CLASSIFICACAO - 1.1.01.02.001 CONTA - 000087
BANCO DO BRASIL-BEMAT-BAMERINDJS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.PAGTO A FAV.DO INSS PARTE DO EMPREGADO DA PRODEAGRO REF. AO MES DE MAIO/95 CONF.N.O.B.1793.	23003	000265	2.831,08	
30	IMP.PAGTO A FAV.DA UNIMED DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE MAIO/95 CONF.N.O.B.1793.	23013	000265	2.690,10	
30	IMP.PAGTO A FAV.DO INSS DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF. FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CNF.N.O.B.1785	23016	000265	2.775,14	
30	IMP.PAGTO A FAV.DA UNIMED DESC.DE FUNC.DO PRODEAGRO RF.FOHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.3.1785	23026	000265	2.930,80	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 11.227,12 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 11.227,12D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.03.00100 CONTA - 000109
BANCO DO BRASIL S/A JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	VLR.-REC.DE LUIZ EMIDIO DANTAS, REF.COMPLEMENTACAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR 5581 E DEPOSITO ANEXO.	01001	015831	346,49	
5	IMP.CH.175635 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO, A FAVOR DE EVANIL-DES MARIA DOS REIS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR N.07 CI 69/95 DES, CF.RECIBO 2295.	03001	016587		1.000,00
6	IMP.VALOR RECEB.DE HELCIO BENEDITO PEIXOTO REF.SAL.DO MES DE MARCO/95 CONF.G.R.5585.	04004	008908	281,15	
8	IMP.CH.175636 BCO BRASIL CTA MOVIMENTO, A FAVOR DE ADRIANE M DA SILVA, REF.PREMIO ESTAGIO DE FEV E MAR/95, CF.REC.2296.	06001	016587		210,00
8	IMP.CH.175637 BCO BRASIL CTA MOVIMENTO, A FAVOR DE CARLA PA-TRICIA, REF.AOS MESES DE JAN E FEV/95, CONF.REC.2297.	06002	016587		838,34
9	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.APLICACAO FINANCEIRA.	07011	000346	6.108,29	
9	VLR.DEVOLVIDO P/BEMAT, REF.PAGTO A ASSOC.ENG.AGRONOMOS, CONF BC 2105/95-08.05.95.	07017	009122	38,47	
9	IMP.CH.175640 BCO BRASIL A FAVOR DO BCO DO BRASIL REFERENTE A CESSAO DE LUIZ EMIDIO DANTAS, REL.AO MES DE MAIO/95, CONF PROT.1743/95.	07020	016587		5.281,77
9	VLR.DEVOLVIDO P/BEMAT, REF.PAGTO A CARLA P.Q.SOUZA, CONF BC.2164/95-10.05.95.	07048	016587	838,34	
9	VLR.DEVOLVIDO P/BEMAT, REF.PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.BC 2105/95-03.05.95.	07049	008940	31,50	
9	VLR.DEVOLVIDO P/BEMAT, REF.PAGTO A ADRIANE M.DA SILVA, CONF. BC 1826 DE 12.04.95.	07050	016587	210,00	
9	VLR.DEVOLVIDO P/BEMAT, REF.PAGTO A JOSE NIEUWENHOFF, CONF BC 1834 DE 17.04.95.	07051	016161	95,00	
13	VLR.REC.DE EVANILDES MARIA DOS REIS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR (ADIANTAMENTO) DE MAR/95, CONF.GR 5734 E DEPOSITO ANEXO.	09001	016587	1.000,00	
13	IMP.CH.905561 BCO BRASIL CTA MOVIMENTO, A FAVOR DA APAE DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS, REF.1* PARC.CONVENIO ADEMAT 09/95 CONF.REC.252.	09003	016056		4.850,00
13	IMP.CH.905562 BCO BRASIL CTA MOVIMENTO, A FAVOR DA ASSOC.DOS PRODUTORES AGROVILA SAO VICENTE, REF.1* PARC.CONV.08/95 ADE-MAT, CONF.REC.253.	09006	016056		4.365,00
14	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.APLICACAO FINANCEIRA	10007	000346		49.998,96

	ABRIL/95, CONF.GR 5588 E DEPOSITO ANEXO.		-		699,65			
19	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	12001	-	000346	46.000,54			
19	IMP.CH.905566 BCO BRASIL C/MOV., A FAVOR DE VALDOIR PARREIRA DA SILVA, REF.SALARIO DE ABRIL/95.	12002	-	016587			260,10	
19	IMP.DEPOSITO BCO BRASIL C/MOVIMENTO, REF.DEVOLUCAO DO CH.905566 EM NOME DE VALDOIR P.DA SILVA, CONF.REC.230.	12003	-	016587	260,10			
19	PAGTO A UNIMED, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE MAIO/95, CONV.PRE PAGAMENTO, CONF.PROC.989/95 E CH.905564 BCO BRASIL.	12004	-	008967			37.035,16	
19	PAGO A UNIMED, REF.JUROS P/ATRAZO NO PAGTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE MAIO/95, CF.PROC.989/95 E CH.905564 BCO DO BRASIL S/A.	12005	-	012875			3.752,92	
		12005	-				18.630,00	
20	IMP.CH.905569 BCO BRASIL CTA MOV, A FAVOR DA ASC, REF.TICKEK ALIMENTACAO DESC.NA FOLHA DO MES DE ABRIL/95.	13015	-	009050			186,30	
20	IMP.CH.905569 BCO BRASIL, A FAVOR DA ASC, RF.TXAS S/SERVICOS COBRADOS S/TICKET ALIMENTACAO, CONF.PROC.856/95	13016	-	012484			31.600,15	
20	IMP.AVISO BCO BRASIL S/N, REF.RESGATE APLICACAO.	13017	-	000346	14.000,49			
21	IMP.CH 905570 BCO BRASIL C/MOV, A FAVOR DO INSS, REL.AO DESCONTOS EM FOLHA DO MES DE FEV/95, CONF.GERPS ANEXA.	14018	-	008860			16.000,03	
22	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	15011	-	000346	16.000,03			
23	TRANDF.DA CONTA COTAS P/A CTA MOGIMENTO DO BCO BRASIL, CF. DEPOSITO.	16029	-	000150	59.374,63			
23	IMP.DEPOSITO BBRASIL C/MOV., VLR.A SER UTILIZADO P/PAGTO DOS DESCONTOS A FAVOR DA TICKET ALIMENTACAO, CF. BC 2644.	16032	-	000150	13.680,00			
26	IMP.CH.905568 BCO BRASIL C/MOV, A FAVOR DA PANIFICADORA PURA MASSA LTDA, REF.42 REFEICOES, CONF.PROC.1040/95.	17001	-	012328			259,00	
26	IMP.CH.905567 BCO BRASIL C/MOV., A FAVOR DO HOTEL COSME & DAMIAO, REF.42 PERNOITES, CONF.PROC.1041/95.	17002	-	012581			312,00	
26	IMP.CH.905574 BCO BRASIL C/MOV., A FAVOR DE LUIZ EMIDIO DANTAS, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.REC.243.	17004	-	015831			700,00	
26	IMP.CH.905573 BCO BRASIL C/MOV, A FAVOR DA TELEL TELECOMUNICACOES LTDA, REF.CONCERTO NO RETRANSMISSOR D 100 WATTS, CF. PROC.1097/95.	17005	-	012409			500,00	
26	IMP.CHEQUE N.905575 DO B.B.C/MOV.REF.PAGAMENTO A FAVOR DE CASSIO TADEU POSSE REL.A SERV.DE CONSULTORIA DO MES DE MAIO/95 CONF.RECIBO N.245.	17008	-	016056			2.467,76	
26	IMP.CHEQUE 905576 A FAVOR DO MIN.DA FAZ.ECON.E PLAN.REF.IRRF DE CASSIO TADEU POSSE.CONF.RECIBO N.246.	17009	-	008851			532,24	
27	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	18006	-	000346	6.000,20			
28	IMP.CHEQ.N.905577 DO B.B.C/MOV.PAGTO P/JUNTA DE CONS.E JULG. REF.HONORARIOS PERICIAIS CONF.CI 77/95.	19013	-	012514			500,00	
28	IMP.CH.905578 B BRASIL C/MOV., A FAVOR DE VALDOIR P.DA SILVA REF.SALARIO DE MAIO/95, CI 94/95-DSE.	19016	-	016587			804,62	
29	IMP.CH.905579 BCO BRASIL C/MOV, A FAVOR AUTO MECANICA BIANCO REF.NF 3407 PROC.1080/95 (PARTE), CONF.REC.256.	20001	-	016471			6.000,00	
29	VLR.REC.DE VALDOIR PAES DE BARROS NETO, REF.DEVOLUCAO DE SALARIO, CONF. GR 5612 E DEPOSITO ANEXO.	20004	-	016587	804,62			
29	IMP.CH.905572 BCO BRASIL C/MOV., UTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO BEMAT APOIO LOGISTICO, CONF.REC.241.	20005	-	000192			1.785,00	

