NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAIXA-CUIABA						
100785 VALOR RECDO DO SR ANTONIO DE P SANTOS FARIA REL SALDO DE A-DIANTAMENTO CF GUIA N 04389	280685 055 001	1.1.1.001.001 1.1.2.001.005.020	60 31283	S.ANT	2.163,00	
PAGO BCO MERCANTIL SAO PAULO REL JUROS DE IMPOSTO DE REN DA	055 002	3.1.5.007	7943		13.625,00	
PAGO BCO MERCANTIL SAO PAULO REL CORRECAO MONETARIA DE IM-POSTO DE RENDA	055 003	3.1.5.010	85740			3.531,00
110785 VALOR RECDO DO SR HILTON CAM-POS REL REEMBOLSO DE DEPASSAG FORNECIDAS PELA TUT TRANSPOR-TES LTDA CF GUIA N 04395	062 001	3.1.6.004	SALDO 25224		11.966,00	291,00
PAGO BCO DO BRASIL S/A REF DESP BANCARIA C/ENVIO DE ORDEM DE PAGTO A BRASILIVENST INFOR-MATICA CF RECIBO	062 002	3.1.1.001.080	4669		119.000,00	
120785 PAGO EDNIR CAMPOSSIQUEIRA REF REEMBOLSO CF PROC 3891/85	069 001	1.1.2.001.002.091	SALDO 76007		125.666,00	5.300,00
PAGO LAURENT DE FIGUEIREDOREF REEMBOLSO CF PROC 3866/85	069 002	1.1.2.001.002.070	71234			430,00
150785 VALOR RECDO DO SR ADALBERTO GONCALVES PIRES REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GUIA N 04175	077 001	1.1.2.001.005.022	SALDO 31712		119.396,00	5.840,00
160785 VALOR RECDO DO SR ALEX DE SOU-ZA SANTOS REL A 4 PARC DO BE-NEFICIO DE APOSENTADORIA APOS ATRAVES DA CI N 1510/84 CF CI N 056/85 DO SETOR DE ADMINIS-TRACAO E GR N 04399	084 001	3.1.6.001	SALDO 7960		2.100,00 121.496,00	
			SALDO ATUAL		50.000,00 171.496,00	
CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA	280685	1.1.1.001.002	78	S.ANT	23.451.270,00	
310785 VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/ SE-DE PARA ATENDER DESPESAS D/CIA PROJETO JUINA CONF GR 9744	038 001	1.1.1.002.003	140			
VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CODEMAT P JUINA PELO BANCO DO-ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA CP 72013	038 002	1.1.1.003.015	106518		53.640.192,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CF CHEQUE 504182	039 001	1.1.1.003.015	106518			53.640.192,00
VALOR RECEBIDO DOBANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CONF CHEQUE 504183	039 002	1.1.1.003.015	106518		45.000.000,00	
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/CIA PROJETO JUINA CONF GR 9745	039 003	1.1.1.002.003	140		2.240.000,00	
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO-DEMAT P JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A JUI-NA CONF COMPROVANTE DA	039 004	1.1.1.003.015	106518		71.550.639,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCODO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CONF CHEQUE 504184	039 005	1.1.1.003.015	106518			71.550.639,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA EM FAVOR DO FGTS MES DE JUNHO/85 CONF GR S/N	040 001	3.1.3.001.005	7374		85.263.728,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S-/AJUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	040 002	2.1.1.003.002	3557			1.190.472,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA EM FAVOR DAS CENTRAIS E MATOGROSSENSES S/A REF E ELE-TRICA CONF COMPROVANTES	040 003	3.1.3.001.026	7587			761.109,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DAS C ELETRICAS MATO-GROSSENSES S/A REF ACRESCIMO	040 004	3.1.3.001.040	7722			423.510,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MONETARIO CONF COMPROVANTES					41.122,CO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LAZARA MARIA DE C MARTINS 3	040 005	3.1.3.001.008	7404		914.900,CO
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATORMAC RETIFICA DE MOTORES E MAQUINA REF SERVICOS DI VERSOS PARA REPAROS TRATOR D 6 CONF NF 0465 E RECIBO 6605	040 006	3.1.3.001.058	28720		11.144.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO SOB SERVICOS PRESTADOS PARA LIMPEZA DO PATIO DA CASA DA CIA CONF RECIBO 6703	040 007	3.1.3.001.019	7510		25.000,CO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TRATORMAC REF SERVICOS PRESTADOS PARA REPAROS MOTORES CAMINHOES M BENZ CONF NOTA NOTAFI 0464 E RECIBO 6496	041 001	3.1.3.001.029	7617		32.300.000,CO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ITAMAR BACH REF REEMBOLSO DESPESAS EFETUADOS COM ALIMENTACAO CONF RECIBO 6726 NOTAS FISCAIS 2316 E 2317	041 002	3.1.3.001.004	7366		136.000,CO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ITAMAR BACH REF REEMBOLSO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFN F 099583 E RECIBO 2317	041 003	3.1.3.001.021	7536		60.800,CO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ITAMAR BACH REF REEMBOLSO DAS - DESPESAS EFETUADAS COM HOSPEDAGEM CONF NF 0019 E RECIBO 6726	041 004	3.1.3.001.037	7692		60.000,CO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO DE BATERIAS CIMA LTDA - REF AQUISICAO DE UMA BATERIA - PARA USO CAMINHAO M BENZ BENZ NF 082 E RECIBO 6721	041 005	3.1.3.001.045	7773		900.000,CO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANDIR CHIQUITO REF A 07 DIARIAS DE JUINA A VILHENA RO CONF RECIBO 6729	041 006	3.1.3.001.008	7404		914.900,CO
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE ANTONIO BARBOSA REF AOS SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO DA CERCA C ADM DA CIA NO P JUINA RECIBO 6711	041 007	3.1.3.001.019	7510		50.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANI ODETE GANZER REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DNO ESCRITORIO DA CIA P JUINA CONF RECIBO 6517	042 001	3.1.3.001.019	7510		250.000,CO
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM COMAQUISI DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS P/USO DA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS 148 3403 96668 012099 5122 012228 E RECIBO 6714	042 002	3.1.3.001.045	7773		3.357.600,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM VARIAS DESPESAS PARA ATENDER A CIA P JUINA CONF NF 41073 006501 E RECIBO 6714	042 003	3.1.3.001.059	28738		344.000,CO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO - DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ USO EM VEICULOS DA CIA P JUINA CF NF 108629 19930 19940 E REC 6714	042 004	3.1.3.001.021	7536		722.000,CO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO - FRETE DE PECAS CONF CONHE CIMENTO NO 23132 RECIBO 6714	042 005	3.1.3.001.036	7684		60.000,CO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VIDRAMAR REF AQUISICAO DE VIDROS PARA REFORMA C DE OP DOP JUINA NF 153 E RECIBO 6707	043 001	3.1.3.001.059	28738		302.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO ABORRACHARIA DO POSTO STA LAURA REF CONSERTO DE PNEUS CAMINHAO PREFIXO C8 03 EC 10 CF NOTA FISCAL 25974 E RECIBO 6706	043 002	3.1.3.001.029	7617		21.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CASA DO CONSTRUTOR REF AQUISICAO DEDIVERSAS DESPESAS P/ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NOTA FISCAL 013 E RECIBO 6715	043 003	3.1.3.001.059	28738		1.663.300,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A TRATORMAC REF AQUISICAO DE DEPEC E ACESSORIOS DIVERSOS PARA USO NO MOTOR CATERPILLAR D 6 EM REFORMA CONF N FISCAIS 0101 E 0102 RECIBO 6495	043 004	3.1.3.001.045	7773		21.056.928,00
TRATORMAC REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARAMOTOR CAT D 6 CONF NOTAS - FISCAIS 0103 E 0104 RECIB-806494	043 005	3.1.3.001.045	7773		20.762.400,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AQUISICAODE PASSAGENS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF BILHETES DE PASSAGENS NOS 24882 24884 2488424883 24886 RECIBO 6742	043 006	3.1.3.001.020	7528		72.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE S PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NF 26358 25501 E - RECIBO 6735	044 001	3.1.3.001.021	7536		208.500,00
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/CIA PROJETO JUINA CONF GR 10565	045 001	1.1.1.002.003	140	218.373.202,00	
VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CODEMAT P JUINA PELO BANCO - CONF COMPROVANTE DA OP 58905	045 002	1.1.1.003.015	106518		218.373.202,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CF CHEQUE 504185	045 003	1.1.1.003.015	106518	1.000.000,00	
VALOR RECEBIDO DOBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CF CHEQUE NO 504186	045 004	1.1.1.003.015	106518	27.000.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER CONSTRUCAO BANHEIROS BANH TIPO ANO 03 DA CIA CONF CONFN FISCAIS 11046 11047 11048 E RECIBO 6737	045 005	3.1.3.001.057	28681		958.080,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ MAJURKEVITZ REF FRETE FR VILHEMA A JUINA JUINATRANSPOR A PA CARREGADEIRA PREF 01 EM RECUPERACAO EM VILHENA RECIBO 6727	045 006	3.1.3.001.036	7684		1.020.000,00
VALORRECIBO DE LUIZ AJURKEVITZ A FAVOR DO I RENDA CONF GR 10556	045 007	2.1.1.003.002	3557	15.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVICOS PRESTADOS CONF RECIBO 6491	046 001	3.1.3.001.019	7510		2.400.000,00
VALOR RECEBIDO DE ELOI FOGOCA PEDROSO A FAVOR DO I RENDA CONF GR 10559	046 002	2.1.1.003.002	3557	363.660,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A GLAUCO PEDROSO REF SERVICOS - PRESTADOS CONF RECIBO 6492	046 003	3.1.3.001.019	7510		450.000,00
VALOR RECEBIDO DE GLAUCO PEDROSO A FAVOR DO I RENDA CONF	046 004	2.1.1.003.002	3557		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
GR 10560 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO JOSE DE SOUZA REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA LIMPEZA DA C DE OPERACOES D/ CIA P JUINA RECIBO 6723	046 005	3.1.3.001.019	7510	19.000,00	
VALOR RECEBIDO DE JOAO JOSE DESOUZA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONF GR 10561	046 006	2.1.1.003.002	3557		700.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A SINESIO CONCEICAO SOUZA REF AOS SERVICOS PRESTADOS CONF RECIBO 6722	046 007	3.1.3.001.019	7510	45.000,00	
CONCEICAO SOUZA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF GR 10563	046 008	2.1.1.003.002	3557		700.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A JOAO JOSE DOS S FERNANDES REF SERVICOS PRESTADOS CF RECIBO 6439	046 009	3.1.3.001.019	7510	45.000,00	
VALOR RECEBIDO DE JOAO JOSE DOS S FERNANDES A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF GR 10564	047 001	2.1.1.003.002	3557		650.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MARIONEY COSTA REF A 04 DIARIAS DE JUINA A VILHENA CONF RECIB-806740	047 002	3.1.3.001.008	7404	26.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE PARAFU SOS CONF NF 131 E RECIBO 6732	047 003	3.1.3.001.045	7773		522.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CORUJAO ACESSORIOS REF SERVICOS PARA REPAROS LANTER LANTE E PINTURA EM VEICULO M BENZ DA CIA CONF NF 870 E RECIBO 6497	047 004	3.1.3.001.029	7617		10.000,00
CAMPOS REF A 07 DIARIAS DE JUINA A VILHENA CONF RECIB-806725	047 005	3.1.3.001.008	7404		9.600.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/AJUCF CHEQUE 504187	048 001	1.1.1.003.015	106518		1.830.500,00
VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS DA CIA PROJETO JUINA A - FAVOR DO IAPAS CONF GR 10567	048 002	2.1.1.002.006	87157	12.841.184,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA P JUINA J FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF GR 10568	048 003	2.1.1.003.002	3557	1.308.748,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA P JUINA J FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CF FL DE PAGTO JUNHO/85 GR 10569	048 004	2.1.1.003.008	3611	853.828,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA PROJETO PROJE REF SALARIOS CONF FL DE PAGTO JUNHO/85	048 005	3.1.3.001.016	7480	110.324,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A P JUINA REF ADICIONAL DE PERM CONF FL DE PAGTO JUNHO/85	048 006	3.1.3.001.086	102300		13.039.447,00
VALOR PAGTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO JUNHO/85	048 007	3.1.3.001.011	7439		439.493,00
VALOR PAGTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO JUNHO/85	048 008	3.1.3.001.017	7498		1.401.960,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REFERENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA USO EM VEI CULOS DA CIA CONF NOTAS FIS CAIS NOS 012408 012501 0713 3334 994 E RECIBO 6750	049 001	3.1.3.001.045	7773		233.184,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL KRAUSE REF AOS SERVICOS-	050 001	3.1.3.001.019	7510		5.400.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/85 CONF RECIBO					1.398.195,00
VALOR RECEBIDO DE DANIEL KRAUSE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF GR N 10584	050 002	2.1.1.003.002	3557		
VALOR RECEBIDO DOBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CONF CHEQUE 504188	050 003	1.1.1.003.015	106518	148.599,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRA PARA ATENDER REPAROS REPAROSD EM VEICULOS DA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 1349 1347 1348 1339 RECIBO 6745	050 004	3.1.3.001.029	7617	180.717.601,00	
VALOR PAGTOEFETUADO A TABA TRANSPORTES AEREOS R DA 8 AMAZONIA S/A CONF CONHECI CONHEC AEREOS 0750221 0750208 0750269RECIBO 6677	050 005	3.1.3.001.036	7684		917.000,00
VALOR PAGTO EFETUADOA LOJA TEX REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITORIO DE JUINA CF RECIBO 6687 NOTAS FISCAIS 5301 5317 5137	051 001	3.1.3.001.023	7552		70.134,00
GOULART MATERIAIS P/CONSTRUCAOREF AQUISICAO DE UMA FECHADURA CONF NF 447 E RECIBO 6688	051 002	3.1.3.001.059	28738		304.400,00
VALOR PAGTO EFETUADO A SEVE PAPELARIA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO NO ESCRITORIO DA CIA P - JUINA CONF NF 0606 E RECIB-806686	051 003	3.1.3.001.023	7552		45.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ESMERALDO SOARES REF SERVICOS - PRESTADOS DURANTE O MES DE - MAIO/85 CONF RECIBO 6603	051 004	3.1.3.001.019	7510		68.000,00
VALOR RECEBIDO DE ESMERALDO SOARES A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9753	051 005	2.1.1.003.002	3557		649.020,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MARGARIDA DE OLIVEIRA BRAZ REF SERVICOS PRESTADOS DU RANTE O MES DE JULHO/85 CONF RECIBO 6690	051 006	3.1.3.001.019	7510	38.902,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	051 007	2.1.1.003.002	3557		150.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A LUIZ DE OLIVEIRA SARDINHA REF SER VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO CONF RECIBO 6700	052 001	3.1.3.001.019	7510		292.767,00
VALOR RECEBIDO DE LUIZ DE OLIVEIRA SARDINHA A FAVOR DO I RENDA CONF GR 10597	052 002	2.1.1.003.002	3557		1.500.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CARMELINO MARCELO REF A 254 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ESTA CIA ESCRI TORIO DE JUINA RECIBO 6682	052 003	3.1.3.001.044	7765	129.960,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ATEN P/A ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS 5380 5373 5197 5199 RECIBO 6684	052 004	3.1.3.001.045	7773		328.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA CF NOTAS FISCAIS 004590 004593 004594 004591 RECIBO 6683	052 005	3.1.3.001.045	7773		199.000,00
COERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO P/CAMINHAO CB 31 CF N	052 006	3.1.3.001.021	7536		810.000,00

F2 F3 F4 F5 F6 F7

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
					30.000,00
FISCAL 004590 E RECIBO 6683 VALOR PAGTO EFETUADO A COMER CIAL ALMEIDA REF AQUISICAO DE04 SACOS DE CIMENTO CONF CO 1680 E RECIBO 6696	053 001	3.1.3.001.059	28738		120.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A GRAFICA JUINA REF AQUISICAO DE IMPRES- SOS PARA ATENDER O DESCRITORI DA CIA P JUINA CONF NF 413 E RECIBO 6749	053 002	3.1.3.001.023	7552		530.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A GRAFI- CAJUINA REF AQUISICAO DE 500 500CONVITES PARA ATENDER ESTA- CIA P JUINA CF NF 415 E RECIBO 6749	053 003	3.1.3.001.059	28738		140.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF REFAQUISI DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FIS 5283 5330 5334 RECIBO 6747	053 004	3.1.3.001.045	7773		1.681.060,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF REFAQUISI DE DIVERSAS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 5283 5330 5334 RECIBO 6747	053 005	3.1.3.001.059	28738		90.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AR- TE PINTURAS SATC REF 16 LE- TREIROS EM MAQUINAS E VEICULOS D/CIA P JUINA NF 186 RECIBO 6694	053 006	3.1.3.001.059	28738		1.100.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MECANI- CA SANTO ANTONIO LTDA REF A- QUISICAO DE PECAS E ACESSO - RIOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS 112 113 111 114 115 RECIBO 6748	054 001	3.1.3.001.045	7773		770.200,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MECANI- CA SANTO ANTONIO LTDA REF A- QUISICAO DE OLEO DE FREIO PARA ATENDER VEICULOS FISCAIS 112 113 111 114 RECIBO 6748	054 002	3.1.3.001.021	7536		88.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MECANI- CA SANTO ANTONIO LTDA REF A- QUISICAO DE COLA CONF NF 111 RECIBO 6748	054 003	3.1.3.001.059	28738		12.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ME- CANICA SANTO ANTONIO LTDA LTD MAO DE OBRA PARA REPAROS EM VEICULOS DA CIA PROJETO PROJE CONF NOTAS FISCAIS 112 113 111 114 115 RECIBO 6748	054 004	3.1.3.001.029	7617		874.900,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO REF A- QUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 293 297 RECIBO 6698	054 005	3.1.3.001.045	7773		565.280,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO REF A- QUISICAO DE MASSA RAPIDA CONF NF 298 RECIBO 6698	054 006	3.1.3.001.059	28738		30.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO AQUISICAO DE BATERIAS P/VEI - CULOS D/CIA P JUINA CF NF NFO 092 RECIBO 6609	055 001	3.1.3.001.045	7773		1.300.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A A CONS- TRUTORA REF AQUSICAO DE DIVER- SOS MATERIAIS P/ATENDER A CIA P JUINA CF NF 10670 027 10671 RECIBO 6680	055 002	3.1.3.001.059	28738		487.600,00
VALOR PAGTO EFETUADO A SERRA- RIA TUCANO LTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA ATEN- DER ESTA CIA P JUINA CONF NF 014 E RECIBO 6679	055 003	3.1.3.001.059	28738		566.940,00

F2 F3 F4 F5 F6

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF MAO DE OBRA PARA REPAROS EM VEICULOS D/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 456 458 RECIBO 6615	055 004	3.1.3.001.029	7617		2.680.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF AQUISICAO - DE GRAMPOS P/USO CAMINHAC CB - 27 CF NOTA FISCAL 458 E RECI-806615	055 005	3.1.3.001.045	7773		320.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO CHAPEACAO E PINTURAS VERSOS PARA RECUPERACAO DOS CAMINHOES PREFIXOS CB 27 25 2901 E CC 07 D/CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL 019 E RECIBO 6681	055 006	3.1.3.001.029	7617		31.200.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO D/ CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 1517 1516 1385 1384 RECIBO 6623	056 001	3.1.3.001.045	7773		32.400,00
VALOR PAGTO EFETUADO A XINGU IND DE M E ESTOFADOS LTDA REF RECAPAGEM DE ASSENTOS DOS CAMINHOES D/ CIA P JUINA CF N F 067 RECIBO 6619	056 002	3.1.3.001.029	7617		1.100.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A XINGU IND DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF AQUISICAO DE TAPETES PARA USO NOS CAMINHOESD/ CIA P JUINA CF NOTA FISCAL 071 E RECIBO 6619	056 003	3.1.3.001.045	7773		1.019.200,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MARIO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/1985 CF RECIBO 6628	056 004	3.1.3.001.019	7510		817.112,00
VALORRECEBIDO DE MARIO SILVA DO SACRAMENTO A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9757	056 005	2.1.1.003.002	3557	59.053,00	
VALOR PAGTO EFETUADOA MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/1985 CF RECIBO 6629	056 006	3.1.3.001.019	7510		817.112,00
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA DO SACRAMENTO A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9759	057 001	2.1.1.003.002	3557	59.053,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LABORDIESEL REF MAO DE OBRA PARA RECONDICIONAMENTO BOMBA CATERPILLAR D 6 DO TRATOR DE ESTEIRAS P/ ATENDER A CIA P JUINA CF N F 0521 E RECIBO 6444	057 002	3.1.3.001.058	28720		7.899.210,00
VALOR PAGTO EFETUADO A LABORDIESEL REFERENTE A MAO MAOBOM BOSCH DE CAMINHOES PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 0521 RECIBO 6444	057 003	3.1.3.001.029	7617		3.895.615,00
VALOR PAGTO EFETUADO A OSMIR AFONSO DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BRACAL PARA LIMPEZA DA CENTRAL DE OPERACOES DO P JUINA CF RECIBO 6709	057 004	3.1.3.001.019	7510		450.000,00
VALOR RECEBIDO DE OSMIR AFONSO DA SILVA A FAVOR DA I RENDA CONF GR 9754	057 005	2.1.1.003.002	3557	19.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A ROBERTO JOSE DE LIMA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO /85 CONF RECIBO 6719	057 006	3.1.3.001.019	7510		960.000,00
VALOR RECEBIDO DE ROBERTO JOSE DE LIMA A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9761	057 007	2.1.1.003.002	3557	76.640,00	
VALOR EFETUADOA ROBERTO JOSE	058 001	3.1.3.001.019	7510		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE LIMA REF AOS O MES DE JULHO71985 CONF RECIBO 6493					
VALOR RECEBIDO DE ROBERTO JOSE DE LIMA REFERENTE IMPOSTO DE RENDA CONF GR 9760	058 002	2.1.1.003.002	3557		960.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SEAUTO SERV AUTO ELETRICOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS 1258 1259 RECIBO 6693	058 003	3.1.3.001.045	7773	76.640,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO SEAUTO SERV AUTO ELETRICOS LTDA REF MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS CAMINHOES E CARGAS DE BATERIAS CONF N F 739 RECIBO 6693	058 004	3.1.3.001.029	7617		577.661,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATORPECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTAFISCAIS 1568 1569 1615 E RECIBO 6663	059 001	3.1.3.001.045	7773		640.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATORPECAS VILHENA IND COM LTDA REFE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS 1565 1560 1574 1552 1559 1571 1572 1577 1581 1612 1558 RECIBO 6670	059 002	3.1.3.001.045	7773		20.339.071,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATORPECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE COLA RAPIDA CONF NF 1552 E RECIBO 6670	059 003	3.1.3.001.059	28738		11.151.960,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VILHENA TRATORPECAS LTDA REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DIVERSOS NO TRATOR DE ESTEIRAS CAT D 6 D/CIA P JUINA CONF NF 000244 E RECIBO 6659	059 004	3.1.3.001.058	28720		15.000,00
VALOR PAGTO A VILHENA TRATOR DIVERSOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA CAT 120 B D/CIA P JUINA CONF NF 000226 000225 E RECIBO 6666	060 001	3.1.3.001.058	28720		25.009.040,00
VALOR PAGTO EFETUADO A VILHENATRATOR PECAS REF SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQUIP D/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 000243 000242 000224 000223 E RECIBO 6667	060 002	3.1.3.001.058	28720		15.835.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A VILHENA TRATOR PECAS LTDA REF SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RETIFICA DO MOTOR DA PA MECANICA CAT 930 D/CIA P JUINA CF N F 000217 E RECIBO 6669	060 003	3.1.3.001.058	28720		30.789.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO AVILHENA TRATOR PECAS LTDA REF SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS NA PA MECANICA CAT 930 D/ 000221 000218 000222 E RECIBO 6668	060 004	3.1.3.001.058	28720		29.980.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/1985 CONF RECIBO 6632	060 005	3.1.3.001.019	7510		15.387.500,00
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA DO SACRAMENTO A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9755	061 001	2.1.1.003.002	3557		817.112,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/85 NA C OPERACOES D/CIA P JUINA RECIBO 6639	061 002	3.1.3.001.019	7510	59.053,00	
					817.112,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR PRECEBIDO DE MARIO S DO SACRAMENTO A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9756	061 003	2.1.1.003.002	3557			59.053,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATOR-PECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSO-RIOS DIVERSOS CONF N FISCAIS 1551 1616 E RECIBO 6664	061 004	3.1.3.001.045	7773			23.672.358,00
ESCRITORIO JUINA	280685	1.1.1.002.003	SALDO ATUAL 140	S.ANT	1.627.432,00 236.305.096,00	
080785 IMP LIB DE VERBAS A FAVOR DO ESC DE JUINA P/PAGTO DE RECUP-DOS MOT DE EQUIP DO PROJ JUI-NACF REC DE BCO 829010	036 003					
240785 IMP PAGTO A FAVOR DO PROJETO JUINA REL LIBERACAO DE VERB-SA FIM DE ATENDER PAGTO DA FIRMA TRATOR PECAS FGTS SERVI-COS DO MES DE JUNHO/85 FIRMA TRATOMARC E FIRMA LIMBARDIZI CF REC NS 4560 4535 4244 4245 4536	016 002		SALDO		71.550.639,00 307.855.735,00	
310785 VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/ SE-DE PARA ATENDER DESPESAS D/CIA PROJETO JUINA CONF GR 9744	038 001	1.1.1.001.002	SALDO 78		218.373.202,00 526.228.937,00	
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/CIA PROJETO JUINA CONF GR 9745	039 003	1.1.1.001.002	78			53.640.192,00
IMPORTE COMPLEMENTACAO DE LAN-CAMENTO EFETUADO EM 280685 EM ACERTO QUE ORA REGULARIZAMOS	039 009	1.1.1.002.005	157414			71.550.639,00
IMP QUE TRANSFERE DA CTA 140 PARA 157414 PARA REGULARIZACAO	040 001	1.1.1.002.005	157414			50,00
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/CIA PROJETO JUINA CONF GR 10565	045 001	1.1.1.001.002	78			182.664.854,00
PROJETO FILINTO MULLER	280685	1.1.1.002.005	SALDO ATUAL 157414	S.ANT	0,00 0,00	218.373.202,00
310785 IMPORTE COMPLEMENTACAO DE LAN-CAMENTO EFETUADO EM 280685 EM ACERTO QUE ORA REGULARIZAMOS	039 009	1.1.1.002.003	140			182.664.904,00
IMP QUE TRANSFERE DA CTA 140 PARA 157414 PARA REGULARIZACAO	040 001	1.1.1.002.003	140		50,00	
BEMAT SA	280685	1.1.1.003.001	SALDO ATUAL 167	S.ANT	182.664.854,00 0,00 21.319.213,00	10.532.853,00
150785 IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/MOVIMENTO REL PAGTO DE CON-TATELEFONICA REL AO MES DE JU-NHO/85 DOS TELEFONICAS DESTA-CIA CF AVISO S/N	076 001	3.1.1.001.091	4774			
IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/MOVIMENTO REL A TRANSF DE SALDO DEVEDOR VERIFICADO NA C/ CO DEMAT C/ADPC CF AVISO S/N	076 002	1.1.1.004.025	33758			2.382.645,00
160785 IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/DEC 1 138 REF TRANSF DE SAL-DO P/CONTA C/ MOVIMENTO CF A-VISO S/N DE 16 07 85	081 001	1.1.1.004.094	SALDO 155349			11.474.000,00 24.389.498,00
BANCO DO BRASIL SA	240685	1.1.1.003.002	SALDO ATUAL 175	S.ANT	26.000,00 13.046.894,00	24.363.498,00
030785 IMP RECDO DE CDAIR CLEMENTE REF QUIT N P 3/3 VENC 05 04 85CONTR 2875 CF GR 03726	014 002	1.1.2.004.040.001	155667			
100785 IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF A VLR REC DE JO-SE EUTRAN NUNES REL A PAG TO DA N/P 1/4 DO CONT 058 DO PROJ PANELLAS CF GR 4158 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	056 001	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667		784.729,00 13.831.623,00	
IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF A VLR REC DE - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA -	056 002	1.1.2.004.040.001	155667		5.171.250,00	

NOMENCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	SALLES REF A PAGTO DA N/P N/P DO CONT 051 CF GR 4157 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER					5.171.250,00	
				SALDO		24.174.123,00	
220785	IMP CH N 359612 C/BCO BRASIL C/MOVIMENTO UTIL P/DEP NC NOB ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REL RECBTO DE VENDA DE TER- RAS DO P JUI NA CF REC 4554 E REC DE DEP S/N	099 004	1.1.1.004.080	127043			25.473.852,00
				SALDO			1.299.729,00
230785	IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRA SIL C/MOVIMENTO REL RECBTO RE VIRGILIO GIL DE MORAES SARAIVA REL QUITACAO DA NP VENC 070785 CF GR 04390	011 002				530.351,00	
	IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRA SIL C/MOVIMENTO REL RECBTO RE ADEMAR JOAO WISNIEWSKI REL QUITACAO DA NP 2/3 VENC 290785 CF GR 4008	011 003				609.000,00	
	IMP DEP EFETN/C/BCO DO BRA SIL C/MOVIMENTO REL RECBTO DE PE- DRO BOTTEGA REL QUITA CAO DA NP 2/3 VENC 200985 E JUROS DE MORA CF GR 040009	011 004				486.000,00	
				SALDO		325.622,00	
300785	IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF A VLR REC DE MI- GUEL FERREIRA DE ARAUJO REF A PAGTO DA NP 2/3 DO CONT 4086C- FGR 3584 AVISO DE BCO EM NOS- SOPODER	044 001	1.1.2.004.040.001	155667			
	IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF A VLR REC DE MU- CIO BORGES DE PAIVA REF A PAG- TDE JUROS DE MORA DA N/P 2/3 CF	044 002	4.1.2.009	8184		523.702,00	
	IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MOVTO REF A VLR REC DE KARL - GEORG BATACHINSKI REL A PAGTO DA N/P 2/3 CONT 3751 CF GR - 3579 AVISO DE BCO EM NOSSO PO- DER	044 003	1.1.2.004.040.001	155667		63.601,00	
				SALDO ATUAL		982.044,00	
COMINDE SA		240485	1.1.1.003.003	183	S.ANT	1.894.969,00	
240785	IMP AVISO DE BCO DO COMIND C/ MOVIMENTO REL RECBTO DE DIVER DOS CORRESP QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE MORA EORTN DOS LOTES DO P JUINA CF- GUIAS	016 001				2.796.127,00	
				SALDO ATUAL		9.628.983,00	
BEMAT AG JUINA		280685	1.1.1.003.015	106518	S.ANT	12.425.110,00	
310785	VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CODEMAT P JUINA PELO BANCO DO- ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA CP 72013	038 002	1.1.1.001.002	78		10.498.480,00	
	VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CF CHEQUE 504182	039 001	1.1.1.001.002	78		53.640.192,00	
	VALOR RECEBIDO DOBANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CONF CHEQUE 504183	039 002	1.1.1.001.002	78			45.000.000,00
	VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- DEMAT P JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A JUI- NA CONF COMPROVANTE DA	039 004	1.1.1.001.002	78			2.240.000,00
	VALOR RECEBIDO DO BANCODO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CONF CHEQUE 504184	039 005	1.1.1.001.002	78		71.550.639,00	
	VALOR CREDITADOEM FAVOR DA CO- DEMAT P JUINA PELO BANCO BANC COMPROVANTE DA CP 58905	045 002	1.1.1.001.002	78			85.263.728,00
	VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU	045 003	1.1.1.001.002	78		218.373.202,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CF CHEQUE 504185 VALOR RECEBIDO DOBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU	045 004	1.1.1.001.002	78			1.000.000,00
CF CHEQUE NO 504186 VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU	048 001	1.1.1.001.002	78			27.000.000,00
CF CHEQUE 504187 VALOR RECEBIDO DOBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU	050 003	1.1.1.001.002	78			12.841.184,00
CONF CHEQUE 504188						180.717.601,00
BCO ITAMARATI C/ ESP APLICACAO	280685	1.1.1.004.003	SALDO ATUAL 230	S.ANT	0,00	
050785 IMP CH 038861 C/ESPAPLIC BCO ITAMARATI S/A A FAVOR PREF MUN ALTA FLORESTA PGTO REF PARC UNICA DO CONV 028/85 P/CONSTR DE GINASIO DE ESPORTES CF REC 4936	024 006	2.1.1.012.045	52981		0,00	
IMP CH 571431 C/TES DO EST BEMAT REF DEP NO BCO ITAMARATIC/ ESP APLICACAO CF REC 4909	024 007	1.1.1.004.012	329			150.000.000,00
			SALDO		464.000.000,00	
080785 IMP CH 038862 C/BCO ITAMARATI C/ESP APLICACAO PAGO A FAV FA HEXA CONSTRUCOES O COMERCIOLTDA REF A RESTANTE DO PROC - 2832/85 REL A 3 PARC DO CONT 001/85 CF PROC 2832/85REC 4937	038 001				314.000.000,00	
						75.184.240,00
090785 IMP CH 571344 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BCO ITA - MARATI C/ESP DE APLICACAO CF-FREC 4514 REC DE DEP EM NOSSO PODER	043 006	1.1.1.004.012	SALDO 329		238.815.760,00	
					60.000.000,00	
300785 IMP CHEQ N 038865 C/ESP APLIC ITAMARATI S/A C/ESP APLICACAO UTILIZADO P/DEP NO BANCO RURALSA C/ESP APLICACAO CF REC BAN CO N 289434 E 4411	040 001	1.1.1.004.092	SALDO 155284		298.815.760,00	
						94.745.310,00
310785 IMP APLICACAO EFET NO BCO ITAMARATI C/ ESP APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	077 004	1.1.1.005.013	SALDO 157139		204.070.450,00	
IMP CH 038864 C/ ESP APLICACAO ITAMARATI UTILIZ P/ PGTO DA 13 PARC DO CONTR C/ A HUMBS LOCADORA DE MAQ E REP LTDA CF TELEX S/N DE 30 07 85 ATRAVES DO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A CF PROC 4320/85 B E REC 4410	090 008					8494308745,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO ITAMARATI C/ESP APLICACAO REL RESGATE REF OPERACOES EM OVEN - NIGTH CF AVISOS	096 005					343.255.283,00
IMP DEBITO EFET N/C/B ITAMARATI C/ESP APLICACAO REL RESGATEREF OPERACOES EM OVEN NIGHT CF AVISOS	096 006				108.448.599,00	
					852490C739,00	
BEMAT SA-C/CEPPES	280685	1.1.1.004.004	SALDO ATUAL 248	S.ANT	33.589.397,00	184.240,00
020785 IMP CH 129235 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DA ASC PGTO REF DESC DE ASC REL FERIAS DA SERV NADIR DA SILVA NUNES CF REC 4077	007 002	2.1.1.003.003	3565			
						16.656,00
030785 IMP VALOR RECOO DO IAPAS REF BENEF DE APOSENTADORIA ABONO DE PERMANENCIA SERV E AUX DOENCA PAGTO A SERV DESTA CIA CF REC DE DEP 677730 DO BEMAT E GR 04347	015 003	3.1.1.001.014	SALDO 131245		33.572.741,00	
IMP CH 129237 C/CEPPES BEMAT AFAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF ADIANT P/POST PREST-DE CONTAS P/ATENDER DESP C/-	017 001	1.1.2.001.003.037	87297		952.702,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VEIC DESTA CIA CF REC 4082					
050785 IMP CH 129239 C/ C/CEPPES/BEM A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF ADIANT P/ POST PREST DE CONTAS CF REC 4928	025 008	1.1.2.001.002.070	SALDO 71234	34.025.443,00	500.000,00
IMP CH129238 C/CEPPES BEMAT A-FAV OSVALDO GONCALVES BRAGA - REF ADIANT P/POST PREST DE - CONTAS CF REC 4926	025 009	1.1.2.001.002.063	67040		1.000.000,00
080785 IMP CH 129243 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DE BENEDITO DE FRANCA BARRETO PGTO REF REEMB DESP COMB CF REC 4947	033 001	3.1.1.001.064	SALDO 4502	32.725.443,00	300.000,00
IMP CH 129241 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA P-GTO REF ADIANT P/POST PREST - CONTAS CF REC 4022	033 002	1.1.2.001.003.020	83534		887.200,00
090785 IMP DEP NO BEMAT S/A C/CEPP ES CORRESP VALOR RECEBIDO DC SR MANOEL CIRILO DA COSTA REF DE-VOLUCAO DE SAL MES DE DEMAIO/ CF REC N 04393	043 004	3.1.6.001	SALDO 7960	25.838.243,00	6.000.000,00
100785 IMP CHEQ N 129233 C/CEPPES BE-MAT A FAVOR DA CEMAT PAGTO PA ENERGIA ELETRICA PARA A ASC DURANTE O MES DE MAIO/85 CF REC N 4630	051 004	3.1.1.001.069	SALDO 4553	1.263.070,00 27.101.313,00	
110785 IMP DEP NO BEMAT S/A C/CEPPES CORRESP RECTO DE CARMEM MARIA BORGES CABRAL REL A REEMBOLSO ADIANT P/P/PRESTACAO DE CON-TASCF REC N 343176 E GR N 02673	060 003	1.1.2.006.002.020	SALDO 140953	25.773.540,00	1.327.773,00
120785 IMP CH 129234 C/BEMAT C/CEP-PESPAGO A FAV DA FESPMAT REF A PARC DO AUXILIO REL AO MES 06 CF PROC 656/85 REC 4055	067 002	3.1.1.001.076	SALDO 4626	2.167.422,00 27.940.962,00	
230785 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CE P-PES REC N 2720259 REL RECE RE DE DIVERSOS REL REEMBOLSO DE BENEFICIOS PAGOS A SERVI DORES DESTA CIA CF GR 04002	005 003	3.1.1.001.014	SALDO 131245	27.140.962,00	800.000,00
250785 IMP DEP EFET N C/BEMAT C/CEP PES REL RECBTO DA DELEGACIA DEADM DO ESTADO PARA ATENDER COM PROMISSO COM RESCISAO CON-TRA TUAL CF GR 04119 E REC DE DEP 3200134	020 003	1.1.2.006.001.024	SALDO 31267	1.809.183,00 28.950.145,00	
300785 IMP CH 129247 C/BEMAT C/CEP-PESPAGO A FAV DE EDNIR DE CAM-POS SIQUEIRA REF A UM ADTC P/-POST PRESTACAO DE CONTAS P/A-TENDER DESP COM VEICULOS DESTA CIA CFREC 4377	042 004	1.1.2.001.002.091	SALDO 76007	45.000.000,00 73.950.145,00	
IMP CH 129245C/BEMAT C/CEPPES-PAGO A FAV DO AUTO POSTO FLAM BOYANT REF A FORNECIMENTO DE - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P VEICULOS DESTA CIA CF PROC - 4115 4256 E 3979/85 REC4375	043 005	3.1.1.001.064	4502		500.000,00
310785 IMP CH 129248 C/CEPPES BEMATP-GTO A FAVOR DE JOAS RODRIGUES-MONTEIRO REF ADIANT P/POST - PREST DE CONTAS CF REC 4378	059 006	1.1.2.001.004.086	SALDO 141119	56.362.981,00	17.087.164,00
IMP CH 120249 C/CEPPES BEMAT-PAGTO A FAVOR ARTES GRAF MORA-	063 002	2.1.1.005.002.023	100170		600.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ES LTDA REF CONFEC BLOCOS P/- VARIAS FINAL DESTA CIA CF PROC 2844/85 E REC 4390					
IMP CH 648204 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR GRAFICA RIO RIO AQUIS 5000 FLS PAPEL HORIZ C/- TIMBRE CF PROC 2739/85 E REC 4417	063 003	2.1.1.005.003.063	25925		8.426.600,00
IMP CH648203 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR VIACAO AEREA SAO PAULO S/A VASP REF FORN PASSAG AEREAS A ESTA CIA CF PROC 4003/85 E REC 4415	063 007	3.1.1.001.063	4499		500.000,00
IMP CH 648207 E C/CEPPES BEAT PAGTO A FAVOR IMPRENSA OFICIAL DO EST IOMAT REF DIVULG DE MA- TERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 4008/4009/4103/4238/- 239/85 E REC 4423	064 002	3.1.1.001.087	4731		1.248.600,00
IMP CH 648206M C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR XEROX DO BRASIL S/A REF LEIT DAS MAQ XEROX IN- ST NESTA CIA CF PROCS NS 3993/ 3994/3995/3996/3997/ 4109/- 4211/85 E REC 4414	064 003	3.1.1.001.050	4367		660.000,00
IMP CH 648205 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR TOLARDO AUTO PE- CAS S/A REF FORN DE PECAS P/OS VEIC DESTA CIA CF PROCS NS 4037/4126/4235/ 4236/85 E REC 4418	064 004	2.1.1.005.002.069	128295		10.640.738,00
IMP CH 129244 C/CEPPES BEMAT UTILIZ P/DEP NO BEMAT FGTS REF FL PAGTO JUNHO/85 CF REC DEP 2720268 E REC 4371	067 003	1.1.1.004.030	37648		1.409.000,00
IMP CH 129236 C/BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE ATLANTICA BOAVIS- TADE SEGUROS S/A REL PAGTO REFDESCONTOS EFET DOS SERVIDO- RES D/CIA REL AO MES DE ABRIL/ 85 CF APOLICE 159 E 1952 REC 4057	095 001				5.000.000,00
IMP CH129324 C/BEMAT C/CEPPES- PAGTO A FAVOR DA ATLANTICA BO- AVISTA DE SEGUROS S/A REL DES CONTOS EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA CORRESP AO MES DE MARCO /ABRIL 85 CF APOLICE 159 E 1952 REC N 0483	095 002				2.645.703,00
					14.622.783,00
BEMAT SA-C/FADEM			SALDO ATUAL	10.609.557,00	
230785 IMP CH N 679553 C/BEMAT C/ FA- DEM REL PAGTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE JUNHO/85 CF REC 4221	280685 012 003	1.1.1.004.005	256 S.ANT	113.885.671,00	
					350.000.000,00
250785 IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/FADEM REL A TRANSF DE SAL- DOP/C/DA CODEMAT C/PROG SO- CIALCF AVISO S/N	019 001	1.1.1.004.063	SALDO 78840		236.114.329,00
					7.000.000,00
300785 IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF AVLR REC DE DIVERSAS PREF MU- NICIP DE MT REL A AMORTI TIZA- CAO DE PARCELAS FADEM CF CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	045 001		SALDO		243.114.329,00
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF AVLR REC DE DIVERSAS PREF MU- NICIP DE MT REL A AMORTIZACAO DE DIVERSAS PARC DO FINANCIA - AMENTO FADEM CF AVISO DE BCO - EM NOSSO PODER	045 002			177.051.191,00	
				238.135.256,00	
BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327			SALDO ATUAL	172.072.118,00	
010785 IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF LIB DE VER-	280685 003 001	1.1.1.004.012	329 S.ANT	46.073.530,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BAS P/ATENDER DESP DESTA CIA CF COM DA JUNTA ORCAM FINANC DE COTAS N 502					
			SALDO	825.000.000,00	
				871.073.530,00	
020785 IMP CH 571406 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR MARLENE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO PGTO REF ADIANT SAL P/SER AMORTIZ EM FL DE PGTO DE JULHO/85 CF REC 4061	007 003	1.1.2.001.001.068	52272		250.000,00
IMP CH 571412 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR ASC PGTO REF DESC EFT DO SAL MES JUNHO/85 E FER REGUL DOS SERV LEDIR M CORREA DE MCRAESRUI R P DA SILVA BENEDITO C DE CAMPOS REL DESP DE BAR CF REC 4093	007 004	2.1.1.003.003	3565		49.200,00
IMP CH 571413 C/TES EST BEMAT A FAVOR DA ASC PGTO REF DESC - DOS SERV NEILA CURVO DE CAMPOS RUI R P DA SILVA LEDIR M C DE MORAES ROSANA SANTANA DE BARROS BENEDITO CLARO DE CAMPOS CF REC 4084	007 005	2.1.1.003.003	3565		149.904,00
IMP CH 571440C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR EDITORA E DISTRIB PROGRESSO PROG PGTO REF RENOV ASS DOS JOR DO BRASIL E EST MT P/ESTA CIA CF P 3003/85 E REC 4095	007 006	3.1.1.001.074	4600		4.854.000,00
IMP CH 571407 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR SCALA AERO TAXI LTDA PGTO PGT A 07 HORAS DE VOO CF PROC - 3859/85 E REC 4062	008 001	3.1.1.001.053	4391		6.300.000,00
IMP CH 571416 C/TESEST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR FAVO PEREIRA DA COSTA PGTO REF ANTECIP SAL MES JUNHO/85 ESUAS FERIAS REGUL REL PERIODO 84/85 CF REC 4065	012 001				3.721.444,00
IMP CH 571408C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR BENEDITO CLARO DE CAMPOS PGTO DE ANTECIP SAL MES JUNHO/85 06/12 DO 13 SAL/85 ABONO PECUN E SUAS FERIAS REG REF PER 84/85 CF REC 4063	012 006				3.990.780,00
			SALDO	851.758.102,00	
030785 IMP CH 571306 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT PGTO A - FAVOR DE ARMINDO PEREIRA DE - MATOS REF A 03 DIARIAS CF REC DE 0 DE PGTO N 829006 E REC - 4934	015 001	3.1.1.002.006	50954		352.100,00
IMP CH 571411 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR WERNER ARTHUR H VON KIRCHENHEIM PAGTO REF A DEZ DEZDIAR CF REC 4075	015 006	3.1.1.001.031	4170		2.615.000,00
IMP CH 571444 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR CLEIZE TAVARES PAGTO REF ANTECIP SAL MES JUNHO/85 CF REC 4921	015 007	3.1.2.093.001	123048		1.566.680,00
IMP CH571442 C/TES DO EST BEMAT PAGTO ARTES GRAF MORAES LTDA REF ENCAD DAS RAZOES /80 CF PROC 3031/85 E REC 4918	015 008	3.1.1.001.050	4367		1.500.000,00
IMP CH 571421 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DA EMAPE PGTO PGT A MATERIAIS E RATEIO DE UTIL DE RAMAIS TELEF ATRAVES DE PABX CF PROCS 2770 2660 2659 2323/85 E REC 4086	016 001	3.1.1.001.071	4570		3.967.894,00

