

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 87 (oitenta e sete) paginas numeradas de 01 'a 87 que servira' para diario N. 103 da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, estabelecida no C.P.A., Bloco G.P.C., nesta cidade de Cuiaba' - Mato Grosso, registrada na Junta comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob o n. 7392 e C.G.C. 03.474.053/0001.32.

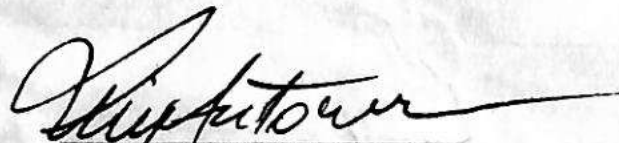
Inscrita na JUCEMAT sob o n. 5130000031.8, em sessão de 07/10/68.

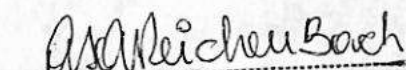
JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO

Secao de Livros Mercantia

Numero de Autenticacao nro 91000176 6
CUIABA, 25/11/91

Cuiaba'-MT.. 20 de Agosto de 1991


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


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

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001 DISPONIVEL	-CAIXA	-CAIXA CUIABA		
01.02 IMP A FAVOR DA EBCT, REF. REGISTROS DE CARTAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000001-000001	311001071		95,00
02.02 IMP PGTO A FAVOR DO BCO DA AMAZONIA, REF. MULTA DO CRECI, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000003-000005	314001003		302,01
02.02 IMP PGTO A FAVOR DE FRANCISCO M. DE MELLO, REF. SAL DO DE ADTO, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000003-000006	112001015		13,00
02.02 IMP PGTO A FAVOR DE MATO GROSSO GAS, REF. 03 BUTI-JOES DE GAS, CONF. NF 483.	000003-000007	211005001		643,50
02.02 IMP PGTO A FAVOR DO BCO ITAU, REF. DESPESAS BANCAR IAS, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000003-000008	311001074		300,00
03.02 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 10 OFICIO REF. REGISTRO DE TERMO ADITIVO, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000005-000002	311001073		6.450,00
03.02 IMP A FAVOR DA EBCT, REF. REGISTROS DE CARTAS, CON FORME DOCTO EM NOSSO PODER.	000005-000003	311001071		253,00
03.02 IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS REF. FORNECIMENTO D E COMBUSTIVEL P/ ESTA CIA., CONF. DOC. EM PODER.	000005-000004	311001058		200,00
03.02 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 30 OFICIO, REF. PRESTA-CAO DE SERVICOS, CONF. DOC. EM PODER.	000005-000005	311001073		375,00
03.02 IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA, REF MAT. DE EXPEDIENTE, CONF DOC. EM NOSSO PODER.	000005-000006	311001060		1.800,00
04.02 IMP A FAVOR DA EBCT, REF. REGISTRO DE CARTAS, CONF RECIBO EM NOSSO PODER.	000007-000002	311001071		142,00
04.02 IMP A FAVOR DA 11 VARA CIVIL, REF. CUSTAS AUTOS NO 10955/87, CONF. DOCOT EM NOSSO PODER.	000007-000003	311001100		381,00
05.02 IMP A FAVOR DE EDILIO MIRANDA, REF. REEMBOLSO DE SALDO DE ADTO, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000002	112001029		194,00
05.02 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 40 OFICIO, REF. CANCE-LANTO DE UM PROTESTO, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000003	311001073		235,00
05.02 IMP A FAVOR DE WALDERSON DE A C LYRA, REF. ADTO P/ P/P/ DE CONTA, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000004	112001008		3.000,00
05.02 IMP A FAVOR DE JOSE RIBEIRO CAUZACKER, REF. PGTO DE 01 DIARIAS, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000005	311001026		1.830,00
05.02 IMP A FAVOR DE WALDERSON A C LYRA, REF. PGTO DE 01 DIARIAS, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000006	311001026		1.830,00
05.02 IMP OB 145 BCO BEMAT C/MOV. UTILIZADO PARA SUPRIME NTO DE CAIXA, CF DOCTO 0108.	000009-000007	111003002	15.000,00	
08.02 IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF. COMPRA DE SELOS P/ ESTA CIA., CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000012-000002	311001071		406,00
08.02 IMP A FAVOR DE ERNANI A DE CAMARGO, PGTO DE DUAS DIARIAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000012-000003	311001056		8.800,00
08.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. REF. NUMERARIO EM CAIXA CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000012-000004	111003002		30.000,00
08.02 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF. AQUISI CAO DE 8 GARRAFES DE AGUA, CF DOCTO EM NOSSO PODER	000012-000005	211005001		1.280,00
09.02 IMP A FAVOR DE VAUDEVINO R DA SILVA, PGTO REF SALDO DE ADTO, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000001	112001011		100,00
09.02 IMP A FAVOR DE EBCT, PGTO REF TAXA DE ENVIO DE EN COMENDA, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000002	311001071		46,00
09.02 IMP A FAVOR DE JOSE C P CERQUEIRA, PGTO REF. SERVI COS PRESTADOS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000003	311001044		1.500,00
09.02 IMP A FAVOR DO BCO NOROESTE, PGTO REF. MULTA DE TE LEX, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000004	315001005		6,48
10.02 IMP A FAVOR DA EBCT, REF. TAXA DE ENVIO DE ENCOMEN DAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000016-000003	311001071		46,00
10.02 IMP OB 158 BCO BEMAT C/ MOV. UTILIZADO P/ SUPRIMEN TO DE CAIXA CONF DOCTO 0130.	000016-000004	111003002	20.000,00	

CT576100002- 101188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		FL 093 10	
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
10.02	IMP PGTO A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO DE 8 GARRAFOES DE AGUA, CONF NF 1668.			000016-000005	211005001			1.280,00	
10.02	IMP A FAVOR DE ERNANI A A CAMARGO, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF RECIBO 2980.			000016-000006	112001039			20.000,00	
11.02	IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP STA TEREZINHA, PGTO REF. AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 149122.			000018-000003	311001060			1.300,00	
12.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/CIA., CONF NF 1682.			000020-000002	211005001			960,00	
12.02	IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF TAXAS DE ENVIO DE ENCOMENDAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.			000020-000003	311001071			46,00	
12.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 30 OFICIO, PGTO REF SERVICOS PRESTADOS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.			000020-000004	311001073			315,00	
18.02	IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF TAXAS DE ENVIO DE ENCOMENDAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.			000021-000002	311001071			122,00	
18.02	IMP A FAVOR DA FUNJUS, PGTO REF TAXAS DE CERTIDAO NEGATIVA, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.			000021-000003	311001086			100,00	
19.02	IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF TAXA DE REMESSA DE DOCUMENTOS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.			000022-000002	311001071			56,00	
19.02	IMP OB 169 BCO BEMAT C/MOV. UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA, CONF DOCTO 0144.			000022-000003	111003002	15.000,00			
22.02	IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP STA TEREZINHA, PGTO REF. AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA.			000023-000002	311001060			40,00	
22.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CF NFS 1596, 1711 E 1700.			000023-000003	211005001			9.440,00	
23.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF NF 1726.			000025-000002	211005001			2.280,00	
23.02	IMP PGTO AO BCO DOBRASIL, REF. DESP BANCARIAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.			000025-000003	311001074			10,00	
24.02	IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF ENVIO DE ENCOMENDAS CONF DOCTO EM NOSSO PODER.			000027-000002	311001071			112,00	
25.02	IMP PGTO DE MULTA DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER.			000029-000002	315001005			910,45	
25.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF NF 1745.			000029-000003	211005001			950,00	
25.02	IMP A FAVOR DA DROGARIA EDEFARMA, PGTO REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ ESTA CIA., CF NF 23592.			000029-000004	211005001			730,00	
26.02	IMP OB 194 BCO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA CONF DOCTO 0084.			000031-000001	111003002	25.000,00			
26.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 10 OFICIO, PGTO REF DESPESAS DE CARTORIO, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.			000031-000002	311001073			17.500,00	
26.02	IMP A FAVOR DE EDILIO MIRANDA, PGTO REF SALDO DE A DTO CONF PROC 455/88.			000031-000003	112001029			60,00	
29.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 50 OFICIO, PGTO REF DESPESAS DE CARTORIO, CONF DOCTO EM PODER.			000033-000017	311001073			100,00	
29.02	IMP A FAVOR DO PODER JUDICIARIO COMARCA DE RONDONOPOLIS, PGTO DESP JUDICIAIS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.			000033-000018	311001100			2.443,77	
29.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF. FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA CONF NF 1765.			000033-000019	211005001			2.280,00	
29.02	IMP A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PGTO REF. TAXA E EMOLUMENTOS, CONF DOCTO EM PODER.			000033-000020	311001086			2.312,59	
----- SALDO ANTERIOR				64.799,08	SALDO ATUAL	16.223,28	75.000,00	123.575,80	
1.1.1.003.002				DISPONIVEL		-BANCOS C/ MOVIMENTO		-BEMAT- AG. BOSQUE	
01.02 IMP OB 116 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE MARCIO C. D									

1.1.1.003.002

01.02 IMP OB 116 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE MARCIO C. D

DISPONIVEL

-BANCOS C/ MOVIMENTO

-BEMAT- AG. BOSQUE

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.002				
A SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2 DIARIAS, CF DOC. 4465.	-BANCOS C/ MOVIMENTO	-BEMAT- AG. BOSQUE		
01.02 IMP OB 119 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DA CRECI, REF	000001-000002	311001027		6.600,00
A ANUIDADE 1988, CONF. PROC. 169/88 E DOCT. 4473.	000001-000004	311001086		3.493,29
01.02 IMP DEP BCO BEMAT C/ MOV. RECEBIDO DE ARLETE P. F	000001-000006	112001007	220,00	
CARVALHO, REF. SALDO DE ADTO, CONF. GR 9723.	000002-000008			10.434,75
01.02 IMP OB 118 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSOS,	000003-000011	112001018	75,25	
REF. PAGTO DE REEMBOLSOS, CONF. DOCTO 4471.	000003-000012	112001018	140,00	
02.02 IMP DEP BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE CESAR G C MAR	000003-000015	112001046	1.165,00	
QUES, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 9727.	000003-000016	111004010	31.164,00	
02.02 IMP DEP BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE CESAR G C MAR	000003-000017	111004010	242,31	
QUES, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 7841.	000003-000018	111004007	3.200,00	
02.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. REF. SALDO DE ADTO DE				
MIGUEL M DE ALMEIDA, CONF GR 9724.	000004-000001			198.053,47
02.02 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ CTA MOV	000004-000013			194.182,91
REF. DEVOLUCAO DE DIARIAS E ADTO, CONF. AR 016.	000005-000011	112001037		10.200,00
02.02 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ CTA MOV	000005-000014	111004010	198.053,47	
REF. VALOR RECEBIDO DA ASC, CONF. AR 015.	000005-000015	111004007		10.661,12
02.02 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ESP. PROD LEI 374	000005-000017	311001044		9.300,00
4/76 P/ A CTA MOV. VLR RECEBIDO DA FIRMA JUINA, CF	000006-000007			103.450,00
AR 017.	000007-000004	311001068		54.000,00
02.02 IMP CHS NOS 926498 E 926499 DO BCO BEMAT C/MOV. A	000008-000005			70.095,00
FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. RESCISAO CONTRATO	000009-000007	111001001		15.000,00
DE TRABALHO.	000009-000011	311001063		1.003,32
02.02 IMP OB 128 BCO BEMAT C/MOV. REF. PAGTO AO AUTO POS	000009-000012	412001001	35.000,00	
TO FLAMBOYANT, REF. FORNECIMENTO DE COMB. CONF PROC	000009-000013	412001001	50.000,00	
291/88. E D. 4484.	000009-000014	412001001	20.000,00	
03.02 IMP OB 130 BCO BEMAT C/MOV. REF. PGTO A ANGELICA M				
DA SILVA, REL ADTO P/P/P DE CONTA, CONF DOCTO 4490				
03.02 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA				
MOV. REL RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. AR				
017.				
03.02 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOV. P/ A CTA ES				
PECIAL PROD L 3744/76, CONF. AR 018.				
03.02 IMP OB 132 BCO BEMAT C/ MOV. PAGTO A JOE MOACIR WIT				
CZACK, REF. REEMBOLSO, CONF DOCTO 4489.				
03.02 IMP OB 129 B BEMAT C/MOV. A FAVOR DE ANTONIO B NU				
NES, PGTO DE DIARIAS E ADTO P/P/P CENTAS, CONF DO				
CTO 4487.				
04.02 IMP OB 136 BCO BEMAT C/ MOV. A FAVOR DA IOMAT, REF				
PAGTO DO PROC. NO 195/88, CF DOC. 4496.				
04.02 IMP OB 135 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSOS,				
REL. VARIOS PGTO CONF DOCTO 4495.				
05.02 IMP OB 145 BCO BEMAT C/MOV. UTILIZADO PARA SUPRIME				
NTO DE CAIXA, CF DOCTO 0108.				
05.02 IMP OB 140 BCO BEMAT C/MOV. REF PGTO DE CONTA DE				
AGUA, CONF. DOCTO 0102.				
05.02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV. REF. COMISSA				
COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FA				
DEM 01/88.				
05.02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV. REF. COMISSA				
COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FA				
DEM.				
05.02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV. REF. COMISSA				
COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FA				
DEM 03/88.				
05.02 IMP CH 926500 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE AIR				

01576100004-
101188-0910-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATACODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 05
- FL 095

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	TON G DOS SANTOS, REF. RESCISAO CONTR DE TRABALHO, CF DOCTO 2971.	000011-000004			10.002,98
08.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. REF. NUMERARIO EM CAIXA CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000012-000004	111001001	30.000,00	
08.02	IMP OB 152 BCO BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE TAXAS DE SEGURANCA, CF DOC. 0117.	000012-000008	311001086		2.629,00
08.02	IMP OB 151 BCO BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE AGUA, REF AD MES DE NOV/87, CF DOCTO 0116.	000012-000009	311001063		205,00
08.02	IMP OB 146 BCO BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE TELEX DES TA CIA., CF DOCTO 0109.	000012-000010	311001044		21.452,59
08.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS P/C/MOV. REFE RENTE RESC CONTR., CONF AR 19/88.	000012-000011	111004010	10.002,98	
08.02	IMP OB 144 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE CISTO LEAL BERGAR, PGTO REL SALDO DE ADTO, CF DOC. 0107.	000012-000012	112001040		1.023,00
09.02	IMP DEP BCO BEMAT C/MOV. REF TAXA P/ AQUISICAO DE UMA CERTIDAO DA FIRMA FLORESTA AZUL-AGRO IND LTDA, CF GR 8651.	000014-000005	412001007	925,00	
09.02	IMP OB 156 BCO BEMAT C/MOV. REF PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0124.	000014-000011	211002002		27.896,00
09.02	IMP OB 150 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE ADTO E REEMBOLSO, CONF DOCTO 0118.	000015-000003			29.580,00
09.02	IMP OB 155 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE VIAGENS E ESTADIAS, DESP DE CARTORIO, CONF DOCTO 0122.	000015-000008			235.105,36
10.02	IMP OB 158 BCO BEMAT C/ MOV. UTILIZADO P/ SUPRIMEN TO DE CAIXA CONF DOCTO 0130.	000016-000004	111001001		20.000,00
10.02	IMP OB 158 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE HELENO R SIL VA, PGTO REF. SERV. PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA CIA., CF PROC 237/88	000016-000007	311001044		13.800,00
10.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DA ARIEL LOCA DORA DE VEICULOS, REF. DEVOLUCAO DO DEP. FEITO EM 25/05/88, CF GR 8655	000017-000006		6.115.560,60	
11.02	IMP OB 159 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE NILSON A PINTO, REF. ADTO P/P/P CONTAS, CF DOCTO 0131.	000018-000005	112001053		11.000,00
11.02	IMP OB 161 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES, REF SERV PRESTADOS, CF DOC 0133.	000018-000006	311001044		42.840,00
11.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO WALDERSON A C LYRA, REF SALDO DE ADTO, CONF GR 8657.	000018-000007	112001008	494,00	
11.02	IMP OB 162 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS, CONF DOCTO 0134.	000018-000008	311001026		40.260,00
11.02	IMP REPASSE DA CTA FADEM P/ A CTA MOV. NO BCO BEMAT REF. TRANSF DE SALDO, CONF AR 020/88.	000018-000009	111004014	1.000.000,00	
11.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOSA, REF PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOCTO 0136.	000019-000003			44.000,00
12.02	IMP OB 167 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DA ARIEL LOCADORA LTDA, REF. BAIXA EM OBRIG A PAGAR, CONF D OCTO 0142.	000020-000006	211006001		7.000.000,00
12.02	IMP OB 165 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE ANGELI CA M DA SILVA, REF. REEMBOLSO, CONF PROC. 347/88 E DOCTO 0138.	000020-000007	311001060		1.000,00
12.02	IMP OB 167 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE ARLETE P F CARVALHO, REF. ADTO P/P/P CONTAS, CF DOC 0141	000020-000008	112001007		13.300,00
12.02	IMP OB 166 BCO BEMAT C/MOV. PGTO FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES, REF SERV PRESTADOS, CF DOC 0140.	000020-000010	311001044		38.592,50
18.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE FRANCISCO A C FILHO, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 9668.	000021-000004	112001030	6.677,00	
18.02	IMP. DEPOSITO NO BCO BEMAT C/MOV. REF. VLR REC. DA				

	GR N 9670.		000035-000001	1.282.566,00	
19.02	IMP OB 169 BCO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ SUPRIMEN TO DE CAIXA, CONF DOCTO 0144.		000022-000003 111001001		15.000,00
19.02	IMP OB 160 BCO BEMAT C/MOV., PGTO A BENEDITO J CAM POS, REF. A 15 DIARIAS, CONF DOCTO 0145.		000022-000004 311001026		27.450,00
19.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV., RECEBIDO DE CISTO LEAL BERGARA, REF SALDO DE ADTO, CONF GR 9667.		000022-000005 112001040	1.690,00	
19.02	IMP CH 771749 B B C/CONV 90/87, UTILIZADO P/ DEP NO BCO BEMAT C/MOV., CONF DOCTO 2982.		000022-000009 111004020	5.800,00	
22.02	IMP OB 171 BCO BEMAT C/MOV A FAVOR DA EBCT, PGTO CORRESPONDENTE AO SERV DE TELEX DESTA CIA., CONF PROCS 419 E 420/88.		000023-000004 311001044		10.406,52
22.02	IMP AVISO DE DEBITO BCO BEMAT C/MOV A FAVOR DA TE- LEMAT, PGTO DA CTA DE TELEFONE DESTA CIA., CONF AVI SO DE BCO EM PODER.		000023-000005 311001085		6.939,41
22.02	IMP OB 175 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DEOCLIDES L CARNEIRO, PGTO REF SERV PRESTADOS NESTA CIA., CF DOCTO 0053.		000023-000007 311001044		2.470,00
22.02	IMP OB 183 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA CAPITAL LI VRARIA E PAP LTDA, BX OBRIG A PAGAR REF. PGTO EFET A MENOR, CF DOC 0067		000023-000008 211006001		300,00
22.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV., RECEBIDO DA CONSTRUTO RA TRIUNFO LTDA, REF AUXILIO AO SERVIDOR BENEDITO C CAMPOS, CF GR 9673.		000023-000009 211006001	50.000,00	
22.02	IMP REPASSE DA CTA MOV P/ A CTA FADEM DO BCO BEMAT CONF AR 021/88.		000023-000010 111004014		1.000.000,00
22.02	IMP OB 178 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE BENEDITO C DE CAMPOS, PGTO DE SAL DO MES 02/88, CF DOC 0057.		000023-000012 311001039		25.605,67
22.02	IMP OB 178 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DO POSTO FLAM BOYANT, PGTO REF FORNEC DE DIVERSOS P/ ESTA CIA., CF PROC 448/88 DOC 0060		000024-000004		180.994,29
23.02	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV., VLR REF. COMISSAO DA LIBERACAO DO CONTR FADEM 04/88 DA PREF MUN DE CANARANA.		000025-000004 412001001	20.000,00	
23.02	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV., VLR REF. COMISSAO DA LIBERACAO DO CONTR FADEM 04/88 DA PREF MUN DE COCALINHO.		000025-000005 412001001	20.000,00	
23.02	IMP OB 182 BCO BEMAT C/MOV., PGTO A FAVOR DO IMPOS TO DE RENDA, CONF DOCTO 0066.		000026-000003		913,50
24.02	IMP REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ A CTA ADEMAT DO BC O BEMAT, CONF AR 025/88.		000027-000006 111004005		200.000,00
24.02	IMP OB 184 BCO BEMAT C/MOV., PGTO A FAVOR DE DIVER SOS, REF DIARIAS E REEMBOLSO, CONF DOC 0068.		000028-000003		11.350,00
25.02	IMP REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA MCVIMENTO BCO BE MAT, CONF AR 026/88.		000029-000014 111004005	200.000,00	
25.02	IMP REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO BCO BEM AT, CONF AR 027/88.		000029-000016 111004010	500.000,00	
25.02	IMP OB 187 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR IPEC, PGTO REF INSCRICOES, CONF DOCTO 0072.		000029-000017 311001086		24.000,00
25.02	IMP OB 189 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA PREF MUNC DE NOVA CANAA, PGTO DO CONV 03/88-ADEMAT, CF DOC 75		000029-000018 114001073		500.000,00
25.02	IMP OB 185 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DIVERSOS REF DIVERSOS PGTO, CONF DOCTO 0069.		000030-000005		84.469,30
26.02	IMP OB 194 BCO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ SUPRIMEN TO DE CAIXA CONF DOCTO 0084.		000031-000001 111001001		25.000,00
26.02	IMP OB 192 BCO BEMAT C/MOV., PGTO A FAVOR DE DIVER				

CT576100006- 101188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA	01.02.88 A 29.02.88	- FL 097 02
DIA HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
1.1.1.003.002	DISPONIVEL		-BANCOS C/ MOVIMENTO		-BEMAT- AG. BOSQUE		
26.02	SDS CONF DOCTO 0079.		000032-000005			33.824,04	
29.02	IMP OB 196 BCO BEMAT C/MOV., PGTO DE IMPOSTO DE RE NDA, CONF DOCTO 0087.		000032-000009			2.029,00	
29.02	IMP OB 199 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA AUDITEM, PAG TO REF AO CONTRATO 69/87 DE ASSISTENCIA E AUDITORI A, CF DOC 0091.		000033-000023	311001043		104.325,00	
29.02	IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/MOV., VLR RECEBIDO DE ANA M G FANAIA, REF QUITACAO DA 5A PARC DO L-7E8 Q-126 DO PROJ JUINA.		000033-000159	112003001	4.939,20		
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV., VLR REC DE JUSCELINO S LIMA, REF PGTO DA 4A PARC DO L-65 DO CONTR RENEGOCI ADD, CF GR 8662.		000033-000163	112003001	3.723,49		
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV., VLR REC DE JUSCELINO S LIMA, REF PGTO DA 4A PARC DO L-141DO CONTR RENEGOCI ADD, CF GR 8660.		000033-000164	112003001	3.731,15		
29.02	IMP OB 138 REF. PAG. SERVICOS TELEX PARA ESTA CIA CONF. PROC. 279/88		000033-000188	111004016		33.151,00	
29.02	IMP OB 201 BCO BEMAT C/MOV., UTILIZADO P/ PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0094.		000034-000003			161.717,66	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV., VRL REC DE ANTONIO ZIM ERMANN, REF PGTO DA 1A PARC L-10 Q-88, DO PROJ JUINA		000034-000214		3.354,89		
----- SALDO ANTERIOR		1.147.160,02	SALDO ATUAL	56.778,68	9.598.724,34	10.689.105,68	
1.1.1.004.004	DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO DO BRASIL AP. LOG. GER. POLONOROESTE		
29.02	IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLON, REF VRL REST ANTE DA FOLHA DE PGTO DO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NO POLON JAN/88.		000033-000034	211016001	465.939,59		
29.02	IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLON, REF TAXA DE ADMINISTRACAO DA FOLHA DE PESSOAL A CODEMAT LOTADO NO POLON DO JAN/88.		000033-000035	211016001	103.296,98		
29.02	IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLON, REF VRL PARC IAL DA FOLHA DE PGTO DO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NO POLON DE JAN/88.		000033-000036	211016001	1.600.000,00		
29.02	IMP CH 529739 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOSE M MACEDO, REF PGTO SALARIO DO MES DE JAN/88.		000033-000037	211002008		29.416,92	
29.02	IMP CH 480631 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARLEIDE C ALBERINI, REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88 E SUPLEM DEZ/87.		000033-000038	211002008		74.503,72	
29.02	IMP CH 529723 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE ALZIRA A D VAZ, REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88.		000033-000039	211002008		11.274,91	
29.02	IMP CH 480626 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE LUIZ G TOLEDO, REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88 E SU PLEM DEZ/87.		000033-000040	211002008		130.929,74	
29.02	IMP CH 529730 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE DEONESIO M SILVA, PGTO SAL DO MES DE JAN/88.		000033-000041	211002008		54.452,89	
29.02	IMP CH 529729 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOTA M SIQUEIRA, PGTO SAL DO MES DE JAN/88.		000033-000042	211002008		32.074,23	
29.02	IMP CH 529731 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE ELIEZER O CARVALHO, PGTO SAL MES DE JAN/88.		000033-000043	211002008		17.287,76	
29.02	IMP CH 529724 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE BENEDITO P SOUZA, PGTO SAL MES DE JAN/88.		000033-000044	211002008		21.416,46	
29.02	IMP CH 480636 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE PAULO R F BARRETO, PGTO SAL MES DE JAN/88.		000033-000045	211002008		44.023,33	
29.02	IMP CH 529722 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE ALISIO R SILVA, PGTO SAL MES DE JAN/88.		000033-000046	211002008		55.416,17	

CT576100007-
101188-0910-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA

01.02.88 A

- FL 098
29.02.88 08

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29.02	IMP CH 480628 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE LUCILA S P BARROS, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000047	211002008		76.022,80
29.02	IMP CH 480635 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JUAREZ F MAIOLINO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000048	211002008		41.955,96
29.02	IMP CH 480629 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIA L S PINHEIRO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000049	211002008		12.895,41
29.02	IMP CH 529728 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE WASHINGTON CANCADO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000050	211002008		56.482,59
29.02	IMP CH 480627 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE LAUZIMAR F MORANDI, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000051	211002008		57.916,64
29.02	IMP CH 529738 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOAO E A FANAIA, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000052	211002008		49.979,58
29.02	IMP CH 480623 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE TEREZINHA S LEITE, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000053	211002008		42.541,19
29.02	IMP CH 529721 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE AGUEDA M G COELHO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000054	211002008		26.214,00
29.02	IMP CH 529725 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE FERNANDO S REZENDE, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000055	211002008		51.169,41
29.02	IMP CH 529737 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JAIRO C LEAO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000056	211002008		25.133,96
29.02	IMP CH 529740 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOSE M CARVALHO, PGTO DO SAL MES DE JAN/88.	000033-000057	211002008		21.518,95
29.02	IMP CH 529735 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE HAMILTON L BATISTA, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000058	211002008		134.693,20
29.02	IMP CH 529736 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE HELBER C PINHO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000059	211002008		16.904,30
29.02	IMP CH 480624 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE VERONI T M GARCIA, PGTO DO SL MES JAN/88.	000033-000060	211002008		31.071,66
29.02	IMP CH 480630 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIZA H MORAES, PGTO DO SL MES JAN/88.	000033-000061	211002008		21.207,97
29.02	IMP CH 480633 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARCOS A SOUZA, PGTO DO SL MES JAN/88.	000033-000062	211002008		34.648,83
29.02	IMP CH 529732 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE EVERALDO M SOUZA, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000063	211002008		17.099,56
29.02	IMP CH 480634 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIA C FERRAZ, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000064	211002008		20.760,77
29.02	IMP CH 480625 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIA R BECKEAT, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000065	211002008		34.430,26
29.02	IMP CH 480622 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE ROSANE C M FILHO, PGTO DO SAL MES DE JAN/88.	000033-000066	211002008		38.773,41
29.02	IMP CH 529734 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE GILBERTO M ABDO, PGTO DO SAL MES DE JAN/88.	000033-000067	211002008		37.377,41
----- SALDO ANTERIOR		6.461,39	SALDO ATUAL	856.103,97	2.169.236,57
1.1.1.004.005 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSQUE	
02.02	IMP OB 127 BCO BEMAT C/ADEMAT REF. PGTO PREF. MUNC DE CACERES, REL AO CONV. 04 E 05/88, CONF. DOCTO NO 4483.	000003-000013	114001024		1.000.000,00
02.02	IMP OB 126 BCO BEMAT C/ADEMAT REF. PGTO PREF. MUNC DE ITAUBA, REL AO CONV. 085/878, CONF. DOCTO NO 4481.	000003-000014	114001065		200.000,00
19.02	IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF AR 021/88.	000022-000006	111004010	80.000,00	
24.02	IMP OB 179 BCO BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA, PGTO REF CONV 09/88-ADEMAT, CF DOCTO 0063.	000027-000003	114001057		200.000,00
24.02	IMP REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ A CTA ADEMAT DO BC				

