

04.04	IMP OB 356 DO BCO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA.	000001-000005	111003002	20.000,00 D	52.106,03
05.04	PAGO AO ESPRESSO MIRA REF CONHECIMENTO 297957, REF 3 VOLUMES, CONF DOCTO EM PODER.	000003-000001	311001078	1.980,03 C	50.126,00
05.04	PAGO AO BEMAT S/A, REF AQUISICAO DE UM ART CONF COM PROVANTE EM NOSSO PODER.	000003-000002	311001060	500,00 C	49.626,00
06.04	IMP OB 364 C/MOV., UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA DESTA CIA.	000005-000005	111003002	20.000,00 D	69.626,00
06.04	IMP PGTO A FAVOR DA RELUX-PROD E SERV DE LIMPEZA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA, CF NF 2691.	000005-000006	211005001	3.757,00 C	65.869,00
07.04	PAGO A EBCT REF REGISTRO DE CARTAS CONF RECIBO NO 633035.	000007-000004	311001071	74,00 C	65.795,00
07.04	PAGO A LIVRARIA STA TEREZINHA, REF COMPRA DE PAPEL CONTACT, CF NF 155501.	000007-000005	311001060	440,00 C	65.355,00
07.04	PAGO AO CARTORIO DO 60 OFICIO, REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS.	000007-000006	311001073	190,00 C	65.165,00
12.04	PAGO A CASA MARINI MATER. DE CONST. LTDA P/COMPRA D E ARAME CONF. NF. 22157 EM NOSSO PODER.	000011-000001	311001087	170,00 C	64.995,00
12.04	PAGO A FOGUETEX P/ COMPRA DE 60 DZ. DE FOGUETES CONF. NF. 027.	000011-000002	311001076	11.880,00 C	53.115,00
13.04	PAGO ATENDIMENTO DO PANTANEIRO, E CARGA PESADA LTDA, REF COMBUSTIVEL, CF NFS 61388E 218205.	000013-000001	311001058	4.690,00 C	48.425,00
13.04	PAGO AO ATACADAO REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA, CONF NF 023091.	000013-000002	211005001	2.144,00 C	46.281,00
13.04	PAGO AO FOTO JOIA LTDA, REF FORNECIMENTO DE ACESSO RIOS P/ ESTA CIA., CONF NF 6727.	000013-000003	211005001	740,00 C	45.541,00
13.04	PAGO A RELUX LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 385.	000013-000004	211005001	895,00 C	44.646,00
13.04	PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF SERV PRESTADOS P/ ESTA CIA.	000013-000005	311001044	600,00 C	44.046,00
14.04	PAGO A JAIR JOSE DA SILVA REF. SALDO DE ADIANT. CF. PROC. 853/88E REC. 2256.	000015-000001	112001031	49,40 C	43.996,60
14.04	PAGO A MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF. SALDO DE ADIANT. CONF. PROC. 854/88 E REC. 055.	000015-000002	112001051	67,00 C	43.929,60
15.04	PAGO A DAVID HENRIQUE DA FONSECA P/ ADIANT. CONF. REC. N. 2126.	000017-000008	112001065	3.830,00 C	40.099,60
19.04	PAGO MIGUEL GATTAS, REF 01 DIARIA, CONF REC 2255.	000019-000001	311001027	2.565,00 C	37.534,60
19.04	PAGO ANANIAS L MORAES, REF 01 DIARIA, CONF REC 2260	000019-000002	311001026	1.830,00 C	35.704,60
19.04	PAGO A DIVERSOS, REF 01 DIARIA, CONF RECIBOS NOS 2258 E 2261.	000019-000003	311001056	6.600,00 C	29.104,60
19.04	IMP OB 396 BCC BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA.	000019-000004	111003002	20.000,00 D	49.104,60
21.04	PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF. COMPRA DE PAPEL CHAMEX CONF. N.F. 9302 EM NOSSO PODER.	000023-000016	311001060	2.220,00 C	46.884,60
22.04	IMP REC DE BENEDITO CAMPOS, REF SALDO DE ADIO, CONF GR 9577.	000025-000001	112001063	0,98 D	46.885,58
26.04	PAGO A EBCT, REF DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS.	000029-000001	311001071	3.010,00 C	43.875,58
26.04	PAGO A GRAFICA EUNICE LTDA, REF COMPRA DE 01 BLOCO DARE, CONF NF 68303.	000029-000002	311001060	150,00 C	43.725,58
26.04	VRL RECEBIDO REF VENDA DE LOTES INDUSTRIAIS DO PROJETO JUINA, CONF GRS 9580 A 9648.	000029-000003	412001004	3.000,00 D	46.725,58
27.04	PAGO LIVRARIA PAP CAPITAL, REF FORNEC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CONF NF 155161.	000031-000004	311001060	100,00 C	46.625,58
28.04	PAGO AO CARTORIO DO 10 OFICIO, REF DESP COM AUTENTICACAO.	000033-000001	311001073	450,00 C	46.175,58

29.04	ADIANTAMENTO EFETUADO A JOE MOACIR WITCZAK, CONF. REC. N. 2271 EM NOSSO PODER.	000035-000002	112001021	10.000,00	C	34.664,10
29.04	VALOR REC. DO BANCO DO ESTADO DE MT. S/A C/MOV. REF OB. 442 CONF. COMPROV. EM NOSSO PODER.	000035-000003	111003002	30.000,00	D	64.664,10
-----	SD ANT	32.106,03	DB	93.000,98	CR	60.442,91
				SD ATUAL		64.664,10

1.1.1.003.001	DISPONIVEL	-BANCOS C/ MOVIMENTO	-BANCO DO BRASIL S/A
14.04	IMP. CH. N. 441617 DO BB C/ MOV. UTIL. PARA DEP. NO BEMAT. C/PROD. LEI 3744/76 CONF. REC. N. 175605.	000015-000006 111004007	114.704,61 C 441,50
15.04	IMP. REL. A DEVOLUCAO DE OP. ENVIADA A DEOCLIDES DA CRUZ CARNEIRO CONF. AVISO DO B.B.C/MOV.	000017-000007 316001001	1.969,92 D 2.411,42
29.04	IMP DEP NO BB C/MOV., REL DEVOLUCAO DE SALARIO DO SR DEOCLIDES L CARNEIRO.	000035-000054 311001039	3.939,84 D 6.351,26
29.04	IMP DEP NO BB C/MOV., REL DEVOLUCAO DE SALARIO DO SR DEOCLIDES L CARNEIRO.	000035-000055 311001039	6.307,00 D 12.658,26
-----	SD ANT 115.146,11 DB	12.216,76 CR	114.704,61 SD ATUAL 12.658,26

1.1.1.003.002	DISPONIVEL	-BANCOS C/ MOVIMENTO	-BEMAT- AG. BOSQUE
04.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE NO 053 CC BEMAT C/ ESP PROD L. P/ CTA MOV., CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000001-000001 111004007	200.000,00 D 117.971,13
04.04	IMP OB 356 DO BCO BEMAT C/MOV. UTILIZADO P/ SUPRI- MENTO DE CAIXA.	000001-000005 111001001	20.000,00 C 97.971,13
04.04	IMP OB 355 BCC BEMAT C/MOV., A FAVOR DE VALCIR A DU RAN, PGTO REF REEMBOLSO, CONF PROC 644/88.	000002-000005	3.795,80 C 94.175,33
05.04	IMP OB 358 C/MOV., REL PGTO DE IRRF DE ALUGUEL, DA FIRMA VENEZA LTDA.	000003-000003 211002001	2.202,00 C 91.973,33
05.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO, CONF AR 054.	000003-000006 111004010	233.161,20 D 325.134,53
05.04	IMP OB 360 C/ MOV., A FAVOR DE DIVEROS, REF PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS.	000004-000016	45.000,00 C 280.134,53
06.04	IMP OB 364 C/MOV., UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAI- XA DESTA CIA.	000005-000005 111001001	20.000,00 C 260.134,53
07.04	IM OB 368 C/ MOV., A FAVOR DE WALDERSON A C LYRA, RF PGTO DE ADTO P/P/P/ DE CONTA, CF DDC 2298.	000007-000007 112001008	13.000,00 C 247.134,53
07.04	IM OB 366 C/ MOV., A FAVOR DE MATO GROSSO PALACE HO TEL, CONF NF 4926.	000007-000008 311001076	210.000,00 C 37.134,53
07.04	IM OB 370 C/ MOV., A FAVOR DE ERNANE A A CAMARGO, RF PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS.	000007-000009 311001058	4.650,00 C 32.484,53
07.04	IM DEP EFET NA C/MOV., VRL REC DE JUREMA J MORAES, REF SALDO DE ADTO.	000007-000011 112001059	819,00 D 33.303,53
07.04	IM OB 367 C/MOV., REF PGTO DA CTA DE AGUA DO MES DE FEV/88, ONDESE FUNCIONA A GER TV.	000007-000012 311001063	2.406,00 C 30.897,53
11.04	IMP VRL RECEBIDO DA SEGURADORA BRADESCO REL APOLI- CE, CONF RECIBO DE DEP NO 222200.	000009-000007 412001010	11.660,65 D 42.558,18
11.04	IMP VRL DEBITADO REF CHEQUE DEVOLVIDO CONF AVISO DO BEMAT NO 2755709.	000009-000008 412001010	5.958,81 C 36.599,37

12.04	IMP. AUTORIZACAO DE REP. N. 58 DA CONTA MOVIMENTO P/C PROD. LEI. BEMAT. CONF. COMP. EM NOSSO PODER.	000011-000005	111004007	10.969,01 C	25.630,36
13.04	IMP. DEP. EFET. NA CTA. MOV., REF. REAPRESENTACAO DO CHEQUE DA SEGURADORA BRADESCO.	000013-000006	412001010	5.958,81 D	31.589,17
13.04	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CCTAS P/ A C/MOV, CONF. AR. 059/88.	000013-000007	111004010	616.102,75 D	647.691,92
13.04	IMP. OB. 382 BCC BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS E ADTO P/P/P DE CONTA.	000014-000027		24.825,00 C	622.866,92
13.04	IMP. OB. 375 BCC BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS.	000014-000028		9.525,00 C	613.341,92
15.04	IMP. OB. N. 391 DO BEMAT S/A C/MOV. A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA REF. ADIANT. P/P/P DE CONTAS.	000017-000001	112001040	10.000,00 C	603.341,92
15.04	IMP. OB. N. 392 DO BEMAT S/A C/MOV. PAG. DE 15 (QUINZE) DIARIAS A MAURI EUDARCIO CORREA.	000017-000003	311001027	60.450,00 C	542.891,92
15.04	IMP. OB. N. 390 DO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSOS CONF. DOC. N. 2126 E COMPROV. EM NOSSO PODER.	000018-000022		388.599,76 C	154.292,16
19.04	IMP. OB. 396 BCC BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ SUPREMENTO DE CAIXA.	000019-000004	111001001	20.000,00 C	134.292,16
19.04	IMP. OB. 395 BCC BEMAT C/MOV., A FAVOR DA GRAFICA TRIANGULO LTDA, REF. PGTO DO PROC. 1.035/88.	000019-000006	311001060	14.000,00 C	120.292,16
19.04	IMP. OB. 396 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS, CONF. DOCTO 2140.	000020-000003	112003001	132.135,00 C	11.842,84-
20.04	IMP. OB. 398 BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DA CONTA DE AGUA, CONF. DOCTO 2148.	000021-000001	311001063	617,40 C	12.460,24-
20.04	IMP. OB. 400 BEMAT C/MOV., A FAVOR DA EBCI, REF. PGTO DCS PROCS 1044 E 1050/88.	000021-000002	311001044	11.075,57 C	23.535,81-
21.04	IMP. OB. N. 406 DO BEMAT S/A C/MOV. A FAVOR DA OFICINA MECAN. JOSE C. ALVES REL. A SERVICOS PREST. REF. DO BEBEDOURO PROC. 882/88.	000023-000010	311001044	3.000,00 C	26.535,81-
21.04	IMP. VALOR DEBITADO REF. CHEQUE DEVOLVIDO CONF. AVISO N. 305364-4 DO BEMAT C/MOVIMENTO.	000023-000013	412001010	5.958,81 C	32.494,62-
21.04	IMP. REF. COMISSAO COBRADO S/ LIBERACAO REF. 1. E 2. PARCELA DO CONT. FADEM-07/88 DA PREF. DE L. AQUINO CONF. AVISO BEMAT 254646.	000023-000014	412001001	40.000,00 D	7.505,38
22.04	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTA P/ A C/ MOVIMENTO, CONF. AR. 062/88.	000025-000003	111004010	532.530,74 D	540.036,12
22.04	IMP. OB. 435 BEMAT C/MOV., A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, PGTO REF. ADTO DA 2A QUINZENA DO MES DE ABRIL/88.	000025-000005	112011008	100.000,00 C	440.036,12
22.04	IMP. AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/MOV., REF. CONTA TELEFONICA DO MES DE MARCO/88.	000025-000007	311001085	13.261,04 C	426.775,08
22.04	IMP. VRL REC. DE ANGELICA M. DA SILVA, REF. SALDO DE ADTO.	000025-000008	112001037	700,00 D	427.475,08
22.04	IMP. OB. BEMAT C/MOV., A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, PGTO REF. FORNEC. P/ ESTA CIA., CF. PROCS 1081 E 1082/88.	000026-000004	111011001	204.409,00 C	223.066,08
26.04	IMP. OB. 414 DO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DA CTA DE TELEX DESTA CIA.	000029-000004	311001044	78.387,54 C	144.678,54
26.04	IMP. OB. 416 DO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DA ASSINATURA DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	000029-000005	311001068	19.966,00 C	124.712,54
26.04	IMP. OB. 432 DO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE GIOVANI L. CRMOND, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTA.	000029-000006	112001068	20.000,00 C	104.712,54
26.04	IMP. OB. 417 DO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA FUTURA LTDA, PGTO DO PROC. 1088/88.	000029-000007	211005001	12.292,00 C	92.420,54
27.04	IMP. OB. 424 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE JOE M. WITCZAK, REF. PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS, CF. DOC. 2224.	000031-000005	112001021	10.000,00 C	82.420,54
27.04	IMP. OB. 419 BEMAT C/MOV., A FAVOR DA XERCX DO BRASIL				

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
12.04	IMP. AUTORIZACAO DE REP. N. 58 DA CONTA MOVIMENTO P/C PROD. LEI. BEMAT. CONF. COMP. EM NOSSO PODER.	000011	000005	111004007	10.969,01 C	25.630,3
13.04	IMP. DEP. EFET. NA CTA. MOV., REF. REAPRESENTACAO DO CHEQUE DA SEGURADORA BRADESCO.	000013	000006	412001010	5.958,81 D	31.589,1
13.04	IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ CCTAS P/ A C/MOV, CONF. AR. 059/88.	000013	000007	111004010	616.102,75 D	847.691,92
13.04	IMP. OB. 382 BCC BEMAT C/MOV., A DE DIVERSES, REF. PGTO DE DIARIAS E ADTO P/P/P DE CONTA.	000014	000027		24.825,00 C	822.866,92
13.04	IMP. OB. 375 BCC BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS.	000014	000028		9.525,00 C	613.341,92
15.04	IMP. OB. N. 391 DO BEMAT S/A C/MOV. A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA REF. ADIANT. P/P/P/DECONTAS.	000017	000001	112001040	10.000,00 C	603.341,92
15.04	IMP. OB. N. 392 DO BEMAT S/A C/MOV. PAG. DE 15(QUINZE) DIARIAS A MAURI EUDARCIO CORREA.	000017	000003	311001027	60.450,00 C	542.891,92
15.04	IMP. OB. N. 390 DO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSES CONF. DOC. N. 2126 E COMPROV. EM NOSSO PODER.	000018	000022		388.599,76 C	164.292,16
19.04	IMP. OB. 396 BCC BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ SUPREMENTO DE CAIXA.	000019	000004	111001001	20.000,00 C	144.292,16
19.04	IMP. OB. 395 BCC BEMAT C/MOV., A FAVOR DA GRAFICA TRI ANGULO LTDA, REF. PGTO DO PROC. 1.035/88.	000019	000006	311001060	1,00 D	39.390,87
19.04	IMP. OB. 396 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DIVERSES, REF. PGTO DE DIARIAS, CONF. DOCTO 2140.	000020	000003		00,00 D	40.090,87
20.04	IMP. OB. 398 BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DA CONTA DE AGUA, CONF. DOCTO 2148.	000021	000001	311001063	00,00 D	63.175,41
20.04	IMP. OB. 400 BEMAT C/MOV., A FAVOR DA EBCI, REF. PGTO DOCTO 2144 E 1050/88.	000021	000002	311001064	617,00 C	63.175,41
29.04	IMP. DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER. POLN. REF. A REPAS. DO GPC REF. A TAXA ADM. CA FOLHA PESSOAL DA CO DEMAT. LOT. NA GERECAO.	000035	000004	211002008	249.882,46 D	253.264,71
29.04	IMP. DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER. POLN. REF. A REPAS. DO GPC REF. A FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/880 A GER. POLON.	000035	000005	211016001		
29.04	IMP. DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER. POLN. REF. A REPAS. DO GPC REF. A FOLHA DE PAGTO MES DE MARCO/880 A GER. POLON.	000035	000006	211016001	2.686.903,40 D	2.940.168,11
29.04	IMP. CHEC. N. 332960 B. BRASIL C/AP. LOG. GER. POLN. A FAV DE JAIRO CAVALCANTI LEAO REF. PAGTO SAL. DE ABRIL/88	000035	000007	211016001	978.097,19 D	3.918.265,30
29.04	IMP. CHEC. N. 332956 B. BRASIL C/AP. LOG. GER. POLN. A FAV DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA REF. SAL. DO MES DE ABRIL/88.	000035	000008	211002008	36.124,35 C	3.882.140,95
29.04	IMP. CHEC. N. 332959 B. BRASIL C/AP. LOG. GER. POLN. A FAV DE JOSE MARTINS DE CARVALHO REF. SAL. DO MES DE ABRIL/88.	000035	000009	211002008	62.908,67 C	3.819.232,28
29.04	IMP. CHEC. N. 332957 B. BRASIL C/AP. LOG. GER. POLN. A FAV DE HELBER CRISOSTOMO DE PINHO REF. PAGTO DE SAL. MES DE ABRIL/88.	000035	000010	211002008	27.360,34 C	3.791.871,94
29.04	IMP. CHEC. N. 332947 B. BRASIL C/AP. LOG. GER. POLN. A FAV	000035	000011	211002008	23.439,73 C	3.768.432,21

29.04	IMP.CHEC.N.332943 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF. PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000013	211002008	97.873,03 C	3.652.609,68
29.04	IMP.CHEC.N.332948 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE DORVALINO MARTINS REZENDE REF. PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000014	211002008	19.790,68 C	3.632.819,00
29.04	IMP.CHEC.N.718511 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARIA DE L.SANTOS,REF.PAGATO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000015	211002008	15.427,59 C	3.617.391,41
29.04	IMP.CHEC.N.332950 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE AGUEDA M.GARCIA COELHO REF.PAGTO SAL. DO MES DE ABRIL/88.	000035-000016	211002008	30.353,48 C	3.587.037,93
29.04	IMP.CHEC.N.718502 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE VERONI T.MCNEIRO GARCIA REF. PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000017	211002008	45.498,59 C	3.541.539,34
29.04	IMP.CHEC.N.332953 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOSE MANOEL MACEDO REF.PAGTO.DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000018	211002008	42.957,30 C	3.498.582,04
29.04	IMP.CHEC.N.332945 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE FERNANDO SANTANA REZENDE REF.PAGTO DE SAL.DO ME S DE ABRIL/88.	000035-000019	211002008	79.160,06 C	3.419.421,98
29.04	IMP.CHEC.N.332942 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE BENEDITO PINTO DE SOUZA REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000020	211002008	50.594,97 C	3.368.827,01
29.04	IMP.CHEC.N.332951 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE GILBERTO MIELLI ABDO REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88	000035-000021	211002008	55.183,25 C	3.313.643,76
29.04	IMP.CHEC.N.332952 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE GONCALO PAPAIZIAN REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000022	211002008	54.400,51 C	3.259.243,25
29.04	IMP.CHEC.N.332954 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOAO EDSON A.FANAIA REF. PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000023	211002008	72.350,53 C	3.186.892,72
29.04	IMP.CHEC.N.332944 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ALZIRA A.DUAR E VAZ REF.PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000024	211002008	22.926,84 C	3.163.965,88
29.04	IMP.CHEC.N.332941 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE DEONESIO MOREIRA DA SILVA REF.PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000025	211002008	23.634,01 C	3.140.331,87
29.04	IMP.CHEC.N.718510 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF.PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000026	211002008	22.171,73 C	3.118.160,14
29.04	IMP.CHEC.N.332949 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE DEUZINI NOLETO MEIRA REF.PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000027	211002008	49.050,00 C	3.069.110,14
29.04	IMP.CHEC.N.718501 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE WASHINGTON CANCADO REF.PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000028	211002008	83.463,56 C	2.985.646,58
29.04	IMP.CHEC.N.332846 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE EVERALDO M. DE SOUZA REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000029	211002008	23.928,94 C	2.961.717,64
29.04	IMP.CHEC.N.718508 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ROSANE C.MARQUES FILHO REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88	000035-000030	211002008	56.976,45 C	2.904.741,19
29.04	IMP.CHEC.N.718515 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV				

78100206- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	- FL 206		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO	SALDO
28.04	S/A, REF PGTO DOS PROCS 1023, 1026, 1025 E 1028/88. IMP OB 426 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE CACILDO A CARVA LHC, PGTO RE ADIO P/P/P DE CCNTAS.	000031-000006	311001044			82.558,28 C	137,74-
29.04	VALOR REC. DO BANCO DO ESTADO DE MT. S/A C/MOV. REF OB.442 CONF. COMPROV. EM NOSSO PODER.	000033-000005	112001070			35.000,00 C	35.137,74-
29.04	IMP CH 448911 B. BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON, UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT C/MOV., CONF REC 2123.	000035-000003	111001001			30.000,00 C	65.137,74-
29.04	IMP CH 448905 B. BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON, UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT C/MOV., CONF REC 2116.	000035-000044	111004009			24.428,50 D	40.709,24-
29.04	IMP VALOR REC. DE JOE MOACIR WITCZAK REL. AO SALDO D E ADIANT. CONF. DEP. N.93975 NO BEMAT C/MOV. E GR. N 6561.	000035-000045	111004009			7.422,00 D	33.287,24-
29.04	IMP DEP. NO BEMAT S/A C/MOV. REL AO SALDO DE ADIANT T. DE DEONEZIO MOREIRA DOS SANTOS REF. AO MES DE FEV/88.	000035-000056	112001021			3.930,00 D	29.357,24-
29.04	IMP DEP. NO BEMAT S/A C/MOV. REL AO SALDO DE ADIANT DE LAZARA MARIA DE O. MARTINS REF. AO MES DE FEV. /88	000035-000057	311001040			31.912,52 D	2.555,28
29.04	IMP AV DE DEBITO DO DO BEMAT C/MOV., VRL REC DE ANTONIO P V NETC, REF PGTO DO L-148 CNTR 4651, CONF GR 6477.	000035-000058	311001039			23.269,16 D	25.824,44
29.04	IMP. VLR. REC. DE BRUNO SCHWAIKAERTT, REL. PAGT. DA 3 P DO L.R. N.11 CONF. GR. N.7243 E OB. NO BEMAT C/MOV.	000037-000009	112003001			10.843,43 D	36.667,87
29.04	IMP. VLR. REC. DE CAIO MARTINS DE SOUZA, REL. PAGTO CET EXP. POR ESTA CIA CONF. GR. 6457 E DEP. NO BEMAT C/MV	000037-000011	112003001			2.723,00 D	39.390,87
29.04	IMP. DEP. EFET. NO BEMAT S/A C/MOV. PARA QUIT. DE PARCELAS DE LOTES DIVERSOS EM JUINA.	000037-000013	412001004			700,00 D	40.090,87
		000038-000008				23.084,54 D	63.175,41
----- SD ANT		82.028,87-	DB	1.769.246,30	CR	1.624.042,02	SD ATUAL
							63.175,41
*****		*****					
1.1.1.004.004	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO DO BRASIL AP. LOG. GER. POLONOROESTE			
29.04	IMP. CHEC. N. 718507 DO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER. PO L. A FV. DE STELIO DE P. SPERANDIO REF. PAG. SAL. DO ME S DE ABRIL/88.	000035-000004	211002008			31.677,34 C	3.382,25
29.04	IMP. DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER. POLN. REF. A REPAS. DO GPC REF. A TAXA ADM. DA FOLHA PESSOAL DA CO DEMAT LOT. NA GEREC	000035-000005	211016001			249.882,46 D	253.264,71
29.04	IMP. DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER. POLN. REF. A REPAS. DO GPC REF. A FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/88 D A GER. POLON.	000035-000006	211016001			2.686.903,40 D	2.940.168,11
29.04	IMP. DEP. NO BCO BRASIL C/APOIO LOG. GER. POLN. REF. A REPAS. DO GPC REF. A FOLHA DE PAGTO MES DE MARCO/88 D A GER. POLON.	000035-000007	211016001			978.097,19 D	3.918.265,30
29.04	IMP. CHEC. N. 332960 B. BRASIL C/AP. LOG. GER. POLN. A FAV DE JAIR CAVALCANTI LEAO REF. PAGTO SAL. DE ABRIL/88	000035-000008	211002008			36.124,35 C	3.882.140,95
29.04	IMP. CHEC. N. 332956 B. BRASIL C/AP. LOG. GER. POLN. A FAV DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA REF. SAL. DO MES DE ABRI L/88.	000035-000009	211002008			62.908,67 C	3.819.232,28
29.04	IMP. CHEC. N. 332959 B. BRASIL C/AP. LOG. GER. POLN. A FAV DE JOSE MARTINS DE CARVALHO REF. SAL. DO MES DE ABRI L/88.	000035-000010	211002008			27.360,34 C	3.791.871,94
29.04	IMP. CHEC. N. 332957 B. BRASIL C/AP. LOG. GER. POLN. A FAV DE HELBER CRISOSTOMO DE PINHO REF. PAGTO DE SAL. MES DE ABRIL/88.	000035-000011	211002008			23.439,73 C	3.768.432,21
29.04	IMP. CHEC. N. 332947 B. BRASIL C/AP. LOG. GER. POLN. A FAV						

29.04	DE JOAO A.DA SILVA FILHO REFEE.PAGTO DE SAL.DO MES	000035-000022	211002008	20.530,48	C	2.833.536,51
29.04	IMP.CHEC.N.332958 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV	000035-000033	211002008	63.280,52	C	2.770.255,99
29.04	MES DE ABRIL/88.					
29.04	IMP.CHEC.N.718518 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV	000035-000034	211002008	30.977,81	C	2.739.278,18
29.04	DE ABRIL/88.					
29.04	DE MARLEIDE C.ALBERTINI REF.PAGTO DE SAL.DO MES	000035-000035	211002008	48.889,44	C	2.690.388,74
29.04	DE MARCOS A.DE SOUZA REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE					
29.04	IMP.CHEC.N.718509 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV	000035-000036	211002008	12.755,00	C	2.677.633,74
29.04	DE RITA DE CASSIA R.F.BELOTO REF.PAGTO DE SAL.DO					
29.04	MES DE ABRIL/88.					
29.04	IMP.CHEC.N.718505 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV	000035-000037	211002008	54.232,85	C	2.623.400,89
29.04	DE LUCILA SPADONI P.DE BARROS REF.PAGTO DE SAL.DO					
29.04	MES DE ABRIL/88.					
29.04	IMP.CHEC.N.718504 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV	000035-000038	211002008	65.765,82	C	2.557.635,07
29.04	DE LAUZIMAR F.MORANDI REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE					
29.04	DE ABRIL/88.					
29.04	IMP.CHEC.N.718513 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV	000035-000039	211002008	84.267,10	C	2.473.367,97
29.04	DE MIRTES DE OLIVEIRA MOTA REF.PAGTO DE SAL.DO MES					
29.04	DE ABRIL/88.					
29.04	IMP.CHEC.N.718503 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV	000035-000040	211002008	29.843,14	C	2.443.524,83
29.04	DE TEREZINHA SUELI LEITE REF.PAGTO DE SAL.DO MES					
29.04	DE ABRIL/88.					
29.04	IMP.CHEC.N.718512 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV	000035-000041	211002008	63.380,10	C	2.380.144,73
29.04	DE PAULO R. FCRITES BARRETO REF.PAGTO DE SAL.DO MES					
29.04	DE ABRIL/88.					
29.04	IMP.CHEC.N.718506 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV	000035-000042	211002008	45.400,50	C	2.334.744,23
29.04	DE LUIZ GONZAGA TLEDO REF.PAGTO DE SAL.DO MES DE					
29.04	ABRIL/88					
----- SD ANT 35.055,59 DB 3.914.883,05 CR 1.675.996,22 SD ATUAL 2.273.946,42						

1.1.1.004.005	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSQUE			
04.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/ C/ ADMAT, CONF AR 052.	000001-000004	111004010	684.500,00	D	10.688.427,38
05.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADMAT,CONF AR 55.	000003-000005	111004010	1.800.000,00	D	12.488.427,38
06.04	IMP OB 363 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DE JOSE MOREIRA DOS SANTOS, RF. 3 PARC.DO CONTR.18/88, CF. DC 2292	000005-000007	211006001	3.800.000,00	C	8.688.427,38
11.04	IMP REPASSE DA CTA COTA P/ A CTA ADMAT, CONFORME AR 056/88.	000009-000006	111004010	1.500.000,00	D	10.188.427,38
11.04	IMP OB 374 C/ADEMAT, A FAVOR DA TELEPLAN LTDA,REF A COMPRA DE APARELHOS TELEFONICO.	000009-000010	132004012	1.500.000,00	C	8.688.427,38
12.04	IMP AUTORIZACAO DE REP.N.57 DA CNNTA COTAS P/CONTA ADMAT TRANSF.P/ ATENDER PG.DE JOSE MOREIRA DOS SA					

15.04	IMP. OB. N. 393 DO BEMAT C/ADEMAT A FAVOR DE CEMA CEN	000018-000019	931.890,82 C	10.606.536,56
19.04	SOLTORIA EM MEIO AMB. LTDA CONF. PROC. N. 766/88.	000019-000005	1.800.000,00 C	8.806.536,56
29.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ A C/ CO	000035-000052	11.160.902,35 D	19.967.438,91
29.04	TAS, CONF AR 072/88.	000036-000209	11.160.902,35 C	8.806.536,56
29.04	IMP AUTORIZACAO DE REPSSE DA C/COTAS P/ A C/ADEMAT	22.395.402,35	CR	23.592.793,17
	CONF AR 064/88.		SD ATUAL	8.806.536,56
29.04	IMP OB 444 C/ADEMAT, A FAVOR DA ARIEL LOCADORA LTDA			
	PGTO REF TERMO DE ACORDO ASSINADO CCM ESTA CIA, CCM			
	FORME DOC 2248.			
	----- SD ANT	10.003.927,38	DB	

1.1.1.004.007	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE		
04.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE NO 053 DO BEMAT C/ ESP	000001-000001	111003002	200.000,00 C	447.390,63
04.04	PROD L, P/ CIA MOV., CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000001-000003	211005001	23.901,00 C	423.489,63
07.04	IMP OB 352 BCC BEMAT C/ESP PROD L, REF PGTO A FAVOR	000007-000010	313001011	244.224,02 C	179.265,61
12.04	DA PINDORAMA LTDA, CONF PROC NO 574 E 575/88.	000011-000005	111003002	10.969,01 D	190.234,62
12.04	IMP. AUTORIZACAO DE REP. N. 58 DA CONTA MOVIMENTO P/C	000012-000018		19.640,00 C	170.594,62
12.04	PROD. LEI BEMAT, CONF. COMP. EM NOSSO PODER.	000015-000005	313001011	3.920,00 C	166.674,62
14.04	IMP OB 376 C/ESP PROD L, A FAVOR DE VAUDEVINO R SIL	000015-000006	111003001	114.704,61 D	281.379,23
14.04	VA, PGTO REF DIARIAS E ADTO P/P/ DE CONTA.	000017-000002	313001003	14.640,00 C	266.739,23
14.04	IMP. OB. N. 387 DO BEMAT S/A C/ESP. PROC. LEI 3744/76 A	000022-000011		150.156,99 C	116.582,24
14.04	FAVOR DE WALTER SERGIO PEZOLATO REL. A REEMB. DE DES	000023-000009	313001012	148.000,00 C	31.417,76-
14.04	P. COM PASSAGENS.	000025-000002	313001027	650.085,00 C	681.502,76-
14.04	IMP. CH. N. 441617 DO BB C/ MOV. UTIL. PARA DEP. NO	000025-000004	112001067	25.000,00 C	706.502,76-
15.04	BEMAT. C/PROD. LEI 3744/76 CONF. REC. N. 175605.	000031-000007	311001026	7.320,00 C	713.822,76-
15.04	IMP. OB. N. 394 DO BEMAT S/A C/ESP. PROC. LEI 3744/76 P	000032-000017		177.450,00 C	891.272,76-
20.04	AG. REF. A 08 CITO DIARIAS P/WALTER SERGIO PEZOLATO	000035-000053	112001021	300.000,00 C	1.191.272,76-
20.04	IMP OB 399 BEMAT C/ESP PROD L, UTILIZADO P/ PGTO DE				
21.04	IRRF, CONF DOCTO 2145.				
21.04	IMP. OB. N. 405 DO BEMATS/A C/ESP. PROC. LEI 3744/76				
22.04	A FAVOR DO AUTO POSTO JUREMA, REF. A COMB. E LUBRIF				
22.04	CONF. PROC. 923/88.				
22.04	IMP OB 433 BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE RANULPHO				
22.04	M COUTINHO, PGTO DO CONTRATO 17/88, CF PROC 950/88.				
22.04	IMP OB 430 BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE LUIZ E S				
22.04	CAMPOS, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTA.				
27.04	IMP OB 418 BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE WALTER S				
27.04	PEZOLATO, REF PGTO DE 4 DIARIAS.				
27.04	IMP OB 425 BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE DIVERSOS,				
27.04	REF PGTO DE ADTO E DIARIAS.				
29.04	IMP OB 441 C/ESP PROD L, A FAVOR DE JOE M WITCZAK,				
29.04	PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS, CF DOC 2242.				
29.04	VALOR REC. DE IRACI VIEIRA E ANTONIO VAZ WANDENKOL				
29.04	K, REL QUIT. DA 3 PREST. DO L. 33E32 SEC. H DE JUINA C				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
29.04	F.GR.7240. IMP.DEP.EFET.NO BEMAT S/A CTA ESP.PROD.LEI REL. A QUIT. DA 3 PREST.DOS L.18 E 17 Q.38 DE BENEDITO J	000037-000003	112003001	36.302,48 D	1.154.970,28-			
29.04	DE CAMPOS GR.7238 39 IMP.VLR.REC.DE RAIMUNDO S.DE MATOS REF.PAGT.PARC. 2/6,3/6 E 4/6 DO L.R.N.181 CONF.DEP.NO BEMAT E GR	000037-000006	112003001	2.940,00 D	1.152.030,28-			
29.04	9576. IMP.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/ESP.PROD.LEI REL ARREC COM VENDA DE TERRAS NO PROJ.JUINA CCNF.GR.6573 E	000037-000010	112003001	52.698,44 D	1.099.331,84-			
29.04	COMP.EM NOSSO PODER IMP.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/ESP.PROD.LEI REL ARREC COM VENDA DE TERRAS NO PROJ.JUINA CCNF.GR.6573 E	000038-000003		306.474,87 D	792.856,97-			
29.04	COMP.EM NOSSO PODER IMP.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/ESP.PROD.LEI P7QUIT.DE PREST. DE ALFREDO MONTEIRO CCNF.COMPROV.EM NOSSO	000038-000005		840.115,16 D	47.258,19			
	PODER.	000038-000007		6.993,00 D	54.251,19			
----- SD ANT		647.390,63	DB	1.371.197,57	CR	1.964.337,01	SD ATUAL	54.251,19