	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP CH 571418 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR AUTO POSTO FLAMBOYANT REF FORNEC OLEO DIESEL P/ G TV CF PROC 3658/85 E REC 4067	016 002	2.1.1.005.001.036	157791		5.320.000,00
	IMP CH571417 C/TES DO EST BEMAT PGTO RIO DO SOL PAPEL MOVEIS E MAQ LTDA REF AQUIS EXPIRAIS P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 2994/85 E REC 4066	016 003	2.1.1.005.002.084	130567		1.265.000,00
	IMP CH 571422 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR GRAFICA CARVALHO-REF CONF DE 3000 FLS PAPEL - VERT C/TIMBRE E 5000 FICHAS DE PROTOCOLO CF PROC 3296/85 EREC 4087	016 004	2.1.1.005.003.056	10952		911.000,00
	IMP CH571429 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR PAPEL RODARTE COM E IMP LTDA REF AQUIS MATERIAIS P/O SETOR DE PROJETODESTA CIA CF PROCS 3110 E 3109/85 E REC 4091	016 005	2.1.1.005.003.067	25968		1.304.520,00
	IMP CH 571424 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR AUTO MECANICA NACIONAL REF FORN PECAS P/OS - VEIC DESTA CIA CF PROCS 3435 E 3720/85 E REC 4089	016 006	2.1.1.005.002.069	129160		1.000.000,00
	IMP CH 571433 C/TES DO EST BEMAT PGTO GRAFICA BARRETO REF CONFEC MAT P/ESTA CIA CF CFPR 3455/85 E REC 4911	016 007	2.1.1.005.003.037	132071		408.000,00
	IMP CH 571447 C/TESDO EST BEMAT A FAVOR PREF MUN PONTES P LACERDA REF PARC UNICA DO CONV 09/85 ADEMAT CF REC 4925	017 002	2.1.1.012.049	53279		200.000.000,00
	IMP CH 571415 C/TES DO ESTBEMAT REF DEP NO BEMAT N 3203929C/ADPC P/ATENDER PAGTOC/PREF MUN DE TES CF REC 4079	017 005	1.1.1.004.025	33758		75.000.000,00
	IMP CH 571434 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DA CAPITAL LIVR - PAPEL E EQUIP LTDA PAGTO REF-FAQUIS MATERIAS P/O ALMOXARIFAD O DESTA CIA CF PROCS 2995 2993/85 E REC 4003	017 006	2.1.1.005.001.032	157287		7.439.000,00
	IMP CH 571420 C/TESDO EST BEMAT A FAVOR MALDI S/A IND E COM PNEULANDIA PAGTOREF FORN 04 PNEUS 175/70 RADIAL C/CAM CF PROC 2932/85 E REC 4085	017 007	2.1.1.005.002.097	131717		953.192,00
040785	IMP CH 571401 C/TES DO EST BE MAT PGTO A FAVOR DO IRRF REL - DESC EFT DA SERV NEILA CURVO - DE CAMPOS REF SAL JUNHO E SUASFERIAS REGUL CF REC 4070	021 001	SALDO 2.1.1.003.001	3549	548.115.716,00	566.632,00
	IMP CH 571436 C/TES DO EST BE MAT A FAVOR DA TAPECARIA CEN - TRO AMERICA REF SERV DE TAPE-CARIA NO VEIC DESTA CIA CF PROCE SSO N 3341/85 E REC 4914	021 003	3.1.1.001.073	4596		806.000,00
	IMP CH 571435 C/TES DO EST BE MAT A FAVOR DA REALMAQ COM E - REPRES LTDA PGTO REF CONSERTO DE 10 MAQ DESTA CIA CF PROCES N 3756/85 E REC 4913	021 004	3.1.1.001.070	4561		634.000,00
	IMP CH 571439 C/TES DO EST BE MAT A FAVOR DIARIO DE CUIAB-BALTDA PGTO RF PUBLIC REL A CON CORRENCIA PUBLICA N 02/85 EDI CAO DE 150685 CF PROC N 3617/ 85 E REC 4006	021 005	3.1.1.001.087	4731		510.000,00
	IMP CH 571437 C/TES DO EST BE MAT A FAVOR DA COPERMAC PGTO - REF REFORMA GERAL DE 01 MAQ	021 006	3.1.1.001.070	4561		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DEESC DESTA CIA CF PROC N 2885/ 85 E REC 4915					
050785 IMP CH 571305 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DA CAPEMI REF DESC DO SERV JUARESDA SILVA E SOUZA CF REC 4013	024 001	2.1.1.003.006	SALDO 3590	545.552.084,00	47.000,00
IMP CH 571315 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DE GONCALO GOMES DA SILVA PAGTO REF ANTE CIP SLA MES JUNHO/85 06/12 AVOS DO 13 SAL/85 E SUAS FERIAS REGUL REF PER 84/85 CF REC 4042	024 002	3.1.1.001.045	4316		14.945,00
IMP CH 571307 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DO FASC REL DESC EFT DO SERV ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REF MES JUNHO/85 CF REC 4016	024 003	1.1.2.006.002.004	78808		3.670.571,00
IMP CH 571317 C/TESDO EST BEMAT A FAVOR DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS PGTO REF ANTECIPSAL MES JUNHO/85 E SUAS FERIASREGUL PER 83/84 CF REC 4044	024 004	3.1.1.001.045	4316		25.000,00
IMP CH 571301 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DA ASC PGTO REF DESC EFT DOS SERVS DESTA CIA LUIZ PEREIRA DA COS TA E ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REL SAL JUNHO/85 E FERIAS REGUL CF REC 4931	024 005	2.1.1.003.003	3565		2.785.268,00
IMP CH 571431 C/TES DO EST BEMAT REF DEP NO BCO ITAMARATIC/ ESP APLICACAO CF REC 4909	024 007	1.1.1.004.003	230		49.968,00
IMP CH 571303 C/TES DO ESTBEMAT REF DEP C/CAUCAO REL REEMBOLSO DE PARTE DO PAGTO EFT DA FIRMA BAHAMAS AR CONDICICNADO CF REC DE DEP 343175 E REC - 4011	026 001	1.1.1.004.031	24988		464.000.000,00
IMP CH 571409 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR BCO MERCANTIL DE S/P S A PGTO REL IRRF REF SERV PREST DO CONT EM NOME DO SR NELSON PETRI CF REC 4064	026 002	2.1.1.003.001	3549		50.000.000,00
IMP CH 571304 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR BCO MERCANTIL DE S/P SA PAGTO REF IRRF REL DESC EFT SAL ENTECIP E FER REGUL REF MES JUNHO/85 DOS SERV DESTA CIA CF REC 4933	026 003	2.1.1.003.001	3549		914.160,00
IMP CH 571423 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR ARMAZEM BOM BOMGO PGTO REF FORN DE 05 FAR DOS PAPEL HIGIENICO SANIPEL P/ESTA CIA CF PROC 3297/85 E REC 4088	026 004	2.1.1.005.001	3689		896.211,00
IMP CH 571450 C/BEMAT C/ TES EST UTILIZ P/PAGTO DA APLICE DE SEGURO DO MES 06 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC 4010	030 001				234.000,00
080785 IMP CH 571403 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DO PDS PAGTO REF - DESC EFT MES JUNHO/85 E SUAS FERIAS REGUL DA SERV NEILA CURVO DE CAMPOS CONF RECN 4629	031 001	2.1.1.003.010	SALDO 26565	14.429.515,00	8.532.446,00
IMP CH 571327 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DE CELSO PE PEREIDO AMARAL PGTO REF A 03 DIARIAS CF REC 4945	031 002	3.1.1.001.031	4170		99.074,00
IMP CH 571320 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DE DAVID MARTINSCOELHO PGTO REF ANTECIP SAL - MES JUNHO/85 E SUAS FERIAS REG REL 84/85 CF REC 4646	031 003	3.1.2.008.001	5444		588.300,00
IMP CH 571308 C/TES BEMAT A FAVOR DA ASPEMAT PAGTO REF	031 004	2.1.1.003.007	3603		3.474.796,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DESC EFT DO SEV ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS CF REC 4017					
IMP CH 571309 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DO PDS REF DESC EFT DO SERV ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS CF REC 4018	031 005	2.1.1.003.010	26565		2.500,00
IMP CH 571319 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DE HELBER CRISOSTOMO DE PINHO PGTO REF ANTECIP SAL MES JUNHO/85 E SUAS FERIAS REGUL PER 84/85 CF REC 4046	031 006	3.1.2.001.001	4812		34.729,00
IMP LIB DE VERBAS DO GPC NO BEMAT TES DO EST P/ATENDER - DESP DESTA CIA CF COM P/LIB DE COTAS N 517	031 007	4.1.1.002	157686		1.211.296,00
IMP LIB DE VERBAS DO GPC NO BEMAT TES DO EST P/ATENDER - PROG AGROVILAS FIMAT CF COMMLIB DE COTAS N 521	031 008	2.1.1.011.006	75990	30.000.000,00	
IMP CH 571314 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF ADIANT P/ P/PO PREST DE CONTAS CF PROC NS 3504 3497/85 A E 3497/85 E REC 4041	032 001	1.1.2.001.002.070	71234	410.000.000,00	
IMP CH571426 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DE TOLARDO AUTO - PECAS S/A PGTO REF FORN DE 01 TANQUE DE GASOLINA P/VEICULO - DESTA CIA CF PROC 3719/85 E REC 4092	033 004	2.1.1.005.002.069	128295		4.509.240,00
IMP CH 571438 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORN PASSAG AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 3007/-85 E REC 4916	033 005	3.1.1.001.063	4499		160.000,00
IMP CH 571310 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF FORN DE PECAS P/REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS 2049 E 2319/85 E REC 4019	033 006	2.1.1.005.004.030	55468		756.200,00
IMP CH 571430 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IOMAT REF PUBLIC NO DIARIO OFICIAL CF REC 4908	033 007	3.1.1.001.087	4731		60.000,00
IMP CH 571326 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE MYRIAN DE CERQUEIRA GOMES REF ANTECIPSAL MES JUNHO/85 E SUAS FERIASREGUL CF REC 4944	039 001				1.032.000,00
IMP CH 571311 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE SEBASTIAO REIS TELES REF SUAS FERIAS REGUL CF REC 4020	039 008				3.703.958,00
IMP CH 571446 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE NODILA - COSTA MARQUES ALVES LUNA REF - COMPLEMENTACAO DE SAL MES - MAIO/85 CF REC 4923	040 004				1.755.324,00
IMP CH 571445 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DE ISMAEL BEMAT PGTO A FAVOR DE ISMAEL ANTECIP SAL CF REC 4922	040 007				1.206.550,00
			SALDO	434.443.648,00	1.391.900,00
090785 IMP CHEQ N 571341 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/-FIMAT CF REC N 3056908 E 4116	043 001	1.1.1.004.055	75973		410.000.000,00
IMP CHEQ N 571328 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT UTI - LIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/-/ADEMAT CF REC N 3434187 E REC N 4948	043 002	1.1.1.004.073	87114		30.000.000,00
IMP CH 571344 C/BEMAT C/TES	043 006	1.1.1.004.003	230		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EST UTILIZ P/DEP NO BCO ITA - MARATI C/ESP DE APLICACAO CF- FREC 4514 REC DE DEP EM NOSSO PODER					
IMP CHEQ N 571331 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE PAULO MODETO FILHO FIL 03 DIARIAS CF REC N 45 05	044 001	3.1.1.001.031	4170		60.000.000,00
IMP CHEQ N 571333 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE MARCIO HERMENEGIL DO DE ALMEIDA PAGTO REF 05 DIARIAS CF REC N 4507	044 003	3.1.1.001.031	4170		588.300,00
IMP CHEQ N 571329/C TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL PAGTO REF 03 DIARIAS CF REC N 4503	044 005	3.1.1.001.030	4162		980.500,00
IMP CHEQ N 571335 C/TESI EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE OSVALDO GONCALVES BRAGA PAGTO REF 03 DIARIAS CF REC N 4106	044 006	3.1.1.001.030	4162		294.000,00
IMP CHEQ N 571404 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE SALEX DROGARIA LTDA (- DROGANOSSA) REF DESC EFETUA DOS NO SAL DE RUI RALPH P DA SILVA NO MES DE JUNHO CF REC N 4053	044 007	2.1.1.003.018	130001		294.000,00
IMP CHEQ N 571325 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE DILCA CORREA DA COS CO PAGTO REF ANTECIPACAO DO SAL DO MES DE JUNHO/85 E SU AS FE- RIAS REGULAMENTARES REF AO PE- RIODO DE 83/84 6/12 A VOS DO 13 SAL E ABONO PECU NIARIO CF REC N 4943	045 001	3.1.1.001.045	4316		43.600,00
IMP CHEQ N 571334 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE NELSON PEREIRA LC PES PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC N 4115	045 002	3.1.1.001.013	131156		2.251.198,00
IMP CHEQ N 571340 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE HAMILTON LEITAO BA TIS- TA PAGTO REF ANTEC DE SAL SAL DE JUNHO/85 E SUAS FE RIAS REF AO PERIODO DE 83/ 84 E ABONO PECUNIARIO CF REC N 4115	045 003	3.1.2.001.001	4812		1.961.000,00
IMPCHEQ N 571339 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE JUAREZ FERNANDO MAIOLINO PAGTO REF ANTEC DE SAL MES DE JUNHO/85 FERIAS REF AO PERIODO DE 83/84 E RECIBO N 4157	045 004	3.1.2.001.001	4812		4.433.746,00
IMPCHEQ N 571322 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ERENIL MARIA GOMES PAGAMEN- TO DE SAL MES DE JUN HO/85 FE- RIAS REG 84/85 CF REC N 4939	045 005	3.1.1.001.045	4316		3.423.708,00
					1.588.768,00
100785 IMP CHEQ N 571427 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE VASP VIACAO AEREA SAO PAULO S/A PAGTO REF AO FORNE- CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 32 98/85 E REC N 4906	048 006	3.1.1.001.063	SALDO 4499		81.415.172,00
IMP CHEQ N 571338 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE HEXA CONST E COM LTDA PAGTO CORRESP AC REA JUSTE DA 1 MEDICAO DO CONT N 04/85 REF SERV EXECUTADOS NA OBRA CONS- TRUCAO DO ANEXO AO BLOCO DO G-	048 007	1.2.4.001.018.001	157082		756.200,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PC CF PROC N 3134/85 E REC N 4114 IMP CHEQ N 571332 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF 03 DIARIAS CF REC N 4506	049 003	3.1.1.001.031	4170		262.270.394,00
IMP CHEQ N 571346 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DA CEMAT REF AO FORNE CI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ASC DURANTE O MES DE JUNHO/-85 CF REC N 4160	049 005	3.1.1.001.069	4553		588.300,00
IMP CHEQ N 571571C/TES EST BE-MAT A FAVOR DE EDESIO MAR QUES DE SOUZA PAGTO CORRESP ANTECI-PACAO DO ABONO EM CARA TER EX-CEPCIONAL CF REC N 4176	049 006	2.1.1.003.012	49204		1.561.983,00
IMP CHEQ N 571337 C/TES EST F-DO REC A URILIZAR BEMAT A FA-VOR DE DEONESIO MOREIRA DA SILVA PAGTO REF SAL/06/ 85 BEM COMO SUAS FERIAS RE GULAMENTA-RES RELATIVAS AO PERIODO DE 84/85 CF REC N 4154	049 007	3.1.2.001.001	4812		303.329,00
IMP CHEQN 571570 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANTA MENTO P/P/-PRESTACAO DE CONT AS CF REC N 4175	050 001	1.1.2.001.005.020	31283		5.439.000,00
IMP CHEQ N 571330 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA PAGTO REF AO REEMBOL SO DE 17 DIARIAS CF REC N 4504	050 002	3.1.1.001.030	4162		220.000,00
IMP CHEQ N 571323 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE ALCAMENO ALVES DA SILVA REF ANTECIPACAO DO SAL MES DE JUNHO/85 REF FERIAS 84/85 06/-12 AVOS DO 13 SAL/ 85 CF REC N 4941	050 003	1.1.9.001.001	133809		1.169.600,00
IMP CHEQ N 571410 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE ASPEMAT PAGTO REF REFD EFETUADO DO SAL DE JUNHO /85 SEUS 06/12 AVOS DO 13 SAL ABO-NO PECUNIARIO E FERI AS REGU-LAMENTARES DO SERV BENEDITO CLARO DOS SANTOS CF REC N 4072	051 001	2.1.1.003.007	3603		4.119.987,00
IMP CHEQ N 571347 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE JAIRCE JACOB PAGTO PAG ANTEC DE SEU SAL DO MES JUNHO/ 85 06/12 AVOS DO 13 SAL/85 A-BONO PECUNIARIO DE 84/85 CF REC N 4161	051 002	3.1.1.001.046	4324		5.000,00
IMP CHEQ N 571400 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE ASPEMAT REF A DESCON - TOS EFETUADOS DO SAL DO MES DE JUNHO/85 DA SERV NEILA CURVO DE CAMPOS CF REC N 46 28	051 003	2.1.1.003.007	3603		8.029.420,00
IMPCHEQ N 571551 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE POSTO DE LAVAGEM E BORRA-CHARIA VERTICAL(LADIS LAU PIN-TO DA SILVA)PAGTO REF A LAVA-GEM E LUBRIFICA CAO TROCA DE OLEO EM VEICU LOS DESTA CIA CF PROC N 391 5/85 E REC N 4164	052 001	3.1.1.001.064	4502		5.000,00
IMP CHEQ N 571336 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE IRMAOS DOMINGOS L TDA CASA DOMINGOS PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 15 CAIXAS DE	053 001	2.1.1.005.001.030	10910		1.011.000,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DESINFETANTES PI NHO WHITE P-/ESTA CIA CF PROC N 3923/85 E REC N 4109					
IMP CHEQ N 571349 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE AUTO POSTO FLAMBOY FLA PAGTO REF AO FORNECIMEN TO DE COMBUST E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3772/85 E 3892/85 E REC 4120	053 002	3.1.1.001.064	4502		357.000,00
		SALDO			10.805.805,00
110785					378.057.190,00
IMP CHEQ N 571575 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA-REC 01 DIARIAS CF REC N 4207	060 006	3.1.1.001.030	4162		98.000,00
IMP CHEQ N 571567 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE JAIR GOMES DA SILVA REF05 DIARIAS CF REC 4143	061 002	3.1.1.001.030	4162		490.000,00
IMP CHEQ N 571342 C/TES ESTFDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE DEP NO BEMAT S/A C/ PROG INT EST TV CF REC N 3433247	061 003	1.1.1.004.098	155381		50.000.000,00
IMP CHEQ N 571557 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE LAVA JATO CAD LAK REF SERV DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3825/85 3 REC N 4128	061 004	3.1.1.001.073	4596		616.919,00
IMP CHEQ N 571561 C/TES EST F-DO REC UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE LIVRIMAT EDITORIAL LTDA - PAGTO REF AQUISICAO DE MATE - RIAL DE CONSUMO P/ESTA CIA CF PROC N 3916/85 3917/85 E REC N 4132	061 005	2.1.1.005.003.065	25941		3.144.000,00
IMP CHN 571554 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAV DA - TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AU-TOMOVEIS LTDA REF SERVICOS ME-CANICOS EFETUADOS NO VEICULO DESTA CIA CF PROC N 7151/85	063 001	2.1.1.006.001.033	87483		790.000,00
		SALDO			433.196.109,00
120785					
IMP CH 571555 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA EDITORA - CUIABA LTDA REF A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA-CIA CF PROC 3 858/85 REC 4125	067 001	3.1.1.001.087	4731		64.000,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ESTA CIA REF A DESP COM CONV COM A POLICIA MILI TAR CF DO-CUMENTO 528/85	067 003	2.1.1.011.011	155608	20.000.000,00	
IMP CH 571574 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ALEX DE SOU-ZA SANTOS REF A BENE FICIO DE APOSENTADORIA N 75365495 4/42 DE ACORDO COM CONV FIRMADO COM O INPS CF REC 4203	068 001	3.1.1.001.014	131245		1.275.783,00
IMP CH 571566 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA PREF MUNI-CIPDE ROSARIO OESTE REF A 1 PARC DO CONV ADEMAT 010/85 CF REC 44142	068 002	2.1.1.012.030	42536		50.000.000,00
IMP CH 571573 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE CARLOS COR-REA RIBEIRO REF BENEFICIO APO-SENTADORIA REF A CONV FIRMADO COM O INPS CF REC 4201	068 003	3.1.1.001.014	131245		596.659,00
IMP CH 571576 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/ENVIO DE UMA OR-DEM DE PAGTO A FAV DA PLATEC-COMERCIAL E CONS INDUSTRIAL L-TDA REF A 2 PARC DO TERMO ADI-TI TIVO E 8 PARC DO CONT 105/-85 CF PROC 3902/85 REC 4208	068 006	3.1.1.001.049	4359		68.960.000,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ESTA CIA REF A DESP COM PLA- TEC SCALA E EXAME CF DOCUMENTO 529	072 001			92.000.000,00	
150785 IMP CH 571 343 C/BEMAT TES ES- TFDO REC A UTIL UTILIZADO P/ - DEP NO BCO CIDADE DE S PAUL- LOS/A C/ESP APLICACAO CF REC - 4513 E FICHA DE DEP 514412 DO BCO CIDADE	074 003	1.1.1.004.086	SALDO 130630		442.092.551,00
IMP CH 571553 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR - DE XEROX DO BRASIL S/A REL A - NOTA DE CREDITO N 0101983 DE- DUZIDA EM DUPLICATA NO PAGTO- DOS PROC NS 965/E 1239/85 CF - PROC N 3709/85 E REC 4123	075 004	3.1.1.001.050	4367		164.000.000,00
160785 IMP CH N 571578 C/BEMAT C/BEM ESTADO FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE GONCALO GOMES DA SIL- VA REL A BENEFICIO DE ABONO DEPERMANENCIA EM SERVICO UMA VEZ QUE EXISTE UM CONVENIO - FIRMADO ENTRE A CODEMAT E O OINPS REL AO MES DE JUNHO/85 CF REC 4182	082 001	3.1.1.001.014	SALDO 131245		123.946,00 606.216.497,00
IMP CH N 571577 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE EXAME EMPREENDIMENTOS COMERC LTDA REL AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/85 CONTRATO 049 /84 DE 25 07 84 CF PROC N 4002/85 CF REC 4210	082 003	3.1.1.001.049	4359		421.508,00
IMP CH N 571568 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE VIDRAUTO LTDA REL FOR- NECIMEPARABRISO PARA O VEICULO DESTACIA CF PROC 3926/85 E REC4144	082 004	2.1.1.005.001.038	157899		8.000.000,00
IMP CH N 571559 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE TOLARDO AUTO PECAS PEC FORNEC DE PECAS P/VEICU LOS D/ CIA CF PROC N 3 921/85 E REC 4130	082 006	2.1.1.005.002.069	128295		225.000,00
IMP CHN 571562 C/BEMAT TES EST PAGTO A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REL AQUISICAO DE 06 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA COM 2500 ML P/ESTA CIA CF NF 1001 E PROC 3843/85 REC 4133	083 001	2.1.1.005.003.051	140260		464.000,00
IMP CH N 571564 C/BEMAT TES EST PAGTO A FAVOR DE PAPELA- RIARODARTE COMERCIO IMP LIDA - REL AQUISICAO DE LETRASSET E 06 CAIXAS DE COPOS DESCARTA- VEIS P/CAFE P/ESTA CIA CF PROCNOS 3 850 3906/85 E REC 4135	083 002	2.1.1.005.003.067	25968		840.000,00
IMP CH N 571579 C/BEMAT TES DO EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE SCALA AEREO TAXI LTDA REF A 8 30 HS DE VOO NO PERIO- DO DE 07 E 08/07/85 CF REC 4262 E PROC 4073/85	083 004	3.1.1.001.053	4391		573.000,00
					7.650.000,00
170785 IMP CH N571324 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO AFA- VOR MARA MARCIA DA LUZ FERNAN- DES REL ANTECIPACAO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/85 E FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE 84/85 E ABONO PECUNIARIO CF REC 4942	088 003	3.1.2.001.001	SALDO 4812		624.390.005,00
					2.831.660,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH N 571312 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DO JORNAL NOVO TEMPO REL PAGTO DE 04 ASSINATURAS DOJORNAL NOVO TEMPO CF PROC 3295/85 E REC 4026	090 001	3.1.1.001.074	4600		200.000,00
IMP CH N 571441 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA SOCIEDADE IMPRESSORA - SOUZA LTDA A TRIBUNA REL 04 04ASSINATURA CF CONTRATO DE - PUBLICACAO N 051/85 E PROC - 3294/85 REC 4917	090 002	3.1.1.001.074	4600		420.000,00
IMP CH N 571572 C/BEMAT TES DO ESTADO PAGTO A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REL AQUISICAO DE 5000 CAPAS DE PROC E 50 BLOCOS DE RADIO GRAMAS E TRANSMITIR COM 50 JOGOS CF NF 1126 E PROC N 3767/85 REC 4177	090 004	2.1.1.005.003.091	31844		2.345.000,00
IMP CH N 571558 C/BEMAT TES DOESTADO PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL JABURU LTDA REL AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC - 3919 E 3920/85 REC 4129 NF - 27648/27649	090 005	2.1.1.005.002.008	85260		1.300.000,00
			SALDO		631.486.665,00
80785 IMP CH 571580 C/TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CFFREC 4531	092 001	1.1.2.001.002.070	71234		1.000.000,00
			SALDO		632.486.665,00
90785 IMP CH 571585 C/TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE MANOEL CIRILO DA COSTA REL ADIAN TO SALARIAL P/SER DESC DO MES DE JULHO/85 CF REC 4556	094 001	1.1.2.001.004.085	8370		700.000,00
IMP CH 571560 C/BEMAT TES DO ESTADO FDO REC A UTIL PAGTO AFAVOR DA AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA REL PAGTO REF FORNECIMENTO DE UM CARBURADOR P/OS VEICULO DESTA CIA CF PROC 3922/85 E RECIBO N 4131	094 005	2.1.1.005.002.063	127205		340.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC AUTIL REL LIBERACAO DE VERBASP/ATENDER DESP DESTA CIA CFCOMUN DE JUNTA PROG ORCAM FINANC DE COTA 565	096 001			70.000.000,00	
			SALDO		563.526.665,00
220785 IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL LIBE LIBER DE VERBAS P/ATENDER DESP COM ESTA CIA CF COMUN P/LIB DE COTAS N 583/85	098 005	4.1.1.001	8087		
IMP CH 571569C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REL FORNECIMENTO DE A MORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS PARA VEICULO DES TA CIA CF PROC 3918/85 E REC 4145	099 001	2.1.1.005.004.030	55468	5.000.000,00	
IMP CH 571584 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE RADIO INDUSTRIAL DE DEVARZ GRANDE LTDA CORRESP A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF FAT 610/85 CF PROC 4017/85 E REC 4187	099 002	3.1.1.001.099	36552		645.000,00
IMP CH 571583 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL ADIANT PARA P P DE DECONT CF REC N 4214	099 003	1.1.2.001.002.091	76007		900.000,00
					500.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO		560.571.665,00
230785 IMP CH N 571592 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE BENEDITO DE FRANCA BARRETO REL PAGTO DE 03 DIA DIAR CF RECIBO N 4237	006 001	3.1.1.001.062	4480		1.176.600,00
IMP CH 571594 C/BEMAT TES DO ESTADO PAGTO A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REL A PUBLICACAO DE MATERIA DE IN TERESSE DESTA CIA NA EDICAO DO DIA 040685 CF FAT 86/85 E PROC N 3101/85 E RECIBO N 4546	006 002	3.1.1.001.087	4731		20.000.000,00
IMP CH N 571593 C/BEMAT TES DO ESTADO PAGTO A FAVOR DA WM COMUNICACAO E EDITORA LTDA REL A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA NA REVISTA MATO GROSSO S/A CF FAT 128/85 E PROC N 4024/85 E REC 4545	006 003	3.1.1.001.087	4731		55.000.000,00
IMP CH 571313 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL CORRESP DOACAO AO TRE PARA MUDANCA E INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 1 ZONA CF SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO 189/85 E PROC 39 33/85 REC 4040	007 004	3.1.1.001.076	4626		2.000.000,00
IMPCH N 571596 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GRO SSO REL A 1 PARCELA DO CONV ADEMAT N 008/85 REL EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E LETRICA E ALGUNS SERVICOS COMPLEMENTARES CF PROC 4207/ 85 E RECIBO N 4246	007 005	2.1.1.012.092	130249		20.000.000,00
IMP CH571581 C/BEMAT TES DO ESTADO PAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL A SERVICOS DE TELEGRAMAS DESTA CIA CF PROC 4058/85 E REC 4552	007 006	3.1.1.001.077	4634		2.518.039,00
IMP CH N 571588 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO REL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REL AO MES DE JU NHO/85 CF REC 4220	012 004				1000000000,00
			SALDO		1661266304,00
240785 IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DES PESAS EFETUADO COM ESTA CIA CF COMUNICADO P/LIBERACAO DE COTAS 574/85	014 002	4.1.1.001	8087	1000000000,00	
IMP CH N571595 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEI REDO REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 4533	014 003	1.1.2.001.002.070	71234		1.000.000,00
			SALDO		662.266.304,00
250785 IMP CH 571597 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR - ZENIR MARIA COUTO SANTOS REL - PENSAO ALIMENTICIA REL A DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85 CF REC 4564 (JOADIJOSE DOS SANTOS)	020 001	2.1.1.003.005	3581		990.898,00
IMP CH N 571599 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE APARECIDA RIBEIRO COENGA REL PENSAO ALIMENTICIA REL DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DOMES DE JUNHO/84 DO SERV LORIVAL B COENGA CF REC 4566	020 002	2.1.1.003.005	3581		659.394,00
IMP CH N 571613 C/BEMAT TESEST	020 004	2.1.1.003.005	3581		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FDO REC A UTIL PAGTO A FA FAV DE GIANE MERELIZE GROS CHANK REL PENSAO ALIMENTICIA DESC EM FOLHA DE PAGTO DO SERVCELSO AFONSO TEISCHAMAN NO MESDE JUNHO/85 CF REC 4587					249.840,00
IMP CH N 571616 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO AFAVOR DE NORMA APARECIDA DA SILVA REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA A PARTIR DE 090785 CF REC 4590	023 001				9.920.733,00
		SALDO			674.087.169,00
260785 IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDOREC UTIL REF LIBERACAO DE VER BAS P/ATENDER ADPC/85 CONF CO MUN DE LIB COTAS N 614	024 003	2.1.1.011.001	31976		
IMP LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER DESP C/MANUTENCAO DESTACIA CONF COMUN DE LIBERACAO DE COTAS N 601	024 004	4.1.1.001	8087	30.000.000,00	
IMP CH 571636BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE MARIAAMELIA P ALBUQUERQUE PAGTO REFREEMBOLSO DE DESP COMBUSTIVEIS DESTA DIRETORIA CONF REC 4573	024 005	3.1.1.001.064	4502	1000000000,00	
IMP CH N 571642 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA - PREF MUN DE PEDRA PRETA PAGTO REF 2/ULTIMA PARC DO CONV ADPC02/85 CONF PROC 1014/85 REC N4361	025 002	2.1.1.012.028	37656		1.129.250,00
IMP CH N 571637 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE - MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA PAGTO REF BENEF DE AUXILIO NATALI DADE CONF REC 4351	026 001	3.1.1.001.014	131245		15.000.000,00
IMP CH N 571598 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE - LUCIA HELENA L DE ALMEIDA PAGTO CORRESP PENSAO ALIMENTICIA DO MES JUNHO/85 CONF REC 4565	026 002	2.1.1.003.005	3581		130.739,00
IMP CH N 571601 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE - CLEIDE ARRUDA BARRETO PAGTO - CORRESP PENSAO ALIMENTICIA DO MES JUNHO/85 CONF REC 4576	026 003	2.1.1.003.005	3581		368.915,00
IMP CH N 571600 BEMAT C/TESEST FDO REC UTIL A FAVOR DE DEMAR DOS ANJOS NERIS PAGTO PAGTOCO PENSAO ALIMENTICIA DO MES JUNHO/85 CONF REC 4567	026 004	2.1.1.003.005	3581		721.424,00
IMP CH N 571605 BEMATC/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE GERALDO JOSE DA COSTA C MENDES PAGTO REF ANTEC SALARIO DO MESJUNHO/85 CONF REC 4578	026 005	3.1.1.001.046	4324		1.112.099,00
IMP CH N 571586 BEMATC/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DO INST DE PESQ E ESTUDOS CONTA BEIS PAGTO REF TAXA DE INSCRI CAO DO CURSO PRAT ROTINAS DE PESSOAL DE SERV DESTA CIA CONFREC 4558	026 006	3.1.1.001.092	4782		4.152.644,00
IMP CHN 571627 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE MARLENE OLIVEIRA DO NASCI MENTO PAGTO REF ANTEC SALARIO SA MES JULHO/85 CONF REC 4286	029 001				500.000,00
		SALDO		330.253.728,00	2.544.032,00
290785 IMP CH 571614 C/BEMAT C/TESEST FDO E REC A UTILIZ PAGO A AFA DE ROSANGELA CARDOSO PEREIRA REF A ANTECIPACAO DO SAL DOMES 06 E FERIAS REGULAMENTARESCF	032 001	3.1.1.001.046	4324		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REC N 4588					2.835.298,00
IMP CH 571611 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE MIGUEL LEITE DA COSTA - REF A 05 DIARIAS REF AO MES 06CF REC 4584	032 002	3.1.1.001.030	4162		490.000,00
IMP CH 571620 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA SALEX & DRO- GARIA LTDA REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES - DESTA CIA NO MES 06 CF REC - 4273	032 003	2.1.1.003.018	130001		14.479.163,00
IMP CH 571646 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/PAGTO DO FGTS DOSSERVIDORES DESTA CIA REF A- OMES 06 CF REC N 4367	032 004	3.1.1.001.027	4138		140.555.774,00
IMP CH 571610 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE VIVEKANANDA- CESAR GALVAO REF A DESC EFET- TEM FOL DE PAGTO DOS SERVIDO- RES DESTA CIA REF AO MES 06 CF REC4583	032 005	2.1.1.003.019	131326		2.343.000,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GP- CP/ESTA CIA REF A DESP COM RECFIMAT CF DOCUMENTO N 616	033 001	2.1.1.011.006	75990	401.000.000,00	
IMP CH 571641 C/BEMAT C/TES- SEST UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IA PAS PARTE DO EMPREGADO REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 06CF REC N 3460	037 001				180.358.120,00
IMP CH 571645 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IAPAS PARTE DO EMPREGADOR REL AO MES 06 CF REC 571645	037 002				290.041.687,00
IMP CH 571622 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ELDO BORGES- DE LARA PINTO REF A ABONO PE- CUNIARIO E 06/12 AVOS 13 SAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI TADO EM FOL DE PAGTO DO MES 06CF REC 4278	037 005				617.000,00
IMP CH 571649 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/PAGTO A FAV DO DOIMP DE RENDA REF A DESC EFE- TEM FOL DE PAGTO DOS SERVIDO- RES DESTA CIA NO MES 06 CF REC4369	037 006				138.815.261,00
			SALDO		39.281.575,00
300785 IMP CH 756001 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAVOR DE HELIO NU NES DE OLIVEIRA FILHO REF A 08DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIA GENS CF REC 4379	041 001	3.1.1.001.031	4170		1.568.800,00
IMP CH 571618 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE GONCALO CAN- DIDO DA ROSA RF A 04 DIARIAS PATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 4271	041 002	3.1.1.001.030	4162		522.800,00
IMP CH 571604 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE GEISA MARIA- LEITE ALMEIDA REF A PENSAO A- LIMENTIA DESC EM FOL DE PAGTO DO SERVIDOR MARCIO H DE ALMEI- DA REL AO MES 06 CF REC 4570	041 003	2.1.1.003.005	3581		458.298,00
IMP CH 571612 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ROSITA RI- BEIRO SILVA REF A SERVICOS O- DONTO LOGICOS DESC DOS SERVI- DORES DESTA CIA NO MES 06 REC 4589	041 004	2.1.1.003.019	131326		495.000,00
IMP CH 571629 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE LUIZ CARLOS- BARNABE DE ALMEIDAN REF A ABO NO PECUNIARIO EM VIRTUDE DE - NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL	041 005	2.1.1.003.012	49204		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE PAGTO DO MES 06 CF REC 4288					815.000,00
IMP CH 571626 C/BEMAT C/TES EST PAGO FAV DA CAPEMI REF A CONSIGNACOES E SEGURO REL A - DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO - MES 06 CF REC 4283	042 001	2.1.1.003.006	3590		
IMP CH 756004 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE TEREZO JESUSDE SIQUEIRA REF A 05 DIARIAS P ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 4383	042 003	3.1.1.001.030	4162		12.223.743,00
IMP CH 571639 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA ATLANTICA - BOAVISTA DE SEGUROS REF A PREMIOS MENSAIS DE SEGURO DE VIDAE ACIDENTES PESSOAIS DO CLUBE SENIOR DOS SERVIDORES DESTACIA REL AO MES 06 CF REC 4353	042 005	3.1.1.001.048	4340		490.000,00
IMP CH 756006 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/-FIMAT CF REC DE DEP 2720270 REC 4387	043 002	1.1.1.004.055	75973		268.758,00
IMP CH 756013 C/BEMAT C/TES EST PAGO FAV DA TRESCINCO AME CONS S/C LTDA REF A 11 PARCDOS CONT 61/07 61/08 E 61/10 E A 4 PARC DO CONT 70/03 70/05 E70/07 REL AO MES 07 CF PROC 4206/85 REC N 4419	043 003	1.2.5.001	146366		401.000.000,00
IMP CH 756011 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA SCALA AEREOTAXI LTDA REF A 7 30 H DE VOO P/ESTA CIA CF PROC 4303/85 REC4424	043 004	3.1.1.001.053	4391		82.921.783,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPCP ESTA CIA REF PAGTO ARIEL TRE CINCO E PREF MUNICIP DE SINOP CF DOCUMENTOS 624/85	048 001				5.850.000,00
IMP CH 571628 C/BEMAT C TES EST PAGO A FAV DO SEGURO FEDERAL REF A SEGUROS DE VIDA E ACIDENTES REL A DESC EFET EM - FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA CF REC 4287	049 001			748.000.000,00	
IMP CH 571638 C/BEMAT CTES EST PAGO A FAV DE VILSON FER REIRA DE SOUZA REF A SERVICOS PRESTADOS NO MES 06 CF REC 4352	049 002				182.995,00
IMP CH 571632 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE SAMUEL SOUZANETO REF A FERIAS REGULAMENTA RES EM VIRTUDE DE NAO TER SIDOCREDITADO EM FOL DE PAGTO DO MES 06 CF REC 4293	049 005				401.050,00
IMP CH571643 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/PAGTO A FAV DO MEC REL A DESC EFET NO MES 05 SEVIDORES DESTA CIA CF REC 4364	050 003				673.246,00
IMP CH 756014 C/BEMAT C/TES EST PAG A FAV DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ACIAIS LTDA REF A 9 PARC DO CONV DE LOCACAO CORRECAO DE LOCACAO DO MES 06 DIFERECA EXIST ENTRE O VALOR COBRADO DA CIA DE SEGUROS AMERICA DO SUL YASUDA JUROS E MULTA CF PROC - 3927 3928 4025 E 3700/85 REC - 4427	050 004				41.662.919,00
IMP CHEQ N 571647 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO MEC REL AO MES DE JUNHO/85 DOS SERV DESTA CIA CF REC 4368	058 004				623.261.288,00
		SALDO			32.368.222,00 496.485.477,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
310785 IMP LIB DEVERBAS A ESTA CIA P/ ATENDER DESP C/HUMBS CF COM DE COTAS N 632	059 003	4.1.1.002	157686		
IMP CH 571650C/TES DO EST BEMAT UTILIZAR P/DEP NO BEMATTADPC CF REC DE DEP 2720267 2 REC 4370	059 004	1.1.1.004.025	33758	343.295.283,00	
IMP CH 756008 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DO FASC FAS DESC EFT DOS SERV DESTA CIA MES JUNHO E JULHO/85 CF REC 4389	059 005	1.1.2.006.002.004	78808		15.000.000,00
IMP CH571602 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE ANA MIRANDA LINS REF PENSAO PENSAOA DESC DO SERV EPAMINONDAS LINS REL MES JUNHO/85 CF REC 4569	061 001	2.1.1.003.005	3581		3.094.000,00
IMP CH 756002 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE PAULO MODESTO FILHO REF A 05 DIARIAS CF REC 4380	061 002	3.1.1.001.031	4170		1.035.876,00
IMP CH 756010C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA REF 30(ADIANT SAL P/SER AMORT EM FL PAGTO DE JULHO/85 CF REC 4412	061 003	1.1.2.001.001.037	45853		980.500,00
IMP CH 571606 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE TEREZINHA ALVES PEREIRA REF DESC EM FL PAGTO JUNHO/ 85 DOS SERV DESTA CIA REL TRAT DESTINATARIO CF REC 4579	061 004	2.1.1.003.019	131326		1.110.000,00
IMP CH 756005 C/TESDO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DA ASC REF DESP DE BAR NO MES JULHO/85 A SER DESC EM FL PAGTO DOS SERV DESTA CIA CF REC 4385	061 005	2.1.1.003.003	3565		325.000,00
IMP CH756007 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DA ASC REF DESC EFET DOS SERV DESTA CIA REL MES JUNHO/85 CF REC 4388	061 006	2.1.1.003.003	3565		7.614.100,00
IMP CH 571345 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR ILAMAF PROMOCOES E PUBLIC REF VEICULACAO DE MATERIAL DE INT JORNALIST DESTA CIA CF PROC 3934/85 E REC 4159	063 001	3.1.1.001.087	4731		18.175.996,00
IMP CH 756003 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REF A 07 DIARIAS CF REC 4381	066 001	3.1.1.001.030	4162		4.500.000,00
IMP CH 571609 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE NADIA NA SILVA BATISTA REF PENSAO ALIMENTICIA DO SERV JOAO PIRES CORREIA BATISTA REL MES JUNHO/85 CF REC 4582	066 004	2.1.1.003.005	3581		914.900,00
IMP CH 571607 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS REF PENSAO ALIMENT DESC DO SERV LUIZ MENDES MALHEIROS CF REC 4580	066 005	2.1.1.003.005	3581		352.993,00
IMP CH 571625 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE DEWLATAM AUGUSTO BORRALHO DIAS REF ABONO PECUNIARIO DO PER 84085 CREDITADO EM FL PAGTO MES JUNHO/85 CF REC 4279	066 006	2.1.1.003.012	49204		212.149,00
IMP CH 571630 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DO PDS REF DESC DOS SERV DESTA CIA DO MES JUNHO/85 CF REC 4289	066 007	2.1.1.003.010	26565		665.402,00
IMP CH N 571624 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE EVA M DA SILVA BARBOSA PAGTO REF ANTEC SALARIO DO MES	088 001				3.472.407,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JULHO/85 CONF REC 4277 IMP CH N 756009 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE VALDEMIR NUNES GOMES PAGTO REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO/85 CONF REC 4404	088 008					1.337.012,00
IMP CH N 571617 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE CLAUDIA VIEIRA CEDAR PAGTO REF RESCISAO CONTR DE TRABALHO C/ ESTA CIA CONF REC 4591	089 005					2.048.178,00
IMP CH N 571621 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE ARLINDO BARBOSA DOS SANTOS PAGTO REF RESCISAO CONTR DE TRABALHOC/ ESTA CIA CONF REC 4274	089 009					6.616.576,00
			SALDO ATUAL			1.671.554,00
COMIND C COD PROD LEI 374476	280685					222.356.837,00
010785 IMP AVDE CREDITO DO BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF QUIT N PS DE VENDA DE TERRA DO PROJ JUINA CF GR N 04155 E 04156 E AV DE BCO EM NOSSO PODER	003 003	1.1.1.004.013	337	S.ANT	5.035.702,00	
					3.013.729,00	
			SALDO		8.049.431,00	
00785 IMP CHEQ N 169494 C/ESP P LEI 3744/76 COMIND A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL PAGTO REF 08 DIARIAS CF REC N 4508	049 004	3.1.3.001.008	7404			
IMPCHEQ N 169495 C/ESP P LEI 3744/76 COMIND A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF 08 DIARIAS CF REC N 410 3	050 005	3.1.3.001.008	7404			1.568.800,00
IMP CHEQ N 169493 C/ESP P LEI 3744/76 COMIND A FAVOR DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO PAGTO REF 08 DIARIAS CF REC N 4102	050 006	3.1.3.001.008	7404			784.000,00
IMP CHEQ N 169496 C/ESP P LEI 3744/76 COMIND A FAVOR FAVORS SILVA DE QUEIROZ PA GTO DE 08 DIARIAS CF REC 41 05	051 005	3.1.3.001.008	7404			1.568.800,00
IMP CHEQ N 169497 C/ESP P LEI 3744/76 COMIND A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES PA GTO DE 08 DIARIAS CF REC 45 09	051 006	3.1.3.001.008	7404			1.568.800,00
			SALDO		990.231,00	
240785 IMP CH N 239011 C/BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO A FAVOR DO ESC DO PROJETO JUINA REL LIBERACAO DE VERBAS A FIM DE ATENDER PAGTO DA FIRMA TRATOR PECAS FGTS SERV DO MES DE JUNHO/85 FIRMA TRATORMAC E FIRMA LOMBARDIZI CF REC 4560	017 001					
			SALDO			40.000.000,00
310785 IMP APLICACAO EFET N/C/ BCO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO MES DE JULHO/85	079 005	1.1.1.005.001	67849			39.009.769,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO COMINDC/ESP PROD LEI 3744/76 RELRESGATE REF OPERACOES EM OVERNIGHT CF AVISOS	097 005					666.591.000,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO COMINDC/ESP PROD LEI 3744/76 RELRESGATE REF OPERACOES EM OVERNIGHT CF AVISOS	097 006				40.502.218,00	
					669.031.682,00	
BEMAT S/A C/ A D P C	280685	1.1.1.004.025	SALDO ATUAL		3.933.131,00	
030785 IMP CH 127384 C/FDOAPOIO PEQ E MED CIDADE ADPC BEMAT REF DEP N 3203930 REL PGTO PREF D AQUINO CF REC 4074	017 003	1.1.1.004.096	33758 155365	S.ANT	392.960.565,00	7.523.112,00
IMP CH 127383 C/FDO APOIO PEQ E MED CIDADE ADPC BEMAT REF P-	017 004	2.1.1.012.065	74160			4.000.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GTO PARC UNICA DO CONV 027/85 CONST PONTE DE MADEIRA SOBREO RIO AREADO CF REC DEP 829002E REC 4073 ORDEM DE PAGTO					75.000.000,00
IMP CH 571415 C/TES DO EST BE-MAT REF DEP NO BEMAT N 3203929C/ADPC P/ATENDER PAG-TOC/PREF MUN DE TES CF REC 4079	017 005	1.1.1.004.012	329		
			SALDO	75.000.000,00	
120785 IMP CH 127385 C/BEMAT C/ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP MU ARENAPOLIS REF A 2 PARC DO - CONV 023085 CF PROC 3539/8-85REC 4518	068 005	2.1.1.012.014	32123		11.523.112,00
			SALDO		8.000.000,00
150785 IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/MOVIMENTO REL A TRANSF DE SALDO DEVEDOR VERIFICADO NA C/ CO DEMAT C/ADPC CF AVISO S/N	076 002	1.1.1.003.001	167		19.523.112,00
			SALDO	11.474.000,00	
250785 IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/PROJ DE COL SOCIAL REL TRAN-SF PARA C/CODEMAT C/ADPC REL COBERTURA DE SALDO DEVEDORCF AVISO S/N	019 002	1.1.1.004.063	78840		8.049.112,00
IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/PROJ DE COL SOCIAL REL TRAN-SF PARA C/CODEMAT C/ADPC CO-BERTURA DE SALDO DEVEDOR CFA-VISO S/N	019 003	1.1.1.004.063	78840	7.999.112,00	
			SALDO	25.500.000,00	
310785 IMP CH 571650 C/TES DO EST BE-MAT UTILIZAR P/DEP NO BEMAT-TADPC CF REC DE DEP 2720267 2 REC 4370	059 004	1.1.1.004.012	329		25.450.000,00
IMP DEBITO DO BCO BEMAT C/ADPC REL TRANSFERENCIA PARA A C/CO-DEMAT C/GOV DO ESTADO POLONO-ROESTE QUE ORA REGULARIZAMOS CF AVISO	062 001	1.1.1.004.084	130605	15.000.000,00	
			SALDO ATUAL	14.950.000,00	25.500.000,00
BCO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	280685	1.1.1.004.028	34797 S.ANT	2.101.309,00	
020785 IMP CH 024281 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO BCO BRASIL PGTO RE-FADIANT P/ATENDER DESP DIV ES-GSUDECO CF REC 0781 A FAVOR DE LEDA CAMPOS DAS NEVES	008 009	1.1.2.001.002.044	61999		500.000,00
			SALDO	1.601.309,00	
150785 IMP CH N 364606 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SU-DECO PAGTO A FAVOR DE NADIA - VERGINIA DE LIMA REL ADIANTE - PARA P P DE CONTAS CF REC 4209	075 001	1.1.2.001.005.083	157848		413.000,00
			SALDO	1.188.309,00	
160785 IMP CH N 364604 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC DA SUDE-CO PAGTO A FAVOR DA J JMARQUE DA SILVA GRAFICA RIO REL CON-FECCAO DE IMPRESSOSE ENVELOPES CF NF 844 E PROC 3 679/85 REC 4146	083 003	3.1.1.001.098	32603		960.000,00
			SALDO	228.309,00	
190785 IMP CH N 364605 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC DA SUDE-CO A FAVOR DE FIGUEIRO LEO LT DA BUENOS AIRES COM SERV DE AR CONDICIONADO REL PAGTO DA 3 PARCELA DO MES DE JUNHO/85 JU CONTRATO 11/85 DE 110385 E - TERMO ADITIVO E DE RATIFICACA-OEM 100585 CF NF DE PRESTACAO DE SERV 3595/85 E PROC 3535/-85REC 4147	094 004	3.1.1.001.098	32603		228.000,00
			SALDO ATUAL	309,00	
BRADESCO C/DECRETO N 1138	280685	1.1.1.004.029	35084 S.ANT	2.917.120,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
90785 IMP CHEQ N 417079 C/DEC 11 38 BRADESCO S/A A FAVOR DE LICINIO FONTES PAGTO DE 04 DIARIAS CF REC N 4153	044 004	3.1.1.001.031	4170			784.400,00
				SALDO	2.132.720,00	
10785 IMP DEP NO BRADESCO DE IZAIAS CELERINO FONSECA REF PAGTO DA 11 A 15 PARC DO L 06 Q 46 DA COL PARANATINGA	083 001	1.1.2.008.015.001	155640		24.295,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 2 3 PARC DO L RU Q 28/G DA COL PARANATINGA	083 002	1.1.2.008.015.001	155640		79.032,00	
IMP DEP NO BRADESCO DO POSTO ALTO PARANATINGA REF PAGTO DA 2 3 PARC DO L RU Q 25/G DA COL PARANATINGA	083 003	1.1.2.008.015.001	155640		20.446,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE JOAO ROQUE PETRY REF PAGTO DA 13 14 15 PARC DO L 17 Q 121 DA COL PARANATINGA	083 004	1.1.2.008.015.001	155640		10.749,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE JOAO ROQUE PETRY REF PAGTO DA 12 A15 PARC DO L 04 Q 121 DA COL-PARANATINGA	083 005	1.1.2.008.015.001	155640		7.384,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE JOAO ROQUE PETRY REF PAGTO DA 13 14 15 PARC DO L 03 Q 121 DA COL PARANATINGA	083 006	1.1.2.008.015.001	155640		9.909,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA DE RAMOS DE MOURA REF PAGTO DA8 A 11 PARC DO L 09 Q 42 42 COL PARANATINGA	083 007	1.1.2.008.015.001	155640		11.808,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE ANTONIOFELICIANO FERREIRA REF PAGTO PAGTO DA 8 9 PARC DO L 13 Q81 DA COL PARANATINGA	083 008	1.1.2.008.015.001	155640		5.280,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA DA ABADIA DE MELO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q 128 DA COL PARANATINGA	083 009	1.1.2.008.015.001	155640		3.918,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE ROQUE CHAGAS REF PAGTO DA 3 3 11 PARC DO L 04 Q 135 DA COL PARANATINGA	083 010	1.1.2.008.015.001	155640		22.221,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE ROQUE CHAGAS REF PAGTO DA 3 A11 PARC DO L 05 Q 135 DA COL-PARANATINGA	084 001	1.1.2.008.015.001	155640		22.329,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE NEUSA PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA5 PARC DO L 09 Q W DA COL - PARANATINGA	084 002	1.1.2.008.015.001	155640		8.979,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE APARECIDO NOGUEIRA REF PAGTO DA 9 9PARC DO L 19 Q 57 DA COL PARANATINGA	084 003	1.1.2.008.015.001	155640		3.962,00	
IMP DEP NOBRADESCO DE JUVENTINO RODRIGUES DOS SANTOS REF PAGTO DA 24 PARC DO L 13 Q 71 DA COL PARANATINGA	084 004	1.1.2.008.015.001	155640		1.500,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE HELIO BERTUOL REF PAGTO DA 3 PARC DO L RU Q 14/ F DA COL PARANATINGA	084 005	1.1.2.008.015.001	155640		135.775,00	
IMPDEP NO BRADESCO DE MARIA INACIO DIAS PEREIRA REF PAGTO - DA 2 PARC DO L 08 Q 40 DA DAC PARANATINGA	084 006	1.1.2.008.015.001	155640		22.151,00	
VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL PARANATINGA	084 007	4.1.2.003	8125		7.169,00	
				SALDO ATUAL	2.529.627,00	
EMAT COXIPO C/ESP R FGTS T N OP	280685	1.1.1.004.030	37648	S.ANT	1.153.408,00	
20785 IMP CH 107021 C/ESP RET FGTS BEMAT A FAVOR DA ASC PGTO COR-	007 001	2.1.1.003.003	3565			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESP DESC EFT SOBRE A RESC - CONTR DE TRABALHO C/ESTA CIA - DO SR HELENO CESAR DE MORAES- SREF DESP BAR CF REC 4054						6.000,00
090785 IMP CHEQ N 107022 C/RET FGTS BEMAT A FAVOR DE LAURENI DE - FIGUEIREDO PAGTO REF ADIANTA - MENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 4949	043 003	1.1.2.001.002.070	SALDO 71234		1.147.408,00	
IMP DEP NO BEMAT C/FGTS TRAS NAO OPTANTE REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAGTO DE CAUCAO P/PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 01/84 NO PROJ PANEL- LAS CF REC DE DEP 343180	046 001					1.000.000,00
310785 IMMP CH 1070247 C/TRANS NAO OPTANTE BEMAT PAGTO A FAVOR LAVAJATO CAD LACK REF LAVAGEM E TROCA DE OLEO NOS VEIC DESTA CIA CF PROC 4259/07/85 E REC 4428	065 006	3.1.1.001.073	SALDO 4596		4.611.000,00 4.758.408,00	
IMP CH129244 C/CEPPES BEMAT U- TILIZ P/DEP NO BEMAT FGTS FGT FL PAGTO JUNHO/85 CF REC DEP 2720268 E REC 4371	067 003	1.1.1.004.004	248			412.500,00
IMP CH 107023 C/TRANSACAO NAO OPTANTE BEMAT PAGTO A FAVOR DO REFRIGERACAO VER DILAR LTDA REF AQUIS DE 01 COMPRESSOR 02 HP 220 WATTS 18000 BTU CF PROC 4273/85 E REC 4425	067 006	2.1.1.005.001.044	160091		5.000.000,00	
						1.400.000,00
BEMAT COXIPO C/ESP CAUCAO	280685	1.1.1.004.031	SALDO ATUAL 24988	S.ANT	7.945.908,00 1.349.239,00	
050785 IMP CH 571303 C/TES DO EST BE- MAT REF DEP C/CAUCAO REL REEM- BOLSO DE PARTE DO PAGTO EFT DA FIRMA BAHAMAS AR CONDICIONADO CF REC DE DEP 343175 E REC - 4011	026 001	1.1.1.004.012	329			
			SALDO		50.000.000,00 51.349.239,00	
230785 IMP CH N 107256 C/BEMAT C/ ES- PECIAL CAUCAO AG COXIPO UTIL P/PAGTO REL SALARIO DO MES DE JUNHO/85 CF REC 422 2	012 001					49.607.854,00
BCO BRASIL S/A MINTER - PROMAT	070685	1.1.1.004.035	SALDO ATUAL 42447	S.ANT	1.741.385,00 26.000.590,00	
150785 IMP CH112105 C/BCO BRASIL C/ PROMAT PAGTO A FAVOR DE PREF MUN DE ITIQUIRA REL A 3 E (UL- TIMA)PARCELA DO CONV 011/85REF PAVIMENTACAO DE 1339 45MTSDE RUA EM BLOCKET E AQUISICAO AQ EQUIPAMENTOS PARA A FABRI ACAO CF PROC 3713/85 E REC 4048	074 001	2.1.1.012.012	32107			
						2.500.000,00
B BRASILS/A MINTER-POLAMAZONIA	020485	1.1.1.004.036	SALDO ATUAL 42595	S.ANT	23.500.590,00 15.000.000,00	
300785 IMP CH 561894 C/BCO DO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA PAGO A - FAV DA PREF MUNICIP DE COLI- DERREF A 1 PARC DA FONTE POLA- MAZO NIA POLO JUREMA DO CONV ADPC CF REC N 4433	042 002	2.1.1.012.050	53287			
						5.000.000,00
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	180685	1.1.1.004.039	SALDO ATUAL 43664	S.ANT	10.000.000,00 12.458.539,00	
230785 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO I- TAU S/A C/DEC 1138 REL REC8 TO DE VALESIO GREGORIO BECKER REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM 220785 DO CONTRATO 053 DO P PANELLAS CF GR 04004	005 001	1.1.2.004.040.001	155667			
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO I- TAU S/A C/DEC 1138 REL REC BTO DE NIVALDO GREGORIO BE CKER REF QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM	005 002	1.1.2.004.040.001	155667			8.360.188,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
220785 DO CONTRATO 40 DO P PA-NELLAS CF GR 0400 6					8.618.750,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO I-TAU S/A DEC 1138 REL RECBTO DE VENDOLINO HENRIQUE MEURER MEU QUITACAO DA NP 2/3 VENC 150785 E JUROS DE MORA CF GR 04007	011 005					
					599.794,00	
			SALDO		30.037.271,00	
290785 IMP CH KR 295866 C/BCO ITAU C/ DEC 1138 UTILIZ P/DEP NO BCO - AUXILIAR ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DE DEP 602899 REC 4595	032 006	1.1.1.004.070	86100			30.000.000,00
			SALDO		37.271,00	
310785 IMP PAGTO EFET NO BCO ITAU DE FRANCISCO ILSON PINHEIRO REF QUITACAO DA N/P 1/4 PROJ PA-NELLAS CONF AVISO DE 30/07/85	086 009					
					11.894.000,00	
IMP PAGTO EFET NO BCO ITAU DE VARIOS REF QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS DO PROJ PANELLAS CONF AVISO DE 22/07/85	086 010					
					2.634.884,00	
			SALDO ATUAL		14.566.155,00	
B NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	210685	1.1.1.004.050	66702	S.ANT	14.135.798,00	
010785 IMP PGTO NO BCO NOROESTE CF REC N 592844 REF DESP EFET COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TELE-COMINICACOES S/A EMBRATEL	001 001	3.1.1.001.050	4367			1.531.323,00
			SALDO		12.604.475,00	
180785 IMP CH 120739 C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO AFAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA-REL ADIANTO PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS CF REC 4530	092 003	1.1.2.001.002.022	55603			
						7.500.000,00
			SALDO ATUAL		4.704.475,00	
BCO BAMERINDUS S/A C/DEC 1138	280685	1.1.1.004.052	68608	S.ANT	458.164,00	
310785 IMPORTO QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6860 P/ 84832 POR LANCA-MENTO INDEVIDO QUE ORA REGULA-RIZAMOS	038 003	1.1.1.004.068	84832			
					77.990,00	
			SALDO ATUAL		536.154,00	
BRADESCO C/PROD LEI 3744/76	280685	1.1.1.004.054	74870	S.ANT	7.148.468,00	
080785 IMP CH 396267 C/ESP PROD LEI 3744/76 BRADESCO PGTO A AFAVO DO ESC DE JUINA REL LIB DE VERBAS P/PGTO DE RECUPERACAO DOS MOT DE EQUIP DO PROJ JUINA CF REC 4032	042 001					
						5.000.000,00
			SALDO		2.148.468,00	
110785 IMP CHQ N 417080 C/ESP P LEI 3744/76 BRADESCO A FAVOR DE - MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA SANT'ANA PAGTO REF A UM-MADIANT P/P/PRESTACAO DE CON-TAS CF REC N 4117	060 004	1.1.2.001.005.084	160075			
						700.000,00
			SALDO ATUAL		1.448.468,00	
BEMAT S/A CODEMAT CTA FIMAT	050685	1.1.1.004.055	75973	S.ANT	13.735.475,00	
090785 IMP CHEQ N571341 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A UTILI-ZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/FI-MAT CF REC N 3056908 E 4116	043 001	1.1.1.004.012	329			
					410.000.000,00	
			SALDO		423.735.475,00	
150785 IMP CH N 733519 C/BEMAT C/FI-MAT PAGTO A FAVOR DA SECRETA-RIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS RELPROC N 4063/85 REL A PARCE-LA UNICA DO CONV 60/85 PARA A-TENDER DESPESAS COM O PROGRAMA AGROVILAS CF REC 4256	074 002	2.1.1.012.064	71684			
						410.000.000,00
			SALDO		13.735.475,00	
300785 IMP CH 756006 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/-FIMAT CF REC DE DEP 2720270 REC 4387	043 002	1.1.1.004.012	329			
					401.000.000,00	
			SALDO ATUAL		414.735.475,00	
BAMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	310585	1.1.1.004.056	77640	S.ANT	5.608.263,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
180785 IMP CH N 4787775 C/BCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOSE FERREIRAPAIVA REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 4527	092 002	1.1.2.001.002.022	55603			5.000.000,00
			SALDO		608.263,00	
240785 IMP DEP EFET N/C/BCOBAMERINDUS DO BRASIL C/PROD LEI 3744/76 REF RECBTO DE OLIMPIO PEREIRA DOS SANTOS REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 230785 DO CONTRATO 5084 E GR 04189	014 001	1.1.2.004.040.001	155667			
			SALDO ATUAL		1.758.919,00	
BEMAT S/A C/PROJ COL SOCIAL	280685	1.1.1.004.063	78840	S.ANT	2.367.182,00	
170785 IMP CH N 978476 C/BEMAT S/A C/PROJ COLONIZACAO SOCIAL SOCIA A FAVOR DA S N BARROS REL PAGTO POR CONTA DO CONTRATO 08/85 E TERMO ADITIVO CF REC 4263	088 004	1.1.2.007.033	160083		24.820.000,00	
IMP CH N 978479 C/BEMAT S/AC/PROJ COLONICACAO SOCIAL SOCIA A FAVOR DA ESA EMPRESA DE SERVICOS AGRICULA LTDA REF REFPA POR CONTA DOS CONTRATOS 012/85 E 013/85 E TERMO ADITIVOSCF REC N 4264	088 005	1.1.2.007.029	140287			65.000.000,00
IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/ESP PROG COLONIZACAO SOCIAL REL - QUITACOES DE CONVENIO NS 01/-85E 02/85 03/85 E ACRESCIDO DE 1 (DE APOIO LOGISTICO CF REC DEDEP N 2720258 E CHEQUE 970415	089 002	4.1.2.017	132268			164.000.000,00
			SALDO		359.542.685,00	
190785 IMP CH 978480 C/BEMAT C/PROJ COLONIZACAO SOCIAL UTIL P/DEPNO C/BANDEIRANTE C/ESP PRODDLEI 3744/76 REF REEMBOLSO DE PAGTO EFET A ESSA CONTRATO 012/85 NO VALOR DE 33899993 E-CONT N 013/85 NO VALOR DE 34102080 NO DIA 140385 CF REC 4183	094 003	1.1.1.004.075	97276		155.362.685,00	
			SALDO			68.002.073,00
250785 IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/FADEM REL A TRANSF DE SALDOP/C/DA CODEMAT C/PROG SOCIALCF AVISO S/N	019 001	1.1.1.004.005	256		87.360.612,00	
IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/PROJ DE COL SOCIAL REL TRANSF PARA C/CODEMAT C/ADPC REL COBERTURA DE SALDO DEVEDORCF AVISO S/N	019 002	1.1.1.004.025	33758		7.000.000,00	
IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/PROJ DE COL SOCIAL REL TRANSF PARA C/CODEMAT C/ADPC COBERTURA DE SALDO DEVEDOR CFAVISO S/N	019 003	1.1.1.004.025	33758			7.999.112,00
IMP CH N 978482 C/BEMAT PROJ COLONIZACAO SOCIAL PAGTO A FAVOR DA S N EMPREITEIRA DE BARROS REL MEDICAO UNICA DO CON - TRATO N 08/85 E TERMO ADITIVO DE 120785 CF PROC 2374/85 E - REC 4593	023 005					25.500.000,00
			SALDO			35.735.080,00
300785 IMP CH 978483 C/BEMAT C/PROJ DE COLONIZACAO SOCIAL UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A REGISTRO DE CONT N 08/85 DA - FIRMA S N EMPREITEIRA DE BAR - ROS CF REC DE DEP 925815 REC - 4297	043 001	1.1.1.004.099	155390		25.126.420,00	
						240.000,00
			SALDO ATUAL		24.886.420,00	
B MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	280685	1.1.1.004.064	80039	S.ANT	29.367.159,00	
010785 IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE S-	003 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PSA C/ESP PROD LEI 3744/76 REF QUIT N PS DE VENDA DE TERRA DO PROJ PANELLAS CF GR 03785 E 03786 E REC DE DEP EM NOSSO PODER					
IMP DEPNO BCO MERCANTIL DE SP SA C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REF QUIT DE DIVERSAS NP REL VENDA DE TERRAS DO PROJ JUINA CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	003 004			21.400.356,00	
0785 IMP CH024102 C/ESP PROD LEI 3744/76 MERCANTIL ORD PAGTO P FAVOR DO ESC DE JUINA REL REL DE VERBAS P/PGTO DE RECUP REC MOT DE EQUIP DO PROJ JUINA CF REC 4028	042 005		SALDO	18.866.406,00 69.633.921,00	
0785 IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI REF A VLR REC DE LUIZ NILTON DALLARMI REL A PAGTO DA N/P 1/4 CF REC DE DEP S/N EM NOSSO PO DER	058 001		SALDO	38.083.282,00	31.550.639,00
IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI REF A VLR REC DE JOAO ARNALDO DE OLIVEI RA E ARNALDO DE OLIVEIRA AL VES REL A PAGTO DE N/P DE L DE TERRAS CF REC DE DEP S/N EM NOSSO PO-DER	058 002			182.013,00	
0785 IMP CH 024103 C/BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL DESC DO SR SREUCLID CAMPOS DUARTE CF REC 4181 E REC DE DARF	090 006	2.1.1.003.001	SALDO 3549	9.653.000,00 47.918.295,00	
0785 IMP CH N 024106 C/BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 U-TIL P/PAGTO A FAVOR DO IAP IA REL PARTE DO EMPREGADO DOS SERVIDORES DO P JUINA REL AO MES DE JUNHO/85 CF REC 4215	004 001		SALDO	47.751.420,00	166.875,00
IMP CH 024109 C/BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REL - PAGTO A FAVOR DE MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA MEC REF FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DO P JUINA REF AO MES DE JUNHO/85 CF REC 4186	098 001	3.1.3.001.088	109436		4.023.680,00
0785 IMPORTE AVISO DO BCO MERCANTIL C/ ESP PRODUTO LEI REF DESPE-SAS BANCARIAS CONF AVISO DO B-CO N 129368	038 004	3.1.1.001.080	SALDO 4669	43.355.718,00	372.022,00
BAMERINDUS S/A AG P LACERDA 0785 IMPORTO QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6860 P/ 84832 POR LANCA-MENTO INDEVIDO QUE ORA REGULA-RIZAMOS	280285 038 003	1.1.1.004.068 1.1.1.004.052	SALDO ATUAL 84832 S.ANT 68608	43.355.268,00 77.990,00	450,00
UXILIAR C/PROD LEI 3744/76 0785 IMP CH 000195 C/ESP PROD LEI 3744/76 AUXILIAR ORD PGTO A - FAVOR DO ESC DE JUINA REL LIB DE VERBAS P/PGTO DE RECUP REC MCT DE EQUIP DO PROJ JUINACF REC 4035	280685 042 004	1.1.1.004.070	SALDO ATUAL 86100 S.ANT	0,00 25.395.198,00	77.990,00
0785 IMP CHEQ N000196 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR A FA VOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO REF 08 DIARIAS CF REC N 4502	044 002	3.1.1.001.030	SALDO 4162	5.395.198,00	20.000.000,00
			SALDO	4.611.198,00	784.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
100785 IMP CHEQ N 000197 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR A FA VOR DE GERALDO DA COSTA RI BEIRO REF 08 DIARIAS CF REC N 4152	049 001	3.1.3.001.008	7404			1.568.800,00
IMPCHEQ N 00198 C/ESP P LEI 3744/76 AUXILIAR A FAVOR DE ROBERTO LOUREIRO PAGTO REF 08 DIARIAS REF REC N 41 13	049 002	3.1.3.001.008	7404			1.568.800,00
110785 IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A VLR RECDE JOSE RUBENS SPADA REL - A PAGTO DA N/P 1/4 DO CONT 025 NO PROJ PANELLAS CF REC DE DEP 923269 GR 4161	061 006	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667		1.473.598,00	
190785 IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECDE JOSE R SPADA REL A COM- PLE MENTACAO DA GUIA N 04141 REL QUITACAO DA NP 1/4 CF GR 04483	094 002	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667		8.247.000,00 9.720.598,00	
250785 IMP CH000225 C/BANCO C/AUXI LIAR C/ESP PROD LEI 3744/7- 76REL PAGTO A FAVOR DA EMENG EM PRESA MATOGROSSENSE DE EN- GEN HARIA LTDA REL A 2 PARCE- LA(FINAL) DO CONT 029/85 SER- VICOS DE PROJ ESPANSAO URBANA DE JUINA/MT CF PROC 3129/85 REC 4571	020 005	1.2.4.002.006.011	SALDO 3239		27.000,00 9.747.598,00	
260785 IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI DE AQUELINO GUIMARA- ESNANNI REF QUITACAO DA N/P 2/ 3DO PROJ JUINA CONF GR 4487 E- DEP N 384206	024 001	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667			42.375.000,00 32.627.402,00
IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI DE APARECIDO ANI DOS SANTOS REF QUITACAO DA DIF EN TRADA DA N/P 1/1 PROJ JUINA - CONF GR 4484 E DEP N 384204	024 002	1.1.2.004.040.001	155667		1.071.376,00	
IMP DEPOSITO NO BCO AUXILIARC/ PROD LEI DE DAGMAR ROQUE SO - TIER REF QUITACAO DAS NOTAS - PROMISSORIAS DO PROJ JUINA - CONF DEP N 284250	028 006				433.361,00	
					745.516,00	
290785 IMP VLR REC DE ANTONIO EDSON FERREIRA REF A PAGTO DE 30 DE- ENTRADA DO L 07 PADRAO A NO - PROJ PANELLAS CF REC DE DEP 491089 GR 4346	031 008	2.1.1.009.032.298	SALDO 160199			30.377.149,00
IMP CH KR 295866C/BCO ITAU C/- DEC 1138 UTILIZ P/DEP NO BCO - AUXILIAR ESP PROD LEI 3744/76 CF REC DE DEP 602899 REC 4595	032 006	1.1.1.004.039	43664		16.193.000,00	
IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI REF A VLR REC DE DI - VERSOS REL A PAGTO DE NP DE L DE TERRAS NO PROJETO JUINA CF DIVERSOS GRS AVISO DE BCC N - 360449	035 005				30.000.000,00	
					2.501.784,00	
310785 IMPORTECOMPLEMENTACAO DE LAN- CAMENTO EFETUADO A DE INFORMA- COES ERRADAS DO SETOR DE TE- SOURARIA QUE ORA REGULARIZAMOS	038 005	4.2.4.002	SALDO 67857		18.317.635,00	
IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI 3744/76 REL DECIO DO SR NEY VALENTIN NETTO REF PG- TODE 30(DA ENTRADA DO L 06 06PADRAO A PROJ PANELLAS CF REC DEP 594870 E GR 04345	059 002	2.1.1.009.032.297	160113			8,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO C/	079 004	1.1.1.005.010	132675		23.063.375,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/ 76 REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS						692.835.000,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO C/AU- XILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/- 76 REL RESGATE REF OPERACOES EM OPEN NIGHT CF AVISO	097 007				39.558.458,00	
IMP DEBITO EFET N/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 REL RESGATE REF OPERACOES EM OVER NIGHT CF AVISOS	097 008					
					695.396.733,00	
			SALDO ATUAL		83.501.193,00	
3 BEMAT BOSQUE C/ADMATO	280685	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	0,00	
080785 IMP CH 822065 C/ADEMAT BEMAT PGTO A FAVOR DE WILSON FRAN- CISCO DE PAULA FILHO REF A 1 2 E 3PARC DO CONTR 048/85 CF PROC 3935/85 E REC 4647	041 006					
IMP CH 822064 C/ADEMAT BEMAT PGTO A FAVOR DE HAROLD DEFAHL REF A 1 2 E 3PARC DO CONTR 048/85 CF PROC 3935/85 E REC 4645	041 008					10.499.520,00
						10.499.520,00
			SALDO			20.999.040,00
090785 IMP CHEQ N 571328 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT UTI - LIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/- /ADEMAT CF REC N 3434187 E REC N 4948	043 002	1.1.1.004.012	329			
					30.000.000,00	
			SALDO ATUAL		9.000.960,00	
BANDEIRANTES C/E P LEI 3744/76	280685	1.1.1.004.075	97276	S.ANT	767.080,00	
190785 IMP CH 978480 C/BEMAT C/PROJ COLONIZACAO SOCIAL UTIL P/DEP- NO C/BANDEIRANTE C/ESP PROD- DLEI 3744/76 REF REEMBOLSO DE PAGTO EFET A ESSA CONTRATO 012/85 NO VALOR DE 33899993 E- CONT N 013/85 NO VALOR DE 34102080 NO DIA 140385 CF REC 4183	094 003	1.1.1.004.063	78840			
					68.002.073,00	
			SALDO		68.769.153,00	
240785 IMP CH 709592 C/BCO BANDEIRAN- TES C/ESP PROD LEI 3744/76 BREL PAGTO A FAVOR DO ESC DO P JUI NA REL LIBERACAO DE VERBAS A FIM DE ATENDER PAGTO COM FIRMATRATOR PECAS FGTS SERV DO MES DE JUNHO/85 CF REC 4244	017 003					
						109.000.000,00
			SALDO			40.230.847,00
310785 IMP APLICACAO EFET NO BCO BAN- DEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REL AO MES DE JULHO/85	077 002	1.1.1.005.011	155489			
						713.782.432,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO BAN- DEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REL RESGATE REL OPERACOES EM OVEN NIGHT CF AVISOS	096 001					
					43.252.781,00	
IMP DEBITO EFET N/C/BCO BAN- DEIRANTES C/ESP PROD LEI13744/ 76 REL RESGATE REF OPERACOES EM OVEN NIGHT CF AVISOS	096 002					
					716.689.162,00	
			SALDO ATUAL		5.928.664,00	
3 CIDADE SP C/PROD LEI 3744/76	280685	1.1.1.004.077	107239	S.ANT	39.238,00	
240785 IMP CH N 9100024 C/BCO CIDADE DE S PAULO C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REL PAGTO A FAVOR DA - ESC DE JUINA REL LIBERACAO DE VERBAS A FIM DE ATENDER PAGTO COM A FIRMA TRAIOR PECAS FGTS SERV PRESTACAO DO MES DE JU- NHO/85 CF REC 4536	017 005					
						39.000.000,00
			SALDO			38.960.762,00
310785 IMP APLICACAO EFET NO BCO CI- DADE DE S PAULO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL AO MES DE JU- LHO/85	078 003	1.1.1.005.009	132039			
						769.064.058,00
IMP DEBITO EFET N/C BCO CIDA-	098 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEDE S PAULO C/ESP PROD LE 3744/ 76 REL RESGATE REF OPERACOES EOVER NIGHT					36.524.475,00	
IMP DEB EFET N/C/BCO CIDADE DE S PAULO C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RESGATE REL OPERA COES EM OVER NIGHT	098 004					771.918.292,00
			SALDO ATUAL			417.947,00
BCO ITAMARATI P LEI 3744/76	280685	1.1.1.004.080	127043	S.ANT	15.089.350,00	
020785 IMP PAGTO RECDO DO SR ANTONIO CELSO PINATTI REF 30(DA ENTRADA DO LOTE 11 PADRAO A PROJ PA NELLAS CF GR 04335 E REC DEDEP DO BCO ITAMARATI SA EM NOS SO PODER	009 001	2.1.1.009.032.296	159999			
					16.193.000,00	
			SALDO		31.282.350,00	
030785 IMP CH KC 58716C/ESP PROD LEI 3744/76 BISA S/A A FAVOR FAVO HELENA PAES DE BARROS REFHORAS EXTRAS CF REC 4001	020 001					240.979,00
IMP CH KC 58721 C/ESP PROD LEI 3744/76 BISA S/A A FAVOR NEIDE MARIA DO ESPIRITO SANTO REF HORAS EXTRAS CF REC 4007	020 003					189.227,00
IMP CH KC 58717 C/ESP PRODLEI 3744/76 ITAMARATI REF HORAS EXTRAS A FAVOR DE ECREICE DA SILVA SOUZA CF REC 4912	020 005					172.474,00
			SALDO		30.679.670,00	
050785 IMP CH KC 58724 C/ESP PROD LEI 3744/76 BISA S/A A FAVOR HILDEBRANDO DE AMORIM REF REFADI P/POSTERIOR PREST DE CONTAS CF REC 4929	025 007	1.1.2.001.004.083	8354			1.500.000,00
			SALDO		29.179.670,00	
080785 IMP CH 58726 C/ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI ORD PAGTO P FAVOR DO ESC DE JUINA REL REL DE VERBAS P/PGTO DE RECUP REC MOT DE EQUIP DO PROJ JUINACF REC 4030	042 002					5.000.000,00
IMP CH 58723 C/ESP PROD LEI LEI 3744/76 BISA S/A PGTO REFFORN ENERG ELET ESC DESTA CIA PROJ JUINA MES JUNHO/85 CF - PROC 3646/85 E REC 4097	042 007					1.331.432,00
			SALDO		22.848.238,00	
090785 IMP CHEQ N 58625 C/ESP PLEI 3744/76 ITAMARATI S/A A FAVOR DA TABA TRANSP AERE OS REGIONAIS DA BACIA AMAZO NIGA S/A PAGTO REF AO FORNE CIMENTO DE PASSAGENS DE C8A/ JUINA/CBA PARA FUNCIONARIO DESTA CIA CF PROC 3550/85 E REC N 4015	043 005	3.1.3.001.020	7528			686.900,00
			SALDO		22.161.338,00	
150785 IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARATIC/ SP PROD LEI 3744/76 RELLRECEBIMENTO DE DARCY DOS REISREL COMPLEMENTACAO DA NP 1/3 VENC EM 270385 CF GR 04173	074 004	1.1.2.004.040.001	155667			
					13.246,00	
			SALDO		22.174.584,00	
160785 IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARATIC/ESP PROD LEI 3 744/76 744 RECBTO DE DIVERSOS CORRESPREAPRESENTACAO DE CHEQUE REF NP E JUROS DE MORA E ORTN CF GR EM NOSSO PODER	086 001					
					3.681.889,00	
			SALDO		25.856.473,00	
220785 IMP DEP EFETN/C/BCO ITAMA RATI C/ESP PROD LEI 3744/7 6 REL REC DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE NOTAS PROMISSO RIAS E JUROS DE MORAS E OR TN DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS NS 4412 4408 3784	003 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
4415						
IMP CH N 359612 C/BCO BRASIL C/MOVIMENTO UTIL P/DEP NO NOB ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REL RECBTO DE VENDA DE TER- RAS DO P JUI NA CF REC 4554 E REC DE DEP S/N	099 004	1.1.1.003.002	175		12.430.449,00	
					25.473.852,00	
			SALDO		63.760.774,00	
240785 IMP CH N 58728 C/BCO ITAMARA- TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL PA GTO A FAVOR DO ESC DE JUINA REL LIBERACAO DE VERBAS A FIM DEATENDER DESPESAS COM FIRMA TRATOR PECAS FGTS SERV PRESTA- CAO DO MES DE JUNHO/85 CF REC 4535	017 002					27.373.202,00
			SALDO		36.387.572,00	
310785 IMP CH 000121 C/ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI S/A PAGTO A FAVOR DE MOISES FELTRIN REF A 03 DIARIAS CF REC 4476	061 007	3.1.3.001.008	7404			784.500,00
IMP CH 000123 C/ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI S/A PAGTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF A 03 DIARIAS CF REC 4478	066 002	3.1.3.001.008	7404			588.300,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO ITA- MARATI C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL AO MES DE JULHO/ 85 CF A- VISOS	077 001	1.1.1.005.013	157139			279.556.041,00
IMP DEBITO EFET N/C/B ITAMARA TI S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RESGATE REF OPERACAO EM O- VEN NIGHT CF AVISOS	096 007				18.117.240,00	
IMP DEBITO EFET N/C/BCO ITAMA RATI C/ESP PROD LEI 3744/7- 76REL RESGATE REF OPERACOES E- MOVEN NIGHT CF AVISOS	096 008					
					299.086.112,00	
			SALDO ATUAL		72.662.083,00	
BCO RURAL C/PROD LEI 3744/76	280685	1.1.1.004.082	128430	S.ANT	41.552.055,00	5.221.143,00
240785 IMP CH 038355 C/BCO RURAL C- /ESP PROD LEI 3744/76 REL PAG- TO A FAVOR DO ESC DO P JUINA REL LIBERACAO DE VERBAS A FIM DE A TENDER DESPESAS DA FIRMA TRA TOR PECAS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/85 CF REC 4245	017 004					3.000.000,00
			SALDO			8.221.143,00
310785 IMPORTE COMPLEMENTACAO DE LAN- CAMENTO EFETUADO EM 280685 POR MOTIVO DE INFORMACOES ERRADAS DO SETOR DE TESOURARIA QUE ORA REGULARIZAMOS	038 006	4.2.4.002	67857			
IMP APLICACAO EFET N/C/ BCO RURAL C/ ESP PROD LEI N 3744/- 76 REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	079 001	1.1.1.005.012	155497		773,00	
						61.903.000,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO RURAL C/ESP PROD LEI 3744/76 REL- LRESGATE REF OPERACOES EM O- VERNIGHT CF AVISOS	097 003					
IMP DEBITO EFET N/C/BCO RURAL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF- FRESGATE REL OPERACOES EM O- VERNIGHT CF AVISOS	097 004				3.763.195,00	
					62.132.812,00	
			SALDO ATUAL			4.227.363,00
BCO AUXILIAR C/ESP CUST PESS	280285	1.1.1.004.083	129488	S.ANT	74.355.801,00	
220785 IMP AVISO DE DEBITODO BCO AU- XILIAR C/ESP CUSTEIO DE PE S- SOAL REF A SEGUNDA VIAS DE EX- TRATOS CF AVISO N 357310	001 001	3.1.1.001.080	4669			3.000,00
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO AU- XILIAR C/ESP CUSTEIO PESSO PE REF A FORNECIMENTO DE SE GUNDA VIA EXTRATO CF AVISO N 357309	001 002	3.1.1.001.080	4669			75,00
			SALDO		74.352.726,00	
230785 IMP CH N 942556 C/BCO AUXI	012 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LIAR C/CUSTEIO PESSOAL UTIL P/ PAGTO DE FOLHA REL AO MES DE JUNHO/85 REL PAGTO DOS FUNCIONARIOS REC 4192						70.000.000,00
BEMAT/C/GOV EST POLONOROESTE	280685	1.1.1.004.084	SALDO ATUAL 130605	S.ANT	4.352.726,00	
310785 IMP DEBITO DO BCO BEMAT C/ADPC REL TRANSFERENCIA PARA A C/CODEMAT C/GOV DO ESTADO POLONOROESTE QUE ORA REGULARIZAMOS CF AVISO	062 001	1.1.1.004.025	33758		7.150.778,00	
					25.500.000,00	
			SALDO ATUAL 130630	S.ANT	32.650.778,00	
BCO CIDADE DE SP C/ESP APL	280685	1.1.1.004.086			2.414.291,00	
150785 IMP CH 571343 C/BEMAT TES ESTFDO REC A UTIL UTILIZADO P/ - DEP NO BCO CIDADE DE S PAULLOS/A C/ESP APLICACAO CF REC - 4513 E FICHA DE DEP 514412 DO BCO CIDADE	074 003	1.1.1.004.012	329			
					164.000.000,00	
			SALDO		166.414.291,00	
260785 IMP CH N 900005 BCO CIDADE DE SP C/ESP APLICACAO A FAVOR DA HEXA CONSTR E COM LTDA PAGTO - REF REAJUST DA 2 MEDICAO DA OBRA NO ANEXO GPC CONF PROC 4243/85 REC N 4365	025 001	1.2.4.001.018.001	157082			167.769.570,00
IMP CH N 900002 BCO CIDADE DE SP C/RENDA APLICACAO A FAVOR - DA CONSTR TRIUNFO LTDA PAGTO - REF COMPL DA 1 PARC DE 30 DO - VR CONTRATUAL CONF PROC 2854/85	030 004					146.297.507,00
			SALDO			147.652.786,00
310785 IMPAPLICACOES EFET NO BCO CIDADE DE S PAULO C/ APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	078 001	1.1.1.005.009	132039			9190996842,00
IMP APLICACOES EFET NO BCO CIDADE DE S PAULO C/ APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	078 002	1.1.1.005.009	132039			224.397.410,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO CIDADE DE S PAULO C/APLICACAO REL RES GATE REL OPERACOES EM OVERNIGHT CF AVISOS	098 001				341.402.744,00	
IMP DEBITO EFET N/C/BCO CIDADE DE S PAULO C/APLICACAO REL RES GATE REL OPERACOES EM OVERNIGHT CF AVISOS	098 002				9224491508,00	
			SALDO ATUAL		2.847.214,00	
B BRASIL C/55 586 E MUN POLON	280685	1.1.1.004.088	132934	S.ANT	630.450,00	
310785 IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESTRANDAS MUNCI POLONOROESTE REF OF N 76 EMITIDO PELO GPC	068 001	2.1.1.015.001	84646		1750845785,00	
IMP DEP NO BCO BRASIL C/ POLONOROESTE ESTR MUNIC REF A RECEB DE ALEXANDRE DEMIDOFF DEM DEVOL DE ADANT CORRESP AO PROC 3795/85 GUIA 4327 E RECIBO BCO S/N	068 002	1.1.2.001.003.025	86002		204.230,00	
IMP CH 279905 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE UTIL UTILP NO BEMAT REC ADMINISTRATIVA REF REEMB DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV QUE PRESTAM SEV NA COORD DO POLONOROESTE AO MES DE MAIO/85 REC 4148 REC BCO 605300	068 003	1.1.1.004.099	155390			27.928.131,00
IMP CH 279948 DO BCO BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE UTIL P/DEP NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REL REEMB DE SAL DOS SERV QUE PRESTAM SERV NA COORD DO POLONOROESTE DE JUNHO/85 CONF REC 4574 E DEP DO BCO 925817	068 004	1.1.1.004.099	155390			32.254.027,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEP NO BCO BRASIL S/A C-/ESTR MUNC POLONOROESTE REL AO RECEB DE ABDALA MANSUR B SO-BRINHO REL AO SALDO ADTO CONF PROC 3937/85 CON GUIA 4183 E REC S/N	068 005	1.1.2.001.002.099	77801		
IMP CH 463303 DO BCO BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FA-VOR DA EMENG LTDA REF A 50(DO CONTR 052/85 REC 4358	068 006	1.1.2.003.020	144061	88.440,00	
IMP CH279916 DO BCO BRASIL ES-TR MUNC POLONOROESTE FAVOR FA BLOCOPLAN LTDA REF ADTO 50(DO CONTR 51/85 REC 4260	068 007	1.1.2.003.019	144053		81.699.930,00
IMP CH 279947 DO B BRASIL S/A ESTR MUNC POLONOROESTE DA BLO-COPAN LTDA REF PAGTO DA 1 ME-DICAO FINAL DO CONTR 26/85 CONF REC 4291 E PROC 2496/85	069 001	1.1.8.001.002.002	133728		49.631.133,00