T576100008- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 099 09	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
1.1.1.004.005 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE					
O BEMAT, CONF AR 025/88.		000027-000006		111003002		200.000,00			
25.02 IMP OB 190 BCO BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUN DE JAURU, PGTO DA 2A PARC DO CONV 73/87ADEMAT, CONF DOCTO 0076.		000029-000005		114001052				400.000,00	
25.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BE MAT, CONF AR 028/88.		000029-000013		111004010		6.000.000,00			
25.02 IMP REPASSE DA CTA ADEMAT P/A CTA MOVIMENTO BCO BE MAT, CONF AR 026/88.		000029-000014		111003002				200.000,00	
25.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BCO BE MAT, CONF AR 021/88.		000029-000015		111004010		200.000,00			
26.02 IMP REPASSE DA CTA CTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEM AT, P/ ATENDER PGTO PREF MUN JAURU, CONF AR 029/88		000031-000008		111004010		400.000,00			
29.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BE MAT, CONF AR 029/88.		000033-000022		111004010		6.000.000,00			
29.02 IMP OB 232 DO B BEMAT C/ADEMAT S FAVOR DE JOSE M. DOS SANTOS, REF. 2 PARC. DO CONT.18/88, CF. DOC. N 0009.		000033-000174		211006001				6.000.000,00	
29.02 IMP OB 188 DO B BEMAT C/ADEMAT S FAVOR DE JOSE M. DOS SANTOS, REF. PAGTO DO CONT.18/88, CF. DOC. N 0074.		000033-000175		211006001				6.000.000,00	
----- SALDO ANTERIOR		1.208.786,83		SALDO ATUAL		88.786,83		12.880.000,00	
								14.000.000,00	
1.1.004.007 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE					
02.02 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ESP.PROD LEI 374 4/76 P/ A CTA MOV. VLR RECEBIDO DA FIRMA JUINA, CF AR 017.		000003-000018		111003002				3.200,00	
03.02 IMP OB 137 BCO BEMAT C/ESP. PROD L 3744/76, PGTO A CARLOS A. DA SILVA, REF. ADTO P/P/P CONF. DOCTO 4497.		000005-000012		112001005				300.000,00	
03.02 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA MOV. P/ A CTA ES PECIAL PROD L 3744/76, CONF. AR 018.		000005-000015		111003002		10.661,12			
03.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ ESP. PROD. L 3744/76, RECE BIDO DE FRANCISCO M DE MELO, REL SALDO DE ADTO, CF GR 7846.		000005-000016		112001015		10.000,00			
04.02 IMP OB 139 BCO BEMAT C/ESP. PROD L 3744/76, A FAVOR DE WALTER S PESOLATO, REF. 6 DIARIAS, CF DOC 4499		000007-000005		311001026				10.980,00	
08.02 IMP DEP EFET NO BCO BEMAT C/ESP. PROD. L 3744/76, REL. A SALDO EXISTENTE NO BCO BAMERINDUS, CF GR 86 52.		000012-000006		211010002		2.319,39			
08.02 IMP OB 149 BCO BEMAT C/ESP PROD L 3744/76, A FAVOR DE MARCIO H DE ALMEIDA, REF.PGTO DE DIARIAS E ADTO CONF DOCTO 0113.		000013-000012						20.525,00	
09.02 IMP OB 154 BCO BEMAT C/ESP PROD L 3744/76, PGTO A FAVOR DE WALTER S PEZOLATO, REF REEMBOLSO, CF DOCTO 0121.		000014-000012		313001011				1.535,00	
22.02 IMP REPASSE DA CTA FADEM P/ CTA ESP PROD L DO BCO BEMAT CONF AR 022/88.		000023-000011		111004014		2.000.000,00			
22.02 IMP OB 180 BCO BEMAT C/ESP PROD L, PGTO A CONST JUI NA LTDA, REF 501 DO CONT EMP 016/88, CONF DOCTO00062		000023-000016		112002004				2.156.665,60	
22.02 IMP OB 174 BCO BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE DIVER SOS, REF PGTO DE DIARIAS, CONF DOCTO 0061.		000023-000018		311001027				53.865,00	
24.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ESP PROD L, DO BC O BEMAT, CONF AR 025/88.		000027-000004		111004010		2.000.000,00			
24.02 IMP REPASSE DA CTA ESP PROD L P/ A CTA FADEM DO BC O BEMAT, CONF AR 023/88.		000027-000005		111004014				2.000.000,00	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
24.02	IMP REPASSE DA CTA ESP PROD L P/A CTA FIMAT DO BCO BEMAT, CONF AR 024/88.	000027-000007	111004012		600.000,00
26.02	IMP OB 193 BCO BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE ALDE MI DE AQUINO, REF PGTO DE 05 DIARIAS, CONF DOC 0083	000031-000011	311001026		9.150,00
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE WALMO R J BIANCHI, REF QUITACAO 1A PARC DO L-16 DO CONTR RENEGOCIADO GR 6881	000033-000160	112003001	6.491,32	
29.02	IMP DEP NO BC BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE NILTON LEMOS, REF QUITACAO 1A PARC DO L-14 G-14 CONTR RENE GOCIADO, CF GR 6879.	000033-000161	112003001	900,34	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE BRUNO SCHWAIKARTT, REF PGTO DO L-11 DO CONTR RENEGOCIADO, CF GR 6882.	000033-000162	112003001	2.723,05	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV., VLR REC DE MARCIO H DE ALMEIDA, PGTO DA 1A PARC DO L-06 Q-21, CONF GR 8667	000033-000165	112003001	4.939,20	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE LUCI-MAR R SILVA, REF PGTO DA 2A PARC L-21 Q-103 DO PROJ JUINA, CF GR 8663.	000034-000199		4.930,94	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE LUCI-MAR R SILVA, REF PGTO DA 2A PARC L-18 Q-65 DO PROJ JUINA, CF GR 8665.	000034-000202		2.684,62	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE LUCI-MAR R SILVA, REF PGTO DA 1A PARC L-21 Q-103 DO PROJ JUINA, CF GR 8664.	000034-000205		5.377,76	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE LUCI-MAR R SILVA, REF PGTO DA 1A PARC L-18 Q-65 DO PROJ JUINA, CF GR 8666.	000034-000208		2.927,88	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE ALFRE DO MONTEIRO, REF PGTO DA 9A PARC L-8,9,10E11 Q-152, DO PROJ JUINA.	000034-000211		6.993,00	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE ALFRE DO MONTEIRO, REF QUITACAO DA 8A PARC DO L-08 Q-152, DO PROJ JUINA.	000034-000217		6.993,00	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE DIVER SOS, REF QUITACAO DE VARIOS LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000220		264.913,85	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE DIVER SOS, REF QUITACAO DE VARIOS LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000224		135.862,04	
29.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE DIVER SOS, REF QUITACAO DE VARIOS LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000230		617.058,18	
----- SALDO ANTERIOR		152.014,28	SALDO ATUAL	81.869,37	5.085.775,69
1.1.004.009 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X		
25.02	IMP OB 186 BCO BEMAT C/GOV ESTADO POLON, UTILIZADO P/DEP NO B B C/ESTRADAS MUN POLON, CONF DOC 0070.	000029-000019	111004011	2.530,77	
29.02	IMP CH 448902 BB C/ESTRADAS MUN POLON., PGTO A GIL MAR G CIPRIANO, REF. SALDO DE ADTO, CONF DOC 2988 E PROC 395/88.	000033-000024	112001048		643,00
29.02	IMP CH 210217 B B C/ESTRADAS MUN POLON., A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA, PGTO DE ESTACIONAMENTO DE VEICUL OS, CONF DOC 2966.	000033-000027	117001003		3.000,00
29.02	IMP CH 210216 B B C/ESTRADAS MUN POLON., A FAVOR DE EDSON J SILVA, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOCTO 2960.	000033-000028	112001056		35.000,00
29.02	IMP CH 210219 B B C/ESTRADAS MUN POLON., A FAVOR DA LION S/A, PGTO REF. 10 (DO CONTRATO DE COMPRA E V ENDA 14/88.	000033-000029	112011003		10.548.666,17

T576100010- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 101
DIA HISTORICO			LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29.02	IMP CH 448901 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA GRECOVEL VEICULOS , PGTO PARTE DO CCNTR 11/88,CONF DOC 2987.		000033-000030	112011004		26.198.941,33	
29.02	IMP CH 210220 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA TURIM DESTE LTDA, PGTO DE 50 I DO CCNTR 13/88,CONF DOC 2986.		000033-000031	112011005		4.837.392,50	
29.02	IMP CH 210218 B B C/ESTRADAS MUN POLON.,A FAVOR DA DIMARO S/A, PGTO DE 10 I DO CONTR 12/88,CONF DOCTO 2984.		000033-000032	112011006		8.415.000,00	
29.02	IMP DEBITO NO B B C/ESTRADAS MUN POLON,VRL TRANSF DO GPC P/ ESTA CIA,CONF AVISO DE BCO EM PODER.		000033-000033	211014001	50.000.000,00		
----- SALDO ANTERIOR			104.431,90	SALDO ATUAL	68.319,67	50.002.530,77	50.038.643,00
1.1.004.010 DISPONIVEL			-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO BEMAT C/COTAS AG.ECSQUE		
01.02	IMP OB 123 BCO BEMAT C/COTAS, FAVOR DE JOAO L. DE O. FILHO,REF. PGTO DE SAL. DO MES 01/88, CF DOCTO 4479.		000001-000003	311001039		16.818,72	
01.02	IMP OB 122 BBEMAT C/COTAS, A FAVOR DA ASC,REF.DES CONTO DA MAGAZINE SAO JORGE, CONF. DOCT. 4478.		000001-000005	211002003		6.122,84	
01.02	IMP OB 124 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS REF. PGTO DE SAL. E FERIAS,CONF. DOCTO 4480.		000002-000003			83.385,76	
01.02	IMP OB 117 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS REL. A VARIOS PGTO, CONF DOCTO 4470.		000002-000013			126.757,96	
02.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ CTA MOV REF. DEVOLUCAO DE DIARIAS E ADTO, CONF. AR 016.		000003-000016	111003002		31.164,00	
02.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ CTA MOV REF. VALOR RECEBIDO DA ASC, CONF. AR 015.		000003-000017	111003002		242,31	
03.02	IMP OB 133 BCO BEMAT C/ COTAS, REF. PGTO A IRMAO MUFATOS LTDA, REL A DESC. DO MES JAN/88,CONF DOCTO 4490.		000005-000010	211002028		898.429,85	
03.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA MOV. REL RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. AR 017.		000005-000014	111003002		198.053,47	
03.02	IMP OB 134 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS REF. VARIOS PGTO, CONF. DOCTO 4491.		000006-000004			74.698,09	
05.02	IMP OB 141 BCO BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDIO SILVA REF. PGTO DE SUAS FERIAS CF DOCTO 0104.		000009-000010	311001031		45.810,76	
05.02	IMP OB 0143 BCO BEMAT C/COTAS A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE FERIAS E 130 SALARIO, CF DOCTO 0106		000011-000008			44.727,82	
08.02	IMP OB 147 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE EDWIRGES M B PROVATTI, REF. PGTO DE FERIAS, CF DOC. 0111.		000012-000007	311001031		57.844,34	
08.02	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS P/C/MOV.REFE RENTE RESC CONTR., CONF AR 19/88.		000012-000011	111003002		10.002,98	
08.02	IMP OB 149 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVEROS, REF. PGTO DE 130 E FERIAS, CF DOCT 0114.		000013-000003			127.030,62	
09.02	IMP OB 155 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0123.		000014-000007	211002001		4.101,00	
09.02	IMP OB 153 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE WILLIAN R MOURA, PGTO DE FERIAS, CONF DOCTO 0119.		000014-000008	311001031		51.319,48	
10.02	IMP OB 157 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO DE DIVERSOS REF FERIAS E 130 SALARIO, CF DOCT 0127.		000017-000005			116.919,46	
11.02	IMP OB 160 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO A FAVOR DE LUIZ S ANDRADE, REF. FERIAS A PAGAR, CONF DOCTO 0132.		000018-000004	211002010		53.200,43	
12.02	IMP OB 164 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO FAVOR DE NADIR S NUNES, REF 50I DO SEU 130 SAL, CF DOC 0137.		000020-000009	311001028		13.495,44	
19.02	IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BE						

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.004.010				
MAT, CONF AR 021/88.				
9.02 IMP OB 168 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO A JOVENILIO V	000022-000006	111004005	-BANCO BEMAT C/COTAS AG.BCSQUE	80.000,00
AZEVEDO, REF. SAL DO MES DE JAN/88, CF DOC 0143.	000022-000008	311001039		23.406,04
2.02 IMP OB 176 BCO BEMAT C/COTAS, UTILIZADO P/ DEPOSITO				
NO B B C/ESP PROD L, P/ PGTO DE DEPOSITO PREVIO JU	000023-000006	111004016		13.693,70
NTA A TRT.				
22.02 IMP OB 172 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO DE IMPOSTO DE	000023-000017	211002001		9.104,55
RENDA, CONF DOCTO 0147.				
22.02 IMP OB 181 BCO BEMAT C/COTA, A FAVOR DE MARLEY C C	000024-000007			16.408,17
XAVIER, PGTO REF FERIAS, CONF DOCTO 0065.	000024-000012			4.662,03
22.02 IMP OB 173 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO A FAVOR DE DIVE				
RSOS, CONF DOCTO 0148.	000027-000004	111004007		2.000.000,00
24.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ESP PROD L,DO BC				
O BEMAT, CONF AR 025/88.	000027-000013	221005001	2.000.000,00	
24.02 IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., P/				
PGTO DA CONST JUINA, CONF CLC 3794.	000029-000006	221005003	6.000.000,00	
25.02 IMP LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA., P/ PGTO DE TE	000029-000007	211011010	200.000,00	
RRAS, CONF CLC 3813.	000029-000008	411001002	400.000,00	
5.02 IMP LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA.,P/ PGTO DE PRE	000029-000009	411001001	1.000.000,00	
FEITURAS, CONF CLC 3811.	000029-000010	423001001	1.046.000,00	
5.02 IMP LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA.,P/ PGTO DE RES				
TOS A PAGAR, CONF CLC 3813.	000029-000013	111004005		6.000.000,00
5.02 IMP LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA.,P/ PGTO DE PES	000029-000015	111004005		200.000,00
SOAL JANEIRO/88, CONF CLC 3810.	000029-000016	111003002		500.000,00
5.02 IMP REPASSE DA SEFAZ APLIC OVER NIGHT P/ CTA COTAS				
REF. TRANSFERENCIA, CONF AR 115/88.	000031-000006	211002008		1.136.254,88
5.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BE				
MAT, CONF AR 028/88.	000031-000007	311001039		6.604,75
5.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BCO BE	000031-000008	111004005		400.000,00
MAT, CONF AR 021/88.				
5.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO BCO BEM	000031-000009	311001029		36.809,00
AT, CONF AR 027/88.	000031-000010	411001001	6.000.000,00	
6.02 IMP OB 194 DO BCO BEMAT C/COTAS, UTILIZADO P/ PGTO				
DE PARTE DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA.,CONF				
DOCTO 0085.	000033-000021	311001029		32.443,00
6.02 IMP OB 195 DO BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE IRACY	000033-000022	111004005		6.000.000,00
F EVANGELISTA, PGTO REF SAL DO MES JAN/88,CONFDOC				
0086.				
6.02 IMP REPASSE DA CTA CTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BEM				
AT, P/ ATENDER PGTO PREF MUN JAURU, CONF AR 029/88				
6.02 IMP OB 191 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE FRANCISCO				
A P FILHO, PGTO DE 6/12 AVOS DO 130 SAL,CF DOC 78				
6.02 IMP LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ C/ RECURSOS CUSTEIO				
P/ A CODEMAT CONF CLC 3828.				
9.02 IMP OB 198 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE MARIA G R				
DE OLIVEIRA, PGTO DE 6/12 AVOS DO 130 SAL,CONF DOC				
0089.				
9.02 IMP REPASSE DA CTA COTAS P/ A CTA ADEMAT DO BCO BE				
MAT, CONF AR 029/88.				
----- SALDO ANTERIOR	2.170.148,30	SALDO ATUAL	396.636,85	16.646.000,00
				18.419.511,45
1.004.011				
5.02 IMP OB 186 BCO BEMAT C/GOV ESTADO POLON, UTILIZADO				
P/DEP NO B B C/ESTRADAS MUN POLON,CONF DOC 0070.	000029-000019	111004009	-BEMAT C/GOV EST POLON AG.BCSQUE	2.530,77

76100012- 188-0910-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL FOR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88	- FL 103 29.02.88	13
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
----- SALDO ANTERIOR	2.530,77	SALDO ATUAL	0,00	0,00	2.530,77	
1.004.012 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/FIMAT AG.BCSQUE			
04.02 IMP REPASSE DA CTA ESP PROD L P/A CTA FIMAT DO BCO BEMAT, CONF AR 024/88.	000027-000007	111004007	600.000,00			
05.02 IMP OB 187 BCO BEMAT C/FIMAT, A FAVOR DA CONSTRUTO RA TRIUNFO, PGTO DA PARTE DOS SALDOS DE REAJUSTAME NTO DE MEDICAC.	000029-000012	112002002		600.000,00		
----- SALDO ANTERIOR	6.568,75	SALDO ATUAL	6.568,75	600.000,00	600.000,00	
1.004.014 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/FADEM AG.BCSQUE			
10.02 IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/ FADEM, REL. RECEBIMENTO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL AMORTZ DO FINANCIAMEN TO FADEM.	000017-000009		2.530.306,01			
11.02 IMP REPASSE DA CTA FADEM P/ A CTA MOV.NO BCO BEMAT REF. TRANSF DE SALDO, CONF AR 020/88.	000018-000009	111003002		1.000.000,00		
12.02 IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/FADEM, A FAVOR DA PREF. MUNC DE COCALINHO, PGTO DA LIBERACAO DA UNICA PARC CONTR FADEM 05/88.	000020-000011	121001056		2.000.000,00		
12.02 IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/FADEM, A FAVOR DA PREF. MUNC DE CANARANA, PGTO DA LIBERACAO DA UNICA PARC. CONTR FADEM 04/88.	000020-000012	121001053		2.000.000,00		
22.02 IMP REPASSE DA CTA MOV P/ A CTA FADEM DO BCO BEMAT CONF AR 021/88.	000023-000010	111003002	1.000.000,00			
22.02 IMP REPASSE DA CTA FADEM P/ CTA ESP PROD L DO BCO BEMAT CONF AR 022/88.	000023-000011	111004007		2.000.000,00		
24.02 IMP REPASSE DA CTA ESP PROD L P/ A CTA FADEM DO BC O BEMAT, CONF AR 023/88.	000027-000005	111004007	2.000.000,00			
25.02 IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/FADEM, VLR RECEBIDO DE DI VERSAS PREFEITURAS REF. AMORTZ DE PARCS DO FINANCI AMENTO FADEM.	000030-000006		3.153.137,70			
----- SALDO ANTERIOR	5.463.490,65	SALDO ATUAL	7.146.934,36	8.683.443,71	7.000.000,00	
1.004.016 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS	-B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA			
03.02 IMP CH 397308 BB C/ESP. PROD L 3744/76, PGTO A FAV OR CARLOS A.DA SILVA, REF. ADTO P/P/P CONF. DOCTO 2962.	000005-000013	112001005		200.000,00		
09.02 IMP. AVISO DO BCO DO BRASIL N 266945-1, REF. DESP COM TELEX, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000013	311001074		37.287,72		
19.02 IMP CH 397309 B B C/ESP PROD L, PGTO DE DEP PREVIO P/ IMPETRACAO DE RECURSOS, CONF DOCTO 2983.	000022-000007	311001100		13.693,70		
22.02 IMP OB 176 BCO BEMAT C/COTAS, UTILIZADO P/ DEPOSITO NO B B C/ESP PROD L, P/ PGTO DE DEPCITO PREVIO JU NTO A TRT.	000023-000006	111004010	13.693,70			
29.02 IMP DEBITO NO B B C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA CAO PERIODO 04.01 A 11.01/88, DO PROJ JUINA, CF AVIS O BCO EM NOSSO PODER	000033-000155	211010001	111.455,82			
29.02 IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA CAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 25/01 A 29/0 1/88, TRANSF DE JUINA	000033-000156	211010001	214.394,79			
29.02 IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA CAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 01/02 A 08/0 2/88, TRANSF DE JUINA	000033-000157	211010001	133.819,97			
29.02 IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA CAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 8 A 12/02/88						

576100013-
1188-0910-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 104

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.004.016	DISPONIVEL				
29.02	TRANSF DE JUINA.				
29.02	IMP CREDITO BE C/ESP PROD L A JUINA, REF ARECADACAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 17 A 22.02.88, TRANS P/ AG CBA.	000033-000166	211010001	-B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA 74.303,36	
29.02	IMP.OB.138 REF. PAG. SERVICOS TELEX PARA ESTA CIA CONF. PROC.279/88	000033-000168	211010001	80.952,19	
		000033-000188	111003002	33.151,00	
	----- SALDO ANTERIOR	188.026,37	SALDO ATUAL	598.815,78	661.770,83 250.981,42
1.1.004.017	DISPONIVEL				
29.02	IMP CREDITO BB C/ESP PROD L A JUINA, REF ARECADACAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 01/02 A 08/02/88 TRANSF P/ CUIABA.	000033-000158	211010001	-B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.JUINA	133.819,97
29.02	IMP CREDITO BB C/ESP PROD L A JUINA, REF ARECADACAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 8 A 12/02/88, TRANSF P/ CUIABA.	000033-000167	211010001	74.303,36	
29.02	IMP.AVISO DO BCO DO BRASIL, REF. ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO P.JUINA, PERIODO 17.02 A 22.02, CF AVISO N 5281386.	000033-000169	211010001	80.952,19	
29.02	IMP CREDITO NO BB C/ESP PROD L AG JUINA, VRL REC DE DIVERSOS REF. PGTO DE PRESTACAO DE VENDA DE TERRA N O PROJ JUINA.	000034-000187		74.303,36	
29.02	IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG JUINA, VRL REC DE DIVERSOS, REF PGTO DE LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000190		133.819,97	
29.02	IMP REC DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG JUINA, VRL REC DE DIVERSOS, REF PGTO DE PARC DE LOTES DE PROJ JUINA.	000034-000195		80.952,19	
	----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00	289.075,52 289.075,52
1.1.004.020	DISPONIVEL				
19.02	IMP CH 771749 B B C/CONV 90/87, UTILIZADO P/ DEP NO BCO BEMAT C/MOV. CONF DOCTO 2982.	000022-000009	111003002	-BANCO DO BRASIL CONV. 90/87	5.800,00
	----- SALDO ANTERIOR	167.604,00	SALDO ATUAL	161.804,00	0,00 5.800,00
1.1.004.022	DISPONIVEL				
25.02	IMP CH 082388 BCO B C/ 089/87 GPC-CODFMAT, A FAVOR DA PREF MUN DE N XAVANTINA, PGTO DA 3A PARC DO CONV 88/86, CF DOC 2963.	000029-000011	114001047	-BANCO DO BRASIL S/A CONV.89/87	1.150.000,00
	----- SALDO ANTERIOR	2.500.000,00	SALDO ATUAL	1.350.000,00	0,00 1.150.000,00
1.1.004.024	DISPONIVEL				
02.02	IMP DEP NO B BRASIL C/ CONV. 48/87, REF. LIBERACAO DE VERBAS P/ ATENDER O CONV. 48/87, CONF.RECIBO DE DEP EM NOSSO PODER.	000003-000019	211011003	-BCO BRASIL C/ CONVENIO 48/87	4.329.000,00
04.02	IMP CH 480821 B B C/CONV 48/87, PGTO A GEOSOLO-ENG PLANJ LTDA, REF. 1A PARC CONT 10/88, CF DOC 2965.	000007-000006	112002005		3.030.222,30
	----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	1.298.777,70	4.329.000,00 3.030.222,30
1.2.001.005	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
03.02	IMP OB 137 BCO BEMAT C/ESP. PROD L 3744/76, PGTO A CARLOS A. DA SILVA, REF. ADTO P/P/P CONF. DOCTO			-CARLOS ALBERTO DA SILVA	

T576100014-
01188-0910-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATACODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 105 15

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

1.2.001.005

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS

-CARLOS ALBERTO DA SILVA

03.02 4497.
IMP CH 397308 BB C/ESP. PROD L 3744/76, PGTO A FAV
OR CARLOS A.DA SILVA, REF. ADTO P/P/P CONF. DOCTO
2962.

000005-000012 111004007

300.000,00

000005-000013 111004016

200.000,00

----- SALDO ANTERIOR

1.258.481,90

SALDO ATUAL

1.758.481,90

500.000,00

0.00

1.2.001.007

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS

-ARLETE PINHEIRO FERREIRA

01.02 IMP DEP BCO BEMAT C/ MOV. RECEBIDO DE ARLETE P. F
CARVALHO, REF. SALDO DE ADTO, CONF. GR 9723.

000001-000006 111003002

220.00

02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE ARLETE P F CARVALHO, REF
DESPESAS DE CARTORIO, CONF. PROC. 267/88.

000003-000009 311001073

25.050.00

02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE ARLETE P F CARVALHO, REF
DESPESAS COM TAXAS, CONF. PROC. 267/88.

000003-000010 311001086

4.730.00

12.02 IMP OB 167 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE ARLETE
P F CARVALHO, REF. ADTO P/P/P CONTAS, CF DOC 0141

000020-000008 111003002

13.300,00

24.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV ARLETTE F CARVALHO
REF DESP DE CARTORIO, CONF PROC 450/88.

000027-000012 311001073

13.300,00

----- SALDO ANTERIOR

37.206,00

SALDO ATUAL

7.206,00

13.300,00

43.300,00

1.1.2.001.008

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS

-VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA

05.02 IMP A FAVOR DE WALDERSON DE A C LYRA, REF. ADTO P/
P/P/ DE CONTA, CF DOCTO EM NOSSO PODER.

000009-000004 111001001

3.000,00

11.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO WALDERSON A C
LYRA, REF SALDO DE ADTO, CONF GR 8657.

000018-000007 111003002

494.00

----- SALDO ANTERIOR

1.200,00

SALDO ATUAL

3.706,00

3.000,00

494.00

1.1.2.001.011

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS

-VALDEVINO RAMOS DA SILVA

09.02 IMP A FAVOR DE VAUDEVINO R DA SILVA, PGTO REF SALDO
DE ADTO, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.

000014-000001 111001001

100,00

09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE VAUDEVINO R SILVA, REF
VIAGENS E ESTADIAS, CONF PROC 335/88.

000014-000037 311001045

3.100.00

----- SALDO ANTERIOR

3.000,00

SALDO ATUAL

0,00

100,00

3.100,00

1.1.2.001.015

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS

-FRANCISCO MENDES DE MELO

02.02 IMP PGTO A FAVOR DE FRANCISCO M. DE MELLO, REF. SAL
DO DE ADTO, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.

000003-000006 111001001

13,00

02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO
REF. DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS, CONF. PROC 5570/
87.

000003-000020 313001011

5.353.00

02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO
REF. DESP. COM SERV. TELEFONICOS, CONF. PROC 5570/
87.

000003-000021 313001025

225.00

02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO
REF. DESP. COM SERV. PRESTADOS, CONF. PROC 5570/87

000003-000022 313001010

28.608.00

02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO
REF. DESP. DE CARTORIO, CONF. PROC 5570/87.

000003-000023 313001019

105.00

02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO

T576100015- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 106 29.02.88
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
.1.2.001.015		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ		-ADIANTEAMENTOS DIVERSOS		-FRANCISCO MENDES DE MELO		
02.02	REF.DESP.DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000024	313001012					1.737,00
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO							
02.02	REF.DESP.COM PECAS, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000025	313001024					3.192,00
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO							
02.02	REF.DESP.COM ALIMENTACAO, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000026	313001002					9.875,00
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO							
02.02	REF.DESP.COM ALUGUEL, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000027	313002003					1.000,00
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO							
02.02	REF.DESP.COM HOSPEDAGENS, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000028	313001021					8.535,00
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO							
02.02	REF.DESP.COM MAT. DE EXPEDIENTE, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000029	313001014					75,00
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO							
02.02	REF.DESP.COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000030	313001027					23.773,80
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO							
02.02	REF.DESP.DE COPA, CONF. PROC. 5570/87.	000003-000031	313001013					35,00
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO							
02.02	REF.DESP.COM MAT. DE EXPEDIENTE, CONF. PROC. 5567/87.	000003-000032	313001014					50,00
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO							
02.02	REF.DESP.COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF. PROC. 5567/87.	000003-000033	313001027					30,00
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO							
02.02	REF.DESP.COM SERV. PRESTADOS, CONF. PROC. 5567/87.	000003-000034	313001010					101.075,00
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV.FRANCISCO M DE MELO							
02.02	REF.DESP.COM ALIMENTACAO, CONF. PROC. 5567/87.	000003-000035	313001002					9.035,00
03.02	IMP DEP NO BCO BEMAT C/ ESP. PROD. L 3744/76, RECEBIDO DE FRANCISCO M DE MELO, REL SALDO DE ADTO, CF GR 7846.							
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM SERVICOS PRESTADOS, CONF. PROC. 5569/87.	000005-000016	111004007					10.000,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM FRETES, CONF. PROC. 5569/87.	000014-000014	313001010					62.700,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONF. PROC. NO 5569/87.	000014-000015	313001020					125,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF. PROC. NO 5569/87.	000014-000016	313001012					10.201,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF. PROC. NO 5569/87.	000014-000017	313001027					157.264,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CF. PROC. N 5.569/87.							
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM CONSV. DE VEICULOS, CONF. PROC. 5569/87.	000014-000018	313001032					7.000,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF PEQUENAS DESPESAS, CONF. PROC. 5569/87.	000014-000019	313001018					5.774,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM PECAS E ACESSORIOS, CF. PROC. 5569/87.	000014-000020	313001023					1.060,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM ALIMENTACAO, CONF. PROC. 5569/87.	000014-000021	313001024					726,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CF. PROC. 5569/87.	000014-000022	313001002					3.900,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF PGTO DE IRRF, CONF. PROC. 5569/87.	000014-000023	313001014					1.250,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF RETENCAO DE IRRF, CONF. PROC. 5569/87.	000014-000024	211002001					4.400,30
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CF. PROC. 5568/87.	000014-000025	211002001			4.400,30		
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CF. PROC. 5568/87.	000014-000026	313001014					11.017,00

576100016-
1188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/ DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 107

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.001.015	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-FRANCISCO MENDES DE MELO	
09.02	DESP COM PECAS E ACESSORIOS, CONF PROC 5568/87.	000014-000027	313001024		5.000,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF				
09.02	DESP COM SALARIO, CONF PROC 5568/87.	000014-000028	313001008		31.000,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF				
09.02	DESP COM SERVICOS PRESTADOS, CF PROC 5568/87.	000014-000029	313001010		162.458,66
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF				
09.02	DESP COM MAT.DE CONSTUCAO, CONF PROC 5568/87.	000014-000030	313001027		172.319,70
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF				
09.02	PEQUENAS DESPESAS, CONF PROC 5568/87.	000014-000031	313001023		10.000,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF				
09.02	DESP COM SERVICOS TELEFONICOS, CONF PROC 5568/87.	000014-000032	313001025		12.000,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF				
09.02	DESP COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONF PROC 5568/87	000014-000033	313001012		18.300,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF				
09.02	DESP COM DIARIAS, CONF PROC 5568/87	000014-000034	313001003		10.260,00
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF				
09.02	RETENCAO DE IRRF, CONF PROC 5568/87	000014-000035	211002001	11.176,67	
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF				
22.02	PAGTO DE IRRF, CONF PROC 5568/87	000014-000036	211002001		11.176,67
22.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO M DE MELO				
22.02	REF SERV PRESTADOS, CONF PROC 5659/87.	000023-000013	311001044		70.000,00
22.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO M DE MELO				
22.02	REF ASSIST A ENTIDADES, CF PROC 5659/87.	000023-000014	311001120		5.000,00
22.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO M DE MELO				
22.02	REF PGTO DE DIARIAS, CF PROC 5659/87.	000023-000015	311001027		6.160,00
29.02	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 736 P/ 434, PARA REGULA RIZACAO.	000033-000171	112005001	522.516,16	
----- SALDO ANTERIOR		443.690,00	SALDO ATUAL	0,00	538.106,13
1.2.001.018	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-CESAR GONCALO COSTA MARQUES	
02.02	IMP DEP BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE CESAR G C MAR				
02.02	QUES, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 9727.	000003-000011	111003002		75,25
02.02	IMP DEP BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE CESAR G C MAR				
02.02	QUES, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 7841.	000003-000012	111003002		140,00
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G COSTA MARQUES,				
03.02	REF. DESP. COM COMPRA DE AGUA, CF PROC. 6131/87.	000005-000007	211005001		1.080,00
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G COSTA MARQUES,				
03.02	REF. DESP. DE COPA, CF PROC. 6131/87.	000005-000008	311001059		3.780,00
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G. C MARQUES, REF				
03.02	DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF PROC 6130/87.	000005-000018	311001080		4.924,75
----- SALDO ANTERIOR		35.000,00	SALDO ATUAL	25.000,00	0,00
1.2.001.023	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-VALCIR APARECIDO DURAN	
26.02	IMP A FAVOR DE VALCIR A DURAN, PGTO REF ADTO P/P/P				
26.02	DE CONTA, CONF DOCTO 0079.	000032-000002		5.000,00	
----- SALDO ANTERIOR		35.800,00	SALDO ATUAL	40.800,00	5.000,00
1.2.001.026	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ANTONIO BATISTA NUNES	
03.02	IMP A FAVOR DE ANTONIO B NUNES, REF. PGTO DE ADTO				
03.02					0,00

