

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLÓGICOS				
2.1.1.002.014	28.02	VICOS ODONTOLÓGICOS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	164		33,00
2.1.1.002.021	28.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CA- PEMI CONSIGNACAO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	165		672,83
2.1.1.002.028	28.02	SINDICATO DOS GRAFICOS IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DO SIN- DICATO DOS GRAFICOS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	167		19,20
2.1.1.002.029	28.02	IRMAOS MUFFATO IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DO MUF- FATAO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	166		12.913,43
2.1.1.002.033	28.02	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DO AS- SOCIACAO MCT OFICIAIS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	168		8,49
2.1.1.002.034	28.02	VALE TRANSPORTES IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DO VA- LE TRANSPORTES, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	169		740,04
2.1.1.002.036	28.02	SUPERMERCADO CATARINENSE IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DO CA- TARINENSE, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	170		9.244,02
2.1.1.005.001 5079	28.02	GBOEX-CONSIGNACAO IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DO GBOEX-CONSIGNACAO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	171		2.535,14
2.1.1.006.001 5588	28.02	FORNECEDORES MECONSEFER-MAT CONST LTDA IMP A FAVOR DA MECONSEFER, REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA, CONF NF 129.	33 -	18		248,00
2.1.1.011.010	28.02	OBRIGACOES A PAGAR BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM. IMP OB L18 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA BLOCOPLAN, PGT REF A COMPLEMENTACAO DA OB 093 REL AO CONTR 52/88, CONF DOC 0992.	33 -	7	20,00	
2.1.1.016.001	28.02	ADMAT IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA, CONF CLC 6562.	33 -	16		22.000,00
2.2.1.005.001	28.02	APOIO LOGISTICO IMP DEP NO BB C/APOIO LOG GER POLCN, VRL REF TAXA DE ADMINISTRACAO CA FL DE PGTO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NA GER POLCN	33 -	1		24.078,31
3.1.1.001.001	28.02	RECURSOS RECEBIDOS IMP, QUE SE TRANSF. DA CIA 13935 P/ 7811, POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 31.01.89.	33 -	32		2.800,00
3.1.1.001.004	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	10	10.241,70	
3.1.1.001.005	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA., REF ADIC QUINQUENIO DIRETORIA CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	9	12,28	
3.1.1.001.018	28.02	SALARIO MATERNIDADE IMP DEDUCAO SAL MATERNIDADE CONF DARP DO MES DE FE- VEREIRO/89.	33 - 35 -	27 1	1.503,29	1.503,29
3.1.1.001.019	28.02	AJUDA DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO PAGO FUNC DESTA CIA., REF AJ CUSTO-PA, CONF. RES. FL PGTO DE FEV/89.	36 -	2	3.041,61	
		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.023	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REF AJ DE CUSTO-PT, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	3	3.316,32	
3.1.1.001.030	28.02	CONTRIBUICOES AO FGTS IMP APROPRIACAO DE FGTS REF A FL PGTO DO MES DE FEV/89.	33 -	24	20.306,00	
3.1.1.001.031	28.02	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS PAGO FUNC DESTA CIA., REF FERIAS-PA, CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	16	893,45	
3.1.1.001.034	28.02	FERIAS-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC DESTA CIA., REF FERIAS-PT, CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	17	1.808,30	
3.1.1.001.039	28.02	HORAS EXTRAS PAGO FUNC DESTA CIA., REF HORAS EXTRAS, CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	14	327,17	
	28.02	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP, PAGTO SALARIO MATERNIDADE MES 02/89.	35 -	2		844,17
	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REF SAL-PA, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	4	52.782,61	
3.1.1.001.040	28.02	IMP REC DE OSMAR J PIMENTA, REF FALTAS, CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	172		15,33
	28.02	SALARIO - PESSOAL TECNICO PAGO FUNC DESTA CIA., REF SAL-PT, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	5	35.969,59	
3.1.1.001.041	28.02	SALARIO FAMILIA IMP DEDUCCAO SAL FAMILIA CONF DARP DO MES DE FEV/89.	33 -	26		1.092,93
3.1.1.001.048	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REF SAL FAMILIA, CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	15	1.091,10	
3.1.1.001.049	28.02	REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO PAGO FUNC DESTA CIA., REF REMUNERACAO CONS ADMINIS-TRACAO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	12	2.256,11	
3.1.1.001.050	28.02	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL PAGO FUNC DESTA CIA., REF REMUNERACAO CONS FISCAL, CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	13	416,40	
3.1.1.001.051	28.02	SALARIO DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA., REF SAL. DIRETORIA, CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	6	2.420,97	
3.1.1.001.053	28.02	REPRESENTACAO DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA., REF REPRESENTACAO DIRETORIA, CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	7	966,71	
3.1.1.001.056	28.02	FERIAS DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA., REF FERIAS DA DIRETORIA, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	18	39,01	
3.1.1.001.058	28.02	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA PAGO FUNC DESTA CIA., REF AJ CUSTO DIRETORIA, CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	8	1.225,27	
3.1.1.001.059	28.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP OB 199 BEMAT C/ APOIO LOG, A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF PROC 537/89 E DOC 0906.	33 -	15	894,56	
3.1.1.001.060	28.02	DESPESAS DE COPA IMP SAIDA DE MAT DE COPA, CONF BALANCETE DO ALMOXA-RIFADO DO MES DE FEV/89.	33 -	21	312,83	
	28.02	MATERIAIS DE EXPEDIENTE IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTE, CONF BALANCETE DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/89.	33 -	19	666,78	

CONTA/ANALITICO

DIA HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

3.1.1.001.062	28.02	MATERIAIS DE LIMPEZA IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA, CONF BALANCETE DO AL-	33 -	20	199,71	
3.1.1.001.071	28.02	MOXARIFADO DO MES DE FEV/89. DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS PAGO A EBCT REF MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA	33 -	12	11,79	
3.1.1.001.094	28.02	FATURA DE SERVIÇO N 1011834925. MATERIAL DE CONSUMO IMP SAIDA DE MAT DE CONSUMO, CONF RESUMO BALANCETE	33 -	22	2.117,89	
3.1.1.001.097	28.02	DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/89. ADICIONAL PERICULOSIDADE PAGO FUNC DESTA CIA., REF ADIC PERICULOSIDADE-PA,	36 -	11	708,33	
3.1.1.001.116	28.02	CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89. CONTRIBUICAO AC IAPAS IMP APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF FL PA-	33 -	25	46.063,59	
	28.02	GAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/89. IMP DEDUCAO DE TERCEIROS CONF DARP DO MES DE FEVE-	33 -	28		5.084,29
3.1.2.001.001	28.02	REIRO/89. SALARIOS IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIFERENCA DE	34 -	11	396,91	
	28.02	SALARIO DE DEZ/88, CONF DOC 0903. IMP. PAGTO SALARIO MATERNIDADE MES 02/89.	35 -	3		659,12
	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GPC, REF SAL, CONF	36 -	63	70.797,29	
	28.02	RES FL PGTO DE FEV/89. IMP REC DE NATARINA R NASCIMENTO, REF SAL PAGO MAI-	36 -	173		10,50
3.1.2.001.003	28.02	OR, CONF RES FL PGTO DE FEV/89. FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GPC, REF FERIAS, CONF	36 -	64	2.648,81	
3.1.2.001.004	28.02	RES FL PGTO DE FEV/89. DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GPC, REF 130 SAL,	36 -	65	279,04	
3.1.2.001.005	28.02	CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GPC, REF AJ DE CUSTO	36 -	66	68,00	
3.1.2.001.009	28.02	CONF RES FL PGTO DE FEV/89. ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GPC, REF ADIC QUIN-	36 -	67	8.300,32	
3.1.2.003.001	28.02	QUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89. SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECT IND COM TURIS	36 -	121	598,63	
3.1.2.003.008	28.02	MO, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89. ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECT IND COM TURIS	36 -	122	18,73	
3.1.2.004.001	28.02	MO, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89. SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECT DE ED CULTURA	36 -	116	548,32	
3.1.2.004.002	28.02	REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89. FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECT DE ED CULTURA	36 -	118	68,23	
3.1.2.004.008	28.02	REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89. ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECT DE ED CULTURA	36 -	117	62,81	
3.1.2.005.001	28.02	REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89. SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF DE CUIABA, REF	36 -	94	2.627,11	
3.1.2.005.002		SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89. FERIAS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.005.009	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF DE CUIABA, REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	95	64,35	
3.1.2.007.001	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF DE CUIABA, REF ADIC. QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	96	196,43	
3.1.2.007.004	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CASA CIVIL, REF SAL CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	30	4.127,61	
3.1.2.008.001	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CASA CIVIL, REF ADIC. QUINQUENIO, CONF RES FL DE PGTO FEV/88.	36 -	31	220,52	
3.1.2.008.002	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT DE ADMINISTRA CA, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	110	121,44	
3.1.2.011.001	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT DE ADMINISTRA CAO, REF ADIC. QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	111	31,41	
3.1.2.011.005	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA ASSEMB LEGISLATIVA DE MT, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	19	2.036,43	
3.1.2.014.001	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA ASSEMB LEGISLATIVA DE MT, REF ADIC. QUINQUENIO, CONF RES FL DE PGTO FEV/88.	36 -	20	191,45	
3.1.2.014.004	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	37	1.249,47	
3.1.2.015.001	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS, REF ADIC. QUINQUENIO, CONF RES FL DE PGTO DE FEV/89.	36 -	38	290,18	
3.1.2.015.002	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PROSOL, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	103	1.524,02	
3.1.2.015.004	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PROSOL, REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	104	36,18	
3.1.2.017.001	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PROSOL, REF ADIC. QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	105	81,86	
3.1.2.018.001	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FEMAB, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	115	430,66	
3.1.2.018.004	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SUDECO, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	136	564,46	
3.1.2.022.001	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SUDECO, REF ADIC. QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	137	17,72	
3.1.2.022.004	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB CONTAS, REF SAL CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	138	874,04	
	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB CONTAS, REF ADI QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	139	59,27	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.024.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB JUSTICA, REF SA				
3.1.2.024.003	28.02	LARIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89. ADICIONAL QUINQUENEO	36 -	140	625,70	
3.1.2.026.001	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB DE JUSTICA, REF				
		ADIC QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	141	149,76	
3.1.2.026.003	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO DEP OBRAS PUBLICAS,				
		REF SALARIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89	36 -	128	1.435,18	
3.1.2.027.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA DEP OBRAS PUBLICAS,				
		REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	129	110,30	
3.1.2.027.003	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO ERMAT-DF, REF SAL,				
		CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	54	1.218,74	
3.1.2.027.004	28.02	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO ERMAT-DF, REF FERIAS				
		CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	56	27,48	
3.1.2.030.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO ERMAT-DF, REF ADIC				
		QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	55	36,82	
3.1.2.030.003	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO DETRAN, REF SAL, CONF				
		RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	49	591,94	
3.1.2.031.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO DETRAN, REF ADIC QUI				
		NQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	50	132,88	
3.1.2.031.003	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GAB VICE GOVERNADOR				
		REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	32	751,60	
3.1.2.031.004	28.02	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GAB VICE GOVERNADOR				
		REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	33	221,58	
3.1.2.032.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GAB VICE GOVERNADOR				
		REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	34	32,55	
3.1.2.032.004	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO JUIZO DA 4 VARA CI-				
		VIL, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	144	602,48	
3.1.2.035.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO JUIZO DA 4 VARA CI-				
		VIL, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89	36 -	145	37,44	
3.1.2.035.003	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT DE JUSTICA,				
		REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	123	1.778,74	
3.1.2.035.004	28.02	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT IND COM TURIS				
		MO, REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89	36 -	124	24,94	
3.1.2.036.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT DE JUSTICA,				
		REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	125	105,41	
3.1.2.036.004	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT DA FAZENDA,				
		REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	108	3.657,81	
	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT DA FAZENDA,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.036.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
3.1.2.039.001	28.02	REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	109	387,86	
3.1.2.039.003	28.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT DE ASS FUNDIA RIOS, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	112	6.329,48	
3.1.2.039.004	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT AS. FUNDIAR IO REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89	36 -	113	1.119,66	
3.1.2.041.001	28.02	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECRT DE ASS FUNDIA RIOS, REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	114	48,79	
3.1.2.044.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO CERIMONIAL DO GOVER NO, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	84	325,99	
3.1.2.044.002	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA ASSOC SERV CODEMAT, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89	36 -	149	662,12	
3.1.2.044.003	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA ASSOC SERV CODEMAT, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	150	44,29	
3.1.2.046.001	28.02	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA ASSOC SERV CODEMAT, REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	151	22,55	
3.1.2.046.002	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA ASSOC MAT DOS MUNI- CIPIO, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	47	627,63	
3.1.2.047.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA ASSOC MAT DOS MUNI- CIPIO, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/ 89.	36 -	48	159,13	
3.1.2.047.002	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PROC JUNTO TRIB DE CONTAS, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	100	626,53	
3.1.2.048.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PROC JUNTO TRIB DE CONTAS, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/ 89.	36 -	101	57,54	
3.1.2.048.004	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB REG ELEITORAL, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	142	790,51	
3.1.2.064.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB REG ELEITORAL, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	143	159,13	
3.1.2.064.002	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FUND CANDIDO RONDON REF SALARIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	152	1.222,41	
3.1.2.065.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FUND CANDIDO RONDON ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	153	159,13	
3.1.2.065.002	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CAMARA FEDERAL, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	21	1.152,78	
	28.02	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CAMARA FEDERAL, REF REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL DE PGTO FEV/88.	36 -	22	24,56	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.065.003	28.02	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CAMARA FEDERAL, REF FERIAS, CONF RES FL DE PGTO FEV/88.	36 -	23	88,91	
3.1.2.066.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECT DE EX GOVERNO REF SALARIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	119	210,39	
3.1.2.066.004	28.02	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECT DE EX GOVERNO REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	120	62,20	
3.1.2.067.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA APAE, REF SAL, CONF RES FL DE PGTO FEV/88.	36 -	26	604,42	
3.1.2.067.002	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA APAE, REF ADEC QUIN- QUENIO, CONF RES FL DE PGTO FEV/88.	36 -	27	46,80	
3.1.2.068.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF DE INDIAVAÍ, RF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	97	349,65	
3.1.2.068.003	28.02	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF DE INDIAVAÍ, RF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	98	63,58	
3.1.2.070.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SEPROCON, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	132	1.241,97	
3.1.2.070.002	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SEPROCON, REF ADIC. QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	133	101,36	
3.1.2.071.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FUND JULIO MULLER, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	59	992,99	
3.1.2.071.002	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FUND JULIO MULLER, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	60	224,55	
3.1.2.075.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CAMARA MUN S ANTO- NIO, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	39	619,91	
3.1.2.075.002	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CAMARA MUN S ANTO- NIO, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL DE PGTO DE FEV /89.	36 -	40	121,68	
3.1.2.076.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF DE PARANATINGA REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	92	470,64	
3.1.2.076.002	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF DE PARANATINGA REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	93	41,04	
3.1.2.078.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO JUIZO DA 12 VARA CI VIL, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	74	502,46	
3.1.2.078.002	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO JUIZP DA 12 VARA CI VIL, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	75	30,90	
3.1.2.079.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO CARTORIO ELEITORAL, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	28	672,24	
3.1.2.079.002		ADICIONAL QUINQUENIO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.089.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
3.1.2.089.004	28.02	QUENIO,, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	72	243,13	
3.1.2.090.001	28.02	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA LBA, REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	73	50,54	
3.1.2.090.002	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FEBEMAT, REF. SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	61	540,05	
3.1.2.091.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FEBEMAT, REF. ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	62	41,56	
3.1.2.095.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF DE COLIDER, REF SALARIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	148	64,27	
3.1.2.095.004	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO CCNS DESENV TERRA NOVA, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	51	281,66	
3.1.2.096.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO CCNS DESENV TERRA NOVA, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/ 89.	36 -	52	4,15	
3.1.2.097.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CAMARA MUN TERRA NO VA, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	53	73,00	
3.1.2.097.002	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECT MEIO AMBIENTE REF SALARIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89	36 -	126	2.904,14	
3.1.2.098.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECT MEIO AMBIENTE REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	127	278,10	
3.1.2.099.001	28.02	SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GAB DO GOVERNADOR, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	70	1.608,74	
3.1.2.100.001	28.02	SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF DE PARANAITA, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	99	144,12	
3.1.2.102.001	28.02	SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA RESIDENCIA DO GOVER NADOR, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	107	252,95	
3.1.2.104.001	28.02	SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF. DE ALTO PARA GUAI, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	87	126,18	
3.1.2.104.002	28.02	SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO JUIZO ELEITORAL 20/ VG, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	85	1.166,53	
3.1.2.105.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO JUIZO ELEITORAL 20/ VG, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89	36 -	86	35,43	
3.1.2.108.001	28.02	SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF NOVO HORIZONTE NORTE, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	102	66,60	
3.1.2.108.002	28.02	SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CASEMAT, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89	36 -	134	328,02	
	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CASEMAT, REF ADIC.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.108.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
3.1.2.109.001	28.02	QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	135	9,82	
3.1.2.109.002	28.02	SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA EXATORIA RENDAS ES TADUAL/CACERES, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89	36 -	130	405,10	
3.1.2.110.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA EXATORIA RENDAS ES- TADUAL/CACERES, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PG- TO DE FEV/89.	36 -	131	30,56	
3.1.2.111.001	28.02	SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO ESCRT MUN RIO BRAN- CO, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	106	243,68	
3.1.2.111.004	28.02	SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SCC BENEF ESCOLA/VG REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	146	142,68	
3.1.3.001.001	28.02	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SCC BENEF ESCOLA/VG REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89	36 -	147	37,56	
3.1.3.001.005	28.02	AJUDA DE CUSTO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO ESCRT DE JUINA, REF AJ DE CUSTO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	89	199,75	
3.1.3.001.008	28.02	FERIAS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO ESCRT DE JUINA, REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	90	342,15	
3.1.3.001.030	28.02	SALARIOS PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO ESCRT DE JUINA, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE FEV/89	36 -	88	8.551,63	
3.1.4.001.001	28.02	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO ESCRT DE JUINA, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE FEV/89.	36 -	91	238,26	
3.1.4.001.010	28.02	JUROS E COMISSOES BANCARIAS IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 13935 P/ 7811, POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 31.01.89.	33 -	32	2.800,00	
3.1.7.001.001	28.02	DESP NA CONVERSÃO DA MOEDA DIFERENÇA RESULTANTE DA CONVERSÃO DE VALORES DE CRUZADOS P/ CRUZADOS NOVOS, CONF BALANCETE ALMOXARI- FADO DO MES FEV/89.	33 -	23	128,30	
3.1.2.001.007	28.02	DESPESSAS DE DEPRECIACAO IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL AO MES DE FEVEREIRO/89.	33 -	11	4.742,06	
3.1.2.001.003	28.02	TAXA DE SERVICOS IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM, VRL REC REF TAXA P/ EX PEDICAO DE TITULOS, CONF GRS 8114, 8113, 8115 E 8116	33 -	17		32,08
3.1.2.001.010	28.02	IMP VRL REC DA PREFEITURA DE COMODORO, REF APOIO LO- GISTICO DO CONV 03/89, CONF GR 7997.	34 -	9		400,00
	28.02	JUROS S/VENDAS DE TERRAS IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS, REF. JUROS S/ARRECADACAO VENDAS TERRAS PROJ. JUINA, CF. AVISO BCO N 5041289	35 -	6		0,78
	28.02	RECEITAS EVENTUAIS IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM, VRL REC DA PREF DE POR- TO ALEGRE DO NORTE, REF MULTA REL RESC DO CONV. 46/ 88, CONF GR 7996.	33 -	29		60,00
TOTAIS DO DIA					490.117,90	490.117,90
TOTAIS GERAIS					1.591.408,69	1.591.408,69

DATA ANALITICO

01.001.001

01.003.002

01.004.004

01.004.005

01.004.007

01.004.010

01.004.028

02.001.031

02.001.050

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
01.03	CAIXA CUIABA PAGO A CASA DO GUARANA, REF COMPRA DE 06 BASTOES DE GUARANA, CONF NF 63599.	1 -	1		9.00
01.03	BEMAT - AG. BOSQUE IMP OB 2 08 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DA JP. CARIMBOS LTDA, REF PGTC DO PROC N 501/89, CCNF DOC 0914.	1 -	2		40.20
01.03	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV., VRL REC DE JAIR J. DA SIL VA, REF SALDO DE ACTO, CONF GR 7950.	1 -	3	9.64	
01.03	IMP OB 2 09 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DA EDITORA TAMA LTDA, PGTC REF ASSINATURA DE REVISTA, CONF PROC 493/ 89 E DOC 0915.	1 -	8		42.00
01.03	IMP OB 2 07 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, PGTC REF OS PROCS NS 457, 474, 475, 386 E 502/89, CCNF DOC N 0913.	2 -	6		127.63
01.03	BANCO DO BRASIL AP. LOG. GER. POLONOROESTE IMP DEP BB C/ APCIC LOG GER PCLO, VRL REC DO GPC, RF TAXA ADM FOLHA DE PGTO DO GERENCIA POLONOROESTE.	1 -	11	1.436.00	
01.03	IMP DEP BB C/ APCIC LOG GER PCLO, VRL REC DO GPC, RF FOLHA DE PGTO DA GERENCIA POLONOROESTE MES DE FEV 89.	1 -	12	28.724.55	
01.03	BANCO BEMAT C/ ADMAT AG. BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT, CCNF AR 036/89.	1 -	9		400.00
01.03	BANCO BEMAT C/ ESP. P LEI 3744/76 BOSQUE IMP OB 2 11 BEMAT C/ ESP PROD L, A FAVOR DE JOE MOA- CIR WITCZAK, PGTO REF 02 DIARIAS, CCNF DOC 0919.	1 -	4		51.68
01.03	BANCO BEMAT C/ COTAS AG. BOSQUE IMP OB 2 06 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE VIVEKANCA C GALVAO, PGTC REF DESC EFT DOS SERV DESTA CIA, CONF DOC 0912.	1 -	5		62.50
01.03	IMP OB 2 02 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DO CATARINENSE, PGTO REF. DESCNTCS EFET. DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF DOC 0907.	1 -	6		9.338.95
01.03	IMP OB 2 03 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA, CONF DOC 0909.	1 -	7		844.26
01.03	IMP OB 2 01 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE HORAS EXTRAS E ABONO, CCNF DOC 0908.	2 -	9		150.95
01.03	IMP OB 2 10 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DESCNTCS DOS SERVIDORES DESTA CIA, CONF DC 0918.	2 -	13		6.44
01.03	IMP OB 2 04 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE CONSGNACCES DOS SERV DESTA CIA, CONF DOC N 0921.	2 -	18		4.045.79
01.03	IMP OB 2 05 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE CONSGNACCES DOS SERV DESTA CIA, CONF DOC N 0911.	2 -	26		370.65
01.03	BCO BEMAT C/ APOIO LOGISTICO IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT, CCNF AR 036/89.	1 -	9	400.00	
01.03	JAIR JOSE DA SILVA IMP DEP NO BEMAT C/ MOV., VRL REC DE JAIR J. DA SIL VA, REF SALDO DE ACTO, CONF GR 7950.	1 -	3		9.64
01.03	PAULO CESAR HCNEM DE MELO IMP PRESTACAO DE CCNTAS DO SERV PAULO C H DE MELLO REF DESP COM COMBUSTIVEL, CONF PRCC 386/89.	1 -	10		32.30
01.03	IMP A FAVOR DE PAULO C H DE MELLO, PGTO REF A REEM-				

ANALITICO

01.2.001.050

01.1.001.003

01.1.002.003

01.1.002.004

01.1.002.005

01.1.002.006

01.1.002.007

01.1.002.009

01.1.002.011

01.1.002.013

01.1.002.014

01.1.002.021

01.1.002.029

01.1.002.034

01.016.001

DIA HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

PAULO CESAR HCMEM DE MELO
BOLSO DE SALDO DE ADTO, CONF PROCC 386/89 E DOC 0913
CONTRIBUICAC IAPAS-CUIABA
IMP VRL REC DE JAIR P DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS,
REF HOPAS EXTRAS, CCNF GR 7998.
ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT
IMP A FAVOR DA ASC, PGTO REF DESCONTOS DOS SERVIDO-
RES DESTA CIA, CONF DCC 0918.
IMP A FAVOR DA ASC, PGTO REF DESCONTOS DOS SERVIDO-
RES DESTA CIA, CONF DCC 0921.
IMP VRL REC DA ASC, REL PGTO EFETUADO A MAIOR, CONF
GR 7949.
FUNCCIONARIO ORDEM PERMANENTE
IMP OB 2 03 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF
PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA, CONF DCC 0909.
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES
IMP A FAVOR DA CAPEMI-SEG, PGTO REF DESCONTO EFET.
DOS SERV. DESTA CIA, CONF DOC 0921.
IMP VRL REC DA CAPEMI-SEG, A FAVOR DA ASC, REF A 5
DE APOIO LOGISTICO, CCNF GR 8000.
ASPEMAT
IMP A FAVOR DA ASPEMAT, PGTO REF DESCONTOS EFETUADO
DOS SERVIDORES DESTA CIA, CONF DCC 0911.
SEGURC EM GRUPO-CIA ATLANTICA
IMP A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA, PGTO REF DESCONTO
DOS SERV. DESTA CIA, CCNF DOC 0916.
IMP A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA, PGTO REF DESCONTOS
EFET. DOS SERVIDORES DESTA CIA, CCNF DOC 0921.
CONSIGNACAO PMDB
IMP A FAVOR DO P M D B, PGTO REF DESCONTOS EFETUADO
DOS SERVIDORES DESTA CIA, CONF DCC 0911.
C E F MT. LAURA TELES DA SILVA
IMP A FAVOR DE LAURA T DA SILVA, PGTO REF DESC DO S
ERV CELSO F DA SILVA, CONF DOC 0911.
SERVICO: CDMTOLÓGICOS
IMP OB 2 06 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE VIVEKANDA C
GALVAO, PGTO REF DESC EFT DOS SERV DESTA CIA, CCNF
DOC 0912.
CONSIGNACAO CAPEMI
IMP A FAVOR DA CAPEMI-CONSG, PGTO REF DESCONTOS DOS
SERVIDORES DESTA CIA, CONF DCC 0921.
SINDICATO DOS GRAFICOS
IMP A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, PGTO REF DES
CONTO EFET DOS SERV. DESTA CIA, CCNF DOC 0911.
ASSOC. DOS MOTCRISTAS OFICIAIS
IMP A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MOTCRISTAS, PGTO REF
DESC EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA, CONF DOC 0911.
SUPERMERCADO CATARINENSE
IMP OB 2 02 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DO CATARINENSE,
PGTO REF. DESCONTOS EFET. DOS SERVIDORES DESTA CIA
CONF DCC 0907.
APOIO LOGISTICO
IMP DEP BB C/ APCIC LOG GER POLO, VRL REC DO GPC, RF
TAXA ADM FOLHA DE PGTO DO GERENCIA POLONOROESTE.
IMP DEP BB C/ APCIC LOG GER POLO, VRL REC DO GPC, RF
FOLHA DE PGTO DA GERENCIA POLONOROESTE MES DE FEV