30	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21007	-	000346	30.678,69			
30	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21008	-	000346	2.501,06			
30	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21009	-	000346	2.601,21			
30	IMP.CH.90580 BC BRASIL C/MOV., A FAVOR DA GRANDE VEICULOS, REF.PAGTO DO PROC.495/95.	21044	-	010694		1.243,00		
30	IMP.VALOR REF.A JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR CONF.AVISO DO B.B. EM NOSSO PODER.	23029	-	012468		30,23		

SALDO ANT	403,44D	DEBITO -	201.550,46	CREDITO -	173.842,20	SALDO ATUAL 28.111,70D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.03.00300 CONTA - 014878
CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22	VLR.REC.DE CACILDA A.DE CARVALHO, REF.DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO, CONF. GR 5587 E DEPOSITO ANEXO.	15003	-	016412	5.000,00	
22	IMP.AVISO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.APLICACAO FINANCEIRA	15010	-	014991		4.736,07
23	PAGTO A CLAUDEMILSON C.DA SILVA, REF.JUROS S/SALARIO PAGOS EM ATRAZO PERIODO 10/90 A 12/94, CF.CI 88/95-DES E NOB.1599	16001	-	009130		235,07
23	PAGO AO INSS REL.AO DESC.DE CLAUDEMILSON C.DA SILVA, REF.PAGTO DE JUROS, CONF.CI 88/95 NOB.1599 E GRPS ANEXA.	16003	-	008860		20,44
23	PAGTO AO INSS EMPRESA, REL.ENCARGOS S/PAGTO DE JUROS SALARIO ATRAZADO A CLAUDEMILSON C.SILVA, CONF.NOB 1599 E GRPS ANEXA.	16004	-	012174		60,49
23	IMP.AVISO CAIXA E.FEDERAL, REF.APLICACAO FINANCEIRA.	16006	-	014991		434,96
23	IMP.CH.0052 CEF C/MOVIMENTO, A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CF.REC.240.	16012	-	016250		700,00
26	IMP.AVISO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.APLICACAO FINANCEIRA.	17003	-	014991		61,97

SALDO ANT	1.249,00D	DEBITO -	5.000,00	CREDITO -	6.249,00	SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00100 CONTA - 000133
BEMAT C/ADEMAT JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CONTA BEMAT ADEMAT P/A CONTA BEMAT APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 317.	04002	-	000192		771,27

SALDO ANT	771,27D	DEBITO -	0,00	CREDITO -	771,27	SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300 CONTA - 000150
BEMAT C/COTAS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2598.	01004	-	013278	2.000,00	
1	PAGTO A CACILDO A.DE CARVALHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.BC 2598.	01005	-	016412		2.000,00
1	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2601.	01006	-	013278	2.000,00	

	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	PAGTO A JORGE PAULO FUNARI ALVES, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE	01007	-	016480		
	CONTAS, CONF.BC 2601.		-			2.000,00
2	PAGTO A JUNTA DE CONC.E JULGAMENTO DE CBA, REF.TAXA RECURSAL	02001	-	012514		
	E CUSTAS PROCESUAIS CF.CI 69 E 70/95 DA ASS.JURIDICA E BC N		-			
	2628.	02001	-			3.394,78
2	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA CONF.BC 2628.	02002	-	013278	3.394,78	
2	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2610.	02003	-	013278	1.770,15	
2	PAGO A ERICO VINICIOS GOMES DE PINHO, REL.RESC.DE CONTRATO	02004	-	014614		
	DE TRABALHO, CONF.BC 2610 E TERMO DE RESCESAO ANEXO.		-			1.585,70
2	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTO DE ERICO VINICIUS G.PINHO, REL	02005	-	008860		
	SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.BC 2610 E GRPS ANEXO.		-			44,91
2	PAGTO AO INSS, REL.ENCARGOS S/RESC.CONTRATUAL DE ERICO VINI	02007	-	008800		
	CIUS G.DE PINHO, CONF.BC 2610 E GRPS. ANEXO.		-			139,54
2	IMP.LIBERACAO DE VEBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2636.	02008	-	013278	1.050,00	
2	PAGTO A ABC AUTOMAG, REF.AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO P/VE	02009	-	016404		
	ICULO DESTA CIA, CONF.PROC.793/95 E BC 2636.		-			1.050,00
7	PAGTO A ADILTON NOGUEIRA TAVARES, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS	05002	-	012263		
	EFET.C/AQUISICAO DE MATERIAIS, CF.PROC.968/95 E BC.2679.		-			14,54
7	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2679.	05003	-	013278	14,54	
7	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2652.	05004	-	013278	500,00	
7	PAGTO A LUIZ EMIDIO DANTAS, REF.A 05 DIARIAS, CONF.BC 2652.	05005	-	012212		500,00
7	PAGTO A HELCIO BENEDITO PEIXOTO, REF.DIFERENCA DE SALARIO,	05008	-	011895		
	CONF.PROC.832/95 E BC.2660.		-			131,42
7	PAGTO A JOIR JOSE G.DA SILVA, ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA E AL	05009	-	012239		
	TAMIRANDO S.GUIMARAES, REF.DIARIAS, CONF.BC 2660.		-			350,00
7	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2660.	05010	-	013278	481,42	
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2695.	07002	-	013278	7.535,88	
9	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR/95,	07003	-	016587		
	CONF.CI 069/95 DA DES E BC 2695.		-			7.535,88
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2741.	07006	-	013278	1.531,81	
9	PAGTO A JOTAELE EVENTOS E PROMOCOES, RF.LOCACAO DE 01 ONIBUS	07007	-	012336		
	P/ATENDER SERVIDORES DESTA CIA, CF.PROT.1604/95 E BC.2741.		-			580,00
9	PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELA LTDA, REF.AQUISICAO DE COMBUS	07008	-	012336		
	TIVEIS P/VEICULOS DESTA CIA, CONF.PROC.958/95 E BC 2741.		-			878,81
9	PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELA LTDA, REF.AQUISICAO DE PECAS	07009	-	012344		
	P/VEICULOS DESTA CIA., CONF.PROC.958/95 E BC 2741.		-			21,00
9	PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELA LTDA, REF.CONSERVACAO DE VEI-	07010	-	012425		
	CULOS DESTA CIA, CONF.PROC.958/95 E BC 2541.		-			52,00
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC.2725	07012	-	013278	445,00	
9	PAGTO A BENEDITO F.DE ALMEIDA, REF.02 DIARIAS, CONF.BC 2725.	07013	-	012212		200,00
9	PAGTO A JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, JOIR JOSE G.SILVA E ALTAMI	07014	-	012239		
	RANDO S.GUIMARAES, REF.DIARIAS, CONF.BC 2725.		-			245,00
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2733.	07015	-	013278	115,00	
9	PAGTO A ESTRELA DA BORRACHA COM.LTDA, REF.AQUISICAO DE MATE-	07016	-	012298		
	RIAIS, CONF.PROC.888/95 E BC.2733.		-			115,00
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2717.	07018	-	013278	202,02	
9	PAGTO AO MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.	07019	-	008835		
	COFINS DO MES DE MAIO/95, CONF.BC 2717 E DARF ANEXO.		-			202,02
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2687.	07021	-	013278	7.178,26	
9	PAGTO A ANA EMILIA I.BRASIL SOTERO, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07022	-	016587		
	MAR/95, CONF.CI 69/95 DES E BC 2587.		-			731,96

