010	25.400.000,00 D	12.514.532,46
21.11 IMP. RECIBO CREDITO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO CF DOC. S/N.	000027-000009	423001001	8.600.000,00 D	21.114.532,46
25.11 IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A REND. APLICACAO, CONF AR N. 317.	000031-000002	111004005	105.082.000,00 D	126.196.532,46
25.11 IMP. AVISO BEMAT C/REND. APLICACAO, REF. APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	000031-000019	423001001	21.100.000,00 C	105.096.532,46
25.11 IMP. AVISO BEMAT C/REND. APLICACAO, REF. APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	000031-000020	423001001	105.082.000,00 C	14.532,46
27.11 IMP. TRANSF. DA CTA REND. APLICACAO P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N. 322.	000035-000011	111004005	94.793.869,92 C	94.779.337,46-
28.11 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA REND. APLIC. PARA CNTA, ADEMAT CF AR. N. 321.	000037-000001	111004005	3.000.000,00 D	91.779.337,46-
28.11 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA CNTA REND. DE APLIC. CF AR. N. 326.	000037-000003	111004010	10.443.779,23 C	102.223.116,69-
28.11 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA REND. APLIC. PARA CNTA COTAS CF AR. N. 325.	000037-000004	111004014	18.530.000,00 D	83.693.116,69-
28.11 IMP. RECIBO BEMAT S/N REF APLICACAO NO FAF EM 28.11.91.	000037-000014	423001001	11.464.350,85 C	95.157.467,54-
28.11 IMP. RECIBO BEMAT S/N REF APLICACAO NO FAF EM 28.11.91.	000037-000015	423001001	98.158.000,00 D	3.000.532,46
29.11 IMP. TRANSF. DA CTA REND. APLICACAO P/A CTA FADEM DO BEMAT, CONF. AR N. 329.	000039-000009	111004014	7.500.000,00 C	4.499.467,54-
29.11 IMP. AVISO BEMAT REND. APLICA, REF. RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	000039-000013	423001001	106.364.997,63 D	101.865.530,09
29.11 IMP. OB 1083 C/REND. APLICACAO, UTILIZADO P/TRANSF. P/O B BRASIL C/C/78.003-0, CF. DOC. N. 10695.	000045-000008	111003001	50.203.199,12 C	51.662.330,97
----- SD ANT	31.976.410,97	DB	450.486.638,01	CR
			430.800.718,01	SD ATUAL
				51.662.330,97

1.1.1.004.040	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT REC. ADM. ASSIS. TEC. AOS MUNICIPIOS
04.11	IMP. DEP. NO BEMAT C/REC. ADM. ASSIS. TEC. MUNIC., VRL REC DA PREF. DE TERRA NOVA DO NORTE, REF. REAPRESENTACAO DE CHEQUE DEVOLVIDO	000003-000005 412001013	12.000,00 D 341.850,02
05.11	IMP. OB 915 BEMAT C/REC. ADM. ASSIS. TEC., A FAVOR DE BENEDITO R. FALCAO, PGTO REF. REEMBOLSO, CONF. PROC. N. 4001/91 E DOC. 10756	000005-000007 311001046	7.674,98 C 334.175,04
12.11	IMP. VLR. RECIB. DA PREF DE BARRA DO BUGRES REF TAXAS DE INSCRICAO CONC. PUBLICO CF GR. 3606.	000015-000011 412001013	685.960,00 D 1.020.135,04
18.11	IMP. VLR. RECIB. DE ANILDO JOSE DE MIRANDA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR. N. 3497.	000021-000007 112001169	9.420,00 D 1.029.555,04
21.11	IMP. ORDEM BANCARIA A FAVOR DE ANTENOR N. DE CARVALHO REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS DOC. N. 1007.	000027-000007 112001147	200.000,00 C 829.555,04
21.11	IMP. VLR. RECIB. DE BENEDITO R. FALCAO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR. N. 2967.	000027-000008 112001166	4.810,00 D 834.365,04

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
22.11 IMP.REC.DEPOSITO BEMAT, REF.RECBTO DA PREFEITURA DE DIAMANTINO CONF.OB.455/01.	000039-000007	412001013	35.210,00 D	869.575,04
22.11 VLR.REC.DE JOAO L.B.MORAES, REF.SALADO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2968 E REC.DEPOSITO ANEXO.	000039-000010	112001222	4.778,42 D	874.353,46
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE DIAMANTINO REF A ASSISTENCIA TEC.DOS MUNICIPIOS.	000033-000008	412001013	466.494,00 D	1.340.847,46
27.11 IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA REC.ADM.ASSIS TECNICA AOS MUNICIPIOS, CONF.AR N 318.	000035-000010	111003003	772.050,00 D	2.112.897,46
27.11 IMP.OB 1023 C/ASS.TEC.AOS MUNIC., A FAVOR DE JOSE A.MORAES E BENEDITO R.FALCAO, CONF.DOC.10684.	000036-000023		257.830,00 C	1.855.067,46
27.11 IMP.OB 1025 C/ASS.TEC.AOS MUNICIPIOS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC.N 10686.	000036-000033		329.028,00 C	1.526.039,46
29.11 IMP.OB 1080 C/ASS.TEC.AOS MUNICIPIOS, A FAVOR DE MARIA J.PRADO E JUAREZ S.SOUZA, CONF.DOC.N 10691	000040-000006		267.830,00 C	1.258.209,46
----- SD ANT	329.850,02	DB	1.990.722,42 CR	1.062.362,98
			SD ATUAL	1.258.209,46

1.1.1.004.042	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/ DECRETO 1.138
11.11	IMP.OB 933 BEMAT C/DEC.1138,UTILIZADO P/ PGTO DA CTA DE AGUA REF.AO MES 11/91,CONF.DOC 7585.	000013-000012 311001063	10.723,80 C 211.320,82
14.11	IMP.OB 978 BEMAT C/DEC.1138, UTILIZADA P/DEPOSITO NO BCO BRASIL C/C 78.003-0 C/MOVIMENTO.	000019-000002 111003001	280.030,00 C 68.709,18-
14.11	IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT A FAVOR DA TELEMAT REF A PGTO CONTA TELEF.CF DOC.N.979.	000019-000003 311001085	35.930,00 C 104.639,18-
22.11	IMP.OB.BEMAT A FAVOR DE AIME J.ANDRE TAURINES REF DIARIAS CF DOC.N.1008.	000039-000009 311001027	71.349,00 C 175.988,18-
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA, CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000010	13.552,00 D 162.436,18-
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA, CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000014	17.901,89 D 144.534,29-
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE VITAL A.COSTA, REL L.02-B QD.166 COLONIA P.LACERDA.	000044-000016	7.600,00 D 136.934,29-
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE JOAQUIM GORDIANO, REL.L.10-A QD.19 COLONIA P.LACERDA.	000044-000019	6.603,00 D 130.331,29-
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA, CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000022	28.619,00 D 101.712,29-
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE MILTON G.SILVA, REL L.7-A E 7-B QD.113 COLONIA P.LACERDA.	000044-000025	11.802,00 D 89.910,29-
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA E V.MAL.RONDON.	000044-000028	23.123,20 D 66.787,09-
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE JOSE C.R.SILVA, REL L.01-A QD.05 COLONIA P.LACERDA.	000044-000031	32.150,00 D 34.637,09-
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE CONCEICAO L.S.PINTO REL.L.08 QD.136 COLONIA P.LACERDA.	000044-000034	4.950,00 D 29.687,09-
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE LEONILDA SOARES, RL L.01-B QD.166 COLONIA P.LACERDA.	000044-000037	30.150,00 D 462,91
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA E FATIMA S.LOURENCO.	000044-000040	10.751,00 D 11.213,91
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA E V.MAL.RONDON.	000044-000043	88.459,00 D 99.672,91
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA E FATIMA S.LOURENCO.	000044-000046	178.617,19 D 278.290,10
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.A ARRECADACAO COLONIA P.LACERDA, AVISO BCO S/N.	000045-000001 412001003	37.459,00 D 315.749,10

DIA HISTORICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE ANTONIO B.SANTOS, REL.L.01 QD.177 COLONIA P.LACERDA.	000045-000002	412001003		5.479,00 D	321.228,10
29.11	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO CONLONI P.LACERDA, AVSISO BCO S/N.	000045-000003	412001003		26.189,00 D	347.417,10
-----	SD ANT	222.044,62	DB	523.405,28	CF	398.032,80
-----					SD ATUAL	347.417,10
*****						*****
1.1.1.004.043		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BRASIL GPC/CODEMAT/FUNAI-CONV.15/91	
04.11	IMP.CH.792307 BB CONV.15/91-FUNAI, A FAVOR DA AGEN CIA VIAGENS UNIVERSAL, REF.AQUISICAO DE PASSAGEN, CF.PROC.N 3944/91.	000003-000009	311001057		174.170,00 C	71.899,80
27.11	IMP.CH.792308 BB C/CONV.15/91, A FAVOR DE JAIR J. SILVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC.4303/91	000035-000012	112001031		33.415,40 C	38.484,40
-----	SD ANT	246.069,80	DB	0,00	CF	207.585,40
-----					SD ATUAL	38.484,40
*****						*****
1.1.2.001.031		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-JAIR JOSE DA SILVA	
27.11	IMP.CH.792308 BB C/CONV.15/91, A FAVOR DE JAIR J. SILVA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC.4303/91	000035-000012	111004043		33.415,40 D	533.415,40
27.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.SILVA, REF.DESPE SAS C/A CIA., CONF.PROC.N 4303/91.	000035-000013	311001058		306.565,40 C	226.850,00
27.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.SILVA, REF.DESPE SAS C/A CIA., CONF.PROC.N 4303/91.	000035-000014	311001094		35.850,00 C	191.000,00
27.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.SILVA, REF.DESPE SAS C/A CIA., CONF.PROC.N 4303/91.	000035-000015	311001084		174.000,00 C	17.000,00
27.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.SILVA, REF.DESPE SAS C/A CIA., CONF.PROC.N 4303/91.	000035-000016	311001067		13.700,00 C	3.300,00
27.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.SILVA, REF.DESPE SAS C/A CIA., CONF.PROC.N 4303/91.	000035-000017	311001044		3.300,00 C	0,00
-----	SD ANT	500.000,00	DB	33.415,40	CF	533.415,40
-----					SD ATUAL	0,00
*****						*****
1.1.2.001.034		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA	
29.11	IMP.VLR.REC.DE MANOEL C.SIQUEIRA, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000222			15.000,00 C	12.040,00
-----	SD ANT	27.040,00	DB	0,00	CF	15.000,00
-----					SD ATUAL	12.040,00
*****						*****
1.1.2.001.038		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-NERVAL SANTOS LEQUE	
08.11	VLR.REC.DE NERVAL DOS S.LEQUE, REF.ANULACAO DE PRO VENTOS, CONF.GR N 4429.	000012-000039			80.000,00 C	9.000,00-
-----	SD ANT	71.000,00	DB	0,00	CF	80.000,00
-----					SD ATUAL	9.000,00-
*****						*****

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.2.001.065	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-DAVID HENRIQUE DA FONSECA	
12.11 IMP. A FAVOR DE DAVID H. DA FONSECA REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC. N. 954.	000016-000041		80.000,00 D	80.000,00
----- SD ANT	0,00 DB	80.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	80.000,00
*****				*****
1.1.2.001.066	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ANGELITA SENA AMORIM REICHEMBACH	
08.11 VLR. REC. DE ANGELITA S. REICHEMBACH, REF. ANULACAO DE PROVENTOS, CONF. GR N 3310.	000012-000038		250.000,00 C	0,00
----- SD ANT	250.000,00 DB	0,00 CR	250.000,00 SD ATUAL	0,00
*****				*****
1.1.2.001.082	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-EDIO SILVA	
21.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDIO SILVA DESPESAS COM VIAGEM ESTADIAS CF PROC. N. 2777/91.	000027-000014 311001046		7.795,13 C	12.204,87
21.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDIO SILVA DESPESAS COM VIAGEM ESTADIAS CF PROC. N. 2777/91.	000027-000015 311001046		5.221,58 C	6.983,29
26.11 IMP. VLR. REC. DE EDIO SILVA REF SALDO DE ADIANTAMEN TO CF GR. N. 2958.	000033-000003 111003003		2.204,87 C	4.778,42
26.11 IMP. VLR. REC. DE EDIO SILVA REF SALDO DE ADIANTAMEN TO CF GR. N. 2957.	000033-000004 111004010		4.778,42 C	0,00
27.11 PAGTO A EDIO SILVA, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CON TAS, CONF. OB. N 1025.	000036-000032		20.000,00 D	20.000,00
----- SD ANT	20.000,00 DB	20.000,00 CR	20.000,00 SD ATUAL	20.000,00
*****				*****
1.1.2.001.088	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MARIA JOSE DO PRADO	
29.11 PAGTO A MARIA JOSE DO PRADO, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF. OB. N 1080.	000040-000004		30.000,00 D	30.000,00
----- SD ANT	0,00 DB	30.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	30.000,00
*****				*****
1.1.2.001.094	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ANTONIO BASTOS PEREIRA	
28.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B. PEREIRA REF A DESP. DE CARTORIO CF PROC. N. 4287/91.	000037-000012 311001073		85.000,00 C	5.000,00-
28.11 IMP. A FAVOR DE ANTONIO B. PEREIRA REF AREEMBOLSO DE DESP. DE CARTORIO CF PROC. N. 4287/91.	000037-000013 111004007		5.000,00 D	0,00
----- SD ANT	80.000,00 DB	5.000,00 CR	85.000,00 SD ATUAL	0,00
*****				*****
1.1.2.001.105	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	

DIA HISTORICO	LGTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
08.11 VLR.REC.DE MARILZA S.OLIVERIA, REF.ANULACAO DE PRO VENTOS, CONF.GR N 3802.	000012-000037		200.000,00 C	0,00
----- SD ANT 200.000,00 DB	0,00 CR	200.000,00	SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.106 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -JOAO BOSCO M SEMPIO				
26.11 IMP.VLR.RECB.DE JOAO BOSCO M.SEMPIO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.2952.	000033-000006 111004028		719,12 C	48.280,88
----- SD ANT 49.000,00 DB	0,00 CR	719,12	SD ATUAL	48.280,88

1.1.2.001.117 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -MARIA AUXILIADORA F. DE OLIVEIRA				
12.11 IMP.A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA F.DE OLIVEIRA REF ADIANTAMENTO SALARIO CF DOC.N.949.	000015-000008 111004010		200.000,00 D	100.000,00
29.11 IMP.VLR.REC.DE MARIA A.F.OLIVEIRA, REF.ADIANTAMEN TO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000223		100.000,00 C	0,00
----- SD ANT 100.000,00- DB	200.000,00 CR	100.000,00	SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.118 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -MARIA ALEXANDRINA ZAMARICLI				
14.11 IMP.A FAVOR DE MARIA ALEXANDRINA SAMARICLI REF A ADIANTAMENTO P/P/ DE CONTAS CF DOC.983.	000019-000020 111004028		50.000,00 D	80.000,00
27.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A.A.ZAMARICLI, REF.DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.N 4297/91.	000035-000020 311001071		10.400,00 C	69.600,00
27.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A.A.ZAMARICLI, REF.DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.N 4297/91.	000035-000021 311001073		19.600,00 C	50.000,00
----- SD ANT 30.000,00 DB	50.000,00 CR	30.000,00	SD ATUAL	50.000,00

1.1.2.001.119 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -JOAO NEREU DE ARRUDA				
27.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO N.ARRUDA, REF.DES PESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.4296/91.	000035-000019 311001044		150.000,00 C	0,00
----- SD ANT 150.000,00 DB	0,00 CR	150.000,00	SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.138 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -ZELIA RODRIGUES SENA				
08.11 VLR.REC.DE ZELIA R.SENA, REF.ANULACAO DE PROVENTOS CONF.GR N 3307.	000012-000035		125.000,00 C	0,00
----- SD ANT 125.000,00 DB	0,00 CR	125.000,00	SD ATUAL	0,00

CT578100254-
060592-2046-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

-
PROVISORIOCOMPETENCIA 01.11.91 A 30.11.91
- FL 254

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.2.001.142	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	
29.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER P.DO NASCIMENTO, REF.DESPESAS C/A CIA., CONF.PROC.N 4291/91.	000039-000006	311001044	196.000,00 C	0,00
----- SD ANT	196.000,00	DB	0,00 CR	196.000,00 SD ATUAL
*****				*****
1.1.2.001.147	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ANTENOR NUNES DE CARVALHO	
01.11 IMP.PREST.DE CONTAS DE ANTENOR N.CARVALHO,REF.DESP COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.3878/91.	000001-000009	311001058	61.250,00 C	361.850,00
01.11 IMP.PREST.DE CONTAS DE ANTENOR N.CARVALHO,REF.DESP COM CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROC.3878/91.	000001-000010	311001067	11.000,00 C	350.850,00
01.11 IMP.PREST.DE CONTAS DE ANTENOR N.CARVALHO,REF.DESP COM VIAGENS ESTADIAS,CONF.PROC.3878/91.	000001-000011	311001045	47.650,00 C	303.200,00
01.11 IMP.PREST.DE CONTAS DE ANTENOR N.CARVALHO,REF.DESP COM PECAS,CONF.PROC.3878/91.	000001-000012	311001084	13.200,00 C	290.000,00
21.11 IMP.ORDEN BANCARIA A FAVOR DE ANTENOR N. DE CARVALHO REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS DOC.N.1007.	000027-000007	111004040	200.000,00 D	490.000,00
26.11 IMP.VLR.RECB.ANTENOR NUNES DE CARVALHO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.2953.	000033-000005	111004028	2.138,48 C	487.861,52
27.11 PAGTO A ANTENOR N.CARVALHO, REF.DEVOLUCAO DE PAGTO A MAIOR, CF.PROC.N 4237/91 E BCX.N 228.	000035-000001	111001001	0,46 D	487.861,98
27.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTENOR N.CARVALHO, REF DESPESAS C/A CIA, CF.PROC.N 4237/91-ANEXO BCX.228	000035-000005	314001003	34.861,52 C	453.000,46
27.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTENOR N.CARVALHO, REF DESPESAS C/A CIA, CF.PROC.N 4237/91-ANEXO BCX.228	000035-000006	311001084	1.000,00 C	452.000,46
27.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTENOR N.CARVALHO, REF DESPESAS C/A CIA, CF.PROC.N 4237/91-ANEXO BCX.228	000035-000007	311001058	2.000,00 C	450.000,46
----- SD ANT	423.100,00	DB	200.000,46 CR	173.100,00 SD ATUAL
*****				*****
1.1.2.001.150	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-HELIO N. DE OLIVEIRA FILHO	
21.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA REF DESP.DE COMBUSTIVEIS CF PROC.N.4002/91.	000027-000010	311001058	90.300,00 C	96.700,00
21.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA REF DESP.MAT.DE CONSUMO, CF PROC.N.4002/91.	000027-000011	311001094	10.200,00 C	86.500,00
21.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA REF DESP.PECAS CF PROC.N.4002/91.	000027-000012	311001084	80.000,00 C	6.500,00
21.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA REF DESP.CONSERV.DE VEIC.CF PROC.N.4002/91.	000027-000013	311001067	6.500,00 C	0,00
----- SD ANT	187.000,00	DB	0,00 CR	187.000,00 SD ATUAL
*****				*****
1.1.2.001.166	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-BENEDITO RODOLFO FALCAO	
21.11 IMP.VLR.RECB.DE BENEDITO R.FALCAO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.2967.	000027-000008	111004040	4.810,00 C	5.242,61
21.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO R.FALCAO REF DESPESAS VIAG. ESTAD. PROC.3.995/91.	000027-000016	311001046	5.190,00 C	52,61

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
27.11 PAGTO A BENEDITO R.FALCAO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF.OB N 1023.	000036-000021		20.000,00 D	20.052,61	
----- SD ANT	10.052,61	DB	20.000,00 CR	10.000,00 SD ATUAL	20.052,61

1.1.2.001.169	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ANILDO JOSE DE MIRANDA SILVA		
18.11 IMP.VLR.RECB.DE ANILDO JOSE DE MIRANDA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.3497.	000021-000007	111004040	9.420,00 C	20.580,00	
25.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANILDO J.M.SILVA, REF DESPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 3867/91.	000031-000022	311001046	20.580,00 C	0,00	
----- SD ANT	30.000,00	DB	0,00 CR	30.000,00 SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.170	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-GUIOMAR FARIA ARMANI		
27.11 PAGTO A GUIOMAR F.ARMANI, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF.OB.N 1025.	000036-000030		20.000,00 D	20.000,00	
----- SD ANT	0,00	DB	20.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	20.000,00

1.1.2.001.209	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MARIA SONIA CASTRILLON		
08.11 VLR.REC.DE MARIA S.CASTRILLON, REF.ANULACAO DE PRO VENTOS, CONF.GR N 3803.	000012-000040		200.000,00 C	0,00	
----- SD ANT	200.000,00	DB	0,00 CR	200.000,00 SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.210	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-NILZA DA SILVA TAQUES		
14.11 IMP.A FAVOR DE NILZA DA S.TAQUES REF ADIANTAMENTO DE SAL.CF DOC.N.963.	000019-000017	111004010	150.000,00 D	150.000,00	
29.11 IMP.VLR.REC.DE NILZA S.C. VIEIRA, REF.ADIANTAMEN TO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000224		75.000,00 C	75.000,00	
----- SD ANT	0,00	DB	150.000,00 CR	75.000,00 SD ATUAL	75.000,00

1.1.2.001.216	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-DILCA CORREA DA COSTA		
14.11 IMP.A FAVOR DE DILCA CORREA DA COSTA REF ADIANTA- MENTO DE SAL.CF DOC.N.967.	000019-000008	111004010	100.000,00 D	50.000,00	
----- SD ANT	50.000,00-	DB	100.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	50.000,00

1.1.2.001.220	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-EDWIRGES MIRIAM B.PROCVATTI		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
01.11 PAGO A EDWIRGES M.B PROVATTI,PGTO REF.REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROC.3951/91,CONF.BOLT.CX N 211.	000001-000002	111001001	400,00 D	700.400,00	
01.11 IMP.PREST.DE CONTAS DE EDWIRGES M.B.PROVATTI,REF. DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO,CONF.PROC. 3951/91.	000001-000003	311001094	371.500,00 C	328.900,00	
01.11 IMP.PREST.DE CONTAS DE EDWIRGES M.B.PROVATTI,REF. DESPESAS COM ALIMENTACAO,CONF.PROC. 3951/91.	000001-000004	311001020	28.900,00 C	300.000,00	
28.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIRGES M.B.PROVATTI REF AQUIS.MAT.CONSUMO CF PROC.4240/91.	000037-000007	311001094	39.000,00 C	261.000,00	
28.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIRGES M.B.PROVATTI REF AQUIS.MAT.CONSTRUCAO PROC.4240/91.	000037-000008	311001087	44.700,00 C	216.300,00	
28.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIRGES M.B.PROVATTI REF SERVICOS PRESTADOS PROC.4240/91.	000037-000009	311001044	29.000,00 C	187.300,00	
28.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIRGES M.B.PROVATTI REF AQUIS.DE PECAS PROC.4240/91.	000037-000010	311001084	12.000,00 C	175.300,00	
28.11 IMP.A FAVOR DE EDWIRGES M.B.PROVATTI REF A REEMBOLSO DE DESP.CF PROC.4240/91.	000037-000011	111004028	24.700,00 D	200.000,00	
29.11 IMP.VLR.REC.DE EDWIRGES M.B.PROVATTI, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000218		100.000,00 C	100.000,00	
----- SD ANT	700.000,00	DB	25.100,00 CR	625.100,00 SD ATUAL	100.000,00

1.1.2.001.222		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES	
22.11	VLR.REC.DE JOAO L.B.MORAES, REF.SALADO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2968 E REC.DEPOSITO ANEXO.	000039-000010	111004040	4.778,42 C		5.221,58	
25.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO L.DE MORAES, REF DESPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 3991/91.	000031-000023	311001045	5.221,58 C		0.00	
27.11	PAGTO A JOAO L.B.MORAES, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF.OB.N 1025.	000036-000031		20.000,00 D		20.000.00	
----- SD ANT		10.000,00	DB	20.000,00	CR	10.000,00	SD ATUAL
							20.000.00

1.1.2.001.224		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-TITO ALVES CAMPOS	
26.11	IMP.VLR.RECB.DE TITO ALVES DE CAMPOS REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.2969.	000033-000009	111003003		31.889,00 C		18.111,00
27.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE TITO A.DE CAMPOS, REF DESPESAS COM ESTA CIA, CF.PROC.N 4257/91.	000035-000023	311001086		18.111,00 C		0.00
----- SD ANT		50.000,00	DB	0,00	CR	50.000,00	SD ATUAL 0.00

1.1.2.001.226	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-HAMILCAR FREITAS DE ALMEIDA
25.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR F.ALMEIDA, REF DESPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 4236/91.	000031-000021 311001084	49.775,98 C 130.224,02
26.11	IMP.VLR.RECB.DE AMILCAR F.DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.2955.	000033-000007 111004028	224,02 C 130.000,00
29.11	IMP.VLR.REC.DE AMILCAR F.ALMEIDA, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000217	30.000,00 C 100.000,00

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	180.000,00	DB	0,00	CR	80.000,00	SD ATUAL 100.000,00

1.1.2.001.231	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-HELBER CRISOSTOMO DE PINHO			
01.11	IMP.OB 911 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DA ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, PGTO REF. PROC. 3666/91 CONF. DOC. 10752.	000001-000013	111004028	65.700,00	D	12.400,00-	
08.11	IMP. A FAVOR DE HELBER C. DE PINHO, PGTO REF. ADTO DE SALARIO, CONF. OB 927.	000012-000004		300.000,00	D	287.600,00	
08.11	IMP. VRL. REC. DE HELBER C. DE PINHO, REF. ADTO DE SALARIO, CONF. GR 3467.	000012-000006		65.700,00	C	221.900,00	
29.11	IMP. VLR. REC. DE HELBER C. PINHO, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000221		78.100,00	C	143.800,00	
-----	SD ANT	78.100,00-	DB	365.700,00	CR	143.800,00	SD ATUAL 143.800,00

1.1.2.001.233	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-APARECIDO MOISES DOS SANTOS			
14.11	IMP. A FAVOR DE APARECIDO MOISES DOS SANTOS REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS DOC. N. 977.	000020-000027		50.000,00	D	100.000,00	
18.11	IMP. VLR. REC. DE APARECIDO M. DOS SANTOS REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR. N. 3498.	000021-000006	111004028	9.230,00	C	90.770,00	
26.11	IMP. A FAVOR DE MOISES DOS SANTOS REF DEVLUCAC DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC. N. 4209/91.	000033-000001	111001001	7,00	D	90.777,00	
26.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE APARECIDO M. DOS SANTOS CF PROC. N. 4209/91.	000033-000002	311001058	40.770,00	C	50.007,00	
-----	SD ANT	50.000,00	DB	50.007,00	CR	50.000,00	SD ATUAL 50.007,00

1.1.2.001.237	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ELIZABETH S. ANDRADE PINHEIRO			
29.11	IMP. VLR. REC. DE ELIZABETH S. A. PINHEIRO, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000219		32.500,00	C	0,00	
-----	SD ANT	32.500,00	DB	0,00	CR	32.500,00	SD ATUAL 0,00

1.1.2.001.239	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JOAO MARCELO SOLCI			
11.11	IMP. OB 932 BEMAT C/APOIO LOG., A FAVOR DE JOAO M. SOLCI, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC. 7584.	000013-000011	111004028	263.650,00	D	413.650,00	
18.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELO SOLCI REF DESPESAS COM UNIFORMES PROC. N. 3952/91.	000021-000003	311001072	150.000,00	C	263.650,00	
18.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELO SOLCI REF I.R.F. RECOLHIDO PROC. N. 3952/91.	000021-000004	211002001	3.000,00	D	266.650,00	
18.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELO SOLCI REF I.R.F. RECOLHIDO PROC. N. 3952/91.	000021-000005	211002001	3.000,00	C	263.650,00	
21.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELO SOLCI REF AQUIS. PECAS ACESSORIOS PROC. N. 4208/91.	000027-000017	311001084	243.000,00	C	20.650,00	
21.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELO SOLCI REF						

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
AQUIS. DE LIVROS COLECAO ARTES PROC. 4208/91.	000027-000018	311001009	20.650,00 C	0,00
----- SD ANT	150.000,00	DB	266.650,00 CR	416.650,00 SD ATUAL
*****				*****
1.1.2.001.241	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO	
08.11 VLR. REC. DE FATIMA DO E. SANTO, REF. ANULACAO DE PRO- VENTOS, CONF. GR N 3308.	000012-000036		150.000,00 C	0,00
----- SD ANT	150.000,00	DB	0,00 CR	150.000,00 SD ATUAL
*****				*****
1.1.2.001.242	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ROSA MARIA GARCIA	
08.11 VLR. REC. DE ROSA M. GARCIA, REF. ANULACAO DE PROVEN- TOS, CONF. GR N 3801.	000012-000041		200.000,00 C	0,00
----- SD ANT	200.000,00	DB	0,00 CR	200.000,00 SD ATUAL
*****				*****
1.1.2.001.243	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ADEMIR PEDRO DE CARVALHO	
29.11 IMP. VLR. REC. DE ADEMIR P. CARVALHO, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000216		36.250,00 C	72.500,00
----- SD ANT	108.750,00	DB	0,00 CR	36.250,00 SD ATUAL
*****				*****
1.1.2.001.244	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ENICE M. CORREA CRUZ	
29.11 IMP. VLR. REC. DE ELIZE M. CORREA CRUZ, REF. ADIANTAMEN- TO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000220		90.000,00 C	0,00
----- SD ANT	90.000,00	DB	0,00 CR	90.000,00 SD ATUAL
*****				*****
1.1.2.001.245	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-LAZARA MARIA DE OLIVEIRA	
27.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE LAZARA M. O. MARTINS, REF. DESPESAS COM ESTA CIA, CF. PROC. N 4259/91.	000035-000022	311001086	63.206,00 C	0,00
----- SD ANT	63.206,00	DB	0,00 CR	63.206,00 SD ATUAL
*****				*****
1.1.2.001.246	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-PAULO ROBERTO G. GUIMARAES	
06.11 IMP. DB 919 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DE PAULO R G. GUIMARAES, REF. PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOC 10763.	000007-000003	111004028	100.000,00 D	100.000,00

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	0,00	DB	100.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	100.000,00

1.1.2.001.247	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANAMENTOS DIVERSOS		-HELIO EULALIO DOS SANTOS		
29.11	PAGTO A HELIO E.DOS SANTOS, REF.ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS, CONF.OB N 1081.			000040-000008		80.000,00 D		80.000,00
-----	SD ANT	0,00	DB	80.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	80.000,00

1.1.2.001.248	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANAMENTOS DIVERSOS		-ROSIMEIRE ABE		
11.11	IMP.OB 936 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE ROSIMEIRE ABE,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. 10769			000013-000008	111004028	50.000,00 D		50.000,00
-----	SD ANT	0,00	DB	50.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	50.000,00

1.1.2.001.249	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANAMENTOS DIVERSOS		-ODETE PINHEIRO DA SILVA		
29.11	IMP.VLR.REC.DE ODETE P.DA SILVA, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.			000046-000225		100.000,00 C		100.000,00
-----	SD ANT	200.000,00	DB	0,00	CR	100.000,00	SD ATUAL	100.000,00

1.1.2.002.012	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANAMENTOS P/ OBRAS		-ENCOMIND-ENGENHARIA COM.E INDUSTRIA LTDA		
08.11	IMP.BAIXA DA CTA ADTO P/ OBRAS DA FIRMA ENCOMIND LTDA,CONF.OB 929.			000012-000017		4.923.928,78 C		0,00
08.11	IMP.A FAVOR DA ENCOMIND LTDA,REF.PGTO DA PARTE DO PROC 3509/91,CONF.OB 929.			000012-000020		7.266.710,35 D		7.266.710,35
-----	SD ANT	4.923.928,78	DB	7.266.710,35	CR	4.923.928,78	SD ATUAL	7.266.710,35

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
1	JOAO BOSCO M. SEMPID							
29.11	PAGO A RECEBER DE JOAO BOSCO M.SEMPID. REF.PAGTO A MAIOR, CONF.PROC.N 4356/91 E BCX.N 230.			000039-000005	111001001	0,76 D		0,76
-----	SD ANT	0,00	DB	0,76	CR	0,00	SD ATUAL	0,76

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
6	JOSE FRANCISCO B.ORTIZ							
07.11	IMP.CH 654937 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE F.B.ORTIZ,PGTO DE PARTE DA RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC							

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
9927.		000009-000003	111003003	500.000,00 D	500.000,00
12.11	IMP.BAIXA DE CNTA A RECEBER DE JOSE F.B.ORTIZ REF RESC.DE CONTR. TRABALHO CF RECB.N.9932.	000016-000007		500.000,00 C	0,00
-----	SD ANT	0,00	DB	500.000,00 CR	500.000,00 SD ATUAL

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER		
24	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL				
22.11	PAGTO A AGENCIA DE VIAGEM UNIVERSAL, REF.ACS PROC N 4123,4124/91, REL.PAGTO DUPLICIDADE, CF.CB.1005	000030-000021		530.490,00 D	530.490,00
-----	SD ANT	0,00	DB	530.490,00 CR	530.490,00 SD ATUAL

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER		
47	MARLY PRUDENTE CAMPOS				
29.11	IMP.VLR.REC.DE MARLY P.DE CAMPOS, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000213		16.666,00 C	100.004,00
-----	SD ANT	116.670,00	DB	0,00 CR	16.666,00 SD ATUAL

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER		
49	VIRGINIA M PACHECO SOUZA				
29.11	IMP.VLR.REC.DE VIRGINIA M.P. SOUZA, RF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000215		16.666,00 C	100.004,00
-----	SD ANT	116.670,00	DB	0,00 CR	16.666,00 SD ATUAL

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER		
50	JOSE LEOCADIO M. SILVA				
29.11	IMP.VLR.REC.DE JASE L.M. SILVA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000211		16.666,00 C	100.004,00
-----	SD ANT	116.670,00	DB	0,00 CR	16.666,00 SD ATUAL

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER		
51	ANA MARIA GARCIA FANAIA				
29.11	IMP.VLR.REC.DE ANA M.GARCIA FANAIA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000207		16.666,00 C	100.004,00
-----	SD ANT	116.670,00	DB	0,00 CR	16.666,00 SD ATUAL

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
52	29.11 IMP.VLR.REC.DE LEUCY DE PINHO, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000212		33.332,00 C		83.338,00		
-----	SD ANT	116.670,00	DB	0,00	CR	33.332,00	SD ATUAL	83.338,00

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
53	29.11 IMP.VLR.REC.DE ADALBERTO G. PIRES, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000206		16.666,00 C		100.004,00		
-----	SD ANT	116.670,00	DB	0,00	CR	16.666,00	SD ATUAL	100.004,00

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
54	29.11 IMP.VLR.REC.DE JACY DO E.SANTO, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000210		16.666,00 C		100.004,00		
-----	SD ANT	116.670,00	DB	0,00	CR	16.666,00	SD ATUAL	100.004,00

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
55	29.11 IMP.VLR.REC.DE FABIOLA B.QUADROS, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000209		16.666,00 C		133.336,00		
-----	SD ANT	150.002,00	DB	0,00	CR	16.666,00	SD ATUAL	133.336,00

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
57	29.11 IMP.VLR.REC.DE SEBASTIAO C.C.COSTA, RF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000214		16.666,00 C		116.670,00		
-----	SD ANT	133.336,00	DB	0,00	CR	16.666,00	SD ATUAL	116.670,00

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
58	29.11 IMP.VLR.REC.DE ECREICE DA SILVA SOUZA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000208		16.666,20 C		100.003,80		
-----	SD ANT	116.670,00	DB	0,00	CR	16.666,20	SD ATUAL	100.003,80