IMP CH 279942 DO BCO BRASIL S/ A ESTR MUN POLONOROESTE A A FAVOR DA CONSPAVI LTDA REF PAGTO DA 1 MEDICAO ACUMULADA DO CONTR 089/84 CONF REC 4539 E PROC 4071/85	069 002	1.1.8.001.002.002	133728		20.469.103,00
IMP CH 279928 DO BCO BRASIL ESTRADAS MUN POLONOROESTE A - FAVOR DA TRAMOURA LTDA REF A 1 A 3 AVALIACAO DO CONTR 087/84 REC 4226 E PROCS 3853/85 E 3852/85	069 003	1.1.8.001.002.002	133728		69.542.271,00
IMP CH 279940 DO BCO BRASIL S/ A ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF A 50(DO CONTR 63/85 CONF PROC 4224/85 REC 4548	069 004	1.1.2.003.025	157724		59.790.790,00
IMP CH 279910 DO BCO BRASIL S/ A ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DA CONSPAVI LTDA REF A 2 AVALIACAO ACUMULADA DO CONTR 089/84 CONF GUIA 417 PROC 3579/85	069 005	1.1.8.001.002.002	133728		444.640.103,00
IMP CH 279907 DO BCO BRASIL S/ A C/ESTR MUN POLONOROESTE A FAV DA PREF MUNIC DE TANGARA DA SERRA REF A 1 AVALICACAO DO CONV 06/85 CONF RECIBO 4168 E PROC 3227/85	069 006	1.1.8.001.002.002	133728		27.954.482,00
IMP CH 279918DO B BRASIL ESTR-MUNIC POLONOROESTE A FAVOR A-NANIAS LEMES DE MORAES REF AD-TO PPP CONTAS REC 4184	070 001	1.1.2.001.005.005	27472		20.250.910,00
IMP CH 279938 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR GILMAR GEMIN CIPRIANO REF ADTO PPP CONTAS REC 4242	070 002	1.1.2.001.004.031	117439		1.500.000,00
IMP CH 279912 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF RE-EMB DE PREST CONF RECIBO N 4529	070 003	1.1.2.001.004.031	117439		1.500.000,00
IMP CH279913 DO B BRASIL ESTR-MUNIC POLONOROESTE A FAVOR FA CLOVIS BENEDITO CORREA CORREA REF REEMB P CONTAS CONF RECIBO 4258	070 006	1.1.2.001.004.030	117404		9.651,00
IMP CH279912 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE RONALDO GONDIM DOS SANTOS REF REEMB DE P CONTAS CONF RECIBO 4180	070 008	1.1.2.001.003.065	100153		64.750,00
IMP CH 586660 DO B BRASIL ES-TRMUNIC POLONOROESTE A FAV DE HAMILCAR NETTE SOARES REF A 10 DIARIAS REC 4165	071 001	1.1.8.001.001.001	133663		38.304,00
IMP CH 277901 DO BBRASIL ESTR	071 002	1.1.8.001.001.001	133663		1.307.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE ABDALA MANSUR B SOBRINHO REF A 10 DIARIAS REC 4166					1.307.000,00
IMP CH 279946 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DA AUTO POSTO FLAMBOYANT REF AQUISICAO DE COMB E LUBRIF P/OSVEICULOS A DISP DO POLONNREC 4290 E PROC 4228/85	071 003	1.1.8.001.001.002	133671		754.550,00
IMP CH DO B BRASIL ESTR ESTRM POLONOROESTE N 279943 A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT REF AQUISICAO DE COMP E LUBRIF P/-VEICULOS A DISP DO POLON REC 4247 PROC 4105/85	071 004	1.1.8.001.001.002	133671		233.100,00
IMP CH 279944 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAV DE JULIO MILANEZ REF ADTO P P P CONTAS REC 4248	071 005	1.1.2.001.003.047	97861		1.500.000,00
IMP CH 279945 DO BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR FA JULIO MILANEZ REEMB DE SALDO ADTO CONF PROC N 4113/ 85 E REC 4568	071 006	1.1.2.001.003.047	97861		15.112,00
IMP CH 279903 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR AUTO POSTO FLAMBOYANT REF FORNEC COMB LUBRIF P/VEICULOS A DISP DO POLONOROESTE PROC 3752/85 E 3878/85 REC 4140	072 003	1.1.8.001.001.002	133671		1.402.450,00
IMP CH 279902 DO BBRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAV DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF ADTO PPP CONTAS REC 4167	072 004	1.1.2.001.003.032	87106		1.000.000,00
IMPCH 279911 DO BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF REEMB DE PREST CONTAS CONF RE-CIBO 4141	072 005	1.1.2.001.002.059	63290		1.450,00
IMP CH 279934 DO BBRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE OSVALDO FRANCISCO SANTOS REF A 12 DIARIAS REC 4234	073 001	1.1.8.001.001.001	133663		1.176.000,00
IMP CH 279929 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A 12 DIARIAS REC 4227	073 002	1.1.8.001.001.001	133663		1.176.000,00
IMP CH 279926 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA REF A 12 DIARIAS REC 4199	073 003	1.1.8.001.001.001	133663		1.568.400,00
IMP CH 279932 DO BCO BRASIL ESTR MUN POLONOROESTE A FAV DE WAGNER BERTOLDI REF A 12 DIA-RIAS REC 4231	073 004	1.1.8.001.001.001	133663		1.568.400,00
IMP CH 279935 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE CLOVIS BENEDITO CORREA DO AMA-RAL REF 12 DIARIAS REC 4235	073 005	1.1.8.001.001.001	133663		2.353.200,00
IMP CG 279934 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE RONALDO GODIM SANTOS REF 12 DIARIAS REC 4238	073 006	1.1.8.001.001.001	133663		2.353.200,00
IMP CH 279922 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE GILMAR GEMIN GIPRIANO REF 12 DIARIAS REC 4195	073 007	1.1.8.001.001.001	133663		2.353.200,00
IMP CH 279931 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REF A 12 DIARIAS REC 4229	073 008	1.1.8.001.001.001	133663		2.353.200,00
IMP CH 279925 DO BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE ALVARO FERREIRA S FILHO REF 12 DIARIAS REC 4198	073 009	1.1.8.001.001.001	133663		2.353.200,00
IMP CH 279906 DO B BRASIL ESTR	073 010	1.1.8.001.001.001	133663		2.353.200,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF 10 DIARIAS REC 4137					
IMP CH 279941 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES REF REEMBOLSO DE SALDO ADT CONF PROC 3547/85 E REC 4559	074 001	1.1.2.001.004.095	144029		980.000,00
IMP CH 279937 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF ADTO PPP CONTAS CONF REC 4544	074 004	1.1.2.001.001.038	45993		86.920,00
IMP CH279920 DO B BRASIL ESTR- MUNIC POLONOROESTE A FAV DE - AUTO POSTO FLAMBOYANT REF A- QUISICAO DE COMB LUBRIF P/ - VEIC DA COORD POLLON PROC - 4106/85	074 007	1.1.8.001.001.002	133671		1.500.000,00
IMP CH 279919 DO B BRASIL ES- TRMUNIC POLONOROESTE A FAVOR - DE OSVALDINO FRANCISCO DOS - SANTOS REF ADTO PPP CONTAS - CONF RECIBO 4185	074 008	1.1.2.001.005.087	160180		525.300,00
IMP CH 279904 DO B BRASIL ESTR MUN POLONOROESTE A FAVOR DA TERCONI LTDA REF A 2 MEDICAO FINAL DO CONTR 90/84 CONF RE- CIBO 4139 E PROC 1916/85	075 001	1.1.8.001.002.002	133728		1.500.000,00
IMPCH 463304 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DA CONSPAVI LTDA REF A 2 MEDICAO ACUMULADA DO CONTR 89/85 CONF REC 4430 E PROC 4288/85	075 002	1.1.8.001.002.002	133728		16.648.588,00
IMP CH 463307 DO B BRASIL S/A ESTR MUN POLONOROESTE A AFAVO DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF A 1 AVAL CONTR 063/85CONF REC 4461 PROC 4310/85	075 003	1.1.8.001.002.002	133728		10.024.408,00
IMP CH 463306 DO B BRASIL S/A ESTR MUN POLONOROESTE A AFAVO EMENG LTDA A REF A 1 AVALIACAO DO CONTR 52/85 CONF REC 4460 E PROC 4309/85	075 004	1.1.8.001.002.002	133728		212.364.279,00
IMP CH 279914 DO B BRASIL ESTR MUN POLONOROESTE A FAVOR DA SOPLACAS LTDA REF SERV EXECU- TADOS NA CONF DE 500PLACAS DE IDENTIF DE PATRIM DA COOD DO POLONOROESTE CONFORME RECIBO 4522 E PROC 436/85	075 005	2.1.1.005.003.039	145106		40.849.965,00
IMP CH 279927 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A L DIARIAS CONF RECIBO 4232	075 006	1.1.8.001.001.001	133663		300.000,00
IMP CH 279930 DO B BRASIL S/A ESTR MUNIC POLONOROESTE FAV DE SEBASTIAO ANASTACIO DE DEARRU REF 12 DIARIAS REC 4228	075 007	1.1.8.001.001.001	133663		1.176.000,00
IMP CH 279921 DO B BRASIL ES- TRADAS MUNICIPAIS POLONORO ES- TE A FAVOR DE SEBASTIAO ANAS- TACIO DE ARRUDA REF REFREEMBO DE PRESTACAO DE CONTAS CONF PROC 4111/85	076 001	1.1.2.001.001.038	45993		1.176.000,00
IMP CH 463308 DO B BRASIL S/A ESTR MUNIC POLONOROESTE A FA- VOR DA TERCONI LTDA REF A 2 MEDICAO FINAL DO CONTR 10/85 CONF REC 4462 E PROC 4219/85	092 001				508.023,00
					3.861.000,00
			SALDO ATUAL	598.179.375,00	
B AMERICA DO SUL S/A LEI 3744/76	280685	1.1.1.004.090	141259 S.ANT	9.719.518,00	
080785 IMP CH 616763 C/ESP PROD LEI 3744/76 AMERICA DO SUL ORD PG- TO A FAVOR DO ESC DE JUINA REL LIB DE VERBAS P/PGTO DE DEREC	042 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DOS MOT DE EQUIP DO PROJ JUINA CF REC 4029						
090785 IMP DEP NO BCO AMERICA DO SUL C/ESP PROD LEI REF A VLR REC DE JOSE FRANCISCO DIAS REL A PAGTO DA N/P 1/3 DO CONT 5049 CF GR 3794 REC DE DEP 250375	046 002		SALDO			10.000.000,00 280.482,00
BCO RURAL C/ESP DE QPLICACAO			SALDO ATUAL		1.251.517,00	
300785 IMP CHEQ N 038865 C/ESP APLIC ITAMARATI S/A C/ESP APLICACAO UTILIZADO P/DEP NO BANCO RURALSA C/ESP APLICACAO CF REC BAN CO N 289434 E 4411	280685 040 001	1.1.1.004.092 1.1.1.004.003	155284 230	S.ANT	971.035,00 2.130.788,00	
310785 IMP COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 280685 POR MOTIVO DE INFORMACOES ERRADAS DO SETOR DE TESOURARIA QUE O-RAREGULARIZAMOS	038 007	4.2.4.002	SALDO 67857		94.745.310,00 96.876.098,00	
IMP APLICACAO EFET N/C/ BCO RURAL C/ APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	079 002	1.1.1.005.012	155497		10,00	
IMP APLICACAO EFET N/C/ BCO RURAL C/ ESP APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	079 003	1.1.1.005.012	155497			11512650000,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO RURAL C/ESP APLICACAO REL RESGATE - REF OPERACOES EM OVER NIGHT CF AVISOS	097 001					545.101.000,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO RURAL C/ESP APLICACAO REL O RESGATE REF OPERACOES EM OVER NIGHT CF AVISOS	097 002				502.986.159,00	
BCO BANDEIRANTES C/ESP API			SALDO ATUAL		11554776257,00	
310785 IMP COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 280685 QUE ORA REGULARIZAMOS	280685 039 001	1.1.1.004.093 1.1.1.005.011	155292 155489	S.ANT	96.889.524,00 7.328.970,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO BANDEIRANTES C/ESP APLICACAO APL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	077 003	1.1.1.005.011	155489			18,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO BANDEIRANTES S/A C/ APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	078 004	1.1.1.005.011	155489			7898775718,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO BANDEIRANTES C/APLICACAO REL RESGATE REF OPERACOES EM OVEN NIGHT CF AVISOS	096 003					375.660.000,00
IMP DEBITO EFET N/C/BCO BANDEIRANTES C/APLICACAO REL RESGATE REF OPERACOES EM OVEN NIGHT CF AVISOS	096 004				343.660.137,00	
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138			SALDO ATUAL		7930861477,00	
030785 IMP DEP NO BEMAT C/DECRETO LEI1138 REF TAXA DE CADASTRO REL VENDAS DE TERRAS DO PROJ ROSEVELT CF REC DEP 609612	280685 014 001	1.1.1.004.094 4.1.2.004	155349 8133	S.ANT	7.414.848,00 8.535.650,00	
050785 IMP RECDO DE VALDETI MATHIAS REL ENTREGA DEF DO LOTE 08 08SECAO I 1 FASE DO PROJ JUINACF REC DE DEP BEMAT 3203936 C/DECRETO LEI 1138 E GR 04382	025 001	4.1.2.004	SALDO 8133		20.000,00 8.555.650,00	
080785 IMP CH 913301 C/DECRETO 1138 BEMAT PGTO REF FORN ENERGIA ELETRICA DO ESC DESTA CIA EM - SALTO DAS NUVENS REL MES JUNHO/85 CF PROC 3646/85 E REC 4098	042 006		SALDO		5.000,00 8.560.650,00	
110785 IMP DEP NO BEMAT C/DEC 1 138 REF VALOR RECB DE DIVERSOS REL	065 001		SALDO		8.405.402,00	155.248,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO DE TAXA P/ REGULARIZACAO DE TERRAS CF RECDE DEP 343178						
					2.736.094,00	
			SALDO		11.141.496,00	
160785 IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/DEC 1 138 REF TRANSF DE SALDO P/CONTA C/ MOVIMENTO CF AVISO S/N DE 16 07 85	081 001	1.1.1.003.001	167			26.000,00
			SALDO		11.115.496,00	
180785 IMP CH 913302 C/BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FAVOR DE LICINIO FONTES REL ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 4528	092 005	1.1.2.001.003.073	101249			3.000.000,00
			SALDO		8.115.496,00	
220785 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 2720303 REL REC BTO DE DIVERSO REL PAGTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO RE QUERIMENTO DO LOTE NC NUCLEO PASCOAL RAMOS CF GR 4072 E 4419	098 004	4.1.2.004	8133			
					7.590,00	
			SALDO		8.123.086,00	
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE LICINIO FONTES REL VENDAS DE SUINOS NO PROJETO REL AO MES DE JUNHO/85 CF DEP DO BCO DEC 1138 AG BOSQUE N DE REC DE DEP 485182	007 002	4.1.2.012	29238			
					3.290.095,00	
			SALDO ATUAL		11.413.181,00	
8 BEMAT AG BOSQUE C/ADPC FNDU	280685	1.1.1.004.096	155365	S.ANT	75.707.576,00	
030785 IMP CH 127384 C/FDO APOIO PEQ E MED CIDADE ADPC BEMAT REF DEP N 3203930 REL PGTO PREF DAQUINO CF REC 4074	017 003	1.1.1.004.025	33758			
					4.000.000,00	
			SALDO		79.707.576,00	
050785 IMP CH 799203 C/ADPC FNDU BEMAT A FAVOR PREF MUN ACO RIZAL PGTO REF 2 ULT PARC DO CONV 024/85 CF PROC 3708/85 E REC 4025	026 005	2.1.1.012.088	104205			3.750.000,00
			SALDO		75.957.576,00	
150785 IMP CHN 799204 C/BEMAT C/BEMAT C/ADPC FNDU PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE DENISE REL PAGTO DO RESTANTE DA 3 E ULTI UL PARCELA DO CONV 064/84 064/84 DA CONSTRUCOES DO POCO MUNICIPAL CF PROC 3929/85 E REC 4519	075 005	2.1.1.012.082	97373			1.500.000,00
			SALDO ATUAL		74.457.576,00	
8 BEMAT AG BOSQUE C/APOIO LOGISTICO	280685	1.1.1.004.097	155373	S.ANT	51.921.246,00	
020785 IMP CH 821095 C/APOIO LOG BEMAT A FAVOR DO POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICAL PGTO REF LAV E LUBRIF E TROCA DE OLEO DOS VEIC DESTA CIA CF PROC 3841/85 E REC 4083	008 002	3.1.1.001.073	4596			1.804.000,00
			SALDO		50.117.246,00	
080785 IMP CH 821096 C/APOIO LOGBEMAT A FAVOR DE ADALBERTO GONCALVES PIRES PGTO REF ADIANT CF REC 4023	033 003	1.1.2.001.005.022	31712			500.000,00
			SALDO		49.617.246,00	
310785 IMP CH373624 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR AUTO PECAS IPIRANGA REF FORM DE PECAS P/O VEIC DESTA CIA CF PROC 4005/85 E REC 4399	060 001	3.1.1.001.090	4766			270.000,00
IMP CH 373625 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR AUTO PECAS PRAIAO LTDA REF FORN 01 JOGO TAPETE COMPL P/O VEIC DESTA CIA CF PROC 4234/85 E REC 4401	060 002	2.1.1.005.045.080	155560			440.000,00
IMP CH 821100 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR ARMAZEM ARMOSTO REF FORN 01 P/CABO P/SERV DE MANUTENCAO DESTA CIA CF PROC 4205/85 E REC 4395	060 003	1.3.2.001.003.001	990			20.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH 373611 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR CAIADO PNEUS S/A REF FORN 02 PNEUS C/CAMARA P/O VEIC DESTA CIA CF PROC 4203085 E REC 4405	060 004	2.1.1.005.001.026	80268		660.000,00
IMP CH 373623 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR DISGRAN DIST MATOGROSSENSE LTDA AQUIS DE UMA CHAPA LONG RUM P/ESTA CIA CF PROC 4057/85 E REC 4398	060 005	2.1.1.005.002.034	106011		1.680.000,00
IMP CH 373626 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR AUTO PECAS FIBREQUE REF FORN DE PECAS P/O VEIC DESTA CIA CF PROC 4125/85 E REC 4402	060 006	2.1.1.005.003.081	32581		511.000,00
IMP CH 821098 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR O EST MT EDITORA CBA LTDA REF PUBLIC MAT INTER DESTA CIA CF PROC 3971/85 E REC 4393	060 007	3.1.1.001.087	4731		360.000,00
IMP CH 373628 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR TRESCINCO DISTRIB DE AUTON LTDA REF FORN DE PECAS P/ VEIC DESTA CIA CF PROC 4128/85 E REC 4406	063 004	2.1.1.005.002.062	127191		167.500,00
IMMPCH 373627 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF FORN DE PECAS P/VEIC DESTA CIA CF PROC 4127/85 E REC 4403	063 006	2.1.1.005.004.030	55468		158.000,00
IMP CH 373629 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR COPERMAC CENTRO DE ORG P/MAQ DE ESCRIT LTDA REF CONSERTO DE 01 MAQ DEESCREVER DESTA CIA CF PROC 3984/85 E REC 4407	064 001	3.1.1.001.070	4561		78.000,00
IMP CH 373622 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR GRAFICA CARVALHO (EDMUNDO DE CARVALHO)REF SERV PREST DE ENCADERNACAO P/ ESTA CIA CF PROC 4216/85 E REC 4397	065 001	3.1.1.001.050	4367		1.450.000,00
IMP CH373630 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR PAPELARIA DEL REY LTDA REF FORN DE MATERIAIS P/ O CEA/D OP DESTA CIA CF PROC 4138/85 E REC 4408	065 002	2.1.1.005.003.051	140260		86.591,00
IMP CH 373613 C/APOIO LOGBEMAT PAGTO A FAVOR TRESCINCO DIST AUTOMOVEIS LTDA REF FORN DE PECAS P/O VEIC DESTA CIA CF PROC 3951/85 E REC 4453	065 003	2.1.1.005.002.062	127191		200.000,00
IMP CH 821099 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR EXPRESSO ARACATUBA S/A REF SERV DE FRETE P/ESTA CIA CF PROC 4246/85 E REC 4394	065 004	3.1.1.001.084	4707		42.971,00
IMP CH 821097 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR OFIC MECANICA (JOSE CARLOS ALVES) REF MEC FUNIL E PINTURA NO VEICULO VOYAGE DESTA CIA CF PROC 4006/85 E REC 4392	067 007	3.1.1.001.073	4596		530.000,00
			SALDO ATUAL	42.923.184,00	
BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	260685	1.1.1.004.098	155381 S.ANT	2.253.384,00	
0785 IMP DEP NO BEMAT S/A C/PROG IN EST TV CORRESP RECTO DE ACRISIO LUCAS BANBIRRA REF SALDO DE ADIANT CF REC N 3433248 E GR N 04329	060 001	1.1.2.001.004.008	109266		4.450,00
IMP CHEQ N 777345 C/PROG INT EST TV BEMAT A FAVOR DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF ADIANT P/P/P/CONTAS CF REC N - 4158	061 001	1.1.2.001.004.051	131741		12.000.000,00
IMP CHEQ N 571342 C/TES EST F-	061 003	1.1.1.004.012	329		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE DEP NO BEMAT S/A C/ PROG INT EST TV CF REC N 3433247							
220785 IMP CH N 777331 C/BEMAT C/ PROG INT EST TV PAGTO A FAVOR DA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A CEMAT REL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TV REL AO MES DE JUNHO/85 CF REC 4534	098 003	1.2.4.001.010.020	SALDO	71064		50.000.000,00 40.257.834,00	
310785 IMP CH 777332 C/PROG INT ESTADUAL TV BEMAT PAGTO A FAVCR DA SANEMAT REF DESP C/AGUA GER DE TV REL MES JUNHO/85 CF GR 4374	066 003	1.2.4.001.010.020	SALDO	71064		39.276.638,00	981.196,00
IMP CH 777346 C/PROG INT EST TV BEMAT PAGTO A FAVOR AUTO POSTO FLAMBOYANT REF FORN IMEDIATO DE 3500 LTS OLEO DIESEL A GRE DE TV CF PROC 4133/85 E REC 4429	067 005	2.1.1.005.001.036		157791			196.680,00
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	280685	1.1.1.004.099	SALDO ATUAL	155390		33.759.958,00	5.320.000,00
030785 IMP VALORRECDO DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF REC DE DEP - 609614 DO BEMAT E GR 03733	015 004	1.1.2.001.005.022	S.ANT	31712		1.400.951,00	
IMP VALOR RECDO DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF REC DE DEP - 3203932 DO BEMAT E GR 03793	015 005	1.1.2.001.002.063		67040		17.000,00	
040785 IMP CH 790345 C/REC ADMIN BEMAT PGTO A FAVOR DO IRRF REL ASERV PREST DO SERV VILSON FERREIRA DE SOUZA CF REC 4052	021 002	2.1.1.003.001	SALDO	3549		30.060,00 1.448.011,00	
050785 IMP CH 790346 C/REC ADM BEMAT A FAVOR IGREJA EVANG A PALAVRA DE CRISTO NO BRASIL PAGTO A TITULO DE AUXILIO P/ COLABORACAO NA HOSPEDAGEM DA CONVENCAO EST DE JACIARA MT CF PROC 3331/85 E REC 4037	026 006	3.1.1.001.076	SALDO	4626		1.440.239,00	7.772,00
100785 IMP CHEQ N 790347 C/REC ADM A FAVOR DE DATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA REF A PARTE DO PROC N 3804/85 REL A AQUISICA DE 10000 UNIDADES DE RECIBO DE PAGTO 4000 UNIDADES DE REP/FGTS E 4000 UNIDADES INFORMES P/ESTA CIA CF REC N 4172	050 004	1.1.2.010.046	SALDO	160059		1.040.239,00	400.000,00
110785 IMPDEP NO BEMAT S/A ADM REF REF RECTO DE DIVERSAS FIRMAS PARA AQUISICAO DE PASTA CONTENDO INSTRUCOES PARA A CONCORREN CIA PUBLICA N 02/85 REL ALIENACAO DE LOTES RURAIS DO P JUINAEXPANSAO URBANA CF REC DE BCO N 343179 E DIVERSAS GUIAS DE REC	060 002	4.1.2.002	SALDO	8117			15.000.000,00 13.959.761,00
IMP CHEQ N 790352 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO PAGTO REF AO BENEFICIO DE AUXILIO OCENCAUM VEZ QUE O REF SERV ENCONTRA SE EM 08 DIAS DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE CF REC N 4206	060 005	3.1.1.001.014		131245		740.000,00	
20785 IMP CH 790353 C/BEMATC/REC ADM	068 004	1.1.2.001.005.020	SALDO	31283			600.000,00 13.819.761,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGO A FAV DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P-/ATENDER PEQUENAS DESP CF REC 4179					
			SALDO		500.000,00
50785 IMP CH N 790356 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE EDIO BE-NEDITO DE ARRUDA PAGT REF AN-TECIPACAO DO SEU SALARIO DO - MES DE JUNHO/85 E FERIAS REGU-LAMENTARES E 06/12 AVOS DOSEU 13 SAL E ABONO PECUNIARIO CF REC 4049	075 002	3.1.1.001.045	4316		14.319.761,00
IMP CH N 790354 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE GUIOMAR FARIA ARMANI REL - PAGTO DE 05 DIARIAS CF REC - 4252	075 003	3.1.1.001.031	4170		3.214.440,00
IMP CH 790349 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DA REALMAQ COM REP LT-DA REL AO CONSERTOS DE 02 VEN-TI LADORES MARCA ELETROMAR NS 1080 E 0122 DESTA CIA CF PROC 3879/85 E REC 4174	075 006	3.1.1.001.050	4367		1.307.500,00
IMP CH N 790351 C/BEMAT REC ADM UTIL PAGTO A FAVOR DA SE GURANCA PUBLICA REL TAXA REF AO MES DE JULHO/85 CF REC 4205	080 001				165.000,00
			SALDO		98.592,00
60785 IMP CH N 790358 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE JOAO DE - CAMPOS REL SALARIO ANTECIPADO DO MES DE JUNHO/85 EM CARATER EXCEPCIONAL CF REC 4212	082 002	3.1.1.001.045	4316		19.105.293,00
IMP CH N 790350 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE IMPRESA - OFICIAL DO ESTADO IOMAT REL R PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALCF FAT NOS 1470 1423 1461 13251377 E PROC NOS 3 705 3 703 3 889 3888 E 3887/85 E REC 4149	082 005	3.1.1.001.087	4731		1.005.468,00
			SALDO		550.000,00
70785 IMP CH N 790355 C/BEMATREC ADM PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REL 10 DIARIAS CF REC 4253	088 001	3.1.1.001.031	4170		20.660.761,00
IMP CH N 790359 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DE MARLENE DO N E LUZ PAGTO REL BENEFI-CIODE NATALIDADE N 002145 UMA VEZ QUE SE ENCONTRA N 8 MES DE GESTACAO CF REC 4524	088 002	3.1.1.001.014	131245		1.961.000,00
IMP CH 790348 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DA TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS REL FORNECI-MENTO DE UMA PASSAGENS PARA TRECHO DE CUIA BA/SAO PAULO-/RIO DE JANEIRO/ CUIABA PARA A DIRETORIA D/CIA CF PROC 3932/-85 E REC 4173	090 003	3.1.1.001.063	4499		130.739,00
			SALDO		1.055.800,00
80785 IMP CH 790360 C/BEMAT C/ REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE WAGNER LUIZ DA CUNHA REL AO BENEFICIO DE AUXILIO DE NATA-LIDADE DE N 002146 QUE TEM DI-REITO UMA VEZ QUE SUA ESPOSA ENCONTRA SE NO 8 MES DE GESTA-CAO CF REC 4526	092 004	3.1.1.001.014	131245		23.808.300,00
IMP CH 776221 C/BEMAT REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR FA PASEP REF A PARCELA 27 CORRESP AO MES DE MARCO/85 E PAGA NO MES DE ABRIL/85 CF REC 4523	092 006	3.1.1.001.029	4154		130.739,00
					2.151.789,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO		26.090.828,00
220785 IMP CH N 776222 C/BEMAT C/ REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE PEDRO CARLOS BAS TOS LEITE REL A BENEFICIO DE NATALIDADE A QUE TEM DI REITO UMA VEZ QUE NASCEU O SEU FILHO DIA 120685 CF REC 4563	098 002	3.1.1.001.014	131245		130.739,00
			SALDO		26.221.567,00
230785 IMP CH 776224 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DA CASA ESPIRITA ESPI ANTONIO DOS REIS REL A PARCELA DO MES DE JUNHO/85 REL CONTRATO DE AUXILIO FIR MADO COM ESTA CIA CF PROC 3966/85 REC 4537	007 003	3.1.1.001.076	4626		100.000,00
			SALDO		26.321.567,00
240785 IMP CHN 776225 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR FA CENTRO TECNICO DE ADMINIS TRACAO REL RENOVACAO DA ASSI NATURA DO SISTEMA CTA CF N 15437 E PROC 3950/85 E REC 4275	014 004	3.1.1.001.074	4600		700.000,00
			SALDO		27.021.567,00
260785 IMP CH N 776226 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MARIA AMELIA PALBUQUERQUE PAGTO REF REEMBOLSO DESP C/COMBUSTIVEIS DESTA DIRETORIA CONF REC 4285	024 006	3.1.1.001.064	4502		687.600,00
IMP CH N 776223 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE GERALDO DA COSTA R FILHO PAGTO REF ADIANTOP/P/PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP DESTA CIA CONF REC 4240	024 007	1.1.2.001.004.009	109630		86.000,00
			SALDO		27.795.167,00
300785 IMP CH978483 C/BEMAT C/PROJ DE COLONIZACAO SOCIAL UTILIZ P/-DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A REGISTRO DE CONT N 08/85 DA - FIRMA S N EMPREITEIRA DE BAR - ROS CF REC DE DEP 925815 REC - 4297	043 001	1.1.1.004.063	78840		
				240.000,00	
			SALDO		27.555.167,00
310785 IMP CH N 382285 C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR DE MOISES - FELTRIN REF REEMBOLSO DESP EF-TC/COMBUSTIVEIS CF REC 4474	059 001	3.1.1.001.064	4502		124.350,00
IMP CH 382283 C/REC ADM BEMAT PGTO A FAVOR DE LAURENTE DE - FIGUEIREDO REF ADIANT P/POSTE RIOR DE CONTAS CF REC 4471	059 007	1.1.2.001.002.070	71234		1.000.000,00
IMP CH 382281 C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR DE JUREMA JACOB DE MORAES REF ADIANT P/POST - PREST DE CONTAS CF REC 4452	059 008	1.1.2.001.002.003	53732		5.500.000,00
IMP CH 382282 C/REC ADM ADMBE PAGTO A FAVOR JORNAL TRIBUNA CUIABANA REF RENOV DE 05 ASSIN ANUAL DO JORNAL NO PER 85/86 CF PROC 4247/85 E REC 4454	063 005	3.1.1.001.074	4600		750.000,00
IMP CH 776227 C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR BENE DITO FLA-VIANO DE SOUZA REF ADIANT P/-POST PREST DE CONTAS CF PROC 4280/85 E REC M4355	065 005	1.1.2.001.005.015	8010		102.000,00
IMP CH 382284 C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF ADIANT P/-POST PREST CONTAS CF REC 4472	067 001	1.1.2.001.001.005	39993		500.000,00
IMP CH 382287 C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF ADIANT P/POST PREST CONTAS CF REC 4483	067 002	1.1.2.001.002.042	61964		500.000,00
IMPCH 382286 C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR DE LAU RENT DE	067 004	1.1.2.001.002.070	71234		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FIGUEIREDO REF REEMB REL SALDO ADIANT CF PROC 4294/85 E REC 4482						
IMP CH279905 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE UTIL UTILP NO BEMAT REC ADMINISTRA TIVA REF REEMB DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV QUE PRESTAM SEV NA COORD DO POLONOROESTE AO MES DE MAIO/85 REC 4148 REC BCO 605300	068 003	1.1.1.004.088	132934			225.200,00
IMP CH 279948 DO BCO BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE UTIL P/DEP NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REL REEMB DE SAL DOS SERV QUE PRESTAM SERV NA COORD DO POLONOROESTE DE JUNHO/85 CONF REC 4574 E DEP DO BCO 925817	068 004	1.1.1.004.088	132934		27.928.131,00	
					32.254.027,00	
OMIND S/A	280685	1.1.1.005.001	SALDO ATUAL		23.925.441,00	
10785			67849	S.ANT	40.328.000,00	
IMP RESGATE DAS APLICACOES E-FET N/OVEN NIGHT DO BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/ 76 CF AVISOS	002 003					
IMP RESGATE DAS APLICACOES E-FET EM OVEN NIGHT DO BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	002 005					40.328.000,00
IMP APLICACAO EFET N/C/ BCO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/ 76 REL AO MES DE JULHO/85	079 005	1.1.1.004.013	337		666.591.000,00	666.591.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ANCO CIDADE DE SAO PAULO	280685	1.1.1.005.009	132039	S.ANT	376.200.459,00	
10785						
IMP APLICACOES EFET NO BCO CIDADE DE S PAULO C/ APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	078 001	1.1.1.004.086	130630			
IMP APLICACOES EFET NO BCO CIDADE DE S PAULO C/ APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	078 002	1.1.1.004.086	130630		919099€842,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO CIDADE DE S PAULO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL AO MES DE JULHO/85	078 003	1.1.1.004.077	107239		224.397.410,00	
IMP RESGATE DAS APLICACOES E-FET N/OVER NIGHT DO BCO CIDADE DE S PAULO C/APLICACAO C/AVISOS	099 001				769.064.058,00	
IMP RESGATE DAS APLICACOES E-FET NO OVER NIGHT DO BCO CIDADE DE S PAULO C/APLICACAO CF-FAVISOS	099 003					339.842.865,00
IMP RESGATE DA APLICACOES E-FETNO BCO CIDADE DE S PAULO C/ ESP PROD LEI 3744/76 EM OVER - NIGHT CF AVISOS	099 005					919099€842,00
IMP RESGATE DAS APLICACOES E-FET EM OVER NIGHT DO BCO CIDADE DE S PAULO C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	099 007					36.357.594,00
						769.064.058,00
ANCO AUXILIAR S/A	280685	1.1.1.005.010	SALDO ATUAL		224.397.410,00	
10785			132675	S.ANT	39.377.000,00	
IMP RESGATE DAS APLICACOES E-	001 009					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BCO BANDEIRANTES S/A			SALDO ATUAL		0,00	
310785 IMP RESGATE DA APLICACAO EFET N/C/BCO BANDEIRANTES C/APLICACAO DO OVEN NIGHT CF AVISOS	280685 003 005	1.1.1.005.011	155489	S.ANT	384.990.103,00	
IMP RESGATE DAS APLICACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO BANDEIRANTES C/APLICACAO CF AVISOS	003 007					341.950.386,00
IMP RESGATE DAS APLICACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISO	003 009					7898775718,00
IMP RESGATE DAS APLICACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	004 001					43.039.735,00
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 280685 QUE ORA REGULARIZAMOS	039 001	1.1.1.004.093	155292			713.782.432,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 REL AO MES DE JULHO/85	077 002	1.1.1.004.075	97276		18,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO BANDEIRANTES C/ESP APLICACAO APL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	077 003	1.1.1.004.093	155292		713.782.432,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO BANDEIRANTES S/A C/ APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	078 004	1.1.1.004.093	155292		7898775718,00	
					375.660.000,00	
BCO RURAL S/A			SALDO ATUAL		375.660.000,00	
310785 IMP RESGATE DAS APLICACOES EFET N/C/OVEN NIGHT DO BCO RURAL C/ESP APLICACAO	280685 001 001	1.1.1.005.012	155497	S.ANT	504.434.000,00	
IMP RESGATE DAS APLICACOES EFET N/OVEN NIGHT DO BCO BCORU C/ESP APLICACAO	001 003					500.688.000,00
IMP RESGATE DAS APLICACOES EFET N/C/OVEN NIGHT DO BCO RURAL C/ESP PROD LEI 3744/76	001 005					11512650000,00
IMP RESGATE DAS APLICACOES EFET N/OVEN NIGHT DO BCO BCORU C/ESP PROD LEI 3744/76	001 007					3.746.000,00
IMP APLICACAO EFET N/C/BCO RURAL C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	079 001	1.1.1.004.082	128430			61.903.000,00
IMP APLICACAO EFET N/C/ BCO RURAL C/ APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	079 002	1.1.1.004.092	155284		61.903.000,00	
IMP APLICACAO EFET N/C/ BCO RURAL C/ ESP APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	079 003	1.1.1.004.092	155284		11512650000,00	
					545.101.000,00	
BAC ITAMARATI S/A			SALDO ATUAL		545.101.000,00	
310785 IMP RESGATE DA APLICACOA EFET N/C/BCO ITAMARATI C/ESP APLICACOA DO OVEN NIGHT CF AVISOS	280685 003 001	1.1.1.005.013	157139	S.ANT	125.994.007,00	
IMP RESGATE DA APLICACAO EFET EN OVEN NIGHT DO BCO ITAMARATI C/ESP APLICACAO CF AVISOS	003 003					107.957.929,00
IMP RESGATE DAS APLICACOES EFET EM OVEN NIGHT DO BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	004 003					8494308745,00
IMP RESGATE DAS APLICACOES EFET EM OVEN NIGHT DO BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	004 005					18.036.078,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO ITAMARATI C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL AO MES DE JULHO/ 85 CF AVISOS	077 001	1.1.1.004.080	127043			279.556.041,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO ITAMARATI C/ ESP APLICACAO REL AO MES DE JULHO/85 CF AVISOS	077 004	1.1.1.004.003	230		279.556.041,00	
			SALDO ATUAL		8494308745,00	
					0,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO	120685	1.1.2.001.001.005	39993	S.ANT	0,00	
310785 IMP CH 382284 C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF ADIANT P/- POST PREST CONTAS CF REC 4472	067 001	1.1.1.004.099	155390			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
LOURIVAL BENEDITO COENGA	31.10.83	1.1.2.001.001.027	44180	S.ANT	0,00	
310785 IMP RECDO DE LOURIVAL BENEDITOCOENGA REL ADIANT CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	027 001					
						820.000,00
			SALDO ATUAL			820.000,00
NILSA DA SILVA TAQUES	310185	1.1.2.001.001.037	45853	S.ANT	0,00	
310785 IMP RECDO DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA REL ADIANT CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	026 003					
IMP CH 756010 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE NIL ZA DA SILVA TAQUES VIEIRA REF 301 ADIANT SAL P/SER AMORT EM FL PAGTO DE JULHO/85 CF REC 4412	061 003	1.1.1.004.012	329			1.110.000,00
					1.110.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA	280685	1.1.2.001.001.038	45993	S.ANT	1.500.000,00	
310785 IMP CH 279937 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF ADTO PPP CONTAS CONF REC 4544	074 004	1.1.1.004.088	132934			
					1.500.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REC A DESP COM MAT DE DECONSU RE 4562 PROC 4111/85	074 005	1.1.8.001.001.002	133671			1.682.623,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REF DESP C/OUTROS SERV ENCAR - GOS PROC 4111/85	074 006	1.1.8.001.001.003	133680			325.400,00
IMP CH 279921 DO B BRASIL ESTRADAS MUNICIPAIS POLONORO ESTE A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF REFREEMBO DE PRESTACAO DE CONTAS CONF PROC 4111/85	076 001	1.1.1.004.088	132934			
					508.023,00	
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
BENEDITO AVELINO T FILHO	300185	1.1.2.001.001.041	47821	S.ANT	2.069.930,00	
30785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE BENEDICTO A TEIXEIRA FILHO REL DESP EFET COM APARECIDA DO LESTE CF PROC N 2267/85	008 001	3.1.1.002.017	85324			
IMP PRESTACAO DE CONTA DEBENEDICTO A TEIXEIRA FILHO REL DESP EFET COM ALTO COI TE CONF PROC N 2267/85	008 002	3.1.1.002.004	43788			206.528,00
IMP PRESTACAO DECONTA DE BENEDICTO A TEIXEIRA FILHO REL DESP EFET COM PARANATIN GA CF PROC 2267/85	008 003	3.1.1.001.096	31895			400.000,00
IMP PRESTACAODE CONTA DE BENEDICTO A TEIXEIRA FILHO REL DESP EFET COM NOVA BRA SILANDIA CF PROC 2267/85	008 004	3.1.1.002.016	85316			955.802,00
			SALDO		7.600,00	500.000,00
10785 IMP RECDO DE BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO REL ADIANT CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	027 008					7.600,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ALYD NAYYAR RAZA	310585		50508	S.ANT	5.945,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FOLHA PAGTO DE JULHO/85						100.000,00
BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO	31.10.83	1.1.2.001.001.059	SALDO ATUAL		0,00	
310785 IMP RECDO DE BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO REL ADIANT AD RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	025 009		51764	S.ANT	0,00	
						525.000,00
MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	310585	1.1.2.001.001.068	SALDO ATUAL			525.000,00
020785 IMP CH 571406 C/TES EST FDOREC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR MARLENE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO PGTO REF ADIANT SAL P/SER AMORTIZ EM FL DE PGTO DE JULHO/85 CF REC 4061	007 003	1.1.1.004.012	52272 329	S.ANT	9.250,00	
			SALDO		250.000,00	
260785 VR REC DE MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REF ADIANT SALARIALREL SALARIO DO MES JULHO/885CONF GR 4106	029 006				259.250,00	
						250.000,00
310785 CTA 100692 P/ 52272 PARA REGULARIZACAO	039 004	2.1.1.006.002.024	SALDO 100692		9.250,00	
						9.250,00
DILSON CONCEICAO DE CAMARGO	310585	1.1.2.001.001.076	SALDO ATUAL		0,00	
310785 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CTA 92940 PARA C/ 52930 PARA REGULARIZACAO	039 006	2.1.1.006.001.097	52930 92940	S.ANT	3.060,00	
						3.060,00
JOAO LEITE OLIVEIRA FILHO	31.10.84	1.1.2.001.001.098	SALDO ATUAL		0,00	
310785 IMP RECDO DE JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO REL ADIANT CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	026 002		53686	S.ANT	0,00	
						435.000,00
JUREMA JACOBE MORAES	280685	1.1.2.001.002.003	SALDO ATUAL			435.000,00
100785 IMP PREST DE CONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF FRE TES E CARRETOS CF PROC N 33 33/75	053 007	3.1.1.001.084	53732 4707	S.ANT	7.034.754,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF C/CA RT CF PROC N 3333/85	054 001	3.1.1.001.079	4650			17.424,00
IMP PREST DE CONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF DESP C/CORREIO CONF PROC N 3333/85	054 002	3.1.1.001.077	4634			1.971.500,00
IMP PREST DE CONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF DESP TAXAS E EMOLUMENTOS CF PROC N 3333/85	054 003	3.1.1.001.092	4782			261.410,00
IMPPREST DE CONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF DESP PEQUENAS CF PROC N 3333/85	054 004	3.1.1.001.089	4758			199.883,00
IMP PREST DE CONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF DESP MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC N 3333/85	054 005	3.1.1.001.066	4529			3.000,00
						20.000,00
310785 IMP CH 382281 C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR DE JUREMA JACOB DE MORAES REF ADIANT P/POST - PREST DE CONTAS CF REC 4452	059 008	1.1.1.004.099	SALDO 155390		4.561.537,00	
					5.500.000,00	
OSMAR JESUS PIMENTA	310585	1.1.2.001.002.017	SALDO ATUAL		10.061.537,00	
310785 IMP QUE TRANSFERE DA CTA CTTA100684 P/ 55476 PARA REGULARIZACAO	039 005	2.1.1.006.002.023	55476 100684	S.ANT	2.750,00	
						2.750,00
JOSE FERREIRA PAIVA	31.10.83	1.1.2.001.002.022	SALDO ATUAL		0,00	
180785 IMP CH N4787775 C/BCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI 3744/76PAGTO A FAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 4527	092 002	1.1.1.004.056	55603 77640	S.ANT	0,00	
IMPCH 120739 C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A-FAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA - REL ADIANTO PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS CF REC	092 003	1.1.1.004.050	66702		5.000.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
4530					7.900.000,00	
			SALDO ATUAL		12.900.000,00	
CELSO PEREIRA DO AMARAL	21.12.83	1.1.2.001.002.042	61964	S.ANT	0,00	
310785 IMP CH382287 C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF ADIANT P/POST PREST CONTAS CF REC 4483	067 002	1.1.1.004.099	155390			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
LEDA CAMPOS DAS NEVES	040685	1.1.2.001.002.044	61999	S.ANT	0,00	114,00
020785 IMPPREST DE CONTAS DE LEDA CAMPOS DAS NEVES DO ADIANT QUESERVIU P/ATENDER DESP DIVERSAS NO ESC DA SUDECO CF PROC 3543/85	008 008	3.1.1.001.098	32603			
						499.714,00
IMP CH 024281 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO BCO BRASIL PGTO REFADIANT P/ATENDER DESP DIV ESCSUDECO CF REC 0781 A FAVOR DE LEDA CAMPOS DAS NEVES	008 009	1.1.1.004.028	34797			
					500.000,00	
			SALDO		172,00	
310785 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CTA 61999 PARA C/ 158046 PARA REGULARIZACAO	039 007	2.1.1.006.001.101	158046			
					114,00	
			SALDO ATUAL		286,00	
SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES	280585	1.1.2.001.002.045	62006	S.ANT	2.700.000,00	
100785 IMP PREST DECONTAS DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF DESP C/COMB E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2664/85	054 008	3.1.1.001.064	4502			
						316.850,00
			SALDO		2.383.150,00	
230785 IMP PRESTACAO DECONTA DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORA ES REL DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC 2998/85	008 005	3.1.1.001.064	4502			
						1.782.269,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MO RAES REL DESPESAS EFET COM PECAS E ACESSORIOS COM ESTA CIA CF PROC 2998/85	008 006	3.1.1.001.090	4766			
						330.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAESSREL DESPESAS EFET COM CONS - VEICULO COM ESTA CIA CF PROC - 2998/85	008 007	3.1.1.001.073	4596			
						160.000,00
			SALDO		110.881,00	
310785 IMP RECDO DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REL ADIANT CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	026 004					
						300.000,00
IMP RECDO DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REL ADIANT CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	027 006					
						27.731,00
			SALDO ATUAL			216.850,00
EDMILSON FORTES BARRETO	310185	1.1.2.001.002.059	63290	S.ANT	2.000.000,00	
310785 IMP CH 279911 DO BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF REEMB DE PREST CONTAS CONF RECIBO 4141	072 005	1.1.1.004.088	132934			
					1.450,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDMILSON FORTES BARRETO REF A DESP COM MATERIAL DE CONSUMO PROC 3768/85	072 006	1.1.8.001.001.002	133671			
						1.835.450,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESP COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO - DE VEICULOS DO POLONOROESTE - CONF PROC 3768/85	076 002	1.1.8.001.001.003	133680			
						166.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
OSVALDO GONCALVES BRAGA	050685	1.1.2.001.002.063	67040	S.ANT	800.000,00	
030785 IMP VALOR RECDO DEOSVALDO GONCALVES BRAGA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF REC DE DEP - 3203932 DO BEMAT E GR 03793	015 005	1.1.1.004.099	155390			
						30.060,00
			SALDO		769.940,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
040785	IMP PREST DE CONTAS DO MOT OS VALDO GONCALVES BRAGA REL DES-PCOMB E LUBRIF P/VEIC DESTA CIA CF PROC 3458/85	021 007	3.1.1.001.064	4502			678.940,00
	IMP PREST DE CONTAS DO MOT OS VALDO GONCALVES BRAGA REL SER VICOS PREST P/VEIC DESTA CIA CIACF PROC 3458/85	022 001	3.1.1.001.073	4596			91.000,00
				SALDO		0,00	
050785	IMP CH 129238 C/CEPPES BEMAT AFAV OSVALDO GONCALVES BRAGA REF ADIANT P/POST PREST DE - CONTAS CF REC 4926	025 009	1.1.1.004.004	248		300.000,00	
				SALDO ATUAL		300.000,00	
LAURENTE DE FIGUEIREDO		270685	1.1.2.001.002.070	71234	S.ANT	4.132.000,00	
050785	IMP CH 129239 C/ C/CEPPES/BEM A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEI-REDO REF ADIANT P/ POST PREST DE CONTAS CF REC 4928	025 008	1.1.1.004.004	248		1.000.000,00	
				SALDO		5.132.000,00	
080785	IMP CH571314 C/TES DO EST BE-MAT PGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF ADIANT P/ P/PO PREST DE CONTAS CF PROC NS 3504 3497/85 A E 3497/85 E REC 4041	032 001	1.1.1.004.012	329		4.509.240,00	
				SALDO		9.641.240,00	
090785	IMP CHEQ N 107022 C/RET FGTS BEMAT A FAVOR DE LAURENT DE - FIGUEIREDO PAGTO REF ADIANTA - MENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 4949	043 003	1.1.1.004.030	37648		1.000.000,00	
				SALDO		10.641.240,00	
120785	PAGO LAURENT DE FIGUEIREDO REF REEMBOLSO CF PROC 3866/85	069 002	1.1.1.001.001	60		5.840,00	
	IMP PREST DE CONTAS DE LAUREN-TDE FIGUEIREDO REF DESP EFT COM A COMERCIAL CUIABA CF PROC3866/85	069 003	2.1.1.005.001.037	157805			162.400,00
	IMP PREST DE CONTAS DE LAUREN-TDE FIGUEIREDO REF DESP COM A COPAGAZ CF PROC 3866/85	069 004	2.1.1.005.003.099	38059			61.880,00
	IMP PREST DE CONTAS DE LAUREN-IDE FIGUEIREDO REF DESP COM A IRTMOCA LTDA CF PROC 3866/85	069 005	2.1.1.005.001.004	66672			1.225.200,00
	IMP PREST DE CONTAS DE LAUREN-TDE FIGUEIREDO REF DESP COM O ARMAZEM BOM GOSTO CF PROC - 3866/85	069 006	2.1.1.005.001	3689			481.000,00
	IMP PREST DE CONTAS DE LAUREN-TDE FIGUEIREDO REF DESP COM A ELETRICA HORIZONTAL LTDACF PROC 3 866/85	069 007	2.1.1.005.003.046	135941			79.000,00
	IMP PREST DE CONTAS DE LAUREN-TDE FIGUEIREDO REF DESP COM C COMP BRASILEIRA DE DISTRIBU I-CAO CF PROC 3 866/85	069 008	2.1.1.005.001.025	80241			108.360,00
	IMP PREST DE CONTAS DE LAUREN-TDE FIGUEIREDO REF DESP COM C COMERCIAL GEN ALIMENTICIO - CHARRUA LTDA CF PROC 3 866/85	069 009	2.1.1.005.001.039	159964			520.000,00
				SALDO		8.009.240,00	
180785	IMP CH 571580 C/TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL A-DIANTO PARA PP DE CONTAS CF-FREC 4531	092 001	1.1.1.004.012	329		1.000.000,00	
				SALDO		9.009.240,00	
230785	IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAU-RENT DE FIGUEIREDO REL DESP E-FET COM COM IMP CUIA BANA LTDA COM ESTA CIA CF PROC 3941/85	007 001	2.1.1.005.003.079	29874			1.000.000,00
	IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAU-RENT DE FIGUEIREDO REL DESPE-SAS EFET COM IMP CUIABA NA LT-DA COM ESTA CIA CF PROC 3961/-	009 004	2.1.1.005.003.079	29874			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
85 IMPPRESTACAO DE CONTA DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESPESAS EFET COM IRTMOCA LTDA COM ESTA CIA CF PROC 3961/85	009 005	2.1.1.005.001.004	66672			1.662.000,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESPESAS EFET COM ARMAZEM BOM GOSTO COM ESTA CIA CF PROC 3961/85	009 006	2.1.1.005.001	3689			1.470.240,00
240785 IMP CH N 571595 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEI FIGU REL ADIANTO PARA PP DE DECONT CF REC 4533	014 003	1.1.1.004.012	SALDO 329		3.500.000,00	1.377.000,00
290785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF DESP EFET COM A COPAGAZ CF PROC 4107/85	031 001	2.1.1.005.003.099	SALDO 38059		1.000.000,00 4.500.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF PROC 4107/-85	031 002	2.1.1.005.001.025	80241			46.410,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESPEFET COM O ARMAZEM BOMGOSTTOCF PROC 4107/85	031 003	2.1.1.005.001	3689			347.840,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A COM DE GENEROS ALI MENTICIOS CHARRUA LTDA CF PROC4107/85	031 004	2.1.1.005.001.039	159964			70.000,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESPEFET COM A IRTIMOCA CF PROC 34 96/85	031 005	2.1.1.005.001.004	66672			468.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM O ARMAZEM BOMGOSTO CFPROD 3496/85	031 006	2.1.1.005.001	3689			980.160,00
310785 IMP CH 382283 C/REC ADM BEMAT PGTO A FAVOR DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF ADIANT P/POSTERIOR DE CONTAS CF REC 4471	059 007	1.1.1.004.099	SALDO 155390		2.099.590,00	488.000,00
IMP PREST DE CONTAS DO SERVLAURENT DE FIGUEIREDO REF DESP EFET C/A IRTMOCA LTDA CF PROC 4294/85	064 005	2.1.1.005.001.004	66672		1.000.000,00	
IMP CH 382286C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR DE LAU RENT DE FIGUEIREDO REF REEMB REL SALDO ADIANT CF PROC 4294/85 E REC 4482	067 004	1.1.1.004.099	155390			1.225.200,00
EDNIR CAMPOS SIQUEIRA	280685	1.1.2.001.002.091	SALDO ATUAL 76007	S.ANT	225.200,00 2.099.590,00 500.000,00	
120785 PAGO EDNIR CAMPOS SIQUEIRA REF REEMBOLSO CF PROC 3891/85	069 001	1.1.1.001.001	60		430,00	
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIGUEIRA REF DESP C/ FORNECEDOR TRESCINCO CF PROC 3 891/85	069 010	2.1.1.005.002.062	127191			254.330,00
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIGUEIRA REF DESP C/ FORN ROCKET PECAS E TINTAS LTDA CF PROC 3 891/85	069 011	2.1.1.005.002.081	130230			29.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIGUEIRA REF DESP C/ CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC 3 891/85	070 001	3.1.1.001.073	4596			217.100,00
220785 IMP CH 571583 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIGUEIRA	099 003	1.1.1.004.012	SALDO 329		0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL ADIANT PARA P P DE DECONT CF REC N 4214						
			SALDO		500.000,00	
300785 IMP CH 129247 C/BEMAT C/CEP-PESPAGO A FAV DE EDNIR DE CAM-POS SIQUEIRA REF A UM ADTO P/-POST PRESTACAO DE CONTAS P/A-TENDER DESP COM VEICULOS DESTA CIA CFREC 4377	042 004	1.1.1.004.004	248		500.000,00	
ABDALA MANSUR BUNLAI			SALDO ATUAL		500.000,00	
310785 IMP DEP NO BCO BRASIL S/A C-/ESTR MUNC POLONOROESTE REL AO RECEB DE ABDALA MANSUR B SO-BRINHO REL AO SALDO ADTO CONF PROC 3937/85 CON GUIA 4183 E REC S/N	310585 068 005	1.1.2.001.002.099 1.1.1.004.088	77801 132934	S.ANT	1.000.000,00 1.500.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AB-DALA MANSUR B SOBRINHO REF DESP COM MATERIALDE CONSUMO PROC 3937/85	072 007	1.1.8.001.001.002	133671			88.440,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AB-DALA MANSUR B SOBRINHO REF DESP COM OUTROS SERV E ENCAR-GOS PROC 3937/85	072 008	1.1.8.001.001.003	133680			950.560,00
						461.000,00
JAIR GOMES DA SILVA			SALDO ATUAL		0,00	
100785 IMP PREST DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP C/ - COMB E LUBRIFICANTES P/VEIC - DESTA CIA CF PROC 2212/85	180685 054 009	1.1.2.001.003.013 3.1.1.001.064	81701 4502	S.ANT	378.900,00	
						75.950,00
JAIR JOSE DA SILVA			SALDO ATUAL		302.950,00	
080785 IMP CH 129241 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA P-GTO REF ADIANT P/POST PREST - CONTAS CF REC 4022	30.12.82 033 002	1.1.2.001.003.020 1.1.1.004.004	83534 248	S.ANT	0,00	
						6.000.000,00
ROSE HELENA PAES DE BARROS			SALDO ATUAL		6.000.000,00	
290785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE RO SE HELENA PAES DE BARROS REF ADESP EFET COM ALIMENTACAO CF-PROC 3914/85	250685 031 007	1.1.2.001.003.022 3.1.1.001.024	85120 4103	S.ANT	60.000,00	
						56.000,00
ALEXANDRE DEMIDOFF			SALDO ATUAL		4.000,00	
310785 IMP DEP NO BCO BRASIL C/ POLO-NOROESTE ESTR MUNIC REF A RE-CEB DE ALEXANDRE DEMIDOFF DEM DEVOL DE ADANT CORRESP AO PROC 3795/85 GUIA 4327 E RECIBO BCO S/N	280685 068 002	1.1.2.001.003.025 1.1.1.004.088	86002 132934	S.ANT	1.000.000,00	
						204.230,00
JOSE DOMINGOS DE FRANCA			SALDO ATUAL		795.770,00	
310785 IMP CH 279902 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAV DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF ADTO PPP CONTAS REC 4167	30.11.84 072 004	1.1.2.001.003.032 1.1.1.004.088	87106 132934	S.ANT	0,00	
					1.000.000,00	
JOAQA BENEDITO DO AMARAL			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
030785 IMPCH 129237 C/CEPPES BEMAT A-FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMA-RAL REF ADIANT P/POST PRESTDE CONTAS P/ATENDER DESP C/VEIC DESTA CIA CF REC 4082	310585 017 001	1.1.2.001.003.037 1.1.1.004.004	87297 248	S.ANT	1.017.710,00	
					500.000,00	
					1.517.710,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
NEDITO DO AMARAL REF DESP DES CONSERVACAO E REPAROS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3105/85						7.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF DESP EFETUADAS C/PECAS E ACESSORIOS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2444/85	054 006	3.1.1.001.090	4766			15.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF DESP C/COMB E LUBRIFICANTES P/ ESTA CIA CF PROC N 2444/85	054 007	3.1.1.001.064	4502			354.780,00
JULIO MILANEZ			SALDO ATUAL		748.680,00	
310785 IMP CH 279944 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAV DE JULIO MILANEZ REF ADTO P P P CONTAS REC 4248	280685	1.1.2.001.003.047	97861	S.ANT	1.500.000,00	
	071 005	1.1.1.004.088	132934			1.500.000,00
IMP CH 279945 DO BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR FA JULIO MILANEZ REEMB DE SALDO ADTO CONF PROC N 4113/ 85 E REC 4568	071 006	1.1.1.004.088	132934			
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JULIO MILANEZ REF A DESP EFETUADA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF PROC 4113/85	071 007	1.1.8.001.001.002	133671		15.112,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JULIO MILANEZ REF A DESP COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ENCA PROC 4113/85	071 008	1.1.8.001.001.003	133680			1.452.100,00
						63.012,00
WALDEVINO ORLANDO MOREIRA			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
230785 IMP PRESTACAODE CONTAS DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA REL DESP EFET COM COMB LU BRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC 3335/85	230585	1.1.2.001.003.061	99198	S.ANT	1.000.000,00	
	008 008	3.1.1.001.064	4502			478.220,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA REL DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEICULOS COM ESTA CIA CF PROC 3335/85	008 009	3.1.1.001.073	4596			92.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA REL DESP EFET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 3335/85	008 010	3.1.1.001.090	4766			170.000,00
ENIO ALVES DE ARRUDA			SALDO ATUAL		259.780,00	
100785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ENIO ALVES DE ARRUDA REF NU LTA PAGA AO DETRAN REL AOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3989/-85	280685	1.1.2.001.003.062	100099	S.ANT	1.022.622,00	
	052 002	3.1.1.002.011	70815			849.530,00
RONALDO GONDIN DOS SANTOS			SALDO ATUAL		173.092,00	
310785 IMPCH 279912 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE RONALDO GONDIM DOS SANTOS REF REEMB DE P CONTAS CONF RECIBO 4180	280685	1.1.2.001.003.065	100153	S.ANT	1.500.000,00	
	070 008	1.1.1.004.088	132934			38.304,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE RONALDO GONDIM SANTOS REF DESP COM MATERIAL DE CONSUMO CONF PROC 3956/85	072 001	1.1.8.001.001.002	133671			1.484.024,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE RONALDO GONDIM SANTOS REF DESP COM OUTROS SERV ENCARGOS PROC 3956/85	072 002	1.1.8.001.001.003	133680			54.280,00
LICINIO FONTES			SALDO ATUAL		0,00	
180785 IMP CH 913302 C/BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FAVOR DE LICINIO FONTES REL ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF	270685	1.1.2.001.003.073	101249	S.ANT	1.200.000,00	
	092 005	1.1.1.004.094	155349			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REC 4528					3.000.000,00	
			SALDO ATUAL		4.200.000,00	
JOSE RAUL DANTAS	260685	1.1.2.001.003.093	107255	S.ANT	19.482.278,00	
050785 IMP PREST DE CONTASDO SERV JOSE RAUL DANTAS REL DESP C/DIARIAS CF PROC 3439/85	025 002	1.2.4.001.010.011	25470			
IMP PREST DE CONTAS DO SERV JOSE RAUL DANTAS REL DESP C/ COMB E LUBRIF C/VEIC DESTA CIA CF PROC 3439/85	025 003	1.2.4.001.010.004	2259			8.625.600,00
IMP PREST DE CONTAS DO SERV JOSE RAUL DANTAS REL DESP C/- FRETES CF PROC 3439/85	025 004	1.2.4.001.010.014	25003			1.726.550,00
IMP PREST DE CONTAS DO SERV JOSE RAUL DANTAS REL DESP C/ APARELHO E EQUIPAMENTOS CF - PROC 3439/85	025 005	1.2.4.001.010.018	71285			117.858,00
IMP PREST DE CONTAS DO SERV JOSE RAUL DANTAS REL DESP C/- PECAS E ACESSORIOS CF PROC - 3439/85	025 006	1.2.4.001.010.003	2240			315.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE RAUL DANTAS REF DESPESAS E- FETUADAS COM CONSERVACAO DE - VEICULOS CF PROC N 3439/85	027 001	1.2.4.001.010.006	2275			1.205.660,00
			SALDO ATUAL		7.482.910,00	8.000,00
ACRISIO LUCAS BAMBIRRA	120685	1.1.2.001.004.008	109266	S.ANT	3.700.000,00	
110785 IMP DEP NO BEMAT S/A C/PROGIN EST TV CORRESP RECTO DE ACRISIO LUCAS BANBIRRA REF SALDO DE ADIANT CF REC N 3433248 E GR N 04329	060 001	1.1.1.004.098	155381			
			SALDO		3.695.550,00	4.450,00
230785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ACRISIO LUCAS BAMBIRRA REL DESPESAS COM PECAS E ACESSO ACES COM ESTA CIA CF PROC N 3800/85 GER PROG TV	005 006	1.2.4.001.010.003	2240			
IMP PRESTACAODE CONTA DE ACRISIO LUCAS BAMBIRRA REL DESP COM DIARIAS NA GER PROG DE TV CF PROC 3800/85	005 007	1.2.4.001.010.011	25470			255.000,00
IMP PRESTACAO DECONTA DE ACRISIO LUCAS BAMBIRRA REL DESPESAS EFET COM COMB E LU BRIFICANTES COM A PROG ESP DE TV CF PROC N 3800/85	009 001	1.2.4.001.010.004	2259			3.005.900,00
						434.650,00
GERALDO DA COSTA R FILHO	30.11.84	1.1.2.001.004.009	SALDO ATUAL 109630	S.ANT	0,00 0,00	
260785 IMP CH N 776223 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE GERALDO DA COSTA R FILHO PAGTO REF ADIANTTOP/P/PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP DESTA CIA CONF REC 4240	024 007	1.1.1.004.099	155390			
					86.000,00	
WAGNER LUIZ DA CUNHA	280685	1.1.2.001.004.013	SALDO ATUAL 110922	S.ANT	86.000,00 0,00	
310785 IMP RECDO DE WAGNER LUIZ DA CUNHA REL ADIANT CF RES FOLHAPAGTO DE JULHO/85	026 009					
						757.000,00
CLOVIS BENEDITO C DO AMARAL	280685	1.1.2.001.004.030	SALDO ATUAL 117404	S.ANT	1.500.000,00	757.000,00
310785 IMP CH 279913 DO BBRASIL ESTRMUNIC POLONOROESTE A FAVOR FA CLOVIS BENEDITO CORREA CORREA REF REEMB P CONTAS CONF RECIBO 4258	070 006	1.1.1.004.088	132934			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CLOVIS BENEDITO C AMARAL REF DESP C/MATERIAL DE CONSUMO PROC 3947/85	070 007	1.1.8.001.001.002	133671		64.750,00	
						1.564.750,00
GILMAR GEMIN CIPRIANO	280685	1.1.2.001.004.031	SALDO ATUAL 117439	S.ANT	0,00 2.000.000,00	
310785 IMP CH 279938 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR GILMAR GEMIN CIPRIANO REF ADTO	070 002	1.1.1.004.088	132934			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PPP CONTAS REC 4242 IMP CH 279912 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF RE-EMB DE PREST CONF RECIBO N 4529	070 003	1.1.1.004.088	132934		1.500.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DESP COM MATERIAL DE CONSUMO PROC 4052/85	070 004	1.1.8.001.001.002	133671		9.651,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DESP COM OUTROS SERV ENCARGOS ENCA 4052/85	070 005	1.1.8.001.001.003	133680			1.543.237,00
			SALDO ATUAL			466.414,00
MILTON CERQUEIRA FILHO	200685	1.1.2.001.004.035	124788	S.ANT	1.500.000,00	
100785 IMP PREST DE CONTAS DO SR MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESP C/PECAS E ACESSO RIOS P-/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3209/85	048 001	1.2.4.001.010.003	2240		9.799.126,00	
IMP PREST DE CONTAS DE MIL TON DE CERQUEIRA FILHO REF DESP C/ SERV PRESTADOS CF PR CC N 3209/85	048 002	1.2.4.001.010.005	2267			3.616.710,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE CEQUEIRA FILHO REF PAGTO DE DIARIAS CF PROC N - 3209/85	048 003	1.2.4.001.010.011	25470			450.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE MIL TON DE CERQUEIRA FILHO REF DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRI LUBRIFIC P/ESTA CIA CF PROC 3209/85	048 004	1.2.4.001.010.004	2259			5.031.600,00
IMP PREST DE CONTA DE MIL TON CERQUEIRA FILHO REF DESP C/A CONSERVACAO E REPAROS NOS VEI-CULOS DESTA CIA CF PROC N 3209/85	048 005	1.2.4.001.010.006	2275			678.816,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
LVARO FERREIRA DA S FILHO	280685	1.1.2.001.004.040	128333	S.ANT	7.000,00	
10785 ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 310585 REF A GROSA FEITA P/ AUDITORIA INTERNA REF A MULTA DE TRANSITO QUE ORA REGULARI-ZAMOS	039 008	1.1.8.001.001.003	133680		0,00	27.520,00
			SALDO ATUAL		27.520,00	
ENEDITO MORAES CAMPOS	160585	1.1.2.001.004.051	131741	S.ANT	0,00 700.000,00	
00785 IMP PREST DE CONTAS DE BENE DITO DE MORAES CAMPOS REF DES-PESAS C/SERV PRESTADOS CF PROC N 2852/85	053 003	1.2.4.001.010.005	2267			662.400,00
10785 IMP CHEQ N 777345 C/PROG INT EST TV BEMAT A FAVOR DE BENE-DITO DE MORAES CAMPOS REF A-DIANT P/P/P/CONTAS CF REC N - 4158	061 001	1.1.1.004.098	SALDO 155381		37.600,00	
					12.000.000,00	
			SALDO ATUAL		12.037.600,00	
DAO VIEIRA DOS SANTOS	280685	1.1.2.001.004.055	131938	S.ANT	2.000.000,00	
10785 IMP RECDO DE JOAO VIEIRA DOS SANTOS REL ADIANT CF RES FO-LHAPAGTO DE JULHO/85	027 007					1.000.000,00
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
	250485	1.1.2.001.004.059	132810	S.ANT	300.000,00	
ENEDITO OLIVEIRA FORTES						
00785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERV BENEDITO DE OLIVEIRA FOR-TES REF DESPESAS C/PAG TO DE MULTAS AO DETRAN REF OS VEICU-LOS DESTA CIA CF PROC N 2530/-85	052 003	3.1.5.002	7897			240.000,00
			SALDO ATUAL		60.000,00	
DELBRANDO DE AMORIM	150585	1.1.2.001.004.083	8354	S.ANT	0,00	
50785 IMPCH KC 58724 C/ESP PROD LEI 3744/76 BISA S/A A FAVOR HIL-DEBRANDO DE AMORIM REF REFADI P/POSTERIOR PREST DE CONTAS CF	025 007	1.1.1.004.080	127043			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REC 4929					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
MANOEL CIRILO DA COSTA	31.10.83	1.1.2.001.004.085	8370	S.ANT	0,00	
190785 IMP CH 571585 C/TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE MANOEL CIRILO DA COSTA REL ADIAN TO SALARIAL P/SER DESC DO MES DE JULHO/85 CF REC 4556	094 001	1.1.1.004.012	329			
					700.000,00	
			SALDO		700.000,00	
310785 IMP RECDO DE MANOEL CIRILO DA COSTA REL ADIANT CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	026 001					700.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAS RODRIGUES MONTEIRO	21.12.84	1.1.2.001.004.086	141119	S.ANT	0,00	
310785 IMP CH 129248 C/CEPPES BEMAT PGTO A FAVOR DE JOAS RODRIGUESMONTEIRO REF ADIANT P/POSTPREST DE CONTAS CF REC 4378	059 006	1.1.1.004.004	248			
					600.000,00	
			SALDO ATUAL		600.000,00	
VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES	310585	1.1.2.001.004.095	144029	S.ANT	1.000.000,00	
310785 IMP CH 279941 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES REF REEMBOLSO DE SALDO ADT CONF PROC 3547/85 E REC 4559	074 001	1.1.1.004.088	132934			
IMP PREST DE CONTA DE VITOR MAURO A FERNANDES REF A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - REC 4559 PROC 3547/85	074 002	1.1.8.001.001.002	133671		86.920,00	
IMP PRESTACAO DE CONTADE VITOR MAURO A FERNANDES REF A DESP COM OUTROS SERV E ENCAR GOS REC 4559 PROC 3547/85	074 003	1.1.8.001.001.003	133680			850.020,00
						236.900,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	300585	1.1.2.001.004.099	25992	S.ANT	581.930,00	
100785 IMP PREST DE CONTAS DO SERV DAVID HENRIQUE DA FONSECA FON DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3133/ 85	053 004	3.1.1.001.064	4502			324.100,00
IMP PRESTDE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DES - PESAS C/CONSERVACAO E REPA ROS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3133/85	053 005	3.1.1.001.073	4596			13.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DESP C/PECAS E ACESSORIOS P/ESTA - CIA CF PROC N 3133/85	053 006	3.1.1.001.090	4766			85.000,00
			SALDO ATUAL		159.830,00	
ANANIAS LEMES DE MORAES	230485	1.1.2.001.005.005	27472	S.ANT	850.000,00	
310785 IMP CH 279918 DO B BRASIL ESTRMUNIC POLONOROESTE A FAVORRANANIAS LEMES DE MORAES REFFADTO PPP CONTAS REC 4184	070 001	1.1.1.004.088	132934			
					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		2.350.000,00	
BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA	16.03.83	1.1.2.001.005.015	8010	S.ANT	0,00	
310785 IMP CH 776227 C/REC ADM ADMBE DITO FLAVIANO DE SOUZA REF ADIANT P/POST PREST DE CONTAS CF PROC 4280/85 E REC M4355	065 005	1.1.1.004.099	155390			
					102.000,00	
			SALDO ATUAL		102.000,00	
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	210585	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	500.000,00	
100785 IMP CHEQN 571570 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANTA MENTO P/P/PRESTACAO DE CONT AS CF REC N 4175	050 001	1.1.1.004.012	329			
					220.000,00	
VALORRECDO DO SR ANTONIO DE P SANTOS FARIA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GUIA N 04389	055 001	1.1.1.001.001	60			13.625,00
			SALDO		706.375,00	
20785 IMP CH 790353 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE ANTONIO DE	068 004	1.1.1.004.099	155390			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PADUA DOS SANTOS FARIA REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER PEQUENAS DESP CF REC 4179						
					500.000,00	
170785 IMP PRESTACADDE CONTA DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA REL DESPESAS EFET COM ELETRO ELET SONITA C/ESTA CIA CF PROC 3930/85	089 003	2.1.1.005.002.040	SALDO 107441		1.206.375,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA RELDESP EFET COM CASA DOS GUARANA COM ESTA CIA CF PROC 3930/85	089 004	2.1.1.005.004.023	53643			40.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA REL DESP EFET COM GRAFICA EUNICE COM ESTA CIA CF PROC 3930/85	089 005	2.1.1.005.003.097	38032			50.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA RELDESP EFET COM SERVICOS PRESTA DOS COM ESTA CIA CF PROC 3930/85	089 006	3.1.1.001.050	4367			5.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA REL DESP EFET COM ARMAZEM BOM GOSTO COM ESTA CIA CF PROC 3930/85	089 007	2.1.1.005.001	3689			127.000,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA REL DESP EFET COM CHAVEIRO INTER COM ESTA CIA CF PROC 3930/85	089 008	2.1.1.005.002.099	132098			150.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA REL DESP EFET COM TAXAS DE SEGURANCA PUBLICA C/ ESTA CIA PROC 3930/85	089 009	3.1.1.001.092	4782			8.000,00
						106.375,00
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REL DESPESAS EFET COM DESPESAS DE COPA COM ESTA CIA CF PROC N 4029/85	009 003	2.1.1.005.001.043	SALDO 160067		720.000,00	
						220.000,00
ADALBERTO GONCALVES PIRES	170685	1.1.2.001.005.022	SALDO ATUAL 31712	S.ANT	500.000,00	
020785 IMP PREST DE CONTAS DO SERV ADALBERTO GONCALVES PIRES REF - DESP C/A AUTO MECANICA NACIONAL CF PROC 3467/85	008 003	2.1.1.005.002.069	129160		500.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DO SERV ADALBERTO GONCALVES PIRES REF - DESP C/A ROCKET CF PROC 3467/85	008 004	2.1.1.005.002.081	130230			330.000,00
IMPPREST DE CONTAS DO SERV ADALBERTO GONCALVES PIRES REF DE SP C/A DISPAUTO CF PROC 3467/85	008 005	2.1.1.005.002.030	103241			35.000,00
IMP PREST DE CONTAS DO SERV ADALBERTO GONCALVES PIRES REF DESP C/A TRESCINCO CF PROC 3467/85	008 006	2.1.1.005.002.062	127191			25.000,00
IMP PRESTDE CONTAS DO SERV ADALBERTO GONCALVES PIRES REF - DESP C/A CAIADO PNEUS CF CFPR 3467/85	008 007	2.1.1.005.001.026	80268			46.000,00
						47.000,00
030785 IMP VALOR RECDO DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF REC DE DEP - 609614 DO BEMAT E GR 03733	015 004	1.1.1.004.099	SALDO 155390		17.000,00	
						17.000,00
080785 IMP CH 821096 C/APOIO LOG BEMAT A FAVOR DE ADALBERTO GONCALVES PIRES PGTO REF ADIANT CF REC 4023	033 003	1.1.1.004.097	SALDO 155373		0,00	
					500.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
150785 VALOR RECDO DO SR ADALBERTO GONCALVES PIRES REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GUIA N 04175	077 001	1.1.1.001.001	SALDO 60		500.000,00	
						2.100,00
230785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-DALBERTO G PIRES REL DESP EFET COM AUTO MEC NACIONAL COM ESTA CIA CF PROC 3991/85	009 007	2.1.1.005.002.069	SALDO 129160		497.900,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-DALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEICULOS COM ESTA CIA CF PROC 3991/85	009 008	3.1.1.001.073	4596			337.900,00
						160.000,00
CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	31.12.84	1.1.2.001.005.028	SALDO ATUAL		0,00	
310785 IMP RECDO DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REL ADIANT CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	025 010		32395	S.ANT	0,00	
						635.000,00
JOAO DE CAMPOS	280685	1.1.2.001.005.071	SALDO ATUAL			635.000,00
310785 IMP RECDO DE JOAO DE CAMPOS REL ADIANT CF RES FOLHA FOLHA DE JULHO/85	026 006		37427	S.ANT	0,00	
						700.000,00
NADIA VERGINIA DE LIMA	260685	1.1.2.001.005.083	SALDO ATUAL			700.000,00
150785 IMP CH N 364606 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESI SUDECO PAGTO A FAVOR DE NADIA - VERGINIA DE LIMA REL ADIANTE - PARA P P DE CONTAS CF REC 4209	075 001	1.1.1.004.028	157848 34797	S.ANT	500.000,00	
					413.000,00	
MARIA TEREZA M A L SANT'ANA	00.00.00	1.1.2.001.005.084	SALDO ATUAL		913.000,00	
110785 IMP CHQ N 417080 C/ESP P LEI 3744/76 BRADESCO A FAVOR DE - MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA SANT'ANA PAGTO REF A UM-MADIANT P/P/PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 4117	060 004	1.1.1.004.054	160075 74870	S.ANT	0,00	
					700.000,00	
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE MARCIA TERESA MULLER DE A BREU LIMA SANT'ANA REL DES PESAS COM COPA COM ESTA CIA CF PROC 4031/85	009 002	3.1.1.001.065	SALDO 4510		700.000,00	
						666.670,00
TARCISO SOBREIRA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.001.005.085	SALDO ATUAL		33.330,00	
310785 IMP RECDO DE TARCISO SOBREIRA DOS SANTOS REL ADIANT CF RES - FOLHA PAGTO DE JULHO/85	026 007		160156	S.ANT	0,00	
						800.000,00
MARCUS VINICUS B ALBERNAZ	00.00.00	1.1.2.001.005.086	SALDO ATUAL			800.000,00
310785 IMP RECDO DE MARCUS VINICIUS BRANDAO ALBERNAZ REL ADIANT C-FRES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	026 010		160164	S.ANT	0,00	
						750.000,00
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.001.005.087	SALDO ATUAL			750.000,00
310785 IMP CH 279919 DO 8 BRASIL ES-TRMUNIC POLONOROESTE A FAVOR - DE OSVALDINO FRANCISCO DOS - SANTOS REF ADTO PPP CONTAS - CONF RECIBO 4185	074 008	1.1.1.004.088	160180 132934	S.ANT	0,00	
					1.500.000,00	
SADE-SUL AMERICANA DE ENG S/A	250385	1.1.2.003.008	SALDO ATUAL		1.500.000,00	
310785 IMP A VAV DA SADES/A CORRESP FATURA N 100/19510 REL SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO PERIODO DE 26/02 A 160385 NA LT NOBRES FABRICA DE CIMENTO CF PROC 3454/85	080 001	1.1.7.001.002.001.39	53210 133582	S.ANT	621.887.880,00	
						295.294.220,00
IMP A FAV DA SADE S/A S/ACORR A FATURA 100/19268 REL A SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO PERIODO DE 26/01 A 250285 NA LT NOBRES FABRICA DECIMENTO CF PROC 3453/85	080 002	1.1.7.001.002.001.39	133582			331.087.454,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
BLOCOPAN CONST E COMERCIO LTDA			SALDO ATUAL			
310785 IMP CH 279916 DO BCO BRASILES-TR MUNC POLONOROESTE FAVOR FA BLOCOPLAN LTDA REF ADTO 50(DO CONTR 51/85 REC 4260	300485 068 007	1.1.2.003.019 1.1.1.004.088	144053 132934	S.ANT	154.747.598,00	4.493.794,00
EMPRESA MT DE CONSTRUCOES LTDA			SALDO ATUAL		49.631.133,00	
310785 IMP CH 463303 DO BCO BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FA-VOR DA EMENG LTDA REF A 50(DO CONTR 052/85 REC 4358	30.11.84 068 006	1.1.2.003.020 1.1.1.004.088	144061 132934	S.ANT	204.378.731,00 0,00	
TERCONI TERRAPL CONST OBR LTDA			SALDO ATUAL		81.699.930,00	
310785 IMP BAIXA DE ADIANTO P/ OBRAS TERCONI LTDA REF A 2 MEDICAO FINAL DO CONTR 10/85 CONF PROC 4219/85	300485 092 002	1.1.2.003.021	147354	S.ANT	81.699.930,00 77.368.282,00	
HEXA CONST COM LTDA			SALDO ATUAL		42.996.802,00	34.371.480,00
080785 IMP BAIXA DE ADTO EFET A FA DA-HEXA CONSTRUCOES LTDA REF A 1 MEDICAO EFET NA OBRA ANEXO DO PC E CF PROC 2832/85	270685 038 002	1.1.2.003.022	157236	S.ANT	366.868.283,00	
CONSTRUTORA TRIUNFO			SALDO ATUAL		166.868.283,00	200.000.000,00
260785 IMP BAIXA DE ADIANT P/OBRAS DACONSTR TRIUNFO LTDA REL SER-VEXECUTADOS EM JUINA PROC 2854/ /85	130685 030 005	1.1.2.003.025	157724	S.ANT	970.000.000,00	
310785 IMP CH 279940 DO BCO BRASIL S/ A ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF A 50(DO CONTR 63/85 CONF PROC 4224/85 REC 4548	069 004	1.1.1.004.088	SALDO 132934		0,00	970.000.000,00
DEVEDORES COMPRA DE TERRA			SALDO ATUAL		444.640.103,00	
010785 IMP RECDO DE ERNI CELSO SUSZE-KREF QUIT N P 1/3 CONTRATO N - 4624 CF GR 04155	280685 004 004	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	444.640.103,00 5357164505,00	
IMP RECDO DE DIONISIO ENIO SUSZEK REF QUIT NP 1/3 CONTR N 4587 CF GR 04156	004 005					1.045.633,00
IMP RECDO DE JOSE TAVARES DE MELLO FILHO REF QUIT NP 1/4-4CONTR 048 PROJ PANELLAS CF GR03785	004 007					1.081.848,00
IMP RECDODE JOSE TAVARES DE MELLO REL QUIT NP 1/4 CONTR - 005 PROJ PANELLAS CF GR 03786	004 008					10.127.031,00
IMP RECDO DE AFONSO RIBEIRO FILHO REF QUIT NP 1/3 CONTR - 5002 CF GR 03782	004 009					11.273.325,00
IMP RECDO DE LUIZ DOMINGOS SALMOZO REF QUIT NP 1/3 CONTR- 5010 CF GR 03768	004 010					1.512.159,00
IMP RECDO DE CLAUDIONOR SARTO-RI REF QUIT NP 1/3 CONTR 5064 CF GR 03769	006 001					1.357.850,00
IMP RECDO DEADAO SILVEIRA DE SOUZA REF QUIT NP 1/3 CONTR - 5026 CF GR 03770	006 002					1.384.730,00
IMP RECDO DE JOSE BRIADOR DE VASCONCELOS REF QUIT NP 1/3-3CONTR 5076 CF GR 03771	006 003					1.445.239,00
IMP RECDO DE JOSUE FERNANDES DE OLIVEIRA REF QUIT NP 1/3 CONTR 5033 CF GR 03773	006 004					1.479.430,00
IMP RECDO DE JORGE SILVEIRA DE SOUZA REF QUIT NP 1/3 CONTR- 5050 CF GR 03774	006 005					1.376.182,00
IMP RECDO DE VALDEMAR BARBOSA-BATISTA REF QUIT NP 1/3 CONTR 5038 CF GR 03775	006 006					1.869.251,00
IMP RECDO DE LUIZCARLOS SANSAO	006 007					1.397.889,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF QUIT NP 1/3 CONTR 5195 CF GR 03777						2.040.768,CO
IMP RECDO DE BENEDITO DA SILVA-GUIMARAES REF QUIT NP 1/3 5117CF GR 03778	006 008					1.567.831,00
IMP RECDO DE PAULO APARECIDO SILVEIRA DE SOUZA REF QUIT QU 1/3 CONTR 5085 CF GR 03779	006 009					1.562.545,CO
030785 IMP RECDO DE ODAIR CLEMENTEREF QUIT N P 3/3 VENC 05 04 85CON-TR 2875 CF GR 03726	014 002	1.1.1.003.002	SALDO 175	5316642794,00		784.729,00
090785 IMP VLR REC DE JOSE FRANCIS CO DIAS REF A PAGTO DA N/P 1/3 CONT 5049 CF GR 3794	047 001		SALDO	5315858065,00		1.033.036,CO
100785 IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF A VLR REC DE JO-SE EUTRAN NUNES REL A PAG TO DA N/P 1/4 DO CONT 058 DO PROJ PANELLAS CF GR 4158 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	056 001	1.1.1.003.002	SALDO 175	5314825029,00		5.171.250,00
IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF A VLR REC DE - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA - SALLES REF A PAGTO DA N/P N/P DO CONT 051 CF GR 4157 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	056 002	1.1.1.003.002	175			5.171.250,00
IMP VLR REC DE JOAO ARNALDO DE OLIVEIRA ALVES REF A PAG TO DA N/P 1/4 DO CONT 037 CF GR 4154	059 001					4.826.500,CO
IMP VLR REC DE ARNALDO DE OLI-VEIRA ALVES REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO CONT 046 CF GR 3787	059 002					4.826.500,00
IMP VLR REC DE LUIZ NILTON DOLLARMI REF A PAGTO DA N/P 1/ 4 DO CONT 5354 CF GR 43 81	059 003					116.000,00
110785 IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A VLR RECDE JOSE RUBENS SPADA REL - A PAGTO DA N/P 1/4 DO CONT 025 NO PROJ PANELLAS CF REC DE DEP 923269 GR 4161	061 006	1.1.1.004.070	SALDO 86100	5294713529,00		8.247.000,00
150785 IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-TIC/ SP PROD LEI 3744/76 REL-LRECEBIMENTO DE DARCY DOS REI-SREL COMPLEMENTACAO DA NP 1/3 VENC EM 270385 CF GR 04173	074 004	1.1.1.004.080	SALDO 127043	5286466529,00		13.246,00
160785 VLR REC DE JOAO ANTONIO DA - SILVA REF REAPRESENTACAO DE - CHEQUE REL A NP 4/6 E 2/6 CF CONTRATO 960	087 002		SALDO	5286453283,00		61.538,CO
VLR REC DE JOAO ANTONIO DA SILVA REF REAPRESENTACAO DO - CHEQUE REL A NP 3/6 CF CONTRA-TO 960	087 003					256.410,CO
190785 IMP DEPEFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECDE JOSE R SPADA REL A COM-PLE MENTACAO DA GUIA N 04141 REL QUITACAO DA NP 1/4 CF GR 04483	094 002	1.1.1.004.070	SALDO 86100	5286135335,00		27.000,CO
220785 VLR REC DE CLAUDIONOR SARTO RI REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM 070785 CF GR 4412	004 004		SALDO	5286108335,00		8.618.750,CO
VLR REC DE ARNEY JOSE ECKER REL QUITACAO DA NP 3/3 VENC EM 040485 CF GR 4408	004 005					465.711,CO
VLR REC DE JANDIR ZILIO REL QUITACAO DA NP 3/3 VENC EM -	004 006					