	A BENJAMIN ARAUJO CARVALHO, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07023	-	016587			
	MARCO/95, CONF.CI 069/95 DES E BC 2687.		-				795,71
9	PAGTO A GERALDO TIMOTEO DE LIMA, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07024	-	016587			
	MARCO/95, CONF.CI 069/95-DES E BC 2687.		-				846,67
9	PAGTO A MARTHA ZAIDEN DA MOTA, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR	07025	-	016587			
	CO/95, CONF.CI 069/95-DES E BC 2687.		-				901,96
9	PAGTO A CELIO DOS SANTOS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR/95,	07026	-	016587			
	CONF.CI 069/95-DES E BC 2687.		-				901,96
9	PAGTO A RONALDO ROSA TAVEIRA, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MARCO	07027	-	016587			
	95, CONF.CI 069/95-DES E BC 2687.		-				1.000,00
9	PAGTO A MAURICIO MAGALHAES F.JR, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07028	-	016587			
	MARCO/95, CONF.CI 069/95 E BC.2687.		-				1.000,00
9	PAGTO A CLAUDETE DE CASTRO BARROS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07029	-	016587			
	MARCO/95, CONF.CI 069/95-DES E BC.2687.		-				1.000,00
9	IMP.LIBERACAO DE VEBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2709.	07030	-	013278	18.631,84		
9	PAGTO A LUIZ CARLOS A.DA CRUZ, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR-	07031	-	016587			
	CO/95, CONF.CI 069/95-DES E BC 2709.		-				731,96
9	PAGTO A ORLANDO DE OLIVEIRA ANTUNES, REF.FOLHA SUPLEMENTAR	07032	-	016587			
	DE MAR/95, CONF.CI 069/95-DES E BC 2709.		-				901,96
9	PAGTO A FLAVIO DE SOUZA M.JR, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DO MES	07033	-	016587			
	DE MAR/95, CONF.CI 096/95-DES E BC 2709.		-				901,96
9	PAGTO A ANDREIA TEIXEIRA MARCHRY, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07034	-	016587			
	MARCO/95, CONF.CI 096/95-DES E BC 2709.		-				1.000,00
9	PAGTO A GERALDO ROSA SILVA, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR/95,	07035	-	016587			
	CONF.CI 096/95-DES E BC.2709.		-				1.000,00
9	PAGTO A SILO DE PAULA CORREA FILHO, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07036	-	016587			
	MARCO/95, CONF.CI 096/95-DES E BC 2709.		-				1.000,00
9	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS S/FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR/95,	07037	-	008860			
	CONF.CI 096/95-DES E BC 2709 GRPS ANEXO.		-				1.282,16
9	PAGTO AO INSS, REL.ENCARGOS S/FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR/95, C	07040	-	008800			
	CONF.BC 2709 E GRPS ANEXO.		-				8.980,08
9	PAGTO AO MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF	07041	-	008851			
	IRRF S/FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR/95, CF.BC 2709 E DARF ANEXO		-				2.833,72
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2750.	09009	-	013278	156,60		
13	PAGTO A JUNTA CONC.E JULGAMENTO DE CBA, RF.CUSTAS PROCESSUAIS	09010	-	012514			
	E HONORARIOS PERICIAIS, CONF.CI 75/95 ASS.JURIDICA E BC.2750		-				156,60
14	PAGTO A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE CBA, REF.CUSTAS	10002	-	012514			
	PROCESSUAIS E HONORARIOS PERICIAIS, CONF.BC2776.		-				447,74
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2776.	10003	-	013278	447,74		
14	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF. AO	10005	-	008827			
	PASEP DO MES DE MAIO/95, CONF.BC 2768 E DARF ANEXO.		-				8.980,19
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ESTA CIA, CONF.BC 2768	10006	-	013278	8.980,19		
16	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2792 E	11004	-	013278			
	2806.		-		1.260,00		
16	PAGTO A DIVERSOS ESTAGIARIOS DESTA CIA, REF.AO MES DE ABRIL/	11005	-	016587			
	95, CONF.CI 093/95 E 105/95 - BC 2792 E 2806.		-				1.260,00
16	IMP.LIBERACAO DE VEBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2814.	11006	-	013278	1.151,14		
16	PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELA LTDA, REF.FORNECIMENTO DE COM	11007	-	012336			
	BUSTIVEIS, CONF. PROC.1045/95 E BC.2814.		-				1.151,14
21	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2830.	14001	-	010937	40.000,00		

		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
21	PAGTO A PREFEITURA DE ARRAGUAINHA, REF.1* PARCELADO CONV. 10/95 ADEMAT, CONF.BC 2830.	14002	-	016056		
			-			38.800,00
21	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA APOIO LOGISTICO, REF.APOIO LOGISTICO DESCONTADO DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, CF.DEPOSITO ANEXO AO BC 2830.	14003	-	000192		
		14003	-			1.200,00
21	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2822.	14006	-	013278	4.067,10	
21	PAGTO A GERALDO T.DE LIMA, CELIO DOS SANTOS E ELIVALDO J.LIMA, REF.SALARIOS DE FEV E MAR/95, CF.BC 2822 E GIS ANEXA.	14007	-	016587		
			-			2.753,63
21	PAGTO AO INSS EMPRESA, REF.ENCARGOS S/SALARIOS DE GERALDO T. LIMA, CELIO DOS SANTOS E ELIVALDO J.LIMA, CF.BC 2822 E GRPS ANEXA.	14008	-	008800		
		14008	-			798,64
21	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, RF.IRRF DESC.DE GERALDO T.LIMA, CELIO DOS SANTOS E ELIVALDO J. LIMA, CF.BC 2822 E DARF ANEXO.	14009	-	008851		
		14009	-			162,76
21	PAGTO INSS, RF.CORRECAO MONETARIA S/ATRAZO NO PAGTO ENCARGOS REL.SALARIOS DE GERALDO T.LIMA, CELIO DOS SANTOS E ELIVALDO J.LIMA, CF.BC 2822 E GRPS ANEXA.	14010	-	012891		
		14010	-			42,27
21	PAGTO AO INSS, REF.JUROS E MULTAS S/ATRAZO PAGTO ENCARGOS REL.SALARIOS DE GERALDO T.LIMA, ELIVALDO J.LIMA E CELIO DOS SANTOS, CF.BC 2822 E GRPS ANEXA.	14011	-	012883		
		14011	-			134,96
21	PAGTO AO INSS, REF.DESC.DE GERALDO T.LIMA, CELIO DOS SANTOS E ELIVALDO J.LIMA, CONF.BC 2822 E GRPS ANEXO.	14012	-	008860		
			-			174,84
21	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2849.	14013	-	010937	40.000,00	
21	PAGTO A PREFEITURA DE COCALINHO, REF.2* PARC.DO CONVENIO 07/95-ADEMAT, CONF.BC 2849.	14014	-	016056		
			-			38.800,00
21	IMP.TRANSF.DA CONTA COTAS P/A APOIO LOGISTICO, REL.DESCONTO DA PREFEITURA DE COCALINHO, CONF.DEPOSITO ANEXO AO BC 2849.	14017	-	000192		
			-			1.200,00
22	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2865.	15004	-	013278	339,92	
22	PAGTO AO HOTEL VENEZA LTDA, REF.HOSPEDAGEM DO SR.JOSE CARLOS SILVA, CONF.PROC.1058/95 BC.2865.	15005	-	012581		
			-			149,42
22	PAGTO A BENEDITO F.DE ALMEIDA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS C/ ALIMENTACAO POR ACASIAO DA ELEICAO ASC DIA 14.06.95, CONF. PROC.1081/95 E BC2865.	15006	-	012328		
		15006	-			190,50
22	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2857.	15007	-	013278	540,00	
22	PAGTO A ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA, REF.04 DIARIAS, CONF.BC N.2857.	15008	-	012239		
			-			140,00
22	PAGTO A LUIZ EMIDIO DANTAS, REF.04 DIARIAS, CONF.BC.2857.	15009	-	012212		400,00
23	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.5* PARCELA DO PARCELAMENTO COFINS, CONF.BC 2881 E DARF ANEXO.	16013	-	011151		
			-			1.182,17
23	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMI FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.38* E 2* PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CF.BC 2881 E DARF EM ANEXO.	16014	-	011127		
		16014	-			3.652,84
23	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.42* E 2* PARCELAS DO PARCELAMENTO DO IRRF, CF.BC 2881-DARF ANEXO	16015	-	011119		
			-			8.683,23
23	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.42* PARCELA DO PARCELAMENTO CONTR.SOCIAL, CF.BC 2881-DARF ANEXO.	16016	-	011135		
			-			2.085,66
23	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.2* PARCELA DO PARCELAMENTO IRPJ, CONF.BC 2881 E DARF ANEXO.	16017	-	011100		
			-			4.956,88
23	PAGTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.COMPETENCIA 06/90-PARCELAMENTO, CONF.BC 2881 E GR ANEXO.	16018	-	011402		
			-			70.946,41