1.1.1.004.009		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X		
29.04	IMP.CH 448911 B.BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON,UTI-LIZADO P/ DEP NO BEMAT C/MOV., CCNF REC 2123.	000035-000044	111003002	24.428,50 C		19.905,27		
29.04	IMP.CH 448905 B.BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON,UTI-LIZADO P/ DEP NO BEMAT C/MOV., CCNF REC 2116.	000035-000045	111003002	7.422,00 C		12.483,27		
29.04	IMP.CH 448904 B.BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON,A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT,PGTO REF FORNEC DE COMBUST CF PROC 892/77.	000035-000046	117001002	8.622,00 C		3.861,27		
29.04	IMP.CH 448909 BB C/ESTRADAS MUNIC POLON,A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA,PGTO REF USO DE ESTACIONAMENTO,CF PROC 568/88.	000035-000047	117001003	3.000,00 C		861,27		
29.04	IMP.CHEC.N.448917 DO BANCO BRASIL C/EST.MUNIC.POLO NOROESTE A FAV. DA TURIM OESTE EQUIP.LTDA REL.AQIS DE EQUIP.C.01/87.	000035-000059	112011005	42.396.341,61 C		42.395.480,34-		
29.04	IMP.CHEC.N.448915 DO BANCO BRASIL C/EST.MUNIC.POLO NOROESTE A FAV.DA LION S/A REL.AQUIS. DE EQUIP.REF CONC.01/87.	000035-000060	112011003	91.879.521,13 C		134.275.001,47-		
29.04	IMP.CHEC.N.448913 DO BANCO BRASIL C/EST.MUNIC.POLO NOROESTE A FAV.DA DIMARO S/A DIST.DE MAQUI.RODOV.R EL.CONC.01/87.	000035-000061	112011006	73.507.774,28 C		207.782.775,75-		
29.04	IMP.VALOR CRED.NO B. BRASIL EST.MUNIC.POL.REF.LIB DE VERBAS FEDERAIS CONF. AVISO DO BCO BRASIL EM NO SSO PODER.	000035-000062	211014001	86.699.830,00 D		121.082.945,75-		
29.04	IMP.VALOR CRED.NO B. BRASIL EST.MUNIC.POL.REF.LIB DE VERBAS FEDERAIS CONF. AVISO DO BCO BRASIL EM NO SSO PODER.	000035-000063	211014001	123.000.000,00 D		1.917.054,25		
----- SD ANT		44.333,77	DB	209.699.830,00	CR	207.827.109,52	SD ATUAL	1.917.054,25

1.1.1.004.010 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO BEMAT C/COTAS AG.BCSQUE	
04.04	IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VEREAS DA SEFAZ, P/ ESTA CIA., CF. CLC N 4063.	000001-000002	411001001	684.500,00 D	4.266.666,19

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
04.04 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DO BCO BEMAT C/COTAS P/ C/ ADEMAT, CONF AR 052.	000001-000004	111004005	684.500,00 C	3.582.166,19
04.04 IMP OB 354 DO BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE ANILDO J M E SILVA, PGTO REF 130 SAL E SAL DO MES DE MAR/88.	000002-000008		119.384,41 C	3.462.781,78
04.04 IMP OB 353 C/COTAS, A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP, - REF PGTO DE FGTS DO SERV MANOEL E ALMEIDA.	000002-000012		40.966,46 C	3.421.815,32
05.04 IMP OB 361 C/COTAS, REL PGTO DE IRRF SOBRE FERIAS DO SERV BENEDITO P F NETO.	000003-000004	211002001	1.145,00 C	3.420.670,32
05.04 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA CCTAS P/ A CTA ADEMAT, CONF AR 55.	000003-000005	111004005	1.800.000,00 C	1.620.670,32
05.04 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA CCTAS P/ A CTA MOVIMENTO, CONF AR 054.	000003-000006	111003002	233.161,20 C	1.387.509,12
05.04 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ PARA ESTA CIA, CONF AR 206/88.	000003-000007	423001001	233.161,20 D	1.620.670,32
05.04 IMP OB 303 C/ COTAS, A FAVOR DE OSVALDO G BRAGA E ROGERIO O SANTOS, REF PGTO DE RESC CONTR TRABALHO	000004-000011		60.573,36 C	1.560.096,96
05.04 IMP OB 362 C/COTAS, PGTO A FAVOR DA PRODECAP, REF VA LE TRANSPORTES DOS SERV DESTA CIA., REL AO MES DE ABRIL/88.	000004-000019		100.800,00 C	1.459.296,96
07.04 IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VEREAS DA SEFAZ, P/ ESTA CIA., CF. CLC N 4088.	000007-000013	411001001	1.500.000,00 D	2.959.296,96
07.04 IMP OB 365 C/COTAS, A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP, RF PGTO DO FGTS DO SERV JOSE A C JUNIOR.	000008-000004		48.200,54 C	2.911.096,42
11.04 IMP OB 373 C/COTAS, A FAVOR DE SEBASTIAO P. AQUINO, PGTO REF SERV PRESTADOS REL AO MES DE MARCO/88.	000009-000005	311001044	6.240,00 C	2.904.856,42
11.04 IMP REPASSE DA CTA COTA P/ A CTA ADEMAT, CONFORME AR 056/88.	000009-000006	111004005	1.500.000,00 C	1.404.856,42
12.04 IMP. AUTORIZACAO DE REP. N. 059 DA CONTA COTAS P/CONTA FIMAT PAG. P/ ATENDER CONST. TRIUNFO LTDA.	000011-000003	111004012	733.237,28 C	671.619,14
12.04 IMP. AUTORIZACAO DE REP. N. 57 DA CONTA COTAS P/CONTA ADEMAT TRANSF. P/ ATENDER PG. DE JOSE MOREIRA DOS SANTOS REF. A TERRA.	000011-000004	111004005	3.850.000,00 C	3.178.380,86-
12.04 IMP. LIB. DA COTA DA SEC. FAZ. REF. VENDAS DE TERRAS P /CODEMAT CONF. CLC. 4116.	000011-000008	411001001	733.237,28 D	2.445.143,58-
12.04 IMP. LIB. DA COTA DA SEC. FAZ. REF. CONTAS REC. ORDINARIOS CONF. CLC 4117.	000011-000009	411001001	3.850.000,00 D	1.404.856,42
12.04 IMP OB 377 C/COTAS, A FAVOR DE JOSE A C JUNIOR, PGTO REF RESC CONTR TRABALHO.	000012-000014		105.635,73 C	1.299.220,69
12.04 IMP OB 378 C/COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF, DESCONTADO DA RESC DE TRABALHO DE CLAUDIO F CUNHA E WAGNER BERTOLDI.	000012-000019		4.614,00 C	1.294.606,69
13.04 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ COTAS P/ A C/MOV, CONF AR 059/88.	000013-000007	111003002	616.102,75 C	678.503,94
13.04 IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VEREAS DA SEFAZ, P/ ESTA CIA., CF. CLC N 4128.	000013-000008	411001001	150.000,00 D	828.503,94
13.04 IMP OB 385 C/COTAS A FAVOR DE ANA M N BORGES, PGTO REF ADTO DE SALARIO.	000013-000009	112001064	50.000,00 C	778.503,94
13.04 IMP VRL COMUNICACAO DE TRANSF DA SEFAZ P/ ESTA CIA CONF AR 232.	000013-000010	423001001	616.102,75 D	1.394.606,69
13.04 IMP OB 380 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE REC CONTR DE TRABALHO.	000014-000026		378.583,16 C	1.016.023,53
14.04 IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VEREAS DA SEFAZ, P/ESTA CIA., CF. CLC N 4160.	000015-000003	411001001	3.400.000,00 D	4.416.023,53
14.04 IMP. OB. N. 388 DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DE MAURI TSI R. DE SA COSTA PG. PARTE DO SAL. MES DE ABRIL/88 CONF. DOC. N. 2123.	000015-000004	112001051	25.000,00 C	4.391.023,53

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CCNTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
14.04 IMP.OB.N.386 DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DE ANTON IO BERNADINO DE SANTANA REL RESC. CCNTRAT.	000016-000020		108.345,04 C	4.282.678,49
14.04 IMP.OB.N.371 DO BEMAT S/AC/COTAS A FAVOR DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA REL PAG. RESC. CCNTRATUAL.	000016-000023		53.723,09 C	4.228.955,40
14.04 IMP.REL.OB.N.383 DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DE ACIMAR ARLINDO MONTEIRO DA COSTA REL.RESC.CCNTRATU AL.	000016-000026		201.596,91 C	4.027.358,49
15.04 IMP.AUT.DE REPASSE N.061 DO BEMAT C/COTAS P/C/ADEM AT PREF.N.S.LIVRAMENTO,E FIRMA CEMA.	000017-000004	111004005	3.400.000,00 C	627.358,49
15.04 IMP.OB.N.394 DO BEMAT C/COTAS P/ADIANT. DE 50 DO SAL.DE NERVAL SANTOS LEQUE CONF.COMPROVANTE.	000017-000006	112001038	12.775,00 C	614.583,49
15.04 IMP.OB.N.389 DO BEMAT C/COTAS A FAVOR DE DIVERSOS CONF.COMPROV. EM NOSSO PODER.	000018-000021		33.440,00 C	581.143,49
19.04 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/ ADEMAT P/ A C/ CO TIAS,CONF AR 072/88.	000019-000005	111004005	1.800.000,00 D	2.381.143,49
20.04 IMP OB 402 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA UNIMED CUIABA, REF PGTO DO PROC 1056 E 1057/88.	000021-000003	311001044	9.104,04 C	2.372.039,45
20.04 IMP OB 397 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE ROGERIO O SAN TOS, PGTO DO SAL DO MES DE MARCO/88.	000022-000008		13.817,99 C	2.358.221,46
20.04 IMP OB 401 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REL PGTO DE 130 SAL, ADTO DE SAL E FERIAS,CF DOC 2149	000022-000010		73.116,56 C	2.285.104,90
21.04 IMP.OB.N.403,DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DO INST BRAS.DE DESENV.PESSOAL REL.A TAXAS DE INSC.ADM.DE EMPRESAS.	000023-000011	311001086	75.000,00 C	2.210.104,90
21.04 IMP.AUT.DE REPASSE N.061 DA C/COTAS PARA C/CCDEMAT C/CONV.10/88 PGTO.DE SAL.REL AO CONV.CCNF.COMPROV EM NOSSO PODER.	000023-000012	111004025	5.000.000,00 C	2.789.895,10-
21.04 IMP.OB.088 DO GPC DEP.EFET.NO BEMAT C/COTAS REF. LIB.A FAV.DESTA CIA COF.DOC.EM NOSSO PODER.	000023-000017	411001003	5.000.000,00 D	2.210.104,90
21.04 IMP.OB.N.404 BCO BEMAT C/COTAS PARA ATENDER PAGTO DE I.R.R.F.S/RESC.CCNTRAT.DE JOSE ANTONIO C.JUNIOR E LUCIENIO R.E SILVA	000024-000003		5.720,00 C	2.204.384,90
22.04 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTA P/A C/ MOVI- MENTO,CONF AR 062/88.	000025-000003	111003002	532.530,74 C	1.671.854,16
22.04 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA., REL APLICACAO OVER NIGHT,CONF AR 257.	000025-000006	423001001	532.530,74 D	2.204.384,90
27.04 IMP OB 420 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA XERCX DO BRA- SIL S/A, REF PGTO DOS PROCS 1024, E 1027/88.	000031-000008	311001044	74.547,01 C	2.129.837,89
27.04 IMP OB 421 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE NEIDE DO E SAN TO, REF PGTO DE REC CONTR TRABALHO.	000032-000011		97.192,05 C	2.032.645,84
27.04 IMP OB 422 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO BCC CIDADE DE SP,PGTO DE FGTS DA SERV NEIDE DO E SANTO.	000032-000016		35.203,09 C	1.997.442,75
28.04 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/FADEM P/ A C/COTAS CONF AR 063/88.	000033-000003	111004014	1.500.000,00 D	3.497.442,75
28.04 IMP OB 427 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA UNIMED,PGTO DE DESC DA SERV NEIDE DO E SANTO.	000033-000004	211002023	16.800,00 C	3.480.642,75
29.04 IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ, PA RA ESTA., CONF CLC 4251.	000035-000048	411001002	11.160.902,35 D	14.641.545,10
29.04 IMP OB 440 C/COTAS, A FAVOR DE BENEDTIO C. CAMPOS, PGTO REF SAL DO MES DE MAR/88.	000035-000050	311001039	23.375,16 C	14.618.169,94
29.04 IMP OB 438 C/COTAS, A FAVOR DO MUFATAD, PGTO REL , DESC EFET NA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA.,REL AO MES DE 4/88.	000035-000051	211002028	2.498.958,27 C	12.119.211,67
29.04 IMP AUTORIZACAO DE REPSSE DA C/COTAS P/ A C/ADEMAT CONF AR 064/88.	000035-000052	111004005	11.160.902,35 C	958.309,32
29.04 IMP OB 437 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REL PGTO DE DIARIAS E ADTO P/P/P DE CONTAS.	000036-000205		58.450,00 C	899.859,32

29.04	DE VALE TRANSPORTES. IMP OB 428 C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF,SOBRE RESC CONTR TRABALHO.	000036-000207	234.600,00 C	487.809,32
29.04	IMP.CRED.NO BEMAT C/COTAS REF.PAGTO DE JURDS E COM ISSOES SOBRE FINANC.EXTERNO COF.AVISO 229451-2.	000036-000208	8.729,00 C	479.080,32
		000037-000024 214001004	411.470,49 C	67.609,83
-----	SD ANT 3.582.166,19 DB	31.160.434,32 CR	34.674.990,68 SD ATUAL	67.609,83

1.1.1.004.012	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/FIMAT AG.BCSQUE	
12.04	IMP.AUTORIZACAO DE REP.N.059 DA CONTA COTAS P/CONTA FIMAT PAG.P/ATENDER CONST. TRIUNFO LTCA.	000011-000003 111004010	733.237,28 D	739.806,03
12.04	PAGO A CONST. TRIUNFO LTDA OB.381 BEMAT FIMAT REL CONST.DE PONTE DE MADEIRA S/RIO PARAGUAI-EXU CONF REC.04042.	000011-000014 122025004	733.237,28 C	6.568,75
-----	SD ANT 6.568,75 DB	733.237,28 CR	733.237,28 SD ATUAL	6.568,75

1.1.1.004.014	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/FADEM AG.BCSQUE	
11.04	IMP CREDITO NA CTA FADEM ,REF RECEBIMENTO DE DIVER SAS PREFEITURAS,REF FINANC FADEM,CF AVISO DE BCO N 103662.	000010-000001	4.097.042,32 D	15.474.490,20
21.04	IMP.VALOR REF. LIBERACAO DA 1.E 2.PARCELA DO CONTR ATO FADEM-07/88 FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREF.DE D.AQUINO CF.AV.25464	000023-000015 121001013	4.000.000,00 C	11.474.490,20
25.04	IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF RECEB DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL FINANC FADEM E JURCS COM COR MONE TARIA,CF AV 103665.	000028-000001	4.748.623,16 D	16.223.113,36
28.04	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/FADEM P/ A C/COTAS CONF AR 063/88.	000033-000003 111004010	1.500.000,00 C	14.723.113,36
-----	SD ANT 11.377.447,88 DB	8.845.665,48 CR	5.500.000,00 SD ATUAL	14.723.113,36

1.1.1.004.016	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-B. BRASIL C/ESP.PRCO.LEI 3744/76 AG.CBA	
06.04	IMP CH 397313 C/ESP PROD L,UTILIZ P/ PGTO A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT,REF FORNEC DE CCMB E CONSV DE VEIC,CF PROC 895/88	000006-000003	197.109,77 C	152.859,73
11.04	IMP AVISO BCO BRASIL C/ PROD.LEI, REF. ORD.PAGAMEN TO DE TELEX INTERPUBLISHING-AG. ZURICH SUICA, CONF AVISO NOSSO PCDER	000009-000009 311001074	1.423,87 C	151.435,86
29.04	IMP.AVISO DE BANCO DO BRSL S/AREL.DEP.EM TRANS.DA AG.JUINA P/AG.CUIABA PROD.LEIREL ARREC.DE TERRASCO NF.AVISO 3226828.	000037-000001 211010001	59.016,06 D	210.451,92
29.04	IMP.AVISO DO B.B. S/A REL DEP.EM TRANS.DA AG.JUINA P/AG.CUIABA CTA ESP.PROD.LEI REF.ARREC.DE VENDA DE TERRAS PROJ.JUINA.	000037-000004 211010001	38.664,91 D	249.116,83

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.04 IMP. AVISO DO B.B. S/A REL. DEP. EM TRANS. DA AG. JUINA P/CUIABA REL. ARREC. DE TERRAS CONF. AVISO 8130012	000037-000007	211010001	9.958,77 D	259.075,60
29.04 IMP. AVISO DO B.B. S/A C/ESP. PROD. LEI REL. ARREC. COM VENDA DE TERRAS TRANSF. P/AG. CUIABA CONF. AV. N. 3226421.	000037-000012	111004017	71.426,18 D	330.501,78
----- SD ANT	349.965,50	DB	179.065,92 CR	198.533,64
			SD ATUAL	330.501,78

1.1.1.004.017	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-B. BRASIL C/ESP. PROD. LEI 3744/76 AG. JUINA		
29.04	IMP. AVISO DE BCO DO BRASIL S/A REL. DEP. EF. EM JUINA C/ESP. PROD. LEI P/SER TRANSF. P/CUIABA REL. ARREC. DE VENDA DE TERRAS.	000037-000002 211010001	59.016,06 C	59.016,06-	
29.04	IMP. AVISO DO B.B. S/A REL. DEP. EF. CIA PROD. LEI AG. D E JUINA P/CUIABA REF. ARREC. DE VENDA DE TERRAS CCN F. AVISO 8130045.	000037-000005 211010001	38.664,91 C	97.680,97-	
29.04	IMP. AVISO DO B.B. S/A REL. DEP. EFET. NC B.B. AG. JUINA P/CUIABA REL. ARREC. DE TERRAS CONF. AVISO 8130012	000037-000008 211010001	9.958,77 C	107.639,74-	
29.04	IMP. AVISO DO B.B. S/A C/ESP. PROD. LEI REL. ARREC. COM VENDA DE TERRAS TRANSF. P/AG. CUIABA CONF. AV. N. 3226421.	000037-000012 111004016	71.426,18 C	179.065,92-	
29.04	IMP. DEP. EFET. NO BCO BRASIL S/A AG. JUINA REL. ARREC. COM VENDA DE TERRAS NO PROJ. JUINA CCNF. AVISO 32268 2. EM NOSSO PODER.	000038-000001	59.016,06 D	120.049,86-	
29.04	IMP. DEP. EFET. NO B. BRASIL S/A-JUINA REL. ARREC. COM VENDA DE TERRAS CONF. CARNES EM NOSSO PODER.	000038-000002	38.664,91 D	81.384,95-	
29.04	IMP. DEP. EFET. NO B. BRASIL S/A-JUINA REL. ARREC. COM VENDA DE TERRAS CONF. AVISO 8130012.	000038-000004	9.958,77 D	71.426,18-	
29.04	IMP. DEP. EFET. NO B. BRASIL S/A-JUINA REL. ARREC. COM VENDA DE TERRAS CONF. AVISO 3226421.	000038-000006	71.426,18 D	0,00	
----- SD ANT		0,00 DB	179.065,92 CR	179.065,92 SD ATUAL	0,00

1.1.1.004.018	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO DO BRASIL CONV. 42/87		
26.04	IMP CH 925305 B BRASIL C/CONV 42/87,FAVOR DA PREF MUN DE CANARANA,REF PGTO DA 2A E ULTIMA PARC DO CO NVENIO 255/88.	000029-000009 114001042	562.500,00 C	487.500,00	
-----	SD ANT	1.050.000,00 DB	0,00 CR	562.500,00 SD ATUAL	487.500,00

1.1.1.004.025	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/CODEMAT/GPC CCNV 10/88
21.04	IMP.AUT.DE REPASSE N.061 DA C/COTAS PARA C/CODEMAT C/CONV.10/88 PGTO.DE SAL.REL AD CONV.CCNF.COMPROV EM NOSSO PODER.	000023-000012 111004010	5.000.000,00 D 5.000.000,00
25.04	IMP OB 413 C/CODEMAT/GPC CONV 10/88,A FAVOR DE JOSE F CAVALCANTE,CONF DOC 2205.	000028-000035	110.161,30 C 4.889.838,70
26.04	IMP OB 409 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS,CF DOC 2197.	000030-000008	660.967,80 C 4.228.870,90

26.04	IMP OB 434 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88,A FAVOR DE ESMAEL A DE OLIVIERA,REF PGTO DE HONORARIOS ADV OGATICIOS.	000030-000010	110.161,20 C	4.118.709,60	
26.04	IMP OB 407 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS,RF AC MES DE 1,2,3/88.	000030-000012	660.967,80 C	3.457.741,80	
26.04	IMP OB 408 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS,RF AC MES DE 1,2,3/88.	000030-000014	550.806,50 C	2.906.935,30	
26.04	IMP OB 411 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS,RF AC MES DE 1,2,3/88.	000030-000016	399.635,72 C	2.507.299,58	
26.04	IMP OB 412 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS,RF AC MES DE 1,2,3/88.	000030-000018	550.806,50 C	1.956.493,08	
26.04	IMP OB 410 BEMAT C/CODEMAT /GPC CONV 10/88,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS,RF AC MES DE 1,2,3/88.	000030-000020	550.806,50 C	1.405.686,58	
----- SD ANT		C,00 DB	5.000.000,00 CR	3.594.313,42 SD ATUAL	1.405.686,58
*****		*****			
1.1.2.001.008	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA			
07.04	IM OB 368 C/ MOV.,A FAVOR DE WALDERSON A C LYRA,RF PGTO DE ADTO P/P/P/ DE CONTA,CF DOC 2298.	000007-000007 111003002	13.000,00 D	14.200,00	
----- SD ANT		1.200,00 DB	13.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	14.200,00
*****		*****			
1.1.2.001.011	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-VALDEVINO RAMOS DA SILVA			
12.04	IMP A FAVOR DE VAUDEVINO R SILVA, PGTO REF A ADTO P/P/P DE CONTAS.	000012-000009	5.000,00 D	5.000,00	
----- SD ANT		0,00 DB	5.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	5.000,00
*****		*****			
1.1.2.001.014	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ASTOLFO CAETANO PILETTI			
29.04	IMP A FAVOR DE ASTOLFO C PELETT,PGTO REF ADTO P/P/ P DE CONTA.	000036-000151	21.000,00 D	21.000,00	
----- SD ANT		0,00 DB	21.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	21.000,00
*****		*****			
1.1.2.001.021	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-JOE MOACIR WITCZAK			
27.04	IMP OB 424 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE JOE M WITCZAK, REF PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CF DOC 2224.	000031-000005 111003002	10.000,00 D	47.999,76	
29.04	ADIANTAMENTO EFETUADO A JOE MOACIR WITCZAK, CONF. REC. N.2271 EM NOSSO PODER.	000035-000002 111001001	10.000,00 D	57.999,76	
29.04	IMP OB 441 C/ESP PROD L, A FAVOR DE JOE M WITCZAK,				

29.04	IMP REC DE JOE M WITZACK,REL ADTO SALARIAL, CONF. RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000035-000056 111003002	3.930,00 C	354.069,76	
		000036-000202	12.800,00 C	341.269,76	
-----	SD ANT	37.999,76 DB	320.000,00 CR	16.730,00 SD ATUAL	341.269,76
*****					*****
1.1.2.001.026	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ANTONIO BATISTA NUNES		
29.04	IMP A FAVOR DE ANTONIO B NUNES,PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS.	000036-000154	150.000,00 D	350.000,00	
-----	SD ANT	200.000,00 DB	150.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	350.000,00
*****					*****
1.1.2.001.031	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JAIR JOSE DA SILVA		
14.04	PAGO A JAIR JCSE DA SILVA REF.SALDO DE ADIANT.CF. PROC. 853/88E REC.2256.	000015-000001 111001001	49,40 D	4.049,40	
14.04	IMP PRESTACAO DE CONTA DE JAIR J DA SILVA,REF DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE,CONF PROC 853/88.	000015-000009 311001058	3.899,40 C	150,00	
14.04	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J. DA SILVA REF.DES EM COMB.E LUBRIF. CONF.N.853/88.	000015-000010 311001067	150,00 C	0,00	
-----	SD ANT	4.000,00 DB	49,40 CR	4.049,40 SD ATUAL	0,00
*****					*****
1.1.2.001.037	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ANGELICA MONTEIRO DA SILVA		
13.04	IMP A FAVOR DE ANGELICA M DA SILVA, REF ADTO P/P/P DE CONTAS.	000014-000019	2.000,00 D	4.565,00	
22.04	IMP VRL REC DE ANGELICA M DA SILVA, REF SALDO DE ADTO.	000025-000008 111003002	700,00 C	3.865,00	
26.04	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERVA ANGELICA M DA SILVA, REL AO PROC 1079/8.	000029-000008 311001045	1.300,00 C	2.565,00	
-----	SD ANT	2.565,00 DB	2.000,00 CR	2.000,00 SD ATUAL	2.565,00
*****					*****
1.1.2.001.038	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-NERVAL SANTOS LEQUE		
15.04	IMP.OB.N.394 DO BEMAT C/COTAS P/ADIANT. DE 50 DO SAL.DE NERVAL SANTOS LEQUE CONF.COMPROVANTE.	000017-000006 111004010	12.775,00 D	12.775,00	
29.04	IMP REC DE NERVAL S. LEQUE,REL ADTO,SALARIAL,CONF. RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000204	12.775,00 C	0,00	
-----	SD ANT	0,00 DB	12.775,00 CR	12.775,00 SD ATUAL	0,00
*****					*****

1.1.2.001.042	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ANTONIO DE PADUA DCS SANTOS FARIA		
05.04	IMP PGTO A FAVOR ANTINIO PADUA S FARIA, REF PGTO DE UM ADTO P/P/P/ DE CONTA,			000004-000009			15.000,00 D		16.854,65
-----	SD ANT	1.854,65	DB	15.000,00	CR		0,00	SD ATUAL	16.854,65

1.1.2.001.047	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ERENIL M. GOMES MARTINS		
12.04	IMP.PREST. DE CONTAS DE ERENIL MARIA GOMES MARTINS REF.TAXAS DE EMOLUMENTOS CONF. PROC.927/88			000011-000007	311001086		25.700,00 C		0,00
-----	SD ANT	25.700,00	DB	0,00	CR		25.700,00	SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.049	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ECREICE DA SILVA E SOUZA		
29.04	IMP REC DE ECREICE S SOUZA, REL DEVOLUCAO DE SALARIO, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.			000036-000201			8.333,00 C		41.667,00
-----	SD ANT	50.000,00	DB	0,00	CR		8.333,00	SD ATUAL	41.667,00

1.1.2.001.051	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-MAURITSI RONALDO DE SA COSTA		
05.04	IMP PGTO A FAVOR MAURITSI R S COSTA, REF PGTO DE UM ADTO P/P/P/ DE CONTA.			000004-000010			30.000,00 D		60.000,00
14.04	PAGO A MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF. SALDO DE ADIANT.CONF. PROC.854/88 E REC.055.			000015-000002	111001001		67,00 D		60.067,00
14.04	IMP.OB.N.388 DO BEMAT S/A C/CONTAS A FAVOR DE MAURITSI R.DE SA COSTA PG.PARTE DO SAL. MES DE ABRIL/88 CONF. DOC. N.2123.			000015-000004	111004010		25.000,00 D ✓		85.067,00
14.04	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF.DESP.DE COMB.E LUB.CONF.PROC.854/88.			000015-000011	311001058		777,00 C		84.290,00
14.04	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF.DESP.DE CONS.DE VEIC.CONF.PROC.854/88.			000015-000012	311001067		3.100,00 C		81.190,00
14.04	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF.SERV. PREST.CONF.PROC.854/88.			000015-000013	311001044		5.170,00 C		76.020,00
14.04	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF.DESP.COM PECAS E ACESSEC.CF.PROC.854/88			000015-000014	311001084		21.020,00 C		55.000,00
29.04	IMP REC DE MAURITSI R S COSTA, REL ACTO SALARIAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.			000036-000203			12.500,00 C ✓		42.500,00
-----	SD ANT	30.000,00	DB	55.067,00	CR		42.567,00	SD ATUAL	42.500,00

14.04	IMP.REL. A PREST. DE CONTAS DE ENICIO DOS SANTOS CONF. PROC. N.852/88.	000015-000007	311001020	1.850,00	C	1.500,00
14.04	IMP.REL. A PREST. DE CONTAS DE ENICIO DOS SANTOS CF PROC.N.852/88.	000015-000008	311001058	1.500,00	C	0,00
-----	SD ANT	3.350,00	DB	0,00	CR	3.350,00 SD ATUAL

1.1.2.001.059	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-JUREMA JACOB MORAES				
07.04	IM DEP EFET NA C/MOV., VRL REC DE JUREMA J MORAES, REF SALDO DE ADTO.	000007-000011	111003002	819,00	C	9.181,00
12.04	IMP.REF. DESPESAS POSTAIS E TELEGRF.REL PREST. DE CCNTAS JUREMA JACOB.PROC.901/88.	000011-000010	311001071	2.265,00	C	6.916,00
12.04	IMP.REF. DESPESAS TAXAS E MOLUMENTOS PREST. DE CCN TAS DE JUREMA JACOB.PROC.901/88.	000011-000011	311001086	1.046,00	C	5.870,00
12.04	IMP.REF. DESPESAS DE CARTORIO PREST.DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MRAES PROC.901/88	000011-000012	311001073	5.560,00	C	310,00
12.04	IMP.REF.A MAT.DE EXP.REL A PREST. DE CCNTAS DE JUREMA JACOB DE MRAES PROC.901/88	000011-000013	311001060	310,00	C	0,00
13.04	IMP A FAVOR DE JUREMA J DE MORAES, REF ADTO P/P/P DE CONTAS.	000014-000018		10.000,00	D	10.000,00
-----	SD ANT	10.000,00	DB	10.000,00	CR	10.000,00 SD ATUAL

1.1.2.001.063	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-BENEDITO JOSE DE CAMPOS				
22.04	IMP REC DE BENEDITOJ CAMPOS,REF SALDO DE ADTO,CONF GR 9577.	000025-000001	111001001	0,98	C	99.999,02
-----	SD ANT	100.000,00	DB	0,00	CR	0,98 SD ATUAL

1.1.2.001.064	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ANA MARIA NOGUEIRA BORGES				
13.04	IMP DB 385 C/COTAS A FAVOR DE ANA M N BORGES, PGTO REF ADTO DE SALARIO.	000013-000009	111004010	50.000,00	D	50.000,00
29.04	IMP REC DE ANA M N BORGES, REL ADTO SALARIAL, CCNF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000197		50.000,00	C	0,00
-----	SD ANT	0,00	DB	50.000,00	CR	50.000,00 SD ATUAL

1.1.2.001.065	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-DAVID HENRIQUE DA FONSECA				
15.04	PAGO A DAVID HENRIQUE DA FONSECA P/ ADIANT.CONF. REC. N.2126.	000017-000008	111001001	3.830,00	D	3.830,00

		DEBITO	SEQUE	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
-----	SD ANT	0,00	DB	3.830,00	CR	0,00 SD ATUAL 3.830,00
*****		*****				
1.1.2.001.066	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ANGELITA SENA AMORIM REICHEMBACH			
20.04	IMP A FAVOR DE ANGELITA S A REICHEMBACH, REF ADTO DE SAL.	000022-000006	38.209,86 D	38.209,86		
29.04	IMP REC DE ANGELITA S A REICHEMBACH, REL ADTO SALARIAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000198	19.104,93 C	19.104,93		
-----	SD ANT	0,00	DB	38.209,86	CR	19.104,93 SD ATUAL 19.104,93
*****		*****				
1.1.2.001.067	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS			
22.04	IMP DB 430 BEMAT C/ESP PRO L, A FAVOR DE LUIZ E S CAMPOS, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTA.	000025-000004 111004007	25.000,00 D	25.000,00		
-----	SD ANT	0,00	DB	25.000,00	CR	0,00 SD ATUAL 25.000,00
*****		*****				
1.1.2.001.068	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-GEOVANI LEAO ORMOND			
26.04	IMP DB 432 DO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE GIOVANI L ORMOND, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTA.	000029-000006 111003002	20.000,00 D	20.000,00		
-----	SD ANT	0,00	DB	20.000,00	CR	0,00 SD ATUAL 20.000,00
*****		*****				
1.1.2.001.069	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ALDIMI DE AQUINO			
27.04	IMP A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO, REF PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTA.	000032-000009	150.000,00 D	150.000,00		
-----	SD ANT	0,00	DB	150.000,00	CR	0,00 SD ATUAL 150.000,00
*****		*****				
1.1.2.001.070	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-CACILDO ANTERO DE CARVALHO			
28.04	IMP DB 426 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE CACILDO A CARVALHO, PGTO RE ADTO P/P/P DE CONTAS.	000033-000005 111003002	35.000,00 D	35.000,00		
-----	SD ANT	0,00	DB	35.000,00	CR	0,00 SD ATUAL 35.000,00
*****		*****				
1.1.2.001.071	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MILSON JOSE LOPES			
29.04	IMP A FAVOR DE MILSON J LOPES, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTAS.	000036-000153	10.000,00 D	10.000,00		
-----	SD ANT	0,00	DB	10.000,00	CR	0,00 SD ATUAL 10.000,00