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****						*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	
81	ANA MARIA CORREA SA COSTA					
29.11	IMP.VLR.REC.DE ANA MARIA C.SA COSTA, RF.PARCELAMEN	000046-000196			71.138,00 C	15.501,04-
29.11	TO UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91					
29.11	VLR.QUE DEBITAMOS P/DESCONTO EM FOLHA, REF.CUSTO O	000050-000006			114.273,26 D	98.772,22
29.11	OPERACIONAL UNIMED, FATURA N 011189.					
-----	SD ANT	55.636,96	DB	114.273,26	CR	71.138,00 SD ATUAL 98.772,22
*****						*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	
85	CATARINA VIEGAS SCHELLE					
29.11	IMP.VLR.REC.DE CATARINA V. SCHELLE, REF.PARC.UNIMED	000046-000198			23.460,00 C	46.920,00
29.11	CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.					
-----	SD ANT	70.380,00	DB	0,00	CR	23.460,00 SD ATUAL 46.920,00
*****						*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	
88	JOSE FRANCISCO B.ORTIZ					
12.11	IMP.VLR.RECB.DE JOSE F.B.ORTIZ REF.ANULACAO DE PRO	000016-000011			73.767,20 C	488,84-
12.11	VENTOS SUA RESC.DE CONTR.DE TRAB.GR.N.3548.					
29.11	IMP.VLR.QUE SE TRANSF.DA CTA 18283-88 P/A 8745 P/	000070-000005 311001040			488,84 D	0,00
29.11	ACERTO DE SALDO.					
-----	SD ANT	73.278,36	DB	488,84	CR	73.767,20 SD ATUAL 0,00
*****						*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	
92	MARIA DAS GRACAS VITORIA					
29.11	IMP.VLR.REC.DE MARIA G.VITORIO, REF.PARC.UNIMED	000046-000202			36.608,56 C	183.042,80
29.11	CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.					
-----	SD ANT	219.651,36	DB	0,00	CR	36.608,56 SD ATUAL 183.042,80
*****						*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	
93	MARILZA SERRA DE OLIVEIRA					
29.11	IMP.VLR.REC.DE MARILZA S.OLIVEIRA, REF.PARC.UNIMED	000046-000203			12.537,69 C	25.075,38
29.11	CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.					
-----	SD ANT	37.613,07	DB	0,00	CR	12.537,69 SD ATUAL 25.075,38
*****						*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
94				
29.11 IMP.VLR.REC.DE MAURITSI R.DE SA COSTA CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000204		56.835,60 C	42.491,00-
29.11 VLR.QUE DEBITAMOS P/DESCONTO EM FOLHA, REF.CUSTO O OPERACIONAL UNIMED, FATURA N 011189.	000050-000007		113.444,74 D	70.953,74
----- SD ANT	14.344,60	DB	113.444,74 CR	56.835,60 SD ATUAL
70.953,74				
*****				*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-PARCELAMENTO DA UNIMED	
96				
29.11 IMP.VLR.REC.DE OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000205		26.226,26 C	157.357,56
----- SD ANT	183.583,82	DB	0,00 CR	26.226,26 SD ATUAL
157.357,56				
*****				*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-PARCELAMENTO DA UNIMED	
106				
29.11 IMP.VLR.REC.DE ALCAMENO ALVES E SILVA TO UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000195		13.801,00 C	13.801,00-
29.11 VLR.QUE DEBITAMOS P/DESCONTO EM FOLHA, REF.CUSTO O OPERACIONAL UNIMED, FATURA N 011189.	000050-000001		13.801,00 D	0,00
----- SD ANT	0,00	DB	13.801,00 CR	13.801,00 SD ATUAL
0,00				
*****				*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-PARCELAMENTO DA UNIMED	
107				
29.11 IMP.VLR.REC.DE ANANIAS LEMES DE MORAES TO UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000197		13.972,50 C	13.972,50-
29.11 VLR.QUE DEBITAMOS P/DESCONTO EM FOLHA, REF.CUSTO O OPERACIONAL UNIMED, FATURA N 011189.	000050-000002		27.945,00 D	13.972,50
----- SD ANT	0,00	DB	27.945,00 CR	13.972,50 SD ATUAL
13.972,50				
*****				*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-PARCELAMENTO DA UNIMED	
108				
29.11 IMP.VLR.REC.DE JAIR PEREIRA DA SILVA CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000199		62.728,60 C	62.728,60-
29.11 VLR.QUE DEBITAMOS P/DESCONTO EM FOLHA, REF.CUSTO O OPERACIONAL UNIMED, FATURA N 011189.	000050-000003		313.643,00 D	250.914,40
----- SD ANT	0,00	DB	313.643,00 CR	62.728,60 SD ATUAL
250.914,40				
*****				*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-PARCELAMENTO DA UNIMED	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
109	LUIZ EDUARDO S. CAMPOS				
29.11	IMP. VLR. REC. DE LUIZ E. S. CAMPOS, REF. PARC. UNIMED				
	CUSTO OPERACIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000200		18.531,00 C	18.531,00-
29.11	VLR. QUE DEBITAMOS P/DESCONTO EM FOLHA, REF. CUSTO D				
	OPERACIONAL UNIMED, FATURA N 011189.	000050-000004		18.531,00 D	0,00
-----	SD ANT	0,00	DB	18.531,00	CR
				18.531,00	SD ATUAL
					0,00
*****					*****
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-PARCELAMENTO DA UNIMED	
110	LUIZ SOARES DE ANDRADE				
29.11	IMP. VLR. REC. DE LUIZ S. DE ANDRADE, REF. PARC. UNIMED				
	CUSTO OPERACIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000201		287.591,50 C	287.591,50-
29.11	IMP. FATURA 011380 DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED DO				
	SERVIDOR LUIZ S. ANDRADE.	000049-000005	211002023	499.044,00 D	211.452,50
29.11	VLR. QUE DEBITAMOS P/DESCONTO EM FOLHA, REF. CUSTO D				
	OPERACIONAL UNIMED, FATURA N 011189.	000050-000005		76.139,00 D	287.591,50
-----	SD ANT	0,00	DB	575.183,00	CR
				287.591,50	SD ATUAL
					287.591,50
*****					*****
1.1.2.005.003	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONSIGNACAO A RECEBER	
130	CONSIGNACAO A RECEBER				
01.11	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 16195 P/ 18439-130 P/REGU				
	LARIZACAO.	000001-000020	211002033	49.861,50 D	49.861,50
01.11	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 18034 P/ 18039-130 P/REGU				
	LARIZACAO.	000001-000022	211002040	47.800,00 D	97.661,50
01.11	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 7390 P/ 18439-130 P/REGU				
	LARIZACAO.	000001-000024	211002028	329.109,98 D	426.771,48
-----	SD ANT	0,00	DB	426.771,48	CR
				0,00	SD ATUAL
					426.771,48
*****					*****
1.1.2.006.019	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS P/SERVICOS		-BLOCOPLAN-CONSTR. E COMERCIO LTDA	
29.11	IMP. VLR. QUE SE TRANSF. DA CTA 18105 P/A 5588 PARA				
	ACERTO DE SALDO.	000070-000002	211006001	34.828.412,67 C	0,00
-----	SD ANT	34.828.412,67	DB	0,00	CR
				34.828.412,67	SD ATUAL
					0,00
*****					*****
1.1.2.006.032	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS P/SERVICOS		-ANNIE PETYS-CAP. TEIXEIRA E CIA LTDA	
29.11	IMP. VLR. QUE SE TRANSF. DA CTA 18300 P/A 5688 PARA				
	ACERTO DE SALDO.	000070-000003	211006001	1.000.000,00 C	0,00
-----	SD ANT	1.000.000,00	DB	0,00	CR
				1.000.000,00	SD ATUAL
					0,00
*****					*****
1.1.2.006.037	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS P/SERVICOS		-WM-ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
29.11	IMP.VLR.QUE SE TRANSF.DA CTA 18318 P/A 5687 PARA ACERTO DE SALDO.	000070-000004	211006001			894.219,00	C	0,00
-----	SD ANT	894.219,00	DB	0,00	CR	894.219,00	SD ATUAL	0,00

1.1.2.006.040	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS P/SERVICOS		-OFICINA SANTA ESMERALDA				
28.11	IMP.A FAVOR DA OFICINA STA ESMERALDA REF A SERVI- COS DE CONCERTO DE VEIC DESTA CIA CF PROC.4180/91	000038-000001				2.000.000,00	D	2.000.000,00
-----	SD ANT	0,00	DB	2.000.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	2.000.000,00

1.1.2.008.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-IMOVEIS PARA VENDAS		-TERRAS				
05.11	IMP.AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 0795, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000083	431001001			745.061.096,55	D	1183.008.543,72
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000083	431001001			143.699.612,11	D	1326.708.155,83
-----	SD ANT	437.947.447,17	DB	888.760.708,66	CR	0,00	SD ATUAL	1326.708.155,83

1.1.3.001.001	ALMOXARIFADO	-ALMOXARIFADO		-ESTOQUE				
01.11	IMP.A FAVOR DA GRAFICA GENUS, REF.AQUISICAO DE MAT DE EXP.P/ESTA CIA., CONF.NF N 6085.	000001-000015	211005001			725.995,00	D	7.575.423,99
11.11	IMP.A FAVOR DA PERFIL-MAT.P/ESCRITORIOS, REF.AQUI SICAO DE MAT.DE COPA P/A CIA., CONF.NF N 016.	000013-000015	211005001			11.500,00	D	7.586.923,99
11.11	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MAT.EXP.P/ESTA CIA., CF.NF N 0234.	000013-000016	211005001			602.320,00	D	8.189.243,99
22.11	IMP.A FAVOR DA ROWAL-DESTR.DE PROD.ALIMENTICIOS, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/A CIA, CF.NF N 015.	000039-000001	211005001			104.400,00	D	8.293.643,99
26.11	IMP.A FAVOR DA PERFIL-MAT.P/ESCRITORIOS, REF.AQUI SICAO DE MAT.DE COPA/LIMP.P/A CIA., CF.NF N 018.	000033-000010	211005001			481.500,00	D	8.775.143,99
26.11	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.PAPELARIA, RF.AQUI SICAO DE MAT.DE EXP.P/A CIA., CF.NF N 0239.	000033-000011	211005001			752.000,00	D	9.527.143,99
29.11	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA, CONF.BALANCETE DO SEMP REF.AO MES DE NOV/91	000039-000015	311001059			311.770,00	C	9.215.373,99
29.11	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA, CONF.BALANCETE DO SEMP REF.AO MES DE NOV/91	000039-000016	311001060			1.904.415,34	C	7.310.958,65
29.11	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DO SEMP REF.AO MES DE NOV/91	000039-000017	311001062			308.993,36	C	7.001.965,29
-----	SD ANT	6.849.428,99	DB	2.677.715,00	CR	2.525.178,70	SD ATUAL	7.001.965,29

1.1.4.001.001	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA				
21.11	PAGTO A PREFEITURA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, REF. TOTAL DO CONV.N 83/91, CONF.OB N 1000.	000028-000002				1.500.000,00	D	9.500.000,00

CT578100266-
060592-2046-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

- PROVISORIO

COMPETENCIA 01.11.91 A 30.11.91 - FL 266

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	8.000.000,00	DB	1.500.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	9.500.000,00

1.1.4.001.003	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE ARAGUAINHA				
29.11	PAGO A PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF.AQ TOTAL DO CONV.80/91, CONF.OB.N 1037.	000040-000001		5.000.000,00 D		10.000.000,00		
-----	SD ANT	5.000.000,00	DB	5.000.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	10.000.000,00

1.1.4.001.005	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE POCONE				
21.11	PAGO A PREFEITURA DE POCONE, REF.TOTAL DO CONV. 77/91, CONF.OB.N 1000.	000028-000001		6.000.000,00 D		11.500.000,00		
-----	SD ANT	5.500.000,00	DB	6.000.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	11.500.000,00

1.1.4.001.013	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE ARENAPOLIS				
08.11	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS,PGTO REF.O CONV.82/91,CONF.OB 926.	000012-000023		1.500.000,00 D		7.000.000,00		
-----	SD ANT	5.500.000,00	DB	1.500.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	7.000.000,00

1.1.4.001.015	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE DOM AQUINO				
21.11	PAGO A PREFEITURA DE DOM AQUINO, RF.TOTAL DO CONV N 72/91, CONF.OB N 1000.	000028-000004		3.500.000,00 D		15.000.000,00		
-----	SD ANT	11.500.000,00	DB	3.500.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	15.000.000,00

1.1.4.001.023	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE TORIXOREO				
05.11	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE TORIXOREO,PGTO REF.O CONV.070/91,CONF.DOC.10760.	000006-000001		5.000.000,00 D		10.000.000,00		
25.11	PAGO A PREFEITURA DE TORIXOREU, REF.TOTAL DO CONV 67/91, CONF.OB.N 1016.	000032-000002		1.000.000,00 D		11.000.000,00		
-----	SD ANT	5.000.000,00	DB	6.000.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	11.000.000,00

1.1.4.001.026	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE MIRASSOL D'ESTE				
20.11	IMP.A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE MIRASSOL D.ESTE REF LIBERACAO DO CONV.N.66/69/91.	000026-000010		8.600.000,00 D		10.211.297,27		
28.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA PREF.DE MIRASSOL D OESTE REF 1 PARC.DO CONV.68/91.	000038-000007		4.000.000,00 D		14.211.297,27		

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		1.611.297,27	DB	12.600.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	14.211.297,27	

1.1.4.001.040		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE NOVA BRASILANDIA			
07.11 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA,PGTO REF.O CONV.76/91,CONF.CB 920.				000010-000001		5.000.000,00 D		5.000.000,00	
----- SD ANT		0,00	DB	5.000.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	5.000.000,00	

1.1.4.001.042		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE CANARANA			
21.11 PAGTO A PREFEITURA DE CANARANA, REF.TOTAL DO CONV N 81/91, CONF.OB N 1000.				000028-000003		2.000.000,00 D		3.133.672,08	
----- SD ANT		1.133.672,08	DB	2.000.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	3.133.672,08	

1.1.4.001.048		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE QUATRO MARCOS			
28.11 IMP.A FAVOR DA PREF.MUNICIP.DE SAO JOSE QUATRO MAR COS REF CONV.N.87/91 .				000038-000004		5.000.000,00 D		5.347.758,98	
----- SD ANT		347.758,98	DB	5.000.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	5.347.758,98	

1.1.4.001.050		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE ARAPUTANGA			
25.11 PAGTO A PREFEITURA DE ARAPUTANGA, REF.TOTAL DO CON VENIO N 89/91, CONF.OB.N 1017.				000032-000006		1.000.000,00 D		4.090.080,46	
----- SD ANT		3.090.080,46	DB	1.000.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	4.090.080,46	

1.1.4.001.055		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE LIVRAMENTO			
25.11 PAGTO A PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, REF.2ª E ULTIMA PARC.DO CONV.37/91, CONF.OB.N 1016				000032-000001		5.000.000,00 D		18.186.267,07	
----- SD ANT		13.186.267,07	DB	5.000.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	18.186.267,07	

1.1.4.001.162		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF. MUNIC. DE LUCAS DO RIO VERDE			
14.11 IMP.VLR.RECB. DA PREF.DE LUCAS DO RIO VERDE REF A DEVOLUCAO DO CONV.N.14/89. ADEMAT.				000020-000033		4.000,00 C		399.300,00	
----- SD ANT		403.300,00	DB	0,00	CR	4.000,00	SD ATUAL	399.300,00	

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO	SALDO
*****							*****
1.1.7.001.001	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUNICIPAL-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA					-PESSOAL E ENCARGOS	
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-CCDEMAT, REF. SALARIO						
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000099		4.630.226,96 D			41.249.628,19
-----	SD ANT	36.619.401,23	DE	4.630.226,96	CR	0,00 SD ATUAL	41.249.628,19
*****							*****
1.1.8.001.001	APOIO LOGISTICO GPC					-SALARIO	
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-GPC, REF. SALARIO,						
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000100		4.269.600,00 D			35.892.708,08
-----	SD ANT	31.623.108,08	DE	4.269.600,00	CR	0,00 SD ATUAL	35.892.708,08
*****							*****
1.1.8.001.005	APOIO LOGISTICO GPC					-FERIAS	
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-GPC, REF. FERIAS,						
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000104		1.828.313,59 D			9.235.027,87
-----	SD ANT	7.406.714,28	DE	1.828.313,59	CR	0,00 SD ATUAL	9.235.027,87
*****							*****
1.1.8.001.007	APOIO LOGISTICO GPC					-ADICIONAL QUINQUENIO	
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-GPC, REF. ADICIONAL,						
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000101		834.732,00 D			6.057.475,34
-----	SD ANT	5.222.743,34	DE	834.732,00	CR	0,00 SD ATUAL	6.057.475,34
*****							*****
1.1.8.001.008	APOIO LOGISTICO GPC					-AJUDA DE CUSTO	
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-GPC, RF. AJUDA CUSTO,						
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000102		3.129.800,00 D			21.002.032,66
-----	SD ANT	17.872.232,66	DE	3.129.800,00	CR	0,00 SD ATUAL	21.002.032,66
*****							*****
1.1.8.001.012	APOIO LOGISTICO GPC					-REPRESENTACAO	
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-GPC, REF. REPRESENTA						
CAO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000103		294.000,00 D			892.197,50
-----	SD ANT	598.197,50	DE	294.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	892.197,50
*****							*****
1.2.1.001.001	FINANCIAMENTO					-PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
13.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA,REF.56 PARC.DO CONTR.01/87,REL.FINANC.FADEM.	000018-000023		15,15 C	245,62
----- SD ANT 260,77 DB	0,00	CR	15,15 SD ATUAL	245,62
*****				*****
1.2.1.001.003 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI		
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE ALTO TAGUARI REF A 1 PARCE LA DO CONTR.FADEM N.1/91.	000034-000004		166.666,66 C	16.833.336,59
----- SD ANT 17.000.003,25 DB	0,00	CR	166.666,66 SD ATUAL	16.833.336,59
*****				*****
1.2.1.001.004 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINA		
13.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF. 58 PARC.DO CONTR.21/86,REL.FINANC.FADEM.	000018-000024		6,06 C	8.000.088,52
----- SD ANT 8.000.094,58 DB	0,00	CR	6,06 SD ATUAL	8.000.088,52
*****				*****
1.2.1.001.005 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS		
13.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 66 PARC.DO CONTR.07/86,REL.FINANC.FADEM.	000018-000025		10,61 C	538,49
13.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 60 PARC.DO CONTR.11/86,REL.FINANC.FADEM.	000018-000026		15,15 C	523,34
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE ARENAPOLIS REF A 57 PARCE- LA DO CONTR.FADEM N.02/87.	000034-000007		15,15 C	508,19
----- SD ANT 549,10 DB	0,00	CR	40,91 SD ATUAL	508,19
*****				*****
1.2.1.001.006 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA		
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ARIPUANA MT REF A 26 PAR- CELA DO CONTR.FADEM N.04/89.	000034-000008		530,31 C	8.024.393,80
----- SD ANT 8.024.924,11 DB	0,00	CR	530,31 SD ATUAL	8.024.393,80
*****				*****
1.2.1.001.009 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE CACERES		
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE CACERES MT REF A 23 PARCE- LA DO CONTR.FADEM N.07/89.	000034-000009		4.761,91 C	119.094,91
----- SD ANT 123.856,82 DB	0,00	CR	4.761,91 SD ATUAL	119.094,91
*****				*****
1.2.1.001.012 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
13.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF. 76 PARC.DO CONTR.08/85,REL.FINANC.FADEM.	000018-000027		2,57 C	72,03
----- SD ANT 74,60 DB	0,00	CR	2,57 SD ATUAL	72,03

1.2.1.001.013 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO		
13.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF. 78 PARC.DO CONTR.06/85,REL.FINANC.FADEM.	000018-000028		2,70 C	5.000.693,17
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE DOM AQUINO REF A 67 PAR- CELA DO CONTR.FADEM N.03/86.	000034-000016		6,94 C	5.000.686,23
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE DOM AQUINO REF A 43 PARCE- LA DO CONTR.FADEM N.07/88.	000034-000017		95,24 C	5.000.590,99
----- SD ANT 5.000.695,87 DB	0,00	CR	104,88 SD ATUAL	5.000.590,99

1.2.1.001.016 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA		
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ITIQUIRA MT REF A 67 PAR- CELA DO CONTR.FADEM N.02/86.	000034-000020		9,09 C	194,96
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE ITIQUIRA REF A 60 PARCE- LA DO CONTR.FADEM N.13/86.	000034-000021		7,58 C	187,38
----- SD ANT 204,05 DB	0,00	CR	16,67 SD ATUAL	187,38

1.2.1.001.017 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JACIARA		
13.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE J A C I A R A, REF. PARC.DO CONTR.06/86,REL.FINANC.FADEM.	000018-000029		10,42 C	200,10
----- SD ANT 210,52 DB	0,00	CR	10,42 SD ATUAL	200,10

1.2.1.001.019 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE		
13.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASOL D GESTE REF A 60 PARC.CONTR.14/86,REL.FINANC.FADEM.	000018-000031		1,52 C	709,05
13.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASOL D GESTE REF A 51 PARC.CONTR.07/87,REL.FINANC.FADEM.	000018-000032		30,30 C	678,75
----- SD ANT 710,57 DB	0,00	CR	31,82 SD ATUAL	678,75

1.2.1.001.021 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA		
13.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA MT REF A 56 PARC.CONTR.18/86,REL.FINANC.FADEM.	000018-000033		9,09 C	238,31
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE NORTELANDIA REF 67 PARCELA DO CONTR.FADEM N.04/86.	000034-000027		6,94 C	231,37

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	247,40	DB	0,00	CR	16,03	SD ATUAL	231,37

1.2.1.001.022	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
13.11	IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE LIVRAMENTO MT REF A 54 PARC.CONTR.05/87,REL.FINANC.FADEM.	000018-000034		18,70 C		9.336,44		
-----	SD ANT	9.355,14	DB	0,00	CR	18,70	SD ATUAL	9.336,44

1.2.1.001.023	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF MUNIC.DE PEDRA PRETA REF 67, PARC.DO CONTR.FADEM N.01/86.	000034-000034		4,17 C		619.981,13		
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE MUNIC.PEDRA PRETA REF 54, PARC.DO CONTR.FADEM N.06/87.	000034-000035		36,36 C		619.944,77		
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF MUNIC.DE PEDRA PRETA REF 19, PARC.DO CONTR.FADEM N.04/90.	000034-000036		17.857,14 C		602.087,63		
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE MUNIC.PEDRA PRETA REF 23, PARC.DO CONTR.FADEM N.06/89.	000034-000037		3.209,17 C		598.878,46		
-----	SD ANT	619.985,30	DB	0,00	CR	21.106,84	SD ATUAL	598.878,46

1.2.1.001.024	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE POCONE				
13.11	IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE POCONE MT REF A60, PARC.CONTR.10/86,REL.FINANC.FADEM.	000018-000037		15,15 C		35.000.197,30		
-----	SD ANT	35.000.212,45	DB	0,00	CR	15,15	SD ATUAL	35.000.197,30

1.2.1.001.028	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE				
13.11	IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA ROSARIO OESTE MT REF A 78 PARC.CONTR.05/85,REL.FINANC.FADEM.	000018-000038		3,55 C		20,06		
-----	SD ANT	23,61	DB	0,00	CR	3,55	SD ATUAL	20,06

1.2.1.001.029	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF SAO FELIX DO ARAQUAIA REF 40, PARC.CONTR.FADEM N.13/88.	000034-000044		136,36 C		4.363,76		
-----	SD ANT	4.500,12	DB	0,00	CR	136,36	SD ATUAL	4.363,76

1.2.1.001.033	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
12.11 IMP. A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REF CONV. 061/91.	000016-000023		1.500.000,00 D	1.500.525,15
26.11 IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE VARZEA GRANDE MT REF 67, PARC. CONTR. FADEM N. 05/86.	000034-000051		41,67 C	1.500.483,48
----- SD ANT 525,15 DB	1.500.000,00	CR	41,67 SD ATUAL	1.500.483,48
*****				*****
1.2.1.001.035 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA	
13.11 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE VILA BELA S. TRIND. REF 71 PARC. CONTR. 10/85, REL. FINANC. FADEM.	000018-000039		3,03 C	125,09
26.11 IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE VILA BELA S. TRIND. REF 59, PARC. CONTR. FADEM N. 17/86.	000034-000052		7,58 C	117,51
----- SD ANT 128,12 DB	0,00	CR	10,61 SD ATUAL	117,51
*****				*****
1.2.1.001.040 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	
26.11 IMP. VLR. RECB. DA PREF DE JUSCIMEIRA REF 60 PARCELA DO CONTR. FADEM N. 16/86.	000034-000026		7,58 C	99,91
----- SD ANT 107,49 DB	0,00	CR	7,58 SD ATUAL	99,91
*****				*****
1.2.1.001.041 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	
26.11 IMP. VLR. RECB. DA PREF MUNIC. DE RIO BRANCO REF 60, PARC. CONTR. FADEM N. 15/86.	000034-000042		7,58 C	1.000.098,63
----- SD ANT 1.000.106,21 DB	0,00	CR	7,58 SD ATUAL	1.000.098,63
*****				*****
1.2.1.001.042 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	
21.11 IMP. AVISO DE DEBITO BEMAT REF REPASSE PARA PREFEITURA DE ARAPUTANGA REF FADEM.	000027-000001 111004014		3.000.000,00 D	10.500.014,83
----- SD ANT 7.500.014,83 DB	3.000.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	10.500.014,83
*****				*****
1.2.1.001.043 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	
13.11 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA, REF. 60 PARC. DO CONTR. 09/86, REL. FINANC. FADEM.	000018-000022		12,12 C	651,10
26.11 IMP. VLR. RECB. DA PREF DE ALTA FLORESTA REF A 43 PARCELA DO CONTR. FADEM N. 08/88.	000034-000003		71,43 C	579,67
----- SD ANT 663,22 DB	0,00	CR	83,55 SD ATUAL	579,67
*****				*****

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
1.2.1.001.045		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA			
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF MUNICP.DE PONTES LACERDA REF 30 PARC.CONTR.FADEM N.01/89.		000034-000038				757,58 C		117.849,00	
----- SD ANT		118.606,58	DB	0,00	CR	757,58	SD ATUAL	117.849,00	
*****						*****			
1.2.1.001.046		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO			
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF SAO JOSE RIO CLARO MT REF 18, PARC.CONTR.FADEM N.03/90.		000034-000048				6.060,60 C		10.327.303,63	
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF SAO JOSE RIO CLARO MT REF 72, PARC.CONTR.FADEM N.09/85.		000034-000049				2,08 C		10.327.301,55	
----- SD ANT		10.333.364,23	DB	0,00	CR	6.062,68	SD ATUAL	10.327.301,55	
*****						*****			
1.2.1.001.047		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS			
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE SAO JOSE 4.MARCOS REF 44, PARC.CONTR.FADEM N.06/88.		000034-000045				30,30 C		1.170,28	
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF SAO JOSE QUATR.MARCOS REF 49, PARC.CONTR.FADEM N.09/87.		000034-000046				6,06 C		1.164,22	
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF SAO JOSE QUATR.MARCOS REF 58, PARC.CONTR.FADEM N.19/86.		000034-000047				10,61 C		1.153,61	
----- SD ANT		1.200,58	DB	0,00	CR	46,97	SD ATUAL	1.153,61	
*****						*****			
1.2.1.001.048		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA			
13.11 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE N.XAVANTINA MT REF A 63 PARC.CONTR.08/86,REL.FINANC.FADEM.		000018-000035				15,15 C		10.000.180,00	
----- SD ANT		10.000.195,15	DB	0,00	CR	15,15	SD ATUAL	10.000.180,00	
*****						*****			
1.2.1.001.049		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA			
13.11 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE AGUA BOA,REF. 58 PARC DO CONTR.20/86,REL.FINANC.FADEM.		000018-000021				6,06 C		91,55	
----- SD ANT		97,61	DB	0,00	CR	6,06	SD ATUAL	91,55	
*****						*****			
1.2.1.001.050		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JAURU			
13.11 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE JAURU MT REF. 53 PARCELA DO CONTR.08/87,REL.FINANC.FADEM.		000018-000030				22,73 C		1.039.129,61	
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE JAURU MT REF A 46 PARCELA DO CONTR.FADEM N.03/88.		000034-000022				30,30 C		1.039.099,31	

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE JAURU MT REF A 39 PARCELA DO CONTR.FADEM N.15/88.		000034-000023		90,91 C	1.039.008,40
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE JAURU MT REF A 36 PARCELA DO CONTR.FADEM N.20/88.		000034-000024		219,70 C	1.038.788,70
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE JAURU MT REF A 29 PARCELA DO CONTR.FADEM N.02/89.		000034-000025		606,06 C	1.038.182,64
-----	SD ANT	1.039.152,34	DB	0,00	CF	969,70 SD ATUAL 1.038.182,64
*****			*****			
1.2.1.001.051	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE COLIDER			
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF. DE COLIDER MT REF A 51 PARCELA DO CONTR.FADEM N.10/87.		000034-000013		45,45 C	25.000.954,70
-----	SD ANT	25.001.000,15	DB	0,00	CF	45,45 SD ATUAL 25.000.954,70
*****			*****			
1.2.1.001.052	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE			
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE NOVO HORIZ. NORTE REF A 49, PARC. DO CONTR.FADEM N.11/87.		000034-000028		30,30 C	696,54
-----	SD ANT	726,84	DB	0,00	CF	30,30 SD ATUAL 696,54
*****			*****			
1.2.1.001.053	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE CANARANA			
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE CANARANA MT REF A 48 PARCELA DO CONTR.FADEM N.13/87.		000034-000010		53,88 C	137,94-
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF. DE CANARANA REF A 45 PARCELA DO CONTR.FADEM N.04/88.		000034-000011		30,30 C	168,24-
29.11	IMP.VLR.QUE SE TRANSF.DA CTA 3905 P/A 7790, PARA ACERTO DE SALDO.		000070-000001	221003002	168,24 D	0,00
-----	SD ANT	84,06-	DB	168,24	CF	84,18 SD ATUAL 0,00
*****			*****			
1.2.1.001.054	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE			
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PRIMAVERA DO LESTE REF 48, PARC. CONTR.FADEM N.14/87.		000034-000040		45,45 C	2.240,91
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF. DE PRIMAVERA DO LESTE REF 36, PARC. CONTR.FADEM N.19/88.		000034-000041		58,11 C	2.182,80
-----	SD ANT	2.286,36	DB	0,00	CF	103,56 SD ATUAL 2.182,80
*****			*****			
1.2.1.001.055	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE			
26.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF MUNICP. TERRA NOVA MT REF 46, PARC. CONTR.FADEM N.01/88.		000034-000050		53,03 C	1.378,79

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	1.431,82	DB	0,00 CR	53,03 SD ATUAL 1.378,79
*****				*****
1.2.1.001.056	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUN. DE COCALINHO	
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE COCALINHO MT REF A 45 PAR- CELA DO CONTR.FADEM N.05/88.	000034-000012		30,30 C	818,28
----- SD ANT	848,58	DB	0,00 CR	30,30 SD ATUAL 818,28
*****				*****
1.2.1.001.057	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM	
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE NOVO SAO JOAQUIM REF A 37, PARC.DO CONTR.FADEM N.17/88.	000034-000029		75,76 C	4.242,35
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE NOVO SAO JOAQUIM REF A 43, PARC.DO CONTR.FADEM N.09/88.	000034-000030		53,03 C	4.189,32
----- SD ANT	4.318,11	DB	0,00 CR	128,79 SD ATUAL 4.189,32
*****				*****
1.2.1.001.058	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF MUN DE STA TEREZINHA	
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE SANTA TEREZINHA MT REF 40, PARC.CONTR.FADEM N.11/88.	000034-000043		190,48 C	1.523,68
----- SD ANT	1.714,16	DB	0,00 CR	190,48 SD ATUAL 1.523,68
*****				*****
1.2.1.001.059	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE PORTO ALEGRE DO NORTE REF 39 PARC.CONTR.FADEM N.10/88.	000034-000039		90,91 C	2.999,97
----- SD ANT	3.090,88	DB	0,00 CR	90,91 SD ATUAL 2.999,97
*****				*****
1.2.1.001.060	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF MUN DE ALTO TAQUARI	
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE ALTO TAQUARI REF A 1 PARCE LA DO CONTR.FADEM N.27/89.	000034-000005		757,58 C	35.590,97
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ALTO TAQUARI REF A 40 PAR CELA DO CONTR.FADEM N.12/88.	000034-000006		45,45 C	35.545,52
----- SD ANT	36.348,55	DB	0,00 CR	803,03 SD ATUAL 35.545,52
*****				*****
1.2.1.001.061	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE COMODORO	
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE COMODORO MT REF A 38 PAR-				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CELA DO CONTR.FADEM N.14/88.	000034-000014		275,76 C	9.375,68
----- SD ANT 9.651,44 DB	0,00	CR	275,76 SD ATUAL	9.375,68
*****				*****
1.2.1.001.062 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE INDIARAI		
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE INDIARAI MT REF A 38 PAR- CELA DO CONTR.FADEM N.16/88.	000034-000018		60,61 C	2.060,48
----- SD ANT 2.121,09 DB	0,00	CR	60,61 SD ATUAL	2.060,48
*****				*****
1.2.1.001.063 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREFEITURA MUN DE PARANATINGA		
13.11 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA PARANATINGA MT REF A 35 PARC.CONTR.18/88.REL.FINANC.FADEM.	000018-000036		454,55 C	50.022.423,97
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF MUNIC.DE PARANATINGA RF A 01 PARC.DO CONTR.FADEM N.04/91.	000034-000032		238.095,23 C	49.784.328,74
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE MUNIC.PARANATINGA RF A 36 PARC.DO CONTR.FADEM N.18/88.	000034-000033		151,52 C	49.784.177,22
----- SD ANT 50.022.878,52 DB	0,00	CR	238.701,30 SD ATUAL	49.784.177,22
*****				*****
1.2.1.001.064 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA		
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE MUNIC.PARANAITA REF A 28 PARC.DO CONTR.FADEM N.03/89.	000034-000031		303,03 C	13.333,34
----- SD ANT 13.636,37 DB	0,00	CR	303,03 SD ATUAL	13.333,34
*****				*****
1.2.1.001.065 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREFEITURA MUNC. DE DENISE		
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE DENISE MT REF A 19 PARCE- LA DO CONTR.FADEM N.02/90.	000034-000015		19.428,18 C	1.029.693,66
----- SD ANT 1.049.121,84 DB	0,00	CR	19.428,18 SD ATUAL	1.029.693,66
*****				*****
1.2.1.001.066 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA		
26.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE ITAUBA MT REF A 06 PARCE- LA DO CONTR.FADEM N.02/91.	000034-000019		142.857,14 C	5.857.142,86
----- SD ANT 6.000.000,00 DB	0,00	CR	142.857,14 SD ATUAL	5.857.142,86
*****				*****
1.2.2.022.002 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	-PAVIMENTACAO AV.31 DE MARCC		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
08.11 IMP. A FAVOR DA ENCOMIND LTDA, PGTO REF PARTE FINAL DO PROC 3508/91, CONF. DB 929.	000012-000018		47.657.218,43 D	445.101.291,91
----- SD ANT 397.444.073,48 DB	47.657.218,43	CR	0,00 SD ATUAL	445.101.291,91

1.2.2.068.002 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA -MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA				
27.11 PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE PONTES E LACERDA, CONF. DB. 1026-PROC. ANEXO.	000036-000001		6.023.458,18 D	9.407.482,26
27.11 PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE PONTES E LACERDA, CONF. DB. 1027 E PROC. ANEXO	000036-000017		3.119.966,88 D	12.527.449,14
----- SD ANT 3.384.024,08 DB	9.143.425,06	CR	0,00 SD ATUAL	12.527.449,14

1.2.2.068.003 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA -MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA				
27.11 PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE NOVA XAVANTINA, CONF. DB N 1027 E PROC. ANEXO	000036-000016		2.991.312,53 D	6.335.064,26
----- SD ANT 3.343.751,73 DB	2.991.312,53	CR	0,00 SD ATUAL	6.335.064,26

1.2.2.068.004 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA -MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE				
27.11 PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. TERRA NOVA NORTE, CONF. DB 1027 E PROC. ANEXO	000036-000011		2.854.201,08 D	12.043.964,87
----- SD ANT 9.189.763,79 DB	2.854.201,08	CR	0,00 SD ATUAL	12.043.964,87

1.2.2.068.005 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA -MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA				
27.11 PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE S. FELIX ARAGUAIA, CONF. DB. 1026 E PROC. ANEXO	000036-000009		2.682.604,28 D	8.896.276,94
----- SD ANT 6.213.672,66 DB	2.682.604,28	CR	0,00 SD ATUAL	8.896.276,94

1.2.2.068.006 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA -MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS				
27.11 PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE BARRA GARCAS, CONF. DB. N 1026 E PROC. ANEXO	000036-000008		3.325.137,35 D	7.519.420,70
27.11 PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE BARRA GARCAS, CONF. DB.				