2 -

1

12,30

2 -

10

5,85

2 -

12

3,12

2 -

14

1.229,16

2 -

19

2,94

1 -

7

844,26

2 -

15

539,02

2 -

20

26,95

2 -

22

81,04

2 -

11

3,32

2 -

17

1.244,23

2 -

23

263,27

2 -

21

2,54

1 -

5

62,50

2 -

16

1.063,27

2 -

25

18,04

2 -

24

5,76

1 -

6

9.338,95

1 -

11

1.436,00

CONTA ANALITICO

1.016.001

1.001.020

1.001.034

1.001.039

1.001.044

1.001.056

1.001.058

1.001.059

1.001.068

1.001.069

1.001.085

DIA	DESCRIÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	APOIO LOGISTICO				
01.03	89. ALIMENTACAO IMP A FAVOR DE JCE M. WITCZAK, PGTO REF A REEMBOL SO COM ALIMENTACCA, CCNF PROC 474,457/89 E DOC N 0913.	1 -	12		28.724,55
01.03	HORAS EXTRAS IMP A FAVOR DE JAIR P DA SILVA, PGTO REF A HORAS EX TRAS, CONF DOC 0908.	2 -	5	28,00	
01.03	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF ABONO SOBRE SALA- RIO DE JAN/89, CCNF DOC 0908.	2 -	7	66,80	
01.03	SERVICOS PRESTADOS IMP OB 208 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DA JP. CARIMBOS LTDA, REF PGTO DO PROC N 501/89, CCNF DOC 0914.	2 -	8	90,00	
01.03	IMP A FAVOR DE JCE M. WITCZAK, PGTO REF A REEMBOL SO COM SERVICOS PRESTADOS, CONF PROC 473/89 E DOC 0913.	1 -	2	40,20	
01.03	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA IMP OB 211 BEMAT C/ ESP PROD L, A FAVOR DE JOE MOA- CIR WITCZAK, PGTO REF 02 DIARIAS, CCNF DOC 0919.	2 -	3	25,00	
01.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP PRESTACAC DE CCNTAS DO SERV PAULO C H DE MELLO REF DESP CCM COMBUSTIVEL, CONF PRCC 386/89.	1 -	4	51,68	
01.03	DESPEASAS DE CGPA PAGO A CASA DO GUARANA, REF COMPRA DE 06 BASTOES DE GUARANA, CONF NF 62596.	1 -	10	32,30	
01.03	ASS DE JORNAIS E REVISTAS IMP OB 209 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DA EDITORA TAMA LTDA, PGTO REF ASSINATURA DE REVISTA, CONF PROC 493/ 89 E DOC 0915.	1 -	1	9,00	
01.03	ALUGUEIS IMP A FAVOR DE AGENOR J DE MATOS, PGTO REF ALUGUEL DO MES DE FEV/89, CCNF PROC 502/89 E DOC 0913.	1 -	8	42,00	
01.03	SERVICO TELEFONICO IMP A FAVOR DE JCE M. WITCZAK, PGTO REF REEMBOLSO DE DESPEASAS, CONF PROC 475/89 E DOC 0913.	2 -	2	42,33	
01.03		2 -	4	20,00	
TOTAIS DO DIA				45.728,28	45.728,28

1376200004-
11189-1147-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.03.89 A 31.03.89 - FL 251

CONTA/ANALITICO

DIA HISTÓRICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

1.1.004.004

02.03

BANCO DO BRASIL AP. LOG. GER. POLICNOROESTE
IMP. AVISO EB C/APC IO LOG.; REF. FOLHA DE PAGTO DE
FEV/89 E DIFERENÇA URP JAN/89, CF. OF 341-CODEMAT

3 -

1

18.349,63

1.1.002.008

02.03

FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR
IMP. AVISO EB C/APC IO LOG.; REF. FOLHA DE PAGTO DE
FEV/89 E DIFERENÇA URP JAN/89, CF. OF 341-CODEMAT

3 -

1

18.349,63

TOTAIS DO DIA

18.349,63

18.349,63

DIA HISTÓRICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

03.03	CAIXA CUIABA				
03.03	PAGO A PAPELARIA E MERCEARIA SENHOR, REF NF 947.				
03.03	IMP OB 219 BEMAT C/MCV., UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE	5 -	1		
	CAIXA, CONF DCC 0920.				
03.03	IMP OB 219 BEMAT C/MCV., UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE	5 -	2	50,00	1,67
	CAIXA, CONF DCC 0920.				
03.03	PGTO REF REEMBOLSO DO PROC N 540/89, CONF DCC 0926	5 -	2		
03.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ MOVIMENTO P/ CO-	5 -	3		50,00
	APLICACAO P/ MOVIMENTO NO BEMAT, CCNF AR 037/89.				
03.03	IMP CH. 740137 EB APOIO LOG., UTILIZADO P/ DEPOSITO	5 -	8		26,00
	NO BEMAT C/ APOIO LOG., CONF. REC. N 1427.				
03.03	IMP CH. 740138 BB APOIO LOG., A FAVOR DO FGTS DOS	5 -	10	1.698,14	17.270,29
	SERV. DO POLONOROESTE, CONF. REC. N 1428.				
03.03	IMP OB 220 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DE LE MANS LTDA	5 -	13		1.436,00
	REF BX 3467, 3466 E 3468/88	6 -	53		15.337,99
03.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CCTAS P/ ADEMAT	5 -	4		
03.03	NO BEMAT, CCNF AR 040/89.	5 -	6		4.028,99
03.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CCTAS P/ ADEMAT	5 -	7	24.000,00	
	NO BEMAT, CCNF AR 041/89.				
03.03	IMP OB 223 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUNIC DE	5 -	7	31.028,99	
	CAMPO NOVO DO PARECIS, PGTO REF 1 PARC DO CONV 016/				
03.03	IMP OB 224 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUNIC DE	6 -	14		1.960,00
	JANGADA, PGTO REF 1 PARC DO CONV 015/89-ADEMAT, CONF				
03.03	IMP OB 222 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUNIC DE	6 -	17		1.960,00
	LUCAS DO RIO VERDE, PGTO REF 1 PARC DO CONV 014/89-				
03.03	IMP OB 221 BEMAT C/ APOIO LOG., REF PAGTO REL A	6 -	48		1.960,00
	EMPRESTIMO, P/C/EST. MUN. POLON. CCNF. C.I. 07/89.				
03.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CCTAS P/ ADEMAT	5 -	5	400,00	
	NO BEMAT, CCNF AR 040/89.				
03.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CCTAS P/ ADEMAT	5 -	6		
	NO BEMAT, CCNF AR 041/89.				
03.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ MOVIMENTO P/ CO-	5 -	7		24.000,00
	TAS NO BEMAT, CCNF AR 037/89.				
03.03	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/	5 -	8		31.028,99
	ESTA CIA., CCNF CLC 6583.				
03.03	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/	5 -	11	17.270,29	
	ESTA CIA., CCNF CLC 6581.				
03.03	IMP OB 217 BEMAT C/ CCTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO	5 -	12	31.028,99	
	REF DESC ONTO EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA., CONF				
03.03	IMP OB 212 BEMAT C/ CCTAS, UTILIZADO P/ PGTO DO	6 -	8	2.000,00	
	IAPAS, CONF DCC 0922.				
03.03	IMP OB 218 BEMAT C/ CCTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO	6 -	12		647,89
	REF AJ DE CUSTO E DIFERENCA DE SALARIO, CONF DCC N				
					18.225,73

DIA HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

03.03	BANC1 BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	6 -	21		437.94
03.03	IMP OB 214 BEMAT C/ CCTAS, A FAVOR DE ADEMIR P CAR- VALHO, PGTO REF DIFERENÇA DE SALARIO E 130 SALARIO, CONF DOC 0924.	6 -	25		131.01
03.03	IMP OB 213 BEMAT C/ CCTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF FERIAS, CCNF DOC 0923.	6 -	31		1.478.08
03.03	B. BRASIL C/ESP. PROD. LEI 3744/76 AG. CBA IMP. AVISO ECC BRASIL N 4341832, REF. TRANSF. DE JUINA P/CBA, REF. ARRECAÇAO VENDAS DE TERRAS EM JUINA.	5 -	14	11.27	
03.03	B. BRASIL C/ESP. PROD. LEI 3744/76 AG. JUINA IMP. AVISO ECC BRASIL N 4341832, REF. ARRECAÇAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJ. JUINA.	4 -	1	11.27	
03.03	IMP. AVISO ECC BRASIL N 4341832, REF. TRANSF. DE JUINA P/CBA, REF. ARRECAÇAO VENDAS DE TERRAS EM JUINA.	5 -	14		11.27
03.03	BCD BEMAT C/APCIC LOGISTICO IMP. G.B. 221 DO BEMAT C/APOIO LCG, REF. PAGTO REL A EMPRESTIMO, P/C/EST. MUN. POLON. CCNF. C.1.07/89.	5 -	5		400.00
03.03	IMP. CH. 740137 BB APCIC LOG., UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/APOIO LCG., CONF. REC. N 1427.	5 -	13	1.436.00	
03.03	BEMAT C/ RENDIMENTO APLICACAO IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA., NO BEMAT, CCNF AR 183/89.	5 -	9	1.698.14	
03.03	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ RENDIMENTO DE APLICACAO P/ MCUMENTO NO BEMAT, CCNF AR 038/89.	5 -	10		1.698.14
03.03	DEVEDORES P/ CCMPRA DE TERRAS IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS, REF. ARRECAÇAO VENDAS DE TERRAS DO PROJ. JUINA, PERIODO DE 15.02 A 23.02.89, CF. AVISO BCD 4341832	4 -	2		10.86
03.03	PREF. MUN. DE JACIARA IMP. A FAVOR DA PREF. MUN. DE JANGADA, PGTO REF 1 PARC DO CONV 015/89-ADEMAT, CONF DCC0935.	6 -	16	2.000.00	
03.03	PREF. MUNIC. DE LUCAS DO RIO VERDE IMP. A FAVOR DA PREF. MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE, REF PGTO DA 1 PARC DO CONV 014/89-ADEMAT, CONF DOC 0933	6 -	47	2.000.00	
03.03	PREF. MUNIC. DE CAMPO NOVO DO PARE- CIS, PGTO REL 1 PARC DO CONV 016/89-ADEMAT, CONF DCC 0934.	6 -	13	2.000.00	
03.03	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP. A FAVOR DO BEMAT, UTILIZADO P/ PGTO DO IAPAS, CONF DOC 0922.	6 -	10	17.630.42	
03.03	IMP. VRL REC DE EDMILSON F BARRETT, A FAVOR DO IAPAS REF PGTO DE DIFERENÇA DE SALARIO, CONF GR 8151.	6 -	22		8.99
03.03	IMP. VRL REC DE ADEMIR P CARVALHO, A FAVOR DO IAPAS REF PGTO DE DIFERENÇA DE SALARIO, CONF GR 7866.	6 -	26		5.81
03.03	IMP. VRL REC DE LUCIA S COELHO, A FAVOR DO IAPAS REF PGTO DE FERIAS, CONF GR 7855.	6 -	32		17.11
03.03	IMP. VRL REC DE ANTONIO O CARNEIRO, A FAVOR DO IAPAS REF PGTO DE FERIAS, CONF GR 7860.	6 -	37		22.80
03.03	IMP. VRL REC DE NEIDE L B CARVALHO, A FAVOR DO IAPAS REF PGTO DE FERIAS, CONF GR 7863.	6 -	40		46.55
03.03	IMP. VRL REC DE CLEIDE B SANTOS, A FAVOR DO IAPAS, REF PGTO DE FERIAS, CONF GR 7851.	6 -	43		5.38
03.03	IMP. VRL REC DE JCSE A MAGALHAES, A FAVOR DO IAPAS, REF PGTO DE FERIAS, CONF GR 7852.	6 -	44		2.31

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
03.03	IMP VRL REC DE DALVA A FONSECA, A FAVOR DO IAPAS,				
03.03	REF DIFERENCA DE SALARIO, CONF GR 7853.	6 -	45		2.75
03.03	IMP VRL REC DE CARLOS B NOGUEIRA, A FAVOR DO IAPAS,				
03.03	REF PGTO DE DIFERENCA DE SALARIO, CONF GR 7854.	6 -	46		1.72
03.03	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
03.03	IMP A FAVOR DA ASC, PGTO REF DESCONTO EFET. DOS SERVIDORES DESTA CIA., CONF DCC 0927.	6 -	4	281,18	
03.03	IMP VRL REC DA CAPEMI-SEGUROS, A FAVOR DA ASC, REF	6 -	9		3.88
03.03	S DE APOIO LOGISTICO, CONF GR 8152.	6 -	36		1.39
03.03	IMP VRL REC DE LUCIA S COELHO, A FAVOR DA ASC, REF	6 -	39		1.94
03.03	PGTO DE FERIAS, CONF GR 7859.	6 -	42		3.71
03.03	IMP VRL REC DE ANTONIO O CARNEIRO, A FAVOR DO ASC,				
03.03	REF PGTO DE FERIAS, CONF GR 7862.	6 -	2	78,35	
03.03	IMP VRL REC DE NEIDE L B CARVALHO, A FAVOR DO ASC,	6 -	35		0.86
03.03	REF PGTO DE FERIAS, CONF GR 7865.				
03.03	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
03.03	IMP A FAVOR DA CAPEMI-SEG, PGTO REF DESCONTO EFET. DOS SERVIDORES DESTA CIA., CONF DCC 0927.	6 -	7	13,42	
03.03	IMP VRL REC DE LUCIA S COELHO, A FAVOR DA CAPEMI-SEG,	6 -	34		0.73
03.03	REF PGTO DE FERIAS, CONF GR 7857.				
03.03	SEGUR. C EM GRUPO-CIA ATLANTICA				
03.03	IMP A FAVOR DO SEGURO BOA VIATA, PGTO REF DESCONTO EFET. DOS SERVIDORES DESTA CIA., CONF DCC 0927.	6 -	3	135,56	
03.03	IMP VRL REC DE LUCIA S COELHO, A FAVOR DO SEGURO,	6 -	33		2.34
03.03	REF PGTO DE FERIAS, CONF GR 7856.	6 -	38		2.34
03.03	IMP VRL REC DE ANTONIO O CARNEIRO, A FAVOR DO SEGURO,	6 -	41		2.34
03.03	REF PGTO DE FERIAS, CONF GR 7861.				
03.03	IMP VRL REC DE NEIDE L B CARVALHO, A FAVOR DO SEGURO,	6 -	6	77,50	
03.03	REF PGTO DE FERIAS, CONF GR 7864.				
03.03	CONSIGNACAO PMDB				
03.03	IMP A FAVOR DO PMDB, PGTO REF DESCONTO EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA., CONF DCC 0927.	6 -	27	366,16	
03.03	FERIAS A PAGAR				
03.03	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF FERIAS A PAGAR,	6 -	1	64,94	
03.03	CONF DCC 0923.				
03.03	CONSIGNACAO CAPEMI				
03.03	IMP A FAVOR DA CAPEMI-CONSG, PGTO REF DESCONTO EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA., CONF DCC 0927.	6 -	5	0,82	
03.03	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
03.03	IMP A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS, PGTO REF DESCONTO EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA., CONF DCC 0927.	6 -	4	4.028,99	
03.03	OBRIGACAO A PAGAR				
03.03	LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA				
03.03	IMP OB 220 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DE LE MANS LTDA	5 -	12		2.000,00
03.03	REF BX OBRIG A PAGAR, CF PROCS 3010,3737,3738,3739, 3467,3466 E 3468/88				
03.03	ADMAT				
03.03	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF CLC 6581.				
03.03	ADMAT				

036200000
1189-1147

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.03.89 A 31.03.89

FL 255

CONTA/ANALITICO

1.001.008

1.001.019

1.001.023

1.001.028

1.001.030

1.001.031

1.001.039

1.001.040

1.001.044

1.001.060

2.001.003

4.001.003

4.001.006

2.001.007

2.001.008

2.001.001

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
03.03	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CCNF CLC 6583.	5 -	11		31.028,99
03.03	IMP A FAVOR DO BEMAT, UTILIZADO P/ PGTO DO SEGURO E ACIDENTE DE TRABALHO, CONF DCC 0922.	6 -	11	595,31	
03.03	IMP A FAVOR DE GILCA LUCIA F BALEIRO, PGTO REF AJU- DA DE CUSTO, CONF DCC 0928.	6 -	19	187,37	
03.03	IMP A FAVOR DO FGTS, REF. CONTR. FGTS, REL. SERVIDORES DO POLONORCESTE, CONF. REC. N 1428.	6 -	51	5.323,22	
03.03	IMP A FAVOR DE ADEMIR P CARVALHO, PGTO REF 130 SA- LARIO, CONF DCC 0924.	6 -	24	68,41	
03.03	IMP A FAVOR DE ANTONIO O CARNEIRO, PGTO REF FERIAS, CONF DCC 0923.	6 -	28	296,61	
03.03	IMP A FAVOR DE NEIDE L BARROS, PGTO RE FERIAS, CONF DCC 0923.	6 -	29	643,58	
03.03	IMP A FAVOR DE ADEMIR P CARVALHO, PGTO REF DIFEREN- CA DE SALARIO, CCNF DCC 0924.	6 -	23	68,41	
03.03	IMP A FAVOR DE EDMILSON F BARRETO, PGTO REF DIFEREN- CA DE SALARIO, CONF DCC 0928.	6 -	20	259,56	
03.03	IMP OB 216 BEMAT C/MCV, A FAVOR DE JOE M WITCZAK, PGTO REF REEMBOLSO DO PROC N 540/89, CONF DCC 0926.	5 -	3	26,00	
03.03	PAGO A PAPELARIA E MERCEARIA SENHOR, REF NF 947.	5 -	1	1,67	
03.03	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF FERIAS-GPC, CCNF DCC 0923.	6 -	30	285,60	
03.03	IMP A FAVOR DO FGTS, REF. JUROS, P/PAGTO ATRAZDO, REL. SERV. DO POLONORCESTE, CONF. REC. N 1428.	6 -	52	2.274,58	
03.03	IMP A FAVOR DO FGTS, REF. CORRECAO P/PAGTO ATRAZDO, REL. SERV. DO POLONORCESTE, CONF. REC. N 1428.	6 -	50	7.740,19	
03.03	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE CAMPO NOVO DO PARECIS, REL APOIO LOGISTICO DO CONV 016/89-ADEMAT, CONF GR 8153.	6 -	15		40,00
03.03	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JANGADA, REL APOIO LO- GISTICO DO CONV 015/89-ADEMAT, CONF GR 7867.	6 -	18		40,00
03.03	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE LUCAS DO RIO VERDE, REF APOIO LOGISTICO DO CONV 014/89-ADEMAT, CONF GR 8154.	6 -	49		40,00
03.03	IMP VLR. REC. DE DIVERSOS, REF. A JUROS S/ VENDAS DE TERRAS DO PROJ. JUINA, PERIODO DE 15.02 A 23.02.89, CF. AVISO BCO 4341832.	4 -	3		0,41
03.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA., NO BEMAT, CCNF AR 183/89.	5 -	9		1.698,14
	TOTAIS DO DIA			157.081,34	157.081,34

7620009-
1189-1147-

NTA/ANALITICO

1.001.001

1.003.001

1.003.002

1.004.005

1.004.007

1.004.009

1.004.010

2.001.115

1.002.003

1.006.001
5586

1.001.027

1.001.040

1.001.058

1.001.060

1.001.084

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIÁRIO GERAL DE CONTAS/DATA
CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.03.89 A 31.03.89 FL 256

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
06.03	CAIXA CUIABA PAGO A R 10 DC SOL, REF COMPRA DE BLOCO CEDULA C, CONF NF 2440.	7 -	1		4.08
06.03	BANCO DO BRASIL S/A IMP CH 466928 BB C/ MOV., UTILIZADO P/ DEP NAC/ ESTR MUNC POL C, CCNF DCC 1445.	7 -	2		44.66
06.03	BEMAT C/ AG. BOSQUE IMP OB 228 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF VALE TFRANSPORTES, CONF DOC 0941.	7 -	7		689.25
06.03	BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE POSTO CALIFOR- NIA, PGTO REF O PRCC 591/89, CONF DOC 0942.	8 -	3		741.33
06.03	BANCO BEMAT C/ ADMAT AG. BOSQUE IMP OB 225 BEMAT C/ ADEMAT, FAVOR DA CUIABA DIESEL REF BX 0937 OBRIG A PAGAR, CONF PROC 3968/88, CONF DCC N	7 -	9		26.600.00
06.03	BEMAT C/ ESP. P LEI 3744/76 BOSQUE IMP OB 215 BEMAT C/ ESP PROD L, A FAVOR DE MAURICIO L NANTES, PGTC REF 2 DIARIAS, CONF DOC 0925.	7 -	4		39.68
06.03	EFET NC BEMAT C/ ESP PROD L, VRL REC DE JO- SENEI R COSTA, REF SALDO DE ADTC, CCNF GR 7868.	7 -	6	4.00	
06.03	BANCO DO BRASIL EST. MUNIC. PCL 55717X IMP CH 466928 BB C/ MOV., UTILIZADO P/ DEP NAC/ ESTR MUNC POL C, CCNF DCC 1445.	7 -	2	44.66	
06.03	BEMAT C/ CCTAS AG. BOSQUE IMP OB 230 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DA ASC, PGTO REF DESCONTOS EFET DCS SERVIDORES DESTA CIA., CONF DOC	7 -	3		26.95
06.03	IMP DEP EFET NC BEMAT C/ COTAS, VRL REC DE ODILO G MORAES, REF REEMBOLSO DE SALARIO, CONF GR 7869.	7 -	5	289.26	
06.03	BEMAT C/ CCTAS, A FAVOR DE ANILDO J M SI LVA, PGTO REF SALARIO DE FEV/89, CCNF DOC 0944.	7 -	8		558.06
06.03	IMP DEP EFET NC BEMAT C/ ESP PROD L, VRL REC DE JO- SENEI R COSTA, REF SALDO DE ADTC, CCNF GR 7868.	7 -	6		4.00
06.03	ASSOC IACAC DOS SERV. DA CODEMAT IMP OB 230 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DA ASC, PGTO REF DESCONTOS EFET DCS SERVIDORES DESTA CIA., CONF DOC	7 -	3	26.95	
06.03	OBRIG ACCES A PAGAR CUIABA DIESEL S/A IMP OB 225 BEMAT C/ ADEMAT, FAVOR DA CUIABA DIESEL REF BX 0937 OBRIG A PAGAR, CONF PROC 3968/88, CONF DCC N	7 -	9	26.600.00	
06.03	DIARIAS AD PESSCAL TECNICO IMP OB 215 BEMAT C/ ESP PROD L, A FAVOR DE MAURICIO L NANTES, PGTC REF 2 DIARIAS, CONF DOC 0925.	7 -	4	39.68	
06.03	SALARIO - PESSCAL TECNICO IMP OB 231 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE ANILDO J M SI LVA, PGTO REF SALARIO DE FEV/89, CCNF DOC 0944.	7 -	8	558.06	
06.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP A FAVOR DE POSTO CALIFORNIA, PGTO REF FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL, CONF PROC 591/89 E DOC 0942.	8 -	2	724.11	
06.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGO A R 10 DC SOL, REF COMPRA DE BLOCO CEDULA C, CONF NF 2440.	7 -	1	4.08	
	PECAS E ACESSORIOS				

376200010-
1189-1147-

CONTA/ANALITICO

1.1.001.123

1.6.001.001

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.03.89 A 31.03.89

FL 257

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
06.03	IMP A FAVOR DE PCSTO CALIFORNIA, PGTO REF FORNECI- MENTO DE PECAS E ACESSORIOS, CONF PROC 591/89 E DOC 0942.	8 -	1	17,22	
06.03	VALE TRANSPORTES IMP OB 228 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF VALE TRANSPORTES, CONF DOC 0941.	7 -	7	689,25	
06.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP DEP EFET NC BEMAT C/ COTAS, VRL REC DE CDILC G MORAES, REF REEMBOLSO DE SALARIO, CONF GR 7869.	7 -	5		289,26