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
040285 CF GR 03784 VLR REC DE DIRK AURIK REL QUI- TACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 04415	004 007					410.602,00
230785 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO I- TAU S/A C/DEC 1138 REL RECB TO DE VALESIO GREGORIO BECKER REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM 220785 DO CONTRATO 053 DO P PANELLAS CF GR 04004	005 001	1.1.1.004.039	SALDO 43664	5275027783,00		1.585.489,00
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO I- TAU S/A C/DEC 1138 REL REC BTO DE NIVALDO GREGORIO BE CKER REF QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM 220785 DO CONTRATO 40 DO P PA- NELLAS CF GR 0400 6	005 002	1.1.1.004.039	43664			8.360.188,00
IMP VLR REC DE VENDOLINO HEN RIQUE MEURER REL QUITACAO DA NP 2/3 VENC EM 150785 CF GR - 04007	012 005					8.618.750,00
VLR REC DE PEDRO BOTTEGA REL QUITACAO DA NP 2/3 VENC 2009 85 CF GR 04009	012 007					591.124,00
VLR REC DE ADEMAR JOAO WIS NIEWSKI REL QUITACAO DA NP 2/3 VENC EM 290785 CF GR 04 008	012 009					485.743,00
VLR REC DE VIRGILIO GIL DE MO- RAES SARAIVA REL QUITACAO DA NP VENC EM 070785 CF GR 04390	013 001					608.132,00
240785 IMP DEP EFET N/C/BCO BAMERIN DUS DO BRASIL C/PROD LEI 3744/ 76 REF RECBTO DE OLIMPIO PE- REIRA DOS SANTOS REL QUITA CAO DA NP 1/3 VENC EM 230785 DO CONTRATO 5084 E GR 04189	014 001	1.1.1.004.056	SALDO 77640	5256166617,00		197.229,00
VLR REC DE LUIZ SMANIOTTO REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM EM 03 85 CONTRATO 4562 E GR 04015	018 002					1.758.919,00
VLR REC DE MOACIR SMANIOTTO REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM23 03 85 CF GR 04012	018 003					1.285.307,00
VLR REC DE HERMES SMANIOTTO REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 23 03 85 DO CONTRATO 4591 EGR 04016	018 004					1.420.608,00
VLR REC DE GILBERTO SMANIOTTO REL QUITACAO DA NP 1/3 VEMC EM23 03 85 CONTRATO 4589 E GR- 04013	018 005					1.442.035,00
VLR REC DE OSMAR EGIDIO SMA- NIOTTO REL QUITACAO DA NP 1/3 VEN C EM 23 03 85 CONTRATO 4469 E GR 04014	018 006					1.423.582,00
260785 IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI DE AQUELINO GUIMARA- ESNANNI REF QUITACAO DA N/P 2/ 3DO PROJ JUINA CONF GR 4487 E- DEP N 384206	024 001	1.1.1.004.070	SALDO 86100	5247595835,00		1.239.931,00
IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI DE APARECIDO ANT DOS SANTOS REF QUITACAO DA DIF EN TRADA DA N/P 1/1 PROJ JUINA - CONF GR 4484 E DEP N 384204	024 002	1.1.1.004.070	86100			1.071.376,00
VR REC DE DAGMAR ROQUE SCTIER REF QUITACAO DA NP 1/4 DO CON TR 1849 PROJ JUINA CONF GR4010	029 009					433.361,00
VR REC DE DAGMAR ROQUE SCTIER REF QUITACAO DA NP DO CONTR - 1849 PROJ JUINA CONF GR 4011	030 001					15.000,00
290785 IMP VLR REC DE FRANCISCO MIS - SIO REF A PAGTO DA NP 2/3 CON- T3703 CF GR 3551	038 001		SALDO	5246061098,00		15.000,00
						649.763,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	IMP VLR REC DE JOSE CAETANO FAVARETO REF A PAGTO DA NP 2/-3CONT 3690 CF GR 3552	038 002					930.971,00
	IMP VLR REC DE HERLEY ORTIZ TAMS REF A PAGTO DA NP 2/3-3CONT 3637 CF GR 3553	038 003					921.050,00
				SALDO		5243559314,00	
300785	IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REF A VLR REC DE MI-GUEL FERREIRA DE ARAUJO REF A PAGTO DA NP 2/3 DO CONT 4086C-FGR 3584 AVISO DE BCO EM NOS-SOPODER	044 001	1.1.1.003.002	175			
	IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MOVTO REF A VLR REC DE KARL - GEORG BATACHINSKI REL A PAGTO DA N/P 2/3 CONT 3751 CF GR - 3579 AVISO DE BCO EM NOSSO PO-DER	044 003	1.1.1.003.002	175			523.702,00
				SALDO		5242053568,00	982.044,00
310785	VR REC DE FRANCISCO ILSON PI-NHEIRO REF QUITACAO DA N/P 1/4 DO CONTR 36 PROJ PANELLAS CONF GR 3519	090 002					
	VR REC DEWALTER KOLLAND REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO CONTR 3566 CONF GR 3576	090 004					11.893.875,00
	VR REC DE MARCOS KOLLAND REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO CONTR 3592 CONF GR 3577	090 005					1.054.995,00
	VR REC DE CRISTINA KOLLAND REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO CONTR 3584 CONF GR 3578	090 006					791.837,00
							788.046,00
				SALDO ATUAL		5227524815,00	
TESOURO DO ESTADO		280685	1.1.2.006.001.024	31267	S.ANT	45.000.000,00	
250785	IMP DEP EFET N C/BEMAT C/CEP PES REL RECBTO DA DELEGACIA DEADM DO ESTADO PARA ATENDER COM PROMISSO COM RESCISAO CON-TRATUAL CF GR 04119 E REC DE DEP 3200134	020 003	1.1.1.004.004	248			
							45.000.000,00
				SALDO		0,00	
310785	IMP A RECEBER DOTES DO ESTADO P/TRANSACAO FGTS A RESCISAO CONTRATUAL CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	005 001					
						45.000.000,00	
				SALDO ATUAL		45.000.000,00	
F A S C		280685	1.1.2.006.002.004	78808	S.ANT	24.931.386,00	
050785	IMP CH 571307 C/TES DO EST BE-MAT PGTO A FAVOR DO FASC REL DESC EFT DO SERV ISMAEL MARTI-NHO DE SOUZA RAMOS REF MES JU-NHO/85 CF REC 4016	024 003	1.1.1.004.012	329			
						25.000,00	
				SALDO		24.956.386,00	
080785	IMP RECDO DE MYRIANDE CERQUEI-RA GOMES REF DESC DE FASC REL MES JULHO/85 CF GR 04474	039 003					25.000,00
	IMP RECDO DE ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REF FASC REL-LANTECIP SAL MES JUNHO/85 CF GR 04462	040 008					25.000,00
				SALDO		24.906.386,00	
260785	VR REC DE MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO A FAVOR DO FASC RE-FANTEC SALARIO DO MES JULHO/-85CONF GR 4105	029 005					50.000,00
				SALDO		24.856.386,00	
310785	IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DO FASC CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	024 001					2.413.000,00
	IMP CH 756008 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DO FASC FAS DESC EFT DOS SERV DESTA CIA MES JUNHO E JULHO/85 CF REC 4389	059 005	1.1.1.004.012	329			
						3.094.000,00	
				SALDO ATUAL		25.537.386,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CARMEN MARIA BORGES CABRAL	10.12.84	1.1.2.006.002.020	140953	S.ANT	2.167.422,00	
110785 IMP DEP NO BEMAT S/A C/CEPPES CORRESP RECTO DE CARMEM MARIA BORGES CABRAL REL A REEMBOLSO ADIANT P/P/PRESTACAO DE CONTASCF REC N 343176 E GR N 02673	060 003	1.1.1.004.004	248			2.167.422,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ESA EMPRESA SERV AGRICOLAS	06.12.84	1.1.2.007.029	140287	S.ANT	0,00	
170785 IMP CH N 978479 C/BEMAT S/AC/ PROJ COLONICACAO SOCIAL SOCIA A FAVOR DA ESA EMPRESA DE SERVICOS AGRICULA LTDA REF REFPA POR CONTA DOS CONTRATOS 012/85 E 013/85 E TERMO ADITIVOSCF REC N 4264	088 005	1.1.1.004.063	78840			
					164.000.000,00	
			SALDO ATUAL		164.000.000,00	
S N EMPREITEIRA BARROS	00.00.00	1.1.2.007.033	160083	S.ANT	0,00	
170785 IMP CH N 978476 C/BEMAT S/A C/ PROJ COLONIZACAO SOCIAL SOCIA A FAVOR DA S N BARROS REL PAGTO POR CONTA DO CONTRATO 08/85 E TERMO ADITIVO CF REC 4263	088 004	1.1.1.004.063	78840			
					65.000.000,00	
			SALDO		65.000.000,00	
250785 IMP BAIXA DE ADIANTAMENTO PARASERVICO REF SERVICOS PRESTADO PELA S N EMPREITEIRA DE BARROSCF PROC N 2374/85	023 007					65.000.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DEVEDORES DE COLONIAS	280685	1.1.2.008.015.001	155640	S.ANT	14.761.516,00	
310785 IMP DEP NO BRADESCO DE IZAIAS CELERINO FONSECA REF PAGTO DA 11 A 15 PARC DO L 06 Q 46 DA COL PARANATINGA	083 001	1.1.1.004.029	35084			24.295,00
IMP DEP NO BRADESCO DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 2 3 PARC DO L RU Q 28/G DA COL PARANATINGA	083 002	1.1.1.004.029	35084			79.032,00
IMP DEP NO BRADESCO DO POSTO ALTO PARANATINGA REF PAGTO DA 2 3 PARC DO L RU Q 25/G DA COL PARANATINGA	083 003	1.1.1.004.029	35084			20.446,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOAO ROQUE PETRY REF PAGTO DA 13 14 15 PARC DO L 17 Q 121 DA COL PARANATINGA	083 004	1.1.1.004.029	35084			10.749,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOAO ROQUE PETRY REF PAGTO DA 12 A15 PARC DO L 04 Q 121 DA COL-PARANATINGA	083 005	1.1.1.004.029	35084			7.384,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOAO ROQUE PETRY REF PAGTO DA 13 14 15 PARC DO L 03 Q 121 DA COL PARANATINGA	083 006	1.1.1.004.029	35084			9.909,00
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA DE RAMOS DE MOURA REF PAGTO DA8 A 11 PARC DO L 09 Q 42 42 COL PARANATINGA	083 007	1.1.1.004.029	35084			11.808,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ANTONIOFELICIANO FERREIRA REF PAGTO PAGTO DA 8 9 PARC DO L 13 Q81 DA COL PARANATINGA	083 008	1.1.1.004.029	35084			5.280,00
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA DA ABADIA DE MELO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 06 Q 128 DA COL PARANATINGA	083 009	1.1.1.004.029	35084			3.918,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE ROQUE CHAGAS REF PAGTO DA 3 3 11 PARC DO L 04 Q 135 DA COL PARANATINGA	083 010	1.1.1.004.029	35084			22.221,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE ROQUE CHAGAS REF PAGTO DA 3 A11 PARC DO L 05 Q 135 DA COL-PARANATINGA	084 001	1.1.1.004.029	35084			22.329,00
IMP DEP NO BRADESCO DE NEUSA PEREIRA DA SILVA REF PAGTO	084 002	1.1.1.004.029	35084			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA5 PARC DO L 09 Q W DA COL - PARANATINGA						8.979,00
IMP DEP NO BRADESCO DE APARECIDO NOGUEIRA REF PAGTO DA 9 9PARC DO L 19 Q 57 DA COL PARANATINGA	084 003	1.1.1.004.029	35084			3.962,00
IMP DEP NOBRADESCO DE JUVENTINO RODRIGUES DOS SANTOS REF PAGTO DA 24 PARC DO L 13 Q 71 DA COL PARANATINGA	084 004	1.1.1.004.029	35084			1.500,00
IMP DEP NO BRADESCO DE HELIO BERTUOL REF PAGTO DA 3 PARC DO L RU Q 14/ F DA COL PARANATINGA	084 005	1.1.1.004.029	35084			135.775,00
IMPDEP NO BRADESCO DE MARIA INACIO DIAS PEREIRA REF PAGTO - DA 2 PARC DO L 08 Q 40 DA DAC PARANATINGA	084 006	1.1.1.004.029	35084			22.151,00
DATA SISTEMA COMPUTADORES LTDA	00.00.00	1.1.2.010.046	SALDO ATUAL 160059	S.ANT	14.371.778,00 0,00	
100785 IMP CHEQ N 790347 C/REC ADM A FAVOR DE DATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA REF A PAR TE DO PROC N 3804/85 REL A AQUISICA DE 10000 UNIDADES DE RECIBO DE PAGTO 4000 UNI DADES DE REP/FGTS E 4000 UNI DADES INFORMES P/ESTA CIA CF REC N 4172	050 004	1.1.1.004.099	155390		15.000.000,00	15.000.000,00
ESTOQUE	280685	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	59.855.182,00	
010785 IMPA FAVOR DA CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO REF FORNECIM DE MAT DE COPA P/ESTA CIA NF 7035	002 001	2.1.1.005.001.025	80241			108.360,00
IMP A FAVOR COM GENEROS ALIMENTICIOS CHARRUA LTDA REF AQUISI CAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF 1261	002 002	2.1.1.005.001.039	159964			520.000,00
IMP A FAVORDA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CONF NF 265739 265739122371	002 003	2.1.1.005.002.062	127191			254.330,00
IMP A FAVOR DAROCKET PECAS E TINTAS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO P/ESTA CIA CONF NF 11107	002 004	2.1.1.005.002.081	130230			29.000,00
IMP A FAVOR DA DISOPEL LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 15230	002 005	2.1.1.005.001.040	159972			49.000,00
			SALDO			60.815.872,00
020785 IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 18602	010 001	2.1.1.005.002.069	128295			464.000,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA CENTRAL COM & REP LTDA REF AQUISICA O DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 717	010 002	2.1.1.005.001.041	160008			51.600,00
IMP A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE - PECAS E ACESSORIO P/ESTA CIA - CONF NF 10051	010 003	2.1.1.005.004.030	55468			645.000,00
			SALDO			61.976.472,00
030785 IMP A FAVOR DAMALDI S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 14681	018 001	2.1.1.005.002.097	131717			648.921,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF - 10993 10994	018 002	2.1.1.005.003.065	25941			3.144.000,00
IMP A FAVOR DA COM JABURU LTDAREF AQUISICAO DE PECAS E ACESS ORIO P/ESTA CIA CONF NF 2764927649	018 003	2.1.1.005.002.008	85260			1.300.000,00
IMP A FAVOR DA SOCARIMBOS REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/	018 004	2.1.1.005.002.006	85065			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	ESTA CIA CONF NF 2744 2293				263.000,00	
	IMP A FAVOR DA CASA DO GUARA-NAREF AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF 27024	018 005	2.1.1.005.004.023	53643		
	IMP A FAVOR DA AUTO PECAS RON-DONOPOLIS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA-CIA CONF N 48666	018 006	2.1.1.005.002.063	127205	50.000,00	
					340.000,00	
				SALDO	67.722.393,00	
040785	IMP A FAVOR DA CASA DOMINGOS REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF 159954	023 001	2.1.1.005.001.030	10910		
					357.000,00	
				SALDO	68.079.393,00	
050785	IMP A FAVOR DA IRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS P/ESTA CIA CONF NF 268131	028 001	2.1.1.005.002.062	127191		
	IMP A FAVOR DA COM IMP CUIABA NA LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF-21070 21147	028 002	2.1.1.005.003.079	29874	200.000,00	
					1.000.000,00	
				SALDO	69.279.393,00	
080785	IMP A FAVOR DA DATA SISTEMA COMPUTADORES LTDA REF AQUISI-CAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 084	034 001	2.1.1.005.001.042	160016		
	IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICA LTDA REF AQUISICAO DE MAT EX-PEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 146	034 002	2.1.1.005.002.023	100170	30.475.070,00	
					8.426.600,00	
				SALDO	108.181.063,00	
100785	IMP AFAVOR DA IOLARDO AUTO PE-CAS S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 18663 18664	057 001	2.1.1.005.002.069	128295		
	IMP A FAVOR DA AUTO MEC NACIO NAL REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF CO 254 290	057 002	2.1.1.005.002.069	129160	887.000,00	
	IMP A FAVOR DA GRAFICA BARRE TO REF AQUISICAO DE MAT EX PE-DIENTE P/ESTA CIA CONF NF 676	057 003	2.1.1.005.003.037	132071	337.900,00	
	IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/ A REF AQUISICAO DE PECAS E A-CESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 130755 POLONDROESTE	057 004	2.1.1.005.001.026	80268	1.104.800,00	
	IMP A FAVOR DA REY DOGUARA NA REF AQUISICAO DE MAT CO PA P-/ESTA CIA CONF NF 079	057 005	2.1.1.005.001.043	160067	617.600,00	
					220.000,00	
				SALDO	111.348.363,00	
110785	IMP A FAVOR DA DISGRANDISTR MAT LTDA REF AQUISICAO DDE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 949	064 001	2.1.1.005.002.034	106011		
					1.680.000,00	
				SALDO	113.028.363,00	
120785	IMP A FAVOR DA GRAFICA RIO REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 906	071 001	2.1.1.005.003.063	25925		
	IMP A FAVOR DA CAIADOPENEUS S/ A REF AQUISICAO DE PECAS E A-CESSORIO P/ESTA CIA CONF NF-130874	071 002	2.1.1.005.001.026	80268	500.000,00	
					660.000,00	
				SALDO	114.188.363,00	
150785	IMP A FAVOR DA CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF - 7285	078 001	2.1.1.005.001.025	80241		
	IMP AFAVOR DA CIA BRASILEIRA DISTRI REF AQUISICAO DE MAT LIMP P/ESTA CIA CONF NF 7287	078 002	2.1.1.005.001.025	80241	216.320,00	
	IMP A FAVOR DA IRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSO-RIO P/ESTA CIA CONF NF 269283	078 003	2.1.1.005.002.062	127191	131.520,00	
	IMP A FAVOR DA COM GENEROS A-LIMENTICIOS CHARRUA LTDA REF-	078 004	2.1.1.005.001.039	159964	167.500,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	FAQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF 1275				468.000,00	
	IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTA REF AQUISICAO DE MAT DE-COPA P/ESTA CIA CONF NF 007633	078 005	2.1.1.005.001	3689	70.000,00	
	IMP A FAVOR DA COPAGAZ DISTR DE GAZ LTDA REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF - 73794	078 006	2.1.1.005.003.099	38059	46.410,00	
				SALDO	115.288.113,00	
160785	IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CON F NF 18705	085 001	2.1.1.005.002.069	128295	358.000,00	
	IMP A FAVOR DA AUTO PECAS FI-BREQUE REF AQUISICAO DE DEPEC E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 31300	085 002	2.1.1.005.003.081	32581	511.000,00	
	IMP A FAVOR DA MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE - PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 10108	085 003	2.1.1.005.004.030	55468	198.000,00	
				SALDO	116.355.113,00	
170785	IMP A FAVOR DAPAPELARIA DEL REY LTDA REF AQUISICAO DE MAT-DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CIAC NF 0968	091 001	2.1.1.005.003.051	140260	86.591,00	
				SALDO	116.441.704,00	
180785	IMP A FAVOR DA PRATARIA SAO JORGE REF AQUISICAO DE MATE DE COPA P/ESTA CIA CONF NF 003821	093 001	2.1.1.005.003.027	141380	440.200,00	
	IMP A FAVOR DA SOPLACAS IND E COM LTDA REF AQUISICAO DE DEM DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CIAC NF 1664 POLONORCESTE	093 002	2.1.1.005.003.039	145106	300.000,00	
				SALDO	117.181.904,00	
190785	IMP A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT REF AQUISICAO DE COM E LUBRIF P/ESTA CIA CONF NF 079 TV	095 001	2.1.1.005.001.036	157791	4.560.000,00	
	IMP A FAVOR DA COMIMP CUIABA NA LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF - 21304/21305 TV	095 002	2.1.1.005.003.079	29874	996.000,00	
				SALDO	122.737.904,00	
220785	IMP A FAVOR DA COM TARUMA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS P/ESTA CIA CONF NF 24964 24965	002 001	2.1.1.005.003.054	10936	493.800,00	
	IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 18736 18737	002 002	2.1.1.005.002.069	128295	164.000,00	
	IMP A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT REF AQUISICAO DE - COM E LUBRIF P/ESTA CIA CONF - NF 080 TV	002 003	2.1.1.005.001.036	157791	760.000,00	
	IMP A FAVOR DO AUTO POSTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS P/ESTA CIA CONF NF 840	002 004	2.1.1.005.045.080	155560	440.000,00	
				SALDO	124.595.704,00	
230785	IMP A FAVOR DO ARMAZEN BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT MA COPA P/ESTA CIA CONF NF 007666	010 001	2.1.1.005.001	3689	48.000,00	
				SALDO	124.643.704,00	
240785	IMP A FAVOR DA REFRIGERACAO VERDILAR LTDA REF AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 964	015 001	2.1.1.005.001.044	160091	1.400.000,00	
				SALDO	126.043.704,00	
250785	IMP A FAVOR DA PAPELARIA RO-DARTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CONF N-F7204	021 001	2.1.1.005.003.067	25968	34.000,00	
	IMP A FAVOR DA PAPELARIA RO-DARTE LTDA REF AQUISICAO DE	021 002	2.1.1.005.003.067	25968		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 1609					
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 124109 124110 124111 124112	021 003	2.1.1.005.002.062	127191	970.000,00	
			SALDO	5.939.000,00	
				132.986.704,00	
260785 IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA-REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO P/ESTA CIA CONF NF 4285 E 270799	027 001	2.1.1.005.002.062	127191		
			SALDO	7.283.000,00	
				140.269.704,00	
290785 IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF 12727	034 001	2.1.1.005.003.065	25941		
IMP A FAVOR DA XEROX DO BRASILS/A REF AQUISICAO DE MAT DE EX PEDIENTE P/ESTA CIA CONF N-F015396	034 002	2.1.1.005.003.078	29866	236.175,00	
			SALDO	7.928.079,00	
				148.433.958,00	
300785 IMP A FAVOR DE GRAFICA BANDEIRANTE LTDA REF AQUISICAO DE - MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA - CONF NF 604	039 001	2.1.1.005.003.033	143995		
IMP A FAVOR DO COMERCIO MALUF S/A REF AQUISICAO DE MATE DE - CONSTRUCAO P/ESTA CIA CONF NF 135499 135500	039 002	2.1.1.005.001.028	80373	140.000,00	
			SALDO	591.500,00	
				149.165.458,00	
310785 IMP A FAVOR DAAUTO MEC NACIONAL REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF 311	081 001	2.1.1.005.002.069	129160		
IMP AFAVOR DA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF 12719 1	081 002	2.1.1.005.002.062	127191	150.400,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF 0987	081 003	2.1.1.005.003.051	140260	11.000,00	
IMP A FAVOR DAAUTO PECAS COLORADO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF 2801	081 004	2.1.1.005.001.045	160121	214.000,00	
IMP A FAVOR DACASA DOMINGOS REF AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ ESTA CIA CONF NF 161661	081 005	2.1.1.005.001.030	10910	10.000,00	
IMP A FAVOR DA ALAM AUTO PECAS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF 5712	081 006	2.1.1.005.003.038	144290	505.750,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE D/ CIA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	081 007	3.1.1.001.066	4529	117.000,00	
IMPSAIDA DE MATERIAL DE COPA DESTA CIA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	081 008	3.1.1.001.065	4510		58.666.385,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CIA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	081 009	3.1.1.001.068	4545		6.946.100,00
IMPSAIDA DE PELAS E ACESSORIOS DESTA CIA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	081 010	3.1.1.001.090	4766		2.097.396,00
IMP SAIDA DE COMB E LUBRIFICANTES TV DESTA CIA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	082 001	1.2.4.001.010.004	2259		22.408.930,00
IMPSAIDA DE MATERIAIS P/ SUDECO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	082 002	3.1.1.001.098	32603		5.320.000,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE CONSUMO P/POLONOROESTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	082 003	1.1.8.001.001.002	133671		648.921,00
IMPSAIDA DE MATERIAL DE CONS-	082 004	3.1.1.001.093	28398		917.600,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRUCAO DESTA CIA CONF CONFREL DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85						591.500,00
			SALDO ATUAL		52.576.776,00	
NOBRES FAB DE CIMENTO	250385	1.1.7.001.002.001.39	133582	S.ANT	651.948.269,00	
310785 IMP A VAV DA SADE S/A CORRESP FATURA N 100/19510 REL SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO PERIODO DE 26/02 A 160385 NA LT NOBRES FABRICA DE CIMENTO CF PROC 3454/85	080 001	1.1.2.003.008	53210			
IMP A FAV DA SADE S/A S/ACORR A FATURA 100/19268 REL A SERVICOS BASICOS CONTRATUAIS EXECUTADOS NO PERIODO DE 26/01 A 250285 NA LT NOBRES FABRICA DECIMENTO CF PROC 3453/85	080 002	1.1.2.003.008	53210		295.294.220,00	
					331.087.454,00	
			SALDO ATUAL		1278329943,00	
PESSOAL E ENCARGOS	280685	1.1.8.001.001.001	133663	S.ANT	478.114.715,00	
310785 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPPO-LONOROESTE ESTRADAS MUNIC MUN DESP C/ PESSOAL E ENCARGOS CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	009 004					
IMP CH 586660 DO B BRASIL ESTRMUNIC POLONOROESTE A FAV DE HAMILCAR NETTE SOARES REF A 10 DIARIAS REC 4165	071 001	1.1.1.004.088	132934		37.879.238,00	
IMP CH 277901 DO BBRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE ABDALA MANSUR B SOBRINHO REF A 10 DIARIAS REC 4166	071 002	1.1.1.004.088	132934		1.307.000,00	
IMP CH 279934 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE OSVALDO FRANCISCO SANTOS REF A 12 DIARIAS REC 4234	073 001	1.1.1.004.088	132934		1.307.000,00	
IMP CH 279929 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A 12 DIARIAS REC 4227	073 002	1.1.1.004.088	132934		1.176.000,00	
IMP CH 279926 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA REF A 12 DIARIAS REC 4199	073 003	1.1.1.004.088	132934		1.176.000,00	
IMP CH 279932 DO BCO BRASIL ESTR MUN POLONOROESTE A FAV DE WAGNER BERTOLDI REF A 12 DIARIAS REC 4231	073 004	1.1.1.004.088	132934		1.568.400,00	
IMP CH 279935 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE CLOVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL REF 12 DIARIAS REC 4235	073 005	1.1.1.004.088	132934		1.568.400,00	
IMP CG 279934 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE RONALDO GODIM SANTOS REF 12 DIARIAS REC 4238	073 006	1.1.1.004.088	132934		2.353.200,00	
IMP CH 279922 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE GILMAR GEMIN GIPRIANO REF 12 DIARIAS REC 4195	073 007	1.1.1.004.088	132934		2.353.200,00	
IMP CH 279931 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REF A 12 DIARIAS REC 4229	073 008	1.1.1.004.088	132934		2.353.200,00	
IMP CH 279925 DO BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE ALVARO FERREIRA S FILHO REF 12 DIARIAS REC 4198	073 009	1.1.1.004.088	132934		2.353.200,00	
IMP CH 279906 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONORESTE A FAVOR DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF 10 DIARIAS REC 4137	073 010	1.1.1.004.088	132934		2.353.200,00	
IMP CH 279927 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A L DIARIAS CONF RECIBO 4232	075 006	1.1.1.004.088	132934		980.000,00	
IMP CH 279930 DO B BRASIL S/A ESTR MUNIC POLONOROESTE FAV DE	075 007	1.1.1.004.088	132934		1.176.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SEBASTIAO ANASTACIO DE DEARRU REF 12 DIARIAS REC 4228					1.176.000,00	
			SALDO ATUAL		539.194.753,00	
MATERIAL DE CONSUMO	280685	1.1.8.001.001.002	133671	S.ANT	115.949.663,00	
310785 IMP PRESTACAO DE CONTASDE GIL-MAR GEMIN CIPRIANO REF DESP COM MATERIAL DE CONSUMO PROC 4052/85	070 004	1.1.2.001.004.031	117439			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CLOVIS BENEDITO C AMARAL REF DESP C/MATERIAL DE CONSUMO PROC 3947/85	070 007	1.1.2.001.004.030	117404		1.543.237,00	
IMP CH 279946 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DA AUTO POSTO FLAMBOYANT REF A-QUISICAO DE COMB E LUBRIF P-/OSVEICULOS A DISP DO POLON-NREC 4290 E PROC 4228/85	071 003	1.1.1.004.088	132934		1.564.750,00	
IMP CH DO B BRASIL ESTR ESTRM POLONOROESTE N 279943 A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT REF AQUISICAO DE COMP E LUBRIF P/-VEICULOS A DISP DO POLON REC 4247 PROC 4105/85	071 004	1.1.1.004.088	132934		754.550,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JU-LIO MILANEZ REF A DESP EFETUA-DA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF PROC 4113/85	071 007	1.1.2.001.003.047	97861		233.100,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE RO-NALDO GONDIM SANTOS REF DESP COM MATERIAL DE CONSUMO CONF PROC 3956/85	072 001	1.1.2.001.003.065	100153		1.452.100,00	
IMP CH 279903 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR AU-TO POSTO FLAMBOYANT REF FORNEC COMB LUBRIF P/VEICULOS A DISP DO POLONORDESTE PROC 3752/85 E 3878/85 REC 4140	072 003	1.1.1.004.088	132934		1.484.024,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-MILSON FORTES BARRETO REF A DESP COM MATERIAL DE CONSUMO PROC 3768/85	072 006	1.1.2.001.002.059	63290		1.402.450,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AB-DALA MANSUR B SOBRINHO REF DESP COM MATERIALDE CONSUMO PROC 3937/85	072 007	1.1.2.001.002.099	77801		1.835.450,00	
IMP PREST DE CONTA DE VITOR MAURO A FERNANDES REF A DESPE-SAS COM MATERIAL DE CONSUMO - REC 4559 PROC 3547/85	074 002	1.1.2.001.004.095	144029		950.560,00	
IMP PRESTACAO DE CONTADE SE-BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REC A DESP COM MAT DE DECONSU RE 4562 PROC 4111/85	074 005	1.1.2.001.001.038	45993		850.020,00	
IMP CH 279920 DO B BRASIL ES-TRMUNIC POLONOROESTE A FAV DE AUTO POSTO FLAMBOYANT REF A-QUISICAO DE COMB LUBRIF P/ - VEIC DA COORD POLLON PROC - 4106/85	074 007	1.1.1.004.088	132934		1.682.623,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL DE CON-SUMO P/POLONOROESTE CONF RELA-CAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/-85	082 003	1.1.3.001	523		525.300,00	
					917.600,00	
			SALDO ATUAL		131.145.427,00	
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	280685	1.1.8.001.001.003	133680	S.ANT	21.154.494,00	
310785 ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 310585 REF A GROSA FEITA P/ AUDITORIA INTERNA REF A MULTA DE TRANSITO QUE ORA REGULARI-ZAMOS	039 008	1.1.2.001.004.040	128333			27.520,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DESP COM OUTROS SERV ENCARGOS ENCA 4052/85	070 005	1.1.2.001.004.031	117439		466.414,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU-	071 008	1.1.2.001.003.047	97861			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LIO MILANEZ REF A DESP COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ENCA PROC 4113/85					63.012,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE RONALDO GONDIM SANTOS REF DESP COM OUTROS SERV ENCARGOS PROC 3956/85	072 002	1.1.2.001.003.065	100153		54.280,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ABDALA MANSUR B SOBRINHO REF DESP COM OUTROS SERV E ENCARGOS PROC 3937/85	072 008	1.1.2.001.002.099	77801		461.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE VITOR MAURO A FERNANDES REF A - DESP COM OUTROS SERV E ENCAR - GOS REC 4559 PROC 3547/85	074 003	1.1.2.001.004.095	144029		236.900,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REF DESP C/OUTROS SERV ENCAR - GOS PROC 4111/85	074 006	1.1.2.001.001.038	45993		325.400,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED MILSON FORTES BARRETO REF DES P COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO - DE VEICULOS DO POLONOROESTE - CONF PROC 3768/85	076 002	1.1.2.001.002.059	63290		166.000,00	
				SALDO ATUAL	22.899.980,00	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	280685	1.1.8.001.002.002	133728	S.ANT	6249249822,00	
310785 IMP CH 279947 DO BBRASIL S/A ESTR MUNC POLONOROESTE DA BLOCOPAN LTDA REF PAGTO DA 1 MEDICAO FINAL DO CONTR 26/85 CONF REC 4291 E PROC 2496/85	069 001	1.1.1.004.088	132934			
IMP CH 279942 DO BCO BRASIL S/A ESTR MUN POLONOROESTE A A FAVOR DA CONSPAVI LTDA REF PAGTO DA 1 MEDICAO ACUMULADA DO CONTR 089/84 CONF REC 4539 E PROC 4071/85	069 002	1.1.1.004.088	132934		20.469.103,00	
IMP CH 279928 DO BCO BRASIL ESTRADAS MUN POLONOROESTE A - FAVOR DA TRAMOURA LTDA REF A 1 A 3 AVALIACAO DO CONTR 087/84 REC 4226 E PROCS 3853/85 E 3852/85	069 003	1.1.1.004.088	132934		69.542.271,00	
IMP CH 279910 DO BCO BRASIL S/A ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DA CONSPAVI LTDA REF A 2 AVALIACAO ACUMULADA DO CONTR 089/84 CONF GUIA 417 PROC 3579/85	069 005	1.1.1.004.088	132934		59.790.790,00	
IMP CH 279907 DO BCO BRASIL S/A C/ESTR MUN POLONOROESTE A FAV DA PREF MUNIC DE TANGARA DA SERRA REF A I AVALICACAO DO CONV 06/85 CONF RECIBO 4168 E PROC 3227/85	069 006	1.1.1.004.088	132934		27.994.482,00	
IMP CH 279904DO B BRASIL ESTR MUN POLONOROESTE A FAVOR DA TERCONI LTDA REF A 2 MEDICAO FINAL DO CONTR 90/84 CONF RECIBO 4139 E PROC 1916/85	075 001	1.1.1.004.088	132934		20.250.910,00	
IMPCH 463304 DO B BRASIL ESTR MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DA CONSPAVI LTDA REF A 2 MEDICAO ACUMULADA DO CONTR 89/85 CONF REC 4430 E PROC 4288/85	075 002	1.1.1.004.088	132934		16.648.588,00	
IMP CH 463307 DO B BRASIL S/A ESTR MUN POLONOROESTE A AFAVO DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF A 1 AVAL CONTR 063/85CONF REC 4461 PROC 4310/85	075 003	1.1.1.004.088	132934		10.024.408,00	
IMP CH 463306 DO B BRASIL S/A ESTR MUN POLONOROESTE A AFAVO EMENG LTDA A REF A 1 AVALIACAO DO CONTR 52/85 CONF REC 4460 E PROC 4309/85	075 004	1.1.1.004.088	132934		212.364.279,00	
				SALDO ATUAL	40.849.965,00	
					6727184618,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RECUPERACAO PROT DE TALUDES						
310785 IMP PAGTO A FAVOR DA TERCONI LTDA REF A 2 MEDICAO FINAL FI CONTR 10/85 CONF PROC 4219/85	280685 091 001	1.1.8.001.002.003	157503	S.ANT	47.696.220,00	
			SALDO ATUAL		38.232.480,00	
					85.928.700,00	
SALARIO						
100785 IMP CHEQ N 571323 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE ALCAMENO ALVES DA SILVA REF ANTECIPACAO DO SAL MES DE JUNHO/85 REF FERIAS 84/85 06/-12 AVOS DO 13 SAL/ 85 CF REC N 4941	280685 050 003	1.1.9.001.001 1.1.1.004.012	133809 329	S.ANT	519.507.752,00	
			SALDO		4.119.987,00	
					523.627.739,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE GPC REL SALARIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JU-LHO/85	009 005					
			SALDO ATUAL		55.456.111,00	
					579.083.850,00	
GRATIFICACAO						
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE GPC REL GRATI FI-CACAO CF RES FOLHA DE PGTO PG JULHO/85	280685 009 006	1.1.9.001.003	133825	S.ANT	15.878.292,00	
			SALDO ATUAL		2.337.527,00	
					18.215.819,00	
ADICIONAL QUINQUENIO						
310785 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE GPC REL ADICIONAL QUIMQ CF RES FOLHA PGTO DE JU-LHO/85	280685 009 007	1.1.9.001.007	133868	S.ANT	5.806.207,00	
			SALDO ATUAL		570.549,00	
					6.376.756,00	
AJUDA DE CUSTO						
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-LONOROESTE GPC REL AJUDA DE CUSTO CF RES FOLHA DE PGTO DE JULHO/85	280685 009 008	1.1.9.001.008	133876	S.ANT	29.357.500,00	
			SALDO ATUAL		2.964.620,00	
					32.322.120,00	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA						
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO ARAGUAIA REF A AMORTI-ZACAO DA 48 PARC DO CONT FA-DEM13/80 VENCIDA EM 10/07/85	280685 051 001	1.2.1.003	9717	S.ANT	6.789.902,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNIC DE - ALTO ARAGUAIA REF A AMORTIZA - CAO DA 32 PARC DO FINANCIAMEN TO FADEM 18/82	056 005					44.444,00
			SALDO ATUAL		6.593.943,00	151.515,00
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS						
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO GARCAS MT REF A AMORTI-ZA CAO DA 52 PARC DO FINACIA-MENTOFADEM 09/80	280685 051 002	1.2.1.004	9725	S.ANT	6.443.940,00	
IMP VLR RECDA PREF MUNIC DE ALTO GARCAS REF A AMORTIZACAO-DA 33 PARC DO FINANCIAMENTO - FADEM 17/82	056 006					42.592,00
			SALDO ATUAL		6.249.833,00	151.515,00
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI						
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO PARAGUAI MT REF A AMOR-TI ZACAO DA 35 PATC DO FINAN-CIA MENTO FADEM 12/82	280685 051 003	1.2.1.005	9733	S.ANT	10.093.900,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNIC DE ALTO PARAGUAI REF A AMORTI ZA-CAO DA 25 PARC DO FINANCIA - MENTO FADEM 03/83	056 004					16.667,00
			SALDO ATUAL		9.895.415,00	181.818,00
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA						
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEARAGUAINHAREF A AMORTIZACAO DA 48 E 84 PARC DO FINANCIA-MENTO FADEM 02/81	280685 053 004	1.2.1.006	9741	S.ANT	74.152,00	
			SALDO ATUAL		57.804,00	16.348,00
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS						
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEARENAPOLIS REF A AMORTIZACA-	280685 051 005	1.2.1.007	9750	S.ANT	17.656.063,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ODA 52 PARC DO FINANCIAMENTO FA DEM 10/82						
IMP VLR REC DA PREF MUNIC DE ARENAPOLIS REF A AMORTIZACAO DA 19 PARC DO FINANCIAMENTO - FADEM 10/83	056 003					42.592,00
				SALDO ATUAL	17.310.441,00	
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA	280685	1.2.1.008	9768	S.ANT	3.030.304,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEARIPUANA REF A AMORTIZACAO DA 52 PARC DO FINACIAMENTO FA-DEM 11/80	051 006					303.030,00
				SALDO ATUAL	2.878.789,00	
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE	270585	1.2.1.009	9776	S.ANT	9.772.728,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNIC DE BARRA DO BUGRES REF A AMORTI-ZACAO DA 31 PARC DO FINANCIA-MEN TO FADEM 10/82	056 002					151.515,00
				SALDO ATUAL	9.545.456,00	
PREF MUNICIPAL DE CACERES	280685	1.2.1.011	9792	S.ANT	50.454.549,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DECACERES REF A AMORTIZACAO DA25 PARC DO FINACIAMENTO FA-DEM 02/83	051 007					227.272,00
IMP VLR REC DA PREF MUNIC DE CACERES REF A AMORTIZACAO DA 31 PARC DO FINANCIAMENTO FA-DEM05/82	056 001					454.545,00
				SALDO ATUAL	49.318.186,00	
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES	280685	1.2.1.012	9806	S.ANT	1.398.406,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DECHAPADA DOS GUIMARAES REF A-AMORTIZACAO DA 46 PARC DO FI - NANCIAMENTO FADEM 09/81	055 009					681.818,00
				SALDO ATUAL	1.305.814,00	
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	280685	1.2.1.013	9814	S.ANT	52.500.003,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DECUIABA REF A AMORTIZACAO DA 52 E 52 A PARC DO FINANCIAMEN-TO FADEM 05 E 12/80	053 006					92.592,00
				SALDO ATUAL	50.000.004,00	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	280685	1.2.1.014	9822	S.ANT	201.032.535,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDIAMANTINO REF A AMORTIZACA-ODA 34 E 44 PARC DO FINANCIA-MEN TO FADEM 02/82 E 07/81	053 008					2.499.999,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDIAMANTINO REF A AMORTIZACA-ODA 59 PARC DO FINANCIAMENTO FA DEM	055 002					484.848,00
				SALDO ATUAL	200.455.095,00	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	280685	1.2.1.015	9830	S.ANT	276.914.777,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDOM AQUINO REF A AMORTIZACA-ODA 12 E 52 PARC DO FINANCIA-MEN TO FADEM 09/83 E 07/80 E 06/85	053 007					92.592,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDE DOM AQUINO REF A AMORTI-ZACAO DA 34 PARC DO FINANCIA-MEN TO FADEM 16/82	055 008					1.469.696,00
				SALDO ATUAL	275.340.915,00	
PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIRO	280685	1.2.1.016	9849	S.ANT	1.142.857,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNIC DE GENRAL CARNEIRO REF AMORTIZA CAO DA 37 PARC DO FINANC FADEM 02/82	056 009					104.166,00
				SALDO ATUAL	1.047.619,00	
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	280685	1.2.1.017	9857	S.ANT	29.110.441,00	
300785 IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE-GURATINGA REF A AMORTIZACAO DA10 PARC DO FINANCIAMENTO FA-DEM 03/84	051 008					95.238,00
IMP VLR REC DA PREF MUNIC DE GUIRATINGA REF A AMORTIZACAO DA 45 PARC DO FINANCIAMENTO -	056 008					454.545,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
FADEM 14/81						29.629,00
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	280685	1.2.1.018	SALDO ATUAL		28.626.267,00	
300785 IMP VLR REC PREF MUNICIP DE I- TIQUIRA REF A AMORTIZACAO DA KO E 30 PARC DO FINANCIAMENTO FA DEM 19/83 E 08/82	054 001		9865	S.ANT	55.303.032,00	
						1.060.605,00
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	280685	1.2.1.019	SALDO ATUAL		54.242.427,00	
300785 IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE- JACIARA REF A AMORTIZACAO DA DALO PARC DO FINANCIAMENTO FA- DEM 13/83	053 002		9873	S.ANT	122.313.135,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNIC DE JACIARA REF A AMORTIZACAO DA 55 PARC DO FINANCIAMENTO FA- DEM08/80	056 007					378.787,00
						120.370,00
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	280685	1.2.1.021	SALDO ATUAL		121.813.978,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEMIRASOL D OESTE REF A AMOR- TIZA CAO DA 10 PARC DO FINAN- CIAMEN TO FADEM 04/84	052 002		9890	S.ANT	89.919.900,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNIC DE MIRASSOL D'OESTE REF AMORTIZA- CAO DA 36 E 47 PARC DO FINAN - CIAMENTO FADEM N 06/83 E 08/81	057 001					1.219.444,00
						192.655,00
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	280685	1.2.1.022	SALDO ATUAL		88.507.801,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DENOBRES REF A AMORTIZACAO DA 35 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 1182	052 003		9903	S.ANT	4.186.364,00	
						106.060,00
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	280685	1.2.1.023	SALDO ATUAL		4.080.304,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA REF A AMORTIZACAO- DA 17 PARC DO FINANCIAMENTO - FADEM 11/83	056 010		9911	S.ANT	16.969.698,00	
						303.030,00
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	280685	1.2.1.025	SALDO ATUAL		16.666.668,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPEDRA PRETA REF A AMORTIZA- CAO DA 12 44 E 56 PARC DO FI- NANCIAMENTO FADEM 05/83 02/81 E 0480	054 003		9938	S.ANT	123.599.328,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPEDRA PRETA REF A AMORTIZA- CAO DA 28 PARC DO FINANCIAMEN- TO FADEM 07/82	055 007					1.880.471,00
						560.606,00
PREF MUNICIPAL DE POCONE	280685	1.2.1.026	SALDO ATUAL		121.158.251,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDE POCONE REF A AMORTIZACAO DA 36 E 52 PARC DO FINANCIA- MENTO FADEM 08/80 E 03/82	055 006		9946	S.ANT	7.577.653,00	
						257.575,00
PREF MUNICIPAL DE POXOREO	280685	1.2.1.028	SALDO ATUAL		7.320.078,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPOXOREU REF A AMORTIZACAO DA33 PARC DO FINANCIAMENTO FA- DEM 02/82	055 005		9962	S.ANT	1.904.764,00	
						119.047,00
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	280685	1.2.1.029	SALDO ATUAL		1.785.717,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DERONDONOPOLIS REF A AMORTIZA- CAO DA 47 PARC DO FINANCIAMEN- TO FADEM 06/81	052 007		9970	S.ANT	94.636.367,00	
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDE RONDONOPOLIS REF A AMOR- TIZA CAO DA 38 PARC E 55 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 0580 E 0182	055 003					2.272.727,00
						2.454.545,00
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	280685	1.2.1.032	SALDO ATUAL		89.909.095,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	052 008		10006	S.ANT	47.727.275,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESTO ANTONIO DE LEVERGER REF AAMORTIZACAO DA 10 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 03/84						694.444,00
			SALDO ATUAL		47.032.831,00	
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	280685	1.2.1.034	10022	S.ANT	2.099.784,00	
300785 IMP REC DA PREF MUNICIP DE TORIXOREU REF A AMORTIZACAC DA DA48 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 03/84	053 001					
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DETORIXOREU REF A AMORTIZACAO DA 20 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM07/83	054 005					53.704,00
						233.333,00
			SALDO ATUAL		1.812.747,00	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	280685	1.2.1.035	31836	S.ANT	72.033.786,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEVARZEA GRANDE REF AMORTIZACAO DA 19 E 57 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 04/80 E 01/83	054 006					
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEVARZEA GRANDE REF AMORTIZACAO DA 57 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 01/80	054 007					712.121,00
						1.666.666,00
			SALDO ATUAL		69.654.999,00	
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	280685	1.2.1.035	35114	S.ANT	14.439.396,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEBARRA DOS GARCAS REF A AMORTI ZACAO DA 33 E 55 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 04/80	053 005					
						439.393,00
			SALDO ATUAL		14.000.003,00	
PREF MUN DE VILA BELA	280685	1.2.1.036	53945	S.ANT	79.679.032,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEVILA BELA REF A AMORTIZACAO DA 48 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM05/81	053 003					
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEVILA BELA DA SANTISTIMA TRINDA DE REF A AMORTIZACAO DA 20 E 36 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM04/82 E 08/83	055 001					55.556,00
						507.575,00
			SALDO ATUAL		79.115.901,00	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	280685	1.2.1.037	77658	S.ANT	35.449.018,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPORTO DOS GAUCHOS REF A AMORTI ZACAO DA 08 PARC DO FINANCIA MENTO FADEM 05/84	052 005					
IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DEPORTO DOS GAUCHOS REF A AMORTIZACAO DA 38 PARC DO CONT FADEM 01/82	055 004					555.556,00
						121.212,00
			SALDO ATUAL		34.772.250,00	
PREF MUN DE LUCIARA	280685	1.2.1.038	81698	S.ANT	12.049.244,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DELUCIARA REF A AMORTIZACAO DA15 E 34 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 17/83 E 15/82	054 002					
						454.545,00
			SALDO ATUAL		11.594.699,00	
PREF MUN DE JUARA	280685	1.2.1.039	100811	S.ANT	31.204.120,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEJUARA REF A AMORTIZACAO DA 15 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM 0483	051 009					
						587.121,00
			SALDO ATUAL		30.616.999,00	
PREF MUN DE SINOP	280685	1.2.1.040	107247	S.ANT	82.424.245,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DESINOP REF A AMORTIZACAO DA 12 PARC DO FINACIAMENTO FADEM 06/83	052 009					
						1.363.636,00
			SALDO ATUAL		81.060.609,00	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	280685	1.2.1.041	109681	S.ANT	20.631.110,00	
300785 IMP VLR REC DA PREF MUNC DE-JUSCIMEIRA REF A AMORTIZACAO DA15 PARC DO FINACIAMENTO FADEM 16/83	052 001					
						378.787,00
			SALDO ATUAL		20.252.323,00	
PREF MUN RIO BRANCO	280685	1.2.1.042	130869	S.ANT	27.500.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
00785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DERIO BRANCO REF A AMORTIZACA- ODA 12 PARC DO FINANCIAMENTO FA DEM 01/84	052 006					454.545,00
REF MUN ARAPUTANGA	280685	1.2.1.043	SALDO ATUAL		27.045.455,00	
00785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEARAPUTANGA REF A AMORTIZACA- ODA 12 PARC DO FINACIAMENTO - FADEM 02/84	051 004		130877	S.ANT	55.000.000,00	
						909.090,00
REF MUN DE ALTA FLORESTA	27.11.84	1.2.1.044	SALDO ATUAL		54.090.910,00	
00785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTA FLORESTA REF A AMORTI- ZACAO DA 7 PARC DO FINANCIA- MENTO FADEM 06/86 VENCIDA EM 100785	050 006		140317	S.ANT	280.000.000,00	
						3.472.222,00
REF MUN NOVA BRASILANDIA	31.12.84	1.2.1.045	SALDO ATUAL		276.527.778,00	
00785 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DENOVA BRASILANDIA REF A AMOR- TI ZACAO DA 07 PARC DO FINAN- CIA MENTO FADEM 08/84	052 004		155055	S.ANT	70.000.000,00	
						1.388.888,00
ECAS E ACESSORIOS	150585	1.2.4.001.010.003	SALDO ATUAL		68.611.112,00	
00785 IMP PREST DE CONTAS DO SERV JOSE RAUL DANTAS REL DESP C/- PECAS E ACESSORIOS CF PROC - 3439/85	025 006	1.1.2.001.003.093	2240 107255	S.ANT	74.129.143,00	
					1.205.660,00	
00785 IMP PREST DE CONTAS DO SR MIL- TON DE CERQUEIRA FILHO REF DESP C/PECAS E ACESSO RIOS P- /OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3209/85	048 001	1.1.2.001.004.035	SALDO 124788		75.334.803,00	
					3.616.710,00	
0785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- CRISIO LUCAS BAMBIRRA REL DES- PESAS COM PECAS E ACESSO ACES COM ESTA CIA CF PROC N 3800/85 GER PROG TV	005 006	1.1.2.001.004.008	SALDO 109266		78.951.513,00	
						255.000,00
MBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150585	1.2.4.001.010.004	SALDO ATUAL		79.206.513,00	
0785 IMP PREST DE CONTAS DO SERV JOSE RAUL DANTAS REL DESP C/ COMB E LUBRIF C/VEIC DESTA CIA CF PROC 3439/85	025 003	1.1.2.001.003.093	2259 107255	S.ANT	55.158.541,00	
					1.726.550,00	
0785 IMP PREST DE CONTAS DE MIL TON DE CERQUEIRA FILHO REF DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRI LUBRIFIC P/ESTA CIA CF PROC 3209/85	048 004	1.1.2.001.004.035	SALDO 124788		56.885.091,00	
					678.816,00	
0785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE A CRISIO LUCAS BAMBIRRA REL DES- PESAS EFET COM COMB E LU BRI- FICANTES COM A PROG ESP DE TV CF PROC N 3800/85	009 001	1.1.2.001.004.008	SALDO 109266		57.563.907,00	
					434.650,00	
0785 IMP SAIDA DE COMB E LUBRIFI- CANTES TV DESTA CIA CONF RELA- CAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/- 85	082 001	1.1.3.001	SALDO 523		57.998.557,00	
					5.320.000,00	
RVICOS PRESTADOS	150585	1.2.4.001.010.005	SALDO ATUAL		63.318.557,00	
0785 IMPPREST DE CONTAS DE MIL TON DE CERQUEIRA FILHO REF DESP C/ SERV PRESTADOS CF PR OC N 3209/85	048 002	1.1.2.001.004.035	2267 124788	S.ANT	22.236.833,00	
						450.000,00
IMP PRESTDE CONTAS DE BENE DI- TO DE MORAES CAMPOS REF DESPE- SAS C/SERV PRESTADOS CF PROC N 2852/85	053 003	1.1.2.001.004.051	131741			
					662.400,00	
NSER E REPAROS DE VEICULOS	150585	1.2.4.001.010.006	SALDO ATUAL		23.349.233,00	
0785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-	027 001	1.1.2.001.003.093	2275 107255	S.ANT	2.672.004,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SE RAUL DANTAS REF DESPESAS E- FETUADAS COM CONSERVACAO DE - VEICULOS CF PROC N 3439/85						
30785 IMP PREST DE CONTA DE MIL MIL CERQUEIRA FILHO REF DESP C/A CONSERVACAO E REPARCS NOS VEI- CULOS DESTA CIA CF PROC N 3209/85	048 005	1.1.2.001.004.035	SALDO 124788		8.000,00 2.680.004,00	
IARIAS E AJUDA DE CUSTO						
50785 IMP PRESTDE CONTAS DO SERV JO- SE RAUL DANTAS REL DESP C/DIA- RIAS CF PROC 3439/85	150585 025 002	1.2.4.001.010.011 1.1.2.001.003.093	SALDO ATUAL 25470 107255	S.ANT	15.000,00 2.695.004,00 56.044.537,00	
00785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTON DE CEQUEIRA FILHO REF PAGTO DE DIARIAS CF PROC N - 3209/85	048 003	1.1.2.001.004.035	SALDO 124788		8.625.600,00 64.670.137,00	
30785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE A- CRISIO LUCAS BAMBIRRA REL DESP COM DIARIAS NA GER PROG DE TV CF PROC 3800/85	005 007	1.1.2.001.004.008	SALDO 109266		5.031.600,00 69.701.737,00	
RETES E CARRETOS						
50785 IMP PREST DE CONTAS DO SERV JOSE RAUL DANTAS REL DESP C/- FRETES CF PROC 3439/85	150585 025 004	1.2.4.001.010.014 1.1.2.001.003.093	SALDO ATUAL 25003 107255	S.ANT	3.005.900,00 72.707.637,00 3.898.769,00	
PARELHOS E EQUIPAMENTOS						
50785 IMP PREST DE CONTAS DO SERV JOSE RAUL DANTAS REL DESP C/ APARELHO E EQUIPAMENTOS CF - PROC 3439/85	150585 025 005	1.2.4.001.010.018 1.1.2.001.003.093	SALDO ATUAL 71285 107255	S.ANT	117.858,00 4.016.627,00 75.789.330,00	
ORCA LUZ E AGUA						
20785 IMP CH N 777331 C/BEMAT C/ PROG INT EST TV PAGTO A FA VOR DA CENTRAIS ELETRICAS MATO- GROSSENSE S/A CEMAT REL FORNE- CIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA PARA O PREDIO ONDE FUN CIONA A GERENCIA DE TV REL AO MES DE JUNHO/85 CF REC 4534	260685 098 003	1.2.4.001.010.020 1.1.1.004.098	SALDO ATUAL 71064 155381	S.ANT	315.700,00 76.105.030,00 8.953.293,00	
10785 IMP CH 777332 C/PROG INT ESTA- DUAL TV BEMAT PAGTO A FAVOR DA SANEMAT REF DESP C/AGUA GER DE TV REL MES JUNHO/85 CF GR 4374	066 003	1.1.1.004.098	SALDO 155381		981.196,00 9.934.489,00	
EXO BLOCO-CPG						
30785 IMP PAGTO EFET A FAV DA HEXA CONST E COMERCIC LTDA REF AO RESTANTE DO PROC 2832/85 REL AO 3 PARC DA 1 MEDICAO DO CON- T004/85	280685 035 001	1.2.4.001.018.001	SALDO ATUAL 157082	S.ANT	196.680,00 10.131.169,00 440.302.424,00	
00785 IMP CHEQN 571338 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE HEXA CONST E COM LTDA PAGTO CORRESP AO REA JUSTE DA 1 ME- DICAO DO CONT N 04/85 REF SERV EXECUTADOS NA OBRA CONSTRUCAO DO ANEXO AO BLOCO DO GPC CF PROC N 3134/85 E REC N 4114	048 007	1.1.1.004.012	SALDO 329		275.184.240,00 715.486.664,00	
0785 IMP CH N 900005 BCO CIDADE DE SP C/ESP APLICACAO A FAVOR DA HEXA CONSTR E COM LTDA PAGTO - REF REAJUST DA 2 MEDICAO DA O- BRA NO ANEXO GPC CONF PROC 4243/85 REC N 4365	025 001	1.1.1.004.086	SALDO 130630		262.270.394,00 977.757.058,00	
RVICOS TOPOGRAFICOS						
0785 IMP PAGTO A FAVOR DACONSTR	280685 028 007	1.2.4.002.006.004	SALDO ATUAL 3166	S.ANT	167.769.570,00 1145526628,00 162.179.686,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRIUNFO LTDA REF SERV DE ARRUAMENTOS/AMPL DA CIDADE DE JUINA CONSISTINDO DESMAT TERRAPL E TOPOGR CONF PROC 2854/85						
					1116297507,00	
URBANIZACAO NUCLEO JUINA	260485	1.2.4.002.006.011	SALDO ATUAL		1278477193,00	
250785 IMPCH 000225 C/BANCO C/AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76REL PAGTO A FAVOR DA EMENG EMPRESA MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA REL A 2 PARCELA(FINAL) DO CONT 029/85 SERVICOS DE PROJ ESPANSAO URBANA DE JUINA/MT CF PROC 3129/85 REC 4571	020 005	1.1.1.004.070	3239 86100	S.ANT	42.396.545,00	
					42.375.000,00	
VEICULOS			SALDO ATUAL		84.771.545,00	
300785 IMP CH 756013 C/BEMAT C/TES EST PAGO FAV DA TRESCINCO AME CONS S/C LTDA REF A 11 PARCDOS CONT 61/07 61/08 E 61/10 E A 4 PARC DO CONT 70/03 70/05 E70/07 REL AO MES 07 CF PROC 4206/85 REC N 4419	270685 043 003	1.2.5.001 1.1.1.004.012	146366 329	S.ANT	5590066139,00	
					82.921.783,00	
AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	280685	1.3.1.001.001	SALDO ATUAL		5672987922,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 67.1 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE JULHO/85	029 002	4.3.1	671 8257	S.ANT	815.412,00	
					75.085,00	
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA	280685	1.3.1.001.002	SALDO ATUAL		890.497,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 680 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	029 003	4.3.1	680 8257	S.ANT	14.926.667,00	
					1.374.478,00	
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO	280685	1.3.1.001.003	SALDO ATUAL		16.301.145,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 698 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	029 004	4.3.1	698 8257	S.ANT	1.629.563,00	
					150.054,00	
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	280685	1.3.1.001.004	SALDO ATUAL		1.779.617,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 701 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	029 005	4.3.1	701 8257	S.ANT	1.945.178,00	
					179.116,00	
CIA DE PESQ E REC MINERAIS	280685	1.3.1.001.005	SALDO ATUAL		2.124.294,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 710 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	029 006	4.3.1	710 8257	S.ANT	7.145.070,00	
					657.933,00	
CIA MATOGR MINERACAO METANAT	280685	1.3.1.001.007	SALDO ATUAL		7.803.003,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 736 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	029 007	4.3.1	736 8257	S.ANT	377.625.825,00	
					34.772.541,00	
EMBRAER	280685	1.3.1.001.008	SALDO ATUAL		412.398.366,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 744 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	029 008	4.3.1	744 8257	S.ANT	21.352,00	
					1.966,00	
DESTE REDES AEREAS	280685	1.3.1.001.009	SALDO ATUAL		23.318,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 752 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	029 009	4.3.1	752 8257	S.ANT	1.443.784,00	
					132.946,00	
TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA	280685	1.3.1.001.010	SALDO ATUAL		1.576.730,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 760 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	029 010	4.3.1	760 8257	S.ANT	3.306.370,00	
					304.457,00	
USINA JACIARA	280685	1.3.1.001.011	SALDO ATUAL		3.610.827,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 779 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 001	4.3.1	779 8257	S.ANT	40.691.551,00	
					3.746.960,00	
			SALDO ATUAL		44.438.511,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COHAB MT	280685	1.3.1.001.012	59390	S.ANT	371.685,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5939 0 DE ACORDO C/A LEI LEI1 REL AO MES JULHO/85	030 002	4.3.1	8257			
					34.225,00	
			SALDO ATUAL		405.910,00	
CIERS	280685	1.3.1.003.001	841	S.ANT	1488985203,00	
080785 IMP PGTO A FAVOR DA CEMAT REL FORN DE ENERGIA ELET AO ESC EM SALTO DAS NUVENS REL MES JUNHO/85 CF PROC 3646/85 E REC-4098	036 004					
					118.707,00	
			SALDO		1489103910,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 I DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 003	4.3.1	8257			
					118.707,00	
			SALDO ATUAL		1489222617,00	
SANEMAT	280685	1.3.1.003.002	850	S.ANT	329.398.729,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 004	4.3.1	8257			
					30.331.693,00	
			SALDO ATUAL		359.730.422,00	
CEMAT SA	280685	1.3.1.003.003	868	S.ANT	33941876575,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 005	4.3.1	8257			
					3125435791,00	
			SALDO ATUAL		37067312366,00	
AEROMAT	280685	1.3.1.003.004	876	S.ANT	448.374.902,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	030 006	4.3.1	8257			
					41.287.257,00	
			SALDO ATUAL		489.662.159,00	
TELEBRAS	280685	1.3.1.003.005	52639	S.ANT	20.326.588,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5263 9 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES JULHO/85	030 007	4.3.1	8257			
					1.871.713,00	
			SALDO ATUAL		22.198.301,00	
DE ADMINISTRACAO GERAL	280685	1.3.2.001.001.001	914	S.ANT	384.328.304,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 91 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 008	4.3.1	8257			
					35.389.718,00	
			SALDO ATUAL		419.718.022,00	
DE HABITACAO	280685	1.3.2.001.001.002	922	S.ANT	15.296.881,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 92 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 009	4.3.1	8257			
					1.408.568,00	
			SALDO ATUAL		16.705.449,00	
DE OFICINA	280685	1.3.2.001.001.003	930	S.ANT	5.440.691,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 93 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 010	4.3.1	8257			
					500.989,00	
			SALDO ATUAL		5.941.680,00	
ESCOLARES	280685	1.3.2.001.001.004	34517	S.ANT	3.017.739,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 34517 DE ACORDO C/ A LEI 1598REL AO MES JULHO/85	031 001	4.3.1	8257			
					277.880,00	
			SALDO ATUAL		3.295.619,00	
OUTROS MOBILIARIO	280685	1.3.2.001.001.005	79944	S.ANT	3.932.136,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7994 4 DE ACORDO C/LEI 1598 1598REL AO MES JULHO/85	031 002	4.3.1	8257			
					362.079,00	
			SALDO ATUAL		4.294.215,00	
DE USO NA ADMINISTRACAO	280685	1.3.2.001.002.001	957	S.ANT	21.744.859,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 95 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	031 003	4.3.1	8257			
					2.002.310,00	
			SALDO ATUAL		23.747.169,00	
DE COPA E COZINHA	280685	1.3.2.001.002.002	965	S.ANT	3.128.030,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 96 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	031 004	4.3.1	8257			
					288.036,00	
			SALDO ATUAL		3.416.066,00	
OUTROS UTENSILIOS	280685	1.3.2.001.002.003	973	S.ANT	15.371.193,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 97 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	031 005	4.3.1	8257			
					1.415.410,00	
			SALDO ATUAL		16.786.603,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FERRAMENTAS						
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 99 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 031 006	1.3.2.001.003.001 4.3.1	990 8257	S.ANT	30.096.824,00	
IMP CH 821100 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR ARMAZEM ARM GOSTO REF FORN 01 P/CABO P/- SERV DE MANUTENCAO DESTA CIA CF PROC 4205/85 E REC 4395	060 003	1.1.1.004.097	155373		2.771.389,00	
					20.000,00	
HOSPITALARES			SALDO ATUAL		32.888.213,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 101 5 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES JULHO/85	280685 031 007	1.3.2.001.004.001 4.3.1	1015 8257	S.ANT	38.336.523,00	
			SALDO ATUAL		3.530.104,00 41.866.627,00	
ESCOLARES						
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 102 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	280685 031 008	1.3.2.001.004.002 4.3.1	1023 8257	S.ANT	5.328.887,00	
			SALDO ATUAL		490.694,00 5.819.581,00	
FOTOCINEMATOGRAFICOS						
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 103 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	280685 031 009	1.3.2.001.004.003 4.3.1	1031 8257	S.ANT	10.563.524,00	
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR NA CONTA 1031 EM 28 0685 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 001	4.3.1	8257		972.708,00	
						27,00
DE LABORAT DE ANALISE CLINICA			SALDO ATUAL		11.536.205,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 104 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 031 010	1.3.2.001.004.004 4.3.1	1040 8257	S.ANT	989.927,00	
			SALDO ATUAL		91.154,00 1.081.081,00	
DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOES						
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 105 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 032 001	1.3.2.001.004.005 4.3.1	1058 8257	S.ANT	70.842.723,00	
			SALDO ATUAL		6.523.339,00 77.366.062,00	
DE HABITACAO						
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 106 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 032 002	1.3.2.001.004.006 4.3.1	1066 8257	S.ANT	66.643.938,00	
			SALDO ATUAL		6.136.707,00 72.780.645,00	
DE OFICINA E ARMAZEM						
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 107 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 032 003	1.3.2.001.004.007 4.3.1	1074 8257	S.ANT	43.609.340,00	
			SALDO ATUAL		4.015.635,00 47.624.975,00	
DE OFICINA MECANICA						
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 108 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 032 004	1.3.2.001.004.008 4.3.1	1082 8257	S.ANT	6.518.968,00	
			SALDO ATUAL		600.280,00 7.119.248,00	
DE IRRIGACAO						
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 109 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 032 005	1.3.2.001.004.009 4.3.1	1090 8257	S.ANT	329.947,00	
			SALDO ATUAL		30.382,00 360.329,00	
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA						
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 110 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 032 006	1.3.2.001.004.010 4.3.1	1104 8257	S.ANT	381.070.228,00	
			SALDO ATUAL		35.089.707,00 416.159.935,00	
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM						
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 111 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	280685 032 007	1.3.2.001.004.011 4.3.1	1112 8257	S.ANT	3.652.920,00	
			SALDO ATUAL		336.369,00 3.989.289,00	
DE INTERCOMUNICACAO						
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 112 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 032 008	1.3.2.001.004.012 4.3.1	1120 8257	S.ANT	195.126.599,00	
			SALDO ATUAL		17.967.647,00 213.094.246,00	
DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL						
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 113 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL	280685 032 009	1.3.2.001.004.013 4.3.1	1139 8257	S.ANT	2.498.061,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AO MES JULHO/85					230.027,00	
			SALDO ATUAL		2.728.088,00	
DE COMBATE A INCENDIO	280685	1.3.2.001.004.014	1147	S.ANT	4.752.508,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 114 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	032 010	4.3.1	8257			
					437.620,00	
			SALDO ATUAL		5.190.128,00	
PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES	280685	1.3.2.001.004.015	1155	S.ANT	13.164.788,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 115 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 001	4.3.1	8257			
					1.212.241,00	
			SALDO ATUAL		14.377.029,00	
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	280685	1.3.2.001.004.016	1163	S.ANT	394.312.817,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 116 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 002	4.3.1	8257			
					36.309.112,00	
			SALDO ATUAL		430.621.929,00	
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO	280685	1.3.2.001.004.017	1171	S.ANT	1036256293,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 117 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 003	4.3.1	8257			
					95.420.550,00	
			SALDO ATUAL		1131676843,00	
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	280685	1.3.2.001.004.018	87629	S.ANT	292.161,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8762 9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85	033 004	4.3.1	8257			
					26.903,00	
			SALDO ATUAL		319.064,00	
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280685	1.3.2.001.004.019	157732	S.ANT	83.297.193,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA157732 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE JULHO/85	041 001	4.3.1	8257			
CORRECCAO MONETARIA DA CONTA 1557732 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/-85LANCADO NESTA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO NA DATA - OPORTUNA 28 06 85	042 003	4.3.1	8257		7.671.034,00	
					9.358,00	
			SALDO ATUAL		90.977.585,00	
DE USO NA ADMINISTRACAO	280685	1.3.2.001.005.001	1198	S.ANT	575.809.927,00	
310785 CORRECAO MONETARIADA CONTA 119 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 005	4.3.1	8257			
					53.021.728,00	
			SALDO ATUAL		628.831.655,00	
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	280685	1.3.2.001.005.002	1201	S.ANT	4.874.021,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 120 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 006	4.3.1	8257			
					448.810,00	
			SALDO ATUAL		5.322.831,00	
DE MINERACAO	280685	1.3.2.001.005.003	1210	S.ANT	2.177.865,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 121 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 007	4.3.1	8257			
					200.542,00	
			SALDO ATUAL		2.378.407,00	
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	280685	1.3.2.001.005.004	1228	S.ANT	301.757.767,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 008	4.3.1	8257			
					27.786.458,00	
			SALDO ATUAL		329.544.225,00	
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	280685	1.3.2.001.005.005	1236	S.ANT	1.872.632,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 123 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 009	4.3.1	8257			
					172.435,00	
			SALDO ATUAL		2.045.067,00	
OUTRAS MAQUINAS	280685	1.3.2.001.005.006	1244	S.ANT	102.977.574,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 124 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 010	4.3.1	8257			
					9.482.380,00	
			SALDO ATUAL		112.459.954,00	
ELETRICOS	280685	1.3.2.001.006.001	1260	S.ANT	31.817.554,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 126 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 001	4.3.1	8257			
					2.929.824,00	
			SALDO ATUAL		34.747.378,00	
A EXPLOSAO-GASOLINA	280685	1.3.2.001.006.002	1279	S.ANT	48.554.984,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 127 9 DE ACORDO C/A LEI 1598	034 002	4.3.1	8257			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL AO MES JULHO/85						
					4.471.040,00	
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	280685	1.3.2.001.006.003	SALDO ATUAL		53.026.024,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 128 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 003	4.3.1	1287 8257	S.ANT	17.547.293,00	
					1.615.790,00	
GERADORES E TURBINAS	280685	1.3.2.001.006.004	SALDO ATUAL		19.163.083,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 129 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 004	4.3.1	1295 8257	S.ANT	240.624.166,00	
					22.157.153,00	
OUTROS MOTORES	280685	1.3.2.001.006.005	SALDO ATUAL		262.781.319,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 130 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 005	4.3.1	1309 8257	S.ANT	60.927.604,00	
					5.610.335,00	
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	280685	1.3.2.001.007.001	SALDO ATUAL		66.537.939,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 132 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 006	4.3.1	1325 8257	S.ANT	2016435761,00	
					185.677.433,00	
CAMINHOES	280685	1.3.2.001.007.002	SALDO ATUAL		2202113194,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 133 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 007	4.3.1	1333 8257	S.ANT	66.807.315,00	
					6.151.751,00	
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	280685	1.3.2.001.007.003	SALDO ATUAL		72.959.066,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 134 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 008	4.3.1	1341 8257	S.ANT	49.450.634,00	
					4.553.513,00	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	280685	1.3.2.001.008.001	SALDO ATUAL		54.004.147,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 136 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 009	4.3.1	1368 8257	S.ANT	5.816.327,00	
					535.579,00	
FLUVIAIS	280685	1.3.2.001.010.001	SALDO ATUAL		6.351.906,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 140 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 010	4.3.1	1406 8257	S.ANT	6.647.123,00	
					612.080,00	
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	280685	1.3.2.001.011.001	SALDO ATUAL		7.259.203,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 142 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 001	4.3.1	1422 8257	S.ANT	34.530.428,00	
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR NA CONTA 142 2 EM 28 0685 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 004	4.3.1	8257		3.110.569,00	
IMP LANCAMENTO A MENOR NA CORRECAO DA CONTA 1422 EM 310785 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 008	4.3.1	8257			31,00
					69.059,00	
MAPOTECAS	280685	1.3.2.001.011.002	SALDO ATUAL		37.710.025,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1430 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 002	4.3.1	1430 8257	S.ANT	4.494.855,00	
					413.895,00	
QUADROS E TELAS	280685	1.3.2.001.011.003	SALDO ATUAL		4.908.750,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 10049 DE ACORDO C/ A LEI LEI1 REL AO MES JULHO/85	035 003	4.3.1	10049 8257	S.ANT	2.217.711,00	
					204.211,00	
ARMAS	280685	1.3.2.001.012.001	SALDO ATUAL		2.421.922,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1457 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 004	4.3.1	1457 8257	S.ANT	26.034.978,00	
					2.397.353,00	
DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA	280685	1.3.2.001.013.001	SALDO ATUAL		28.432.331,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1473 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 006	4.3.1	1473 8257	S.ANT	2455919560,00	
					226.146.005,00	
DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO	280685	1.3.2.001.013.002	SALDO ATUAL		2682065565,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1481 DE ACORDO C/ A LEI 1598	035 007	4.3.1	1481 8257	S.ANT	595.042.266,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL AO MES JULHO/85					54.792.680,00	
			SALDO ATUAL		649.834.946,00	
DE EDIFICIOS	280685	1.3.2.001.013.003	1490	S.ANT	221.389.851,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1490 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 008	4.3.1	8257			
					20.386.020,00	
			SALDO ATUAL		241.775.871,00	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	280685	1.3.2.001.014.001	10065	S.ANT	197.968,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 10065 DE ACORDO C/ A LEI LEI1 REL AO MES JULHO/85	035 005	4.3.1	8257			
					18.229,00	
			SALDO ATUAL		216.197,00	
DEPRECIACAO ACUMULADA	280685	1.3.2.001.015.001	10081	S.ANT		2259100856,00
310785 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES - JULHO/85	029 001	3.1.7.001	8001			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES JULHO/85	036 009	4.3.1	8257			10.135.874,00
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MENOR NA DEPRECICAO DAS CONT CO DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE JULHO/85 QUE ORA REGULARIZAMOS	041 002	4.3.1	8257			204.571.657,00
IMP DEPRICIACAO DAS CONTAS DO GRUPO DE BENS MOVEIS LANCADO A MENOR EM 28 06 85 QUE ORA	042 002	3.1.7.001	8001			3.525.837,00
IMP LANCAMENTO EFETUADO A-MAIORNA CONTA 10081 EM 28 06 85 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 005	3.1.7.001	8001			697.592,00
IMPLANCAMENTO EFETUADO A MENOR NA DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO DE BENS MOVEIS REL AO MES DE MAIO/ 85 QUE ORA REGULARIZA	042 006	3.1.7.001	8001		36,00	
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO DE BENS MOVEIS LANCADO A MENOR EM 310785 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 007	3.1.7.001	8001			116.551,00
						691.367,00
						2478835698,00
			SALDO ATUAL			
TERRENOS	280685	1.3.2.002.001.001	1520	S.ANT	48.639.467,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1520 DE ACORDO C/ A LEI LEI11 REL AO MES JULHO/85	035 009	4.3.1	8257			
					4.478.819,00	
			SALDO ATUAL		53.118.286,00	
EDIFICACOES	280685	1.3.2.002.001.002	1538	S.ANT	2167873959,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1538 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 010	4.3.1	8257			
					199.622.164,00	
			SALDO ATUAL		2367496123,00	
AVENIDA PERIMETRAL	280685	1.3.2.002.001.003	122025	S.ANT	424.312.339,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 122025 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85	036 001	4.3.1	8257			
					39.071.527,00	
			SALDO ATUAL		463.383.866,00	
AVENIDA BEIRA RIO	280685	1.3.2.002.001.004	122033	S.ANT	418.561.791,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONT-TA122033 DE ACORDO C/ A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85	036 002	4.3.1	8257			
					38.542.005,00	
			SALDO ATUAL		457.103.796,00	
RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	280685	1.3.2.002.001.005	122041	S.ANT	1204327052,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONT-TA122041 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85	036 003	4.3.1	8257			
					110.896.840,00	
			SALDO ATUAL		1315223892,00	
AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	280685	1.3.2.002.001.006	122050	S.ANT	379.360.005,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONT-TA122050 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85	036 004	4.3.1	8257			
IMP LANCAMENTO EFETUADO A A122050 EM 310785 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 009	4.3.1	8257		34.332.227,00	
					600.000,00	
			SALDO ATUAL		414.292.232,00	
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	280685	1.3.2.002.001.007	122068	S.ANT	852.754.446,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	036 005	4.3.1	8257			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
122068 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85						
TERRAS					78.523.333,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA1554 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 036 006	1.3.2.002.002.001 4.3.1	SALDO ATUAL 1554 8257	S.ANT	931.277.779,00 268.650.768,00	
BENFEITORIAS					24.737.899,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1562 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 036 007	1.3.2.002.002.002 4.3.1	SALDO ATUAL 1562 8257	S.ANT	293.388.667,00 23.098.611,00	
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES					2.126.967,00	
310785 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1570 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	280685 036 008	1.3.2.002.002.003 4.3.1	SALDO ATUAL 1570 8257	S.ANT	25.225.578,00 971.685,00	
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA					89.475,00	
030785 IMP VALOR RECDO DA FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA A FAVOR - DA CAUCAO P/PARTICIPACAO DA - TOMADA DE PRECOS N 05/85 CF GR 04467	250685 015 002	1.4.3.014 2.5.3.014	SALDO ATUAL 78360 80020	S.ANT	1.061.160,00 484.323.602,00	
170785 IMP VLRREC DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA A FAVOR DA CAUCAOREL A TOMADA DE PRECO N 05/-85PARA REFORCO E ASSINATURA DECONTRATO CF GR 04478	089 001	2.5.3.014	SALDO 80020		16.200.000,00 500.523.602,00	
TRESCINCO DIST AUTOMOVEIS LTDA					24.250.000,00	
230785 IMP DEVOLUCAO DA CAUCAO RETIDA POR OCASIAO DA CONCO RRENCIA N 06/84 E CARTA DE DEFIAN N 419/84 REF A TRES CINCO DIST DE AUTOMOVEIS CF PROC N 017/85 E REC 4268	01.10.84 005 004	1.4.3.039 2.5.3.039	SALDO ATUAL 131393 131407	S.ANT	524.773.602,00 886.850.435,00	
						40.000.000,00
EMENG EMP MT DE ENG LTDA			SALDO ATUAL		846.850.435,00	
310785 IMP DEVOL DACARTA DE FIANCA N 000103/84 NO VALOR 647078100E DE N 000114/84 NO VALCR - 161769550Q REL TOMADA DE PRECO N 08/84 CF REC 4441	19.11.84 065 007	1.4.3.043 2.5.3.043	138690 138720	S.ANT	22.647.736,00	
						22.647.736,00
FIRMA CIMASA S/A			SALDO ATUAL		0,00	
230785 IMP A DEVOLUCAO DA CAUCAO RETIDA POR OCASIAO DO EDI TAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 03/84 REPRESENTADA PELA NP COM VENC EM 200185 CF PROC N 8590/85 CORRESP A CI MASA CF REC 4538	26.10.84 005 005	1.4.3.046 2.5.3.046	140295 140309	S.ANT	1430000000,00	
						1430000000,00
CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA			SALDO ATUAL		0,00	
310785 IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CONTRIBUICAO SINDICAL CBA CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	310585 023 001	2.1.1.002.001	3492	S.ANT		1.992.716,00
						95.042,00
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA			SALDO ATUAL			2.087.758,00
020785 IMP VALOR RECDO DE LUIZ PEREIRA DA COSTA A FAVOR DO IAPAS RE F ANTECIP SAL MES JUNHO/85 E SUAS FERIAS REG CF GR 04373	280685 012 004	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		172.552.826,00
IMP VALOR RECDO DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS A FAVOR DO IAPAS CF GR 04365	012 007					414.612,00
			SALDO			283.944,00 173.251.382,00
030785 IMP PAGTO RECDO DE ROSE HELENAPAES DE BARROS REF IAPAS RELHORAS EXTRAS CF GR 04452	020 002					22.385,00
IMP PAGTO RECDO DE NEIDE MARIADO ESPIRITO SANTO REL IAPAS RE F HORAS EXTRAS CF GR 04454	020 004					17.578,00
IMP PAGTO RECDO DE ECREICE DA	020 006					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SILVA SOUZA REF IAPAS REL HORAS EXTRAS CF GR 04451					
			SALDO		16.022,00
080785 IMP RECDO DE MYRIAN DE CERQUEIRA GOMES REF DESC DE IAPASREL MES JULHO/85 CF GR 04470	039 007				173.307.367,00
IMP RECDO DE SEBASTIAO REIS TELES REF IAPAS REL FERIAS REGULAMENTARES CF GR 04383	039 009				203.651,00
IMP RECDO DA SRA NODILA COSTA MARQUES ALVES LUNA REF IAPASSREL 18 DIAS SAL MES MAIO/85CF GR 04377	040 006				193.953,00
IMP RECDO DE ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REF IAPAS REL ANTECIP SAL MES JUNHO/85 CF GR 04455	041 003				120.928,00
			SALDO		151.154,00
250785 VLR RECDE NORMA APARECIDA DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO IAPASREL RESCISAO CONTRATUAL DE TRA BALHO CF GR 04190	023 003				173.977.053,00
VLR REC DE NORMA APARECIDA DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO IAPASREL 13 DA SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CF GR 04497	023 004				287.653,00
			SALDO		96.451,00
260785 VR REC DE MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO A FAVOR DO IAPASSREF ANTEC SALARIO DO MES JULHO /85 CONF GR 4101	029 008				174.361.157,00
			SALDO		202.904,00
290785 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS PARTE DO EMPREGADO REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 06 CFREC 4360	036 001				174.564.061,00
			SALDO	155.493.493,00	
					19.070.568,00
300785 IMP VLR REC DE VILSON FERREIRADE SOUZA REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A SERVICOS PRESTADOS NO MES 06 CF GR 4082	049 003				6.600,00
IMP VLR REC DE SAMUEL SOUZA NETO REF A DESC EFET A FAV DOIAPAS REL A FERIAS REGULAMENTA RES CF GR 4079	049 006				62.832,00
			SALDO		19.140.000,00
310785 IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DO IAPAS C-8ACF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	023 002				233.037.775,00
VR REC DE EVA M DA SILVA BARBOSA A FAVOR DO IAPAS PAGTO REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO/85 CONF GR 4498	088 003				111.422,00
VR REC DE VALDEMIR NUNES GOMES A FAVOR DO IAPAS REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO/85 CONF GR 4086	089 003				204.116,00
VR REC DE CLAUDIA VIEIRA CEDAR A FAVOR DO IAPAS PAGTO REF RESCISAO CONTR DE TRABALHO C/ ESTA CIA CONF GR 4488	089 006				91.232,00
VR RECDE CLAUDIA VIEIRA CEDAR A FAVOR DO IAPAS PAGTO REF RESCISAO CONTR DE TRABALHO REL 13 SALARIO CONF GR 4489	089 007				44.703,00
VR REC DE ARLINDO BARBOSA DOS SANTOS A FAVOR DO IAPAS PAGTO REF RESCISAO CONTR DE TRABALHO REL 13 SAL CONF GR 4492	090 001				95.244,00
			SALDO ATUAL		252.724.492,00
CONTRIBUICAO IAPAS- JUINA	180685	2.1.1.002.006	87157 S.ANT		575.990,00
220785 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS/ JUINA REL DESC DOS FUNCIONA -	003 002				