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
N 1027 E PROC. ANEXO				000036-000012				3.335.141,20 D		10.854.561,90	
----- SD ANT				4.194.283,35 DB		6.660.278,55 CF		0,00 SD ATUAL		10.854.561,90	
*****								*****			
1.2.2.068.011				OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE SORRISO			
27.11				PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE SORRISO, CONF. OB. 1026 E PROC. ANEXO		000036-000005		2.881.708,42 D		9.064.771,86	
----- SD ANT				6.183.063,44 DB		2.881.708,42 CF		0,00 SD ATUAL		9.064.771,86	
*****								*****			
1.2.2.068.012				OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE DIAMANTINO			
27.11				PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE DIAMANTINO, CONF. OB. N 1026 E PROC. ANEXO		000036-000010		3.328.220,07 D		7.193.281,24	
----- SD ANT				3.865.061,17 DB		3.328.220,07 CF		0,00 SD ATUAL		7.193.281,24	
*****								*****			
1.2.2.068.013				OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA			
29.11				IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE ALTO ARAGUAIA, CONF. PRO CESSO N 4376/91.		000047-000007 211006001		14.766.176,12 D		20.635.624,76	
----- SD ANT				5.869.448,64 DB		14.766.176,12 CF		0,00 SD ATUAL		20.635.624,76	
*****								*****			
1.2.2.068.014				OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA			
27.11				PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE TANAGARA DA SERRA, CF. OB. 1026 E PROC. ANEXO		000036-000006		3.322.520,16 D		7.202.546,37	
29.11				IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE TANGARA DA SERRA, CONF. PROC. N 4326/91.		000047-000012 211006001		10.283.884,17 D		17.486.430,54	
----- SD ANT				3.880.026,21 DB		13.606.404,33 CF		0,00 SD ATUAL		17.486.430,54	
*****								*****			
1.2.2.068.015				OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE AGUA BOA			
27.11				PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE AGUA BOA, CONF. OB. 1026 E PROC. ANEXO.		000036-000002		3.315.977,19 D		6.578.355,47	
29.11				IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE AGUA BOA, CONF. PROC. N 4325/91.		000047-000009 211006001		10.392.860,08 D		16.971.215,55	

CT578100279-
060592-2046-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

-
PROVISORIO- FL 279
COMPETENCIA 01.11.91 A 30.11.91

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	3.262.378,28	DB	13.708.837,27	CF	0,00	SD ATUAL	16.971.215,55
*****			*****					
1.2.2.068.016	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO				-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE CAMPINOPOLIS	
29.11	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE CAMPINOPOLIS, CONF. PROC N 4322/91-A.			000047-000022	211006001	7.520.596,34 D		7.520.596,34
-----	SD ANT	0,00	DB	7.520.596,34	CF	0,00	SD ATUAL	7.520.596,34
*****			*****					
1.2.2.068.017	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO				-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	
29.11	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE NOVO SAO JOAQUIM, CONF. PROC. N 4322/91.			000047-000002	211006001	11.104.137,76 D		11.104.137,76
-----	SD ANT	0,00	DB	11.104.137,76	CF	0,00	SD ATUAL	11.104.137,76
*****			*****					
1.2.2.068.018	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO				-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE CACERES	
27.11	PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE CACERES, CONF. OB. 1027 E PROC. ANEXO			000036-000018		3.301.582,66 D		3.301.582,66
29.11	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE CACERES, CF. PROC. 4330/91			000047-000003	211006001	4.903.915,77 D		8.205.498,43
29.11	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE CACERES, CF. PROC. 4373/91			000047-000004	211006001	5.550.771,75 D		13.756.270,18
-----	SD ANT	0,00	DB	13.756.270,18	CF	0,00	SD ATUAL	13.756.270,18
*****			*****					
1.2.2.068.019	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO				-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE JUINA	
29.11	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE JUINA, CF. PROC. 4371/91			000047-000005	211006001	12.785.558,48 D		12.785.558,48
-----	SD ANT	0,00	DB	12.785.558,48	CF	0,00	SD ATUAL	12.785.558,48
*****			*****					
1.2.2.068.020	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO				-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE ARENAPOLIS	
22.11	PAGTO A BETUNEL-COM. E IND., REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/A PREFEITURA DE ARENAPOLIS, CONF. PROC. 4172/91-OB 1013			000030-000018		5.916.487,50 D		5.916.487,50
29.11	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE ARENAPOLIS, CONF. PROC. N 4375/91.			000047-000006	211006001	12.814.139,13 D		18.730.626,63
29.11	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMUL							

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
SAD ASFALTICA P/O MUNIC. DE ARENAPOLIS, CONF. PROC N 4327/91.	000047-000011	211006001	9.752.387,65 D	28.483.014,28
----- SD ANT 0,00 DB	28.483.014,28	CF	0,00 SD ATUAL	28.483.014,28

1.2.2.068.021 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO - AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA - MUNICIPIO DE CANARANA				
29.11 IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE CANARANA, CONF. PROC. N 4377/91.	000047-000008	211006001	5.050.356,54 D	5.050.356,54
----- SD ANT 0,00 DB	5.050.356,54	CF	0,00 SD ATUAL	5.050.356,54

1.2.2.068.022 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO - AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE				
04.11 IMP. OB 912 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS SA, PGTO REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, CONF. PROC 3392/91 E DOC 10753	000003-000008	111004005	2.314.002,60 D	2.314.002,60
29.11 IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE PRIMAVERA DO LEST, CONF. PROC. N 4329/91.	000047-000010	211006001	8.419.032,57 D	10.733.035,17
----- SD ANT 0,00 DB	10.733.035,17	CF	0,00 SD ATUAL	10.733.035,17

1.2.2.068.023 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO - AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA - MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE				
27.11 PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE MIRASSOL D'OESTE, CONF. OB. 1026 E PROC. ANEXO	000036-000004		6.643.731,73 D	6.643.731,73
29.11 IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE MIRASSOL D'OESTE, CONF. PROC. N 4374/91.	000047-000013	211006001	4.822.991,99 D	11.466.723,72
----- SD ANT 0,00 DB	11.466.723,72	CF	0,00 SD ATUAL	11.466.723,72

1.2.2.068.024 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO - AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA - MUNICIPIO DE JUARA				
29.11 IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE JUARA, CF. PROC. 4324/91	000047-000014	211006001	4.757.930,65 D	4.757.930,65
----- SD ANT 0,00 DB	4.757.930,65	CF	0,00 SD ATUAL	4.757.930,65

1.2.2.068.025 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO - AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA				
29.11 IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE NOVA OLIMPIA, CONF. PROC N 4328/91.	000047-000015	211006001	4.903.915,77 D	4.903.915,77

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	0,00	DB	4.903.915,77	CR	0,00 SD ATUAL	4.903.915,77

1.2.2.068.026	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-D E R M A T			
29.11	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O DERMAT, CONF. PROC. N 4372/91.	000047-000016	211006001	407.512,77 D			9.464.661,02
29.11	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O DERMAT, CONF. PROC. N 4323/91.	000047-000017	211006001	9.909.160,01 D			19.373.821,03
-----	SD ANT	9.057.148,25	DB	10.316.672,78	CR	0,00 SD ATUAL	19.373.821,03

1.2.2.068.027	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE			
27.11	PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE ROSARIO OESTE, CONF. GE N 1027 E PROC. ANEXO	000036-000013		5.871.895,38 D			7.636.245,34
-----	SD ANT	1.764.349,96	DB	5.871.895,38	CR	0,00 SD ATUAL	7.636.245,34

1.2.2.068.029	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE POCCONE			
27.11	PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE POCCONE, CONF. DB. 1026 E PROC. ANEXO	000036-000007		2.980.977,13 D			2.980.977,13
-----	SD ANT	0,00	DB	2.980.977,13	CR	0,00 SD ATUAL	2.980.977,13

1.2.2.068.030	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES			
27.11	PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE CH. DOS GUIMARAES, CONF. DB. 1027 E PROC. ANEXO	000036-000015		3.121.203,00 D			3.121.203,00
-----	SD ANT	0,00	DB	3.121.203,00	CR	0,00 SD ATUAL	3.121.203,00

1.2.2.068.031	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE BARRA DOS BUGRES			
27.11	PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE BARRA DOS BUGRES, CONF. DB. 1027 - PROC. ANEXO	000036-000019		3.281.953,75 D			3.281.953,75
-----	SD ANT	0,00	DB	3.281.953,75	CR	0,00 SD ATUAL	3.281.953,75

1.2.2.068.032	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE GUIRATINGA			

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
27.11 PAGTO A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE GUIRATINGA, CONF. CB. N. 1027 E PROC. ANEXO.				000036-000020		2.967.891,19 D		2.967.891,19
----- SD ANT				0,00 DB	2.967.891,19 CR	0,00	SD ATUAL	2.967.891,19
*****				*****				
1.2.2.069.001 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO				-MUNICIPIO DE ARIPUANA		-ABERTURA DE ESTRADAS-GLEBA LONTRA		
29.11 IMP. A FAVOR DA ELDOGRADO DESMAT. TERRAPL., REF. MEDI CAO FINAL DO CONTR. 39/91, CONF. PROC. N 4360/91.				000047-000001	211006001	32.000.000,00 D		50.000.000,00
----- SD ANT				18.000.000,00 DB	32.000.000,00 CR	0,00	SD ATUAL	50.000.000,00
*****				*****				
1.3.1.001.001 INVESTIMENTOS				-ACCES		-AGUAPE SA ALT GUAPCRE PECUARIO		
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.				000050-000001	431001001	71.205,10 D		112.724,70
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.				000043-000001	431001001	13.631,74 D		126.356,44
----- SD ANT				41.519,60 DB	84.836,84 CR	0,00	SD ATUAL	126.356,44
*****				*****				
1.3.1.001.002 INVESTIMENTOS				-ACCES		-BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA		
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.				000050-000002	431001001	1.303.436,95 D		2.063.470,30
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.				000043-000002	431001001	249.534,75 D		2.313.005,05
----- SD ANT				760.033,35 DB	1.552.971,70 CR	0,00	SD ATUAL	2.313.005,05
*****				*****				
1.3.1.001.003 INVESTIMENTOS				-ACCES		-CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO		
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.				000050-000003	431001001	151.845,90 D		240.387,05
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.				000043-000003	431001001	29.069,89 D		269.456,94
----- SD ANT				88.541,15 DB	180.915,79 CR	0,00	SD ATUAL	269.456,94
*****				*****				
1.3.1.001.004 INVESTIMENTOS				-ACCES		-CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT		
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.				000050-000004	431001001	169.857,69 D		268.901,67
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.				000043-000004	431001001	32.518,19 D		301.419,86

CT578100283-
060592-2046-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROVISORIO

COMPETENCIA

01.11.91 A

- FL 283
30.11.91

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	99.043,98	DB	202.375,88	CR	0,00	SD ATUAL	301.419,86

1.3.1.001.005	INVESTIMENTOS	-ACCES		-CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000005	431001001	623.926,24 D		987.737,09		
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000005	431001001	119.446,66 D		1.107.183,75		
-----	SD ANT	363.810,85	DB	743.372,90	CR	0,00	SD ATUAL	1.107.183,75

1.3.1.001.007	INVESTIMENTOS	-ACCES		-CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000006	431001001	32.975.303,07 D		52.203.182,61		
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000006	431001001	6.312.912,41 D		58.516.095,02		
-----	SD ANT	19.227.879,54	DB	39.288.215,48	CR	0,00	SD ATUAL	58.516.095,02

1.3.1.001.008	INVESTIMENTOS	-ACCES		-EMBRAER				
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000007	431001001	1.866,11 D		2.954,71		
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000007	431001001	357,40 D		3.312,11		
-----	SD ANT	1.088,60	DB	2.223,51	CR	0,00	SD ATUAL	3.312,11

1.3.1.001.009	INVESTIMENTOS	-ACCES		-OESTES REDES AEREAS				
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000008	431001001	126.073,85 D		199.587,53		
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000008	431001001	24.136,05 D		223.723,58		
-----	SD ANT	73.513,68	DB	150.209,90	CR	0,00	SD ATUAL	223.723,58

1.3.1.001.010	INVESTIMENTOS	-ACCES		-TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000009	431001001	288.723,41 D		457.078,11		
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000009	431001001	55.274,34 D		512.352,45		
-----	SD ANT	168.354,70	DB	343.997,75	CR	0,00	SD ATUAL	512.352,45

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
*****					*****		
1.3.1.001.011	INVESTIMENTOS	-ACCES		-USINA JACIARA			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000010	431001001		3.553.304,30 D		5.625.231,02
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000010	431001001		680.256,59 D		6.305.487,61
-----	SD ANT	2.071.926,72	DB	4.233.560,89	CR	0,00	SD ATUAL 6.305.487,61
*****						*****	
1.3.1.001.012	INVESTIMENTOS	-ACCES		-COHAB MT			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000011	431001001		32.459,74 D		51.387,09
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000011	431001001		6.214,22 D		57.601,31
-----	SD ANT	18.927,35	DB	38.673,96	CR	0,00	SD ATUAL 57.601,31
*****						*****	
1.3.1.001.013	INVESTIMENTOS	-ACCES		-CEMAT MT			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000012	431001001		3.155.294,63 D		4.995.042,36
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000012	431001001		604.027,40 D		5.599.069,76
-----	SD ANT	1.839.747,73	DB	3.759.322,03	CR	0,00	SD ATUAL 5.599.069,76
*****						*****	
1.3.1.003.001	INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS		-CIERS			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000013	431001001		132.278.260,89 D		209.409.636,72
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000013	431001001		25.323.833,55 D		234.733.470,27
-----	SD ANT	77.131.375,83	DB	157.602.094,44	CR	0,00	SD ATUAL 234.733.470,27
*****						*****	
1.3.1.003.002	INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS		-SANEMAT			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000014	431001001		28.735.984,80 D		45.536.245,29
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000014	431001001		5.506.682,13 D		51.042.927,42
-----	SD ANT	16.800.260,49	DB	34.242.666,93	CR	0,00	SD ATUAL 51.042.927,42
*****						*****	

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

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.3.2.001.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS		-DE OFICINA		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000020	431001001	475.098,58 D	752.128,01	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000020	431001001	90.954,50 D	843.082,51	
-----	SD ANT	277.029,43	DB	566.053,08 CR	0,00 SD ATUAL	843.082,51
*****						*****
1.3.2.001.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS		-ESCOLARES		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000021	431001001	263.520,31 D	417.178,45	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000021	431001001	50.449,16 D	467.627,61	
-----	SD ANT	153.658,14	DB	313.969,47 CR	0,00 SD ATUAL	467.627,61
*****						*****
1.3.2.001.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS		-OUTROS MOBILIARIO		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000022	431001001	343.365,03 D	543.580,81	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000022	431001001	65.735,01 D	609.315,82	
-----	SD ANT	200.215,78	DB	409.100,04 CR	0,00 SD ATUAL	609.315,82
*****						*****
1.3.2.002.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-UTENSILIOS		-DE USO NA ADMINISTRACAO		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000023	431001001	3.888.512,79 D	6.155.901,85	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000023	431001001	744.430,94 D	6.900.332,79	
-----	SD ANT	2.267.389,06	DB	4.632.943,73 CR	0,00 SD ATUAL	6.900.332,79
*****						*****
1.3.2.002.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-UTENSILIOS		-DE COPA E COZINHA		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000024	431001001	273.146,74 D	432.418,15	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000024	431001001	52.292,10 D	484.710,25	
-----	SD ANT	159.271,41	DB	325.438,84 CR	0,00 SD ATUAL	484.710,25
*****						*****
1.3.2.002.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-UTENSILIOS		-OUTROS UTENSILIOS		

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000025	431001001	1.346.059,27	D	2.130.945,62
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000025	431001001	257.694,50	D	2.388.640,12
-----	SD ANT 784.886,35 DB	1.603.753,77	CR	0,00	SD ATUAL	2.388.640,12

1.3.2.003.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-FERRAMENTAS	-FERRAMENTAS			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000026	431001001	2.680.137,49	D	4.242.923,78
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000026	431001001	513.095,21	D	4.756.018,99
-----	SD ANT 1.562.786,29 DB	3.193.232,70	CR	0,00	SD ATUAL	4.756.018,99

1.3.2.004.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-HOSPITARES	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-HOSPITARES			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000027	431001001	3.376.727,31	D	5.345.694,66
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000027	431001001	646.452,88	D	5.992.147,54
-----	SD ANT 1.968.967,35 DB	4.023.180,19	CR	0,00	SD ATUAL	5.992.147,54

1.3.2.004.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-ESCOLARESS	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-ESCOLARESS			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000028	431001001	465.333,94	D	736.669,68
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000028	431001001	89.085,15	D	825.754,83
-----	SD ANT 271.335,74 DB	554.419,09	CR	0,00	SD ATUAL	825.754,83

1.3.2.004.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-FOTOCINEMATOGRAFICOS	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-FOTOCINEMATOGRAFICOS			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000029	431001001	1.336.321,77	D	2.115.529,91
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000029	431001001	255.830,22	D	2.371.360,13
-----	SD ANT 779.208,14 DB	1.592.151,99	CR	0,00	SD ATUAL	2.371.360,13

1.3.2.004.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000030	431001001	7.324.578,09	D	11.596.167,65

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.				000043-000030	431001001	1.402.320,27 D		12.998.487,92
----- SD ANT 4.271.189,56 DB				8.727.298,36	CR	0,00 SD ATUAL		12.998.487,92
*****				*****				
1.3.2.004.005 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACCES				
05.11 IMP.AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.				000050-000031	431001001	6.186.178,25 D		9.793.335,29
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.				000043-000031	431001001	1.184.304,60 D		10.977.639,89
----- SD ANT 3.607.157,04 DB				7.370.482,85	CR	0,00 SD ATUAL		10.977.639,89
*****				*****				
1.3.2.004.006 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE HABITACAO				
05.11 IMP.AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.				000050-000032	431001001	7.890.184,56 D		14.180.579,60
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.				000043-000032	431001001	1.931.817,56 D		16.112.397,16
----- SD ANT 6.250.395,04 DB				9.822.002,12	CR	0,00 SD ATUAL		16.112.397,16
*****				*****				
1.3.2.004.007 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA E ARMAZEM				
05.11 IMP.AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.				000050-000033	431001001	5.601.906,57 D		8.905.079,74
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.				000043-000033	431001001	1.084.500,38 D		9.989.580,12
----- SD ANT 3.303.173,17 DB				6.686.406,95	CR	0,00 SD ATUAL		9.989.580,12
*****				*****				
1.3.2.004.008 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA MECANICA				
05.11 IMP.AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.				000050-000034	431001001	2.328.305,71 D		3.730.951,84
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.				000043-000034	431001001	460.517,86 D		4.191.469,70
----- SD ANT 1.402.646,13 DB				2.788.823,57	CR	0,00 SD ATUAL		4.191.469,70
*****				*****				
1.3.2.004.009 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE IRRIGACAO				
05.11 IMP.AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.				000050-000035	431001001	28.811,71 D		45.611,25
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.				000043-000035	431001001	5.515,65 D		51.126,90

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	16.799,54	DB	34.327,36	CR	0,00 SD ATUAL	51.126,90
*****		*****					
1.3.2.004.010		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.			000050-000036 431001001	129.133.192,26 D		192.252.586,04
25.11	PAGTO A MT SOFTWARE-CONSUL. E ASSOC. REF. AQUISICAO DE 5 ESTABILIZADORES 115/115 E 01 NO BREAK SE 115/115 PROC. 4241/91-DB. 1014			000032-000016	1.898.607,84 D		194.151.193,88
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.			000043-000036 431001001	21.204.895,63 D		215.356.089,51
-----	SD ANT	63.119.393,78	DB	152.236.695,73	CR	0,00 SD ATUAL	215.356.089,51
*****		*****					
1.3.2.004.011		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GRAVAR E PRODUZIR SCM			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.			000050-000037 431001001	4.519.051,52 D		5.229.475,08
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.			000043-000037 431001001	198.564,25 D		5.428.039,33
-----	SD ANT	710.423,56	DB	4.717.615,77	CR	0,00 SD ATUAL	5.428.039,33
*****		*****					
1.3.2.004.012		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE INTERCOMUNICACAO			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.			000050-000038 431001001	27.338.402,83 D		62.881.076,30
20.11	IMP. A FAVOR DA CASAS BURI REF AQUISICAO D APARELHO DE TELEVISAO CCE, PROC. 4260/91.			000025-000001 111004005	245.000,00 D		63.126.076,30
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.			000043-000038 431001001	10.410.739,31 D		73.536.815,61
-----	SD ANT	35.542.673,47	DB	37.994.142,14	CR	0,00 SD ATUAL	73.536.815,61
*****		*****					
1.3.2.004.013		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.			000050-000039 431001001	218.139,69 D		345.336,61
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.			000043-000039 431001001	41.761,39 D		387.098,00
-----	SD ANT	127.196,92	DB	259.901,08	CR	0,00 SD ATUAL	387.098,00
*****		*****					
1.3.2.004.014		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE COMBATE A INCENDIO			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262, DE ACOR						

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.		000050-000040	431001001	399.414,22 D	741.645,14
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A	000043-000040	431001001	112.361,52 D	854.006,66
LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.		511.775,74	CR	0,00 SD ATUAL	854.006,66
----- SD ANT		342.230,92	DB		

1.3.2.004.015	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES			
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270, DE ACCR		000050-000041	431001001	2.959.911,09 D	4.685.833,40
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.		000043-000041	431001001	566.656,17 D	5.252.489,57
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A				
LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.					
----- SD ANT		1.725.922,31	DB	3.526.567,26 CR	0,00 SD ATUAL
					5.252.489,57

1.3.2.004.016	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE DESENHO E TOPOGRAFIA			
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289, DE ACCR		000050-000042	431001001	29.473.801,85 D	50.311.083,96
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.		000043-000042	431001001	6.803.846,97 D	57.114.930,93
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A				
LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.					
----- SD ANT		20.837.282,11	DB	36.277.648,82 CR	0,00 SD ATUAL
					57.114.930,93

1.3.2.004.017	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS			
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297, DE ACCR		000050-000043	431001001	90.488.689,99 D	143.252.591,59
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.		000043-000043	431001001	17.323.485,40 D	160.576.076,99
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A				
LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.					
----- SD ANT		52.763.901,60	DB	107.812.175,39 CR	0,00 SD ATUAL
					160.576.076,99

1.3.2.004.018	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300, DE ACCR		000050-000044	431001001	25.512,27 D	40.388,17
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.		000043-000044	431001001	4.884,07 D	45.272,24
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A				
LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.					
----- SD ANT		14.875,90	DB	30.396,34 CR	0,00 SD ATUAL
					45.272,24

1.3.2.004.019	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319, DE ACCR		000050-000045	431001001	5.594.089,60 D	19.932.550,25
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A				

DIA HISTORICO			LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.			000043-000045		431001001	4.043.935,56 D		23.976.485,81
-----	SD ANT	14.338.460,65	DB	9.638.025,16	CR	0,00	SD ATUAL	23.976.485,81
*****			*****					
1.3.2.004.020 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO					
05.11 IMP.AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 18282 DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.			000050-000046		431001001	179.336,44 D		1.561.224,56
-----	SD ANT	1.381.888,12	DB	179.336,44	CR	0,00	SD ATUAL	1.561.224,56
*****			*****					
1.3.2.005.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-MACUINAS		-DE USO NA ADMINISTRACAO			
05.11 IMP.AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.			000050-000047		431001001	59.743.709,82 D		59.525.897,78
12.11 IMP.A FAVOR DE MILAN MOVEIS LTDA REF AQUISICAO DE MAG.BM CF PROC.3003/91.			000015-000014		111004010	505.000,00 D		100.030.897,78
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6324 DE ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.			000043-000047		431001001	12.743.667,95 D		112.773.965,73
-----	SD ANT	39.782.187,96	DB	72.991.777,77	CR	0,00	SD ATUAL	112.773.965,73
*****			*****					
1.3.2.005.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-MACUINAS		-DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA			
05.11 IMP.AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.			000050-000048		431001001	566.948,56 D		897.535,64
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.			000043-000048		431001001	108.538,62 D		1.006.074,26
-----	SD ANT	330.587,08	DB	675.487,18	CR	0,00	SD ATUAL	1.006.074,26
*****			*****					
1.3.2.005.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-MACUINAS		-DE MINERACAO			
05.11 IMP.AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.			000050-000049		431001001	190.177,33 D		301.069,50
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.			000043-000049		431001001	36.408,21 D		337.477,71
-----	SD ANT	110.892,17	DB	226.585,54	CR	0,00	SD ATUAL	337.477,71
*****			*****					
1.3.2.005.004 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-MACUINAS		-AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM			
05.11 IMP.AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.			000050-000050		431001001	375.057.917,77 D		614.198.508,66
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.			000043-000050		431001001	77.054.821,99 D		691.253.330,65

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	239.140.590,89	DB	452.112.739,76	CR	0,00	SD ATUAL	691.253.330,65

1.3.2.005.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MAQUINAS				-IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.		000050-000051	431001001		813.720,52 D		1.288.200,89
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.		000043-000051	431001001		155.781,79 D		1.443.982,68
-----	SD ANT	474.480,37	DB	969.502,31	CR	0,00	SD ATUAL	1.443.982,68

1.3.2.005.006	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MAQUINAS				-OUTRAS MAQUINAS	
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.		000050-000052	431001001		17.006.989,61 D		26.752.740,91
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.		000043-000052	431001001		3.199.732,68 D		29.952.473,59
-----	SD ANT	9.745.751,30	DB	20.206.722,29	CR	0,00	SD ATUAL	29.952.473,59

1.3.2.006.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOTORES				-ELETRICOS	
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.		000050-000053	431001001		5.153.074,90 D		8.156.080,22
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.		000043-000053	431001001		985.949,05 D		9.142.029,27
-----	SD ANT	3.003.005,32	DB	6.139.023,95	CR	0,00	SD ATUAL	9.142.029,27

1.3.2.006.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOTORES				-A EXPLOSAO - GASOLINA	
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.		000050-000054	431001001		4.177.482,88 D		6.928.281,98
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.		000043-000054	431001001		884.027,48 D		7.812.309,46
-----	SD ANT	2.750.799,10	DB	5.061.510,36	CR	0,00	SD ATUAL	7.812.309,46

1.3.2.006.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOTORES				-DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.		000050-000055	431001001		729.550,54 D		12.072.260,34
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.		000043-000055	431001001		2.327.915,14 D		14.400.175,48
-----	SD ANT	11.342.709,80	DB	3.057.465,68	CR	0,00	SD ATUAL	14.400.175,48

CT578100293-
060592-2046-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROVISORIO

COMPETENCIA 01.11.91 A 30.11.91
- FL 293

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

1.3.2.006.004

IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-MOTORES

-GERADORES E TURBINAS

05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416, DE ACCR
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.

000050-000056 431001001

40.465.309,36 D

64.060.607,77

29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A
LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.

000043-000056 431001001

7.746.826,82 D

71.807.434,59

----- SD ANT

23.595.298,41

DB

48.212.136,18

CR

0,00 SD ATUAL

71.807.434,59

1.3.2.006.005

IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-MOTORES

-OUTROS MOTORES

05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424, DE ACCR
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.

000050-000057 431001001

5.320.361,49 D

8.422.661,52

29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A
LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.

000043-000057 431001001

1.018.549,57 D

9.441.211,09

----- SD ANT

3.102.300,03

DB

6.338.911,06

CR

0,00 SD ATUAL

9.441.211,09

1.3.2.007.001

IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-VEICULOS AUTOMOTORES

-AUTOMOVEIS E UTILITARIOS

05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432, DE ACCR
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.

000050-000058 431001001

159.175.882,33 D

637.575.574,85

19.11 IMP. A FAVOR DA TRESINCO DISTRIB. DE AUTOMOVEIS LTD
REF AQUISICAO DE 20 VEICULOS GOL CF PROC. 4111/91.

000023-000013 111004005

120.564.200,00 D

758.139.774,85

29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A
LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.

000043-000058 431001001

165.060.809,16 D

923.200.584,01

----- SD ANT

478.359.692,52

DB

444.800.891,49

CR

0,00 SD ATUAL

923.200.584,01

1.3.2.007.002

IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-VEICULOS AUTOMOTORES

-CAMINHONES

05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440, DE ACCR
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.

000050-000059 431001001

157.536.769,73 D

249.396.367,08

29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A
LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.

000043-000059 431001001

30.159.414,77 D

279.555.781,85

----- SD ANT

91.859.597,35

DB

187.696.184,50

CR

0,00 SD ATUAL

279.555.781,85

1.3.2.007.003

IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-VEICULOS AUTOMOTORES

-EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS

05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459, DE ACCR
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.

000050-000060 431001001

16.987.044,25 D

26.870.227,57

29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A
LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.

000043-000060 431001001

3.244.854,46 D

30.115.082,03

----- SD ANT

9.883.183,32

DB

20.231.898,71

CR

0,00 SD ATUAL

30.115.082,03

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

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****					*****
1.3.2.007.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES	-CICLOMOTORES		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 18284 DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000061 431001001	3.302.160,09 D	27.576.453,02	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000061 431001001	1.746.234,88 D	29.322.687,90	
-----	SD ANT	24.274.292,93 DB	5.048.394,97 CR	0,00 SD ATUAL	29.322.687,90
*****					*****
1.3.2.007.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES	-ONIBUS E MICRO ONIBUS		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 18334 DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000062 431001001	341.109,20 D	11.994.817,04	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000062 431001001	344.617,74 D	12.339.434,78	
-----	SD ANT	11.653.707,84 DB	685.726,94 CR	0,00 SD ATUAL	12.339.434,78
*****					*****
1.3.2.008.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS DE TRACAO	-DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000063 431001001	517.630,24 D	819.460,09	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000063 431001001	99.097,03 D	918.557,12	
-----	SD ANT	301.829,85 DB	616.727,27 CR	0,00 SD ATUAL	918.557,12
*****					*****
1.3.2.010.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-EMERACACOES	-FLUVIAIS		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000064 431001001	580.444,26 D	918.901,09	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000064 431001001	111.122,42 D	1.030.023,51	
-----	SD ANT	336.456,83 DB	691.566,68 CR	0,00 SD ATUAL	1.030.023,51
*****					*****
1.3.2.011.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-OBJETO DE COLECAO DE ARTES	-LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000065 431001001	3.044.854,77 D	4.820.308,15	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000065 431001001	582.918,27 D	5.403.226,42	
-----	SD ANT	1.775.453,38 DB	3.627.773,04 CR	0,00 SD ATUAL	5.403.226,42
*****					*****

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.3.2.011.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-MAPOTECAS		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000066	431001001	392.504,90 D	621.374,63	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000066	431001001	75.142,71 D	696.517,34	
-----	SD ANT 228.869,73 DB	467.647,61	CR	0,00	SD ATUAL	696.517,34
*****						*****
1.3.2.011.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-QUADROS E TELAS		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000067	431001001	193.656,22 D	306.577,20	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000067	431001001	37.074,31 D	343.651,51	
-----	SD ANT 112.920,98 DB	230.730,53	CR	0,00	SD ATUAL	343.651,51
*****						*****
1.3.2.012.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL		-ARMAS		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000068	431001001	2.142.389,18 D	3.391.765,22	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000068	431001001	410.165,07 D	3.801.930,29	
-----	SD ANT 1.249.376,04 DB	2.552.554,25	CR	0,00	SD ATUAL	3.801.930,29
*****						*****
1.3.2.013.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSTALACOES		-DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000069	431001001	214.552.117,66 D	339.810.529,03	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000069	431001001	41.124.939,46 D	380.935.468,49	
-----	SD ANT 125.258.411,37 DB	255.677.057,12	CR	0,00	SD ATUAL	380.935.468,49
*****						*****
1.3.2.013.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSTALACOES		-DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000070	431001001	51.960.691,33 D	82.258.940,28	
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000070	431001001	9.947.544,76 D	92.206.485,04	
-----	SD ANT 30.298.248,95 DB	61.908.236,09	CR	0,00	SD ATUAL	92.206.485,04
*****						*****
1.3.2.013.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSTALACOES		-DE EDIFICIOS		

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000071	431001001	21.113.428,18	D	33.819.358,42
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000071	431001001	4.066.360,99	D	37.885.719,41
-----	SD ANT 12.705.930,24 DB	25.179.789,17	CR	0,00	SD ATUAL	37.885.719,41

1.3.2.014.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSIGNIAS E BANDEIRAS		-INSIGNIAS E BANDEIRAS		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000072	431001001	17.097,12	D	27.176,21
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000072	431001001	3.309,18	D	30.485,39
-----	SD ANT 10.079,09 DB	20.406,30	CR	0,00	SD ATUAL	30.485,39

1.3.2.015.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-DEPRECIACAO ACUMULADA		-DEPRECIACAO ACUMULADA		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6572, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000084	431001001	234.101.155,78	C	406.888.492,01-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOV/91.	000043-000084	431001001	53.647.247,40	C	460.535.739,41-
29.11	IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, RELATIVO AO MES DE NOV/91.	000043-000090	317001001	6.299.645,72	C	466.835.385,13-
-----	SD ANT 172.787.336,23- DB	0,00	CR	294.048.048,90	SD ATUAL	466.835.385,13-

1.3.3.001.001	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-TERRENS		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000073	431001001	19.342.363,93	D	30.620.885,02
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000073	431001001	3.702.972,86	D	34.323.857,88
-----	SD ANT 11.278.521,09 DB	23.045.336,79	CR	0,00	SD ATUAL	34.323.857,88

1.3.3.001.002	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-EDIFICACOES		
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000074	431001001	341.923.576,16	D	538.319.329,59
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000074	431001001	64.480.807,19	D	602.800.136,78
-----	SD ANT 196.395.753,43 DB	406.404.383,35	CR	0,00	SD ATUAL	602.800.136,78

1.3.3.001.003	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-AVENIDA PERIMENTRAL		

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000075	431001001		37.052.098,19 D		58.657.154,89
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000075	431001001		7.093.389,11 D		65.750.544,00
-----	SD ANT	21.605.056,70	DB	44.145.487,30	CR	0,00 SD ATUAL	65.750.544,00

1.3.3.001.004	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-AVENIDA BEIRA RIO			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000076	431001001		36.549.944,64 D		57.862.196,00
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000076	431001001		6.997.255,03 D		64.859.451,03
-----	SD ANT	21.312.251,36	DB	43.547.199,67	CR	0,00 SD ATUAL	64.859.451,03

1.3.3.001.005	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000077	431001001		105.165.082,58 D		166.486.780,66
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000077	431001001		20.133.187,81 D		186.619.968,47
-----	SD ANT	61.321.698,08	DB	125.298.270,39	CR	0,00 SD ATUAL	186.619.968,47

1.3.3.001.006	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000078	431001001		33.126.739,64 D		52.442.922,20
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000078	431001001		6.341.904,16 D		58.784.826,36
-----	SD ANT	19.316.182,56	DB	39.468.643,80	CR	0,00 SD ATUAL	58.784.826,36

1.3.3.001.007	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS		-RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000079	431001001		74.464.815,25 D		117.885.205,13
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000079	431001001		14.255.816,34 D		132.141.021,47
-----	SD ANT	43.420.389,88	DB	88.720.631,59	CR	0,00 SD ATUAL	132.141.021,47

1.3.3.002.001	IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS		-TERRAS			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000080	431001001		44.200.561,43 D		64.235.883,48

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000080	431001001	6.578.012,60 D	70.813.896,08
----- SD ANT 20.035.322,05 DB	50.778.574,03	CR	0,00 SD ATUAL	70.813.896,08

1.3.3.002.002 IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS	-BENFEITORIAS		
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000081	431001001	2.017.036,00 D	3.193.168,66
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000081	431001001	386.148,81 D	3.579.317,47
----- SD ANT 1.176.132,66 DB	2.403.184,81	CR	0,00 SD ATUAL	3.579.317,47

1.3.3.002.003 IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS	-BENFEITORIAS EM CONSTRUCCES		
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670, DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000082	431001001	84.852,24 D	134.329,37
29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000082	431001001	16.244,37 D	150.573,74
----- SD ANT 49.477,13 DB	101.096,61	CR	0,00 SD ATUAL	150.573,74

1.4.1.002.043 COMPENSACAO ATIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-TRANSPORT		
29.11 VLR. REC. DA TRANSPORT, REF. CAUCAO CORRESPONDENTE AO EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA 02/91, CF. GR N 3873.	000039-000014	251002043	15.194.067,95 D	15.194.067,95
----- SD ANT 0,00 DB	15.194.067,95	CR	0,00 SD ATUAL	15.194.067,95