----- TOTAIS DO DIA

28.997,27

28.997,27

762.00011-
1189-1147-

ATA/ANALITICO

1.003.002

1.004.005

1.004.007

1.004.010

1.004.028

2.006.008

3.001.001

4.001.165

1.002.012

1.002.033

1.005.001
5003

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROVISÓRIO

COMPETENCIA

01.03.89 A 31.03.89

- FL 258

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
07.03	IMP BEMAT - AG. BOSQUE PROD. L. NO BEMAT, CCNF AR 044/89.	9 -	5		2.283,59
07.03	IMP BANCOS BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE LOGISTICO NO BEMAT, CCNF AR 042/89.	9 -	3		120,00
07.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO NO BEMAT, CCNF AR 045/89.	9 -	4	20.000,00	
07.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT, CCNF AR 043/89.	9 -	6		40,00
07.03	IMP OB 234 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVCR DA J GERALDINI LTDA, PGTO REF CNTP 66/88, CCNF PRCC 3928/88 E DCC 0801.	10 -	3		20.000,00
07.03	IMP OB 232 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVCR DA PREF MUNC DE CASCAALHEIRA, PGTO REF A 1 PARC DO CCNV 011/89-ADEMA T, CCNF DCC 0947.	10 -	6		1.960,00
07.03	IMP BANCOS BEMAT C/ESP. P LEI 3744/76 BOSQUE PROD. L. NO BEMAT, CCNF AR 044/89.	9 -	5	2.283,59	
07.03	IMP OB 233 BEMAT C/ ESP PROD L, A FAVOR DE JAIR BE- NEDETTI, PGTO REF C2 DIARIAS, CCNF DOC 0948.	9 -	9		51,68
07.03	IMP BANCOS BEMAT C/CCTAS AG. BOSQUE NO BEMAT, CCNF AR 045/89.	9 -	4		20.000,00
07.03	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CCNF AR 6601.	9 -	7	20.000,00	
07.03	IMP OB 226 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DA DROGA RIC, REF PGTO DE DESCNTOS EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA., CCNF DOC 0938.	9 -	8		646,78
07.03	IMP OB 227 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE VALE TRANSPORTES, CCNF DOC 0946.	9 -	10		1.009,93
07.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT, CCNF AR 042/89.	9 -	3	120,00	
07.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT, CCNF AR 043/89.	9 -	6	40,00	
07.03	IMP A FAVOR DA J GERALDINI LTDA, PGTO REF PARTE DO PORC 265/89 REL AC CNTR 66/88, CCNF DOC 0801.	10 -	1	16.534,00	
07.03	IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS, REF FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO, CCNF NF 44441.	9 -	1	110,00	
07.03	IMP A FAVOR DA RELUX-LTDA, REF FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA, CCNF NF 5161.	9 -	2	115,40	
07.03	IMP A FAVOR DA PREF MUNC DE CASCAALHEIRA, REF PGTO DA 1 PARC DO CCNV 011/89-ADEMAT, CCNF DCC 0947.	10 -	4	2.000,00	
07.03	IMP OB 226 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DA DROGA RIC, REF PGTO DE DESCNTOS EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA., CCNF DOC 0938.	9 -	8	646,78	
07.03	IMP OB 227 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE VALE TRANSPORTES, CCNF DOC 0946.	9 -	10	1.009,93	
	VALE TRANSPORTES FORNECEDORES RELUX CCM PROD QUIM LTDA				

76200012-
189-1147-

CONTABILITICO

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROVISORIO

COMPETENCIA

01.03.89 A 31.03.89

FL 259

5056

1.006.001
5587

1.005.003

1.001.056

1.001.007

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
07.03	IMP A FAVOR DA RELUX-LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF NF 5161.	9 -	2		115.40
07.03	IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS, REF FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO, CCNF NF 44441.	9 -	1		110.00
07.03	IMP A FAVOR DA J. GERALDINI DESMATAMENTO LTDA, PGTO REF BX OBRIG A PAGAR, CONF PROC 3928/88 E DOC 0801.	10 -	2	3.466.00	
07.03	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF AR 6601.	9 -	7		20.000.00
07.03	IMP OB 233 BEMAT C/ ESP PROD L, A FAVOR DE JAIR BENEDETTI, PGTO REF 02 DIARIAS, CONF DOC 0948.	9 -	9	51.68	
07.03	IMP VRL REC DA PREF MUNIC DE CASALHEIRA, REF APCIO LOGISTICO DO CCNV 011/89-ADEMAT, CCNF GR 8157.	10 -	5		40.00

----- TOTAIS DO DIA 66.377,38 66.377,38

1.001.001

1.002.001

1.003.002

1.004.005

1.004.010

1.004.014

1.004.028

2.001.105

3.001.001

4.001.039

1.005.001

5042

1.001.044

1.001.060

DIA	HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
08.03	PAGO A CAIXA CUIABA	11 -	2		14.50
08.03	IMP BANCO DO BRASIL S/A	11 -	4	25.00	
08.03	IMP DEP NO BB C/ MOV., VRL REC DA PREF MUNIC DE STA TEREZINHA, REF SALDO DO CONV 60/87-ADEMAT,CCNF GR N 8231.	11 -	3	19.55	
08.03	IMP BEMAT - AG. BOSQUE	11 -	8		1.600.91
08.03	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV., VRL REC DE MARILZA S OLIVEIRA, REF SALDO DE ACTO,CCNF GR 8159.	11 -	6		40.00
08.03	IMP OB 236 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DOS PROCS NS 511,483,484,485 E 486/89, CONF DOC 0803.	11 -	5		40.000.00
08.03	IMP BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE	11 -	5	40.000.00	
08.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT,CCNF AR 046/89.	11 -	6	40.00	
08.03	IMP BANCO BEMAT C/CCTAS AG. BOSQUE	11 -	7		64.88
08.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CCTAS P/ C/ FADEM NO BEMAT,CCNF AR 047/89.	11 -	3		19.55
08.03	IMP BEMAT C/FADEM AG. BOSQUE	11 -	7	64.88	
08.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CCTAS P/ C/ FADEM NO BEMAT,CCNF AR 047/89.	11 -	9		28.45
08.03	IMP BCO BEMAT C/APCIO LOGISTICO	11 -	10		22.00
08.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT,CCNF AR 046/89.	11 -	1	40.00	
08.03	IMP OB 237 BEMAT C/ APOIO LOGISTICO, A FAVOR DE MARILZA S OLIVEIRA, REF ADTO P/P/P/ DE CONTAS, CCNF. DOC 0804.	11 -	4		25.00
08.03	IMP MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	11 -	1		40.00
08.03	IMP DEP NO BEMAT C/ MOV., VRL REC DE MARILZA S OLIVEIRA, REF SALDO DE ACTO,CCNF GR 8159.	11 -	8	1.600.91	
08.03	IMP OB 237 BEMAT C/ APOIO LOGISTICO, A FAVOR DE MARILZA S OLIVEIRA, REF ADTO P/P/P/ DE CONTAS, CCNF. DOC 0804.	11 -	1		40.00
08.03	IMP PRES TACAO DE CCNTAS DA SERV. MARILZA S OLIVEIRA, REF DESP COM MAT DE LIMPEZA,CCNF PROC 558/89.	11 -	1		40.00
08.03	IMP PRES TACAO DE CCNTAS DA SERV. MARILZA S OLIVEIRA, REF DESPESAS, COM PECAS E ACESSÓRIOS, CONF PROC 558/89.	11 -	1		40.00
08.03	IMP A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CCNF NF 1932.	11 -	1		40.00
08.03	IMP DEP NO BB C/ MOV., VRL REC DA PREF MUNIC DE STA TEREZINHA, REF SALDO DO CONV 60/87-ADEMAT,CCNF GR N 8231.	11 -	4		25.00
08.03	IMP A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CCNF NF 1932.	11 -	1		40.00
08.03	IMP OB 236 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DOS PROCS NS 511,483,484,485 E 486/89, CONF DOC 0803.	11 -	8	1.600.91	
08.03	IMP MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
08.03	PAGO A ESCCLAR, REF CCMPRA DE BLOCC DE RECIBO,CCNF				

119-1147-
200014-
ANALITICO
1.001.060
1.001.062
1.001.084

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	NF 4238 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11 -	2	14,50	
08.03	IMP MATERIAIS DE LIMPEZA RA, REF. DESP COM MAT DE LIMPEZA, CCNF PROC 558/89.	11 -	9	28,45	
08.03	IMP PRESTACAO DE CCNTAS DA SERV. MARILZA S OLIVEI- RA, REF. DESP COM MAT DE LIMPEZA, CCNF PROC 558/89.	11 -	10	22,00	

TOTAIS DO DIA

41.855,29

41.855,29

1.1.001.001

1.1.003.002

1.1.004.005

1.1.004.010

1.1.004.028

1.2.001.060

1.2.008.001

1.3.001.001

1.4.001.085

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
09.03	CAIXA CUIABA PAGO A PAPELARIA RODARTE, REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA, CCNF NF 21728.	13 -	3		13.90
09.03	BEMAT - AG. BOSQUE IMP DEP NO BEMAT C/ MOV., VRL REC DE TABAJARA P MA- CIEL, REF SALDO DE ADIC, CONF GR 7870.	13 -	8	37.05	
09.03	IMP OB 241 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE ANTONIO B PE- REIRA, PGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF DOC 0811	13 -	11		6.17
09.03	BANCO BEMAT C/ ADMAT AG. BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CCTAS P/ C ADEMAT NO BEMAT, CCNF AR 050/89.	13 -	4	65.000.00	
09.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT, CCNF AR 049/89.	13 -	5		40.00
09.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT, CCNF AR 048/89.	13 -	6		40.00
09.03	IMP OB 242 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA ARO-PASTCRIL TORRES & CIA LTDA, PGTO REF PARTE DO PROC 904/88, CF DOC 0814.	13 -	9		50.000.00
09.03	IMP OB 244 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA CUIABA DIESEL S/A, PGTO REL O PRCC 197/89, CONF DOC 0815.	13 -	10		13.969.00
09.03	IMP OB 240 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUN DE MATUAPA, PGTO REF A 1 PARC DO CCNV 018/89-ADEMAT, CF DOC 0809.	14 -	5		1.960.00
09.03	IMP OB 235 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUN DE CAMPO VERDE, REF A 1 PARC DO CCNV 010/89-ADEMAT, CF DOC 0802.	14 -	8		1.960.00
09.03	IMP OB 242 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DO PRCC 001/89 E CONV 013/89-ADEMAT, CCNF DOC DOC 0812.	14 -	12		4.972.95
09.03	BANCO BEMAT C/ CCTAS AG. BOSQUE IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CCTAS P/ C ADEMAT NO BEMAT, CCNF AR 050/89.	13 -	4		65.000.00
09.03	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA, CONF CLC 6611.	13 -	7	65.000.00	
09.03	IMP OB 239 BEMAT C/ CCTAS, A FAVOR DA AUDITEM, PGTO REF O PRCC 488/89, CONF DOC 0813.	13 -	12		2.076.00
09.03	IMP OB 238 BEMAT C/ CCTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE SALARIO E DIFERENCA, CONF DOC 0806.	14 -	3		288.95
09.03	BCO BEMAT C/ APOIO LOGISTICO IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT, CCNF AR 049/89.	13 -	5	40.00	
09.03	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO NO BEMAT, CCNF AR 048/89.	13 -	6	40.00	
09.03	TABAJARA PEREIRA MACIEL IMP DEP NO BEMAT C/ MOV., VRL REC DE TABAJARA P MA- CIEL, REF SALDO DE ADIC, CONF GR 7870.	13 -	8		37.05
09.03	TERRAS IMP OB 243 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA ARO-PASTCRIL TORRES & CIA LTDA, PGTO REF PARTE DO PROC 904/88, CF DOC 0814.	13 -	9	50.000.00	
09.03	ESTOQUE IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF NF 49317.	13 -	1	656.00	
09.03	IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF NF 21728.	13 -	2	13.90	
	VEICULOS ADQUIRIDOS P/REPASSE				

DATA/ANALITICO

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
09.03	IMP OB 244 BEMAT C/ACEMAT, A FAVOR DA CUIABA DIESEL S/A, PGTO REL O PRCC 197/89, CONF DCC 0815.	13 -	10	13.969,00	
09.03	IMP A FAVOR DA PREF MUNC DE MATUPA, PGTO REF 1 PAR CELA DO CONV 018/89-ADEMAT, CONF DCC 0809.	14 -	4	2.000,00	
09.03	IMP A FAVOR DA PREF MUNC DE CAMPO VERDE, PGTO REF 1 PARC DO CONV 010/89-ADEMAT, CONF DCC 0802.	14 -	7	2.000,00	
09.03	IMP A FAVOR DA PREF MUNC DE NOVA MUTUM, PGTO REF 1 PARC DO CONV 013/89-ADEMAT, CONF DCC 0812.	14 -	11	2.000,00	
09.03	IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF NF 21728.	13 -	2		13,90
09.03	PAGO A PAPELARIA RODARTE, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF NF 21728.	13 -	3	13,90	
09.03	IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF NF 49317.	13 -	1		656,00
09.03	IMP A FAVOR DA LOCALIZA LTDA, PGTO REF C PRCC 001/89, CONF DCC 0812.	14 -	10	3.012,95	
09.03	IMP A FAVOR DE MIGUEL G MONTEIRO, PGTO REF DIFERENÇA DE SAL, CONF DCC 0806.	14 -	1	28,60	
09.03	IMP A FAVOR DE ELIZETE R B MORAES, PGTO REF SALARIO DE JAN/89, CONF DCC 0806.	14 -	2	260,35	
09.03	IMP OB 239 BEMAT C/ CCTAS, A FAVOR DA AUDITEM, PGTO REF O PRCC 488/89, CONF DCC 0813.	13 -	12	2.076,00	
09.03	IMP OB 241 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE ANTONIO B PE-REIRA, PGTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF DCC 0811.	13 -	11	6,17	
09.03	IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF CLC 6611.	13 -	7		65.000,00
09.03	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE MATUPA, REF APOIO LOGIS- TICO DO CONV 018/89-ADEMAT, CONF GR 8327.	14 -	6		40,00
09.03	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE CAMPO VERDE, REF APOIO LOGISTICO DO CONV 010/89-ADEMAT, CONF GR 8158.	14 -	9		40,00
09.03	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE NOVA MUTUM, REF APOIO LOGISTICO DO CONV 013/89-ADEMAT, CONF GR 8328.	14 -	13		40,00

TOTAIS DO DIA

206.153,92

206.153,92

NTA/ANALITICO

1.001.001

1.004.005

2.001.042

3.001.001

4.001.054

1.005.001
5062

1.001.044

1.001.060

1.001.067

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
10.03	CAIXA CUIABA AGAO AO POSTO CALIFORNIA, REF CONSERVACAO DE VEICU- LOS, CONF NFS NS 32283, 32288 E 33927.	15 -	2		8.00
10.03	PAGO A YKO COMERCIAL, REF COMPRA DE MATERIAL P/ ES- TA CIA., CONF NF 929.	15 -	3		6.00
10.03	BANCO BEMAT C/ ADMAT AG. BOSQUE IMP DEP NO BEMAT C/ ADEMAT, VRL REC DA PREF MUNC DE DENISE, REF PRESTACAO DE CONTA DO CONV 31/86, CONF GR 7871.	15 -	4	50.00	
10.03	ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERVIDOR ANTONIO P S FA- RIA, REF. SERVI OS PRESTADOS, CONF PROC 606/89.	15 -	5		54.00
10.03	ESTOQUE IMP A FAVOR DO MUFFATAO, REF FORNECIMENTO DE MATERI- AL DE LIMPEZA, CONF NF 2284.	15 -	1	225.00	
10.03	PREF. MUN. DE DENISE IMP DEP NO BEMAT C/ ADEMAT, VRL REC DA PREF MUNC DE DENISE, REF PRESTACAO DE CONTA DO CONV 31/86, CONF GR 7871.	15 -	4		50.00
10.03	FORNECEDORES MUFFATAO IMP A FAVOR DO MUFFATAO, REF FORNECIMENTO DE MATERI- AL DE LIMPEZA, CONF NF 2284.	15 -	1		225.00
10.03	SERVICOS PRESTADOS IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERVIDOR ANTONIO P S FA- RIA, REF. SERVI OS PRESTADOS, CONF PROC 606/89.	15 -	5	54.00	
10.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGO A YKO COMERCIAL, REF COMPRA DE MATERIAL P/ ES- TA CIA., CONF NF 929.	15 -	3	6.00	
10.03	CONSERVACAO DE VEICULOS AGAO AO POSTO CALIFORNIA, REF CONSERVACAO DE VEICU- LOS, CONF NFS NS 32283, 32288 E 33927.	15 -	2	8.00	

TOTAIS DO DIA

343.00

343.00

CONTA/ANALITICO

1.003.002

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
13.03	BEMAT- AG. BOSQUE IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA MOVTO DO BANCO	17 -	3	2.374,00	
13.03	BEMAT, CONF. AR N 051. IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA MOVTO DO BANCO	17 -	5	1.893,16	
13.03	BEMAT, CONF. AR N 052. IMP. CH. 926559 BEMAT MOV., A FAVOR DE ADILDES J. DA SILVA, REF. RESC. CONTRATUAL, CCNF. REC. N 982.	18 -	1		1.893,16
13.03	IMP. OB 246 BEMAT MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, CCNF. DOC N 827 E PROCESSOS EM ANEXO.	18 -	15		1.039,48
13.03	IMP. OB 247 BEMAT-MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, CCNF. DOC N 819 E PROCESSOS EM ANEXO.	18 -	31		1.052,84

1.004.005

13.03	BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BANCO	17 -	2	15.000,00	
13.03	BEMAT, CONF. AR N 055. IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BANCO	17 -	4	23.311,14	
13.03	BEMAT, CONF. AR N 053. IMP. OB 252 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA ZAHER & CIA, RF COMPRA DE 01 DIPLCMATA, 06 CILINDROS, CHEVROLET, 1988 NF 3593 PRCC. 550/89	17 -	10		23.311,14
13.03	IMP. OB N 250 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF. DE CLAU DIA, REF. 1º PARC. DO CONV. 09/89- ADEMAT.	18 -	20		1.960,00
13.03	IMP. OB 253 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA APIACAS-TERRAP E CONSTR. LTDA, REF. 1º AVALIACAO E REAJUST. DO CNTR 70/88.	18 -	47		14.250,00

1.004.010

13.03	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 6631.	17 -	1	23.311,14	
13.03	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BANCO	17 -	2		15.000,00
13.03	BEMAT, CONF. AR N 055. IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA MOVTO DO BANCO	17 -	3		2.374,00
13.03	BEMAT, CONF. AR N 051. IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BANCO	17 -	4		23.311,14
13.03	BEMAT, CONF. AR N 053. IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA MOVTO DO BANCO	17 -	5		1.893,16
13.03	BEMAT, CONF. AR N 052. IMP. TRANSF. DA CTA FADEM P/ A CTA COTAS DO BANCO	17 -	6	15.000,00	
13.03	BEMAT, CONF. AR N 054. IMP. OB 248 BEMAT COTAS, A FAVOR DE JOSE G. BARROS E REAL CBA, REF. COMPRA DE MATERIAIS, CF. DOC N 820.	18 -	24		524,21
13.03	IMP. OB 245 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CCNF DOC N 0817 E PROCESSOS EM ANEXO.	18 -	46		2.538,35

1.004.014

13.03	BEMAT C/FADEM AG. BOSQUE IMP. TRANSF. DA CTA FADEM P/ A CTA COTAS DO BANCO	17 -	6		15.000,00
-------	---	------	---	--	-----------

1.004.028

13.03	BEO BEMAT C/APOIO LOGISTICO IMP. OB 249 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE MAGDA APA M. ROSA, REF. ACTO P/P/P/DE CONTAS, CF. DOC N 0828	17 -	7		250,00
13.03	IMP. OB 251 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA JP-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MAT., PROC. N 398/89	17 -	8		401,53

2.001.116

13.03	MAGDA APARECIDA MELO ROSA IMP. OB 249 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE MAGDA APA M. ROSA, REF. ACTO P/P/P/DE CONTAS, CF. DOC N 0828	17 -	7	250,00	
-------	---	------	---	--------	--

2.006.009

13.03	APIACAS TERRAPL. E CONSTRUCAO LTDA PAGTO A FAVOR DA APIACAS-TERRAPL. E CONSTR. LTDA, REF 1º AVALIACAO E REAJUS. DO CONT. 70/88, CF. PROC. 124/ 88 E OB 253.	18 -	17	10.334,23	
-------	--	------	----	-----------	--

NTA/ANALITICO

1.3.001.001

1.4.001.161

2.2.025.003

2.007.001

1.001.003

1.002.028

1.005.001
5006

5021

5040

5053

5062

5068

5072

5087

5107

5110

5111

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
13.03	ESTOQUE IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE, REF. AQUISICAO DE MAT. DE EXP., P/ESTA CIA., CF. NF. N 49331.	17 -	9	144,00	
13.03	PREF. MUNIC. DE CLAUDIA-MT PAGTO A FAVOR DA PREF. DE CLAUDIA, REF. 1º PARC. DO CONV. 09/89-ADEMAT, CCNF. OB N 250.	18 -	19	2.000,00	
13.03	CONSTRUCAC DE ESTRADAS PAGTO A FAVOR DA APIACAS-TERRAPL E CONSTR. LTDA, REF 1º AVALIACAO E REAJUS. DO CONT. 70/88, CF. PROC. 124/ 89 E OB 252.	18 -	16	4.665,77	
13.03	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS IMP. OB 252 BEMAT ADEMAT, A FAVCR DA ZAHER & CIA, RF COMPRA DE 01 DIPLCMATA, 06 CILINDROS, CHEVROLET, 1988 NF 3593 PRCC. 550/89	17 -	10	23.311,14	
13.03	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP. VLR. REC. DE ADILDES J. DA SILVA, A FAVCR DO IAPAS, REL. RESC. CONTRATUAL, CF. GR. N 8331.	18 -	7		53,78
13.03	VLR. REC. DE ADILDES J. DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS, REL. RESC. CONTRATUAL, CF. GR. N 8332.	18 -	8		3,92
13.03	IRMAOS MUFFATC VLR. REC. DE ADILDES J. DA SILVA, A FAVOR DO MUFFATC REL. RESC. CONTRATUAL, CF. GR. N 8333.	18 -	9		48,00
13.03	FORNECEDORES JP. CARIMBOS E PAPELARIA IMP. OB 251 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA JP-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MAT., PROC. N 398/89	17 -	8	401,52	
13.03	PAPELARIA RODARTE PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF. AQUISICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. PROC. N 523/89 E OB N 245	18 -	41	232,29	
13.03	LIVROMAT EDITORIAL LTDA PAGTO A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CF. PRCC. 380/89 E DOC. N 827.	18 -	10	62,10	
13.03	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA PAGTO A FAVOR DA CAPITAL-LIVR. E PAP., REF. AQUISICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. PROC. N 390/89 E OB N 245	18 -	39	23,25	
13.03	MUFFATC PAGTO A FAVOR DO MUFFATC, REF. AQUISICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. PROC. N 349/89 E OB 247.	18 -	26	129,00	
13.03	GUARANI-COMERCIAL DE FERRAGENS PAGTO A FAVOR DA GUARANI-COM. DE FERRAGENS, REF. FOR NECIMENTO DE MAT., CCNF. PROC. 392/89 E DOC. N 827	18 -	12	47,78	
13.03	MOORE FORMULARIOS LTDA PAGTO A FAVOR DA MOORE FORMULARIOS, REF. FORNECIME TO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. PROC. 3866/88 E OB 245	18 -	37	580,89	
13.03	JOSE GONCALCL DE BARROS PAGTO A FAVOR DE JOSE GONCALDO DE BARROS, PGTO DE MATERIAIS, CF. PRCC. N 470/89 E OB N 248.	18 -	22	287,60	
13.03	COMERCIAL JABURU LTDA PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL JABURU, REF. FORNECIMENTO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. PROC. N 373/89 E OB N 245	18 -	36	60,00	
13.03	REAL CBA-EQUIP. DE SEGURANCA PAGTO A FAVOR DA REAL CUAIBA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CF. PRCC. N 391/89 E OB N 248.	18 -	13	236,61	
13.03	PAPELARIA DUNORTE IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE, REF. AQUISICAO DE MAT. DE EXP., P/ESTA CIA., CF. NF. N 49331.	17 -	9		144,00

NTA/ANALITICO

1.001.094

1.2.001.007

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
13.03	PAGTO A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS, REF. PECAS, CONF. PROC. N 371/89 E OB N 247.	18 -	25	11,70	
13.03	PAGTO A FAVOR DE GRAND PRIX AUTO PECAS, REF. PECAS, CF. PROC. 282,370,454/89 E OB N 245.	18 -	32	400,60	
13.03	PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL JABURU, REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. PPOC. N 372/89 E OB N 245.	18 -	35	130,00	
13.03	MATERIAL DE CCASUNO PAGTO A FAVOR DE PROTERMA-ENG. DE AR CONDIC IONACO, REL. AO PROC. N 145/89, CF. DOC. N 827.	18 -	11	140,67	
13.03	TAXA DE SERVICOS IMP. VLR. REC. DA APIACAS-TERRAPL. E CCNSTR. LTDA, REF APOIO LOGISTICO, CONF. GR N 8334.	18 -	18		750,00
13.03	IMP. VLR. REC. DA PREF. DE CLAUDIA, REF. APOIO LOGISTI CO, CONF. GR N 7873.	18 -	21		40,00

----- TOTAIS DO DIA

129.149,85

129.149,85

CONTA/ANALITICO

1.1.004.028

1.2.001.115

1.3.001.001

1.1.005.001
5049

1.1.001.045

1.1.001.058

1.1.001.067

DIA HISTÓRICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

14.03 BCD BEMAT C/AFCIO LOGISTICO
IMP. OB 254 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DO POSTO CALI
FORNIA, REF. PROC. N 693/89, CF. DCC N 831.
14.03 JOSINEI ROBERTO DE CAMPOS
IMP. PRESTACAO DE CTAS DE JOSINEI R. DE CAMPOS, REF
DESPESAS C/VIAGENS, CONF. PROC. N 603/89.
14.03 ESTOQUE
IMP. A FAVOR DA PAPEL COPIAS, REF. AQUISICAO DE MAT
DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 666.
14.03 FORNECEDORES
IMP. A FAVOR DA PAPEL COPIAS CCM E SERV LTDA
DE EXP. P/ESTA CIA., CONF. NF N 666.
14.03 VIAGENS E ESTACIAS PES. ADMINISTRATIVOS
IMP. PRESTACAO DE CTAS DE JOSINEI R. DE CAMPOS, REF
DESPESAS C/VIAGENS, CONF. PROC. N 603/89.
14.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF. COMBUSTIVEL
CONF. PROC. N 693/89 E OB N 254.
14.03 CONSERVACAO DE VEICULOS
PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF. CONSERV. DE
VEICULOS, CONF. PROC. N 693/89 E OB N 254.

20 -

3

665.95

19 -

2

35.20

19 -

1

20.00

19 -

1

20.00

19 -

2

35.20

20 -

2

633.85

20 -

1

32.10

TOTAIS DO DIA

721.15

721.15

576200023-
1189-1147-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.03.89 A 31.03.89 FL 270

CONTA/ANALITICO

1.3.001.001

1.005.001
5076

5113

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
15.03	ESTOQUE IMP. A FAVOR DO BALAROTI-COM. DE MAT. CONSTR., REF.	21 -	1	448,15	
15.03	AQUI SICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. NF N 73983. IMP. A FAVOR DA DIPLOMATA-LIVR. E PAPELARIA, REF.	21 -	2	38,00	
15.03	AQUI SICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. NF N 2006. FORNECEDORES DIPLOMATA LTDA LIVR. E PAPEL. IMP. A FAVOR DA DIPLOMATA-LIVR. E PAPELARIA, REF.	21 -	2		38,00
15.03	AQUI SICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. NF N 2006. BALAROTI-COM. DE MAT. DE CONSTR. IMP. A FAVOR DO BALAROTI-COM. DE MAT. CONSTR., REF.	21 -	1		448,15
15.03	AQUI SICAO DE MAT. P/ESTA CIA., CF. NF N 73983.				