1576100017-
01188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 18

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.001.026	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ANTONIO BATISTA NUNES	
P/P/P FR CONTAS CONF. DOCTO 4487.	000006-000005		76.000,00	
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	76.000,00	0,00
1.2.001.029	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-EDILIO MIRANDA	
05.02 IMP A FAVOR DE EDILIO MIRANDA, REF. REEMBOLSO DE SALDO DE ADTO, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000002	111001001	194,00	
05.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDILIO MIRANDA, REF. DES PESAS COM PECAS, CF PROC. 268/88.	000009-000008	311001084		5.204,00
05.02 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDILIO MIRANDA, RF. DES PESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS, CF. PROC. 268/88	000009-000009	311001067		9.990,00
09.02 IMP A FAVOR DE EDILIO MIRANDA, PGTO REF ADTO P/P/P DE CONTA, CONF DOCTO 0118.	000015-000001		15.000,00	
26.02 IMP A FAVOR DE EDILIO MIRANDA, PGTO REF SALDO DE A DTO CONF PROC 455/88.	000031-000003	111001001	60,00	
26.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV EDILIO MIRANDA, REF DESP COM CONSERV DE VEICULOS, CF PROC 455/88.	000031-000004	311001067		12.060,00
26.02 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDILIO MIRANDA, RF. DES PESAS C/SERV. PRESTADOS, CF. PROC. 455/88.	000031-000005	311001044		3.000,00
----- SALDO ANTERIOR	22.395,00	SALDO ATUAL	7.395,00	30.254,00
1.2.001.030	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-FRANCISCO DE ARAUJO C. FILHO	
18.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE FRANCISCO A C FILHO, REF. SALDO DE ADTO, CONF GR 9668.	000021-000004	111003002		6.677,00
24.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM COMB E LUBRIFICANTE, CF PROC 448/88-A	000027-000008	311001058		9.417,00
24.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE, CF PROC 448/88-A.	000027-000009	311001060		450,00
24.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM PECAS E ACESSORIOS, CF PROC 448/88-A.	000027-000010	311001084		1.256,00
24.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM SERV. PRESTADOS, CF PROC 448/88-A.	000027-000011	311001044		2.200,00
----- SALDO ANTERIOR	20.000,00	SALDO ATUAL	0,00	20.000,00
1.2.001.035	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-IUNES UNTAR	
01.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM COMBUSTIVEL, CF PROC. NO 223/88.	000001-000009	311001058		3.451,00
01.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM CONSRV. DE VEICULOS CONF. PROC 223/88.	000001-000010	311001067		1.500,00
01.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM PECAS E ACESSORIOS CONF. PROC 223/88.	000001-000011	311001084		9.000,00
01.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM FRETES CONF. PROC 223/88.	000001-000012	311001078		186,75
01.02 IMP A FAVOR DE IUNES UNTAR, REF. REEMBOLSO DE DESP ESAS, CONF. PROC. 223/88 E DOCTO 4471.	000002-000007		4.137,75	
----- SALDO ANTERIOR	10.000,00	SALDO ATUAL	0,00	14.137,75
1.2.001.037	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	

576100018-
1188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 109 19

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
03.02 IMP OB 130 BCO BEMAT C/MOV. REF. PGTO A ANGELICA M DA SILVA, REL ADTO P/P/P DE CONTA, CONF DOCTO 4490	000005-000011	111003002	10.200,00	
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DA SERVDA ANGELICA M SILVA REF. DESP COM SERVICOS PRESTADOS, CF PROC 348/88.	000014-000006	311001044		10.200,00
----- SALDO ANTERIOR	2.565,00	SALDO ATUAL	2.565,00	10.200,00
1.2.001.039 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS -ERNANI ADRIANO A. CAMARGO				
10.02 IMP A FAVOR DE ERNANI A A CAMARGO, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF RECIBO 2980.	000016-000006	111001001	20.000,00	
----- SALDO ANTERIOR	20.000,00	SALDO ATUAL	40.000,00	20.000,00
1.2.001.040 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS -CISTO LEAL BERGARA				
08.02 IMP OB 144 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE CISTO LEAL BERGAR, PGTO REL SALDO DE ADTO, CF DOC. 0107.	000012-000012	111003002	1.023,00	
08.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE CISTO L BERGARA, REF. DES PESA COM COMBUSTIVEL, CF PROC. 313/88.	000012-000013	311001058		3.023,00
11.02 IMP A FAVOR DE CISTO L BERGARA, REF PGTO DE UM ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOCTO 0136.	000019-000002		4.000,00	
19.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. RECEBIDO DE CISTO LEAL BERGARA, REF SALDO DE ADTO, CONF GR 9667.	000022-000005	111003002		1.690,00
----- SALDO ANTERIOR	2.000,00	SALDO ATUAL	2.310,00	5.023,00
1.2.001.043 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS -MAURI EUDARCIO CORREA				
26.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM COMBUSTIVEL, CONF PROC 418/88.	000031-000012	311001058		10.954,04
26.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM PECAS, CONF PROC 418/88.	000031-000013	311001084		650,00
26.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE, CONF PROC 418/88.	000031-000014	311001060		920,00
26.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM SERV PRESTADOS, CONF PROC 418/88.	000031-000015	311001044		10.900,00
26.02 IMP A FAVOR DE AMAURI E CORREA, PGTO REF SALDO DE ADTO, CONF DOCTO 0079.	000032-000003		424,04	
----- SALDO ANTERIOR	23.000,00	SALDO ATUAL	0,00	424,04
1.2.001.045 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS -WILSON MALHEIROS				
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE WILSON MALHEIROS, REF DES PESAS COM COMBUSTIVEL, CONF PROC 350/88.	000014-000009	311001058		2.800,00
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE WILSON MALHEIROS, REF DES PESAS COM PECAS E ACESSORIOS, CF PROC 350/88.	000014-000010	311001084		200,00
----- SALDO ANTERIOR	3.000,00	SALDO ATUAL	0,00	0,00
1.2.001.046 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS -MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA				
02.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV. REF. SALDO DE ADTO DE MIGUEL M DE ALMEIDA, CONF GR 9724.	000003-000015	111003002		1.165,00
03.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE MIGUEL M DE ALMEIDA, REF DESP. DE COPA, CF PROC. 280/87.	000005-000009	311001059		14.835,82

576100019- 01188-0910-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88	- FL 110
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
1.2.001.046	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA		
29.02 TRANAF. DA CTA 15334 P/ 14133, PARA REGULARIZACAO	000033-000176	316001001	0,82		
----- SALDO ANTERIOR	16.000,00	SALDO ATUAL	0,00	0,82	16.000,82
1.2.001.048	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-GILMAR GEMIN CIPRIANO		
29.02 IMP CH 448902 BB C/ESTRADAS MUN POLCN., PGTO A GIL MAR G CIPRIANO, REF. SALDO DE ADTO, CONF DOC 2988	000033-000024	111004009	643,00		
29.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. GILMAR G CIPRIANO, E PROC 395/88.	000033-000025	117001002		24.943,00	
29.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. GILMAR G CIPRIANO, REF DESP COM MAT DE CONSUMO, CONF PROC 395/88.	000033-000026	117001003		700,00	
88.					
----- SALDO ANTERIOR	25.000,00	SALDO ATUAL	0,00	643,00	25.643,00
1.2.001.049	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ECREICE DA SILVA E SOUZA		
01.02 IMP A FAVOR DE ECREICE S E SOUZA, REF. PAGTO DE UM ADTO DE SALARIO, CONF. DOCTO 4470.	000002-000011		50.000,00		
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	50.000,00	50.000,00	0,00
1.2.001.050	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-PAULO CESAR HOMEM DE MELO		
04.02 IMP A FAVOR DE PAULO C H DE MELO, PGTO DE ADTO P/P /P DE CONTA, CONF DOCTO 4495.	000008-000003		2.500,00		
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	2.500,00	2.500,00	0,00
1.2.001.051	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MAURITSI RONALDO DE SA COSTA		
04.02 IMP A FAVOR DE MAURITSI R S DA COSTA, REF. PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTA, CONF. DOCTO 4495.	000008-000004		5.000,00		
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2.001.052	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA		
08.02 IMP A FAVOR DE MARCIO H DE ALMEIDA, PGTO DE UM ADTO P/P/P DE CONTA, CONF DOCTO 0113.	000013-000011		7.700,00		
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	7.700,00	7.700,00	0,00
1.2.001.053	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-NILSON DE ARRUDA PINTO		
11.02 IMP OB 159 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE NILSON A PINTO, REF. ADTO P/P/P CONTAS, CF DOCTO 0131.	000018-000005	111003002	11.000,00		
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.2.001.054	0	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-HILDEBRANDO DE AMORIM		
11.02 IMP A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF. PGTO DE					

T576100020- 101188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 111	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
1.1.2.001.054		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-HILDEBRANDO DE AMORIM			
UM ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOC 0136.		000019-000001				40.000,00			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		40.000,00		40.000,00	
								0,00	
1.1.2.001.055		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-MIGUEL GATTAS MONTEIRO			
25.02 IMP A FAVOR DE MIGUEL G MONTEIRO, PGTO DE ADTO DE SAL, CONF DOCTO 0069.		000030-000003				10.000,00			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		10.000,00		10.000,00	
								0,00	
1.1.2.001.056		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-EDSON JOSE DA SILVA			
29.02 IMP CH 210216 B B C/ESTRADAS MUN POLON., A FAVOR DE EDSON J SILVA, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOCTO 2960.		000033-000028 111004009				35.000,00			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		35.000,00		35.000,00	
								0,00	
1.1.2.002.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		ADIANTAMENTOS P/ OBRAS		-CONSTRUTORA TRIUNFO			
25.02 IMP OB 187 BCO BEMAT C/FIMAT, A FAVOR DA CONSTRUTO RA TRIUNFO, PGTO DA PARTE DOS SALDOS DE REAJUSTAME NTO DE MEDICAO.		000029-000012 111004012				600.000,00			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		600.000,00		600.000,00	
								0,00	
1.1.2.002.004		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		ADIANTAMENTOS P/ OBRAS		-CONSTRUTORA JUINA LTDA			
22.02 IMP OB 180 BCO BEMAT C/ESP PROD L, PGTO A CONST JUI NA LTDA, REF 501 DO CONT EMP 016/88, CONF DOCTO0062		000023-000016 111004007				2.156.665,60			
----- SALDO ANTERIOR		843.745,00		SALDO ATUAL		3.000.410,60		2.156.665,60	
								0,00	
1.1.2.002.005		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		ADIANTAMENTOS P/ OBRAS		-GEOSOLO-ENG PLANEJ CONSUL LTDA			
04.02 IMP CH 480821 B B C/CONV 48/87, PGTO A GEOSOLO-ENG PLANJ LTDA, REF. 1A PARC CONT 10/88, CF DOC 2965.		000007-000006 111004024				3.030.222,30			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		3.030.222,30		3.030.222,30	
								0,00	
1.1.2.003.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS		-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS			
29.02 IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/MOV., VLR RECEBIDO DE ANA M G FANAIA, REF QUITACAO DA 5A PARC DO L-7E8 Q-126 DO PROJ JUINA.		000033-000159 111003002						4.939,20	
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE WALMO R J BIANCHI, REF QUITACAO 1A PARC DO L-16 DO CONTR RENEGOCIADO GR 6881		000033-000160 111004007						6.491,32	
29.02 IMP DEP NO BC BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE NILTON LEMOS, REF QUITACAO 1A PARC DO L-14 Q-14 CONTR RENE GOCIADO, CF GR 6879.		000033-000161 111004007						900,34	
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE BRUNO SCHWAIKARTT, REF PGTO DO L-11 DO CONTR RENEGOCIADO, CF GR 6882.		000033-000162 111004007						2.723,05	

T576100020-
01188-0910-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATACODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 111

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.001.054	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	-HILDEBRANDO DE AMORIM	
UM ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOC 0136.	000019-000001		40.000,00	
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	40.000,00	0,00
1.2.001.055	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	-MIGUEL GATTAS MONTEIRO	
25.02 IMP A FAVOR DE MIGUEL G MONTEIRO, PGTO DE ADTO DE SAL, CONF DOCTO 0069.	000030-000003		10.000,00	
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	10.000,00	0,00
1.2.001.056	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	-EDSON JOSE DA SILVA	
29.02 IMP CH 210216 B B C/ESTRADAS MUN POLON., A FAVOR DE EDSON J SILVA, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF DOCTO 2960.	000033-000028 111004009		35.000,00	
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	35.000,00	0,00
1.2.002.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-	ADIANTEMENTOS P/ OBRAS	-CONSTRUTORA TRIUNFO	
25.02 IMP OB 187 BCO BEMAT C/FIMAT, A FAVOR DA CONSTRUTO RA TRIUNFO, PGTO DA PARTE DOS SALDOS DE REAJUSTAME NTO DE MEDICAO.	000029-000012 111004012		600.000,00	
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	600.000,00	0,00
1.2.002.004	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-	ADIANTEMENTOS P/ OBRAS	-CONSTRUTORA JUINA LTDA	
22.02 IMP OB 180 BCO BEMAT C/ESP PROD L, PGTO A CONST JUI NA LTDA, REF 501 DO CONT EMP 016/88, CONF DOCTO00062	000023-000016 111004007		2.156.665,60	
----- SALDO ANTERIOR	843.745,00	SALDO ATUAL	3.000.410,60	0,00
1.2.002.005	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-	ADIANTEMENTOS P/ OBRAS	-GEOSOLO-ENG PLANEJ CONSUL LTDA	
04.02 IMP CH 480821 B B C/CONV 48/87, PGTO A GEOSOLO-ENG PLANJ LTDA, REF. 1A PARC CONT 10/88, CF DOC 2965.	000007-000006 111004024		3.030.222,30	
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	3.030.222,30	0,00
1.2.003.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-	DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS	-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS	
29.02 IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/MOV., VLR RECEBIDO DE ANA M G FANAIA, REF QUITACAO DA 5A PARC DO L-7E8 Q-126 DO PROJ JUINA.	000033-000159 111003002		4.939,20	
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE WALMO R J BIANCHI, REF QUITACAO 1A PARC DO L-16 DO CONTR RENEGOCIADO GR 6881	000033-000160 111004007		6.491,32	
29.02 IMP DEP NO BC BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE NILTON LEMOS, REF QUITACAO 1A PARC DO L-14 C-14 CONTR RENE GOCIADO, CF GR 6879.	000033-000161 111004007		900,34	
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP PROD L, VLR REC DE BRUNO SCHWAIKARTT, REF PGTO DO L-11 DO CONTR RENEGOCIADO, CF GR 6882.	000033-000162 111004007		2.723,05	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV., VLR REC DE JUSCELINO S LIMA, REF PGTO DA 4A PARC DO L-65 DO CONTR RENEGOCI ADD, CF GR 8662.	000033-000163	111003002		3.723,49
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV., VLR REC DE JUSCELINO S LIMA, REF PGTO DA 4A PARC DO L-141DO CONTR RENEGOCI ADD, CF GR 8660.	000033-000164	111003002		3.731,15
29.02 IMP DEP NO BCO BEMAT C/MOV., VLR REC DE MARCIO H DE ALMEIDA, PGTO DA 1A PARC DO L-06 Q-21, CONF GR 8667	000033-000165	111004007		4.939,20
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF. PGTO DE PRESTACAO DE LOT ES DO PROJ JUINA.	000034-000188			66.564,27
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF PGTO DE PARCELAS DE LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000191			119.601,41
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF PGTO DE PARCELAS DE LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000196			73.432,64
29.02 IMP REC DE LUCIMAR R SILVA, REF QUITACAO DO L-21 Q-103, CONTR RENEGOCIACAO DO PROJ JUINA.	000034-000200			3.024,00
29.02 IMP REC DE LUCIMAR R SILVA, REF QUITACAO DO L-18 Q-65, CONTR RENEGOCIACAO DO PROJ JUINA.	000034-000203			1.646,40
29.02 IMP REC DE LUCIMAR R SILVA, REF QUITACAO DO L-21 Q-103, CONTR RENEGOCIACAO DO PROJ JUINA, CF GR 8664.	000034-000206			3.024,00
29.02 IMP REC DE LUCIMAR R SILVA, REF QUITACAO DA 1A PARC DO L-18 Q-65 CONTR RENEGOCIACAO DO PROJ JUINA, CONF GR 8666.	000034-000209			1.646,40
29.02 IMP REC DE ALFREDO MONTEIRO, REF QUITACAO DA 9A PAR C, DDS L-8,9,10 E 11 Q-152, DO PROJ JUINA, CF GR 8669 8668, 8671 E 8672.	000034-000212			6.300,00
29.02 IMP REC DE ANTONIO ZIMERMANN, REF QUITACAO DA 1A PA RC DO L-10 Q-88, DO PROJ JUINA.	000034-000215			3.342,63
29.02 IMP REC DE ALFREDO MONTEIRO, REF QUITACAO DA 8A PARC DO L-8 Q-152, DO PROJ JUINA, CONF GR 6887.	000034-000218			6.300,00
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF QUITACAO DE VARIAS PRESTAC AO DE LOTES DO PROJ JUINA, CONF GR 7847.	000034-000221			248.803,59
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF QUITACAO DE VARIAS PRESTAC AO DE LOTES DO PROJ JUINA, CONF GR 7848.	000034-000225			121.281,71
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF QUITACAO DE VARIAS PRESTAC AO DE LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000231			534.696,21
----- SALDO ANTERIOR	2.503.589,92	SALDO ATUAL	1.286.478,91	0,00
1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-	CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER	
2	TESOURO DO ESTADO			
29.02 IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/ TRANSACAO DO FGTS A RESCISAO CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA DE PG TO DE FEV/88.	000034-000004		600.000,00	
----- SALDO ANTERIOR	250.065.236,92	SALDO ATUAL	250.665.236,92	600.000,00
1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-	CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER	
8	FRANCISCO MENDES DE MELLO			
29.02 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 736 P/ 434, PARA REGULA RIZACAO.	000033-000171	112001015		522.516,16
----- SALDO ANTERIOR	523.355,36	SALDO ATUAL	839,20	0,00
1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-	CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER	

T576100023-
01188-0910-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATACODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 114 29.02.88 gH

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	8.415.000,00	8.415.000,00
01.02	000001-000007	211005001	15.367,00	0,00
01.02	000001-000008	211005001	17.840,00	
02.02	000003-000001	211005001	24.000,00	
02.02	000003-000002	211005001	28.300,00	
02.02	000003-000003	211005001	6.400,00	
02.02	000003-000004	211005001	643,50	
03.02	000005-000001	211005001	5.080,00	
05.02	000009-000001	211005001	44.300,00	
08.02	000012-000001	211005001	1.280,00	
10.02	000016-000001	211005001	13.500,00	
10.02	000016-000002	211005001	1.280,00	
11.02	000018-000001	211005001	77.000,00	
11.02	000018-000002	211005001	1.400,00	
12.02	000020-000001	211005001	960,00	
18.02	000021-000001	211005001	1.900,00	
19.02	000022-000001	211005001	1.140,00	
22.02	000023-000001	211005001	24.782,00	
23.02	000025-000001	211005001	2.280,00	
24.02	000027-000001	211005001	21.000,00	
25.02	000029-000001	211005001	730,00	
29.02	000033-000001	211005001	2.280,00	
29.02	000033-000002	211005001	950,00	
29.02	000033-000003	211005001	38.000,00	
29.02	000033-000004	211005001	20.931,33	
29.02	000033-000005	211005001	18.348,20	
29.02	000033-000006	211005001	7.400,00	

576100024-
1188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 FL 115 95

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.3.001.001	ALMOXARIFADO	-ALMOXARIFADO	-ESTOQUE		
29.02	FORNEC MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 077.	000033-000007	211005001	950,00	
29.02	IMP A FAVOR DA OLIMAC-EQUIP P/ ESCRITORIO, REF FOR	000033-000008	211005001	7.020,00	
29.02	NEC. MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 3224.	000033-000009	211005001	5.800,00	
29.02	IMP A FAVOR DA OLIMAC-EQUIP P/ ESCRITORIO, REF FOR	000033-000010	211005001	63.840,00	
29.02	NEC. MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 3222.	000033-000011	311001060		100.170,09
29.02	IMP A FAVOR DA COFIL-COM E IMPORT FURLANELO LTDA,	000033-000012	311001062		33.970,78
29.02	REF. FORNEC PECAS P/ ESTA CIA., CF NF 10680.	000033-000013	311001059		75.286,32
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO D	000033-000014	311001084		106.462,00
29.02	O ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000033-000015	311001087		15.367,00
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF RELACAO DO A	000033-000016	311001080		730,00
29.02	LMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.				
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF RELACAO DO ALMO				
29.02	XARIFADO DO MES DE FEV/88.				
29.02	IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO AL				
29.02	MOXARIFADO DO MES DE FEV/82.				
29.02	IMP SAIDA DE MAT DE CONSTRUCAO CONF RELACAO DO ALM				
29.02	OXARIFADO DO MES DE FEV/82.				
29.02	IMP SAIDA DE MEDICAMENTOS CONF RELACAO DO ALMOXARI				
29.02	FADO DO MES DE FEV/82.				
29.02	COMPLEMENTACAO DO ESTOQUE, UMA VEZ QUE ESTES MAT				
	NAO SAIRAM DO ALMOXARIFADO, CF CI 32/88 SVAL NO 8A				
	LANCETE DE FEV/88.	000033-000170	311001062	634,12	
----- SALDO ANTERIOR		546.642,75	SALDO ATUAL	669.992,71	455.336,15 331.986,19
1.4.001.024	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE CACERES		
02.02	IMP OB 127 BCO BEMAT C/ADEMAT REF.PGTO PREF. MUNC				
	DE CACERES, REL AO CONV. 04 E 05/88,CONF. DOCTO NO	000003-000013	111004005	1.000.000,00	
	4483.				
----- SALDO ANTERIOR		7.201.798,71	SALDO ATUAL	8.201.798,71	1.000.000,00 0,00
1.4.001.047	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE NOVA XAVANTINA		
25.02	IMP CH 082388 BCO B C/ 089/87 GPC-CODFEMAT, A FAVOR				
	DA PREF MUN DE N XAVANTINA,PGTO DA 3A PARC DO CONV	000029-000011	111004022	1.150.000,00	
	88/86,CF DOC 2963.				
----- SALDO ANTERIOR		452.800,00	SALDO ATUAL	1.602.800,00	1.150.000,00 0,00
1.4.001.052	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE JAURU		
25.02	IMP OB 190 BCO BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUN				
	DE JAURU, PGTO DA 2A PARC DO CONV 73/87ADEMAT,CONF	000029-000005	111004005	400.000,00	
	DOCTO 0076.				
----- SALDO ANTERIOR		6.436.338,40	SALDO ATUAL	6.836.338,40	400.000,00 0,00
1.4.001.057	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE TANGARA DA SERRA		
24.02	IMP OB 179 BCO BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PREF MUN				
	DE TANGARA DA SERRA, PGTO REF CONV 09/88-ADEMAT,CF	000027-000003	111004005	200.000,00	
	DOCTO 0063.				
----- SALDO ANTERIOR		45.000,00	SALDO ATUAL	245.000,00	200.000,00 0,00
1.4.001.065	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE ITAUBA		
02.02	IMP OB 126 BCO BEMAT C/ADEMAT REF.PGTO PREF. MUNC				
	DE ITAUBA,REL AO CONV. 085/878,CONF.DOCTO NO 4481.	000003-000014	111004005	200.000,00	

576100025- 101188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M -		COMPETENCIA	01.02.88 A 29.02.88		FL 116
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO		
----- SALDO ANTERIOR		600.000,00	SALDO ATUAL		800.000,00	200.000,00	0,00		
1.1.4.001.073	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF. MUN. DE NOVA CANAA CC NORTE					
25.02	IMP OB 189 BCC BEMAT C/MOV., A FAVOR DA PREF MUNC DE NOVA CANAA, PGTO DO CONV 03/88-ADEMAT, CF DOC 75	000029-000018	111003002	500.000,00					
----- SALDO ANTERIOR		1.100.000,00	SALDO ATUAL		1.600.000,00	500.000,00	0,00		
1.1.7.001.001	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-ICIPAIS).	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA		-PESSOAL E ENCARGOS					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DO POLON ESTR MUNICIPAIS, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO FEVEREIRO/88.	000034-000037		268.676,16					
----- SALDO ANTERIOR		230.401,29	SALDO ATUAL		499.077,45	268.676,16	0,00		
1.1.7.001.002	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-ICIPAIS).	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA		-MATERIAL DE CONSUMO					
29.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. GILMAR G CIPRIANO, REF DESP COM MAT DE CONSUMO, CONF PROC 395/88.	000033-000025	112001048	24.943,00					
----- SALDO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		24.943,00	24.943,00	0,00		
1.1.7.001.003	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-ICIPAIS).	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA		-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS					
29.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. GILMAR G CIPRIANO, REF DESP COM OUTRO SERV E ENCARGOS, CONF PROC 395/88.	000033-000026	112001048	700,00					
29.02	IMP CH 210217 B B C/ESTRADAS MUN POLON., A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA, PGTO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, CONF DOC 2966.	000033-000027	111004009	3.000,00					
----- SALDO ANTERIOR		15.825,00	SALDO ATUAL		19.525,00	3.700,00	0,00		
1.1.7.005.001	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-ICIPAIS).	APOIO LOGISTICO G P C		-SALARIO					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP POLON GPC, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.	000034-000059		973.874,62					
29.02	IMP REC DE JOAO E A FANAIA, REL SALARIO PAGO A MAIOR, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000175		24.001,90					
29.02	IMP REC DE MARCOS A SOUZAS, REL SALARIO PAGO A MAIOR, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000176		24.001,90					
----- SALDO ANTERIOR		1.117.931,02	SALDO ATUAL		2.043.801,84	973.874,62	48.003,80		
1.7.005.005	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-ICIPAIS).	APOIO LOGISTICO G P C		-FERIAS					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP POLON GPC, REL FERIAS, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.	000034-000060		14.758,52					
----- SALDO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		14.758,52	14.758,52	0,00		
1.1.7.005.007	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-ICIPAIS).	APOIO LOGISTICO G P C		-ADICIONAL QUINQUENIO					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP POLON GPC, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000061		56.780,06					

DIA RECEBIDO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
----- SALDO ANTERIOR		63.013,62	SALDO ATUAL	119.793,68		56.780,06	0,00
1.1.7.005.008	PROGRAMA POLONOROESTE (EST. MUN-ICIPAIS).	APOIO LOGISTICO G P C	-AJUDA DE CUSTO				
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP POLON GPC, REL AJ DE CUS TO, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000062				207.836,36	
----- SALDO ANTERIOR		181.872,00	SALDO ATUAL	389.708,36		207.836,36	0,00
1.1.7.005.012	PROGRAMA POLONOROESTE (EST. MUN-ICIPAIS).	APOIO LOGISTICO G P C	-REPRESENTACAO				
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP POLON GPC, REL REPRESENTACAO, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000063				29.316,00	
----- SALDO ANTERIOR		26.849,00	SALDO ATUAL	56.165,00		29.316,00	0,00
2.1.001.001	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNIC. DE ALTO ARAGUAIA, REF AMORTZ DA 11 PARC DO CONTR 01/87, REL FINANC FADEM	000017-000014				15.151,52	
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA, REF AMORTZ DA 63 PARC DO CONTR 18/82, DO FINANC FADEM.	000030-000008				151,52	
----- SALDO ANTERIOR		947.086,92	SALDO ATUAL	931.783,88		0,00	15.303,04
2.1.001.002	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS				
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ALTO GARCAS, REF AMORTZ DA 64 PARC DO CONTR 17/82, DO FINANC FADEM.	000030-000009				151,52	
----- SALDO ANTERIOR		6.610,38	SALDO ATUAL	6.458,86		0,00	151,52
2.1.001.003	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI, REF AMORTZ DA 56 PARC DO CONTR 03/83, DO FINANC FADEM.	000030-000010				181,82	
----- SALDO ANTERIOR		6.342,51	SALDO ATUAL	6.160,69		0,00	181,82
2.1.001.004	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNIC. DE ARAGUAINHA, REF AMORTZ DA 21 PARC DO CONTR. 21/86, REL FINANC. FADEM	000017-000015				6.060,60	
----- SALDO ANTERIOR		364.263,91	SALDO ATUAL	358.203,31		0,00	6.060,60
2.1.001.005	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR. 11/86, REL FINANC. FADEM	000017-000017				15.151,52	
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 21 PARC DO CONTR 07/86, REL FINANC FADEM.	000017-000018				10.606,06	
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 12 PARC DO CONTR 02/87, DO FINANC FADEM.	000030-000011				15.151,52	
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ARENAPOLIS, REF AMORTZ DA 48 PARC DO CONTR 10/83, DO FINANC FADEM.	000030-000012				303,03	
----- SALDO ANTERIOR		2.397.613,99	SALDO ATUAL	2.356.401,86		0,00	41.212,13
2.1.001.007	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE				
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRE, REF AMORTZ DA 22 PARC DO CONTR 02/88, REL FINANC FADEM.	000030-000013				227,27	

576100027- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 118	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
----- SALDO ANTERIOR		8.645,46	SALDO ATUAL		8.418,19	0,00		227,27	
2.1.001.009 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE CACERES					
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE CACERES, REF AMORTZ DA 56 PARC DO CONTR 02/83, REL FINANC FADEM.		000017-000020					454,55	
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE CACERES, REF AMORTZ DA 62 PARC DO CONTR 05/82, DO FINANC FADEM.		000030-000014					681,82	
----- SALDO ANTERIOR		62.612,16	SALDO ATUAL		61.475,79	0,00		1.136,37	
2.1.001.012 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO					
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE DIAMANTINO, REF AMORTZ DA 65 PARC DO CONTR 02/82, REL FINANC FADEM.		000017-000021					303,03	
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE DIAMANTINO, REF AMORTZ DA 31 PARC DO CONTR 08/85, REL FINANC FADEM.		000017-000022					2.565,94	
----- SALDO ANTERIOR		192.634,50	SALDO ATUAL		189.765,53	0,00		2.868,97	
2.1.001.013 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO					
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 43 PARC DO CONTR 09/83, REL FINANC FADEM.		000017-000023					1.212,12	
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 33 PARC DO CONTR 06/85, REL FINANC FADEM.		000017-000024					2.777,78	
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 65 PARC DO CONTR 16/82, DO FINANC FADEM.		000030-000015					75,76	
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE DOM AQUINO, REF AMORTZ DA 22 PARC DO CONTR 03/86, DO FINANC FADEM.		000030-000016					6.944,44	
----- SALDO ANTERIOR		597.696,16	SALDO ATUAL		586.686,06	0,00		11.010,10	
2.1.001.015 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA					
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE GUIRATINGA, REF AMORTZ DA 41 PARC DO CONTR 03/84, REL FINANC FADEM.		000017-000025					454,55	
----- SALDO ANTERIOR		20.940,17	SALDO ATUAL		20.485,62	0,00		454,55	
2.1.001.016 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA					
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE ITIQUIRA, REF AMORTZ DA 45 PARC DO CONTR 19/83, REL FINANC FADEM.		000017-000026					606,06	
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE ITIQUIRA, REF AMORTZ DA 61 PARC DO CONTR 08/82, REL FINANC FADEM.		000017-000027					454,55	
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ITIQUIRA, REF AMORTZ DA 22 PARC DO CONTR 02/86, DO FINANC FADEM.		000030-000017					9.090,91	
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE ITIQUIRA, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 13/86, DO FINANC FADEM.		000030-000018					7.575,75	
----- SALDO ANTERIOR		976.599,92	SALDO ATUAL		958.872,65	0,00		17.727,27	
2.1.001.017 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JACIARA					
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE JACIARA, REF AMORTZ DA 19 PARC DO CONTR 06/86, REL FINANC FADEM.		000017-000028					10.416,67	
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE JACIARA, REF AMORTZ DA 35 PARC DO CONTR 04/85, REL FINANC FADEM.		000017-000029					1.388,89	
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE JACIARA, REF AMORTZ DA 47 PARC DO CONTR 13/83, REL FINANC FADEM.		000017-000030					378,79	