2.1.1.001.003 OBRIGACOES	-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	-CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA		
04.11 IMP. VRL. REC. DE MARIA A. ANDRADE NERIS, A FAVOR DO IA PAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3222.	000004-000007		13.489,48 C	284.036.240,76-
04.11 IMP. VRL. REC. DE VERA LUCIA C. SALES, A FAVOR DO IAPAS REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3209.	000004-000013		20.784,47 C	284.057.025,23-
04.11 IMP. VRL. REC. DE SEBASTIAO A. SILVA, A FAVOR DO IAPAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3268.	000004-000021		16.860,50 C	284.073.885,73-
04.11 IMP. VRL. REC. DE JOSE R. COSTA, A FAVOR DO IAPAS, REL RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3213.	000004-000030		15.485,62 C	284.089.371,35-
04.11 IMP. VRL. REC. DE GILBERTO A. SILVA, A FAVOR DO IAPAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3227.	000004-000041		17.873,58 C	284.107.244,93-
04.11 IMP. A FAVOR DE LAUDELINA B. LIMA, A FAVOR DO IAPAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3224.	000004-000050		25.736,32 C	284.132.981,25-
05.11 IMP. VRL. REC. DE ODENIR R. MOURA, A FAVOR DO IAPAS, REL RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3294.	000006-000018		66.481,43 C	284.199.462,68-
06.11 IMP. VRL. REC. DE ANTONIO S. JUNIOR, A FAVOR DO IAPAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3287.	000008-000017		41.192,56 C	284.240.655,24-
07.11 IMP. VRL. REC. DE HENRY C. FALBO, A FAVOR DO IAPAS, REL				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
08.11	RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3535. IMP. VRL. REC. DE JAIRCE JACOB, A FAVOR DO IAPAS, REL	000010-000011		33.886,95 C	284.274.542,19-			
11.11	SALARIO DO MES 09/91, CONF. GR 3493. IMP. VRL. REC. DE BOLIVAR FIGUEIREDO, A FAVOR DO IAPAS	000012-000016		42.000,20 C	284.316.542,39-			
12.11	REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3461. IMP. VLR. REC. DE JOSE F. B. ORTIZ A FAVOR DE IAPAS CF	000014-000044		67.365,09 C	284.383.907,48-			
12.11	SUA RESC. DE CONTR. DE TRAB. GR. N. 3545. IMP. VLR. REC. DE RAIMUNDO DE O. MOURA A FAVOR DO IA-	000016-000013		68.990,16 C	284.452.897,64-			
12.11	PAS CF GR. 3538. IMP. VLR. REC. DE FRANCISCO C. XAVIER A FAVOR DO IAPA	000016-000022		29.828,04 C	284.482.725,68-			
12.11	REF SERV. PREST. GR. N. 3489. IMP. VLR. REC. DE CIBELE SACRE MUTRAN FAVOR DO IAPAS	000016-000036		13.230,00 C	284.495.955,68-			
13.11	REF SERV. PREST. GR. N. 3488. IMP. VRL. REC. DE FERNANDO J. MARQUIGRETO, A FAVOR DO	000016-000038		35.000,00 C	284.530.955,68-			
13.11	IAPAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3455. IMP. VRL. REC. DE ROSANE C. M. PINTO, A FAVOR DO IAPAS,	000018-000007		44.931,02 C	284.575.886,70-			
14.11	REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3542. IMP. VLR. REC. DE JOSE LEONADIO M. DA SILVA A FAVOR	000018-000018		66.481,43 C	284.642.368,13-			
14.11	IAPAS DE FERIAS CF GR. N. 3863. IMP. VLR. REC. DE DALVA LUIZA FIGUEIREDO A FAVOR DO	000020-000013		36.416,40 C	284.678.784,53-			
14.11	IAPAS DE FERIAS CF GR. N. 3861. IMP. VLR. REC. DE JEAN MARCOS DE ARRUDA A FAVOR DO IA	000020-000015		37.495,40 C	284.716.279,93-			
19.11	PAS CF GR. N. 2965. IMP. VLR. REC. DE ANA ALICE DE OLIVEIRA A FAVOR DE	000020-000031		42.000,00 C	284.758.279,93-			
20.11	IAPAS REF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF GR. 3297. IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE INSS REF DESC.	000024-000009		44.066,96 C	284.802.346,89-			
22.11	EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADO NA CEMAT. VLR. REC. DE ELAINE T. DE S. LOBO, A FAVOR DO IAPAS,	000026-000001		1.358.919,09 D	283.443.427,80-			
22.11	REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CF. GR N 3751. VLR. REC. DE ARIQVALDO R. GARCIA, A FAVOR DO IAPAS,	000030-000008		51.147,03 C	283.494.574,83-			
22.11	REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. GR N 3458. IMP. A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS DOS SERVIDO	000030-000015		45.795,06 C	283.540.369,89-			
25.11	RES DA CODEMAT NA SANEMAT, CONF. GR N 1011. VLR. REC. DE RAQUEL A. MARCOS, A FAVOR DO IAPAS, REL	000030-000029		272.460,88 D	283.267.909,01-			
29.11	FERIAS REMUNERADAS 89/90, CONF. GR N 3859. IMP. VLR. REC. DE MILVIO R. DA SILVA A FAVOR DO IAPAS,	000032-000012		25.448,80 C	283.293.357,81-			
29.11	REF. RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF GR. 3765. IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO	000040-000021		60.976,93 C	283.354.334,74-			
29.11	IAPAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91. IMP. APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF. PAGTO	000046-000165		24.535.117,48 C	307.889.452,22-			
29.11	DO MES DE NOV/91. IMP. APROPRIACAO DO IAPAS ACIDENTE, REF. PAGTO DO	000051-000001	311001116	51.393.816,73 C	359.283.268,95-			
29.11	MES DE NOV/91. IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF. GRPS DO MES DE	000051-000002	311001008	5.769.784,01 C	365.053.052,96-			
29.11	NOV/91. IMP. APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF. PAGTO	000051-000003	311001041	407.104,89 D	364.645.948,07-			
29.11	DO MES DE NOV/91. IMP. APROPRIACAO DO IAPAS ACIDENTE, REF. PAGTO DO	000051-000004	311001116	269.080,30 C	364.915.028,37-			
29.11	MES DE NOV/91.	000051-000005	311001008	30.208,60 C	364.945.236,97-			
-----	SD ANT	284.022.751,28-	DB	2.038.484,86	CF	82.960.970,55	SD ATUAL	364.945.236,97-

2.1.1.001.005

OBRIGACOES

-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR

-FGTS A RECOLHER

07.11 IMP. OB 922 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO FGTS

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO		SALDO
14.11	DOS SERV. DA CODEMAT NA CEMAT RL. AO MES DE JUN/91. IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DO FGTS DO SERV. DA CEMAT MES DE JUL/91. CF DOC. N. 961.	000009-000010	111004010	83.618,00 D		309.497.434,96-
20.11	IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE FGTS REF DESC. EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADO NA CEMAT.	000019-000005	111004010	89.900,00 D		309.407.534,96-
22.11	IMP. A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO FGTS DOS SERVIDO RES DA CODEMAT NA SANEMAT, CONF. OB N 1011.	000026-000002		303.860,00 D		309.103.674,96-
29.11	IMP. APROPRIACAO DO FGTS, REF. PAGTO DO MES NOV/91.	000030-000030	311001023	59.788,00 D 21.795.147,00 C		309.043.886,96- 330.839.033,96-
-----	SD ANT	309.581.052,96-	DB	537.166,00	CR	21.795.147,00 SD ATUAL 330.839.033,96-

2.1.1.001.007	OBRIGACOES	-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR		-PASEP A RECOLHER		
29.11	IMP. APROPRIACAO DO PASEP, REF. PAGTO DO MES NOV/91	000049-000003	315001012	2.964.862,00 C		6.308.932,00-
-----	SD ANT	3.344.070,00-	DB	0,00	CR	2.964.862,00 SD ATUAL 6.308.932,00-

2.1.1.001.008	OBRIGACOES	-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR		-FINSOCIAL A RECOLHER		
29.11	IMP. APROPRIACAO DO FINSOCIAL, REF. PAGTO DE NOV/91	000049-000004	315001005	75.659,00 C		350.361,00-
-----	SD ANT	274.702,00-	DB	0,00	CR	75.659,00 SD ATUAL 350.361,00-

2.1.1.002.001	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA		
04.11	IMP. VRL. REC. DE SEBASTIAO A. SILVA, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3269.	000004-000022		6.770,48 C		69.622.914,04-
04.11	IMP. VRL. REC. DE JOSE R. COSTA, A FAVOR DO IRRF, RESL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3214.	000004-000031		8.163,56 C		69.631.077,60-
04.11	IMP. VRL. REC. DE GILBERTO A. SILVA, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3228.	000004-000040		10.109,25 C		69.641.186,85-
04.11	IMP. A FAVOR DE LAUDELINA B. LIMA, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3225.	000004-000049		8.576,40 C		69.649.763,25-
05.11	IMP. OB 904 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE IM- POSTO DE RENDA, CONF. DOC 7569.	000005-000006	111004010	245.667,66 D		69.404.095,59-
05.11	IMP. VRL. REC. DE ODENIR R. MOURA, A FAVOR DO IRRF, REL RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3295.	000006-000016		119.110,82 C		69.523.206,41-
06.11	IMP. VRL. REC. DE ANTONIO S. JUNIOR, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3288.	000008-000016		104.081,77 C		69.627.288,18-
07.11	IMP. VRL. REC. DE HENRY C. FALBO, A FAVOR DO IRRF, REL RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3536.	000010-000010		38.173,15 C		69.665.461,33-
08.11	IMP. VRL. REC. DE JAIRCE JACOB, A FAVOR DO IRRF, REL. SA LARIO DO MES 09/91, CONF. GR 3494.	000012-000015		93.050,00 C		69.758.511,33-
11.11	IMP. OB 934 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF REF. DESCONTO DE SERVIDOR, CONF. DOC. 7586.	000013-000013	111004010	93.050,00 D		69.665.461,33-
11.11	IMP. VRL. REC. DE BOLIVAR FIGUEIREDO, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3462.	000014-000046		112.997,87 C		69.778.459,20-
12.11	IMP. VLR. RECB. DE JOSE F. B. ORTIZ A FAVOR DE I. R. F. CF SUA RESC. DE CONTR. DE TRAB. GR. N. 3546.	000016-000012		120.136,10 C		69.898.595,30-
12.11	IMP. VLR. RECB. DE RAIMUNDO DE O. MOURA A FAVOR DO IRF CF GR. N. 3539.	000016-000021		25.965,98 C		69.924.561,28-

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO		
12.11	IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DO I.R.F. REF A FOLHA DE SETEMBRO/91.	000016-000030			15.688.793,49 D	54.235.767,79-		
12.11	IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE I.R.F. REF A SERV. PRESTADOS CF DOC. N. 953.	000016-000034			18.700,00 D	54.217.067,79-		
12.11	IMP. VLR. RECB. DE FRANCISCO C. XAVIER A FAVOR DO IRF REF SERV. PREST. GR. N. 3490.	000016-000037			2.700,00 C	54.219.767,79-		
12.11	IMP. VLR. RECB. DE CIBELE SACRE MUTRAN FAVOR DO I.R.F. REF SERV. PREST. GR. N. 3491.	000016-000039			16.000,00 C	54.235.767,79-		
13.11	IMP. VRL. REC. DE FERNANDO J. MARQUIORETO, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3456.	000018-000008			50.132,47 C	54.285.900,26-		
13.11	IMP. VRL. REC. DE ROSANE C. M. PINTO, A FAVOR DO IRRF, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3543.	000018-000017			58.413,61 C	54.344.313,87-		
14.11	IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA CF DOC. N. 962.	000019-000013	111004010		25.043,29 D	54.319.270,58-		
14.11	IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PGTO DE IMPOSTO DE RENDA CF DOC. N. 986.	000019-000019	111004010		28.130,40 D	54.291.140,18-		
14.11	IMP. VLR. RECB. DE JOSE LEODADIO M. DA SILVA A FAVOR DO I.R.F. DE FERIAS CF GR. N. 3864.	000020-000012			14.416,40 C	54.305.556,58-		
14.11	IMP. VLR. RECB. DE DALVA LUIZA FIGUEIREDO A FAVOR DO I.R.F. DE FERIAS CF GR. N. 3862.	000020-000014			16.495,20 C	54.322.051,78-		
14.11	IMP. VLR. RECB. JEAN MARCOS DE ARRUDA A FAVOR DO IP RENDA GR. N. 2964.	000020-000032			26.000,00 C	54.348.051,78-		
18.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELO SOLCI REF I.R.F. RECOLHIDO PROC. N. 3952/91.	000021-000004	112001239		3.000,00 C	54.351.051,78-		
18.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELO SOLCI REF I.R.F. RECOLHIDO PROC. N. 3952/91.	000021-000005	112001239		3.000,00 D	54.348.051,78-		
19.11	IMP. VLR. RECB. DE ANA ALICE DE OLIVEIRA A FAVOR DO I.R.F. REF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF GR. 3298.	000024-000010			19.975,62 C	54.368.027,40-		
20.11	IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE IMP. RENDA CF DB. N. 991.	000025-000004	111004010		26.000,00 D	54.342.027,40-		
20.11	IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE IRF REF DESC. EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADO NA CEMAT.	000026-000003			49.055,00 D	54.292.972,40-		
22.11	VLR. REC. DE ELAINE T. DE S. LOBO, A FAVOR DO IRRF, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CF. GR N 3753.	000030-000007			24.264,44 C	54.317.236,84-		
22.11	VLR. REC. DE ARIIVALDO R. GARCIA, A FAVOR DO IRRF, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. GR N 3460.	000030-000016			69.901,49 C	54.387.138,33-		
22.11	IMP. A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESCONTADOS DOS SERV. DA CODEMAT NA SANEMAT, CONF. DB N 1004.	000030-000026			34.736,00 D	54.352.402,33-		
25.11	VLR. REC. DE RAQUEL A. MARCOS, A FAVOR DO IRRF, REL. FERIAS REMUNERADAS 89/90, CONF. GR N 3860.	000032-000011			6.448,00 C	54.358.850,33-		
27.11	IMP. OB 1019 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC. DE DIVERSOS SERVIDORES EM FASE DE RESC CONTRATO.	000035-000024	111004010		1.103.550,38 D	53.255.299,95-		
27.11	IMP. OB 1021 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC. DE DIVERSOS SERVIDORES, DARF ANEXO.	000035-000025	111004010		30.610,12 D	53.224.689,83-		
29.11	IMP. VLR. RECB. DE MILVIO R. DA SILVA A FAVOR DO I.R.F. REF. RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF GR. 3767.	000040-000020			45.686,67 C	53.270.376,50-		
29.11	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO IRRF, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000166			12.227.020,68 C	65.497.397,18-		
-----	SD ANT	69.616.143,56-	DB	17.346.336,34	CR	13.227.589,96	SD ATUAL	65.497.397,18-

2.1.1.002.003

OBRIGACOES

-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR

-ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT

11.11 IMP. A FAVOR DO ASSOC. SERV. CODEMAT, PGTO REF. DESCON-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
	TO EM FL PGTO DE SET/91,CONF.DB 941.	000014-000031		4.380.392,94 D	5.585.586,65-	
11.11	IMP.VRL.REC.DA CAPEMI SEGUROS,REF.5 A FAVOR DA AS					
	C,REF.DES. DE SET/91,CONF.GR 3477.	000014-000032		76.105,70 C	5.661.692,35-	
12.11	IMP.A FAVOR DA ASC CODEMAT REF DIFERENCA DE PGTO A					
	MENOR EM SETEMBRO/91.	000015-000007	111001001	0,70 D	5.661.691,65-	
12.11	IMP.VLR.RECB.DE JOSE F.B.ORTIZ A FAVOR DA ASS.CODE					
	MAT CF SUA RESC.DE CONTR.DE TRAB.GR.N.3451.	000016-000010		42.470,00 C	5.704.161,65-	
20.11	IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO DA CODEMAT REF DESC.EM					
	FOLHA DOS SERVIDORES LOT.NA CENAT DOC.N.7622.	000026-000005		37.208,00 D	5.666.953,65-	
22.11	IMP.A FAVOR DA ASSOC.SERV.DA CODEMAT, REF.DESC.DOS					
	SERV.LOTADO NA SANEMAT, CONF.DB N 1011.	000030-000031		5.600,00 D	5.661.353,65-	
29.11	IMP.VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA					
	A.S.C, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000167		4.658.956,00 C	10.320.309,65-	
	----- SD ANT	9.965.979,59-	DB	4.423.201,64 CR	4.777.531,70 SD ATUAL	10.320.309,65-

2.1.1.002.004	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE
12.11	IMP. A FAVOR DE DIVERSOS REF A PENSAO ALIM.DESC.EM FOLHA DE SET/91,CF DOC.10772.	000015-000012 111004010	1.222.489,97 D 1.201.598,69-
29.11	IMP.VLR.REC.DE EDEKSON L.DE MEDEIROS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000187	123.071,00 C 1.324.669,69-
29.11	IMP.VLR.REC.DE EVERALDO M.DE SOUZA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000188	151.944,00 C 1.476.613,69-
29.11	IMP.VLR.REC.DE HELIO A.P. CAVALCANTI, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000189	209.208,84 C 1.685.822,53-
29.11	IMP.VLR.REC.DE ISMAEL M.SOUZA RAMOS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000190	98.521,92 C 1.784.344,45-
29.11	IMP.VLR.REC.DE ISMAEL P.CAVALCANTI, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000191	82.024,32 C 1.866.368,77-
29.11	IMP.VLR.REC.DE LOURIVAL BENEDITO COENGA, RF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000192	121.785,00 C 1.988.153,77-
29.11	IMP.VLR.REC.DE MARCIO H. DE ALMEIDA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000193	123.802,73 C 2.111.956,50-
29.11	IMP.VLR.REC.DE MARIO RIBEIRO DE SA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000194	188.511,20 C 2.300.467,70-
-----	SD ANT 2.424.088,66- DB	1.222.489,97 CR	1.098.869,01 SD ATUAL 2.300.467,70-

2.1.1.002.005	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES
11.11	IMP. A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS, PGTO REF. DESCONTO EM EM FL PGTO DE SET/91, CONF. DB 941.	000014-000029	1.522.114,00 D 1.625.957,55-
29.11	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CAPEMI SEGURO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000168	2.272.284,00 C 3.898.241,55-
-----	SD ANT 3.148.071,55- DB	1.522.114,00 CR	2.272.284,00 SD ATUAL 3.898.241,55-

2.1.1.002.006	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-ASPEMAT
11.11	IMP. A FAVOR DA ASPEMAT, PGTO REF. DESCONTO EM FL DE		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
PGTO DE SET/91, CONF. OB 941.	000014-000024		103.216,36 D	179.739,65-
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA ASPEMAT, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000171		113.420,00 C	293.159,65-
----- SD ANT	282.956,01-	DB	103.216,36 CR	113.420,00 SD ATUAL
				293.159,65-

2.1.1.002.008	OBRIGACOES			-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR			-FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR	
08.11	IMP.OB 928 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA.,REL.MES 09/91,CONF DOC 7580.	000011-000008	111004010		174.847.975,62 D		206.288.837,73-	
14.11	IMP.Ordem Bancaria Ref Diversos Pagamento Salario dos Serv.da CEMAT MES OUT/91.	000019-000014	111004010		3.313.707,32 D		202.975.130,41-	
29.11	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RE SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/91.	000046-000183			201.471.973,13 C		404.447.103,54-	
	----- SD ANT	381.136.813,35-	DB	178.161.682,94	CF	201.471.973,13	SD ATUAL	404.447.103,54-

2.1.1.002.009		OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-CONSIGNACAO PARTIDARIA	
14.11	IMP. ORDEM BANCARIA PARA PGAMENTO DE CONTRB. PARTIDA RIA CF. DOC. N. 942.	000019-000016	111004010		208.284,00 D		206.640,42-
22.11	VLR. REC. DE ELAINE T. DE S. LOBO, REF. CONTRIB. PARTIDA RIA, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CF. GR N 3752.	000030-000009			2.140,00 C		208.780,42-
29.11	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CONTRIB. PARTIDARIA, CONF. RES. FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000172			312.682,40 C		521.662,82-
----- SD ANT		414.924,42-	DB	208.284,00	CF	315.022,40	SD ATUAL
							521.662,82-

2.1.1.002.010	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FERIAS A PAGAR
04.11	IMP. A FAVOR DE MARIA A. ANDRADE NERIS, PGTO REF. FERI ASA PAGAR, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9902.	000004-000003	19.557,06 D 6.991.652,25-
04.11	IMP. A FAVOR DE SEBASTIAO A. SILVA, PGTO REF. FERIAS A PAGAR, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9904.	000004-000016	56.255,91 D 6.935.396,34-
04.11	IMP. A FAVOR DE JOSE R. COSTA, PGTO REF. FERIA A PAGAR REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2496.	000004-000026	6.639,16 D 6.928.757,18-
04.11	IMP. A FAVOR DE GILBERTO A. SILVA, PGTO REF. FERIAS A PAGAR, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2500.	000004-000034	60.621,92 D 6.868.135,26-
04.11	IMP. A FAVOR DE LAUDELINA B. LIMA, PGTO REF. FERIAS A PAGAR, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9901.	000004-000043	61.276,61 D 6.806.858,65-
05.11	IMP. A FAVOR DE ODENIR R. MOURA, PGTO REF. FERIAS A PA GAR, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9909.	000006-000011	72.557,44 D 6.734.301,21-
06.11	IMP. A FAVOR DE ANTONIO S. JUNIOR, PGTO REF. FERIAS A PAGAR, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9911.	000008-000010	111.018,64 D 6.623.282,57-
11.11	IMP. A FAVOR DE BOLIVAR FIGUEIREDO, PGTO REF. FERIAS A PAGAR, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9916.	000014-000039	62.519,05 D 6.560.763,52-
12.11	IMP. FERIAS A PAGAR A FAVOR DE JOSE F. B. ORTIZ REF A RESCISAO DE CONTR. DE TRABALHO CF REC.B. N. 9932.	000016-000003	90.696,80 D 6.470.066,72-
12.11	IMP. FERIAS A PAGAR DE RAIMUNDO DE O. MOURA REF RES- CISAO DE CONTR. DE TRAB. REC.B. N. 9922	000016-000015	38.893,65 D 6.431.173,07-

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
13.11 IMP. A FAVOR DE FERNANDO J. MARQUIORETO, PGTO REF. FERIAS A PAGAR, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9919	000018-000002		53.835,86 D	6.377.337,21-
13.11 IMP. A FAVOR DE ROSANE C. M. PINTO, PGTO REF. FERIAS A PAGAR, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9921.	000018-000011		158.269,14 D	6.219.068,07-
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, REF. FERIAS PROVISIONADAS DO ANO DE 91, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000161		4.078.419,77 D	2.140.648,30-
----- SD ANT	7.011.209,31-	DB	4.870.561,01 CR	0,00 SD ATUAL
2.140.648,30-				

2.1.1.002.011	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-C E F MT. LAURA TELES DA SILVA
11.11 IMP. A FAVOR DE LAURA TELES, PGTO REF. DESCONTO EM FL PGTO DE SET/91, CONF. OB 941.	000014-000023		8.507,15 D
29.11 VLR. REC. DE REINALDO C. F. SILVA A FAVOR DA CEF/PCU PANCA-LAURA T. S. SILVA, CONF. RES. FOLHA PAGTO NOV/91	000046-000185		8.507,15 C
----- SD ANT	17.015,29-	DB	8.507,15 CR
			8.507,15 SD ATUAL
			17.015,29-

2.1.1.002.012	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FARMACIA
12.11 IMP. A FAVOR DA DROGARIA SATELITE REF DESC. EM FOLHA DO MES DE OUT/91.	000016-000029		753.608,00 D
29.11 IMP. VLR. REC. DE MILVIO R. DA SILVA A FAVOR DA DROGARIA SATELITE CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. GR. 3771	000040-000022		7.999,00 C
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA FARMACIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000181		1.642.343,93 C
----- SD ANT	152.167,63-	DB	753.608,00 CR
			1.650.342,93 SD ATUAL
			1.048.902,56-

2.1.1.002.013	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SERVICOS ODONTOLOGICOS
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA ODONTO SERVICE, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000179		549.663,80 C
----- SD ANT	202.033,64-	DB	0,00 CR
			549.663,80 SD ATUAL
			751.697,44-

2.1.1.002.014	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CONSIGNACAO CAPEMI
11.11 IMP. A FAVOR DA CAPEMI CONSGNACAO, PGTO REF. DESCONTO EM FL PGTO DE SET/91, CONF. OB 941.	000014-000030		46.162,90 D
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CAPEMI CONSG., CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000169		135.292,98 C
----- SD ANT	127.456,77-	DB	46.162,90 CR
			135.292,98 SD ATUAL
			216.586,85-

2.1.1.002.021	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SINDICATO DOS GRAFICOS
---------------	------------	--------------------------------	-------------------------

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 9237 P/ 7323 P/REGULARIZA CAD.	000001-000016	311001089	21,22 C	104.600,00-
11.11 IMP. A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, PGTO REF DES CONTO EM FL PGTO DE SET/91, CONF. DB 941.	000014-000021		29.400,00 D	75.200,00-
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO SINDICATO GRAFICOS, CONF. RES. FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000176		31.500,00 C	106.700,00-
----- SD ANT	104.578,78-	DB	29.400,00 CR	31.521,22 SD ATUAL
				106.700,00-

2.1.1.002.022	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-GBOEX - SEGUROS	
11.11 IMP. A FAVOR DA GBOEX-SEG., PGTO REF. DESCONTOS EM FO LHA DE PGTO DE SET/91, CONF. DB 941.	000014-000020		201.048,00 D	194.222,83-
29.11 IMP. VLR. REC. DE MILVIO R. DA SILVA A FAVOR DO GBOEX SEG. CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. GR. 3770	000040-000023		14.496,00 C	208.718,83-
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA GBOEX SEGURO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000182		265.388,00 C	474.106,83-
----- SD ANT	395.270,83-	DB	201.048,00 CR	279.884,00 SD ATUAL
				474.106,83-

2.1.1.002.023	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-UNIMED	
11.11 IMP. DB 946 BEMAT C/ COTAS, PGTO A FAVOR DA UNIMED, REF. DESCONTO DE NOV/91, CONF. PROCS. 3643, 3122/91 E DOC. 7597.	000013-000007	111004010	13.805.115,85 D	12.907.585,05
12.11 IMP. VLR. REC. DE JOSE F. B. ORTIZ A FAVOR DA UNIMED CF RES. CONTR. DE TRAB. GR. N. 3453.	000016-000009		203.798,51 C	12.703.786,54
20.11 IMP. A FAVOR DE JOSE FRANCISCO B. ORTIZ REF DESCONTO EFETUADO A MAIOR UNIMED CF DOC. N. 993.	000025-000003	111004010	53.540,00 D	12.757.326,54
22.11 VLR. REC. DE ELAINE T. DE S. LOBO, A FAVOR DA UNIMED, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CF. GR N 3754.	000030-000006		44.512,00 C	12.712.814,54
28.11 IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA UNIME REF A JUROS CF PROCC N. 3305, 2034, 3482, 2869/91.	000038-000011		1.024.839,09 D	13.737.653,63
29.11 IMP. VLR. REC. DE MILVIO R. DA SILVA A FAVOR DA UNIMED CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. GR. 3768.	000040-000024		114.802,50 C	13.622.851,13
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000180		14.318.048,40 C	695.197,27-
29.11 IMP. FATURA 011380 DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED DO SERVIDOR LUIZ S. ANDRADE.	000049-000005	112005002	499.044,00 C	1.194.241,27-
29.11 IMP. VLR. FATURA N 011189 DO CUSTO OPERACIONAL DA UNIMED.	000050-000008		677.777,00 C	1.872.018,27-
----- SD ANT	897.530,80-	DB	14.883.494,94 CR	15.857.982,41 SD ATUAL
				1.872.018,27-

2.1.1.002.028	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-IRMAOS MUFFATO	
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 7390 P/ 18439-130 P/REGULARIZACAO.	000001-000024	112005003	329.109,98 C	169.823,73
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 7390 P/ 8540 P/REGULARIZACAO.	000001-000025	311001020	83.766,73 C	86.057,00
11.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/COTAS, VLR. REC. DE ADRIANA V.F.M				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 9237 P/ 7323 P/REGULARIZA CAO.	000001-000016	311001089	21,22 C	104.600,00-
11.11 IMP. A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, PGTO REF DES CONTO EM FL PGTO DE SET/91, CONF. OB 941.	000014-000021		29.400,00 D	75.200,00-
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO SINDICATO GRAFICOS, CONF. RES. FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000176		31.500,00 C	106.700,00-
----- SD ANT	104.578,78-	DB	29.400,00 CR	31.521,22 SD ATUAL
				106.700,00-

2.1.1.002.022	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-GBOEX - SEGUROS	
11.11 IMP. A FAVOR DA GBOEX-SEG., PGTO REF. DESCONTOS EM FO LHA DE PGTO DE SET/91, CONF. OB 941.	000014-000020		201.048,00 D	194.222,83-
29.11 IMP. VLR. REC. DE MILVIO R. DA SILVA A FAVOR DO GBOEX SEG. CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. GR. 3770	000040-000023		14.496,00 C	208.718,83-
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA GBOEX SEGURO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000182		265.388,00 C	474.106,83-
----- SD ANT	395.270,83-	DB	201.048,00 CR	279.884,00 SD ATUAL
				474.106,83-

2.1.1.002.023	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-UNIMED	
11.11 IMP. OB 946 BEMAT C/ COTAS, PGTO A FAVOR DA UNIMED, REF. DESCONTO DE NOV/91, CONF. PROCS. 3643, 3122/91 E DOC. 7597.	000013-000007	111004010	13.805.115,85 D	12.907.585,05
12.11 IMP. VLR. REC. DE JOSE F. B. ORTIZ A FAVOR DA UNIMED CF RES. CONTR. DE TRAB. GR. N. 3453.	000016-000009		203.798,51 C	12.703.786,54
20.11 IMP. A FAVOR DE JOSE FRANCISCO B. ORTIZ REF DESCONTO EFETUADO A MAIOR UNIMED S. CF DOC. N. 993.	000025-000003	111004010	53.540,00 D	12.757.326,54
22.11 VLR. REC. DE ELAINE T. DE S. LOBO, A FAVOR DA UNIMED, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CF. GR N 3754.	000030-000006		44.512,00 C	12.712.814,54
28.11 IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA UNIME REF A JUROS CF PROCC N. 3305, 2034, 3482, 2869/91.	000038-000011		1.024.839,09 D	13.737.653,63
29.11 IMP. VLR. REC. DE MILVIO R. DA SILVA A FAVOR DA UNIMED CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. GR. 3768.	000040-000024		114.802,50 C	13.622.851,13
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000180		14.318.048,40 C	695.197,27-
29.11 IMP. FATURA 011380 DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED DO SERVIDOR LUIZ S. ANDRADE.	000049-000005	112005002	499.044,00 C	1.194.241,27-
29.11 IMP. VLR. FATURA N 011189 DO CUSTO OPERACIONAL DA UNIMED.	000050-000008		677.777,00 C	1.872.018,27-
----- SD ANT	897.530,80-	DB	14.883.494,94 CR	15.857.982,41 SD ATUAL
				1.872.018,27-

2.1.1.002.028	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-IRMAOS MUFFATO	
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 7390 P/ 18439-130 P/REGU LARIZACAO.	000001-000024	112005003	329.109,98 C	169.823,73
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 7390 P/ 8540 P/REGULARI ZACAO.	000001-000025	311001020	83.766,73 C	86.057,00
11.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/COTAS, VLR. REC. DE ADRIANA V. F. M				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
11.11 IMP. A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, PGTO REF. DESCONTO EM FL PGTO DE SET/91, CONF. OB 941.	000014-000025		750.494,00 D	804.453,95-
11.11 IMP. VRL. REC. DE BOLIVAR FIGUEIREDO, A FAVOR DO SEG. REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3463.	000014-000045		1.080,00 C	805.533,95-
12.11 IMP. VLR. REC. DE JOSE F. B. ORTIZ A FAVOR DO FINANCIAL SEG. CF RES. CONTR. DE TRAB. GR. N. 3454.	000016-000008		1.080,00 C	806.613,95-
12.11 IMP. VLR. REC. DE RAIMUNDO DE O. MOURA A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL CF GR. N. 3540.	000016-000020		1.080,00 C	807.693,95-
13.11 IMP. VRL. REC. DE FERNANDO J. MARQUIORETO, A FAVOR DO SEG. REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. GR 3457.	000018-000009		1.080,00 C	808.773,95-
13.11 IMP. VRL. REC. DE ROSANE C. M. PINTO, A FAVOR DO SEGURO, REL. RESC. CONTR. TRABALHO CONF. GR 3466.	000018-000016		1.080,00 C	809.853,95-
19.11 IMP. VLR. REC. DE ANA ALICE DE OLIVEIRA A FAVOR DE FINANCIAL SEG. RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF GR. 3299.	000024-000011		1.080,00 C	810.933,95-
20.11 IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE FINANCIAL SEGUROS DOS SERVIDORES LOTADO NA CEMAT, CF DOC. N. 7622.	000026-000004		19.440,00 D	791.493,95-
22.11 VLR. REC. DE ARIVALDO R. GARCIA, REF. FINANCIAL SEGUROS, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CONF. GR N 3459.	000030-000017		1.080,00 C	792.573,95-
22.11 IMP. A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, REF. DESC. DOS SERVIDORES LOTADO NA SANEMAT, CONF. OB N 1011.	000030-000032		2.160,00 D	790.413,95-
29.11 IMP. VLR. REC. DE MILVIO R. DA SILVA A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REF. RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF GR. 3772.	000040-000018		1.080,00 C	791.493,95-
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA SEGURO FINANCIAL, CF. RES. FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000170		1.242.618,00 C	2.034.111,95-

----- SD ANT 1.545.227,95- DB 772.094,00 CR 1.260.978,00 SD ATUAL 2.034.111,95-

2.1.1.002.038	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SINDICATO DOS EMPREGADOS
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 17980 P/ 9237 P/ REGULARIZACAO.	000001-000018 311001089	20.449,89 D	2.455.148,00-
11.11 IMP. A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREGADOS, PGTO REF. DESC. EM FL PGTO DE SET/91, CONF. OB 941.	000014-000027	1.155.617,00 D	1.299.531,00-
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO SINDICATO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000175	2.213.989,00 C	3.513.520,00-

----- SD ANT 2.475.597,89- DB 1.176.066,89 CR 2.213.989,00 SD ATUAL 3.513.520,00-

2.1.1.002.040	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-JUMBO (CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO)
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 18034 P/ 8540 P/ REGULARIZACAO.	000001-000019 311001020	85.635,82 C	35.800,00
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 18034 P/ 18039-130 P/ REGULARIZACAO.	000001-000022 112005003	47.800,00 C	12.000,00-

----- SD ANT 121.435,82 DB 0,00 CR 133.435,82 SD ATUAL 12.000,00-

2.1.1.002.041	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SEGURO FEDERAL
11.11 IMP. A FAVOR DA FEDERAL SEGUROS, PGTO REF. DESCONTO			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
EM EM FL PGTO DE SET/91, CONF. DB 941.	000014-000026		2.980,00 D	6,36
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA FEDERAL SEGURO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000177		2.980,00 C	2.973,64-
----- SD ANT	2.973,64- DB	2.980,00 CR	2.980,00 SD ATUAL	2.973,64-

2.1.1.002.054	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-TICKET ALIMENTA O	
08.11 IMP. A FAVOR DO TICKET SERV. COM. ADM. LTDA, PGTO REL. AO MES 10/91, CONF. DB 931.	000012-000007		17.447.000,00 D	4.139.619,55
29.11 IMP. VLR. REC. DE MILVIO R. DA SILVA A FAVOR DO TIKET, REST. REF. RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF GR. 3769.	000040-000019		44.000,00 C	4.095.619,55
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA TICKET ALIMENTACAO, CONF. RES. FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000174		20.333.467,00 C	16.237.847,45-
----- SD ANT	13.307.380,45- DB	17.447.000,00 CR	20.377.467,00 SD ATUAL	16.237.847,45-

2.1.1.002.055	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CONTRIBUICAO - DAVID M. COELHO	
29.11 IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DE DAVID M. COELHO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91	000046-000184		277.000,00 C	277.000,00-
----- SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	277.000,00 SD ATUAL	277.000,00-

2.1.1.002.056	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CONSIGNACAO A DEVOLVER	
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 16187 P/ 18440 P/REGULA RIZACAO.	000001-000021 311001123		38.599,48 C	38.599,48-
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 9237 P/ 18440 P/REGULARI ZACAO.	000001-000023 311001089		8.000,00 C	46.599,48-
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 9237 P/18440 P/REGULARI ZACAO.	000001-000026 311001089		61.057,00 C	107.656,48-
----- SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	107.656,48 SD ATUAL	107.656,48-

2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES	-FORNECEDORES	
5187 PAPEL MACHE LIVRARIA PAP. LTDA				
11.11 IMP. A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR. E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MAT. EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 0234.	000013-000016 113001001		602.320,00 C	602.320,00-
14.11 IMP. A FAVOR DE PAPEL MACHE REF AQUISICAO DE MATERI AIS DE ESCRIT. CF PROC. 4165/91.	000020-000004		602.320,00 D	0,00
26.11 IMP. A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR. PAPELARIA, RF. AQU SICAO DE MAT. DE EXP. P/A CIA., CF. NF N 0239.	000033-000011 113001001		752.000,00 C	752.000,00-
----- SD ANT	0,00 DB	602.320,00 CR	1.354.320,00 SD ATUAL	752.000,00-

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES		-FORNECEDORES	
5191	PERFIL-COM.DE MAT.P/ESCRITORIO				
11.11	IMP.A FAVOR DA PERFIL-MAT.P/ESCRITORIOS, REF.AQUI	000013-000015	113001001	11.500,00 C	350.900,00-
	SICAO DE MAT.DE COPA P/A CIA., CONF.NF N 016.				
14.11	IMP.A FAVOR DA PERFIL COM.MAT.P/ESC.LTDA REF ACUI-	000019-000021	111004010	339.400,00 D	11.500,00-
	SICAO DE MAT.DE CONSUMO CF DOC.974.				
14.11	PAGTO A FAVOR DA PERFIL, REF.AQUISICAO DE MATERIAL	000020-000036		11.500,00 D	0,00
	P/ESTA CIA.-, CONF.PROC.N 4166/91 E OB.N 965.				
26.11	IMP.A FAVOR DA PERFIL-MAT.P/ESCRITORIOS, REF.AQUI	000033-000010	113001001	481.500,00 C	481.500,00-
	SICAO DE MAT.DE COPA/LIMP.P/A CIA., CF.NF N 018.				
-----	SD ANT	339.400,00-	DB	350.900,00 CR	493.000,00 SD ATUAL
					481.500,00-

2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES		-FORNECEDORES	
5192	GRAFICA GENUS LTDA				
01.11	IMP.A FAVOR DA GRAFICA GENUS, REF.AQUISICAO DE MAT	000001-000015	113001001	725.995,00 C	725.995,00-
	DE EXP.P/ESTA CIA., CONF.NF N 6085.				
14.11	IMP.A FAVOR DA GRAFICA GENUS LTDA REF AQUISICAO DE	000020-000022		725.995,00 D	0,00
	MAT.CF DOC.N.975.				
-----	SD ANT	0,00	DB	725.995,00 CR	725.995,00 SD ATUAL
					0,00

2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES		-FORNECEDORES	
5193	ROWAL-DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS				
22.11	IMP.A FAVOR DA ROWAL-DESTR.DE PROD.ALIMENTICIOS,	000039-000001	113001001	104.400,00 C	104.400,00-
	REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/A CIA, CF.NF N 015.				
-----	SD ANT	0,00	DB	0,00 CR	104.400,00 SD ATUAL
					104.400,00-

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5525	XEROX DO BRASIL S/A				
27.11	PAGTO A XEROX DO BRASIL, CF.OB.N 1036 E PROCESSOS	000036-000034		1.351.372,34 D	0,00
	EM ANEXO.				
29.11	IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF.LEITURA NAS MA	000047-000020	311001044	1.679.938,74 C	1.679.938,74-
	QUINAS DE XEROX DA CIA., CONF.PROC.N 4301/91.				
-----	SD ANT	1.351.372,34-	DB	1.351.372,34 CR	1.679.938,74 SD ATUAL
					1.679.938,74-

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5529	CEMAT S/A				
29.11	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA	000047-000021	311001063	2.032.896,35 C	7.845.559,84-
	ELETRICA, CONF.PROC.N 4214/91.				
-----	SD ANT	5.812.663,49-	DB	0,00 CR	2.032.896,35 SD ATUAL
					7.845.559,84-

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5552				
29.11 IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. PUBLICACOES, CONF. PRCC. N 4271/91.	000047-000018 311001081		175.824,00 C	3.356.970,00-
29.11 IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. PUBLICACOES, CONF. PROC. N 4103/91.	000047-000019 311001081		107.448,00 C	3.464.418,00-
----- SD ANT 3.181.146,00- DB	0,00 CR	283.272,00	SD ATUAL	3.464.418,00-
*****				*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5588				
29.11 IMP. VLR. QUE SE TRANSF. DA CTA 18105 P/A 5588 PARA ACERTO DE SALDO.	000070-000002 112006019		34.828.412,67 D	4.873.921,64-
----- SD ANT 39.702.334,31- DB	34.828.412,67 CR	0,00	SD ATUAL	4.873.921,64-
*****				*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5670				
11.11 IMP. A FAVOR DA PAPELARIA FORMOSA LTDA, PGTO REF. EX EM OBRIG. A PAGAR, CONF. PROC. 345/91 E OB 937.	000014-000012		280.530,00 D	0,00
----- SD ANT 280.530,00- DB	280.530,00 CR	0,00	SD ATUAL	0,00
*****				*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5673				
11.11 IMP. A FAVOR DA EQUIMAC-LTDA, PGTO REF. EX EM OBRIG. A PAGAR, CONF. PROC. 318/91 E OB 937.	000014-000013		270.920,00 D	0,00
----- SD ANT 270.920,00- DB	270.920,00 CR	0,00	SD ATUAL	0,00
*****				*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5677				
06.11 IMP. AJUSTE DE SALDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A CIA E WORK TOUR-PAGTO EM 6 PARC. DE 526.135,38 CORRIGI DAS P/TR CF. OF. 1303	000007-000006 314001006		286.996,28 C	3.156.812,28-
----- SD ANT 2.869.816,00- DB	0,00 CR	286.996,28	SD ATUAL	3.156.812,28-
*****				*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
5679 JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO				
28.11 IMP. BAIXA DE OBRIG. A PAGAR DO JORNAL EST. DE MT CF	000038-000013		97.333,00 D	0,00
PROC. N. 1.333/91.				
29.11 IMP. A FAVOR DO JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO, REF	000047-000023	311001068	127.200,00 C	127.200,00-
ASSINATURA, CONF. PROC. N 4405/91.				
----- SD ANT	97.333,00- DB	97.333,00 CR	127.200,00 SD ATUAL	127.200,00-
*****				*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5683 AUTO PECAS VARZEAGRANDENSSE				
11.11 IMP. A FAVOR DA AUTO PECAS VG LTDA, PGTO REF. BX EM	000014-000033		1.190.350,00 D	0,00
OBRIG. A PAGAR, CONF. PROCS. 2208, 2075/91 E OB 938.				
----- SD ANT	1.190.350,00- DB	1.190.350,00 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
*****				*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5684 ITACOLOMI-COM. E REPRESENTACOES				
11.11 IMP. OB 935 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA ITACOLOMI LTDA	000013-000010	111004010	2.602.060,45 D	0,00
PGTO REF. BX EM OBRIG. A PAGAR, CONF. PROCS. 1989, 2558				
2566/91 E DOC. 7587.				
----- SD ANT	2.602.060,45- DB	2.602.060,45 CR	0,00 SD ATUAL	0,00
*****				*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5687 WM-ENGENHARIA E CONST. LTDA				
29.11 IMP. VLR. QUE SE TRANSF. DA CTA 18318 P/A 5687 PARA	000070-000004	112006037	894.219,00 D	1.640.781,00-
ACERTO DE SALDO.				
----- SD ANT	2.535.000,00- DB	894.219,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.640.781,00-
*****				*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5688 ANNIE PETYS-CAP. TEIXEIRA E CIA				
29.11 IMP. VLR. QUE SE TRANSF. DA CTA 18300 P/A 5688 PARA	000070-000003	112006032	1.000.000,00 D	1.483.696,00-
ACERTO DE SALDO.				
----- SD ANT	2.483.696,00- DB	1.000.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.483.696,00-
*****				*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5699 U N I M E D				
28.11 IMP. BAIXA DE OBRIGACAO A PAGAR REF A UNIME CF PROC	000038-000010		1.886.531,95 D	0,00
N. 3305, 2034, 3482, 2869/91.				