TOTAIS DO DIA

486,15

486,15

CONTA/ANALITICO

1.001.001

1.003.001

1.003.002

1.004.005

1.004.007

1.004.009

1.004.028

2.001.005

2.001.023

2.001.031

2.001.051

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
16.03	CAIXA CUIABA IMP.OB 264 BEMAT MOV., UTILIZADA P/SUPRIMENTO DE FUNDOS DO CAIXA, CNF. BCX. N 51.	23 -	4	30.00	
16.03	PAGTO AO BCO DO BRASIL, REF. EXTRATO, CF. BCX N 51	23 -	5		0.05
16.03	BANCO DO BRASIL S/A IMP.CH 466929 BCC BRASIL MOV., UTILIZADO P/DEPOSITO BCO BRASIL C/ESTR.MUNIC.POLONOROESTE, REC. N 984.	23 -	12		96.66
16.03	BEMAT- AG. BOSQUE IMP.OB 264 BEMAT MOV., UTILIZADA P/SUPRIMENTO DE FUNDOS DO CAIXA, CNF. BCX. N 51.	23 -	4		30.00
16.03	IMP.OB N 255 BEMAT MOV., A FAVOR DO CEAG, REF.TAXA DE INSCRICAO DE MARCIA C.ALMEIDA-CURSO PLANEJ.E OR GANIZACAO ARQUIVOS.	23 -	11		65.00
16.03	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CNF. AR N 57.	23 -	6		40.00
16.03	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CNF. AR N 58.	23 -	7		40.00
16.03	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CNF. AR N 56.	23 -	21		750.00
16.03	IMP.OB 262 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE TAPURAH REF.1º PARC.DO CONV.12/89-ADEMAT, CF. DOC. 840.	24 -	2		1.960.00
16.03	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE IMP.OB N 259 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE AUTO PECAS VARZEAGRANDENSES, REF. PECAS, CF. PROC. 498/89.	23 -	8		83.75
16.03	IMP.OB N 258 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE CARLOS A. DA SILVA, REF. ADTC P/P/P DE CTAS, CNF. DOC 0835.	23 -	10		250.00
16.03	BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X IMP.CH 466929 BCC BRASIL MOV., UTILIZADO P/DEPOSITO BCO BRASIL C/ESTR.MUNIC.POLONOROESTE, REC. N 984.	23 -	12	96.66	
16.03	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CNF. AR N 57.	23 -	6	40.00	
16.03	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CNF. AR N 58.	23 -	7	40.00	
16.03	IMP.OB N 256 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE JOE M.WIT CZAK, REF. DIARIAS, CNF. DOC N 0833.	23 -	9		25.84
16.03	IMP.OB 261 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE VALCIR APA DURAN, REF. SALDO DE ADTO, CF. PRCC.570/89.	23 -	13		106.00
16.03	IMP.OB 260 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DO DIARIO DE CUIABA, REF. ASSINATURAS, CNF. PROC. 434/89.	23 -	14		540.00
16.03	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/ A CTA APOIO LOGISTICO DO BCO BEMAT, CNF. AR N 56.	23 -	21	750.00	
16.03	CARLOS ALBERTO DA SILVA IMP.OB N 258 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE CARLOS A. DA SILVA, REF. ADTC P/P/P DE CTAS, CNF. DOC 0835.	23 -	10	250.00	
16.03	VALCIR APARECIDO DURAN IMP.OB 261 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE VALCIR APA DURAN, REF. SALDO DE ADTO, CF. PRCC.570/89.	23 -	13	106.00	
16.03	IMP. PRESTACAO DE CTAS DE VALCIR AP.DURAN, REF. A DESP.C/SERV.PRESTADOS, CF. PROC. 570/89.	23 -	22		256.00
16.03	JAIR JOSE DA SILVA IMP.PRESTACAO DE CTAS DE JAIR JOSE DA SILVA, REF DESP C/COMBUSTIVEL, CF. PROC. N 581/89.	23 -	20		30.36
16.03	MAURITISI RONALDO DE SA COSTA IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MAURITISI R.SA COSTA, REF				

576200025-
1189-1147-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROVISORIO

COMPETENCIA

01.03.89 A 31.03.89 FL 272

CONTA/ANALITICO

2.001.051

DIA	DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
16.03	MAURITSI RONALDO DE SA COSTA DESP C/CONS.VEICULOS, CF. PROC. N 679/89.	23 -	15		37.40

2.001.060

16.03	IMP. PRESTACAO DE CTAS DE MAURITISI R.SA COSTA, REF DESP C/VEICULOS DESTA CIA., CF. PRCC. N 679/89.	23 -	16		61.62
-------	--	------	----	--	-------

2.001.114

16.03	TABAJARA PEREIRA MACIEL IMP. PRESTACAO DE CTAS DE TABAJARA P.MACIEL, REF.	23 -	17		172.95
16.03	DESP C/CARTORIO, CF. PROC. N 665/89.	23 -	18		40.00

3.001.001

16.03	EROTILDES MARIA DA SILVA IMP. PRESTACAO DE CTAS DE EROTILDES M.DA SILVA, REF	23 -	19		59.88
16.03	DESP C/VIAGENS, CF. PROC. N 651/89.	23 -	1	128.20	

4.001.164

16.03	ESTOQUE IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE, REF. AQUISICAO DE	23 -	2	496.60	
16.03	MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 49335.	23 -	3	7.00	

1.005.001
5021

16.03	IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE	23 -	1	2.000.00	
16.03	MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 11508.	23 -	2		

5053

16.03	IMP. A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, REF. AQUISICAO DE	23 -	3		7.00
16.03	MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 39079.	23 -	2	496.60	

5111

16.03	IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE	23 -	1		128.20
16.03	MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 49335.	23 -	22	256.00	

1.001.044

16.03	SERVICOS PRESTADOS IMP. PRESTACAO DE CTAS DE VALCIR AP. DURAN, REF. A	23 -	19	59.88	
16.03	DESP. C/SERV. PRESTADOS, CF. PROC. 570/89.	23 -	9	25.84	

1.001.046

16.03	VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO IMP. PRESTACAO DE CTAS DE EROTILDES M.DA SILVA, REF	23 -	20	30.36	
16.03	DESP C/VIAGENS, CF. PROC. N 651/89.	23 -	15	37.40	

1.001.056

16.03	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA IMP. OB N 256 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE JCE M.WIT	23 -	14	540.00	
16.03	CZAK, REF. DIARIAS, CONF. DOC N 0833.	23 -	18	40.00	

1.001.058

16.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP. PRESTACAO DE CTAS DE JAIR JOSE DA SILVA, REF	23 -	17	172.95	
16.03	DESP C/COMBUSTIVEL, CF. PRCC. N 581/89.	23 -	15		

1.001.067

16.03	CONSERVACAO DE VEICULOS IMP. PRESTACAO DE CTAS DE MAURITISI R.SA COSTA, REF	23 -	14	540.00	
16.03	DESP C/CONS.VEICULOS, CF. PROC. N 679/89.	23 -	15	37.40	

1.001.068

16.03	ASS DE JORNAIS E REVISTAS IMP. OB 260 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DO DIARIO DE	23 -	14	540.00	
16.03	CUIABA, REF. ASSINATURAS, CONF. PROC. 434/89.	23 -	18	40.00	

1.001.071

16.03	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS IMP. PRESTACAO DE CTAS DE TABAJARA P.MACIEL, REF.	23 -	17	172.95	
16.03	DESP C/A EBCT, CF. PROC. N 665/89.	23 -	17	172.95	

1.001.073

16.03	DESPESAS DE CARTORIO IMP. PRESTACAO DE CTAS DE TABAJARA P.MACIEL, REF.	23 -	17	172.95	
16.03	DESP C/CARTORIO, CF. PROC. N 665/89.	23 -	17	172.95	

576200026-
1189-1147-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODENAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROVISÓRIO

COMPETENCIA

01.03.89 A 31.03.89 - FL 273

CONTA/ANALITICO

1.1.001.074

1.1.001.084

1.1.001.086

1.2.001.007

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
16.03	DESPE SAS BANCARIAS PAGTO AD BCO DO BRASIL, REF. EXTRATO, CF. BCX N 51	23 -	5	0,05	
16.03	PECAS E ACESSÓRIOS IMP. OB N 259 BEMAT PROD. LEI, A FAVOR DE AUTO PECAS	23 -	8	83,75	
16.03	VARZEAGR ANDENSSE, REF. PECAS, CF. PROC. 498/89. IMP. PRESTACAO DE CIAS DE MAURITISI R. SA COSTA, REF	23 -	16	61,62	
16.03	DESP C/VEICULOS DESTA CIA., CF. PROC. N 679/89. TAXAS E ENCLUMENTOS	23 -	11	65,00	
16.03	IMP. OB N 255 BEMAT MOV., A FAVOR DO CEAG, REF. TAXA DE INSCRICAO DE MARCIA C. ALMEIDA-CURSO PLANEJ. E OR	24 -	3		40,00
	GANIZACAO ARQUIVCS. TAXA DE SERVICCS IMP. VLR. REC. DA PREFEITURA DE TAPURAH, REL. APOIC LO GISTICO, REF. CONV. 12/89-ADEMAT, CF. GR N 8256.				

TOTAIS DO DIA

5.317,31

5.317,31

NTA/ANALITICO

1.1.001.001

1.1.004.006

1.2.001.042

1.3.001.001

1.1.005.001

5043

5049

1.1.005.002

1.1.001.043

1.1.001.067

1.1.001.071

1.1.001.078

1.5.001.002

DIA DESCRICAO
HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

17.03 CAIXA CUIABA
IMP.VLR.REC.DE ANTONIO DE P.DOS S.FARIA, REF.SALDO
DE ADTO, CCNF. GR N 7872 E BCX. N 52.
17.03 PAGO A EBCT, REF.COMPR DE SELCS, CF BCX. N 52
17.03 PAGO AO POSTO CALIFORNIA, REF. CONserto DE PNEUS,
CONF. BCX. N 52.
17.03 PAGO AO MT/DNER, REF. SELOS PEDAGIOS, CF.BCX. 52.
17.03 PAGO A TRANSPORTADORA ANDORINHA, REF. TRANSPORTE
DE PROD. QUIMICOS, CF. BCX. N 52.
17.03 BANCO DO BRASIL C/SAREM
IMP.CH.909081 BCO BRASIL C/SAREM, A FAVOR DE FAUSTO
E S/ASSOCIADOS, REL.SEMINARIO DE ADM.MUNIC., CONF
PROC.709/89.
17.03 IMP.DEPOSITO BCO BRASIL-SAREM, REF.VLR.REC.DO GPC,
P/ATENDER C POJ-PRATICAS LEGISLATIVAS P/VEREACRES
CONF. GR N 8277.
17.03 ANTONIO DE PAQUA DOS SANTOS FARIA
IMP.VLR.REC.DE ANTONIO DE P.DOS S.FARIA, REF.SALDO
DE ADTO, CCNF. GR N 7872 E BCX. N 52.
17.03 ESTOQUE
IMP.A FAVOR DA PAPEL COPIAS, REF.AQUISICAO DE MAT
DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 676.
17.03 IMP.A FAVOR DA PAPEL COPIAS, REF.AQUISICAO DE MAT
DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 675.
17.03 IMP.A FAVOR DA EIXO COMERCIAL, REF.AQUISICAO DE MAT
CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 28480.
17.03 FORNECEDORES
EIXO COMERCIAL LTDA
IMP.A FAVOR DA EIXO COMERCIAL, REF.AQUISICAO DE MAT
CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 28480.
17.03 PAPEL COPIAS CCM E SERV LTDA
IMP.A FAVOR DA PAPEL COPIAS, REF.AQUISICAO DE MAT
DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 676.
17.03 IMP.A FAVOR DA PAPEL COPIAS, REF.AQUISICAO DE MAT
DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 675.
17.03 RECURSOS SAREM
IMP.DEPOSITO BCO BRASIL-SAREM, REF.VLR.REC.DO GPC,
P/ATENDER C POJ-PRATICAS LEGISLATIVAS P/VEREACRES
CONF. GR N 8277.
17.03 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
IMP.CH.909081 BCO BRASIL C/SAREM, A FAVOR DE FAUSTO
E S/ASSOCIADOS, REL.SEMINARIO DE ADM.MUNIC., CONF
PROC.709/89.
17.03 CONSERVACAO DE VEICULOS
PAGO AO POSTO CALIFORNIA, REF. CONserto DE PNEUS,
CONF. BCX. N 52.
17.03 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS
PAGO A EBCT, REF.COMPR DE SELCS, CF BCX. N 52
17.03 FRETES E CARRETES
PAGO A TRANSPORTADORA ANDORINHA, REF. TRANSPORTE
DE PROD. QUIMICOS, CF. BCX. N 52.
17.03 IMPOSTO S/VEICULOS
PAGO AO MT/DNER, REF. SELOS PEDAGIOS, CF.BCX. 52.

TOTAIS DO DIA

7.877,60

7.877,60

CONTAS ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
20.03	CAIXA CUIABA PAGO A ESCOLAR-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE BLOCO DE DARF, CF. BCX. N 53.	27 -	1		4.50
20.03	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., REF APLICACAO CVER NIGHT, CF. AR N 212.	27 -	2	2.374,00	
20.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 6667.	27 -	4	40.000,00	
20.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 6664.	27 -	5	10.000,00	
20.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 6636.	27 -	6	30.000,00	
20.03	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE IMP.AVISO ECC BEMAT N 103688, REF.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL.FINANC.FADEM.	28 -	1	22.663,37	
20.03	BCO BEMAT C/APCIO LOGISTICO IMP.OB N 265 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA EBCT, RF TELEGRAMAS EXPEDICCS DO TELEX DESTA CIA, CF. PROC N 687/89.	27 -	7		116.44
20.03	BEMAT C/ RENDIMENTO APLICACAO IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., REF APLICACAO CVER NIGHT, CF. AR N 276.	27 -	3	3.305,41	
20.03	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTO ARAGUAIA, REF. AMORTIZ DA 24 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 01/87.	28 -	6		15.15
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARAGUAIA, REF.AMORTIZACAO DA 26 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 21/86.	28 -	7		6.06
20.03	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 28 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 11/86.	28 -	9		15.15
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 34 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 07/86.	28 -	10		10.61
20.03	PREF. MUNICIPAL DE CACERES IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CACERES, R E F. AMORTIZACAO DA 69 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 02/83.	28 -	11		0.45
20.03	PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DIAMANTINO, REF.AMORTIZACAO DA 44 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 08/85.	28 -	12		2.57
20.03	PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF. AMORTIZACAO DA 56 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 09/83.	28 -	13		1.21
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZACAO DA 46 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 06/85.	28 -	14		2.78
20.03	PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE GUIRATINGA, REF. AMORTIZACAO DA 54 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 03/84.	28 -	15		0.45
20.03	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 58 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 19/83.	28 -	16		0.61
20.03	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JACIARA, R E F. AMORTIZACAO DA 32 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 06/86.	28 -	17		10.42
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JACIARA, R E F. AMORTIZACAO DA 48 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 04/85.	28 -	18		1.39
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JACIARA, R E F. AMORTIZACAO DA 60 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 13/83.	28 -	19		0.38

NTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
21.001.019	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, REF.AMORTIZ				
	DA 19 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 07/87.	28 -	24		30.30
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, REF.AMORTIZ				
	DA 54 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 04/84.	28 -	25		1.21
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, REF.AMORTIZ				
	DA 28 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 14/86.	28 -	26		1.52
21.001.021	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NORTELANDIA, REF.AMORTIZACAO				
	DA 24 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 18/86.	28 -	27		9.09
21.001.022	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO				
	REF.AMORTIZ DA 22 PARC.DC FINANC.FADEM, CONT. 05/87	28 -	28		18.70
21.001.023	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF.AMORTIZACAO				
	DA 56 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 05/83.	28 -	31		1.44
21.001.024	PREF. MUNICIPAL DE POCONÉ				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE POCONÉ, REF. AMORTIZACAO				
	DA 28 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 10/86.	28 -	32		15.15
21.001.028	PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ROSARIO OESTE, REF. AMORTIZ				
	DA 46 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 05/85.	28 -	36		3.47
21.001.030	PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE STO ANTONIO LEVERGER, REF.				
	AMORTIZ DA 54 PARC.DC FINANC.FADEM, CONT. N 03/84.	28 -	37		0.76
21.001.035	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT.TRINDADE, REF				
	AMORTIZ DA 48 PARC.DC FINANC.FADEM, CONT. N 02/85.	28 -	41		1.04
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT.TRINDADE, REF				
	AMORTIZ DA 39 PARC.DC FINANC.FADEM, CONT. N 10/85.	28 -	42		3.03
21.001.036	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS, REF.AMORTIZ				
	DA 52 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 05/84.	28 -	34		0.55
21.001.037	PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE LUCIARA, R E F. AMORTIZACAO				
	DA 59 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 17/83.	28 -	23		0.30
21.001.038	PREF. MUNICIPAL DE JUARA				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JUARA, R E F. AMORTIZACAO				
	DA 59 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 04/83.	28 -	21		0.59
21.001.039	PREF. MUNICIPAL DE SINOP				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SINOP, R E F. AMORTIZACAO				
	DA 56 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 06/83.	28 -	40		1.36
21.001.040	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JUSCIMEIRA, REF. AMORTIZACAO				
	DA 59 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 16/83.	28 -	22		0.38
21.001.041	PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE RIO BRANCO, REF.AMORTIZACAO				
	DA 56 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 01/84.	28 -	35		0.45
21.001.042	PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARAPUTANGA, REF.AMORTIZACAO				
	DA 56 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 02/84.	28 -	8		0.91
21.001.043	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA, REF. AMORTIZ				
	DA 28 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 09/86.	28 -	4		12.12
20.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTA FLORESTA, REF. AMORTIZ				
	DA 51 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 06/84.	28 -	5		3.46

CONTA/ANALÍTICO

2.1.001.044

2.1.001.045

2.1.001.046

2.1.001.047

2.1.001.048

2.1.001.049

2.1.001.050

1.1.011.010

2.1.002.002

1.1.001.044

1.1.001.060

1.1.001.001

2.3.001.001

DIA	DESCRICAO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
20.03	PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVA BRASILANDIA,REF.AMORTZ DA 51 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 08/84.	28 -	29		1.39
20.03	PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PONTES E LACERDA,REF.AMORTZ DA 48 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 03/85.	28 -	33		2.50
20.03	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DC RIO CLARO, R E F. AMORTZ.DA 46 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT. N 07/85.	28 -	39		2.17
20.03	PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DCS QUATRO MARCOS,REF AMORTZ.DA 49 PARC.DO FINANC.FADEM, CONT.N 01/85.	28 -	38		2.08
20.03	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVA XAVANTINA, REF.AMORTIZ DA 31 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 08/86.	28 -	30		15.15
20.03	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE AGUA BOA, R E F AMORTIZACAO DA 26 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 20/86.	28 -	3		6.06
20.03	PREF. MUNICIPAL DE JAURU IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JAURU, R E F. AMORTIZACAO DA 21 PARC.DO FINANC.FADEM, CF. CONT. N 08/87.	28 -	20		22.73
20.03	ADMAT IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 6667.	27 -	4		40.000.00
20.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 6664.	27 -	5		10.000.00
20.03	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET IMP.VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.JUROS E CORRECAO S/FINANC.FADEM, CF. AVISO BCO N 103688.	28 -	2		22.438.23
20.03	SERVICOS PRESTADOS IMP.OB N 265 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA EBCT, RF TELEGRAMAS EXPEDIENTES DO TELEX DESTA CIA, CF. PROC N 687/89.	27 -	7	116.44	
20.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGO A E SCCLAR-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE BLOCO DE DAF, CF. BCX. N 53.	27 -	1	4.50	
20.03	TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 6636.	27 -	6		30.000.00
20.03	APLICACAO EM CVER NIHT IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., REF APLICACAO CVER NIHT, CF. AR N 212.	27 -	2		2.374.00
20.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., REF APLICACAO CVER NIHT, CF. AR N 276.	27 -	3		3.305.41

TOTAIS DO DIA

108.463.72

108.463.72

CONTA/ANALITICO

1.1.001.001

1.1.003.001

1.1.003.002

1.1.004.005

1.1.004.007

1.1.004.010

1.1.004.027

1.1.004.028

1.1.005.003

2.001.026

2.001.063

2.001.065

2.001.073

2.001.088

3.001.001

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
21.03	CAIXA CUIABA				
21.03	PAGO A EBCT, REF. SELO PEDAGIO, CF. BCX. N 54.	29 -	5		6.17
21.03	BANCO DC BRASIL S/A				
21.03	IMP. CH. 466931 BCC BRASIL MOV., UTILIZADO P/DEPOSITO	29 -	10		25.00
21.03	NO BCO BEMAT C/ADEMAT, CF. REC. N 996.				
21.03	BEMAT - AG. BOSQUE				
21.03	IMP. AVISO N 62746-2 BEMAT MOV., REF. DEBITO DE CTA	29 -	13		182.90
21.03	DA TELEMAT-MES DE FEV/89.				
21.03	IMP. DEPOSITO N 333008 BEMAT MOV., REF. VLR. REC. DE	29 -	14	30.50	
21.03	MARIA J. DO PRADO, REL. SALDO ADTO, CF. GR N 8339.				
21.03	BANCO BEMAT C/ADEMAT AG. BOSQUE				
21.03	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BANCO	29 -	9	10.000.00	
21.03	BEMAT, CONF. AR N 059.	29 -	10	25.00	
21.03	IMP. CH. 466931 BCC BRASIL MOV., UTILIZADO P/DEPOSITO				
21.03	NO BCO BEMAT C/ADEMAT, CF. REC. N 996.				
21.03	BANCO BEMAT C/ESP. P LEI 3744/76 BOSQUE				
21.03	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA PROD. LEI, DO BCO	29 -	8	40.000.00	
21.03	BEMAT, CONF. AR N 060.				
21.03	IMP. DB 267 BEMAT PROD. LEI, A FAVOR DE DIVERSOS, REF	30 -	4		674.00
21.03	ADIANETAMENTOS P/P/P/DE CTAS, CF. DOC 0844.				
21.03	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE				
21.03	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA PROD. LEI, DO BCC	29 -	8	40.000.00	
21.03	BEMAT, CONF. AR N 060.				
21.03	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BANCO	29 -	9	10.000.00	
21.03	BEMAT, CONF. AR N 059.				
21.03	BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA				
21.03	IMP. DEP. 451011 BEMAT-REC. ADM., REF. VLR. REC. DE DIVER	29 -	12	48.12	
21.03	SOS RL. TAXA DE EXPEDICAO DE CERTIDAO JUNTO AO IBDF				
21.03	CF. GUIAS ANEXA.				
21.03	BCO BEMAT C/APCIO LOGISTICO				
21.03	IMP. OB 266 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DO POSTO CALI-	29 -	7		536.02
21.03	FORNIA, REF. CCMBUSTIVEL, CONF. PRCC. N 804/89.				
21.03	IMP. OB N 268 BEMAT C/APOIO LOG., A FAVOR DE DAVID	29 -	11	40.00	
21.03	H. FONSECA, REF. ACTO P/P/P DE CTAS, CF. DOC 4501.				
21.03	BEMAT C/ RENDIMENTO APLICACAO				
21.03	IMP. OB 269 BEMAT REND. APLICACAO, A FAVOR DE DIVER-	30 -	8	1.150.50	
21.03	SOS, CF. DEC. N 4503 E PROCESSOS ANEXO.				
21.03	ANTONIO BATISTA NUNES				
21.03	PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B. NUNES, REF. ADIANTAMEN-	30 -	3	270.00	
21.03	TO P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 0844.				
21.03	BENEDITO JOSE DE CAMPOS				
21.03	PAGTO A FAVOR DE BENEDITO J. DE CAMPOS, REF. ACTO	30 -	2	270.00	
21.03	P/P/P/DE CTAS, CONF. DOC. N 0844.				
21.03	DAVID HENRIQUE DA FONSECA				
21.03	IMP. OB N 268 BEMAT C/APOIO LOG., A FAVOR DE DAVID	29 -	11	40.00	
21.03	H. FONSECA, REF. ACTO P/P/P DE CTAS, CF. DOC 4501.				
21.03	MARCINO VICTOR DA SILVA				
21.03	PAGTO A FAVOR DE MARCINO V. DA SILVA, REF. ADTO P/P/	30 -	1	134.00	
21.03	P/DE CTAS, CONF. DEC. N 0844.				
21.03	MARIA JOSE DO PRADO				
21.03	IMP. DEPOSITO N 333008 BEMAT MOV., REF. VLR. REC. DE	29 -	14	30.50	
21.03	MARIA J. DO PRADO, REL. SALDO ADTO, CF. GR N 8339.				
21.03	ESTOQUE				
21.03	IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR. E PAPELARIA, REF. AQUIS-	29 -	1	20.30	
21.03	SICAO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 11557.				
21.03	IMP. A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. AQUISICAO DE				