23	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2881.	16019	-	013278	91.507,19			
23	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2644.	16021	-	013278	167.208,58			
23	PAGO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.DESC IRRF EFET.NA FOLHA DE MARCO/95, CF.BC 2644 DARF ANEXO	16022	-	008851		64.385,00		
23	PAGTO AO DIRETORIO DO PMDB, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DO MES DE MARCO/95, CONF.BC 2644.	16023	-	008916		458,47		
23	PAGTO A ASSOC.DOS ENG.AGRONOMOS, REF.DESCONTOS EFET.NA FOLHA PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16024	-	009122		44,47		
23	PAGOT A GBOEX SEGUROS, REF.DESCONTOS EFET.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16025	-	008959		88,50		
23	PAGTO A FINANCIAL SEGURADORA, REF.DESC.EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16026	-	009009		1.584,09		
23	PAGTO AO SINDPD, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16027	-	008797		9.864,65		
23	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DOS SERV.DESTA CIA NA FOLHA PAGTO DO MES DE MAR/95, BC.2644.	16028	-	008878		4.760,74		
23	TRANDF.DA CONTA COTAS P/A CTA MOCIMENTO DO BCO BRASIL, CF. DEPOSITO.	16029	-	000109		59.374,63		
23	PAGTO AO SINDPD, REF.DESCONTOS NA FOLHA PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16031	-	009017		3.228,51		
23	IMP.DEPOSITO BBRASIL C/MOV., VLR.A SER UTILIZADO P/PAGTO DOS DESCONTOS A FAVOR DA TICKET ALIMENTACAO, CF. BC 2644.	16032	-	000109		13.680,00		
23	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESCONTOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/95, CONF.BC 2644.	16033	-	008894		82,60		
23	PAGTO A CAPEMI, REF.DESCONTOS EFET.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/95, CONF.BC 2544.	16034	-	008886		924,21		
23	PAGTO A A.S.C., REF.DESCONTOS EFET.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/95, CONF.BC 2544.	16035	-	008932		8.689,63		
23	PAGTO A ASSOC.DOS MOTORISTAS OFICIAIS, RF.DESCONTOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2544.	16036	-	008975		11,20		
23	PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESCONTOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16037	-	008940		31,50		
23	PAGTO A FEDERAL SEGUROS, REF.DESCONTOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2544.	16038	-	009025		0,38		
23	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2873.	16039	-	013278	2.093,78			
23	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CONTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.BC 2873 E DEPOSITO ANEX).	16040	-	000192		959,23		
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2903.	18001	-	010937	10.000,00			
27	PAGTO A PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE, REF.1* PARCELA DO CONV.11/95-ADEMAT, CONF.BC 2903.	18002	-	016056		9.700,00		
27	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA COTAS P/A APOIO LOGISTICO, REF.DES-CONTO DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE, CF.DEPOSITO.	18003	-	000192		300,00		
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF.BC 2911.	18007	-	013278	181,15			
27	PAGTO A HELCIO B.PEIXOTO, REF.DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE MAIO/95, CF.CI 110/95-DES E BC 2911.	18008	-	016587		51,15		
27	PAGTO A WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO, REF.01 DIARIA, CONF.BC 2911.	18009	-	012220		65,00		
27	PAGTO A ANGELICA MONTEIRO DA SILVA, REF.01 DIARIA, CONF.BC 2911.	18010	-	012220		65,00		
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2920.	18011	-	013278	200,00			

	...ERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2890.	18012	-	012212			200,00	
27	PAGTO A BENIZIO G.QUEIROZ, NIVALDO ROSA E PATRICIA E.DE FIGU GUEIREDO, REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA, CF.CI 94/95-DSE E BC.2890.	18013	-	013278	1.998,63			
		18014	-	016587				
		18014	-				1.998,63	
28	IMP.LIB.DA SEFAZ CONF.B.C.2954.	19001	-	013278	70,00			
28	IMP.PAGTO A FAVOR DE ALTAMIRANDO S.GUIMARAES REF A 02(DUAS) DIARIAS CONF.R.N.P.031/95.	19002	-	012239				
			-				70,00	
28	IMP.LIBER.DE VERBAS DA SEFAZ CONF.B.C.2946.	19003	-	013278	3.500,00			
28	IMP.A FAV.DE ANTONIO C.F.BALBINO REF.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS.	19004	-	016250			500,00	
28	IMP.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS PARA MARIA DE LOURDES A.BOTURA .	19005	-	016536			1.500,00	
28	IMP.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS P/LUZIA DAS GRACAS G.FORTUNATO.	19006	-	016544			1.500,00	
28	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CONF.B.C.2962.	19007	-	013278	100,00			
28	IMP.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS A FAV.DE ALTAMIRANDO S.GUIMARAES.	19008	-	016552			100,00	
28	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CONF.B.C.2970.	19009	-	013278	175,00			
28	IMP.PAGTO DE DIARIAS A FAV.DE JOAO B. DO AMARAL CONF.R.N.P. 032/95.	19010	-	012239				
			-				175,00	
28	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CONF.B.C.2989.	19011	-	013278	100,00			
28	IMP.A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL RAF.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS.	19012	-	016595				
			-				100,00	
29	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2997.	20002	-	013278	1.500,00			
29	PAGTO A EVALDO FERREIRA DE SOUZA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.BC 2997.	20003	-	016463				
			-				1.500,00	
30	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF.BC 3004.	21011	-	013278	7.977,99			
30	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.4* PARCELA DO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLTA, CONF.BC 3004 E DARF ANEXO.	21012	-	016366				
		21012	-				7.977,99	
30	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3012.	21013	-	013278	5.151,49			
30	PAGTO AO BCO DO BRASIL, REF.:ESSAO DO SR.LUIZ EMIDIO DANTAS P/EESTA CIA, CONF.PROT.1824/95 E BC.3012.	21014	-	011879				
			-				5.151,49	
30	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2784.	21017	-	013278	198.913,64			
30	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.IRR FONTE DESCONTADOS NA FOLHA DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21018	-	008851				
			-				77.600,00	
30	PAGTO AO DIRETORIO DO PMDP, REF.CONTR.PARTIDARIA DESCONTADO NA FOLHA DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21019	-	008916				
			-				456,17	
30	PAGTO A ASSOC.DOS ENG.AGRONOMOS, REF.DESCONTOS NA FOLHA DE ABRIL/95, CONF.BC 2784	21020	-	009122				
			-				44,47	
30	PAGTO A GBOEX, REF.DESCONTOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21021	-	008959				
			-				88,50	
30	PAGTO A FINANCIAL SEGURADORA, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DO MES DE ABRIL/95, CF.BC 2784.	21022	-	009009				
			-				2.119,59	
30	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESCONTOS EFETUADO DOS SERVIDORES NA FOLHA DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21023	-	008894				
			-				82,60	
30	PAGTO A FEDERAL SEGUROS, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21024	-	009025				
			-				0,38	
30	PAGTO A CAPEMI, REF.DESCONTOS EFET.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21025	-	008886				
			-				993,51	
30	PAGTO AO SINDPD, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21027	-	009017				
			-				3.235,36	
30	PAGTO A A.S.C, REF.DESCONTOS EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21028	-	008932				
			-				12.457,11	