29.04	VALOR REC. DE IRACI VIEIRA E ANTONIO VAZ WANDENKOL K, REL QUIT. DA 3 PREST. DO L. 33E32 SEC. H DE JUINA C F. GR. 7240.	000037-000003	111004007	36.302,48 C	58.437,11
29.04	IMP. DEP. EFET. NO BEMAT S/A CTA ESP. PROD. LEI REL. A QUIT. DA 3 PREST. DOS L. 18 E 17 Q. 38 DE BENEDITO J DE CAMPOS GR. 7238 39	000037-000006	111004007	2.940,00 C	55.497,11
29.04	IMP. AV. DE DEBITO DO DO BEMAT C/MOV., VRL REC. DE AN TONIO P V NETO, REF PGTO DO L-148 CNTR 4651, CONF GR 6477.	000037-000009	111003002	10.843,43 C	44.653,68
29.04	IMP. VLR. REC. DE RAIMUNDO S. DE MATOS REF. PAGT. PARC. 2/6, 3/6 E 4/6 DO L. R. N. 181 CONF. DEP. NO BEMAT E GR 9576.	000037-000010	111004007	52.698,44 C	8.044,76-
29.04	IMP. VLR. REC. DE BRUNO SCHWAIKAERTT, REL. PAGT. DA 3 P DO L. R. N. 11 CONF. GR. N. 7243 E DB. NO BEMAT C/MOV.	000037-000011	111003002	2.723,00 C	10.767,76-
29.04	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS REL. PAGTC DE PARC. DE LO TES DE TERRAS EM JUINA CONF. CARNES EM NOSSO PODER	000038-000009		55.639,21 C	66.406,97-
29.04	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS REL. PAGTC DE PARC. DE LO TES DE TERRAS EM JUINA CONF. CARNES EM NOSSO PODER	000038-000011		35.073,43 C	101.480,40-
29.04	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS REL. A QUIT. DE PREST. DE L. EM CASTANHEIRA, CONF. CARNES EM NOSSO PODER.	000038-000015		253.193,44 C	354.673,84-
29.04	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES EM JUINA, REL. QUITACAO DE PRESTACOES.	000038-000020		7.671,51 C	362.345,35-
29.04	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES EM JUINA, REF. QUITACAO DE PRESTACOES.	000038-000023		450.784,12 C	813.129,47-
29.04	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES E M JUINA, REL. QUITACAO DE PRESTACOES.	000038-000029		64.601,75 C	877.731,22-
29.04	IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES E M JUINA, REL. QUITACAO DE PARCELAS DE LOTES.	000038-000032		20.702,04 C	898.433,26-
29.04	IMP. VLR. REC. DE ALFREDO MONTEIRO, REF. QUITACAO DA 11 PARC DO L-11, 10, 09 E 08 DA Q-152, CONF. GRS 6442, 6441, 6444, 6445.	000038-000034		6.300,00 C	904.733,26-
	----- SD ANT 94.739,59 DB 0,00 CR 999.472,85 SD ATUAL 904.733,26-				
*****				*****	
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER		
12	TESOURO DO ESTADO				
29.04	IMP. A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO F/ TRANSACAO DO FGTS E RESC CONTRATUAL, CF RES FL PGTO ABRIL/88.	000036-000142		600.000,00 D	250.465.236,92
	----- SD ANT 249.865.236,92 DB 600.000,00 CR 0,00 SD ATUAL 250.465.236,92				
*****				*****	
1.1.2.008.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-IMOVEIS PARA VENDAS	-TERRAS		
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 795 DE ACORDO COM ALEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000143	431001001	19.140.578,52 D	133.851.449,67
29.04	IMP. COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 31/03/88.	000037-000018	431001001	4.842.333,53 D	138.693.783,20

1.1.2.011.003	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES	-LION S/A		
29.04	IMP.CHEC.N.448915 DO BANCO BRASIL C/EST.MUNIC.POLO NOROESTE A FAV.DA LION S/A REL.AQUIS. DE EQUIP.REF CONC.01/87	000035-000060 111004009	91.879.521,13 D	102.428.187,30	
-----	SD ANT 10.548.666,17 DB	91.879.521,13 CR	0,00 SD ATUAL	102.428.187,30	
*****				*****	
1.1.2.011.005	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES	-TURIM OESTE LTDA		
29.04	IMP.CHEC.N.448917 DO BANCO BRASIL C/EST.MUNIC.POLO NOROESTE A FAV. DA TURIM OESTE EQUIP.LTCA REL.AGIS DE EQUIP.C.01/87.	000035-000059 111004009	42.396.341,61 D	47.233.734,11	
-----	SD ANT 4.837.392,50 DB	42.396.341,61 CR	0,00 SD ATUAL	47.233.734,11	
*****				*****	
1.1.2.011.006	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES	-DIMARO S/A		
29.04	IMP.CHEC.N.448913 DO BANCO BRASIL C/EST.MUNIC.POLO NOROESTE A FAV.DA DIMARO S/A DIST.DE MAQUI.RODOV.R EL.CONC.01/87.	000035-000061 111004009	73.507.774,28 D	81.922.774,28	
-----	SD ANT 8.415.000,00 DB	73.507.774,28 CR	0,00 SD ATUAL	81.922.774,28	
*****				*****	
1.1.2.011.008	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES	-POSTO FLAMBOYANT		
22.04	IMP OB 435 BENAT C/MOV., A FAVOR DO POSTO FLAMBOYA NT,PGTO REF ADTO DA 2A QUIZENA DO MES DE ABRIL/88	000025-000005 111003002	100.000,00 D	100.000,00	
-----	SD ANT 0,00 DB	100.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	100.000,00	
*****				*****	
1.1.3.001.001	ALMOXARIFADO	-ALMOXARIFADO	-ESTOQUE		
04.04	IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP LTDA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA.,CF NF 8538.	000001-000006 211005001	19.800,00 D	614.762,90	
06.04	IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA.,CF NF 8423.	000005-000001 211005001	2.370,00 D	617.132,90	
06.04	IMP A FAVOR DA RELUX PROD SERV LIMPEZA,REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA.,CF NF 2691.	000005-000002 211005001	3.757,00 D	620.889,90	
06.04	IMP A FAVOR DA LEGENDA -LIVR PAP E EQUIP, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA.,CF NF 120.	000005-000003 211005001	25.200,00 D	646.089,90	
06.04	IMP A FAVOR DO MUFFATAO,REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA, P/ ESTA CIA.,CF NF 9955.	000005-000004 211005001	13.500,00 D	659.589,90	
07.04	IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF FORNECIMENTO				

1.1.4.001.042	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE CANARANA
26.04	IMP CH 925305 B BRASIL C/CONV 42/87,FAVOR DA PREF MUN DE CANARANA,REF PGTO DA 2A E ULTIMA PARC DO CO NVENIO 255/88.	000029-000009 111004018	562.500,00 D X 6.068.450,00
-----	SD ANT 5.505.950,00 DB	562.500,00 CR	0,00 SD ATUAL 6.068.450,00

1.1.4.001.055	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE LIVRAMENTO
15.04	IMP.OB.DO BEMAT C/ADEMAT PAGTO.A PREF.DE N.S. DO LIVRAMENTO CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER.	000017-000005 111004005	1.000.000,00 D X 1.017.074,15
-----	SD ANT 17.074,15 DB	1.000.000,00 CR	0,00 SD ATUAL 1.017.074,15

1.1.4.001.155	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-ASS.MORADORES BAIRRO.S.CRISTOVAO-SINOP
12.04	IMP.O.B.N.379 DO BEMATS/A C/ADEMAT PARA ASSOC.MORA DORES B.S.CRISTOVAO DE SINOP PG.CV.20/88.	000011-000006 111004005	3.400.000,00 D 3.400.000,00
-----	SD ANT 0,00 DB	3.400.000,00 CR	0,00 SD ATUAL 3.400.000,00

1.1.7.001.001	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUNICIPA-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	-PESSOAL E ENCARGOS	
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE E MUNC REL SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	000036-000009	327.984,70 D 848.131,57
-----	SD ANT 520.146,87 DB	327.984,70 CR	0,00 SD ATUAL 848.131,57

1.1.7.001.002	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUNICIPA-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	-MATERIAL DE CONSUMO	
29.04	IMP CH 448904 B.BRASIL C/ESTRADAS MUNIC POLON,A FA VCR DO POSTO FLAMBOYANT,PGTO REF FORNEC DE COMBUST CF PROC 892/77.	000035-000046 111004009	8.622,00 D 33.565,00
-----	SD ANT 24.943,00 DB	8.622,00 CR	0,00 SD ATUAL 33.565,00

1.1.7.001.003	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUNICIPA-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
29.04	IMP CH 448909 BB C/ESTRADAS MUNIC POLON,A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA,PGTO REF USO DE ESTACIONAMEN TO,CF PROC 568/88.	000035-000047 111004009	3.000,00 D 9.700,00
-----	SD ANT 6.700,00 DB	3.000,00 CR	0,00 SD ATUAL 9.700,00

29.04	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. POLO-GFC, REL SALARIO	000036-000003	1.648.046,93 D	5.107.207,34
29.04	CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.			
29.04	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. REL. SALARIO PAGO A	000036-000192	18.748,35 C	5.088.458,99
	MAIOR, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.			
-----	SD ANT 3.459.160,41 DB	1.648.046,93 CR	18.748,35 SD ATUAL	5.088.458,99

1.1.8.001.007	APOIO LOGISTICO GPC -APOIO LOGISTICO GPC -ADICIONAL QUINQUENIO			
29.04	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. POLO-GFC, REL. ADIC.	000036-000005	86.545,84 D	284.434,50
	QUINQUENIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.			
-----	SD ANT 197.888,66 DB	86.545,84 CR	0,00 SD ATUAL	284.434,50

1.1.8.001.008	APOIO LOGISTICO GPC -APOIO LOGISTICO GPC -AJUDA DE CUSTO			
29.04	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. POLO-GFC, REL AJUDA	000036-000004	379.624,00 D	981.065,36
	DE CUSTO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.			
-----	SD ANT 601.441,36 DB	379.624,00 CR	0,00 SD ATUAL	981.065,36

1.1.8.001.012	APOIO LOGISTICO GPC -APOIO LOGISTICO GPC -REPRESENTACAO			
29.04	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. POLO-GFC, REL. REPRES	000036-000006	39.577,00 D	129.804,00
	ENTACAO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.			
-----	SD ANT 90.227,00 DB	39.577,00 CR	0,00 SD ATUAL	129.804,00

1.2.1.001.001	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA			
11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTO ARAGUAIA, REF AMCR	000010-000005	15.151,52 C	901.329,32
	TZ DA 13 PARC DO CONTR 01/87, REF FINANC FADEM.			
25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTO ARAGUAIA, REF A AM	000028-000004	151,52 C	901.177,80
	ORTZ DA 65 PARC DO CONTR 18/82, REF FINANC FADEM.			
-----	SD ANT 916.480,84 DB	0,00 CR	15.303,04 SD ATUAL	901.177,80

1.2.1.001.002	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS			
25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTO GARCAS, REF AMORTIZ	000028-000005	151,52 C	6.155,82
	DA 66 PARC DO CONTR 17/82, REF FINANC FADEM.			
-----	SD ANT 6.307,34 DB	0,00 CR	151,52 SD ATUAL	6.155,82

T578100224- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		SAL	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO			
*****								*****	
1.1.8.001.001		APOIO LOGISTICO GPC		-APOIO LOGISTICO GPC					
29.04 PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. POLO-GPC, REL SALARIO								-SALARIO	
CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.									
29.04 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. REL. SALARIO									
CF. RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/88.									
				-FINANCIAMENTO					
		MUNC DE ARAGUAINHA, REF AMORTZ		000010-000006		6.060,60 C		346.082,11	
		DIR 21/86, REF FINANC FADEM.							
SD ANT		352.142,71	DB	0,00	CR	6.060,60	SD ATUAL	346.082,11	
*								*****	
F INANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS					
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ		000010-000008		10.606,06 C		2.304.583,67			
DA 23 PARC DO CONTR 07/86, REF FINANC FADEM.									
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ		000010-000009		15.151,52 C		2.289.432,15			
DA 17 PARC DO CONTR 11/86, REF FINANC FADEM									
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ		000028-000007		303,03 C		2.289.129,12			
DA 51 PARC DO CONTR 10/83, REF FINANC FADEM.									
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ		000028-000008		15.151,52 C		2.273.977,60			
DA 14 PARC DO CONTR 02/87, REF FINANC FADEM.									
SD ANT		2.315.185,73	DB	0,00	CR	41.212,13	SD ATUAL	2.273.977,60	
*****								*****	
1.2.1.001.007		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE			
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE BARRA DO GARCAS, REF		000028-000009		227,27 C		7.963,65			
AMORTZ DA 64 PARC DO CONTR 10/82, REF FINANC FADEM									
SD ANT		8.150,92	DB	0,00	CR	227,27	SD ATUAL	7.963,65	
*****								*****	
1.2.1.001.009		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE CACERES			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE CACERES, REF AMORTZ DA		000010-000011		454,55 C		59.884,87			
58 PARC DO CONTR 02/83, REF FINANC FADEM									
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE CACERES, REF AMORTZ DA		000028-000010		681,82 C		59.203,05			
64 PARC DO CONTR 05/82, REF FINANC FADEM.									
SD ANT		60.339,42	DB	0,00	CR	1.136,37	SD ATUAL	59.203,05	
*****								*****	
1.2.1.001.012		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO			

CT578100225- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 225	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
*****						*****			
1.2.1.001.003		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI			
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTO PARAGUAI, REF AMOR TZ DA 58 PARC DO CONTR 03/83, REF FINANC FADEM.		000028-000006				181,82 C		5.797,05	
----- SD ANT		5.978,87 DB		0,00 CR		181,82 SD ATUAL		5.797,05	
*****						*****			
1.2.1.001.004		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINA			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARAGUAINHA, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 21/86, REF FINANC FADEM.		000010-000006				6.060,60 C		346.082,11	
----- SD ANT		352.142,71 DB		0,00 CR		6.060,60 SD ATUAL		346.082,11	
*****						*****			
1.2.1.001.005		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 23 PARC DO CONTR 07/86, REF FINANC FADEM.		000010-000008				10.606,06 C		2.304.583,67	
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 17 PARC DO CONTR 11/86, REF FINANC FADEM		000010-000009				15.151,52 C		2.289.432,15	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 51 PARC DO CONTR 10/83, REF FINANC FADEM.		000028-000007				303,03 C		2.289.129,12	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 14 PARC DO CONTR 02/87, REF FINANC FADEM.		000028-000008				15.151,52 C		2.273.977,60	
----- SD ANT		2.315.185,73 DB		0,00 CR		41.212,13 SD ATUAL		2.273.977,60	
*****						*****			
1.2.1.001.007		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE			
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE BARRA DO GARCAS, REF AMORTZ DA 64 PARC DO CONTR 10/82, REF FINANC FADEM		000028-000009				227,27 C		7.963,65	
----- SD ANT		8.150,92 DB		0,00 CR		227,27 SD ATUAL		7.963,65	
*****						*****			
1.2.1.001.009		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE CACERES			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE CACERES, REF AMORTZ DA 58 PARC DO CONTR 02/83, REF FINANC FADEM		000010-000011				454,55 C		59.884,87	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE CACERES, REF AMORTZ DA 64 PARC DO CONTR 05/82, REF FINANC FADEM.		000028-000010				681,82 C		59.203,05	
----- SD ANT		60.339,42 DB		0,00 CR		1.136,37 SD ATUAL		59.203,05	
*****						*****			
1.2.1.001.012		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO			

CT578100226- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 226
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DIAMANTINO, REF AMORTZ DA 67 PARC DO CONTR 02/82, REF FINANC FADEM.		000010-000012				303,03 C		186.593,53
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DIAMANTINO, REF AMORTZ DA 33 PARC CONTR 08/85, REF FINANC FADEM		000010-000013				2.565,94 C		184.027,59
----- SD ANT		186.896,56 DB		0,00 CR		2.868,97 SD ATUAL		184.027,59
*****						*****		
1.2.1.001.013 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO		
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 45 PARC DO CONTR 09/83, REF FINANC FADEM.		000010-000014				1.212,12 C		574.463,84
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 35 PARC CONTR 06/85, REF FINANC FADEM		000010-000015				2.777,78 C		571.686,06
21.04 IMP VALOR REF. LIBERACAO DA 1.E 2.PARCELA DO CONTR ATO FADEM-07/88 FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREF.DE D.AQUINO CF.AV.25464		000023-000015		111004014		4.000.000,00 D		4.571.686,06
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 64 PARC DO CONTR 03/86, REFFINANC FADEM		000028-000012				6.944,44 C		4.564.741,62
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 67 PARC DO CONTR 16/82, REF FINANC FADEM		000028-000013				75,76 C		4.564.665,86
----- SD ANT		575.675,96 DB		4.000.000,00 CR		11.010,10 SD ATUAL		4.564.665,86
*****						*****		
1.2.1.001.015 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE GUIRATINGA, REF AMORTZ DA 43 PARC DO CONTR 03/84, REF FINANC FADEM.		000010-000016				454,55 C		19.576,52
----- SD ANT		20.031,07 DB		0,00 CR		454,55 SD ATUAL		19.576,52
*****						*****		
1.2.1.001.016 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA		
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ITIQUIRA, REF AMORTZ DA 47 PARC CONTR 19/83, REF FINANC FADEM		000010-000017				606,06 C		940.539,32
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ITIQUIRA, REF AMORTZ DA 63 PARC CONTR 08/82, REF FINANC FADEM		000010-000018				454,55 C		940.084,77
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ITIQUIRA, REF AMORTZ DA 17 PARC DO CONTR 13/86, REF FINANC FADEM.		000028-000014				7.575,75 C		932.509,02
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ITIQUIRA, REF AMORTZDA 24 PARC DO CONTR 02/86, REF FINANC FADEM		000028-000015				9.090,91 C		923.418,11
----- SD ANT		941.145,38 DB		0,00 CR		17.727,27 SD ATUAL		923.418,11
*****						*****		
1.2.1.001.017 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE JACIARA		
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JACIARA, REF AMORTZ DA 21 PARC CONTR 06/86, REF FINANC FADEM		000010-000019				10.416,67 C		701.602,32
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JACIARA, REF AMORTZ DA 49 PARC CONTR 13/83, REF FINANC FADEM		000010-000020				378,79 C		701.223,53

SD ANT		712.018,99	DB	0,00	CR	12.184,35	SD ATUAL	699.834,64
*****		*****						
1.2.1.001.019	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE MIRASSOL D'OESTE, REF AMORTIZ DA 8 PARC DO CONTR 07/87, REF FINANC FADEM	000010-000027		30.303,04	C	2.092.475,74		
11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE MIRASSOL D'OESTE, REF AMORTIZ DA 17 PARC DO CONTR 14/86, REF FINANC FADEM	000010-000028		1.515,15	C	2.090.960,59		
11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE MIRASSOL D'OESTE, REF AMORTIZ DA 43 PARC DO CONTR 07/87, REF FINANC FADEM	000010-000029		1.211,17	C	2.089.749,42		
25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE MIRASSOL D'OESTE, REF AMORTIZ DA 69 PARC DO CONTR 06/82, REF FINANC FADEM	000028-000017		90,91	C	2.089.658,51		
-----	SD ANT	2.122.778,78	DB	0,00	CR	33.120,27	SD ATUAL	2.089.658,51
*****		*****						
1.2.1.001.020	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NOBRES				
11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE NOBRES, REF AMORTIZ DA 68 PARC DO CONTR 11/82, REF FINANC FADEM	000010-000030		106,06	C	11.385,67		
-----	SD ANT	11.491,73	DB	0,00	CR	106,06	SD ATUAL	11.385,67
*****		*****						
1.2.1.001.021	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE NORTELANDIA, REF AMORTIZ DA 13 PARC DO CONTR 18/86, REF FINANC FADEM	000010-000032		9.090,91	C	934.520,12		
25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE NORTELANDIA, REF AMORTIZ DA 24 PARC DO CONTR 04/86, REF FINANC FADEM	000028-000018		6.944,44	C	927.575,68		
25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE NORTELANDIA, REF AMORTIZ DA 50 PARC DO CONTR 11/82, REF FINANC FADEM	000028-000019		303,03	C	927.272,65		
-----	SD ANT	943.611,03	DB	0,00	CR	16.338,38	SD ATUAL	927.272,65
*****		*****						
1.2.1.001.022	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC N S DO LIVRAMENTO, REF AMORTIZ DA 11 PARC DO CONTR 05/87, REF FINANC FADEM	000010-000031		18.696,97	C	1.140.515,15		
-----	SD ANT	1.159.212,12	DB	0,00	CR	18.696,97	SD ATUAL	1.140.515,15
*****		*****						
1.2.1.001.023	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PEDRA PRETA, REF AMORTIZ DA 45 PARC DO CONTR 05/83, REF FINANC FADEM	000010-000035		1.515,15	C	2.620.402,16		

CT578100228-
291188-0202-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 228

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PEDRA PRETA, REF AMORTZ DA 24 PARC DO CONTR 01/86, REF FINANC FADEM.	000028-000020				4.166,66 C		2.616.235,50
25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PEDRA PRETA, REF AMORTZ DA 61 PARC DO CONTR 07/82, REF FINANC FADEM.	000028-000021				560,61 C		2.615.674,89
25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PEDRA PRETA, REF AMORTZ DA 11 PARC DO CONTR 06/87, REF FINANC FADEM.	000028-000022				36.363,64 C		2.579.311,25
-----	SD ANT	2.621.917,31	DB	0,00	CR	42.606,06	SD ATUAL	2.579.311,25

1.2.1.001.024	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE POCCONE		
11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE POCCONE, REF AMORTZ DA 17 PARC DO CONTR 10/86, REF FINANC FADEM.	000010-000036				15.151,51 C		849.371,68
25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE POCCONE, REF AMORTZ DA 69 PARC DO CONTR 03/82, REF FINANC FADEM.	000028-000023				151,52 C		849.220,16
-----	SD ANT	864.523,19	DB	0,00	CR	15.303,03	SD ATUAL	849.220,16

1.2.1.001.027	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS		
25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE RONDONOPOLIS, REF AMORTZ DA 71 PARC DO CONTR 01/82, REF FINANC FADEM	000028-000026				2.272,73 C		171.880,22
-----	SD ANT	174.152,95	DB	0,00	CR	2.272,73	SD ATUAL	171.880,22

1.2.1.001.028	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE		
11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ROSARIO OESTE, REF AMORTZ DA 35 PARC DO CONTR 05/85, REF FINANC FADEM.	000010-000040				3.472,22 C		170.412,11
-----	SD ANT	173.884,33	DB	0,00	CR	3.472,22	SD ATUAL	170.412,11

1.2.1.001.030	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER		
11.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE STO ANTONIO LEVERGER, REF AMORTZ DA 43 PARC DO CONTR 03/84, REF FINANC FADEM.	000010-000041				757,58 C		34.205,54
-----	SD ANT	34.963,12	DB	0,00	CR	757,58	SD ATUAL	34.205,54

1.2.1.001.032	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO		
25.04	IMP VRL REC DA PREF MUNC DE TORIXOREO, REF AMORTZ DA 53 PARC DO CONTR 07/83, REF FINANC FADEM.	000028-000029				212,12 C		4.638,05
-----	SD ANT	4.850,17	DB	0,00	CR	212,12	SD ATUAL	4.638,05

CT578100229- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 229
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
*****			*****		
1.2.1.001.033	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VARZEA GRANDE, REF AMOR DA 52 PARC DO CONTR 01/83, REF FINANC FADEM.	000028-000030		1.515,15 C	2.352.842,83	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VARZEA GRANDE, REF AMOR DA 24 PARC DO CONTR 05/86, REF FINANC FADEM.	000028-000031		41.666,67 C	2.311.176,16	
----- SD ANT	2.354.357,98	DB	0,00	CR	43.181,82 SD ATUAL 2.311.176,16
*****			*****		
1.2.1.001.034	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS		
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE B DO GARCA, REF AMORTZ DA 65 PARC DO CONTR 09/82, REF FINANC FADEM.	000010-000010		303,03 C	25.536,09	
----- SD ANT	25.835,12	DB	0,00	CR	303,03 SD ATUAL 25.536,09
*****			*****		
1.2.1.001.035	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA		
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 37 PARC DO CONTR 02/85, REF FINANC FADEM.	000010-000045		3.030,30 C	623.045,37	
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 28 PARC DO CONTR 10/85, REF FINANC FADEM.	000010-000046		1.041,67 C	622.003,70	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 53 PARC DO CONTR 08/83, REF FINANC FADEM.	000028-000032		378,79 C	621.624,91	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 16 PARC DO CONTR 17/86, REF FINANC FADEM.	000028-000033		7.575,75 C	614.049,16	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 69 PARC DO CONTR 04/82, REF FINANC FADEM.	000028-000034		90,91 C	613.958,25	
----- SD ANT	626.075,67	DB	0,00	CR	12.117,42 SD ATUAL 613.958,25
*****			*****		
1.2.1.001.036	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PORTO GAUCHOS, REF AMOR IZ DA 41 PARC DO CONTR 05/84, REF FINANC FADEM.	000010-000038		550,72 C	23.294,41	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PORTO DOS GAUCHOS, REF AMORTZ DA 71 PARC DO CONTR 01/82, REF FINANC FADEM.	000028-000024		121,21 C	23.173,20	
----- SD ANT	23.845,12	DB	0,00	CR	671,93 SD ATUAL 23.173,20
*****			*****		
1.2.1.001.037	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA		
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE LUCIARA, REF AMORTZ DA 48 PARC DO CONTR 15/82, REF FINANC FADEM.	000010-000025		151,52 C	18.169,20	
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE LUCIARA, REF AMORTZ DA PARC VENCIDA EM 10/04/88 DO CONTR 17/83, REF FINANC FADEM.	000010-000026		303,03 C	17.866,17	

CT578100230- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 230	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		18.320,72	DB	0,00	CR	454,55	SD ATUAL	17.866,17	
*****								*****	
1.2.1.001.038		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JUARA			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JUARA, REF AMORTZ DA 48 PARC CONTR 04/83, REF FINANC FADEM				000010-000023		587,12 C		32.168,96	
----- SD ANT		32.756,08	DB	0,00	CR	587,12	SD ATUAL	32.168,96	
*****								*****	
1.2.1.001.039		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE SINOP			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE SINOP, REF AMORTZ DA 45 PARC DO CONTR 06/83, REF FINANC FADEM.				000010-000044		1.363,64 C		70.085,89	
----- SD ANT		71.449,53	DB	0,00	CR	1.363,64	SD ATUAL	70.085,89	
*****								*****	
1.2.1.001.040		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JUSCIMEIRA, REF AMORTZ DA 48 PARC DO CONTR 16/83, REF FINANC FADEM.				000010-000024		378,79 C		442.489,91	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JUSCIMEIRA, REF AMORTZ DA 17 PARC DO CONTR 16/86, REF FINANC FADEM.				000028-000016		7.575,75 C		434.914,16	
----- SD ANT		442.868,70	DB	0,00	CR	7.954,54	SD ATUAL	434.914,16	
*****								*****	
1.2.1.001.041		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE RIO BRANCO, REF AMORTZ DA 45 PARC DO CONTR 01/84, REF FINANC FADEM				000010-000039		454,55 C		444.388,30	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE RIO BRANCO, REF AMORTZ DA 69 PARC DO CONTR 15/86, REF FINANC FADEM.				000028-000025		7.575,75 C		436.812,55	
----- SD ANT		444.842,85	DB	0,00	CR	8.030,30	SD ATUAL	436.812,55	
*****								*****	
1.2.1.001.042		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTA ARAPUTANGA, REF AMORTZ DA 45 PARC DO CONTR 02/84, REF FINANC FADEM				000010-000007		909,09 C		39.377,62	
----- SD ANT		40.286,71	DB	0,00	CR	909,09	SD ATUAL	39.377,62	
*****								*****	
1.2.1.001.043		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTA FLORESTA, REF AMOR									

CT578100231- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 231	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
TZ DA 40 PARC DO CONTR 06/84, REF FINANC FADEM. 103662.		000010-000003				3.463,20 C		887.474,68	
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE ALTA FLORESTA REF AMOR									
TZ DA 17 PARC DO CONTR 09/86, REF FINANC FADEM.		000010-000004				12.121,22 C		875.353,46	
----- SD ANT		890.937,88 DB		0,00 CR		15.584,42 SD ATUAL		875.353,46	
*****								*****	
1.2.1.001.044 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC NOVA BRASILANDIA, REF AMOR									
TZ 40 PARC DO CONTR 08/84, REF FINANC FADEM		000010-000033				1.385,28 C		23.181,83	
----- SD ANT		24.567,11 DB		0,00 CR		1.385,28 SD ATUAL		23.181,83	
*****								*****	
1.2.1.001.045 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE PONTES E LACERDA, REF									
AMORTZ DA 37 PARC DO CONTR 03/85, REF FINANC FADEM		000010-000037				2.500,00 C		121.371,35	
----- SD ANT		123.871,35 DB		0,00 CR		2.500,00 SD ATUAL		121.371,35	
*****								*****	
1.2.1.001.046 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE SAC JOSE RIO CLARO			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE S J RIO CLARO, REF AMOR									
TZ DA 35 PARC DO CONTR 07/85, REF FINANC FADEM.		000010-000043				2.166,67 C		187.475,75	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE S J RIO CLARO, REF AMOR									
DA 29 PARC DO CONTR 09/85, REF FINANC FADEM		000028-000028				2.083,33 C		185.392,42	
----- SD ANT		189.642,42 DB		0,00 CR		4.250,00 SD ATUAL		185.392,42	
*****								*****	
1.2.1.001.047 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE QUATRO MARCOS, REF AMOR									
TZ DA 38 PARC DO CONTR 01/85, REF FINANC FADEM.		000010-000042				2.077,92 C		3.115.522,08	
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE QUATRO MARCOS, REF AMORT									
DA 15 PARC DO CONTR 19/86, REF FINANC FADEM.		000028-000027				10.606,06 C		3.104.916,02	
----- SD ANT		3.117.600,00 DB		0,00 CR		12.683,98 SD ATUAL		3.104.916,02	
*****								*****	
1.2.1.001.048 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA			
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE NOVA XAVANTINA, REF AMO									
RTZ DA 20 PARC DO CONTR 08/86, REF FINANC FADEM.		000010-000034				15.151,52 C		832.861,32	
----- SD ANT		848.012,84 DB		0,00 CR		15.151,52 SD ATUAL		832.861,32	
*****								*****	

CT578100232-
291188-0202-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 232

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.2.1.001.049 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE AGUA BCA		
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE AGUA BCA, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 20/86, REF FINANC FADEM.	000010-000002		6.060,60 C	352.138,22
----- SD ANT 358.198,82 DB	0,00 CR	6.060,60 SD ATUAL		352.138,22
*****				*****
1.2.1.001.050 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JAURU		
11.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE JAURU, REF AMORTZ DA 10 PARC CONTR 08/87, REF FINANC FADEM	000010-000022		22.727,27 C	3.403.030,32
----- SD ANT 3.425.757,59 DB	0,00 CR	22.727,27 SD ATUAL		3.403.030,32
*****				*****
1.2.1.001.051 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE COLIDER		
25.04 IMP VRL REC DA PREF MUNC DE COLIDER, REFAMORTZ DA 08 PARC DO CONTR 10/87, REF FINANC FADEM	000028-000011		45.454,55 C	2.909.090,90
----- SD ANT 2.954.545,45 DB	0,00 CR	45.454,55 SD ATUAL		2.909.090,90
*****				*****
1.2.2.025.004 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-MUNICIPIO DE CACERES	-CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA		
12.04 PAGO A CONST. TRIUNFO LTDA OB. 381 BEMAT FIMAT REL CONST. DE PONTE DE MADEIRA S/RIO PARAGUAI-EXU CONF REC.04042.	000011-000014 111004012		733.237,28 D	733.237,28
----- SD ANT 0,00 DB	733.237,28 CR	0,00 SD ATUAL		733.237,28
*****				*****
1.2.2.052.001 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-USINA HIDRELETRCA DO RIO MANCO	-SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA		
15.04 IMP. PAG REL. A 1. PARC. DO CONT. N. 015/88 ADEMAT CF. NF 077 FAT. 069 CCNST. DO PROC. 766/88 A FAV. DA CEMA CCN S. MEIO AMB. S/C LTDA	000018-000015		960.711,82 D	960.711,82
----- SD ANT 0,00 DB	960.711,82 CR	0,00 SD ATUAL		960.711,82
*****				*****
1.3.1.001.001 INVESTIMENTOS	-ACCES	-AGUAPE SA ALT GUAPCRE PECUARIO		
29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5819 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000064 431001001		2.548,19 D	18.464,34
----- SD ANT 15.916,15 DB	2.548,19 CR	0,00 SD ATUAL		18.464,34
*****				*****
1.3.1.001.002 INVESTIMENTOS	-ACCES	-BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA		

-----	SD ANT	291.355,75	DB	46.646,33	CR	0,00	SD ATUAL	338.002,08
*****				*****				
1.3.1.001.003	INVESTIMENTOS		-ACOES				-CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO	
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5835 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000066	431001001	5.092,44 D		36.900,12
-----	SD ANT	31.807,68	DB	5.092,44	CR	0,00	SD ATUAL	36.900,12
*****				*****				
1.3.1.001.004	INVESTIMENTOS		-ACOES				-CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILCS MT	
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5843 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000067	431001001	6.078,74 D		44.046,96
-----	SD ANT	37.968,22	DB	6.078,74	CR	0,00	SD ATUAL	44.046,96
*****				*****				
1.3.1.001.005	INVESTIMENTOS		-ACCES				-CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS	
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5851 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000068	431001001	22.328,58 D		161.794,24
-----	SD ANT	139.465,66	DB	22.328,58	CR	0,00	SD ATUAL	161.794,24
*****				*****				
1.3.1.001.007	INVESTIMENTOS		-ACCES				-CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT	
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5878 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000069	431001001	1.180.093,06 D		8.551.025,28
-----	SD ANT	7.370.932,22	DB	1.180.093,06	CR	0,00	SD ATUAL	8.551.025,28
*****				*****				
1.3.1.001.008	INVESTIMENTOS		-ACCES				-EMBRAER	
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5886 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000070	431001001	66,73 D		483,50
-----	SD ANT	416,77	DB	66,73	CR	0,00	SD ATUAL	483,50
*****				*****				
1.3.1.001.009	INVESTIMENTOS		-ACOES				-GESTES REDES AEREAS	
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5894 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000071	431001001	4.511,87 D		32.693,30

-----	SD ANT	28.181,43	DB	4.511,87	CR	0,00	SD ATUAL	32.693,30
*****				*****				
1.3.1.001.010	INVESTIMENTOS		-ACOES				-TELEMAT-TELECOMUNICACCES MT SA	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 5908 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000072	431001001	10.332,52	D	74.870,04
-----	SD ANT	64.537,52	DB	10.332,52	CR	0,00	SD ATUAL	74.870,04
*****				*****				
1.3.1.001.011	INVESTIMENTOS		-ACOES				-USINA JACIARA	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 5916 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000073	431001001	127.162,43	D	921.426,62
-----	SD ANT	794.264,19	DB	127.162,43	CR	0,00	SD ATUAL	921.426,62
*****				*****				
1.3.1.001.012	INVESTIMENTOS		-ACCES				-COHAB MT	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 5924 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000074	431001001	1.161,53	D	8.416,50
-----	SD ANT	7.254,97	DB	1.161,53	CR	0,00	SD ATUAL	8.416,50
*****				*****				
1.3.1.001.013	INVESTIMENTOS		-ACCES				-CEMAT MT	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 5932 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000075	431001001	112.912,66	D	818.171,95
-----	SD ANT	705.259,29	DB	112.912,66	CR	0,00	SD ATUAL	818.171,95
*****				*****				
1.3.1.003.001	INVESTIMENTOS		-FUNDO PARA INVESTIMENTOS				-CIERS	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 5991 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000076	431001001	4.733.865,56	D	34.301.874,56
-----	SD ANT	29.568.009,00	DB	4.733.865,56	CR	0,00	SD ATUAL	34.301.874,56
*****				*****				
1.3.1.003.002	INVESTIMENTOS		-FUNDO PARA INVESTIMENTOS				-SANEMAT	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6009 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000077	431001001	1.029.381,81	D	7.458.962,48
-----	SD ANT	6.429.580,67	DB	1.029.381,81	CR	0,00	SD ATUAL	7.458.962,48
*****				*****				

1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000078 431001001

105.956.561,99 D

767.767.620,91

----- SD ANT

661.811.056,92

DB

105.956.561,99

CR

0,00 SD ATUAL

767.767.620,91

1.3.1.003.004

INVESTIMENTOS

-FUNDO PARA INVESTIMENTOS

-AEROMATA

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6025 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000079 431001001

1.401.186,24 D

10.153.079,76

----- SD ANT

8.751.893,52

DB

1.401.186,24

CR

0,00 SD ATUAL

10.153.079,76

1.3.1.003.005

INVESTIMENTOS

-FUNDO PARA INVESTIMENTOS

-TELEBRAS

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6033 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000080 431001001

63.521,26 D

460.278,83

----- SD ANT

396.757,57

DB

63.521,26

CR

0,00 SD ATUAL

460.278,83

1.3.2.001.001

IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-MOBILIARIOS

-DE ADMINISTRACAO GERAL

15.04 IMP.REL.PAG.A FAVOR DE SILVA E MIRANDA LTDA REF. N
F.399 CONF. PROC.N.778/88 REF.A UM ARQUIVO DUPLC.

000018-000012

45.980,00 D

7.780.656,92

15.04 IMP. PAGTO A FAVOR DA JP CARIMBOS E PAPELARIA, RF
AQUISICAO DE 4 QUADROS DE ANUNCIAO, CF. PROC. 782
OB 390.

000018-000023

47.200,00 D

7.827.856,92

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6041 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000081 431001001

1.238.328,92 D

9.066.185,84

29.04 IMP. COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET. A MENOR
NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.