ATA/ANALITICO

3.001.001

1.005.001
5006

5007

5053

5079

5111

1.001.044

1.001.058

1.001.063

1.001.067

5.001.002

2.001.007

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
21.03	ESTOQUE MAT. DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 16664. IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE, REF. AQUISIÇÃO DE	29 -	2	320,00	
21.03	MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 49357. IMP. A FAVOR DA JP-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISI	29 -	3	22,20	
	CAO DE MAT. DE LIMPEZA, P/ESTA CIA., CF. NF N 775. FORNECEDORES	29 -	4	28,95	
21.03	JP. CARIMBOS E PAPELARIA IMP. A FAVOR DA JP-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISI				
	CAO DE MAT. DE LIMPEZA, P/ESTA CIA., CF. NF N 775. AGUA CRISTALINA LTDA	29 -	4		28,95
21.03	IMP. A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE COPA P/ESTA CIA., CF. NF N 16664.	29 -	2		320,00
21.03	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA IMP. A FAVOR DA CAPITAL-LIVR. E PAPELARIA, REF. ACUI-				
	SICAÇÃO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 11557. MECONSPER-MAT CONST LTDA	29 -	1		20,30
21.03	PAGTO A FAVOR DE JOSE G. DE BARROS, REF. AO PROC. N 586/89, CONF. DOC N 4503. PAPELARIA DUNORTE	30 -	6	248,00	
21.03	IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE, REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXP. P/ESTA CIA., CF. NF N 49357.	29 -	3		22,20
21.03	SERVICOS PRESTADOS PAGTO A FAVOR DE UNIAO AR CONDICIONADO, REF. AO PRO				
	CESSO N 680/89, CF. DOC N 4503. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30 -	5	472,00	
21.03	IMP. OB 266 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DO POSTO CALI- FORNIA, REF. COMBUSTIVEL, CONF. PROC. N 804/89.	29 -	7	536,02	
21.03	FORÇA LUZ E AGUA IMP. AVISO N 62746-2 BEMAT MOV., REF. DEBITO DE CTA				
	DA TELEMAT-MES DE FEV/89. CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	29 -	13	182,90	
21.03	PAGTO A FAVOR DE MASSAO MIYAKAWA, REF. AOS PROC. N 714, 715, 716/89, CF. DOC. N 4503.	30 -	7	430,50	
21.03	IMPOSTO S/VEICULOS PAGO A EBCT, REF. SELO PEDAGIO, CF. BCX. N 54.	29 -	5	6,17	
21.03	TAXA DE SERVICOS IMP. DEP. 451011 BEMAT-REC.ADM., REF. VLR. REC. DE DIVER				
	SOS RL. TAXA DE EXPEDICAÇÃO DE CERTICAÇÃO JUNTO AO IBDF CF. GUIAS ANEXA.	29 -	12		48,12

TOTAIS DO DIA

53.084,66

53.084,66

ATA/ANALITICO

1.001.001

1.004.007

1.004.010

1.004.014

1.004.028

1.001.001

1.002.028

1.005.001
5114

1.001.058

1.001.069

1.001.079

1.001.084

DIA DESCRICAO
HISTORICO

LOTE

SEQ

DEBITO

CREDITO

22.03 CAIXA CUIABA
IMP.OB N 273 BEMAT APOIO LOG., UTILIZADA P/SUPRI-
MENTO EM CAIXA, CF. BCX. N 55.
22.03 BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE
IMP.OB N 272 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE AUTO PECAS
PELEGRINE, REF.COMPR DE PECAS, CF. PROC. 713/89.
22.03 BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE
IMP.OB N 275 BEMAT CCTAS, A FAVOR DO MUFFATAO, REF
DESC.DOS SERV.DESTA CIA,MES DE MAR/89, CF DOC.4514
22.03 IMP.TRANSF. CA CIA FADEM P/ A CTA COTAS DO BANCO
BEMAT, CF. AR N 061.
22.03 BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE
IMP.TRANSF. CA CIA FADEM P/ A CTA COTAS DO BANCO
BEMAT, CF. AR N 061.
22.03 BCO BEMAT C/AFCIO LOGISTICO
IMP.OB N 273 BEMAT AFCIO LOG., UTILIZADA P/SUPRI-
MENTO EM CAIXA, CF. BCX. N 55.
22.03 IMP.OB 271 BEMAT APOIO LOG., P/ PAGTO REL.ALUGUEL
DO ANFITEATRO DA ETFMT, CONF. DOC N 4508.
22.03 IMP.OB 274 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE ANA M. N.
BORGES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS C/VIAGEM.
22.03 ESTOQUE
IMP.A FAVOR DA VIMANS-ESTR.METALICAS,REF.AQUISICAO
DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 1376.
22.03 IMP.A FAVOR DA VIMANS-ESTR.METALICAS,REF.AQUISICAO
DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 1377.
22.03 IRMAOS MUFFATO
IMP.OB N 275 BEMAT COTAS, A FAVOR DO MUFFATAO, REF
DESC.DOS SERV.DESTA CIA,MES DE MAR/89, CF DOC.4514
22.03 FORNECEDORES
IMP.A FAVOR DA VIMANS-ESTR.METALICAS,REF.AQUISICAO
DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 1376.
22.03 IMP.A FAVOR DA VIMANS-ESTR.METALICAS,REF.AQUISICAO
DE MAT.DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 1377.
22.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
PAGTO A FAVOR DE ANA M.N.BORGES, REF.REEMBOLSO DE
DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF. DOC. N 4517.
22.03 ALUGUEIS
IMP.OB 271 BEMAT APOIO LOG., P/ PAGTO REL.ALUGUEL
DO ANFITEATRO DA ETFMT, CONF. DOC N 4508.
22.03 HOSPEDAGENS
PAGTO A FAVOR DE ANA M.N.BORGES, REF.REEMBOLSO DE
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CF. DOC N 4517.
22.03 PECAS E ACESSORIOS
IMP.OB N 272 BEMAT PROD.LEI, A FAVOR DE AUTO PECAS
PELEGRINE, REF.COMPR DE PECAS, CF. PROC. 713/89.

31 -

3

30,00

31 -

5

53,30

31 -

4

19.633,98

31 -

6

20.000,00

31 -

6

20.000,00

31 -

3

30,00

31 -

7

308,50

32 -

3

74,81

31 -

1

700,00

31 -

2

200,00

31 -

4

19.633,98

31 -

1

700,00

31 -

2

200,00

32 -

1

29,20

31 -

7

308,50

32 -

2

45,61

31 -

5

53,30

TOTAIS DO DIA

41.000,59

41.000,59

576200034-
1189-1147-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODENAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.03.89 A 31.03.89

FL 281

CONTA/ANALÍTICO

1.1.004.010

1.1.001.001

DIA	DESCRIÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITE	CREDITO
27.03	BANCO BENAT C/COTAS AG. BOSQUE IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CF CLC N 6679.	35 -	1	51.786,12	
27.03	TESOURO DO ESTADO IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CF CLC N 6679.	35 -	1		51.786,12

----- TOTAIS DO DIA

51.786,12

51.786,12

NTA/ANALITICO

1.1.004.007

1.1.004.010

1.1.004.014

1.1.005.003

1.2.001.117

1.2.006.006

1.1.001.003

1.1.001.005

1.1.001.013

1.1.001.016

1.1.001.018

1.1.001.021

1.1.001.023

1.1.001.029

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
28.03	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE IMP.OB 279 BEMAT PROC.LEI, A FAVCR DA QUADRA-CCNST CIVIS, PARTE PROC. 452/89, REL.CCNTR.14/87.	37 -	1		40.000.00
28.03	BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE IMP.OB 277 BEMAT COTAS, REF.PARTE SALARIOS DOS SER VIDORES DESTA CIA,MES FEV/89, CF. DCC. N 4516.	37 -	2		8.337.55
28.03	IMP.OB 280 BEMAT COTAS, A FAVCR DE MARIA A.F. CLI- VEIRA, REF. ADTO DE SALARIO, CCNF. DCC. N 4521.	37 -	3		300.00
28.03	IMP.OB N 243 BEMAT CCTAS, A FAVCR DE MAURO R.AMCRIM E ZAQUEU G.DE ALMEIDA, RF. SALARIOS, CF. DCC 0842	38 -	41		208.33
28.03	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE IMP.AVISO N 103689 BEMAT, REF. VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL. FINANC.FADEM.	38 -	1	21.650.72	
28.03	BEMAT C/ RENDIMENTO APLICACAO IMP.OB 278 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVCR DO PCSTO CALIFORNIA, REL. AC PROC. N 862/89, CF. DCC 4519	38 -	49		953.34
28.03	MARIA AUXILIACORA F. DE OLIVEIRA IMP.OB 280 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARIA A.F. CLI- VEIRA, REF. ADTO DE SALARIO, CCNF. DCC. N 4521.	37 -	3	300.00	
28.03	QUADRA CONSTR CIVIS LTDA IMP.OB 279 BEMAT PROC.LEI, A FAVCR DA QUADRA-CCNST CIVIS, PARTE PROC. 452/89, REL.CCNTR.14/87.	37 -	1	40.000.00	
28.03	PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTO PARAGUAI, REF. AMORTIZ DA 69 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 03/83.	38 -	4		0.18
28.03	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 25 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 02/87.	38 -	5		15.15
28.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZACAO DA 61 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 10/83.	38 -	6		0.30
28.03	PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZACAO DA 11 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 07/88.	38 -	11		95.24
28.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE DOM AQUINO, REF. AMORTIZACAO DA 35 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 03/86.	38 -	12		6.94
28.03	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 28 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 13/86.	38 -	13		7.58
28.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 35 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 02/86.	38 -	14		9.09
28.03	PREF. MUNIC. DE SALTO DO CEU IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SALTO DO CEU, REF. AMORTIZ DA 14 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. 02/88.	38 -	27		75.76
28.03	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NORTELANDIA, REF.AMORTIZACAO DA 61 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 11/83.	38 -	18		0.28
28.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NORTELANDIA, REF.AMORTIZACAO DA 35 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 04/86.	38 -	19		6.94
28.03	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF.AMORTIZACAO DA 72 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 07/82.	38 -	22		0.56
28.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PEDRA PRETA, REF.AMORTIZACAO DA 35 PARC. DO FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 01/86.	38 -	23		4.17
28.03	PREF. MUNICIPAL DE S.FELIX DO ARAGUAIA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE S.FELIX DO ARAGUAIA, REF AMORTZ DA 08 PARC. DO FINANC.FADEM, CCNT. N 13/88.	38 -	29		136.36

CONTA/ANALÍTICO

	DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.001.032	28.03	PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREC IMP.VLR.REC.DA PREF.DE TORIXOREU, REF. AMORTIZACAO DA 64 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 07/83.	38 -	35		0.19
2.1.001.033	28.03	PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VARZEA GDE, REF. AMORTIZACAO DA 35 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 05/86.	38 -	36		41.67
2.1.001.035	28.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VARZEA GDE, REF. AMORTIZACAO DA 63 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 01/83.	38 -	37		1.47
	28.03	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT. TRINCADE, REF. AMORTZ DA 27 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CONT. 17/86	38 -	38		7.58
2.1.001.040	28.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE VILA BELA SANT. TRINCADE, REF. AMORTZ DA 64 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CONT. 08/83	38 -	39		0.38
2.1.001.041	28.03	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JUSCIMEIRA, REF. AMORTIZACAO DA 28 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 16/86.	38 -	17		7.58
2.1.001.043	28.03	PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO IMP.VLR.REC.DA PREF.DE RIO BRANCO, REF. AMORTIZACAO DA 28 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 15/86.	38 -	26		7.58
2.1.001.046	28.03	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE ALTA ARAGUAIA, REF. AMORTIZ DA 11 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 08/88.	38 -	3		71.43
2.1.001.047	28.03	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DC RIO CLARO, REF. A AMORTZ DA 40 PARC.DC FINANC.FADEM, CONT. N 09/85.	38 -	33		2.08
	28.03	PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DCS QUATROS MARCC, REF. AMORTZ DA 26 PARC.DC FINANC.FADEM, CONT. N 19/86.	38 -	30		10.61
	28.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DCS QUATRO MARCC, REF. AMORTZ DA 17 PARC.DC FINANC.FADEM, CONT. N 09/87.	38 -	31		6.06
2.1.001.050	28.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SAO J.DCS QUATROS MARCC, REF. AMORTZ DA 12 PARC.DC FINANC.FADEM, CONT. N 06/88.	38 -	32		30.30
	28.03	PREF. MUNICIPAL DE JAURU IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JAURU, R E F. AMORTIZACAO DA 07 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CONT. N 15/88.	38 -	15		90.91
2.1.001.051	28.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE JAURU, R E F. AMORTIZACAO DA 14 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CONT. N 03/88.	38 -	16		30.30
2.1.001.052	28.03	PREF. MUNICIPAL DE COLIDER IMP.VLR.REC.DA PREF.DE COLIDER, REF. AMORTIZACAO DA 19 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CONT. N 10/87.	38 -	10		45.45
2.1.001.053	28.03	PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVO HORIZ.DC NORTE, R E F AMORTZ DA 17 PARC.DC FINANC.FADEM, CONT. N 11/87.	38 -	20		30.30
	28.03	PREF. MUNICIPAL DE CANARANA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CANARANA, REF. AMORTIZACAO DA 16 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 13/87.	38 -	7		30.30
2.1.001.054	28.03	IMP.VLR.REC.DA PREF.DE CANARANA, REF. AMORTIZACAO DA 13 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CONT. N 04/88.	38 -	8		30.30
2.1.001.055	28.03	PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PRIMAVERA DO LESTE, REF. A AMORTZ DA 16 PARC.DC FINANC.FADEM, CONT. 14/87.	38 -	25		45.45
2.1.001.056	28.03	PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE IMP.VLR.REC.DA PREF.DE TERRA NOVA DO NORTE, REF. A AMORTZ DA 14 PARC.DC FINANC.FADEM, CONT. N 01/88.	38 -	34		53.03
	28.03	PREF. MUN. DE COCALINHO IMP.VLR.REC.DA PREF.DE COCALINHO, REF. AMORTIZACAO				

CONTA/ANALITICO

2.1.001.056

2.1.001.057

2.1.001.058

2.1.001.059

1.1.001.003

1.1.002.005

1.1.002.007

2.1.003.002

1.1.001.039

1.1.001.058

1.1.001.067

1.1.001.084

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
28.03	PREF. MUN. DE CCCALINHO DA 13 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 05/88.	38 -	9		30.30
28.03	PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM IMP.VLR.REC.DA PREF.DE NOVO S. JOAQUIM, REF.AMORTIZ DA 11 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT. N 09/88.	38 -	21		53.03
28.03	PREF. MUN. DE STA TEREZINHA IMP.VLR.REC.DA PREF.DE SANTA TEREZINHA, REF.AMORTIZ DA 08 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT N 11/88.	38 -	28		190.48
28.03	PREF. MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE IMP.VLR.REC.DA PREF.DE PORTO ALEGRE DO NORTE, REF AMORTIZ DA 7 PARC.DC FINANC.FADEM, CF. CCNT N 10/88	38 -	24		90.91
28.03	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP.VLR.REC.DA ZAGUEU G. DE ALMEIDA, A FAVOR DO IAPAS, REF. SALARIOS, CF. GR N 8257.	38 -	42		3.96
28.03	IMP.VLR.REC.DA MAURO R. AMORIM, A FAVOR DO IAPAS, REL. SALARIO, CF. GR N 8258.	38 -	45		16.54
28.03	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES IMP.VLR.REC.DA MAURO R. AMORIM, A FAVOR DA CAPEMI SEGURO, REL. SALARIO, CF. GR N 8260.	38 -	43		0.72
28.03	SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP.VLR.REC.DA MAURO R. AMORIM, A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA, REF. SALARIOS, CF. GR N 8259.	38 -	44		0.97
28.03	RENDIMENTOS JURCS E COR MONET IMP.VLR.REC.DA DIVERSAS PREFEITURAS, REF. JUROS E CORRECAO S/ FINANC.FADEM, CF. AVISO BCO 103689.	38 -	2		20.384.48
28.03	SALARIO - PESSAL ADMINISTRATIVO IMP.OB 277 BEMAT CCTAS, REF. PARTE SALARIOS DOS SER VIDORES DESTA CIA, MES FEV/89, CF. DOC. N 4516.	37 -	2	8.337.55	
28.03	PAGTO A FAVOR DE MAURO R. AMORIM E ZAGUEU G. DE AL- MEIDA, REF. SALARIOS, CF. DOC. N 0842.	38 -	40	230.52	
28.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF. COMBUSTIVEL CONF. PROC. 862/89 E OB N 278.	38 -	48	934.94	
28.03	CONSERVACAO DE VEICULOS PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF. CONSERVACAO DE VEICULOS, CF. PROC. 862/89 E OB N 278.	38 -	46	7.30	
28.03	PECAS E ACESSORIOS PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF. AQUISICAO DE PECAS, CF. PRCC. N 862/89 E OB N 278.	38 -	47	11.10	
TOTAIS DO DIA				71.472.13	71.472.13

CONTA/ANALITICO

1.1.003.001

1.1.003.002

1.1.004.004

1.1.004.005

1.1.004.007

1.1.004.010

2.001.009

2.001.034

2.001.050

2.001.065

2.001.088

2.001.092

2.001.118

DIA	DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.03	BANCO DO BRASIL S/A IMP.CH.466933 BCC BRASIL MOV., A FAVOR DE JAIR BE NEDETTI, REF. ADIC P/P/P DE CONTAS, CF. REC. 2587	39 -	4		300.00
29.03	BEMAT - AG. BOSQUE IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BCC BEMAT, CNF. AR N 062.	39 -	3	1.224.15	
29.03	IMP. DE P. NOBANCO C/MOV. BEMAT, REFERENTE SALDO DE ADI ANT. DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA CNF. G.R. 8347.	39 -	5	10.60	
29.03	IMP. CHEQ. 926550 DO BEMAT C/MOV. A FAV. DE JOAO CANDI DO FILHO REF. RESC. DE CONTRATO CNF. RECIBO 947.	40 -	1		476.84
29.03	IMP. CHEQ. 694111 DO BEMAT C/MOV. A FAV. DE DIRVAL R COSTA SOBRINHO, REF. A RESC. DE CONTRATO CNF. RECIBO 2581.	40 -	9		228.87
29.03	IMP. CHEQ. 694112 DO BEMAT C/MOV. A FAV. DE ERSO MI- GUEL DE SOUZA, REF. A RESC. DE CONTRATO CNF. RECIBO 2582.	40 -	14		341.89
29.03	BANCO DO BRASIL AP. LOG. GER. POLONOROESTE IMP. CH. 740139 BB APOIO LOG., A FAVOR DO FGTS, REF ASO SERV. DA GERENCIA DO PLONOROESTE, CF. REC. 2585	39 -	8		1.634.00
29.03	BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE IMP. TRANSF. DO BEMAT C/COTAS P/BEMAT C/ADEMAT P/ATE NDER PAGTO COM PREF. DE P. LACERDAS CNF. AUT. 063.	39 -	6	46.209.82	
29.03	BANCO BEMAT C/ESP. P. LEI 3744/76 BOSQUE IMP. O.B. 282 DO BEMAT C/ESP. PROD. LEI, REF. PAGAMENTO DE DIARIAS A VARIOS FUNC. DESTA CIA.	40 -	23		994.43
29.03	IMP. O.B. 283 DO BEMAT C/ESP. PROD. LEI, REF. A PAGAMENTO DE DIARIAS E ADIANT. P/FUNC. DESTA CIA.	40 -	27		842.90
29.03	IMP. O.B. 281 DO BEMAT C/ESP. PROD. LEI, REF. PAGTO A VARIOS FUNC. DESTA CIA REL. A DIARIAS E ADIANT.	40 -	28		1.061.40
29.03	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BCC BEMAT, CNF. AR N 062.	39 -	3		1.224.15
29.03	IMP. TRANSF. DO BEMAT C/COTAS P/BEMAT C/ADEMAT P/ATE NDER PAGTO COM PREF. DE P. LACERDAS CNF. AUT. 063.	39 -	6		46.209.82
29.03	BENEDITO SOARES GUIMARAES IMP. A FAV. DE BENEDITO S. GUIMARAES, REF. A UM ADIANT P/P/P/DE CONTAS CNF. G.B. 283.	40 -	25	100.00	
29.03	MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA IMP. VALOR A FAV. DE MANOEL C. DE SIQUEIRA, REF. A ADI ANT. P/P/P/DE CONTAS CNF. G.B. 281.	40 -	29	80.00	
29.03	PAULO CESAR HCMEM DE MELO IMP. VLR. A FAV. DE PAULO CESAR HCMEM DE MELLO REF. A ADIANT. P/P/P/DE CONTAS CNF. G.B. 281.	40 -	32	100.00	
29.03	DAVID HENRIQUE DA FONSECA IMP. DE P. NOBANCO C/MOV. BEMAT, REFERENTE SALDO DE ADI ANT. DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA CNF. G.R. 8347.	39 -	5		10.60
29.03	MARIA JCSE DO PRADO IMP. PREST. DE CONTAS DE MARIA JOSE DO PRADO REFEREN TE A FRETES E CARRETES CNF. PRCC. 847/89.	39 -	7		29.50
29.03	IMP. VLR. A FAV. DE MARIA JOSE DO PRADO, REF. A ADIANT P/P/P/DE CONTAS CNF. G.B. 281.	40 -	33	286.00	
29.03	JOAO BENEDITO DO AMARAL IMP. VLR. A FAVOR DE JOAO B. DO AMARAL, REF. A ADIANT. P/P/P/DE CONTAS CNF. G.B. 281.	40 -	30	80.00	
29.03	JAIR BENEDETTI IMP. CH. 466933 BCC BRASIL MOV., A FAVOR DE JAIR BE				

NTA/ANALITICO

1.2.001.118

1.2.001.119

1.2.001.120

1.3.001.001

1.1.001.003

1.1.005.001

5043

5056

1.1.001.016

1.1.001.023

1.1.001.026

1.1.001.027

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.03	JAIR BENEDETTI NEDETTI, REF. ADTC P/P/P DE CONTAS, CF. REC. 2587	39 -	4	300,00	
29.03	IMP. VLR. A FAVOR DE JOAO NEREU DE ARRUDA P/P/P/DE CCNTAS CCNF. O.B. 281.	40 -	31	120,00	
29.03	JURACI GUTIERRES WUERZIUS IMP. VLR. A FAV. DE JURACI GUTIERRES, REF. A ADIANT. P/P /P/DE CONTAS CCNF. O.B. 281.	40 -	34	100,00	
29.03	ESTOQUE IMP. A FAVOR DA EIXO COMERCIAL, REF. AQUISICAO DE MAT. CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 28537.	39 -	1	109,00	
29.03	IMP. A FAVOR DA CUIABA VEICULOS, REF. AQUISICAO DE MAT. CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 44750.	39 -	2	84,32	
29.03	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP. VLR. RECEBIDO DE JOAO C. FILHO A FAVOR DO IAPAS REF. RESC. DE CONTRATO CONF. G.R. 7889.	40 -	2		6,04
29.03	IMP. VLR. RECEBIDO DE JOAO CANDIDO FILHO, A FAVOR DO IAPAS, REF. 13. SAL. PEL RESC. DE CONTRATO CONF. G.R. 7890.	40 -	3		1,94
29.03	IMP. VLR. RECEBIDO DE DIRVAL R. COSTA SOBRINHO A FAV DO IAPAS REL. A RESC. DE CONTRATO CONF. G.R. 8340.	40 -	10		0,70
29.03	IMP. VLR. RECEBIDO DE ERSO MIGUEL DE SOUZA, A FAV. DO IAPAS, REF. A RESC. DE CONTRATO CONF. G.R. 8341.	40 -	15		16,88
29.03	IMP. VLR. RECEBIDO DE ERSO MIGUEL DE SOUZA, A FAV. DO IAPAS REF. AO 23. SALARIO REL A RESC. DE CONTRATO CF G.R. 8342.	40 -	16		0,15
29.03	FORNECEDORES EIXO COMERCIAL LTDA IMP. A FAVOR DA EIXO COMERCIAL, REF. AQUISICAO DE MAT. CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 28537.	39 -	1		109,00
29.03	CUIABA VEICULOS IMP. A FAVOR DA CUIABA VEICULOS, REF. AQUISICAO DE MAT. CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 44750.	39 -	2		84,32
29.03	AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVCS IMP. PAGTO A FAV. DE JOAO C. FILHO, REF. AVISO PREVIO REL. RESC. DE CONT. CONF. RECIBO 947.	40 -	4	92,63	
29.03	IMP. PAGAMENTO A FAV. DE ERSO MIGUEL DE SOUZA, REF. A AVISO PREVIO REL A RESC. DE CONT. CCNF. REC. 2582.	40 -	17	10,30	
29.03	CONTRIBUICOES AO FGTS IMP. CH. 740139 BB APOIO LOG., A FAVOR DO FGTS, REF ASO SERV. DA GERENCIA DO PLONORCESTE, CF. REC. 2585	39 -	8	1.634,00	
29.03	IMP. PAGAMENTO A FAV. DE JOAO C. FILHO, REF. AO FGTS, REL. RESC. DE CONTRATO CONF. RECIBO 947.	40 -	8	125,62	
29.03	IMP. PAGAMENTO A FAV. DE DIRVAL R. COSTA SOBRINHO, REF A F.G.T.S. REL. A RESC. DE CONTRATO CONF. REC. 2581.	40 -	13	28,30	
29.03	IMP. A FAVOR DE ERSO MIGUEL DE SOUZA, REF. AO FGTS. REL. A RESC. DE CONTRATO CONF. RECIBO 2582.	40 -	20	27,95	
29.03	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVC IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE VARIOS FUNC. DESTA CIA RF A DIARIAS CONF. O.B. 282.	40 -	22	339,71	
29.03	IMP. PAGAMENTO A FAV. DE BENEDITO S. GUIMARAES REF. A 10 DIARIAS CCNF. O.B. 283.	40 -	24	147,70	
29.03	IMP. PAGAMENTO A FAV. DE VARIOS FUNC. DESTA CIA REF. DIARIAS CONF. O.B. 281.	40 -	35	295,40	
29.03	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO IMP. PAGAMENTO A FAV. DE VARIOS FUNC. DESTA CIA REF.				