T576100028- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M -		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 119
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
----- SALDO ANTERIOR		736.387,69	SALDO ATUAL		724.203,34	0,00		12.184,35
2.1.001.019 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE, REF AMORTZ DA 41 PARC DO CONTR 04/84, REL FINANC FADEM		000017-000036					1.211,17
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 14/86, REL FINANC FADEM		000017-000037					1.515,15
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE M D'OESTE, REF AMORTZ DA 66 PARC DO CONTR 06/82, DO FINANC FADEM.		000030-000020					90,91
----- SALDO ANTERIOR		2.158.807,19	SALDO ATUAL		2.155.989,96	0,00		2.817,23
2.1.001.020 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NOBRES				
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUN. DE NOBRES, REF. AMORTZ DA 66 PARC DO CONTR 11/82, REL FINANC FADEM.		000017-000038					106,06
----- SALDO ANTERIOR		11.703,85	SALDO ATUAL		11.597,79	0,00		106,06
2.1.001.021 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE NORTELANDIA, REF AMORTZ DA 11 PARC DO CONTR 18/86, REL FINANC FADEM.		000017-000039					9.090,91
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE NORTELANDIA, REF AMORTZ DA 48 PARC DO CONTR 17/83, DO FINANC FADEM.		000030-000021					303,03
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE NORTELANDIA, REF AMORTZ DA 22 PARC DO CONTR 04/86, DO FINANC FADEM.		000030-000022					6.944,44
----- SALDO ANTERIOR		976.287,79	SALDO ATUAL		959.949,41	0,00		16.338,38
2.1.001.022 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUN. DE N LIVRAMENTO, REF AMORTZ DA 9 PARC CONTR 05/87, REL FINANC FADEM.		000017-000040					18.696,97
----- SALDO ANTERIOR		1.196.606,06	SALDO ATUAL		1.177.909,09	0,00		18.696,97
2.1.001.023 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA, REF AMORTZ DA 43 PARC DO CONTR 05/83, REL FINANC FADEM.		000017-000043					1.515,15
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA, REF AMORTZ DA 59 PARC DO CONTR 07/82, DO FINANC FADEM.		000030-000023					560,61
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA, REF AMORTZ DA 22 PARC DO CONTR 01/86, DO FINANC FADEM.		000030-000024					4.166,66
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA, REF AMORTZ DA 09 PARC DO CONTR 06/87, DO FINANC FADEM.		000030-000025					36.363,64
----- SALDO ANTERIOR		2.707.129,43	SALDO ATUAL		2.664.523,37	0,00		42.606,06
2.1.001.024 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE POCONÉ				
10.02	IMP RECEBIDO DA PREF. MUN. DE POCONÉ, REF AMORTZ DA 15 PARC CONTR 10/86, REL FINANC FADEM.		000017-000044					15.151,51
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE POCONÉ, REF AMORTZ DA 67 PARC DO CONTR 03/82, DO FINANC FADEM.		000030-000026					151,52
----- SALDO ANTERIOR		895.129,25	SALDO ATUAL		879.826,22	0,00		15.303,03
2.1.001.027 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS				
25.02	IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE RONDONÓPOLIS, REF AMORTZ DA 69 PARC DO CONTR 01/82, DO FINANC FADEM		000030-000029					2.272,73

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
----- SALDO ANTERIOR	178.698,41	SALDO ATUAL	176.425,68	0,00	2.272,73
2.1.001.028 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE	
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUN. DE R OESTE, REF AMORTZ DA 33 PARC DO CONTR 05/85, REL FINANC FADEM.	000017-000048				3.472,22
----- SALDO ANTERIOR	180.828,77	SALDO ATUAL	177.356,55	0,00	3.472,22
2.1.001.030 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER	
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE STO A LEVERGER, REF. A MORTZ DA 41 PARC DO CONTR 03/84, REL FINANC FADEM	000017-000049				757,58
----- SALDO ANTERIOR	36.478,28	SALDO ATUAL	35.720,70	0,00	757,58
2.1.001.032 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO	
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE TORIXOREO, REF AMORTZ DA 51 PARC DO CONTR 07/83, DO FINANC FADEM.	000030-000032				212,12
----- SALDO ANTERIOR	5.274,41	SALDO ATUAL	5.062,29	0,00	212,12
2.1.001.033 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE VARZ GRANDE, REF AMORTZ 22 PARC DO CONTR 05/83, DO FINANC FADEM	000030-000033				41.666,67
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE VARZ GRANDE, REF AMORTZ 50 PARC DO CONTR 01/83, DO FINANC FADEM	000030-000034				1.515,15
----- SALDO ANTERIOR	2.440.721,62	SALDO ATUAL	2.397.539,80	0,00	43.181,82
2.1.001.034 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUN. DE BARRA DO GARCAS, REF AMORTZ DA 63 PARC DO CONTR 09/82, REL FINANC FADEM	000017-000019				303,03
----- SALDO ANTERIOR	26.445,18	SALDO ATUAL	26.142,15	0,00	303,03
2.1.001.035 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA	
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE VILA BELA, REF AMORTZD A 35 PARC DO CONTR 02/85, REL FINANC FADEM.	000017-000053				1.041,67
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUN. DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 26 PARC CONTR 10/85, REL FINAC FADEM.	000017-000054				3.030,30
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 14 PARC DO CONTR 17/86, DO FINANC FADEM.	000030-000035				7.575,75
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 51 PARC DO CONTR 08/83, DO FINANC FADEM.	000030-000036				378,79
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE VILA BELA, REF AMORTZ DA 67 PARC DO CONTR 04/82, DO FINANC FADEM.	000030-000037				90,91
----- SALDO ANTERIOR	650.310,51	SALDO ATUAL	638.193,09	0,00	12.117,42
2.1.001.036 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUN. DE P DOS GAUCHOS, REF AMORTZ DA 39 PARC DO CONTR 05/84, REL FINANC FADEM	000017-000046				550,72
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS, REF AMORTZ DA 69 PARC DO CONTR 01/82, DO FINANC FADEM	000030-000027				121,21
----- SALDO ANTERIOR	25.188,99	SALDO ATUAL	24.517,06	0,00	671,93

T576100030-
01188-0910-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATACODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 1213

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.001.037 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF.MUNC.DE LUCIARA,REF AMORTZ DA 46 PARC DO CONTR 17/83, REL FINANC FADEM.	000017-000034			303,03
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF.MUNC.DE LUCIARA,REF AMORTZ DA 65 PARC DO CONTR 15/82, REL FINANC FADEM.	000017-000035			151,52
----- SALDO ANTERIOR	19.229,82	SALDO ATUAL	18.775,27	0,00
				454,55
2.1.001.038 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JUARA		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF.MUNC.DE JUARA, REF AMORTZ DA 46 PARC DO CONTR 04/83, REL FINANC FADEM.	000017-000032			587,12
----- SALDO ANTERIOR	33.930,32	SALDO ATUAL	33.343,20	0,00
				587,12
2.1.001.039 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE SINOP		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUN. DE SINOP,REF AMORTZ DA 43 PARC DO CONTR 06/83, REL FINAC FADEM.	000017-000052			1.363,64
----- SALDO ANTERIOR	74.176,81	SALDO ATUAL	72.813,17	0,00
				1.363,64
2.1.001.040 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF.MUNC.DE JUSCIMEIRA,REF AMORTZ DA 46 PARC DO CONTR 16/83, REL FINANC FADEM.	000017-000033			378,79
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA,REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 16/86, DO FINANC FADEM.	000030-000019			7.575,75
----- SALDO ANTERIOR	458.777,78	SALDO ATUAL	450.823,24	0,00
				7.954,54
2.1.001.041 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE RIO BRANCO,REF AMORTZ DA 43 PARC DO CONTR 01/84, REL FINANC FADEM.	000017-000047			454,55
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE RIO BRANCO,REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 15/86, DO FINANC FADEM.	000030-000028			7.575,75
----- SALDO ANTERIOR	460.903,45	SALDO ATUAL	452.873,15	0,00
				8.030,30
2.1.001.042 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE ARAPUTANGA, REF AMO RTZ DA 43 PARC DO CONTR 02/84,REL FINANC FADEM.	000017-000016			909,09
----- SALDO ANTERIOR	42.104,89	SALDO ATUAL	41.195,80	0,00
				909,09
2.1.001.043 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE ALTA FLORESTA, REF AMORTZ DA 15 PARC DO CONTR 09/86,REL FINANC FADEM	000017-000012			12.121,22
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE ALTA FLORESTA, REF AMORTZ 38 PARC DO CONTR. 06/84, REL FINANC. FADEM	000017-000013			3.463,20
----- SALDO ANTERIOR	922.106,72	SALDO ATUAL	906.522,30	0,00
				15.584,42
2.1.001.044 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA		
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE N BRASILANDIA,REF AMOR TZ 38 PARC DO CONTR 08/84, REL FINANC FADEM.	000017-000041			1.385,28
----- SALDO ANTERIOR	27.337,67	SALDO ATUAL	25.952,39	0,00
				1.385,28
2.1.001.045 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA		

576100031- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M -		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 122 29	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE PONTES E LACERDA, REF AMORTZ DA 35 PARC DO CONTR 03/85, REL FINANC FADEM		000017-000045						2.500,00	
----- SALDO ANTERIOR		128.871,35		SALDO ATUAL		126.371,35		0,00	
2.1.001.046 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				2.500,00	
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE S J R CLARO, REF AMORTZ DA 33 PARC DO CONTR 07/85, REL FINANC FADEM.		000017-000051						2.166,67	
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF S J RIO CLARO, REF AMORTZ DA 27 PARC DO CONTR 09/85, DO FINANC FADEM		000030-000031						2.083,33	
----- SALDO ANTERIOR		198.142,42		SALDO ATUAL		193.892,42		0,00	
2.1.001.047 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				4.250,00	
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUN. DE S J Q MARCOS, REF. A MORTZ DA 36 PARC DO CONTR 01/85, REL FINAC FADEM.		000017-000050						2.077,92	
25.02 IMP RECEBIDO DA PREF MUN DE QUATRO MARCO, REF AMOR TZ 13 PARC DO CONTR 19/86, DO FINANC FADEM.		000030-000030						10.606,06	
----- SALDO ANTERIOR		1.142.967,96		SALDO ATUAL		1.130.283,98		0,00	
2.1.001.048 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				12.683,98	
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUN. DE N XAVANTINA, REF AMOR TZ DA 18 PARC CONTR 08/86, REL FINANC FADEM.		000017-000042						15.151,52	
----- SALDO ANTERIOR		878.315,88		SALDO ATUAL		863.164,36		0,00	
2.1.001.049 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE AGUA ECA				15.151,52	
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE AGUA BOA, REF. AMOR TZ DA 13 PARC. DO CONTR. 20/86, REL FINANC. FADEM		000017-000011						6.060,60	
----- SALDO ANTERIOR		370.320,02		SALDO ATUAL		364.259,42		0,00	
2.1.001.050 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JAURU				6.060,60	
10.02 IMP RECEBIDO DA PREF. MUNC. DE JAURU, REF AMORTZ DA 08 PARC DO CONTR 08/87, REL FINANC FADEM.		000017-000031						22.727,27	
----- SALDO ANTERIOR		3.471.212,13		SALDO ATUAL		3.448.484,86		0,00	
2.1.001.053 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE CANARANA				22.727,27	
10.02 IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/FADEM, A FAVOR DA PREF. MUNC DE CANARANA, PGTO DA LIBERACAO DA UNICA PARC. CONTR FADEM 04/88.		000020-000012 111004014				2.000.000,00			
----- SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		SALDO ATUAL		3.000.000,00		2.000.000,00	
2.1.001.056 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUN. DE COCALINHO				0,00	
10.02 IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/FADEM, A FAVOR DA PREF. MUNC DE COCALINHO, PGTO DA LIBERACAO DA UNICA PARC CONTR FADEM 05/88.		000020-000011 111004014				2.000.000,00			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		2.000.000,00		2.000.000,00	
2.1.001.001 INVESTIMENTOS		-ACOES		-AGUAPE SA ALT GUAPCRE PECUARIO					
10.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000068 431001001				1.912,06			

1576100032- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 123 29.02.88	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
----- SALDO ANTERIOR		11.580,64	SALDO ATUAL		13.492,70	1.912,06		0,00	
3.1.001.002	INVESTIMENTOS	-ACOES		-BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI	000033-000069 431001001		35.001,62					
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		211.991,30	SALDO ATUAL		246.992,92	35.001,62		0,00	
3.1.001.003	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI	000033-000070 431001001		3.821,18					
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		23.143,36	SALDO ATUAL		26.964,54	3.821,18		0,00	
3.1.001.004	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI	000033-000071 431001001		4.561,25					
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		27.625,79	SALDO ATUAL		32.187,04	4.561,25		0,00	
3.1.001.005	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI	000033-000072 431001001		16.754,51					
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		101.475,62	SALDO ATUAL		118.230,13	16.754,51		0,00	
3.1.001.007	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI	000033-000073 431001001		885.496,55					
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		5.363.111,92	SALDO ATUAL		6.248.608,47	885.496,55		0,00	
1.001.008	INVESTIMENTOS	-ACOES		-EMBRAER					
9.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI	000033-000074 431001001		50,06					
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		303,25	SALDO ATUAL		353,31	50,06		0,00	
1.001.009	INVESTIMENTOS	-ACOES		-OESTES REDES AEREAS					
9.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI	000033-000075 431001001		3.385,54					
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
9.02	IMP. LANCAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188, QUE ORA	000033-000184 431001001						0,70	
REGULARIZAMOS.									
----- SALDO ANTERIOR		20.505,59	SALDO ATUAL		23.890,43	3.385,54		0,70	
1.001.010	INVESTIMENTOS	-ACOES		-TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA					
9.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM A LEI	000033-000076 431001001		7.753,12					
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		46.957,69	SALDO ATUAL		54.710,81	7.753,12		0,00	
1.001.011	INVESTIMENTOS	-ACOES		-USINA JACIARA					
9.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916 DE ACORDO COM A LEI	000033-000077 431001001		95.417,80					
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		672.326,76	SALDO ATUAL		672.326,76	95.417,80		0,00	

76100033-
188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

COMPETENCIA

01.02.88 A 29.02.88

FL 124 34

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

1.001.012

INVESTIMENTOS

-ACOES

-COHAB MT

9.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM A LEI
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.

000033-000078 431001001

871,57

----- SALDO ANTERIOR

5.278,74

SALDO ATUAL

6.150,31

871,57

0,00

1.001.013

INVESTIMENTOS

-ACOES

-CEMAT MT

9.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM A LEI
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.

000033-000079 431001001

84.725,33

----- SALDO ANTERIOR

513.148,73

SALDO ATUAL

597.874,06

84.725,33

0,00

1.003.001

INVESTIMENTOS

-FUNDO PARA INVESTIMENTOS

-CIERS

9.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991 DE ACORDO COM A LEI
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.

000033-000080 431001001

3.552.111,07

----- SALDO ANTERIOR

21.513.770,13

SALDO ATUAL

25.065.881,20

3.552.111,07

0,00

1.003.002

INVESTIMENTOS

-FUNDO PARA INVESTIMENTOS

-SANEMAT

9.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009 DE ACORDO COM A LEI
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.

000033-000081 431001001

772.408,61

----- SALDO ANTERIOR

4.678.181,77

SALDO ATUAL

5.450.590,38

772.408,61

0,00

1.003.003

INVESTIMENTOS

-FUNDO PARA INVESTIMENTOS

-CEMAT SA

9.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.

000033-000082 431001001

79.505.738,49

----- SALDO ANTERIOR

481.535.668,94

SALDO ATUAL

561.041.407,43

79.505.738,49

0,00

1.003.004

INVESTIMENTOS

-FUNDO PARA INVESTIMENTOS

-AEROMATA

9.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025 DE ACORDO COM A LEI
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.

000033-000083 431001001

1.051.396,39

----- SALDO ANTERIOR

6.367.903,41

SALDO ATUAL

7.419.299,80

1.051.396,39

0,00

1.003.005

INVESTIMENTOS

-FUNDO PARA INVESTIMENTOS

-TELEBRAS

9.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033 DE ACORDO COM A LEI
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.

000033-000084 431001001

47.663,92

----- SALDO ANTERIOR

288.681,97

SALDO ATUAL

336.345,89

47.663,92

0,00

2.001.001

IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-MOBILIARIOS

-DE ADMINISTRACAO GERAL

9.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.

000033-000085 431001001

929.194,50

----- SALDO ANTERIOR

5.627.773,63

SALDO ATUAL

6.556.968,13

929.194,50

0,00

2.001.002

IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-MOBILIARIOS

-DE HABITACAO

9.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.

000033-000086 431001001

35.869,73

----- SALDO ANTERIOR

217.249,15

SALDO ATUAL

253.118,88

35.869,73

0,00

2.001.003

IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)

-MOBILIARIOS

-DE OFICINA

9.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.

000033-000087 431001001

12.757,91

T576100034-
01188-0910-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 125 25

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----- SALDO ANTERIOR	77.269,70	SALDO ATUAL	90.027,61	12.757,91
0.00				
3.2.001.004 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-ESCOLARES		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI	000033-000088 431001001		7.076,31	
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	42.858,50	SALDO ATUAL	49.934,81	7.076,31
0.00				
3.2.001.005 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-OUTROS MOBILIARIOS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI	000033-000089 431001001		9.220,49	
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	55.844,93	SALDO ATUAL	65.065,42	9.220,49
0.00				
3.2.002.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-UTENSILIOS	-DE USO NA ADMINISTRACAO		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI	000033-000090 431001001		104.019,44	
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	630.005,70	SALDO ATUAL	734.025,14	104.019,44
0.00				
3.2.002.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-UTENSILIOS	-DE COPA E COZINHA		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI	000033-000091 431001001		7.334,94	
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	44.424,87	SALDO ATUAL	51.759,81	7.334,94
0.00				
3.2.002.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-UTENSILIOS	-OUTROS UTENSILIOS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI	000033-000092 431001001		36.043,98	
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	218.304,54	SALDO ATUAL	254.348,52	36.043,98
0.00				
3.2.003.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-FERRAMENTAS	-FERRAMENTAS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI	000033-000093 431001001		70.654,31	
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	427.925,99	SALDO ATUAL	498.580,30	70.654,31
0.00				
3.2.004.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	-HOSPITAIS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI	000033-000094 431001001		89.895,49	
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	544.462,41	SALDO ATUAL	634.357,90	89.895,49
0.00				
3.2.004.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	-ESCOLARES		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI	000033-000095 431001001		12.495,74	
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	75.681,84	SALDO ATUAL	88.177,58	12.495,74
0.00				
3.2.004.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	-FOTOCINEMATOGRAFICOS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI	000033-000096 431001001		35.884,71	
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				

1576100035- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- Fl. 126 26	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
----- SALDO ANTERIOR		217.339,89		SALDO ATUAL		253.224,60		35.884,71	
								0.00	
3.2.004.004		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000097 431001001		2.321,29			
----- SALDO ANTERIOR		14.059,13		SALDO ATUAL		16.380,42		2.321,29	
								0.00	
3.2.004.005		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000098 431001001		166.119,43			
----- SALDO ANTERIOR		1.006.121,48		SALDO ATUAL		1.172.240,91		166.119,43	
								0.00	
3.2.004.006		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE HABITACAO					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000099 431001001		161.464,54			
----- SALDO ANTERIOR		977.928,60		SALDO ATUAL		1.139.393,14		161.464,54	
								0.00	
3.2.004.007		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE OFICINA E ARMAZEM					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000100 431001001		107.234,95			
----- SALDO ANTERIOR		649.480,87		SALDO ATUAL		756.715,82		107.234,95	
								0.00	
3.2.004.008		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE OFICINA MECANICA					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000101 431001001		15.286,36			
----- SALDO ANTERIOR		92.583,60		SALDO ATUAL		107.869,96		15.286,36	
								0.00	
3.2.004.009		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE IRRIGACAO					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000102 431001001		773,70			
----- SALDO ANTERIOR		4.685,98		SALDO ATUAL		5.459,68		773,70	
								0.00	
3.2.004.010		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000103 431001001		978.224,36			
----- SALDO ANTERIOR		5.924.728,59		SALDO ATUAL		6.902.952,95		978.224,36	
								0.00	
3.2.004.011		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE GRAVAR E PRODUIR SCM					
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000104 431001001		8.565,75			

1576100036- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 1277	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
----- SALDO ANTERIOR		51.879,46		SALDO ATUAL		60.445,21		8.565,75	
0.3.2.004.012		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE INTERCOMUNICACAO				0.00	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000105 431001001		325.727,98			
----- SALDO ANTERIOR		3.096.006,13		SALDO ATUAL		3.421.734,11		325.727,98	
0.3.2.004.013		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				0.00	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000106 431001001		5.857,72			
----- SALDO ANTERIOR		35.477,93		SALDO ATUAL		41.335,65		5.857,72	
0.3.2.004.014		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE COMBATE A INCENDIO				0.00	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000107 431001001		11.144,19			
----- SALDO ANTERIOR		67.496,00		SALDO ATUAL		78.640,19		11.144,19	
0.3.2.004.015		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				0.00	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000108 431001001		30.870,18			
----- SALDO ANTERIOR		186.968,77		SALDO ATUAL		217.838,95		30.870,18	
0.3.2.004.016		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE DESENHO E TOPOGRAFIA				0.00	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000109 431001001		924.814,21			
----- SALDO ANTERIOR		5.601.243,82		SALDO ATUAL		6.526.058,03		924.814,21	
0.3.2.004.017		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				0.00	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000110 431001001		2.429.922,19			
----- SALDO ANTERIOR		14.717.103,82		SALDO ATUAL		17.147.026,01		2.429.922,19	
0.3.2.004.018		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				0.00	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000111 431001001		685,09			
----- SALDO ANTERIOR		4.149,33		SALDO ATUAL		4.834,42		685,09	
0.3.2.004.019		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIP-DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0.00	
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI		1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.		000033-000112 431001001		198.172,72			
----- SALDO ANTERIOR		1.200.255,92		SALDO ATUAL		1.398.428,64		198.172,72	

1576100037- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 128 38	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
3.2.005.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS		-DE USO NA ADMINISTRACAO					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI								
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000113 431001001		1.557.095,33					
-----	SALDO ANTERIOR	9.430.727,34	SALDO ATUAL	10.987.822,67	1.557.095,33	0,00			
3.2.005.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS		-DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI								
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000114 431001001		11.429,12					
-----	SALDO ANTERIOR	69.221,76	SALDO ATUAL	80.650,88	11.429,12	0,00			
3.2.005.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS		-DE MINERACAO					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI								
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000115 431001001		5.106,88					
-----	SALDO ANTERIOR	30.930,45	SALDO ATUAL	36.037,33	5.106,88	0,00			
3.2.005.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS		-AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI								
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000116 431001001		4.789.522,42					
-----	SALDO ANTERIOR	29.008.294,52	SALDO ATUAL	33.797.816,94	4.789.522,42	0,00			
3.2.005.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS		-IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI								
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000117 431001001		21.851,15					
-----	SALDO ANTERIOR	132.343,98	SALDO ATUAL	154.195,13	21.851,15	0,00			
3.2.005.006	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS		-OUTRAS MAQUINAS					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI								
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000118 431001001		241.472,59					
-----	SALDO ANTERIOR	1.462.506,58	SALDO ATUAL	1.703.979,17	241.472,59	0,00			
3.2.006.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES		-ELETRICOS					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI								
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000119 431001001		74.609,14					
-----	SALDO ANTERIOR	451.878,80	SALDO ATUAL	526.487,94	74.609,14	0,00			
3.2.006.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES		-A EXPLOSAO - GASOLINA					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI								
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000120 431001001		113.856,81					
-----	SALDO ANTERIOR	689.586,88	SALDO ATUAL	803.443,69	113.856,81	0,00			
3.2.006.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES		-DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI								
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000121 431001001		41.146,73					
-----	SALDO ANTERIOR	249.209,91	SALDO ATUAL	290.356,64	41.146,73	0,00			
3.2.006.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES		-GERADORES E TURBINAS					
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI								
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000122 431001001		751.688,14					

1576100038-
01188-0910-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 129 39

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----- SALDO ANTERIOR	4.552.685,88	SALDO ATUAL	5.304.374,02	751.688,14
0.00				
3.2.006.005 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES	-OUTROS MOTORES		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI	000033-000123 431001001	142.869,42		
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	865.305,12	SALDO ATUAL	1.008.174,54	142.869,42
0.00				
3.2.007.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES	-AUTOMOVEIS E UTILITARIOS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI	000033-000124 431001001	4.660.750,23		
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	36.766.370,92	SALDO ATUAL	41.427.121,15	4.660.750,23
0.00				
3.2.007.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES	-CAMINHOS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI	000033-000125 431001001	1.566.355,53		
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	948.812,84	SALDO ATUAL	2.515.168,37	1.566.355,53
0.00				
3.2.007.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES	-EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI	000033-000126 431001001	115.957,03		
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	702.307,07	SALDO ATUAL	818.264,10	115.957,03
0.00				
3.2.008.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS DE TRACAO	-DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI	000033-000127 431001001	13.900,12		
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	84.187,64	SALDO ATUAL	98.087,76	13.900,12
0.00				
3.2.010.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-EMBRACACOES	-FLUVIAIS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI	000033-000128 431001001	15.586,87		
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	94.403,67	SALDO ATUAL	109.990,54	15.586,87
0.00				
3.2.011.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-OBJETO DE COLECAO DE ARTES	-LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI	000033-000129 431001001	81.764,49		
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	495.216,05	SALDO ATUAL	576.980,54	81.764,49
0.00				
3.2.011.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-OBJETO DE COLECAO DE ARTES	-MAPOTECAS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI	000033-000130 431001001	10.540,01		
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	63.836,76	SALDO ATUAL	74.376,77	10.540,01
0.00				
3.2.011.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-OBJETO DE COLECAO DE ARTES	-QUADROS E TELAS		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI	000033-000131 431001001	5.200,32		
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR	31.496,35	SALDO ATUAL	36.696,67	5.200,32
0.00				

		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO						
3.2.012.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL -ARMAS		
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI			000033-000132 431001001	57.532,83	
	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.					
-----	SALDO ANTERIOR	348.454,17	SALDO ATUAL	405.987,00	57.532,83	0.00
3.2.013.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-INSTALACOES		
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI			000033-000134 431001001	5.758.897,17	
	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.					
-----	SALDO ANTERIOR	34.879.424,47	SALDO ATUAL	40.638.321,64	5.758.897,17	0.00
3.2.013.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-INSTALACOES		
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI			000033-000135 431001001	1.395.317,37	
	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.					
-----	SALDO ANTERIOR	8.450.900,47	SALDO ATUAL	9.846.217,84	1.395.317,37	0.00
3.2.013.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-INSTALACOES		
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI			000033-000136 431001001	551.539,89	
	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.					
-----	SALDO ANTERIOR	3.340.464,90	SALDO ATUAL	3.892.004,79	551.539,89	0.00
3.2.014.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-INSIGNIAS E BANDEIRAS		
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI			000033-000133 431001001	464,22	
	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.					
-----	SALDO ANTERIOR	2.811,59	SALDO ATUAL	3.275,81	464,22	0.00
3.2.015.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-DEPRECIACAO ACUMULADA		
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE			000033-000148 431001001		5.994.830,29
	ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE FEV/88.					
29.02	IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RE			000033-000154 317001001		413.102,59
	LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.					
29.02	IMP. LANCAMENTO EFET. A MENOR EM 290188, QUE ORA			000033-000178 431001001		0,18
	REGULARIZAMOS.					
29.02	IMP. COMPLEMENTACAO DA CORRECAO MONETARIA DE 2902			000033-000179 431001001		68.206,95
	88, QUE ORA REGULARIZAMOS.					
-----	SALDO ANTERIOR	36.721.483,23-	SALDO ATUAL	43.197.623,24-	0,00	6.476.140,01
3.3.001.001	IMOVEIS			-IMOVEIS URBANDOS		
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI			000033-000137 431001001	774.489,82	
	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.					
-----	SALDO ANTERIOR	4.650.786,73	SALDO ATUAL	5.465.276,55	774.489,82	0.00
3.3.001.002	IMOVEIS			-IMOVEIS URBANDOS		
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI			000033-000138 431001001	7.560.088,52	
	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.					
29.02	IMP. LANCAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188, QUE ORA			000033-000180 431001001		0,35
	REGULARIZAMOS					
29.02	IMP. LANCAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188, QUE ORA			000033-000181 431001001		0,05
	REGULARIZAMOS					
-----	SALDO ANTERIOR	45.788.547,49	SALDO ATUAL	53.348.635,61	7.560.088,52	0,40

GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA	
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA				01.02.88 A 29.02.88	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.3.3.001.003	IMOVEIS				
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI		-IMOVEIS URBANOS	-AVENIDA PERIMENTRAL	
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000139	431001001	994.971,97	
-----	SALDO ANTERIOR	6.026.162,43	SALDO ATUAL	7.021.134,40	994.971,97
					0.00
1.3.3.001.004	IMOVEIS				
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI		-IMOVEIS URBANOS	-AVENIDA BEIRA RIO	
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000140	431001001	981.487,49	
-----	SALDO ANTERIOR	5.944.492,08	SALDO ATUAL	6.925.979,57	981.487,49
					0.00
1.3.3.001.005	IMOVEIS				
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI		-IMOVEIS URBANOS	-RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000141	431001001	2.824.032,09	
-----	SALDO ANTERIOR	17.104.075,86	SALDO ATUAL	19.928.107,95	2.824.032,09
					0.00
1.3.3.001.006	IMOVEIS				
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6627 DE ACORDO COM A LEI		-IMOVEIS URBANOS	-AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000142	431001001	889.563,03	
-----	SALDO ANTERIOR	5.387.741,07	SALDO ATUAL	6.277.304,10	889.563,03
					0.00
1.3.3.001.007	IMOVEIS				
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI		-IMOVEIS URBANOS	-RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000143	431001001	1.999.627,86	
-----	SALDO ANTERIOR	12.110.976,60	SALDO ATUAL	14.110.604,46	1.999.627,86
					0.00
1.3.3.002.001	IMOVEIS				
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI		-IMOVEIS RURAIS	-TERRAS	
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000144	431001001	629.960,43	
-----	SALDO ANTERIOR	3.815.427,97	SALDO ATUAL	4.445.388,40	629.960,43
					0.00
1.3.3.002.002	IMOVEIS				
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI		-IMOVEIS RURAIS	-BENFEITORIAS	
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000145	431001001	54.164,05	
-----	SALDO ANTERIOR	328.050,76	SALDO ATUAL	382.214,81	54.164,05
					0.00
1.3.3.002.003	IMOVEIS				
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI		-IMOVEIS RURAIS	-BENFEITORIAS EM CONSTRUCES	
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000146	431001001	2.278,51	
-----	SALDO ANTERIOR	13.800,06	SALDO ATUAL	16.078,57	2.278,51
					0.00
1.1.001.003	OBRIGACOES				
02.02	IMP RECEBIDO DE FRANCISCO M DE MELO, A FAVOR DO		-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	-CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	
	IAPAS, REL RESC. CONTR. DE TRABALHO, CF GR 7843.	000004-000009			2.996,07
02.02	IMP RECEBIDO DE FRANCISCO M DE MELO, A FAVOR DO IA				
	PAS, REF RESC. CONTR. TRABALHO, CONF GR 7842.	000004-000010			12.383,71
05.02	IMP RECEBIDO DE AIRTON G DOS SANTOS, A FAVOR DO IA				
	PAS, REL RESC CONTR DE TRABALHO, CF GR 9651 E 9652	000011-000005			951,75
05.02	IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DO IAPAS				
	CONF GR 9676.	000011-000014			2.595,22