DIA HISTORICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	1.886.531,95-	DB	1.886.531,95	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
*****					*****		
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5705 P E T R O B R A S - S/A							
25.11	IMP.OB 1001 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CONTA DO PROC.N 3396/91.			000031-000008	111004005	3.102.551,04 D	74.025.090,16-
25.11	IMP.OB 999 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CTA DOS PROC.3371,3367,3366,3237,3236 E 3365/91.			000031-000009	111004005	19.270.820,76 D	54.754.269,40-
25.11	IMP.OB 998 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CTA DOS PROC.3372,3368,3235,3370,3374 E 3373/91.			000031-000010	111004005	21.020.494,11 D	33.733.775,29-
25.11	IMP.OB 997 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CTA DOS PROC.3395,3229,3380,3375,3376 E 3377/91.			000031-000011	111004005	24.202.349,99 D	9.531.425,30-
25.11	IMP.OB 996 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CTA DOS PROC.3379,3378,3391,3390,3397,3387 E 3369/91.			000031-000012	111004005	22.886.709,38 D	13.355.284,08
25.11	IMP.OB 1002 C/ADMAT, A FAVOR DA PETROBRAS, POR CTA DE DIVERSOS PROCESSOS, CONF.DOC.N 10661.			000031-000013	111004005	14.599.076,71 D	27.954.360,79
25.11	IMP.REC.DEPOSITO BEMAT C/ADEMAT, REF.EXTORNO DE PAGAMENTO A PETROBRAS, REL.AS OB.N 996 A 1002.			000031-000018	111004005	105.082.001,99 C	77.127.641,20-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE NOVO SAO JOAQUIM, CONF PROC.N 4322/91.			000047-000002	122068017	11.104.137,76 C	88.231.778,96-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE CACERES,CF.PROC.4330/91			000047-000003	122068018	4.903.915,77 C	93.135.694,73-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE CACERES,CF.PROC.4373/91			000047-000004	122068018	5.550.771,75 C	98.686.466,48-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE JUINA, CF.PROC.4371/91			000047-000005	122068019	12.785.558,48 C	111.472.024,96-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE ARENAPOLIS, CONF.PROC. N 4375/91.			000047-000006	122068020	12.814.139,13 C	124.286.164,09-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE ALTO ARAGUAIA, CONF.PROC. CESSO N 4376/91.			000047-000007	122068013	14.766.176,12 C	139.052.340,21-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE CANARANA, CONF.PROC. N 4377/91.			000047-000008	122068021	5.050.356,54 C	144.102.696,75-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE AGUA BOA, CONF.PROC. N 4325/91.			000047-000009	122068015	10.392.860,08 C	154.495.556,83-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE PRIMAVERA DO LEST, CONF PROC.N 4329/91.			000047-000010	122068022	8.419.032,57 C	162.914.589,40-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE ARENAPOLIS, CONF. PROC N 4327/91.			000047-000011	122068020	9.752.387,65 C	172.666.977,05-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE TANGARA DA SERRA, CONF PROC.N 4326/91.			000047-000012	122068014	10.283.884,17 C	182.950.861,22-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE MIRASSOL D'ESTE, CONF PROC.N 4374/91.			000047-000013	122068023	4.822.991,99 C	187.773.853,21-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL SAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE JUARA, CF.PROC.4324/91			000047-000014	122068024	4.757.930,65 C	192.531.783,86-
29.11	IMP.A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF.AQUISICAO DE EMUL						

DIA HISTORICO				LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
SAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE NOVA OLIMPIA, CONF. PROC N 4328/91.				000047-000015	122068025		4.903.915,77 C	197.435.699,63-	
29.11	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMUL			000047-000016	122068026		407.512,77 C	197.843.212,40-	
29.11	SAO ASFALTICA P/O DERMAT. CONF. PROC. N 4372/91.			000047-000017	122068026		9.909.160,01 C	207.752.372,41-	
29.11	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS S/A, RF. AQUISICAO DE EMUL			000047-000022	122068016		7.520.596,34 C	215.272.968,75-	
SAO ASFALTICA P/O DERMAT. CONF. PROC. N 4323/91.									
SAO ASFALTICA P/O MUNIC. DE CAMPINOPOLIS, CONF. PROC N 4322/91-A.									
----- SD ANT				77.127.641,20-	DB	105.082.001,99	CR	243.227.329,54 SD ATUAL	215.272.968,75-
*****				*****					
2.1.1.006.001	OBRIGACOES			-OBRIGACOES A PAGAR			-OBRIGACOES A PAGAR		
5707	RESTAURANTE CAXARA NO ESPETO								
29.11	IMP. A FAVOR DO RESTAURANTE CAXARA NO ESPETO, REF. REFEICOES, CONF. PROC. N 4307/91.			000047-000024	311001020		750.000,00 C	750.000,00-	
----- SD ANT				0,00	DB	0,00	CR	750.000,00 SD ATUAL	750.000,00-
*****				*****					
2.1.1.006.001	OBRIGACOES			-OBRIGACOES A PAGAR			-OBRIGACOES A PAGAR		
5716	BERNAL AUTO PECAS								
29.11	IMP. A FAVOR DE BERNAL AUTO PECAS, REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. NF N 419.			000049-000001	311001084		54.000,00 C	54.000,00-	
----- SD ANT				0,00	DB	0,00	CR	54.000,00 SD ATUAL	54.000,00-
*****				*****					
2.1.1.006.001	OBRIGACOES			-OBRIGACOES A PAGAR			-OBRIGACOES A PAGAR		
5717	ELDORADO-DESM. E TERRAPLANAGENS								
29.11	IMP. A FAVOR DA ELDORADO DESMAT. TERRAPL., REF. MEDICAO FINAL DO CONTR. 39/91, CONF. PROC. N 4360/91.			000047-000001	122069001		32.000.000,00 C	32.000.000,00-	
----- SD ANT				0,00	DB	0,00	CR	32.000.000,00 SD ATUAL	32.000.000,00-
*****				*****					
2.1.1.006.001	OBRIGACOES			-OBRIGACOES A PAGAR			-OBRIGACOES A PAGAR		
5718	DAVID HENRIQUE DA FONSECA								
12.11	IMP. A FAVOR DE DAVID H. DA FONSECA REF PGTO A MENOR DE DIARIAS CF DOC. N. 954.			000016-000046			5.000,00 C	5.000,00-	
14.11	IMP. A FAVOR DE DAVID H. DA FONSECA REF COMPLEMENTO DE DIARIAS CF DOC. N. 966.			000020-000001			5.000,00 D	0,00	
----- SD ANT				0,00	DB	5.000,00	CR	5.000,00 SD ATUAL	0,00
*****				*****					
2.1.1.007.001	OBRIGACOES			-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76			-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REF. ARRE CADACAO PROJ. JUINA, CONF. AVISO BCO S/N.	000044-000002		9.206,15 C	1.722.425,75-
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REF. ARRE CADACAO PROJ. JUINA (A VISTA), CONF. AVISO BCO S/N.	000044-000005		24.480,00 C	1.746.905,75-
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REF. ARRE CADACAO PROJ. JUINA (A VISTA), CONF. AVISO BCO S/N.	000044-000008		57.315,00 C	1.804.220,75-
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE GENERINO RONSONI, REF. L. 14 QD. 87 SETOR E PROJ. JUINA.	000045-000005	111004007	11.433,00 C	1.815.653,75-
----- SD ANT	1.713.219,60-	DB	0,00 CF	102.434,15 SD ATUAL
1.815.653,75-				

2.1.1.011.010	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-ADMAT
05.11	IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13241.	000005-000005	111004010
06.11	IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13278.	000007-000002	111004010
06.11	IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., REL. RECURSOS P/ ATENDER PREF. DE NOVA BRASILANDIA, CONF. CLC 13275.	000008-000002	
07.11	IMP. DEP. NO BEMAT C/ ADEMAT, VRL. REC. DA PREFEITURA DE CLAUDIA, REF. ACORDAO 1423/91 DO CONV. 143/89, CONF. GR 3465.	000009-000006	111004005
11.11	IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., P/ MA NUTENCAO DA CIA., CONF. CLC 13341.	000014-000003	
12.11	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF CLC N. 13353, ATENDER CONV. 66/69/91.	000015-000002	111004010
14.11	IMP. VLR. REC. DA PREF. DE LUCAS DO RIO VERDE REF. A DEVOLUCAO DO CONV. N. 14/89. ADEMAT.	000020-000034	
19.11	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER CONVENIO COM AS PREFEITURAS CF CLC N. 13425.	000023-000004	111004010
22.11	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF. CLC N 13444.	000039-000002	111004010
27.11	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF. CLC N 13481.	000035-000008	111004010
27.11	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF. CLC N 13480.	000035-000009	111004010
29.11	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF. CLC N 13504.	000039-000007	111004010
29.11	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF. CLC N 13493.	000039-000008	111004010
----- SD ANT	482.269.511,89-	DB	0,00 CF
			63.567.353,00 SD ATUAL
			545.836.864,89-

2.2.1.003.002	OBRIGACOES	-RECUROS FADEM	-RENDIMENTOS JUROS E COR MONET
13.11	IMP. VRL. REC. DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF. JUROS E CORR. MONETARIA REL. FINAN. FADEM.	000018-000019	
26.11	IMP. AVISO DE CREDITO BEMAT REF JUROS E CORR. MONETARIA DO FADEM CF RELACAO ANEXA.	000034-000002	
29.11	IMP. VLR. QUE SE TRANSF. DA CTA 3905 P/A 7790, PARA ACERTO DE SALDO.	000070-000001	121001053

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT 176.275.831,69- DB	0,00	CR	23.901.386,20 SD ATUAL	200.177.217,89-

2.2.1.005.003

OBRIGACOES

-RECURSOS ADMINISTRADOS

-ADMAT

06.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., RECUR-
SOS P/ ATENDER A FIRMA COVAVE LTDA, CONF. CLC 13275

000008-000003

4.200.000,00 C

734.297.583,34-

08.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF.
CLC 13321.

000011-000005 111004010

50.000.000,00 C

784.297.583,34-

11.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., P/ MA
NUTENCAO DA CIA., CONF. CLC 13342.

000014-000005

395.000,00 C

784.692.583,34-

12.11 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF CLC N. 13354.

000015-000001 111004010

2.500.000,00 C

787.192.583,34-

19.11 IMP. VLR. RECEBIDO DA SEFAZ PARA ATENDER PGTO DA
BETUNEL CF CLC N. 13426.

000024-000002

131.386.687,50 C

918.581.270,84-

22.11 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF
CLC N 13443.

000039-000013 111004010

105.081.901,99 C

1023.663.172,83-

----- SD ANT 730.097.583,34- DB

0,00 CR

293.565.589,49 SD ATUAL

1023.663.172,83-

2.4.2.001.001

RESERVA LEGAL

-RESERVA LEGAL

-FUNDO DE RESERVA LEGAL

05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 7870, DE ACCR
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.

000050-000087 431001001

684.066,95 C

1.082.946,04-

29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL D
ACORDO COM A LEI 8200/91 REL. AO MES NOV/91.

000043-000087 431001001

130.960,30 C

1.213.906,34-

----- SD ANT 398.879,09- DB

0,00 CR

815.027,25 SD ATUAL

1.213.906,34-

2.4.3.001.001

RESERVA DE CAPITAL

-RESERVA DE CAPITAL

-RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL

05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 7889, DE ACCR
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.

000050-000085 431001001

1525.531.034,12 C

2683.180.690,64-

29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DO
CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 8200/91 REL
AO MES NOV/91.

000043-000085 431001001

532.704.783,87 C

3215.885.474,51-

----- SD ANT 1157.649.656,52- DB

0,00 CR

2058.235.817,99 SD ATUAL

3215.885.474,51-

2.4.3.001.002

RESERVA DE CAPITAL

-RESERVA DE CAPITAL

-RESERVA DE CORRECAO

05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 7897, DE ACCR
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.

000050-000086 431001001

1788.949.225,37 C

1963.971.055,32-

29.11 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE
ACORDO COM A LEI 8200/91 REL. AO MES NOV/91.

000043-000086 431001001

101.831.428,31 C

2065.802.483,63-

----- SD ANT 175.021.829,95- DB

0,00 CR

1890.780.653,68 SD ATUAL

2065.802.483,63-

2.4.6.001.001

LUCROS ACUMULADOS

-LUCROS ACUMULADOS

-LUCROS ACUMULADOS

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 7927 DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000089	431001001	8.206.926,63	C	12.992.380,58-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS ACUMULADOS DE ACO RDO COM A LEI 8200/91 REL. AO MES NOV/91.	000043-000089	431001001	1.571.163,97	C	14.563.544,55-
-----	SD ANT	4.785.453,95-	DB	0,00	CR	9.778.090,60 SD ATUAL 14.563.544,55-

2.4.8.001.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	-PREJUIZO DO EXERCICIO	-PREJUIZO DO EXERCICIO			
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 18239 DE ACOR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000088	431001001	7.979.843,54	D	35.063.183,85
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO DE ACORDO COM A LEI 8200/91 REL. AO MES NOV/91.	000043-000088	431001001	7.934.798,07	D	42.997.981,92
-----	SD ANT	27.083.340,31	DB	15.914.641,61	CR	0,00 SD ATUAL 42.997.981,92

2.5.1.002.043	COMPENSACAO PASSIVA	-FIANCA DE CONCORRENCIA	-TRANSPORT			
29.11	VLR. REC. DA TRANSPORT. REF. CAUCAO CORRESPONDENTE AO EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA 02/91, CF. GR N 3873.	000039-000014	141002043	15.194.067,95	C	15.194.067,95-
-----	SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	15.194.067,95 SD ATUAL 15.194.067,95-

3.1.1.001.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ADICIONAL QUINQUENEO			
08.11	IMP. A FAVOR DE JAIRCE JACOB, PGTO REF. ADICIONAL, CON FORME DB 930.	000012-000013		223.400,00	D	127.503.491,95
29.11	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. ADICIONAL T. SERVICO, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000009		20.473.169,79	D	147.976.661,74
29.11	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000229		27.312,00	C	147.949.349,74
-----	SD ANT	127.280.091,95	DB	20.696.569,79	CR	27.312,00 SD ATUAL 147.949.349,74

3.1.1.001.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA			
29.11	PAGO FUNC. DESTA CIA, RF. ADICIONAL T. SERV. DIRETORIA CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000014		970.068,00	D	4.581.140,18
-----	SD ANT	3.611.072,18	DB	970.068,00	CR	0,00 SD ATUAL 4.581.140,18

3.1.1.001.008	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO			
29.11	IMP. APROPRIACAO DO IAPAS ACIDENTE, REF. PAGTO DO MES DE NOV/91.	000051-000002	211001003	5.769.784,01	D	21.879.861,08
29.11	IMP. APROPRIACAO DO IAPAS ACIDENTE, REF. PAGTO DO MES DE NOV/91.	000051-000005	211001003	30.208,60	D	21.910.069,68

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	16.110.077,07	DB	5.799.992,61	CR	0,00 SD ATUAL	21.910.069,68

3.1.1.001.009	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-LIVROS DE COLECAO E ARTE			
21.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELO SOLCI REF AQUIS. DE LIVROS COLECAO ARTES PROC. 4208/91.	000027-000018	112001239	20.650,00 D	80.430,00		
-----	SD ANT	59.780,00	DB	20.650,00	CR	0,00 SD ATUAL	80.430,00

3.1.1.001.018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO			
29.11	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. AJUDA DE CUSTO-PA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000006		1.785.139,63 D	16.238.931,15		
-----	SD ANT	14.453.791,52	DB	1.785.139,63	CR	0,00 SD ATUAL	16.238.931,15

3.1.1.001.019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO			
29.11	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. AJUDA DE CUSTO-PT, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000007		2.967.493,35 D	20.168.698,12		
-----	SD ANT	17.201.204,77	DB	2.967.493,35	CR	0,00 SD ATUAL	20.168.698,12

3.1.1.001.020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-ALIMENTACAO			
01.11	IMP. PREST. DE CONTAS DE EDWIRGES M.B. PROCVATTI, REF. DESPESAS COM ALIMENTACAO, CONF. PROC. 3951/91.	000001-000004	112001220	28.900,00 D	508.491,00		
01.11	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 18034 P/ 8540 P/ REGULARIZACAO.	000001-000019	211002040	85.635,82 D	594.126,82		
01.11	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 7390 P/ 8540 P/ REGULARIZACAO.	000001-000025	211002028	83.766,73 D	677.893,55		
11.11	IMP. A FAVOR DE RICARTE F. JUNIOR, PGTO REF. REEMBOLSO DE DESP. COM ALIMENTACAO, CONF. PROC. 4133/91 E OB 940	000014-000008		38.330,00 D	716.223,55		
12.11	IMP. A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF REEMBOLSO DE DESPESAS CF PROC. N. 4026/91.	000015-000009	111004028	88.000,00 D	804.223,55		
29.11	IMP. A FAVOR DO RESTAURANTE CAXARA NO ESPETO, REF. REFEICOES, CONF. PROC. N 4307/91.	000047-000024	211006001	750.000,00 D	1.554.223,55		
-----	SD ANT	479.591,00	DB	1.074.632,55	CR	0,00 SD ATUAL	1.554.223,55

3.1.1.001.023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CONTRIBUICOES AO FGTS			
04.11	IMP. A FAVOR DE MARIA A. ANDRADE NERIS, PGTO REF. FGTS REL. RESC. CONTR TRABALHO, CONF. DOC. 9902.	000004-000006		52.583,62 D	345.145.984,45		
04.11	IMP. A FAVOR DE VERA LUCIA C. SALES, PGTO REF. 13 FGTS REL. RESC. CONTR TRABALHO, CONF. DOC 2494.	000004-000012		103.443,17 D	345.249.427,62		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
04.11 IMP. A FAVOR DE SEBASTIAO A. SILVA, PGTO REF. FGTS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9904.	000004-000020		80.330,72 D	345.329.758,34
04.11 IMP. A FAVOR DE JOSE R. COSTA, PGTO REF. FGTS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2496.	000004-000029		75.072,80 D	345.404.831,14
04.11 IMP. A FAVOR DE GILBERTO A. SILVA, PGTO REF. FGTS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2500.	000004-000038		93.993,92 D	345.498.825,06
04.11 IMP. A FAVOR DE LAUDELINA B. LIMA, PGTO REF. FGTS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9901.	000004-000047		127.369,13 D	345.626.194,19
05.11 IMP. A FAVOR DE ODENIR R. MOURA, PGTO REF. FGTS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9909.	000006-000015		354.954,98 D	345.981.149,17
06.11 IMP. A FAVOR DE ANTONIO S. JUNIOR, PGTO REF. FGTS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9911.	000008-000014		167.498,82 D	346.148.647,99
07.11 IMP. A FAVOR DE HENRY C. FALBO, PGTO REF. FGTS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9923.	000010-000008		89.473,75 D	346.238.121,74
11.11 IMP. A FAVOR DE BOLIVAR FIGUEIREDO, PGTO REF. FGTS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9916.	000014-000043		408.668,45 D	346.646.790,19
12.11 IMP. PAGAMENTO DE F.G.T.S JOSE F.B. CRIZ CF RESCISAO DE CONTR. DE TRABALHO CF REC.B.N.9932.	000016-000006		172.474,58 D	346.819.264,77
12.11 IMP. PAGAMENTO DE F.G.T.S PESSOAL ADM. CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. REC.B.N.9922	000016-000019		382.496,41 D	347.201.761,18
13.11 IMP. A FAVOR DE FERNANDO J. MARQUIORETO, PGTO REF. FGTS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9919.	000018-000006		163.297,98 D	347.365.059,16
13.11 IMP. A FAVOR DE ROSANE C. M. PINTO, PGTO REF. FGTS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9921.	000018-000015		227.924,52 D	347.592.983,68
19.11 IMP. PAGAMENTO DO FGTS DE ANA ALICE DE OLIVEIRA REF. SUA RESC. DE CONTR. DE TRAB. RECIB.N.9915.	000024-000008		123.495,40 D	347.716.479,08
22.11 PAGTO A ELAINE T. DE S. LOBO, REF. F.G.T.S., REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CF. REC.N.9607.	000030-000005		84.044,01 D	347.800.523,09
22.11 PAGTO A ARIIVALDO R. GARCIA, REF. F.G.T.S., REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CF. REC.N.9917.	000030-000014		191.839,51 D	347.992.362,60
29.11 IMP. PGTO DE F.G.T.S. A FAVOR DE MILVIO R. DA SILVA CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. REC.B.N.9944.	000040-000017		429.051,32 D	348.421.413,92
29.11 IMP. APROPRIACAO DO FGTS, REF. PAGTO DO MES NOV/91.	000049-000002	211001005	21.795.147,00 D	370.216.560,92

----- SD ANT 345.093.400,83 DB 25.123.160,09 CR 0,00 SD ATUAL 370.216.560,92

3.1.1.001.025 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CONTRIBUICAO AO PASEP

22.11 IMP. A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO PASEP DOS SERVIDO RES DA CODEMAT NA SANEMAT, CONF. OB N 1004. 000030-000027 4.857,86 D 2.576.295,85

----- SD ANT 2.571.437,99 DB 4.857,86 CR 0,00 SD ATUAL 2.576.295,85

3.1.1.001.026 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO

05.11 IMP. A FAVOR DE APARECIDO M. SANTOS, PGTO REF. DIARIAS CONF. DOC 10759. 000006-000005 46.200,00 D 5.745.063,00

12.11 IMP. A FAVOR DE ELIEZER GOMES FERREIRA REF DIARIAS CF DOC.N.951. 000016-000027 156.910,00 D 5.901.973,00

12.11 IMP. A FAVOR DE DAVID H. DA FONSECA REF DIARIAS CF DOC.N.954. 000016-000040 156.910,00 D 6.098.883,00

12.11 IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS PESSOAL ADM. CF DOC.N.956. 000016-000043 156.910,00 D 6.295.793,00

13.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/ APOIO LOG. VRL. REC. DE ELIEZER

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
14.11	G.FERREIRA,REL.DEVOLUCAO DE DIARIAS,CONF.GR 3492. IMP.A FAVOR DE ELIEZER GOMES FERREIRA REF DIARIAS CF DOC.N.971.	000017-000005	111004028		156.910,00 C	6.138.883,00
14.11	IMP.A FAVOR DE APARECIDO MOISES DOS SANTOS REF DI- ARIAS CF DOC.N.977.	000020-000017			237.830,00 D	6.376.713,00
27.11	PAGTO A JOAO L.B.MORAES, REF.04 DIARIAS, DB.1025	000020-000026			78.764,00 D	6.455.477,00
29.11	PAGTO A HELIO E.DOS SANTOS, REF.06 DIARIAS, CONF. DB.N 1081.	000036-000028			78.764,00 D	6.534.241,00
		000040-000007			118.146,00 D	6.652.387,00
	----- SD ANT	5.698.863,00	DB	1.110.434,00	CR	156.910,00
					SD ATUAL	6.652.387,00

3.1.1.001.027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	
07.11	IMP.DB 924 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE PAULO R.G GUIMARAES,PGTO REF.DIARIAS,CONF.DOC. 10768.	000009-000007 111004028	71.949,00 D	7.926.949,00
12.11	PAGTO A MARIA SONIA CASTRILLON, REF.10 DIARIAS, CONF.DB N 951.	000016-000026	237.830,00 D	8.164.779,00
12.11	PAGTO A WALTER P.DO NASCIMENTO, REF.07 DIARIAS, CONF.DB N 956.	000016-000044	166.481,00 D	8.331.260,00
13.11	IMP.DB 959 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE JURACI V GUTIERRES,PGTO REF.DIARIAS,CONF.DOC.10783.	000017-000008 111004028	143.466,00 D	8.474.726,00
14.11	IMP.A FAVOR DE EDWIRGES MIRIAM DE B.PRCVATTI REF A DIARIAS CF DOC.N.966.	000020-000002	191.288,00 D	8.666.014,00
14.11	IMP.A FAVOR DE ELPIDIO ONOFRE CLARO REF A REEMBOLS DE DESP.CF DOC.N.971.	000020-000016	77.065,00 D	8.743.079,00
18.11	IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO CARLOS C.DA COSTA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS CF PROC.N.4152/91.	000021-000001 111004028	77.065,00 D	8.820.144,00
22.11	IMP.DB 1006 BEMAT MOV., A FAVOR DE PAULO R.G.GUIMARAES, REF.04 DIARIAS, CONF.DOC.N 10665.	000039-000008 111003003	95.132,00 D	8.915.276,00
22.11	IMP.DB.BEMAT A FAVOR DE AIME J.ANDRE TAURINES REF DIARIAS CF DOC.N.1008.	000039-000009 111004042	71.349,00 D	8.986.625,00
27.11	IMP.DB 1024 C/APOIO LOG., A FAVOR DE VITOR M.A.FERNANDES, REF.06 DIARIAS, CONF.DOC.N 10690.	000035-000027 111004028	142.692,00 D	9.129.317,00
27.11	PAGTO A BENEDITO R.FALCAG (03 DIARIAS) E JOSE A.DE MORAES (07 DIARIAS), CONF.DB.N 1023.	000036-000022	237.830,00 D	9.367.147,00
27.11	PAGTO A GUIOMAR F.ARMANI, REF.04 DIARIAS, DB.1025	000036-000027	95.132,00 D	9.462.279,00
27.11	PAGTO A EDIO SILVA, REF.04 DIARIAS, CONF.DB.1025	000036-000029	95.132,00 D	9.557.411,00
29.11	PAGTO A MARIA J.PRADO E JUAREZ S.SOUZA, REF.05 DIARIAS CADA, CONF.DB.N 1080.	000040-000005	237.830,00 D	9.795.241,00
-----	SD ANT	7.855.000,00 DB	1.940.241,00 CR	0,00 SD ATUAL
				9.795.241,00

3.1.1.001.028	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO
04.11	IMP.A FAVOR DE MARIA A.ANDRADE NERIS,PGTO REF. 130 SAL.REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.DOC 9902.	000004-000002	65.866,60 D 15.052.544,09
04.11	IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA C.SALES,PGTO REF.130 SAL REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.DOC 2494.	000004-000010	101.486,60 D 15.154.030,69
04.11	IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO A.SILVA,,PGTO REF.130 SAL REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9904.	000004-000017	82.326,60 D 15.236.357,29
04.11	IMP.A FAVOR DE JOSE R.COSTA,PGTO REF.13 SALARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.2496.	000004-000025	75.613,30 D 15.311.970,59
04.11	IMP.A FAVOR DE GILBERTO A.SILVA,PGTO REF.130 SAL.		

DIA	HISTORICO	LGTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
04.11	REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2500. IMP. A FAVOR DE LAUDELINA B. LIMA, PGTO REF. 130 SAL.	000004-000036		87.273,30 D	15.399.243,89			
05.11	REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9901. IMP. A FAVOR DE ODENIR R. MOURA, PGTO REF. 130 SALARIO	000004-000044		118.710,00 D	15.517.953,89			
06.11	REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9909. IMP. A FAVOR DE ANTONIO S. JUNIOR, PGTO REF. 130 SAL.	000006-000013		267.208,30 D	15.785.162,19			
07.11	REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9911. IMP. A FAVOR DE HENRY C. FALBO, PGTO REF. 130 SALARIO	000008-000012		191.771,60 D	15.976.933,79			
12.11	REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9923. IMP. PAGAMENTO DE DECIMO TERC. SAL. PESSCAL ADM. REF A	000010-000005		149.413,30 D	16.126.347,09			
13.11	RESCI. DE CONTR. DE TRAB. RECB. N. 9922 IMP. A FAVOR DE FERNANDO J. MARQUIORETO, PGTO REF. 130	000016-000016		150.646,60 D	16.276.993,69			
19.11	SALARIO, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9919. IMP. A FAVOR DE ANA ALICE DE OLIVEIRA PGTO DECIMO	000018-000003		188.153,30 D	16.465.146,99			
22.11	TERCEIRO SAL. CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. RECB. N. 9915. PAGTO A ELAINE T. DE S. LOBO, REF. 13 SALARIO, REL.	000024-000005		184.535,00 D	16.649.681,99			
22.11	SUA RESC. CONTRATUAL, CF. REC. N. 9607. PAGTO A ARIIVALDO R. GARCIA, REF. 13 SALARIO, REL.	000030-000002		131.958,30 D	16.781.640,29			
29.11	SUA RESC. CONTRATUAL, CF. REC. N. 9917. IMP. PGTO DE DECIMO TERC. SAL A FAVOR DE MILVIO R. DA	000030-000011		191.771,60 D	16.973.411,89			
	SILVA CF REC. DE CONTR. DE TRAB. RECB. 9944.	000040-000014		279.224,00 D	17.252.635,89			
-----	SD ANT	14.986.677,49	DB	2.265.958,40	CR	0,00	SD ATUAL	17.252.635,89

3.1.1.001.029	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO					
11.11	IMP. A FAVOR DE BOLIVAR FIGUEIREDO, PGTO REF. 130 SALARIO, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9916.	000014-000040	270.760,00 D	11.481.257,51				
12.11	IMP. PAGAMENTO DE DECIMO TERC. SAL. PESSOAL TECNICO REF. RESCISAO DE CONTR. DE TRABALHO CF RECB. N. 9932.	000016-000002	277.291,60 D	11.758.549,11				
13.11	IMP. A FAVOR DE ROSANE C. M. PINTO, PGTO REF. 130 SALARIO, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9921.	000018-000012	267.208,30 D	12.025.757,41				
-----	SD ANT	11.210.497,51	DB	815.259,90	CR	0,00	SD ATUAL	12.025.757,41

3.1.1.001.030	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS
04.11	IMP. A FAVOR DE MARIA A. ANDRADE NERIS, PGTO REF. FERIAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9902.	000004-000004	112.176,24 D 49.360.496,83
04.11	IMP. A FAVOR DE SEBASTIAO A. SILVA, PGTO REF. FERIAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9904.	000004-000018	152.304,91 D 49.512.801,74
04.11	IMP. A FAVOR DE JOSE R. COSTA, PGTO REF. FERIAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2496.	000004-000027	194.996,36 D 49.707.798,10
04.11	IMP. A FAVOR DE GILBERTO A. SILVA, PGTO REF. FERIAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2500.	000004-000035	160.470,49 D 49.868.268,59
04.11	IMP. A FAVOR DE LAUDELINA B. LIMA, PGTO REF. FERIAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9901.	000004-000045	144.487,39 D 50.012.755,98
05.11	IMP. A FAVOR DE ODENIR R. MOURA, PGTO REF. FERIAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9909.	000006-000012	568.742,53 D 50.581.498,51
06.11	IMP. A FAVOR DE ANTONIO S. JUNIOR, PGTO REF. FERIAS, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9911.	000008-000011	528.220,24 D 51.109.718,75
07.11	IMP. A FAVOR DE HENRY C. FALBO, PGTO REF. FERIAS, REL.		