NTA/ANALITICO

L.1.001.027

L.1.001.028

L.1.001.030

L.1.001.039

L.1.001.078

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.03	DIARIAS AO PESSCAL TECNICO A DIARIAS, CONF. O.B. 282.	40 -	21	654,72	
29.03	IMP. PAGAMENTO A VARIOS FUNC. DESTA CIA, REF. A DIARIA CONF. O.B. 283.	40 -	26	595,20	
29.03	DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO IMP. PAGTO A FAV. DE JCAC C. FILHO, REF. AO 13. SAL. REL	40 -	5	92,63	
29.03	RESC. DE CONTRATO CONF. RECIBO 947. FERIAS-PESSCAL ADMINISTRATIVOS	40 -	6	102,92	
29.03	IMP. PAGTO A FAV. DE JCAC C. FILHO, REF. A FERIAS, REL.	40 -	11	123,72	
29.03	RESC. DE CONTRATO CONF. RECIBO 947. IMP. PAGAMENTO A FAV. DE DIRVAL R. COSTA SOBRINHO, REF	40 -	18	123,60	
29.03	A FERIAS REL. A RESC. DE CONTRATO CONF. RECIBO 2581.	40 -	7	71,02	
29.03	IMP. PAGAMENTO A FAV. DE ERSO MIGUEL DE SOUZA, REF. A	40 -	12	77,55	
29.03	FERIAS, REL. A RESC. DE CONTRATO CONF. RECIBO 2582.	40 -	19	197,07	
29.03	SALARIO - PESSCAL ADMINISTRATIVO IMP. PAGAMENTO A FAV. DE JOAO C. FILHO, REF. A SALARIO	40 -	7	71,02	
29.03	REL. A RESC. DE CONTRATO, CONF. RECIBO 947.	40 -	12	77,55	
29.03	IMP. PAGAMENTO A FAV. DE DIRVAL R. COSTA SOBRINHO, REF	40 -	19	197,07	
29.03	A SALARIO REL. A RESC. DE CONTRATO CONF. RECIBO 2581	40 -	7	71,02	
29.03	IMP. PAGAMENTO A FAV. DE ERSO MIGUEL DE SOUZA, REF. A	40 -	12	77,55	
29.03	SALARIO, REL. A RESC. DE CONTRATO CONF. RECIBO 2582.	40 -	19	197,07	
29.03	FRETES E CARRETOS IMP. PREST. DE CONTAS DE MARIA JCSE DO PRADO REFEREN	39 -	7	29,50	
29.03	TE A FRETES E CARRETOS CONF. PRCC. 847/89.	39 -	7	29,50	

TOTAIS DO DIA

53.573,43

53.573,43

NTA/ANALITICO

L.1.001.001

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.03	CAIXA CUIABA IMP. PAGAMENTO A FAV. DA GRAFICA EUNICE, REF. BLOCOS DA CEDULA D. CONF. N. F. 985.	41 -	1		6.00
30.03	IMP. VALOR RECEBIDO DE GDAIR CLEMENTE E EDSON LUIZ L. CYNISKI, REF. TAXA DE CERTIDAO DO IBDF. CONF. G. R. 8318 8319.	41 -	2	16.04	
30.03	BEMAT - AG. BOSQUE IMP. O. B. 292 DO BEMAT C/MOV. A FAV. DE MAGDA A. MELO R ROSA, REF. A SALDO DE ADIANT. CONF. PRGC. 757/89.	41 -	15		4.80
30.03	IMP. O. B. 290 DO BEMAT C/MOV. REF. A IMPOSTO DE RENDA REL. A MULTAS ATRASO DO DARF. ANUAL DE 1988.	41 -	16		69.20
30.03	BANCO DO BRASIL AP. LOG. GER. POLONOROESTE IMP. LIBERACAO DE VERBAS ATRAVES DO CONV. GPC/ADM/PO LONOROESTE, CONF. DEPOSITO S/N DO BB C/APOIO LCG.	41 -	24	1.290,32	
30.03	IMP. LIBERACAO DE VERBAS ATRAVES DO CONV. GPC/ADM/PO LONOROESTE, CONF. DEPOSITO S/N DO BB C/APOIO LCG.	41 -	25	25.806,38	
30.03	IMP. CH 740140 BB C/APOIO LOG., P/PAGTO DE SALARIO DOS SERV. DO POLONOROESTE-MES MAR/89, CF. REC 2588	41 -	26		15.379,56
30.03	BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BOSQUE IMP. TRANSF. DO BEMAT C/ADEMAT P/BEMAT C/AP. LOG. REL PARTE DO PAGTO DO CONV. 019/89 ADEMAT PREF. DE PONTE E LACERDA.	41 -	12		2.310,49
30.03	IMP. O. B. 287 DO BEMAT C/ADEMAT A FAV. DA PREF. DE FON- TES LACERDA, REL. PARTE DO CONV. 019/89.	42 -	6		43.899,33
30.03	BANCO BEMAT C/ESP. P. LEI 3744/76 BOSQUE IMP. O. B. 289 DO BEMAT C/ESP. PROD. LEI A FAV. DE JUAREZ F. MAIOLINO REF. A ADIANT. P/P/P/DE CONTAS CF. OB. 289	41 -	4		500,00
30.03	IMP. O. B. 294 DO BEMAT C/ESP. PROD. LEI A FV. DE JUAREZ F. MAIOLINO REF. A REEMB. DE SALDO DE ADIANT. CF. PROD 735/89.	41 -	11		197,03
30.03	IMP. O. B. 288 DO BEMAT C/PROD. LEI REL. A FATURA DE SERVICOS PEWLA ECT CCRRESP. AO MES DE FEV/89.	41 -	18		92,56
30.03	BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE IMP. TRANSF. DO BEMAT C/COTAS P/SEC. DA FAZ. CONF. AUT DE REPASSE 256.	41 -	3		43.411,77
30.03	IMP. VALOR REFF. A EXTRAVIO DE TIKE DOS FUNCIONARIOS MIGUEL G. MONTEIRO E ELIZETE R. BARRETO DE MORAES.	41 -	5	288,92	
30.03	IMP. O. B. 295 DO BEMAT C/COTAS REF. PAGTO DE DESC. EFE T. EM FL. DE PAGTO DO SERV. DESTA CIA REL. AO MES DE MARCO/89.	41 -	17		7.606,03
30.03	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEC. DE FAZ. REF. CONV. COM PREF. DE PONTES LACERDA CONF. CLC. 6705.	41 -	19	46.209,82	
30.03	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEC. DE FAZ. P/C7COTAS REF. PARTE DA AR 256.	41 -	20	30.000,00	
30.03	IMP. O. B. 284 DO BEMAT C/COTAS REF. FGTS DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA CIA. CONF. EMP. 250, 251.	42 -	4		10.606,82
30.03	IMP. O. B. DO BEMAT C/COTAS A FAV. DE MARCELO COSTA MA RQUES REF. AO SALARIO DO MES DE MARCO/89.	42 -	12		293,56
30.03	IMP. O. B. 293 DO BEMAT C/COTAS PAGTO A FAV. DO FGTS DOS SEVIDORES DESTA CIA CONF. CIO 93/89.	42 -	19		4.261,78
30.03	IMP. O. B. 285 DO BEMAT C/COTAS PAGTO A FAV. DE DIVER- SAOS, REF. SALARIO E ABCNO. CONF. DOC 4526.	42 -	24		248,42
30.03	BDO BEMAT C/APOIO LOGISTICO IMP. TRANSF. DO BEMAT C/ADEMAT P/BEMAT C/AP. LOG. REL PARTE DO PAGTO DO CONV. 019/89 ADEMAT PREF. DE PONTE E LACERDA.	41 -	12	2.310,49	

L.1.004.028

NTA/ANALITICO

1.005.003

1.2.001.101

1.2.001.116

1.3.001.001

1.4.001.045

1.1.001.003

1.1.002.003

1.1.002.005

1.1.002.007

1.1.002.008

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.03	BEMAT C/ RENDIMENTO APLICACAO IMP.O.B. 286 DO BEMAT C/REND.DE APLIC.PAGTO REL A C OTA DO TELEX CORRESP.AO MES DE MARCO/89.	41 -	6		832.00
30.03	JUAREZ FERNANDEZ MAIOLINO IMP.O.B. 82 89 DO BEMAT C/ESP.PROD.LEI A FAV.DE JUAREZ F.MAIOLINO REF.A ADIANT.P/P/P/DE CONTAS CF.OB.289	41 -	4	500.00	
30.03	IMP.PREST.DE CCNTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO REF.A CCM PRA DE PECAS.CCNF.PRCC.735/89.	41 -	7		308.60
30.03	IMP.PREST.DE CCNTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO REF.A COM PRA DE COME.A LUEFIF.CONF.PROC.735/89.	41 -	8		39.22
30.03	IMP.PREST.DE CCNTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO REF.A CCM PRA DE MAT.DE CONSUMC.CONF.PRCC.735/89.	41 -	9		26.83
30.03	IMP.PREST.DE CCNTAS DE JUAREZ F.MAIOLINO REF.CONS DE VEIC.CONF.PROC.735/89.	41 -	10		22.38
30.03	IMP.O.B. 294 DO BEMAT C/ESP.PROD.LEI A FV.DE JUAREZ F.MAIOLINO REF.A REEMB.DE SALDO DE ADIANT.CF.PROC 735/89.	41 -	11	197.03	
30.03	MAGDA APARECIDA MELO ROSA IMP.PREST.DE CCNTAS DE MAGDA A. DE MELLO REF.DESP DE CARTORIC CONF.PROC.757/89.	41 -	13		86.40
30.03	IMP.PREST.DE CCNTAS DE MAGDA A. DE MELO ROSA REF. DESP.POSTAIS E TELEGRAF.CONF.PROC.757/89.	41 -	14		168.40
30.03	IMP.O.B. 292 DO BEMAT C/MOV.A FAV.DE MAGDA A.MELO R ROSA,REF.A SALDO DE ADIANT.CONF.PROC.757/89.	41 -	15	4.80	
30.03	ESTOQUE IMP.A FAV.DA BROVICONIND.E COMERCIO,REF.AQUIS.DE MAT.DE CONSUMO CNF.N.F.170.	41 -	21	440.00	
30.03	IMP.A FAV.DA HCVSTON BRASILEIRO DE PROD.QUIMICOS REF.MAT.DE CONSUMC.CNF.N.F.6759.	41 -	22	131.04	
30.03	IMP.A FAV.DA GRAFICA TRIANGULO REF.MAT.DE EXPEDIEN TE CNF.N.F.1940	41 -	23	380.00	
30.03	PREF.MUN. DE PONTES E LACERDA IMP.PAGTO A FAV.DA PREF.DE PONTES LACERDA REF. CONV.019/89 ADEMAT REF.AQUIS.DE EQUIPAMENTOS.	42 -	5	46.209.82	
30.03	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP.VALOR RECEBIDO DE MARCELO COSTA MARQUES,A FAV DO IAPAS,REF.SALDO MES DE MARCO/89 CONF.G.R.8349	42 -	14		21.53
30.03	IMP.VRL REC DE JOSE A MAGALHAES,A FAVOR DO IAPAS, REF.SALARIO,CONF GR 8307.	42 -	30		23.03
30.03	IMP.VRL REC DE MIRIAM C MEIRA,A FAVOR DO IAPAS,REF DIFERENC.A DE SALARIO,CONF GR 8314.	42 -	32		5.25
30.03	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT IMP.VRL REC DE JOSE A MAGALHAES,A FAVOR DA ASC,REF SALARIO,CONF GR 8313.	42 -	28		1.66
30.03	IMP.VRL REC DE JOSE A MAGALHAES,A FAVOR DA ASC,REF DESP DE BAR,CONF GR 8311.	42 -	29		8.95
30.03	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES IMP.VRL REC DE JOSE A MAGALHAES,A FAVOR DA CAPEMI- SEG,REF.SALARIO,CONF GR 8316.	42 -	26		15.61
30.03	SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP.VRL REC DE JOSE A MAGALHAES,A FAVOR DO SEGURO, REF.SALARIO,CONF GR 8308.	42 -	31		2.34
30.03	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR IMP.VALOR REFF.A EXTRAVIO DE TIKE DOS FUNCIONARIOS MIGUEL G.MCNETIRO E ELIZETE R.BARRETO DE MORAES.	41 -	5		288.93
30.03	IMP.CH 740140 BB C/AFOIO LOG., P/PAGTO DE SALARIO				

NTA/ANALITICO

1.1.002.008

1.1.002.028

1.1.002.033

1.1.002.034

1.1.005.001

5042

5116

5117

1.1.011.010

1.1.016.001

1.1.001.018

1.1.001.023

1.1.001.028

1.1.001.032

1.1.001.039

1.1.001.041

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.03	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR DOS SERV. DO POLONORDESTE-MES MAR/89, CF. REC 2588	41 -	26	15.379,56	
30.03	IRMAOS MUFFATC				
30.03	IMP. VALOR RECEBIDO DE MARCELO COSTA MARQUES, A FAV DO MUFATAO, CCNF. G.R. 8278.	42 -	13		50,00
30.03	VALE TRANSPORTES				
30.03	IMP. VRL REC DE JCSE A MAGALHAES, A FAVOR DO VALE TRANSPORTES, CCNF GR 8346.	42 -	25		7,90
30.03	SUPERMERCADO CATARINENSE				
30.03	IMP. O.B. 295 DO BEMAT C/COTAS REF. PAGTO DE DESC. EFE T. EM FL. DE PAGTO DO SERV. DESTA CIA REL. AO MES DE MARCO/89.	41 -	17	7.606,02	
30.03	IMP. VALOR RECEBIDO DE MARCELO COSTA MARQUES A FAV DO CATARINENSE, CCNF. G.R. 8348.	42 -	15		82,92
30.03	IMP. VRL REC DE JCSE A MAGALHAES, A FAVOR DO CATARINENSE, REF. SALARIC, CCNF GR 8315.	42 -	27		40,00
30.03	FORNECEDORES				
30.03	GRAFICA TRIANGULO LTDA				
30.03	IMP. A FAV. DA GRAFICA TRIANGULO REF. MAT. DE EXPEDIENTE CONF. N.F. 1940	41 -	23		380,00
30.03	HOUSTON-BRASILEIRA PROD. QUIMIC				
30.03	IMP. A FAV. DA HCVSTON BRASILEIRA DE PROD. QUIMICOS REF. MAT. DE CONSUMO CCNF. N.F. 6759.	41 -	22		131,04
30.03	BLOVICON - IND. E COMERCIO				
30.03	IMP. A FAV. DA BROVICON IND. E COMERCIO, REF. AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO CCNF. N.F. 170.	41 -	21		440,00
30.03	ADMAT				
30.03	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEC. DE FAZ. REF. CONV. COM PREF. DE PONTES LACERDA CONF. CLC. 6705.	41 -	19		46.209,82
30.03	APOIO LOGISTICO				
30.03	IMP. LIBERACAO DE VERBAS ATRAVES DO CONV. GPC/ACM/PO LONORDESTE, CONF. DEPOSITO S/N DO BB C/APOIO LCG.	41 -	24		1.290,32
30.03	IMP. LIBERACAO DE VERBAS ATRAVES DO CONV. GPC/ACM/PO LONORDESTE, CONF. DEPOSITO S/N DO BB C/APOIO LCG.	41 -	25		25.806,38
30.03	AJUDA DE CUSTO - PES ADMINISTRATIVO				
30.03	IMP. PAGTO A FAV. DE MARCELO COSTA MARQUES, REF. A AJUDA DE CUSTO REF. AO MES DE MARCO/89 CCNF. O.B. 291.	42 -	9	69,81	
30.03	CONTRIBUICOES AO FGTS				
30.03	IMP. PAGTO A FAV. DO FGTS, DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA CIA DEMETIDOS, CONF. EMP. 250 251. E OB. 284.	42 -	1	1.160,86	
30.03	IMP. A FAV. DO FGTS, DOS SERVIDORES DESTA CIA REL. AO PERIODO 05.06.07.09.10.12.786, CCNF. O.B. 293.	42 -	16	915,12	
30.03	DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO				
30.03	IMP. PAGTO A FAV. DE MARCELO COSTA MARQUES, REF. A 3/12 AVOS DO 13. SAL/89 CONF. OB. 291.	42 -	10	135,30	
30.03	GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
30.03	IMP. A FAV. DE VALDEVIO C MOREIRA, PGTO REF ABONC DO MES DE FEV/89, CONF DCC 4526.	42 -	22	30,00	
30.03	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
30.03	IMP. PAGTO A FAV. DE MARCELO COSTA MARQUES, REF. A 13 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO CONF. OB. 291.	42 -	8	239,20	
30.03	IMP. A FAV. DE MIRIAM C MEIRA, PGTO REF SALARIO DE FEVEIRO/89, CCNF DCC 4526.	42 -	20	61,86	
30.03	IMP. A FAV. DE JOSE A MAGALHAES, PGTO REF SALARIC DO MES DE FEV/89, CONF DCC 4526.	42 -	21	255,81	
30.03	SALARIO FAMILIA				

NTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.03	IMP. PAGTO A FAV. DE MARCELO COSTA MARQUES, REF. SAL. FAMÍLIA, REL AO MES DE MARÇO/89, CCNF. O.B. 291.	42 -	11	3,70	
30.03	IMP. A FAV. DE JOSE A MAGALHAES, PGTO REF SALARIO FA MILIA, CONF. DCC 4526.	42 -	23	5,49	
1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS				
30.03	IMP. O.B. 286 DO BEMAT C/REND. DE APLIC. PAGTO REL A C OTA DO TELEX CORRRESP. AO MES DE MARÇO/89.	41 -	6	832,00	
30.03	IMP. O.B. 288 DO BEMAT C/PROD. LEI REL. A FATURA DE SERVICOS PEWLA ECT CORRRESP. AO MES DE FEV/89.	41 -	18	92,56	
1.1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
30.03	IMP. PAGAMENTO A FAV. DA GRAFICA EUNICE, REF. BLOCOS DA CEDULA D. CONF. N.F. 985.	41 -	1	6,00	
1.1.001.071	DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
30.03	IMP. PREST. DE CCNTAS DE MAGDA A. DE MELO ROSA REF. DESP. POSTAIS E TELEGRAF. CONF. PROC. 757/89.	41 -	14	168,40	
1.1.001.073	DESPEAS DE CARTORIO				
30.03	IMP. PREST. DE CCNTAS DE MAGDA A. DE MELLO REF. DESP DE CARTORIO CONF. PROC. 757/89.	41 -	13	86,40	
1.3.001.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
30.03	IMP. PREST. DE CCNTAS DE JUAREZ F. MAIOLINO REF. A COM PRA DE COME. A LUBRIF. CONF. PROC. 735/89.	41 -	8	39,22	
1.3.001.018	CONSERVACAO DE VEICULOS				
30.03	IMP. PREST. DE CCNTAS DE JUAREZ F. MAIOLINO REF. CCNS DE VEIC. CONF. PROC. 735/89.	41 -	10	22,38	
1.3.001.024	PECAS E ACESSÓRIOS				
30.03	IMP. PREST. DE CCNTAS DE JUAREZ F. MAIOLINO REF. A COM PRA DE PECAS. CONF. PROC. 735/89.	41 -	7	308,60	
1.3.001.034	MAT. DE CONSUMO				
30.03	IMP. PREST. DE CCNTAS DE JUAREZ F. MAIOLINO REF. A COM PRA DE MAT. DE CONSUMO CONF. PROC. 735/89.	41 -	9	26,83	
1.4.001.003	MULTAS				
30.03	IMP. A FAV. DO FGTS REF. A MULTA DE DIVERSOS SERVIDO RES DESTA CIA CONF. O.B. 284.	42 -	3	1.767,73	
30.03	IMP. A FAV. DO FGTS REF. PAGTO DE MULTA DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF. O.B. 293.	42 -	18	740,68	
1.4.001.006	CORRECAC MONETARIA				
30.03	IMP. PAGTO DE CORRECAC MON. A FAV. DO FGTS DE DIVERSO S SERVIDORES, DESTA CIA CONF. O.B. 284.	42 -	2	7.678,23	
30.03	IMP. A FAV. DO FGTS REF. A CORRECAC MON. DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF. O.B. 293.	42 -	17	2.605,98	
1.5.001.005	MULTAS				
30.03	IMP. O.B. 290 DO BEMAT C/MOV. REF. A IMPOSTO DE RENDA REL. A MULTAS ATRASO DO DARF. ANUAL DE 1988.	41 -	16	69,20	
1.1.001.001	TESOURO DO ESTADO				
30.03	IMP. TRANSF. DO BEMAT C/COTAS P/SEC. DA FAZ. CONF. AUT DE REPASSE 256.	41 -	3	43.411,77	
30.03	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEC. DE FAZ. P/C7COTAS REF. PARTE DA AR 256.	41 -	20		30.000,00
1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS				
30.03	IMP. VALOR RECEBIDO DE GDAIR CLEMENTE E EDSON LUIZ L. CYNSKI, REF. TAXA DE CERTIDAO DO IBDF. CONF. G.R. 8318 8319.	41 -	2		16,04
30.03	IMP. VLR. RECEBIDO DA PREF. DE PCNTES LACERDA REF. AO APOIO LOG. DA PARTE DO CONV. 019/89.	42 -	7		2.310,49
TOTAIS DO DIA				237.503,39	237.503,39

CONTA/ANALITICO

1.1.003.001

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	BANCO DO BRASIL S/A IMP. CHEQ. 466936 DO BB C/MOV. PAGTO REF. A IMP. DE RE- NDA REL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, CCNF. REC. 1039.	43 -	9		803.70
31.03	IMP. CH 466937 BCC BRASIL MOV., A FAVOR DE MASAC MI YAKAWA, REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CF. REC. 1040.	43 -	10		485.00
31.03	IMP. AVISO BCC BRASIL, REF. VLR. REC. DE RICARDO J. VAS CONCELOS DIAS, REF. ENCARGOS SOCIAIS, CF. GR 8201.	43 -	12	279,55	
31.03	IMP. CH 466932 BB C/ MOV., UTILIZADO P/ DEPNA C/ ES TRADAS MUNC POLO, P/ ATENDER DESP COM POSTO CALIFOR NIA, CF DC 999.	43 -	33		164.62
31.03	IMP. CH 466930 BB C/ MOV., UTILIZADO P/ DEP NA C/ ES TRADAS MUNC POLO, P/ ATENDER DESP COM POSTO CALIFOR NIA, CF DC 995.	43 -	34		130.62
31.03	IMP. DEP EFET BCC DO BRASIL C/ MOVIMENTO, REF CFI- CIO 068/89-CCAF.	45 -	94	172.370,14	
31.03	IMP. CREDITO NO BCC DO BRASIL C/ MOV., REF FECHAMEN- TO DO CONTRATO NR 000879 E DESPESAS, DE RESPONSABILI- DADE DA CODEMAT.	45 -	95		2.041.36
31.03	IMP. DEP EFET BCC DO BRASIL C/ MOVIMENTO, REF CFI- CIO 068/89-CCAF.	45 -	96	1.436,70	
31.03	IMP. CREDITO NO BCC DO BRASIL C/ MOV., REF PGTO DA 1 E 2 PARCELA DOS DEBITOS DA TITULAR, RECOLHIDO AO ST H.	45 -	97		79.581,17
31.03	IMP. CREDITO NO BCC DO BRASIL C/ MOV., REF PGTO DA 1 E 2 PARC DCS DEB. DA TITULAR, RECOLHIDO AO STN DE CA RF E COMISSÃO DO BCC BEMAT- AG. BOSQUE	45 -	98		97.225,67
31.03	IMP. CH 984228 BB C/ EST MUNC POLC, UTILIZADO P/ DEP NA C/ MOVIMENTO, P/ ATENDER DESP COM COMBUSTIVEL, CF DOC 1036.	43 -	31	436,56	
31.03	IMP. CH 984226 BB C/ EST MUNC POLC, UTILIZADO P/ DEP NA C/ MOVIMENTO, REL REEMBOLSO DE SALÁRIOS, CONF DCC 1034.	43 -	32	13.058,58	
31.03	IMP. DEP EFET. NO BEMAT C/MOV. REF. ARRECADACAO DE VEN DAS DE LOTE DO PROJETO JUINA DE 02/01/89 A 02/03/8 9 CF. DOC. EM PODER.	44 -	10	2.283,59	
31.03	BANCO BEMAT C/ ADMAT AG. BOSQUE IMP. O.B. 302 DO BEMAT ADEMAT PGTO A FV. DA PREF. DE CASTANHEIRA, REF. 1. PARC. DO CONV. 008/89.	44 -	2		1.960.00
31.03	IMP. O.B. 303 DO BEMAT ADEMAT FAV. DA PREF. DE JURUENA REF. A 1. PARC. DO CONV. 007/89 ADEMAT.	44 -	5		1.960.00
31.03	BANCO DO BRASIL C/SAREM IMP. CH 909083 BCC BRASIL SAREM, A FAVOR DE FAUSTO E S/ASSOCIADOS, PAGTO FINAL DO SEMINARIO ADM. MUNIC CF. REC N 1033.	43 -	7		2.500.00
31.03	BANCO BEMAT C/ESP. P LEI 3744/76 BOSQUE IMP. OB 299 BEMAT PROD. LEI, A FAVOR DE GALTER S. PEZO LATO, REF. DIARIAS, CCNF. DOC N 4544.	43 -	6		44.31
31.03	IMP. DEP. NO BEMAT C/ESP PROD. LEI REF. ARRECADACAO DE TERRA DO PROJ. JUINA CCNF. GUIAS EM NOSSO PODER.	44 -	15	2.233,14	
31.03	BANCO DO BRASIL EST. MUNIC. PCL. 55717X IMP. CH 984221 C/ 55717-X, A FAVOR DA CCSIC CONSTR. CIVIS LTDA, REF. REAJUSTE DA 2 MEDICAC DO CONTR. N 53/88, CF. PROC. 645/89	43 -	13		7.409,26
31.03	IMP. CH 663395 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA CCSIC LTDA, REF. REAJUSTE DA 3 MEDICAC DO CONTR. N 53/88.				