76100041- 188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 132
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
8.02 IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DO IA PAS, CONF GR 9677.		000013-000009						5.568,24
9.02 PAGO FUNC DESTA CIA., REL DEVOLUCAO IAPAS, CONF RESU MO FOLHA DE PGTO DO MES DE FEV/88.		000034-000028				1.134,29		
9.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA A FAVOR DO IAPAS, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000147						2.367.018,41
----- SALDO ANTERIOR		20.174.090,61-		SALDO ATUAL		22.564.469,72-		1.134,29 2.391.513,40
1.1.002.001 OBRIGACOES				-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
02.02 IMP RECEBIDO DE FRANCISCO M DE MELO, A FAVOR DO IM POSTO DE RENDA, REF RESC. CONTR. TRABALHO, CONF GR 7844.		000004-000008						7.784,55
05.02 IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DO IRRF, CONF GR 9661.		000011-000010						1.411,00
08.02 IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DO IR RF, CONF GR 9655.		000013-000005						2.690,00
09.02 IMP OB 155 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0123.		000014-000007 111004010				4.101,00		
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF PGTO DE IRRF, CONF. PROC 5569/87.		000014-000024 112001015				4.400,30		
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF RETENCAO DE IRRF, CONF PROC 5569/87.		000014-000025 112001015						4.400,30
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF RETENCAO DE IRRF, CONF PROC 5568/87.		000014-000035 112001015						11.176,67
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF PAGTO DE IRRF, CONF PROC 5568/87.		000014-000036 112001015				11.176,67		
22.02 IMP OB 172 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0147.		000023-000017 111004010				9.104,55		
23.02 IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE, CONFOR ME DOCTO 0066.		000026-000001				609,00		
26.02 IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE, CONF DOCTO 0087.		000032-000006				569,00		
29.02 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 211002002 P/ 211002001 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 090288.		000033-000182 211002002				27.896,00		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., REL DEVOLUCAO IMPOSTO DE REN DA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.		000034-000022				604,00		
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR IRRF, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000148						1.290.930,02
----- SALDO ANTERIOR		14.145.341,59-		SALDO ATUAL		15.405.273,61-		58.460,52 1.318.392,54
1.1.002.002 OBRIGACOES				-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-JUINA				
09.02 IMP OB 156 BCO BEMAT C/MOV. REF PGTO DE IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO 0124.		000014-000011 111003002				27.896,00		
29.02 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 211002002 P/ 211002001 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 090288.		000033-000182 211002001						27.896,00
----- SALDO ANTERIOR		3.442,40-		SALDO ATUAL		3.442,40-		27.896,00 27.896,00
1.1.002.003 OBRIGACOES				-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
01.02 IMP OB 122 BBEMAT C/COTAS, A FAVOR DA ASC, REF. DES CONTO DA MAGAZINE SAO JORGE, CONF. DOCT. 4478.		000001-000005 111004010				6.122,84		
05.02 IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DA ASC, CONF GR 9662.		000011-000011						168,96
08.02 IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DA ASC CONF GR 9657.		000013-000007						360,02

29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR ASC, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000149	315.524,38
----- SALDO ANTERIOR		254.064,45-	316.053,36
1.1.002.004	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FUNCIONARIO ORDEN PERMANENTE	
29.02	IMP REC DE EDIR B BARRETO, REL PENSAO ALIMENTICIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000178	17.951,39
29.02	IMP REC DE EDSON J SILVA, REL PENSAO ALIMENTICIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000179	32.452,10
29.02	IMP REC DE ISMAEL P CAVALCANTI, REL PENSAO ALIMENTI CIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000180	6.571,36
29.02	IMP REC DE LOURIVAL B COENGA, REL PENSAO ALIMENTI CIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000181	18.847,00
29.02	IMP REC DE MANOEL E ALMEIDA, REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000182	5.597,00
29.02	IMP REC DE MARCIO H ALMEIDA, REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000183	13.064,00
29.02	IMP REC DE NEURILAN FRAGA, REL PENSAC ALIMENTICIA,- CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000184	14.708,00
29.02	IMP REC DE NILSON A PINTO, REL PENSAC ALIMENTICIA,- CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000185	16.290,00
----- SALDO ANTERIOR		80.066,50-	125.480,85
1.1.002.005	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	
05.02	IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DA CAPE MI SEGURO, CONF GR 9660.	000011-000012	221,00
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REL DEVLUCAO CAPEMI, CONF RE SUMO FOLHA DE PGTO DO MES FEVEREIRO/88.	000034-000029	755,60
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CA PEMI SEGURO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000150	88.027,44
----- SALDO ANTERIOR		102.371,49-	88.248,44
1.1.002.006	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASPEMAT	
08.02	IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DA AS PEMAT, CONF GR 9656.	000013-000004	41,20
22.02	IMP A FAVOR DA ASPEMAT, PGTO REF A DESCONTOS DOS SE RVIDORES DESTA CIA., CONF DOCTO 0149.	000024-000011	41,20
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR ASPEM AT, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000151	11.522,00
----- SALDO ANTERIOR		7.741,33-	11.563,20
1.1.002.007	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	
05.02	IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DO SEGU- RO BOA VISTA, CONF GR 9659.	000011-000013	131,60
08.02	IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DO SE GURO BOA VISTA, CONF GR 9653.	000013-000006	183,20
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CIA ATLANTICA SEGUROS, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000152	397.779,90
----- SALDO ANTERIOR		381.098,87-	398.094,70

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.002.008	OBRIGACOES			-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR		
26.02	IMP OB 194 DO BCO BEMAT C/COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE PARTE DO SALARIO DOS SERVIDORES CESTA CIA., CONF DOCTO 0085.					
29.02	IMP CH 529739 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOSE M MACEDO, REF PGTO SALARIO DO MES DE JAN/88.	000031-000006	111004010		1.136.254,88	
29.02	IMP CH 480631 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARLEIDE C ALBERINI, REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88 E SUPLEM DEZ/87.	000033-000037	111004004		29.416,92	
29.02	IMP CH 529723 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE ALZIRA A D VAZ, REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88.	000033-000038	111004004		74.503,72	
29.02	IMP CH 480626 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE LUIZ G TOLEDO, REF PGTO SAL DO MES DE JAN/88 E SU PLEM DEZ/87.	000033-000039	111004004		11.274,91	
29.02	IMP CH 529730 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE DEONESIO M SILVA, PGTO SAL DO MES DE JAN/88.	000033-000040	111004004		130.929,74	
29.02	IMP CH 529729 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOTA M SIQUEIRA, PGTO SAL DO MES DE JAN/88.	000033-000041	111004004		54.452,89	
29.02	IMP CH 529731 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE ELIEZER O CARVALHO, PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000042	111004004		32.074,23	
29.02	IMP CH 529724 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE BENEDITO P SOUZA, PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000043	111004004		17.287,76	
29.02	IMP CH 480636 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE PAULO R F BARRETO, PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000044	111004004		21.416,46	
29.02	IMP CH 529722 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE ALISIO R SILVA, PGTO SAL MES DE JAN/88.	000033-000045	111004004		44.023,33	
29.02	IMP CH 480628 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE LUCILA S P BARROS, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000046	111004004		55.416,17	
29.02	IMP CH 480635 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JUAREZ F MAIOLINO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000047	111004004		76.022,80	
29.02	IMP CH 480629 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIA L S PINHEIRO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000048	111004004		41.955,96	
29.02	IMP CH 529728 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE WASHINGTON CANCADO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000049	111004004		12.895,41	
29.02	IMP CH 480627 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE LAUZIMAR F MORANDI, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000050	111004004		56.482,59	
29.02	IMP CH 529738 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOAO E A FANAIA, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000051	111004004		57.916,64	
29.02	IMP CH 480623 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE TEREZINHA S LEITE, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000052	111004004		49.979,58	
29.02	IMP CH 529721 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE AGUEDA M G COELHO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000053	111004004		42.541,19	
29.02	IMP CH 529725 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE FERNANDO S REZENDE, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000054	111004004		26.214,00	
29.02	IMP CH 529737 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JAIR C LEAO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000055	111004004		51.169,41	
29.02	IMP CH 529740 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE JOSE M CARVALHO, PGTO DO MES DE JAN/88.	000033-000056	111004004		25.133,96	
29.02	IMP CH 529735 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE HAMILTON L BATISTA, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000057	111004004		21.518,95	
29.02	IMP CH 529736 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE HELBER C PINHO, PGTO DO SAL MES JAN/88.	000033-000058	111004004		134.693,20	
29.02	IMP CH 480624 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE VERONI T M GARCIA, PGTO DO SL MES JAN/88.	000033-000059	111004004		16.904,30	
29.02	IMP CH 480630 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE MARIZA H MORAES, PGTO DO SL MES JAN/88.	000033-000060	111004004		31.071,66	
29.02	IMP CH 480633 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE	000033-000061	111004004		21.207,97	

1576100044-
01188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 135

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.002.008 OBRIGACOES				
MARCOS A SOUZA, PGTO DO SAL MES JAN/88.		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR		
29.02 IMP CH 529732 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE	000033-000062	111004004	34.648,83	
EVERALDO M SOUZA, PGTO DO SAL MES JAN/88.				
29.02 IMP CH 480634 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE	000033-000063	111004004	17.099,56	
MARIA C FERRAZ, PGTO DO SAL MES JAN/88.				
29.02 IMP CH 480625 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE	000033-000064	111004004	20.760,77	
MARIA R BECKEAT, PGTO DO SAL MES JAN/88.				
29.02 IMP CH 480622 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE	000033-000065	111004004	34.430,26	
ROSANE C M FILHO, PGTO DO SAL MES DE JAN/88				
29.02 IMP CH 529734 BB C/APOIO LOG GER POLON, A FAVOR DE	000033-000066	111004004	38.773,41	
GILBERTO M ABDO, PGTO DO SAL MES DE JAN/88				
29.02 IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR, CONF RESU	000033-000067	111004004	37.377,41	
MO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.	000034-000153			21.409.880,50
----- SALDO ANTERIOR	20.706.869,89-	SALDO ATUAL	39.660.901,52-	2.455.848,87
				21.409.880,50
1.1.002.009 OBRIGACOES				
08.02 IMP RECEBIDO DE ANTONIO C F BALBINO, A FAVOR DA CON		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CONSIGNACAO PMDB		
TRIBUICAO PARTIDARIA, CONF GR 9658.	000013-000008			960,04
22.02 IMP A FAVOR DO PMDB, PGTO REF DESCONTOS DOS SERVI-				
DORES DESTA CIA., CONF DOCTO 0148.	000024-000010		960,04	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR PMDB,				
CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000154			57.592,92
----- SALDO ANTERIOR	80.308,78-	SALDO ATUAL	137.901,70-	960,04
				58.552,96
1.1.002.010 OBRIGACOES				
02.02 IMP A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. FERIAS PRO		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FERIAS A PAGAR		
VISIONADA, REL RESC. CONTR. DE TRABALHO, CF DOCTO				
2958 E 2959.	000004-000005		50.722,00	
10.02 IMP A FAVOR DE JACI DO E SANTO, PGTO FERIAS PROVI-				
SIONADA, CONF DOCTO 0127.	000017-000002		66.428,00	
11.02 IMP OB 160 BCC BEMAT C/COTAS, PGTO A FAVOR DE LUIZ				
S ANDRADE, REF. FERIAS A PAGAR, CONF DOCTO 0132.	000018-000004	111004010	53.200,43	
22.02 IMP A FAVOR DE MARLEY C C XAVIER, REF. FERIAS A PA				
GAR, CONF DOCTO 0065.	000024-000005		13.756,00	
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., FERIAS PROVISIONADAS 1987, CF				
RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000146		521.886,25	
----- SALDO ANTERIOR	15.440.384,47-	SALDO ATUAL	14.734.391,79-	705.992,68
				0,00
1.1.002.012 OBRIGACOES				
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA FAR		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FARMACIA		
MACIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000155			4.454,92
----- SALDO ANTERIOR	46.010,96-	SALDO ATUAL	50.465,88-	0,00
				4.454,92
1.1.002.013 OBRIGACOES				
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DO SER		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SERVICOS ODONTOLGICOS		
VICO ODONTOLOGICO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000156			39.075,00
----- SALDO ANTERIOR	16.463,46-	SALDO ATUAL	55.538,46-	0,00
				39.075,00
1.1.002.014 OBRIGACOES				
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CA		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CONSIGNACAO CAPEMI		
PEMI CONSG, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000157			129.487,76

1576100045- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL FOR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 136
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
----- SALDO ANTERIOR		122.665,19-	SALDO ATUAL		252.152,95-	0,00		129.487,76
1.1.002.016	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -PRO SOL RESTAURANTE						
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA PRO SOL REST, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000158						3.960,00
----- SALDO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		3.960,00-	0,00		3.960,00
1.1.002.021	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SINDICATO DOS GRAFICOS						
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR SINDICATO DOS GRAFICOS, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000159						1.742,40
----- SALDO ANTERIOR		1.099,29-	SALDO ATUAL		2.841,69-	0,00		1.742,40
1.1.002.023	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -UNIMED						
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA UNIMED, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000160						67.480,61
----- SALDO ANTERIOR		129.841,41-	SALDO ATUAL		197.322,02-	0,00		67.480,61
1.1.002.025	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -GABRIELA COURO MODA LTDA						
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., FAVOR DA GABRIELA LTDA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000164						47.952,00
----- SALDO ANTERIOR		85.686,50-	SALDO ATUAL		133.638,50-	0,00		47.952,00
1.1.002.027	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -MAGAZINE SAO JORGE						
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR MAGAZINE SAO JORGE, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000162						22.894,00
----- SALDO ANTERIOR		38.020,00-	SALDO ATUAL		60.914,00-	0,00		22.894,00
1.1.002.028	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -IRMAOS MUFFATO						
03.02	IMP OB 133 BCO BEMAT C/ COTAS, REF. PGTO A IRMAO MUFATOS LTDA, REL A DESC. DO MES JAN/88, CONF DOCTO 4490.	000005-000010 111004010				898.429,85		
05.02	IMP RECEBIDO DE MARIA N S CAMPOS, A FAVOR DO MUFATAO, CONF GR 9663.	000011-000009						3.000,00
22.02	IMP A FAVOR DO MUFATAO, PGTO REF A DESCONTOS DOS SE RVIDORES DESTA CIA., CONF DOCTO 0149.	000024-000009				3.000,00		
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR MUFFATAO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000163						1.190.599,56
----- SALDO ANTERIOR		775.038,44-	SALDO ATUAL		1.067.208,15-	901.429,85		1.193.599,56
1.1.002.029	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS						
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., FAVOR DA ASSOC MOTORISTAS OFICIAIS, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000161						950,40
----- SALDO ANTERIOR		798,38-	SALDO ATUAL		1.748,78-	0,00		950,40
1.1.002.030	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -UNIFORMES						
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., REL A UNIFORMES, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000165						100.000,00
----- SALDO ANTERIOR		66.500,00-	SALDO ATUAL		166.500,00-	0,00		100.000,00

1576100046-
01188-0910-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL FOR CONTA/DATECODENAT-CIA DESENV DO EST DE M
-COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 137
47

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.002.031	OBRIGACOES				
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., A FAVOR DA CA RAVELD MOVEIS, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000186	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CARAVELO MOVEIS		31.754,05
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	31.754,05-	0,00
1.1.005.001	OBRIGACOES				
006	JP. CARIMBOS E PAPELARIA		-FORNECEDORES	-FORNECEDORES	
02.02	IMP A FAVOR JP CARIMBOS E PAP.REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 510.	000003-000001 113001001			24.000,00
-----	SALDO ANTERIOR	46.180,00-	SALDO ATUAL	70.180,00-	0,00
1.1.005.001	OBRIGACOES				
007	AGUA CRISTALINA LTDA		-FORNECEDORES	-FORNECEDORES	
02.02	IMP A FAVOR AGUA CRISTALINA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CCPA P/ ESTA CIA., CF NF 1596.	000003-000003 113001001			6.400,00
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G COSTA MARQUES, REF. DESP. COM COMPRA DE AGUA, CF PROC. 6131/87.	000005-000007 112001018		1.080,00	
08.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA., CF NF 1660.	000012-000001 113001001			1.280,00
08.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF. AQUISI CAO DE 8 GARRAFOES DE AGUA, CF DOCTO EM NOSSO PODER	000012-000005 111001001		1.280,00	
10.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CF NF 1668.	000016-000002 113001001			1.280,00
10.02	IMP PGTO A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIME TO DE 8 GARRAFOES DE AGUA, CONF NF 1668.	000016-000005 111001001		1.280,00	
12.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1682.	000020-000001 113001001			960,00
12.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIME TO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1682.	000020-000002 111001001		960,00	
18.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF. FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1700.	000021-000001 113001001			1.900,00
19.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1711.	000022-000001 113001001			1.140,00
22.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIME NTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CF NFS 1596, 1711 E 1700	000023-000003 111001001		9.440,00	
23.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF NF 1726.	000025-000001 113001001			2.280,00
23.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIME TO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF NF 1726.	000025-000002 111001001		2.280,00	
25.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIME NTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF NF 1745.	000029-000003 111001001		950,00	
26.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF FORNECIME NTO DE AGUA P/ ESTA CIA., CONF DOCTO 0079.	000032-000004		6.400,00	
29.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO D E MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1765.	000033-000001 113001001			2.280,00
29.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO D E MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 1745.	000033-000002 113001001			950,00
29.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, REF FORNECIMENTO D E MAT DE COPA P/ ESTA CIA., CONF NF 2089.	000033-000003 113001001			38.000,00
29.02	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINA, PGTO REF. FORNECI MENTO DE AGUA P/ ESTA CIA CONF NF 1765.	000033-000019 111001001		2.280,00	
-----	SALDO ANTERIOR	6.400,00-	SALDO ATUAL	36.920,00-	25.950,00

1.1.005.001 OBRIGACOES

-FORNECEDORES

-FORNECEDORES

01188-0910-
T576100047-
01188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 FL 138 48

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
026 29.02 IMP A FAVOR DA OLIMAC-EQUIP P/ ESCRITORIO, REF FOR NEC. MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 3224.	000033-000008	113001001		7.020,00
29.02 IMP A FAVOR DA OLIMAC-EQUIP P/ ESCRITORIO, REF FOR NEC. MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 3222.	000033-000009	113001001		5.800,00
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	12.820,00-	0,00
1.1.005.001 036 01.02 IMP A FAVOR DE COMERCIO IRMACS MALUF, REF MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA., CF NF 189784.	000001-000007	113001001		15.367,00
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	15.367,00-	0,00
1.1.005.001 037 01.02 IMP A FAVOR DE POSTO DE MOLAS MARINGA, REF PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA., CF NF 26541.	000001-000008	113001001		17.840,00
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	17.840,00-	0,00
1.1.005.001 038 02.02 IMP A FAVOR GRAFICA NACIONAL REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 2438.	000003-000002	113001001		28.300,00
05.02 IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 2442	000009-000001	113001001		44.300,00
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	72.600,00-	0,00
1.1.005.001 039 02.02 IMP A FAVOR MATO GROSSO GAS REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA., CF NF 483.	000003-000004	113001001		643,50
02.02 IMP PGTO A FAVOR DE MATO GROSSO GAS, REF. 03 BUTI- JOES DE GAS, CCNF. NF 483.	000003-000007	111001001	643,50	
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00	643,50
1.1.005.001 040 03.02 IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA, REF. FORNE- CIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE, CF NF 20758.	000005-000001	113001001		5.080,00
11.02 IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA, REF FORNEC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 20767.	000018-000002	113001001		1.400,00
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	6.480,00-	0,00
1.1.005.001 041 10.02 IMP A FAVOR DA FUTURA, REF. FORNECIMENTO DE MATERI- AL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 3222.	000016-000001	113001001		13.500,00
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	13.500,00-	0,00
1.1.005.001				

576100049-
01188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

- FL 141
- C2.88 A 29.02.88 54

DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

DIA HISTORICO

DEBITO

CREDITO

REFERENTE OBRIG A PAGAR, REF COM ESTA CIA.

12.02 IMP OB 167 BCC BEMAT C/NOV LOCADORA LTDA, REF. 8/11/88 PERIODO 8 A 12/02/88

000033-000158 111004017

133.819,97

000033-000166 111004016

74.303,36

000033-000167 111004017

74.303,36

000033-000168 111004016

80.952,19

000033-000169 111004017

80.952,19

SALDO ANTERIOR 257.486,96

SALDO ATUAL 68.363,65-

289.075,52

614.926,13

OBRIGACOES

08.02 IMP DEP EFET NO BCO BEMAT C/ESP. PROD. L 3744/76, REL. A SALDO EXISTENTE NO BCO BAMERINDUS, CF GR 86 52.

-DEPOSITO EM TRANSITO

-BCO BAMERINDUS DO BRASIL

000012-000006 111004007

2.319,39

SALDO ANTERIOR

0,00

SALDO ATUAL

2.319,39-

0,00

2.319,39

OBRIGACOES

02.02 IMP DEP NO B BRASIL C/ CONV. 48/87, REF. LIBERACAO DE VERBAS P/ ATENDER O CONV. 48/87, CONF. RECIBO DE DEP EM NOSSO PODER.

-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE

-CODEMAT-MINTER-PROMAT

000003-000019 111004024

4.329.000,00

SALDO ANTERIOR

11.521.836,95-

SALDO ATUAL

15.850.836,95-

0,00

4.329.000,00

OBRIGACOES

25.02 IMP LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA., P/ PGTO DE PRE FEITURAS, CONF CLC 3811.

-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE -ADMAT

000029-000007 111004010

200.000,00

SALDO ANTERIOR

34.058.021,23-

SALDO ATUAL

34.258.021,23-

0,00

200.000,00

OBRIGACOES

29.02 IMP DEBITO NO B B C/ESTRADAS MUN POLCN, VRL TRANSF DO GPC P/ ESTA CIA, CONF AVISO DE BCO EM PODER.

-RECURSOS POLONOROESTE

-ESTRADA MUNICIPAL

000033-000033 111004009

50.000.000,00

SALDO ANTERIOR

29.225.803,91-

SALDO ATUAL

79.225.803,91-

0,00

50.000.000,00

OBRIGACOES

29.02 IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLCN, REF VRL REST ANTE DA FOLHA DE PGTO DO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NO POLON JAN/88.

-APOIO LOGISTICO

-APOIO LOGISTICO

000033-000034 111004004

465.939,59

29.02 IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLCN, REF TAXA DE ADMINISTRACAO DA FOLHA DE PESSOAL A CODEMAT LOTADO NO POLON DO JAN/88.

000033-000035 111004004

103.296,98

29.02 IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLCN, REF VRL PARC IAL DA FOLHA DE PGTO DO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NO POLON DE JAN/88.

000033-000036 111004004

1.600.000,00

SALDO ANTERIOR

3.167.738,54-

SALDO ATUAL

5.336.975,11-

0,00

2.169.236,57

1576100050-
01188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 FL 141 54

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29.02	IMP CREDITO BB C/ESP PROD L A JUINA, REF ARECADACAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 01/02 A 08/02/88 TRANSF P/ CUIABA.	000033-000158	111004017	133.819,97	
29.02	IMP DEBITO NO BB C/ESP PROD L AG CBA, REF ARRECADA CAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 8 A 12/02/88 TRANSF DE JUINA.	000033-000166	111004016		74.303,36
29.02	IMP CREDITO BB C/ESP PROD L A JUINA, REF ARECADACAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 8 A 12/02/88, TRA NSF P/ CUIABA.	000033-000167	111004017	74.303,36	
29.02	IMP CREDITO BB C/ESP PROD L A JUINA, REF ARECADACAO DE TERRA DO PROJ JUINA, NO PERIODO 17 A 22.02.88, T RANS P/ AG CBA.	000033-000168	111004016		80.952,19
29.02	IMP AVISO DO BCO DO BRASIL, REF. ARRECADACAO DE VE NDAS DE TERRAS DO P. JUINA, PERIODO 17.02 A 22.02, CF AVISO N 5281386.	000033-000169	111004017	80.952,19	
-----	SALDO ANTERIOR	257.486,96	SALDO ATUAL	68.363,65-	289.075,52
1.1.010.002	OBRIGACOES	-DEPOSITO EM TRANSITO	-BCO BAMERINDUS DO BRASIL		
08.02	IMP DEP EFET NO BCO BEMAT C/ESP. PROD. L 3744/76, REL. A SALDO EXISTENTE NO BCO BAMERINDUS, CF GR 86 52.	000012-000006	111004007		2.319,39
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	2.319,39-	0,00
2.1.1.011.003	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-CODEMAT-MINTER-PROMAT		
02.02	IMP DEP NO B BRASIL C/ CONV. 48/87, REF. LIBERACAO DE VERBAS P/ ATENDER O CONV. 48/87, CONF. RECIBO DE DEP EM NOSSO PODER.	000003-000019	111004024		4.329.000,00
-----	SALDO ANTERIOR	11.521.836,95-	SALDO ATUAL	15.850.836,95-	0,00
2.1.1.011.010	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-ADMAT		
25.02	IMP LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA., P/ PGTO DE PRE FEITURAS, CONF CLC 3811.	000029-000007	111004010		200.000,00
-----	SALDO ANTERIOR	34.058.021,23-	SALDO ATUAL	34.258.021,23-	0,00
2.1.1.014.001	OBRIGACOES	-RECURSOS POLONOROESTE	-ESTRADA MUNICIPAL		
29.02	IMP DEBITO NO B B C/ESTRADAS MUN POLON, VRL TRANSF DO GPC P/ ESTA CIA, CONF AVISO DE BCO EM PODER.	000033-000033	111004009		50.000.000,00
-----	SALDO ANTERIOR	29.225.803,91-	SALDO ATUAL	79.225.803,91-	0,00
2.1.1.016.001	OBRIGACOES	-APOIO LOGISTICO	-APOIO LOGISTICO		
29.02	IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLON, REF VRL REST ANTE DA FOLHA DE PGTO DO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NO POLON JAN/88.	000033-000034	111004004		465.939,59
29.02	IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLON, REF TAXA DE ADMINISTRACAO DA FOLHA DE PESSOAL A CODEMAT LOTADO NO POLON DO JAN/88.	000033-000035	111004004		103.296,98
29.02	IMP DEP NO B B C/APOIO LOG GER POLON, REF VRL PARC IAL DA FOLHA DE PGTO DO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NO POLON DE JAN/88.	000033-000036	111004004		1.600.000,00
-----	SALDO ANTERIOR	3.167.738,54-	SALDO ATUAL	5.336.975,11-	0,00

576100051-
01188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 142

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.2.1.003.002 OBRIGACOES	-RECURSOS FADEM	-RENDIMENTOS JUROS E COR MONET		
10.02 IMP AMORTIZACAO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF. JUROS E CORRECAO MONETARIA, CORRESP. AO FINANC FADEM, CONF DIVERSOS CONTRATOS.	000017-000010			2.334.079,52
25.02 IMP VRL RECEBIDOS DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF. JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM, CF AVISO DE BCO 103663	000030-000007			2.982.347,31
----- SALDO ANTERIOR	49.047.566,83-	SALDO ATUAL	54.363.993,66-	0,00
2.2.1.004.001 OBRIGACOES	-TESOURO DO EST PROD LEI 3744/76	-TESOURO DO EST PROD LEI 3744/76		
29.02 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 221004001 P/ 211007001 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 100288.	000033-000183 211007001		14.400,00	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF PGTO A VISTA DE LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000194			2.700,00
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF VENDA A VISTA DE LOTES DO PROJ JUINA, CONF GR 7848.	000034-000226			11.700,00
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00	14.400,00
2.2.1.005.001 OBRIGACOES	-RECURSOS ADMINISTRADOS	-RECURSOS RECEBIDOS		
24.02 IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., P/ PGTO DA CONST JUINA, CONF CLC 3794.	000027-000013 111004010			2.000.000,00
----- SALDO ANTERIOR	56.203.172,36-	SALDO ATUAL	58.203.172,36-	0,00
2.2.1.005.003 OBRIGACOES	-RECURSOS ADMINISTRADOS	-ADMAT		
25.02 IMP LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA., P/ PGTO DE TERRAS, CONF CLC 3813.	000029-000006 111004010			6.000.000,00
----- SALDO ANTERIOR	76.431.961,56-	SALDO ATUAL	82.431.961,56-	0,00
2.2.1.006.001 OBRIGACOES	-PROVISAO I.R.S./LUC REALIZAR	-PROVISAO I.R.S./LUC REALIZAR		
29.02 IMP. REVERSAO DA PROV. DO IMP. DE RENDA S/ LUCRO A REALIZAR, CF. BALANCO/87.	000033-000172 244001001		23.297.096,00	
----- SALDO ANTERIOR	23.297.096,00-	SALDO ATUAL	0,00	23.297.096,00
2.4.2.001.001 RESERVA LEGAL	-RESERVA LEGAL	-FUNDO DE RESERVA LEGAL		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO P/ RESERVA MONETARIA DA CTA P/ RESERVA LEGAL, DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES FEV/88	000033-000150 431001001			18.369,51
----- SALDO ANTERIOR	111.257,08-	SALDO ATUAL	129.626,59-	0,00
2.4.3.001.001 RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO, DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES FEV/88.	000033-000149 431001001			6.508.566,11
----- SALDO ANTERIOR	4.883.405,69-	SALDO ATUAL	11.391.971,80-	0,00
2.4.3.001.002 RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA DE CORRECAO		
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE FEV/88.	000033-000152 431001001			82.450.685,56