000037-000021 431001001

0,18 D

9.066.186,02

----- SD ANT

7.734.676,92

DB

1.331.509,10

CR

0,00 SD ATUAL

9.066.186,02

1.3.2.001.002

IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-MOBILIARIOS

-DE HABITACAO

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

000035-000082 431001001

47.803,26 D

346.385,27

----- SD ANT

298.582,01

DB

47.803,26

CR

0,00 SD ATUAL

346.385,27

1.3.2.001.003

IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-MOBILIARIOS

-DE OFICINA

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

000035-000083 431001001

17.002,33 D

123.199,96

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

SEG,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000175

253.300,66 C

488.371,27-

----- SD ANT 235.070,61- DB

0,00

CR

253.300,66

SD ATUAL

488.371,27-

2.1.1.002.016

OBRIGACOES

-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR

-PRO SOL RESTAURANTE

29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DA PROSOL
RESTAURANTE,CONF RES FL P GTO DE ABRIL/88.

000036-000176

6.840,00 C

9.440,00

----- SD ANT 16.280,00 DB

0,00

CR

6.840,00

SD ATUAL

9.440,00

2.1.1.002.021

OBRIGACOES

-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR

-SINDICATO DOS GRAFICOS

29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DOS SIND
DOS GRAFICOS,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000181

2.712,24 C

5.544,84-

----- SD ANT 2.832,60- DB

0,00

CR

2.712,24

SD ATUAL

5.544,84-

2.1.1.002.023

OBRIGACOES

-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR

-UNIMED

27.04 IMP VRI REC DE NEIDE DO E SANTO, A FAVOR DA UNIMED
REL RESC CONTR TABALHO.

000032-000012

16.800,00 C

104.292,22-

28.04 IMP OB 427 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA UNIMED,PGTO DE
DESC DA SERV NEIDE DO E SANTO.

000033-000004 111004010

16.800,00 D

87.492,22-

29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DA UNIMED
CONF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.

000036-000172

34.374,22 C

121.866,44-

----- SD ANT 87.492,22- DB

16.800,00

CR

51.174,22

SD ATUAL

121.866,44-

2.1.1.002.028

OBRIGACOES

-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR

-IRMAOS MUFFATO

15.04 IMP.REL.PAG.A FAVOR DE IRMAOS MUFFATO & CIA.REF.NF
9955 CONF. PRCC. N.939/88.

000018-000006

13.500,00 D

106.970,41

29.04 IMP OB 438 C/COTAS, A FAVOR DO MUFATAO, PGTO REL,
DESC EFET NA FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA.,REL

000035-000051 111004010

2.498.958,27 D

2.605.928,68

29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO MUFA-
TAD,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000178

2.410.965,14 C

194.963,54

----- SD ANT 93.470,41 DB

2.512.458,27

CR

2.410.965,14

SD ATUAL

194.963,54

2.1.1.002.029

OBRIGACOES

-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR

-ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS

29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DA ASSOC
DOS MOT OFICIAS,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000183

1.085,04 C

2.271,50-

----- SD ANT 1.186,46- DB

0,00

CR

1.085,04

SD ATUAL

2.271,50-

29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DE UNIFOR
ME, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000179

2.000,00 C

2.000,00-

----- SD ANT

C,00

DB

0,00

CR

2.000,00

SD ATUAL

2.000,00-

2.1.1.002.031 OBRIGACOES

-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR

-CARAVELLO MOVEIS

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO GPC, REL DEVOLUCAO CA
RAVELO, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000087

1.651,00 D

47.115,70-

29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DE MOVEIS
CARAVELLO, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000177

30.636,65 C

77.752,35-

----- SD ANT

48.766,70-

DB

1.651,00

CR

30.636,65

SD ATUAL

77.752,35-

2.1.1.002.032 OBRIGACOES

-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR

-PAPELARIA DEL REY

29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DA PAPELA
RIA DEL REY, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000180

9.256,50 C

95.477,00-

----- SD ANT

86.220,50-

DB

0,00

CR

9.256,50

SD ATUAL

95.477,00-

2.1.1.002.033 OBRIGACOES

-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR

-VALE TRANSPORTES

05.04 IMP A FAVOR DA PRODECAP, REF PGTO DE VALE TRANSPOR
TE, DOS SERV DESTA CIA, REL AC MES DE ABRIL/88.

000004-000018

61.026,78 D

61.026,78

29.04 IMP A FAVOR DA PRODECAP, PGTO REF VALE TRANSPORTES

000036-000160

123.852,22 D

184.879,00

29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO VALE
TRANSPORTES, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000182

60.118,20 C

124.760,80

----- SD ANT

C,00

DB

184.879,00

CR

60.118,20

SD ATUAL

124.760,80

2.1.1.005.001 OBRIGACOES

-FORNECEDORES

-FORNECEDORES

5001 15.04 IMP. REL. PAG. A FAVOR DE IRTMOCA LTDA
CONF. PROC. N. 845/88

000018-000004

42.714,00 D

0,00

----- SD ANT

42.714,00-

DB

42.714,00

CR

0,00

SD ATUAL

0,00

2.1.1.005.001 OBRIGACOES

-FORNECEDORES

-FORNECEDORES

5003 06.04 IMP A FAVOR DA RELUX PROD SERV LIMPEZA, REF FORNECI
RELUX COM PROD QUIM LTDA

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

2.1.1.002.030 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -UNIFORMES
 29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DE UNIFOR 000036-000179 2.000,00 C 2.000,00-
 ME,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.
 ----- SD ANT 0,00 DB 0,00 CR 2.000,00 SD ATUAL 2.000,00-

2.1.1.002.031 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CARAVELLO MOVEIS
 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DO GPC,REL DEVOLUCAO CA 000036-000087 1.651,00 D 47.115,70-
 RAVELO,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.
 29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DE MOVEIS 000036-000177 30.636,65 C 77.752,35-
 CARAVELLO,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.
 ----- SD ANT 48.766,70- DB 1.651,00 CR 30.636,65 SD ATUAL 77.752,35-

2.1.1.002.032 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -PAPELARIA DEL REY
 29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA,A FAVOR DA PAPELA 000036-000180 9.256,50 C 95.477,00-
 RIA DEL REY,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.
 ----- SD ANT 86.220,50- DB 0,00 CR 9.256,50 SD ATUAL 95.477,00-

2.1.1.002.033 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -VALE TRANSPORTES
 05.04 IMP A FAVOR DA PRODECAP, REF PGTO DE VALE TRANSPOR 000004-000018 61.026,78 D 61.026,78
 TE,DOS SERV DESTA CIA.,REL AC MES DE ABRIL/88.
 29.04 IMP A FAVOR DA PRODECAP, PGTO REF VALE TRANSPORTES 000036-000160 123.852,22 D 184.879,00
 29.04 IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO VALE 000036-000182 60.118,20 C 124.760,80
 TRANSPORTES,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.
 ----- SD ANT 0,00 DB 184.879,00 CR 60.118,20 SD ATUAL 124.760,80

2.1.1.005.001 OBRIGACOES -FORNECEDORES -FORNECEDORES
 5001 15.04 IMP.REL.PAG.A FAVOR DE IRTMOCA LTDA 000018-000004 42.714,00 D 0,00
 CONF.PROC.N.845/88
 ----- SD ANT 42.714,00- DB 42.714,00 CR 0,00 SD ATUAL 0,00

2.1.1.005.001 OBRIGACOES -FORNECEDORES -FORNECEDORES
 5003 06.04 IMP A FAVOR DA RELUX PROD SERV LIMPEZA,REF FORNECI

CT578100243- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 243
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	43.287,82 DB	6.930,42 CR	0,00 SD ATUAL	50.218,24
*****				*****
1.3.2.012.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL	-ARMAS	
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6521 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000128 431001001	76.673,46 D	555.580,51
----- SD ANT	478.907,05 DB	76.673,46 CR	0,00 SD ATUAL	555.580,51
*****				*****
1.3.2.013.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSTALACOES	-DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6530 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000129 431001001	7.674.828,97 D	55.612.272,30
----- SD ANT	47.937.443,33 DB	7.674.828,97 CR	0,00 SD ATUAL	55.612.272,30
*****				*****
1.3.2.013.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSTALACOES	-DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO	
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6548 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000130 431001001	1.859.526,55 D	13.474.241,20
----- SD ANT	11.614.714,65 DB	1.859.526,55 CR	0,00 SD ATUAL	13.474.241,20
*****				*****
1.3.2.013.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSTALACOES	-DE EDIFICIOS	
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6556 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000131 431001001	735.032,11 D	5.326.086,84
29.04 EXTORNO DE LANCAMENTO A MAIOR EM 31/03/88, PARA RE GULARIZACAO.		000037-000016 431001001	0,07 D	5.326.086,91
----- SD ANT	4.591.054,73 DB	735.032,18 CR	0,00 SD ATUAL	5.326.086,91
*****				*****
1.3.2.014.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSIGNIAS E BANDEIRAS	-INSIGNIAS E BANDEIRAS	
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6564 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000132 431001001	618,66 D	4.482,84
----- SD ANT	3.864,18 DB	618,66 CR	0,00 SD ATUAL	4.482,84
*****				*****
1.3.2.015.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-DEPRECIACAO ACUMULADA	-DEPRECIACAO ACUMULADA	
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM ALEI 1598 DE ABRIL/88.		000035-000144 431001001	8.224.364,08 C	59.433.593,79-
29.04 IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RE				

29.04	IMP. COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET. A MENOR NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000037-000022	431001001	0,37 C	60.020.605,77-
29.04	IMP. COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET. A MENOR NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000037-000023	317001001	391,76 C	60.020.997,53-
-----	SD ANT	51.209.229,71-	DB	0,00 CR	8.811.767,82 SD ATUAL 60.020.997,53-
*****					*****
1.3.3.001.001	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS	-TERRENOS		
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6580 DE ACORDO COMA LEI 1.598 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000133	431001001	1.032.155,40 D	7.479.060,06
-----	SD ANT	6.446.904,66	DB	1.032.155,40 CR	0,00 SD ATUAL 7.479.060,06
*****					*****
1.3.3.001.002	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS	-EDIFICACOES		
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6599 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000134	431001001	10.075.259,93 D	73.005.939,55
-----	SD ANT	62.930.675,62	DB	10.075.259,93 CR	0,00 SD ATUAL 73.005.939,55
*****					*****
1.3.3.001.003	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS	-AVENIDA PERIMENTRAL		
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6602 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000135	431001001	1.325.989,94 D	9.608.202,86
-----	SD ANT	8.282.212,92	DB	1.325.989,94 CR	0,00 SD ATUAL 9.608.202,86
*****					*****
1.3.3.001.004	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS	-AVENIDA BEIRA RIO		
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6610 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000136	431001001	1.308.019,28 D	9.477.986,44
-----	SD ANT	8.169.967,16	DB	1.308.019,28 CR	0,00 SD ATUAL 9.477.986,44
*****					*****
1.3.3.001.005	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS	-RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8		
29.04	IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6629 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000137	431001001	3.763.561,43 D	27.270.992,52
-----	SD ANT	23.507.431,09	DB	3.763.561,43 CR	0,00 SD ATUAL 27.270.992,52
*****					*****

1598 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000138 431001001

1.185.512,43 D

8.590.294,36

----- SD ANT 7.404.781,93 DB

1.185.512,43 CR

0,00 SD ATUAL

8.590.294,36

1.3.3.001.007 IMOVEIS -IMOVEIS URBANOS

-RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6645 DE ACORDO COM ALEI
1598 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000139 431001001

2.664.885,54 D

19.309.920,92

----- SD ANT 16.645.025,38 DB

2.664.885,54 CR

0,00 SD ATUAL

19.309.920,92

1.3.3.002.001 IMOVEIS -IMOVEIS RURAIS

-TERRAS

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6653 DE ACORDO COM ALEI
1598 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000140 431001001

839.542,44 D

6.083.375,01

----- SD ANT 5.243.832,57 DB

839.542,44 CR

0,00 SD ATUAL

6.083.375,01

1.3.3.002.002 IMOVEIS -IMOVEIS RURAIS

-BENFEITORIAS

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6661 DE ACORDO COM ALEI
1598 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000141 431001001

72.183,92 D

523.049,01

----- SD ANT 450.865,09 DB

72.183,92 CR

0,00 SD ATUAL

523.049,01

1.3.3.002.003 IMOVEIS -IMOVEIS RURAIS

-BENFEITORIAS EM CONSTRUCCES

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6670 DE ACORDO COM ALEI
1598 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000142 431001001

3.036,55 D

22.003,02

----- SD ANT 18.966,47 DB

3.036,55 CR

0,00 SD ATUAL

22.003,02

2.1.1.001.001 OBRIGACOES -IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR

-CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIAEA

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP REL DEVOLUCAO DE CONT
SINDICAL,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000070

7.571,43 D

876.015,22-

29.04 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR CONTR
IBUICAO SINDICAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000159

38.666,12 C

914.681,34-

----- SD ANT 883.586,65- DB

7.571,43 CR

38.666,12 SD ATUAL

914.681,34-

2.1.1.001.003 OBRIGACOES -IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR

-CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
05.04	IMP REC DE ROGERIO O SANTOS,REL IAPAS,REF RESC CON TRATO DE TRABALHO.	000004-000012		343,23 C	25.540.970,06-	
05.04	IMP REC DE ROGERIO O SANTOS, REL IAPAS 130 SAL,REF RESC CONTR TRABALHO,CONF GR 8865.	000004-000013		217,56 C	25.541.187,62-	
05.04	IMP REC DE OSVALDO G BRAGA, REL IAPAS,REF RESC CON TRATO DE TRABALHO,CONF GR 8861.	000004-000014		755,91 C	25.541.943,53-	
05.04	IMP REC DE OSVALDO G BRAGA, REL IAPAS 130 SAL, REF RESC CONTR TRABALHO,CONF GR 8863.	000004-000015		199,18 C	25.542.142,71-	
12.04	IMP REC DE JOSE A C JUNIOR,A FAVOR DO IAPAS, CONF GR 9556.	000012-000016		2.936,99 C	25.545.079,70-	
12.04	IMP REC DE JOSE A C JUNIOR,A FAVOR DO IAPAS 130 SA LARIO,CONF GR 9557.	000012-000017		438,93 C	25.545.518,63-	
13.04	IMP REC DE LUCENIO R DA SILVA,A FAVOR DO IAPAS,CON FORME GR 9562.	000014-000021		2.853,09 C	25.548.371,72-	
13.04	IMP REC DE LUCENIO R DA SILVA,A FAVOR DO IAPAS,CON FORME GR 9563.	000014-000022		1.048,34 C	25.549.420,06-	
13.04	IMP REC DE LIBERIO J DE AZEVEDO,A FAVOR DO IAPAS, CONF GR 9559.	000014-000023		1.308,48 C	25.550.728,54-	
13.04	IMP REC DE LIBERIO J DE AZEVEDO,A FAVOR DO IAPAS, CONF GR 9560.	000014-000024		907,95 C	25.551.636,49-	
14.04	IMP.REL.AO DESC.DE IAPAS S/13 SAL.DA RESC. CONTRAT DE ANTONIO BERNADINO SANTANA CONF.GR.9570	000016-000021		451,56 C	25.552.088,05-	
14.04	IMP.REL. AO DESCONTO DE IAPAS S/RESC. CONTRAT. DE ANTONIO BERNADINO DE SANTANA CONF.GR.9569.	000016-000022		1.794,89 C	25.553.882,94-	
14.04	IMP.REL. AO DESCONTO DE IAPAS S/RESC. CONTRAT. DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF. GR. N.9555.	000016-000024		381,28 C	25.554.264,22-	
14.04	IMP.REL.AO DESC. DE IAPAS S/RESC.CONTRAT.DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF.GR.9554	000016-000025		73,18 C	25.554.337,40-	
14.04	IMP.REL.AO DESC. DE IAPAS S/RESC.CONTRAT.DE ACIMAR ARLINDO MONTEIRO COSTA CONF.GR.N.9565.	000016-000027		5.445,59 C	25.559.782,99-	
14.04	IMP.REL.AO DESC. DE IAPAS S/RESC.CONTRAT.DE ACIMAR ARLINDO MONTEIRO COSTA CONF.GR.N.9566.	000016-000029		1.225,71 C	25.561.008,70-	
20.04	IMP VRL REC DE ROGERIO O SANTOS, A FAVOR DO IAPAS, CONF GR 9575.	000022-000009		1.325,01 C	25.562.333,71-	
27.04	IMP VRL REC DE NEIDE DO E SANTO, A FAVOR DO IAPAS, REL RES COPNTR TRABALHO,CONF GR 6451.	000032-000013		1.322,30 C	25.563.656,01-	
27.04	IMP VRL REC DE NEIDE DO E SANTO, A FAVOR DO IAPAS 13 SAL,REL RESC CONTR TRABALHO,CONF GR 6453.	000032-000015		471,55 C	25.564.127,56-	
29.04	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA., A FAVOR DO IAPAS, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88	000036-000163		2.991.991,98 C	28.556.119,54-	
-----	SD ANT	25.540.626,83-	DB	0,00 CR	3.015.492,71 SD ATUAL	28.556.119,54-

2.1.1.002.001	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA
05.04	IMP OB 358 C/MOV., REL PGTO DE IRRF DE ALUGUEL, DA FIRMA VENEZA LTDA.	000003-000003 111003002	2.202,00 D 15.998.133,78-
05.04	IMP OB 361 C/COTAS, REL PGTO DE IRRF SOBRE FERIAS DO SERV BENEDITO P F NETO.	000003-000004 111004010	1.145,00 D 15.996.988,78-
12.04	IMP PGTO REF IRRF, SOBRE RESC CONTR DE TRABALHO DOS SERV WAGNER BERTOLDI E CLAUDIO F CUNHA.	000012-000010	2.834,00 D 15.994.154,78-
12.04	IMP REC DE JOSE A C JUNIOR,A FAVOR DO IRRF,CONF GR 9558.	000012-000015	3.622,00 C 15.997.776,78-
13.04	IMP REC DE LUCENIO R DA SILVA, A FAVOR DO IRRF,CON FORME GR 9564.	000014-000020	1.507,00 C 15.999.683,78-

CT578100247-
291188-0202-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 247

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
13.04 IMP REC DE LIBERIO J DE AZEVEDO, A FAVOR DO IRRF, CONF GR 9561.	000014-000025		7.936,51 C	16.007.620,29-	
14.04 IMP.REL.AO DESC. DE IRRF.S/RESC.CONTRATUAL DE ACIM AR ARLINDO M.DA COSTA CONF. GR. N.9565	000016-000028		6.068,72 C	16.013.689,01-	
15.04 VALOR REC.DE CEMA CONSULTORIA EM MEIO AMB.S/C LTDA REL.AO IRRF.S/I PARC.DO CONT.N.015/88ADEMAT CONF.G R N.6591.	000018-000020		28.821,00 C	16.042.510,01-	
20.04 IMP PGTO DO IRRF, REF AO PERIODO DE 1987.	000022-000001		76.579,41 D	15.965.930,60-	
21.04 IMP.REL.AO PAGAMENTO DE I.R.R.F.S/RESC.CONTRAT.DE JOSE ANTONIO C.JUNIOR E LUCIENIO R.ESILVA,CONF. CB N.404 E DARF.	000024-000001		5.529,00 D	15.960.401,60-	
25.04 IMP VRL REC DE JOSE F CAVALCANTE, A FAVOR DO IRRF, CONF GR 6558.	000028-000036		5.928,00 C	15.966.329,60-	
26.04 IMP VRL RECEBIDOS DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF,REL HONORARIOS ADVOGATICIOPS,CF VARIAS GRS.	000030-000009		35.568,00 C	16.001.897,60-	
26.04 IMP VRL REC DE ESMAEL A DE OLIVEIRA, A FAVOR DO IRRF,CONF GR 6573.	000030-000011		5.928,00 C	16.007.825,60-	
26.04 IMP VRL REC DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL HONORARIOS ADVOGATICOS,CF VARIAS GRS.	000030-000013		35.568,00 C	16.043.393,60-	
26.04 IMP VRL REC DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL HONORARIOS ADVOGATICOS,CF VARIAS GRS.	000030-000015		29.640,00 C	16.073.033,60-	
26.04 IMP VRL REC DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL HONORARIOS ADVOGATICOS,CF VARIAS GRS.	000030-000017		21.188,00 C	16.094.221,60-	
26.04 IMP VRL REC DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL HONORARIOS ADVOGATICOS,CF VARIAS GRS.	000030-000019		29.640,00 C	16.123.861,60-	
26.04 IMP VRL REC DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL HONORARIOS ADVOGATICOS,CF VARIAS GRS.	000030-000021		29.640,00 C	16.153.501,60-	
27.04 IMP VRL REC DE NEIDE DO E SANTO, A FAVOR DO IRRF, REL RESC CONTR TABALHO, CONF GR 6454.	000032-000014		772,86 C	16.154.274,46-	
29.04 IMP PGTO A FAVOR DO IRRF SOBRE RESC CONTR TRABALHO DE LIBERIO J AZEVEDO.	000036-000162		7.936,00 D	16.146.338,46-	
29.04 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,A FAVOR DO IRRF-CBA,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000164		970.943,55 C	17.117.282,01-	
----- SD ANT	16.000.335,78-	DB	96.225,41 CR	1.213.171,64 SD ATUAL	17.117.282,01-

2.1.1.002.003	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT
29.04	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA., A FAVOR DO ASC,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88	000036-000165	279.352,07 C 611.039,16-
-----	SD ANT 331.687,09- DB	0,00 CR	279.352,07 SD ATUAL 611.039,16-

2.1.1.002.004	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE
29.04 IMP REC DE EDIR B BARRETO,REL PENSAO ALIMENTICIA, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000184	20.857,00 C	155.138,50-
29.04 IMP REC DE EDMILSON F BARRETO,REL PENSAO ALIMENTI- CIA,CF RES FL PGTO DE BARIL/88.	000036-000185	37.929,00 C	193.067,50-
29.04 IMP REC DE EDSON J SILVA, REL PENSAC ALIMENTICIA, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000186	34.290,00 C	227.357,50-
29.04 IMP REC DE ISMAEL P CAVALCANTE,REL PENSAC ALIMENTI CIA,CF RES FL PGTO DE BARIL/88.	000036-000187	7.635,00 C	234.992,50-

29.04	CF RES FL PGTO DE BARIL/88.	000036-000189	21.898,00 C	256.890,50-
29.04	IMP REC DE NEURILAN FRAGA, REL PENSAC ALIMENTICIA, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000190	15.179,00 C	272.069,50-
29.04	IMP REC DE NILSON A PINTO, REL PENSAC ALIMENTICIA, CF RES FL PGTO DE BARIL/88.	000036-000191	17.089,00 C	289.158,50-
			18.927,00 C	308.085,50-
-----	SD ANT	134.281,50- DB	0,00 CR	173.804,00 SD ATUAL
				308.085,50-

2.1.1.002.005	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA, REL DEVOLUCAO CAPEMI, CONF RESU MO FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	000036-000071	4.283,00 D
29.04	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CA PEMI, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000166	168.406,25 C
-----	SD ANT	171.856,47- DB	4.283,00 CR
			168.406,25 SD ATUAL
			335.979,72-

2.1.1.002.006	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-ASPEMAT
29.04	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA ASPEMAT CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000167	14.500,08 C
-----	SD ANT	13.952,75- DB	0,00 CR
			14.500,08 SD ATUAL
			28.452,83-

2.1.1.002.007	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA
29.04	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CIA ATLANTICA DE SEGUROS, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88	000036-000168	472.230,40 C
-----	SD ANT	655.600,89- DB	0,00 CR
			472.230,40 SD ATUAL
			1.127.831,29-

2.1.1.002.008	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR
29.04	IMP.CHEC.N.718507 DO BCO BRASIL C/APOIC LOG.GER.PO L.A FV.DE STELIO DE P.SPERANDIO REF. PAG.SAL.DO ME S DE ABRIL/88.	000035-000004 111004004	31.677,34 D
29.04	IMP.CHEC.N.332960 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JAIR CAVALCANTI LEAD REF.PAGTO SAL.DE ABRIL/88	000035-000008 111004004	36.124,35 D
29.04	IMP.CHEC.N.332956 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA REF.SAL.DO MES DE ABRI L/88.	000035-000009 111004004	62.908,67 D
29.04	IMP.CHEC.N.332959 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOSE MARTINS DE CARVALHO REF.SAL.DO MES DE ABRI L/88.	000035-000010 111004004	27.360,34 D
29.04	IMP.CHEC.N.332957 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE HELBER CRISOSTOMO DE PINHO REF.PAGTO DE SAL.MES		

29.04	IMP.CHEC.N.332943 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF. PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000012 111004004	17.949,50 D	22.038.332,51-
29.04	IMP.CHEC.N.332948 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE DORVALINO MARTINS REZENDE REF. PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000013 111004004	97.873,03 D	21.940.459,48-
29.04	IMP.CHEC.N.718511 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARIA DE L.SANTOS,REF.PAGATO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000014 111004004	19.790,68 D	21.920.668,80-
29.04	IMP.CHEC.N.332950 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE AGUEDA M.GARCIA COELHO REF. PAGTO SAL. DO MES DE ABRIL/88.	000035-000015 111004004	15.427,59 D	21.905.241,21-
29.04	IMP.CHEC.N.718502 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE VERCINI T.MONTEIRO GARCIA REF. PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000016 111004004	30.353,48 D	21.874.887,73-
29.04	IMP.CHEC.N.332953 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOSE MANOEL MACEDO REF. PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000017 111004004	45.498,59 D	21.829.389,14-
29.04	IMP.CHEC.N.332945 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE FERNANDO SANTANA REZENDE REF. PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000018 111004004	42.957,30 D	21.786.431,84-
29.04	IMP.CHEC.N.332942 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE BENEDITO PINTO DE SOUZA REF. PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000019 111004004	79.160,06 D	21.707.271,78-
29.04	IMP.CHEC.N.332951 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE GILBERTO MIELLI ABDO REF. PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000020 111004004	50.594,97 D	21.656.676,81-
29.04	IMP.CHEC.N.332952 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE GONCALO PAPAIZIAN REF. PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000021 111004004	55.183,25 D	21.601.493,56-
29.04	IMP.CHEC.N.332954 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOAO EDSON A.FANAIA REF. PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000022 111004004	54.400,51 D	21.547.093,05-
29.04	IMP.CHEC.N.332944 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ALZIRA A.DUAR E VAZ REF. PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000023 111004004	72.350,53 D	21.474.742,52-
29.04	IMP.CHEC.N.332941 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE DEONESIO MCREIRA DA SILVA REF. PAGTO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000024 111004004	22.926,84 D	21.451.815,68-
29.04	IMP.CHEC.N.718510 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF. PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000025 111004004	23.634,01 D	21.428.181,67-
29.04	IMP.CHEC.N.332949 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE DEUZINI NOLETO MEIRA REF. PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000026 111004004	22.171,73 D	21.406.009,94-
29.04	IMP.CHEC.N.718501 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE WASHINGTON CANCADO REF. PAGTO DO SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000027 111004004	49.050,00 D	21.356.959,94-
29.04	IMP.CHEC.N.332846 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE EVERALDO M. DE SOUZA REF. PAGTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000028 111004004	83.463,56 D	21.273.496,38-
29.04	IMP.CHEC.N.718508 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE ROSANE C.MARQUES FILHO REF. PAGTO DE SAL.DO MES	000035-000029 111004004	23.928,94 D	21.249.567,44-

29.04	IMP.CHEC.N.332955 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JOAO A.DA SILVA FILHO REFE.PACTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000031 111004004	50.674,20 D	21.141.916,79-
29.04	IMP.CHEC.N.332958 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF. PACTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000032 111004004	20.530,48 D	21.121.386,31-
29.04	IMP.CHEC.N.718518 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARIZA HELENA DE MORAES REF.PACTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000033 111004004	63.280,52 D	21.058.105,79-
29.04	IMP.CHEC.N.718514 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARLEIDE C.ALBERTINI REF.PACTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000034 111004004	30.977,81 D	21.027.127,98-
29.04	IMP.CHEC.N.718517 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MARCOS A.DE SOUZA REF.PACTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000035 111004004	48.889,44 D	20.978.238,54-
29.04	IMP.CHEC.N.718509 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE RITA DE CASSIA R.F.BELOTO REF.PACTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000036 111004004	12.755,00 D	20.965.483,54-
29.04	IMP.CHEC.N.718505 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LUCILA SPADONI P.DE BARROS REF.PACTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000037 111004004	54.232,85 D	20.911.250,69-
29.04	IMP.CHEC.N.718504 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LAUZIMAR F.MORANDI REF.PACTO DE SAL.DO MES DE DE ABRIL/88.	000035-000038 111004004	65.765,82 D	20.845.484,87-
29.04	IMP.CHEC.N.718513 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE MIRTES DE OLIVEIRA MOTA REF.PACTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000039 111004004	84.267,10 D	20.761.217,77-
29.04	IMP.CHEC.N.718503 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE TEREZINHA SUELI LEITE REF.PACTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000040 111004004	29.843,14 D	20.731.374,63-
29.04	IMP.CHEC.N.718512 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE PAULO R. FORTES BARRETO REF.PACTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000041 111004004	63.380,10 D	20.667.994,53-
29.04	IMP.CHEC.N.718506 B.BRASIL C/AP.LOG.GER.POLN.A FAV DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF.PACTO DE SAL.DO MES DE ABRIL/88.	000035-000042 111004004	45.400,50 D	20.622.594,03-
29.04	IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PATO A LIQUIDAR,CONF RESU- MO FL PGTO DE ABRIL/88.	000035-000043 111004004	60.797,81 D	20.561.796,22-
		000036-000169	26.425.104,76 C	46.986.900,98-

-----	SD ANT	22.237.792,44-	DB	1.675.956,22	CR	26.425.104,76	SD ATUAL	46.986.900,98-
-------	--------	----------------	----	--------------	----	---------------	----------	----------------

2.1.1.002.009	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CONSIGNACAO PMDB
29.04	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DO PMDB		
	CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88	000036-000170	72.756,39 C
			184.527,31-

-----	SD ANT	111.770,92-	DB	0,00	CR	72.756,39	SD ATUAL	184.527,31-
-------	--------	-------------	----	------	----	-----------	----------	-------------

2.1.1.002.010	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FERIAS A PAGAR
---------------	------------	--------------------------------	-----------------

05.04	IMP PGTO A FAVOR DE ROGERIO C SANTOS, REF FERIAS, PROP., REL RES CONTR TRABALHO.	000004-000004	7.940,00 D	14.000.218,15-
12.04	IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR, PGTO REF FERIAS PROPOCIONAIS, REL RESC CONTR TRABALHO.	000004-000007	5.048,00 D	13.995.170,15-
13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF FERIAS PROPOCIONAIS, REL RESC CONTR TRABALHO.	000012-000006	21.575,00 D	13.973.595,15-
13.04	IMP A FAVOR DE LIBERIO J A CONTIJO, PGTO REF FERIAS A PAGAR, REL RESC CONTR TRABALHO.	000014-000004	20.517,00 D	13.953.078,15-
14.04	IMP REL PAG. DE FERIAS S/RESC. CONTRATUAL ACIMAR A RLINDO M. DA COSTA CONF. OB. 383 BEMAT C/COTA.	000014-000011	27.098,00 D	13.925.980,15-
14.04	IMP REL PAG. DE FERIAS PROP. S/RESC. CONTRATUAL DE ANTONIO BERNADINO SANTANA CONF. OB. 386 BEMAT COTAS	000016-000005	38.711,00 D	13.887.269,15-
20.04	IMP A FAVOR DE JOSE A C JUNIOR, PGTO REF 1/12 AVOS DE FERIAS PROPOCIONAIS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO PG NA RESC TRABALHO	000016-000015	24.619,00 D	13.862.650,15-
27.04	IMP A FAVOR DE NEIDE DO E SANTO, REF PGTO DE FERIAS REF RESC CONTR TRABALHO.	000022-000005	2.671,00 D	13.859.979,15-
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA, REL FERIAS PREVISICNADA DO ANO DE 1988, CONF RESUMO FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	000032-000006	29.265,00 D	13.830.714,15-
		000036-000069	246.801,68 D	13.583.912,47-
	----- SD ANT 14.008.158,15- DB	424.245,68 CR	0,00 SD ATUAL	13.583.912,47-

2.1.1.002.011	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-C E F MT, LAURA TELES DA SILVA	
29.04	IMP REC DE REINALDO C F SILVA, P/ DEF NA CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA T DA SILVA, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000171	392,00 C	1.079,68-
	----- SD ANT 687,68- DB	0,00 CR	392,00 SD ATUAL	1.079,68-

2.1.1.002.012	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FARMACIA	
29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DA FARMA CIA, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000173	72.703,50 C	153.313,01-
	----- SD ANT 80.609,51- DB	0,00 CR	72.703,50 SD ATUAL	153.313,01-

2.1.1.002.013	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SERVICOS ODONTOLOGICOS	
29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DE SERV O DONTOLOGICOS, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000174	24.500,00 C	56.013,46-
	----- SD ANT 31.513,46- DB	0,00 CR	24.500,00 SD ATUAL	56.013,46-

2.1.1.002.014	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CONSIGNACAO CAPEMI	
29.04	IMP REC DE DIVERS FUNC DESTA CIA, A FAVOR DA CAPEMI			

CT578100241- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		FL 241
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6386 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000115		431001001		99.430,90 D		720.482,28
----- SD ANT		621.051,38 DB		99.430,90 CR		0,00 SD ATUAL		720.482,28
*****						*****		
1.3.2.006.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOTORES				-A EXPLOSAO - GASOLINA		
29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6394 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000116		431001001		151.735,91 D		1.099.487,56
----- SD ANT		947.751,65 DB		151.735,91 CR		0,00 SD ATUAL		1.099.487,56
*****						*****		
1.3.2.006.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOTORES				-DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL		
29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6408 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000117		431001001		54.835,87 D		397.343,99
----- SD ANT		342.508,12 DB		54.835,87 CR		0,00 SD ATUAL		397.343,99
*****						*****		
1.3.2.006.004 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOTORES				-GERADORES E TURBINAS		
29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6416 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000118		431001001		1.001.767,83 D		7.258.869,97
----- SD ANT		6.257.102,14 DB		1.001.767,83 CR		0,00 SD ATUAL		7.258.869,97
*****						*****		
1.3.2.006.005 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOTORES				-OUTROS MOTORES		
29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6424 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000119		431001001		190.400,76 D		1.379.655,34
----- SD ANT		1.189.254,58 DB		190.400,76 CR		0,00 SD ATUAL		1.379.655,34
*****						*****		
1.3.2.007.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-VEICULOS AUTOMOTORES				-AUTOMOVEIS E UTILITARIOS		
29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6432 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000120		431001001		6.211.338,70 D		53.545.733,77
29.04 IMP. TRANSFERENCIA DA CTA 6432 P/ 6440, POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 25.01.88, QUE CRA REGULARIZAMOS		000037-000015		132007002		8.538.000,00 C		45.007.733,77
----- SD ANT		47.334.395,07 DB		6.211.338,70 CR		8.538.000,00 SD ATUAL		45.007.733,77
*****						*****		
1.3.2.007.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-VEICULOS AUTOMOTORES				-CAMINHÕES		
29.04 IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6440 DE ACORDO C/A LEI								