NTA/ANALITICO

1.1.004.009

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	BANCO DO BRASIL EST. MUNIC. PCL. 55717X CF. PROC. 647/89. IMP. CH 663394 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA BLOCO PAN LTDA, REF. AC REAJUSTE DA 2 MEDICAO CONTR 47/88, CF. PROC. 641/89.	43 -	14		171.866.94
31.03	IMP. CH 984222 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA BLOCO PAN LTDA, REF. A 2 MEDICAO CONTR 47/88, CF. PROC 640/ 89.	43 -	15		58.560.58
31.03	IMP. CH 663392 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA BLOCO PAN LTDA, REF. A CCPLT DO REAJUSTE DA 4 PARC DO CONT 66/87, PROC 104/89.	43 -	16		12.859.15
31.03	IMP. CH 663400 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA TERCO NI LTDA, REF. AO REAJUSTE DA 5 PARC DO CONTR 67/89, CONF. PROC 623/89.	43 -	17		13.42
31.03	IMP. CH 663396 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA TERCO NI LTDA, REF. AO PGTO DA 5 PARC DO CONTR 67/89, CONF PROC 622/89.	43 -	18		211.698.91
31.03	IMP. CH 663388 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA TERCO NI LTDA, REF. AO CCPLT DO REAJUSTE DA 3 PARC DO CCN TR 67/87, PROC 35/89.	43 -	19		6.575.29
31.03	IMP. CH 663387 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA TERCO NI LTDA, REF. AO CCPLT DO REAJUSTE DA 4 PARC DO CCN TR 67/87, PROC 34/89.	43 -	20		7.50
31.03	IMP. CH 663391 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA BLOCO PAN LTDA, REF. CCPLT DO REAJUSTE DA 1 PARC DO CONTR 47/88, PROC 34/89.	43 -	21		3.583.89
31.03	IMP. CH 984225 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA CCSIC LTDA, REF. PGTO DA 3 MEDICAO DO CONTR 53/88, CF. PROC 646/89.	43 -	22		4.075.76
31.03	IMP. CH 663390 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA APAIA CAS LTDA, REL. PARC CCPLT REAJUSTE DA 1 MEDICAO DO CONTR 60/88, P. 100/89.	43 -	23		37.803.42
31.03	IMP. CH 984224 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA TERCO NI LTDA, REL. PARC CCPLT REAJUSTE DA 1 MEDICAO DO CONTR 64/88, P. 33/89.	43 -	24		530.84
31.03	IMP. CH 663397 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA APAIA CA LTDA, REL. PARC CCPLT REAJUSTE DA 1 MEDICAO DO CONTR 61/88, P. 101/89.	43 -	25		239.36
31.03	IMP. CH 663398 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA APAIA CA LTDA, REL. PARC CCPLT REAJUSTE DA 1 MEDICAO DO CONTR 51/88, P. 102/89.	43 -	26		590.36
31.03	IMP. CH 663399 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA APAIA CA LTDA, REL. PARC REAJUSTE DA 2 MEDICAO DO CONTR 51 88, CONF. PROC 670/89.	43 -	27		24.01
31.03	IMP. CH 984223 BB C/ EST MUNC PCLC, A FAVOR DA APAIA CA LTDA, REL. PGTO DA 2 MEDICAO DO CONTR 51/88, CONF PROC 669/89.	43 -	28		5.789.62
31.03	IMP. DEP NO BB C/ EST MUNC POLO, REF. TRANSF DO GPC, REL. OF N 012/CPO/GPC/89.	43 -	29		1.255.17
31.03	IMP. CH 984228 BB C/ EST MUNC PCLC, UTILIZADO P/ DEP NA C/ MOVIMENTO, P/ ATENDER DESP COM COMBUSTIVEL, CF DOC 1036.	43 -	30	873.256.21	
31.03	IMP. CH 984226 BB C/ EST MUNC PCLC, UTILIZADO P/ DEP NA C/ MOVIMENTO, REL. REEMBOLSO DE SALARIOS, CONF DOC 1034.	43 -	31		436.56
31.03	IMP. CH 466932 BB C/ MOV., UTILIZADO P/ DEPNA C/ ES	43 -	32		13.058.58

NTA/ANALITICO

DIA	DESCRIÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	TRADAS MUNC POLO, P/ ATENDER DESP COM POSTO CALIFOR NIA, CF DC 999. IMP. CH 466930 BB C/ MOV., UTILIZADO P/ DEP NA C/ ES	43 -	33	164.62	
31.03	TRADAS MUNC POLO, P/ ATENDER DESP COM POSTO CALIFOR NIA, CF DC 995. IMP. CH 663384 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DE LICIO	43 -	34	130.62	
31.03	B NETO, PGTC REF REEMBOLSO DE DESPESA, CONF PROC 613 89, E DC 2589. IMP. CH 805253 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA TRES-	43 -	35		93.54
31.03	CINCO LTDA, REF FCFNEC DE MAT DE CONSUMO, CONF PROC 3857/88 E DCC 989. IMP. CH 805252 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA TRES-	43 -	38		1.392.00
31.03	CINCO LTDA, REF OUTROS ENCARGOS, CONF PROC 3857/88, E DOC 988. IMP. CH 805251 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DO PCSTO	43 -	39		126.00
31.03	CALIFORNIA, REF MAT DE CONSUMO, CONF PROC 592/89, E DOC 1447. IMP. CH 805255 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DO PCSTO	43 -	40		44.66
31.03	CALIFORNIA, REF MAT DE CONSUMO, CONF PROC 863/89, E DOC 997. IMP. CH 805254 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DO PCSTO	43 -	41		164.62
31.03	CALIFORNIA, REF MAT DE CONSUMO, CONF PROC 805/89, E DOC 994. IMP. CH 663383 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DO PCSTO	43 -	42		130.62
31.03	CALIFORNIA, REF MAT DE CONSUMO, CONF PROC 684/89, E DOC 983. BANCO BEMAT C/COTAS AG. BOSQUE	43 -	43		96.66
31.03	IMP. OB 298 BEMAT COTAS, A FAVOR DE LEILÃO C. LIMA, REF. 13, SALÁRIO/89, CONF. DCC. N 4543. BCO BEMAT C/AFCIO LOGISTICO	43 -	11		514.84
31.03	IMP. OB 296 BEMAT APOIO LOG. A FAVOR DA IOB, REF. AS SIGNATURA P/ANO 1989, CF. DOC N 4541. IMP. OB 297 DO BEMAT C/APOIO LOG. UTILIZADO P/PAGTC	43 -	8		646.00
31.03	DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA COF. DCC. EM NOSSO PODER BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO	44 -	9		386.22
31.03	IMP. DEBITO NC BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EX- TERNO, REF OFOCIO N 113 DA SECRETARIA DA FAZENDA. LICIO BCRALHC NETO	45 -	93	40.000.00	
31.03	IMP. CH 663384 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DE LICIO B NETO, PGTC REF REEMBOLSO DE DESPESA, CONF PROC 613 89, E DC 2589. IMP. PRESTACAO DE CTA DO SERVIDOR LICIO B NETE, REF	43 -	35	93.54	
31.03	DESPESAS COM MAT DE CONSUMO, CONF PROC 613/89. IMP. PRESTACAO DE CTA DO SERVIDOR LICIO B NETE, REF	43 -	36		263.54
31.03	DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS, CONF PROC 613/89. IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 3085 P/ A CTA 16780, POR	43 -	37		30.00
31.03	LANCAMENTO INDEVIDO EM 31.01.89. DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS	45 -	100	200.00	
31.03	IMP. VALOR REC. DE DIVERSOS COMPRADORES DE TERRAS DO PROJETO JUINA CONF. DCC. EM NOSSO PODER.	44 -	11		1.518.52
31.03	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS COMPRADORES DE TERRAS DO PROJETO JUINA CONF. COMPROV. EM NOSSO PODER.	44 -	16		355.60
31.03	CONTAS A RECEBER TESOURO DO ESTADO IMP. A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS A REC. CONTRATUAL, CF. RES. FL. PAGTO MAR/89.	46 -	1	1.600.00	

1.004.010

1.004.028

1.004.030

1.001.087

1.003.001

1.005.001

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29					
31.03	MIGUEL BENEDITO DE AMARAL IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 736-29 P/ A CTA 9202 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 23.01.89.	45 -	99		6.57
31.03	TERRAS CORREÇÃO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARÇO/89.	45 -	80	47.072,06	
31.03	ESTOQUE IMP. A FAVOR DA ALTO PECAS CJIABA, REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO P/ ESTA CIA., CF. NF N 142463.	43 -	1	331,30	
31.03	IMP. SAÍDA DE MAT. DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DES TA CIA., CF. BALANCETE DO SEMP DO MES MAR/89.	43 -	2		1.628,09
31.03	IMP. SAÍDA DE MAT. DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO SEMP DO MES MAR/89.	43 -	3		390,68
31.03	IMP. SAÍDA DE MAT. DE C O P A DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO SEMP DO MES MAR/89.	43 -	4		391,12
31.03	IMP. SAÍDA DE MAT. DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO SEMP DO MES MAR/89.	43 -	5		3.962,00
31.03	PREF. MUNIC. DE CASTANHEIRA IMP. PAGTO A FAV. DA PREF. DE CASTANHEIRA, CORRESP. A 1. PARC. DO CONV. 008/89 ADEMAT CONF. O.B. 302.	44 -	1	2.000,00	
31.03	PREF. MUNIC. DE JURUENA IMP. PAGTO A FAV. DA PREF. DE JURUENA, REF. 1. PARC. DO CONV. 007/89 CONF. C.B. 303.	44 -	4	2.000,00	
31.03	PESSOAL E ENCARGOS PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO POLCN-ESTR MUNC, REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARÇO/89.	46 -	73	3.990,15	
31.03	MATERIAL DE CONSUMO IMP. PRESTACAO DE CTA DO SERVIDOR LICIO B NETE, REF DESPESAS COM MAT DE CONSUMO, CONF PROC 613/89.	43 -	36	263,54	
31.03	IMP. CH 805253 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA TRES- CINCO LTDA, REF FCFNEC DE MAT DE CONSUMO, CONF PROC 3857/88 E DCC 989.	43 -	38	1.392,00	
31.03	IMP. CH 805251 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF MAT DE CONSUMO, CONF PROC 592/89, E DOC 1447.	43 -	40	44,66	
31.03	IMP. CH 805255 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF MAT DE CONSUMO, CONF PROC 863/89, E DOC 997.	43 -	41	164,62	
31.03	IMP. CH 805254 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF MAT DE CONSUMO, CONF PROC 805/89, E DOC 994.	43 -	42	130,62	
31.03	IMP. CH 663383 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF MAT DE CONSUMO, CONF PROC 684/89, E DOC 983.	43 -	43	96,66	
31.03	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 3085 P/ A CTA 16780, POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31.01.89.	45 -	100		200,00
31.03	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS IMP. PRESTACAO DE CTA DO SERVIDOR LICIO B NETE, REF DESPESAS COM OUTROS ENCARGO, CONF PROC 613/89.	43 -	37	30,00	
31.03	IMP. CH 805252 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA TRES- CINCO LTDA, REF OUTROS ENCARGOS, CONF PROC 3857/88, E DOC 988.	43 -	39	126,00	
31.03	ESTUDOS E PROJETOS IMP. CH 663398 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA APAIA CA LTDA, REL PARC COMPLET REAJUSTE DA 1 MEDICAO DO CONTR 51/88, P. 102/89	43 -	27	24,01	

NTA/ANALITICO

1.7.002.002

1.7.002.006

1.8.001.001

1.8.001.005

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	IMP.CH 663399 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA APAIA CA LTDA, REL PARC REAJUSTE DA 2 MEDICAÇÃO DO CONTR 51 88, CONF. PROC 670/89	43 -	28	5.789,62	
31.03	IMP.CH 984223 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA APAIA CA LTDA, REL PGTO DA 2 MEDICAÇÃO DO CONTR 51/88, CONF PROC 669/89	43 -	29	1.255,17	
31.03	MELHORAMENTO DE ESTRADAS IMP.CH 984221 C/ 55717-X, A FAVOR DA COSIC CONSTR. CIVIS LTDA, REF. REAJUSTE DA 2 MEDICAÇÃO DO CONTR. N 53/88, CF. PROC. 645/89	43 -	13	7.409,26	
31.03	IMP.CH 663395 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA CCSIC LTDA, REF. REAJUSTE DA 3 MEDICAÇÃO DO CONTR. N 53/88, CF. PROC. 647/89	43 -	14	171.866,94	
31.03	IMP.CH 663394 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA BLOCO PAN LTDA, REF. AC REAJUSTE DA 2 MEDICAÇÃO CONTR 47/88, CF. PROC. 641/89	43 -	15	58.560,58	
31.03	IMP.CH 984222 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA BLOCO PAN LTDA, REF. A 2 MEDICAÇÃO CONTR 47/88, CF. PROC 640/ 89	43 -	16	12.859,15	
31.03	IMP.CH 663392 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA BLOCO PAN LTDA, REF. A CCMPL DO REAJUSTE DA 4 PARC DO CONTR 66/87, PROC 104/89	43 -	17	13,42	
31.03	IMP.CH 663400 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA TERCO NI LTDA, REF. AO REAJUSTE DA 5 PARC DO CONTR 67/89, CONF. PROC 623/89	43 -	18	211.698,91	
31.03	IMP.CH 663396 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA TERCO NI LTDA, REF. AO PGTO DA 5 PARC DO CONTR 67/89, CONF PROC 622/89	43 -	19	6.575,29	
31.03	IMP.CH 663388 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA TERCO NI LTDA, REF. AO CCMPLT DO REAJUSTE DA 3 PARC DO CONTR 67/87, PROC 35/89	43 -	20	7,50	
31.03	IMP.CH 663387 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA TERCO NI LTDA, REF. AO CCMPLT DO REAJUSTE DA 4 PARC DO CONTR 67/87, PROC 34/89	43 -	21	3.583,89	
31.03	IMP.CH 663391 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA BLOCO PAN LTDA, REF. CCMPLT DO REAJUSTE DA 1 PARC DO CONTR 47/88, PROC 34/89	43 -	22	4.075,76	
31.03	IMP.CH 984225 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA CCSIC LTDA, REF. PGTO DA 3 MEDICAÇÃO DO CONTR 53/88, CF. PROC 646/89	43 -	23	37.803,42	
31.03	SERVIÇOS FODOVIARIOS LOCALIZADOS IMP.CH 663390 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA APAIA CAS LTDA, REL PARC CCMPLT REAJUSTE DA 1 MEDICAÇÃO DO CONTR 60/88, P. 100/89	43 -	24	530,84	
31.03	IMP.CH 984224 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA TERCO NI LTDA, REL PARC CCMPLT REAJUSTE DA 1 MEDICAÇÃO DO CONTR 64/88, P. 33/89	43 -	25	239,36	
31.03	IMP.CH 663397 BB C/ EST MUNC POLC, A FAVOR DA APAIA CA LTDA, REL PARC CCMPLT REAJUSTE DA 1 MEDICAÇÃO DO CONTR 61/88, P. 101/89	43 -	26	590,36	
31.03	SALÁRIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO POLO-GPC, REL SALÁRIO CONF RES FL PGTO DE MARÇO/89.	46 -	74	14.528,16	
31.03	FÉRIAS PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO POLO-GPC, REL FÉRIAS, CONF RES FL PGTO DE MARÇO/89.	46 -	75	474,09	

CONTA/ANALÍTICO

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. CESTA CIA, A DISP DO POLC-GPC, REL ADIC. QUINQUENIO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	77	798,84	
31.03	AJUDA DE CUSTO PAGO FUNC. CESTA CIA, A DISP DO POLC-GPC, REL AJ. CUS TO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	76	3.448,01	
31.03	REPRESENTAÇÃO PAGO FUNC. CESTA CIA, A DISP DO POLC-GPC, REL REPRES CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	78	322,06	
31.03	AGUAPÉ SA ALT GUAPORÉ PECUÁRI CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	1	4,83	
31.03	BOCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	2	88,47	
31.03	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	3	9,65	
31.03	CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	4	11,52	
31.03	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	5	42,34	
31.03	CIA. MATOGR. MINERAÇÃO - METAMAT CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	6	2.238,17	
31.03	EMBRAER CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	7	0,12	
31.03	QUESTES REDES AEREAS CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	8	8,55	
31.03	TELEMAT-TELECOMUNICAÇÕES MT SA CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	9	19,59	
31.03	USINA JACIARA CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	10	241,17	
31.03	COHAB MT CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	11	2,20	
31.03	CEMAT MT CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	12	214,15	
31.03	CIERS CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	13	8.978,30	
31.03	SANEMAT CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	14	1.952,33	
31.03	CEMAT SA CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	15	200.958,49	
31.03	AEROMATA CORREÇÃO MCNETARIA DA CTA 6025 DE ACORDO COM A LEI				

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	AEROMATA 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	16	2.657,50	
31.03	TELEBRAS CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	17	120,47	
31.03	DE ADMINISTRACAO GERAL CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	18	2.434,07	
31.03	DE HABITACAO CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	19	530,37	
31.03	DE OFICINA CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	20	32,24	
31.03	ESCOLARES CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	21	17,88	
31.03	OUTROS MOBILIARIO CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	22	23,30	
31.03	DE USO NA ADMINISTRACAO CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	23	263,92	
31.03	DE COPA E COZINHA CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	24	18,52	
31.03	OUTROS UTENSILIOS CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	25	91,36	
31.03	FERRAMENTAS CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	26	178,58	
31.03	HOSPITAIS CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	27	229,19	
31.03	ESCOLARES CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	28	31,58	
31.03	FOTOCINEMATOGRAFICOS CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	29	90,70	
31.03	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	30	5,86	
31.03	DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNCOES CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	31	419,88	
31.03	DE HABITACAO CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	32	484,30	
31.03	DE OFICINA E ARMAZEM CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	33	292,71	
31.03	DE OFICINA MECANICA CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6202 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	34	38,63	

CONTA/ANALITICO

3.2.004.009

3.2.004.010

3.2.004.011

3.2.004.012

3.2.004.013

3.2.004.014

3.2.004.015

3.2.004.016

3.2.004.017

3.2.004.018

3.2.004.019

3.2.005.001

3.2.005.002

3.2.005.003

3.2.005.004

3.2.005.005

3.2.005.006

3.2.006.001

3.2.006.002

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	DE IRRIGACAO CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	35	1,95	
31.03	DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	36	5.468,72	
31.03	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	37	21,65	
31.03	DE INTERCOMUNICACAO CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	38	1.618,24	
31.03	DE USU NA CONSTRUCAO CIVIL CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	39	14,80	
31.03	DE COMBATE A INCENDIO CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	40	28,16	
31.03	PARA MEDICAC PESAGENS E TESTES CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	41	78,02	
31.03	DE DESENHO E TOPOGRAFIA CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	42	2.345,22	
31.03	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	43	6.141,86	
31.03	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	44	1,73	
31.03	DE PROCESSAMENTO DE DADOS CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	45	500,90	
31.03	DE USU NA ADMINISTRACAO CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	46	3.945,37	
31.03	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	47	36,35	
31.03	DE MINERACAO CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	48	12,90	
31.03	AGRICULTAS E TERRAPLENAGEM CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	49	23.638,61	
31.03	IMPLEMENTOS AGRICULTAS CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	50	55,23	
31.03	OUTRAS MAQUINAS CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	51	610,34	
31.03	ELETRICCS CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	52	188,58	
31.03	A EXPLOSAC - GASOLINA CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI				

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.006.002	A EXPLOSAC - GASOLINA				
3.2.006.003	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	53	287,78	
31.03	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
3.2.006.004	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI	45 -	54	104,00	
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	55	2.207,82	
3.2.006.005	GERACRES E TURBINAS				
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI	45 -	56	361,11	
3.2.007.001	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	57	13.958,80	
31.03	OUTROS MOTORES				
3.2.007.002	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI	45 -	58	9.977,07	
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	59	1.150,43	
3.2.007.003	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI	45 -	60	35,12	
3.2.008.001	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	61	39,39	
31.03	CAMINHÕES				
3.2.010.001	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI	45 -	62	206,66	
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	63	26,64	
3.2.011.001	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI	45 -	64	13,14	
3.2.011.002	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	65	145,41	
31.03	DE TRACAO PESSAL E ANIMAL				
3.2.011.003	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI	45 -	66	14.556,17	
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	67	3.526,80	
3.2.012.001	FLUVIAIS				
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI	45 -	68	1.394,07	
3.2.013.001	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	69	1,17	
31.03	LIVROS E PUBLICACCES TECNICAS				
3.2.013.002	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI	45 -	81	17.119,40	
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	87	4.742,06	
3.2.013.003	MAPOTECAS				
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI	45 -			
3.2.014.001	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -			
31.03	QUADROS E TELAS				
3.2.015.001	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI	45 -			
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -			
3.3.001.001	ARMAS				
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI	45 -			
3.3.001.001	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -			
31.03	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
3.3.001.001	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI	45 -			
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -			
3.3.001.001	DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESCOTO				
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI	45 -			
3.3.001.001	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -			
31.03	DE EDIFICIOS				
3.3.001.001	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI	45 -			
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -			
3.3.001.001	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI	45 -			
3.3.001.001	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -			
31.03	DEPRECIACAO ACUMULADA				
3.3.001.001	CORRECAO MCNETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE	45 -			
31.03	ACORDEO COM A LEI 1598,REL AO MES DE MARCO/89.	45 -			
3.3.001.001	IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS,	45 -			
31.03	REL AO MES DE MARCO/89.	45 -			
3.3.001.001	TERRE NOS				

CONTA/ANALITICO

3.3.001.002

3.3.001.003

3.3.001.004

3.3.001.005

3.3.001.006

3.3.001.007

3.3.002.001

3.3.002.002

3.3.002.003

1.1.001.001

1.1.001.003

1.1.001.005

1.1.002.001

1.1.002.003

1.1.002.004

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	CORREÇÃO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	70	1.312,85	
31.03	EDIFICAÇÕES CORREÇÃO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	71	19.486,77	
31.03	AVENIDA PERIMENTAL CORREÇÃO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	72	2.514,88	
31.03	AVENIDA BEIRA RIO CORREÇÃO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	73	2.480,80	
31.03	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8 CORREÇÃO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	74	7.138,01	
31.03	AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA CORREÇÃO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	75	2.248,45	
31.03	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA CORREÇÃO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	76	5.054,25	
31.03	TERRAS CORREÇÃO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	77	1.592,28	
31.03	BENFEITÓRIAS CORREÇÃO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	78	136,90	
31.03	BENFEITÓRIAS EM CONSTRUÇÕES CORREÇÃO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	79	5,75	
31.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-CUIABA IMP RECEB DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CONTRIB SINDICAL, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	137		6.148,41
31.03	CONTRIBUIÇÃO IAPAS-CUIABA IMP APROPRIACAO DE IAPAS PARTE EMPRESA, REF FL PGTO MES 03/89.	45 -	89		46.630,79
31.03	IMP DEDUÇAO SAL FAMILIA CONF DARF DO MES DE 03/89	45 -	90	1.038,23	
31.03	IMP DEDUÇAO SAL MATERNIDADE CONF DARF MES 03/89.	45 -	91	1.659,65	
31.03	IMP DEDUÇAO TERCEIROS, CONF DARF DO MES 03/89.	45 -	92	5.146,88	
31.03	IMP RECEB DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO IAPAS, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	138		28.630,97
31.03	FGTS A RECOLHER IMP APROPRIACAO DE FGTS REF FL PGTO MES 03/89.	45 -	88		22.915,00
31.03	IMP DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA IMP RECEB DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO IRRF, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	139		6.698,63
31.03	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO GPC, REL DEVOLUCAO ASC, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	65	3,26	
31.03	IMP RECEB DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DA ASC, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	140		2.910,87
31.03	FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE IMP REC DE EDIR B BARETO, REL PENSAO ALIMENTICIA, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	157		188,87
31.03	IMP REC DE EDSON J DA SILVA, REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	158		265,16
31.03	IMP REC DE HELIO A P CAVALCANTI, REL PENSAO ALIMEN-				

CONTA/ANALITICO

01.1.002.004

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	FUNCI CNARIO ORDEM PERMANENTE TICIA, CONF RES FL PGTO DE MARCC/89.	46 -	159		111.91
31.03	IMP REC DE LCU RIVAL B COENGA, REL PENSAC ALIMENTI- CIA, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	160		182.31
31.03	IMP REC DE MARCIO H ALMEIDA, REL PENSAC ALIMENCIA, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	161		243.15
31.03	IMP REC DE NILSON DE A PINTO, REL PENSAC ALIMENTI- CIA, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	162		190.19
31.03	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES IMP RECEB DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CAPEMI, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	141		679.18
31.03	ASPEMAT IMP RECEB DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DA AS PEMAT, CONF RES FL PGTO DE MARCC/89.	46 -	142		112.38
31.03	SEGURC EM GRUPO-CIA ATLANTICA IMP RECEB DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CIA SEGUROS, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	143		1.432.10
31.03	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	144		253.382.36
31.03	CONSIGNACAO PMDB IMP RECEB DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO PMDB, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	145		637.42
31.03	FERIAS A PAGAR PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. FERIAS PREVISIONADAS DO ANO DE 1988, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	136	2.795,84	
31.03	C E F MT, LAURA TELES DA SILVA IMP REC DE REINALDO C F DA SILVA, P/ DEP CADERNETA POUPANCA DE LAURA T SILVA, CONF RES FL PGTO DE MAR- CO/89.	46 -	146		7.36
31.03	FARMACIA IMP RECEB DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA FARMACIA, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	147		678.59
31.03	SERVICOS ODONTOLÓGICOS IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DE SER- VI OS ODONTOLÓGICOS, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	148		93.00
31.03	CONSIGNACAO CAPEMI IMP REC DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CA- PEMI-CONSG, CF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	149		644.99
31.03	SINDICATO DOS GRAFICOS IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO SIN- DICATO DOS GRAFICOS, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	154		15.36
31.03	GBOEX - SEGUROS IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA, FAVOR DO GBOEX SEG, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	150		723.70
31.03	IRMADS MUFFATC IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO MUFA TAO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	152		19.342.41
31.03	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO POLO-GPC, REL DEVCLU- CAO SIND MOTORISTAS, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	79	1,37	
31.03	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO ASSO CIACAO MOTORISTAS, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	156		6.57
31.03	VALE TRANSPORTES IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO VALE TRANSPORTES, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	155		1.009.93