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RIOS DESTA CIA REL AO MES DE - JUNHO/85 CF REC 4215					1.308.748,00	
310785 VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONA RIOS DA CIA PROJETO JUINA A - FAVOR DO IAPAS CONF GR 10567	048 002	1.1.1.001.002	SALDO 78		732.758,00	1.308.748,00
			SALDO ATUAL 3549	S.ANT		575.990,00
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	280685	2.1.1.003.001				145.100.880,00
020785 IMP VALOR RECDO DE LUIZ PEREI- RA DA COSTA A FAVOR DO IRRF- FREL ANTECIP SAL MES JUNHO/85 E SUAS FERIAS REG CF GR 04375	012 003					443.260,00
IMP VALOR RECDO DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS A FAVOR DO IR- RF REF ANTECIP SAL MES JUNHO/- 85 E FERIAS MES JULHO/85 CF GR 04372	013 001					310.782,00
			SALDO			145.854.922,00
040785 IMP CH 571401 C/TES DO EST BE MAT PGTO A FAVOR DO IRRF REL - DESC EFT DA SERV NEILA CURVO - DE CAMPOS REF SAL JUNHO E SUASFERIAS REGUL CF REC 4070	021 001	1.1.1.004.012	329			
IMP CH 790345 C/REC ADMIN BE MAT PGTO A FAVOR DO IRRF REL ASERV PREST DO SERV VILSON FERREIRA DE SOUZA CF REC 4052	021 002	1.1.1.004.099	155390		566.632,00	
			SALDO		7.772,00	145.280.518,00
050785 IMP CH 571409 C/TES DO EST BE- MAT A FAVOR BCO MERCANTIL DE S/P S A PGTO REL IRRF REF SERV PREST DO CONT EM NOME DO SR NELSON PETRI CF REC 4064	026 002	1.1.1.004.012	329			
IMP CH 571304 C/TES DO EST BE- MAT A FAVOR BCO MERCANTIL DE S/P SA PAGTO REF IRRF REL DESC EFT SAL ENTECIP E FER REGUL REF MES JUNHO/85 DOS SERV DES- TA CIA CF REC 4933	026 003	1.1.1.004.012	329		914.160,00	
			SALDO		896.211,00	143.470.147,00
080785 IMP RECDO DE MYRIAN DE CERQUEI- RA GOMES REF DESC DE IRRF IRR MES JULHO/85 CF GR 04472	039 005					202.492,00
IMP RECDO DE SEBASTIAO REIS TELES REF IRRF REL FERIAS RE- GULAMENTARES CF GR 04385	040 002					195.281,00
IMP RECDO DA SRA NODILA COSTA MARQUES ALVES LUNA REF IRRF- FREL 18 DIAS SAL MES MAIO/8- 85CF GR 04378	040 005					54.560,00
IMP RECDO DE ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REF IRRF REL- LANTECIP SAL MES JUNHO/85 CF GR 04459	040 010					87.609,00
IMP RECDO DE WILSONFRANCISCO DE PAULA FILHO REF IRRF REL CONTR CF PROC 3935/85E GR 04388	041 007					2.760.480,00
IMP RECDO DE HAROLD DEFAHL RE- FIRRF REL CONTR CF PROC 3935/- 85 E GR 04387	041 009					2.760.480,00
			SALDO			149.531.049,00
170785 IMP CH 024103 C/BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL DESC DO SR SREUCLID CAMPOS DUARTE CF REC 4181 E REC DE DARF	090 006	1.1.1.004.064	80039			
			SALDO		166.875,00	149.364.174,00
250785 VLR REC DE NORMA APARECIDA DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO IMP - DE RENDA REL RESCISAO CONTRA - TUAL DE TRABALHO CF GR 04192	023 002					409.730,00
			SALDO			149.773.904,00
260785 VR REC DE MARLENE OLIVEIRA DO- NASCIMENTO A FAVOR DO IR REF-	029 003					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FANTEC SALARIO DO MES JULHO/-85CONF GR 4103					
			SALDO		85.052,00
290785 IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DERENDA REF A DESC EFET EM FOLDE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 06 CF REC 4369	035 004				149.858.956,00
				127.822.524,00	
			SALDO		22.036.432,00
300785 IMP VLR REC DE VILSON FERREIRADE SOUZA REF A DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A SERVICOSPRESTADOS CF GR 4083	049 004				
			SALDO		7.722,00
310785 IMP RECDO DE DIVERSOS DESTA CIA A FAVOR DO IRRF CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	023 003				22.044.154,00
					165.031.720,00
VR REC DE EVA M DA SILVA BAR-8OSA A FAVOR DO IR PAGTO REF ANTEC SALARIO DC MES MESJULHO CONF GR 4074	088 005				
					49.259,00
VR REC DE VALDEMIR NUNES GOMES A FAVOR DO IR PAGTO REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO/85 CONF GR 4088	089 001				
					52.619,00
VR REC DECLAUDIA VIEIRA CEDAR A FAVOR DO IR PAGTO REF RESCISAO CONTR DE TRABALHO C/ ESTA CIA CONF GR 4490	089 008				
					36.266,00
			SALDO ATUAL		187.214.018,00
IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA	270685	2.1.1.003.002	3557 S.ANT		8.077.139,00
310785 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S-/AJUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	040 002	1.1.1.001.002	78		
				761.109,00	
VALOR RECIBO DE LUIZ AJURKE-VITZ A FAVOR DO I RENDA CONF GR 10556	045 007	1.1.1.001.002	78		15.000,00
VALOR RECEBIDO DE ELOI FOGOCA PEDROSO A FAVOR DO I RENDA CONF GR 10559	046 002	1.1.1.001.002	78		363.660,00
VALOR RECEBIDO DE GLAUCO PE-DROSO A FAVOR DO I RENDA CONF GR 10560	046 004	1.1.1.001.002	78		19.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOAO JOSE DESOUZA A FAVOR DO IMPOSTO DE-RENDA FONTE REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS CONF GR 10561	046 006	1.1.1.001.002	78		45.000,00
CONCEICAO SOUZA A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA CONF GR 10563	046 008	1.1.1.001.002	78		45.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOAO JOSE DOS S FERNANDES A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA CONF GR 10564	047 001	1.1.1.001.002	78		26.000,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS - FUNCIONARIOS DA CIA P JUINA J FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF GR 10568	048 003	1.1.1.001.002	78		853.828,00
VALOR RECEBIDO DE DANIEL KRAU-SE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF GR N 10584	050 002	1.1.1.001.002	78		148.599,00
VALOR RECEBIDO DEESMERALDO SO-ARES A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9753	051 005	1.1.1.001.002	78		38.902,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A A FA-VOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	051 007	1.1.1.001.002	78		
				292.767,00	
VALOR RECEBIDO DE LUIZ DE OLI-VEIRA SARDINHA A FAVOR DO I RENDA CONF GR 10597	052 002	1.1.1.001.002	78		129.960,00
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA DO SACRAMENTO A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9757	056 005	1.1.1.001.002	78		59.053,00
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA DO SACRAMENTO A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9759	057 001	1.1.1.001.002	78		59.053,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR RECEBIDO DE OSMIR AFONSO DA SILVA A FAVOR DA I RENDA CONF GR 9754	057 005	1.1.1.001.002	78			19.000,00
VALOR RECEBIDODE ROBERTO JOSE DE LIMA A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9761	057 007	1.1.1.001.002	78			76.640,00
VALOR RECEBIDODE ROBERTO JOSE DE LIMA REFERENTE IMPOSTO DE RENDA CONF GR 9760	058 002	1.1.1.001.002	78			76.640,00
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA DO SACRAMENTO A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9755	061 001	1.1.1.001.002	78			59.053,00
VALOR PRECEBIDO DE MARIO S DO SACRAMENTO A FAVOR DO I RENDA CONF GR 9756	061 003	1.1.1.001.002	78			59.053,00
			SALDO ATUAL			9.116.704,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	280685	2.1.1.003.003	3565	S.ANT		6.669.368,00
020785 IMP CH 107021C/ESP RET FGTS BEMAT A FAVOR DA ASC PGTO CORRESP DESC EFT SOBRE A RESC - CONTR DE TRABALHO C/ESTA CIA - DO SR HELENO CESAR DE MORAES-SREF DESP BAR CF REC 4054	007 001	1.1.1.004.030	37648			
IMP CH 129235 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DA ASC PGTO REF DESC DE ASC REL FERIAS DA SERV NADIR DA SILVA NUNES CF REC 4077	007 002	1.1.1.004.004	248		6.000,00	
IMP CH 571412 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR ASC PGTO REF DESC EFT DO SAL MES JUNHO/85 E FER REGUL DOS SERV LEDIR M CORREA DE MORAE-SRUI R P DA SILVA BENEDITO C DE CAMPOS REL DESP DE BAR CF REC 4093	007 004	1.1.1.004.012	329		16.656,00	
IMP CH 571413 C/TES EST BEMAT A FAVOR DA ASC PGTO REF DESC - DOS SERV NEILA CURVO DE CAMPOS RUI R P DA SILVA LEDIR M C DE MORAES ROSANA SANTANA DE BARROS BENEDITO CLARO DE CAMPOS CF REC 4084	007 005	1.1.1.004.012	329		49.300,00	
IMP VALOR RECDO DE LUIZ PEREIRA DA COSTA A FAVOR DA ASC REFANTECIP SAL MES JUNHO/85 E SUA S FERIAS REG CF GR 04376	012 005				149.904,00	
IMP VALOR RECDO DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS A FAVOR DA ASC CF GR 04369	013 002					33.312,00
IMP VALOR RECDO DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS A FAVOR DA ASC/BAR CF GR 04370	013 003					33.312,00
			SALDO			2.000,00
050785 IMP CH 571301 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DA ASC PGTO REF DESC EFT DOS SERVS DESTA CIA LUIZ PEREIRA DA COSTA E ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REL SAL JUNHO/85 E FERIAS REGUL CF REC 4931	024 005	1.1.1.004.012	329			6.516.132,00
			SALDO		49.968,00	
080785 IMP RECDO DE MYRIAN DE CERQUEIRA GOMES REF DESC DA ASC REL MES JULHO/85 CF GR 04475	039 002					6.466.164,00
IMP RECDO DE SEBASTIAO REIS TELES REF ASC REL FERIAS REGULAMENTARES CF GR 04386	040 003					16.656,00
IMP RECDO DE ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REF ASC REL ANTECIP SAL MES JUNHO/85 CF GR 04464	041 005					16.656,00
			SALDO			6.516.132,00
260785 VR REC DE MARLENE CLIVEIRA DO NASCIMENTO A FAVOR ASC REF AN TEC SALARIO DO MES JULHO/85CONF GR 4107	030 003					33.312,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			6.549.444,00
1785 IMP VLR REC DE SAMUEL SOUZA NETO REF A DESC EFET A FAV DA-ASC REL A FERIAS REGULAMENTA - RES CF GR 4081	050 002					16.656,00
			SALDO			6.566.100,00
1785 IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA ASS SERV-DA CODEMAT CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	023 004					23.967.816,00
IMP CH 756005 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DA ASC REF DESP DE BAR NO MES JULHO/85 A SER DESC EM FL PAGTO DOS SERV DESTA CIA CF REC 4385	061 005	1.1.1.004.012	329		7.614.100,00	
IMP CH756007 C/TES DO EST BE-MAT PAGTO A FAVOR DA ASC REF DESC EFET DOS SERV DESTA CIA REL MES JUNHO/85 CF REC 4388	061 006	1.1.1.004.012	329		18.175.996,00	
VR REC DE EVA M DA SILVA BAR-BOSA A FAVOR DA ASC PAGTO PAG ANTEC SALARIO DO MES MESJULHO CONF GR 4076	088 007					16.656,00
VR REC DE VALDEMIR NUNES GOMES A FAVOR DA ASC PAGTO REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO/85 CONF GR 4089	088 009					15.463,00
NCIONARIO ORDEM PERMANENTE	280685	2.1.1.003.005	SALDO ATUAL 3581	S.ANT		4.775.939,00
0785 IMP CH 571597 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR - ZENIR MARIA COUTO SANTOS REL - PENSAO ALIMENTICIA REL A DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85 CF REC 4564 (JOA-DIJOSE DOS SANTOS)	020 001	1.1.1.004.012	329			6.097.650,00
IMP CH N 571599 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-VOR DE APARECIDA RIBEIRO COEN GA REL PENSAO ALIMENTICIA REL DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DOMES DE JUNHO/84 DO SERV LO-RIVAL B COENGA CF REC 4566	020 002	1.1.1.004.012	329		990.898,00	
IMP CH N 571613 C/BEMAT TESEST FDO REC A UTIL PAGTO A FA FAV DE GIANE MERELIZE GROS CHANK REL PENSAO ALIMENTICIA DESC EM FOLHA DE PAGTO DO SERVCELSO A-FONSO TEISCHAMAN NO MESDE JU-NHO/85 CF REC 4587	020 004	1.1.1.004.012	329		659.394,00	
			SALDO		249.840,00	4.197.518,00
0785 IMP CH N 571598 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE - LUCIA HELENA L DE ALMEIDA PAG TO CORRESP PENSAO ALIMENTICIA DO MES JUNHO/85 CONF REC 4565	026 002	1.1.1.004.012	329			
IMP CH N 571601 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE - CLEIDE ARRUDA BARRETO PAGTO - CORRESP PENSAO ALIMENTICIA DO MES JUNHO/85 CONF REC 4576	026 003	1.1.1.004.012	329		368.915,00	
IMP CH N 571600 BEMAT C/TESEST FDO REC UTIL A FAVOR DE DEMAR DOS ANJOS NERIS PAGTO PAGTOCO PENSAO ALIMENTICIA DO MES JU-NHO/85 CONF REC 4567	026 004	1.1.1.004.012	329		721.424,00	
			SALDO		1.112.099,00	1.995.080,00
00785 IMP CH 571604 C/BEMATC/TES EST PAGO A FAV DE GEISA MARIA LEI-TE ALMEIDA REF A PENSAO ALI-MENTIA DESC EM FOL DE PAGTO DOSERVIDOR MARCIO H DE ALMEI-DAREL AO MES 06 CF REC 4570	041 003	1.1.1.004.012	329			
			SALDO		498.298,00	1.496.782,00
10785 IMP RECDO DE CELSO AFONSO TEI-CHAMAN REL PENSAO ALIMENTI CIA	024 010					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85					499.680,00
IMP RECDO DE EDIR BENEDITO BARRETO REL PENSAO ALIMENTICIACF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	025 001				1.141.137,00
IMP RECDO DE EPAMINONDAS LINS REL PENSAO ALIMENTICIA CF CFR FOLHA PAGTO DE JULHO/85	025 002				379.220,00
IMP RECDO DE EDSON JOSE DA SILVA REL PENSAO ALIMENTICIA CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	025 003				1.953.894,00
IMP RECDO DE ILSON FERNANDES SANCHES REL PENSAO ALIMENTICIACF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	025 004				1.688.923,00
IMP RECDO DE JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS REL PENSAO ALIMENTICIA CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	025 005				1.701.001,00
IMP RECDO DE LORIVAL BENEDITO COENGA REL PENSAO ALIMENTICIA CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	025 006				1.177.611,00
IMP RECDO DE MARCIO HERMENEGILDO ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTI CIA CF RES FOLHA PGTO DEJULHO/85	025 007				888.332,00
IMP RECDO DEMANCEL ELZITO ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIACF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	025 008				662.080,00
IMP CH 571602 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE ANA MIRANDA LINS REF PENSAO PENSAOA DESC DO SERV EPAMINONDAS LINS REL MES JUNHO/85 CF REC 4569	061 001	1.1.1.004.012	329	1.035.876,00	
IMP CH 571609 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE NADIA NA SILVA BATISTA REF PENSAO ALIMENTICIA DO SERV JOAO PIRES CORREIA BATISTA REL MES JUNHO/85 CF REC 4582	066 004	1.1.1.004.012	329	392.993,00	
IMP CH 571607 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS REF PENSAO ALIMENT DESC DO SERV LUIZ MENDES MALHEIROS CF REC 4580	066 005	1.1.1.004.012	329	212.149,00	
			SALDO ATUAL		9.947.642,00
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	280685	2.1.1.003.006	3590 S.ANT	0,00	12.392.693,00
050785 IMP CH 571305 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DA CAPEMI REF DESC DO SERV JUARESDA SILVA E SOUZA CF REC 4013	024 001	1.1.1.004.012	329	14.945,00	
			SALDO		12.377.748,00
080785 IMP RECDO DE ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REF CAPEMI RELANTECIP SAL MES JUNHO/85 CF - GR 04457	041 001				11.883,00
			SALDO		12.389.631,00
300785 IMP CH 571626 C/BEMAT C/TES EST PAGO FAV DA CAPEMI REF A CONSIGNACOES E SEGURO REL A - DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO - MES 06 CF REC 4283	042 001	1.1.1.004.012	329	12.223.743,00	
			SALDO		165.888,00
310785 IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI C- FRES FOLHA PAGTO DE JULHO/85(PECULIO)	024 002				3.315.560,00
IMP QUE TRANSFERE DA C/ 3590 P/ 160172 POR ANCAMENTO INDEVIDO EM 310585 REL RECEBIMENTO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CONSIGNACAO DO MES DE MAIO/85	038 001	2.1.1.003.021	160172		
VR REC DE EVA M DA SILVA BARBOSA A FAVOR DA CAPEMI PAGTO	088 004			1.542.136,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO/85 CONF GR 4073						
			SALDO ATUAL			28.100,00
			3603	S.ANT		1.967.412,00
ASPEMAT	280685	2.1.1.003.007				653.957,00
020785 IMP VALOR RECDO DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS A FAVOR DA ASPEMAT CF GR 04371	013 004					
			SALDO			5.000,00
			329			658.957,00
080785 IMP CH 571308 C/TES BEMAT A FAVOR DA ASPEMAT PAGTO REF DESC EFT DO SEV ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS CF REC 4017	031 004	1.1.1.004.012				
IMP RECDO DE MYRIAN DE CERQUEIRA GOMES REF DESC DE ASPEMAT REL MES JULHO/85 CF GR 04473	039 004				2.500,00	
IMP RECDO DE ISMAEL MARTINHO DDE SOUZA RAMOS REF ASPEMAT REL ANTEC IP SAL MES JUNHO/85 CF GR04460	040 009					2.500,00
			SALDO			2.500,00
			329			661.457,00
100785 IMP CHEQ N 571410C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ASPEMAT PAGTO REF DESC EFETUADO DO SAL DE JUNHO /85 SEUS 06/12 AVOS DO 13 SAL ABONO PECUNIARIO E FERI AS REGULAMENTARES DO SERV BENEDITO CLARO DOS SANTOS CF REC N 4072	051 001	1.1.1.004.012				
IMPCHEQ N 571400 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ASPEMAT REF A DESCONTOS EFETUADOS DO SAL DO MES DE JUNHO/85 DA SERV NEILA CURVO DE CAMPOS CF REC N 46 28	051 003	1.1.1.004.012			5.000,00	
			SALDO		5.000,00	
						651.457,00
260785 VR RECDE MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO A FAVOR DA ASPEMAT REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO /85 CONF GR 4104	029 004					
			SALDO			5.000,00
						656.457,00
310785 IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC DESCIA A FAVOR DA ASPEMAT CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	023 005					590.000,00
VR REC DE EVA M DA SILVA BARBOSA A FAVOR DA ASPEMAT ASPEM REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO/85 CONF GR 4075	088 006					2.500,00
			SALDO ATUAL			1.248.957,00
			3611	S.ANT		34.749.121,00
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	280685	2.1.1.003.008				
020785 IMP VLOR RECDO DO SRLUIZ PEREIRA DA COSTA A FAVOR DE SEGURO S REL ANTECIP SAL MES JUNHO/85E SUAS FERIAS REG CF GR 04374	012 002					27.480,00
IMP VALOR RECDO DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS A FAVOR DO SEGURO CF GR 04366	012 008					12.488,00
			SALDO			34.789.089,00
050785 IMP PAGTO EFET A AV DO SEGURO REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO MES 06 CF REC 4010	029 001				8.712.076,00	
IMP CORRESP EXCESSO DESCONTADONA FOL DE JUNHO/84 REL A FERIA S CF INFORMACAO VERBAL DO SETOR DE PESSOAL	030 002					1.027.220,00
			SALDO			27.104.233,00
080785 IMP RECDO DE MYRIAN DE CERQUEIRA GOMES REF DESC DE SEGURO REL MES JULHO/85 CF GR 04471	039 006					10.480,00
IMP RECDO DE SEBASTIAO REIS TELES REF SEGURO REL FERIASSREGULAMENTARES CF GR 04384	040 001					10.480,00
IMP RECDO DE ISMAEL MARTINHODE SOUZA RAMOS REF SEGURO REL AN-	041 002					