-----	SD ANT	4.500.447,73	DB	10.625.467,53	CR	0,00	SD ATUAL	15.125.915,26
*****				*****				
1.3.2.007.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-VEICULOS AUTOMOTORES			-EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS /	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6459 DE ACCRDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000122 431001001		154.534,85 D		1.119.768,83
-----	SD ANT	965.233,98	DB	154.534,85	CR	0,00	SD ATUAL	1.119.768,83
*****				*****				
1.3.2.008.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-VEICULOS DE TRACAO			-DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL /	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6467 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000123 431001001		18.524,56 D		134.230,03
-----	SD ANT	115.705,47	DB	18.524,56	CR	0,00	SD ATUAL	134.230,03
*****				*****				
1.3.2.010.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-EMBRACACDES			-FLUVIAIS /	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6483 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000124 431001001		20.772,48 D		150.518,62
-----	SD ANT	129.746,14	DB	20.772,48	CR	0,00	SD ATUAL	150.518,62
*****				*****				
1.3.2.011.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-OBJETO DE COLECAO DE ARTES			-LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS /	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6491 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000125 431001001		108.966,78 D		789.579,83
-----	SD ANT	680.613,05	DB	108.966,78	CR	0,00	SD ATUAL	789.579,83
*****				*****				
1.3.2.011.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-OBJETO DE COLECAO DE ARTES			-MAPOTECAS /	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6505 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000126 431001001		14.046,57 D		101.782,28
-----	SD ANT	87.735,71	DB	14.046,57	CR	0,00	SD ATUAL	101.782,28
*****				*****				
1.3.2.011.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-OBJETO DE COLECAO DE ARTES			-QUADROS E TELAS /	
29.04	IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6513 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.			000035-000127 431001001		6.930,42 D		50.218,24

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		106.197,63	DB	17.002,33	CR	0,00	SD ATUAL	123.199,96	
*****		*****							
1.3.2.001.004		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOBILIARIOS		-ESCOLARES /			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6076 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.				000035-000084	431001001	9.430,54	D	68.334,23	
----- SD ANT		58.903,69	DB	9.430,54	CR	0,00	SD ATUAL	68.334,23	
*****		*****							
1.3.2.001.005		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOBILIARIOS		-OUTROS MOBILIARIO /			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6084 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.				000035-000085	431001001	12.288,06	D	89.039,99	
----- SD ANT		76.751,93	DB	12.288,06	CR	0,00	SD ATUAL	89.039,99	
*****		*****							
1.3.2.002.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-UTENSILIOS		-DE USO NA ADMINISTRACAO /			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6092 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.				000035-000086	431001001	139.158,89	D	1.008.353,68	
----- SD ANT		869.194,79	DB	139.158,89	CR	0,00	SD ATUAL	1.008.353,68	
*****		*****							
1.3.2.002.002		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-UTENSILIOS		-DE COPA E COZINHA /			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6106 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.				000035-000087	431001001	9.775,20	D	70.831,68	
----- SD ANT		61.056,48	DB	9.775,20	CR	0,00	SD ATUAL	70.831,68	
*****		*****							
1.3.2.002.003		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-UTENSILIOS		-OUTROS UTENSILIOS /			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6114 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.				000035-000088	431001001	48.171,56	D	349.054,03	
----- SD ANT		300.882,47	DB	48.171,56	CR	0,00	SD ATUAL	349.054,03	
*****		*****							
1.3.2.003.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-FERRAMENTAS		-FERRAMENTAS /			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6122 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.				000035-000089	431001001	94.160,35	D	682.291,55	
----- SD ANT		588.131,20	DB	94.160,35	CR	0,00	SD ATUAL	682.291,55	
*****		*****							

CT578100237- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 237
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
1.3.2.004.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-HOSPITARES			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6130 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000090	431001001	120.843,57 D	875.639,82	
----- SD ANT 754.796,25 DB	120.843,57	CR	0,00 SD ATUAL	875.639,82	
*****				*****	
1.3.2.004.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-ESCOLARESS			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6149 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000091	431001001	16.652,95 D	120.668,26	
----- SD ANT 104.015,31 DB	16.652,95	CR	0,00 SD ATUAL	120.668,26	
*****				*****	
1.3.2.004.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-FOTOCINEMATOGRAFICOS			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6157 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000092	431001001	47.823,22 D	346.529,94	
----- SD ANT 298.706,72 DB	47.823,22	CR	0,00 SD ATUAL	346.529,94	
*****				*****	
1.3.2.004.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6165 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000093	431001001	3.093,56 D	22.416,09	
----- SD ANT 19.322,53 DB	3.093,56	CR	0,00 SD ATUAL	22.416,09	
*****				*****	
1.3.2.004.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6173 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000094	431001001	221.385,82 D	1.604.175,02	
----- SD ANT 1.382.785,20 DB	221.385,82	CR	0,00 SD ATUAL	1.604.175,02	
*****				*****	
1.3.2.004.006	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE HABITACAO			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6181 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000095	431001001	215.182,30 D	1.559.223,88	
----- SD ANT 1.344.041,58 DB	215.182,30	CR	0,00 SD ATUAL	1.559.223,88	
*****				*****	
1.3.2.004.007	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA E ARMAZEM			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6190 DE ACORDO C/A LEI					

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000096 431001001

142.911,03 D

1.035.541,94

----- SD ANT 892.630,91 DB

142.911,03 CR

0,00 SD ATUAL

1.035.541,94

1.3.2.004.008 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA MECANICA

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

000035-000097 431001001

20.371,99 D

147.616,67

----- SD ANT 127.244,68 DB

20.371,99 CR

0,00 SD ATUAL

147.616,67

1.3.2.004.009 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE IRRIGACAO

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

000035-000098 431001001

1.031,09 D

7.471,39

----- SD ANT 6.440,30 DB

1.031,09 CR

0,00 SD ATUAL

7.471,39

1.3.2.004.010 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6220 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000099 431001001

1.303.670,55 D

9.446.475,24

----- SD ANT 8.142.804,69 DB

1.303.670,55 CR

0,00 SD ATUAL

9.446.475,24

1.3.2.004.011 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GRAVAR E PRODUIR SOM

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6238 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000100 431001001

11.415,50 D

82.717,38

----- SD ANT 71.301,88 DB

11.415,50 CR

0,00 SD ATUAL

82.717,38

1.3.2.004.012 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE INTERCOMUNICACAO

11.04 IMP OB 374 C/ADEMAT, A FAVOR DA TELEPLAN LTDA, REF A
COMPRA DE APARELHOS TELEFONICO.

000009-000010 111004005

1.500.000,00 D

5.536.317,90

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6246 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000101 431001001

646.218,22 D

6.182.536,12

----- SD ANT 4.036.317,90 DB

2.146.218,22 CR

0,00 SD ATUAL

6.182.536,12

1.3.2.004.013 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6254 DE ACORDO C/A LEI
1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000102 431001001

7.806,53 D

56.566,55

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

----- SD ANT 48.760,02 DB 7.806,53 CR 0,00 SD ATUAL 56.566,55

1.3.2.004.014 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE COMBATE A INCENDIO /

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6262 DE ACORDO C/A LEI
 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000103 431001001

14.851,74 D

107.616,63

----- SD ANT 92.764,89 DB 14.851,74 CR 0,00 SD ATUAL 107.616,63

1.3.2.004.015 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6270 DE ACORDO C/A LEI
 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000104 431001001

41.140,40 D

298.105,79

----- SD ANT 256.965,39 DB 41.140,40 CR 0,00 SD ATUAL 298.105,79

1.3.2.004.016 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE DESENHO E TOPOGRAFIA

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6289 DE ACORDO C/A LEI
 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000105 431001001

1.232.491,33 D

8.930.706,32

----- SD ANT 7.698.214,99 DB 1.232.491,33 CR 0,00 SD ATUAL 8.930.706,32

1.3.2.004.017 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6297 DE ACORDO C/A LEI
 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000106 431001001

3.238.334,82 D

22.465.168,86

----- SD ANT 20.226.834,04 DB 3.238.334,82 CR 0,00 SD ATUAL 22.465.168,86

1.3.2.004.018 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6300 DE ACORDO C/A LEI
 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000107 431001001

913,01 D

6.615,75

----- SD ANT 5.702,74 DB 913,01 CR 0,00 SD ATUAL 6.615,75

1.3.2.004.019 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE PROCESSAMENTO DE DADOS

29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6319 DE ACORDO C/A LEI
 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.

000035-000108 431001001

264.102,95 D

1.913.705,86

----- SD ANT 1.649.602,91 DB 264.102,95 CR 0,00 SD ATUAL 1.913.705,86

CT578100240- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 240
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
*****				*****	
1.3.2.005.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-DE USO NA ADMINISTRACAO		
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6327 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000109	431001001	2.080.137,68 D	15.072.802,69	
----- SD ANT 12.992.665,01 DB	2.080.137,68	CR	0,00 SD ATUAL	15.072.802,69	
*****				*****	
1.3.2.005.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA		
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6335 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000110	431001001	15.231,48 D	110.368,20	
----- SD ANT 95.136,72 DB	15.231,48	CR	0,00 SD ATUAL	110.368,20	
*****				*****	
1.3.2.005.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-DE MINERACAO		
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6343 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000111	431001001	6.805,90 D	49.315,96	
----- SD ANT 42.510,06 DB	6.805,90	CR	0,00 SD ATUAL	49.315,96	
*****				*****	
1.3.2.005.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM		
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6351 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000112	431001001	6.382.952,20 D	46.251.255,54	
----- SD ANT 39.868.303,34 DB	6.382.952,20	CR	0,00 SD ATUAL	46.251.255,54	
*****				*****	
1.3.2.005.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6360 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000113	431001001	29.120,82 D	211.011,22	
----- SD ANT 181.890,40 DB	29.120,82	CR	0,00 SD ATUAL	211.011,22	
*****				*****	
1.3.2.005.006	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-OUTRAS MAQUINAS		
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6378 DE ACORDO C/A LEI 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.	000035-000114	431001001	321.808,29 D	2.331.842,21	
----- SD ANT 2.010.033,92 DB	321.808,29	CR	0,00 SD ATUAL	2.331.842,21	
*****				*****	
1.3.2.006.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES	-ELETRICOS		

CT578100254- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 254
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
06.04 MENTO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CF NF 2691.		000005-000002		113001001		3.757,00 C		3.757,00-
IMP PGTO A FAVOR DA RELUX-PROD E SERV DE LIMPEZA,		000005-000006		111001001		3.757,00 D		0,00
REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPEZA, CF NF 2691.		000009-000001		113001001		895,00 C		895,00-
11.04 IMP A FAVOR DA RELUX, REF FORNECIMENTO DE MAT DE		000013-000004		111001001		895,00 D		0,00
LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 385.		000027-000001		113001001		21.480,00 C		21.480,00-
13.04 PAGO A RELUX LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE								
LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 385.								
25.04 IMP A FAVOR DA RELUX LTDA, REF FORNECIMENTO DE MAT								
DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 2900.								
----- SD ANT		0,00 DB		4.652,00 CR		26.132,00 SD ATUAL		21.480,00-
*****								*****
2.1.1.005.001 OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES				
5006								
15.04 IMP. PAGTO A FAVOR DA JP. CARIMBOS E PAPELARIA		000018-000001				45.900,00 D		11.624,00-
FORNECIMENTO DE MAT. P/ ESTA CIA CF. PROC. 779, 777		000023-000001		113001001		2.100,00 C		13.724,00-
21.04 IMP. A FAVOR DE J.P. CARIMBOS E PAPELARIA REF. AQUIS								
DE MATERIAL DE COPA CONF. N.F. 563.								
----- SD ANT		57.524,00- DB		45.900,00 CR		2.100,00 SD ATUAL		13.724,00-
*****								*****
2.1.1.005.001 OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES				
5007								
29.04 IMP. TRANSF. DA CTA 7455.507 P/ 8931, POR PRESTACAO		000037-000020		311001059		1.080,00 C		0,00
DE CONTAS DE AGO/87 TER SIDO APRESENTADA EM FEV/88								
----- SD ANT		1.080,00 DB		0,00 CR		1.080,00 SD ATUAL		0,00
*****								*****
2.1.1.005.001 OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES				
5024								
15.04 IMP. REL. AO PAG. A FAVOR DE M. EUNICE DE BARROS LTDA		000018-000007				3.600,00 D		0,00
REF. A NF. 34765 CONF. PROC. N. 775/88.								
----- SD ANT		3.600,00- DB		3.600,00 CR		0,00 SD ATUAL		0,00
*****								*****
2.1.1.005.001 OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES				
5032								
04.04 IMP OB 352 BCO BEMAT C/ESP PROD L, REF PGTO A FAVOR		000001-000003		111004007		23.901,00 D		0,00
DA PINDORAMA LTDA, CONF PROC NO 574 E 575/88.		000023-000004		113001001		12.980,00 C		12.980,00-
21.04 IMP. A FAVOR DA PINDORAMA MAG. E FERRAMENTAS REF.								
N.F.N. 72252. REL. AQUIS. DE PECAS.								
----- SD ANT		23.901,00- DB		23.901,00 CR		12.980,00 SD ATUAL		12.980,00-
*****								*****

CT578100255- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 255			
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES					
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA									
07.04		IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 21337.		000007-000001		113001001		42.400,00 C		56.960,00-	
15.04		IMP. REF. PAG. A FAV. DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA. OB. 389 DO BEMAT C/COTAS CONF. PROC. N. 847-848/88.		000018-000018				14.560,00 D		42.400,00-	
-----		SD ANT		14.560,00-		DB		14.560,00		CR	
								42.400,00		SD ATUAL	
										42.400,00-	
*****										*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES					
5041		FUTURA									
11.04		IMP A FAVOR DA FUTURA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP, P/ ESTA CIA., CONF NF 3984.		000009-000004		113001001		12.292,00 C		84.087,00-	
26.04		IMP OB 417 DO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA FUTURA LTDA, PGTO DO PROC 1088/88.		000029-000007		111003002		12.292,00 D		71.795,00-	
-----		SD ANT		71.795,00-		DB		12.292,00		CR	
								12.292,00		SD ATUAL	
										71.795,00-	
*****										*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES					
5044		GRAFICA COMETA LTDA									
15.04		IMP. REL. AO PAG. A FAVOR DA GRAFICA E EDIT. COMETA LTD A REF. NF. 2106 CONF. PROC. N. 844/88		000018-000003				15.000,00 D		0,00	
-----		SD ANT		15.000,00-		DB		15.000,00		CR	
								0,00		SD ATUAL	
										0,00	
*****										*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES					
5046		LEGENDA-LIVRARIA PAP. E EQUIP									
06.04		IMP A FAVOR DA LEGENDA -LIVR PAP E EQIP, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA., CF NF 120.		000005-000003		113001001		25.200,00 C		25.200,00-	
-----		SD ANT		0,00		DB		0,00		CR	
								25.200,00		SD ATUAL	
										25.200,00-	
*****										*****	
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES					
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA									
04.04		IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP LTDA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA., CF NF 8538.		000001-000006		113001001		19.800,00 C		71.422,00-	
06.04		IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA., CF NF 8423.		000005-000001		113001001		2.370,00 C		73.792,00-	
11.04		IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA., CONF NF 8597.		000009-000002		113001001		3.600,00 C		77.392,00-	
27.04		IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNEC. DE MAT DE EXP P/ ESTA., CONF NF 8815.		000031-000001		113001001		201.632,00 C		279.024,00-	
27.04		IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVR E PAP, REF FORNEC. DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 8664.		000031-000002		113001001		2.000,00 C		281.024,00-	

CT578100256-
291188-0202-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 256

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

----- SD ANT 51.622,00- DB 0,00 CR 229.402,00 SD ATUAL 281.024,00-

2.1.1.005.001

OBRIGACOES

-FORNECEDORES

-FORNECEDORES

5056
15.04 IMP.REL.AO PAG.AFAVOR CUIABA VEICULCS
N.39341/39723 CONF.PROC.N.772/88 E 774/88.

000018-000005

13.630,00 D

0,00

----- SD ANT 13.630,00- DB 13.630,00 CR 0,00 SD ATUAL 0,00

2.1.1.005.001

OBRIGACOES

-FORNECEDORES

-FORNECEDORES

5062
06.04 IMP A FAVOR DO MUFFATAO, REF FORNECIMENTO DE MAT DE
COPA, P/ ESTA CIA., CF NF 9955.

000005-000004 113001001

13.500,00 C

13.500,00-

----- SD ANT 0,00 DB 0,00 CR 13.500,00 SD ATUAL 13.500,00-

2.1.1.005.001

OBRIGACOES

-FORNECEDORES

-FORNECEDORES

5063
07.04 IMP A FAVOR DO ATACADAO, REF FORNECIMENTO DE MAT DE
LIMPEZA P/ ESTA CIA., CONF NF 23091.
13.04 PAGO AO ATACADAO, REF FORNECIMENTO DE MAT DE LIMPE-
ZA P/ ESTA CIA., CONF NF 023091.

000007-000002 113001001

2.144,00 C

2.144,00-

000013-000002 111001001

2.144,00 D

0,00

----- SD ANT 0,00 DB 2.144,00 CR 2.144,00 SD ATUAL 0,00

2.1.1.005.001

OBRIGACOES

-FORNECEDORES

-FORNECEDORES

5064
07.04 IMP A FAVOR DA FOTO JOIA LTDA, REF FORNECIMENTO DE
ACESSORIOS P/ ESTA CIA., CF NF 6727.
13.04 PAGO AO FOTO JOIA LTDA, REF FORNECIMENTO DE ACESSO-
RIOS P/ ESTA CIA., CONF NF 6727.

000007-000003 113001001

740,00 C

740,00-

000013-000003 111001001

740,00 D

0,00

----- SD ANT 0,00 DB 740,00 CR 740,00 SD ATUAL 0,00

2.1.1.005.001

OBRIGACOES

-FORNECEDORES

-FORNECEDORES

5065
11.04 IMP A FAVOR DA GRAFICA E PAPELARIA LIDER
TO DE MAT DE EXP, P/ ESTA CIA., CONF NF 3659.

000009-000003 113001001

5.500,00 C

5.500,00-

----- SD ANT 0,00 DB 0,00 CR 5.500,00 SD ATUAL 5.500,00-

CT578100257- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 257	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
*****						*****			
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5066		PAPELARIA AVENIDA							
15.04		IMP.A FAVOR DA PAPELARIA AVENIDA,REF. FORNEC. MAT		000017-000009 113001001		59.500,00 C		59.500,00-	
		DE EXPED. PARA ESTA CIA CONF. NF.274.							
-----		SD ANT		0,00 DB		59.500,00		SD ATUAL	
				0,00 CR				59.500,00-	
*****						*****			
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5067		CASA DO PICA PAU							
21.04		IMP.A FAVOR DA CASA DO PICA PAU REF.AQIS.DE PECAS		000023-000002 113001001		4.950,00 C		4.950,00-	
		CONF. N.F.N.9135.							
-----		SD ANT		0,00 DB		4.950,00		SD ATUAL	
				0,00 CR				4.950,00-	
*****						*****			
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5068		GUARANI-COMERCIAL DE FERRAGENS							
21.04		IMP.A FAVOR DA GUARANI-COMERCIAL DE FERRAGENS RF.		000023-000003 113001001		5.821,00 C		5.821,00-	
		AQIS. DE PECAS CONF.N.F.5602.							
-----		SD ANT		0,00 DB		5.821,00		SD ATUAL	
				0,00 CR				5.821,00-	
*****						*****			
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5069		EDITORA JURID. VELLENIICH LTDA							
21.04		IMP.A FAVOR DA EDITORA JURID VELLENIICH LTDA REF.		000023-000005 113001001		74.050,00 C		74.050,00-	
		AQIS. DE MAT. DE EXPEDIENTE,CONF.N.F.39510.							
-----		SD ANT		0,00 DB		74.050,00		SD ATUAL	
				0,00 CR				74.050,00-	
*****						*****			
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5070		ADF-COM. E REPRESENTACOES							
21.04		IMP.A FAVOR DA ADF-COMERCIO E REPRES.REF.AQUIS.		000023-000006 113001001		7.800,00 C		7.800,00-	
		DE MAT. DE EXPED. CONF. N.F. 687.							
-----		SD ANT		0,00 DB		7.800,00		SD ATUAL	
				0,00 CR				7.800,00-	
*****						*****			
2.1.1.005.001		OBRIGACOES		-FORNECEDORES		-FORNECEDORES			
5071		COMERCIAL JANINA							
21.04		IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JANINA REF. AQIS. DE MAT		000023-000007 113001001		25.514,00 C		25.514,00-	
		DE EXPEDIENTE CONF.NF.5419.							

CI578100258- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 258
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
21.04 IMP.A FAVOR DA COMERCIAL JANINA REF. AGUIS. DE MAT DE EXPEDIENTE CONF.NF.5423.	000023-000008	113001001	100.379,00 C	125.893,00-	
----- SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	125.893,00 SD ATUAL
*****					*****
2.1.1.005.001 OBRIGACOES	-FORNECEDORES	-FORNECEDORES			
5072 25.04 IMP A FAVOR DA MOORE FORMULARIOS LTDA, REF FORNECI MENTO DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA., CONF NF 105285.	000027-000002	113001001	90.695,00 C	90.695,00-	
----- SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	90.695,00 SD ATUAL
*****					*****
2.1.1.005.001 OBRIGACOES	-FORNECEDORES	-FORNECEDORES			
5073 26.04 IMP A FAVOR DA RINO PROD DE LIMP. IND. E COM DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA.,CONF NF 377.	000029-000010	113001001	96.012,00 C	96.012,00-	
----- SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	96.012,00 SD ATUAL
*****					*****
2.1.1.005.001 OBRIGACOES	-FORNECEDORES	-FORNECEDORES			
5074 26.04 IMP A FAVOR DA CASAS DAS TINTAS, REF FORNEC DE MAT DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA.,CONF NF 14131.	000029-000011	113001001	14.720,00 C	14.720,00-	
----- SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	14.720,00 SD ATUAL
*****					*****
2.1.1.005.001 OBRIGACOES	-FORNECEDORES	-FORNECEDORES			
5075 27.04 IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP CAMOES, REF FORNEC DE MAT DE EXP P/ ESTA CIA., CONF NF 434.	000031-000003	113001001	117.200,00 C	117.200,00-	
----- SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	117.200,00 SD ATUAL
*****					*****
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR			
5511 29.04 IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE V EQUIP LTDA OBRIG A PAGAR,REL A 4 PARC DO TERMO DE ACORDO FIRM ADO COM ESTA CIA.	000036-000156		7.000.000,00 D	7.000.000,00-	
----- SD ANT	14.000.000,00-	DB	7.000.000,00	CR	0,00 SD ATUAL
*****					*****

01578100259- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 259	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5573		JOSE MOREIRA DOS SANTOS							
06.04		IMP OB 363 BENAT C/ADEMAT, A FAVOR DE JOSE MOREIRA DOS SANTOS, RF. 3 PARC.DO CONTR.18/88, CF. DC 2292		000005-000007 111004005		3.800.000,00 D		3.159.997,38-	
-----		SD ANT 6.959.997,38- DB		3.800.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		3.159.997,38-	
*****								*****	
2.1.1.007.001		OBRIGACOES		-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76		-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76			
29.04		IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES EM JUINA,REL PGTO A VISTA .		000038-000026		205.543,95 C		27.072.246,96-	
-----		SD ANT 26.866.703,01- DB		0,00 CR		205.543,95 SD ATUAL		27.072.246,96-	
*****								*****	
2.1.1.009.001		OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES			
7646		JOSE ANTUNES DE FLORENCA							
29.04		IMP.VLR. REC. DE JOSSE A DE FLORENCA,REL REAVALIACAO DO L-28 Q-83 DO PROJ CASTANHEIRA.		000038-000016		2.721,60 C		2.721,60-	
-----		SD ANT 0,00 DB		0,00 CR		2.721,60 SD ATUAL		2.721,60-	
*****								*****	
2.1.1.009.001		OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES			
7647		MADEREIRA LAZZARETTI LTDA							
29.04		IMP.VLR. REC. DA MADEREIRA LAZZARETTI LTDA,REF 10 REALIACAO DO L-19 Q-1 DE CASTANHEIRA.		000038-000017		17.325,00 C		17.325,00-	
29.04		IMP.VLR. REC. DA MADEREIRA LAZZARETTI LTDA,REF 10 REALIACAO DO L-20 Q-1 DE CASTANHEIRA.		000038-000019		17.204,00 C		34.529,00-	
-----		SD ANT 0,00 DB		0,00 CR		34.529,00 SD ATUAL		34.529,00-	
*****								*****	
2.1.1.009.001		OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES			
7648		MARIA ANTONIA NENEVE							
29.04		IMP.VLR. REC. DE MARIA A NENEVE,REL 10 DA REAVALIACAO DO LOTE EM CASTANHEIRA.		000038-000018		3.263,40 C		3.263,40-	
-----		SD ANT 0,00 DB		0,00 CR		3.263,40 SD ATUAL		3.263,40-	
*****								*****	
2.1.1.009.001		OBRIGACOES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		-DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES			
7649		LUIZ CARLOS PADOVANI							
29.04		IMP.VLR. REC. DE LUIZ C PADOVANI,REF PGTO DA ENTRADA DO L-347 Q-347 DO PROJ JUINA.		000038-000027		130.938,54 C		130.938,54-	

GT578100260- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 260	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		0,00 DB		0,00 CR		130.938,54 SD ATUAL		130.938,54-	
*****						*****			
2.1.1.010.001		OBRIGACOES		-DEPOSITO EM TRANSITO		-CREDORES DIVERSOS			
29.04 IMP.AVISO DE BANCO DO BRASIL S/A REL DEP EM TRANS DA AG JUINA P/AG CUIABA PROD LEI REL ARREC DE TERRAS CO NF AVISO 3226828.				000037-000001 111004016		59.016,06 C		127.379,71-	
29.04 IMP.AVISO DE BCO DO BRASIL S/A REL DEP EF EM JUINA C/ESP PROD LEI P/SER TRANSF P/CUIABA REL ARREC DE VENDA DE TERRAS.				000037-000002 111004017		59.016,06 D		68.363,65-	
29.04 IMP.AVISO DO E.B. S/A REL DEP EM TRANS DA AG JUINA P/AG CUIABA CTA ESP PROD LEI REF ARREC DE VENDA DE TERRAS PROJ JUINA.				000037-000004 111004016		38.664,91 C		107.028,56-	
29.04 IMP.AVISO DO E.B. S/A REL DEP EF CTA PROD LEI AG D E JUINA P/CUIABA REF ARREC DE VENDA DE TERRAS CON F. AVISO 8130045.				000037-000005 111004017		38.664,91 D		68.363,65-	
29.04 IMP.AVISO DO E.B. S/A REL DEP EM TRANS DA AG JUINA P/CUIABA REL ARREC DE TERRAS CONF AVISO 8130012				000037-000007 111004016		9.958,77 C		78.322,42-	
29.04 IMP.AVISO DO E.B. S/A REL DEP EFET NO E.B. AG JUINA P/CUIABA REL ARREC DE TERRAS CONF AVISO 8130012				000037-000008 111004017		9.958,77 D		68.363,65-	
----- SD ANT		68.363,65- DB		107.639,74 CR		107.639,74 SD ATUAL		68.363,65-	
*****						*****			
2.1.1.014.001		OBRIGACOES		-RECURSOS POLONOROESTE		-ESTRADA MUNICIPAL			
29.04 IMP.VALOR CRED NO B. BRASIL EST MUNIC POL REF LIB DE VERBAS FEDERAIS CONF AVISO DO BCO BRASIL EM NO SSO PODER.				000035-000062 111004009		86.699.830,00 C		165.925.633,91-	
29.04 IMP.VALOR CRED NO B. BRASIL EST MUNIC POL REF LIB DE VERBAS FEDERAIS CONF AVISO DO BCO BRASIL EM NO SSO PODER.				000035-000063 111004009		123.000.000,00 C		288.925.633,91-	
----- SD ANT		79.225.803,91- DB		0,00 CR		209.699.830,00 SD ATUAL		288.925.633,91-	
*****						*****			
2.1.1.016.001		OBRIGACOES		-APOIO LOGISTICO		-APOIO LOGISTICO			
29.04 IMP.DEP NO BCO BRASIL C/APOIO LOG GER POLN REF A REPAS DO GPC REF A TAXA ADM DA FOLHA PESSOAL DA CO DEMAT LOT NA GEREC				000035-000005 111004004		249.882,46 C		7.293.892,61-	
29.04 IMP.DEP NO BCO BRASIL C/APOIO LOG GER POLN REF A REPAS DO GPC REF A FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/880 A GER POLON.				000035-000006 111004004		2.686.903,40 C		9.980.796,01-	
29.04 IMP.DEP NO BCO BRASIL C/APOIO LOG GER POLN REF A REPAS DO GPC REF A FOLHA DE PAGTO MES DE MARCO/880 A GER POLON.				000035-000007 111004004		978.097,19 C		10.958.893,20-	
----- SD ANT		7.044.010,15- DB		0,00 CR		3.914.883,05 SD ATUAL		10.958.893,20-	
*****						*****			
2.2.1.003.002		OBRIGACOES		-RECUROS FADEM		-RENDIMENTOS JUROS E CCR MONET			

CT578100261- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE MATO GROSSO		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 261	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
11.04 IMP VRL REC DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF JUROS E CORRECAO MONETARIA, REL FINANCIAMENTO FADDEM.		000010-000047				3.870.512,79 C		64.022.154,59-	
25.04 IMP VRL REC DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF JUROS E COR MONETARIA SOBRE FINAC FADDEM.		000028-000003				4.532.378,22 C		68.554.532,81-	
----- SD ANT		60.151.641,80- DB		0,00 CR		8.402.891,01 SD ATUAL		68.554.532,81-	
*****								*****	
2.4.2.001.001 RESERVA LEGAL		-RESERVA LEGAL				-FUNDO DE RESERVA LEGAL			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL. AO MES DE ABRIL/88.		000035-000147 431001001				24.480,88 C		177.389,94-	
----- SD ANT		152.905,06- DB		0,00 CR		24.480,88 SD ATUAL		177.389,94-	
*****								*****	
2.4.3.001.001 RESERVA DE CAPITAL		-RESERVA DE CAPITAL				-RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA RESERVA DE CORREC.DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000145 431001001				8.673.905,83 C		28.315.168,21-	
----- SD ANT		19.641.262,38- DB		0,00 CR		8.673.905,83 SD ATUAL		28.315.168,21-	
*****								*****	
2.4.3.001.002 RESERVA DE CAPITAL		-RESERVA DE CAPITAL				-RESERVA DE CORRECAO			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA RESERVA DE CORREC.DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.		000035-000146 431001001				109.881.265,71 C		730.742.735,25-	
----- SD ANT		620.861.465,54- DB		0,00 CR		109.881.265,71 SD ATUAL		730.742.735,25-	
*****								*****	
2.4.4.001.001 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		-RESERVA DE LUCROS A REALIZAR				-LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA DO LUCRO INFLACIONARIO A CUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 DO MES DE ABRIL/88.		000035-000148 431001001				15.992.619,21 C		116.572.843,43-	
29.04 EXTORNO DO LANÇAMENTO EFET A MAIOR EM 31/03/88, P/ REGULARIZACAO.		000037-000019 431001001				689.362,78 D		115.883.480,65-	
----- SD ANT		100.580.224,22- DB		689.362,78 CR		15.992.619,21 SD ATUAL		115.883.480,65-	
*****								*****	
2.4.6.001.001 LUCROS ACUMULADOS		-LUCROS ACUMULADOS				-LUCROS ACUMULADOS			
29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS DE ACORDO COM A LEI 1598 ,REL.AO MES DE ABRIL/88.		000035-000149 431001001				354.424,07 C		2.568.178,12-	
----- SD ANT		2.213.754,05- DB		0,00 CR		354.424,07 SD ATUAL		2.568.178,12-	
*****								*****	

CI578100262- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 262
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.1.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,REL ADIC QUINQ,CONF RES FL DE		PGTO DE ABRIL/88.		000036-000080		1.539.901,23 D		5.062.971,78
----- SD ANT		3.523.070,55 DB		1.539.901,23 CR		0,00 SD ATUAL		5.062.971,78
*****						*****		
3.1.1.001.004		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,REL ADIC QUINQ,CONF RES FL DE		PGTO DE ABRIL/88.		000036-000078		3.377,52 D		7.100,22
----- SD ANT		3.722,70 DB		3.377,52 CR		0,00 SD ATUAL		7.100,22
*****						*****		
3.1.1.001.016		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS		
05.04 IMP PGTO A FAVOR OSVALDO G BRAGA, REF AVISO PREVIO		REL RESC CONTR TRABALHO.		000004-000002		19.056,00 D		192.372,00
12.04 IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR, PGTO REF AVI		SO PREVIO,REL RESC CONTR TRABALHO.		000012-000001		32.055,00 D		224.427,00
14.04 IMP. REL. PAG. DE AVISO PREVIO DE MANOEL ELZITO DE		ALMEIDA S/RESC. CONTRAT.CONF. OB. 371 BEMAT C/COTAS		000016-000008		25.807,00 D		250.234,00
14.04 IMP. REL PAG. DE AVISO PREVICOS/RESC.CONTRATUAL DE		ANTONIO BERNADINO SANTANA CONF.OB.386 BEMATC/COTAS		000016-000014		27.972,00 D		278.206,00
27.04 IMP A FAVOR DE NEIDE DO E SANTO, REF PGTO DE AVISO		PREVIO, REF RESC CONTR TRABALHO.		000032-000004		35.118,00 D		313.324,00
----- SD ANT		173.316,00 DB		140.008,00 CR		0,00 SD ATUAL		313.324,00
*****						*****		
3.1.1.001.017		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO		
13.04 IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA,PGTO REF AVISO PRE-		VIO,REL RESC CONTR TRABALHO.		000014-000001		79.254,00 D		199.474,00
13.04 IMP A FAVOR DE LIBERIO J A CONTIJO, PGTO REF AVISO		PREVIO,REL RESC CONTR TRABALHO.		000014-000008		74.768,00 D		274.242,00
14.04 IMP.REL.PAG. DE AVISO PREVIO S/RESC.DE CONT.DE ACI		MAR ARLINDO MONTEIRO DA COSTA CONF. OB.383 BEMAT C		000016-000001		74.768,00 D		349.010,00
OTAS.								
----- SD ANT		120.220,00 DB		228.790,00 CR		0,00 SD ATUAL		349.010,00
*****						*****		
3.1.1.001.018		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,REL AJUDA DE CUSTO PA,CONF RE		SUMO FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000145		522.984,00 D		1.800.274,15
----- SD ANT		1.277.290,15 DB		522.984,00 CR		0,00 SD ATUAL		1.800.274,15
*****						*****		