NTA/ANALITICO

1.1.002.034

1.1.002.036

1.1.005.001
5082

1.1.007.001

1.1.009.001
7658

1.1.014.001

2.1.005.001

4.2.001.001

4.3.001.001

4.3.001.002

4.4.001.001

4.6.001.001

1.1.001.001

1.1.001.004

1.1.001.005

1.1.001.018

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	SUPERMERCADO CATARINENSE IMP REC DE DIVER SCS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO CATA RINENSE, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	153		7.560.61
31.03	GBOEX-CCNSGNACAC IMP REC DE DIVER SCS FUNC DESTA CIA, FAVOR DA GBOEX CONSG, CF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	151		3.394.36
31.03	FORNECEDORES AUTO PECAS CUIABA LTDA IMP, A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA, REF. AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO P/ESTA CIA., CF. NF N 142463.	43 -	1		331.30
31.03	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76 IMP. VLR. RECEBIDO DE DIVERSOS REF. A VENDA A VISTA REL. A LOTE DE TERRA DO PROJETO JUINA.	44 -	14		161.12
31.03	IMP. VLR. RECEBIDO DE DIVERSOS REF. PAGTO A VISTA REL A VENDA DE TERRAS NO PROJETO JUINA.	44 -	19		1.678.36
31.03	DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES BATISTA LUIZ CAMIANI IMP. VLR. RECEBIDO DE BATISTA LUIZ CAMIANI, REF. A EN TRADA DO L. 03 SETOR E 2. FASE DO PROJ. JUINA.	44 -	20		97.56
31.03	ESTRADA MUNICIPAL IMP. DEP NO BB C/ EST MUNC POLO, REF TRANSF DO GPC, REL OF N 012/CPO/GPC/89.	43 -	30		873.256.21
31.03	RECURSOS RECEBIDOS IMP DEBITO NO BCC DO BRASIL C/ ESP EMPRESTIMO EX- TERNO, REF GFCIO N 113 DA SECRETARIA DA FAZENDA.	45 -	93		40.000.00
31.03	IMP DEP EFET BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO, REF CFI- CIO 068/89-CGAF.	45 -	94		172.370.14
31.03	IMP DEP EFET BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO, REF CFI- CIO 068/89-CGAF.	45 -	96		1.436.70
31.03	FUNDO DE RESERVA LEGAL CORRECAO MCNETARIA DA CTA FJNDC DE RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AO MES DE MARCO/89.	45 -	84		46.43
31.03	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL CORRECAO MCNETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AO MES DE MAR/89.	45 -	82		40.869.84
31.03	RESERVA DE CORRECAO CORRECAO MCNETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AO MES DE MARCO/89.	45 -	83		183.983.33
31.03	LUCRO INFALCIONARIO ACUMULADO CORRECAO MCNETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACU- MULADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AO MES DE MAR- CO/89.	45 -	85		95.897.69
31.03	LUCROS ACUMULADOS CORRECAO MCNETARIA DA CTA LUCRO ACUMULADOS DE ACOR- DO COM A LEI 1598, REL AO MES DE MARCO/89.	45 -	86		672.20
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. ADICIONAL QUINQUENIO, CF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	17	15.896.15	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. ADICIONAL QUINQUENIO-DIR CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	16	50.23	
31.03	SALARIO MATERNIDADE IMP. DEDUCAO SAL MATERNIDADE CONF DARF MES 03/89.	45 -	91		1.659.65
31.03	IMP. PGTO SALARIO MATERNIDADE NC MES 03/89. AJUDA DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	46 -	163	1.659.65	

CONTA/ANALITICO

1.1.001.019

1.1.001.023

1.1.001.026

1.1.001.027

1.1.001.028

1.1.001.029

1.1.001.030

1.1.001.031

1.1.001.034

1.1.001.039

1.1.001.040

1.1.001.041

1.1.001.049

1.1.001.050

1.1.001.051

1.1.001.056

1.1.001.059

DIA	DESCRICAÇÃO HISTÓRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. AJUDA DE CUSTO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/89.	46 -	8	3.040,62	
31.03	AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. AJUDA DE CUSTO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/89.	46 -	9	3.791,09	
31.03	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS IMP. APROPRIAÇÃO DE FGTS REF. FL PGTO MES 03/89.	45 -	88	22.915,00	
31.03	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP. OB. 299 BEMAT PROD. LEI, A FAVOR DE WALTER S. PEZO LATO, REF. DIARIAS, CNF. DOC. N. 4544.	43 -	6	44,31	
31.03	IMP. PAGTO A FAV. DE NIVAL S. LEQUE REF. A 06 DIARIA PARA ATENDER DESP. C/VIAGEM CNF. C.B. 297.	44 -	8	88,62	
31.03	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO IMP. PAGTO A FAV. DE FUNC. DESTA CIA REF. A DIARIAS, CF OB. 297.	44 -	7	297,60	
31.03	DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. 13 SALARIO-PA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/89.	46 -	6	939,75	
31.03	DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO IMP. OB. 298 BEMAT COTAS, A FAVOR DE LEILDO C. LIMA, REF. 13 SALARIO/89, CNF. DOC. N. 4543.	43 -	11	514,84	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. 13 SALARIO-PT, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/89.	46 -	7	414,36	
31.03	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. FERIAS-PA, CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/89.	46 -	4	4.209,30	
31.03	FERIAS-PESSOAL TECNICO PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. FERIAS-PT, CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/89.	46 -	5	2.635,33	
31.03	HORAS EXTRAS PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. HORAS EXTRAS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/89.	46 -	10	745,58	
31.03	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. SALARIO-PA, CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/89.	46 -	2	55.244,02	
31.03	IMP. PGTO SALARIO MATERNIDADE NC MES 03/89. SALARIO - PESSOAL TECNICO	46 -	164		715,51
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. SALARIO-PT, CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/89.	46 -	3	42.423,60	
31.03	SALARIO FAMILIA IMP. DEDUÇÃO SAL. FAMILIA CNF. DARF DO MES DE 03/89	45 -	90		1.038,23
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. SALARIO FAMILIA, CNF. RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	19	1.030,91	
31.03	REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. REMUNERAÇÃO CONS FISCAL, CNF. RES. FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	12	541,32	
31.03	SALARIO DA DIRETORIA PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. SALARIO DIRETORIA, CNF RES. FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	13	3.379,52	
31.03	REPRESENTAÇÃO DA DIRETORIA PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. REPRESENTAÇÃO DIRETORIA, CNF. RES. FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	14	1.004,23	
31.03	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA PAGO FUNC. DESTA CIA, REL. AJ. CUSTO-DIRETORIA, CNF RES. FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	15	1.411,11	
	DESPESAS DE CCPA				

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	IMP.SAIDA DE MAT.DE C O P A DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO SEMP DO MES MAR/89.	43 -	4	391,12	
31.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO SEMP DO MES MAR/89.	43 -	2	1.628,09	
31.03	MATERIAIS DE LIMPEZA IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO SEMP DO MES MAR/89.	43 -	3	390,68	
31.03	CONSERVACAO DE VEICULOS IMP.CH 466937 BCC BRASIL MOV., A FAVOR DE MASAC MI YAKAWA, REF.MANUTENCAO DE VEICULOS, CF. REC.1040.	43 -	10	485,00	
31.03	ASS DE JORNAIS E REVISTAS IMP.OB 296 BEMAT APOIO LOG. A FAVOR DA IOB, REF.AS SINATURA P/ANO 1989, CF. DCC N 4541.	43 -	8	646,00	
31.03	TAXAS E EMOLUMENTOS IMP.CH 909083 BCC BRASIL SAREM, A FAVOR DE FAUSTO E S/ASSOCIADOS, PAGTO FINAL DO SEMINARIO ADM.MUNIC CF. REC N 1033.	43 -	7	2.500,00	
31.03	IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 736-29 P/ A CTA 9202 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 23.01.89.	45 -	99	6,57	
31.03	MATERIAL DE CONSUMO IMP.SAIDA DE MAT.DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CF. BALANCETE DO SEMP DO MES MAR/89.	43 -	5	3.962,00	
31.03	REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO PAGO FUNC.DESTA CIA, REL.REMUNERACAO CONS DE ADMINISTRACAO,CF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	11	2.354,95	
31.03	ADICIONAL PERICULOSIDADE PAGO FUNC.DESTA CIA, REL. ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	18	1.122,20	
31.03	CONTRIBUICAO AC IAPAS IMP APROPRIACAO DE IAPAS PARTE EMPRESA,REF FL PGTO MES 03/89.	45 -	89	46.630,79	
31.03	IMP DEDUCAC TERCEIROS,CONF DARF DO MES 03/89.	45 -	92		5.146,88
31.03	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DO GPC,REL. SALARIO,CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	60	73.244,46	
31.03	IMP PGTO SALARIO MATERNIDADE NC MES 03/89.	46 -	165		944,14
31.03	FERIAS PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DO GPC,REL FERIAS, CONF RES FL PGTO DE MAR/89.	46 -	61	7.700,12	
31.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DO GPC,REL. 13O SALARIO CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	62	196,84	
31.03	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DO GPC,REL AJ. CUSTO,CF RES FL PGTO DE MAR/89.	46 -	63	73,27	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DO GPC,REL. ADICIONAL QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	64	11.306,50	
31.03	SALARIOS PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DA SECRT ED.E CULTURA,REL SALARIO,CONF RES FL PGTO DE MAR/89.	46 -	103	978,02	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DA SECRT ED E CULTURA,REL ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	104	209,09	
	SALARIOS				

CONTA/ANALITICO

1.2.005.009

1.2.007.001

1.2.007.002

1.2.007.004

1.2.008.001

1.2.008.004

1.2.011.001

1.2.011.002

1.2.011.005

1.2.014.001

1.2.014.004

1.2.015.001

1.2.015.004

1.2.017.001

1.2.018.001

1.2.018.004

1.2.022.001

1.2.022.004

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA PREF. DE CUIABA, REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCC/89.	46 -	90	837,38	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA PREF DE CUIABA, REL ADIC QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MAR/89.	46 -	91	167,47	
31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA CASA CIVIL, REL. SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	29	3.971,75	
31.03	FÉRIAS PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DA CASA CIVIL, REL. FÉRIAS, CONF RES FL PGTO DE MARCC/89.	46 -	30	50,36	
31.03	ADICIONAL DE QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA CASA CIVIL, REL. ADIC QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	31	260,08	
31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO SECT ADMINISTRACAO, REL SAL, CONF RES FL PGTO DE MARCC/89.	46 -	98	1.519,15	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA SECT ADMINISTRACAO, REL ADIC QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MAR/89.	46 -	99	95,66	
31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DA ASSEMBLEIA, REL SAL CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	20	1.945,08	
31.03	FÉRIAS PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA ASSEMBLEIA, REL FÉRIAS, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	21	71,54	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DA ASSEMBLEIA, REL ADIC QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	22	151,38	
31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DA CRECHE S FRANCISCO, REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	36	1.294,88	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA CRECHE S FRANCISCO, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE MAR/89.	46 -	37	401,41	
31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA PROSOL, REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	92	2.160,51	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA PROSOL, REL ADICIONAL QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MAR/89.	46 -	93	165,30	
31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA FEMAB, REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	102	477,34	
31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA SUDECO, REL SALARIO CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	119	614,81	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA SUDECO, REL ADICIONAL QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	120	24,59	
31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO TRIB CONTAS, REL SAL, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	121	436,29	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO TRIB CONTAS, REL ADIC QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	122	43,63	

DATA	DESCRIÇÃO	LOTE	SERIAL	DEBITO	CREDITO
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DO TRIB JUSTICA, REL SA LARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	123	647,44	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DO TRIB JUSTICA, REL ADI CIONAL QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	124	207,18	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DO D. O. P, REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	113	385,72	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DO D. O. P, REL ADICIO- NAL QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	114	7,71	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP, DO ERMAT-DF, REL SALA- RIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	52	1.236,07	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DO ERMAT-DF, REL ADICIO- NAL QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	53	52,54	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP, DO DETRAN, REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	48	1.155,54	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DO DETRAN, REL ADICIO- NAL QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	49	281,84	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP, DO GAB DO VICE-GOVERNA DOR, REL. SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	32	462,16	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DO GAB DO VICE-GOVERNA DOR, REL. ADICIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	33	46,22	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DO JUIZ 4 VARA CIVIL, REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	127	647,44	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DO JUIZ 4 VARA CIVIL, REL ADICIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	128	51,75	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DA SECT DE JUSTICA, REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	107	2.771,67	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DA SECT DE JUSTICA, REL FERIAS, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	108	755,92	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DA SECT DE JUSTICA, REL ADICIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	109	264,33	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DO SECRETARIA FAZENDA, REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	96	3.907,82	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DA SECRETARIA FAZENDA, REL ADICIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	97	576,00	
31.03	PAGO FUNCO, DESTA CIA, A DISP DO SECT ASS FUNDIARIOS REL SAL, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	100	6.912,91	

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA SECT ASS FUNDIARIOS REL ADIC. QUINQUENIO, CNF RES FL PGTO DE MAR/89. SALARIO	46 -	101	1.677,92	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA A. S. C, REL SALARIO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. ADICIONAL QUINQUENIO	46 -	131	1.298,58	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA A. S. C, REL ADICIO- NAL QUINQUENIO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. SALARIO	46 -	132	98,19	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA ASSOC MAT DOS MUNI- CIPIOS, REL SAL, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. ADICIONAL QUINQUENIO	46 -	46	647,44	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA ASSOC MAT DOS MUNICI- PIOS, REL ADIC QUINQUENIO, CNF RES FL PGTO DE MAR/89 SALARIO	46 -	47	220,12	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA PRCC. JUNTO TRIB. CON- TAS, REL SALARIO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. ADICIONAL QUINQUENIO	46 -	86	675,52	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA PRCC. JUNTO TRIB CON- TAS, REL ADIC QUINQUENIO, CNF RES FL PGTO DE MAR/89 SALARIO	46 -	87	84,93	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO T. R. E, REL SALARIO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. ADICIONAL QUINQUENIO	46 -	125	829,61	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO T. R. E, REL ADICIO- NAL QUINQUENIO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. SALARIO	46 -	126	223,76	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA FUND CANDIDO RONDON, REL SAL, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. ADICIONAL QUINQUENIO	46 -	133	913,25	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA FUND CANDIDO RONDON, REL ADIC QUINQUENIO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. FERIAS	46 -	135	168,32	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA FUND CANDIDO RONDON, REL FERIAS, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. SALARIO	46 -	134	88,59	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA SECT EX DO GOVERNO, REL SALARIO, CNF RES FL PGTO DE MAR/89. ADICIONAL QUINQUENIO	46 -	105	647,44	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA SECT EX DO GOVERNO, REL ADIC QUINQUENIO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. SALARIO	46 -	106	25,89	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO APAE, REL. SALARIO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. ADICIONAL QUINQUENIO	46 -	25	647,44	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO APAE, REL ADICIONAL QUINQUENIO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. SALARIO	46 -	26	64,74	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA SEPROCON, REL SALARIO CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. ADICIONAL QUINQUENIO	46 -	117	1.352,72	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA SEPROCON, REL ADICIO- NAL QUINQUENIO, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89. SALARIO	46 -	118	154,39	
31.03	PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP FUND JULIO MULLER, REL SAL, CNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	56	1.033,16	

CONTA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.071.002	31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA FUND JULIO MULLER, RL ADIC QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MAR/89.	46 -	57	118,74	
1.2.075.001	31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DA CAMARA MUN STO ANTO NIO, REL SAL, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	38	647,44	
1.2.075.002	31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA CAMARA MUN STO ANTO- NIO, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE MAR/89	46 -	39	168,34	
1.2.076.001	31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA PREF. DE PARANATINGA REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	88	289,81	
1.2.076.002	31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA PREF DE PARANATINGA, REL ADIC QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MAR/89.	46 -	89	89,44	
1.2.078.001	31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO JUIZO DA 12 VARA CI- VIL, REL SAL, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	71	221,08	
1.2.078.003	31.03	FERIAS PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO JUIZO DA 12 VARA CI- VIL, REL FERIAS, CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	72	73,68	
1.2.079.001	31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO CARTORIO ELEITORAL, REL SALARIO, CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	27	707,79	
1.2.079.002	31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO CARTORIO ELEITORAL, REL ADIC QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	28	190,27	
1.2.080.001	31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO JUIZC ELEITORAL 20 VG, REL SAL, CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	80	1.262,25	
1.2.080.002	31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO JUIZO ELEITORAL 20 VG, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO MAR/89.	46 -	81	61,48	
1.2.081.001	31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DA DELG. REG. ED. CUL- TURA-VG, REL SAL, CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	44	309,22	
1.2.081.002	31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA DELG REG ED. CULTURA VG, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE MAR/89	46 -	45	43,29	
1.2.082.001	31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO CCNAN-DF, REL SALA- RIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	34	357,88	
1.2.082.002	31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO CONAN-DF, REL. ADICIO NAL QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	35	28,63	
1.2.083.001	31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DA DELG. DO MEC-MT, REL SALARIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	42	647,44	
1.2.083.002	31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA DELG DO MEC-MT, REL ADIC QUINQUENIO, CCNF RES FL PGTO DE MAR/89	46 -	43	51,79	
1.2.084.001	31.03	SALARIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO DERMAT, REL. SALARIO CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	40	647,44	
1.2.084.002	31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO DERMAT, REL. ADICIO-				

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.084.002	ADICIONAL QUINQUENIO				
1.2.085.001	NAL QUINQUENIO,CCNF RES FL PGTO DE MAR/89	46 -	41	64,74	
	SALARIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DO INDEA-A. GARCA,REL				
	SALARIO,CONF RES FL PGTO DE MARCC/89.	46 -	66	647,44	
1.2.085.002	ADICIONAL QUINQUENIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DO INDEA-A. GARCAS,REL				
	ADIC QUINQUENIO,CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	67	64,74	
1.2.087.001	SALARIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP. DA FESPEMAT,REL SALA-				
	RIO,CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	54	647,44	
1.2.087.002	ADICIONAL QUINQUENIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DA FESPEMAT,REL ADICIO-				
	NAL QUINQUENIO,CCNF RES FL PGTO DE MAR/89	46 -	55	77,65	
1.2.088.001	SALARIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DO C.R.D,REL. SALARIO,				
	CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	23	647,44	
1.2.088.002	ADICIONAL QUINQUENIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP. DO C.R.D,REL ADICIONAL				
	QUINQUENIO,CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	24	25,85	
1.2.089.001	SALARIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DA L.B.A,REL SALARIO,				
	CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	69	2.314,38	
1.2.089.002	ADICIONAL QUINQUENIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DA L.B.A,REL ADIC QUIN-				
	QUENIO,CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	70	408,65	
1.2.090.001	SALARIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP FEBEMAT,REL. SALARIO,				
	CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	58	579,25	
1.2.090.002	ADICIONAL QUINQUENIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DA FEBEMAT,REL. ADICIC-				
	NAL QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE MAR/89.	46 -	59	69,51	
1.2.095.001	SALARIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP. DO CCNS DESENV TERRA				
	NOVA,REL SAL,CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	50	436,29	
1.2.095.004	ADICIONAL QUINQUENIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DO CCNS DESENV TERRA NO-				
	VA,REL ADIC QUINQUENIO,CONF RES FL PGTO DE MAR/89	46 -	51	8,72	
1.2.097.001	SALARIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DA SECRT MEIO AMBIENTE,				
	REL SAL,CONF RES FL PGTO DE MARCC/89.	46 -	110	2.795,57	
1.2.097.002	ADICIONAL QUINQUENIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DA SECRT MEIO AMBIENTE,				
	ADIC QUINQUENIO,CCNF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	112	266,15	
1.2.097.003	FERIAS				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DA SECRT MEIO AMBIENTE,				
	REL FERIAS,CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	111	89,28	
1.2.098.001	SALARIO				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DO GAB. DO GOVERNADOR,				
	REL SAL,CONF RES FL PGTO DE MARCC/89.	46 -	68	1.773,26	
1.2.100.001	SALARIOS				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DA RES. DO GOVERNADOR,				
	REL SAL,CONF RES FL PGTO DE MAR/89.	46 -	95	279,20	
1.2.109.001	SALARIOS				
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP DA EXATORIA RENDAS EST/				
	CACERES,CONF RES FL PGTO DE MARCC/89.	46 -	115	436,29	

CONTA/ANALITICO

1.2.109.002

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA EXATORIA RENDAS EST/ CACERES, REL ADIC QUINQ, CONF RES FL PGTO DE MARCO/ 89.	46 -	116	43,63	
31.03	SALARIOS PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DO ESCRIT MUN RIO BRANCO REL SAL, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	94	269,20	
31.03	SALARIOS PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA SOC BENEF ESCOLAR-VG REL SAL, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	129	385,72	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DA SOC BENEF ESCOLAR-VG REL ADIC QUINQUENIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	130	54,00	
31.03	AJUDA DE CUSTC PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DE JUINA, REL AJ. CUSTC, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	84	212,88	
31.03	FERIAS PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DE JUINA, REL FERIAS, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	83	43,64	
31.03	SALARIOS PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DE JUINA, REL SALARIC, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	82	8.536,80	
31.03	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP DE JUINA, REL ADIC. QUIN QUENIO, CONF RES FL PGTO DE MARCO/89.	46 -	85	380,88	
31.03	JUROS E COMISSOES S/FINANCIAMENTOS IMP CREDITO NO BCC DO BRASIL C/ MOV., REF FECHAMEN- TO DO CONTRATO NR 000879 E DESPESAS, DE RESPONSABILI- LIDADE DA CODEMAT.	45 -	95	2.041,36	
31.03	IMPOSTO RENDA INC S/COMISSAO IMP CREDITO NO BCC DO BRASIL C/ MOV., REF PGTO DA 1 E 2 PARCELA DOS DEBITOS DA TITULAR, RECOLHIDO AC ST H.	45 -	97	79.581,17	
31.03	IMP CREDITO NO BCC DO BRASIL C/ MOV., REF PGTO DA 1 E 2 PARC DOS DEB. DA TITULAR, RECOLHIDO AO STN DE DA RF E COMISSAO DO BCO	45 -	98	97.225,67	
31.03	IMPOSTO DE RENDA IMP. CHEQ. 466936 DO BB C/MOV. PAGTO REF. A IMP. DE RE- NDA REL. TAXA DE FISCALIZACAO, CONF. REC. 1039.	43 -	9	803,70	
31.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP. AVISO BCO BRASIL, REF. VLR. REC. DE RICARDO J. VAS CONCELOS DIAS, REF. ENCARGOS SOCIAIS, CF. GR 8201.	43 -	12		279,55
31.03	DESPESAS DE DEPRECIACAO IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL AO MES DE MARCO/89.	45 -	87	4.742,06	
31.03	TAXA DE CADASTRAMENTO IMP. VLR. RECEBIDO DE DIVERSOS COMPRADORES DE TERRA REF. A TAXA REL. AC PROJ. JUINA.	44 -	12		453,92
31.03	IMP. VALOR REC. DE DIVERSOS COMPRADORES DE TERRAS REF. A TAXAS DO PROJETO JUINA.	44 -	17		90,51
31.03	TAXA DE SERVICOS IMP. VALOR RECEBIDO DA PREF. DE CASTANHEIRA, REF. AO APOIO LOG. CONF. G. R. 8202.	44 -	3		40,00
31.03	IMP. VALOR RECEBIDO DA PREF. DE JURUENA REF. AO APOIO LOG. CONF. G. R. 8204.	44 -	6		40,00
	JUROS S/VENDAS DE TERRAS				

1.2.001.008

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	IMP.VLR. RECEBIDO DE DIVERSOS COMPRADORES DE TERRA REF. A JUROS DO PROJ. JUINA.	44 -	13		150.03
31.03	IMP. VALOR REC. DE DIVERSOS RF. A VENDA DE TERRAS REL A JUROS, NO PROJETO JUINA.	44 -	18		11.11
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	1		4.83
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	2		88.47
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	3		9.65
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	4		11.52
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	5		42.34
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	6		2.238.17
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	7		0.12
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	8		8.55
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	9		19.59
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	10		241.17
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	11		2.20
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	12		214.15
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	13		8.978.30
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	14		1.952.33
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	15		200.958.49
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	16		2.657.50
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	17		120.47
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	18		2.434.07
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	19		530.37
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	20		32.24
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	21		17.88
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	22		23.30
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	23		263.93
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	24		18.53
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	25		91.36
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI				

CONTA/ANALITICO

3.1.001.001

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI	45 -	26		178.58
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI	45 -	27		229.19
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI	45 -	28		31.58
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI	45 -	29		90.70
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI	45 -	30		5.86
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI	45 -	31		419.88
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI	45 -	32		484.30
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI	45 -	33		292.71
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI	45 -	34		38.63
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI	45 -	35		1.95
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI	45 -	36		5.468.72
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI	45 -	37		21.65
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI	45 -	38		1.618.24
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI	45 -	39		14.80
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI	45 -	40		28.16
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI	45 -	41		78.02
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI	45 -	42		2.345.22
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI	45 -	43		6.141.86
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI	45 -	44		1.73
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI	45 -	45		500.90
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI	45 -	46		3.945.37
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI	45 -	47		36.35
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI	45 -	48		12.90
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI	45 -	49		23.638.61
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI	45 -	50		55.23
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI	45 -	51		610.34
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89. CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI	45 -	52		188.58
31.03	1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	53		287.78

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	54		104.00
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	55		2.207.83
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	56		361.11
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	57		13.958.80
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	58		9.977.07
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	59		1.150.43
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	60		35.13
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	61		39.39
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	62		206.66
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	63		26.64
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	64		13.14
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	65		145.41
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	66		14.556.17
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	67		3.526.80
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	68		1.394.07
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	69		1.17
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	70		1.312.85
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	71		19.486.77
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	72		2.514.88
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	73		2.480.80
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	74		7.138.01
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	75		2.248.45
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	76		5.054.25
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	77		1.592.28
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	78		136.90
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	79		5.75
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 1598,REL AC MES DE MARCO/89.	45 -	80		47.072.06
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA DE PREC IACAO ACUMULADA DE ACORDEO COM A LEI 1598,REL AO MES DE MARCO/89.	45 -	81	17.119.40	

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AO MES DE MAR/89.	45 -	82	40.869,84	
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AO MES DE MARCO/89.	45 -	83	183.983,33	
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA FUNDO DE RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AO MES DE MARCO/89.	45 -	84	46,42	
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA LJCRC INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598, REL AO MES DE MARCO/89.	45 -	85	95.897,69	
31.03	CORRECAO MCNETARIA DA CTA LJCRC ACUMULADOS DE ACCR DO COM A LEI 1598, REL AO MES DE MARCO/89.	45 -	86	672,20	

TOTAIS DO DIA
TOTAIS GERAIS

2.988.158,99
4.313.481,20

2.988.158,99
4.313.481,20

Luiz Antonio Pessas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Luiz Antonio Pessas de Carvalho

Alm. Michau Bach
Engelina Gena de Reichembach
Chefe Setor de Contabilidade
GRU 2.333 - MT.

Cuiabá, 20 de Agosto de 1991

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

Contém este Livro 316 (trezentos e dezesseis) páginas numeradas de 01 a 316, que servira para o fim declarado no termo de abertura, diário n.º 113, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob o n.º 7392 e C.G.C. 03.474.053/0001.32.

TERMO DE ENCERRAMENTO

JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO
Termo de Autenticacao 91000186 3
O presente livro foi por mim examinado e conferido, achando-se em conformidade com a legislação em vigor, em seus termos de abertura e de encerramento.
João Barbosa Caramuru
CUIABÁ, 25/11/91