1576100052- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA C1.02.88 A 29.02.88		- FL 143 53	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
----- SALDO ANTERIOR		433.908.555,49-		SALDO ATUAL		516.359.241,05-		0,00 82.450.685,56	
2.4.4.001.001		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		-RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		-LUCRO INFALCIONARIO ACUMULADO			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO, DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL MES FEV/88.		000033-000151 431001001						12.544.144,66	
29.02 IMP. REVERSAO DA PROV. DO IMP. DE RENDA S/ LUCRO A REALIZAR, CF. BALANCO/87.		000033-000172 221006001						23.297.096,00	
29.02 IMP. LANCAMENTO EFET. A MAIOR EM 290188 QUE ORA REGULARIZAMOS.		000033-000189 431001001				3.421.448,19			
29.02 IMP. LANCAMENTO EFET. A MAIOR EM 290288 QUE ORA REGULARIZAMOS.		000033-000190 431001001				543.896,85			
----- SALDO ANTERIOR		52.805.236,16-		SALDO ATUAL		84.681.131,78-		3.965.345,04 35.841.240,66	
2.4.6.001.001		LUCROS ACUMULADOS		-LUCROS ACUMULADOS		-LUCROS ACUMULADOS			
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE FEV/88.		000033-000153 431001001						265.946,22	
----- SALDO ANTERIOR		1.610.733,95-		SALDO ATUAL		1.876.680,17-		0,00 265.946,22	
1.1.1.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-ADICIONAL QUINQUENEO			
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., REL ADIC QUINQUENEO, CONFRESUMO FOLHA DE PGTO MES FEVEREIRO/88.		000034-000017				1.187.535,10			
----- SALDO ANTERIOR		834.642,11		SALDO ATUAL		2.022.177,21		1.187.535,10 0,00	
1.1.1.001.017		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO			
02.02 IMP A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. AVISO PREVIO, REF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CF DOCTO 2958 E 2959.		000004-000002				50.722,00			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		50.722,00		50.722,00 0,00	
1.1.1.001.018		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-AJUDA DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO			
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., REL AJUDA DE CUSTO PESS ADM, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.		000034-000005				433.600,68			
----- SALDO ANTERIOR		407.616,47		SALDO ATUAL		841.217,15		433.600,68 0,00	
1.1.1.001.019		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO			
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA, REL AJUDA DE CUSTO PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEVEREIRO/88.		000034-000006				453.152,66			
----- SALDO ANTERIOR		219.596,00		SALDO ATUAL		672.748,66		453.152,66 0,00	
1.1.1.001.023		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CONTRIBUICOES AO FGTS			
02.02 IMP A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. FGTS RELATIVO, REL RESC. CONTR. DE TRABALHO, CF DOCTO 2958 E 2959.		000004-000007				11.806,41			
----- SALDO ANTERIOR		2.093.409,71		SALDO ATUAL		2.105.216,12		11.806,41 0,00	
1.1.001.026		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO			
01.02 IMP A FAVOR DE IUNES UNTAR, REF. REEMBOLSO DE DIARIAS, CONF. DOCTO 4471.		000002-000006				3.660,00			
1.02 IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE REEMBOLSOS DE									

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
01.01.001.026	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO		
03.02	DIARIAS, CONF. DOCTO 4470.	000002-000010		2.928,00	
04.02	IMP. PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B NUNES, REF. A 15	000006-000006		27.450,00	
04.02	DIARIAS, CF. DOCT N 4487.	000007-000005	111004007	10.980,00	
04.02	IMP OB 139 BCO BEMAT C/ESP. PROD L 3744/76, A FAVOR DE WALTER S PESOLATO, REF. 6 DIARIAS, CF DOC 4499	000008-000001		54.900,00	
05.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS, CONF DOCTO 4495.	000009-000005	111001001	1.830,00	
05.02	IMP A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DAUZACKER, REF. PGTO DE 01 DIARIAS, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000009-000006	111001001	1.830,00	
11.02	IMP A FAVOR DE WALDERSON A C LYRA, REF. PGTO DE 01 DIARIAS, CF DOCTO EM NOSSO PODER.	000018-000008	111003002	40.260,00	
19.02	IMP OB 162 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS, CONF DOCTO 0134.	000022-000004	111003002	27.450,00	
24.02	IMP OB 160 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A BENEDITO J CAMPOS, REF. A 15 DIARIAS, CONF DOCTO 0145.	000028-000001		9.150,00	
26.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS, CONFORME DOCTO 0068.	000031-000011	111004007	9.150,00	
26.02	IMP OB 193 BCO BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO, REF PGTO DE 05 DIARIAS, CONF DOC 0083				
-----	SALDO ANTERIOR	289.079,35	SALDO ATUAL	478.667,35	189.588,00
01.01.001.027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIAS AO PESSOAL TECNICO		
01.02	IMP OB 116 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DE MARCIO C. D A SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2 DIARIAS, CF DOC. 4465.	000001-000002	111003002	6.600,00	
04.02	IMP A FAVOR DE PAULO CESAR H DE MELO, REF. PGTO DE 3 DIARIAS, CONF. DOCTO 4495.	000008-000002		7.695,00	
08.02	IMP A FAVOR MARCIO ALMEIDA, REF PGTO DE 05 DIARIAS CONF DOCTO 0113.	000013-000010		12.825,00	
22.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO M DE MELO REF PGTO DE DIARIAS, CF PROC 5659/87.	000023-000015	112001015	6.160,00	
22.02	IMP OB 174 BCO BEMAT C/ESP PROD L, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS, CONF DOCTO 0061.	000023-000018	111004007	53.865,00	
-----	SALDO ANTERIOR	163.046,00	SALDO ATUAL	250.191,00	87.145,00
01.01.001.028	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO		
03.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE 6/12 DO 130 SALARIO, CONF DOCTO 4491.	000006-000001		21.516,70	
05.02	IMP. PAGTO A FAVOR DE AIRTON G. DOS SANTOS, REF. AVISO PREVIOS, RL. RESC. CONTRATO DE TRABALHO.	000011-000001		2.235,16	
10.02	IMP A FAVOR DE MARLENE N E LUZ, PGTO REF. 6/12 DO 130 SALARIO, CONF DOCTO 0127.	000017-000003		12.089,70	
12.02	IMP OB 164 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO FAVOR DE NADIR S NUNES, REF 501 DO SEU 130 SAL, CF DOC 0137.	000020-000009	111004010	13.495,44	
25.02	IMP A FAVOR DE ISMAEL M S RAMOS, REF PGTO DE 6/12 AVOS DO SEU 130 SAL, CONF DOCTO 0069.	000030-000002		14.383,53	
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REL 130 SAL PESS ADMINISTRATIVO, CONF RESUMO FOLHA PGTO FEVEREIRO/88.	000034-000007		101.762,61	
-----	SALDO ANTERIOR	54.219,82	SALDO ATUAL	219.702,96	165.483,14
01.01.001.029	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO		
01.02	IMP. PAGTO A FAVOR DE NILZA S.T. VIEIRA, RF. 501 DO SEU 13 SALARIO, CF. DOCT N 4470	000002-000012		30.241,26	
02.02	IMP A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. 130 SALA-				

T576100054- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 145	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
RIO, REL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CF DOCTO 2958 E 2959.		000004-000003				8.453,66			
05.02	IMP A FAVOR DE MARIA S CASTILLON, PGTO DE 6/12 DE SEU 130 SALARIO, CONF. DOCTO 0106.	000011-000007				23.419,76			
25.02	IMP A FAVOR DE NILSON DE A PINTO, PGTO DE 6/12 AVOS DO SEU 130 SALARIO, CONF DOCTO 0069.	000030-000001				34.891,29			
26.02	IMP OB 191 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE FRANCISCO A P FILHO, PGTO DE 6/12 AVOS DO 130 SAL, CF DOC 78	000031-000009 111004010				36.809,00			
29.02	IMP OB 198 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE MARIA G R DE OLIVEIRA, PGTO DE 6/12 AVOS DO 130 SAL, CONF DOC 0089.	000033-000021 111004010				32.443,00			
----- SALDO ANTERIOR		69.467,11		SALDO ATUAL		235.725,08		166.257,97	
								0.00	
1.1.1.001.030 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS					
01.02	IMP A FAVOR DE JOAO C. D. FILHO, REF. PGTO DE FERI AS, CONF. DOCTO 4480.	000002-000002				17.673,50			
03.02	IMP A FAVOR DE MIGUEL M DE ALMEIDA, PGTO REF. SUAS FERIAS, CONF. DOCTO 4491.	000006-000002				17.971,87			
05.02	IMP A FAVOR DE MARIA N S CAMPOS, PGTO DE SUAS FE RIAS CONF. DOCTO 0106.	000011-000006				28.835,84			
10.02	IMP A FAVOR DE MARILZA S OLIVEIRA, PGTO DE SUAS FE RIAS, CONF DOCTO 0127.	000017-000004				19.816,13			
22.02	IMP A FAVOR DE MARLEY C C XAVIER, REF PGTO DE FERI AS, CONF DOCTO 0065.	000024-000006				2.652,17			
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REL FERIAS PESS ADMINISTRATI VO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000020				237.585,47			
----- SALDO ANTERIOR		101.987,87		SALDO ATUAL		426.522,85		324.534,98	
								0.00	
1.1.1.001.031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FERIAS-PESSOAL TECNICO					
03.02	IMP A FAVOR DE CATARINA V SHELLE, REF. PGTO DE SUA S FERIAS, CONF DOCTO 4491.	000006-000003				35.209,52			
05.02	IMP OB 141 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE EDIO SILVA REF. PGTO DE SUAS FERIAS CF DOCTO 0104.	000009-000010 111004010				45.810,76			
08.02	IMP OB 147 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE EDWIRGES M B PROVATTI, REF. PGTO DE FERIAS, CF DOC. 0111.	000012-000007 111004010				57.844,34			
08.02	IMP A FAVOR DE ANTONIO C F BALBINO, PGTO DE SUAS FE RIAS, CONF DOCTO 0114.	000013-000002				73.493,32			
09.02	IMP OB 153 BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE WILLIAN R MOURA, PGTO DE FERIAS, CONF DOCTO 0119.	000014-000008 111004010				51.319,48			
10.02	IMP A FAVOR DE JACI DO E SANTO, PGTO REF. SUAS FERI AS, CONF DOCTO 0127.	000017-000001				18.585,63			
----- SALDO ANTERIOR		468.637,75		SALDO ATUAL		750.900,80		282.263,05	
								0.00	
1.1.1.001.034 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-HORAS EXTRAS					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA, REL HORAS EXTRAS, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEVEREIRO/88.	000034-000008				126.885,69			
----- SALDO ANTERIOR		285.755,08		SALDO ATUAL		412.640,77		126.885,69	
								0.00	
1.1.1.001.039 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO					
01.02	IMP OB 123 BCO BEMAT C/COTAS, FAVOR DE JOAO L. DE O. FILHO, REF. PGTO DE SAL. DO MES 01/88, CF DOCTO 4479.	000001-000003 111004010				16.818,72			
05.02	IMP PGTO A FAVOR DE AIRTON G DOS SANTOS, REF. SALA								

T576100055-
01188-0910-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 146

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.039	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO		
19.02	IMP OB 168 BCO BEMAT C/COTAS, PGTO A JOVENILIO V	000011-000003		8.493,57	
22.02	AZEVEDO, REF. SAL DO MES DE JAN/88, CF DOC 0143.	000022-000008	111004010	23.406,04	
26.02	IMP OB 178 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DE BENEDITO C	000023-000012	111003002	25.605,67	
29.02	DE CAMPOS, PGTO DE SAL DO MES 02/88, CF DOC 0057.				
29.02	IMP OB 195 DO BCO BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE IRACY	000031-000007	111004010	6.604,75	
29.02	F EVANGELISTA, PGTO REF SAL DO MES JAN/88, CONF DOC				
29.02	0086.	000034-000009		4.891.459,87	
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REL SAL PESS ADMINISTRATIVO				
29.02	CONF RESUMO FOLHA PGTO FEVEREIRO/88.	000034-000166			30.150,20
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., REL FALTAS, CF				
29.02	RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000169			5.684,88
29.02	IMP REC DE BENEDITO C CAMPOS, REL ADTO SALARIAL, CF				
29.02	RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000170			8.333,00
29.02	IMP REC DE ECREICE S SOUZA, REL ADTO SALARIAL, CONF				
29.02	RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88	000034-000171			5.117,92
29.02	IMP REC DE JOSE B A GARCIA, REL ADTO SALARIO PAGO				
29.02	A MAIOR, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000172			10.000,00
29.02	IMP REC DE MEGUEL G MONTEIRO, REL ADTO SALARIAL, CF				
29.02	RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.				
----- SALDO ANTERIOR		4.219.782,28	SALDO ATUAL	9.132.884,90	4.972.388,62
1.1.1.001.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO - PESSOAL TECNICO		
01.02	IMP A VALOR DE MARCELO DA C. MARQUES, REF. PGTO DE				
01.02	SALARIO DO MES JAN/88, CONF. DOCTO 4480.	000002-000001		65.712,26	
02.02	IMP A FAVOR DE TARCISIO S DOS SANTOS, REF. PAGTO DE	000002-000009		43.588,70	
02.02	SEU SALARIO DO MES JAN/88, CONF. DOCTO 4470.				
29.02	IMP A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. SALARIO RE	000004-000006		98.865,73	
29.02	LATIVO RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CF DOCTO 2958				
29.02	E 2959.	000034-000010		3.212.307,30	
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA, REL SAL PESS TECNICO, CONF RE				
29.02	SUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.	000034-000167			4.565,65
29.02	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA., REL FALTAS, CF				
29.02	RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000173			22.542,40
29.02	IMP REC DE MARCELO C MARQUES, REL ADTO SALARIAL, CF				
29.02	RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000174			5.000,00
29.02	IMP REC DE WILTON F M SILVA, REL ADTO SALARIAL, CONF				
29.02	RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.				
----- SALDO ANTERIOR		1.977.135,26	SALDO ATUAL	5.365.501,20	3.420.473,99
1.1.1.001.041	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO FAMILIA		
02.02	IMP A FAVOR DE FRANCISCO M DE MELO, REF. SALARIO FA				
05.02	MILIA, RESCISAO CONTRATO TRABALHO, CF DOCTO 2958	000004-000004		648,00	
29.02	E 2959.	000011-000002		226,00	
29.02	IMP PGTO A FAVOR DE AIRTON G DOS SANTOS, REF. SALA				
29.02	RIO FAMILIA, REL RESC CONTR DE TRABALHO.	000034-000011		146.160,00	
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REL SAL FAMILIA, CONF RESUMO				
29.02	FOLHA PGTO FEVEREIRO/88.				
----- SALDO ANTERIOR		108.630,00	SALDO ATUAL	255.664,00	147.034,00
1.1.1.001.043	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
29.02	IMP OB 199 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR DA AUDITEM, PAG				
29.02	TO REF AO CONTRATO 69/87 DE ASSISTENCIA E AUDITORI				

T576100056- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 147	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
3.1.1.001.043 A, CF DOC 0091.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS 000033-000023 111003002		-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 104.325,00			
----- SALDO ANTERIOR		137.296,20		SALDO ATUAL		241.621,20		104.325,00	
								0,00	
3.1.1.001.044		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SERVICOS PRESTADOS			
03.02 IMP OB 132 BCC BEMAT C/ MOV. PAGTO A JOE MOACIR WIT CZACK, REF. REEMBOLSO, CONF DOCTO 4489.				000005-000017 111003002		9.300,00			
08.02 IMP OB 146 BCC BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE TELEX DES TA CIA., CF DOCTO 0109.				000012-000010 111003002		21.452,59			
09.02 IMP A FAVOR DE JOSE C P CERQUEIRA, PGTO REF. SERVI COS PRESTADOS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.				000014-000003 111001001		1.500,00			
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DA SERVDA ANGELICA M SILVA REF. DESP COM SERVICOS PRESTADOS, CF PROC 348/88.				000014-000006 112001037		10.200,00			
10.02 IMP OB 158 BCC BEMAT C/MOV. A FAVOR DE HELENO R SIL VA, PGTO REF. SERV. PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA CIA., CF PROC 237/88				000016-000007 111003002		13.800,00			
11.02 IMP OB 161 BCC BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES, REF SERV PRESTADOS, CF DOC 0133.				000018-000006 111003002		42.840,00			
12.02 IMP OB 166 BCC BEMAT C/MOV. PGTO FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES, REF SERV PRESTADOS, CF DOC 0140.				000020-000010 111003002		38.592,50			
22.02 IMP OB 171 BCC BEMAT C/MOV A FAVOR DA EBCT, PGTO CORRESPONDENTE AO SERV DE TELEX DESTA CIA., CONF PROCS 419 E 420/88.				000023-000004 111003002		10.406,52			
22.02 IMP OB 175 BCC BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DEODILDES L CARNEIRO, PGTO REF SERV PRESTADOS NESTA CIA., CF DOCTO 0053.				000023-000007 111003002		2.470,00			
22.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO M DE MELO REF SERV PRESTADOS, CONF PROC 5659/87.				000023-000013 112001015		70.000,00			
24.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM SERV. PRESTADOS, CF PROC 448/88-A.				000027-000011 112001030		2.200,00			
26.02 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDILIO MIRANDA, RF. DES PESAS C/SERV. PRESTADOS, CF. PROC. 455/88.				000031-000005 112001029		3.000,00			
26.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM SERV PRESTADOS, CONF PROC 418/88.				000031-000015 112001043		10.900,00			
----- SALDO ANTERIOR		364.667,51		SALDO ATUAL		601.329,12		236.661,61	
								0,00	
3.1.1.001.045		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-VIAGENS E ESTADIAS PES. ADMINISTRATIVOS			
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE VAUDEVINO R SILVA, REF VIAGENS E ESTADIAS, CONF PROC 335/88.				000014-000037 112001011		3.100,00			
----- SALDO ANTERIOR		20.224,10		SALDO ATUAL		23.324,10		3.100,00	
								0,00	
3.1.1.001.046		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO			
09.02 IMP A FAVOR DA TUIU-TUR, REF. PGTO DE VIAGENS E ES TADIAS PT, CONF PROC 307/88 E DOCTO 0122.				000015-000005		80.191,00			
----- SALDO ANTERIOR		4.214,00		SALDO ATUAL		84.405,00		80.191,00	
								0,00	
3.1.1.001.048		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO			
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA, REL REMUNERACAO DO CONSELHO D E ADM, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.				000034-000012		227.572,10			
----- SALDO ANTERIOR		208.418,57		SALDO ATUAL		435.990,67		227.572,10	
								0,00	
3.1.1.001.049		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL			

CT576100057- 101188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 148 58
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., REL REMUNERACAO CONSELHO FIS CAL, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEVEREIRO/88.		000034-000013				41.493,00		
----- SALDO ANTERIOR		50.668,00		SALDO ATUAL		92.161,00		41.493,00
								0,00
3.1.1.001.050 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO DA DIRETORIA				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA, REL SAL DA DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.		000034-000014				297.398,00		
----- SALDO ANTERIOR		256.533,00		SALDO ATUAL		553.931,00		297.398,00
								0,00
3.1.1.001.051 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REPRESENTACAO DA DIRETORIA				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., REL REPRES DA DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEVEREIRO/88.		000034-000015				120.729,00		
----- SALDO ANTERIOR		110.569,00		SALDO ATUAL		231.298,00		120.729,00
								0,00
3.1.1.001.053 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FERIAS DA DIRETORIA				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., REL FERIAS DIRETORIAE, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/88.		000034-000021				123.082,00		
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		123.082,00		123.082,00
								0,00
3.1.1.001.055 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DECIMO TERCEIRO SALARIO DA DIRETORIA				
08.02 IMP A FAVOR DE ANA M N BORGES, PGTO REF. 6/12 DO SEU 130 SALARIO, CONF DOCTO 0114.		000013-000001				63.340,00		
----- SALDO ANTERIOR		161.544,50		SALDO ATUAL		224.884,50		63.340,00
								0,00
3.1.1.001.056 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
08.02 IMP A FAVOR DE ERNANI A DE CAMARGO, PGTO DE DUAS DIARIAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.		000012-000003 111001001				8.800,00		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA, REL DIARIA AJUDA DE CUSTO DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.		000034-000016				145.329,00		
----- SALDO ANTERIOR		169.400,00		SALDO ATUAL		323.529,00		154.129,00
								0,00
3.1.1.001.057 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA				
09.02 IMP A FAVOR DA TUIU-TUI, PGTO VIAGENS DA DIRETORIA CONF PROC 307/88 E DOCTO 0122.		000015-000004				20.797,00		
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		20.797,00		20.797,00
								0,00
3.1.1.001.058 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
01.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES PESAS COM COMBUSTIVEL, CF PROC. NO 223/88.		000001-000009 112001035				3.451,00		
01.02 IMP A FAVOR DE MARCIO C DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS CONF. DOCTO 4471.		000002-000004				1.000,00		
02.02 IMP A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT, REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CF DOCTO 4484 E PROC. 291/88		000004-000011				188.782,91		
03.02 IMP A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS REF. FORNECIMENTO D E COMBUSTIVEL P/ ESTA CIA., CONF. DOC. EM PODER.		000005-000004 111001001				200,00		
08.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE CISTO L BERGARA, REF. DES PESA COM COBUSTIVEL, CF PROC. 313/88.		000012-000013 112001040				3.023,00		
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE WILSON MALHEIROS, REF DES PESAS COM COMBUSTIVEL, CONF PROC 350/88.		000014-000009 112001045				2.800,00		
22.02 IMP A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, REF FORNECEMENTO D								

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
E COMB E LUBRIFICANTE P/ ESTA CIA., CONF PROC 448/88E DOC 0060.	000024-000001		175.690,87	
24.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM COMB E LUBRIFICANTE, CF PROC 448/88-A	000027-000008	112001030	9.417,00	
24.02 IMP A FAVOR DE WALDERSON A C LYRA, PGTO REF REEMBOLSO DE DESP COM COMBUSTIVEL, CONF DOCTO 0068.	000028-000002		2.200,00	
26.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM COMBUSTIVEL, CONF PROC 418/88.	000031-000012	112001043	10.954,04	
----- SALDO ANTERIOR	324.382,40	SALDO ATUAL	721.901,22	397.518,82
3.1.1.001.059				0.00
03.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G COSTA MARQUES, REF. DESP. DE COPA, CF PROC. 6131/87.	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS DE COPA		
03.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE MIGUEL M DE ALMEIDA, REF DESP. DE COPA, CF PROC. 280/87.	000005-000008	112001018	3.780,00	
29.02 IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000005-000009	112001046	14.835,82	
	000033-000013	113001001	75.286,32	
----- SALDO ANTERIOR	48.127,05	SALDO ATUAL	142.029,19	93.902,14
3.1.1.001.060				0.00
03.02 IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA, REF MAT. DE EXPEDIENTE, CONF DOC. EM NOSSO PODER.	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
11.02 IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP STA TEREZINHA, PGTO REF. AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 149122.	000005-000006	111001001	1.800,00	
12.02 IMP OB 165 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE ANGELI CA M DA SILVA, REF. REEMBOLSO, CONF PROC. 347/88 E DOCTO 0138.	000018-000003	111001001	1.300,00	
22.02 IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP STA TEREZINHA, PGTO REF. AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA.	000020-000007	111003002	1.000,00	
24.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE, CF PROC 448/88-A.	000023-000002	111001001	40,00	
26.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE, CONF PROC 418/88.	000027-000009	112001030	450,00	
29.02 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO D O ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000031-000014	112001043	920,00	
	000033-000011	113001001	100.170,09	
----- SALDO ANTERIOR	91.589,06	SALDO ATUAL	197.269,15	105.680,09
3.1.1.001.062				0.00
29.02 IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE LIMPEZA		
29.02 COMPLEMENTACAO DO ESTOQUE, UMA VEZ QUE ESTES MAT NAO SAIRAM DO ALMOXARIFADO, CF CI 32/88 SVAL NO BA LANCETE DE FEV/88.	000033-000012	113001001	33.970,78	
	000033-000170	113001001		634,12
----- SALDO ANTERIOR	38.144,38	SALDO ATUAL	71.481,04	33.970,78
3.1.1.001.063				634,12
05.02 IMP OB 140 BCO BEMAT C/MOV. REF PGTO DE CONTA DE AGUA, CONF. DOCTO 0102.	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FORCA LUZ E AGUA		
08.02 IMP OB 151 BCO BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE AGUA, REF AO MES DE NOV/87, CF DOCTO 0116.	000009-000011	111003002	1.003,32	
25.02 IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE CTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF DOCTO 0069.	000012-000009	111003002	205,00	
	000030-000004		25.194,48	

GT576100058- 101188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 149 29.02.88 59	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
E COMB E LUBRIFICANTE P/ ESTA CIA., CONF PROC 448/88E DOC 0060.		000024-000001				175.690,87			
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM COMB E LUBRIFICANTE, CF PROC 448/88-A	000027-000008 112001030				9.417,00			
24.02	IMP A FAVOR DE WALDERSON A C LYRA, PGTO REF REEMBOLSO DE DESP COM COMBUSTIVEL, CONF DOCTO 0068.	000028-000002				2.200,00			
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM COMBUSTIVEL, CONF PROC 418/88.	000031-000012 112001043				10.954,04			
----- SALDO ANTERIOR		324.382,40		SALDO ATUAL		721.901,22		397.518,82	
								0.00	
1.1.001.059 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS DE COPA					
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G COSTA MARQUES, REF. DESP. DE COPA, CF PROC. 6131/87.	000005-000008 112001018				3.780,00			
03.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE MIGUEL M DE ALMEIDA, REF DESP. DE COPA, CF PROC. 280/87.	000005-000009 112001046				14.835,82			
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000033-000013 113001001				75.286,32			
----- SALDO ANTERIOR		48.127,05		SALDO ATUAL		142.029,19		93.902,14	
								0.00	
1.1.001.060 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
03.02	IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA, REF MAT. DE EXPEDIENTE, CONF DOC. EM NOSSO PODER.	000005-000006 111001001				1.800,00			
11.02	IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA, PGTO REF. AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA., CF NF 149122.	000018-000003 111001001				1.300,00			
12.02	IMP OB 165 BCO BEMAT C/MOV. PGTO A FAVOR DE ANGELI CA M DA SILVA, REF. REEMBOLSO, CONF PROC. 347/88 E DOCTO 0138.	000020-000007 111003002				1.000,00			
22.02	IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA, PGTO REF. AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA.	000023-000002 111001001				40,00			
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE, CF PROC 448/88-A.	000027-000009 112001030				450,00			
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF DESP COM MAT DE EXPEDIENTE, CONF PROC 418/88.	000031-000014 112001043				920,00			
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO D O ALMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000033-000011 113001001				100.170,09			
----- SALDO ANTERIOR		91.589,06		SALDO ATUAL		197.269,15		105.680,09	
								0.00	
1.1.001.062 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-MATERIAIS DE LIMPEZA					
29.02	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF RELACAO DO A LMOXARIFADO DO MES DE FEV/88.	000033-000012 113001001				33.970,78			
29.02	COMPLEMENTACAO DO ESTOQUE, UMA VEZ QUE ESTES MAT NAO SAIRAM DO ALMOXARIFADO, CF CI 32/88 SVAL NO BA LANCETE DE FEV/88.	000033-000170 113001001						634,12	
----- SALDO ANTERIOR		38.144,38		SALDO ATUAL		71.481,04		33.970,78	
								634,12	
1.1.001.063 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FORCA LUZ E AGUA					
05.02	IMP OB 140 BCO BEMAT C/MOV. REF PGTO DE CONTA DE AGUA, CONF. DOCTO 0102.	000009-000011 111003002				1.003,32			
08.02	IMP OB 151 BCO BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE AGUA, REF AO MES DE NOV/87, CF DOCTO 0116.	000012-000009 111003002				205,00			
25.02	IMP A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE CTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF DOCTO 0069.	000030-000004				25.194,48			

DIA HISTORICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----- SALDO ANTERIOR		152.161,80	SALDO ATUAL	178.564,60	26.402,80	0,00
1.1.1.001.067	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-CONSERVACAO DE VEICULOS			
01.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES	000001-000010	112001035		1.500,00	
02.02	PESAS COM CONSRV. DE VEICULOS CONF. PROC 223/88.	000004-000012			5.400,00	
05.02	IMP A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT, REF. CONSERV	000009-000009	112001029		9.990,00	
22.02	ACAO DE VEICULOS, CONF. GR 4484 E PROC. 291/88.	000024-000002			1.995,00	
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDILIO MIRANDA, RF. DES	000031-000004	112001029		12.060,00	
	PESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS, CF. PROC. 268/88					
	IMP A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, REF CONSV DE VEICU					
	LOS, CONF PROC 448/88 E DOC 0060.					
	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV EDILIO MIRANDA, REF					
	DESP COM CONSERV DE VEICULOS, CF PROC 455/88.					
----- SALDO ANTERIOR		33.879,00	SALDO ATUAL	64.824,00	30.945,00	0,00
1.1.1.001.068	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-ASS DE JORNAIS E REVISTAS			
04.02	IMP OB 136 BCO BEMAT C/ MOV. A FAVOR DA IOMAT, REF	000007-000004	111003002		54.000,00	
	PAGTO DO PROC. NO 195/88, CF DOC. 4496.					
----- SALDO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL	54.000,00	54.000,00	0,00
1.1.1.001.071	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS			
01.02	IMP A FAVOR DA EBCT, REF. REGISTROS DE CARTAS, CONF	000001-000001	111001001		95,00	
03.02	DOCTO EM NOSSO PODER.	000005-000003	111001001		253,00	
04.02	IMP A FAVOR DA EBCT, REF. REGISTROS DE CARTAS, CON	000007-000002	111001001		142,00	
	FORME DOCTO EM NOSSO PODER.					
08.02	IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF. COMPRA DE SELOS P/	000012-000002	111001001		406,00	
09.02	ESTA CIA., CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000014-000002	111001001		46,00	
10.02	IMP A FAVOR DE EBCT, PGTO REF TAXA DE ENVIO DE EN	000016-000003	111001001		46,00	
12.02	COMENDA, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000020-000003	111001001		46,00	
18.02	IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF TAXAS DE ENVIO DE EN	000021-000002	111001001		122,00	
19.02	COMENDAS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.	000022-000002	111001001		56,00	
24.02	IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF TAXA DE REMESSA DE DO	000027-000002	111001001		112,00	
	CUMENTOS, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.					
	IMP A FAVOR DA EBCT, PGTO REF ENVIO DE ENCOMENDAS					
	CONF DOCTO EM NOSSO PODER.					
----- SALDO ANTERIOR		1.616,00	SALDO ATUAL	2.940,00	1.324,00	0,00
1.1.1.001.073	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-DESPEAS DE CARTORIO			
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE ARLETE P F CARVALHO, REF	000003-000009	112001007		25.050,00	
	DESPEAS DE CARTORIO, CONF. PROC. 267/88.					
03.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 10 OFICIO REF. REGISTRO	000005-000002	111001001		6.450,00	
	DE TERMO ADITIVO, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.					
03.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 30 OFICIO, REF. PRESTA	000005-000005	111001001		375,00	
	CAO DE SERVICOS, CONF. DOC. EM PODER.					
05.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 40 OFICIO, REF. CANCE	000009-000003	111001001		235,00	
	LANTO DE UM PROTESTO, CF DOCTO EM NCSSO PODER.					
09.02	IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 70 OFICIO, REF. PGTO DE					