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
TECIP SAL MES JUNHO/85 CF GR-04456					
260785 VR RECDE MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO A FAVOR DE SEGURO REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO/85 CONF GR 4102	029 002		SALDO		8.028,00 27.133.221,00
300785 IMP VLR REC DE SAMUEL SOUZA NETO REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO BOAVISTA REL A FERIAS REGULAMENTARES CF GR 4080	050 001		SALDO		10.920,00 27.144.141,00
310785 IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CIA ATLETICA DE SEGUROS CF RES FOLHA - PAGTO DE JULHO/85	023 006		SALDO		3.120,00 27.147.261,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA P JUINA J FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CF FL DE PAGTO JUNHO/85 GR 10569	048 004	1.1.1.001.002	78		6.756.557,00
VR REC DE EVA M DA SILVA BARBOSA A FAVOR DE SEGURO PAGTO REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO/85 CONF GR 4499	088 002				110.324,00
VR REC DE VALDEMIR NUNES GOMES A FAVOR DE SEGURO PAGTO REF ANTEC SALARIO DO MES JULHO/85 CONF GR 4087	089 002				5.352,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ATLANTICABOAVISTA DE SEGUROS S/A REF SEGURO RECOLHIDO NA FOLHA DE - PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA - CIA CORRESP AO MES DE MARCO/-85CF APOLICE 159 1952	093 001				5.352,00
IMP PAGTO A FAVOR DA ATLANTICABOAVISTA DE SEGUROS S/A REF SEGURO RECOLHIDO NA FOLHA DE - PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA - CIA CORRESP AO MES DE MARCO E ABRIL/85 CF APOLICE 159 E 1952	093 005			7.619.813,00	
FOLHA PGTO A LIQUIDAR			SALDO ATUAL	7.490.277,00	
230785 IMP PAGTO A FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REL SALARIO DO MES DE JUNHO/85 CF REC NS 4222 4192 4221 4220	280685 011 001	2.1.1.003.009	26557 S.ANT		18.914.756,00 1469606849,00
310785 IMP LIQUIDO DA FOLHA PAGTO A LIQUIDAR CF RES FOLHA PGTO DE-JULHO/85	023 007		SALDO	1469607854,00 1.005,00	
CONSIGNACAO PDS			SALDO ATUAL		2188191127,00
080785 IMP CH 571403 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DO PDS PAGTO REF - DESC EFT MES JUNHO/85 E SUAS FERIAS REGUL DA SERV NEILA CURVO DE CAMPOS CONF RECN 4629	280685 031 001	2.1.1.003.010 1.1.1.004.012	26565 S.ANT 329		2188190122,00 3.707.942,00
IMP CH 571309 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DO PDS REF DESC EFT DO SERV ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS CF REC 4018	031 005	1.1.1.004.012	329	99.074,00	
IMP RECDO DE ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REF PDS REL ANTECIP SAL MES JUNHO/85 CF GR-04465	041 004			34.729,00	
10785 IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CONSIG PDS CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	023 008		SALDO		34.729,00 3.608.868,00
IMP CH 571630 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DO PDS REF DESC DOS SERV DESTA CIA DO MES JUNHO/85 CF REC 4289	066 007	1.1.1.004.012	329		4.426.837,00
			SALDO ATUAL	3.472.407,00	4.563.298,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FERIAS A PAGAR	280685	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		1583938000,00
020785 IMP PAGTO A FAVOR DO SR BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF FERIAS PROVISIONADAS CF REC 4063	011 004					
IMP PAGTO A FAVOR DO SR LUIZ PEREIRA DA COSTA REF SUAS FERIAS CF REC 4065	011 008				2.166.505,00	
			SALDO		2.303.398,00	1579468097,00
080785 IMP PGTO A FAVOR DE MYRIAN DE CERQUEIRA GOMES REF FERIAS PROVISIONADAS MES JUNHO/85 CF REC 4944	037 003					
IMP PGTO A FAVOR DE SEBASTIAO REIS TELES REF FERIAS PROVISIONADAS CF REC 4020	037 005				1.131.396,00	
			SALDO		2.155.038,00	1576181663,00
100785 IMP CHEQ N 571571 C/TES ESTBEMAT A FAVOR DE EDESIO MARQUES DE SOUZA PAGTO CORRESP-PANTECIPACAO DO ABONO EM CARATER EXCEPCIONAL CF REC N 4176	049 006	1.1.1.004.012	329			
			SALDO		303.329,00	1575878334,00
250785 IMP PAGTO A FAVOR DA NORMA APARECIDA DA SILVA REL A FERIAS A PAGAR REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA REC 4590	022 003					
			SALDO		2.006.123,00	1573872211,00
260785 IMP PAGTO A FAVOR DE MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REF FERIAS REG DO MES JULHO/85 CONF REC 4286	028 003					
			SALDO		1.510.795,00	1572361416,00
290785 IMP PAGTOEFET A FAV DE ELDON BORGES DE LARA PINTO REF A FERIAS PROVISIONADAS CF REC 4278	036 008					
			SALDO		225.492,00	1572135924,00
300785 IMP CH 571629 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE LUIZ CARLOS-BARNABE DE ALMEIDAN REF A ABONO PECUNIARIO EM VIRTUDE DE - NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO DO MES 06 CF REC 4288	041 005	1.1.1.004.012	329			
IMP PAGTO EFET A FAV DE SAMUELSOUZA NETO REF A FERIAS PROVI SIONADAS EM VIRTUDE DE NAO TERSIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTODO MES 06 CF REC 4293	046 001				815.000,00	
			SALDO		739.198,00	1570581726,00
310785 PAGTO FUNC DESTA CIA REL FERIAS PROVISIONADAS DO ANO 1984 CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	022 002					
IMP CH 571625 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE DEWLATAM AUGUSTO BORRALHO DIAS REF ABONO PECUNIARIO DO PER 84085 CREDITADO EM FL PAGTO MES JUNHO/85 CF REC 4279	066 006	1.1.1.004.012	329		166.829.261,00	
IMP PAGTOA FAVOR DE CLAUDIA VIEIRA CEDAR REF FERIAS A PAGAR S/RESCISAO CONTR DE TRABALHO CONF REC 4591	086 004				665.402,00	
			SALDO		409.806,00	1402677257,00
C E F MT LAURA TELES DA SILVA	240685	2.1.1.003.015	ATUAL 77844	S.ANT		6.840,00
310785 IMP RECDO DE REINALDO CELSO T DA SILVA P/DEP NA CADERNETA DEPOUP DE SUA FILHA LAURA TELES DA SILVA CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	023 009					
						13.680,00
FARMACIA			SALDO ATUAL			20.520,00
090785 IMP CHEQ N 571404 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE SALEX DROGARIA LTDA (-DROGANOSSA)REF DESC EFETUA DOS NO SAL DE RUI RALPH P DA SILVA	280685 044 007	2.1.1.003.018 1.1.1.004.012	130001 329	S.ANT		14.571.438,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NO MES DE JUNHO CF REC N 4053				43.600,00	
			SALDO		14.527.838,00
260785 VR REC DE MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO A FAVOR DE FARMACIAREF ANTEC SALARIO DO MES JULHO /85 CONF GR 4108	029 007				49.356,00
			SALDO		14.577.194,00
290785 IMP CH 571620 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA SALEX & DROGARIA LTDA REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES - DESTA CIA NO MES 06 CF REC - 4273	032 003	1.1.1.004.012	329		
			SALDO	14.479.163,00	98.031,00
310785 IMP RECBO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA FARMACIA CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	024 003				19.945.042,00
VR REC DE VALDEMIR NUNES GOMES A FAVOR DE FARMACIA PAGTO REF ANTEC DE SALARIO DO MES JULHO/ 85 CONF GR 4090	089 004				114.000,00
			SALDO ATUAL		20.157.073,00
SERVICOS ODONTOLOGICOS	280685	2.1.1.003.019	131326 S.ANT		6.316.358,00
290785 IMP CH 571610 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE VIVEKANANDA-CESAR GALVAO REF A DESC EFETTEM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES 06 CF REC4583	032 005	1.1.1.004.012	329		
			SALDO	2.343.000,00	3.973.358,00
300785 IMP CH 571612 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ROSITA RIBEIRO SILVA REF A SERVICOS ODONTO LOGICOS DESC DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 06 REC 4589	041 004	1.1.1.004.012	329		
			SALDO	495.000,00	3.478.358,00
310785 IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DE SERV ODONTO LOGICOS CF RES FOLHA DE JULHO/85	024 004				3.318.000,00
IMP CH 571606 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE TEREZINHA ALVES PEREIRA REF DESC EM FL PAGTO JUNHO/ 85 DOS SERV DESTA CIA REL TRAT DESTINATARIO CF REC 4579	061 004	1.1.1.004.012	329		
			SALDO ATUAL	325.000,00	6.471.358,00
SALARIO EDUCACAO	00.00.00	2.1.1.003.020	160105 S.ANT	0,00	
300785 IMP VALOR DEDUZIDO DO MINISTERIO DE EDUCACAO E CULTURA A FAVOR DO MEC REL PAGTO DE SALEDUCACAO AOS SERVIDORES DESTACIA REL AO MES DE JUNHO/85CF REC N 4368 E GR N/S/N	058 005				11.327.400,00
			SALDO		11.327.400,00
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REL SA LARIO ED PESSOAL TECNICO CF CFR FOLHA DE PAGTO DE JULHO/ 85	006 009				
			SALDO ATUAL	10.474.800,00	852.600,00
CONSIGNACAO CAPEMI	00.00.00	2.1.1.003.021	160172 S.ANT	0,00	
310785 IMP RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI - CONSIGNACAO CONF RES FOLHA DE PGTO DE JULHO/85	028 002				17.619.401,00
IMP QUE TRANSFEREDA C/ 3590 P/ 160172 POR ANCAMENTO INDEVIDO EM 310585 REL RECEBIMENTO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CONSIGNACAO DO MES DE MAIO/85	038 001	2.1.1.003.006	3590		
			SALDO ATUAL		1.542.136,00
ANTONIO CELSO PINATI	00.00.00	2.1.1.004.002.104	160024 S.ANT	0,00	19.161.537,00
090785 IMP VLR REC DE ANTONIO CELSO PINATTI REF A PAGTO DE CAUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE	047 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			SALDO ATUAL			980.160,00
010785 IMP A FAVOR DA CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO REF FORNECIM DE - MAT DE COPA P/ESTA CIA NF 7035	210585 002 001	2.1.1.005.001.025 1.1.3.001	80241 523	S.ANT	0,00	81.920,00
			SALDO			108.360,00
120785 IMP PREST DE CONTAS DE LAURENTDE FIGUEIREDO REF DESP COM C COMP BRASILEIRA DE DISTRIBU I- CAO CF PROC 3 866/85	069 008	1.1.2.001.002.070	71234			190.280,00
					108.360,00	
150785 IMP A FAVOR DA CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF - 7285	078 001	1.1.3.001	SALDO 523			81.920,00
IMP AFAVOR DA CIA BRASILEIRA DISTRI REF AQUISICAO DE MAT LIMP P/ESTA CIA CONF NF 7287	078 002	1.1.3.001	523			216.320,00
			SALDO			131.520,00
290785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF PROC 4107/- 85	031 002	1.1.2.001.002.070	71234			429.760,00
					347.840,00	
CAIADO PNEUS S/A	140685	2.1.1.005.001.026	SALDO ATUAL			81.920,00
020785 IMPPREST DE CONTAS DO SERV A- DALBERTO GONCALVES PIRES REF - DESP C/A CAIADO PNEUS CF CFPR 3467/85	008 007	1.1.2.001.005.022	80268 31712	S.ANT		56.000,00
					47.000,00	
100785 IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/ A REF AQUISICAO DE PECAS E A- CESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 130755 POLONOROESTE	057 004	1.1.3.001	SALDO 523			9.000,00
			SALDO			617.600,00
120785 IMP A FAVOR DA CAIADOPENEUS S/ A REF AQUISICAO DE PECAS E A- CESSORIO P/ESTA CIA CONF NF- 130874	071 002	1.1.3.001	523			626.600,00
						660.000,00
310785 IMP CH 373611 C/APOIO LOG BE- MAT PAGTO A FAVOR CAIADO PNEUS S/A REF FORN 02 PNEUS C/CAMARA P/O VEIC DESTA CIA CF PROC 4203085 E REC 4409	060 004	1.1.1.004.097	SALDO 155373			1.286.600,00
					660.000,00	
COMERCIO MALUF S/A	31.12.84	2.1.1.005.001.028	SALDO ATUAL			626.600,00
300785 IMP A FAVOR DO COMERCIO MALUF S/A REF AQUISICAO DE MATE DE - CONSTRUCAO P/ESTA CIA CONF NF 135499 135500	039 002	1.1.3.001	80373 523	S.ANT	0,00	
						591.500,00
CASA DOMINGOS	31.12.84	2.1.1.005.001.030	SALDO ATUAL			591.500,00
040785 IMP A FAVOR DACASA DOMINGOS REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF 159954	023 001	1.1.3.001	10910 523	S.ANT	0,00	
						357.000,00
100785 IMP CHEQN 571336 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE IRMAOS DOMINGOS L TDA CASA DOMINGOS PAGTO REF AO FORNECI- MENTO DE 15 CAIXAS DE DESINFE- TANTES PI NHO WHITE P/ESTA CIA CF PROC N 3923/85 E REC N 4109	053 001	1.1.1.004.012	SALDO 329			357.000,00
					357.000,00	
310785 IMP A FAVOR DA CASA DOMINGOS REF AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ ESTA CIA CONF NF 161661	081 005	1.1.3.001	SALDO 523		0,00	
						505.750,00
CAPITAL LIVRARIA LTDA	190685	2.1.1.005.001.032	SALDO ATUAL			505.750,00
030785 IMP CH 571434 C/TES DO EST BE- MAT A FAVOR DA CAPITAL LIVR - PAPEL E EQUIP LTDA PAGTO REF- FAQUIS MATERIAS P/O ALMOXARI-	017 006	1.1.1.004.012	157287 329	S.ANT	0,00	7.439.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO						
010785 IMP A FAVOR DA CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO REF FORNECIM DE - MAT DE COPA P/ESTA CIA NF 7035	210585 002 001	2.1.1.005.001.025 1.1.3.001	SALDO ATUAL 80241 523	S.ANT	0,00	980.160,00 81.920,00
120785 IMP PREST DE CONTAS DE LAURENTDE FIGUEIREDO REF DESP COM C COMP BRASILEIRA DE DISTRIBU ICAO CF PROC 3 866/85	069 008	1.1.2.001.002.070	SALDO 71234			108.360,00 190.280,00
150785 IMP A FAVOR DA CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF - 7285	078 001	1.1.3.001	SALDO 523		108.360,00	81.920,00
IMP AFAVOR DA CIA BRASILEIRA DISTRI REF AQUISICAO DE MAT LIMP P/ESTA CIA CONF NF 7287	078 002	1.1.3.001	523			216.320,00
290785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF PROC 4107/- 85	031 002	1.1.2.001.002.070	SALDO 71234			131.520,00 429.760,00
CAIADO PNEUS S/A						
020785 IMPPREST DE CONTAS DO SERV A- DALBERTO GONCALVES PIRES REF - DESP C/A CAIADO PNEUS CF CFPR 3467/85	140685 008 007	2.1.1.005.001.026 1.1.2.001.005.022	SALDO ATUAL 80268 31712	S.ANT	347.840,00	81.920,00 56.000,00
100785 IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/ A REF AQUISICAO DE PECAS E A- CESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 130755 POLONOROESTE	057 004	1.1.3.001	SALDO 523		47.000,00	9.000,00
120785 IMP A FAVOR DA CAIADOPENEUS S/ A REF AQUISICAO DE PECAS E A- CESSORIO P/ESTA CIA CONF NF- 130874	071 002	1.1.3.001	SALDO 523			617.600,00 626.600,00
310785 IMP CH 373611 C/APOIO LOG BE- MAT PAGTO A FAVOR CAIADO PNEUS S/A REF FORN 02 PNEUS C/CAMARA P/O VEIC DESTA CIA CF PROC 4203085 E REC 4409	060 004	1.1.1.004.097	SALDO 155373			660.000,00 1.286.600,00
COMERCIO MALUF S/A						
300785 IMP A FAVOR DO COMERCIO MALUF S/A REF AQUISICAO DE MATE DE - CONSTRUCAO P/ESTA CIA CONF NF 135499 135500	31.12.84 039 002	2.1.1.005.001.028 1.1.3.001	SALDO ATUAL 80373 523	S.ANT	660.000,00 0,00	626.600,00
CASA DOMINGOS						
040785 IMP A FAVOR DACASA DOMINGOS REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF 159954	31.12.84 023 001	2.1.1.005.001.030 1.1.3.001	SALDO ATUAL 10910 523	S.ANT	0,00	591.500,00 591.500,00
100785 IMP CHEQN 571336 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE IRMAOS DOMINGOS L TDA CASA DOMINGOS PAGTO REF AO FORNECI- MENTO DE 15 CAIXAS DE DESINFE- TANTES PI NHO WHITE P/ESTA CIA CF PROC N 3923/85 E REC N 4109	053 001	1.1.1.004.012	SALDO 329			357.000,00 357.000,00
310785 IMP A FAVOR DA CASA DOMINGOS REF AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ ESTA CIA CONF NF 161661	081 005	1.1.3.001	SALDO 523		357.000,00 0,00	
APITAL LIVRARIA LTDA						
30785 IMP CH 571434 C/TES DO EST BE- MAT A FAVOR DA CAPITAL LIVR - PAPEL E EQUIP LTDA PAGTO REF- FAQUIS MATERIAS P/O ALMOXARI-	190685 017 006	2.1.1.005.001.032 1.1.1.004.012	SALDO ATUAL 157287 329	S.ANT	0,00	505.750,00 505.750,00 7.439.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAD O DESTA CIA CF PROCS 2995 2993/85 E REC 4003						
					7.439.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AUTO POSTO FLAMBOYANT	190685	2.1.1.005.001.036	157791	S.ANT	0,00	5.320.000,00
030785 IMP CH 571418 C/TESOO EST BEMAT A FAVOR AUTO POSTO FLAMBOYANT REF FORNEC OLEO DIESEL P/ G TV CF PROC 3658/85 E REC 4067	016 002	1.1.1.004.012	329			
					5.320.000,00	
190785 IMP A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT REF AQUISICAO DE COM E LUBRIF P/ESTA CIA CONF NF 079 TV	095 001	1.1.3.001	SALDO 523		0,00	
						4.560.000,00
220785 IMP A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT REF AQUISICAO DE - COM E LUBRIF P/ESTA CIA CONF - NF 080 TV	002 003	1.1.3.001	SALDO 523			4.560.000,00
						760.000,00
310785 IMP CH 777346 C/PROG INT EST TV BEMAT PAGTO A FAVOR AUTO POSTO FLAMBOYANT REF FORN IMEDIATO DE 3500 LTS OLEO DIESEL A GRE DE TV CF PROC 4133/85 E REC 4429	067 005	1.1.1.004.098	SALDO 155381			5.320.000,00
					5.320.000,00	
COMERCIAL CUIABA	280685	2.1.1.005.001.037	SALDO ATUAL 157805	S.ANT	0,00	162.400,00
120785 IMP PRESTDE CONTAS DE LAURENTDE FIGUEIREDO REF DESP EFT COMA COMERCIAL CUIABA CF PROC - 3866/85	069 003	1.1.2.001.002.070	71234			
					162.400,00	
VIDRAUTO LTDA	280685	2.1.1.005.001.038	SALDO ATUAL 157899	S.ANT	0,00	225.000,00
160785 IMP CH N571568 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVORDE VIDRAUTO LTDA REL FORNECIMEPARABRISO PARA O VEICULO DESTACIA CF PROC 3926/85 E REC 4144	082 004	1.1.1.004.012	329			
					225.000,00	
COM GEN ALIM CHARRUA LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.039	SALDO ATUAL 159964	S.ANT	0,00	
010785 IMP A FAVOR COM GENEROS ALIMENTICIOS CHARRUA LTDA REF AQUISI CAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF 1261	002 002	1.1.3.001	523		0,00	
						520.000,00
120785 IMP PREST DE CONTAS DE LAURENTDE FIGUEIREDO REF DESP COM C COMERCIAL GEN ALIMENTICIC - CHARRUA LTDA CF PROC 3 866/85	069 009	1.1.2.001.002.070	SALDO 71234			520.000,00
					520.000,00	
150785 IMP A FAVOR DA COM GENEROS ALIMENTICIOS CHARRUA LTDA REFFAQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF 1275	078 004	1.1.3.001	SALDO 523		0,00	
						468.000,00
290785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A COM DE GENEROS ALI MENTICIOS CHARRUA LTDA CF PROC4107/85	031 004	1.1.2.001.002.070	SALDO 71234			468.000,00
					468.000,00	
DISOPEL LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.040	SALDO ATUAL 159972	S.ANT	0,00	
010785 IMP A FAVOR DA DISOPEL LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 15230	002 005	1.1.3.001	523		0,00	
						49.000,00
PAPELARIA CENTRAL LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.041	SALDO ATUAL 160008	S.ANT	0,00	49.000,00
020785 IMP A FAVOR DA PAPELARIA CENTRAL COM & REP LTDA REF AQUISICA O DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 717	010 002	1.1.3.001	523			
						51.600,00
DATA SISTEMA COMPUTADORES LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.042	SALDO ATUAL 160016	S.ANT	0,00	51.600,00
080785 IMP A FAVOR DA DATA SISTEMA	034 001	1.1.3.001	523			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COMPUTADORES LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 084						30.475.070,00
REI DO GUARANA	00.00.00	2.1.1.005.001.043	SALDO ATUAL 160067	S.ANT	0,00	30.475.070,00
100785 IMP A FAVOR DA REY DO GUARA NA REF AQUISICAO DE MAT CO PA P-/ESTA CIA CONF NF 079	057 005	1.1.3.001	523			
						220.000,00
230785 IMP PRESTACAO DE CONTADE A N-TONIO DE PADUA DOS SANTOS FA-RIA REL DESPESAS EFET COM DES-PESAS DE COPA COM ESTA CIA CF PROC N 4029/85	009 003	1.1.2.001.005.020	SALDO 31283			220.000,00
					220.000,00	
REFRIGERACAO VERDILAR LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.044	SALDO ATUAL 160091	S.ANT	0,00	
240785 IMP A FAVOR DA REFRIGERACAO VERDILAR LTDA REF AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 964	015 001	1.1.3.001	523		0,00	
						1.400.000,00
310785 IMP CH 107023 C/TRANSACAO NAO OPTANTE BEMAT PAGTO A FAVOR DO REFRIGERACAO VER DILAR LTDA REF AQUIS DE 01 COMPRESSOR 02 HP 220 WATTS 18000 BTU CF PROC 4273/85 E REC 4425	067 006	1.1.1.004.030	SALDO 37648			1.400.000,00
					1.400.000,00	
AUTO PECAS COLORADO LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.045	SALDO ATUAL 160121	S.ANT	0,00	
310785 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS CO-LORADO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF 2801	081 004	1.1.3.001	523		0,00	
						10.000,00
SO CARIMBOS LTDA	310585	2.1.1.005.002.006	SALDO ATUAL 85065	S.ANT		10.000,00
030785 IMP A FAVOR DASO CARIMBOS REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 2744 2293	018 004	1.1.3.001	523			181.000,00
						263.000,00
COMERCIAL JABURU LTDA	290385	2.1.1.005.002.008	SALDO ATUAL 85260	S.ANT	0,00	444.000,00
030785 IMP A FAVOR DA COM JABURU LT-DAREF AQUISICAO DE PECAS E A-CESS ORIO P/ESTA CIA CONF NF 276492764 9	018 003	1.1.3.001	523			
						1.300.000,00
170785 IMP CH N 571558 C/BEMAT TES DOESTADO PAGTO A FAVOR DA CO-MERCIAL JABURU LTDA REL AQUI-SICAO DE 02 BATERIAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC - 3919 E 3920/85 REC 4129 NF - 27648/27649	090 005	1.1.1.004.012	SALDO 329			1.300.000,00
					1.300.000,00	
ARTE GRAFICA MORAES	080285	2.1.1.005.002.023	SALDO ATUAL 100170	S.ANT	0,00	
080785 IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICA LTDA REF AQUISICAO DE MAT EX-PEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 146	034 002	1.1.3.001	523		0,00	
						8.426.600,00
310785 IMP CH 120249 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR ARTES GRAF MORA-ES LTDA REF CONFEC BLOCOS P/-VARIAS FINAL DESTA CIA CF PROC 2844/85 E REC 4390	063 002	1.1.1.004.004	SALDO 248			8.426.600,00
					8.426.600,00	
DISPAUTO LTDA	140685	2.1.1.005.002.030	SALDO ATUAL 103241	S.ANT		145.300,00
020785 IMP PREST DE CONTASDO SERV A-DALBERTO GONCALVES PIRES REF DE SP C/A DISPAUTO CF PROC 3467/85	008 005	1.1.2.001.005.022	31712			
					25.000,00	
DISGRAU DISTR MAT LTDA	28.09.84	2.1.1.005.002.034	SALDO ATUAL 106011	S.ANT	0,00	120.300,00
110785 IMP A FAVOR DA DISGRAN DISTR MAT LTDA REF AQUISICAO DDE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 949	064 001	1.1.3.001	523			
						1.680.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
310785	IMP CH 373623 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR DISGRAN DIST MATOGROSSENSE LTDA AQUIS DE UMA CHAPA LONG RUM P/ESTA CIA CF PROC 4057/85 E REC 4398	060 005	1.1.1.004.097	SALDO 155373			1.680.000,00
ELETRONIC SANITA LTDA						1.680.000,00	
170785	IMP PRESTACAO DE CONTA DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA REL DESPESAS EFET COM ELETRO ELETSONITA C/ESTA CIA CF PROC 3930/85	260685 089 003	2.1.1.005.002.040 1.1.2.001.005.020	SALDO ATUAL 107441 31283	S.ANT	0,00 0,00	40.000,00
TRESCINCO LTDA						40.000,00	
010785	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CONF NF 265739 265739122371	180685 002 003	2.1.1.005.002.062 1.1.3.001	SALDO ATUAL 127191 523	S.ANT	0,00	600.080,00
020785	IMP PREST DE CONTAS DO SERV ADALBERTO GONCALVES PIRES REF DESP C/A TRESCINCO CF PROC 3467/85	008 006	1.1.2.001.005.022	SALDO 31712			254.330,00 854.410,00
050785	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 268131	028 001	1.1.3.001	SALDO 523		46.000,00	808.410,00
120785	IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIGUEIRA REF DESP C/ FORNECEDOR TRESCINCO CF PROC 3891/85	069 010	1.1.2.001.002.091	SALDO 76007			200.000,00 1.008.410,00
150785	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIO P/ESTA CIA CONF NF 269283	078 003	1.1.3.001	SALDO 523		254.330,00	754.080,00
250785	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 124109 124110 124111 124112	021 003	1.1.3.001	SALDO 523			167.500,00 921.580,00
260785	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO P/ESTA CIA CONF NF 4285 E 270799	027 001	1.1.3.001	SALDO 523			5.939.000,00 6.860.580,00
310785	IMP CH 373628 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR TRESCINCO DISTRIB DE AUTOM LTDA REF FORN DE PECAS P/ VEIC DESTA CIA CF PROC 4128/85 E REC 4406	063 004	1.1.1.004.097	SALDO 155373			7.283.000,00 14.143.580,00
	IMP CH 373613 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR TRESCINCO DIST AUTOMOVEIS LTDA REF FORN DE PECAS P/O VEIC DESTA CIA CF PROC 3951/85 E REC 4453	065 003	1.1.1.004.097	155373		167.500,00	
	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF 12719 1	081 002	1.1.3.001	523		200.000,00	
AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA							11.000,00
030785	IMP A FAVOR DA AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTACIA CONF N 48666	290385 018 006	2.1.1.005.002.063 1.1.3.001	SALDO ATUAL 127205 523	S.ANT	0,00	13.787.080,00
190785	IMP CH 571560 C/BEMAT TES DO ESTADO FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA REL PAGTO REF FORNECIMENTO DE UM CARBURADOR P/OS VEICULO DESTA CIA CF PROC	094 005	1.1.1.004.012	SALDO 329			340.000,00 340.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3922/85 E RECIBO N 4131					340.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	250685	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT	0,00	160.000,00
020785 IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 18602	010 001	1.1.3.001	523			
						464.000,00
			SALDO			624.000,00
080785 IMP CH 571426 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DE TOLARDO AUTO - PECAS S/A PGTO REF FORN DE 01 TANQUE DE GASOLINA P/VEICULO - DESTA CIA CF PROC 3719/85 E REC 4092	033 004	1.1.1.004.012	329			
					160.000,00	
			SALDO			464.000,00
100785 IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 18663 18664	057 001	1.1.3.001	523			
						887.000,00
			SALDO			1.351.000,00
160785 IMP CH N 571559 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS PEC FORNEC DE PECAS P/VEICULOS D/ CIA CF PROC N 3 921/85 E REC 4130	082 006	1.1.1.004.012	329			
					464.000,00	
IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CON F NF 18705	085 001	1.1.3.001	523			
						358.000,00
			SALDO			1.245.000,00
220785 IMP A FAVOR DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 18736 18737	002 002	1.1.3.001	523			
						164.000,00
			SALDO			1.409.000,00
310785 IMP CH 648205 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR TOLARDO AUTO PECAS S/A REF FORN DE PECAS P/OS VEIC DESTA CIA CF PROCS NS 4037/4126/4235/ 4236/85 E REC 4418	064 004	1.1.1.004.004	248			
					1.409.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AUTO MECANICA NACIONAL	260685	2.1.1.005.002.069	129160	S.ANT		1.760.400,00
020785 IMP PREST DE CONTAS DO SERV A-DALBERTO GONCALVES PIRES REF - DESP C/A AUTO MECANICA NACIONAL CF PROC 3467/85	008 003	1.1.2.001.005.022	31712			
					330.000,00	
			SALDO			1.430.400,00
030785 IMP CH 571424 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR AUTO MECANICA NACIONAL REF FORN PECAS P/OS - VEIC DESTA CIA CF PROCS 3435 E 3720/85 E REC 4089	016 006	1.1.1.004.012	329			
					1.000.000,00	
			SALDO			430.400,00
100785 IMP A FAVOR DA AUTO MEC NACIONAL REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF CO 254 290	057 002	1.1.3.001	523			
						337.900,00
			SALDO			768.300,00
230785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-DALBERTO G PIRES REL DESP EFET COM AUTO MEC NACIONAL COM ESTA CIA CF PROC 3991/85	009 007	1.1.2.001.005.022	31712			
					337.900,00	
			SALDO			430.400,00
310785 IMP A FAVOR DA AUTO MEC NACIONAL REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF 311	081 001	1.1.3.001	523			
						150.400,00
			SALDO ATUAL			580.800,00
ROCKET PECAS E TINTAS LTDA	180685	2.1.1.005.002.081	130230	S.ANT	0,00	35.000,00
010785 IMP AFAVOR DA ROCKET PECAS E TINTAS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO P/ESTA CIA CONF NF 11107	002 004	1.1.3.001	523			
						29.000,00
			SALDO			64.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
020785 IMP PREST DE CONTAS DO SERV A- DALBERTO GONCALVES PIRES REF - DESP C/A ROCKET CF PROC 3467/- 85	008 004	1.1.2.001.005.022	31712			
					35.000,00	
120785 IMPPREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIGUEIRA REF DESP C/- FORN ROCKET PECAS E TINTAS LT- DA CF PROC 3 891/85	069 011	1.1.2.001.002.091	SALDO 76007			29.000,00
					29.000,00	
RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA			SALDO ATUAL			
030785 IMP CH 571417 C/TES DO EST BE- MAT PGTO RIO DO SOL PAPEL MO- VEIS E MAQ LTDA REF AQUIS EX- PIRAIS P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 2994/85 E REC 4066	040685 016 003	2.1.1.005.002.084 1.1.1.004.012	130567 329	S.ANT	0,00	1.265.000,00
					1.265.000,00	
MALDI S/A			SALDO ATUAL			
030785 IMP CH 571420 C/TES DO EST BE- MAT A FAVOR MALDI S/A IND E COM PNEULANDIA PAGTOREF FORN 04 PNEUS 175/70 RADIAL C/CAM CF PROC 2932/85 E REC 4085	040685 017 007	2.1.1.005.002.097 1.1.1.004.012	131717 329	S.ANT		953.272,00
IMP A FAVOR DA MALDI S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS P/ESTA CIA CONF NF 14681	018 001	1.1.3.001	523		953.192,00	
						648.921,00
CHAVEIRO INTERNACIONAL			SALDO ATUAL			649.001,00
170785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE AN- TONIO DE PADUA DOS S FARIA REL DESP EFET COM CHAVEIRO INTER COM ESTA CIA CF PROC 3930/85	050685 089 008	2.1.1.005.002.099 1.1.2.001.005.020	132098 31283	S.ANT	0,00	8.000,00
					8.000,00	
PRATARIA SAO JORGE			SALDO ATUAL			
180785 IMP A FAVOR DA PRATARIA SAO JORGE REF AQUISICAO DE MATE DE COPA P/ESTA CIA CONF NF 003821	30.11.84 093 001	2.1.1.005.003.027 1.1.3.001	141380 523	S.ANT	0,00	
						440.200,00
GRAFICA BANDEIRANTE LTDA			SALDO ATUAL			440.200,00
300785 IMP A FAVOR DE GRAFICA BANDEI RANTE LTDA REF AQUISICAO DE - MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA - CONF NF 604	11.12.84 039 001	2.1.1.005.003.033 1.1.3.001	143995 523	S.ANT		300.400,00
						140.000,00
GRAFICA BARRETO			SALDO ATUAL			440.400,00
030785 IMP CH 571433 C/TES DO EST BE- MAT PGTO GRAFICA BARRETO REF CONFEC MAT P/ESTA CIA CF CFPR 3455/85 E REC 4911	140685 016 007	2.1.1.005.003.037 1.1.1.004.012	132071 329	S.ANT	0,00	408.000,00
					408.000,00	
100785 IMP A FAVOR DA GRAFICA BARRE TO REF AQUISICAO DE MAT EX PE- DIENTE P/ESTA CIA CONF NF 676	057 003	1.1.3.001	SALDO 523		0,00	
						1.104.800,00
ALAN AUTO PECAS			SALDO ATUAL			1.104.800,00
310785 IMP A FAVOR DA ALAM AUTO PECAS REF AQUISICAO DE PECAS E ACES- SORIOS P/ ESTA CIA CONF NF 5712	290385 081 006	2.1.1.005.003.038 1.1.3.001	144290 523	S.ANT	0,00	
						117.000,00
SO PLACAS			SALDO ATUAL			117.000,00
180785 IMP A FAVOR DA SOPLACAS IND E COM LTDA REF AQUISICAO DE DEM DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CIAC NF 1664 POLONOROESTE	03.12.84 093 002	2.1.1.005.003.039 1.1.3.001	145106 523	S.ANT		25.000,00
						300.000,00
310785 IMP CH 279914 DO B BRASIL ESTR MUN POLONOROESTE A FAVOR DA SOPLACAS LTDA REF SERV EXECU- TADOS NA CONF DE 500PLACAS DE IDENTIF DE PATRIM DA COOD DO POLONOROESTE CONFORME RECIBO 4522 E PROC 436/85	075 005	1.1.1.004.088	SALDO 132934			325.000,00
					300.000,00	
ELETRICA HORIZONTE LTDA			SALDO ATUAL			25.000,00
120785 IMP PREST DE CONTAS DE LAUREN-	280685 069 007	2.1.1.005.003.046 1.1.2.001.002.070	135941 71234	S.ANT	0,00	79.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TDE FIGUEIREDO REF DESP COM A ELETRICA HORIZONTAL LTDACF PROC 3 866/85						
					79.000,00	
PAPELARIA DEL REY			SALDO ATUAL		0,00	
160785 IMP CH N 571562C/BEMAT TES EST PAGTO A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REL AQUISICAO DE 06 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA COM 2500 ML P/ESTA CIA CF NF 1001 E PROC 3843/85 REC 4133	100685 083 001	2.1.1.005.003.051 1.1.1.004.012	140260 329	S.ANT	0,00	840.000,00
					840.000,00	
170785 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA REF AQUISICAO DE MAT-DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CIAC NF 0968	091 001	1.1.3.001	SALDO 523		0,00	
						86.591,00
310785 IMP CH 373630 C/APOIO LOG BE-MAT PAGTO A FAVOR PAPELARIA DEL REY LTDA REF FORN DE MATE-RIAIS P/ O CEA/D OP DESTA CIA CF PROC 4138/85 E REC 4408	065 002	1.1.1.004.097	SALDO 155373			86.591,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA REF AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NF 0987	081 003	1.1.3.001	523		86.591,00	
						214.000,00
COMERCIAL TARUNA LTDA			SALDO ATUAL			214.000,00
220785 IMP A FAVOR DACOM TARUMA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS P/ESTA CIA CONF NF 24964 24965	260685 002 001	2.1.1.005.003.054 1.1.3.001	10936 523	S.ANT		1.200.880,00
						493.800,00
GRAFICA CARVALHO			SALDO ATUAL			1.694.680,00
030785 IMP CH 571422C/TES DO EST BE-MAT A FAVOR GRAFICA CARVALHO-REF CONF DE 3000 FLS PAPEL - VERT C/TIMBRE E 5000 FICHAS DE PROTOCOLO CF PROC 3296/85 EREC 4087	100685 016 004	2.1.1.005.003.056 1.1.1.004.012	10952 329	S.ANT	0,00	1.786.000,00
					911.000,00	
GRAFICA RIO LTDA			SALDO ATUAL			875.000,00
120785 IMP A FAVOR DA GRAFICA RIO REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF 906	280285 071 001	2.1.1.005.003.063 1.1.3.001	25925 523	S.ANT	0,00	
						500.000,00
310785 IMP CH 648204 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR GRAFICA RIO RIO AQUIS 5000 FLS PAPEL HORIZ C/-TIMBRE CF PROC 2739/85 E REC 4417	063 003	1.1.1.004.004	SALDO 248			500.000,00
					500.000,00	
LIVROMAT EDITORIAL LTDA			SALDO ATUAL		0,00	
030785 IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS P/ESTA CIA CONF NF - 10993 10994	130685 018 002	2.1.1.005.003.065 1.1.3.001	25941 523	S.ANT	800,00	
						3.144.000,00
110785 IMP CHEQ N 571561 C/TES EST F-DO REC UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE LIVRIMAT EDITORIAL LTDA - PAGTO REF AQUISICAO DE MATE - RIAL DE CONSUMO P/ESTA CIA CF PROC N 3916/85 3917/85 E REC N 4132	061 005	1.1.1.004.012	SALDO 329			3.143.200,00
					3.144.000,00	
290785 IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REF AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF 12727	034 001	1.1.3.001	SALDO 523		800,00	
						236.175,00
310785 25941 P/ 4529 PARA REGULARIZA-CAO	040 002	3.1.1.001.066	SALDO 4529			235.375,00
						800,00
PAPELARIA RODARTE			SALDO ATUAL			236.175,00
030785 IMP CH 571429 C/TES DO EST BE-MAT A FAVOR PAPEL RODARTE COM	280685 016 005	2.1.1.005.003.067 1.1.1.004.012	25968 329	S.ANT	0,00	1.877.520,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E IMP LTDA REF AQUIS MATERIAIS P/O SETOR DE PROJETODESTA CIA CF PROCS 3110 E 3109/85 E REC 4091						
160785 IMP CH N 571564 C/BEMAT TES EST PAGTO A FAVOR DE PAPELARIARODARTE COMERCIO IMP LTDA - REL AQUISICAO DE LETRASSET E 06 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/CAFE P/ESTA CIA CF PROCNOS 3 850 3906/85 E REC 4135	083 002	1.1.1.004.012	SALDO 329		1.304.520,00	573.000,00
250785 IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF7204	021 001	1.1.3.001	SALDO 523		573.000,00 0,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF 1609	021 002	1.1.3.001	523			34.000,00
XEROX DO BRASIL S/A						
290785 IMP A FAVOR DA XEROXDO BRASILS/A REF AQUISICAO DE MAT DE EX PEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF015396	120685 034 002	2.1.1.005.003.078 1.1.3.001	SALDO ATUAL 29866 S.ANT 523			970.000,00 1.004.000,00 1.438.083,00
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA						
050785 IMP A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF-21070 21147	120685 028 002	2.1.1.005.003.079 1.1.3.001	SALDO ATUAL 29874 S.ANT 523		0,00	7.928.079,00 9.366.162,00 2.818.000,00
190785 IMP A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DE MAT - DE COPA P/ESTA CIA CONF NF - 21304/21305 TV	095 002	1.1.3.001	SALDO 523			1.000.000,00 3.818.000,00
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESP EFET COM COM IMP CUIA BANA LTDA COM ESTA CIA CF PROC 3941/85	007 001	1.1.2.001.002.070	SALDO 71234			996.000,00 4.814.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESPESAS EFET COM IMP CUIABA NA LTDA COM ESTA CIA CF PROC 3961/-85	009 004	1.1.2.001.002.070	71234		1.000.000,00	
AUTO PECAS FEBREQUE						
160785 IMPA FAVOR DA AUTO PECAS FIBREQUE REF AQUISICAO DE DEPEC E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 31300	31.12.84 085 002	2.1.1.005.003.081 1.1.3.001	SALDO ATUAL 32581 S.ANT 523		1.662.000,00 0,00	2.152.000,00
310785 IMP CH 373626 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR AUTO PECAS FIBREQUE REF FORN DE PECAS P/O VEIC DESTA CIA CF PROC 4125/85 E REC 4402	060 006	1.1.1.004.097	SALDO 155373			511.000,00 511.000,00
GRAFICA NACIONAL						
170785 IMP CH N 571572 C/BEMAT IES DO ESTADO PAGTO A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REL AQUISICAO DE 5000 CAPAS DE PROC E 50 BLOCOS DE RADIO GRAMAS E TRANSMITIR COM 50 JOGOS CF NF 1126 E PROC N 3767/85 REC 4177	250685 090 004	2.1.1.005.003.091 1.1.1.004.012	SALDO ATUAL 31844 S.ANT 329		511.000,00 0,00 0,00	2.345.000,00
RAFICA EUNICE						
70785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA REL DESP EFET COM GRAFICA EUNICE COM ESTA CIA CF PROC 3930/ 85	190685 089 005	2.1.1.005.003.097 1.1.2.001.005.020	SALDO ATUAL 38032 S.ANT 31283		2.345.000,00 0,00 0,00	5.000,00
					5.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COPAGAZ			SALDO ATUAL		0,00	
120785 IMP PREST DE CONTAS DE LAURENTDE FIGUEIREDO REF DESP COM A COPAGAZ CF PROC 3866/85	270685 069 004	2.1.1.005.003.099 1.1.2.001.002.070	38059 71234	S.ANT		118.088,00
150785 IMP A FAVOR DA COPAGAZ DISTR DE GAZ LTDA REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF - 73794	078 006	1.1.3.001	SALDO 523		61.880,00	56.208,00
290785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF DESP EFET COM A COPAGAZ CF PROC 4107/85	031 001	1.1.2.001.002.070	SALDO 71234			46.410,00 102.618,00
CASA DO GUARANA					46.410,00	
030785 IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANAREF AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF 27024	100685 018 005	2.1.1.005.004.023 1.1.3.001	SALDO ATUAL 53643 523	S.ANT	0,00	56.208,00
170785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA RELDESP EFET COM CASA DOS GUARANA COM ESTA CIA CF PROC 3930/85	089 004	1.1.2.001.005.020	SALDO 31283			50.000,00 50.000,00
MERCADAO AUTO PECAS					50.000,00	
020785 IMP A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE - PECAS E ACESSORIO P/ESTA CIA - CONF NF 10051	030585 010 003	2.1.1.005.004.030 1.1.3.001	SALDO ATUAL 55468 523	S.ANT	0,00	86.500,00
080785 IMP CH 571310 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF FORN DE PECAS P/REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS 2049 E 2319/85 E REC 4019	033 006	1.1.1.004.012	SALDO 329		60.000,00	645.000,00 731.500,00
160785 IMP A FAVOR DA MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF AQUISICAO DE - PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 10108	085 003	1.1.3.001	SALDO 523			671.500,00
220785 IMP CH 571569 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REL FORNECIMENTO DE A MORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS PARA VEICULO DES TA CIA CF PROC 3918/85 E REC 4145	099 001	1.1.1.004.012	SALDO 329		645.000,00	198.000,00 869.500,00
310785 IMMPCH 373627 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF FORN DE PECAS P/VEIC DESTA CIA CF PROC 4127/85 E REC 4403	063 006	1.1.1.004.097	SALDO 155373			224.500,00
AUTO PECAS PRAIAO LTDA					198.000,00	
220785 IMP A FAVOR DO AUTO POSTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF 840	310585 002 004	2.1.1.005.045.080 1.1.3.001	SALDO ATUAL 155560 523	S.ANT	0,00	26.500,00
310785 IMP CH 373625 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR AUTO PECAS - PRAIAO LTDA REF FORN 01 JOGO - TAPETE COMPL P/C VEIC DESTA - CIA CF PROC 4234/85 E REC 4401	060 002	1.1.1.004.097	SALDO 155373			440.000,00 440.000,00
TRESCINCO LTDA					440.000,00	
110785 IMP CH N 571554 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAV DA - TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA REF SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO	280285 063 001	2.1.1.006.001.033 1.1.1.004.012	SALDO ATUAL 87483 329	S.ANT	0,00	3.164.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESTA CIA CF PROC N 7151/85					790.000,00	
			SALDO ATUAL			2.374.000,00
DILSON CONCEICAO CAMARGO	30.12.82	2.1.1.006.001.097	92940	S.ANT		3.060,00
310785 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CTA 92940 PARA C/ 52930 PARA REGULARIZACAO	039 006	1.1.2.001.001.076	52930			
					3.060,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LEDA CAMPOS DAS NEVES	00.00.00	2.1.1.006.001.101	158046	S.ANT	0,00	
310785 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CTA 61999 PARA C/ 158046 PARA REGULARIZACAO	039 007	1.1.2.001.002.044	61999			
						114,00
			SALDO ATUAL			114,00
OSMAR JESUS PIMENTA	30.06.83	2.1.1.006.002.023	100684	S.ANT		2.750,00
310785 IMP QUE TRANSFERE DA CTA 100684 P/ 55476 PARA REGULARIZACAO	039 005	1.1.2.001.002.017	55476			
					2.750,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARLENE O NASCIMENTO	30.06.83	2.1.1.006.002.024	100692	S.ANT		9.250,00
310785 CTA 100692 P/ 52272 PARA REGULARIZACAO	039 004	1.1.2.001.001.068	52272			
					9.250,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SAIYD NAYYA RAZA	30.06.83	2.1.1.006.002.025	100706	S.ANT		5.954,00
310785 IMP QUE TRANSFERE DA C/ 100706 P/ 50598 QUE ORA REGULARIZAMOS	039 002	1.1.2.001.001.044	50598			
IMP QUE TRANSFERE DA C/ 100706 P/ 7960 PARA REGULARIZAMOS	039 003	3.1.6.001	7960		5.945,00	
					9,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ZOROASTRO COSTANTINO TEIXEIRA	280685	2.1.1.008.005	101540	S.ANT		107.000,00
300785 IMP PAGTO EFET A FAV DO SEGURO FEDERAL REF A DESC EFETEM FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR ZOROASTRO C TEXEIRA CF REC 4287	045 004					
					107.000,00	
			SALDO		0,00	
310785 IMP RECDO DE ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA A FAVOR DE SEGURO FEDERAL CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	024 005					
						214.000,00
			SALDO ATUAL			214.000,00
MARIO DA SILVA P NETO	310585	2.1.1.008.007	131563	S.ANT		13.304,00
310785 IMP RECDO DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO A FAVOR SEGURO - FEDERAL CF RES FOLHA PAGTO PA JULHO/85	024 006					
						6.652,00
			SALDO ATUAL			19.956,00
SILVINO DA COSTA MONTEIRO	280685	2.1.1.008.008	131903	S.ANT		6.802,00
300785 IMP PAGTOEFET A FAV DO SEGU URO FEDERAL REF A DESC EFET EF FOL DE PAGTO DO SERVIDOR SILVANO COSTA MONTEIRO CF REC 4287	045 003					
					6.802,00	
310785 IMP RECDO DE SILVINO DA COSTA MONTEIRO A FAVOR SEGURO FEDE - RAL CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	024 008		SALDO		0,00	
						6.802,00
			SALDO ATUAL			6.802,00
IRONI GALDINO	280685	2.1.1.008.010	146340	S.ANT		71.280,00
300785 IMP PAGTO EFET A FAV DO SEGURO FEDERAL REF A VLR REC EM FOL DE PAGTO DE IONE GALDINO CF REC 4287	045 006					
					35.640,00	
310785 IMP RECDO DE IRONI GALDINO A FAVOR DE SEGURO FEDERAL CF RESFOLHA PAGTO DE JULHO/85	024 009		SALDO			35.640,00
IMPORTE DA CONTA 15547C P/ 146340 POR LANCAMENTO EM 290385 REF DESCONTO EFETUADO DO SEGURO FEDERAL DE IRONE GALDINO E BAIXADO NA CONTA DE MARGARETH ROSA C COSTA QUE ORA REGULARIZAMOS	040 003	2.1.1.008.011	155470			35.640,00
					35.640,00	
			SALDO ATUAL			35.640,00
MARGARETH ROSA C DA COSTA	280685	2.1.1.008.011	155470	S.ANT	2.087,00	
300785 IMP PAGTO EFET A FAV DA SEGURO FEDERAL REL A DESC EFET DE	045 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MARGARETH ROSE C COSTACF REC 4287						
310785 IMP RECDO DE MARGARETH ROSE C DA COSTA A FAVOR SEGURO FEDE - RAL CF RES FOLHA PAGTO DE JU- LHO/85	024 007		SALDO		33.553,00 35.640,00	
IMPORTEDA CONTA 155470 P/ 146340 POR LANCAMENTO EM 290385 REF DESCONTO EFETUADO DO SEGURO FEDERAL DE IRONE GALDINO E BAIXADO NA CONTA DE MARGARETH ROSA C COSTA QUE ORA REGULARIZAMOS	040 003	2.1.1.008.010	146340			33.553,00
ANTONIO CELSO PINATTI			SALDO ATUAL			35.640,00
020785 IMP PAGTO RECDODO SR ANTONIO CELSO PINATTI REF 301 DA EN- TRADA DO LOTE 11 PADRAO A PROJ PA NELLAS CF GR 04335 E REC DEDEP DO BCO ITAMARATI SA EM NOS SO PODER	00.00.00 009 001	2.1.1.009.032.296 1.1.1.004.080	159999 127043	S.ANT	0,00	33.553,00
NEY VALENTIM NETTO			SALDO ATUAL			16.193.000,00
310785 IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROC LEI 3744/76 REL DECTO DO SR NEY VALENTIN NETTO REF PG- TODE 301 DA ENTRADA DO L 06 06PADRAO A PROJ PANELLAS CF REC DEP 594870 E GR 04345	00.00.00 059 002	2.1.1.009.032.297 1.1.1.004.070	160113 86100	S.ANT	0,00	16.193.000,00
ANTONIO EDSON FERREIRA			SALDO ATUAL			23.063.375,00
290785 IMP VLR REC DE ANTONIO EDSON FERREIRA REF A PAGTO DE 30 DE- ENTRADA DO L 07 PADRAO A NO - PROJ PANELLAS CF REC DE DEP 491089 GR 4346	00.00.00 031 008	2.1.1.009.032.298 1.1.1.004.070	160199 86100	S.ANT	0,00	23.063.375,00
APOIO DES PEQ E MEDIAS CIDADES			SALDO ATUAL			16.193.000,00
010785 IMP LIB DE VERBAS P/ATENDER DESP C/ADPC PREFEITURAS CF COM DA JUNTA PROG ORCAM FINANCDE COTAS N 502	280685 004 001	2.1.1.011.001	31976	S.ANT		16.193.000,00 13017933438,00
260785 IMP DEP NO BEMAT C/TES EST F- DOREC UTIL REF LIBERACAO DE VER BAS P/ATENDER ADPC/85 CONF CO MUN DE LIB COTAS N 614	024 003	1.1.1.004.012	SALDO 329			225.000.000,00 13242933438,00
300785 IMP LIBERACAO DE VERBAS DC GPC REF A PAGTO A PREF MUNIC DE SINOPCF DOCUMENTO 624/85	058 001		SALDO			30.000.000,00 13272933438,00
CODEMAT FIMAT			SALDO ATUAL			41.155.597,00
080785 IMP LIB DE VERBAS DO GPC NO BEMAT TES DO EST P/ATENDER - PROG AGROVILAS FIMAT CF COM- MLIB DE COTAS N 521	280685 031 008	2.1.1.011.006 1.1.1.004.012	75990 32,9	S.ANT		13314089035,00 4836577878,00
290785 IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GP- CP/ESTA CIA REF A DESP COM RECFIMAT CF DOCUMENTO N 616	033 001	1.1.1.004.012	SALDO 329			410.000.000,00 5246577878,00
ADMAT						
010785 IMP LIB DE VERBAS P/ATENDER - DESP C/PREFEITURA CF COM DA - JUNTA PROG ORCAM FINANC DE CO- TAS N 502	180685 004 003	2.1.1.011.011	SALDO ATUAL 155608	S.ANT	0,00	401.000.000,00 5647577878,00 13300000000,00
120785 IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ESTA CIA REF A DESP COM CONV COM A POLICIA MILI TAR CF DO- CUMENTO 528/85	067 003	1.1.1.004.012	SALDO 329			200.000.000,00 15300000000,00
PREF MUN DE ITIQUIRA			SALDO ATUAL			20.000.000,00
150785 IMP CH 112105 C/BCO BRASIL C/	300485 074 001	2.1.1.012.012 1.1.1.004.035	32107 42447	S.ANT	61.584.808,00	15500000000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROMAT PAGTO A FAVOR DE PREF - MUN DE ITIQUIRA REL A 3 E (UL- TIMA)PARCELA DO CONV 011/85REF PAVIMENTACAO DE 1339 45MTSDE RUA EM BLOCKET E AQUISICAO AQ EQUIPAMENTOS PARA A FABRI ACAO CF PROC 3713/85 E REC 4048						2.500.000,00
			SALDO ATUAL			64.084.808,00
DE ARENAPOLIS	300485	2.1.1.012.014	32123	S.ANT		115.385.500,00
IMP CH 127385 C/BEMAT C/ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP MU ARENAPOLIS REF A 2 PARC DO - CONV 023085 CF PROC 3539/8- 85REC 4518	068 005	1.1.1.004.025	33758			
						8.000.000,00
			SALDO ATUAL			123.385.500,00
DE PEDRA PRETA	260285	2.1.1.012.028	37656	S.ANT		91.580.000,00
IMP CH N 571642 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA - PREF MUN DE PEDRA PRETA PAGTO REF 2/ULTIMA PARC DO CONV ADP- C02/85 CONF PROC 1014/85 REC N4361	025 002	1.1.1.004.012	329			
						15.000.000,00
			SALDO ATUAL			106.580.000,00
DE ROSARIO OESTE	12.12.84	2.1.1.012.030	42536	S.ANT		133.970.000,00
IMP CH 571566 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA PREF MUNI- CIPDE ROSARIO OESTE REF A 1 PARC DO CONV ADEMAT 010/85 CF REC 44142	068 002	1.1.1.004.012	329			
						50.000.000,00
			SALDO ATUAL			183.970.000,00
DE ALTA FLORESTA	220585	2.1.1.012.045	52981	S.ANT		134.500.000,00
IMP CH 038861 C/ESP APLIC BCO ITAMARATI S/A A FAVOR PREF MUN ALTA FLORESTA PGTO REF PARC U- NICA DO CONV 028/85 P/CONSTR DE GINASIO DE ESPORTES CF REC 4936	024 006	1.1.1.004.003	230			
						150.000.000,00
			SALDO ATUAL			284.500.000,00
DE PONTES LACERDAS	170585	2.1.1.012.049	53279	S.ANT		465.620.000,00
IMP CH 571447 C/TES DO EST BE- MAT A FAVOR PREF MUN PONTES P LACERDA REF PARC UNICA DO CONV 09/85 ADEMAT CF REC 4925	017 002	1.1.1.004.012	329			
						200.000.000,00
			SALDO ATUAL			665.620.000,00
DE COLIDER	31.05.84	2.1.1.012.050	53287	S.ANT		30.304.266,00
IMP CH 561894 C/BCO DO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA PAGO A - FAV DA PREF MUNICIP DE COLI- DERREF A 1 PARC DA FONTE POLA- MAZO NIA POLO JUREMA DO CONV ADPC CF REC N 4433	042 002	1.1.1.004.036	42595			
						5.000.000,00
			SALDO ATUAL			35.304.266,00
DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	28.12.84	2.1.1.012.064	71684	S.ANT		700.000.000,00
IMP CH N 733519 C/BEMAT C/FI- MAT PAGTO A FAVOR DA SECRETA- RIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS RELPROC N 4063/85 REL A PARCE- LA UNICA DO CONV 60/85 PARA A- TENDER DESPESAS COM O PROGRAMA AGROVILAS CF REC 4256	074 002	1.1.1.004.055	75973			
						410.000.000,00
			SALDO ATUAL			1110000000,00
DE TESOURO	30.11.84	2.1.1.012.065	74160	S.ANT		10.500.000,00
IMP CH 127383 C/FDO APOIO PEQ E MED CIDADE ADPC BEMAT REF P- GTO PARC UNICA DO CONV 027/85 CONST PONTE DE MADEIRA SOBREO RIO AREADO CF REC DEP 829002E REC 4073 ORDEM DE PAGTO	017 004	1.1.1.004.025	33758			
						75.000.000,00
			SALDO ATUAL			85.500.000,00
MUNICIPAL DE DENISE	050285	2.1.1.012.082	97373	S.ANT		39.500.000,00
IMP CH N 799204 C/BEMAT C/BEM AT C/ADPC FNDU PAGTO A FAVOR - DA PREF MUN DE DENISE REL PAG- TO DO RESTANTE DA 3 E ULTI UL PARCELA DO CONV 064/84 064/84 DA CONSTRUCOES DO POCO MUNICI-	075 005	1.1.1.004.096	155365			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAL CF PROC 3929/85 E REC 4519					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		41.000.000,00	
PREF MUN DE ACORIZAL	160585	2.1.1.012.088	104205	S.ANT	68.750.000,00	
050785 IMP CH 799203 C/ADPC FNDU BEMAT A FAVOR PREF MUN ACO RIZAL PGTO REF 2 ULT PARC DO CONV 024/85 CF PROC 3708/85 E REC 4025	026 005	1.1.1.004.096	155365			
					3.750.000,00	
			SALDO ATUAL		72.500.000,00	
POLICIA MILITAR MT	190385	2.1.1.012.092	130249	S.ANT	59.000.000,00	
230785 IMP CHN 571596 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GRO SSO REL A 1 PARCELA DO CONV ADEMAT N 008/85 REL EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E LETRICA E ALGUNS SERVICOS COMPLEMENTARES CF PROC 4207/ 85 E RECIBO N 4246	007 005	1.1.1.004.012	329			
					20.000.000,00	
			SALDO ATUAL		79.000.000,00	
ESTRADA MUNICIPAL	310585	2.1.1.015.001	84646	S.ANT		11768789749,00
310785 IMP DEBITO NO BCO DO BRASIL C/ ESTRANDAS MUNCI POLONOROESTE REF OF N 76 EMITIDO PELO GPC	068 001	1.1.1.004.088	132934			
						1750845785,00
			SALDO ATUAL			13519635534,00
DECRETO LEI 1138	280285	2.1.1.017.001	122769	S.ANT		156.768.958,00
110785 IMP VALOR REC DA COLONIZADORA RIO FERRO LTDA REF TAXAS COBRADAS PELO INTERMAT SOBRE VENDA DE TERRAS NO NUC RIO FERRO CF GR 2785	066 003					
						2.595.200,00
			SALDO ATUAL			159.364.158,00
RENDIMENTO JUROS E COR MON	280685	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		2533870101,00
300785 IMP VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIPAIS DE MT REF A JUROS E CORRECAO MONETARIA DE PARCELAS DO FINACIAMENTO FADEM	050 005					
						214.731.884,00
IMP VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIPAIS REF A PAGTO DE JUROE CORRECAO MONETARIA DE PARCE LAS DO FINANCIAMENTO FADEM	054 004					
						167.691.271,00
			SALDO ATUAL			2916293256,00
RECURSOS RECEBIDOS	280685	2.2.1.007.001	69124	S.ANT		13071987288,00
310785 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 69124 PARA A 157686 REF CLC N-423/85 PARA REGULARIZACAO	043 001	4.1.1.002	157686			
					16.000.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 69124 P/A 157686 REF A CLC N 420/85 PARA REGULARIZACAO	043 002	4.1.1.002	157686			
					69.000.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C-TA69124 P/A 157686 REF CLC N - 390/85 PARA REGULARIZACAO	043 003	4.1.1.002	157686			
					280.000.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 69124 PARA A 157686 PARA REGULARIZACAO	043 004	4.1.1.002	157686			
					40.000.000,00	
IMP QUE SETRANSFERE DA CTA 69124 PARA A 157686 REF CLC N-496/85 PARA REGULARIZACAO	043 005	4.1.1.002	157686			
					962.270.203,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 69124 PARA A 157694 REF CLC N-49685 PARA REGULARIZACAO	043 006	2.2.1.007.003	157694			
					214.274.447,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 69124 PARA A 157686 REF A CLC-38985 PARA REGULARIZACAO	043 007	4.1.1.002	157686			
					71.416.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 38985 PARA REGULARIZACAO	043 008	2.2.1.007.003	157694		103.316.728,00	
			SALDO ATUAL			11315709910,00
ADMAT	280685	2.2.1.007.003	157694	S.ANT	0,00	147.281.228,00
010785 IMP LIBERACAO DE VERBAS P/ESTACIA PARA ATENDER DESPESAS COM A HUMBS CF COMUNICACAO DE COTAS N 502	005 001					
						314.065.257,00
			SALDO			461.346.485,00
300785 IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GP-CP/ESTA CIA REF A PAGTO COM A	058 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRESCINCO CF DOCUMENTO 624/85						83.583.115,00
			SALDO			544.929.600,00
310785 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 69124 PARA A 157694 REF CLC N-49685 PARA REGULARIZACAO	043 006	2.2.1.007.001	69124			
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 38985 PARA REGULARIZACAO	043 008	2.2.1.007.001	69124			214.274.447,00
			SALDO ATUAL			103.316.728,00
FUNDO DE RESERVA LEGAL	280685	2.4.3.001	3980	S.ANT		862.520.775,00
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FDO P/ RESERVA LEGAL DE DEACOR C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	037 001	4.3.1	8257			7.833.800,00
						721.352,00
			SALDO ATUAL			8.555.152,00
RESERVA DE CORRECAO	280685	2.4.4.002	4014	S.ANT		31607433554,00
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACCORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	036 010	4.3.1	8257			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDOC/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	037 002	4.3.1	8257			2749276405,00
						744.062.065,00
			SALDO ATUAL			35100772024,00
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO	280685	2.4.5.001	69140	S.ANT		6566650219,00
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO INFLACION DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO /85	037 003	4.3.1	8257			
						604.670.269,00
			SALDO ATUAL			7171320488,00
LUCROS ACUMULADOS	280685	2.4.7.001	85944	S.ANT		113.414.514,00
310785 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	037 004	4.3.1	8257			
						10.443.435,00
			SALDO ATUAL			123.857.949,00
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	250685	2.5.3.014	80020	S.ANT		484.323.602,00
030785 IMP VALOR RECDO DA FIRMA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA A FAVOR - DA CAUCAO P/PARTICIPACAO DA - TOMADA DE PRECOS N 05/85 CF GR 04467	015 002	1.4.3.014	78360			
						16.200.000,00
			SALDO			500.523.602,00
170785 IMP VLRREC DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA A FAVOR DA CAUCA-OREL A TOMADA DE PRECO N 05/-85PARA REFORCO E ASSINATURA DECONTRATO CF GR 04478	089 001	1.4.3.014	78360			
						24.250.000,00
			SALDO ATUAL			524.773.602,00
TRESCINCO DIST AUTOMOVEIS	01.10.84	2.5.3.039	131407	S.ANT		886.850.435,00
230785 IMP DEVOLUCAO DA CAUCAO RE TIDA POR OCASIAO DA CONCO RRENCIA N 06/84 E CARTA DE DEFIAN N 419/84 REF A TRES CINCO DIST DE AUTOMOVEIS CF PROC N 017/85 E REC 4268	005 004	1.4.3.039	131393			
					40.000.000,00	
			SALDO ATUAL			846.850.435,00
EMERG EMP MT DE ENG LTDA	19.11.84	2.5.3.043	138720	S.ANT		22.647.736,00
310785 IMP DEVOL DACARTA DE FIANCA N 000103/84 NO VALOR 647078100E DE N 000114/84 NO VALOR - 1617695500 REL TOMADA DE PRECO N 08/84 CF REC 4441	065 007	1.4.3.043	138690			
					22.647.736,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FIRMA CIMASA S/A	26.10.84	2.5.3.046	140309	S.ANT		1430000000,00
230785 IMP A DEVOLUCAO DA CAUCAO RETIDA POR OCASIAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 03/84 REPRESENTADA PELA NP COM VENC EM 200185 CF PROC N 8590/85 CORRESP A CI MASA CF REC 4538	005 005	1.4.3.046	140295			
					1430000000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ADICIONAL QUINQUENO	280685	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	101.701.129,00	
020785 IMP PAGTO A FAVOR DO SR BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF ADICIONAL CF REC 4063	011 003					
					126.540,00	
			SALDO		101.827.669,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
080785 IMP PGTO A FAVOR DEISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REF ADI - CIONAL MES JUNHO/85 CF REC - 4922	037 010				
				45.762,00	
			SALDO	101.873.431,00	
260785 IMP PAGTO A FAVOR DE MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REF A DIC QUINQUENIO DO MES JULHO/-85CONF REC 4286	028 002				
				105.404,00	
			SALDO	101.978.835,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REL ADI-CIONAL QUINQ CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	006 008				
				27.226.586,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EVA MA DA SILVA BARBOSA REF ADIC QUINQUENIO DO MES JULHO/85 CONF REC 4277	085 002				
				115.763,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE VALDEMIR NUNES GOMES REF ADIC QUINQUENIO DO MES JULHO/85 CONF REC 4404	085 006				
				206.178,00	
			SALDO ATUAL	129.527.362,00	
			102148 S.ANT	3.383.478,00	
ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA	280685	3.1.1.001.005			
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REL ADI-CIONAL QUINQ DIRETORIA CF RE-SUMO FOLHA DE PAGTO DE JULHO/-85	006 007				
				1.261.783,00	
			SALDO ATUAL	4.645.261,00	
			106003 S.ANT	12.150.251,00	
SALARIO MATERNIDADE	280685	3.1.1.001.008			
290785 IMPVLR DEDUZIDO DO IAPAS REF A SAL MATERNIDADE PAGO A FUN - CIONARIOS DESTA CIA NO MES 06 CF REC 4366	037 004				
					8.339.627,00
			SALDO	3.810.624,00	
310785 PAGTO FUNC DESTA CIA REL SALA RIO MATERNIDADE DE JULHO/85 CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	022 003				
				15.395.640,00	
			SALDO ATUAL	19.206.264,00	
			107603 S.ANT	16.833.489,00	
CONTRIBUICAO INCRA	270685	3.1.1.001.010			
290785 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS REF A INCRA REL A PARTE DO EM PREGADOR NO MES 06 CF REC 4366	036 006				
				3.495.650,00	
			SALDO ATUAL	20.329.139,00	
			109940 S.ANT	33.666.977,00	
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	270685	3.1.1.001.011			
290785 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS REF A SEG ACID DE TRABALHO RE-LA DESC EFET EM FOL DE PAGTO - DOS SERVIDORES DESTA CIA NO - MES 06 CF REC 4360	036 002				
				6.991.300,00	
			SALDO ATUAL	40.658.277,00	
			131156 S.ANT	5.060.000,00	
SECON	130685	3.1.1.001.013	329		
090785 IMP CHEQ N 571334 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE NELSON PEREIRA LO PES PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC N 4115	045 002	1.1.1.004.012			
				1.961.000,00	
			SALDO ATUAL	7.021.000,00	
			131245 S.ANT	3.382.714,00	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	280685	3.1.1.001.014	248		
030785 IMP VALOR RECDO DO IAPAS REF BENEF DE APOSENTADORIA ABONO DE PERMANENCIA SERV E AUX DO-ENCA PAGTO A SERV DESTA CIA CF REC DE DEP 677730 DO BEMAT E GR 04347	015 003	1.1.1.004.004			
					952.702,00
			SALDO	2.430.012,00	
110785 IMP CHEQ N790352 C/REC ADM BE-MAT A FAVOR DE JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO PAGTO REF AO BENE-FICIO DE AUXILIO DOENCA UM VEZ QUE O REF SERV ENCONTRASE EM 08 DIAS DE LICENCA P/ TRATA-MENTO DE SAUDE CF REC N 4206	060 005	1.1.1.004.099	155390		
				600.000,00	
			SALDO	3.030.012,00	
120785 IMP CH 571574 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ALEX DE SOU-ZA SANTOS REF A BENE FICIO DE	068 001	1.1.1.004.012	329		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
APOSENTADORIA N 75365495 4/42 DE ACORDO COM CONV FIRMADO COM O INPS CF REC 4203						
IMP CH 571573 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE CARLOS CORREA RIBEIRO REF BENEFICIO APOSENTADORIA REF A CONV FIRMADO COM O INPS CF REC 4201	068 003	1.1.1.004.012	329		1.275.783,00	
				SALDO	596.659,00	
					4.902.454,00	
160785 IMP CH N 571578 C/BEMATC/TES ESTADO FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE GONCALC GOMES DA SILVA REL A BENEFICIO DE ABONO DEPERMANENCIA EM SERVICO UMA VEZ QUE EXISTE UM CONVENIO - FIRMADO ENTRE A CODEMAT E O OINPS REL AO MES DE JUNHO/85 CF REC 4182	082 001	1.1.1.004.012	329			
				SALDO	421.508,00	
					5.323.962,00	
170785 IMP CH N 790359 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DE MARLENE DO N E LUZ PAGTO REL BENEFICIODE NATALIDADE N 002145 UMA VEZ QUE SE ENCONTRA N 8 MES DE GESTACAO CF REC 4524	088 002	1.1.1.004.099	155390			
				SALDO	130.739,00	
					5.454.701,00	
180785 IMP CH 790360 C/BEMAT C/ REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE WAGNER LUIZ DA CUNHA REL AO BENEFICIO DE AUXILIO DE NATALIDADE DE N 002146 QUE TEM DIREITO UMA VEZ QUE SUA ESPOSA ENCONTRA SE NO 8 MES DE GESTACAO CF REC 4526	092 004	1.1.1.004.099	155390			
				SALDO	130.739,00	
					5.585.440,00	
220785 IMP CH N 776222 C/BEMAT C/ REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE PEDRO CARLOS BASTOS LEITE REL A BENEFICIO DE NATALIDADE A QUE TEM DIREITO UMA VEZ QUE NASCEU O SEU FILHO DIA 120685 CF REC 4563	098 002	1.1.1.004.099	155390			
				SALDO	130.739,00	
					5.716.179,00	
230785 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CE PPES REC N 2720259 REL RECB RE DE DIVERSOS REL REEMBOLSO DE BENEFICIOS PAGOS A SERVIDORES DESTA CIA CF GR 04002	005 003	1.1.1.004.004	248			1.809.183,CO
				SALDO	3.906.996,00	
260785 IMP CH N 571637 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE - MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA PAGTO REF BENEF DE AUXILIO NATALI DADE CONF REC 4351	026 001	1.1.1.004.012	329			
				SALDO ATUAL	130.739,00	
					4.037.735,00	
AGROVILAS DE PALMEIRAS SERV PREST	040685	3.1.1.001.016	132292	S.ANT	158.245.033,00	
250785 IMP PAGTO A FAVOR DA S N EMPREITEIRA DE BARROS REF MEDICAO FINAL DO CONTRATO 08/85 CF - PROC N 2374/85 E NF N 003	022 006					
				SALDO ATUAL	100.975.080,00	
					259.220.113,00	
AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO	130685	3.1.1.001.020	4065	S.ANT	11.120.242,00	
310785 IMP PAGTO A FAVOR DE CLAUDIA VIEIRA CEDAR REF AVISO PREVIOS/ RESCISAO CONTR DE TRABALHO CONF REC 4591	085 009					
				SALDO ATUAL	1.773.305,00	
					12.893.547,00	
AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO	180385	3.1.1.001.021	4073	S.ANT	9.621.580,00	
250785 IMP PAGTO A FAVOR DA NORMA APARECIDA DA SILVA REL AO AVISOPREVIO REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC N 4590	022 001					
				SALDO ATUAL	3.439.066,00	
					13.060.646,00	
ALIMENTACAO	240685	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	7.550.157,00	
290785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ROSE HELENA PAES DE BARROS REF	031 007	1.1.2.001.003.022	85120			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADESP EFET COM ALIMENTACAC CF-PROC 3914/85					56.000,00	
			SALDO ATUAL		7.606.157,00	
CONTRIBUICOES AO FGTS	280685	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	740.183.686,00	
250785 IMP PAGTO A FAVOR DE NORMA A-PARECIDA DA SILVA REF AO FGTS CF REC CONTRATUAL DE TRABALHO C/ ESTA CIA CF REC N 4590	022 005					
					521.914,00	
			SALDO		740.705.600,00	
290785 IMP CH 571646 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/PAGTO DO FGTS DOSSERVIDORES DESTA CIA REF A-OMES 06 CF REC N 4367	032 004	1.1.1.004.012	329			
					140.555.774,00	
			SALDO		881.261.374,00	
310785 IMP PAGTO A FAVOR DE CLAUDIA VIEIRA CEDAR REF FGTS S/RESCI-SAO CONTR DE TRABALHO CONF REC4591	086 003					
					426.216,00	
IMP PAGTOA FAVOR DE ARLINDO BARBOSA DOS SANTOS REF FGTS S/ RESCISAO CONTR DE TRABALHO CONF REC 4274	086 008					
					107.067,00	
			SALDO ATUAL		881.794.657,00	
CONTRIBUICAO AO PASEP	280685	3.1.1.001.029	4154	S.ANT	146.076.790,00	
180785 IMP CH 776221 C/BEMAT REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR FA PASEP REF A PARCELA 27 CORRESP AO MES DE MARCO/85 E PAGA NO MES DE ABRIL/85 CF REC 4523	092 006	1.1.1.004.099	155390			
					2.151.789,00	
			SALDO ATUAL		148.228.579,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	210685	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	34.448.217,00	
090785 IMP CHEQ N 000196 C/ESP P PLE 3744/76 B AUXILIAR A FA VOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGTO REF 08 DIARIAS CF REC N 4502	044 002	1.1.1.004.070	86100			
					784.000,00	
IMP CHEQ N 571329/C TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL PAGTO REF 03 DIARIAS CF REC N 4503	044 005	1.1.1.004.012	329			
					294.000,00	
IMP CHEQ N 571335 C/TEST EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE OSVALDO GONCALVES BRAGA PAGTO REF 03 DIARIAS CF REC N 4106	044 006	1.1.1.004.012	329			
					294.000,00	
			SALDO		35.820.217,00	
100785 IMP CHEQ N 571330 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA PAGTO REF AO REEMBOL SO DE 17 DIARIAS CF REC N 4504	050 002	1.1.1.004.012	329			
					1.169.600,00	
			SALDO		36.989.817,00	
110785 IMP CHEQ N 571575 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA-REC 01 DIARIAS CF REC N 4207	060 006	1.1.1.004.012	329			
					98.000,00	
IMP CHEQ N 571567 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE JAIR GOMES DA SILVA REF05 DIARIAS CF REC 4143	061 002	1.1.1.004.012	329			
					490.000,00	
			SALDO		37.577.817,00	
290785 IMP CH 571611 C/BEMAT C/IESEST FDO E REC A UTILIZ PAGO A AFA DE MIGUEL LEITE DA COSTA REF A 05 DIARIAS REF AO MES 06CF REC 4584	032 002	1.1.1.004.012	329			
					490.000,00	
			SALDO		38.067.817,00	
300785 IMP CH571618 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE GONCALO CAN DIDO DA ROSA RF A 04 DIARIAS PATEN-DER DESP COM VIAGENS CF REC 4271	041 002	1.1.1.004.012	329			
					522.800,00	
IMP CH756004 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE TEREZO JESUSDE SIQUEIRA REF A 05 DIARIAS PA-TENDER DESP COM VIAGENS CF REC	042 003	1.1.1.004.012	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
4383					490.000,00	
310785 IMP CH756003 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REF A 07 DIARIAS CF REC 4381	066 001	1.1.1.004.012	SALDO 329		39.080.617,00	
			SALDO ATUAL 4170	S.ANT	914.900,00 39.995.517,00	64.435.007,00
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO 030785 IMP CH 571411 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR WERNER ARTHUR H VON KIRCHENHEIM PAGTO REF A DEZ DEZDIAR CF REC 4075	280685 015 006	3.1.1.001.031 1.1.1.004.012	329			
080785 IMP CH 571327 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DE CELSO PE PEREIDO AMARAL PGTO REF A 03 DIARIAS CF REC 4945	031 002	1.1.1.004.012	SALDO 329		2.615.000,00 67.050.007,00	
090785 IMP CHEQ N 571331C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE PAULO MODETO FILHO REF 03 DIARIAS CF REC N 45 05	044 001	1.1.1.004.012	SALDO 329		588.300,00 67.638.307,00	
IMP CHEQ N 571333 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE MARCIO HERMENEGIL DO DE ALMEIDA PAGTO REF 05 DIARIAS CF REC N 4507	044 003	1.1.1.004.012	329		588.300,00	
IMP CHEQ N 417079 C/DEC 11 38 BRADESCO S/A A FAVOR DE LICINIO FONTES PAGTO DE 04 DIARIAS CF REC N 4153	044 004	1.1.1.004.029	35084		980.500,00	
100785 IMP CHEQ N 571332 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF 03 DIARIAS CF REC N 4506	049 003	1.1.1.004.012	SALDO 329		784.400,00 69.991.507,00	
150785 IMP CH N 790354 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE GUIOMAR FARIA ARMANI REL - PAGTO DE 05 DIARIAS CF REC - 4252	075 003	1.1.1.004.099	SALDO 155390		588.300,00 70.579.807,00	
170785 IMP CH N 790355 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REL 10 DIARIAS CF REC 4253	088 001	1.1.1.004.099	SALDO 155390		1.307.500,00 71.887.307,00	
300785 IMP CH 756001C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAVOR DE HELIO NU NES DE OLIVEIRA FILHO REF A 08DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 4379	041 001	1.1.1.004.012	SALDO 329		1.961.000,00 73.848.307,00	
310785 IMP CH 756002 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR DE PAULO MODESTO FILHO REF A 05 DIARIAS CF REC 4380	061 002	1.1.1.004.012	SALDO 329		1.568.800,00 75.417.107,00	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM 050785 IMP PAGTO A FAVOR DO SR BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF 13 13SALARIO CF REC 4063	280685 011 005	3.1.1.001.032	SALDO ATUAL 4189	S.ANT	980.500,00 76.397.607,00	52.246.520,00
260785 IMP PAGTO A FAVOR DE MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REF 13SALARIO DO MES JULHO/85 CONFREC 4286	028 004		SALDO		815.950,00 53.062.470,00	
290785 IMP PAGTO EFET A FAV DE ELDON BORGES DE LARA PINTO REF A 06/12 AVOS DE 13 SAL EM VIRTUDE - DE NAO TER SIDO CREDITADO EM - FOL DE PAGTO DO MES 06 CF REC 4278	035 001		SALDO		527.022,00 53.589.492,00	
					370.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	53.959.492,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REF 13 SALARIO PESSOAL ADM CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	005 002				6.301.908,00
IMP PAGTO A FAVOR DE CLAUDIA VIEIRA CEDAR REF 13 SAL S/RESCISAO CONTR DE TRABALHO CONF REC 4591	085 010				886.656,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ARLINDO BARBOSA DOS SANTOS REF 13 SAL S/RESCISAO CONTR DE TRABALHO CONF REC 4274	086 005				401.765,00
			SALDO ATUAL		61.549.821,00
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	280685	3.1.1.001.033	4197 S.ANT		35.729.028,00
250785 IMP PAGTO A FAVOR DA NORMA APARECIDA DA SILVA REL 13 SALARIO REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 4590	022 002				1.719.534,00
			SALDO		37.448.562,00
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REF 13 SALARIO PESSOAL TECNICO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	005 003				4.263.626,00
			SALDO ATUAL		41.712.188,00
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	280685	3.1.1.001.034	4200 S.ANT		11.515.740,00
290785 IMP PAGTO EFET A FAV DE ELDON BORGES DE LARA PINTO REF A FERIAS EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO - DO MES 06 CF REC 4278	036 007				21.508,00
			SALDO		11.537.248,00
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIAS PESSOAL ADM CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO 85	005 004			23.985.450,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE CLAUDIA VIEIRA CEDAR REF FERIAS S/ S/-/RESCISAO CONTR DE TRABALHO - CONF REC 4591	086 001				2.250.153,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ARLINDO BARBOSA DOS SANTOS REF FERIAS S/ RESCISAO CONTR DE TRABALHO CONF REC 4274	086 006				401.765,00
			SALDO ATUAL		38.174.616,00
FERIAS-PESSOAL TECNICO	280685	3.1.1.001.035	4219 S.ANT		25.140.442,00
080785 IMP PGTO A FAVOR DE MYRIAN DE CERQUEIRA GOMES REF FERIAS MES JUNHO/85 CF REC 4944	037 004				1.131.394,00
			SALDO		26.271.836,00
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIAS PESSOAL TECNICO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	005 005				13.146.089,00
			SALDO ATUAL		39.417.925,00
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	280685	3.1.1.001.036	4227 S.ANT		88.279.310,00
020785 IMP PAGTO A FAVOR DO SR BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF GRATIFICACAO CF REC 4063	011 002				230.594,00
			SALDO		88.509.904,00
080785 IMP PGTO A FAVOR DE ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REF - GRATIFICACAO MES JUNHO/85 CF-FREC 4922	037 009				476.103,00
			SALDO		88.986.007,00
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REF GRATIFICACAO PESSOAL ADM CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	005 006				27.751.897,00
			SALDO ATUAL		116.737.904,00
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	280685	3.1.1.001.037	4235 S.ANT		151.281.620,00
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REF GRATIFICACAO PESSOAL TECNICO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	005 007				41.335.276,00
			SALDO ATUAL		192.616.896,00
HORAS EXTRAS	280685	3.1.1.001.038	4243 S.ANT		23.902.521,00
030785 IMP PAGTO A FAVOR DE NEIDE MARIA DO ESPIRITO SANTO REF HORAS EXTRAS CF REC 4007	019 001				206.805,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ROSE HELENA PAES DE BARROS REF HORAS	019 002				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EXTRAS CF REC 4001				263.364,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ECREICE DA SILVA SOUZA REF HORAS EXTRAS CF REC 4912	019 003				188.496,00
			SALDO		24.561.186,00
300785 IMP PAGTO A FAVORDE VILSON FERREIRA DE SOUZA REF HORAS EXTRAS REL AO MES DE JUNHO/85 CF RECIBO N 4352	047 001				77.648,00
			SALDO		24.638.834,00
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REF HORAS EXTRAS CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	005 008				1.749.833,00
			SALDO ATUAL		26.388.667,00
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	280685	3.1.1.001.045	4316 S.ANT		1375167860,00
020785 IMP PAGTO A FAVOR DO SR BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF ANTECIP SAL MES JUNHO/85 E SUAS FER REG CF REC 4063	011 001				1.265.405,00
			SALDO		1376433265,00
050785 IMP CH 571315 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DE GONCALO GOMES DA SILVA PAGTO REF ANTE CIP SLA MES JUNHO/85 06/12 AVOS DO 13 SAL/85 E SUAS FERIAS REGUL REF PER 84/85 CF REC 4042	024 002	1.1.1.004.012	329	3.670.571,00	
IMP CH 571317 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS PGTO REF ANTECIPSAL MES JUNHO/85 E SUAS FERIASREGUL PER 83/84 CF REC 4044	024 004	1.1.1.004.012	329		2.785.268,00
			SALDO		1382885104,00
080785 IMP PGTO A FAVOR DE ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REF SAL MES JUNHO/85 CF REC 4922	037 008				1.157.626,00
			SALDO		1384046730,00
090785 IMP CHEQ N 571325 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE DILCA CORREA DA COS CO PAGTO REF ANTECIPACAO DO SAL DO MES DE JUNHO/85 E SU AS FERIAS REGULAMENTARES REF AO PERIODO DE 83/84 6/12 A VOS DO 13 SAL E ABONO PECU NIARIO CF REC N 4943	045 001	1.1.1.004.012	329		2.251.198,00
IMP CHEQ N 571322 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ERENIL MARIA GOMES PAGAMENTO DE SAL MES DE JUN HO/-85 FERIAS REG 84/85 CF REC N 4939	045 005	1.1.1.004.012	329		1.588.768,00
			SALDO		1387886696,00
150785 IMP CHN 790356 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA PAGT REF ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO - MES DE JUNHO/85 E FERIAS REGULAMENTARES E 06/12 AVOS DOSEU 13 SAL E ABONO PECUNIARIO CF REC 4049	075 002	1.1.1.004.099	155390		3.214.440,00
			SALDO		1391101136,00
160785 IMP CH N 790358 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE JOAO DE - CAMPOS REL SALARIO ANTECIPADO DO MES DE JUNHO/85 EM CARATER EXCEPCIONAL CF REC 4212	082 002	1.1.1.004.099	155390		1.005.468,00
			SALDO		1392106604,00
260785 IMP PAGTO A FAVOR DE MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REF AN-TEC SALARIO DO MES JULHO/85CONF REC 4286	028 001				1.054.043,00
			SALDO		1393160647,00
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REF SALARIO PESSOAL ADM CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	005 009				361.571.440,00
IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC	027 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DESTA CIA REL A FALTAS PESSOA- LADM CF RES FOLHA PAGTO DE JU- LHO/85					680.592,00
IMP PAGTO A FAVOR DE EVA MA DASILVA BARBOSA REF SALARIO DOMES JULHO/85 CONF REC 4277	085 001			1.157.626,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE VALDEMIR NUNES GOMES REF SALARIO DO MES JULHO/85 CONF REC 4404	085 005			2.061.782,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE CLAUDIA VIEIRA CEDAR REF SALARIO S/- /RESCISAO CONTR DE TRABALHO - CONF REC 4591	086 002			1.042.641,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ARLINDO BARBOSA DOS SANTOS REF SAL A- RIO S/RESCISAO CONTR DE TRABA- LHO CONF REC 4274	086 007			856.201,00	
			SALDO ATUAL	1759169745,00	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	280685	3.1.1.001.046	4324 S.ANT	1077222157,00	
080785 IMP PGTO A FAVOR DE MYRIAN DE CERQUEIRA GOMES REF SAL PES TECNICO MES JUNHO/85 CF REC 4944	037 001			1.851.979,00	
			SALDO	1079074136,00	
100785 IMP CHEQ N 571347 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE JAIRCE JACOB PAGTO PAG ANTEC DE SEU SAL DO MES JUNHO/ 85 06/12 AVOS DO 13 SAL/85 A- BONO PECUNIARIO DE 84/85 CF REC N 4161	051 002	1.1.1.004.012	329	8.029.420,00	
			SALDO	1087103556,00	
250785 IMP PAGTO A FAVOR DE NORMA A- PARECIDA DA SILVA REF AO SALA- RIO CF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO C/ESTA CIA CF REC 4590	022 004			3.027.930,00	
			SALDO	1090131486,00	
260785 IMP CHN 571605 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE GERAL- DO JOSE DA COSTA C MENDES PAG- TO REF ANTEC SALARIO DO MESJU- NHO/85 CONF REC 4578	026 005	1.1.1.004.012	329	4.152.644,00	
			SALDO	1094284130,00	
290785 IMP CH 571614 C/BEMATC/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A AFA DE ROSANGELA CARDOSO PEREIRA REF A ANTECIPACAO DO SAL DOMES 06 E FERIAS REGULAMENTARESCF REC N 4588	032 001	1.1.1.004.012	329	2.835.298,00	
			SALDO	1097119428,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REF SALA- RIO PESSOAL TECNICO CF RES FO- LHA DE PAGTO DE JULHO/85	005 010			265.917.548,00	
			SALDO ATUAL	1363036976,00	
SALARIO-FAMILIA	280685	3.1.1.001.047	4332 S.ANT	24.617.568,00	
020785 IMPPAGTO A FAVOR DO SR BENEDI- TO CLARO DE CAMPOS REF SALA- RIOFAMILIA CF REC 4063	011 006			33.312,00	
IMP PGTO A FAVOR DO SR LUIZ PEREIRA DA COSTA REF SALARIO FAMILIA CF REC 4065	011 009			33.312,00	
			SALDO	24.684.192,00	
080785 IMP PGTO A FAVOR DE ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS REF SAL FAMILIA MES JUNHO/85 CF REC 4922	036 001			49.968,00	
IMP PGTO AFAVOR DE MYRIAN DE CERQUEIRA GOMES REF SAL FAMI- LIA MES JUNHO/85 CF REC 4944	037 002			49.968,00	
IMP PGTO A FAVOR DE SEBASTIAO REIS TELES REF SAL FAMILIA FA REC 4020	037 006			16.656,00	
			SALDO	24.800.784,00	
260785 IMP PAGTOA FAVOR DE MARLENE O- LIVEIRA DO NASCIMENTO REF SAL-	028 005				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAMILIA DO MES JULHO/85 CONF-FREC 4286				33.312,00	
			SALDO	24.834.096,00	
290785 IMP VLR DEDUZIDO DO IAPAS REF A SAL FAMILIA PAGO A FUNCIONARIOS DESTA CIA NO MES 06 CF-FREC 4366	037 003				23.218.464,00
			SALDO	1.615.632,00	
300785 IMP PAGTO EFET A FAV DE SAMUELSCUZA NETO REF A SAL FAMILIA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO DO MES 06 CF REC 4293	046 002				16.656,00
			SALDO	1.632.288,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA REF SALARIO FAMILIA CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	006 001			17.091.725,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EVA MA DA SILVA BARBOSA REF SAL SALFAMI DO MES JULHO/85 CONF REC 4277	085 003			33.312,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE VALDEMIR NUNES GOMES REF SAL FAMILIA DO MES JULHO/85 CONF REC 4404	085 007			49.968,00	
			SALDO ATUAL	18.807.293,00	
SEGURO	270685	3.1.1.001.048	4340 S.ANT	10.928.379,00	
050785 IMP PAGTO EFET A FAV DA MUNDIAL SEGURADORA S/A REF A SEGURO S/ONUS REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES CFREC 4010	029 002			302.300,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA MUNDIAL DE SEGUROS S/A REF ESTIPULANTE CUIABA REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 06 CF REC 4010	029 004			513.610,00	
			SALDO	11.744.289,00	
300785 IMP CH 571639 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA ATLANTICA - BOAVISTA DE SEGUROS REF A PREMIOS MENSAIS DE SEGURO DE VIDAE ACIDENTES PESSOAIS DO CLUBE SENIOR DOS SERVIDORES DESTACIA REL AO MES 06 CF REC 4353	042 005	1.1.1.004.012	329	268.758,00	
			SALDO	12.013.047,00	
310785 IMP PAGTO EFET A FAVOR DE ATLANTICA BOAVISTA DE SEGURROSS/AREL SEGURO S/ONUS DOS - FUNCIONARIOS DESTA CIA REL AOMES DE MARCO/85 CF APOLICE 159 E 1952	093 002			302.300,00	
IMP PAGTO EFET A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGURROSS/A REL RECOLHIMENTO ESTIPULAN TE DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CF APOLICE 159 1952	093 004			745.218,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA ATLANTICABOAVISTA DE SEGUROS S/A REL SEGUROS S/ONUS DOS FUNCIONA - RIOS DESTA CIA REL AO MES DE - ABRIL/MARCO/85 CF APOLICE 159 E 1952	093 006			302.300,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA ATLANTICABOAVISTA DE SEGUROS S/A REL RECOLHIMENTO ESTIPULANTE DOS - FUNCIONARIOS DESTA CIA EM - CUIABA CF APOLICE 159 E 1952	094 001			745.218,00	
			SALDO ATUAL	14.108.083,00	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	280685	3.1.1.001.049	4359 S.ANT	828.684.692,00	
080785 IMP PREST DE SERVICOS DE HAROLDO DREFAHL E WILSON FRANCISCO DE PAULA FILHO REF CONTR DE PREST DE SERVICO N 048/85 CF PROC 3935/85	036 002			26.520.000,00	
			SALDO	855.204.692,00	
120785 IMP CH 571576 C/BEMAT C/TES	068 006	1.1.1.004.012	329		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EST UTILIZ P/ENVIO DE UMA OR-DEM DE PAGTO A FAV DA PLATEC-COMERCIAL E CONS INDUSTRIAL L-TDA REF A 2 PARC DO TERMO ADI-TI TIVO E 8 PARC DO CONT 105/-85 CF PROC 3902/85 REC 4208						68.960.000,00
			SALDO			924.164.692,00
160785 IMP CH N 571577 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE EXAME EMPREENDIMENTOS COMERC LTDA REL AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/85 CONTRATO 049 /84 DE 25 07 84 CF PROC N 4002/85 CF REC 4210	082 003	1.1.1.004.012	329			8.000.000,00
			SALDO ATUAL			932.164.692,00
SERVICOS PRESTADOS	280685	3.1.1.001.050	4367	S.ANT		68.008.873,00
010785 IMP PGTO NO BCO NOROESTE CF REC N 592844 REF DESP EFET COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TELE-COMINICACOES S/A EMBRATEL	001 001	1.1.1.004.050	66702			1.531.323,00
			SALDO			69.540.196,00
030785 IMP CH 571442 C/TES DO ESTBE-MAT PAGTO ARTES GRAF MORAES L-TDA REF ENCAD DAS RAZOES /80 CF PROC 3031/85 E REC 4918	015 008	1.1.1.004.012	329			1.500.000,00
			SALDO			71.040.196,00
150785 IMP CH 571553 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR - DE XEROX DO BRASIL S/A REL A - NOTA DE CREDITO N 0101983 DE-DUZIDA EM DUPLICATA NO PAGTO-DOS PROC NS 965/E 1239/85 CF - PROC N 3709/85 E REC 4123	075 004	1.1.1.004.012	329			123.946,00
IMP CH 790349 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DA REALMAQ COM REP LT-DA REL AO CONSERTOS DE 02 VEN-TI LADORES MARCA ELETROMAR NS 1080 E 0122 DESTA CIA CF PROC 3879/85 E REC 4174	075 006	1.1.1.004.099	155390			165.000,00
			SALDO			71.329.142,00
170785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE AN-TONIO DE PADUA DOS S FARIA RELDESP EFET COM SERVICOS PRESTA DOS COM ESTA CIA CF PROC 3930/85	089 006	1.1.2.001.005.020	31283			127.000,00
			SALDO			71.456.142,00
300785 IMP PAGTO EFET A FAV DE VIL-SON FERREIRA DE SOUZA REF A SERVIC OS PRESTADOS REL AO MES 06 CF REC 4352	045 007					337.724,00
			SALDO			71.793.866,00
310785 IMP CH 648206M C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR XEROX DO BRASIL S/A REF LEIT DAS MAQ XEROX IN-ST NESTA CIA CF PROCS NS 3993/ 3994/3995/3996/3997/ 4109/-4211/85 E REC 4414	064 003	1.1.1.004.004	248			10.640.738,00
IMP CH 373622 C/APOIO LOG BE-MAT PAGTO A FAVCR GRAFICA CAR-VALHO (EDMUNDO DE CARVALHO) REF SERV PREST DE ENCADERNACAO P/ ESTA CIA CF PROC 4216/85 E REC 4397	065 001	1.1.1.004.097	155373			1.450.000,00
			SALDO ATUAL			83.884.604,00
VIAGENS E ESTADIAS-OUTROS	180685	3.1.1.001.053	4391	S.ANT		49.419.472,00
020785 IMP CH571407 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR SCALA AERO TAXI LTDA PGTO REF A 07 HORAS DE VOO CF PROC 3859/85 E REC 4062	008 001	1.1.1.004.012	329			6.300.000,00
			SALDO			55.719.472,00
160785 IMP CH N 571579 C/BEMAT TES DO EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-VOR DE SCALA AEREO TAXI LTDA REF A 8 30 HS DE VOO NO PERIO-DO DE 07 E 08/07/85 CF REC	083 004	1.1.1.004.012	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
4262 E PROC 4073/85					7.650.000,00	
			SALDO			63.369.472,00
300785 IMP CH 756011 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA SCALA AEREO-TAXI LTDA REF A 7 30 H DE VOO P/ESTA CIA CF PROC 4303/85 REC4424	043 004	1.1.1.004.012	329			
					5.850.000,00	
			SALDO ATUAL			69.219.472,00
RENUMERACAO CONS ADMINISTRACAO	280685	3.1.1.001.054	4405	S.ANT		30.155.820,00
310785 PAGO CONSELHO DE ADM REL REMUNERACAO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	006 002					
					9.061.825,00	
			SALDO ATUAL			39.217.645,00
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	280685	3.1.1.001.055	4413	S.ANT		9.583.506,00
310785 PAGO CONSELHO FISCAL REL REMUNERACAO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	006 003					
					3.625.176,00	
			SALDO ATUAL			13.208.682,00
SALARIO DA DIRETORIA	280685	3.1.1.001.056	4421	S.ANT		65.954.317,00
310785 PAGO DIRETORDESTA CIA REL SALARIO DA DIRETORIA CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	006 004					
					25.235.640,00	
			SALDO ATUAL			91.189.957,00
REPRESENTACAO DA DIRETORIA	280685	3.1.1.001.057	4430	S.ANT		14.930.954,00
310785 PAGO DIRETOR DESTA CIA REL REMUNERACAO DIRETORIA CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	006 005					
					10.482.180,00	
			SALDO ATUAL			25.413.134,00
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	280685	3.1.1.001.062	4480	S.ANT		63.369.446,00
230785 IMPCH N 571592 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE BENEDITO DE FRANCA FRANCAB REL PAGTO DE 03 DIARIAS CF RECIBO N 4237	006 001	1.1.1.004.012	329			
					1.176.600,00	
			SALDO			64.546.046,00
310785 PAGO FUNC DESTACIA REL DIARIAS AJUDA DE CUSTO DIRETORIA CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	006 006					
					12.617.820,00	
			SALDO ATUAL			77.163.866,00
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	170685	3.1.1.001.063	4499	S.ANT		20.927.500,00
080785 IMP CH 571438 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORN PASSAG AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 3007/-85 E REC 4916	033 005	1.1.1.004.012	329			
					756.200,00	
			SALDO			21.683.700,00
100785 IMP CHEQ N 571427 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE VASP VIACAO AEREA SAO PAULO S/A PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 32 98/85 E REC N 4906	048 006	1.1.1.004.012	329			
					756.200,00	
			SALDO			22.439.900,00
170785 IMP CH 790348 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DA TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS REL FORNECIMENTO DE UMA PASSAGENS PARA TRECHO DE CUIA BA/SAO PAULO-/RIO DE JANEIRO/ CUIABA PARA A DIRETORIA D/CIA CF PROC 3932/-85 E REC 4173	090 003	1.1.1.004.099	155390			
					1.055.800,00	
			SALDO			23.495.700,00
310785 IMP CH 648203 C/CEPPES BEMAT PAGTO A FAVOR VIACAO AEREA SAO PAULO S/A VASP REF FORN PASSAG AEREAS A ESTA CIA CF PROC 4003/85 E REC 4415	063 007	1.1.1.004.004	248			
					1.248.600,00	
			SALDO ATUAL			24.744.300,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280685	3.1.1.001.064	4502	S.ANT		119.274.934,00
040785 IMP PRESTDE CONTAS DO MOT OS VALDO GONCALVES BRAGA REL DESPCOMB E LUBRIF P/VEIC DESTA CIA CF PROC 3458/85	021 007	1.1.2.001.002.063	67040			
					678.940,00	
			SALDO			119.953.874,00
080785 IMP CH 129243 C/CEPPES BEMAT A	033 001	1.1.1.004.004	248			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAVOR DE BENEDITO DE FRANCA BARRETO PGTO REF REEMB DESP COMB CF REC 4947				887.200,00	
			SALDO		120.841.074,00
100785 IMP CHEQ N 571551 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICAL(LADIS LAU PINTO DA SILVA)PAGTO REF A LAVAGEM E LUBRIFICACAO TROCA DE OLEO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 391 5/85 E REC N 4164	052 001	1.1.1.004.012	329		
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF DES PESAS EFETUADAS C/COMBUSTI C/CO E LUBRIFICANTES P/OS P/OSVEIC DESTA CIA CF PROC N 3105/85	052 004	1.1.2.001.003.037	87297	1.011.000,00	
IMP CHEQ N 571349 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOY FLA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUST E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3772/85 E 3892/85 E REC 4120	053 002	1.1.1.004.012	329	207.250,00	
IMP PREST DE CONTAS DO SERV DAVID HENRIQUE DA FONSECA FON DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3133/ 85	053 004	1.1.2.001.004.099	25992	10.805.805,00	
IMP PRESTDE CONTAS DE JOAC BENEDITO DO AMARAL REF DESP C/COMB E LUBRIFICANTES P/ ESTA CIA CF PROC N 2444/85	054 007	1.1.2.001.003.037	87297	324.100,00	
IMP PREST DE CONTAS DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF DESP C/COMB E LUBRIFI CANTES P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2664/85	054 008	1.1.2.001.002.045	62006	354.780,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP C/ - COMB E LUBRIFICANTES P/VEIC - DESTA CIA CF PROC 2212/85	054 009	1.1.2.001.003.013	81701	316.850,00	
			SALDO	75.950,00	133.936.809,00
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORA ES REL DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC 2998/85	008 005	1.1.2.001.002.045	62006		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA MOR DESP EFET COM COMB LU BRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC 3335/85	008 008	1.1.2.001.003.061	99198	1.782.269,00	
			SALDO	478.220,00	136.197.298,00
260785 IMP CH 571636 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DE MARIA AMELIA P ALBUQUERQUE PAGTO REFREEMBOLSO DE DESP COMBUSTIVEIS DESTA DIRETORIA CONF REC 4573	024 005	1.1.1.004.012	329		
IMP CH N 776226 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MARIA AMELIA PALBUQUERQUE PAGTO REF REEMBOLSO DESP C/COMBUSTIVEIS DESTA DIRETORIA CONF REC 4285	024 006	1.1.1.004.099	155390	1.129.250,00	
			SALDO	687.600,00	138.014.148,00
300785 IMP CH 129245 C/BEMAT C/CEPPESPAGO A FAV DO AUTO POSTO FLAM BOYANT REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4115 4256 E 3979/85 REC4375	043 005	1.1.1.004.004	248		
				17.0 7.164,00	
			SALDO		155.1 1.312,00
310785 IMP CH N 382285 C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR DE MOISES - FELTRIN REF REEMBOLSO DESP EF-	059 001	1.1.1.004.099	155390		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TC/COMBUSTIVEIS CF REC 4474					124.350,00	
			SALDO ATUAL		155.225.662,00	
DESPESAS DE COPA	280685	3.1.1.001.065	4510	S.ANT	32.189.100,00	
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE MARCIA TERESA MULLER DE A BREU LIMA SANT'ANA REL DES PESAS COM COPA COM ESTA CIA CF PROC 4031/85	009 002	1.1.2.001.005.084	160075			
					666.670,00	
			SALDO		32.855.770,00	
310785 IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA DESTA CIA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	081 008	1.1.3.001	523			
					6.946.100,00	
			SALDO ATUAL		39.801.870,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	280685	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	70.843.094,00	
100785 IMP PREST DE CONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF DESP MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC N 3333/85	054 005	1.1.2.001.002.003	53732			
					20.000,00	
			SALDO		70.863.094,00	
310785 25941 P/ 4529 PARA REGULARIZACAO	040 002	2.1.1.005.003.065	25941			
					800,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE D/ CIA CONF RELACAC DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	081 007	1.1.3.001	523			
					58.666.385,00	
			SALDO ATUAL		129.530.279,00	
MATERIAIS DE LIMPESA	280685	3.1.1.001.068	4545	S.ANT	8.259.912,00	
310785 IMPSAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CIA CONF RELACAC DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	081 009	1.1.3.001	523			
					2.097.396,00	
			SALDO ATUAL		10.357.308,00	
FORCA LUZ E AGUA	310585	3.1.1.001.069	4553	S.ANT	6.154.052,00	
100785 IMPCHEQ N 571346 C/TES ESTADO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA CEMAT REF AO FORNE FORNECIDE ENERGIA ELETRICA PARA A ASC DURANTE O MES DE JUNHO/85 CF REC N 4160	049 005	1.1.1.004.012	329			
					1.561.983,00	
IMP CHEQ N 129233 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DA CEMAT PAGTO PA ENERGIA ELETRICA PARA A ASC DURANTE O MES DE MAIO/85 CF REC N 4630	051 004	1.1.1.004.004	248			
					1.327.773,00	
			SALDO ATUAL		9.043.808,00	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	310585	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	2.032.500,00	
040785 IMP CH 571435 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DA REALMAQ COM E REPRES LTDA PGTO REF CONSERTO DE 10 MAQ DESTA CIA CF PROCES N 3756/85 E REC 4913	021 004	1.1.1.004.012	329			
					634.000,00	
IMP CH 571437 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DA COPERMAC PGTO REF REFORMA GERAL DE 01 MAQ DEESC DESTA CIA CF PROC N 2885/ 85 E REC 4915	021 006	1.1.1.004.012	329			
					47.000,00	
			SALDO		2.713.500,00	
310785 IMP CH 373629 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR COPERMAC CENTRO DE DRG P/MAQ DE ESCRIT LTDA REF CONSERTO DE 01 MAQ DEESCREVER DESTA CIA CF PROC 3984/85 E REC 4407	064 001	1.1.1.004.097	155373			
					78.000,00	
			SALDO ATUAL		2.791.500,00	
CONSER DE IMOVEIS-PROPRIOS	29.12.83	3.1.1.001.071	4570	S.ANT	0,00	
030785 IMP CH 571421 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DA EMAPE PGTO PGTA MATERIAIS E RATEIO DE UTIL DE RAMAIS TELEF ATRAVES DE PABX CF PROCS 2770 2660 2659 2323/85 E REC 4086	016 001	1.1.1.004.012	329			
					3.967.894,00	
			SALDO ATUAL		3.967.894,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS	170685	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	18.806.217,00	
020785 IMP CH 821095 C/APOIO LOG BEMAT A FAVOR DO POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICAL PGTO REF LAV E LUBRIF E TROCA DE OLEO DOS VEIC DESTA CIA CF	008 002	1.1.1.004.097	155373			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC 3841/85 E REC 4083						
				SALDO		1.804.000,00
						20.610.217,00
040785 IMP CH 571436 C/TES DO EST BE MAT A FAVOR DA TAPECARIA CEN - TRO AMERICA REF SERV DE TAPE- CARIA NO VEIC DESTA CIA CF PROCESSO N 3341/85 E REC 4914	021 003	1.1.1.004.012	329			
IMP PREST DE CONTAS DO MOT OS VALDO GONCALVES BRAGA REL SER VICOS PREST P/VEIC DESTA CIA CIACF PROC 3458/85	022 001	1.1.2.001.002.063	67040		806.000,00	
						91.000,00
				SALDO		21.507.217,00
100785 IMP PREST DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF DESP C/ A CONSERVACAO E REPAROS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3105/85	052 006	1.1.2.001.003.037	87297			
IMP PRESTDE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DES - PESAS C/CONSERVACAO E REPA ROS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3133/85	053 005	1.1.2.001.004.099	25992		7.000,00	
						13.000,00
				SALDO		21.527.217,00
110785 IMP CHEQ N 571557 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE LAVA JATO CAD LAK REF SERV DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3825/85 3 REC N 4128	061 004	1.1.1.004.012	329			
						616.919,00
				SALDO		22.144.136,00
120785 IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIGUEIRA REF DESP C/ CONSERVACAO DE VEICULOS CF - PROC 3 891/85	070 001	1.1.2.001.002.091	76007			
						217.100,00
				SALDO		22.361.236,00
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE SE BASTIAO RODRIGUES DE MORAES- SREL DESPESAS EFET COM CONS - VEICULO COM ESTA CIA CF PROC - 2998/85	008 007	1.1.2.001.002.045	62006			
IMP PRESTACAO DE CONTA DE VAL- DEVINO ORLANDO MOREIRA REL DESP EFET COM CONSERVA CAO DE VEICULOS COM ESTA CIA CF PROC 3335/85	008 009	1.1.2.001.003.061	99198		160.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- DALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFET COM CONSERVA CAO DE VEICULOS COM ESTA CIA CF PROC 3991/85	009 008	1.1.2.001.005.022	31712		92.000,00	
						160.000,00
				SALDO		22.773.236,00
310785 IMMP CH 1070247 C/TRANS NAO OPTANTE BEMAT PAGTO A FAVOR LAVAJATO CAD LACK REF LAVAGEM E TROCA DE OLEO NOS VEIC DESTA CIA CF PROC 4259/07/85 E REC 4428	065 006	1.1.1.004.030	37648			
IMP CH821097 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR OFIC MECANICA (- JOSE CARLOS ALVES) REF MEC FU- NIL E PINTURA NO VEICULO VCYA- GE DESTA CIA CF PROC 4006/85 E REC 4392	067 007	1.1.1.004.097	155373		412.500,00	
						530.000,00
				SALDO ATUAL		23.715.736,00
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	280685	3.1.1.001.074	4600	S.ANT		15.677.591,00
020785 IMP CH 571440 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR EDITORA E DISTRIB PROGRESSO L- TDA PGTO REF RENOV ASS DOS JOR DO BRASIL E EST MT P/ESTA P/E CF P 3003/85 E REC 4095	007 006	1.1.1.004.012	329			
						4.854.000,00
				SALDO		20.531.591,00
170785 IMP CH N 571312 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DO JORNAL NOVO TEMPO REL	090 001	1.1.1.004.012	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO DE 04 ASSINATURAS DOJORNAL NOVO TEMPO CF PROC 3295/85 E REC 4026					200.000,00	
IMP CH N 571441 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA SOCIEDADE IMPRESSORA - SOUZA LTDA A TRIBUNA REL 04 04ASSINATURA CF CONTRATO DE - PUBLICACAO N 051/85 E PROC - 3294/85 REC 4917	090 002	1.1.1.004.012	329			
			SALDO		420.000,00	
240785 IMP CH N 776225 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA CENTRO TECNICO DE ADMINISTRACAO REL RENOVACAO DA ASSINATURA DO SISTEMA CTA CF N - 15437 E PROC 3950/85 E REC - 4275	014 004	1.1.1.004.099	155390			21.151.591,00
			SALDO		700.000,00	
310785 IMP CH 382282 C/REC ADM BEMAT PAGTO A FAVOR JORNAL TRIBUNA CUIABANA REF RENOV DE 05 ASSIN ANUAL DO JORNAL NC PER 85/86 CF PROC 4247/85 E REC 4454	063 005	1.1.1.004.099	155390			21.851.591,00
			SALDO ATUAL		750.000,00	
			4626	S.ANT		22.601.591,00
CONTRIBRUICOES	280685	3.1.1.001.076				21.439.992,00
050785 IMP CH 790346 C/REC ADM BEMAT A FAVOR IGREJA EVANG A PALAVRA DE CRISTO NO BRASIL PAGTO A TITULO DE AUXILIO P/ COLABORACAO NA HOSPEDAGEM DA CONVENCAO EST DE JACIARA MT CF PROC 3331/85 E REC 4037	026 006	1.1.1.004.099	155390			
			SALDO		400.000,00	
120785 IMP CH 129234 C/BEMAT C/CEPESPAGO A FAV DA FESPMAT REF A PARC DO AUXILIO REL AO MES 06 CF PROC 656/85 REC 4055	067 002	1.1.1.004.004	248			21.839.992,00
			SALDO		800.000,00	
230785 IMP CH 776224 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DA CASA ESPIRITA ESPI ANTONIO DOS REIS REL A PARCELA DO MES DE JUNHO/85 REL CONTRATO DE AUXILIO FIRMADO COM ESTA CIA CF PROC 3966/85 REC 4537	007 003	1.1.1.004.099	155390			22.639.992,00
IMP CH571313 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL CORRESP DOACAO AO TRE PARA MUDANCA E INSTALACAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 1 ZONA CF SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO 189/85 E PROC 39 33/85 REC 4040	007 004	1.1.1.004.012	329		100.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000.000,00	
			4634	S.ANT		24.739.992,00
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	240685	3.1.1.001.077				3.935.084,00
100785 IMPPREST DE CONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF DESP C/-CORREIO CONF PROC N 3333/ 85	054 002	1.1.2.001.002.003	53732			
			SALDO		261.410,00	
230785 IMP CH 571581 C/BEMAT TES DO ESTADO PAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL A SERVICOS DE TELEGRAMAS DESTA CIA CF PROC 4058/85 E REC 4552	007 006	1.1.1.004.012	329			4.196.494,00
			SALDO ATUAL		2.518.039,00	
			4650	S.ANT		6.714.533,00
DESPESAS DE CARTORIO	310585	3.1.1.001.079				6.166.700,00
100785 IMP PREST DE CONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF C/CA RT CF PROC N 3333/85	054 001	1.1.2.001.002.003	53732			
			SALDO ATUAL		1.971.500,00	
			4669	S.ANT		8.138.200,00
DESPESAS BANCARIAS	270685	3.1.1.001.080				161.820,00
110785 PAGO BCO DO BRASIL S/A REF DESP BANCARIA C/ENVIO DE ORDEM DE PAGTO A BRASILIVENST INFOR-	062 002	1.1.1.001.001	60			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MATICA CF RECIBO					5.300,00	
220785 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO AUXILIAR C/ESP CUSTEIO DE PESSOAL REF A SEGUNDA VIAS DE EXTRATOS CF AVISO N 357310	001 001	1.1.1.004.083	SALDO 129488		167.120,00	
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO AUXILIAR C/ESP CUSTEIO PESSOAL REF A FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA EXTRATO CF AVISO N 357309	001 002	1.1.1.004.083	129488		3.000,00	
					75,00	
310785 IMPORTE AVISO DO BCO MERCANTIL C/ ESP PRODUTO LEI REF DESPESAS BANCARIAS CONF AVISO DO BCO N 129368	038 004	1.1.1.004.064	SALDO 80039		170.195,00	
					450,00	
FRETES E CARRETOS	050685	3.1.1.001.084	SALDO ATUAL 4707	S.ANT	170.645,00	316.564,00
100785 IMP PREST DECONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF FRETES E CARRETOS CF PROC N 33 33/75	053 007	1.1.2.001.002.003	53732		17.424,00	
310785 IMP CH 821099 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR EXPRESSO ARACATUBA S/A REF SERV DE FRETE P/ESTA CIA CF PROC 4246/85 E REC 4394	065 004	1.1.1.004.097	SALDO 155373		333.988,00	
					42.971,00	
PUBLICACOES	280685	3.1.1.001.087	SALDO ATUAL 4731	S.ANT	376.959,00	17.600.600,00
040785 IMP CH 571439 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DIARIO DE CUIABBALTDA PGTO RF PUBLIC REL A CON CORRENCIA PUBLICA N 02/85 EDICAO DE 150685 CF PROC N 3617/ 85 E REC 4006	021 005	1.1.1.004.012	329		510.000,00	
080785 IMP CH 571430 C/TES DO EST BEMAT PGTO A FAVOR DO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IOMAT REF PUBLIC NO DIARIO OFICIAL CF REC 4908	033 007	1.1.1.004.012	SALDO 329		18.110.600,00	
					1.032.000,00	
120785 IMP CH 571555 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA EDITORA - CUIABA LTDA REF A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTACIA CF PROC 3 858/85 REC 4125	067 001	1.1.1.004.012	SALDO 329		19.142.600,00	
					64.000,00	
160785 IMP CH N 790350 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE IMPRESA - OFICIAL DO ESTADO IOMAT REL R PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALCF FAT NOS 1470 1423 1461 13251377 E PROC NOS 3 705 3 703 3 889 3888 E 3887/85 E REC 4149	082 005	1.1.1.004.099	SALDO 155390		19.206.600,00	
					550.000,00	
230785 IMP CH 571594 C/BEMAT TES DO ESTADO PAGTO A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REL A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA NA EDICAO DO DIA 040685 CF FAT 86/85 E PROC N 3101/85 E RECIBO N 4546	006 002	1.1.1.004.012	SALDO 329		19.756.600,00	
IMP CH N 571593 C/BEMAT TES DO ESTADO PAGTO A FAVOR DA WM COMUNICACAO E EDITORA LTDA REL A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA NA REVISTA MATO GROSSO S/A CF FAT 128/85 E PROC N 4024/85 E REC 4545	006 003	1.1.1.004.012	329		20.000.000,00	
					55.000.000,00	
310785 IMP CH 821098 C/APOIO LOG BEMAT PAGTO A FAVOR O EST MT EDITORA CBA LTDA REF PUBLIC MAT INTER DESTA CIA CF PROC 3971/85 E REC 4393	060 007	1.1.1.004.097	SALDO 155373		94.756.600,00	
					360.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH 571345 C/TES DO EST BEMAT PAGTO A FAVOR ILAMAF PROMOCOES E PUBLIC REF VEICULACAO DE MATERIAL DE INT JORNALIST DESTA CIA CF PROC 3934/85 E REC 4159	063 001	1.1.1.004.012	329		4.500.000,00	
IMP CH 648207 E C/CEPPES BEAT PAGTO A FAVOR IMPRENSA OFICIAL DO EST IOMAT REF DIVULG DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 4008/4009/4103/4238/-239/85 E REC 4423	064 002	1.1.1.004.004	248		660.000,00	
			SALDO ATUAL		100.276.600,00	
PEQUENAS DESPESAS	31.12.84	3.1.1.001.089	4758	S.ANT	0,00	
100785 IMP PREST DE CONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF DESP PEQUENAS CF PROC N 3333/85	054 004	1.1.2.001.002.003	53732		3.000,00	
			SALDO ATUAL		3.000,00	
PECAS E ACESSORIOS	280685	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	69.088.643,00	
100785 IMP PREST DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF DESP EFETUADAS C/PECAS E ACESSO RIOS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3105/85	052 005	1.1.2.001.003.037	87297		185.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DESP C/PECAS E ACESSORIOS P/ESTA - CIA CF PROC N 3133/85	053 006	1.1.2.001.004.099	25992		85.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DEJOAO BENEDITO DO AMARAL REF DESP EFETUADAS C/PECAS E ACESSORI OS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2444/85	054 006	1.1.2.001.003.037	87297		15.000,00	
			SALDO		69.373.643,00	
230785 IMP PRESTACAO DECONTA DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MO RAES REL DESPESAS EFET COM PECAS E ACESSORIOS COM ESTA CIA CF PROC 2998/85	008 006	1.1.2.001.002.045	62006		330.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA REL DESP EFET COM PECAS ACE SSORIOS CF PROC 3335/85	008 010	1.1.2.001.003.061	99198		170.000,00	
			SALDO		69.873.643,00	
310785 IMP CH 373624 C/APOIOLOG BEMAT PAGTO A FAVOR AUTO PECAS IPIRANGA REF FORM DE PECAS P/O VEIC DESTA CIA CF PROC 4005/85 E REC 4399	060 001	1.1.1.004.097	155373		270.000,00	
IMP SAIDA DEPELAS E ACESSORIOS DESTA CIA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	081 010	1.1.3.001	523		22.408.930,00	
			SALDO ATUAL		92.552.573,00	
SERVICO TELEFONICO	280685	3.1.1.001.091	4774	S.ANT	34.646.279,00	
150785 IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/MOVIMENTO REL PAGTO DE CONTATELEFONICA REL AO MES DE JUNHO/85 DOS TELEFONICAS DESTACIA CF AVISO S/N	076 001	1.1.1.003.001	167		2.382.645,00	
			SALDO ATUAL		37.028.924,00	
TAXAS E EMOLUMENTOS	280685	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	6.626.438,00	
100785 IMP PREST DE CONTAS DE JURE MA JACOB DE MORAES REF DESP TAXAS E EMOLUMENTOS CF PROC N 3333/-85	054 003	1.1.2.001.002.003	53732		199.883,00	
			SALDO		6.826.321,00	
150785 IMPPAGTO A FAVOR DA TAXA DE SEGURANCA PUBLICA REL AO TAXA-EMOLUMENTOS REL AO MES DE JULHO/85 CF REC 4205	079 002				75.840,00	
			SALDO		6.902.161,00	
170785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA REL DESP EFET COM TAXAS DE SEGURANCA PUBLICA C/ ESTA CIA PROC 3930/85	089 009	1.1.2.001.005.020	31283		106.375,00	