30	PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21030	-	008940			11,20
30	TRANSFERENCIA DA CONTA COTAS P/A REC.ADM.BCO BRASIL, CF.BC 2784 E DEPOSITO ANEXO.	21031	-	000281			31,50
30	PAGTO A DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/95, CF.BC 2784.	21032	-	008878			20.940,00
30	TRANSFERENCIA DA CTA COTAS P/A REC.ADM.BCO DO BRASIL, CF.BC 2784 E DEPOSITO ANEXO.	21033	-	000281			4.769,27
30	IMP.TRANSF.DO BEMAT CONTA COTAS P/BEMAT C.DECRETO 1138 REF. DESP.BANCARIAS.	21054	-	000222			76.083,98
							1.134,55
SALDO ANT	0,00C	DEBITO -	634.470,84	CREDITO -	634.470,84	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00700 CONTA - 000192
BEMAT C/APOIO LOGISTICO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2	PAGO A LANCHONETE LEIVA, REF.AQUISICAO DE 140 MARMITEX P/ESTA CIA., CONF.PROC.956/95 E NOB 1467.	02010	-	012328		420,00
2	PAGTO A GEOMAT, REL.CONSERTO DE TEODOLITO, CONF.PROC.679/95 BC.1475.	02011	-	016420		466,00
6	IMP.AVISO BEMAT APOIO LOGISTICO, REF.DESPESAS BANCARIAS, REL PROVISAO P/PAGTO FOLHA DE MAIO/95, CF.AVISO S/N.	04001	-	012468		959,23
6	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CONTA BEMAT ADEMAT P/A CONTA BEMAT APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 317.	04002	-	000133	771,27	
14	PAGTO A ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA, REF.03 DIARIAS, CONF.NOB N.1521.	10004	-	012239		105,00
20	IMP.AVISOS DO BEMAT APOIO LOGISTICO, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.AVISOS S/N.	13013	-	012468		180,00
21	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA APOIO LOGISTICO, REF.APOIO LOGISTICO DESCONTADO DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, CF.DEPOSITO ANEXO AO BC 2830.	14003	-	000150		
		14003	-		1.200,00	
21	IMP.TRANSF.DA CONTA COTAS P/A APOIO LOGISTICO, REL.DESCONTO DA PREFEITURA DE COCALINHO, CONF.DEPOSITO ANEXO AO BC 2849.	14017	-	000150	1.200,00	
23	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOGISTICO, REF.TARIFA S/EMISSAO DE DOC, CONF.AVISO S/N.	16011	-	012468		10,00
23	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CONTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.BC 2873 E DEPOSITO ANEXO.	16040	-	000150	959,23	
27	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA COTAS P/A APOIO LOGISTICO, REF.DESCONTO DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE, CF.DEPOSITO.	18003	-	000150	300,00	
28	IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.DE ALMEIDA,REF.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS.	19014	-	000540		1.000,00
28	IMP.PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL LTDA CONF.PROC.1027/95.	19015	-	012387		1.814,01
29	IMP.CH.905572 BCO BRASIL C/MOV., UTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO BEMAT APOIO LOGISTICO, CF.REC.241.	20005	-	000109	1.785,00	
SALDO ANT	1.446,83D	DEBITO -	6.215,50	CREDITO -	4.954,24	SALDO ATUAL	2.708,09D

		LOTE/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP.AVISO BEMAT, REF.COMISSAO S/ARRECADACAO DO DIA 31.05.95	01002	-	012468		
	CONF.AVISO BEMAT S/N.		-			6,00
1	IMP.AVISO BEMAT S/N, REF.RECBTO DE ALZITA MALHADO FERRAS-CO	01003	-	013324		
	LONIA P.RAMOS E MARIA DA GLORIA SILVA-COLONIA P.LACERDA, CF		-			
	CARNES ANEXO.	01003	-		1.363,92	
1	PAGTO A VITOR MAURO A.FERNANDES, REF.04 DIARIAS, CONF.NOB	01008	-	012220		
	N.1459.		-			260,00
1	PAGTO A DALMIR A.PEREIRA, REF.04 DIARIAS, CONF.NOB 1459.	01009	-	012239		140,00
5	IMP.ARRECADACAO DA COL.N.BRASILANDIA REF.QUIT.TOTAL DO LOTE,	03002	-	013324		
	CONF.AVISO DE CREDITO DO BEMAT.		-		120,00	
5	IMP.JUROS DE MORA REF.AO LOTE DA COLONIA N.BRASILANDIA,	03003	-	013340		
	CONF.AVISO DE CREDITO DO BEMAT.		-		14,40	
6	IMP.AVISO BEMAT S/N, REF.REC.DE ANTONIO APARECIDO ALVES-P.ES	04003	-	013324		
	PERIDIAO, JORGE BATISTA ALMEIDA-P.LACERDA E MARLI GOMES DE		-			
	SOUZA-V.M.RONDON, CONF.CARNES ANEXO.	04003	-		113,60	
7	IMP.AVISO BEMAT, REF.REC.DE SIMAO DUARTE-P.LACERDA E MARIA D	05001	-	013324		
	DE LURDES FERREIRA-P.ESPERIDIAO, CONF.CARNES ANEXO.		-		85,83	
9	PAGTO A DALMIR ARAUJO PEREIRA, REF.A 03 DIARIAS, CONF.NOB	07004	-	012239		
	1513.		-			105,00
9	PAGTO A VITOR MAURO AVELLOS FERNANDES, REF.A 03 DIARIAS, CF	07005	-	012220		
	NOB 1513.		-			195,00
12	IMP.RECEB.DE ANTONIO DA SILVA REF.QUIT.DA PARC.DO LOTE DA	08002	-	013324		
	COLONIA P.LACERDA CONF. AVISO BEMAT.		-		50,00	
13	IMP.AVISO BEMAT, REF.REC.DE GERALDA CANDIDA DE SOUZA, REL.AO	09011	-	013324		
	PROJETO PONTES E LACERDA LOTE 07 QD.123, CF.CARNE.		-		50,00	
14	IMP.AVISO BEMAT S/N, REC.DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTES E LAC	10001	-	013324		
	CERDA, REF.LT.03 QD.72 P.E LACERDA, CONF.CARNE ANEXO.		-		40,00	
16	IMP.AVISO BEMAT S/A, REF.DESPESAS C/PREVISAO DE SAQUE P/	11003	-	012468		
	PAGTO FOLHA DE ABR/95, CONF.AVISO S/N.		-			1.134,55
20	IMP.AVISOS DO BEMAT DECRETO LEI, REF.DESPESAS BANCARIAS, CF	13014	-	012468		
	AVISOS S/N.		-			10,80
23	IMP.AVISO BEMAT DEC.1.138, REF.REC.DE MILTON MUNIS DOS SAN	16005	-	013324		
	TOS, LT.09 QD.32 NOVA BRASILANDIA, CONF. CARNE ANEXO.		-		45,22	
23	PAGTO AO INSS DESCONTADOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NAS	16007	-	008860		
	PRESTACOES DE CONTAS, CONF.NOB 1602 E GRPS ANEXA.		-			316,47
23	PAGTO AO INSS, REF.JUROS ATRAZO DE PAGTO, CONF.NOB 1602 E	16008	-	012875		
	GRPS ANEXA.		-			124,08
23	PAGTO AO INSS, REF.ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES	16009	-	008800		
	NAS PRESTACOES DE CONTAS, CONF.NOB 1602 E GRPS ANEXA.		-			811,59
23	IMP.AVISO BEMAT DEC.1.138, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.AVI	16010	-	012468		
	SO S/N.		-			1,20
30	IMP.AVISO BEMAT, REF.REC. DE NADIR MARQUES DA SILVA, REL.	21004	-	013324		
	PARC.UNICA DO LOTE 02 QD.L-PARANATINGA, CF.CARNE.		-		296,25	
30	IMP.AVISOS BEMAT S/N, REF.COMISSAO S/ARRECADACAO DO DIA 29/	21005	-	012468		
	06/95, CONF.AVISOS.		-			2,40
30	IMP.AVISO BEMAT, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21010	-	013758	6.000,00	
30	IMP.REC.LUIZ AURELIO BOGGI REC.QUIT.DA PARC.DO LOTE DA	21039	-	013324		
	COL.P.ESPERIDIAO CONF. AVISO DO BEMAT.		-		118,95	
30	IMP.REC.DE LUIZ AURELIO BOGGI REF.QUIT.DE JUROS DA PARC.	21040	-	013340		
	DA COL.P.ESPERIDIAO CONF.AVISO BEMAT.		-		11,89	