01576100060-
101188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88

FL 151
61

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.073 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS DE CARTORIO		
DESP DE CARTORIO, CONF. DOCTO 0122.	000015-000007		125.430,00	
12.02 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 30 OFICIO, PGTO REF SER	000020-000004 111001001		315,00	
VICOS PRESTADOS, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.				
24.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV ARLETTE F CARVALHO	000027-000012 112001007		13.300,00	
REF DESP DE CARTORIO, CONF. PROC 450/88.				
26.02 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 10 OFICIO, PGTO REF DES	000031-000002 111001001		17.500,00	
PESAS DE CARTORIO, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.				
26.02 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 10 OFICIO, PGTO REF LAVR	000032-000001		22.000,00	
ATURA DE ESCRITURA, CONF. DOCTO 0079.				
29.02 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 50 OFICIO, PGTO REF DES	000033-000017 111001001		100,00	
PESAS DE CARTORIO, CONF. DOCTO EM PODER.				
----- SALDO ANTERIOR	545,00	SALDO ATUAL	211.300,00	210.755,00
				0,00
3.1.1.001.074 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS BANCARIAS		
02.02 IMP PGTO A FAVOR DO BCO ITAU, REF. DESPESAS BANCAR	000003-000008 111001001		300,00	
IAS, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.				
09.02 IMP AVISO DO BCO DO BRASIL N 266945-1, REF. DESP	000014-000013 111004016		37.287,72	
COM TELEX, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.				
23.02 IMP PGTO AO BCO DO BRASIL, REF. DESP BANCARIAS, CONF	000025-000003 111001001		10,00	
DOCTO EM NOSSO PODER.				
----- SALDO ANTERIOR	218,00	SALDO ATUAL	37.815,72	37.597,72
				0,00
3.1.1.001.078 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FRETES E CARRETOS		
01.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES	000001-000012 112001035		186,75	
PESAS COM FRETES CONF. PROC 223/88.				
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	186,75	186,75
				0,00
3.1.1.001.079 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-HOSPEDAGENS		
09.02 IMP A FAVOR DA TUIU-TUT, REF. PGTO DE HOSPEDAGENS,	000015-000006		8.687,36	
CONF. PROC 307/88 E DOCTO 0122.				
----- SALDO ANTERIOR	7.601,00	SALDO ATUAL	16.288,36	8.687,36
				0,00
3.1.1.001.080 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MEDICAMENTOS		
03.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE CESAR G. C MARQUES, REF	000005-000018 112001018		4.924,75	
DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONF. PROC 6130/87.				
29.02 IMP SAIDA DE MEDICAMENTOS CONF. RELACAO DO ALMOXARI	000033-000016 113001001		730,00	
FADO DO MES DE FEV/82.				
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	5.654,75	5.654,75
				0,00
3.1.1.001.084 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-PECAS E ACESSORIOS		
01.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. IUNES UNTAR REF. DES	000001-000011 112001035		9.000,00	
PESAS COM PECAS E ACESSORIOS CONF. PROC 223/88.				
01.02 IMP A FAVOR DE MARCIO C. DA SILVA, REF. REEMBOLSO	000002-000005		1.637,00	
COM PECAS E ACESSORIOS, CONF. DOCTO 4471.				
05.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE EDILIO MIRANDA, REF. DES	000009-000008 112001029		5.204,00	
PESAS COM PECAS, CF. PROC. 268/88.				
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE WILSON MALHEIROS, REF. DES	000014-000010 112001045		200,00	
PESAS COM PECAS E ACESSORIOS, CF. PROC 350/88.				
09.02 IMP A FAVOR DE JOE M WITCZAK, PGTO REF REEMBOLSO DE	000015-000002		14.580,00	
DESP. COM PECAS E ACESSORIOS, CONF. DOCTO 0118.				
22.02 IMP A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT, REF. PECAS E ACESSO				

DIA HISTORICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.084	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-PECAS E ACESSORIOS		
	RIOS, CONF PROC 448/88 E DOCTO 0060.	000024-000003		3.308,42		
24.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO A C FILHO	000027-000010	112001030	1.256,00		
26.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV MAURI E CORREA, REF	000031-000013	112001043	650,00		
29.02	IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO AL	000033-000014	113001001	106.462,00		
	MOXARIFADO DO MES DE FEV/82.					
-----	SALDO ANTERIOR	105.172,34	SALDO ATUAL	247.469,76	142.297,42	0,00
3.1.1.001.085	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SERVICO TELEFONICO		
22.02	IMP AVISO DE DEBITO BCO BEMAT C/MOV A FAVOR DA TE-	000023-000005	111003002	6.939,41		
	LEMAT, PGTO DA CTA DE TELEFONE DESTA CIA.,CONF AVI					
	SO DE BCO EM PODER.					
-----	SALDO ANTERIOR	7.739,34	SALDO ATUAL	14.678,75	6.939,41	0,00
3.1.1.001.086	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-TAXAS E EMOLUMENTOS		
01.02	IMP OB 119 BCO BEMAT C/MOV. A FAVOR DA CRECI, REF	000001-000004	111003002	3.493,29		
	A ANUIDADE 1988, CONF. PROC. 169/88 E DOCT. 4473.					
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE ARLETE P F CARVALHO, REF	000003-000010	112001007	4.730,00		
	DESPESAS COM TAXAS, CONF. PROC. 267/88.					
08.02	IMP OB 152 BCO BEMAT C/MOV. REF. PGTO DE TAXAS DE	000012-000008	111003002	2.629,00		
	SEGURANCA, CF DOC. 0117.					
18.02	IMP A FAVOR DA FUNJUS, PGTO REF TAXAS DE CERTIDAO	000021-000003	111001001	100,00		
	NEGATIVA, CONF DOCTO EM NOSSO PODER.					
25.02	IMP OB 187 BCO BEMAT C/MOV., A FAVOR IPEC, PGTO REF	000029-000017	111003002	24.000,00		
	INSCRICOES, CONF DOCTO 0072.					
29.02	IMP A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PGTO REF.	000033-000020	111001001	2.312,55		
	TAXA E EMOLUMENTOS, CONF DOCTO EM PODER.					
-----	SALDO ANTERIOR	32.946,50	SALDO ATUAL	70.211,38	37.264,88	0,00
3.1.1.001.087	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-MATERIAL DE CONSTRUCAO		
29.02	IMP SAIDA DE MAT DE CONSTRUCAO CONF RELACAO DO ALM	000033-000015	113001001	15.367,00		
	OXARIFADO DO MES DE FEV/82.					
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	15.367,00	15.367,00	0,00
3.1.1.001.096	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REMUNERACAO CONSELHO CONSULTIVO		
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA, REL CONSELHO CONSULTIVO, CONF	000034-000018		98.834,92		
	RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.					
-----	SALDO ANTERIOR	90.516,16	SALDO ATUAL	189.351,08	98.834,92	0,00
3.1.1.001.097	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-ADICIONAL PERICULOSIDADE		
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., REL ADIC PERICULOSIDADE, CONF	000034-000019		59.992,50		
	RESUMO FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/88.					
-----	SALDO ANTERIOR	138.272,80	SALDO ATUAL	198.265,30	59.992,50	0,00
3.1.1.001.100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS JUDICIAIS		
04.02	IMP A FAVOR DA 11 VARA CIVIL, REF. CUSTAS AUTOS NO	000007-000003	111001001	381,00		
	10955/87, CONF. DOCOT EM NOSSO PODER.					
19.02	IMP CH 397309 B B C/ESP PROD L, PGTO DE DEP PREVIO	000022-000007	111004016	13.693,70		
	P/ IMPETRACAO DE RECURSOS, CONF DOCTO 2983.					

CT576100062- 101188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATE		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		FL 153 29.02.88	63
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
29.02 IMP A FAVOR DO PODER JUDICIARIO COMARCA DE RONDONO POLIS, PGTO DESP JUDICIAIS, CONF DOCTO EM NOSSO PO DER.		000033-000018		111001001		2.443,77			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		16.518,47		16.518,47	
								0,00	
3.1.1.001.112 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-LOCACAO DE VEICULOS					
12.02 IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA, RE FERENTE OBRIG A PAGAR, REL TERMO DE ACORDO FIRMADO COM ESTA CIA.		000020-000005		211006001		18.144.869,54			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		18.144.869,54		18.144.869,54	
								0,00	
3.1.1.001.120 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE					
22.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV FRANCISCO M DE MELO REF ASSIST A ENTIDADES, CF PROC 5659/87.		000023-000014		112001015		5.000,00			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		5.000,00		5.000,00	
								0,00	
3.1.2.001.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-G P C		-SALARIOS							
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DIPOSICAO DO GPC, REL SAL C CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEVEREIRO/88.		000034-000023				6.348.102,37			
----- SALDO ANTERIOR		4.517.657,47		SALDO ATUAL		10.865.759,84		6.348.102,37	
								0,00	
3.1.2.001.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-G P C		-FERIAIS							
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DIPOSICAO DO GPC, REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/88.		000034-000025				146.046,48			
----- SALDO ANTERIOR		208.008,46		SALDO ATUAL		354.054,94		146.046,48	
								0,00	
3.1.2.001.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-G P C		-DECIMO TERCEIRO SALARIO							
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DIPOSICAO DO GPC, REL 13 SAL CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.		000034-000024				47.261,04			
----- SALDO ANTERIOR		14.417,92		SALDO ATUAL		61.678,96		47.261,04	
								0,00	
3.1.2.001.005 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-G P C		-DIARIAS E AJUDA DE CUSTO							
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DIPOSICAO DO GPC, REL AJUDA DE CUSTO, CONF FOLHA DE PGTO DE MES DE FEV/88.		000034-000026				32.227,00			
----- SALDO ANTERIOR		12.218,00		SALDO ATUAL		44.445,00		32.227,00	
								0,00	
3.1.2.001.009 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-G P C		-ADICIONAL QUINQUENIO							
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DIPOSICAO DO GPC, REL ADIC QUINQUENIO, CONF FOLHA DE PGTO DO MES FEV/88.		000034-000027				942.903,82			
----- SALDO ANTERIOR		686.062,78		SALDO ATUAL		1.628.966,60		942.903,82	
								0,00	
3.1.2.002.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-JUSTICA ELEITORAL		-FERIAS							
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA JUSTICA ELEITORAL,									

CT576100063- 101188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL FOR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 154 64	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
3.1.2.002.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-JUSTICA ELEITORAL		-FERIAS					
ESTADUAL									
REL SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO FEVEREIRO/88.		000034-000035		43.868,84					
----- SALDO ANTERIOR		21.884,75		SALDO ATUAL		65.753,59		43.868,84	
								0.00	
3.1.2.002.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-JUSTICA ELEITORAL		-ADICIONAL QUINQUENIO					
ESTADUAL									
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA JUSTICA ELEITORAL,		000034-000036		14.321,44					
REL ADIC QUINQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO FEV/88									
----- SALDO ANTERIOR		18.520,64		SALDO ATUAL		32.842,08		14.321,44	
								0.00	
3.1.2.003.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COME-SALARIOS							
ESTADUAL									
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP DA SEC IND TURISMO,REL		000034-000038		91.631,00					
SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO FEV/88									
----- SALDO ANTERIOR		83.919,00		SALDO ATUAL		175.550,00		91.631,00	
								0.00	
3.1.2.003.008		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COME-ADICIONAL QUINQUENIO							
ESTADUAL									
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,DISP DA SEC IND TURISMO, REL		000034-000039		3.273,48					
ADIC,QUINQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO FEV/88.									
----- SALDO ANTERIOR		2.997,98		SALDO ATUAL		6.271,46		3.273,48	
								0.00	
3.1.2.005.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA-SALARIOS							
ESTADUAL									
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,DISP PREF MUN CUIABA,REL SAL,		000034-000091		284.907,00					
CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.									
----- SALDO ANTERIOR		179.190,83		SALDO ATUAL		464.097,83		284.907,00	
								0.00	
3.1.2.005.009		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA-ADICIONAL QUINQUENIO							
ESTADUAL									
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP PREF MUN CUIABA, REL		000034-000092		14.124,64					
ADEIC QUINQUENIO,CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.									
----- SALDO ANTERIOR		5.516,24		SALDO ATUAL		19.640,88		14.124,64	
								0.00	
3.1.2.007.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CASA CIVIL		-SALARIO					
ESTADUAL									
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP CASA CIVIL,CONF RESUMO		000034-000030		425.979,00					
FOLHA DE PGTO DO MES DE FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		340.942,26		SALDO ATUAL		766.921,26		425.979,00	
								0.00	
.1.2.007.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CASA CIVIL		-FERIAS					
ESTADUAL									
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP CASA CIVIL,REF FERIAS		000034-000031		21.098,84					
CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		21.098,84		21.098,84	
								0.00	
.1.2.007.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CASA CIVIL		-ADICIONAL DE QUINQUENIO					
ESTADUAL									

DIA HISTORICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP CASA CIVIL, REL ADIC QUINQUENIO, CONF FOLHA DE PGTO MES DE FEV/88.	000034-000032			26.466,70	
-----	SALDO ANTERIOR	19.441,12	SALDO ATUAL	45.907,82	26.466,70	0,00
3.1.2.008.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -SALARIO ESTADUAL					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DA SEC DE ADMINISTRACAO REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO DO MES FEV/88.	000034-000042			22.831,00	
-----	SALDO ANTERIOR	1.875,77	SALDO ATUAL	24.706,77	22.831,00	0,00
3.1.2.008.003	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -DECIMO TERCEIRO SALARIO ESTADUAL					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DA SEC DE ADMINISTRACAO REL 130 SAL, CCONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.	000034-000043			1.826,48	
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	1.826,48	1.826,48	0,00
3.1.2.009.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-EMAPE -SALARIO ESTADUAL					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP EMAPE, REL SAL, CONF RESU MO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000126			13.033,00	
-----	SALDO ANTERIOR	11.936,00	SALDO ATUAL	24.969,00	13.033,00	0,00
3.1.2.009.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-EMAPE -FERIAS ESTADUAL					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP EMAPE, REL FERIAS, CONF RE SUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000128			11.919,98	
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	11.919,98	11.919,98	0,00
3.1.2.009.004	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-EMAPE -ADICIONAL QUINQUENEO ESTADUAL					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP EMAPE, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000127			781,98	
-----	SALDO ANTERIOR	477,44	SALDO ATUAL	1.259,42	781,98	0,00
3.1.2.010.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO -SALARIO ESTADUAL					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP CONS EST EDUCACAO, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000082			55.383,00	
-----	SALDO ANTERIOR	50.722,00	SALDO ATUAL	106.105,00	55.383,00	0,00
3.1.2.010.004	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO -ADICIONAL QUINQUENEO ESTADUAL					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP CONS EST EDUCACAO, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000083			17.722,56	
-----	SALDO ANTERIOR	16.231,04	SALDO ATUAL	33.953,60	17.722,56	0,00
3.1.2.011.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO D-SALARIO ESTADUAL -E MT					
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP ASSEM LEGISLATIVA MT, RE					

01576100065- 101188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M -		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 156 29.02.88 66	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
3.1.2.011.001		ESTADUAL		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO D-SALARIO					
F SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000066				238.822,00			
----- SALDO ANTERIOR		117.278,00		SALDO ATUAL		356.100,00		238.822,00	
								0,00	
3.1.2.011.005		ESTADUAL		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO D-ADICIONAL QUINQUENEO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP ASSEM LEGISLATIVA MT, RE		000034-000067				29.074,62			
F ADIC QUINQUENEO, CF RES FOLHA PGTO MES FEV/88.									
----- SALDO ANTERIOR		19.526,64		SALDO ATUAL		48.601,26		29.074,62	
								0,00	
3.1.2.014.001		ESTADUAL		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -SALARIO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP CRECHE S FRAN DE ASSIS,		000034-000050				110.766,00			
REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.									
----- SALDO ANTERIOR		101.444,00		SALDO ATUAL		212.210,00		110.766,00	
								0,00	
3.1.2.014.004		ESTADUAL		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -ADICIONAL QUINQUENEO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP CRECHE S FRAN DE ASSIS,		000034-000051				32.122,14			
REL 130 SAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.									
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP ERMAT/CF, REL SAL, CONF		000034-000052				108.828,00			
RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		29.418,76		SALDO ATUAL		170.368,90		140.950,14	
								0,00	
3.1.2.015.001		ESTADUAL		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PROSOL -SALARIO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DA PROSOL, REL SAL, CONF		000034-000046				202.698,00			
CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.									
----- SALDO ANTERIOR		125.007,24		SALDO ATUAL		327.705,24		202.698,00	
								0,00	
3.1.2.015.004		ESTADUAL		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PROSOL -ADICIONAL QUINQUENEO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA PROS, REL 130 SAL,		000034-000047				15.917,42			
CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.									
----- SALDO ANTERIOR		8.912,36		SALDO ATUAL		24.829,78		15.917,42	
								0,00	
3.1.2.018.001		ESTADUAL		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SUDECO -SALARIO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP SUDECO, REL SAL, CONF, RES		000034-000058				52.413,00			
UMO FOLHA PGTO MES FEV/88.									
----- SALDO ANTERIOR		28.801,26		SALDO ATUAL		81.214,26		52.413,00	
								0,00	
3.1.2.020.001		ESTADUAL		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-INTERMAT -SALARIO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP INTERMAT, REL SAL, CONF		000034-000048				115.137,00			
RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.									
----- SALDO ANTERIOR		69.183,40		SALDO ATUAL		184.320,40		115.137,00	
								0,00	

CT576100066- 101188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M -		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 157 67	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
3.1.2.020.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-INTERMAT		-ADICIONAL QUINQUENEO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP INTERMAT, REL 130 SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.		000034-000049				3.397,12			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		3.397,12		3.397,12	
								0,00	
3.1.2.022.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-TRIBUNAL DE CONTAS		-SALARIO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP TRIBUNAL DE CONTAS, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000112				29.026,00			
----- SALDO ANTERIOR		26.583,00		SALDO ATUAL		55.609,00		29.026,00	
								0,00	
3.1.2.022.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-TRIBUNAL DE CONTAS		-ADICIONAL QUINQUENEO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP TRIBUNAL DE CONTAS, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88		000034-000113				2.322,08			
----- SALDO ANTERIOR		2.126,64		SALDO ATUAL		4.448,72		2.322,08	
								0,00	
3.1.2.024.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-TRIBUNAL DE JUSTICA		-SALARIO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP TRIB DE JUSTICA, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000068				55.383,00			
----- SALDO ANTERIOR		5.549,80		SALDO ATUAL		60.932,80		55.383,00	
								0,00	
3.1.2.024.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-TRIBUNAL DE JUSTICA		-ADICIONAL QUINQUENEO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP TRIB DE JUSTICA, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88		000034-000069				16.614,90			
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		16.614,90		16.614,90	
								0,00	
3.1.2.025.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		-SALARIO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECT DESENV SOCIAL REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO FEVEREIRO/88.		000034-000033				27.676,00			
----- SALDO ANTERIOR		63.922,17		SALDO ATUAL		91.598,17		27.676,00	
								0,00	
3.1.2.025.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		-ADICIONAL QUINQUENEO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SECT DESENV SOCIAL REL 130 SAL, CONF FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.		000034-000034				4.103,10			
----- SALDO ANTERIOR		5.191,80		SALDO ATUAL		9.294,90		4.103,10	
								0,00	
3.1.2.026.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		-SALARIO					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DOP, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88		000034-000137				112.746,00			
----- SALDO ANTERIOR		87.994,25		SALDO ATUAL		200.740,25		112.746,00	
								0,00	
3.1.2.026.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		-ADICIONAL QUINQUENEO					

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DOP, REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000138	-	13.121,66	
----- SALDO ANTERIOR	9.399,72	SALDO ATUAL	13.121,66	0,00
1.2.027.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ERMAT - BRASILIA ESTADUAL	-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP ERMAT/CF, REL 130 SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88..	000034-000053	-	1.828,24	
----- SALDO ANTERIOR	1.674,36	SALDO ATUAL	1.828,24	0,00
1.2.030.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-DETRAN ESTADUAL	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DETRAN, REL SAL, CONF RESU MO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000135	-	52.413,00	
----- SALDO ANTERIOR	48.002,00	SALDO ATUAL	52.413,00	0,00
1.2.030.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-DETRAN ESTADUAL	-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DETRAN, REL ADIC QUINQUEN IO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000136	-	14.675,64	
----- SALDO ANTERIOR	13.440,56	SALDO ATUAL	14.675,64	0,00
1.2.031.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR ESTADUAL	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP GAB VICE GOVERNADOR, REF SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000078	-	125.018,95	
----- SALDO ANTERIOR	132.196,66	SALDO ATUAL	125.018,95	0,00
1.2.031.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR ESTADUAL	-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP GAB VICE GOVERNADOR, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000079	-	8.564,28	
----- SALDO ANTERIOR	13.285,48	SALDO ATUAL	8.564,28	0,00
1.2.032.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-JUIZO DIREITO DA 4 VARA ESTADUAL	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP JUIZO 4A VARA CIVIL, REF SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000074	-	55.383,00	
----- SALDO ANTERIOR	4.535,56	SALDO ATUAL	55.383,00	0,00
1.2.032.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-JUIZO DIREITO DA 4 VARA ESTADUAL	-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP JUIZO 4A VARA CIVIL, REF ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000075	-	3.322,98	
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	3.322,98	0,00
1.2.034.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-FUNDEPAN ESTADUAL	-SALARIO		

1576100068- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATE		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		FL 159 29.02.88 69
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP FUNDEPAN, REF SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000070				91.412,00		
----- SALDO ANTERIOR		7.570,55		SALDO ATUAL		98.982,55		91.412,00
0,00								0,00
1.2.034.003		DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-FUNDEPAN		-ADICIONAL QUINQUENEO				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP FUNDEPAN, REF ADIC QUIN QUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000071				6.398,84		
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		6.398,84		6.398,84
0,00								0,00
1.2.035.001		DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DA JUSTICA		-SALARIO				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP SECRET JUSTICA,REL SAL, CCNF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000117				103.648,00		
----- SALDO ANTERIOR		79.896,83		SALDO ATUAL		183.544,83		103.648,00
0,00								0,00
1.2.035.003		DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DA JUSTICA		-FERIAS				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP SECRET JUSTICA,REL FE RIAS, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000119				21.098,84		
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		21.098,84		21.098,84
0,00								0,00
1.2.035.004		DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DA JUSTICA		-ADICIONAL QUINQUENEO				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,A DISP SECRET JUSTICA,REL ADI QUINQUENIO, CCNF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000118				8.468,22		
----- SALDO ANTERIOR		4.974,58		SALDO ATUAL		13.442,80		8.468,22
0,00								0,00
1.2.036.001		DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE FAZENDA		-SALARIO				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP SECT DA FAZENDA, REL SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000080				165.756,00		
----- SALDO ANTERIOR		59.958,05		SALDO ATUAL		225.714,05		165.756,00
0,00								0,00
1.2.036.004		DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE FAZENDA		-ADICIONAL QUINQUENEO				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP SECT DA FAZENDA, REL ADIC QUINQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88		000034-000081				18.206,08		
----- SALDO ANTERIOR		9.129,96		SALDO ATUAL		27.336,04		18.206,08
0,00								0,00
1.2.039.001		DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIAR-SALARIO		-IOS				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP SEC EXTRAORD ASSUN FUND IARIOS,REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88		000034-000044				519.384,30		
----- SALDO ANTERIOR		477.700,15		SALDO ATUAL		997.084,45		519.384,30
0,00								0,00
1.2.039.003		DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIAR-ADICIONAL QUINQUENEO		-IOS				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP SEC EXTRAORD ASSUN FUND								

576100069- 1188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 160 29.02.88 10	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
IARIOS,REL 130 SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEVE REIRO/88.		000034-000045				112.568,14			
----- SALDO ANTERIOR		109.912,82		SALDO ATUAL		222.480,96		112.568,14	
								0,00	
1.2.044.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA C-SALARIO		ESTADUAL -ODEMAT					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,DISP ASC, REL SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000120				69.686,00			
29.02 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA.,REL A FALTA,CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000168						442,37	
----- SALDO ANTERIOR		63.821,00		SALDO ATUAL		133.064,63		69.686,00	
								442,37	
1.2.044.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA C-ADICIONAL QUINQUENEO		ESTADUAL -ODEMAT					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,DISP ASC, REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000121				8.163,52			
----- SALDO ANTERIOR		6.990,30		SALDO ATUAL		15.153,82		8.163,52	
								0,00	
1.2.045.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITURA MUNC. DE NORTELANDI-SALARIO		ESTADUAL -A					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,DISP PREF NORTELANDIA,REL SAL CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000144				58.052,00			
----- SALDO ANTERIOR		28.999,39		SALDO ATUAL		87.051,39		58.052,00	
								0,00	
1.2.045.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITURA MUNC. DE NORTELANDI-ADICIONAL QUINQUENEO		ESTADUAL -A					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,DISP PREF NORTELANDIA,REL ADIC QUINQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000145				4.644,16			
----- SALDO ANTERIOR		2.126,64		SALDO ATUAL		6.770,80		4.644,16	
								0,00	
1.2.046.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS M-SALARIO		ESTADUAL -UNICIPIOS					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP ASSOC MAT DOS MUNCPS, REL SAL,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88		000034-000072				55.383,00			
----- SALDO ANTERIOR		50.722,00		SALDO ATUAL		106.105,00		55.383,00	
								0,00	
1.2.046.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS M-ADICIONAL QUINQUENEO		ESTADUAL -UNICIPIOS					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP ASSOC MAT DOS MUNCPS, REL ADIC QUINQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FE VEREIRO/88.		000034-000073				17.722,56			
----- SALDO ANTERIOR		16.231,04		SALDO ATUAL		33.953,60		17.722,56	
								0,00	
1.2.047.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PROCURADORIA JUNTO AO TRIBUNAL-SALARIO		ESTADUAL - DE CONTAS					
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA.,DISP PROC JUNTO TRIB CONTAS,R EL SAL, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.		000034-000122				49.373,00			
----- SALDO ANTERIOR		45.217,00		SALDO ATUAL		94.590,00		49.373,00	
								0,00	

1576100070- 01188-0910-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M -	COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88	- FL 161 29.02.88
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.2.047.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL - DE CONTAS	PROCURADORIA JUNTO AO TRIBUNAL- ADICIONAL QUINQUENIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PROC JUNTO AO TRIB CONTA REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000123		5.319,70	
----- SALDO ANTERIOR	4.871,90	SALDO ATUAL	10.191,60	5.319,70
				0,00
1.1.2.050.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL - ENT	PREFEITURA MUNC. N S DO LIVRAM- SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PREF N S LIVRAMENTO, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000116		55.383,00	
----- SALDO ANTERIOR	50.722,00	SALDO ATUAL	106.105,00	55.383,00
				0,00
1.1.2.064.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL -	FUNDACAO CANDIDO RONDON - SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP FUND CANDIDO RONDON, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000089		110.766,00	
----- SALDO ANTERIOR	56.132,14	SALDO ATUAL	166.898,14	110.766,00
				0,00
1.1.2.064.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL -	FUNDACAO CANDIDO RONDON - ADICIONAL QUINQUENIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP FUND CANDIDO RONDON, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000090		15.447,24	
----- SALDO ANTERIOR	1.014,44	SALDO ATUAL	16.461,68	15.447,24
				0,00
1.1.2.065.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL -	CAMARA FEDERAL - SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP CAMARA FEDERAL, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000108		181.511,00	
----- SALDO ANTERIOR	166.233,00	SALDO ATUAL	347.744,00	181.511,00
				0,00
1.1.2.065.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL -	CAMARA FEDERAL - ADICIONAL QUINQUENIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP CAMARA FEDERAL, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000109		31.962,00	
----- SALDO ANTERIOR	29.272,08	SALDO ATUAL	61.234,08	31.962,00
				0,00
1.1.2.066.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL -	SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO G- SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP SECT EXTRAORD DO GOVERN O, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000141		55.383,00	
----- SALDO ANTERIOR	50.722,00	SALDO ATUAL	106.105,00	55.383,00
				0,00
1.1.2.067.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL -	APAE - SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP APAE, REL SAL, CONF RESU MO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000093		55.383,00	
----- SALDO ANTERIOR	4.631,33	SALDO ATUAL	60.014,33	55.383,00
				0,00

576100071-
01188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 162 19

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.067.002	DESPESES C/PESSOAL DA ADMINIST-APAE ESTADUAL	-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP APAE, REL ADIC QUIQUEN IO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000094		4.430,64	
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	4.430,64	0,00
1.2.068.001	DESPESES C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITRUA MUNC. DE INDIÁVAI ESTADUAL	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP PREF INDIÁVAI, REL SAL CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000095		101.089,00	
----- SALDO ANTERIOR	92.581,00	SALDO ATUAL	101.089,00	0,00
1.2.068.002	DESPESES C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITRUA MUNC. DE INDIÁVAI ESTADUAL	-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PREF INDIÁVAI, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO DO MES FEV/88.	000034-000096		7.173,00	
----- SALDO ANTERIOR	6.569,30	SALDO ATUAL	7.173,00	0,00
1.2.069.001	DESPESES C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITRUA MUNC. DE PORTO ESPE- ESTADUAL -RIDIAO	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP PREF P ESPERIDIAO, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000099		5.872,86	
----- SALDO ANTERIOR	50.722,00	SALDO ATUAL	5.872,86	0,00
1.2.070.001	DESPESES C/PESSOAL DA ADMINIST-SEPROCON ESTADUAL	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP DA SEPROCON, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO FEV/88	000034-000040		140.067,00	
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DA SPROCON, REL 130 SAL CONF RESUMO FOLHA PGTO FEV/88.	000034-000041		18.031,32	
----- SALDO ANTERIOR	122.466,51	SALDO ATUAL	158.098,32	0,00
1.2.071.001	DESPESES C/PESSOAL DA ADMINIST-FUNDACAO JULIO MULLER ESTADUAL	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP FUNDACAO JULIO MULLER, REL SAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000054		86.944,00	
----- SALDO ANTERIOR	79.627,00	SALDO ATUAL	86.944,00	0,00
1.2.071.002	DESPESES C/PESSOAL DA ADMINIST-FUNDACAO JULIO MULLER ESTADUAL	-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP FUNDACAO JULIO MULLER, REL ADIC QUING, CF RESUMO FOLHA PGTO FEV/88.	000034-000055		24.832,86	
----- SALDO ANTERIOR	22.742,96	SALDO ATUAL	24.832,86	0,00
1.2.072.001	DESPESES C/PESSOAL DA ADMINIST-SINDICATO DOS ECONOMISTAS ESTADUAL	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP SIND DOS ECONOMISTAS, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000064		55.383,00	
----- SALDO ANTERIOR	50.722,00	SALDO ATUAL	55.383,00	0,00

1576100072- 01188-0910-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	COMPETENCIA	01-02-88 A 29-02-88	FL 163 28
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
1.1.2.072.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL	SINDICATO DOS ECONOMISTAS	-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP SIND DOS ECONOMISTAS, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/ 88.	000034-000065		7.753,62		
----- SALDO ANTERIOR	7.101,08	SALDO ATUAL	14.854,70	7.753,62	0,00
3.1.2.074.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL	PREFEITURA MUNC. DE S JOSE DO -RIO CLARO	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PREF S J R CLARO, REL SAL CONF RESUMO FOLHA PGTO DO MES FEV/88.	000034-000097		55.383,00		
----- SALDO ANTERIOR	50.722,00	SALDO ATUAL	106.105,00	55.383,00	0,00
3.1.2.074.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL	PREFEITURA MUNC. DE S JOSE DO -RIO CLARO	-ADICIONAL QUINQUENEO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP PREF S J R CLARO, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000098		14.399,58		
----- SALDO ANTERIOR	13.187,72	SALDO ATUAL	27.587,30	14.399,58	0,00
3.1.2.075.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL	CAMARA MUNC. DE STO ANTONIO DO -LEVERGER	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP CAMARA MUN STO ANTONIO L EVERGER, REL SAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000100		55.383,00		
----- SALDO ANTERIOR	50.722,00	SALDO ATUAL	106.105,00	55.383,00	0,00
3.1.2.075.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL	CAMARA MUNC. DE STO ANTONIO DO -LEVERGER	-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP CAMARA MUN STO ANTONIO L EVERGER, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000101		13.291,92		
----- SALDO ANTERIOR	12.173,28	SALDO ATUAL	25.465,20	13.291,92	0,00
3.1.2.076.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL	PREFEITURA MUNC. DE PARANATINGA -A	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP PREF PARANATINGA, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000102		33.875,00		
----- SALDO ANTERIOR	31.024,00	SALDO ATUAL	64.899,00	33.875,00	0,00
3.1.2.076.002	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL	PREFEITURA MUNC. DE PARANATINGA -A	-ADICIONAL QUINQUENIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP PREF PARANATINGA, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000103		3.528,12		
----- SALDO ANTERIOR	2.871,48	SALDO ATUAL	6.399,60	3.528,12	0,00
3.1.2.077.001	DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST- ESTADUAL	PREFEITURA MUNC. DE TANGARA DA -SERRA	-SALARIO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PREF TANG DA SERRA, REL SAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.	000034-000104		13.033,00		
----- SALDO ANTERIOR	11.936,00	SALDO ATUAL	24.969,00	13.033,00	0,00