DIA	HISTORICO	LGTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
12.11	RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9923. IMP.PAGAMENTO DE FERIAS PESSOAL ADM.REF ARESCISAO DE CONTR.DE TRAB.RECB.N.9922	000010-000006		418.357,29 D	51.528.076,04			
13.11	IMP.A FAVOR DE FERNANDO J.MARQUIGRETO,PGTO REF.FE- RIAS,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9919.	000016-000017		282.485,87 D	51.810.561,91			
14.11	IMP.PAGAMENTO DE FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO CF DOC.N.985.	000018-000004		372.645,00 D	52.183.206,91			
19.11	IMP.A FAVOR DE ANA ALICE DE OLIVEIRA PGTO E FERIAS CF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.RECIB.N.9915.	000020-000010		985.488,00 D	53.168.694,91			
22.11	PAGTO A ELAINE T.DE S.LOBO, REF.FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CF.REC.N.9607.	000024-000006		172.232,66 D	53.340.927,57			
22.11	PAGTO A ARIIVALDO R.GARCIA, REF.FEIRAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CF.REC.N.9917.	000030-000003		175.944,40 D	53.516.871,97			
25.11	PAGTO A RAQUEL A.MARCOS, REF.FERIAS REMUNERADAS DO PERIODO 89/90, CONF.OB N 1018.	000030-000012		539.960,58 D	54.056.832,55			
29.11	IMP.PGTO DE FERIAS A FAVOR DE MILVIO R.DASILVA CF REC.DE CONTR.DE TRAB.RECB.9944.	000032-000009		339.317,34 D	54.396.149,89			
29.11	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.FEIRAS-PA, CCNF.FESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000040-000015		473.834,67 D	54.869.984,56			
		000046-000003		10.873.192,15 D	65.743.176,71			
-----	SD ANT	49.248.320,59	DB	16.494.856,12	CR	0,00	SD ATUAL	65.743.176,71

3.1.1.001.031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -FERIAS-PESSOAL TECNICO

11.11	IMP.A FAVOR DE BOLIVAR FIGUEIREDO,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9916.	000014-000041		551.203,61 D	45.287.816,13			
12.11	IMP.PAGAMENTO DE FERIAS PESSOAL TECNICO REF RESCI- SAO DE CONTR.DE TRABALHO CF RECB.N.9932.	000016-000004		537.830,93 D	45.825.647,06			
13.11	IMP.A FAVOR DE ROSANE C.M.PINTO,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9921.	000018-000013		198.008,59 D	46.023.655,65			
29.11	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF. FEIRAS-PT, CCNF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000004		8.211.638,12 D	54.235.293,77			
-----	SD ANT	44.736.612,52	DB	9.498.681,25	CR	0,00	SD ATUAL	54.235.293,77

3.1.1.001.037 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -INDENIZACAO PESSOAL TECNICO

01.11 IMP.CH 655077 BEMAT C/MOV..A FAVOR DE JOAQUIM M. SPADONI,REL.2 PARC.DO ACCORDO TRABALHISTA,CONF.DOC 9914.										000001-000007 111003003		3.500.000,00 D		7.360.000,00			
-----		SD ANT		3.860.000,00		DB		3.500.000,00		CR		0,00		SD ATUAL		7.360.000,00	

3.1.1.001.039 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO

04.11	IMP.A FAVOR DE MARIA A.ANDRADE NERIS,PGTO REF. SAL REL.RESC.CONTR. TRABALHO,CONF.DOC.9902.	000004-000005		118.611,88 D	298.305.707,11
04.11	IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA C.SALES,PGTO REF.SALARIO REL.RESC.CONTR. TRABALHO,CONF.DOC.2494.	000004-000011		182.759,08 D	298.488.466,19
04.11	IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO A.SILVA,PGTO REF.SALARIO REL.RESC.CONTR. TRABALHO,CONF.DOC.9904.	000004-000019		147.929,54 D	298.636.395,73

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
04.11 IMP. A FAVOR DE JOSE R. COSTA, PGTO REF. SALARIO, REL RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2496.	000004-000028		135.766,71 D	298.772.162,44			
04.11 IMP. A FAVOR DE GILBERTO A. SILVA, PGTO REF. SALARIO, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 2500.	000004-000037		156.816,37 D	298.928.978,81			
04.11 IMP. A FAVOR DE LAUDELINA B. LIMA, PGTO REF. SALARIO, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9901.	000004-000046		211.447,57 D	299.140.426,38			
05.11 IMP. A FAVOR DE OZENIR R. MOURA, PGTO REF. SALARIO REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9909.	000006-000014		443.104,94 D	299.583.531,32			
06.11 IMP. A FAVOR DE ANTONIO S. JUNIOR, PGTO REF. SALARIO, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9911.	000008-000013		325.423,71 D	299.908.955,03			
07.11 IMP. A FAVOR DE HENRY C. FALBO, PGTO REF. SALARIO REL RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9923.	000010-000007		259.344,74 D	300.168.299,77			
08.11 IMP. VRL. REC. DE DIVERSOS, REF. CHEQUE ADMINISTRATIVO DO MES 09/91.	000012-000002		1.226.193,19 C	298.942.106,58			
08.11 IMP. A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE SALARIOS-PA, RELATIVO AO 09/91, CONF. OB 930.	000012-000014		662.725,98 D	299.604.832,56			
11.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/COTAS, VRL. REC. DE ADALBERTO BARROS, REL. DEVOLUCAO DE SALARIO DE JULHO/91.	000013-000005	111004010	131.650,00 C	299.473.182,56			
11.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/COTAS, VRL. REC. DE JOSE C. GARRA-RA, REL. DEVOLUCAO DE SALARIO DE AGOSTO/91.	000013-000006	111004010	295.887,00 C	299.177.295,56			
12.11 IMP. PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL ADM. CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. RECIB. N. 9922	000016-000018		261.268,71 D	299.438.564,27			
13.11 IMP. OB 960 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DAVID M. COELHO PGTO REF. ANTECIPACAO DE SALARIO DO MES 10/91, CONF. DOC. 10784.	000017-000009	111004010	274.753,60 D	299.713.317,87			
13.11 IMP. A FAVOR DE FERNANDO J. MARQUIRETO, PGTO REF. SALARIO, REL. RESC. CONTR. TRABALHO, CONF. DOC. 9919.	000018-000005		319.779,14 D	300.033.097,01			
19.11 IMP. A FAVOR DE ANA ALICE DE OLIVEIRA PGTO DE SALAR CF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. RECIB. N. 9915.	000024-000007		314.134,57 D	300.347.231,58			
22.11 PAGTO A ELAINE T. DE S. LOBO, REF. SALARIO-PA, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CF. REC. N. 9607.	000030-000004		437.970,00 D	300.785.201,58			
22.11 PAGTO A ARIIVALDO R. GARCIA, REF. SALARIO-PA, REL. SUA RESC. CONTRATUAL, CF. REC. N. 9917.	000030-000013		325.423,71 D	301.110.625,29			
29.11 IMP. PGTO DE SALARIO A FAVOR DE MILVIO F. DA SILVA CF REC. DE CONTR. DE TRAB. RECIB. 9944.	000040-000016		368.729,62 D	301.479.354,91			
29.11 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. SALARIO-PA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000001		45.908.298,32 D	347.387.653,23			
29.11 IMP. DEBITO DE FUNC. DA CIA-PA/SEDE, CONF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000162		62.247,04 D	347.449.900,27			
29.11 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA, REF. SALARIO-PA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000228		84.015,86 C	347.365.884,41			
----- SD ANT	298.187.095,23	DB	50.915.535,23	CR	1.737.746,05	SD ATUAL	347.365.884,41

3.1.1.001.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO - PESSOAL TECNICO
08.11	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO DO MES 09/91.	000011-000007 111004010	390.550,67 C 256.883.224,28
08.11	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVOS DO MES 09/91.	000012-000003	2.435.865,17 C 254.447.359,11
08.11	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIOS-PT,RELATIVO AO 09/91,CONF.OB 930.	000012-000011	2.419.149,93 D 256.866.509,04
08.11	IMP.A FAVOR DE JAIRCE JACOB,PGTO REF.SALARIO DO MES DE SETEMBRO/91,CONF.OB 930.	000012-000012	446.800,00 D 257.313.309,04
11.11	IMP.A FAVOR DE ARLETTE P.F.CARVALHO, PGTO REF.DES-		

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
11.11	CONTO EM FL PGTO DE SET/91,CONF.OB 941.		000014-000028		186.837,65 D	257.500.146,69			
	IMP.A FAVOR DE BOLIVAR FIGUEIREDO,PGTO REF.SALARIO								
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9916.		000014-000042		448.645,57 D	257.948.792,26			
12.11	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL TECNICO CF RESCI- SAO DE CONTR.DE TRABALHO CF RECB.N.9932.		000016-000005		459.324,94 D	258.408.117,20			
13.11	IMP.A FAVOR DE ROSANE C.M.PINTO,PGTO REF.SALARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9921.		000018-000014		443.104,94 D	258.851.222,14			
14.11	IMP.A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA REF A REEM BOLSO DE SAL.CF DESC.INDEVIDO DOC.N.970.		000019-000009	111004010	40.000,00 D	258.891.222,14			
14.11	IMP.A FAVOR DE ROBUSTIANO D.DE OLIVEIRA REF ADIAN- TAMENTO SAL.CF DOC.N.982.		000019-000010	111004010	207.372,90 D	259.098.595,04			
14.11	IMP.A FAVOR DE JOSE CICALINO CARRARA REF SALARIO DO MES DE AGOSTO/91 DOC.984.		000019-000025	111004010	295.887,00 D	259.394.482,04			
29.11	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.SALARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000002		37.124.900,00 D	256.519.382,04			
29.11	IMP.DEBITO DE FUNC.DA CIA-PT/SEDE, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000163		147.674,68 D	296.667.056,72			
29.11	VLR.REC.DE EDSON A.CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.F CARVALHO, REF.PARTE DE SEU SALARIO, CONF.RESUMO FO LHA PAGTO DE NOV/91		000046-000186		213.236,00 C	296.453.820,72			
29.11	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF.SALARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000227		129.837,00 C	296.323.983,72			
29.11	IMP.VLR.QUE SE TRANSF.DA CTA 18283-88 F/A 8745 P/ ACERTO DE SALDO.		000070-000005	112005002	488,84 C	296.323.494,88			
----- SD ANT			257.273.774,95	DB	42.219.697,61	CR	3.169.977,68	SD ATUAL	296.323.494,88

3.1.1.001.041	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO FAMILIA				
29.11 PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.SALARIO FAMILIA, CONF.							
RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000017		420.964,95 D			2.810.581,31	
29.11 IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF.GRPS DO MES DE							
NOV/91.	000051-000003	211001003	407.104,89 C			2.403.476,42	
----- SD ANT	2.389.616,36	DB	420.964,95	CR	407.104,89	SD ATUAL	2.403.476,42

3.1.1.001.043	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
14.11 IMP.A FAVOR DA MTSOFTWARE CONSULT.E ASSOCIADOS CF							
PROC.N.3849/91.	000019-000026	111004010	3.633.971,60 D			9.525.179,09	
----- SD ANT	5.891.207,49	DB	3.633.971,60	CR	0,00	SD ATUAL	9.525.179,09

3.1.1.001.044	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICOS PRESTADOS				
04.11 PAGO SO COPIAS PAP.LTDA,REF. 01 COPIA,CONF.RECIBO							
N 10 E BOLET.DE CX 212.	000003-000001	111001001	50,00 D			67.876.914,53	
05.11 IMP.A FAVOR DA EMBRATEL,PGTO REF.AO PROC 3939/91,							
CONF.DOC 10755.	000006-000007		55.590,70 D			67.932.505,23	
07.11 IMP.OB 921 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA EBCT,							
PGTO REL.SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.3977/91 E DOC.N							

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
10765.				
08.11 IMP. A FAVOR DO CHAVEIRO COLONIAL, PGTO DO PROC 3975	000009-000002	111004007	52.500,00 D	67.985.005,23
91, REF. SERV. PRESTADOS, CONF. OB 925.				
11.11 IMP. A FAVOR DE RICARTE F. JUNIOR, PGTO REF. REEMBOLSO	000012-000031		14.000,00 D	67.999.005,23
DE DESP. COM SERV. PRESTADOS, CONF. PROC. 4133/91 E OB				
940.	000014-000010		30.000,00 D	68.029.005,23
11.11 IMP. A FAVOR DA FLASH LTDA, PGTO REF. SERVICOS PRESTA				
DOS, CONF. PROC. 3864/91 E OB 939.	000014-000016		503.500,00 D	68.532.505,23
12.11 IMP. A FAVOR DE FRANCISCO CARLOS XAVIER REF SERVICO				
PRESTADOS MES DE OUT/91.	000016-000032		147.000,00 D	68.679.505,23
12.11 IMP. A FAVOR DE CIBELE SACRE MUTRANS REF A SERVICO				
PRESTADOS MES DE OUT/91.	000016-000033		350.000,00 D	69.029.505,23
14.11 IMP. A FAVOR DA SO GUINCHO REF SERVICOS PRESTADOS				
PARA ESTA CIA PROC. N. 4131/91.	000020-000020		35.000,00 D	69.064.505,23
14.11 IMP. A FAVOR DE JEAN MARCOS DE ARRUDA REF A SERVICO				
PRESTADOS CF DOC. N. 972.	000020-000029		450.000,00 D	69.514.505,23
22.11 PAGTO A REFRIGERACAO GEOLAR, REF. SERV. PRESTADOS A				
ESTA CIA., CONF. PROC. N 3895 E 3954/91.	000030-000023		491.258,00 D	70.005.763,23
27.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J. SILVA, REF. DESPE				
SAS C/A CIA., CONF. PROC. N 4303/91.	000035-000017	112001031	3.300,00 D	70.009.063,23
27.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RICARTE DE F. JUNIOR, RF				
DESPESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. 4230/91.	000035-000018	111002001	12.800,00 D	70.021.863,23
27.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO N. ARRUDA, REF. DES				
PESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. 4296/91.	000035-000019	112001119	150.000,00 D	70.171.863,23
27.11 PAGTO A XEROX DO BRASIL, RF. SERVICOS PRESTADOS A				
ESTA CIA., CONF. OB. N 1036 E PROCESSOS EM ANEXO.	000036-000036		1.168.627,22 D	71.340.490,45
28.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIRGES M.B. PROVATTI				
REF SERVICOS PRESTADOS PROC. 4240/91.	000037-000009	112001220	29.000,00 D	71.369.490,45
28.11 IMP. A FAVOR DA MANUTELEX REF A MANUTENCAO DE TELEX				
DESTA CIA CF PROC. 3.306/3869/4195/91.	000038-000002		48.500,00 D	71.417.990,45
29.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER P. DO NASCIMENTO,				
REF. DESPESAS C/A CIA., CONF. PROC. N 4291/91.	000039-000006	112001142	196.000,00 D	71.613.990,45
29.11 IMP. A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF. LEITURA NAS MA				
QUINAS DE XEROX DA CIA., CONF. PROC. N 4301/91.	000047-000020	211006001	1.679.938,74 D	73.293.929,19

----- SD ANT 67.876.864,53 DB 5.417.064,66 CR 0,00 SD ATUAL 73.293.929,19

3.1.1.001.045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS PES. ADMINISTRATIVOS
01.11 IMP. PREST. DE CONTAS DE ANTONIO N. CARVALHO, REF. DESP			
COM VIAGENS ESTADIAS, CONF. PROC. 3878/91.	000001-000011	112001147	47.650,00 D
08.11 IMP. A FAVOR DA AG. UNIVERSAL LTDA, PGTO REF. VIAGENS			
ESTADIAS PA, CONF. OB 925.	000012-000033		20.122,00 D
25.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO L. DE MCRAES, REF			
DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 3991/91.	000031-000023	112001222	5.221,58 D
----- SD ANT	2.682.403,49	DB	72.993,58 CR
			0,00 SD ATUAL
			2.755.397,07

3.1.1.001.046	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO
05.11 IMP. OB 915 BEMAT C/REC. ADM. ASSIT. TEC., A FAVOR DE			
BENEDITO R. FALCAO, PGTO REF. REEMBOLSO, CONF. PROC. N			
4001/91 E DOC. 10756	000005-000007	111004040	7.674,98 D
			2.912.301,20

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
11.11 IMP. A FAVOR DA AG. UNIVERSAL LTDA, PGTO REF. PROCS. N 4123, 4124/91, REF. PASSAGENS, CONF. DB 939.	000014-000017		530.490,00 D	3.442.791,20	
21.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDIO SILVA DESPESAS COM VIAGEM ESTADIAS CF PROC. N. 2777/91.	000027-000014	112001082	7.795,13 D	3.450.586,33	
21.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDIO SILVA DESPESAS COM VIAGEM ESTADIAS CF PROC. N. 2777/91.	000027-000015	112001082	5.221,58 D	3.455.807,91	
21.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO R. FALCAO REF DESPESAS VIAG. ESTAD. PROC. 3.995/91.	000027-000016	112001166	5.190,00 D	3.460.997,91	
25.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ANILDO J. M. SILVA, REF DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 3867/91.	000031-000022	112001169	20.580,00 D	3.481.577,91	
28.11 IMP. A FAVOR DE AGENCIA DE VIAGEM UNIVERSAL REF A PASSAGENS CF PROC. N. 4.238/91.	000038-000016		199.352,00 D	3.680.929,91	
----- SD ANT	2.904.626,22	DB	776.303,69 CR	0,00 SD ATUAL	3.680.929,91

3.1.1.001.047	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS OUTROS					
28.11 IMP. A FAVOR DE AGENCIA DE VIAGEM UNIVERSAL REF A PASSAGENS CF PROC. N. 4.238/91.		000038-000017	587.262,00 D	6.595.278,20				
-----	SD ANT	6.008.016,20	DB	587.262,00	CR	0,00	SD ATUAL	6.595.278,20

3.1.1.001.048		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO	
29.11 PAGO FUNC. DESTA CIA, RF. REMUNERACAO CONS. ADEMINIS							
TRACAO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.				000046-000015		2.108.400,00 D	
						11.654.963,43	
----- SD ANT		9.546.563,43		DE		2.108.400,00	
				CR		0,00	
						SD ATUAL	
						11.654.963,43	

3.1.1.001.049	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
29.11 PAGO FUNC. DESTA CIA, RF. REMUNERACAO CONS. FISCAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000016	421.680,00 D	2.295.203,19			
----- SD ANT	1.873.523,19	DB	421.680,00	CR	0.00	SD ATUAL	2.295.203,19

3.1.1.001.050		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO DA DIRETORIA		
29.11 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. SALARIO DA DIRETORIA, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.				000046-000011		2.823.600,00 D		23.928.969,90
----- SD ANT		21.105.369,90 DB		2.823.600,00 CF		0,00 SD ATUAL		23.928.969,90

3.1.1.001.051	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-REPRESENTACAO DA DIRETORIA
29.11	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. REPRESENTACAO DIRETORIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000012	1.199.700,00 D 6.029.690,19

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	4.829.990,19 DB	1.199.700,00 CR	0,00 SD ATUAL	6.029.690,19

3.1.1.001.053	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FERIAS DA DIRETORIA	
29.11	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. FERIAS DIRETORIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000005	2.344.469,33 D	8.901.494,14
----- SD ANT	6.557.024,81 DB	2.344.469,33 CR	0,00 SD ATUAL	8.901.494,14

3.1.1.001.056	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA	
05.11	IMP. A FAVOR DE RICARTE F. JUNIOR, PGTO REF. DIARIAS, CONF. DCC. 10759.	000006-000004	65.400,00 D	7.574.013,10
14.11	IMP. A FAVOR DE JOSE BENEDITO CANELAS REF PGTO DE DIARIAS CF RECB. N. 9938.	000019-000007 111003001	280.030,00 D	7.854.043,10
14.11	IMP. A FAVOR DE HILTON DE CAMPOS REF DIARIAS CF DCC N. 988.	000019-000015 111004007	111.500,00 D	7.965.543,10
14.11	IMP. A FAVOR DE RICARTE DE F. JUNIOR RE DIARIAS CF DCC. N. 977.	000020-000025	111.500,00 D	8.077.043,10
29.11	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. AJUDA CUSTO-DIRETORIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000013	1.470.000,00 D	9.547.043,10
----- SD ANT	7.508.613,10 DB	2.038.430,00 CR	0,00 SD ATUAL	9.547.043,10

3.1.1.001.057	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA	
04.11	IMP. CH. 792307 BB CONV. 15/91-FUNAI, A FAVOR DA AGEN CIA VIAGENS UNIVERSAL, REF. AQUISICAO DE PASSAGEN, CF. PROC. N. 3944/91.	000003-000009 111004043	174.170,00 D	6.164.715,14
08.11	IMP. A FAVOR DA AG. UNIVERSAL LTDA, PGTO DO PROC 394 9/91, REF. VIAGENS DIRETORIA, CONF. OB 925.	000012-000034	350.816,00 D	6.515.531,14
28.11	IMP. A FAVOR DE AGENCIA DE VIAGEM UNIVERSAL REF A PASSAGENS CF PROC. N. 4.238/91.	000038-000015	152.002,00 D	6.667.533,14
----- SD ANT	5.990.545,14 DB	676.988,00 CR	0,00 SD ATUAL	6.667.533,14

3.1.1.001.058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
01.11	IMP. PREST. DE CONTAS DE ANTENOR N. CARVALHO, REF. DESP COM COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 3878/91.	000001-000009 112001147	61.250,00 D	11.210.504,53
04.11	IMP. OB 913 BEMAT C/MOV., A FAVOR DO POSTO CPA LTDA, PGTO REF. COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 3966/91 E DCC 10754	000003-000007 111003003	377.064,70 D	11.587.569,23
08.11	PAGO AO POSTO FLAMBOYANT, REF. COMBUSTIVEL, CONF. NF N 88444, CONF. BOLET. DE CX 216.	000011-000001 111001001	3.300,00 D	11.590.869,23
11.11	PAGO O POSTO CPA, REF. COMBUSTIVEL, CONF. NF 15473, CONF. BOLET. CX 217.	000013-000001 111001001	2.000,00 D	11.592.869,23
11.11	IMP. OB 945 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DO POSTO CPA, PGTO DO PROC. 4093/91 REF. COMBUSTIVEL, CONF. DCC. 7595.	000013-000009 111004010	430.886,10 D	12.023.755,33

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
11.11 IMP. A FAVOR DE RICARTE F. JUNIOR, PGTO REF. REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 4133/91 E OB 940	000014-000007		31.000,00 D	12.054.755,33	
14.11 IMP. A FAVOR DO POSTO CONCORDIA LTDA REF AQUISICAO DE COMB. PARA ESTA CIA PRCC. N. 3332/91.	000020-000019		183.082,00 D	12.237.837,33	
18.11 IMP. A FAVOR DO POSTO SANTA RITA REF FORNECIMENTO DE COMB. CF. PROC. N. 4187/91.	000021-000002	111004028	356.348,10 D	12.594.185,43	
19.11 IMP. PAGO POSTO CPA REF. A TROCA DE OLIO CF NF. N. 16271.	000023-000008	111001001	1.350,00 D	12.595.535,43	
19.11 PAGO POSTO CPA REF A TROCA DE OLE CF NF N. 16350, CF DOC. CAIXA N. 222.	000023-000011	111001001	3.000,00 D	12.598.535,43	
21.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA REF DESP. DE COMBUSTIVEIS CF PROC. N. 4002/91.	000027-000010	112001150	90.300,00 D	12.688.835,43	
25.11 PAGTO AO POSTO LUMA, REF. AQUISICAO DE ALCOOL, CONF NF N 260564 E BCX. N 226.	000031-000001	111001001	3.000,00 D	12.691.835,43	
25.11 PAGTO AO POSTO CPA, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 4223/91 E OB. N 1015.	000032-000014		379.282,10 D	13.071.117,53	
26.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE APARECIDO M. DOS SANTOS CF PROC. N. 4209/91.	000033-000002	112001233	40.770,00 D	13.111.887,53	
27.11 PAGO AO AUTO POSTO PANTANEIRO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF N 158887 E BCX. N 228.	000035-000002	111001001	14.650,00 D	13.126.537,53	
27.11 PAGO AO POSTO RODOVIARIA, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF N 83471 E BCX. N 228.	000035-000003	111001001	6.000,00 D	13.132.537,53	
27.11 PAGO AO POSTO LUMA, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF. NF N 260477 E BCX. N 228.	000035-000004	111001001	3.000,00 D	13.135.537,53	
27.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ANTENOR N. CARVALHO, REF DESPESAS C/A CIA, CF. PROC. N 4237/91-ANEXO BCX. 228	000035-000007	112001147	2.000,00 D	13.137.537,53	
27.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J. SILVA, REF. DESPESAS C/A CIA., CONF. PROC. N 4303/91.	000035-000013	112001031	306.565,40 D	13.444.102,93	
----- SD ANT	11.149.254,53	DB	2.294.848,40 CR	0,00 SD ATUAL	13.444.102,93

3.1.1.001.059	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS DE COPA
29.11	IMP. SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA, CONF. BALANCETE DO SEMP REF. AO MES DE NOV/91	000039-000015 113001001	311.770,00 D 2.383.903,48
-----	SD ANT 2.072.133,48 DB	311.770,00 CR	0,00 SD ATUAL 2.383.903,48

3.1.1.001.060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE EXPEDIENTE
08.11	IMP. A FAVOR DA JP CARIMBOS LTDA, PGTO DO PRCC 3734/91, REF. MAT DE EXPEDIENTE, CONF. OB 925.	000012-000028	71.760,00 D 22.138.334,79
12.11	IMP. A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS REF REEMB. DE DESPESAS CF PROC. 4025/91.	000015-000013 111004027	30.000,00 D 22.168.334,79
14.11	IMP. A FAVOR DA TECMAQUINAS REF AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CF PROC. N. 4112/91.	000020-000006	10.500,00 D 22.178.834,79
29.11	IMP. SAIDA DE MAT. DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA, CONF. BALANCETE DO SEMP REF. AO MES DE NOV/91	000039-000016 113001001	1.904.415,34 D 24.083.250,13
-----	SD ANT 22.066.574,79 DB	2.016.675,34 CR	0,00 SD ATUAL 24.083.250,13

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.1.001.062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE LIMPEZA	
29.11 IMP. SAIDA DE MAT. DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF. BALANCETE DO SEMP REF. AO MES DE NOV/91	000039-000017	113001001	308.993,36 D	1.398.070,65
----- SD ANT	1.089.077,29	DB	308.993,36 CR	0,00 SD ATUAL
1.398.070,65				
*****				*****
3.1.1.001.063	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FORCA LUZ E AGUA	
11.11 IMP. OB 933 BEMAT C/DEC. 1138, UTILIZADO P/ PGTO DA CTA DE AGUA REF. AO MES 11/91, CONF. DOC 7585.	000013-000012	111004042	10.723,80 D	6.698.548,82
20.11 IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE CONTA CEMAT CF DOC. N. 7623.	000026-000008		84.327,55 D	6.782.876,37
22.11 IMP. OB 1012 BEMAT, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO ENERGIA ELETRICA NO DEPOSITO DA CIA, CF. PROC. N 4210/91.	000039-000014	111004028	7.890,13 D	6.790.766,50
29.11 IMP. A FAVOR DA CEMAT, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. PROC. N 4214/91.	000047-000021	211006001	2.032.896,35 D	8.823.662,85
----- SD ANT	6.687.825,02	DB	2.135.837,83 CR	0,00 SD ATUAL
8.823.662,85				
*****				*****
3.1.1.001.064	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	
05.11 IMP. A FAVOR DO CHAVEIRO COLONIAL, PGTO REL. AO PROC 3974/91, CONF. DOC 10755.	000006-000008		12.000,00 D	4.526.731,00
08.11 IMP. A FAVOR DA BRASCLIMA LTDA, PGTO DOS PROCS. 3962 4015/91, REF. CONSER. MAT. CONF. OB 925.	000012-000030		171.670,00 D	4.698.401,00
14.11 IMP. A FAVOR DA TECMAQUINAS REF AQUISICAO DE PECAS E CONCERTO DE MAT. ESCRIT. PROC. N. 4112/91.	000020-000008		182.000,00 D	4.880.401,00
14.11 IMP. A FAVOR DA BRASCLIMA LTDA REF CONCERTO DEAR-CONDICIONADO CF DOC. N. 975.	000020-000023		62.370,00 D	4.942.771,00
----- SD ANT	4.514.731,00	DB	428.040,00 CR	0,00 SD ATUAL
4.942.771,00				
*****				*****
3.1.1.001.065	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONSERV DE IMOVEIS PROPRIOS	
14.11 IMP. A FAVOR DA PROMATEL REF AQUISICAO DE MATERIAL CF NF. N. 025.	000019-000022	111004010	723.000,00 D	10.878.746,00
----- SD ANT	10.155.746,00	DB	723.000,00 CR	0,00 SD ATUAL
10.878.746,00				
*****				*****
3.1.1.001.067	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONSERVACAO DE VEICULOS	
01.11 IMP. PREST. DE CONTAS DE ANTENOR N. CARVALHO, REF. DESP COM CONSERV. DE VEICULOS, CONF. PROC. 3878/91.	000001-000010	112001147	11.000,00 D	11.497.559,00
08.11 IMP. A FAVOR DA ESTOF CAR SOM, REF. PGTO DO PROC 3868 91, REF. CONSERV. DE VEICULOS, CONF. OB 925.	000012-000026		590.000,00 D	12.087.559,00
08.11 IMP. A FAVOR DA LAVAUTO LTDA, PGTO DO PROC 3986/91, REF. CONSER. DE VEICULOS, CONF. OB 925.	000012-000032		200.500,00 D	12.288.059,00
14.11 IMP. A FAVOR DA TRESCINCO DISTR. DE AUT. LTDA REF A				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
19.11	SERV. DE PINTURA CF PROC. N. 2776/91. IMP. A FAVOR DA CAR CLEITON AUTO REGULADORA REF A	000019-000018	111004010		2.500.000,00 D	14.788.059,00
21.11	MAQ DE OBRAS DE SERVICOS CF NF. N. 4911. IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA	000023-000006	111001001		15.000,00 D	14.803.059,00
27.11	REF DESP. CONSERV. DE VEIC. CF PROC. N. 4002/91. IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J. SILVA, REF. DESPE	000027-000013	112001150		6.500,00 D	14.809.559,00
	SAS C/A CIA., CONF. PROC. N. 4303/91.	000035-000016	112001031		13.700,00 D	14.823.259,00
-----	SD ANT 11.486.559,00 DB	3.336.700,00	CR	0,00	SD ATUAL	14.823.259,00

3.1.1.001.068	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-ASS DE JORNAIS E REVISTAS		
22.11	PAGTO A DISTRIBUIDORA CULTURA, REF. ASSINATURAS DE	000030-000022			510.198,00 D	2.190.475,78
29.11	JORNAIS, CONF. PROC. N. 3920/91. IMP. A FAVOR DO JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO, REF	000047-000023	211006001		127.200,00 D	2.317.675,78
	ASSINATURA, CONF. PROC. N. 4405/91.					
-----	SD ANT 1.680.277,78 DB	637.398,00	CR	0,00	SD ATUAL	2.317.675,78

3.1.1.001.069	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-ALUGUEIS		
28.11	IMP. A FAVOR DA VENEZA IMOVEIS REF PAGAMENTO DE ALU	000038-000019			1.076.700,00 D	3.110.444,00
	GUEL CF PROC. N. 3.925/91. 3.924/91.					
-----	SD ANT 2.033.744,00 DB	1.076.700,00	CR	0,00	SD ATUAL	3.110.444,00

3.1.1.001.071	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		
27.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A. A. ZAMARICLLI,	000035-000020	112001118		10.400,00 D	130.207,44
	REF. DESPESAS COM ESTA CIA, CONF. PROC. N. 4297/91.					
-----	SD ANT 119.807,44 DB	10.400,00	CR	0,00	SD ATUAL	130.207,44

3.1.1.001.072	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS COM UNIFORMES		
18.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELO SOLCI REF	000021-000003	112001239		150.000,00 D	661.062,96
	DESPESAS COM UNIFORMES PROC. N. 3952/91.					
-----	SD ANT 511.062,96 DB	150.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	661.062,96

3.1.1.001.073	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS DE CARTORIO		
27.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A. A. ZAMARICLLI,	000035-000021	112001118		19.600,00 D	339.860,00
	REF. DESPESAS COM ESTA CIA, CONF. PROC. N. 4297/91.					
28.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B. PEREIRA REF A	000037-000012	112001094		85.000,00 D	424.860,00
	DESP. DE CARTORIO CF PROC. N. 4287/91.					

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT 320.260,00 DB	104.600,00 CR	0,00 SD ATUAL	424.860,00	

3.1.1.001.074	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS BANCARIAS	
14.11 IMP.A AVISO DE DEBITO BEMAT REF DESPESAS BANCARIA CF DOC.N.71754.	000019-000023 111004010	65.040,00 D	190.960,17	
----- SD ANT 125.920,17 DB	65.040,00 CR	0,00 SD ATUAL	190.960,17	

3.1.1.001.075	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222	
29.11 PAGO FUNCO. DESTA CIA, REF. ANTECIPACAO SALARIAL, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000008	20.083.519,93 D	34.955.419,93	
----- SD ANT 14.871.900,00 DB	20.083.519,93 CR	0,00 SD ATUAL	34.955.419,93	

3.1.1.001.076	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS EVENTUAIS	
20.11 IMP. PAGAMENTO DE DIVERSOS REF DESPESAS COM SERVI O PRESTADO A COHAB. OB. 994.	000025-000002 111004027	800.000,00 D	805.000,00	
----- SD ANT 5.000,00 DB	800.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	805.000,00	

3.1.1.001.078	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FRETES E CARRETOS	
11.11 IMP. A FAVOR DA MANIFESTO S/A, PGTO REF. TRANSPORTES DE 25 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA, CONF. PROC. N 3659/91 DB 939.	000014-000015	342.225,10 D	8.999.967,11	
22.11 IMP. OB 1010 BEMAT A FAVOR DA MANIFESTO S/A, REF. AO PROC. N 4155/91.	000039-000012 111004005	625.573,62 D	9.625.540,73	
----- SD ANT 8.657.742,01 DB	967.798,72 CR	0,00 SD ATUAL	9.625.540,73	

3.1.1.001.081	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-PUBLICACOES	
28.11 IMP. A FAVOR DO JORNAL EST. DE MT REF PUBLICACOES CF PROC. N. 4.014/91.	000038-000014	240.000,00 D	5.707.741,00	
29.11 IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. PUBLICACOES, CONF. PROC. N 4271/91.	000047-000018 211006001	175.824,00 D	5.883.565,00	
29.11 IMP. A FAVOR DA IOMAT, REF. PUBLICACOES, CONF. PROC. N 4103/91.	000047-000019 211006001	107.448,00 D	5.991.013,00	
----- SD ANT 5.467.741,00 DB	523.272,00 CR	0,00 SD ATUAL	5.991.013,00	

3.1.1.001.084	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-PECAS E ACESSORIOS	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
01.11 IMP. PREST. DE CONTAS DE ANTENOR N. CARVALHO, REF. DESP COM PECAS, CONF. PROC. 3878/91.	000001-000012	112001147	13.200,00 D	31.858.240,51			
08.11 IMP. A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTRDA, PGTO DO PROC 3965/91, REF. PECAS, CONF. OB 925.	000012-000027		568.450,00 D	32.426.690,51			
11.11 IMP. A FAVOR DE RICARTE F. JUNIOR, PGTO REF. REEMBOLSO DE DESP. COM PECAS, CONF. PROC. 4133/91 E OB 940.	000014-000009		8.500,00 D	32.435.190,51			
14.11 IMP. A FAVOR DA TECMAQUINAS REF AQUISICAO DE PECAS CF PROC. N. 4112/91.	000020-000007		70.680,00 D	32.505.870,51			
19.11 IMP. A FAVOR DA CAR CLEITON AUTO REGULADORA REF A AQUISICAO DE PECAS CF NF. N. 3975.	000023-000005	111001001	3.800,00 D	32.509.670,51			
19.11 IMP. A FAVOR DA IMPERIO DA BORRACHA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA CF NF. N. 11165.	000023-000007	111001001	2.000,00 D	32.511.670,51			
21.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA REF DESP. PECAS CF PROC. N. 4002/91.	000027-000012	112001150	80.000,00 D	32.591.670,51			
21.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO MARCELO SOLCI REF AQUIS. PECAS ACESSORIOS PROC. N. 4208/91.	000027-000017	112001239	243.000,00 D	32.834.670,51			
22.11 PAGTO A REFRIGERACAO GEOLAR, REF. AQUIS. DE PECAS, P/ESTA CIA., CF. PROC. N 3895 E 3954/91 - OB. 1005.	000030-000024		54.000,00 D	32.888.670,51			
25.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR F. ALMEIDA, REF DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 4236/91.	000031-000021	112001226	49.775,98 D	32.938.446,49			
25.11 PAGTO AO POSTO CPA, REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. PROC. N 4223/91 E OB. N 1015.	000032-000013		3.800,00 D	32.942.246,49			
25.11 PAGTO A MT SOFTWARE-CONSUL. E ASSOCIADOS, REF. AQUISI CAD DE PECAS, CONF. PROC. N 4241/91 E OB. N 1014.	000032-000017		160.000,00 D	33.102.246,49			
27.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ANTENOR N. CARVALHO, REF DESPESAS C/A CIA., CF. PROC. N 4237/91-ANEXO BCX. 228	000035-000006	112001147	1.000,00 D	33.103.246,49			
27.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J. SILVA, REF. DESPE SAS C/A CIA., CONF. PROC. N 4303/91.	000035-000015	112001031	174.000,00 D	33.277.246,49			
28.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIRGES M. B. PROVATTI REF AQUIS. DE PECAS PROC. 4240/91.	000037-000010	112001220	12.000,00 D	33.289.246,49			
29.11 IMP. A FAVOR DE BERNAL AUTO PECAS, REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. NF N 419.	000049-000001	211006001	54.000,00 D	33.343.246,49			
----- SD ANT	31.845.040,51	DB	1.498.205,98	CR	0,00	SD ATUAL	33.343.246,49

3.1.1.001.085		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SERVICO TELEFONICO	
14.11	IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DA TELEMAT REF A PGTO CONTA TELEF. CF DOC. N. 979.	000019-000003	111004042		35.930,00 D		1.234.030,15
14.11	IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DA TELEMAT REF A PGTO DA CONTA TELEF. JUINA CF DOC. N. 973.	000019-000006	111004007		16.979,00 D		1.251.009,15
20.11	IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CF DOC. N. 7623.	000026-000007			3.816,00 D		1.254.825,15
----- SD ANT		1.198.100,15	DB	56.725,00	CR	0,00	SD ATUAL
							1.254.825,15