CT578100263- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 263	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
3.1.1.001.019		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., REL AJUDA DE CUSTO PT, CONF RE		SUMO FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000146		394.219,00 D		1.489.435,66	
----- SD ANT		1.095.216,66 DB		394.219,00 CR		0,00 SD ATUAL		1.489.435,66	
*****								*****	
3.1.1.001.020		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-ALIMENTACAO			
14.04 IMP. REL. A PREST. DE CONTAS DE ENICIO DOS SANTOS		CONF. PROC. N.852/88.		000015-000007 112001058		1.850,00 D		44.683,00	
----- SC ANT		42.833,00 DB		1.850,00 CR		0,00 SD ATUAL		44.683,00	
*****								*****	
3.1.1.001.023		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CONTRIBUICOES AO FGTS			
04.04 IMP A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP, PGTO REF FGTS, DO		SERV MANOEL E ALMEIDA.		000002-000009		5.126,02 D ✓		5.618.815,00	
05.04 IMP PGTO A FAVOR DE OSVALDO G BRAGA, REF FGTS, REL		A RESC CONTR TRABALHO.		000004-000001		8.238,24 D ✓		5.627.053,24	
07.04 IMP PGTO AO BCO CIDADE DE SP, REF FGTS, DO SERVIDOR		JOSE A C JUNIOR.		000008-000001		6.099,75 D ✓		5.633.152,99	
12.04 IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNICE, PGTO REF FGTS		REL RESC CONTR TRABALHO.		000012-000004		12.429,45 D ✓		5.645.582,44	
13.04 IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF FGTS, REL		RESC CONTR TRABALHO.		000014-000007		30.011,36 D ✓		5.675.593,80	
13.04 IMP A FAVOR DE LIBERIO J A CONTIJO, PGTO REF FGTS,		REL RESC CONTR TRABALHO.		000014-000013		10.090,17 D ✓		5.685.683,97	
14.04 IMP. REL. PAG. DO FGTS S/RESC CONTRATUAL DE ACIMAR		ARLINDO MONTEIRO DA COSTA CONF. OB.383 BEMAT C/		000016-000006		12.952,93 D ✓		5.698.636,90	
14.04 IMP. REL. PAG. DO FGTS S/RESC. CONTRATUAL DE MANOEL		ELZITO DE ALMEIDA CONF. OB.371 DO BEMAT C/COTAS.		000016-000012		14.180,75 D ✓		5.712.817,65	
14.04 IMP. REL. PAG. DE FGTS S/RESC. CONTRATUAL DE ANTONIO		BERNADINO DE SANTANA CONF. OB.386 BEMAT C/COTAS.		000016-000019		15.486,49 D ✓		5.728.304,14	
27.04 IMP A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP, PGTO REF FGTS EM		ATRASSO DA SERV NEIDE DO E SANTO.		000032-000001		4.484,14 D ✓		5.732.788,28	
27.04 IMP A FAVOR DE NEIDE DO E SANTO, REF PGTO DE FGTS,		REL RESC CONTR TRABALHO.		000032-000008		22.430,76 D ✓		5.755.219,04	
----- SD ANT		5.613.688,98 DB		141.530,06 CR		0,00 SD ATUAL		5.755.219,04	
*****								*****	
3.1.1.001.024		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-PROJ DESENV IGUALDADE SCCIAL			
25.04 IMP A FAVOR DE JOSE F CAVALCANTE, PGTO REF HONORA-		RIOS ADVOGATICIOS REL AD MES DE 01 A 03/88.		000028-000002		116.089,30 D		116.089,30	
26.04 IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADV		OGATICIOS, REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88.		000030-000001		580.446,50 D		696.535,80	
26.04 IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADV		OGATICIOS, REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88.		000030-000002		580.446,50 D		1.276.982,30	
26.04 IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE HONORARIOS ADV									

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
26.04	OGATICIOS,REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88. IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HONORARIOS ADV	000030-000003		420.823,72 D	1.697.806,02
26.04	OGATICIOS,REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88. IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HONORARIOS ADV	000030-000004		580.446,50 D	2.278.252,52
26.04	OGATICIOS,REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88. IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HONORARIOS ADV	000030-000005		696.535,80 D	2.974.788,32
26.04	OGATICIOS,REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88. IMP A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HONORARIOS ADV	000030-000006		696.535,80 D	3.671.324,12
26.04	OGATICIOS,REL AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/88. IMP A FAVOR DE ESMEL A DE OLIVIERA,REF PGTO DE HO NORARIOS ADVOCATIVCIOS,REF ACS MESES DE JAN/FEV E MAR/88.	000030-000007		116.089,30 D	3.787.413,42
----- SD ANT		0,00	DB	3.787.413,42	CR
				0,00	SD ATUAL
					3.787.413,42

3.1.1.001.026	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO
13.04	IMP A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA, REL PAGA MENTO DE DIARIAS.	000014-000016	1.830,00 D 648.857,35
14.04	IMP.REL.PAG.DEED 13.SAL PROP.S/RESC. CONTRATUAL DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF. OB.371 DO BEMAT C/ COTAS.	000016-000009	6.452,00 D 655.309,35
19.04	PAGO ANANIAS L MORAES, REF 01 DIARIA, CONF REC 2260	000019-000002 111001001	1.830,00 D 657.139,35
19.04	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS, CONF DOCTO 2140.	000020-000001	124.440,00 D 781.579,35
27.04	IMP OB 418 BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE WALTER S PEZOLATO, REF PGTO DE 4 DIARIAS.	000031-000007 111004007	7.320,00 D 788.899,35
27.04	IMP A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO, REF PGTO DE 15 DIARIAS.	000032-000010	27.450,00 D 816.349,35
29.04	IMP A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM, PGTO REF 15 DIARIAS.	000036-000152	27.450,00 D 843.799,35
29.04	IMP A FAVOR DE ANTONIO B NUNES, PGTO REF 15 DIARIAS	000036-000155	27.450,00 D 871.249,35
-----	SC ANT 647.027,35 DB	224.222,00 CR	0,00 SD ATUAL 871.249,35

3.1.1.001.027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIAS AO PESSOAL TECNICO
13.04	IMP A FAVOR DE AIME JOSEPH TAURINES, REF. PGTO DE DIARIAS.	000014-000015	7.695,00 D
13.04	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS.	000014-000017	12.825,00 D
15.04	IMP. DB. N. 392 DO BEMAT S/A C/MOV. PAG. DE 15(QUINZE)		
	DIARIAS A MAURI EUDARCIO CORREA.	000017-000003	111003002
19.04	PAGO MIGUEL GATTAS, REF 01 DIARIA, CONF REC 2259.	000019-000001	111001001
19.04	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS, CONF DOCTO 2140.	000020-000002	
			7.695,00 D
			408.111,00
-----	SD ANT	316.881,00 DB	91.230,00 CR
			0,00 SD ATUAL
			408.111,00

3.1.1.001.028	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO
05.04	IMP PGTO A FAVOR DE OSVALDO G BRAGA, REF 130 SAL	000004-000003	6.352,00 D
	REL A RESC CONTR TRABALHO.		
05.04	IMP PGTO A FAVOR ROGERIO O SANTOS, REF 130 SALARIO,		463.605,36

12.04	REL RESC CONTR TRABALHO. IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNICA, PGTO REF 130 SAL,REL RESC CONTR TRABALHO.	000004-000006	2.524,00 D	466.129,36
14.04	IMP. REL PAG. DE 13 SAL.S/RESC. CONTRATUAL DE ANTONIO BERNADINO DE SANTANA,CONF.OB.386 BEMATC/COTAS	000012-000002	10.685,00 D	476.814,36
27.04	IMP A FAVOR DE NEIDE DO E SANTO,PGTO REF 130 SAL, REF RESC CONTR TRABALHO.	000016-000016	9.324,00 D	486.138,36
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA.,REF 13 SAL PA,CONF RES FOLHA DE PGTO DE ABRIL/88.	000032-000005	14.633,00 D	500.771,36
		000036-000147	19.432,40 D	520.203,76
	----- SD ANT 457.253,36 DB 62.950,40 CR 0,00 SD ATUAL			520.203,76

3.1.1.001.029	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PESSCAL TECNICO	
04.04	IMP A FAVOR DE ANILDO J M E SILVA, PGTO REF 130 SALARIO,CONF OB NO 354.	000002-000006	48.778,92 D	596.274,99
13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF 130 SALARIO,REL RESC CONTR TRABALHO.	000014-000002	19.813,00 D	616.087,99
13.04	IMP A FAVOR DE LIBERIO J A CONTIJO,PGTO REF 130 SALARIO, REL RESC CONTR TRABALHO.	000014-000009	18.692,00 D	634.779,99
14.04	IMP. REL. PAG. DO 13 SAL S/RESC. CONTRATUAL DE ACIMAR ARLINDO MONTEIRO DA COSTA CONF. CB.383 BEMAT C/ COTA.	000016-000004	24.923,00 D	659.702,99
	----- SD ANT 547.496,07 DB 112.206,92 CR 0,00 SD ATUAL			659.702,99

3.1.1.001.030	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS	
12.04	IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNICA, PGTO REF FERIAS,REL RESC CONTR TRABALHO.	000012-000007	2.466,00 D	530.353,42
14.04	IMP.REL.PAG.DE FERIAS PROP. S/RESC. CONTRATUAL DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF.OB.371 BEMAT C/COTAS	000016-000013	6.452,00 D	536.805,42
14.04	IMP.REL.PAG.DE FERIAS. S/RESC. CONTRATUAL DE ANTONIO BERNADINO DE SANTANA CONF.OB 386 BEMAT COTAS	000016-000017	12.677,00 D	549.482,42
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA.,REF FERIAS PA,CONF RES FOLHA DE PGTO DE ABRIL/88.	000036-000143	202.287,95 D	751.770,37
	----- SD ANT 527.887,42 DB 223.882,95 CR 0,00 SD ATUAL			751.770,37

3.1.1.001.031	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FERIAS-PESSOAL TECNICO	
13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA,PGTO REF FERIAS,REL RESC CONTR TRABALHO.	000014-000005	25.714,00 D	583.814,65
13.04	IMP A FAVOR DE LIBERIO J A CONTIJO,PGTO REF FERIAS PROPOCIONAIS, REL RESC CONTR TRABALHO.	000014-000010	41.439,00 D	625.253,65
14.04	IMP.REL.PAG. RESC. CONTRATUAL DE ACIMAR ARLINDO MONTEIRO DA COSTA REF. A FERIAS CONF. OB. 383 BEMAT C/ COTAS.	000016-000007	4.904,00 D	630.157,65
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA.,REF FERIAS PT,CONF RES FOLHA DE PGTO DE ABRIL/88.	000036-000144	29.394,60 D	659.552,25

CT578100266- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 266
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	558.100,65	DB	101.451,60	CR	0,00	SD ATUAL	659.552,25
*****		*****						
3.1.1.001.034	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-HORAS EXTRAS			
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA., REF HORAS EXTRAS, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO DE ABRIL/88.		000036-000148		123.696,17 D		611.090,22	
-----	SD ANT	487.394,05	DB	123.696,17	CR	0,00	SD ATUAL	611.090,22
*****		*****						
3.1.1.001.039	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO			
05.04	IMP PGTO A FAVOR DE OSVALDO G BRAGA, REF SALDO DE SAL REL RESC CONTR TRABALHO.		000004-000005		8.893,00 D		15.064.323,75	
05.04	IMP PGTO A FAVOR ROGERIO O SANTOS, REF SALDO DE SAL REL RESC CONTR TRABALHO.		000004-000008		4.038,00 D		15.068.361,75	
12.04	IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR, PGTO REF SAL DO DE SAL, REL RESC CONTR TRABALHO.		000012-000003		32.930,00 D		15.101.291,75	
14.04	IMP REL PAG DE SALDO DO SAL S/ RESC CONTRATUAL DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA CONF. OB. 371 DO BEMAT C/ COTAS.		000016-000011		861,00 D		15.102.152,75	
14.04	IMP REL PAG DE SALDO DE SAL S/ RESC CONTRATUAL DE ANTONIO BERNADINO DE SANTANA CONF. OB. 386 BEMAT C/ COTAS.		000016-000018		20.513,00 D		15.122.665,75	
20.04	IMP A FAVOR DE JULIO MILANES, REF PGTO DE DE SLARIO DO MES DE MARCO/88.		000022-000004		32.235,70 D		15.154.901,45	
20.04	IMP A FAVOR DE ROGERIO O SANTOS, PGTO REF SAL DO MES DE MAR/88, POR NAO TER SIDO PAGO NA RESC CONTR DE TRABALHO.		000022-000007		15.143,00 D		15.170.044,45	
27.04	IMP A FAVOR DE NEIDE DO E SANTO, PGTO REF SALDO DE SAL, REL RES CONTR TRABALHO.		000032-000007		15.112,00 D		15.185.156,45	
29.04	IMP OB 440 C/ COTAS, A FAVOR DE BENEDITO C. CAMPOS, PGTO REF SAL DO MES DE MAR/88.		000035-000050 111004010		23.375,16 D		15.208.531,61	
29.04	IMP DEP NO BB C/MOV., REL DEVOLUCAO DE SALARIO DO SR DEOCLIDES L CARNEIRO.		000035-000054 111003001		3.939,84 C		15.204.591,77	
29.04	IMP DEP NO BB C/MOV., REL DEVOLUCAO DE SALARIO DO SR DEOCLIDES L CARNEIRO.		000035-000055 111003001		6.307,00 C		15.198.284,77	
29.04	IMP DEP NO BEMAT S/A C/MOV REL AO SALDO DE ADIANT DE LAZARA MARIA DE O. MARTINS REF. AO MES DE FEV. /88		000035-000058 111003002		23.269,16 C		15.175.015,61	
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA., REL SAL PA, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000149		6.246.694,90 D		21.421.710,51	
29.04	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DA CIA, REL SAL PAGO A MAIOR, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000193		10.337,50 C		21.411.373,01	
29.04	IMP REC DE BENEDITO C CAMPOS, REL ADIO SALRIAL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000200		5.684,88 C		21.405.688,13	
-----	SD ANT	15.055.430,75	DB	6.399.795,76	CR	49.538,38	SD ATUAL	21.405.688,13
*****		*****						
3.1.1.001.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO - PESSOAL TECNICO			
04.04	IMP A FAVOR DE ANILDO J J M E SILVA, PGTO REF SALA RIO DO MES DE MARCO/88, CONF CB 354.		000002-000007		70.605,49 D		9.669.426,62	

DIA HISTORICO

13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF SAL FAMI-	000014-000003	493,00 D	5.669.919,62
13.04	LIA, REL RESC CONTR TRABALHO.			
13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO R SILVA, PGTO REF SALARIO,	000014-000006	31.701,00 D	9.701.620,62
13.04	REL RESC CONTR TRABALHO.			
13.04	IMP A FAVOR DE LUCENIO J A CANTUJO, PGTO REF SALA-	000014-000012	14.954,00 D	9.716.574,62
14.04	RIO, REL RESC CONTR TRABALHO.			
14.04	IMP, REL, PAG. DE SAL. S/RESC. CONTRATUAL DE ACIMAR A	000016-000003	57.322,00 D	9.773.896,62
29.04	IMP DEP. NO BEMAT S/A C/MOV. REL AO SALDO DE ADIAN			
29.04	T. DE DEONEZIC MGREIRA DOS SANTOS REF. AO MES DE			
29.04	FEV/88.			
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA., REL SAL PT, CNF RES FL PGTO	000035-000057	31.912,52 C	9.741.984,10
29.04	DE ABRIL/88.			
29.04	IMP REC DE ANILDO J M SILVA, REL DEVOLUCAO DE SALA	000036-000150	3.898.685,98 D	13.640.670,08
29.04	RIO, CNF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000159	35.302,75 C	13.605.367,33
----- SC ANT 9.598.821,13 DB 4.073.761,47 CR 67.215,27 SD ATUAL 12.605.367,33 *****				

3.1.1.001.041 -DESPESAS ADMINISTRATIVAS

12.04	IMP A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR, PGTO REF SAL	000012-000005	493,20 D	438.099,20
14.04	FAMILIA, REL RESC CONTR TRABALHO.			
14.04	IMP, REL, PAG. DE SAL. S/RESC. CONTRATUAL DE ACI			
14.04	MAR ARLINDO MCNTEIRO DA COSTA CNF. OB.383 BEMAT C	000016-000002	756,00 D	438.855,20
14.04	IMP, REL, PAG. DE SAL. S/RESC. CONTRATUAL DE MANOEL	000016-000010	424,80 D	439.280,00
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA, REL SAL FAMILIA, CF RES FL PGTO	000036-000075	92.366,20 D	531.646,20
----- SC ANT 437.606,00 DB 94.040,20 CR 0,00 SD ATUAL 531.646,20 *****				

3.1.1.001.044 -DESPESAS ADMINISTRATIVAS

11.04	IMP OB 373 C/COTAS, A FAVOR DE SEBASTIAO P. AQUINO,	000009-000005	111004010	6.240,00 D	6.391.073,97
13.04	PGTO REF SERV PRESTADOS REL AO MES DE MARCO/88. P/				
13.04	PAGO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF SERV PRESTADOS P/				
14.04	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURISTSI RONALDO DE SA	000013-000005	111001001	600,00 D	6.391.673,97
20.04	COSTA REF. SERV. PREST. CNF. PROC. 854/88.	000015-000013	112001051	5.170,00 D	6.396.843,97
20.04	IMP OB 400 BEMAT C/MOV., A FAVOR DA EBCT, REF PGTO				
20.04	DCS PROCS 104 E 1050/88.				
20.04	IMP OB 402 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA UNIMED CUIABA,	000021-000002	111003002	11.075,57 D	6.407.919,54
21.04	REF PGTO DO PROC 1056 E 1057/88.				
21.04	IMP, OB, N.406, DO BEMAT S/A C/MOV., A FAVOR DA OFICINA	000021-000003	111004010	9.104,04 D	6.417.023,58
26.04	MECAN. JOSE C. ALVES REL. A SERVICOS PREST. REF. DO BE-				
26.04	BEDURO PROCS. 882/88				
26.04	IMP OB 414 DO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DA	000023-000010	111003002	3.000,00 D	6.420.023,58
27.04	CIA DE TELEX DESTA CIA.				
27.04	IMP OB 419 BEMAT C/MOV., A FAVOR DA XERCX DO BRASIL	000029-000004	111003002	78.387,54 D	6.498.411,12
27.04	S/A, REF PGTO DOS PROCS 1023, 1026, 1025 E 1028/88.				
27.04	IMP OB 420 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA XERCX DO BRA-	000031-000006	111003002	82.558,28 D	6.580.969,40
27.04	SIL S/A, REF PGTO DOS PROCS 1024, E 1027/88.	000031-000008	111004010	74.547,01 D	6.655.516,41

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
-----	SD ANT	6.384.833,97	DB	270.682,44	CR	0,00	SD ATUAL	6.655.516,41	

3.1.1.001.045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
26.04	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERVA ANGELICA M DA SIL- VA, REL AO PRCC 1079/8.		000029-000008 112001037		1.300,00 D		26.209,70		
-----	SD ANT	24.905,70	DB	1.300,00	CR	0,00	SD ATUAL	26.209,70	

3.1.1.001.048	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO				
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA.,REL REM CONS ADM,CONF RESUMO FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000072		314.899,00 D		1.020.875,96		
-----	SD ANT	705.976,96	DB	314.899,00	CR	0,00	SD ATUAL	1.020.875,96	

3.1.1.001.049	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA,REL REM CONS FISCAL,CONF RESU MO FOLHA PGTO DE ABRIL/88.		000036-000073		48.210,00 D		192.330,00		
-----	SD ANT	144.120,00	DB	48.210,00	CR	0,00	SD ATUAL	192.330,00	

3.1.1.001.050	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO DA DIRETORIA				
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA,REL SAL DA DIRETORIA,CONF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.		000036-000075		337.756,00 D		1.167.398,17		
29.04	IMP REC DE MARCIO C SILVA,REL SAL PAGO A MAIOR,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000194		12.851,00 C		1.154.547,17		
-----	SD ANT	829.642,17	DB	337.756,00	CR	12.851,00	SD ATUAL	1.154.547,17	

3.1.1.001.051	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REPRESENTACAO DA DIRETORIA				
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA.,REL REPRES DA DIRETORIA,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000076		140.274,00 D		477.784,00		
-----	SD ANT	337.510,00	DB	140.274,00	CR	0,00	SD ATUAL	477.784,00	

3.1.1.001.056	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
19.04	PAGO A DIVERSOS, REF 01 DIARIA, CONF RECIBOS NOS 2258 E 2261.		000019-000003 111001001		6.600,00 D		456.774,00		
29.04	PAGO FUNC DESTA CIA,REL DIARIAS-AJUDA DE CUSTO DI-								

CT578100269- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 269
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
RETORIA,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000077		168.860,00 D	625.634,00
----- SD ANT 450.174,00 DB	175.460,00 CR		0,00 SD ATUAL	625.634,00
*****				*****
3.1.1.001.058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
06.04 IMP PGTO A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, REF FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL P/ ESTA CIA.,CF PROCC 895/88.	000006-000001		192.054,41 D	1.318.683,93
07.04 IM DB 370 C/ MOV.,A FAVOR DE ERNANE A A CAMARGO,RE PGTO REEMBOLSC DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS.	000007-000009	111003002	4.650,00 D	1.323.333,93
13.04 PAGO ATENDIMENTACO DO PANTANEIRO, E CARGA PESADA LTD,REF COMBUSTIVEL,CF NFS 61388E 218205.	000013-000001	111001001	4.690,00 D	1.328.023,93
14.04 IMP.REL.A PREST.DE CONTAS DE ENICIO DOS SANTOS CF PROC.N.852/88.	000015-000008	112001058	1.500,00 D	1.329.523,93
14.04 IMP PRESTACAO DE CONTA DE JAIR J DA SILVA,REF DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE,CONF PRCC 853/88.	000015-000009	112001031	3.899,40 D	1.333.423,33
14.04 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF.DESP.DE COMB.E LUB.CCNF.PROC.854/88.	000015-000011	112001051	777,00 D	1.334.200,33
15.04 IMP.REL.PAG.A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF. A NF.7043 CCNF. PROC.N.572/88.	000018-000008		1.935,90 D	1.336.136,23
22.04 IMP A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT,PGTO REF FORNEC DE COMBE LUBRIF P/ ESTA CIA.,CF PROCC 1082/88.	000026-000001		191.563,00 D	1.527.699,23
----- SD ANT 1.126.629,52 DB	401.069,71 CR		0,00 SD ATUAL	1.527.699,23
*****				*****
3.1.1.001.059	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS DE COPA	
29.04 PAGO A COPAGAZ,PARA QUIS. DE GAZ CNF. N.F.208423 EM NOSSO PODER.	000035-000001	111001001	1.341,48 D	204.425,65
29.04 IMP.SAIDA MAT.DE COPA DESTA CIA CNF. BALANCETE DO MES DE ABRIL/88.	000035-000153	113001001	50.161,24 D	254.586,89
29.04 IMP.TRANSF. DA CIA 7455.507 P/8931, POR PRESTACAO DE CONTAS DE AGO/87 TER SIDO APRESENTADA EM FEV/88	000037-000020	211005001	1.080,00 D	255.666,89
----- SD ANT 203.084,17 DB	52.582,72 CR		0,00 SD ATUAL	255.666,89
*****				*****
3.1.1.001.060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
05.04 PAGO AO BEMAT S/A,REF AQUISICAO DE UM ART CNF COM PROVANTE EM NCSSO PODER.	000003-000002	111001001	500,00 D	767.571,35
07.04 PAGO A LIVRARIA STA TEREZINHA,REF CCMPRA DE PAPEL CONTACT,CF NF 155501.	000007-000005	111001001	440,00 D	768.011,35
12.04 IMP.REF.A MAT.DE EXP.REL A PREST. DE CNTAS DE JUREMA JACOB DE MRAES PROC.901/88	000011-000013	112001059	310,00 D	768.321,35
19.04 IMP OB 395 BCC BEMAT C/MOV.,A FAVOR DA GRAFICA TRI ANGULO LTDA, REF PGTO DO PROC 1.039/88.	000019-000006	111003002	14.000,00 D	782.321,35
21.04 PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF. COMPRA DE PAPEL CHAM EX CNF. N.F.9302 EM NOSSO PCDER.	000023-000016	111001001	2.220,00 D	784.541,35
26.04 PAGO A GRAFICA EUNICE LTDA, REF COMPRA DE 01 BLOCO DARF, CNF NF 68303.	000029-000002	111001001	150,00 D	784.691,35
27.04 PAGO LIVRARIA PAP CAPITAL, REF FORNEC DE MAT DE EX				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.04 PEDIENTE P/ ESTA CIA., CONF NF 155161. IMP. SAIDA MAT. DE EXPEDIENTE DESTA CIA CONF. BALAN CETE DO MES DE ABRIL/88.		000031-000004	111001001		100,00 D	784.791,35
		000035-000151	113001001		414.069,69 D	1.198.861,04
-----	SC ANT	767.071,35	DB	431.789,69	CR	0,00
				SD ATUAL		1.198.861,04
*****				*****		
3.1.1.001.062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-MATERIAIS DE LIMPEZA		
29.04 IMP. SAIDA MAT. DE LIMPEZA DESTA CIA CONF. BALANCETE DO MES DE ABRIL/88.		000035-000152	113001001		34.797,76 D	135.150,13
-----	SD ANT	100.352,37	DB	34.797,76	CR	0,00
				SD ATUAL		135.150,13
*****				*****		
3.1.1.001.063	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FORCA LUZ E AGUA		
07.04 IM OB 367 C/MCV., REF PGTO DA CTA DE AGUA DO MES DE FEV/88, ONDE SE FUNCIONA A GER TV.		000007-000012	111003002		2.406,00 D	225.336,21
20.04 IMP OB 398 BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DA CONTA DE AGUA, CONF DOCTO 2148.		000021-000001	111003002		617,40 D	225.953,61
20.04 IMP A FAVOR DA CEMAT, PGTO REF AO RECIBO 44798.		000022-000003			39.884,93 D	265.838,54
-----	SD ANT	222.930,21	DB	42.908,33	CR	0,00
				SD ATUAL		265.838,54
*****				*****		
3.1.1.001.064	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO		
15.04 IMP. REL. PAG. DE SERV. PREST. A FAVOR DE PAP COPIAS E SERV. LTDA. E CENTRAL TEC. LTDA. CONF. PROC. 3598/87 826 /88 776/88 E 849/88		000018-000002			24.049,60 D	32.274,60
15.04 IMP. REL. AD PAG. A FAVOR DA COMPETITI-REPRES. E ASSIST EM MAQ. P/ESC. LTDA. REF. NF. N. 224 PROC. 836/88.		000018-000011			15.500,00 D	47.774,60
15.04 IMP. A FAVOR DE PAPEL COPIAS COM. SERV. LTDA CENTRAL TEC. LTDA REF ASSIST. TEC. EM MAQ. E EQUIP. DESTA CIA CF. P. 849,826/88.		000018-000014			33.250,00 D	81.024,60
15.04 IMP. REF. PAG. A FAV. DA CENTRAL TEC. DE MAQ. LTDA OB. N. 389 DO BEMAT C/COTAS CONF. PROC. 835/88.		000018-000016			10.980,00 D	92.004,60
-----	SD ANT	8.225,00	DB	83.779,60	CR	0,00
				SD ATUAL		92.004,60
*****				*****		
3.1.1.001.067	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CONSERVACAO DE VEICULOS		
04.04 IMP A FAVOR DE VALCIR A DURAN, REF PGTO DE REEMBOL SO DESP C/ CONS DE VEICULOS, CF PROC 644/88.		000002-000003			200,00 D	208.933,00
06.04 IMP PGTO A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, REF CONSERVA CAO DE VEICULOS, CONF PROC 895/88.		000006-000002			5.055,36 D	213.988,36
14.04 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J. DA SILVA REF. DES EM COMB. E LUBRIF. CONF. N. 853/88.		000015-000010	112001031		150,00 D	214.138,36
14.04 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF. DESP. DE CONS. DE VEIC. CONF. PROC. 854/88.		000015-000012	112001051		3.100,00 D	217.238,36
15.04 IMP. REL. AD PAG. A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF. A NF.						

01578100272- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 272			
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
12.04 TEL,CONF NF 4926. PAGO A FOGUETEX P/ COMPRA DE 60 DZ.DE FOGUETES CON F. NF.027,.				000007-000008		111003002		210.000,00 D		253.500,00	
15.04 IMP.A FAVOR DE ETERB-ESC.TEC.RAMIS EUCAIR, CORRESP.AO FORNEC.DE 20(VINTE)MAPAS DO EST.DE MATO GROSSO CONF.NF.2492.				000011-000002		111001001		11.880,00 D		265.380,00	
				000018-000013				24.000,00 D		289.380,00	
----- SC ANT				43.500,00		DB		245.880,00		CR	
				0,00		SD ATUAL		289.380,00			
*****								*****			
3.1.1.001.078				DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FRETES E CARRETOS			
04.04 IMP A FAVOR DE VALCIR A DURAN, REF PGTO DE REEMBOL SO C/ DESP FRETE E CARRETO,CF PROCC 644/88.				000002-000004				166,80 D		842,55	
05.04 PAGO AO ESPRESSO MIRA REF CONHECIMENTO 297957,REF 3 VOLUMES,CONF DOCTO EM PODER.				000003-000001		111001001		1.980,03 D		2.822,58	
----- SD ANT				675,75		DB		2.146,83		CR	
				0,00		SD ATUAL		2.822,58			
*****								*****			
3.1.1.001.084				DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-PECAS E ACESSORIOS			
04.04 IMP A FAVOR DE VALCIR A DURAN, REF PGTO DE REEMBOL SO DE PECAS E ACESSORIOS,CF PROCC 644/88.				000002-000001				1.908,00 D		564.621,76	
14.04 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF.DESP.COM PECAS E ACESSEC.CF.PROCC.854/88				000015-000014		112001051		21.020,00 D		585.641,76	
15.04 IMP.REL.PAG.A FAVOR DA AUTCMAG LTDA REF.A NF.11731 11729,11728,CCNF. PROC.N.572/28				000018-000010				48.840,26 D		634.482,02	
15.04 IMP.PAG A FAVOR DE CHAVEIRO COLONIAL-FRANCISCO DE ASSIS GOMES,OE.N.389 DO BEMAT C/COTAS ,CONF. PROC 930/88				000018-000017				7.900,00 D		642.382,02	
22.04 IMP A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, PGTO REF FORNECI-MENTO DE PECAS P/ O VEICULOS DESTA CIA.,CF PROC NO 1082/88.				000026-000003				1.611,00 D		643.993,02	
29.04 IMP.SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS DESTA CIA CONF.BAL ANCETE DO MES DE ABRIL/88.				000035-000155		113001001		24.491,00 D		668.484,02	
----- SD ANT				562.713,76		DB		105.770,26		CR	
				0,00		SD ATUAL		668.484,02			
*****								*****			
3.1.1.001.085				DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SERVICO TELEFONICO			
22.04 IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/MOV., REF CONTA TELEFONICA DO MES DE MARCO/88.				000025-000007		111003002		13.261,04 D		38.069,21	
----- SD ANT				24.808,17		DB		13.261,04		CR	
				0,00		SD ATUAL		38.069,21			
*****								*****			
3.1.1.001.086				DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-TAXAS E EMOLUMENTOS			
12.04 IMP.PREST. DE CONTAS DE ERENIL MARIA GOMES MARTINS REF.TAXAS DE EMOLUMENTOS CONF. PROCC.927/88				000011-000007		112001047		25.700,00 D		429.117,23	
12.04 IMP.REF. DESPESAS TAXAS E MOLUMENTOS PREST. DE CON											

CT578100273- GOVERNO DO ESTADO DE MT CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M - FL 273
291188-0202- RAZAO COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

21.04 TAS DE JUREMA JACOB, PROC. 901/88.
IMP. OB. N. 403, DO BEMAT S/A C/COTAS A FAVOR DO INST
BRAS. DE DESENV. PESSOAL REL. A TAXAS DE INSC. ADM. DE
EMPRESAS. 000011-000011 112001059 1.046,00 D 430.163,23

000023-000011 111004010 75.000,00 D 505.163,23

----- SD ANT 403.417,23 DB 101.746,00 CR 0,00 SD ATUAL 505.163,23

3.1.1.001.087 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -MATERIAL DE CONSTRUCAO

04.04 IMP A FAVOR DE VALCIR A DURAN, REF PGTO DE REEMBOL
SO C/ DESP MAT DE CONST., CONF. PROC. 644/88. 000002-000002 1.521,00 D 17.938,48

12.04 PAGO A CASA MARINI MATER. DE CONST. LTDA P/COMPRA D
E ARAME CONF. NF. 22157 EM NOSSO PODER. 000011-000001 111001001 170,00 D 18.108,48

29.04 IMP. SAIDA MAT. DE CONSTRUCAO DESTA CIA CONF. BALANC
ETE DO MES DE ABRIL/88. 000035-000154 113001001 14.720,00 D 32.828,48

----- SD ANT 16.417,48 DB 16.411,00 CR 0,00 SD ATUAL 32.828,48

3.1.1.001.096 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., REL REM CONS CONSULTIVO, CONF
RES FL PGTO DE ABRIL/88. 000036-000074 114.837,04 D 419.025,16

----- SD ANT 304.188,12 DB 114.837,04 CR 0,00 SD ATUAL 419.025,16

3.1.1.001.097 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ADICIONAL PERICULOSIDADE

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, REL ADIC PERICULOSIDADE, CONF
RES FL PGTO DE ABRIL/88. 000036-000081 112.460,52 D 423.181,32

----- SD ANT 310.720,80 DB 112.460,52 CR 0,00 SD ATUAL 423.181,32

3.1.1.001.123 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -VALE TRANSPORTES

05.04 IMP A FAVOR DA PRODECAP, REL PGTO DE VALE TRANSPOR
TE DOS SERV DESTA CIA., REL AO MES DE ABRIL/88. 000004-000017 39.773,22 D 39.773,22

29.04 IMP A FAVOR DA PRODECAP, PGTO REF AQUISICAO DE VA-
LE TRANSPORTES. 000036-000158 110.747,78 D 150.521,00

----- SD ANT 0,00 DB 150.521,00 CR 0,00 SD ATUAL 150.521,00

3.1.2.001.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C -SALARIOS

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GPC, REL SAL, CF RES
FL PGTO DE ABRIL/88. 000036-000082 8.386.404,92 D 27.101.558,51

29.04 IMP REC DE JOSE MOTA FILHO, REL SAL PAGO A MAIOR,
CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. 000036-000195 4.349,00 C 27.097.209,51

CT578100274- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 274
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
29.04 IMP REC DE RITA C S AYQUB, REL DEVOLUCAC SAL FAMILIA, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000196		5.450,00 C	27.091.759,51	
----- SD ANT	18.715.153,59	DB	8.386.404,52	CR	9.799,00 SD ATUAL 27.091.759,51
*****					*****
3.1.2.001.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C		-FERIAIS		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO GPC, REL FERIAS, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000083		246.811,70 D	880.314,67	
----- SD ANT	633.502,97	DB	246.811,70	CR	0,00 SD ATUAL 880.314,67
*****					*****
3.1.2.001.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C		-DECIMO TERCEIRO SALARIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO GPC, REL 13 SAL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000084		11.858,25 D	86.634,57	
----- SD ANT	74.776,32	DB	11.858,25	CR	0,00 SD ATUAL 86.634,57
*****					*****
3.1.2.001.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C		-DIARIAS E AJUDA DE CUSTO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO GPC, REL AJUDA DE CUSTO, CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	000036-000085		30.225,00 D	97.489,24	
----- SD ANT	67.264,24	DB	30.225,00	CR	0,00 SD ATUAL 97.489,24
*****					*****
3.1.2.001.009	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C		-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO GPC, REL ADIC QUING CONF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	000036-000086		1.223.366,80 D	4.032.966,54	
----- SD ANT	2.809.599,74	DB	1.223.366,80	CR	0,00 SD ATUAL 4.032.966,54
*****					*****
3.1.2.002.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUSTICA ELEITORAL		-FERIAS		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA JUST ELEITORAL, REF FERIAS, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000138		63.565,33 D	129.318,92	
----- SD ANT	65.753,59	DB	63.565,33	CR	0,00 SD ATUAL 129.318,92
*****					*****
3.1.2.002.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUSTICA ELEITORAL		-SALARIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA JUST ELEITORAL, REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000137		100.929,00 D	282.856,08	

01578100275-
291188-0202-

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 FL 275

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

SD ANT

181.927,08

DB

100.929,00

CR

0,00

SD ATUAL

282.856,08

3.1.2.002.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUSTICA ELEITORAL

-ADICIONAL QUINQUENIO

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA JUST ELEITORAL, REF
ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000139

24.372,68 D

81.587,44

SD ANT

57.214,76

DB

24.372,68

CR

0,00

SD ATUAL

81.587,44

3.1.2.003.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO -SALARIOS

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SEC IND COM TURISMO
REL SAL, CF RES FL DE PGTO DE ABRIL/88.