30	IMP.PAGTO DE FERIAS P/ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA CONF.CI97/95	21049	-	011941			1.385,63
30	IMP.PAGTO DE FERIAS A FAV.DE MARCELO A.SA C.PINTO,CONF.C.I. 97/95.	21050	-	011950			973,47
30	IMP.PAGTO DE FERIAS P/BENEDITO R.DA COSTA CONF.CI 97/95.	21051	-	011941			1.505,09
30	IMP.PAGTO CORRESP.FERIAS DE MARCIA L.DO AMARAL,CONF.CI 97/95	21052	-	011941			1.202,56
30	IMP.TRANSF.DO BEMAT CONTA COTAS P/BEMAT C.DECRETO 1138 REF. DESP.BANCARIAS.	21054	-	000150		1.134,55	

SALDO ANT 1.469,98D DEBITO - 9.444,61 CREDITO - 10.247,46 SALDO ATUAL 667,13D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01400 CONTA - 000265
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.A 01 TARIFA DE CHEQUE ADM., CONF. AVISO DO BCO S/N.	05006	-	012468		3,70
7	PAGTO A ASSOC.MATOGR.DE TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTA CIA, CONF.BC 1505.	05007	-	008983		457,80
30	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21006	-	000362	56.727,70	
30	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.LIBERACAO APOIO LOGISTICO FOLHA PRODEAGRO, CONF.AVISO S/N.	21036	-	013375	209.420,46	
30	IMP.PAGTO DA FOLHA LIQUIDA DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.AO MES DE MAIO/95.CONF.N.O.B.1793.	23001	-	008908		58.591,59
30	IMP.PAGTO A FAVOR DA ASC REF.DESCONTO DOS FUNC.DO PRODEAGRO REL.AO MES DE MAIO/95 CON. N.O.B.1793	23002	-	008932		964,64
30	IMP.PAGTO A FAV.DO INSS PARTE DO EMPREGADO DA PRODEAGRO REF. AO MES DE MAIO/95 CONF.N.O.B.1793.	23003	-	000087		2.831,08
30	IMP.PAGTO A FV.DE CONS.PARTIDARIA DESC.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.AO MES DE MAIO/95 CONF.N.O.B.1793.	23004	-	008916		303,65
30	IMP.PAGTO A FAV.DA ASS.DOS MIT.OFICIAIS DESC.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.AO MES DE MAIO/95 CONF.N.O.B.1793.	23005	-	008975		4,00
30	IMP.PAGTO A FAV.DA ASS.DOS ENG.AGRON.DESC.EFET.DOS FUNC.DA P PRODEAGRO REF.AO MES DE MAIO/95 CONF.N.O.B.1793.	23006	-	009122		13,88
30	IMP.PAGTO A FAV.DA FINANCIAL SEGUR.DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRO DEAGRO REF.AO MES DE MAIO/95.CONF.N.O.B.1793.	23007	-	009009		278,10
30	IMP.PAGTO A FAV.DO SINDPD DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.AO MES DE MAIO/95.CONF.N.O.B.1793.	23008	-	009017		106,15
30	IMP.PAGTO A FAV.DA CAPEMI REF.DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRODEA- GRO EM FL.DO MES DE MAIO/95.CONF.N.O.B.1793.	23009	-	008886		23,69
30	IMP.PAGTO A FAV.DA ASPEMAT DESC.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF. FOLHA DO MES DE MAIO/95 CONF.N.O.B.1793.	23010	-	008894		2,00
30	IMP.PAGTO A FAV.DE P.ALIMENT.DESC.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF. FOLHA DO MES DE MAIO/95.CONF.N.O.B.1793.	23011	-	008878		922,84
30	IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF.DESC EFET.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF. FOLHA DO MES DE MAIO/95.CONF.N.O.B.1793.	23012	-	008851		7.103,00
30	IMP.PAGTO A FAV.DA UNIMED DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE MAIO/95 CONF.N.O.B.1793.	23013	-	000087		2.690,10

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01400 CONTA - 000265
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.PAGTO A FAV.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE AB RIL/95.CONF.N.O.B.1785.	23014 -	008908		55.531,62
30	IMP.PAGTO A FAV.DA ASC.DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.. FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23015 -	008932		432,92
30	IMP.PAGTO A FAV.DO INSS DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF. FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CNF.N.O.B.1785	23016 -	000087		2.775,14
30	IMP.PAGTO A FAV.DE CONS.PARTIDARIA DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRO DEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23017 -	008916		301,65
30	IMP.PAGTO A FAV.DA ASS.DOS MDT.OFICIAIS DESC.EFET.DOS FUNC. DA PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23018 -	008975		2,80
30	IMP.PAGTO A FAV.DA ASSOC.DOS ENG.AGRON.DESC.EFET.DOS FUNC. DA PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23019 -	009122		13,88
30	IMP.PAGTO A FAV.DA FIN.SEGUR.DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CINF.N.O.B.1785.	23020 -	009009		72,90
30	IMP.PAGTO A FAV.DO SINDPD.DESC.EFET.DOS FUNC.DO PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23021 -	009017		106,15
30	IMP.PAGTO A FAV.DA CAPEMI DESC.EFET.DOS FUNC.DO PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23022 -	008886		23,69
30	IMP.PAGTO A FAV.DA ASPEMAT DESC.DE FUNC.DO PRDAEAGRO REF.FO- LHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23023 -	008894		1,40
30	IMP.PAGTO A FAV.DE P.ALIMENT.DESC.EFET.DE FUNC.DO PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DEABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23024 -	008878		922,84
30	IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF.DESC.DE FUNC.DO PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95.CONF.N.O.3.1785.	23025 -	008851		6.972,00
30	IMP.PAGTO A FAV.DA UNIMED DESC.DE FUNC.DO PRODEAGRO RF.FOHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.3.1785	23026 -	000087		2.930,80
SALDO ANT	1.889,72D DEBITO - 266.148,16	CREDITO -	144.384,01	SALDO ATUAL	123.653,87D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01600 CONTA - 000281
BCO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22	IMPCH.494256 REC.ADM.BCO BRASIL, A FAVOR DA ASC, REF.PARTE DA FATURA 6960 DA TICKET ALIMENTACAO, CONF.REC.237.	15001 -	009050		18.000,00
22	IMP.CH.494255 REC.ADM.BCO BRASIL, A FAVOR DA ASC, RF.AUXILIO FINANCEIRO, CONF.PROC.272/95.	15002 -	016242		2.000,00
26	IMP.CH.494257 BCO BRASIL REC.ADM., A FAVOR DA BCN SEGURADORA REF.SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL, CF.PROPOSTA 39315-1 CONSTAN- TE NO PROC.1100/95.	17006 -	014401		
		17006 -			1.120,00
30	TRANSFERENCIA DA CONTA COTAS P/A REC.ADM.BCO BRASIL, CF.BC 2784 E DEPOSITO ANEXO.	21031 -	000150	20.940,00	
30	TRANSFERENCIA DA CTA COTAS P/A REC.ADM.BCO DO BRASIL, CF.BC 2784 E DEPOSITO ANEXO.	21033 -	000150	76.083,98	
30	IMP.CH.494254 BCO BRASIL REC.ADM, A FAVOR DO INSS, RF.DESCON TOS NAS FOLHA DE MARCO E ABRIL/95, CF.GRPS ANEXO.	21034 -	008860		74.533,42
SALDO ANT	0,00 DEBITO - 97.023,98	CREDITO -	95.653,42	SALDO ATUAL	1.370,56D