3.1.1.001.086	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-TAXAS E EMOLUMENTOS
27.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE LAZARA M. C. MARTINS, REF. DESPESAS COM ESTA CIA, CF. PROC. N 4259/91.	000035-000022 112001245	63.206,00 D 815.271,84
27.11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE TITO A. DE CAMPOS, REF DESPESAS COM ESTA CIA, CF. PROC. N 4257/91.	000035-000023 112001224	18.111,00 D 833.382,84

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	752.065,84 DB	81.317,00 CR	0,00 SD ATUAL	833.382,84

3.1.1.001.087	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAL DE CONSTRUCAO	
06.11 PAGO A CASA DA CONSTRUCAO REF. AQUISICAO DE 01 TOR- NEIRA, CONF. NF 001606, CONF. BOLET. CX 214.	000007-000001 111001001		2.950,00 D	2.072.058,45
13.11 IMP. OB 957 BEMAT C/APOIO LCG. A FAVOR DE MAURICIO L. NANTES, REF. PGTO DE REEMBOLSO, CONF. PROC. 3686/91 E DOC. 10780.	000017-000007 111004028		20.000,00 D	2.092.058,45
19.11 PAGO CHALE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA REF AQUISICAO DE MAT. CF NF. N. 4440.	000023-000012 111001001		22.900,00 D	2.114.958,45
28.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIRGES M. B. PROVATTI REF AQUIS. MAT. CONSTRUCAO PROC. 4240/91.	000037-000008 112001220		44.700,00 D	2.159.658,45
----- SD ANT	2.069.108,45 DB	90.550,00 CR	0,00 SD ATUAL	2.159.658,45

3.1.1.001.089	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONTAS DE REGULARIZACAO	
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 9237 P/ 7323 P/REGULARIZA CAO.	000001-000016 211002021		21,22 D	14.168,03-
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 17980 P/ 9237 P/ REGULARI ZACAO.	000001-000018 211002038		20.449,89 C	34.617,92-
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 9237 P/ 18440 P/REGULARI ZACAO.	000001-000023 211002056		8.000,00 D	26.617,92-
01.11 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 9237 P/18440 P/REGULARI ZACAO.	000001-000026 211002056		61.057,00 D	34.439,08
----- SD ANT	14.189,25- DB	69.078,22 CR	20.449,89 SD ATUAL	34.439,08

3.1.1.001.093	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS C/DEVULGACAO	
11.11 IMP. A FAVOR DA LOOK-COM. MARKETING, PGTO REF. PROC. N 3254/91 REF. DIVULGACAO, CONF. OB 938.	000014-000034		360.000,00 D	485.000,00
11.11 IMP. A FAVOR DA UNIBRINDES LTDA, PGTO REF. PROC. 3257/ 91 REF. DIVULGACAO, CONF. OB 938.	000014-000035		464.000,00 D	949.000,00
11.11 IMP. A FAVOR DA ZOI PAINEIS, PGTO REF. PROC. 3255/91 REF. DIVULGACAO, CONF. OB 938.	000014-000036		480.000,00 D	1.429.000,00
----- SD ANT	125.000,00 DB	1.304.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.429.000,00

3.1.1.001.094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAL DE CONSUMO	
01.11 PAGO A ALUMAX LTDA, REF. AQUISICAO DE 01 QUADRO PAI- NEL, CONF. NF 172, CONF. BOLET. DE CX 211.	000001-000001 111001001		18.000,00 D	5.726.849,83
01.11 IMP. PREST. DE CONTAS DE EDWIRGES M. B. PROVATTI, REF. DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO, CONF. PROC. 3951/91.	000001-000003 112001220		371.500,00 D	6.098.349,83
08.11 IMP. A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO DO PROC 3873/ 91, REF. MAT DE CONSUMO, CONF. OB 925.	000012-000029		491.400,00 D	6.589.749,83
19.11 PAGO POKO REF AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO CF NF N				

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

19.11	1126. PAGO A LIVRARIA CAPITAL REF AQUISICAO DE CRACHA CF NF.N.216002.	000023-000009	111001001	1.800,00 D	6.591.549,83			
21.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA REF DESP.MAT.DE CONSUMO. CF PROC.N.4002/91.	000023-000010	111001001	1.500,00 D	6.593.049,83			
27.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.SILVA, REF.DESPE SAS C/A CIA., CONF.PROC.N 4303/91.	000027-000011	112001150	10.200,00 D	6.603.249,83			
27.11	PAGO A XEROX DO BRASIL, RF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.OB.N 1036 E PROCESSOS EM ANEXO.	000035-000014	112001031	35.850,00 D	6.639.099,83			
28.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIRGES M.B.PROVATTI REF AQUIS.MAT.CONSUMO CF PROC.4240/91.	000036-000035		493.357,12 D	7.132.456,95			
29.11	PAGO A JOAO BOSCO M.SEMPID, REF.REEMBOSLSO DE DES PESAS, CONF.PROC.N 4356/91 E BCX.N 230.	000037-000007	112001220	39.000,00 D	7.171.456,95			
		000039-000002	111001001	5.550,00 D	7.177.006,95			
-----	SD ANT	5.708.849,83	DB	1.468.157,12	CR	0,00	SD ATUAL	7.177.006,95

3.1.1.001.097	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ADICIONAL PERICULOSIDADE
29.11	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE, CONF. RESUMO FOLHA PAGO DE NOV/91.	000046-000010	801.360,00 D 7.194.552,82
-----	SD ANT 6.393.192,82 DB	801.360,00 CR	0,00 SD ATUAL 7.194.552,82

3.1.1.001.111	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESA C/RESIDENCIA OFICIAL-GOVERANDOR-		
01.11	IMP.OB 910 BEMAT C/COTAS.A FAVOR DA DECORLIZ DECC- RACOES LTDA,PGTO REF.O PROC. 3331/91,CONF.DOC. N 10751.	000001-000014 111004010	2.641.000,00 D	2.641.000,00	
14.11	IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT A FAVOR DA SANEMAT REF A PGTO CONTA AGUA RES.GOV.CF DOC.N.976.	000019-000004 111004028	64.723,50 D	2.705.723,50	
-----	SD ANT	0,00 DB	2.705.723,50 CR	0,00 SD ATUAL	2.705.723,50

3.1.1.001.112	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-LOCACAO DE VEICULOS		
07.11	IMP.OB 923 BEMAT C/COTAS.A FAVOR DA COVAVE LTDA, PGTO DO PROC. 3063/91,CONF.DOC. 10767.	000009-000008 111004010	4.200.000,00 D	4.665.961,25	
-----	SD ANT	465.961,25 DB	4.200.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	4.665.961,25

3.1.1.001.116	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONTRIBUICAO AO IAPAS
29.11	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF.PAGTO DO MES DE NOV/91.	000051-000001 211001003	51.393.816,73 D 257.377.776,93
29.11	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF.PAGTO DO MES DE NOV/91.	000051-000004 211001003	269.080,30 D 257.646.857,23
-----	SD ANT 205.983.960,20 DB	51.662.897,03 CR	0,00 SD ATUAL 257.646.857,23

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****					*****
3.1.1.001.123	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-VALE TRANSPORTES		
01.11	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 16195 P/16187 P/ REGULARIZACAO.	000001-000017	211002033	791.159,51 D	5.496.075,56
01.11	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 16187 P/ 18440 P/REGULARIZACAO.	000001-000021	211002056	38.599,48 D	5.534.675,04
06.11	IMP. A FAVOR DA ASSOC. MAT. TRANSPORTES URBANOS, PGTO REF. VALE TRANSPORTES DO MES 11/91, CONF. DEC. 10762.	000008-000004		96.000,00 D	5.630.675,04
06.11	IMP. A FAVOR DA ASSOC. MAT. TRANSPORTES URBANOS, PGTO REF. VALE TRANSPORTES DO MES 11/91, CONF. DEC. 10762.	000008-000006		1.164.800,00 D	6.795.475,04
27.11	PAGTO A ASSOC. MAT. DOS TRANSPORTES URBANOS, RF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, CONF. OB. N 1020.	000036-000024		1.491.526,00 D	8.287.001,04
-----	SD ANT	4.704.916,05	DB	3.582.084,99	CR
				0,00	SD ATUAL
					8.287.001,04
*****					*****
3.1.2.001.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-G P C	-SALARIOS			
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000079		35.150.500,00 D	254.747.215,66
29.11	IMP. DEBITO DE FUNC. DA CIA, A DISP. DO GPC, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000164		37.728,16 D	254.784.943,82
29.11	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA, A DISP. DO GPC, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000226		113.755,00 C	254.671.188,82
-----	SD ANT	219.596.715,66	DB	35.188.228,16	CR
				113.755,00	SD ATUAL
					254.671.188,82
*****					*****
3.1.2.001.003	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-G P C	-FERIAIS			
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000080		11.408.753,73 D	34.196.269,99
-----	SD ANT	22.787.516,26	DB	11.408.753,73	CR
				0,00	SD ATUAL
					34.196.269,99
*****					*****
3.1.2.001.009	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-G P C	-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000081		10.564.244,00 D	86.695.290,17
-----	SD ANT	76.131.046,17	DB	10.564.244,00	CR
				0,00	SD ATUAL
					86.695.290,17
*****					*****
3.1.2.003.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	-SALARIOS			
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SECR. IND. COM. E TURISMO, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000144		237.300,00 D	1.524.216,16
-----	SD ANT	1.286.916,16	DB	237.300,00	CR
				0,00	SD ATUAL
					1.524.216,16

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
3.1.2.003.008		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO -ADICIONAL QUINQUENIO		
29.11 PAGO FUNC DA CIA, A DISP SECR IND COM E TURISMO, REF ADICIONAL, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000145		5.326,00 D	31.500,30
----- SD ANT	26.174,30 DB	5.326,00 CR	0,00 SD ATUAL	31.500,30
*****				*****
3.1.2.004.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -SALARIOS		
29.11 PAGO FUNC DA CIA, A DISP SECR EDUCACAO E CULTURA, REF SALARIO, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000135		615.200,00 D	3.154.444,53
----- SD ANT	2.539.244,53 DB	615.200,00 CR	0,00 SD ATUAL	3.154.444,53
*****				*****
3.1.2.004.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -FERIAS		
29.11 PAGO FUNC DA CIA, A DISP SECR EDUCACAO E CULTURA, REF FERIAS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000138		351.389,78 D	940.958,91
----- SD ANT	589.569,13 DB	351.389,78 CR	0,00 SD ATUAL	940.958,91
*****				*****
3.1.2.004.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -DIARIAS E AJUDA DE CUSTO		
29.11 PAGO FUNC DA CIA, A DISP SECR EDUCACAO E CULTURA, REF AJUDA CUSTO, CF RES. FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000137		40.500,00 D	136.840,12
----- SD ANT	96.340,12 DB	40.500,00 CR	0,00 SD ATUAL	136.840,12
*****				*****
3.1.2.004.008		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -ADICIONAL QUINQUENIO		
29.11 PAGO FUNC DA CIA, A DISP SECR EDUCACAO E CULTURA, REF ADICIONAL, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000136		226.624,00 D	1.172.269,97
----- SD ANT	945.645,97 DB	226.624,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.172.269,97
*****				*****
3.1.2.005.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -SALARIOS		
29.11 PAGO FUNC DA CIA, A DISP PREFEITURA DE CUIABA, REF SALARIO, CONF RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000107		1.350.600,00 D	8.900.088,94
----- SD ANT	7.549.488,94 DB	1.350.600,00 CR	0,00 SD ATUAL	8.900.088,94
*****				*****
3.1.2.005.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -FERIAS		

DIA HISTORICO	LGTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE CUIABA, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000109		377.573,82 D	965.146,77
----- SD ANT 587.572,95 DB	377.573,82 CR		0,00 SD ATUAL	965.146,77

3.1.2.005.009 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -ADICIONAL QUINQUENIO				
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE CUIABA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000108		75.620,00 D	1.052.508,11
----- SD ANT 976.888,11 DB	75.620,00 CR		0,00 SD ATUAL	1.052.508,11

3.1.2.007.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -SALARIO				
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CASA CIVIL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000037		4.758.900,00 D	25.720.706,90
----- SD ANT 20.961.806,90 DB	4.758.900,00 CR		0,00 SD ATUAL	25.720.706,90

3.1.2.007.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -FERIAS				
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CASA CIVIL, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000038		10.496,67 D	1.075.394,40
----- SD ANT 1.064.897,73 DB	10.496,67 CR		0,00 SD ATUAL	1.075.394,40

3.1.2.007.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -ADICIONAL DE QUINQUENIO				
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CASA CIVIL, RF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000039		451.550,00 D	3.397.142,84
----- SD ANT 2.945.592,84 DB	451.550,00 CR		0,00 SD ATUAL	3.397.142,84

3.1.2.011.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT -SALARIO				
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000021		2.448.500,00 D	18.288.391,62
----- SD ANT 15.839.891,62 DB	2.448.500,00 CR		0,00 SD ATUAL	18.288.391,62

3.1.2.011.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT -FERIAS				
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000022		572.894,75 D	2.642.466,52

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
-----	SD ANT	2.069.571,77	DB	572.894,75	CR	0,00	SD ATUAL	2.642.466,52	

3.1.2.011.005 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT -ADICIONAL QUINQUENEO									
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000023	547.182,00	D			4.093.884,08	
-----	SD ANT	3.546.702,08	DB	547.182,00	CR	0,00	SD ATUAL	4.093.884,08	

3.1.2.012.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU -SALARIO									
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE TORIXOREU, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000117	173.400,00	D			486.816,00	
-----	SD ANT	313.416,00	DB	173.400,00	CR	0,00	SD ATUAL	486.816,00	

3.1.2.012.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU -ADICIONAL QUINQUENEO									
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE TORIXOREU, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000118	12.144,00	D			30.144,00	
-----	SD ANT	18.000,00	DB	12.144,00	CR	0,00	SD ATUAL	30.144,00	

3.1.2.014.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -SALARIO									
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CRECHE S. FRANCISCO ASSIS, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000053	645.400,00	D			4.484.773,20	
-----	SD ANT	3.839.373,20	DB	645.400,00	CR	0,00	SD ATUAL	4.484.773,20	

3.1.2.014.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -FERIAS									
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CRECHE S. FRANCISCO ASSIS, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000055	1.265.801,34	D			1.528.640,56	
-----	SD ANT	262.839,22	DB	1.265.801,34	CR	0,00	SD ATUAL	1.528.640,56	

3.1.2.014.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -ADICIONAL QUINQUENEO									
29.11	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CRECHE S. FRANCISCO ASSIS, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000054	246.090,00	D			1.691.695,82	
-----	SD ANT	1.445.605,82	DB	246.090,00	CR	0,00	SD ATUAL	1.691.695,82	

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.015.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSCL			-SALARIO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA PROSCL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000123			968.100,00 D		6.406.531,25
----- SD ANT		5.438.431,25	DB	968.100,00	CF	0,00	SD ATUAL 6.406.531,25
*****		*****					
3.1.2.015.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSCL			-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA PROSCL, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000124			133.646,00 D		1.138.477,22
----- SD ANT		1.004.831,22	DB	133.646,00	CF	0,00	SD ATUAL 1.138.477,22
*****		*****					
3.1.2.019.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SANEMAT			-SALARIO		
21.11 IMP. ORDEM BANCARIA PARA PGTO DE SALARIO MES DE OUT 91 DE SERVIDORES A DISP. DA SANEMAT CF DOC. N. 1003.		000027-000006 111004010			610.180,80 D		2.681.780,80
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SANEMAT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000127			560.000,00 D		3.241.780,80
----- SD ANT		2.071.600,00	DB	1.170.180,80	CF	0,00	SD ATUAL 3.241.780,80
*****		*****					
3.1.2.019.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SANEMAT			-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SANEMAT, REF. ADICIONAL CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000128			206.502,00 D		847.626,00
----- SD ANT		641.124,00	DB	206.502,00	CF	0,00	SD ATUAL 847.626,00
*****		*****					
3.1.2.022.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS			-SALARIO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. TRIBUNAL DE CONTAS, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000153			768.400,00 D		4.157.140,00
----- SD ANT		3.388.740,00	DB	768.400,00	CF	0,00	SD ATUAL 4.157.140,00
*****		*****					
3.1.2.022.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS			-FERIAS		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. TRIBUNAL DE CONTAS, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000155			189.563,55 D		189.563,55
----- SD ANT		0,00	DB	189.563,55	CF	0,00	SD ATUAL 189.563,55
*****		*****					
3.1.2.022.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS			-ADICIONAL QUINQUENEO		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. TRIBUNAL DE CCNTAS, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000154		223.696,00 D	1.093.659,07
----- SD ANT 869.963,07 DB	223.696,00 CR	0,00	SD ATUAL	1.093.659,07

3.1.2.024.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA		-SALARIO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. TRIBUNAL DE JUSTICA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000156		322.700,00 D	2.258.144,34
----- SD ANT 1.935.444,34 DB	322.700,00 CR	0,00	SD ATUAL	2.258.144,34

3.1.2.024.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA		-FERIAS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. TRIBUNAL DE JUSTICA, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000158		494.183,67 D	494.183,67
----- SD ANT 0,00 DB	494.183,67 CR	0,00	SD ATUAL	494.183,67

3.1.2.024.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA		-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. TRIBUNAL DE JUSTICA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000157		133.646,00 D	949.457,74
----- SD ANT 815.811,74 DB	133.646,00 CR	0,00	SD ATUAL	949.457,74

3.1.2.026.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		-SALARIO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO D.O.P. REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000060		519.600,00 D	2.939.691,11
----- SD ANT 2.420.091,11 DB	519.600,00 CR	0,00	SD ATUAL	2.939.691,11

3.1.2.026.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO D.O.P. REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000061		72.838,00 D	425.907,64
----- SD ANT 353.069,64 DB	72.838,00 CR	0,00	SD ATUAL	425.907,64

3.1.2.027.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERNAT - BRASILIA		-SALARIO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ERMAT/DF. REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000062		1.258.400,00 D	7.401.840,03

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
11.2.032.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA			-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. JUIZO 4 VARA CIVIL, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000091			49.238,00 D		294.241,31
-----	SD ANT	245.003,31	DB	49.238,00	CR	0,00	SD ATUAL 294.241,31

11.2.036.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA			-SALARIO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SEFAZ, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000140			4.629.700,00 D		31.152.748,23
-----	SD ANT	26.523.048,23	DB	4.629.700,00	CR	0,00	SD ATUAL 31.152.748,23

11.2.036.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA			-FERIAS		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SEFAZ, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000141			433.464,00 D		4.045.235,19
-----	SD ANT	3.611.771,19	DB	433.464,00	CR	0,00	SD ATUAL 4.045.235,19

11.2.036.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA			-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SEFAZ, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000142			1.388.722,00 D		10.191.078,42
-----	SD ANT	8.802.356,42	DB	1.388.722,00	CR	0,00	SD ATUAL 10.191.078,42

11.2.036.006		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA			-AJUDA DE CUSTO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SEFAZ, RF. AJUDA CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000143			40.500,00 D		267.707,53
-----	SD ANT	227.207,53	DB	40.500,00	CR	0,00	SD ATUAL 267.707,53

11.2.038.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			-SALARIO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PROCURADORIA GERAL JUSTICA REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000121			322.700,00 D		2.069.650,80
-----	SD ANT	1.746.950,80	DB	322.700,00	CR	0,00	SD ATUAL 2.069.650,80

11.2.038.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PROCURADORIA GERAL JUSTICA							

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000122		91.442,00 D	425.576,68			
-----	SD ANT	334.134,68	DE	91.442,00	CF	0,00	SD ATUAL	425.576,68

2.039.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -ADICIONAL QUINQUENEO								
11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SECR. ASSUNTOS FUNDIARIOS, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000129		322.700,00 D	2.112.106,18			
-----	SD ANT	1.789.406,18	DE	322.700,00	CF	0,00	SD ATUAL	2.112.106,18

2.039.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -FERIAS								
11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SECR. ASSUNTOS FUNDIARIOS, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000130		56.272,00 D	743.695,90			
-----	SD ANT	687.423,90	DE	56.272,00	CF	0,00	SD ATUAL	743.695,90

2.043.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-IGMAT -SALARIO								
11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. IGMAT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000084		237.300,00 D	1.849.988,32			
-----	SD ANT	1.612.688,32	DE	237.300,00	CF	0,00	SD ATUAL	1.849.988,32

2.043.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-IGMAT -ADICIONAL QUINQUENEO								
11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. IGMAT, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000085		10.532,00 D	59.965,26			
-----	SD ANT	49.433,26	DE	10.532,00	CF	0,00	SD ATUAL	59.965,26

2.044.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-SALARIO								
11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSOC. SERV. DA CODEMAT, RF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000018		1.496.300,00 D	6.637.295,73			
-----	SD ANT	5.140.995,73	DE	1.496.300,00	CF	0,00	SD ATUAL	6.637.295,73

2.044.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-ADICIONAL QUINQUENEO								
11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSOC. SERV. DA CODEMAT, RF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000019		310.800,00 D	1.399.547,42			
-----	SD ANT	1.088.747,42	DE	310.800,00	CF	0,00	SD ATUAL	1.399.547,42

SALDO

1.377.230,58

1.377.230,58

3.128.459,13

3.128.459.13

318,987.53

318.987,53

1.351.300,00

1.351.300,00

381,294,00

381.294,00

249,000.00

249.000,00

-SALARIO

-SALARIO

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CAMARA DEPUTADOS/DF, REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000028		322.700,00 D	1.519.527,32
----- SD ANT 1.196.827,32 DB	322.700,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.519.527,32

3.1.2.065.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA FEDERAL			-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CAMARA DEPUTADOS/DF, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000029		21.102,00 D	85.388,00
----- SD ANT 64.286,00 DB	21.102,00	CR	0,00 SD ATUAL	85.388,00

3.1.2.065.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA FEDERAL			-FERIAS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CAMARA DEPUTADOS/DF, REF FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000030		107.980,11 D	107.980,11
----- SD ANT 0,00 DB	107.980,11	CR	0,00 SD ATUAL	107.980,11

3.1.2.066.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERN-SALARIO				
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SECR. EXTRAORD. DO GOVERNO, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000139		237.300,00 D	1.624.662,60
----- SD ANT 1.387.362,60 DB	237.300,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.624.662,60

3.1.2.067.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE			-SALARIO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA APAE, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000024		322.700,00 D	2.194.316,80
----- SD ANT 1.871.616,80 DB	322.700,00	CR	0,00 SD ATUAL	2.194.316,80

3.1.2.067.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE			-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA APAE, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000025		49.238,00 D	347.072,36
----- SD ANT 297.834,36 DB	49.238,00	CR	0,00 SD ATUAL	347.072,36

3.1.2.070.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPROCON			-SALARIO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO SEPROCON, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000148		493.400,00 D	3.406.607,42

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.2.081.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-SALARIO			
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA REG. EDUC. CULTU RA/VG, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91	000046-000058		182.400,00 D	1.140.912,01
----- SD ANT	958.512,01 DB	182.400,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.140.912,01
*****				*****
3.1.2.081.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA REG. EDUC. CULTU RA/VG, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91	000046-000059		38.052,00 D	243.380,17
----- SD ANT	205.328,17 DB	38.052,00 CR	0,00 SD ATUAL	243.380,17
*****				*****
3.1.2.083.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DO MEC MT -SALARIO			
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA DO MEC/MT, REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000056		322.700,00 D	2.258.144,31
----- SD ANT	1.935.444,31 DB	322.700,00 CR	0,00 SD ATUAL	2.258.144,31
*****				*****
3.1.2.083.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DO MEC MT -ADICIONAL QUINQUENIO			
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA DO MEC/MT, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000057		133.646,00 D	1.838.278,75
----- SD ANT	1.704.632,75 DB	133.646,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.838.278,75
*****				*****
3.1.2.088.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -SALARIO			
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO C.R.D, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000035		322.700,00 D	2.194.316,80
----- SD ANT	1.871.616,80 DB	322.700,00 CR	0,00 SD ATUAL	2.194.316,80
*****				*****
3.1.2.088.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -ADICIONAL QUINQUENIO			
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO C.R.D, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000036		63.306,00 D	318.289,34
----- SD ANT	254.983,34 DB	63.306,00 CR	0,00 SD ATUAL	318.289,34
*****				*****
3.1.2.098.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR -SALARIO			
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. GABINETE GOVERNADOR, REF				

DIA HISTORICO	LGTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000082		200.900,00 D	2.985.471,50
----- SD ANT	2.784.571,50 DB	200.900,00 CR	0,00 SD ATUAL	2.985.471,50

3.1.2.098.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR	-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.11 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE GOVERNADOR, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000083		32.186,00 D	302.638,02
----- SD ANT	270.452,02 DB	32.186,00 CR	0,00 SD ATUAL	302.638,02

3.1.2.101.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL 20º V. GRANDE	-SALARIOS		
29.11 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO ELEITORAL 20 V.GDE, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000092		237.300,00 D	2.491.331,18
----- SD ANT	2.254.031,18 DB	237.300,00 CR	0,00 SD ATUAL	2.491.331,18

3.1.2.101.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL 20º V. GRANDE	-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.11 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO ELEITORAL 20 V.GDE, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000093		15.978,00 D	133.625,94
----- SD ANT	117.647,94 DB	15.978,00 CR	0,00 SD ATUAL	133.625,94

3.1.2.101.003	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL 20º V. GRANDE	-FERIAS		
29.11 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO ELEITORAL 20 V.GDE, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000094		348.045,14 D	348.045,14
----- SD ANT	0,00 DB	348.045,14 CR	0,00 SD ATUAL	348.045,14

3.1.2.103.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CODEAGRI	-SALARIOS		
29.11 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CODEAGRI, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000051		243.000,00 D	1.568.465,88
----- SD ANT	1.325.465,88 DB	243.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.568.465,88

3.1.2.103.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CODEAGRI	-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.11 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CODEAGRI, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000052		5.440,00 D	18.902,00
----- SD ANT	13.462,00 DB	5.440,00 CR	0,00 SD ATUAL	18.902,00

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****			*****	
3.1.2.109.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES	-SALARIOS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. EXATORIA RENDAS EST. CACE RES. REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000066		241.400,00 D	3.962.716,39
----- SD ANT	3.721.316,39	DB	241.400,00 CR	0,00 SD ATUAL
3.962.716,39				*****
3.1.2.109.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES	-ADICIONAL QUINQUENIO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. EXATORIA RENDAS EST. CACE RES. REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000067		10.816,00 D	324.346,12
----- SD ANT	313.530,12	DB	10.816,00 CR	0,00 SD ATUAL
324.346,12				*****
3.1.2.118.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL	-SALARIOS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. JUNTA COMERCIAL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000095		282.300,00 D	1.755.619,80
----- SD ANT	1.473.319,80	DB	282.300,00 CR	0,00 SD ATUAL
1.755.619,80				*****
3.1.2.118.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL	-ADICIONAL QUINQUENIO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. JUNTA COMERCIAL, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000096		37.356,00 D	333.027,10
----- SD ANT	295.671,10	DB	37.356,00 CR	0,00 SD ATUAL
333.027,10				*****
3.1.2.121.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA	-SALARIOS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PODER JUDICIARIO-CBA, REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000097		241.400,00 D	2.185.340,71
----- SD ANT	1.943.940,71	DB	241.400,00 CR	0,00 SD ATUAL
2.185.340,71				*****
3.1.2.121.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA	-ADICIONAL QUINQUENIO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PODER JUDICIARIO-CBA, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000098		10.816,00 D	64.020,81
----- SD ANT	53.204,81	DB	10.816,00 CR	0,00 SD ATUAL
64.020,81				*****
3.1.2.122.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEPROMAT	-SALARIOS	

0578100349- 060592-2046-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	PROVISORIO	COMPETENCIA 01.11.91 A 30.11.91	- FL 349
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CEPROMAT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000045		322.700,00 D	1.758.717,64	
----- SD ANT 1.436.017,64 DB	322.700,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.758.717,64	

3.1.2.122.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEPRMAT		-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CEPROMAT, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000047		42.204,00 D	163.670,00	
----- SD ANT 121.466,00 DE	42.204,00	CR	0,00 SD ATUAL	163.670,00	

3.1.2.122.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEPRMAT		-FERIAS		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CEPROMAT, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000046		312.974,49 D	312.974,49	
----- SD ANT 0,00 DE	312.974,49	CR	0,00 SD ATUAL	312.974,49	

3.1.2.125.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C A I A M A T		-SALARIOS		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA CAIEMAT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000026		173.400,00 D	2.380.021,10	
----- SD ANT 2.206.621,10 DE	173.400,00	CR	0,00 SD ATUAL	2.380.021,10	

3.1.2.125.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C A I A M A T		-ADICIONAL TEMPO SERVICO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA CAIEMAT, RF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000027		4.048,00 D	139.061,54	
----- SD ANT 135.013,54 DB	4.048,00	CR	0,00 SD ATUAL	139.061,54	

3.1.2.126.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO UNIVERSITARIO		-ADICIONAL TEMPO DE SERVICO		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO SENADO FEDERAL, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000147		359.358,00 D	1.070.006,53	
----- SD ANT 710.648,53 DB	359.358,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.070.006,53	

3.1.2.127.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA		-SALARIOS		
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CENTRAL COOP, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000048		322.700,00 D	3.963.715,25	

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.2.129.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FAMATO	-ADICIONAL QUINQUENIO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA FAMATO, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000069		323.356,00 D	2.044.954,06
----- SD ANT	1.721.598,06	DB	323.356,00 CR	0,00 SD ATUAL
2.044.954,06				2.044.954,06
*****				*****
3.1.2.131.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CULTURAL	-SALARIOS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. FUNDACAO CULTURAL/MT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000075		182.400,00 D	1.299.675,70
----- SD ANT	1.117.275,70	DB	182.400,00 CR	0,00 SD ATUAL
1.299.675,70				1.299.675,70
*****				*****
3.1.2.131.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CULTURAL	-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. FUNDACAO CULTURAL/MT, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000076		8.456,00 D	51.430,86
----- SD ANT	42.974,86	DB	8.456,00 CR	0,00 SD ATUAL
51.430,86				51.430,86
*****				*****
3.1.2.132.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SENADO FEDERAL	-SALARIOS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO SENADO FEDERAL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000146		1.353.900,00 D	5.845.386,97
----- SD ANT	4.491.486,97	DB	1.353.900,00 CR	0,00 SD ATUAL
5.845.386,97				5.845.386,97
*****				*****
3.1.2.133.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA	-SALARIOS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CAMARA MUNIC. DE CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000031		200.900,00 D	1.176.633,12
----- SD ANT	975.733,12	DB	200.900,00 CR	0,00 SD ATUAL
1.176.633,12				1.176.633,12
*****				*****
3.1.2.133.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA	-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CAMARA MUNIC. DE CBA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000032		36.784,00 D	215.548,62
----- SD ANT	178.764,62	DB	36.784,00 CR	0,00 SD ATUAL
215.548,62				215.548,62
*****				*****
3.1.2.134.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT-SP	-SALARIOS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ERMAT/SP, REF. SALARIO,				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000064		310.300,00 D	1.955.653,59
----- SD ANT 1.645.353,59 DE	310.300,00 CR		0,00 SD ATUAL	1.955.653,59
*****				*****
3.1.2.134.002			-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ERMAT/SP, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000065		33.930,00 D	229.825,34
----- SD ANT 195.895,34 DE	33.930,00 CR		0,00 SD ATUAL	229.825,34
*****				*****
3.1.2.135.001			DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES-SALARIOS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. FUND. CENTRO SUP. CACERES, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000073		310.300,00 D	1.893.526,41
----- SD ANT 1.583.226,41 DE	310.300,00 CR		0,00 SD ATUAL	1.893.526,41
*****				*****
3.1.2.135.002			DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. FUND. CENTRO SUP. CACERES, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.	000046-000074		20.358,00 D	127.891,59
----- SD ANT 107.533,55 DE	20.358,00 CR		0,00 SD ATUAL	127.891,59
*****				*****
3.1.2.136.001			DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA -SALARIOS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE JURUENA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000114		310.300,00 D	2.094.333,77
----- SD ANT 1.784.033,77 DE	310.300,00 CR		0,00 SD ATUAL	2.094.333,77
*****				*****
3.1.2.136.002			DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA -ADICIONAL TEMPO SERVICO	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE JURUENA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000115		33.930,00 D	234.912,71
----- SD ANT 200.982,71 DE	33.930,00 CR		0,00 SD ATUAL	234.912,71
*****				*****
3.1.2.136.003			DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA -FERIAS	
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE JURUENA, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.	000046-000116		346.666,48 D	346.666,48
----- SD ANT 0,00 DE	346.666,48 CR		0,00 SD ATUAL	346.666,48

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****					*****
3.1.2.137.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN-SALARIOS					
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000119		801.400,00 D	4.218.155,06
-----	SD ANT	3.416.755,06	DB	801.400,00 CR	4.218.155,06
*****					*****
3.1.2.137.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN-ADICIONAL TEMPO SERVICO					
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000120		198.214,00 D	1.170.003,61
-----	SD ANT	971.789,61	DB	198.214,00 CR	1.170.003,61
*****					*****
3.1.2.138.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS RADIALISTAS -SALARIOS					
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SINDICATO DOS RADIALISTAS REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000151		248.700,00 D	1.476.343,20
-----	SD ANT	1.227.643,20	DB	248.700,00 CR	1.476.343,20
*****					*****
3.1.2.138.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS RADIALISTAS -ADICIONAL TEMPO SERVICO					
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SINDICATO DOS RADIALISTAS REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000152		11.108,00 D	71.084,50
-----	SD ANT	59.976,50	DB	11.108,00 CR	71.084,50
*****					*****
3.1.2.139.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SIND.EMP.PROCESSAMENTO DE DADOS MT -SALARIOS					
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO SINDPD, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000131		267.200,00 D	1.414.748,36
-----	SD ANT	1.147.548,36	DB	267.200,00 CR	1.414.748,36
*****					*****
3.1.2.139.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SIND.EMP.PROCESSAMENTO DE DADOS MT -ADICIONAL TEMPO SERVICO					
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO SINDPD, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000132		17.772,00 D	89.547,94
-----	SD ANT	71.775,94	DB	17.772,00 CR	89.547,94
*****					*****
3.1.2.140.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO -SALARIOS					

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000110			322.700,00 D		1.772.840,30
-----	SD ANT	1.450.140,30	DB	322.700,00 CR	0,00	SD ATUAL	1.772.840,30

3.1.2.140.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO -ADICIONAL TEMPO SERVICO							
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000111			49.238,00 D		261.560,00
-----	SD ANT	212.322,00	DB	49.238,00 CR	0,00	SD ATUAL	261.560,00

3.1.2.141.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C E M A T -SALARIOS							
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA CEMAT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000042			3.702.800,00 D		15.292.802,32
-----	SD ANT	11.590.002,32	DB	3.702.800,00 CR	0,00	SD ATUAL	15.292.802,32

3.1.2.141.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C E M A T -ADICIONAL TEMPO SERVICO							
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA CEMAT, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000044			4.432,00 D		16.232,00
-----	SD ANT	11.800,00	DB	4.432,00 CR	0,00	SD ATUAL	16.232,00

3.1.2.141.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C E M A T -HORAS EXTRAS							
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA CEMAT, RF. HORAS EXTRAS CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.		000046-000043			142.385,48 D		142.385,48
-----	SD ANT	0,00	DB	142.385,48 CR	0,00	SD ATUAL	142.385,48

3.1.2.142.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES -SALARIOS							
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE CACERES, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000105			200.900,00 D		820.800,00
-----	SD ANT	619.900,00	DB	200.900,00 CR	0,00	SD ATUAL	820.800,00

3.1.2.142.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES -ADICIONAL TEMPO SERVICO							
29.11 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE CACERES, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO NOV/91.		000046-000106			4.598,00 D		18.606,00

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
-----	SD ANT	14.008,00	DB	4.598,00	CR	0,00	SD ATUAL	18.606,00	

3.1.3.001.001		DESPESAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-AJUDA DE CUSTO			
29.11		PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DE JUINA, REF. AJUDA CUSTO		000046-000088		35.090,00 D		265.387,87	
		CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.							
-----	SD ANT	230.297,87	DB	35.090,00	CR	0,00	SD ATUAL	265.387,87	

3.1.3.001.005		DESPESAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-FERIAS			
29.11		PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DE JUINA, REF. FERIAS,		000046-000087		289.463,52 D		1.524.743,56	
		CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.							
-----	SD ANT	1.235.280,04	DB	289.463,52	CR	0,00	SD ATUAL	1.524.743,56	

3.1.3.001.008		DESPESAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-SALARIOS			
29.11		PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DE JUINA, REF. SALARIO,		000046-000086		1.354.992,00 D		15.289.011,59	
		CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.							
-----	SD ANT	13.934.019,59	DB	1.354.992,00	CR	0,00	SD ATUAL	15.289.011,59	

3.1.3.001.030		DESPESAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.11		PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DE JUINA, REF. ADICIONAL,		000046-000089		246.150,00 D		1.896.627,70	
		CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.							
-----	SD ANT	1.650.477,70	DB	246.150,00	CR	0,00	SD ATUAL	1.896.627,70	

3.1.3.003.002		DESPESAS COM PROJETOS		-PROJETO FACAO		-SALARIOS			
29.11		PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PROJETO FACAO, REF. SALA		000046-000126		124.500,00 D		337.100,00	
		RIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE NOV/91.							
-----	SD ANT	212.600,00	DB	124.500,00	CR	0,00	SD ATUAL	337.100,00	