576100073-
01188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
-

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 164

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.077.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-PREFEITURA MUNC. DE TANGARA DA-ADICIONAL QUINQUENIO ESTADUAL - SERRA		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PREF TANG DA SERRA, REL ADIC QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000105		1.303,30	
----- SALDO ANTERIOR	1.193,60	SALDO ATUAL	2.496,90	1.303,30
1.2.078.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL -SALARIO ESTADUAL -		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP JUIZA 12A VARA CIVIL, REL SAL, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000106		45.706,00	
29.02 IMP REC DE REGINA M MORAES, REL SALARIO PAGO A MAI OR, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000177			14.707,94
----- SALDO ANTERIOR	27.151,06	SALDO ATUAL	58.149,12	45.706,00
1.2.078.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL -ADICIONAL QUINQUENIO ESTADUAL -		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP JUIZA 12A VARA CIVIL, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV /88.	000034-000107		2.742,36	
----- SALDO ANTERIOR	2.511,54	SALDO ATUAL	5.253,90	2.742,36
1.2.079.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CARTORIO ELEITORAL -SALARIO ESTADUAL -		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP CARTORIO ELEITORAL, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000110		18.175,00	
----- SALDO ANTERIOR	16.645,00	SALDO ATUAL	34.820,00	18.175,00
1.2.079.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CARTORIO ELEITORAL -ADICIONAL QUINQUENIO ESTADUAL -		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP CARTORIO ELEITORAL, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000111		1.454,00	
----- SALDO ANTERIOR	1.331,60	SALDO ATUAL	2.785,60	1.454,00
1.2.080.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-JUIZADO ELEITORAL DE TANGARA D-SALARIO ESTADUAL -A SERRA -		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP FESPEMAT, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000056		55.383,00	
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP JUIZA ELEIT TANG SERRA REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000114		24.598,00	
----- SALDO ANTERIOR	22.528,00	SALDO ATUAL	102.509,00	79.981,00
1.2.080.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-JUIZADO ELEITORAL DE TANGARA D-ADICIONAL QUINQUENIO ESTADUAL -A SERRA -		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP FESPEMAT, REL 130 SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.	000034-000057		5.538,30	
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP JUIZO ELEIT TANG SERRA REL ADI QUINQUENIO, CF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000115		491,96	
----- SALDO ANTERIOR	450,56	SALDO ATUAL	6.480,82	6.030,26
1.2.081.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE-SALARIO		

576100074- 1188-0910-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA	01.02.88 A 29.02.88	FL 165 25
DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DREC VG, REL SAL, CONF RE SUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	ESTADUAL - V. GDE	-			
		000034-000139		15.169,00		
	----- SALDO ANTERIOR	13.892,00	SALDO ATUAL	29.061,00	15.169,00	0,00
1.2.081.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE-ADICIONAL QUINQUENIO	ESTADUAL - V. GDE	-			
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DREC VG, REL ADIC QUINQUE NIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000140		1.820,28		
	----- SALDO ANTERIOR	1.667,04	SALDO ATUAL	3.487,32	1.820,28	0,00
1.2.082.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CONAM DF	ESTADUAL -	-SALARIO			
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP CONAN DF, REL SAL, CONF RE SUMO FOLHA PGTO FEV/88.	000034-000142		24.598,00		
	----- SALDO ANTERIOR	22.528,00	SALDO ATUAL	47.126,00	24.598,00	0,00
1.2.082.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CONAM DF	ESTADUAL -	-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP CONAN DF, REL ADIC QUINQU ENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000143		1.475,88		
	----- SALDO ANTERIOR	1.351,68	SALDO ATUAL	2.827,56	1.475,88	0,00
1.2.083.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-DELEGACIA DO MEC MT	ESTADUAL -	-SALARIO			
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DEL DO MEC, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES DE FEV/88.	000034-000124		55.383,00		
	----- SALDO ANTERIOR	4.525,18	SALDO ATUAL	59.908,18	55.383,00	0,00
1.2.083.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-DELEGACIA DO MEC MT	ESTADUAL -	-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DEL DO MEC, REL ADEC QUIN QUENIO, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000125		3.322,98		
	----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	3.322,98	3.322,98	0,00
1.2.084.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-DERMAT	ESTADUAL -	-SALARIO			
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DERMAT, REL SAL, CONF RESU MO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000129		55.383,00		
	----- SALDO ANTERIOR	50.722,00	SALDO ATUAL	106.105,00	55.383,00	0,00
1.2.084.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-DERMAT	ESTADUAL -	-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02	PAGO FUNC DESTA CIA., DISP DERMAT, REL ADIC QUINQUE- NIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.	000034-000130		4.430,64		
	----- SALDO ANTERIOR	4.057,76	SALDO ATUAL	8.488,40	4.430,64	0,00
1.2.085.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-INDEA DE ALTO GARCAS	ESTADUAL -	-SALARIO			

1576100075- 01188-0910-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA	01.02.88 A 29.02.88	FL 166 26
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP INDEA ALTO GARCAS, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES DE FEV/88.	000034-000133		55.383,00			
----- SALDO ANTERIOR	4.641,71	SALDO ATUAL	60.024,71	55.383,00		0,00
1.2.085.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST- INDEA DE ALTO GARCAS	-ADICIONAL	QUINQUENIO			
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP INDEA ALTO GARCAS, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000134		4.430,64			
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	4.430,64	4.430,64		0,00
1.2.086.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CEPA	-SALARIO				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP CEPA, RELSAL, CONF RE SUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000084		55.383,00			
----- SALDO ANTERIOR	50.722,00	SALDO ATUAL	106.105,00	55.383,00		0,00
1.2.086.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CEPA	-ADICIONAL	QUINQUENIO			
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP CEPA, REL ADIC QUINQUE NIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000085		5.538,30			
----- SALDO ANTERIOR	5.072,20	SALDO ATUAL	10.610,50	5.538,30		0,00
1.2.088.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPO-SALARIO	-RTES				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP CRD, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88	000034-000087		55.383,00			
----- SALDO ANTERIOR	50.722,00	SALDO ATUAL	106.105,00	55.383,00		0,00
1.2.088.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPO-ADICIONAL	-RTES	QUINQUENIO			
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP CRD, REL ADIC QUINQUE NIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000088		1.107,66			
----- SALDO ANTERIOR	1.014,44	SALDO ATUAL	2.122,10	1.107,66		0,00
1.2.089.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-L B A	-SALARIO				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP LBA, REL SAL, CONF RESUMO FOLHA DE PGTO MES FEV/88.	000034-000131		185.815,00			
----- SALDO ANTERIOR	54.374,99	SALDO ATUAL	240.189,99	185.815,00		0,00
1.2.089.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-L B A	-ADICIONAL	QUINQUENIO			
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP LBA, REL ADIC QUINQUENIO, CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.	000034-000132		29.173,18			
----- SALDO ANTERIOR	6.697,44	SALDO ATUAL	35.870,62	29.173,18		0,00
1.2.090.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST-FEBEMAT	-SALARIO				
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP FEBEMAT, REL SAL, CONF						

1576100076- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		- FL 167 77	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
1.2.090.001		DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ESTADUAL		FEBEMAT		-SALARIO			
RESUMO FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/88.		000034-000076				101.590,00			
----- SALDO ANTERIOR		51.817,31		SALDO ATUAL		153.407,31		101.590,00	
								0,00	
1.2.090.002		DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ESTADUAL		FEBEMAT		-ADICIONAL QUINQUENIO			
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., A DISP FEBEMAT, REL ADIC QUI NQUENIO,CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88.		000034-000077				7.078,94			
----- SALDO ANTERIOR		2.880,12		SALDO ATUAL		9.959,06		7.078,94	
								0,00	
1.2.091.001		DESPEAS C/PESSOAL DA ADMINIST-ESTADUAL		PREFEITURA MUNC. DE COLIDER		-SALARIO			
29.02 PAGO FUNC DESTA CIA., DISP PREF MUN COLIDER, REL SAL CONF RESUMO FOLHA PGTO MES FEV/88		000034-000086				1.621,80			
----- SALDO ANTERIOR		25.251,08		SALDO ATUAL		26.872,88		1.621,80	
								0,00	
1.3.001.002		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-ALIMENTACAO			
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM ALIMENTACAO, CONF. PROC. 5570/87.		000003-000026		112001015		9.875,00			
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM ALIMENTACAO, CONF. PROC. 5567/87.		000003-000035		112001015		9.035,00			
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM ALIMENTACAO, CONF. PROC. 5565/87.		000014-000022		112001015		3.900,00			
----- SALDO ANTERIOR		7.600,00		SALDO ATUAL		30.410,00		22.810,00	
								0,00	
1.3.001.003		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-DIARIAS			
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM DIARIAS, CONF. PROC. 5568/87		000014-000034		112001015		10.260,00			
----- SALDO ANTERIOR		81.315,00		SALDO ATUAL		91.575,00		10.260,00	
								0,00	
1.3.001.008		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-SALARIOS			
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM SALARIO, CONF. PROC. 5568/87.		000014-000028		112001015		31.000,00			
----- SALDO ANTERIOR		36.000,00		SALDO ATUAL		67.000,00		31.000,00	
								0,00	
1.3.001.010		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-SERVICOS PRESTADOS			
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM SERV. PRESTADOS, CONF. PROC. 5570/87.		000003-000022		112001015		28.608,00			
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM SERV. PRESTADOS, CONF. PROC. 5567/87.		000003-000034		112001015		101.075,00			
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM SERVICOS PRESTADOS, CONF. PROC. 5569/87.		000014-000014		112001015		62.700,00			
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM SERVICOS PRESTADOS, CF. PROC. 5568/87.		000014-000029		112001015		162.458,66			
----- SALDO ANTERIOR		167.249,26		SALDO ATUAL		522.090,92		354.841,66	
								0,00	
1.3.001.011		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-VIAGENS E ESTADIAS			
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS, CONF. PROC. 5570/									

1576100077- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88		FL 16878
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO	
1.3.001.011		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-VIAGENS E ESTADIAS		
09.02 IMP OB 154 BCO BEMAT C/ESP PROD L 3744/76, PGTO A FAVOR DE WALTER S PEZOLATO, REF REEMBOLSO, CF DOCTO 0121.		000003-000020 112001015				5.353,00		
29.02 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 313001020 P/ 313001011 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 130188.		000014-000012 111004007				1.535,00		
----- SALDO ANTERIOR		1.170,00		SALDO ATUAL		11.158,00		0,00
1.3.001.012		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. DE COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 5570/87.		000003-000024 112001015				1.737,00		
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONF PROC NO 5569/87.		000014-000016 112001015				10.201,00		
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONF PROC 5568/87		000014-000033 112001015				18.300,00		
----- SALDO ANTERIOR		69.026,30		SALDO ATUAL		30.238,00		0,00
1.3.001.013		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-DESPESAS DE COPA		
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. DE COPA, CONF PROC 5570/87.		000003-000031 112001015				35,00		
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		35,00		0,00
1.3.001.014		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM MAT. DE EXPEDIENTE, CONF PROC 5570/87		000003-000029 112001015				75,00		
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. COM MAT. DE EXPEDIENTE CONF PROC 5567/87		000003-000032 112001015				50,00		
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CF PROC 5569/87.		000014-000023 112001015				1.250,00		
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CF PROC 5568/87.		000014-000026 112001015				11.017,00		
----- SALDO ANTERIOR		5.686,00		SALDO ATUAL		12.392,00		0,00
1.3.001.018		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-CONSERVACAO DE VEICULOS		
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM CONSV. DE VEICULOS, CONF PROC 5569/87.		000014-000019 112001015				5.774,00		
----- SALDO ANTERIOR		1.550,00		SALDO ATUAL		5.774,00		0,00
1.3.001.019		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-DESPESAS DE CARTORIO		
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO REF. DESP. DE CARTORIO, CONF. PROC 5570/87.		000003-000023 112001015				105,00		
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		105,00		0,00
1.3.001.020		DESPEAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-FRETES E CARRETOS		
09.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF DESP. COM FRETES, CONF PROC 5569/87.		000014-000015 112001015				125,00		
29.02 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 313001020 P/ 313001011 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 130188.		000033-000185 313001011						4.270,00

1576100078-
01188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

COMPETENCIA

01.02.88 A 29.02.88 16979

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
-----	SALDO ANTERIOR	404.270,00	SALDO ATUAL	400.125,00	125,00
1.3.001.021	DESPESES COM PROJETOS				4.270,00
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-HOSPEDAGEM	
	REF. DESP. COM HOSPEDAGENS, CONF PROC. 5570/87		000003-000028 112001015	8.535,00	
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	8.535,00	0,00
1.3.001.023	DESPESES COM PROJETOS				
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-PEQUENAS DESPESAS	
	PEQUENAS DESPESAS, CONF PROC 5569/87.		000014-000020 112001015	1.060,00	
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF		000014-000031 112001015	10.000,00	
	PEQUENAS DESPESAS, CONF PROC 5568/87.				
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	11.060,00	0,00
1.3.001.024	DESPESES COM PROJETOS				
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-PECAS E ACESSORIOS	
	REF. DESP. COM PECAS, CONF. PROC. 5570/87.		000003-000025 112001015	3.192,00	
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF		000014-000021 112001015	726,00	
	DESP COM PECAS E ACESSORIOS, CF PROC 5569/87.				
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF		000014-000027 112001015	5.000,00	
	DESP COM PECAS E ACESSORIOS, CONF PROC 5568/87.				
-----	SALDO ANTERIOR	7.702,00	SALDO ATUAL	16.620,00	0,00
1.3.001.025	DESPESES COM PROJETOS				
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-SERVICOS TELEFONICOS	
	REF. DESP. COM SERV. TELEFONICOS, CONF. PROC 5570/87.		000003-000021 112001015	225,00	
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF		000014-000032 112001015	12.000,00	
	DESP COM SERVICOS TELEFONICOS, CONF PROC 5568/87.				
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	12.225,00	0,00
1.3.001.027	DESPESES COM PROJETOS				
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-MATERIAL DE CONSTRUCAO	
	REF. DESP. COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC 5570/87		000003-000030 112001015	23.773,80	
02.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO		000003-000033 112001015	30,00	
	REF. DESP. COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC 5567/87				
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF		000014-000017 112001015	157.264,00	
	DESP. COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC NO 5569/87				
09.02	IMP PRESTACAO DE CONTA DE FRANCISCO M DE MELO, REF		000014-000030 112001015	172.319,70	
	DESP COM MAT. DE CONSTRUCAO, CONF PROC 5568/87.				
-----	SALDO ANTERIOR	198.690,90	SALDO ATUAL	552.078,40	0,00
1.3.001.032	DESPESES COM PROJETOS				
09.02	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO M. DE MELO,		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
	RF. DESP. COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CF. PROC. N 5.569/87.		000014-000018 112001015	7.000,00	
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	7.000,00	0,00
1.3.001.033	DESPESES COM PROJETOS				
29.02	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 313002003 P/ 313001033		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	-ALUGUEL	
	POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 020288.		000033-000186 313002003	1.000,00	

1576100079- 01188-0910-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA	01.02.88 A 29.02.88	FL 170 80
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	1.000,00	1.000,00		0,00
1.3.002.003 DESPESAS COM PROJETOS		-PROJETO FILINTO MULLER	-ALUGUEL			
02.02 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SERV. FRANCISCO M DE MELO		000003-000027 112001015	1.000,00			
REF. DESP. COM ALUGUEL, CONF. PROC. 5570/87.						
29.02 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 313002003 P/ 313001033		000033-000186 313001033				1.000,00
POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 020288.						
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00	1.000,00		1.000,00
1.4.001.003 DESPESAS FINANCEIRAS		-DESPESAS FINANCEIRAS	-MULTAS			
02.02 IMP PGTO A FAVOR DO BCO DA AMAZONIA, REF. MULTA DO		000003-000005 111001001	302,01			
CRECI, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.						
----- SALDO ANTERIOR	13.566,96	SALDO ATUAL	13.868,97	302,01		0,00
1.5.001.005 DESPESAS TRIBUTARIAS		-DESPESAS TRIBUTARIAS	-MULTAS			
09.02 IMP A FAVOR DO BCO NOROESTE, PGTO REF. MULTA DE TE		000014-000004 111001001	6,48			
LEX, CONF. DOCTO EM NOSSO PODER.						
23.02 IMP PGTO A FAVOR DO IRRF, REF. MULTA, CONFORME DOCU		000026-000002	304,50			
MENTO 0066.						
25.02 IMP PGTO DE MULTA DE IMPOSTO DE RENDA, CONFORME DO-		000029-000002 111001001	910,45			
CUMENTO EM NOSSO PODER.						
26.02 IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, REF. MULTA, C		000032-000008	456,00			
ONF DOCTO 0087.						
29.02 IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, REF. MULTA,		000034-000002	49.797,80			
CONF DOCTO 0094.						
----- SALDO ANTERIOR	33.165,47	SALDO ATUAL	84.640,70	51.475,23		0,00
1.5.001.008 DESPESAS TRIBUTARIAS		-DESPESAS TRIBUTARIAS	-IMPOSTO DE RENDA			
29.02 IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, CONF DOCTO NO		000034-000001	111.919,86			
0094.						
----- SALDO ANTERIOR	65.406,73	SALDO ATUAL	177.326,59	111.919,86		0,00
1.5.001.010 DESPESAS TRIBUTARIAS		-DESPESAS TRIBUTARIAS	-CORRECAO MONETARIA			
26.02 IMP PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, REF CORRECAO		000032-000007	1.004,00			
MONETARIA, CONF DOCTO 0087.						
----- SALDO ANTERIOR	15.550,32	SALDO ATUAL	16.554,32	1.004,00		0,00
1.6.001.001 RECUPERACAO DE DESPESAS (-)		-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
29.02 TRANAF. DA CTA 15334 P/ 14133, PARA REGULARIZACAO		000033-000176 112001046				0,82
----- SALDO ANTERIOR	25.685,52	SALDO ATUAL	25.686,34	0,00		0,82
1.7.001.001 DEPRECIACAO		-DEPRECIACAO	-DESPESAS DE DEPRECIACAO			
29.02 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RE		000033-000154 132015001	413.102,59			
LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.						
----- SALDO ANTERIOR	413.102,59	SALDO ATUAL	826.205,18	413.102,59		0,00
1.1.001.001 RECEITAS DE CUSTEIO		-RECEITAS DE CUSTEIO	-TESOURO DO ESTADO			
25.02 IMP LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA., P/ PGTO DE PES		000029-000009 111004010				1.000.000,00
SOAL JANEIRO/88, CONF CLC 3810.						

1576100080- 01188-0910-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA C1.02.88 A 29.02.88		- FL 171 81	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
26.02 IMP LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ C/ RECURSOS CUSTEIO P/ A CODEMAT CONF CLC 3828.		000031-000010		111004010				6.000.000.00	
----- SALDO ANTERIOR		21.226.624,68-		SALDO ATUAL		28.226.624,68-		0,00	
1.1.001.002 RECEITAS DE CUSTEIO		-RECEITAS DE CUSTEIO		-A D M A T					
25.02 IMP LIBERACAO DE VERBA P/ ESTA CIA., P/ PGTO DE RES TOS A PAGAR, CONF CLC 3813.		000029-000008		111004010				400.000.00	
----- SALDO ANTERIOR		9.000.000,00-		SALDO ATUAL		9.400.000,00-		0,00	
1.2.001.001 RECEITAS DE SERVICOS		-RECEITAS DE SERVICOS		-COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO					
05.02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV. REF. COMISSA COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FA DEM 01/88.		000009-000012		111003002				35.000.00	
05.02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV. REF. COMISSA COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FA DEM.		000009-000013		111003002				50.000.00	
05.02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV. REF. COMISSA COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA PARC. DO CONTRATO FA DEM 03/88.		000009-000014		111003002				20.000.00	
23.02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV., VLR REF. COMISSAO DA LIBERACAO DO CONTR FADEN 04/88 DA PREF MUN DE CANARANA.		000025-000004		111003002				20.000.00	
23.02 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOV., VLR REF. COMISSAO DA LIBERACAO DO CONTR FADEN 04/88 DA PREF MUN DE COCALINHO.		000025-000005		111003002				20.000.00	
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		145.000,00-		0,00	
1.2.001.002 RECEITAS DE SERVICOS		-RECEITAS DE SERVICOS		-REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA					
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF VENDA DE PASTA TECNICA, DE LOTES DO PROJ JUINA.		000034-000235						7.500.00	
----- SALDO ANTERIOR		140.000,00-		SALDO ATUAL		147.500,00-		0,00	
1.2.001.004 RECEITAS DE SERVICOS		-RECEITAS DE SERVICOS		-TAXA DE CADASTRAMENTO					
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF PGTO DE TAXAS DE TRANSFERENCIA DE LOTES DO PROJ JUINA.		000034-000193						962,42	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF TAXA DE EXPEDICAO DE TITULOS, REL TRANSF DE LOTES DO PROJ JUINA.		000034-000198						2.800.00	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF TAXA DE TRANSF DE LOTES DO PROJ JUINA, CONF GR 7847.		000034-000223						4.146.00	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF TAXA DE TRANSF DE LOTES DO PROJ JUINA, CONF GR 7848.		000034-000228						540.00	
29.02 IMP REC DE DIVERSOS, REF TAXA DE TRANSF DE LOTES DO PROJ JUINA.		000034-000232						12.017,75	
----- SALDO ANTERIOR		30.865,00-		SALDO ATUAL		51.331,17-		0,00	
1.2.001.007 RECEITAS DE SERVICOS		-RECEITAS DE SERVICOS		-TAXA DE SERVICOS					
09.02 IMP DEP BCO BEMAT C/MOV. REF TAXA P/ AQUISICAO DE UMA CERTIDAO DA FIRMA FLORESTA AZUL-AGRO IND LTDA, CF GR 8651.		000014-000005		111003002				925.00	
----- SALDO ANTERIOR		0,00		SALDO ATUAL		925,00-		0,00	

T576100081-
01188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88

- FL 172

DIARIO GERAL POR CONTA/DATA

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.001.008	RECEITAS DE SERVICOS		-RECEITAS DE SERVICOS	-JUROS S/VENDAS DE TERRAS	
29.02	IMP REC DE DIVERSOS, REF. PGTO DE JUROS E MULTAS DE PREST DE LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000189			7.739,09
29.02	IMP REC DE DIVERSOS, REF. PGTO DE JUROS E MULTAS DE PREST DE LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000192			10.556,14
29.02	IMP REC DE DIVERSOS, REF PGTO DE JUROS E MULTAS DE PREST DE LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000197			4.719,55
29.02	IMP REC DE LUCIMAR R SILVA, REF JUROS DO L-21 Q-103 CONTR RENEGOCIACAO DO PROJ JUINA.	000034-000201			1.906,94
29.02	IMP REC DE LUCIMAR R SILVA, REF JUROS OTN E MULTAS DO L-18 Q-65 DO CONTR RENEGOCIACAO DO PROJ JUINA, CONF GR 8665.	000034-000204			1.038,22
29.02	IMP REC DE LUCIMAR R SILVA, REF JUROS OTN E MULTAS DO L-21 Q-103 DO CONTR DE RENEGOCIACAO DO PROJ JUI NA, CF GR 8664.	000034-000207			2.353,76
29.02	IMP REC DE LUCIMAR R SILVA, REF JUROS OTN E MULTAS DO L-18 Q-65 DO CONTR DE RENEGOCIACAO DO PROJ JUI NA, CF GR 8666.	000034-000210			1.281,48
29.02	IMP REC DE ALFREDO MONTEIRO, REF JUROS E MULTAS DO L-8, 9, 10 E 11 Q-152 DO PROJ JUINA, CF GR 8669, 8668 8671 E 8672.	000034-000213			693,00
29.02	IMP REC DE ANTONIO ZIMERMANN, REF JUROS MULTAS DO L 10 Q-88, DO PROJ JUINA.	000034-000216			12,26
29.02	IMP REC DE ALFREDO MONTEIRO, REF JUROS MULTAS DO L-8 Q-152, DO PROJ JUINA, CONF GR 6887.	000034-000219			693,00
29.02	IMP REC DE DIVERSOS, REF JUROS MULTAS REL LOTES DO PROJ JUINA, CONF GR 7847.	000034-000222			11.964,26
29.02	IMP REC DE DIVERSOS, REF JUROS MULTAS REL LOTES DO PROJ JUINA, CONF GR 7848.	000034-000227			2.440,33
29.02	IMP EXTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 7/12 88.	000034-000229		100,00	
29.02	IMP REC DE DIVERSOS, REF JUROS MULTAS REL LOTES DO PROJ JUINA.	000034-000234			12.224,95
-----	SALDO ANTERIOR	83.113,11-	SALDO ATUAL	140.636,09-	100,00
					57.622,98
1.2.001.010	RECEITAS DE SERVICOS		-RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS EVENTUAIS	
10.02	IMP RECEBIDO DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS, REF. JU ROS, DO DEPOSITO JUDICIAL FEITO EM 25/05/88, CONF GR 8655.	000017-000008			3.043.974,09
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	3.043.974,09-	0,00
					3.043.974,09
2.3.001.001	RENTA DE APLICACOES		-RENTA DE APLICACOES	-APLICACOES EM OVER NIGHT	
25.02	IMP REPASSE DA SEFAZ APLIC OVER NIGHT P/ CTA COTAS REF. TRANSFERENCIA, CONF AR 115/88.	000029-000010	111004010		1.046.000,00
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	1.046.000,00-	0,00
					1.046.000,00
2.5.001.001	RECEITA DE CMABIO		-RECEITA DE CMABIO	-GANHO DE MOEDA	
18.02	IMP. VLR. REC. DA FIRMA TRIVIATTO, REF. DEPOSITO EM CONCORDATA, CF. GR N 9670.	000035-000003			1.238.566,00
-----	SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	1.238.566,00-	0,00
					1.238.566,00
3.1.001.001	CORRECAO MONETARIA		-RESULTADO CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO CORRECAO MONETARIA	
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI				

1576100082-
01188-0910-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIARIO GERAL

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

COMPETENCIA 01.02.88 A 29.02.88 - FL 173 83

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.001.001	CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO	CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO	CORRECAO MONETARIA
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000068	131001001		1.912.06
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000069	131001002		35.001.62
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000070	131001003		3.821.18
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000071	131001004		4.561.25
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000072	131001005		16.754.51
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000073	131001007		885.496.55
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000074	131001008		50.06
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000075	131001009		3.385.54
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000076	131001010		7.753.12
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000077	131001011		95.417.80
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000078	131001012		871.57
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000079	131001013		84.725.33
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000080	131003001		3.552.111.07
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000081	131003002		772.408.61
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000082	131003003		79.505.738.49
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000083	131003004		1.051.396.39
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000084	131003005		47.663.92
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000085	132001001		929.194.50
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000086	132001002		35.869.73
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000087	132001003		12.757.91
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000088	132001004		7.076.31
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000089	132001005		9.220.49
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000090	132002001		104.019.44
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000091	132002002		7.334.94
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000092	132002003		36.043.98
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000093	132003001		70.654.31
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000094	132004001		89.895.49
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI				
1.598	RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000095	132004002		12.495.74
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.001.001	CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO	CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO	CORRECAO MONETARIA
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000096	132004003		35.884,71
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000097	132004004		2.321,29
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000098	132004005		166.119,43
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000099	132004006		161.464,54
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000100	132004007		107.234,95
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000101	132004008		15.286,36
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000102	132004009		773,70
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000103	132004010		978.224,36
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000104	132004011		8.565,75
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000105	132004012		325.727,98
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000106	132004013		5.857,72
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000107	132004014		11.144,19
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000108	132004015		30.870,18
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000109	132004016		924.814,21
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000110	132004017		2.429.922,19
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000111	132004018		685,09
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000112	132004019		198.172,72
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000113	132005001		1.557.095,33
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000114	132005002		11.429,12
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000115	132005003		5.106,88
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000116	132005004		4.789.522,42
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000117	132005005		21.851,15
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000118	132005006		241.472,59
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000119	132006001		74.609,14
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000120	132006002		113.856,81
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000121	132006003		41.146,73
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000122	132006004		751.688,14
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI				
29.02	1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.	000033-000123	132006005		142.869,42
29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.001.001				
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI	000033-000124	132007001		4.660.750,23
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI	000033-000125	132007002		1.566.355,53
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI	000033-000126	132007003		115.957,03
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI	000033-000127	132008001		13.900,12
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI	000033-000128	132010001		15.586,87
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI	000033-000129	132011001		81.764,49
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI	000033-000130	132011002		10.540,01
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI	000033-000131	132011003		5.200,32
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI	000033-000132	132012001		57.532,83
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI	000033-000133	132014001		464,22
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI	000033-000134	132013001		5.758.897,17
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI	000033-000135	132013002		1.395.317,37
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI	000033-000136	132013003		551.539,89
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI	000033-000137	133001001		774.489,82
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI	000033-000138	133001002		7.560.088,52
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI	000033-000139	133001003		994.971,97
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI	000033-000140	133001004		981.487,49
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI	000033-000141	133001005		2.824.032,09
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI	000033-000142	133001006		889.563,03
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI	000033-000143	133001007		1.999.627,86
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI	000033-000144	133002001		629.960,43
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI	000033-000145	133002002		54.164,05
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A LEI	000033-000146	133002003		2.278,51
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES DE FEV/88.	000033-000147	112008001		9.340.491,58
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO, DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES FEV/88.	000033-000148	132015001	5.994.830,29	
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO P/ RESERVA MONETARIA DA CTA P/ RESERVA LEGAL, DE ACORDO COM A LEI 1.598, REL AO MES FEV/88.	000033-000149	243001001	6.508.566,11	
1.598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/88.				
29.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO INFLACIONARIO ACUM	000033-000150	242001001	18.369,51	

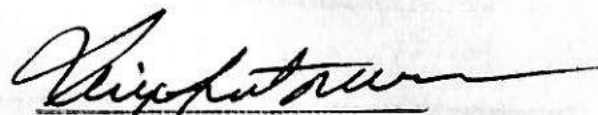
544,394,276,22

TERMO DE ENCERRAMENTO

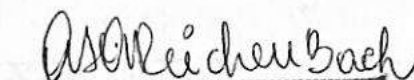
Contém este livro 87 (oitenta e sete) paginas numeradas de 01 a 87, que servira' para o fim declarado no termo de abertura, diario n. 103, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob o n. 7392 e C.G.C. 03.474.053/0001.32.

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

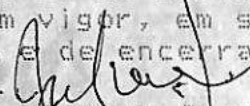
Cuiaba'-MT., 20 de Agosto de 1991



Lelo Antonio Fossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -



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

JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO
Termo de Autenticacao 91000176 6
O presente livro foi por mim examinado
e conferido, achando-se em conformidade
com a legislacao em vigor, em seus
termos de abertura e de encerramento.
CUIABA, 25/11/91. 
Joao Barbosa Caramuru