19	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.APLICACAO FINANCEIRA	10007	-	000109		49.998,96		6.108,29	
19	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	12001	-	000109				46.000,54	
20	IMP.AVISO BCO BRASIL S/N, REF.RESGATE APLICACAO.	13017	-	000109				14.000,49	
22	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	15011	-	000109				16.000,03	
27	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	18006	-	000109				6.000,20	
30	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21007	-	000109				30.678,69	
30	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21008	-	000109				2.501,06	
30	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21009	-	000109				2.601,21	
30	IMP.RENDIMENTO DE APLIC.DO BANCO BRASIL C/MOV.CONF.CONC.DO MES DE JUNHO/95 D.O.F.	23033	-	013421		2.207,15			

SALDO ANT 71.684,40D DEBITO - 52.206,11 CREDITO - 123.890,51 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00600 CONTA - 000362
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21006	-	000265		56.727,70
30	IMP.RENDIMENTO DE APLIC.DO BANCO BRASIL C/MOV.CONF.CONC.DO MES DE JUNHO/95 D.O.F.	23034	-	013421	1.848,86	

SALDO ANT 54.873,84D DEBITO - 1.848,86 CREDITO - 56.727,70 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.01000 CONTA - 013758
BEMAT C/DECRETO LEI 1.138 JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.AVISO BEMAT, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	21010	-	000222		6.000,00
30	IMP.RENDIMENTO DE APLIC.DO BANCO C/DEC.1.138 BEMAT CONF.CONC DO MES DE JUNHO/95 D.O.F.	23032	-	013421	337,33	

SALDO ANT 12.705,07D DEBITO - 337,33 CREDITO - 6.000,00 SALDO ATUAL 7.043,40D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.01700 CONTA - 014991
C.E.F.CONTA MOVIMENTO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22	IMP.AVISO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.APLICACAO FINANCEIRA	15010	-	014878	4.736,07	
23	IMP.AVISO CAIXA E.FEDERAL, REF.APLICACAO FINANCEIRA.	16006	-	014878	434,96	
26	IMP.AVISO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.APLICACAO FINANCEIRA.	17003	-	014878	61,97	
30	IMP.RENDIMENTO APLIC.DA C/CAIXA C/MOV.CONF.CONC.DO MES DE JUNHO/95 D.O.F.	23035	-	013421	47,92	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 5.280,92 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 5.280,92D

MARILCA FREITAS DE ALMEIDA — CONTA - 000540 — JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.DE ALMEIDA,REF.ADIANT.P/P/P/DE CON-TAS.	19014 -	000192 -	1.000,00	

SALDO ANT 500,06D DEBITO - 1.000,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.500,06D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.04400 CONTA - 014312
BENEDITO JOSE DE CAMPOS — JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO J.DE CAMPOS, REF.DESPE-SAS COM FRETE, CONF.PROC.1025/95.	13007 -	012476 -		60,00
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO J. DE CAMPOS, REF.DESPE-SAS COM MAT.EXPEDIENTE, CONF.PROC. 1026/95.	13008 -	012263 -		11,00
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO J.DE CAMPOS, REF.DESPE-SAS DE COPA, CONF.PROC.1026/95.	13009 -	012280 -		388,00
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO J.DE CAMPOS, REF.DESPE-SAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1026/95.	13010 -	012387 -		1.141,49
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO J.DE CAMPOS, REF. DESPE-SAS C/CONSERVACAO DE VEICULOS, CONF.PROC.1026/95.	13011 -	012425 -		5,00
20	IMP.RETENCAO DE INSS S/SERVICOS PRESTADOS, REF.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO J.DE CAMPOS, CONF.PROC. 1026/95.	13012 -	008860 -	105,49	

SALDO ANT 1.500,00D DEBITO - 105,49 CREDITO - 1.605,49 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.05900 CONTA - 015343
JOAO BENEDITO DO AMARAL — JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA 15343 PARA 16595 CF ACERTO EM 28.06.95.	19017 -	016595 -	100,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 100,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 100,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.06400 CONTA - 015831
LUIZ EMIDIO DANTAS — JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	VLR.-REC.DE LUIZ EMIDIO DANTAS, REF.COMPLEMENTACAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR 5581 E DEPOSITO ANEXO.	01001 -	000109 -		346,49
13	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ EMIDIO DANTAS, REF.DESPESAS EFETUADAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.912/95.	09002 -	012549 -		600,79
26	IMP.CH.905574 BCO BRASIL C/MOV., A FAVOR DE LUIZ EMIDIO DAN-TAS, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, COF.REC.243.	17004 -	000109 -	700,00	

SALDO ANT 947,28D DEBITO - 700,00 CREDITO - 947,28 SALDO ATUAL 700,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.06800 CONTA - 016137
MARCINO VITOR DA SILVA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARCINO VITOR DA SILVA, REF.DESPE	13001	- 012280		
	SAS C/ESTA CIA, CONF.PROC. 1024/95.		-		336,30
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARCINO VITOR DA SILVA, REF.DESPE	13002	- 012271		
	SAS C/ESTA CIA, CONF.PROC.1024/95.		-		29,50
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARCINO VITOR DA SILVA, REF.DESPE	13003	- 012336		
	SAS C/ESTA CIA, CONF.PROC. 1024/95.		-		83,20
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARCINO VITOR DA SILVA, REF.DESPE	13004	- 012425		
	SAS C/ESTA CIA, CONF.PROC.1024/95.		-		15,00
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARCINO VITOR DA SILVA, REF.DESPE	13005	- 012387		
	SAS C/ESTA CIA, CONF.PROC.1024/95.		-		1.141,49
20	IMP.RETENCAO DE INSS S/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRESTA	13006	- 008860		
	CAO DE CONTAS DE MARCINO VITOR DA SILVA, PROC.1024/95.		-	105,49	

SALDO ANT 1.500,00D DEBITO - 105,49 CREDITO - 1.605,49 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.07100 CONTA - 016250
ANTONIO CARLOS F.BALBINO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	IMP.CH.0052 CEF C/MOVIMENTO, A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F.BAL	16012	- 014878		
	BINO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CF.REC.240.		-	700,00	
28	IMP.A FAV.DE ANTONIO C.F.BALBINO REF.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS.	19004	- 000150	500,00	