000036-000035

106.291,00 D

388.132,00

SD ANT

281.841,00

DB

106.291,00

CR

0,00

SD ATUAL

388.132,00

3.1.2.003.008 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO -ADICIONAL QUINQUENIO

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SEC IND COM TURISMO
REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000036

3.803,46 D

13.878,38

SD ANT

10.074,92

DB

3.803,46

CR

0,00

SD ATUAL

13.878,38

3.1.2.005.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -SALARIOS

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE CUIABA,
REL SAL, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO ABRIL/88.

000036-000012

336.180,00 D

1.136.457,83

SD ANT

800.277,83

DB

336.180,00

CR

0,00

SD ATUAL

1.136.457,83

3.1.2.005.009 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -ADICIONAL QUINQUENIO

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE CUIABA,
REL ADIC QUINQ, CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.

000036-000013

15.689,06 D

51.019,00

SD ANT

35.329,94

DB

15.689,06

CR

0,00

SD ATUAL

51.019,00

3.1.2.007.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -SALARIO

29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CASA CIVIL, REL SAL,
CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.

000036-000091

521.646,72 D

1.769.878,77

SD ANT

1.248.232,05

DB

521.646,72

CR

0,00

SD ATUAL

1.769.878,77

CI578100276- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 276
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
3.1.2.007.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL	-ADICIONAL DE QUINQUENIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CASA CIVIL, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000092	33.439,62 D	108.688,22		
----- SD ANT	75.248,60 DB	33.439,62 CR	0,00 SD ATUAL	108.688,22	
*****				*****	
3.1.2.008.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SEC DE ADMINISTRA- CAO, REL SAL, CCNF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000030	35.495,96 D	86.729,73		
----- SD ANT	51.233,77 DB	35.495,96 CR	0,00 SD ATUAL	86.729,73	
*****				*****	
3.1.2.008.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SEC DE ADMINISTRA- CAO, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000031	2.467,12 D	4.589,28		
----- SD ANT	2.122,16 DB	2.467,12 CR	0,00 SD ATUAL	4.589,28	
*****				*****	
3.1.2.009.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EMAPE	-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA EMAPE, REL SAL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000041	15.143,00 D	42.348,65		
----- SD ANT	27.205,65 DB	15.143,00 CR	0,00 SD ATUAL	42.348,65	
*****				*****	
3.1.2.009.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EMAPE	-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA EMAPE, REL ADIC QUIN CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000042	908,58 D	2.168,00		
----- SD ANT	1.259,42 DB	908,58 CR	0,00 SD ATUAL	2.168,00	
*****				*****	
3.1.2.011.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT	-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA ASS LEGISLATIVA, REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000097	321.279,00 D	998.658,00		
----- SD ANT	677.379,00 DB	321.279,00 CR	0,00 SD ATUAL	998.658,00	
*****				*****	
3.1.2.011.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT	-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA ASS LEGISLATIVA, REF					

CT578100277- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 277
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000098				47.267,40 D		141.849,06
-----	SD ANT	94.581,66	DB	47.267,40	CR	0,00	SD ATUAL	141.849,06
*****		*****						
3.1.2.014.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS				-SALARIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CRECHE S FRANCISCO D E ASSIS,REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000115				128.700,00 D		469.610,00
-----	SD ANT	340.910,00	DB	128.700,00	CR	0,00	SD ATUAL	469.610,00
*****		*****						
3.1.2.014.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS				-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA CRECHE S FRANCISCO D E ASSIS,REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88		000036-000116				37.323,00 D		136.186,90
-----	SD ANT	98.863,90	DB	37.323,00	CR	0,00	SD ATUAL	136.186,90
*****		*****						
3.1.2.015.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSOL				-SALARIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REL SAL,CONF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.		000036-000026				240.660,00 D		809.025,24
-----	SD ANT	568.365,24	DB	240.660,00	CR	0,00	SD ATUAL	809.025,24
*****		*****						
3.1.2.015.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSOL				-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA PROSOL,REL ADIC. QUINQ,CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.		000036-000027				19.214,78 D		63.259,34
-----	SD ANT	44.044,56	DB	19.214,78	CR	0,00	SD ATUAL	63.259,34
*****		*****						
3.1.2.018.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SUDECO				-SALARIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SUDECO,REL SAL,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000051				60.899,00 D		203.012,26
-----	SD ANT	142.113,26	DB	60.899,00	CR	0,00	SD ATUAL	203.012,26
*****		*****						
3.1.2.018.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SUDECO				-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA,A DISP DA SUDECO,REL ADIC QUI QUENIO,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000052				2.435,56 D		6.968,44
-----	SD ANT	4.532,48	DB	2.435,56	CR	0,00	SD ATUAL	6.968,44

CT578100278- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	FL 278
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****			*****	
3.1.2.020.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INTERMAT	-SALARIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO INTERMAT, REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000134		133.778,00 D	451.876,40
----- SD ANT	318.098,40 DB	133.778,00 CR	0,00 SD ATUAL	451.876,40
*****			*****	
3.1.2.020.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INTERMAT	-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO INTERMAT, REF ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000135		5.635,88 D	14.668,88
----- SD ANT	9.033,00 DB	5.635,88 CR	0,00 SD ATUAL	14.668,88
*****			*****	
3.1.2.022.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS	-SALARIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB DE CONTAS, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000053		50.978,60 D	140.312,60
----- SD ANT	89.334,00 DB	50.978,60 CR	0,00 SD ATUAL	140.312,60
*****			*****	
3.1.2.022.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS	-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB DE CONTAS, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000054		3.361,60 D	10.508,32
----- SD ANT	7.146,72 DB	3.361,60 CR	0,00 SD ATUAL	10.508,32
*****			*****	
3.1.2.024.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA	-SALARIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB DE JUSTICA, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000055		64.350,00 D	189.632,80
----- SD ANT	125.282,80 DB	64.350,00 CR	0,00 SD ATUAL	189.632,80
*****			*****	
3.1.2.024.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA	-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO TRIB DE JUSTICA, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000056		19.305,00 D	55.224,90
----- SD ANT	35.919,90 DB	19.305,00 CR	0,00 SD ATUAL	55.224,90
*****			*****	
3.1.2.025.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA-SALARIO		

CT578100279- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 279
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA SEC DE TRAB D SOCIAL REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000045		19.290,00 D	130.178,17	
----- SD ANT 110.888,17 DB	19.290,00	CR	0,00 SD ATUAL	130.178,17	
*****				*****	
3.1.2.025.004	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA-ADICIONAL QUINQUENEO				
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA SEC DE TRAB D SOCIAL REL ADIC QUIN, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000046		3.472,20 D	16.239,30	
----- SD ANT 12.767,10 DB	3.472,20	CR	0,00 SD ATUAL	16.239,30	
*****				*****	
3.1.2.026.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO DCP, REL SAL, CONF RE SUMO FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000043		110.245,00 D	441.985,25	
----- SD ANT 331.740,25 DB	110.245,00	CR	0,00 SD ATUAL	441.985,25	
*****				*****	
3.1.2.026.003	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO DCP, REL ADIC QUINQ CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000044		13.068,08 D	50.835,56	
----- SD ANT 37.767,48 DB	13.068,08	CR	0,00 SD ATUAL	50.835,56	
*****				*****	
3.1.2.027.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT - BRASILIA	-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA ERMAT-DF, REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000113		126.448,00 D	461.393,00	
----- SD ANT 334.945,00 DB	126.448,00	CR	0,00 SD ATUAL	461.393,00	
*****				*****	
3.1.2.027.004	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT - BRASILIA	-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA ERMAT-DF, REF ADIC QUINQ, CCF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000114		2.124,24 D	7.751,08	
----- SD ANT 5.626,84 DB	2.124,24	CR	0,00 SD ATUAL	7.751,08	
*****				*****	
3.1.2.030.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DETRAN	-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO DETRAN, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000109		60.899,00 D	222.213,00	

CI578100280- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 280
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	161.314,00	DB	60.899,00 CR	0,00 SD ATUAL	222.213,00
*****					*****
3.1.2.030.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DETRAN			-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO DETRAN, REF ADIC QUI NQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000110		17.051,72 D	62.219,64
----- SD ANT	45.167,92	DB	17.051,72 CR	0,00 SD ATUAL	62.219,64
*****					*****
3.1.2.031.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			-SALARIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GAB DO VICE-GOVERNA DOR, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000053		189.599,00 D	678.433,61
----- SD ANT	488.834,61	DB	189.599,00 CR	0,00 SD ATUAL	678.433,61
*****					*****
3.1.2.031.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO GAB DO VICE-GOVERNA DOR, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000054		21.464,88 D	68.141,12
----- SD ANT	46.676,24	DB	21.464,88 CR	0,00 SD ATUAL	68.141,12
*****					*****
3.1.2.032.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA			-SALARIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO JUIZO 4 VARA CIVIL, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000059		64.350,00 D	188.618,56
----- SD ANT	124.268,56	DB	64.350,00 CR	0,00 SD ATUAL	188.618,56
*****					*****
3.1.2.032.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA			-ADICIONAL QUINQUENIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO JUIZO 4 VARA CIVIL, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000060		3.861,00 D	11.044,98
----- SD ANT	7.183,98	DB	3.861,00 CR	0,00 SD ATUAL	11.044,98
*****					*****
3.1.2.034.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDEPAN			-SALARIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FUNDEPAN, REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000128		106.212,00 D	311.406,55
----- SD ANT	205.194,55	DB	106.212,00 CR	0,00 SD ATUAL	311.406,55
*****					*****

CT578100281- 291188-0202-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88		- FL 281
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.034.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDEPAN				-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FUNDEPAN, REF ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000129		7.434,84 D		21.268,52		
----- SD ANT		13.833,68	DB	7.434,84	CR	0,00	SD ATUAL	21.268,52
*****						*****		
3.1.2.035.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DA JUSTICA				-SALARIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DE JUSTICA, REL SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000037		111.177,00 D		399.975,00		
----- SD ANT		288.798,00	DB	111.177,00	CR	0,00	SD ATUAL	399.975,00
*****						*****		
3.1.2.035.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DA JUSTICA				-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DE JUSTICA, REL ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE BARIL/88.		000036-000028		10.354,92 D		32.864,64		
----- SD ANT		22.509,72	DB	10.354,92	CR	0,00	SD ATUAL	32.864,64
*****						*****		
3.1.2.036.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA				-SALARIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DA FAZENDA, REL SAL,CONF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.		000036-000028		208.405,56 D		626.712,61		
----- SD ANT		418.307,05	DB	208.405,56	CR	0,00	SD ATUAL	626.712,61
*****						*****		
3.1.2.036.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA				-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DA FAZENDA, REL ADIC QUINQ,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000029		26.064,54 D		77.861,78		
----- SD ANT		51.797,24	DB	26.064,54	CR	0,00	SD ATUAL	77.861,78
*****						*****		
3.1.2.039.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS				-SALARIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DE ASS FUNDIARI OS,REL SAL,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.		000036-000032		696.368,82 D		2.354.238,27		
----- SD ANT		1.657.865,45	DB	696.368,82	CR	0,00	SD ATUAL	2.354.238,27
*****						*****		
3.1.2.039.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS				-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC DE ASS FUNDIARI								

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
OS,REL ADIC QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.			000036-000033		153.543,54 D	527.410,50
-----	SD ANT	373.866,96 DB	153.543,54	CR	0,00 SD ATUAL	527.410,50
*****						*****
3.1.2.044.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-SALARIO						
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASC,REL SAL,CONF RE MUNO FL PGTO DE ABRIL/88.			000036-000063		67.510,00 D	268.084,63
-----	SD ANT	200.574,63 DB	67.510,00	CR	0,00 SD ATUAL	268.084,63
*****						*****
3.1.2.044.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-ADICIONAL QUINQUENEO						
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASC, REL ADIC QUINQ CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.			000036-000066		7.601,06 D	30.355,44
-----	SD ANT	22.754,38 DB	7.601,06	CR	0,00 SD ATUAL	30.355,44
*****						*****
3.1.2.044.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-FERIAS						
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASC, REL FERIAS, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.			000036-000064		44.325,92 D	44.325,92
-----	SD ANT	0,00 DB	44.325,92	CR	0,00 SD ATUAL	44.325,92
*****						*****
3.1.2.044.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-DECIMO TERCEIRO SALARIO						
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA ASC,REL 13 SAL,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.			000036-000065		20.902,47 D	20.902,47
-----	SD ANT	0,00 DB	20.902,47	CR	0,00 SD ATUAL	20.902,47
*****						*****
3.1.2.045.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE NORTELANDIA -SALARIO						
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE NORTE-LANDIA,REL SAL,CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.			000036-000016		67.450,00 D	221.951,39
-----	SD ANT	154.501,39 DB	67.450,00	CR	0,00 SD ATUAL	221.951,39
*****						*****
3.1.2.045.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE NORTELANDIA -ADICIONAL QUINQUENEO						
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE NORTE-LANDIA,REL ADIC QINQ,CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88			000036-000017		5.396,00 D	17.562,80
-----	SD ANT	12.166,80 DB	5.396,00	CR	0,00 SD ATUAL	17.562,80

07578100283- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 283
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
*****					*****
3.1.2.046.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA ASSOC MAT DOS MUNS, REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000107		64.350,00 D	234.805,00	
----- SD ANT	170.455,00	DB	64.350,00	CR	0,00 SD ATUAL 234.805,00
*****					*****
3.1.2.046.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA ASSOC MAT DOS MUNS, REF ADIC QUINC, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000108		20.592,00 D	75.137,60	
----- SD ANT	54.545,60	DB	20.592,00	CR	0,00 SD ATUAL 75.137,60
*****					*****
3.1.2.047.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE C-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA PROC JUNTO AO TRIBU NAL DE CONTAS, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000024		63.198,00 D	220.986,00	
----- SD ANT	157.788,00	DB	63.198,00	CR	0,00 SD ATUAL 220.986,00
*****					*****
3.1.2.047.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE C-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA PROC JUNTO AO TRIBU NAL DE CONTAS, ADIC QUNQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88	000036-000025		6.647,46 D	23.486,52	
----- SD ANT	16.835,06	DB	6.647,46	CR	0,00 SD ATUAL 23.486,52
*****					*****
3.1.2.048.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO TRIB REG ELEITORAL, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000057		79.493,00 D	94.636,00	
----- SD ANT	15.143,00	DB	79.493,00	CR	0,00 SD ATUAL 94.636,00
*****					*****
3.1.2.048.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -ADICIONAL QUINQUENEO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO TRIB REG ELEITORAL, REL ADIC QUINC, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000058		20.592,00 D	20.592,00	
----- SD ANT	0,00	DB	20.592,00	CR	0,00 SD ATUAL 20.592,00
*****					*****
3.1.2.064.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CANDIDO RONDON -SALARIO			

CT578100284- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 284
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FUNCAO CANDIDO RO NDON, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000067		128.700,00 D	424.298,14	
----- SD ANT	295.598,14	DB	128.700,00	CR	0,00 SD ATUAL
*****					*****
3.1.2.064.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CANDIDO RENDON	-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FUNDACAO CANDIDO RO NDON, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000068		18.018,00 D	52.497,68	
----- SD ANT	34.475,68	DB	18.018,00	CR	0,00 SD ATUAL
*****					*****
3.1.2.065.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA FEDERAL	-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA CAMARA FEDERAL, REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000099		168.878,00 D	727.520,00	
----- SD ANT	558.642,00	DB	168.878,00	CR	0,00 SD ATUAL
*****					*****
3.1.2.065.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA FEDERAL	-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA CAMARA FEDERAL, REF ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000100		33.775,08 D	132.986,74	
----- SD ANT	99.211,66	DB	33.775,08	CR	0,00 SD ATUAL
*****					*****
3.1.2.066.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERN-SALARIO				
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SEC EXT GOVERNO, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000034		64.350,00 D	241.876,00	
----- SD ANT	177.526,00	DB	64.350,00	CR	0,00 SD ATUAL
*****					*****
3.1.2.067.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE	-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO APAE, REF SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000105		64.350,00 D	188.714,33	
----- SD ANT	124.364,33	DB	64.350,00	CR	0,00 SD ATUAL
*****					*****
3.1.2.067.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE	-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA APAE, REL ADIC QUINQ CCNF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	000036-000088		5.148,00 D	14.726,64	

1578100285- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 285
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	9.578,64 DB	5.148,00 CR	0,00 SD ATUAL	14.726,64

1.1.2.068.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITRUA MUNC. DE INDIÁVAI		-SALARIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA PREF MUN DE INDIÁVAI REL SAL, CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88	000036-000014		117.456,00 D	428.582,00
----- SD ANT	311.126,00 DB	117.456,00 CR	0,00 SD ATUAL	428.582,00

1.1.2.068.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITRUA MUNC. DE INDIÁVAI		-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA PREF MUN DE INDIÁVAI REL ADIC QUINQ, CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	000036-000015		8.334,36 D	30.411,02
----- SD ANT	22.076,66 DB	8.334,36 CR	0,00 SD ATUAL	30.411,02

1.1.2.069.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITRUA MUNC. DE PORTO ESPERIDIA-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA PREF MUN DE PORTO ES PERIDIAO, REL SAL, CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	000036-000018		64.350,00 D	185.294,86
----- SD ANT	120.944,86 DB	64.350,00 CR	0,00 SD ATUAL	185.294,86

1.1.2.069.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITRUA MUNC. DE PORTO ESPERIDIA-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA PREF MUN DE PORTO ES PERIDIAO, REL AD QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000019		16.731,00 D	46.649,72
----- SD ANT	29.918,72 DB	16.731,00 CR	0,00 SD ATUAL	46.649,72

1.1.2.070.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPROCON		-SALARIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA SEPROCON, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000047		122.448,00 D	525.460,83
----- SD ANT	403.012,83 DB	122.448,00 CR	0,00 SD ATUAL	525.460,83

1.1.2.070.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPROCON		-ADICIONAL QUINQUENEO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA SEPROCON, REL ADIC QUIN, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000048		11.489,06 D	39.491,74
----- SD ANT	28.002,68 DB	11.489,06 CR	0,00 SD ATUAL	39.491,74

1578100286- 1188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	FL 286
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
1.2.071.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO JULIO MULLER	-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FUNC JULIO MULLER, REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000126		101.021,00 D	368.613,00	
----- SC ANT	267.592,00 DB	101.021,00 CR	0,00 SD ATUAL	368.613,00	
*****					*****
1.2.071.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO JULIO MULLER	-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA FUND JULIO MULLER, REF ADIC QUING,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000127		29.586,94 D	106.016,28	
----- SD ANT	76.429,34 DB	29.586,94 CR	0,00 SD ATUAL	106.016,28	
*****					*****
1.2.072.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS ECONOMISTAS	-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DSIP DO SIND DOS ECONOMISTA REL SAL,CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000049		64.350,00 D	234.805,00	
----- SD ANT	170.455,00 DB	64.350,00 CR	0,00 SD ATUAL	234.805,00	
*****					*****
1.2.072.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS ECONOMISTAS	-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO SIND DOS ECONOMISTA REL ADIC QUING,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000050		9.009,00 D	32.872,70	
----- SD ANT	23.863,70 DB	9.009,00 CR	0,00 SD ATUAL	32.872,70	
*****					*****
1.2.074.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE S JOSE DO RIO C-SALARIO				
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE S J RIO CLARO,REL SAL,CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88	000036-000020		64.350,00 D	234.805,00	
----- SD ANT	170.455,00 DB	64.350,00 CR	0,00 SD ATUAL	234.805,00	
*****					*****
1.2.074.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE S JOSE DO RIO C-ADICIONAL QUINQUENEO				
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE S J RIO CLARO,REL ADIC QUING,FOLHA PGTO DE ABRIL/88	000036-000021		16.731,00 D	61.049,30	
----- SD ANT	44.318,30 DB	16.731,00 CR	0,00 SD ATUAL	61.049,30	
*****					*****
1.2.075.001	DESPEAS C/PES SOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNC. DE STO ANTONIO DO LEVE-SALARIO				
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CAMARA MUN STO ANTO					

578100287- 91188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DC EST DE M	-	- FL 287	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
NIO LEVERG, REF SAL, CF RES FL PGTO ABRIL/88.	000036-000117		64.350,00 D	234.805,00	
----- SC ANT 170.455,00 DB	64.350,00 CR		0,00 SD ATUAL	234.805,00	
*****				*****	
1.2.075.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNC. DE STO ANTONIO DO LEVE-ADICIONAL QUINQUENIO				
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CAMARA MUN STO ANTO NIO LEVERG, REF ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO ABRIL/88	000036-000118		15.444,00 D	56.353,20	
----- SC ANT 40.909,20 DB	15.444,00 CR		0,00 SD ATUAL	56.353,20	
*****				*****	
1.2.076.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE PARANATINGA -SALARIO				
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE PARANA- TINGA, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO ABRIL/88.	000036-000010		53.208,04 D	157.940,04	
----- SC ANT 104.732,00 DB	53.208,04 CR		0,00 SD ATUAL	157.940,04	
*****				*****	
1.2.076.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE PARANATINGA -ADICIONAL QUINQUENIO				
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PREF MUN DE PARANA- TINGA REL ADIC QUINQ, CF RES FOLHA PGTO DE ABRIL/88	000036-000011		4.726,44 D	15.225,44	
----- SC ANT 10.499,00 DB	4.726,44 CR		0,00 SD ATUAL	15.225,44	
*****				*****	
1.2.077.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE TANGARA DA SERR-SALARIO				
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA PREF MUN DE T DA SER RA, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000022		15.143,00 D	55.255,00	
----- SC ANT 40.112,00 DB	15.143,00 CR		0,00 SD ATUAL	55.255,00	
*****				*****	
1.2.077.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE TANGARA DA SERR-ADICIONAL QUINQUENIO				
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DA PREF MUN DE T DA SER RA, REL ADIC QUINQ, CF FL PGTO DE ABRIL/88	000036-000023		1.514,30 D	5.525,50	
----- SC ANT 4.011,20 DB	1.514,30 CR		0,00 SD ATUAL	5.525,50	
*****				*****	
1.2.078.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL -SALARIO				
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP JUIZO DA 12 VARA CIVIL, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO ABRIL/88.	000036-000001		53.106,00 D	164.361,12	
----- SC ANT 111.255,12 DB	53.106,00 CR		0,00 SD ATUAL	164.361,12	

1578100288-
1188-0202-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88
- FL 288

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO

1.2.078.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL		-ADICIONAL QUINQUENIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP JUIZC DA 12 VARA CIVIL REL ADIC QUING CONF RESUMO FOLHA PGTO DE ABRIL/88	000036-000002		3.186,36 D	11.626,62
----- SD ANT	8.440,26	DB	3.186,36 CR	0,00 SD ATUAL
11.626,62				

1.2.079.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL		-SALARIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO CARTORIO ELEITORAL, REL SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000089		27.832,34 D	83.770,34
----- SD ANT	55.938,00	DB	27.832,34 CR	0,00 SD ATUAL
83.770,34				

1.2.079.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL		-ADICIONAL QUINQUENIO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO CARTORIO ELEITORAL, REL ADIC QUING,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000090		1.947,68 D	6.422,72
----- SD ANT	4.475,04	DB	1.947,68 CR	0,00 SD ATUAL
6.422,72				

1.2.080.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO ELEITORAL DE TANGARA DA SER-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZC ELEITORAL DE T DA SERRA,CF RESUMO FOLHA DE PGTO ABRIL/88.	000036-000007		28.580,00 D	104.286,00
----- SD ANT	75.706,00	DB	28.580,00 CR	0,00 SD ATUAL
104.286,00				

1.2.080.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO ELEITORAL DE TANGARA DA SER-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO JUIZC ELEITORAL DE T. DA SERRA,CF RESUMO FOLHA PGTO DE ABRIL/88.	000036-000008		571,60 D	2.085,72
----- SD ANT	1.514,12	DB	571,60 CR	0,00 SD ATUAL
2.085,72				

1.2.081.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-SALARIO			
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO DEL REG ED CULT-VG, REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000123		25.030,16 D	71.716,16
----- SD ANT	46.686,00	DB	25.030,16 CR	0,00 SD ATUAL
71.716,16				

1.2.081.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-ADICIONAL QUINQUENIO			

01578100289- 291188-0202-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88	- FL 289
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA DEL REG ED CULTURA DE VG, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000106		2.534,16 D	8.136,48	
----- SC ANT	5.602,32 DB	2.534,16 CR	0,00 SD ATUAL	8.136,48	
*****				*****	
1.2.082.001			-SALARIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CONAN-DF, REL SAL, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000095		39.178,70 D	114.884,70	
----- SC ANT	75.706,00 DB	39.178,70 CR	0,00 SD ATUAL	114.884,70	
*****				*****	
1.2.082.002			-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA CONAN-DF, REL ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000096		2.698,00 D	7.240,36	
----- SD ANT	4.542,36 DB	2.698,00 CR	0,00 SD ATUAL	7.240,36	
*****				*****	
1.2.083.001			-SALARIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA DELEG DO MEC-MT, REF SAL, CF RES FL PGTO ABRIL/88.	000036-000121		64.350,00 D	188.608,18	
----- SD ANT	124.258,18 DB	64.350,00 CR	0,00 SD ATUAL	188.608,18	
*****				*****	
1.2.083.002			-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA DELEG DO MEC-MT, REF ADIC QUINQ, CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000122		3.861,00 D	11.044,98	
----- SD ANT	7.183,98 DB	3.861,00 CR	0,00 SD ATUAL	11.044,98	
*****				*****	
1.2.084.001			-SALARIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO DERMAT, REF SAL, CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88	000036-000119		64.350,00 D	234.805,00	
----- SD ANT	170.455,00 DB	64.350,00 CR	0,00 SD ATUAL	234.805,00	
*****				*****	
1.2.084.002			-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.04 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DO DERMAT, REF ADIC QUIN CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.	000036-000120		5.148,00 D	18.784,40	

SALDO

天津新華書店發行

188.724.71

14.726.64

[illegible]