F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC PrtScr SysRq Scroll Lock

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
260785 IMP CH N 571586 BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DO DOINST DE PESQ E ESTUDOS CONTABEIS PAGTO REF TAXA DE INSCRI CAO DO CURSO PRAT ROTINAS DE PESSOAL DE SERV DESTA CIA CONFREC 4558	026 006	1.1.1.004.012	SALDO 329		7.008.536,00	
					500.000,00	
MATERIAL DE CONSTRUCAO			SALDO ATUAL		7.508.536,00	
310785 IMP SAIDA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTA CIA CONF CONFREL DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	31.12.84 082 004	3.1.1.001.093 1.1.3.001	28398 523	S.ANT	0,00	
					591.500,00	
ESCRITORIO -PARANATINGA			SALDO ATUAL		591.500,00	
080785 IMP PGTO A FAVOR DA CEMAT REL FORN DE ENERGIA ELET AO ESC DE PARANATINGA REL MES JUNHO/85 CF PROC 3646/85 E REC4098	200685 036 005	3.1.1.001.096	31895	S.ANT	274.243,00	
					36.541,00	
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE BENEDICTO A TEIXEIRA FILHO REL DESP EFET COM PARANATIN GA CF PROC 2267/85	008 003	1.1.2.001.001.041	SALDO 47821		310.784,00	
					955.802,00	
APOIO LOGISTICO SUDECO			SALDO ATUAL		1.266.586,00	
020785 IMP PREST DE CONTAS DE LEDA CAMPOS DAS NEVES DO ADIANT QUESERVIU P/ATENDER DESP DIVERSAS NO ESC DA SUDECO CF PROC 3543/85	280685 008 008	3.1.1.001.098 1.1.2.001.002.044	32603 61999	S.ANT	33.698.243,00	
					499.714,00	
160785 IMP CH N 364604C/BCO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC DA CASUDE PAGTO A FAVOR DA J MARQUES DA SILVA GRAFICA RIO REL CONFECCAO DE IMPRESSOSE ENVELOPES CF NF 844 E PROC 3 679/85 REC 4146	083 003	1.1.1.004.028	SALDO 34797		34.197.957,00	
					960.000,00	
190785 IMP CHN 364605 C/BCO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC DA SUDE CO A FAVOR DE FIGUEIRO LEO LT LT BUENOS AIRES COM SERV DE AR CONDICIONADO REL PAGTO DA 3 PARCELA DO MES DE JUNHO/85 JU CONTRATO 11/85 DE 110385 E - TERMO ADITIVO E DE RATIFICACAOEM 100585 CF NF DE PRESTACAO DE SERV 3595/85 E PROC 3535/-85REC 4147	094 004	1.1.1.004.028	SALDO 34797		35.157.957,00	
					228.000,00	
310785 IMP SAIDA DE MATERIAIS P/ SUDECO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DE JULHO/85	082 002	1.1.3.001	SALDO 523		35.385.957,00	
					648.921,00	
DESPESAS C/DEVULGACAO			SALDO ATUAL		36.034.878,00	
220785 IMP CH 571584 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE RADIO INDUSTRIAL DE DEVARZ GRANDE LTDA CORRESP A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF FAT 610/85 CF PROC 4017/85 E REC 4187	250685 099 002	3.1.1.001.099 1.1.1.004.012	36552 329	S.ANT	20.649.000,00	
					900.000,00	
ESCRITORIO POXOREU ALTO COITE			SALDO ATUAL		21.549.000,00	
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE BENEDICTO A TEIXEIRA FILHO REL DESP EFET COM ALTO COI TE CONF PROC N 2267/85	31.12.84 008 002	3.1.1.002.004 1.1.2.001.001.041	43788 47821	S.ANT	0,00	
					400.000,00	
			SALDO ATUAL		400.000,00	
DIARIAS OUTROS	31.12.84	3.1.1.002.006	50954	S.ANT	0,00	
030785 IMP CH 571306 C/TES ESI FDO REC A UTILIZAR BEMAT PGTO A - FAVOR DE ARMINDO PEREIRA DE - MATOS REF A 03 DIARIAS CF REC	015 001	1.1.1.004.012	329			

F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC PrtSc SysRq Scroll Lock

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE O DE PGTO N 829006 E REC - 4934						
			SALDO ATUAL		392.100,00	
					392.100,00	
MULTAS	260485	3.1.1.002.011	70815	S.ANT	24.719,00	
100785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- NIO ALVES DE ARRUDA REF MU LTA PAGA AO DETRAN REL AOS VEICU- LOS DESTA CIA CF PROC N 3989/- 85	052 002	1.1.2.001.003.062	100099			
					849.530,00	
			SALDO ATUAL		874.249,00	
LOCACAO DE VEICULOS	280685	3.1.1.002.015	82902	S.ANT	3977544457,00	
300785 IMPPAGTO EFT A FAV DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAI- SLTDA REF A 9 PARC DO CONV DE LOCACAO DE PRESTACAO DO MES 06CF REC 4427	046 004					
					500.666.051,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAI- SLTDA REF A 9 PARC DO CONV DE LOCACAO REF AO MES 06 CF REC - 4427	046 006					
					16.361.911,00	
			SALDO		4494572419,00	
310785 IMP PGTO A FAVOR DA HUMBS REF A 13 PARC DO CONTR 300377 FIRM C/ ESTA CIA EM 07 08 84 VENC EM 17 07 85 CF PROC 4320/85 E REC 4410	087 001					
					310.658.616,00	
			SALDO ATUAL		4805231035,00	
ESCRITORIO NOVA BRASILANDIA	180685	3.1.1.002.016	85316	S.ANT	1.143.222,00	
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE BE- NEDICTO A TEIXEIRA FILHO REL DESP EFET COM NOVA BRA SILAN- DIA CF PROC 2267/85	008 004	1.1.2.001.001.041	47821			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		1.643.222,00	
ESCRITORIO APARECIDA DO LESTE	31.12.84	3.1.1.002.017	85324	S.ANT	0,00	
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE BE- NEDICTO A TEIXEIRA FILHO REL DESP EFET COM APARECIDA DO LESTE CF PROC N 2267/85	008 001	1.1.2.001.001.041	47821			
					206.528,00	
			SALDO ATUAL		206.528,00	
CONTRIBUICAO AO IAPAS	270685	3.1.1.002.019	93505	S.ANT	1531847363,00	
290785 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS PARTE DO EMPREGADOR REL AO MESO6 CF REC 4366	036 005					
					318.104.128,00	
			SALDO ATUAL		1849951491,00	
SALARIO EDUCACAO	290585	3.1.1.002.020	97918	S.ANT	172.884.434,00	
300785 IMP PAGTO EFET A FVDO MEC REFA MULTA REL AO MES 05 CF 4364	046 007					
IMP PAGTO A FAVCR DO MEC RELA- TIVO AO MES DE JUNHO/85 DOS - SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 4368	048 002				37.534.161,00	
					43.695.622,00	
			SALDO		254.114.217,00	
310785 IMP PAGTO A FAVCR DE EVA MA DASILVA BARBOSA REF SAL EDUCA- CAO DO MES JULHO/85 CONF REC 4277	085 004					
					243.600,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE VALDEMIR NUNES GOMES REF SAL EDUCACAO DO MES JULHO/85 CONF REC 4404	085 008					
					121.800,00	
			SALDO ATUAL		254.479.617,00	
SALARIOS	280685	3.1.2.001.001	4812	S.ANT	1681609483,00	
080785 IMP CH 571319 C/TES DO EST BE- MAT A FAVOR DE HELBER CRISOS- TOMO DE PINHO PGTO REF ANTECIP SAL MES JUNHO/85 E SUAS FERIAS REGUL PER 84/85 CF REC 4046	031 006	1.1.1.004.012	329			
					1.211.296,00	
IMP PGTO A FAVOR DE NODILA COSTA MARQUES ALVES LUNA REF COMPLEMENTACAO SAL MES MAIO/- 85CF REC 4923	037 007					
					1.382.038,00	
			SALDO		1684202817,00	
090785 IMP CHEQ N 571340 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE HAMILTON LEITAO BA TIS- TA PAGTO REF ANTEC DE SAL SAL	045 003	1.1.1.004.012	329			

F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC SysRq Lock

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE JUNHO/85 E SUAS FERIAS REF AO PERIODO DE 83/84 E ABONO PECUNIARIO CF REC N 4115 IMPCHEQ N 571339 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE JUAREZ FERNANDO MAICLINO PAGTO REF ANTEC DE SAL MES DE JUNHO/85 FERIAS REF AO PERIODO DE 83/84 E RECIBO N 4157	045 004	1.1.1.004.012	329		4.433.746,00	
100785 IMPCHEQ N 571337 C/TES EST FDO REC A URILIZAR BEMAT A FAVOR DE DEONESIO MOREIRA DA SILVA PAGTO REF SAL/06/ 85 BEM COMO SUAS FERIAS RE GULAMENTARES RELATIVAS AO PERIODO DE 84/85 CF REC N 4154	049 007	1.1.1.004.012	SALDO 329		3.423.708,00 1692060271,00	
170785 IMP CH N 571324 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO AFAVOR MARA MARCIA DA LUZ FERNANDES REL ANTECIPACAO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/85 E FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE 84/85 E ABONC PECUNIARIO CF REC 4942	088 003	1.1.1.004.012	SALDO 329		5.439.000,00 1697499271,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL SALARIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	006 010		SALDO		2.831.660,00 1700330931,00	
IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL - FALTAS CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	027 002				488.913.477,00	
FERIAS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL FERIAS CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 007 001	3.1.2.001.003	SALDO ATUAL 4839 S.ANT		2189036183,00 6.508.931,00	208.225,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO GPC REL 13 SALARIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 007 002	3.1.2.001.004	SALDO ATUAL 4847 S.ANT		6.041.402,00 12.550.333,00 14.444.519,00	
IMP RECDO DE LUCIA DE SOUZA COELHO A DISP DO GPC REL DEVOLUCAO DO 13 SAL CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	027 009				1.597.362,00	
HORAS EXTRAS 310785 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO GPC REL HORAS EXTRAS CF RESFOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 007 003	3.1.2.001.008	SALDO ATUAL 4880 S.ANT		15.921.269,00 10.038.992,00	120.612,00
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/,5	280685 007 004	3.1.2.001.009	SALDO ATUAL 102156 S.ANT		2.780.428,00 12.819.420,00 34.122.900,00	
SALARIOS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE AGRICULTURA REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE DE JULHO/85	280685 014 006	3.1.2.002.001	SALDO ATUAL 4901 S.ANT		10.113.140,00 44.236.040,00 11.977.236,00	
FERIAS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE AGRICULTURA REL FERIAS CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	31.12.84 014 007	3.1.2.002.003	SALDO ATUAL 4928 S.ANT		3.699.931,00 15.677.167,00 0,00	
ALARIOS 10785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE IND E COM REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO JULHO/85	280685 013 009	3.1.2.003.001	SALDO ATUAL 4995 S.ANT		871.970,00 871.970,00 39.166.584,00	
					9.231.489,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				SALDO ATUAL		48.398.073,00	
FERIAS 310785	IMPRECDO DE JOAO PEDRO MARQUES A DISP DA SECRET IND E COM REL DEVOLUCAO DE FERIAS CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	300485 027 010	3.1.2.003.003	5010	S.ANT	1.980.206,00	
							1.658.972,00
				SALDO ATUAL		321.234,00	
SALARIOS 310785	PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA SECRET EDUC E CULTURA REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE - JULHO/85	280685 014 008	3.1.2.004.001	5088	S.ANT	87.711.690,00	
						25.373.343,00	
				SALDO ATUAL		113.085.033,00	
FERIAS 310785	PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA SECRET EDUC E CULTURA REL FERIAS CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	31.12.84 014 009	3.1.2.004.003	5100	S.ANT	0,00	
						1.104.968,00	
				SALDO ATUAL		1.104.968,00	
ADICIONAL 310785	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET EDUC E CULTURA REL ADICQUINQ CF RES FOLHA PAGTO DEJULHO/85	280685 014 010	3.1.2.004.009	110701	S.ANT	906.564,00	
						264.206,00	
				SALDO ATUAL		1.170.770,00	
SALARIOS 310785	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PRODECAP REL SALARIO CF RES - FOLHA DE PGTO DE JULHO/85	280685 018 009	3.1.2.005.001	5177	S.ANT	11.630.174,00	
						3.699.931,00	
				SALDO ATUAL		15.330.105,00	
ADICIONAL 310785	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDA PRODECAP REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 018 010	3.1.2.005.007	5231	S.ANT	1.163.019,00	
						369.993,00	
				SALDO ATUAL		1.533.012,00	
SALARIOS 310785	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE CUIABA REL SA LARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 012 001	3.1.2.006.001	5266	S.ANT	243.026.404,00	
						58.110.065,00	
				SALDO ATUAL		301.136.469,00	
FERIAS 310785	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE CUIABA REL A FERIAS CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	31.12.84 012 002	3.1.2.006.003	5282	S.ANT	0,00	
						375.658,00	
				SALDO ATUAL		375.658,00	
ADICIONAL 310785	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE CBA REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA DE PGTO DE JULHO/85	280685 012 003	3.1.2.006.010	102164	S.ANT	4.651.075,00	
						1.305.500,00	
				SALDO ATUAL		5.956.575,00	
SALARIOS 310785	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE SAUDE REL SAL CF RESFOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 016 004	3.1.2.007.001	5355	S.ANT	73.893.546,00	
						17.575.596,00	
				SALDO ATUAL		91.469.142,00	
ADICIONAL 310785	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE SAUDE REL ADIC QUINQCF RES FOLHA PGTO JULHO/85	280685 016 005	3.1.2.007.007	5410	S.ANT	691.020,00	
						197.179,00	
				SALDO ATUAL		888.199,00	
SALARIOS 080785	IMP CH 571320 C/TES DO EST BEMAT A FAVOR DE DAVID MARTINSCOELHO PGTO REF ANTECIP SAL - MES JUNHO/85 E SUAS FERIAS REG REL 84/85 CF REC 4646	280685 031 003	3.1.2.008.001 1.1.1.004.012	5444 329	S.ANT	532.289.505,00	
				SALDO		3.474.796,00	
		007 005				535.764.301,00	
310785	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL SALARIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85						
				SALDO ATUAL		169.059.194,00	
		290385	3.1.2.008.003	5460	S.ANT	704.823.495,00	
FERIAS						191.948,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL FERIAS CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	007 006					
			SALDO ATUAL		2.545.014,00	
			5479	S.ANT	2.736.962,00	
					1.178.323,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	280685	3.1.2.008.004				
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL 13 SALARIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	007 007					
			SALDO ATUAL		1.633.449,00	
			5487	S.ANT	2.811.772,00	
					0,00	
DIARIA E AJUDA DE CUSTO	31.12.84	3.1.2.008.005				
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL DIARIAS CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	008 001					
			SALDO ATUAL		2.941.500,00	
			5495	S.ANT	2.941.500,00	
					3.444.037,00	
GRATIFICACOES	280685	3.1.2.008.006				
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL GRATIFICACAO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	007 008					
			SALDO ATUAL		928.790,00	
			5517	S.ANT	4.372.827,00	
					4.791.360,00	
HORAS EXTRAS	280685	3.1.2.008.008				
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL HORAS EXTRAS CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	007 009					
			SALDO ATUAL		1.375.520,00	
			127817	S.ANT	6.166.880,00	
					3.492.399,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	280685	3.1.2.008.009				
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	007 010					
			SALDO ATUAL		695.294,00	
			5533	S.ANT	4.187.693,00	
					62.154.938,00	
SALARIOS	280685	3.1.2.009.001				
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE ADM REL SALARIO CF-FRES FOLHA PGTO JULHO/85	017 008					
			SALDO ATUAL		6.099.318,00	
			104779	S.ANT	68.254.256,00	
					1.973.788,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	280685	3.1.2.009.009				
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE ADM REL ADIC QUINQ - CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	017 009					
			SALDO ATUAL		625.044,00	
			5622	S.ANT	2.598.832,00	
					9.907.554,00	
SALARIOS	280685	3.1.2.010.001				
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ARIPUANA REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	019 002					
			SALDO ATUAL		1.221.266,00	
			5711	S.ANT	11.128.820,00	
					2.439.394,00	
SALARIOS	310585	3.1.2.011.001				
310785 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP DO CARTORIO ELEIT DE B DO DOGARC REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	021 009					
			SALDO ATUAL		1.727.564,00	
			5800	S.ANT	4.166.958,00	
					76.348.610,00	
SALARIOS	280685	3.1.2.012.001				
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA LEMAT REL SALARIO CF RES FOLHAPGTO DE JULHO/85	019 001					
			SALDO ATUAL		16.639.602,00	
			5827	S.ANT	92.988.212,00	
					1.651.259,00	
FERIAS	300485	3.1.2.012.003				
310785 IMP REC DE MAURO TARGA DE MORAES A DISP DA LEMAT REL DEVOLUCAO DE FERIAS CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	028 001					1.361.947,00
			SALDO ATUAL		289.312,00	
			5894	S.ANT	5.459.922,00	
					730.720,00	
SALARIOS	280685	3.1.2.013.001				
310785 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA CAMARA MUN DE NORTELANDIA REL-SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	015 003					
			SALDO ATUAL		6.190.642,00	
			5983	S.ANT	27.679.698,00	
					8.170.245,00	
SALARIOS	280685	3.1.2.014.001				
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONS EST DE EDUC REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	013 004					
			SALDO ATUAL		35.849.943,00	
			102199	S.ANT	1.463.634,00	
	280685	3.1.2.014.009				
ADICIONAL QUINQUENIO						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO-CONS EST DE EDUC REL ADIC - QUINQ CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	013 005					
			SALDO ATUAL		416.695,00	
			6076	S.ANT	1.880.329,00	
SALARIOS					139.448.716,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASS LEG DO EST MT REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 010 004	3.1.2.015.001				
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GAB DEP FERRAZ REL SALRIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	020 003				44.493.235,00	
			SALDO ATUAL		3.035.175,00	
FERIAS					186.977.126,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASS LEG DO EST MT REL FERIAS - CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	31.12.84 010 005	3.1.2.015.003	6092	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		2.443.611,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO					2.443.611,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASS LEG DO EST MT REL 13 SALA-RIO CF RES FOLHA PGTO DE JU-LHO/85	31.12.84 010 006	3.1.2.015.004	6106	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		1.849.966,00	
ADICIONAL QUINQUENIO					1.849.966,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASS LEG DO EST MT REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PGTO DE JU-LHO/ 85	280685 010 007	3.1.2.015.009	102202	S.ANT	4.080.256,00	
			SALDO ATUAL		891.151,00	
SALARIO					4.971.407,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE VARZEA GRAN DE REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 012 004	3.1.2.017.001	6254	S.ANT	93.633.763,00	
			SALDO ATUAL		25.923.150,00	
FERIAS					119.556.913,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE VARZEA GRAN DE REL FERIAS CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	31.12.84 012 005	3.1.2.017.003	6270	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		649.602,00	
GRATIFICACOES					649.602,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE GRA GRATIFICACAO CF RES FO LHA PG-TO DE JULHO/85	280685 012 007	3.1.2.017.006	6300	S.ANT	510.000,00	
			SALDO ATUAL		138.594,00	
ADICIONAL QUINQUENIO					648.594,00	
310785 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA PREF MUN DE VARZEA GRAN DE REL ADIC QUINQ CF RES FO LHA PGTO DE JULHO/85	280685 012 006	3.1.2.017.009	102172	S.ANT	381.314,00	
			SALDO ATUAL		329.185,00	
SALARIOS					710.499,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FEBEMAT-DOM AQUINO REL SAL CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 017 004	3.1.2.019.001	6432	S.ANT	9.222.220,00	
			SALDO ATUAL		2.815.891,00	
SALARIOS					12.038.111,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS-SREL SALARIO CF RES FOLHA PG-TODE JULHO/85	280685 010 009	3.1.2.020.001	6521	S.ANT	26.247.997,00	
			SALDO ATUAL		7.887.196,00	
ADICIONAL QUINQUENIO					34.135.193,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS-SREL ADIC QUINQ CF RES FOLHA - DE JULHO/85	280685 010 010	3.1.2.020.008	102253	S.ANT	2.625.152,00	
			SALDO ATUAL		788.720,00	
SALARIOS					3.413.872,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PRO SOL REL SALARIO CF RES FO-LHA PGTO DE JULHO/85	280685 011 001	3.1.2.021.001	6610	S.ANT	49.856.260,00	
			SALDO ATUAL		16.608.769,00	
					66.465.029,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CAI ADISP DA PRO SOL REL ADIC QUINQ CF RES-FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 011 002	3.1.2.021.009	102261	S.ANT	1.559.796,00	
			SALDO ATUAL		416.696,00	
SALARIOS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROC GERAL DO EST REL SA LARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	31.12.84 012 008	3.1.2.022.001	6700	S.ANT	1.976.492,00 0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROM G ESTADO REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	022 001				6.894.655,00	
			SALDO ATUAL		2.415.701,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI PROC GERAL DO EST REL ADI CIONAL QUINQ CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	31.12.84 012 009	3.1.2.022.009	112283	S.ANT	9.310.356,00 0,00	
			SALDO ATUAL		369.993,00	
SALARIOS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FEBEMAT DOM AQUINC REL SAL CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 017 005	3.1.2.023.001	6793	S.ANT	369.993,00 5.901.180,00	
			SALDO ATUAL		1.773.305,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI SUDECO REL SALARIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 008 008	3.1.2.024.001	6882	S.ANT	7.674.485,00 14.577.089,00	
			SALDO ATUAL		2.188.688,00	
SALARIOS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SANEMAT REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JUNHO/85 JUNHO/85	280685 013 001	3.1.2.025.001	6971	S.ANT	16.765.777,00 13.158.588,00	
			SALDO ATUAL		4.166.958,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SANEMAT REL ADIC QUINQ CF CFR FOLHA PAGTO DE JUNHO/85	280685 013 002	3.1.2.025.009	102270	S.ANT	17.325.546,00 1.973.788,00	
			SALDO ATUAL		625.044,00	
SALARIOS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CODEAGRI REL SALARIO CF RES - FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 017 002	3.1.2.026.001	7064	S.ANT	2.598.832,00 44.937.203,00	
			SALDO ATUAL		11.444.113,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CODEAGRI REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 017 003	3.1.2.026.007	7129	S.ANT	56.381.316,00 2.770.184,00	
			SALDO ATUAL		875.701,00	
SALARIOS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INTERMAT REL SALARIO CF RES - FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 011 006	3.1.2.027.001	7153	S.ANT	3.645.885,00 44.330.546,00	
			SALDO ATUAL		13.903.416,00	
FERIAS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INTERMAT REL A FERIAS CF RES - FOLHA PGTO DE JULHO/85	31.12.84 011 007	3.1.2.027.003	7170	S.ANT	58.233.962,00 0,00	
			SALDO ATUAL		3.439.066,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INTERMAT REL ADIC QUINQ CF RESFOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 011 008	3.1.2.027.009	102296	S.ANT	3.439.066,00 1.315.857,00	
			SALDO ATUAL		416.696,00	
SALARIOS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI SECRET DE ASS DO INTERIOR INT SALARIO CF RES FOLHA PAGTODE JULHO/85	280685 021 004	3.1.2.028.001	7242	S.ANT	1.732.553,00 4.878.788,00	
			SALDO ATUAL		2.577.584,00	
GRATIFICACOES 310785 PAGTO FUNCDESTA CIA A DISP DA-SECRET DE ASS DO INTERIOR REL GRATIFICACAO CF RES FOLHA PAG-TO DE JULHO/85	280685 021 005	3.1.2.028.005	7285	S.ANT	7.456.372,00 1.736.714,00	
			SALDO ATUAL		697.291,00	
					2.434.005,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP DASECRET DE ASS DO INTERIOR REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 021 006	3.1.2.028.006	7293	S.ANT	487.878,00	
			SALDO ATUAL		172.757,00	
					660.635,00	
SALARIOS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA TURIMAT REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 012 010	3.1.2.029.001	26590	S.ANT	11.439.420,00	
			SALDO ATUAL		5.183.505,00	
					16.622.925,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DO TRIBUNAL DE CONTAS REL SAL C-FRES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 010 008	3.1.2.030.001	37885	S.ANT	21.241.400,00	
			SALDO ATUAL		4.808.437,00	
					26.049.837,00	
SALARIOS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FEDERACAO MAT DE FUTEBOL REL - SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 016 001	3.1.2.031.001	43800	S.ANT	30.702.372,00	
			SALDO ATUAL		6.459.124,00	
					37.161.496,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA FEDERACAO MAT DE FUTEBOL REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO-DE JULHO/85	280685 016 002	3.1.2.031.005	102318	S.ANT	1.463.640,00	
			SALDO ATUAL		416.696,00	
					1.880.336,00	
SALARIOS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE CACERES REL SALA - RIO CF RES FOLHA PAGTO DE JU-LHO/85	280685 016 010	3.1.2.032.001	47902	S.ANT	14.636.364,00	
			SALDO ATUAL		4.166.958,00	
					18.803.322,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE CACERES REL ADIC - QUINQ CF RES FOLHA PAGTO DE - JULHO/85	280685 017 001	3.1.2.032.005	104701	S.ANT	1.463.634,00	
			SALDO ATUAL		416.695,00	
					1.880.329,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE JUSTICA REL SALA-RIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 018 007	3.1.2.033.002	50911	S.ANT	10.775.190,00	
			SALDO ATUAL		1.788.560,00	
					12.563.750,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE JUSTICA REL ADIC - QUINQ CF RES FOLHA DE PGTO PG JULHO/85	280685 018 008	3.1.2.033.003	128740	S.ANT	1.293.024,00	
			SALDO ATUAL		178.856,00	
					1.471.880,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DESENV SOCIAL REL SALA-RIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 008 009	3.1.2.036.001	79960	S.ANT	123.258.524,00	
			SALDO ATUAL		30.550.690,00	
					153.809.214,00	
FERIAS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE SENV SOCIAL REL FE-RIAS CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	110185 008 010	3.1.2.036.003	79987	S.ANT	6.098.480,00	
			SALDO ATUAL		1.086.801,00	
					7.185.281,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNC DE ROSARIO OESTE RELSALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 015 001	3.1.2.037.001	93386	S.ANT	22.937.042,00	
			SALDO ATUAL		4.921.197,00	
					27.858.239,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF DA PREF MUN DE ROSARIO O-ESTE REL ADIC QUINQ CF RES FO-LHA PAGTO DE JULHO/85	280685 015 002	3.1.2.037.005	143286	S.ANT	638.566,00	
			SALDO ATUAL		184.996,00	
					823.562,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIOS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO D O P REL SALARIO CF RES FOLHADE PAGTO DE JULHO/85	280685 011 005	3.1.2.039.001	98540	S.ANT	59.601.095,00	
			SALDO ATUAL		16.882.011,00	
					76.483.106,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CEAG MT REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 010 002	3.1.2.040.001	98590	S.ANT	8.078.757,00	
			SALDO ATUAL		1.600.518,00	
					9.679.275,00	
FERIAS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DO CEAG MT REL FERIAS CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	31.12.84 010 003	3.1.2.040.004	112275	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		16.079,00	
					16.079,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DO ERMAT BRASILIA-DF REL SALA RIO CF RES FOLHA PAGTO DE JUL HO/-85	280685 014 004	3.1.2.041.001	98639	S.ANT	59.327.548,00	
			SALDO ATUAL		16.882.270,00	
					76.209.818,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT BRASILIA DF REL ADIC - QUINQ CF RES FOLHA PAGTO DE - JULHO/85	280685 014 005	3.1.2.041.005	133000	S.ANT	609.845,00	
			SALDO ATUAL		208.348,00	
					818.193,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA SECOM REL SALARIO CF RES FOLHA DE JULHO/85	280685 009 010	3.1.2.043.001	99511	S.ANT	153.334.198,00	
			SALDO ATUAL		33.104.602,00	
					186.438.800,00	
FERIAS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECOM REL FERIAS CF RES RESFO PGTO DE JULHO/85	31.12.84 010 001	3.1.2.043.005	100609	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		48.232,00	
					48.232,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA RESIDENCIA DO GOVERNADOR REL - SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 013 010	3.1.2.044.001	99562	S.ANT	32.970.840,00	
			SALDO ATUAL		10.089.976,00	
					43.060.816,00	
FERIAS 310785 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA RES DO GOVERNADOR REL FERIAS CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	31.12.84 014 001	3.1.2.044.005	121622	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		1.159.214,00	
					1.159.214,00	
SALARIO 310785 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP DODETRAN MT REL SALARIC CF RESFOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 016 007	3.1.2.045.001	99619	S.ANT	20.020.039,00	
			SALDO ATUAL		11.542.463,00	
					31.562.502,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DETRAN MT REL ADIC QUINQ CF-FRES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 016 008	3.1.2.045.005	102342	S.ANT	621.381,00	
			SALDO ATUAL		208.348,00	
					829.729,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI GABINETE DO GOVERNADOR REL SA-LARIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 008 002	3.1.2.048.001	99724	S.ANT	282.819.003,00	
			SALDO ATUAL		74.253.810,00	
					357.072.813,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GABINETE DO GOVERNADOR REL A-DICIONAL QUINQ CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 008 004	3.1.2.048.003	110434	S.ANT	3.759.569,00	
			SALDO ATUAL		811.055,00	
					4.570.624,00	
FERIAS 310785 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO GABINETE DO GOVERNADOR REL FE-RIAS CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	310185 008 003	3.1.2.048.005	121762	S.ANT	137.615,00	
			SALDO ATUAL		307.354,00	
					444.969,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GRATIFICACAO 310785 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DO GABINETE DO GOVERNADOR REL GRATIFICACAO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 008 005	3.1.2.048.006	131199	S.ANT	2.100.000,00	
			SALDO ATUAL		281.050,00	
			99759	S.ANT	2.381.050,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO GABINETE DO VICE GOVERNADORREL SALARIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 008 006	3.1.2.049.001			74.269.407,00	
			SALDO ATUAL		20.751.415,00	
			121940	S.ANT	95.020.822,00	
FERIAS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GABINETE DO VICE GOVERNA DOR REL FERIAS CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	31.12.84 008 007	3.1.2.049.004			0,00	
			SALDO ATUAL		670.846,00	
			99783	S.ANT	670.846,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DE JUIZO DE DIREITO DA 4 VARA REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 016 003	3.1.2.050.001			20.532.410,00	
			SALDO ATUAL		5.398.392,00	
			99872	S.ANT	25.930.802,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 011 009	3.1.2.053.001			12.316.142,00	
			SALDO ATUAL		1.332.774,00	
			102288	S.ANT	13.648.916,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 011 010	3.1.2.053.003			221.760,00	
			SALDO ATUAL		133.277,00	
			99902	S.ANT	355.037,00	
SALARIO 310785 PAGTO FUNCDESTA CIA A DISP DA COORD DES ENV EST MT REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 021 001	3.1.2.054.001			8.744.200,00	
			SALDO ATUAL		3.836.753,00	
			99937	S.ANT	12.580.953,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DIRETORIO PDS REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 009 009	3.1.2.055.001			6.945.756,00	
			SALDO ATUAL		904.156,00	
			100625	S.ANT	7.849.912,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI FUNDEPAN REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 011 003	3.1.2.057.001			70.920.867,00	
			SALDO ATUAL		20.950.400,00	
			102229	S.ANT	91.871.267,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REL ADIC QUINQ CF RESFOLHA PGTO DE JULHO/85	280685 011 004	3.1.2.057.004			2.982.444,00	
			SALDO ATUAL		951.101,00	
			102334	S.ANT	3.933.545,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE FAZENDA REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 013 006	3.1.2.059.001			73.934.359,00	
			SALDO ATUAL		22.999.127,00	
			121614	S.ANT	96.933.486,00	
FERIAS 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE FAZENDA REL FERIAS - CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	31.12.84 013 007	3.1.2.059.003			0,00	
			SALDO ATUAL		488.500,00	
			129640	S.ANT	488.500,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE FAZENDA REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO /85	280685 013 008	3.1.2.059.004			1.254.936,00	
			SALDO ATUAL		436.748,00	
			154920	S.ANT	1.691.684,00	
SALARIO 310785 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP DA INDEA REL SALARIO CF RES FOLHA	280685 021 007	3.1.2.060.001			14.636.364,00	