3.1.4.001.001		DESPESAS FINANCEIRAS		-DESPESAS FINANCEIRAS		-JUROS E COMISSOES BANCARIAS			
12.11		IMP. AVISO DE DEBITO BEMAT REF DESPESAS BANCARIAS		000015-000010 111004010		348.000,00 D		2.592.382,72	
		CF N. 123539.							
29.11		IMP. AVISO BB C/MOV., REF. DESPESAS C/JUROS SALDO DE		000040-000011		4.809,59 D		2.597.192,31	
		VEDOR, CONF. AVISO N/PODER.							
-----	SD ANT	2.244.382,72	DB	352.809,59	CR	0,00	SD ATUAL	2.597.192,31	

DIA HISTORICO	LCDE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
3.1.4.001.002	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS	-JUROS DE MORA	
07.11 PAGO A EBCT, REF. JUROS POR ATRASO NO PGTO, CONF. PROC 3977/91.	000009-000001	111001001	8.471,77 D	18.689.961,12
08.11 IMP. A FAVOR DO TICKET SERV. COM. ADM. LTDA, PGTO REF. JUROS POR ATRASO DE PGTO, CONF. CB 931.	000012-000008		903.000,00 D	19.592.961,12
22.11 PAGTO A BETUNEL-COM. E IND., RF. JUROS S/AQUSI, EMULSAO ASFALTICA P/PREFEITURA DE ARENAPOLIS, CF. PROC N 4172/91-CB 1013	000030-000019		532.483,83 D	20.125.444,95
27.11 PAGTO A XEROX DO BRASIL, RF. JUROS P/ATRZAO DE PAGAMENTO, CONF. CB. N 1036 E PROCESSOS EM ANEXO.	000036-000037		125.917,17 D	20.251.362,12
----- SD ANT	18.681.489,35	DB	1.569.872,77 CR	0,00 SD ATUAL
20.251.362,12				*****
3.1.4.001.003	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS	-MULTAS	
20.11 PAGO A TELEMAT REF MULTA CF DOCUMENTO DE CAIXA N. 223.	000025-000009	111001001	548,00 D	11.630.436,70
27.11 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ANTENOR N. CARVALHO, REF. DESPESAS C/A CIA, CF. PROC. N 4237/91-ANEXO BCX. 228	000035-000005	112001147	34.861,52 D	11.665.298,22
29.11 PAGO A JOAO BOSCO M. SEMPID, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 4356/91 E BCX. N 230.	000039-000004	111001001	12.654,62 D	11.677.952,84
----- SD ANT	11.629.888,70	DB	48.064,14 CR	0,00 SD ATUAL
11.677.952,84				*****
3.1.4.001.004	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS	-JUROS E COMISSOES S/FINANCIAMENTOS	
27.11 IMP. CB 1028 C/ADEMAT, A FAVOR DA PETROBRA, REF. A JUROS POR ATRAZO PAGTO, CONF. CONTROLE INTERNO 157	000035-000026	111004005	29.444.387,74 D	88.201.735,78
----- SD ANT	58.757.348,04	DB	29.444.387,74 CR	0,00 SD ATUAL
88.201.735,78				*****
3.1.4.001.006	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS	-CORRECAO MONETARIA	
06.11 IMP. AJUSTE DE SALDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A CIA E WORK TOUR-PAGTO EM 6 PARC. DE 526.135,38 CORRIGI DAS P/TR CF. OF. 1303	000007-000006	211006001	286.996,28 D	4.808.600,15
----- SD ANT	4.521.603,87	DB	286.996,28 CR	0,00 SD ATUAL
4.808.600,15				*****
3.1.4.001.007	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS	-IMPOSTO SOBRE OP DE CREDITO	
29.11 IMP. AVISO BB C/MOV, REF. DESPESAS C/IOF, CONF. AVISO S/N EM N/PODER.	000040-000012		36,13 D	19.585.872,22
----- SD ANT	19.585.836,09	DB	36,13 CR	0,00 SD ATUAL
19.585.872,22				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
3.1.5.001.007	DESPESAS TRIBUTARIAS	-DESPESAS TRIBUTARIAS	-SEGURO DE VEICULOS	
29.11 PAGO A JOAO BOSCO M. SEMPID. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. N 4356/91 E BCX. N 230.	000039-000003	111001001	828,80 D	805.166,99
----- SD ANT	804.338,19	DB	828,80 CR	0,00 SD ATUAL
805.166,99				*****
3.1.5.001.009	DESPESAS TRIBUTARIAS	-DESPESAS TRIBUTARIAS	-FINSOCIAL	
29.11 IMP. APROPRIACAO DO FINSOCIAL, REF. PAGTO DE NOV/91	000049-000004	211001008	75.659,00 D	350.361,00
----- SD ANT	274.702,00	DB	75.659,00 CR	0,00 SD ATUAL
350.361,00				*****
3.1.5.001.012	DESPESAS TRIBUTARIAS	-DESPESAS TRIBUTARIAS	-P A S E P	
29.11 IMP. APROPRIACAO DO PASEP, REF. PAGTO DO MES NOV/91	000049-000003	211001007	2.964.862,00 D	6.308.932,00
----- SD ANT	3.344.070,00	DB	2.964.862,00 CR	0,00 SD ATUAL
6.308.932,00				*****
3.1.6.001.002	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-C E M A T	
06.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/ COTAS, VRL. REC. DA CEMAT.	000007-000004	111004010	3.037.361,16 C	12.315.579,83-
06.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/ COTAS, VRL. REC. DA CEMAT.	000007-000005	111004010	2.295.470,69 C	14.611.050,52-
14.11 IMP. AVISO CREDITO BEMAT REFERENTE REPASSE DA CEMAT PARA PGTO DE FUNCIONARIO MES OUT/91.	000019-000001	111004010	5.587.776,86 C	20.198.827,38-
----- SD ANT	9.278.218,67-	DB	0,00 CR	10.920.608,71 SD ATUAL
20.198.827,38-				*****
3.1.6.001.003	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	
05.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/MOV., VRL. REC. DA PREFEITURA MUNC DE CUIABA, CONF. AVISO DE BCO 247417.	000005-000009	111003003	3.968.355,75 C	5.162.461,75-
11.11 IMP. DEPOSITO BEMAT, REF. RECBO DA PREFEITURA DE CUIABA, CONF. REC. DEPOSITO N/PODER.	000013-000014	111003003	403.705,65 C	5.566.167,40-
25.11 IMP. REC. DEPOSITO BEMAT, REF. VLR RECBO DA PREFEITURA DE CUIABA, CONF. RECIBO EM N/PODER.	000031-000015	111003003	893.157,92 C	6.459.325,32-
----- SD ANT	1.194.106,00-	DB	0,00 CR	5.265.219,32 SD ATUAL
6.459.325,32-				*****
3.1.6.001.004	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-S A N E M A T	
19.11 IMP. VLR. RECEBIDO DA SANEMAT PARA PGTO DE SALARIO DOS SERV A DISP. CF REC. ANEXO.	000023-000001	111004010	1.051.500,31 C	1.051.500,31-
----- SD ANT	0,00	DB	0,00 CR	1.051.500,31 SD ATUAL
1.051.500,31-				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****			*****	
3.1.7.001.001	DEPRECIACAO	-DEPRECIACAO	-DESPESAS DE DEPRECIACAO	
29.11 IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, RE LATIVO AO MES DE NOV/91.	000043-000090	132015001	6.299.645,72 D	22.766.418,70
----- SD ANT	16.466.772,98	DB	6.299.645,72 CR	0,00 SD ATUAL
22.766.418,70				*****
4.1.1.001.001	RECEITAS DE CUSTEIO	-RECEITAS DE CUSTEIO	-TESOURO DO ESTADO	
01.11 IMP. LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF CLC 13233.	000001-000005	111004010	2.641.000,00 C	2051.935.189,57-
01.11 IMP. LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF CLC 13234.	000001-000006	111004010	3.500.000,00 C	2055.435.189,57-
08.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13323.	000011-000006	111004010	252.975.108,14 C	2308.410.297,71-
11.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13340.	000013-000002	111004010	2.948.350,00 C	2311.358.647,71-
11.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 13322.	000013-000003	111004010	22.411.759,16 C	2333.770.406,87-
11.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., P/ MA NUTENCAO DA CIA., CONF. CLC 13341.	000014-000002		4.097.510,45 C	2337.867.917,32-
11.11 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., P/ MA NUTENCAO DA CIA., CONF. CLC 13342.	000014-000006		1.304.000,00 C	2339.171.917,32-
19.11 IMP. VLR. RECEBIDO DA SEFAZ PARA ATENDER PAGAMENTO, DE RESCISAO CF CLC N. 13426.	000024-000003		25.405.765,22 C	2364.577.682,54-
22.11 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13445.	000039-000003	111004010	625.573,62 C	2365.203.256,16-
22.11 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13446.	000039-000004	111004010	1.297.980,00 C	2366.501.236,16-
----- SD ANT	2049.294.189,57-	DB	0,00 CR	317.207.046,59 SD ATUAL
2366.501.236,16-				*****
4.1.2.001.001	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO	
22.11 IMP. AVISO BEMAT REF. COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DA 3 PARC. DO FINANC. A PREFEITURA DE ARAPUTANGA.	000039-000011	111003003	60.000,00 C	2.620.000,00-
----- SD ANT	2.560.000,00-	DB	0,00 CR	60.000,00 SD ATUAL
2.620.000,00-				*****
4.1.2.001.002	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	
20.11 IMP. VLR. REC.B. DA TRANSP. CONSTRUCCOES LTA REF AQUISI- CAO DE PASTA TECNICA CF GR. N. 2966.	000025-000006	111004027	800.000,00 C	1.600.000,00-
----- SD ANT	800.000,00-	DB	0,00 CR	800.000,00 SD ATUAL
1.600.000,00-				*****
4.1.2.001.003	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS COM COLONIAS	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA, CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000011		12.250,00 C	7.585.934,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA, CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000013		16.941,00 C	7.602.875,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE VITAL A.COSTA, REL L.02-B QD.166 COLONIA P.LACERDA.	000044-000017		6.895,00 C	7.609.770,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE JOAQUIM GORDING, REL.L.10-A QD.19 COLONIA P.LACERDA.	000044-000020		6.003,00 C	7.615.773,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA, CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000023		26.230,00 C	7.642.003,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE MILTON G.SILVA, REL L.7-A E 7-B QD.113 COLONIA P.LACERDA.	000044-000026		10.728,00 C	7.652.731,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA E V.MAL.RONDON.	000044-000029		21.531,00 C	7.674.262,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE JOSE C.R.SILVA, REL L.01-A QD.05 COLONIA P.LACERDA.	000044-000032		24.698,00 C	7.698.960,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE CONCEICAO L.S.PINTO REL.L.08 QD.136 COLONIA P.LACERDA.	000044-000035		4.469,00 C	7.703.429,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE LEONILDA SOARES, RL L.01-B QD.166 COLONIA P.LACERDA.	000044-000038		27.406,00 C	7.730.835,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA E FATIMA S.LOURENCO.	000044-000041		10.307,00 C	7.741.142,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA E V.MAL.RONDON.	000044-000044		83.405,00 C	7.824.547,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO COLONIA P.LACERDA E FATIMA S.LOURENCO.	000044-000047		156.862,00 C	7.981.409,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.A ARRECADACAO COLONIA P.LACERDA, AVISO BCO S/N.	000045-000001	111004042	37.459,00 C	8.018.868,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE ANTONIO B.SANTOS, REL.L.01 QD.177 COLONIA P.LACERDA.	000045-000002	111004042	5.479,00 C	8.024.347,83-
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO CONLONI P.LACERDA, AVSISO BCO S/N.	000045-000003	111004042	26.189,00 C	8.050.536,83-
----- SD ANT	7.573.684,83-	DB	0,00 CR	476.852,00 SD ATUAL
				8.050.536,83-

1.2.001.004	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-TAXA DE CADASTRAMENTO
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.ARRE CADACAO PROJ.JUINA (TAXAS), CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000003		10.816,00 C
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.ARRE CADACAO PROJ.JUINA (TAXAS), CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000006		3.749,00 C
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REF.ARRE CADACAO PROJ.JUINA (TAXAS), CONF.AVISO BCO S/N.	000044-000009		580,00 C
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE NILCYNEIA V.ZADCRET ZKI, REF.TX.EXP.DE TITULO, AVSISO BCO S/N.	000045-000004	111004007	5.000,00 C
29.11 VLR.REC.DE ANTONIO B.NUNES, REF.TX.EXP.DE TITULO, CONF.GR N 2951 E REC.DEPOSITO ANEXO.	000045-000006	111004007	5.000,00 C
29.11 VLR.REC.DE ABEL J.OLIVEIRA, REF.TX.DE ITBI ALIENA CAO TERRAS PUBL., CONF.GR N 3759 E DEPOSITO ANEXO	000045-000007	111004007	5.000,00 C
----- SD ANT	1.692.307,65-	DB	0,00 CR
			30.145,00 SD ATUAL
			1.722.452,65-

1.2.001.007	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-TAXA DE SERVICOS
-------------	----------------------	-----------------------	-------------------

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
04.11 IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL REC.DE DIVERSOS REF.TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO,CONF.GR 3208 E 3206.	000003-000006	111004007	10.000,00 C	30.828.431,24-
05.11 IMP.VRL.REC.DA PREF.DE TORIXOREO,A FAVOR DO APOIO LOGISTICO DO CONV.070/91,CONF.GR 3464.	000006-000003		250.000,00 C	31.078.431,24-
07.11 IMP.DEP.NO BB C/ APOIO LOG. GER.POLON.,VRL.REC.REF TAXAS DE ADMINISTRACAO REF.FL SUPLEMENTAR DE 08/91	000009-000009	111004004	127.429,15 C	31.205.860,39-
07.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA,A FA VOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 76/91,CONF.GR 3471.	000010-000003		250.000,00 C	31.455.860,39-
08.11 IMP.VRL.REC.DA ENCOMIND LTDA,A FAVOR DO APOIO LOG CONF.GR 3474.	000012-000019		2.500.000,00 C	33.955.860,39-
08.11 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS,A FAVOR DO APOIO LOG., DO CONV. 82/91,CONF.GR 3478.	000012-000024		75.000,00 C	34.030.860,39-
12.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF MUNICIPAL,DE VARZEA GRANDE CF A FAV.DO APOIO LOG. CF GR.3487.	000016-000025		75.000,00 C	34.105.860,39-
13.11 IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL.REC.DA CCHAB-MT, REL.ADTO REF.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 15/91.	000017-000006	111004027	800.000,00 C	34.905.860,39-
20.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICP.DE MIRASSOL D.OESTE A FAVOR DO APOIO LOG.CF LIB.DO CONV.66/69/91.	000026-000012		100.000,00 C	35.005.860,39-
20.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICP.DE MIRASSOL D.OESTE A FAVOR DO APOIO LOG.CF LIB.DO CONV.66/69/91.	000026-000013		330.000,00 C	35.335.860,39-
21.11 VLR.REC.DA PREFEITURA DE POCONO, REF.APOIO LOGISTI CO, REL.AO CONV.77/91, CONF.GR N 3756.	000028-000006		300.000,00 C	35.635.860,39-
21.11 VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO FELIX ARAGUAIA, REF. APOIO LOGISTICO, REL.AO CONV.83/91, CF.GR N 3757	000028-000007		75.000,00 C	35.710.860,39-
21.11 VLR.REC.DA PREFEITURA DE CANARANA, REF.APOIO LOGIS TICO, REL.AO CONV.81/91, CONF.GR N 3758.	000028-000008		100.000,00 C	35.810.860,39-
21.11 VLR.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.APOIO LO GISTICO, REL.AO CONV.81/91, CONF.GR N 3755.	000028-000009		175.000,00 C	35.985.860,39-
25.11 VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOSSA S.LIVRAMENTO, REF. APOIO LOGISTICO, REL.AO CONV.37/91, CF.GR 3761.	000032-000004		250.000,00 C	36.235.860,39-
25.11 VLR.REC.DA PREFEITURA DE TORIXOREU, REF.APOIO LO GISTICO, REL.AO CONV.67/91, CF.GR 3762.	000032-000005		50.000,00 C	36.285.860,39-
25.11 VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAPUTANGA, REF.APOIO LO GISTICO, REL.AO CONV.89/91, CONF.GR N 3763.	000032-000008		50.000,00 C	36.335.860,39-
28.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCO REF APOIO LOG.CONV.087/91.	000038-000006		250.000,00 C	36.585.860,39-
28.11 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE MIRASSOL D OESTE REF AC APOIO LOG.DO CONV.68/91.	000038-000009		200.000,00 C	36.785.860,39-
29.11 VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REL.S APOIO LOGISTICO, REL.TOTAL DO CONV.80/91, CF.GR N 3774.	000040-000003		250.000,00 C	37.035.860,39-
----- SD ANT	30.818.431,24-	DE	0,00 CR	6.217.429,15 SD ATUAL
37.035.860,39-				

01.2.001.008	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-JUROS S/VENDAS DE TERRAS
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO (JUROS) COLONIA P.LACERDA, CF.AVISO S/N.	000044-000012		1.302,00 C
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO (JUROS) COLONIA P.LACERDA, CF.AVISO S/N.	000044-000015		560,89 C
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE VITAL A.COSTA, REL (JUROS) L.02-B QD.166 COLONIA P.LACERDA.	000044-000018		705,00 C
29.11 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE JOAQUIM GORDINO, REL.(JUROS) L.10-A QD.19 COLONIA P.LACERDA.	000044-000021		600,00 C

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

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO (JURGS) COLONIA P. LACERDA, CF. AVISO S/N.	000044-000024		2.389,00 C	334.243,08-
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE MILTON G. SILVA, REL (JURGS) L. 7-A E 7-B QD. 113 COLONIA P. LACERDA.	000044-000027		1.074,00 C	335.317,08-
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, REL. JURGS S/ARRECADACAO COLONIA P. LACERDA E V. MAL. RONDON.	000044-000030		1.592,20 C	336.909,28-
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE JOSE C. R. SILVA, REL (JURGS) L. 01-A QD. 05 COLONIA P. LACERDA.	000044-000033		7.452,00 C	344.361,28-
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE CONCEICAO L. S. PINTO REL. (JURGS) L. 08 QD. 136 COLONIA P. LACERDA.	000044-000036		481,00 C	344.842,28-
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE LEONILDA SOARES, RL (JURGS) L. 01-B QD. 166 COLONIA P. LACERDA.	000044-000039		2.744,00 C	347.586,28-
29.11 IMP. AVISO BEMAT, RF. RECIBTO DE DIVERSOS, RL. (JURGS) S/ARRECADACAO COLONIA P. LACERDA-FATIMA S. LOURENCO	000044-000042		444,00 C	348.030,28-
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, RL. JURGS S/ARRECADACAO COLONIA P. LACERDA E V. MAL. RONDON.	000044-000045		5.054,00 C	353.084,28-
29.11 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, RL. JURGS S/ARRECAD. COLONIA P. LACERDA E FATIMA S. LOURENCO	000044-000048		21.755,19 C	374.839,47-
----- SD ANT	328.286,19-	DB	0,00 CF	46.553,28 SD ATUAL
				374.839,47-

12.001.013	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS
04.11 IMP. DEP. NO BEMAT C/REC. ADM. ASSIT. TEC. MUNC., VRL REC DA PREF. DE TERRA NOVA DO NORTE, REF. REAPRESENTACAO DE CHEQUE DEVOLOVIDO	000003-000005	111004040	12.000,00 C
12.11 IMP. VLR. RECIB. DA PREF DE BARRA DO BUGRES REF TAXAS DE INSCRICAO CONC. PUBLICO CF GR. 3606.	000015-000011	111004040	685.960,00 C
22.11 IMP. REC. DEPOSITO BEMAT, REF. RECIBTO DA PREFEITURA DE DIAMANTINO CONF. 08.455/01.	000039-000007	111004040	35.210,00 C
25.11 IMP. REC. DEPOSITO BEMAT, REF. VLR RECIBDO DA PREFEITU RA DE CUIABA, CONF. RECIBO EM N/PODER.	000031-000014	111003003	1.959.445,31 C
25.11 IMP. AVISO BEMAT N 1160296-5, REF. RECIBTO DA PREFEI TURA DE QUATRO MARCOS.	000031-000016	111003003	472.050,00 C
25.11 IMP. AVISO BEMAT N 1161105-0, REF. RECIBTO DA PREFEI TURA DE SORRISO.	000031-000017	111003003	300.000,00 C
26.11 IMP. VLR. RECIB. DA PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO REF A ASSISTENCIA TEC. DOS MUNICIPIOS.	000033-000008	111004040	466.494,00 C
29.11 IMP. AVISO BEMAT C/MOV., REF. RECIBTO DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM, CF. AVISO N 1310877-7.	000039-000012	111003003	500.000,00 C
----- SD ANT	3.779.527,00-	DB	0,00 CF
			4.431.159,31 SD ATUAL
			8.210.686,31-

12.3.001.001	RENDA DE APLICACOES	-RENDA DE APLICACCES	-APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN
01.11 IMP. CREDITO NO BEMAT C/ REND. APLICACAO, REF. APLICA- CAO NO FAF.	000001-000008	111004031	31.961.878,51 D
04.11 IMP. DEBITO NO BEMAT C/ REND. APLICACAO, REF. RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	000003-000004	111004031	2.314.000,00 C
05.11 IMP. DEBITO NO BEMAT C/ REND. APLICACAO, VRL. REF. RESGA TE DE OVER EM 05.11.91.	000005-000008	111004031	19.637.640,38 C
14.11 IMP. A AVISO DE DEBITO BEMAT REF APLICACAO DO FAF CF DOC. S/S.	000019-000024	111004031	56.760.000,00 D

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
20.11 IMP. AVISO DE CREDITO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO.	000025-000005	111004031	3.000.000,00 C	45.191.808,65
21.11 IMP. RECIBO CREDITO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO CF DOC. S/N.	000027-000009	111004031	8.600.000,00 C	36.591.808,65
25.11 IMP. AVISO BEMAT C/REND. APLICACAO, REF. APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	000031-000019	111004031	21.100.000,00 D	57.691.808,65
25.11 IMP. AVISO BEMAT C/REND. APLICACAO, REF. APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	000031-000020	111004031	105.082.000,00 D	162.773.808,65
28.11 IMP. RECIBO BEMAT S/N REF APLICACAO NO FAF EM 28.11.91.	000037-000014	111004031	11.464.350,85 D	174.238.159,50
28.11 IMP. RECIBO BEMAT S/N REF APLICACAO NO FAF EM 28.11.91.	000037-000015	111004031	98.158.000,00 C	76.080.159,50
29.11 IMP. AVISO BEMAT REND. APLICA, REF. RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	000039-000013	111004031	106.364.997,63 C	30.284.838,13-
----- SD ANT	18.578.429,48-	DB	226.368.229,36	CR
			238.074.638,01	SD ATUAL
				30.284.838,13-

3.1.001.001	CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO CORRECAO MONETARIA
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000001	131001001	71.205,10 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000002	131001002	1.303.436,95 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000003	131001003	151.845,90 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000004	131001004	169.857,69 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000005	131001005	623.926,24 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000006	131001007	32.975.303,07 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000007	131001008	1.866,11 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000008	131001009	126.073,85 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000009	131001010	288.723,41 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000010	131001011	3.553.304,30 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000011	131001012	32.459,74 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000012	131001013	3.155.294,63 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000013	131003001	132.278.260,89 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000014	131003002	28.735.984,80 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000015	131003003	2960.740.961,14 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000016	131003004	39.153.301,44 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000017	131003005	1.774.970,69 C
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000018	132001001	34.438.166,94 C

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000019	132001002	6.844.914,57 C	4450.405.157,99-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000020	132001003	475.098,58 C	4450.880.256,57-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000021	132001004	263.520,31 C	4451.143.776,88-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000022	132001005	343.365,03 C	4451.487.141,91-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000023	132002001	3.888.512,79 C	4455.375.654,70-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000024	132002002	273.146,74 C	4455.648.801,44-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000025	132002003	1.346.059,27 C	4456.994.860,71-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000026	132003001	2.680.137,49 C	4459.674.998,20-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000027	132004001	3.376.727,31 C	4463.051.725,51-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000028	132004002	465.333,94 C	4463.517.059,45-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000029	132004003	1.336.321,77 C	4464.853.381,22-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000030	132004004	7.324.978,09 C	4472.178.359,31-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000031	132004005	6.186.178,25 C	4478.364.537,56-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000032	132004006	7.890.184,56 C	4486.254.722,12-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000033	132004007	5.601.906,57 C	4491.856.628,69-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000034	132004008	2.328.305,71 C	4494.184.934,40-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000035	132004009	28.811,71 C	4494.213.746,11-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000036	132004010	129.133.192,26 C	4623.346.938,37-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000037	132004011	4.519.051,52 C	4627.865.989,89-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000038	132004012	27.338.402,83 C	4655.204.392,72-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000039	132004013	218.139,69 C	4655.422.532,41-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000040	132004014	395.414,22 C	4655.821.946,63-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000041	132004015	2.959.911,09 C	4658.781.857,72-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000042	132004016	29.473.801,85 C	4688.255.659,57-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000043	132004017	90.488.689,99 C	4778.744.349,56-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000044	132004018	25.512,27 C	4778.769.861,83-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319, DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000045	132004019	5.594.089,60 C	4784.363.951,43-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 18282 DE ACCR DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000046	132004020	179.336,44 C	4784.543.287,87-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327, DE ACCR				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000047	132005001	59.743.709,82 C	4844.286.997,69-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000048	132005002	566.948,56 C	4844.853.946,25-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000049	132005003	190.177,33 C	4845.044.123,58-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000050	132005004	375.057.917,77 C	5220.102.041,35-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000051	132005005	813.720,52 C	5220.915.761,87-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000052	132005006	17.006.989,61 C	5237.922.751,48-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000053	132006001	5.153.074,90 C	5243.075.826,38-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000054	132006002	4.177.482,88 C	5247.253.309,26-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000055	132006003	729.550,54 C	5247.982.859,80-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000056	132006004	40.465.309,36 C	5288.448.169,16-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000057	132006005	5.320.361,49 C	5293.768.530,65-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000058	132007001	159.175.882,33 C	5452.944.412,98-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000059	132007002	157.536.769,73 C	5610.481.182,71-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000060	132007003	16.987.044,25 C	5627.468.226,96-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 18284 DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000061	132007004	3.302.160,09 C	5630.770.387,05-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 18334 DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000062	132007005	341.109,20 C	5631.111.496,25-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000063	132008001	517.630,24 C	5631.629.126,49-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000064	132010001	580.444,26 C	5632.209.570,75-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000065	132011001	3.044.854,77 C	5635.254.425,52-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000066	132011002	392.504,90 C	5635.646.930,42-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000067	132011003	193.656,22 C	5635.840.586,64-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000068	132012001	2.142.389,18 C	5637.982.975,82-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000069	132013001	214.552.117,66 C	5852.535.093,48-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000070	132013002	51.960.691,33 C	5904.495.784,81-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000071	132013003	21.113.428,18 C	5925.609.212,99-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000072	132014001	17.097,12 C	5925.626.310,11-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000073	133001001	19.342.363,93 C	5944.968.674,04-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000074	133001002	341.923.576,16 C	6286.892.250,20-
05.11 IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602, DE ACCR				
DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000075	133001003	37.052.098,19 C	6323.944.348,39-

LOT 3 - 300

CONTRAPARTIDA

DEBIT TO / CREDIT TO

SALDO

05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610, DE ACOR	000050-000076	133001004	36,549,944,64	C	6360,494,293,03-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629, DE ACOR	000050-000077	133001005	105,165,082,58	C	6465,659,375,61-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637, DE ACOR	000050-000078	133001006	33,126,739,64	C	6498,786,115,25-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645, DE ACOR	000050-000079	133001007	74,464,815,25	C	6573,250,930,50-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653, DE ACOR	000050-000080	133002001	44,200,561,43	C	6617,451,491,93-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661, DE ACOR	000050-000081	133002002	2,017,036,00	C	6619,468,527,93-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670, DE ACOR	000050-000082	133002003	84,852,24	C	6619,553,380,17-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6795, DE ACOR	000050-000083	112008001	745,061,096,55	C	7364,614,476,72-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 6572, DE ACOR	000050-000084	132015001	234,101,155,78	D	7130,513,320,94-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 7889, DE ACOR	000050-000085	243001001	1525,531,034,12	D	5604,982,286,82-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 7897, DE ACOR	000050-000086	243001002	1788,949,225,37	D	3816,033,061,45-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 7870, DE ACOR	000050-000087	242001001	684,066,95	D	3815,348,994,50-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	IMP. AJUSTE CORRECAO MONETARIA DA CTA 18239 DE ACOR	000050-000088	248001001	7,979,843,54	C	3823,328,838,04-
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.					
05.11	DO COM A LEI N 8200/91 DE 05.11.91.	000050-000089	246001001	8,206,926,63	D	3815,121,911,41-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A	000043-000001	131001001	13,631,74	C	3815,135,543,15-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A	000043-000002	131001002	249,534,75	C	3815,385,077,90-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A	000043-000003	131001003	25,069,89	C	3815,414,147,79-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A	000043-000004	131001004	32,518,19	C	3815,446,665,98-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A	000043-000005	131001005	119,446,66	C	3815,566,112,64-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A	000043-000006	131001007	6,312,912,41	C	3821,879,025,05-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A	000043-000007	131001008	357,40	C	3821,879,382,45-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A	000043-000008	131001009	24,136,05	C	3821,903,518,50-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM A	000043-000009	131001010	55,274,34	C	3821,958,792,84-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM A	000043-000010	131001011	680,256,59	C	3822,639,049,43-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM A	000043-000011	131001012	6,214,22	C	3822,645,263,65-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991 DE ACORDO COM A	000043-000012	131001013	604,027,40	C	3823,249,291,05-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6005 DE ACORDO COM A	000043-000013	131003001	25,323,833,55	C	3848,573,124,60-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A	000043-000014	131003002	5,506,682,13	C	3854,079,806,73-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.					

DIA HISTORICO				LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6025 DE ACORDO COM A	000043-000015	131003003	566.815.068,32 C	4420.894.875,05-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6033 DE ACORDO COM A	000043-000016	131003004	7.495.651,29 C	4428.390.526,34-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6041 DE ACORDO COM A	000043-000017	131003005	339.806,90 C	4428.730.333,24-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6050 DE ACORDO COM A	000043-000018	132001001	10.702.717,09 C	4439.433.050,33-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6068 DE ACORDO COM A	000043-000019	132001002	3.921.726,13 C	4443.354.776,46-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6076 DE ACORDO COM A	000043-000020	132001003	90.954,50 C	4443.445.730,96-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6084 DE ACORDO COM A	000043-000021	132001004	50.449,16 C	4443.496.180,12-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6092 DE ACORDO COM A	000043-000022	132001005	65.735,01 C	4443.561.915,13-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6106 DE ACORDO COM A	000043-000023	132002001	744.430,94 C	4444.306.346,07-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6114 DE ACORDO COM A	000043-000024	132002002	52.292,10 C	4444.358.638,17-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6122 DE ACORDO COM A	000043-000025	132002003	257.694,50 C	4444.616.332,67-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6130 DE ACORDO COM A	000043-000026	132003001	513.095,21 C	4445.129.427,88-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6145 DE ACORDO COM A	000043-000027	132004001	646.452,88 C	4445.775.880,76-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6157 DE ACORDO COM A	000043-000028	132004002	89.085,15 C	4445.864.965,91-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6165 DE ACORDO COM A	000043-000029	132004003	255.830,22 C	4446.120.796,13-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6173 DE ACORDO COM A	000043-000030	132004004	1.402.320,27 C	4447.523.116,40-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6181 DE ACORDO COM A	000043-000031	132004005	1.184.304,60 C	4448.707.421,00-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6190 DE ACORDO COM A	000043-000032	132004006	1.931.817,56 C	4450.639.238,56-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6203 DE ACORDO COM A	000043-000033	132004007	1.084.500,38 C	4451.723.738,94-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6211 DE ACORDO COM A	000043-000034	132004008	460.517,86 C	4452.184.256,80-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6220 DE ACORDO COM A	000043-000035	132004009	5.515,65 C	4452.189.772,45-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6238 DE ACORDO COM A	000043-000036	132004010	21.204.895,63 C	4473.394.668,08-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6246 DE ACORDO COM A	000043-000037	132004011	198.564,25 C	4473.593.232,33-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6254 DE ACORDO COM A	000043-000038	132004012	10.410.739,31 C	4484.003.971,64-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6262 DE ACORDO COM A	000043-000039	132004013	41.761,39 C	4484.045.733,03-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6270 DE ACORDO COM A	000043-000040	132004014	112.361,52 C	4484.158.094,55-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6285 DE ACORDO COM A	000043-000041	132004015	566.656,17 C	4484.724.750,72-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6297 DE ACORDO COM A	000043-000042	132004016	6.803.846,97 C	4491.528.597,69-
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91.	CORRECAO MONETARIA DA CTA		000043-000043	132004017	17.323.485,40 C	4508.852.083,09-

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6300 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000044	132004018	4.884,07 C		4508.856.967,16-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6319 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000045	132004019	4.043.935,56 C		4512.900.902,72-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6324 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000047	132005001	12.743.067,95 C		4525.643.970,67-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6335 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000048	132005002	108.538,62 C		4525.752.509,29-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6343 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000049	132005003	36.408,21 C		4525.788.917,50-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6351 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000050	132005004	77.054.821,99 C		4602.843.739,49-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6360 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000051	132005005	155.781,79 C		4602.999.521,28-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6378 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000052	132005006	3.199.732,68 C		4606.199.253,96-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6386 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000053	132006001	985.949,05 C		4607.185.203,01-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6394 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000054	132006002	884.027,48 C		4608.069.230,49-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6408 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000055	132006003	2.327.915,14 C		4610.397.145,63-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6416 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000056	132006004	7.746.826,82 C		4618.143.972,45-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6424 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000057	132006005	1.018.549,57 C		4619.162.522,02-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6432 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000058	132007001	165.060.809,16 C		4784.223.331,18-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6440 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000059	132007002	30.159.414,77 C		4814.382.745,95-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6459 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000060	132007003	3.244.854,46 C		4817.627.600,41-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	18284 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000061	132007004	1.746.234,88 C		4819.373.835,29-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	18334 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000062	132007005	344.617,74 C		4819.718.453,03-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6467 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000063	132008001	99.097,03 C		4819.817.550,06-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6483 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000064	132010001	111.122,42 C		4819.928.672,48-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6491 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000065	132011001	582.918,27 C		4820.511.590,75-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6505 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000066	132011002	75.142,71 C		4820.586.733,46-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6513 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000067	132011003	37.074,31 C		4820.623.807,77-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6521 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000068	132012001	410.165,07 C		4821.033.972,84-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6530 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000069	132013001	41.124.939,46 C		4862.158.912,30-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6548 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000070	132013002	9.947.544,76 C		4872.106.457,06-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6556 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000071	132013003	4.066.360,99 C		4876.172.818,05-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6564 DE ACORDO COM A	LEI 8200/91, REL. AO MES DE NOVEMBRO/91.	000043-000072	132014001	3.309,18 C		4876.176.127,23-
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA	6580 DE ACORDO COM A						

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO		
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6595 DE ACORDO COM A	000043-000073	133001001		3.702.972,86 C	4879.879.100,09-		
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A	000043-000074	133001002		64.480.807,19 C	4944.359.907,28-		
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A	000043-000075	133001003		7.093.389,11 C	4951.453.296,39-		
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A	000043-000076	133001004		6.997.255,03 C	4958.450.551,42-		
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A	000043-000077	133001005		20.133.187,81 C	4978.583.739,23-		
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A	000043-000078	133001006		6.341.904,16 C	4984.925.643,39-		
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A	000043-000079	133001007		14.255.816,34 C	4999.181.459,73-		
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A	000043-000080	133002001		6.578.012,60 C	5005.759.472,33-		
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A	000043-000081	133002002		386.148,81 C	5006.145.621,14-		
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A	000043-000082	133002003		16.244,37 C	5006.161.865,51-		
29.11	LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOVEMBRO/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE	000043-000083	112008001		143.699.612,11 C	5149.861.477,62-		
29.11	ACORDO COM A LEI 8200/91,REL.AO MES DE NOV/91. CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DO	000043-000084	132015001		53.647.247,40 D	5096.214.230,22-		
29.11	CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 8200/91 REL AO MES NOV/91.	000043-000085	243001001		532.704.783,87 D	4563.509.446,35-		
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 8200/91 REL.AO MES NOV/91.	000043-000086	243001002		101.831.428,31 D	4461.678.018,04-		
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL D ACORDO COM A LEI 8200/91 REL.AO MES NOV/91.	000043-000087	242001001		130.960,30 D	4461.547.057,74-		
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO DE ACORDO COM A LEI 8200/91 REL.AO MES NOV/91.	000043-000088	248001001		7.934.798,07 C	4469.481.855,81-		
29.11	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS ACUMULADOS DE ACO RDO COM A LEI 8200/91 REL.AO MES NOV/91.	000043-000089	246001001		1.571.163,97 D	4467.910.691,84-		
-----	SD ANT	1203.985.300,53-	DB	4247.357.992,70	CR	7511.283.384,01	SD ATUAL	4467.910.691,84-