234,805.00

此詩於當時神韻詩中特爲寂寞孤清

23-480-50

234,805.00

此後，我與陳永發、陳冠中小聚，談話中，陳冠中說：「我與陳永發，是『左派』與『右派』的結合。」

22 498 50

~~~~~

| 78100291-<br>188-0202-                                                                      | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                                                            | CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M | -              | COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 | - FL 291 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| DIA HISTORICO                                                                               | LOTE - SEQ                                                                                  | CONTRAPARTIDA                  | DEBITO/CREDITO | SALDO                           |          |
| 1.2.088.001                                                                                 | DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -SALARIO              |                                |                |                                 |          |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DC CRD,REF SAL,CONF RES<br>FL PGTO DE ABRIL/88.           | 000036-000103                                                                               |                                | 64.350,00 D    | 234.805,00                      |          |
| ----- SD ANT                                                                                | 170.455,00 DB                                                                               | 64.350,00 CR                   | 0,00 SD ATUAL  | 234.805,00                      |          |
| *****                                                                                       |                                                                                             |                                |                | *****                           |          |
| 1.2.088.002                                                                                 | DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -ADICIONAL QUINQUENIO |                                |                |                                 |          |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DC CRD, REF ADIC QUINQ,<br>CF RES FL PGTC DE ABRIL/88.    | 000036-000104                                                                               |                                | 1.287,00 D     | 4.696,10                        |          |
| ----- SD ANT                                                                                | 3.405,10 DB                                                                                 | 1.287,00 CR                    | 0,00 SD ATUAL  | 4.696,10                        |          |
| *****                                                                                       |                                                                                             |                                |                | *****                           |          |
| 1.2.089.001                                                                                 | DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-L B A -SALARIO                                           |                                |                |                                 |          |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA LBA,REF SAL,CF RES<br>FL PGTO DE ABRIL/88.             | 000036-000140                                                                               |                                | 215.899,00 D   | 671.987,99                      |          |
| ----- SD ANT                                                                                | 456.088,95 DB                                                                               | 215.899,00 CR                  | 0,00 SD ATUAL  | 671.987,99                      |          |
| *****                                                                                       |                                                                                             |                                |                | *****                           |          |
| 1.2.089.002                                                                                 | DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-L B A -ADICIONAL QUINQUENIO                              |                                |                |                                 |          |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA LBA,REF ADIC QUINQ,<br>CONF RES FL PGTO DE ABRIL/88.   | 000036-000141                                                                               |                                | 33.895,46 D    | 103.661,54                      |          |
| ----- SD ANT                                                                                | 69.766,08 DB                                                                                | 33.895,46 CR                   | 0,00 SD ATUAL  | 103.661,54                      |          |
| *****                                                                                       |                                                                                             |                                |                | *****                           |          |
| 1.2.090.001                                                                                 | DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FEBEMAT -SALARIO                                         |                                |                |                                 |          |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FEBEMAT,REF SAL, CF<br>RES FL PGTO DE ABRIL/88.        | 000036-000130                                                                               |                                | 118.038,00 D   | 389.483,31                      |          |
| ----- SD ANT                                                                                | 271.445,31 DB                                                                               | 118.038,00 CR                  | 0,00 SD ATUAL  | 389.483,31                      |          |
| *****                                                                                       |                                                                                             |                                |                | *****                           |          |
| 1.2.090.002                                                                                 | DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FEBEMAT -ADICIONAL QUINQUENIO                            |                                |                |                                 |          |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA FEBEMAT, REF ADIC<br>QUINQ,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. | 000036-000131                                                                               |                                | 9.367,84 D     | 28.694,74                       |          |
| ----- SD ANT                                                                                | 19.326,90 DB                                                                                | 9.367,84 CR                    | 0,00 SD ATUAL  | 28.694,74                       |          |
| *****                                                                                       |                                                                                             |                                |                | *****                           |          |
| 1.2.091.001                                                                                 | DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE COLIDER -SALARIO                     |                                |                |                                 |          |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE COLIDER                                    |                                                                                             |                                |                |                                 |          |



578100292-  
1188-0202-GOVERNO DO ESTADO DE MT  
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 292

| DIA HISTORICO                                                                                          | LOTE - SEQ                                                                      | CONTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO        | SALDO      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| REL SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.                                                                    | 000036-000061                                                                   |               | 21.118,00 D           | 69.108,88  |
| ----- SC ANT 47.990,88 DB                                                                              | 21.118,00                                                                       | CR            | 0,00 SD ATUAL         | 69.108,88  |
| *****                                                                                                  |                                                                                 |               |                       |            |
| 1.2.091.002                                                                                            | DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNC. DE COLIDER                 |               | -ADICIONAL QUINQUENIO |            |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA PREF MUN DE COLIDER<br>REL ADIC QUING,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88. | 000036-000062                                                                   |               | 1.267,08 D            | 3.532,86   |
| ----- SC ANT 2.265,78 DB                                                                               | 1.267,08                                                                        | CR            | 0,00 SD ATUAL         | 3.532,86   |
| *****                                                                                                  |                                                                                 |               |                       |            |
| 1.2.095.001                                                                                            | DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONSELHO DE DESENVIMENTO TERRA NOVA-SALARIO |               |                       |            |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DO CONS DESP TERRA NOVA<br>REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.       | 000036-000111                                                                   |               | 28.580,00 D           | 104.286,00 |
| ----- SC ANT 75.706,00 DB                                                                              | 28.580,00                                                                       | CR            | 0,00 SD ATUAL         | 104.286,00 |
| *****                                                                                                  |                                                                                 |               |                       |            |
| 1.2.096.001                                                                                            | DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA              |               | -SALARIO              |            |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA CAMARA DE TERRA NOVA<br>REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.       | 000036-000112                                                                   |               | 28.580,00 D           | 104.286,00 |
| ----- SC ANT 75.706,00 DB                                                                              | 28.580,00                                                                       | CR            | 0,00 SD ATUAL         | 104.286,00 |
| *****                                                                                                  |                                                                                 |               |                       |            |
| 1.2.097.001                                                                                            | DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                 |               | -SALARIO              |            |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC MEIO AMBIENTE,<br>REL SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.         | 000036-000039                                                                   |               | 24.890,00 D           | 24.890,00  |
| ----- SC ANT 0,00 DB                                                                                   | 24.890,00                                                                       | CR            | 0,00 SD ATUAL         | 24.890,00  |
| *****                                                                                                  |                                                                                 |               |                       |            |
| 1.2.097.002                                                                                            | DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                 |               | -ADICIONAL QUINQUENIO |            |
| 29.04 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC MEIO AMBIENTE,<br>REL ADIC QUING,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.  | 000036-000040                                                                   |               | 2.111,80 D            | 2.111,80   |
| ----- SC ANT 0,00 DB                                                                                   | 2.111,80                                                                        | CR            | 0,00 SD ATUAL         | 2.111,80   |
| *****                                                                                                  |                                                                                 |               |                       |            |
| 1.2.098.001                                                                                            | DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR                      |               | -SALARIO              |            |
| 29.04 PAGA FUNC DESTA CIA.,A DISP DO GAB DO GOVERNADOR,<br>REF SAL,CF RES FL PGTO DE ABRIL/88.         | 000036-000136                                                                   |               | 12.870,00 D           | 12.870,00  |
| ----- SC ANT 0,00 DB                                                                                   | 12.870,00                                                                       | CR            | 0,00 SD ATUAL         | 12.870,00  |

|                                                                                                                                       |                                  |                                |                                     |                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 378100293-<br>1188-0202-                                                                                                              | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAO | CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M | -                                   | COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 | - FL 293 |
| DIA HISTORICO                                                                                                                         | LOTE - SEQ                       | CONTRAPARTIDA                  | DEBITO/CREDITO                      | SALDO                           |          |
| *****                                                                                                                                 |                                  |                                |                                     | *****                           |          |
| 1.3.001.003                                                                                                                           | DESPEAS COM PROJETOS             | -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA   | -DIARIAS                            |                                 |          |
| 12.04 IMP A FAVOR DE VAUDEVINO R SILVA,PGTO REF A 8 DIA-<br>RIAS.                                                                     | 000012-000008                    |                                | 14.640,00 D                         | 104.399,00                      |          |
| 15.04 IMP.OB.N.394 DO BEMAT S/A C/ESP. PROCD. LEI3744/76 P<br>AG.REF. A 08 CITO DIARIAS P/WALTER SERGIO PEZOLATO                      | 000017-000002 111004007          |                                | 14.640,00 D                         | 119.039,00                      |          |
| ----- SD ANT                                                                                                                          | 89.759,00 DB                     | 29.280,00 CR                   | 0,00 SD ATUAL                       | 119.039,00                      |          |
| *****                                                                                                                                 |                                  |                                |                                     | *****                           |          |
| 1.3.001.011                                                                                                                           | DESPEAS COM PROJETOS             | -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA   | -VIAGENS E ESTADIAS                 |                                 |          |
| 07.04 IM OB 369 C/ESP PROCD L,A FAVOR DA EMPRESA DE TRANS<br>AEREO DO EST MT, CONF NF 4732 E PROC 609/88.                             | 000007-000010 111004007          |                                | 244.224,02 D                        | 258.168,08                      |          |
| 14.04 IMP.OB.N.387 DO BEMAT S/A C/ESP. PROCD. LEI3744/76 A<br>FAVOR DE WALTER SERGIO PEZOLATO REL.A REEMB.DE DES<br>P.COM PASSAGENS.  | 000015-000005 111004007          |                                | 3.920,00 D                          | 262.088,08                      |          |
| ----- SD ANT                                                                                                                          | 13.944,06 DB                     | 248.144,02 CR                  | 0,00 SD ATUAL                       | 262.088,08                      |          |
| *****                                                                                                                                 |                                  |                                |                                     | *****                           |          |
| 1.3.001.012                                                                                                                           | DESPEAS COM PROJETOS             | -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA   | -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       |                                 |          |
| 21.04 IMP.OB. N.405 DO BEMATS/A C/ESP. PROCD. LEI 3744/76<br>A FAVOR DO AUTO POSTO JUREMA,REF. A COMB.E LUBRIF<br>CONF. PROC. 923/88. | 000023-000009 111004007          |                                | 148.000,00 D                        | 279.391,30                      |          |
| ----- SD ANT                                                                                                                          | 131.391,30 DB                    | 148.000,00 CR                  | 0,00 SD ATUAL                       | 279.391,30                      |          |
| *****                                                                                                                                 |                                  |                                |                                     | *****                           |          |
| 1.3.001.027                                                                                                                           | DESPEAS COM PROJETOS             | -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA   | -MATERIAL DE CONSTRUCAO             |                                 |          |
| 22.04 IMP OB 433 BEMAT C/ESP PROCD L,A FAVOR DE RANULPHO<br>M COUTINHO,PGTO DO CONTRATO 17/88,CF PROCD 950/88.                        | 000025-000002 111004007          |                                | 650.085,00 D                        | 1.202.163,40                    |          |
| ----- SD ANT                                                                                                                          | 552.078,40 DB                    | 650.085,00 CR                  | 0,00 SD ATUAL                       | 1.202.163,40                    |          |
| *****                                                                                                                                 |                                  |                                |                                     | *****                           |          |
| 1.4.001.003                                                                                                                           | DESPEAS FINANCEIRAS              | -DESPEAS FINANCEIRAS           | -MULTAS                             |                                 |          |
| 04.04 IMP A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP,PGTO REF MULTAS DO<br>FGTS DO SERV MANOEL E ALMEIDA.                                            | 000002-000011                    |                                | 6.827,80 D                          | 841.321,84                      |          |
| 07.04 IMP PGTO AO BCO CIDADE DE SP,REF MULTA DE FGTS, DO<br>SERV JOSE A C JUNIOR.                                                     | 000008-000003                    |                                | 8.033,43 D                          | 849.355,27                      |          |
| ----- SD ANT                                                                                                                          | 834.494,04 DB                    | 14.861,23 CR                   | 0,00 SD ATUAL                       | 849.355,27                      |          |
| *****                                                                                                                                 |                                  |                                |                                     | *****                           |          |
| 1.4.001.004                                                                                                                           | DESPEAS FINANCEIRAS              | -DESPEAS FINANCEIRAS           | -JUROS E COMISSOES S/FINANCIAMENTOS |                                 |          |



|                                                                                                                                  |                                  |                                |                     |                                 |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 378100294-<br>1188-0202-                                                                                                         | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAO | CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M | -                   | COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 | - FL 294                    |
| DIA HISTORICO                                                                                                                    | LOTE - SEQ                       | CONTRAPARTIDA                  | DEBITO/CREDITO      | SALDO                           |                             |
| 29.04 IMP.CRED.NO BEMAT C/COTAS REF.PAGTO DE JUROS E COM<br>ISSOES SOBRE FINANC. EXTERNO COF. AVISO 229451-2.                    | 000037-000024                    | 111004010                      | 411.470,49 D        | 411.470,49                      |                             |
| ----- SC ANT                                                                                                                     | C,00                             | DB                             | 411.470,49          | CR                              | 0,00 SD ATUAL 411.470,49    |
| *****                                                                                                                            |                                  |                                |                     |                                 | *****                       |
| 1.4.001.006                                                                                                                      | DESPESAS FINANCEIRAS             | -DESPESAS FINANCEIRAS          | -CORRECAO MONETARIA |                                 |                             |
| 04.04 IMP AFAVOR DO BCO CIDADE DE SP, PGTO REF CORRECAO<br>MONETARIA DO FGTS DO SERV MANOEL E ALMEIDA.                           | 000002-000010                    |                                | 29.012,64 D         | 5.811.751,96                    |                             |
| 07.04 IMP PGTO AO BCO CIDADE DE SP, REF CORRECAO MONETAR<br>IA DE FGTS DO SERV JOSE A C JUNIOR.                                  | 000008-000002                    |                                | 34.067,36 D         | 5.845.819,32                    |                             |
| 29.04 IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA LTDA, PGTO REF CORREC<br>AO MONETARIA, DO ACORDO FIRMADO COM ESTA CIA.                       | 000036-000157                    |                                | 4.160.902,35 D      | 10.006.721,67                   |                             |
| ----- SD ANT                                                                                                                     | 5.782.735,32                     | DB                             | 4.223.982,35        | CR                              | 0,00 SD ATUAL 10.006.721,67 |
| *****                                                                                                                            |                                  |                                |                     |                                 | *****                       |
| 1.5.001.005                                                                                                                      | DESPESAS TRIBUTARIAS             | -DESPESAS TRIBUTARIAS          | -MULTAS             |                                 |                             |
| 12.04 IMP PGTO A FAVOR DO IRRF, REF MULTA SOBRE RESC CONT<br>R TRABALHO DE WAGNER BERTOLDI E CLAUDIO F CUNHA.                    | 000012-000012                    |                                | 539,00 D            | 138.798,44                      |                             |
| 20.04 IMP A FAVOR DO IRRF, REF MULTA REL AO EXERCICIO DE<br>1987.                                                                | 000022-000002                    |                                | 33.692,65 D         | 172.491,09                      |                             |
| 21.04 IMP REL AO PAG. DE MULTA S/L.R.R.F. DA RESC. CONTRA<br>TUAL DE LUCIENIO R.E SILVA CONF. OB. 404.                           | 000024-000002                    |                                | 191,00 D            | 172.682,09                      |                             |
| 27.04 IMP A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP, PGTO REF MULTA DO<br>FGTS, DA SERV NEIDE DO E SANTO.                                      | 000032-000003                    |                                | 5.867,15 D          | 178.549,24                      |                             |
| ----- SD ANT                                                                                                                     | 138.255,44                       | DB                             | 40.289,80           | CR                              | 0,00 SD ATUAL 178.549,24    |
| *****                                                                                                                            |                                  |                                |                     |                                 | *****                       |
| 1.5.001.006                                                                                                                      | DESPESAS TRIBUTARIAS             | -DESPESAS TRIBUTARIAS          | -JUROS              |                                 |                             |
| 12.04 IMP PGTO A FAVOR DO IRRF, REF JUROS SOBRE RESC CONT<br>R TRABALHO DE WAGNER BERTOLDI E CLAUDIO F CUNHA.                    | 000012-000013                    |                                | 102,00 D            | 4.518,16                        |                             |
| ----- SD ANT                                                                                                                     | 4.416,16                         | DB                             | 102,00              | CR                              | 0,00 SD ATUAL 4.518,16      |
| *****                                                                                                                            |                                  |                                |                     |                                 | *****                       |
| 1.5.001.010                                                                                                                      | DESPESAS TRIBUTARIAS             | -DESPESAS TRIBUTARIAS          | -CORRECAO MONETARIA |                                 |                             |
| 12.04 IMP A FAVOR DO IRRF, PGTO REF CORRECAO MONETARIA, SO<br>BRE RESC CONTR TRABALHO DE WAGNER BERTOLDI E CLAU-<br>DIO F CUNHA. | 000012-000011                    |                                | 1.139,00 D          | 56.888,27                       |                             |
| 27.04 IMP A FAVOR DO BCO CIDADE DE SP, PGTO REF CORR MO-<br>NETARIA DO FGTS DA SERV NEIDE E SANTO.                               | 000032-000002                    |                                | 24.851,80 D         | 81.740,07                       |                             |
| 29.04 IMP PGTO A FAVOR DO IRRF, REF CORRECAO MONETARIA D<br>A RES CCNTR TRABALHO DE LIBERIO J AZEVEDO.                           | 000036-000161                    |                                | 793,00 D            | 82.533,07                       |                             |
| ----- SD ANT                                                                                                                     | 55.745,27                        | DB                             | 26.783,80           | CR                              | 0,00 SD ATUAL 82.533,07     |
| *****                                                                                                                            |                                  |                                |                     |                                 | *****                       |

| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO |                                                                                              | CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M |               | COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 |          | - FL 295       |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|--|
| DIA HISTORICO                    |                                                                                              | LOTE - SEQ                     | CONTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO                  |          | SALDO          |  |
| 1.6.001.001                      | RECUPERACAO DE DESPESAS (-)                                                                  | -RECUPERACAO DE DESPESAS (-)   |               | -DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |          |                |  |
| 15.04                            | IMP.REL.A DEVOLUCAO DE OP.ENVIADA A DECLIDES DA CRUZ CARNEIRO CONF. AVISO DO B.B.C/MOV.      | 000017-000007                  | 111003001     | 1.969,92                        | C        | 303.814,07-    |  |
| -----                            | SD ANT 301.844,15- DB                                                                        | 0,00                           | CR            | 1.969,92                        | SD ATUAL | 303.814,07-    |  |
| *****                            |                                                                                              |                                |               | *****                           |          |                |  |
| 1.7.001.001                      | DEPRECIACAO                                                                                  | -DEPRECIACAO                   |               | -DESPESAS DE DEPRECIACAO        |          |                |  |
| 29.04                            | IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RE L.AO MES DE ABRIL/88.                     | 000035-000150                  | 132015001     | 426.364,99                      | D        | 1.666.021,20   |  |
| 29.04                            | IMP. COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET. A MENOR NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.           | 000037-000023                  | 132015001     | 391,76                          | D        | 1.666.412,96   |  |
| -----                            | SD ANT 1.239.656,21 DB                                                                       | 426.756,75                     | CR            | 0,00                            | SD ATUAL | 1.666.412,96   |  |
| *****                            |                                                                                              |                                |               | *****                           |          |                |  |
| 1.1.001.001                      | RECEITAS DE CUSTEIO                                                                          | -RECEITAS DE CUSTEIO           |               | -TESOURO DO ESTADO              |          |                |  |
| 04.04                            | IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, P/ ESTA CIA., CF. CLC N 4063.               | 000001-000002                  | 111004010     | 684.500,00                      | C        | 89.047.584,56- |  |
| 07.04                            | IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, P/ ESTA CIA., CF. CLC N 4088.               | 000007-000013                  | 111004010     | 1.500.000,00                    | C        | 90.547.584,56- |  |
| 12.04                            | IMP.LIB.DA COTA DA SEC.FAZ.REF. VENDAS DE TERRAS P /CODEMAT CONF. CLC.4116.                  | 000011-000008                  | 111004010     | 733.237,28                      | C        | 91.280.821,84- |  |
| 12.04                            | IMP.LIB.DA COTA DA SEC.FAZ.REF. CONTAS REC.ORDINAR IOS CONF. CLC 4117.                       | 000011-000009                  | 111004010     | 3.850.000,00                    | C        | 95.130.821,84- |  |
| 13.04                            | IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, P/ ESTA CIA., CF. CLC N 4128.               | 000013-000008                  | 111004010     | 150.000,00                      | C        | 95.280.821,84- |  |
| 14.04                            | IMP. COMUNICADO DE LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, P/ESTA CIA., CF. CLC N 4160.                | 000015-000003                  | 111004010     | 3.400.000,00                    | C        | 98.680.821,84- |  |
| -----                            | SD ANT 88.363.084,56- DB                                                                     | 0,00                           | CR            | 10.317.737,28                   | SD ATUAL | 98.680.821,84- |  |
| *****                            |                                                                                              |                                |               | *****                           |          |                |  |
| 1.1.001.002                      | RECEITAS DE CUSTEIO                                                                          | -RECEITAS DE CUSTEIO           |               | -A D M A T                      |          |                |  |
| 29.04                            | IMP COMUNICACAO DE LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ, PA RA ESTA., CONF CLC 4251.                  | 000035-000048                  | 111004010     | 11.160.902,35                   | C        | 48.990.690,02- |  |
| -----                            | SD ANT 37.829.787,67- DB                                                                     | 0,00                           | CR            | 11.160.902,35                   | SD ATUAL | 48.990.690,02- |  |
| *****                            |                                                                                              |                                |               | *****                           |          |                |  |
| 1.1.001.003                      | RECEITAS DE CUSTEIO                                                                          | -RECEITAS DE CUSTEIO           |               | -CONV. 10/88 CODEMAT GPC        |          |                |  |
| 21.04                            | IMP.DB.088 DO GPC DEP.EFET.NO BEMAT C/COTAS REF. LIB.A FAV.DESTA CIA COF.DOC.EM NOSSO PODER. | 000023-000017                  | 111004010     | 5.000.000,00                    | C        | 5.000.000,00-  |  |
| -----                            | SD ANT 0,00 DB                                                                               | 0,00                           | CR            | 5.000.000,00                    | SD ATUAL | 5.000.000,00-  |  |
| *****                            |                                                                                              |                                |               | *****                           |          |                |  |



| DIA HISTORICO |                                                                                                                                        | LOTE                  | SEQ           | CONTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO                  | SALDO       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 1.2.001.001   | RECEITAS DE SERVICOS                                                                                                                   | -RECEITAS DE SERVICOS |               |               | -COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO      |             |
| 21.04         | IMP. REF. COMISSAO COBRADO S/LIBERACAO REF. 1. E 2. PAR<br>CELA DO CONT. FADEM-07/88 DA PREF. DE C. AQUINO CONF.<br>AVISO BEMAT 254646 |                       | 000023-000014 | 111003002     | 40.000,00 C                     | 205.000,00- |
| -----         | SD ANT                                                                                                                                 | 165.000,00- DB        | 0,00          | CR            | 40.000,00 SD ATUAL              | 205.000,00- |
| *****         |                                                                                                                                        |                       |               |               |                                 | *****       |
| 1.2.001.002   | RECEITAS DE SERVICOS                                                                                                                   | -RECEITAS DE SERVICOS |               |               | -REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA |             |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS, REL. A VENDA DE PASTA TEC<br>CONF. COMPROV. EM NOSSO PODER.                                                |                       | 000038-000014 |               | 1.200,00 C                      | 301.526,00- |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS, REL. VENDA DE PASTAS TEC<br>NICAS P/ PARTIC DE CONCORRENCIA PUBLICA.                                       |                       | 000038-000025 |               | 5.100,00 C                      | 306.626,00- |
| -----         | SD ANT                                                                                                                                 | 300.326,00- DB        | 0,00          | CR            | 6.300,00 SD ATUAL               | 306.626,00- |
| *****         |                                                                                                                                        |                       |               |               |                                 | *****       |
| 1.2.001.004   | RECEITAS DE SERVICOS                                                                                                                   | -RECEITAS DE SERVICOS |               |               | -TAXA DE CADASTRAMENTO          |             |
| 26.04         | VRL RECEBIDO REF VENDA DE LOTES INDUSTRIAIS DO PRO<br>JETO JUINA, CONF. GRS 9580 A 9648.                                               |                       | 000029-000003 | 111001001     | 3.000,00 C                      | 72.748,62-  |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE CAIO MARTINS DE SOUZA, REL. PAGTO CET<br>EXP. POR ESTA CIA CONF. GR. 6457 E DEP. NO BEMAT C/MV                       |                       | 000037-000013 | 111003002     | 700,00 C                        | 73.448,62-  |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES<br>EM JUINA, REF. TAXA DE EXPEDICAO DE TITULOS DEFINITI<br>VOS.                      |                       | 000038-000021 |               | 1.400,00 C                      | 74.848,62-  |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES<br>EM JUINA, REL. TAXA DE TRANSFERENCIA DE LOTES.                                    |                       | 000038-000024 |               | 2.296,00 C                      | 77.144,62-  |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES<br>EM JUINA, REF. TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULOS DEFINI-<br>TIVOS.                     |                       | 000038-000031 |               | 2.072,00 C                      | 79.216,62-  |
| -----         | SD ANT                                                                                                                                 | 69.748,62- DB         | 0,00          | CR            | 9.468,00 SD ATUAL               | 79.216,62-  |
| *****         |                                                                                                                                        |                       |               |               |                                 | *****       |
| 1.2.001.008   | RECEITAS DE SERVICOS                                                                                                                   | -RECEITAS DE SERVICOS |               |               | -JUROS S/VENDAS DE TERRAS       |             |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS, REL. A JUROS DE MORA REF<br>QUIT. DE PARCELAS DE L. EM JUINA.                                              |                       | 000038-000010 |               | 3.376,85 C                      | 243.827,84- |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS, REL. A JUROS DE MORA REF<br>QUIT. DE PARCELAS DE L. EM JUINA, CONF. CARNES EM<br>NOSSO PODER.              |                       | 000038-000012 |               | 3.591,48 C                      | 247.419,32- |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS REF. A JUROS EMULTAS REL<br>QUIT. DE PREST. DE LOTES EM CASTANHEIRA CONF. CARNES<br>EM NOSSO PODER.         |                       | 000038-000013 |               | 11.567,43 C                     | 258.986,75- |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES<br>EM JUINA, REL. JUROS DE MORA, REF. QUITACAO DE PREST.                             |                       | 000038-000022 |               | 887,26 C                        | 259.874,01- |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES<br>EM JUINA, REL. JUROS E MULTAS DE QUITACAO DE PRESTA<br>COES.                      |                       | 000038-000028 |               | 45.452,55 C                     | 305.326,56- |
| 29.04         | IMP. VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES E<br>M JUINA, REL. JUROS DE MORA, REF. QUITACAO DE PRESTA-                           |                       |               |               |                                 |             |

| 178100297-<br>1188-0202-                                                                                                              | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAO | CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M | -                             | - FL 297<br>COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| DIA HISTORICO                                                                                                                         | LOTE - SEQ                       | CONTRAPARTIDA                  | DEBITO/CREDITO                | SALDO                                       |
| 29.04 COES.<br>IMP.VLR. REC. DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES<br>EM JUINA, REF JUROS E MULTAS DE PGTO DE PRESTACOES                 | 000038-000030                    |                                | 4.752,43 C                    | 310.078,99-                                 |
| 29.04 DE LOTES.<br>IMP.VLR. REC. DE ALFREDO MONTEIRO, REF JUROS E MUL-<br>TAS, REL QUIT DOS L-11,10,09,08 DA G-152 DO PROJ JU<br>INA. | 000038-000033                    |                                | 2.382,50 C                    | 312.461,49-                                 |
|                                                                                                                                       | 000038-000035                    |                                | 693,00 C                      | 313.154,49-                                 |
| ----- SD ANT                                                                                                                          | 240.450,99-                      | DB                             | 0,00 CR                       | 72.703,50 SD ATUAL                          |
| 313.154,49-                                                                                                                           |                                  |                                |                               |                                             |
| *****                                                                                                                                 |                                  |                                |                               | *****                                       |
| 1.2.001.010                                                                                                                           | RECEITAS DE SERVICOS             | -RECEITAS DE SERVICOS          | -RECEITAS EVENTUAIS           |                                             |
| 11.04 IMP VRL RECEBIDO DA SEGURADORA BRADESCO REL APOLI-<br>CE, CONF RECIED DE DEP NO 222200.                                         | 000009-000007                    | 111003002                      | 11.660,65 C                   | 3.276.593,55-                               |
| 11.04 IMP VRL DEBITADO REF CHEQUE DEVLVIDO CONF AVISO<br>DO BEMAT NO 2755709.                                                         | 000009-000008                    | 111003002                      | 5.958,81 D                    | 3.270.634,74-                               |
| 13.04 IMP DEP EFET NA CIA MOV., REF REAPRESENTACAO DO CHE<br>QUE DA SEGURADORA BRADESCO.                                              | 000013-000006                    | 111003002                      | 5.958,81 C                    | 3.276.593,55-                               |
| 21.04 IMP VALOR DEBITADO REF CHEQUE DEVLVIDO CONF AVISO<br>N.305364-4 DO BEMAT C/MOVIMENTO.                                           | 000023-000013                    | 111003002                      | 5.958,81 D                    | 3.270.634,74-                               |
| ----- SD ANT                                                                                                                          | 3.264.932,90-                    | DB                             | 11.917,62- CR                 | 17.619,46 SD ATUAL                          |
| 3.270.634,74-                                                                                                                         |                                  |                                |                               |                                             |
| *****                                                                                                                                 |                                  |                                |                               | *****                                       |
| 2.3.001.001                                                                                                                           | RENTA DE APLICACOES              | -RENTA DE APLICACOES           | -APLICACOES EM OVER NIGHT     |                                             |
| 05.04 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ PARA ESTA CIA,<br>CONF AR 206788.                                                           | 000003-000007                    | 111004010                      | 233.161,20 C                  | 1.558.460,92-                               |
| 13.04 IMP VRL COMUNICACAO DE TRANSF DA SEFAZ P/ ESTA CIA<br>CONF AR 232.                                                              | 000013-000010                    | 111004010                      | 616.102,75 C                  | 2.174.563,67-                               |
| 22.04 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,<br>REL APLICACAO OVER NIGHT, CONF AR 257.                                     | 000025-000006                    | 111004010                      | 532.530,74 C                  | 2.707.094,41-                               |
| ----- SD ANT                                                                                                                          | 1.325.299,72-                    | DB                             | 0,00 CR                       | 1.381.794,69 SD ATUAL                       |
| 2.707.094,41-                                                                                                                         |                                  |                                |                               |                                             |
| *****                                                                                                                                 |                                  |                                |                               | *****                                       |
| 3.1.001.001                                                                                                                           | CORRECAO MONETARIA               | -RESULTADO CORRECAO MONETARIA  | -RESULTADO CORRECAO MONETARIA |                                             |
| 29.04 IMP CORREC. MONET. DA CONTA 5819 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88.                                              | 000035-000064                    | 131001001                      | 2.548,19 C                    | 100.024.249,93-                             |
| 29.04 IMP CORREC. MONET. DA CONTA 5827 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88.                                              | 000035-000065                    | 131001002                      | 46.646,33 C                   | 100.070.896,26-                             |
| 29.04 IMP CORREC. MONET. DA CONTA 5835 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88.                                              | 000035-000066                    | 131001003                      | 5.092,44 C                    | 100.075.988,70-                             |
| 29.04 IMP CORREC. MONET. DA CONTA 5843 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88.                                              | 000035-000067                    | 131001004                      | 6.078,74 C                    | 100.082.067,44-                             |
| 29.04 IMP CORREC. MONET. DA CONTA 5851 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88.                                              | 000035-000068                    | 131001005                      | 22.328,58 C                   | 100.104.396,02-                             |
| 29.04 IMP CORREC. MONET. DA CONTA 5878 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88.                                              | 000035-000069                    | 131001007                      | 1.180.093,06 C                | 101.284.489,08-                             |
| 29.04 IMP CORREC. MONET. DA CONTA 5886 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88.                                              | 000035-000070                    | 131001008                      | 66,73 C                       | 101.284.555,81-                             |
| 29.04 IMP CORREC. MONET. DA CONTA 5894 DE ACORDO C/A LEI                                                                              |                                  |                                |                               |                                             |



| DIA HISTORICO |                                                                                     | LOTE - SEQ    | CCNTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO   | SALDO           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5908 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000071 | 131001009     | 4.511,87 C       | 101.289.067,68- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5916 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000072 | 131001010     | 10.332,52 C      | 101.299.400,20- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5924 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000073 | 131001011     | 127.162,43 C     | 101.426.562,63- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5932 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000074 | 131001012     | 1.161,53 C       | 101.427.724,16- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 5991 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000075 | 131001013     | 112.912,66 C     | 101.540.636,82- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6009 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000076 | 131003001     | 4.733.865,56 C   | 106.274.502,38- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6017 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000077 | 131003002     | 1.029.381,81 C   | 107.303.884,19- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6025 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000078 | 131003003     | 105.956.561,99 C | 213.260.446,18- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6033 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000079 | 131003004     | 1.401.186,24 C   | 214.661.632,42- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6041 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000080 | 131003005     | 63.521,26 C      | 214.725.153,68- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6050 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000081 | 132001001     | 1.238.328,92 C   | 215.963.482,60- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6068 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000082 | 132001002     | 47.803,26 C      | 216.011.285,86- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6076 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000083 | 132001003     | 17.002,33 C      | 216.028.288,19- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6084 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000084 | 132001004     | 9.430,54 C       | 216.037.718,73- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6092 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000085 | 132001005     | 12.288,06 C      | 216.050.006,79- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6106 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000086 | 132002001     | 139.158,89 C     | 216.189.165,68- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6114 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000087 | 132002002     | 9.775,20 C       | 216.198.940,88- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6122 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000088 | 132002003     | 48.171,56 C      | 216.247.112,44- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6130 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000089 | 132003001     | 94.160,35 C      | 216.341.272,79- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6149 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000090 | 132004001     | 120.843,57 C     | 216.462.116,36- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6157 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000091 | 132004002     | 16.652,95 C      | 216.478.769,31- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6165 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000092 | 132004003     | 47.823,22 C      | 216.526.592,53- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6173 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000093 | 132004004     | 3.093,56 C       | 216.529.686,09- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6181 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000094 | 132004005     | 221.385,82 C     | 216.751.071,91- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6190 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000095 | 132004006     | 215.182,30 C     | 216.966.254,21- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6203 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000096 | 132004007     | 142.911,03 C     | 217.109.165,24- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6211 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000097 | 132004008     | 20.371,99 C      | 217.129.537,23- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP. CORREC. MONET. DA CONTA 6220 DE ACORDO C/A LEI | 000035-000098 | 132004009     | 1.031,09 C       | 217.130.568,32- |
| 29.04         | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.                                                        | 000035-000099 | 132004010     | 1.303.670,55 C   | 218.434.238,87- |



1578100299-  
1188-0202-GOVERNO DO ESTADO DE MT  
RAZAO

COMPTAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88

| DIA HISTORICO                                                                          | LOTE - SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO | SALDO           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6238 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000100 | 132004011     | 11.415,50 C    | 218.445.654,37- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6246 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000101 | 132004012     | 646.218,22 C   | 219.091.872,59- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6254 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000102 | 132004013     | 7.806,53 C     | 219.099.679,12- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6262 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000103 | 132004014     | 14.851,74 C    | 219.114.530,86- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6270 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000104 | 132004015     | 41.140,40 C    | 219.155.671,26- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6289 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000105 | 132004016     | 1.232.491,33 C | 220.388.162,59- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6297 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000106 | 132004017     | 3.238.334,82 C | 223.626.497,41- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6300 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000107 | 132004018     | 913,01 C       | 223.627.410,42- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6319 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000108 | 132004019     | 264.102,95 C   | 223.891.513,37- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6327 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000109 | 132005001     | 2.080.137,68 C | 225.971.651,05- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6325 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000110 | 132005002     | 15.231,48 C    | 225.986.882,53- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6343 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000111 | 132005003     | 6.805,90 C     | 225.993.688,43- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6351 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000112 | 132005004     | 6.382.952,20 C | 232.376.640,63- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6360 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000113 | 132005005     | 29.120,82 C    | 232.405.761,45- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6378 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000114 | 132005006     | 321.808,29 C   | 232.727.569,74- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6386 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000115 | 132006001     | 99.430,90 C    | 232.827.000,64- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6394 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000116 | 132006002     | 151.735,91 C   | 232.978.736,55- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6408 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000117 | 132006003     | 54.835,87 C    | 233.033.572,42- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6416 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000118 | 132006004     | 1.001.767,83 C | 234.035.340,25- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6424 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000119 | 132006005     | 190.400,76 C   | 234.225.741,01- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6432 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000120 | 132007001     | 6.211.338,70 C | 240.437.079,71- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6440 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000121 | 132007002     | 2.087.467,53 C | 242.524.547,24- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6459 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000122 | 132007003     | 154.534,85 C   | 242.679.082,09- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6467 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000123 | 132008001     | 18.524,56 C    | 242.697.606,65- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6483 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000124 | 132010001     | 20.772,48 C    | 242.718.379,13- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6491 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000125 | 132011001     | 108.966,78 C   | 242.827.345,91- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6505 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000126 | 132011002     | 14.046,57 C    | 242.841.392,48- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6513 DE ACORDO C/A LEI<br>1958 REL AO MES DE ABRIL/88. | 000035-000127 | 132011003     | 6.930,42 C     | 242.848.322,90- |
| 29.04 IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6521 DE ACORDO C/A LEI                                 |               |               |                |                 |



1578100300-  
1188-0202-

GOVERNO DO ESTADO DE MT  
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 300

| DIA   | HISTORICO                                                                                                               | LOTE - SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO   | SALDO           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| 29.04 | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6530 DE ACORDO C/A LEI                                        | 000035-000128 | 132012001     | 76.673,46 C      | 242.924.996,36- |
| 29.04 | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6548 DE ACORDO C/A LEI                                        | 000035-000129 | 132013001     | 7.674.828,97 C   | 250.599.825,33- |
| 29.04 | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6556 DE ACORDO C/A LEI                                        | 000035-000130 | 132013002     | 1.859.526,55 C   | 252.459.351,88- |
| 29.04 | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6564 DE ACORDO C/A LEI                                        | 000035-000131 | 132013003     | 735.032,11 C     | 253.194.383,99- |
| 29.04 | 1958 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6580 DE ACORDO COMA LEI                                       | 000035-000132 | 132014001     | 618,66 C         | 253.195.002,65- |
| 29.04 | 1.598 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6599 DE ACORDO C/A LEI                                       | 000035-000133 | 133001001     | 1.032.155,40 C   | 254.227.158,05- |
| 29.04 | 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6602 DE ACORDO C/A LEI                                        | 000035-000134 | 133001002     | 10.075.259,93 C  | 264.302.417,98- |
| 29.04 | 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6610 DE ACORDO C/A LEI                                        | 000035-000135 | 133001003     | 1.325.989,94 C   | 265.628.407,92- |
| 29.04 | 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6629 DE ACORDO C/A LEI                                        | 000035-000136 | 133001004     | 1.308.019,28 C   | 266.936.427,20- |
| 29.04 | 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6637 DE ACORDO COM ALEI                                       | 000035-000137 | 133001005     | 3.763.561,43 C   | 270.699.988,63- |
| 29.04 | 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6645 DE ACORDO COM ALEI                                       | 000035-000138 | 133001006     | 1.185.512,43 C   | 271.885.501,06- |
| 29.04 | 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6653 DE ACORDO COM ALEI                                       | 000035-000139 | 133001007     | 2.664.885,54 C   | 274.550.386,60- |
| 29.04 | 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6661 DE ACORDO COM ALEI                                       | 000035-000140 | 133002001     | 839.542,44 C     | 275.389.929,04- |
| 29.04 | 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 6670 DE ACORDO COM ALEI                                       | 000035-000141 | 133002002     | 72.183,92 C      | 275.462.112,96- |
| 29.04 | 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA 795 DE ACORDO COM ALEI                                        | 000035-000142 | 133002003     | 3.036,55 C       | 275.465.149,51- |
| 29.04 | 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.<br>IMP.CORREC.MONET.DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM ALEI 1598 DE ABRIL/88.    | 000035-000143 | 112008001     | 19.140.578,52 C  | 294.605.728,03- |
| 29.04 | IMP.CORREC.MONET.DA CONTA RESERVA DE CORREC.DO CAP<br>ITAL REALIZADO D ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES<br>DE ABRIL/88. | 000035-000144 | 132015001     | 8.224.364,08 D   | 286.381.363,95- |
| 29.04 | IMP.CORREC.MONET.DA CONTA RESERVA DE CORREC.DE ACO<br>RDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.                        | 000035-000145 | 243001001     | 8.673.905,83 D   | 277.707.458,12- |
| 29.04 | IMP.CORREC.MONET.DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO<br>COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.                             | 000035-000146 | 243001002     | 109.881.265,71 D | 167.826.192,41- |
| 29.04 | IMP.CORREC.MONET.DA CONTA DO LUCRO INFLACIONARIO A<br>CUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 DE MES DE ABRIL/<br>88.         | 000035-000147 | 242001001     | 24.480,88 D      | 167.801.711,53- |
| 29.04 | IMP.CORREC.MONET.DA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS DE<br>ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/88.                      | 000035-000148 | 244001001     | 15.992.619,21 D  | 151.809.092,32- |
| 29.04 | EXTORNO DE LANÇAMENTO A MAIOR EM 31/03/88, PARA RE<br>GULARIZACAO.                                                      | 000035-000149 | 246001001     | 354.424,07 D     | 151.454.668,25- |
| 29.04 | IMP COMPLEMENTACAO DO LANÇAMENTO EFETUADO A MENOR<br>EM 31/03/88.                                                       | 000037-000016 | 132013003     | 0,07 C           | 151.454.668,32- |
| 29.04 | IMP COMPLEMENTACAO DO LANÇAMENTO EFETUADO A MENOR<br>EM 31/03/88.                                                       | 000037-000017 | 132015001     | 160.646,62 D     | 151.294.021,70- |
| 29.04 | EXTORNO DO LANÇAMENTO EFET A MAIOR EM 31/03/88, P/<br>REGULARIZACAO.                                                    | 000037-000018 | 112008001     | 4.842.333,53 C   | 156.136.355,23- |
| 29.04 | IMP. COMPLEMENTACAO DO LANÇAMENTO EFET. A MENOR<br>NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.                                   | 000037-000019 | 244001001     | 689.362,78 C     | 156.825.718,01- |
| 29.04 | IMP. COMPLEMENTACAO DO LANÇAMENTO EFET. A MENOR<br>NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.                                   | 000037-000021 | 132001001     | 0,18 C           | 156.825.718,19- |
| 29.04 | IMP. COMPLEMENTACAO DO LANÇAMENTO EFET. A MENOR<br>NESTA DATA, QUE ORA REGULARIZAMOS.                                   | 000037-000022 | 132015001     | 0,37 D           | 156.825.717,82- |

COMPETENCIA 01.04.88 A 30.04.88 - FL 301

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

\_\_\_\_\_

SC ANT

100.021.701,74-

DB

143.311.706,77

CR

200.115.722,85

SD ATUAL

156.825.717,82-

\*\*\*\*\*

北京大學圖書館藏