	PAGTO DE JULHO/85							
SALARIO 310785	PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA PROC GERAL DE JUSTICA REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE - JULHO/85	280685 014 002	3.1.2.061.001	SALDO ATUAL 104744	S.ANT	22.970.280,00 29.570.676,00		
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROC GERAL DA JUSTICA REL SALARIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	020 006				7.065.034,00		
	IMP RECDO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A DISP DA PROC GERAL DE JUSTICA REL FALTAS CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	027 004				2.898.522,00		251.825,00
ADICIONAL 310785	QUINQUENIO PAGOFUNC DESTA CIA A DISP DA PROC GERAL DE JUSTICA REL ADICQUINQ CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 014 003	3.1.2.061.002	SALDO ATUAL 104752	S.ANT	39.282.407,00 1.143.942,00		
						329.184,00		
GRATIFICACAO 310785	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROC GERAL DA JUSTICA REL GRATIFICACAO CF RES FOLHA PGTODE JULHO/85	31.12.84 020 007	3.1.2.061.003	SALDO ATUAL 104760	S.ANT	1.473.126,00 0,00		
						1.393.715,00		
SALARIO 310785	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA REL-SALARIO CF RES FOLHA DE JULHO/85	280685 015 007	3.1.2.062.001	SALDO ATUAL 104795	S.ANT	1.393.715,00 9.065.628,00		
						2.642.062,00		
SALARIO 310785	PAGOFUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET EXTR ASSUNTOS FUNO REL-SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE - JULHO/85	280685 015 008	3.1.2.063.001	SALDO ATUAL 104817	S.ANT	11.707.690,00 212.044.269,00		
	IMP RECDODE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE ASS - FUNDIARIOS REL FALTAS CF RES - FOLHA PAGTO DE JULHO/85	027 003				47.972.149,00		961.995,00
ADICIONAL 310785	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET EXTR ASSUNTOS FUND REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	280685 015 009	3.1.2.063.003	SALDO ATUAL 129992	S.ANT	259.054.423,00 4.619.163,00		
						1.322.068,00		
FERIAS 310785	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET EXTR ASSUNTOS FUND REL FERIAS CF RES FOLHA PAGTO DE - JULHO/85	280685 015 010	3.1.2.063.004	SALDO ATUAL 130524	S.ANT	5.941.231,00 385.874,00		
						235.243,00		
SALARIO 310785	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE OBRAS E SERV PUBLICOS REL SALARIO CF RES FOLLHAPGTO DE JULHO/85	280685 020 008	3.1.2.064.001	SALDO ATUAL 155004	S.ANT	621.117,00 4.206.050,00		
						2.061.782,00		
SALARIO 310785	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SUB PREF DE N S DA GUIA REL - SALARIO CF RES FOLHA DE PGTO - DE JULHO/85	300485 020 010	3.1.2.065.001	SALDO ATUAL 155039	S.ANT	6.267.832,00 482.417,00		
						869.798,00		
SALARIOS 310785	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP KDO CERIMONIAL DO GOVERNO REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE - FOLHA/85	280685 021 010	3.1.2.066.001	SALDO ATUAL 157465	S.ANT	1.352.215,00 3.821.715,00		
						1.727.564,00		
SALARIO 310785	PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DO	280685 016 006	3.1.2.067.001	SALDO ATUAL 108120	S.ANT	5.549.279,00 21.356.922,00		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SENADO FEDERAL REL SALARIO C-FRES FOLHA PAGTO DE JULHO/85					5.166.630,00	
			SALDO ATUAL		26.523.552,00	
SALARIO 310785	280685 020 004	3.1.2.068.001	108146	S.ANT	2.950.590,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE RIO BRANCO REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85						
					1.773.305,00	
			SALDO ATUAL		4.723.895,00	
SALARIO 310785	280685 021 002	3.1.2.069.001	108162	S.ANT	6.605.036,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA IOMAT REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85						
					2.872.525,00	
			SALDO ATUAL		9.477.561,00	
SALARIO 310785	280685 020 009	3.1.2.070.001	108189	S.ANT	5.988.618,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA SECRET DE TRANSPORTES REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85						
					3.439.066,00	
			SALDO ATUAL		9.427.684,00	
SALARIO 310785	280685 020 005	3.1.2.071.001	110469	S.ANT	6.668.352,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASS DOS SERV DA CODEMAT REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85						
					2.898.322,00	
			SALDO ATUAL		9.566.674,00	
SALARIO 310785	280685 016 009	3.1.2.072.001	110507	S.ANT	14.636.364,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CEMAT RJ REL SALARIO CF RES - FOLHA PAGTO DE JULHO/85						
					1.727.564,00	
			SALDO ATUAL		16.363.928,00	
SALARIO 310785	280685 019 007	3.1.2.074.001	110540	S.ANT	13.158.588,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASS MAT DOS MUNICIPIOS REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85						
					4.166.958,00	
			SALDO ATUAL		17.325.546,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785	280685 019 008	3.1.2.074.002	110558	S.ANT	1.315.857,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASS MAT DOS MUNICIPIOS REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85						
					416.696,00	
			SALDO ATUAL		1.732.553,00	
SALARIO 310785	280685 019 005	3.1.2.075.001	110574	S.ANT	8.168.137,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA COPHAS REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85						
					2.642.062,00	
			SALDO ATUAL		10.810.199,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785	280685 019 006	3.1.2.075.002	110582	S.ANT	816.815,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA COPHAS REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA DE PGTO JULHO/85						
					264.206,00	
			SALDO ATUAL		1.081.021,00	
SALARIO 310785	280685 021 003	3.1.2.079.001	110680	S.ANT	2.530.810,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDACAO CULTURAL REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85						
					2.238.798,00	
			SALDO ATUAL		4.769.608,00	
SALARIO 310785	280685 013 003	3.1.2.080.001	110728	S.ANT	3.135.780,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL REG ELEIT REL SALARIOCF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85						
					1.130.762,00	
			SALDO ATUAL		4.266.542,00	
SALARIO 310785	310585 019 003	3.1.2.082.001	110779	S.ANT	5.788.130,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT RJ REL SALARIO CF RES - FOLHA PGTO DE JULHO/85						
					904.156,00	
			SALDO ATUAL		6.692.286,00	
SALARIO 310785	280685 015 004	3.1.2.084.001	110817	S.ANT	11.179.632,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA DA PREF MUN DE BARAO DE MELGACO REL SALARIO CF RES FOLHA - PAGTO DE JULHO/85						
					4.932.555,00	
			SALDO ATUAL		16.112.187,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	280685	3.1.2.084.002	110825	S.ANT	571.971,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE BARAO DE MELGACO - REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA - PAGTO DE JULHO/85	015 005					
			SALDO ATUAL		329.185,00	
					901.156,00	
SALARIO	280685	3.1.2.085.001	112305	S.ANT	3.762.936,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ACORIZAL REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JUL - LHO/85	015 006					
					1.130.762,00	
			SALDO ATUAL		4.893.698,00	
SALARIO	280685	3.1.2.086.001	112321	S.ANT	31.465.768,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUSMAT REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO JULHO/85	017 006					
					8.844.084,00	
			SALDO ATUAL		40.309.852,00	
FERIAS	00.00.00	3.1.2.086.003	160130	S.ANT	0,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUSMAT REL FERIAS CF RES FOLHA DE PGTO DE JULHO/85	017 007					
					1.688.156,00	
			SALDO ATUAL		1.688.156,00	
SALARIO	280685	3.1.2.089.001	121681	S.ANT	12.930.228,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA PREF MUN STO ANTONIO DE LEVERGER REL SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	017 010					
					3.943.598,00	
			SALDO ATUAL		16.873.826,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	280685	3.1.2.089.003	127809	S.ANT	646.506,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ST ANTONIO DE LEVERGER REL ADIC QUINQ CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	018 001					
					394.360,00	
			SALDO ATUAL		1.040.866,00	
SALARIO	280685	3.1.2.091.002	128775	S.ANT	20.189.111,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRET DE SEG PUBLICA REL SALARIO CF RES FOLHA DE PGTO DE JULHO/85	020 001					
					7.361.682,00	
			SALDO ATUAL		27.550.793,00	
SALARIO	280685	3.1.2.092.001	122092	S.ANT	91.706.095,00	
020785 IMP PGTO A FAVOR DO SR LUIZ PEREIRA DA COSTA REF ANTECIP SAL MES JUNHO/85 CF REC 4065	011 007					
					2.303.398,00	
			SALDO		94.009.493,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PROPORE GPC REL SALARIO CF RESFOLHA DE PGTO DE JULHO/85	019 010					
					22.311.375,00	
			SALDO ATUAL		116.320.868,00	
SALARIO	280685	3.1.2.093.001	123048	S.ANT	4.878.788,00	
030785 IMP CH 571444 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR CLEIZE TAVARES PAGTO REF ANTECIP SAL MES JUNHO/85 CF REC 4921	015 007	1.1.1.004.012	329			
					1.566.680,00	
			SALDO		6.445.468,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE BARRA DO GARCASSREL SALARIO CF RES FOLHA PGTODE JULHO/85	019 004					
					4.166.958,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 159930 P/ CONTA 123048 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 280685 QUE ORA REGULARIZAMOS	038 002	3.1.2.093.004	159930			
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		13.051.820,00	
FERIAS	280685	3.1.2.093.004	159930	S.ANT	2.439.394,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REL - SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE - JULHO/85	019 009					
					1.727.564,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 123048 POR 159930 P/ CONTA 123048 EM 280685 LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	038 002	3.1.2.093.001	123048			2.439.394,00
			SALDO ATUAL		1.727.564,00	
	280685	3.1.2.096.001	124770	S.ANT	9.428.723,00	
SALARIO 310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	018 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUN CHAPADA DOS GUIMARAE- SREL SALARIO CF RES FOLHA PG- TODE JULHO/85					5.807.665,00	
			SALDO ATUAL		15.236.388,00	
FERIAS 310785	310185	3.1.2.096.003	154954	S.ANT	75.835,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN CHAPADA DOS GUIMARAE- SREL FERIAS CF RES FOLHA PGTO DE JULHO/85	018 005					
					518.003,00	
			SALDO ATUAL		593.838,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 310785	00.00.00	3.1.2.096.004	160148	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN CHAPADA DOS GUIMARAE- SREL ADIC QUINQ CF RES FOLHA DE PGTO DE JULHO/85	018 006					
					416.695,00	
			SALDO ATUAL		416.695,00	
SALARIO 310785	280685	3.1.2.097.001	128767	S.ANT	11.630.174,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ARAPUTANGA REL SA- LARIO CF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	020 002					
					3.699.931,00	
			SALDO ATUAL		15.330.105,00	
SALARIO 310785	280685	3.1.2.098.001	129631	S.ANT	5.459.922,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE PONTE BRANCA REL - SALARIO CF RES FOLHA PGTO DE - JULHO/85	018 002					
					1.640.707,00	
			SALDO ATUAL		7.100.629,00	
FERIAS 310785	31.12.84	3.1.2.098.003	154962	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE PONTE BRANCA REL FERIAS CF RES FOLHA PAGTO DE JULHO/85	018 003					
					351.560,00	
			SALDO ATUAL		351.560,00	
SALARIO 310785	280685	3.1.2.099.001	131172	S.ANT	8.238.690,00	
PAGTO FUNCDEST CIA A DISP DA SECRET PROM SOCIAL DE V GRAN- DEREL SALARIO CF RES FOLHA - PAGTO DE JULHO/85	021 008					
					2.415.701,00	
			SALDO ATUAL		10.654.391,00	
ALIMENTACAO 310785	280585	3.1.3.001.004	7366	S.ANT	1.323.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A I- TAMAR BACH REF REEMBOLSO DES- PESAS EFETUADOS COM ALIMENTA- CAO CONF RECIBO 6726 NOTAS FISCAIS 2316 E 2317	041 002	1.1.1.001.002	78			
					136.000,00	
			SALDO ATUAL		1.459.000,00	
CONTRIBUICOES AO FGTS 310785	270685	3.1.3.001.005	7374	S.ANT	5.940.458,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA EM FAVOR DO FGTS MES DE JUNHO/85 CONF GR S/N	040 001	1.1.1.001.002	78			
					1.190.472,00	
			SALDO ATUAL		7.130.930,00	
DIARIAS 100785	180685	3.1.3.001.008	7404	S.ANT	7.376.000,00	
IMP CHEQ N 000197 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR A FA VOR DE GERALDO DA COSTA RI BEIRO REF 08 DIARIAS CF REC N 4152	049 001	1.1.1.004.070	86100			
					1.568.800,00	
IMPCHEQ N 00198 C/ESP P LEI 3744/76 AUXILIAR A FAVOR DE ROBERTO LOUREIRO PAGTO REF 08 DIARIAS REF REC N 41 13	049 002	1.1.1.004.070	86100			
					1.568.800,00	
IMP CHEQ N 169494 C/ESP P LEI 3744/76 COMIND A FAVOR DE CEL- SO PEREIRA DO AMARAL PAGTO REF 08 DIARIAS CF REC N 4508	049 004	1.1.1.004.013	337			
					1.568.800,00	
IMPCHEQ N 16949 5 C/ESP P LEI 3744/76 COMIND A FAVOR DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REF 08 DIARIAS CF REC N 410 3	050 005	1.1.1.004.013	337			
					784.000,00	
IMP CHEQ N 169493 C/ESP P LEI 3744/76 COMIND A FAVOR DE MA- RIA DAS GRACAS RIBEIRO PAGTO REF 08 DIARIAS CF REC N 4102	050 006	1.1.1.004.013	337			
					1.568.800,00	
IMP CHEQ N 169496 C/ESP P LEI 3744/76 COMIND A FAVOR FAVORS	051 005	1.1.1.004.013	337			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SILVA DE QUEIROZ PA GTO DE 08 DIARIAS CF REC 41 05						
IMP CHEQ N 169497 C/ESP P LEI 3744/76 COMIND A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES PA GTO DE 08 DIARIAS CF REC 45 09	051 006	1.1.1.004.013	337		1.568.800,00	
			SALDO		1.568.800,00	
310785 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LAZARA MARIA DE C MARTINS 3	040 005	1.1.1.001.002	78		17.572.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VANDIR CHIQUITO REF A 07 DIARIAS CONF DE JUINA A VILHENA RO VALOR RECIBO 6729	041 006	1.1.1.001.002	78		914.900,00	
NEY PAGTO EFETUADO A MARIO COSTA REF A 04 DIARIAS DE JUINA A VILHENA CONF RECIBO 6740	047 002	1.1.1.001.002	78		914.900,00	
CAMPOS JUINA REF A 07 DIARIAS DE B0672 A VILHENA CONF RECIBO 6725	047 005	1.1.1.001.002	78		522.800,00	
IMP CH 000121 C/ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI S/A PAGTO A FAVOR DE MOISES FELTRIN REF A 03 DIARIAS CF REC 4476	061 007	1.1.1.004.080	127043		1.830.500,00	
IMP CH 000123 C/ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI S/A PAGTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF A 03 DIARIAS CF REC 4478	066 002	1.1.1.004.080	127043		784.500,00	
			SALDO ATUAL		588.300,00	
GRATIFICACOES					23.128.700,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PROJ JUINA REL GRATIFICACAOCF RES FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 009 002	3.1.3.001.011	7439	S.ANT	14.114.832,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO JUNHO/85	048 007	1.1.1.001.002	78		2.323.779,00	
			SALDO ATUAL		1.401.960,00	
SALARIOS					17.840.571,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PROJ JUINA REL SALARIO CF CFR FOLHA DE PAGTO DE JULHO/85	280685 009 001	3.1.3.001.016	7480	S.ANT	98.988.991,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA PROJETO PROJE REF SALARIOS CONF FL DE PAGTO JUNHO/85	048 005	1.1.1.001.002	78		9.532.628,00	
			SALDO ATUAL		13.039.447,00	
SALARIO-FAMILIA					121.561.066,00	
220785 IMP DEDUZIDO NA GRS IAPAS/ JUINA REL SALARIO FAMILIA PAGO A FUNCIONARIO DESTA CIA CIAJU REL AO MES DE JUNHO/85	260685 004 002	3.1.3.001.017	7498	S.ANT	0,00	
			SALDO			233.184,00
310785 VALOR PAGTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO JUNHO/85	048 008	1.1.1.001.002	78			233.184,00
			SALDO ATUAL		233.184,00	
SEGURO					0,00	
050785 IMP PAGTO EFET A FAV DA MUNDIAL SEGURADORA S/A REF A SEGURO ESTIPULANTE JUINA REL A FOL DE PAGTO DO MES 06 CF REC 4010	310585 029 003	3.1.3.001.018	7501	S.ANT	73.494,00	
			SALDO		31.680,00	
310785 IMP PAGTO EFET A FAVOR DA ATLANTICA BOAV DE SEG S/A REFRECOLHIMENTO ESTIPULANTE DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA JUINA - CORRESP AO MES DE MARCO/85 CF APOLICE 159 E 1952	093 003				105.174,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA ATLANTICABOAVISTA DE SEGUROS S/A REL RECOLHIMENTO ESTIPULANTE DOS - FUNCIONARIOS DESTA CIA EM JUINA CORRESPONDENTE AO MES DE-	093 007				31.680,00	

F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MARCO/ABRIL/85 CF APOLICE APO E 1952					31.680,00	
			SALDO ATUAL		168.534,00	
SERVICOS PRESTADOS	270685	3.1.3.001.019	7510	S.ANT	119.405.486,00	
310785 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIAO FERREIRA SOBRINHO SOB SERVICOS PRESTADOS PARA LIMPE- ZA DO PATIO DA CASA DA CIA CONF RECIBO 6703	040 007	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE ANTONIO BARBOSA REF AOS SERVI- COS PRESTADOS P/ CONFECCAO DA CERCA C ADM DA CIA NO P JUINA RECIBO 6711	041 007	1.1.1.001.002	78		25.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VA- NI ODETE GANZER REF AOS SERVI- COS PRESTADOS NA FUNCAO DNO ESCRITORIO DA CIA P JUINA CONF RECIBO 6517	042 001	1.1.1.001.002	78		50.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVICOS PRESTADOS CONF RECIBO 6491	046 001	1.1.1.001.002	78		250.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GLAUCO PEDROSO REF SERVICOS - PRESTADOS CONF RECIBO 6492	046 003	1.1.1.001.002	78		2.400.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- AO JOSE DE SOUZA REF AOS SER- VICOS PRESTADOS PARA LIMPEZA DA C DE OPERACOES D/ CIA P JUINA RECIBO 6723	046 005	1.1.1.001.002	78		450.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A SINESIO CONCEICAO SOUZA REF AOS SERVI- COS PRESTADOS CONF RECIBO 6722	046 007	1.1.1.001.002	78		700.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A JOAO JOSE DOS S FERNANDES REF SER- VICOS PRESTADOS CF RECIBO 6439	046 009	1.1.1.001.002	78		700.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA- NIEL KRAUSE REF AOS SERVICOS- PRESTADOS DURANTE O MES DE JU- NHO/85 CONF RECIBO	050 001	1.1.1.001.002	78		650.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A ESME- RALDO SOARES REF SERVICOS - PRESTADOS DURANTE O MES DE - MAIO/85 CONF RECIBO 6603	051 004	1.1.1.001.002	78		1.398.195,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A MARGA- RIDA DE OLIVEIRA BRAZ REF SER- VICOS PRESTADOS DU RANTE O MES DE JULHO/85 CONF RECIBO 6690	051 006	1.1.1.001.002	78		649.020,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A LUIZ DE OLIVEIRA SARDINHA REF SER VI- COS PRESTADOS NA FUNCAO DE PE- DREIRO CONF RECIBO 6700	052 001	1.1.1.001.002	78		150.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A MARIO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/1985 CF RECIBO 6628	056 004	1.1.1.001.002	78		1.500.000,00	
VALORPAGTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/1985 CF RECIBO 6629	056 006	1.1.1.001.002	78		817.112,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A OSMIR AFONSO DA SILVA REF AOS SERVI- COS PRESTADOS NA FUNCAO DE BRACAL PARA LIMPEZA DA CENTRAL DE OPERACOES DO P JUINA CF RE- CIBO 6709	057 004	1.1.1.001.002	78		817.112,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A ROBERTO JOSE DE LIMA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JU- LHO /85 CONF RECIBO 6719	057 006	1.1.1.001.002	78		450.000,00	
VALOR EFETUADO A ROBERTO JOSE DE LIMA REF AOS O MES DE JU- LHO/1985 CONF RECIBO 6493	058 001	1.1.1.001.002	78		960.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF SERVI-	060 005	1.1.1.001.002	78		960.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/1985 CONF RECIBO 6632						
VALOR PAGTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/85 NA C OPERACOES D/CIA P JUINA RECIBO 6639	061 002	1.1.1.001.002	78		817.112,00	
					817.112,00	
			SALDO ATUAL		133.966.149,00	
VIAGENS E ESTADIAS	210685	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	51.254.064,00	
090785 IMP CHEQ N 58625 C/ESP P LEI 3744/76 ITAMARATI S/A A FAVOR DA TABA TRANSP AERE OS REGIONAIS DA BACIA AMAZONICA S/A PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE CBA/ JUINA/CBA PARA FUNCIONARIO DESTA CIA CF PROC 3550/85 E REC N 4015	043 005	1.1.1.004.080	127043			
					686.900,00	
			SALDO		51.940.964,00	
310785 VALOR PAGTO EFETUADO A TUT TRANSPORTES LTDA REF AQUISICAODE PASSAGENS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF BILHETES DE PASSAGENS NOS 24882 24884 24884 24883 24886 RECIBO 6742	043 006	1.1.1.001.002	78			
					72.000,00	
			SALDO ATUAL		52.012.964,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	180685	3.1.3.001.021	7536	S.ANT	3.034.750,00	
310785 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ITAMAR BACH REF REEMBOLSO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFN F 099583 E RECIBO 2317	041 003	1.1.1.001.002	78			
					60.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ USO EM VEICULOS DA CIA P JUINA CF NF 108629 19930 19940 E REC 6714	042 004	1.1.1.001.002	78			
					722.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE S PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NF 26358 25501 E RECIBO 6735	044 001	1.1.1.001.002	78			
					208.500,00	
COERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO P/CAMINHAC CB 31 CF N FISCAL 004590 E RECIBO 6683	052 006	1.1.1.001.002	78			
					30.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A MECANICA SANTO ANTONIO LTDA REF AQUISICAO DE OLEO DE FREIO PARA ATENDER VEICULOS FISCAIS 112 113 111 114 RECIBO 6748	054 002	1.1.1.001.002	78			
					88.500,00	
			SALDO ATUAL		4.144.550,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	180685	3.1.3.001.023	7552	S.ANT	2.319.700,00	
310785 VALOR PAGTO EFETUADO A LOJA IEX REF AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITORIO DE JUINA CF RECIBO 6687 NOTAS FISCAIS 5301 5317 5137	051 001	1.1.1.001.002	78			
					304.400,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A SEVE PAPELARIA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO NO ESCRITORIO DA CIA P JUINA CONF NF 0606 E RECIBO6686	051 003	1.1.1.001.002	78			
					68.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A GRAFICA JUINA REF AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER O OESCRITORIDA CIA P JUINA CONF NF 413 E RECIBO 6749	053 002	1.1.1.001.002	78			
					530.000,00	
			SALDO ATUAL		3.222.100,00	
FORCA LUZ E AGUA	200685	3.1.3.001.026	7587	S.ANT	8.003.121,00	
080785 IMP PGTO A FAVOR DA CEMAT REL FORN DE ENERGIA ELET AC ESC PROJ JUINA REL MES JUNHO/85 CF	036 006					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC 3646/85 E REC 4097					1.331.432,00	
			SALDO			9.334.553,00
310785 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA EM FAVOR DAS CENTRAIS E MATOGROSSENSES S/A REF E ELETRICA CONF COMPROVANTES	040 003	1.1.1.001.002	78			
					423.510,00	
			SALDO ATUAL			9.758.063,00
CONSERVACAO DE VEICULOS	180685	3.1.3.001.029	7617	S.ANT		211.920,00
310785 VALOR PAGAMENTO EFETUADOA TRATORMAC REF SERVICOS PRESTA DOS PARA REPAROS MOTORES CAMINHOES M BENZ CONF NOTA FISCAL 0464 E RECIBO 6496	041 001	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGTO EFETUADO A BORRACHARIA DO POSTO STA LAURA REF CONSERTO DE PNEUS CAMINHAO PREFIXO CB 03 EC 10 CF NOTA FISCAL 25974 E RECIBO 6706	043 002	1.1.1.001.002	78		32.300.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CORUJAO ACESSORIOS REF SERVICOS PARA REPAROS LANTER LANTE E PINTURA EM VEICULO M BENZ DA CIA CONF NF 870 E RECIBO 6497	047 004	1.1.1.001.002	78		21.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRA PARA ATENDER REPAROS REPAROSD EM VEICULOS DA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 1349 1347 1348 1339 RECIBO 6745	050 004	1.1.1.001.002	78		9.600.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MECANICA SANTO ANTONIO LTDA LTD MAO DE OBRA PARA REPAROS EM VEICULOS DA CIA PROJETO PROJE CONF NOTAS FISCAIS 112 113 111 114 115 RECIBO 6748	054 004	1.1.1.001.002	78		917.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF MAO DE OBRA PARA REPAROS EM VEICULOS D/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 456 458 RECIBO 6615	055 004	1.1.1.001.002	78		874.900,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO CHAPEACAO E PINTURAS VERSOS PARA RECUPERACAO DOS CAMINHOES PREFIXOS CB 27 25 2901 E CC 07 D/CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL 019 E RECIBO 6681	055 006	1.1.1.001.002	78		2.680.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A XINGU IND DE M E ESTOFADOS LTDA REF RECAPAGEM DE ASSENTOS DOS CAMINHOES D/ CIA P JUINA CF N F 067 RECIBO 6619	056 002	1.1.1.001.002	78		31.200.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A LABORDIESEL REFERENTE A MAO MAOBOM BOSCH DE CAMINHOES PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 0521 RECIBO 6444	057 003	1.1.1.001.002	78		1.100.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO SEAUTO SERV AUTO ELETRICOS LTDA REF MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS CAMINHOES E CARGAS DE BATERIAS CONF N F 739 RECIBO 6693	058 004	1.1.1.001.002	78		3.895.615,00	
					640.000,00	
			SALDO ATUAL			83.440.435,00
FRETES E CARRETOS	180685	3.1.3.001.036	7684	S.ANT		4.630.705,00
310785 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO - FRETE DE PECAS CONF CONHE CIMENTO NO 23132 RECIBO 6714	042 005	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ MAJURKEVITZ REF FRETE FR VILHEMA A JUINA JUINATRANSPOR A PA CARREGADEIRA PREF 01 EM RECUPERACAO EM VILHENA RECIBO 6727	045 006	1.1.1.001.002	78		60.000,00	
VALORPAGTO EFETUADO A TABA TRANSPORTES AEREOS R DA B AMA-	050 005	1.1.1.001.002	78		1.020.000,00	

F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ZONIA S/A CONF CONHECI CONHEC AEREOS 0750221 0750208 0750269RECIBO 6677						70.134,00
			SALDO ATUAL			5.780.839,00
HOSPEDAGEM	31.12.82	3.1.3.001.037	7692	S.ANT		0,00
310785 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ITAMAR BACH REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM HOSPEDAGEM CONF NF 0019 E RECIBO 6726	041 004	1.1.1.001.002	78			
						60.000,00
			SALDO ATUAL			60.000,00
MULTAS JUROS E COR MONETARIAS	180685	3.1.3.001.040	7722	S.ANT		471.767,00
310785 VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DAS C ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ACRESCIMO MONETARIO CONF COMPROVANTES	040 004	1.1.1.001.002	78			
						41.122,00
			SALDO ATUAL			512.889,00
PEQUENAS DESPESAS	060585	3.1.3.001.044	7765	S.ANT		196.000,00
310785 VALOR PAGTO EFETUADO A CARMELINO MARCELO REF A 254 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ESTA CIA ESCRITORIO DE JUINA RECIBO 6682	052 003	1.1.1.001.002	78			
						328.500,00
			SALDO ATUAL			524.500,00
PECAS E ACESSORIOS	280685	3.1.3.001.045	7773	S.ANT		8.359.429,00
310785 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO DE BATERIAS CIMA LIDA - REF AQUISICAO DE UMA BATERIA - PARA USO CAMINHAO M BENZ BENZ NF 082 E RECIBO 6721	041 005	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM COMAQUISI DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS P/USO DA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS 148 3403 S6668 012099 5122 012228 E RECIBO 6714	042 002	1.1.1.001.002	78			900.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IRATORMAC REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA USO NO MOTOR CATERPILLAR D 6 EM REFORMA CONF N FISCAIS 0101 E 0102 RECIBO 6495	043 004	1.1.1.001.002	78			3.357.600,00
IRATORMAC REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARAMOTOR CAT D 6 CONF NOTAS FISCAIS 0103 E 0104 RECIBBO6494	043 005	1.1.1.001.002	78			21.056.928,00
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE PARAFUSOS CONF NF 131 E RECIBO 6732	047 003	1.1.1.001.002	78			20.762.400,00
VALOR PAGTO EFETUADO AHILTON CAMPOS REFERENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA USO EM VEICULOS DA CIA CONF NOTAS FISCAIS NOS 012408 012501 0713 3334 994 E RECIBO 6750	049 001	1.1.1.001.002	78			10.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ATEN P/A ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS 5380 5373 5197 5199 RECIBO 6684	052 004	1.1.1.001.002	78			5.400.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA CF NOTAS FISCAIS 004590 004593 004594 004591 RECIBO 6683	052 005	1.1.1.001.002	78			199.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO	053 004	1.1.1.001.002	78			810.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PECAS AR 1 LTDA REF REFAQUISI DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FIS 5283 5330 5334 RECIBO 6747					1.681.060,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MECANICA SANTO ANTONIO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSO - RIOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS 112 113 111 114 115 RECIBO 6748	054 001	1.1.1.001.002	78		770.200,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 293 297 RECIBO 6698	054 005	1.1.1.001.002	78		565.280,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO AQUISICAO DE BATERIAS P/VEI - CULOS D/CIA P JUINA CF NF NFO 092 RECIBO 6609	055 001	1.1.1.001.002	78		1.300.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A FUNDICAO INDUSTRIAL REF AQUISICAO - DE GRAMPOS P/USO CAMINHAO C8 - 27 CF NOTA FISCAL 458 E RECIBO6615	055 005	1.1.1.001.002	78		320.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO D/ CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 1517 1516 1385 1384 RECIBO 6623	056 001	1.1.1.001.002	78		32.400,00
VALOR PAGTO EFETUADO A XINGU IND DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA REF AQUISICAO DE TAPETES PARA USO NOS CAMINHOESD/ CIA P JUINA CF NOTA FISCAL 071 E RECIBO 6619	056 003	1.1.1.001.002	78		1.019.200,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SEAUTO SERV AUTO ELETRICOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS 1258 1259 RECIBO 6693	058 003	1.1.1.001.002	78		577.661,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATORPECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTAFISCAIS 1568 1569 1615 E RECIBO 6663	059 001	1.1.1.001.002	78		20.339.071,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATORPECAS VILHENA IND COM LTDA REFE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS 1565 1560 1574 1552 1559 1571 1572 1577 1581 1612 1558 RECIBO 6670	059 002	1.1.1.001.002	78		11.151.960,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATORPECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS CONF N FISCAIS 1551 1616 E RECIBO 6664	061 004	1.1.1.001.002	78		23.672.358,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	31.12.84	3.1.3.001.057	SALDO ATUAL 28681 S.ANT		122.284.547,00
310785 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER CONSTRUCAO BANHEIROS BANH TIPO ANO 03 DA CIA CONF CONFN FISCAIS 11046 11047 11048 E RECIBO 6737	045 005	1.1.1.001.002	78		0,00
CONS REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS	180685	3.1.3.001.058	SALDO ATUAL 28720 S.ANT		958.080,00
310785 VALOR PAGTO EFETUADO A TRATORMAC RETIFICA DE MOTORES E MA-	040 006	1.1.1.001.002	78		958.080,00 123.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
QUINA REF SERVICOS DI VERSOS PARA REPAROS TRATOR D 6 CONF N F 0465 E RECIBO 6605				11.144.400,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LABORDIESEL REF MAO DE OBRA PARA RECONDICIONAMENTO BOMBA CATERPILLAR D 6 DO TRATOR DE ESTEIRAS P/ ATENDER A CIA P JUINA CF N F 0521 E RECIBO 6444	057 002	1.1.1.001.002	78		7.899.210,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VILHENA TRATORPECAS LTDA REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DIVERSOS NO TRATOR DE ESTEIRAS CAT D 6 D/CIA P JUINA CONF NF 000244 E RECIBO 6659	059 004	1.1.1.001.002	78	25.009.040,00	
VALOR PAGTO A VILHENA TRATOR DIVERSOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA CAT 120 B D/CIA P JUINA CONF NF 000226 000225 E RECIBO 6666	060 001	1.1.1.001.002	78	15.835.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A VILHENATRATOR PECAS REF SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQUIP D/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 000243 000242 000224 000223 E RECIBO 6667	060 002	1.1.1.001.002	78	30.789.500,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A VILHENA TRATOR PECAS LTDA REF SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RETIFICA DO MOTOR DA PA MECANICA CAT 930 D/CIA P JUINA CF N F 000217 E RECIBO 6669	060 003	1.1.1.001.002	78	29.980.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AVILHENA TRATOR PECAS LTDA REF SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS NA PA MECANICA CAT 930 D/ 000221 000218 000222 E RECIBO 6668	060 004	1.1.1.001.002	78	15.387.500,00	
			SALDO ATUAL	136.167.650,00	
DESPESAS DIVERSAS 310785	270685	3.1.3.001.059	28738 S.ANT	9.385.980,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM VARIAS DESPESAS PARA ATENDER A CIA P JUINA CONF NF 41073 006501 E RECIBO 6714	042 003	1.1.1.001.002	78		344.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VIDRAMAR REF AQUISICAO DE VIDROS PARA REFORMA C DE OP DOP JUINA NF 153 E RECIBO 6707	043 001	1.1.1.001.002	78		302.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO ACASA DO CONSTRUTOR REF AQUISICAO DEDIVERSAS DESPESAS P/ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NOTA FISCAL 013 E RECIBO 6715	043 003	1.1.1.001.002	78	1.663.300,00	
GOULART MATERIAIS P/CONSTRUCAOREF AQUISICAO DE UMA FECHADURA CONF NF 447 E RECIBO 6688	051 002	1.1.1.001.002	78		45.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL ALMEIDA REF AQUISICAO DE04 SACOS DE CIMENTO CONF CO 1680 E RECIBO 6696	053 001	1.1.1.001.002	78		120.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A GRAFICAJUINA REF AQUISICAO DE 500 500CONVITES PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NF 415 E RECIBO 6749	053 003	1.1.1.001.002	78		140.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF REFAQUISIDE DIVERSAS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS 5283 5330 5334 RECIBO 6747	053 005	1.1.1.001.002	78		90.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARTE PINTURAS SATC REF 16 LE-	053 006	1.1.1.001.002	78		

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARTE PINTURAS SATC REF 16 LE-
[illegible] EM MAQUINAS E VEICULOS

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
D/CIA P JUINA NF 186 RECIBO 6694						
VALOR PAGTO EFETUADO A MECANICA SANTO ANTONIO LTDA REF AQUISICAO DE COLA CONF NF 111 RECIBO 6748	054 003	1.1.1.001.002	78		1.100.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO REF AQUISICAO DE MASSA RAPIDA CONF NF 298 RECIBO 6698	054 006	1.1.1.001.002	78		12.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUSICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ATENDER A CIA P JUINA CF NF 10670 027 10671 RECIBO 6680	055 002	1.1.1.001.002	78		30.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A SERRARIA TUCANO LTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NF 014 E RECIBO 6679	055 003	1.1.1.001.002	78		487.600,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A TRATORPECAS VILHENA IND COM LTDA REF AQUISICAO DE COLA RAPIDA CONF NF 1552 E RECIBO 6670	059 003	1.1.1.001.002	78		566.940,00	
					15.000,00	
			SALDO ATUAL		14.302.820,00	
CONTRIBUICAO AO IAPAS	260685	3.1.3.001.085	93513	S.ANT	15.853.359,00	
220785 IMP A FAVOR DO IAPAS/JUINA REL DESC EFET DOS SERVIDORES DESTA REF AO MES DE JUNHO/ 85 CF REC 4215	003 005					
					2.708.323,00	
			SALDO ATUAL		18.561.682,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	280685	3.1.3.001.086	102300	S.ANT	4.609.762,00	
310785 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PROJ JUINA REL ADICIONAL QUINQ CF RES FOLHA DE PGTO DE JULHO/ 85	009 003					
VALOR PAGTO EFETUADO A P JUINA REF ADICIONAL DE PERM CONF FL DE PAGTO JUNHO/85	048 006	1.1.1.001.002	78		680.902,00	
					439.493,00	
			SALDO ATUAL		5.730.157,00	
ACIDENTE DE TRABALHO	130685	3.1.3.001.087	109428	S.ANT	331.769,00	
220785 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS /- JUINA REL ACIDENTE TRABALHO - DESC DOS SERVIDORES DESTA DES CF REC 4215	003 003					
					59.523,00	
			SALDO ATUAL		391.292,00	
SALARIO EDUCACAO	260685	3.1.3.001.088	109436	S.ANT	2.073.568,00	
220785 IMP CH 024109 C/BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REL - PAGTO A FAVOR DE MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA MEC REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO P JUINA REF AO MES DE JUNHO/85 CF REC 4186	098 001	1.1.1.004.064	80039			
					372.022,00	
			SALDO ATUAL		2.445.590,00	
INCRA	260685	3.1.3.001.089	109444	S.ANT	165.883,00	
220785 IMP PAGTO A FAVOR DA CONTRIBUICAO INCRA REL AO MES DE JUNHO/85 CF GR IAPAS/JUINA E REC 4215	003 006					
					29.761,00	
			SALDO ATUAL		195.644,00	
JUROS DE MORA	270585	3.1.4.002	7811	S.ANT	6.997.560,00	
300785 IMP PAGTO A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA REF JUROS REL 9 PARC DO CONV DE LOCACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA CF PROC 3700/85	047 002					
					7.760.324,00	
			SALDO		14.757.884,00	
310785 IMP PGTO A FAVOR DA HUMBS REF JUROS DA 13 PARC DO CONTR 300377 FIRM C/ ESTA CIA EM 07 08 84 VENC EM 17 07 85 CF PROC 4320/85 B E REC 4410	087 002					
					1.346.187,00	
			SALDO ATUAL		16.104.071,00	
MULTAS	280685	3.1.4.004	7838	S.ANT	153.602.278,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
300785 IMP PAGTO A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA REF MULTAS REL 9 PARC DO CONV DE LOCACAO CONCORRECIA PUBLICA CF PROC N 3700/85	047 003					50.066.605,00
			SALDO			203.668.883,00
310785 IMP PGTO A FAVOR DA HUMBS REF MULTAS DA 13 PARC DO CONTR 300377 FIRM C/ ESTA CIA EM 07 08 84 VENC 17 07 85 CF PROC 4320/85 E REC 4410	087 003					31.290.480,00
			SALDO ATUAL			234.959.363,00
CORRECAO MONETARIA	260685	3.1.4.008	80357	S.ANT		470.474.161,00
300785 IMP PAGTO EFET A FAVDA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA CF REC - 4427	046 005					48.406.397,00
			SALDO ATUAL			518.880.558,00
IMPOSTO S/VEICULOS	31.12.81	3.1.5.002	7897	S.ANT		0,00
100785 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERV BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES REF DESPESAS C/PAG TO DE MULTAS AO DETRAN REF OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2530/-85	052 003	1.1.2.001.004.059	132810			240.000,00
			SALDO ATUAL			240.000,00
MULTAS	270685	3.1.5.006	7935	S.ANT		175.008.262,00
150785 IMPA FAVOR DE TAXA DE SEGURANCA PUBLICA REL AO MES DE JULHO/85 CF REC 4205	079 001					22.752,00
			SALDO			175.031.014,00
220785 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS /-JUINA REL MULTAS DESC DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE JUNHO/85	003 004					136.827,00
			SALDO			175.167.841,00
290785 IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DERENDA REF A MULTA REF A SALDOS FUNCIONARIOS DESTA CIA NO MES 06 CF REC 4369	035 002					1.278.225,00
IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS REF A MULTA REL A PAGTO DO MES06 CF REC 4360	036 004					16.248.479,00
			SALDO			192.694.545,00
300785 IMP PAGTO EFET A FAV DO MEC REF A MULTA CF REC 4364	046 008					3.753.416,00
			SALDO ATUAL			196.447.961,00
JUROS	270685	3.1.5.007	7943	S.ANT		16.102.545,00
100785 PAGO BCO MERCANTIL SAO PAULO REL JUROS DE IMPOSTO DE REN DA	055 002	1.1.1.001.001	60			3.531,00
			SALDO			16.106.076,00
220785 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS/ JUINA REL JUROS DESC DOS SERVIDORES DO P JUINA CF REC 4215	003 007					13.682,00
			SALDO			16.119.758,00
290785 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS REF JUROS DE MORA REL A PAGTO DO MES 06 CF REC 4360	036 003					1.624.848,00
			SALDO			17.744.606,00
300785 IMP PAGTO EFET A FAV DO MEC REF A SAL EDUCACAO JUROS DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 05CF REC 4364	046 003					375.342,00
			SALDO ATUAL			18.119.948,00
CORRECAO MONETARIA	030585	3.1.5.010	85740	S.ANT		22.812.946,00
100785 PAGO BCO MERCANTIL SAO PAULO REL CORRECAO MONETARIA DE IMPOSTO DE RENDA	055 003	1.1.1.001.001	60			291,00
			SALDO			22.813.237,00
290785 IMP PAGTO EFET A FAV DO IMP DERENDA REF A CORRECAO MONETARIA REL A SAL DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA NO MES 06 CF REC 4369	035 003					9.714.512,00
			SALDO ATUAL			32.527.749,00

F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280685	3.1.6.001	7960	S.ANT	0,00	25.976.149,00
090785 IMP DEP NO BEMAT S/A C/CEPP ES CORRESP VALOR RECEBIDO DC SR MANOEL CIRILO DA COSTA REF DEVOLUCAO DE SAL MES DE DEMAIO/ CF REC N 04393	043 004	1.1.1.004.004	248			
						1.263.070,00
			SALDO			27.239.219,00
160785 VALOR REC DO DO SR ALEX DE SOUZA SANTOS REL A 4 PARC DC BENEFICIO DE APOSENTADORIA APOS ATRAVES DA CI N 1510/84 CF CI N 056/85 DO SETOR DE ADMINISTRACAO E GR N 04399	084 001	1.1.1.001.001	60			
						50.000,00
			SALDO			27.289.219,00
250785 VLR REC DA FIRMA S NEMPREITEIRA DE BARROS REL REGISTRC DE CONTRATO N 08/85 CF PROC N 23 74/85 E GR 04077	023 006					
						240.000,00
			SALDO			27.529.219,00
310785 IMP QUE TRANSFEREDA C/ 100706 P/ 7960 PARA REGULARIZAMOS	039 003	2.1.1.006.002.025	100706			
						9,00
			SALDO ATUAL			27.529.228,00
DESPESAS C PROJETOS	31.12.84	3.1.6.004	25224	S.ANT	0,00	
110785 VALOR REC DO DO SR HILTON CAMPOS REL REEMBOLSO DE DEPASSAG FORNECIDAS PELA TUT TRANSPORTES LTDA CF GUIA N 04395	062 001	1.1.1.001.001	60			
						119.000,00
			SALDO ATUAL			119.000,00
DESPESAS DE DEPRECIACAO	280685	3.1.7.001	8001	S.ANT	59.561.919,00	
310785 IMPDEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AC MES JULHO/85	029 001	1.3.2.001.015.001	10081			
IMP DEPRICIACAO DAS CONTAS DO GRUPO DE BENS MOVEIS LANCADO A MENOR EM 28 06 85 QUE ORA	042 002	1.3.2.001.015.001	10081		10.135.874,00	
IMP LANCAMENTO EFETUADO A-MAIORNA CONTA 10081 EM 28 06 85 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 005	1.3.2.001.015.001	10081		697.592,00	
						36,00
IMPLANCAMENTO EFETUADO A MENOR NA DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO DE BENS MOVEIS REL AO MES DE MAIO/ 85 QUE ORA REGULARIZA	042 006	1.3.2.001.015.001	10081			
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO DE BENS MOVEIS LANCADO A MENOR EM 310785 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 007	1.3.2.001.015.001	10081		116.551,00	
					691.367,00	
			SALDO ATUAL		71.203.267,00	
TESOURO DO ESTADO	280685	4.1.1.001	8087	S.ANT	0,00	12281749354,00
010785 IMP LIB DEVERBAS P/ATENDER DESP C/MANUTENCAO DESTA CIA CF COM DA JUNTA PROG ORCAM FINANC DE COTAS N 502	004 002					
						35.934.743,00
			SALDO			12317684097,00
120785 IMP LIBERACAO DECONTAS P/ COBRIR DESP COM A SCALA CF DOCUMENTO 529	073 002					
						15.000.000,00
			SALDO			12332684097,00
190785 IMP LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER DESPESAS C/MANUTENCAO DES TA CIA CF LIBERACAO DE COTAS N 565	097 001					
						50.000.000,00
			SALDO			12382684097,00
220785 IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL LIBE LIBER DE VERBAS P/ATENDER DESP COM ESTA CIA CF COMUN P/LIB DE COTAS N 583/85	098 005	1.1.1.004.012	329			
						5.000.000,00
			SALDO			12387684097,00
240785 IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL DES PESAS EFETUADO COM ESTA CIA CF COMUNICADO P/LIBERACAO DE COTAS 574/85	014 002	1.1.1.004.012	329			
						1000000000,00
			SALDO			13387684097,00
260785 IMP LIBERACAO DE VERBAS P/A-	024 004	1.1.1.004.012	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TENDER DESP C/MANUTENCAO DESTACIA CONF COMUN DE LIBERACAO DE COTAS N 601						1000000000,00
			SALDO ATUAL			143876840 97,00
ADMAT			157686	S.ANT	0,00	3071338285,00
010785 IMP LIBERACAODE VERBAS P/ESTACIA PARA ATENDER DESPESAS COM BAHAMAS CF COMUNICADO DE COTAS N 502	280685 005 002	4.1.1.002				
			SALDO			50.000.000,00
080785 IMP LIBDE VERBAS DO GPC NO BEMAT TES DO EST P/ATENDER P/AT DESTA CIA CF COM P/LIB DE COTAS N 517	031 007	1.1.1.004.012	329			3121338285,00
			SALDO			30.000.000,00
120785 IMP LIBERACAO DE CONTAS P/ COBRIR DESP COM A PLATEC E SCALA CF DOCUMENTO 529	073 001					3151338285,00
			SALDO			77.000.000,00
190785 IMP LIBERACAO DE VERBAS A ESTA CIA P/ATENDER DESPESAS C/ADEMAT CF LIBERACAO DE COTAS N 565	097 002					3228338285,00
			SALDO			20.000.000,00
300785 IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPCREF A PAGTO A ARIEL CF DOCUMENTO 624/85	058 003					3248338285,00
			SALDO			623.261.288,00
310785 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 69124 PARA A 157686 REF CLC N-423/85 PARA REGULARIZACAO	043 001	2.2.1.007.001	69124			3871599573,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 69124 P/A 157686 REF A CLC N 420/85 PARA REGULARIZACAO	043 002	2.2.1.007.001	69124			16.000.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA69124 P/A 157686 REF CLC N -390/85 PARA REGULARIZACAO	043 003	2.2.1.007.001	69124			69.000.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 69124 PARA A 157686 PARA REGULARIZACAO	043 004	2.2.1.007.001	69124			280.000.000,00
IMP QUE SETRANSFERE DA CTA 69124 PARA A 157686 REF CLC N-496/85 PARA REGULARIZACAO	043 005	2.2.1.007.001	69124			40.000.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 69124 PARA A 157686 REF A CLC-38985 PARA REGULARIZACAO	043 007	2.2.1.007.001	69124			962.270.203,00
IMP LIB DE VERBAS A ESTA CIA P/ATENDER DESP C/HUMBS CF COMDE COTAS N 632	059 003	1.1.1.004.012	329			71.416.000,00
						343.295.283,00
			SALDO ATUAL			5653581059,00
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	100685	4.1.2.002	8117	S.ANT	0,00	6.470.000,00
110785 IMP DEP NO BEMAT S/A ADM REF REF RECTO DE DIVERSAS FIRMAS PARA AQUISICAO DE PASTA CONTENDO INSTRUCOES PARA A CONCORREN CIA PUBLICA N 02/85 REL ALIENACAO DE LOTES RURAIS DO P JUINAEXPANSAO URBANA CF REC DE BCO N 343179 E DIVERSAS GUIAS DE REC	060 002	1.1.1.004.099	155390			
						740.000,00
			SALDO ATUAL			7.210.000,00
RECEITAS C/COLONIAS	280685	4.1.2.003	8125	S.ANT	0,00	9.920.374,00
110785 IMP VALOR RECB DE JOSIMA DAS GRACAS DE SOUZA RAMOS E O FRANCISCO RIQUELME REF PAGTO DE PAR DE L DE TERRAS NAS COLONIAS PASCOAL RAMOS E PONTES E LACERDAS CF GR 3931 E 4302	066 002					
			SALDO			24.417,00
310785 VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL PARANATINGA	084 007	1.1.1.004.029	35084			9.944.791,00
						7.169,00
			SALDO ATUAL			9.951.960,00
TAXA DE CADASTRAMENTO	280685	4.1.2.004	8133	S.ANT	0,00	7.908.833,00
030785 IMP DEP NO BEMATC/DECRETO LEI1138 REF TAXA DE CADASTRO	014 001	1.1.1.004.094	155349			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REL VENDAS DE TERRAS DO PROJ ROSEVELT CF REC DEP 609612					20.000,00
			SALDO		7.928.833,00
050785 IMP RECDO DE VALDETI MATHIAS REL ENTREGA DEF DO LOTE 08 08SECAO I 1 FASE DO PROJ JUINACF REC DE DEP BEMAT 3203936 C/DECRETO LEI 1138 E GR 04382	025 001	1.1.1.004.094	155349		
					5.000,00
			SALDO		7.933.833,00
110785 IMP VALOR RED DE DIVERSOS REF AO PAGTO DA TAXA DE CADAS CAD DE L DE TERRAS	066 001				
					116.477,00
			SALDO		8.050.310,00
220785 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 2720303 REL REC BTO DE DIVERSO REL PAGTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO RE QUERIMENTO DO LOTE NO NUCLEO PASCOAL RAMOS CF GR 4072 E 4419	098 004	1.1.1.004.094	155349		
					7.590,00
			SALDO ATUAL		8.057.900,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS	280685	4.1.2.009	8184 S.ANT	0,00	110.818.807,00
010785 IMP VALOR RECDO REF A JUROS DEMORA E ORTN CF GR 04155 E E04156	004 006				
					886.248,00
IMP VALOR REF A JUROS DE MORA E ORTN REF QUIT DE DIVERSAS NP CF GR EM NOSSO PODER	006 010				
					1.872.532,00
			SALDO		113.577.587,00
090785 IMP VLR REC DE JOSE FRANCIS CO DIAS REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DA N/P 1/3 DO CONT 5049 CF GR N 3794	047 002				
					218.481,00
			SALDO		113.796.068,00
100785 IMP VLR REC DE LUIZNILTON DALLARMI REF A PAGTO DE JU ROS DE MORA E ORTN DA N/P 1/4 CF GR 4381	059 004				
					66.013,00
			SALDO		113.862.081,00
160785 VLR REC DE JOAO ANTONIO DA SILVA REL REAPRESENTACAO DE CHEQUE REF JUROS E ORTN DA DA 4/6 2/6 E 3/6 DO CONTRATO CON E GR 03102 03499 CF DEP DOBCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3 744/76	087 001				
					3.363.941,00
			SALDO		117.226.022,00
220785 IMP VLR REC DE DIVERSOS CO RRESP PAGTO DE JUROS DE MO MOR DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO P JUINA E MAIS ORTN CF GUIAS DE RECOLHIMEN TOS NS 4412 4408 3784 04415	004 003				
					1.349.897,00
			SALDO		118.575.919,00
230785 VLR REC DE VENDOLINO HMEU RER REL QUITACAO DE JUROS DE MORA COBRADAS DA NP 2/3 VENC EM 150785 CF GR 04007	012 006				
					8.670,00
VLR REC DE PEDRO BOTTEGA REL JUROS DE MORA COBRADA DA NP 2/3 VENC EM 200985 CF GR 04 009	012 008				
					257,00
VLR REC DE ADEMAR J WISNIEW SKI REL JUROS DE MORA DA NP 2/3 VENC EM 290785 CF GR 04008	012 010				
					868,00
VLR REC DE VIRGILIO GIL DE MORAES SARAIVA REL JUROS DE MORA COBRADA DA NP VENC EM 070785 CF GR 04390	013 002				
					333.122,00
			SALDO		118.918.836,00
240785 IMP VLR REC DE DIVERSOS CORRESP JUROS DE MORAS COBRADAS DAS NP DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER	018 001				
					2.817.120,00
			SALDO		121.735.956,00
260785 VR REC DE DAGMAR ROQUESCTIER REF JUROS DE MORA DA QUITACAO-	030 002				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE NP DO CONTR 1849 PROJ JUINACONF REC DEP N 284250						715.516,00
300785 IMP DEB NO BCO DO BRASILC/ MOVIMENTO REF A VLR REC DE MU - CIO BORGES DE PAIVA REF A PAGTDE JUROS DE MORA DA N/P 2/3 CF	044 002	1.1.1.003.002	SALDO 175			122.451.472,00
310785 VR REC DE FRANCISCO ILSON PINHEIRO REF JUROS DE MORA COBRADO DA N/P 1/4 PROJ PANELLASCONF GR 3519	090 003		SALDO			63.601,00 122.515.073,00
VR REC DE CRISTINA KOLLAND REF JUROS DE MORA COBRADO DA N/P 2/3 CONF GR 3578	090 007					125,00
						6,00
RECEITAS EVENTUAIS	280685	4.1.2.012	SALDO ATUAL 29238	S.ANT	0,00	122.515.204,00
230785 IMP PRESTACAO DE CONTA DE LICINIO FONTES REL VENDAS DE - SUINOS NO PROJETO REL AC MES DE JUNHO/85 CF DEP DO BCO DEC 1138 AG BOSQUE N DE REC DE DEP 485182	007 002	1.1.1.004.094	155349			9.508.935,00
						3.290.095,00
SEC DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	190385	4.1.2.017	SALDO ATUAL 132268	S.ANT	0,00	12.799.030,00 180.364.697,00
170785 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROG COLONIZACAC SOCIAL REL - QUITACOES DE CONVENIO NS 01/-85E 02/85 03/85 E ACRESCIDO DE 1 (DE APOIO LOGISTICO CF REC DEDEP N 2720258 E CHEQUE 970415	089 002	1.1.1.004.063	78840			
						359.542.685,00
APLICACOES EM OVER NIHGT	280685	4.2.4.002	SALDO ATUAL 67857	S.ANT	0,00	539.907.382,00 834.641.439,00
310785 IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO RURAL C/ESP APLICACAO	001 002					
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET EM OVEN NIGHT DO BCO RURAL C/ESP APLICACAO	001 004					2.298.159,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO RURAL C/ESP PROD LEI 3744/76	001 006					42.128.257,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACAO EFET N/OVEN NIGHT DO BCO RURAL C/ESP PROD LEI 3744/76	001 008					17.195,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	001 010					229.812,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET EM OVEN NIGHT DO BCO C-/AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	002 002					181.458,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	002 004					2.561.733,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET EM OVEN NIGHT DO BCO COMIND ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	002 006					174.218,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO ITAMARATI C/ESP APLICACAO CF AVISOS	003 002					2.440.682,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO ITAMARATI C/ESP C/ APLICACAO CF AVISOS	003 004					490.670,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO C/-BANDEIRANTES C/APLICACAO CF AVISOS	003 006					30.591.994,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES	003 008					1.709.751,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EFET NO OVEN NIGHT DO BCO BANDEIRANTES C/APLICACAO CF AVISOS					32.085.759,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	003 010				213.046,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET EM OVEN NIGHT DO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	004 002				2.906.730,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET EM OVEN NIGHT DO BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	004 004				81.162,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET NO OVEN NIGHT DO BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI LEI3744 CF AVISOS	004 006				19.530.671,00
IMPORTE COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFETUADO A DE INFORMACOES ERRADAS DO SETOR DE TESOURARIA QUE ORA REGULARIZAMOS	038 005	1.1.1.004.070	86100		8,00
IMPORTE COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 280685 POR MOTIVO DE INFORMACOES ERRADAS DO SETOR DE TESOURARIA QUE ORA REGULARIZAMOS	038 006	1.1.1.004.082	128430		773,00
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 280685 POR MOTIVO DE INFORMACOES ERRADAS DO SETOR DE TESOURARIA QUE ORAREGULARIZAMOS	038 007	1.1.1.004.092	155284		10,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET EM OVER NIGHT DO BCO CIDADE DE S PAULO C/APLICACAO CFAVISOS	099 002				1.559.879,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET NO OVER NIGHT DO BCO CIDADE DE S PAULO C/APLICACAO CF AVISOS	099 004				33.494.666,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET EM OVER NIGHT DO BCO CIDADE DE S PAULO C/ESP PROD LEI3744/76	099 006				166.881,00
IMP RENDIMENTO DAS OPERACOES EFET EM OVER NIGHT DO BCO CIDADE DE S PAULO C/ESP PROD LEI 3744/76 CF AVISOS	099 008				2.854.234,00
			SALDO ATUAL		1010358571,00
RESULTADO CORRECAO MONETARIA 310785	280685	4.3.1	8257 S.ANT	0,00	2467605554,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 67.1 DE ACORDO C/A LEI 1598 1598REL AO MES DE JULHO/85	029 002	1.3.1.001.001	671		75.085,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 68 O DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	029 003	1.3.1.001.002	680		1.374.478,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 69 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	029 004	1.3.1.001.003	698		150.054,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 70 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	029 005	1.3.1.001.004	701		179.116,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 71 O DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	029 006	1.3.1.001.005	710		657.933,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 73 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	029 007	1.3.1.001.007	736		34.772.541,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 74 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	029 008	1.3.1.001.008	744		1.966,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	029 009	1.3.1.001.009	752		132.946,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76	029 010	1.3.1.001.010	760		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
O DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 779 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 001	1.3.1.001.011	779		304.457,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 59390 0 DE ACORDO C/A LEI LEI1 REL AO MES JULHO/85	030 002	1.3.1.001.012	59390		3.746.960,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 841 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 003	1.3.1.003.001	841		34.225,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 850 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 004	1.3.1.003.002	850		118.707,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 868 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 005	1.3.1.003.003	868		30.331.693,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 876 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	030 006	1.3.1.003.004	876		3125435791,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 52639 5263 9 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES JULHO/85	030 007	1.3.1.003.005	52639		41.287.257,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 008	1.3.2.001.001.001	914		1.871.713,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 922 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 009	1.3.2.001.001.002	922		35.389.718,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 930 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	030 010	1.3.2.001.001.003	930		1.408.568,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 34517 DE ACORDO C/ A LEI 1598REL AO MES JULHO/85	031 001	1.3.2.001.001.004	34517		500.989,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79944 7994 4 DE ACORDO C/LEI 1598 1598REL AO MES JULHO/85	031 002	1.3.2.001.001.005	79944		277.880,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 957 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	031 003	1.3.2.001.002.001	957		362.079,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 965 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	031 004	1.3.2.001.002.002	965		2.002.310,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 973 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	031 005	1.3.2.001.002.003	973		288.036,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 990 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	031 006	1.3.2.001.003.001	990		1.415.410,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1015 101 5 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES JULHO/85	031 007	1.3.2.001.004.001	1015		2.771.389,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1023 102 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	031 008	1.3.2.001.004.002	1023		3.530.104,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1031 103 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	031 009	1.3.2.001.004.003	1031		490.694,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1040 104 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	031 010	1.3.2.001.004.004	1040		972.708,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1058 105 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	032 001	1.3.2.001.004.005	1058		91.154,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1066 106 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	032 002	1.3.2.001.004.006	1066		6.523.339,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1074 107 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	032 003	1.3.2.001.004.007	1074		6.136.707,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1082 108 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	032 004	1.3.2.001.004.008	1082		4.015.635,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1090 109 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL	032 005	1.3.2.001.004.009	1090		600.280,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AO MES JULHO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 110 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	032 006	1.3.2.001.004.010	1104		30.382,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 111 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE JULHO/85	032 007	1.3.2.001.004.011	1112		35.089.707,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 112 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	032 008	1.3.2.001.004.012	1120		336.369,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 113 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	032 009	1.3.2.001.004.013	1139		17.967.647,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 114 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	032 010	1.3.2.001.004.014	1147		230.027,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 115 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 001	1.3.2.001.004.015	1155		437.620,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 116 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 002	1.3.2.001.004.016	1163		1.212.241,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 117 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 003	1.3.2.001.004.017	1171		36.309.112,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8762 9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85	033 004	1.3.2.001.004.018	87629		95.420.550,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA119 8 DE ACORDO C/A LEI 1598REL AO MES JULHO/85	033 005	1.3.2.001.005.001	1198		26.903,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 120 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 006	1.3.2.001.005.002	1201		53.021.728,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 121 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 007	1.3.2.001.005.003	1210		448.810,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 008	1.3.2.001.005.004	1228		200.542,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 123 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 009	1.3.2.001.005.005	1236		27.786.458,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 124 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	033 010	1.3.2.001.005.006	1244		172.435,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 126 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 001	1.3.2.001.006.001	1260		9.482.380,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 127 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 002	1.3.2.001.006.002	1279		2.929.824,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 128 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 003	1.3.2.001.006.003	1287		4.471.040,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 129 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 004	1.3.2.001.006.004	1295		1.615.790,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 130 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 005	1.3.2.001.006.005	1309		22.157.153,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 132 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 006	1.3.2.001.007.001	1325		5.610.335,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 133 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 007	1.3.2.001.007.002	1333		185.677.433,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 134 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 008	1.3.2.001.007.003	1341		6.151.751,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 136 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 009	1.3.2.001.008.001	1368		4.553.513,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 140 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	034 010	1.3.2.001.010.001	1406		535.579,00
					612.080,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DACONTA 142 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 001	1.3.2.001.011.001	1422		3.110.569,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1430 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 002	1.3.2.001.011.002	1430		413.895,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 10049 DE ACORDO C/ A LEI LEI1 REL AO MES JULHO/85	035 003	1.3.2.001.011.003	10049		204.211,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1457 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 004	1.3.2.001.012.001	1457		2.997.353,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 10065 DE ACORDO C/ A LEI LEI1 REL AO MES JULHO/85	035 005	1.3.2.001.014.001	10065		18.229,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1473 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 006	1.3.2.001.013.001	1473		226.146.005,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1481 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 007	1.3.2.001.013.002	1481		54.792.680,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1490 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 008	1.3.2.001.013.003	1490		20.386.020,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1520 DE ACORDO C/ A LEI LEI11 REL AO MES JULHO/85	035 009	1.3.2.002.001.001	1520		4.478.819,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1538 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	035 010	1.3.2.002.001.002	1538		199.622.164,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 122025 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85	036 001	1.3.2.002.001.003	122025		39.071.527,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA122033 DE ACORDO C/ A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85	036 002	1.3.2.002.001.004	122033		38.542.005,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA122041 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85	036 003	1.3.2.002.001.005	122041		110.896.840,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA122050 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85	036 004	1.3.2.002.001.006	122050		34.332.227,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA122068 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES JULHO/85	036 005	1.3.2.002.001.007	122068		78.523.333,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1554 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	036 006	1.3.2.002.002.001	1554		24.737.899,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1562 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	036 007	1.3.2.002.002.002	1562		2.126.967,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1570 DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	036 008	1.3.2.002.002.003	1570		89.475,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEACOR COM A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	036 009	1.3.2.001.015.001	10081	204.571.657,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	036 010	2.4.4.002	4014		2749276405,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA F-DO P/ RESERVA LEGAL DE DEACOR C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	037 001	2.4.3.001	3980	721.352,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDOC/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO/85	037 002	2.4.4.002	4014		744.062.065,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO INFLACION DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES JULHO /85	037 003	2.4.5.001	69140	604.670.269,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO C/ A	037 004	2.4.7.001	85944		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LEI 1598 REL AO MES JULHO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 157732 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE JULHO/85	041 001	1.3.2.001.004.019	157732	10.443.435,00	
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MENOR NA DEPRECICAO DAS CONT CO DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE JULHO/85 QUE ORA REGULARIZAMOS	041 002	1.3.2.001.015.001	10081		7.671.034,00
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR NA CONTA 1031 EM 28 0685 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 001	1.3.2.001.004.003	1031	3.525.837,00	
CORRECCAO MONETARIA DA CONTA 1557732 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85LANCADO NESTA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO NA DATA - OPORTUNA 28 06 85	042 003	1.3.2.001.004.019	157732	27,00	
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR NA CONTA 142 2 EM 28 0685 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 004	1.3.2.001.011.001	1422		9.358,00
IMP LANCAMENTO A MENOR NA CORRECAO DA CONTA 1422 EM 310785 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 008	1.3.2.001.011.001	1422	31,00	
IMP LANCAMENTO EFETUADO A 122050 EM 310785 QUE ORA REGULARIZAMOS	042 009	1.3.2.002.001.006	122050		69.059,00
					600.000,00
		SALDO ATUAL			2818313476,00