SALDO ANT 650,00D DEBITO - 1.200,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.850,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.07500 CONTA - 016412
CACILDO ANTERO DA CARVALHO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	PAGTO A CACILDO A.DE CARVALHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CON	01005	- 000150		
	TAS. CONF.BC 2598.		-	2.000,00	
22	VLR.REC.DE CACILDA A.DE CARVALHO, REF.DEVOLUCAO DE ADIANTA	15003	- 014878		
	MENTO, CONF. GR 5587 E DEPOSITO ANEXO.		-		5.000,00

SALDO ANT 3.000,00D DEBITO - 2.000,00 CREDITO - 5.000,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.07600 CONTA - 016463
EVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29	PAGTO A EVALDO FERREIRA DE SOUZA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE	20003	- 000150		
	CONTAS, CONF.BC 2997.		-	1.500,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 1.500,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.500,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.07700 CONTA - 016480
JORGE PAULO FUNARI ALVES JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	PAGTO A JORGE PAULO FUNARI ALVES, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE	01007	- 000150		
	CONTAS, CONF.BC 2601.		-	2.000,00	

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.07800 CONTA - 016536
MARIA DE LOURDES A.BOTURA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	IMP.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS PARA MARIA DE LOURDES A.BOTURA .	19005 -	000150	1.500,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 1.500,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.500,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.07900 CONTA - 016544
LUZIA DAS GRACAS G.FORTUNATO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	IMP.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS P/LUZIA DAS GRACAS G.FORTUNATO.	19006 -	000150	1.500,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 1.500,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.500,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.08000 CONTA - 016552
ALTAMIRANDO S. GUIMARAES JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	IMP.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS A FAV.DE ALTAMIRANDO S.GUIMARAES.	19008 -	000150	100,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 100,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 100,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.08100 CONTA - 016595
JOAO BENEDITO DO AMARAL JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	IMP.A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL RAF.ADIANT.P/P/P/DE CONTAS.	19012 -	000150	100,00	
28	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA 15343 PARA 16595 CF ACERTO EM 28.06.95.	19017 -	015343		100,00

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 100,00 CREDITO - 100,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.05.01.00100 CONTA - 002772
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.A FAVOR DA CONRADO COM.E REPRES.LTDA CF NF.N.005/006	09012 -	016765	1.195,72	
21	IMP.A FAVOR DA ULTRA COM.E REPRES.LTDA CF NF.N.268	14021 -	016773	360,00	
30	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA MES DE JUNHO/95.	21055 -	012280		768,86

CLASSIFICACAO - 1.1.05.01.00100 CONTA - 002772
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA MES DE JUNHO/95.	21056 -	012271 -		213,63
30	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CI A MES DE JUNHO/95	21057 -	012263 -		3.280,23

SALDO ANT 15.381,51D DEBITO - 1.555,72 CREDITO - 4.262,72 SALDO ATUAL 12.674,51D

CLASSIFICACAO - 1.1.05.01.00200 CONTA - 002780
ESTOQUE IMOVEIS P/VENDA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 2780 REF. AO MES JUNHO /95.	22086 -	013570	142.548,37	

SALDO ANT 2.001.061,80D DEBITO - 142.548,37 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.143.610,17D

CLASSIFICACAO - 1.1.05.02.00100 CONTA - 015432
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. COR. MONETARIA DA CONTA ESTOQUE IMOVEIS P/ A VENDA REF. AO MES DE JUNHO /95.	22092 -	013570 -		142.548,37

SALDO ANT 2.001.061,80C DEBITO - 0,00 CREDITO - 142.548,37 SALDO ATUAL 2.143.610,17C

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.05200 CONTA - 003329
PREF.MUN.DE COCALINHO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
21	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA MUN.DE COCALINHO, REF.2* PARCELA DO CONV.07/95-ADEMAT, CONF.CI 29/95-DIRETORIA FINANCEIRA.	14015 -	016056 -	40.000,00	

SALDO ANT 50.000,00D DEBITO - 40.000,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 90.000,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.05500 CONTA - 003353
PREF.MUN.DE ARAGUAINHA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
21	IMP.A FAVOR DA PREFEITJRA DE ARAGUAINHA, REF.1* PARCELA DO CONVENIO 10/95-ADEMAT, CF.CI 27/95 D.FINANCEIRA.	14004 -	016056 -	40.000,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 40.000,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 40.000,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.05700 CONTA - 003370
PREF.MUN.DE LUCAS DO RIO VERDE JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.A FAVOR DA PREFEITJRA DE LUCAS DO RIO VERDE, REF.1*PARCELA DO CONVENIO 11/95-ADEMAT, CF.CI 30/95-DIRETOR FINANCEIRO.	18004 -	016056 -	10.000,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 10.000,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 10.000,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.08900 CONTA - 003698
APAE DE SAO JOSE DE QUATRO MARCOS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.A FAVOR DA APAE DE SAO JOSE DOS QJATRO MARCOS, REF.1* PARC.CONV.ADEMAT 09/95.	09004 -	016056 -	5.000,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 5.000,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 5.000,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.16500 CONTA - 016390
ASSOC.PRODUTORES AGROVILA VALE S.VICENTE JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.A FAVOR DA ASSOC.PRODUTORES AGROVILA VALE SAO VICENTE, REF.1* PARC.CONV.08/95-ADEMAT.	09007 -	016056 -	4.500,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 4.500,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 4.500,00D

CLASSIFICACAO - 1.2.06.01.00100 CONTA - 007502
VARIACOES CAMBIAIS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DE 15/04/94 A 18/04/95 DA DIVIDA EXTENA DO MIDLAND BANK PLC.	07042 -	011232 -	13.294,00	
9	IMP.PAGT.DE JUROS DE 15/04/94 A 18/04/95 DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK PLC CONF.AVISO DO BB 381197-3.	07043 -	011232 -		13.294,00
9	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DE 15/04/94 A 18/04/95 DA DIVIDA EXTERNA DO ROUAL BANK.	07044 -	011240 -	17.795,80	
9	IMP.PAGT.DE JUROS DE 15/04/94 A 18/04/95 DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK PLC CONF. AVISO DO BB 381197-3.	07045 -	011240 -		17.795,80
9	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DO REF.DA DIVIDA INTERNA.	07046 -	015858	32.532,48	
9	IMP.PAGT.DE JUROS DO REF.DA DIVIDA INTERNA CONF. AVISO N.420768-7 E OPE 20501500014S.	07047 -	015858 -		32.532,48
30	IMP. V. CAMBIAL REF. FINANCIAMENTO NO MADLAND. BANK PLC. MES DE JUNHO /95.	22097 -	011232 -	120.594,41	
30	IMP.V.CAMBIAL REF.FINANCIAMENTO NO ROYAL BANK DE JUNHO/95.	22098 -	011240	179.343,04	
30	IMP.V.CAMBIAL REF.REFINANCIAMENTO DA DIV.EXTERNA REL.AO MES DE JUNHO/95.	22100 -	015858 -	92.700,64	

SALDO ANT 34.593.305,84D DEBITO - 456.260,37 CREDITO - 63.622,28 SALDO ATUAL 34.985.944,93D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00100 CONTA - 007545
AGUAPE S/A ALT.JAPORE PECUARIA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE CORRECAO MANETARIA DA CONTA 7545 REF. AO MES JUNHO / 95.	22001 -	013570 -	13,20	

AGUAPE S/A ALT.JAPORE PECUARIA — CONTA - 007545 — JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT	185,26D	DEBITO - 13,20	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	198,46D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00200 — CONTA - 007553
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSO S/A — JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7553 REF. MES DE JUNHO /95.	22002 -	013570	428,03	
SALDO ANT	6.008,58D	DEBITO - 428,03	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	6.436,71D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00300 — CONTA - 007561
CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO-COMATO — JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7561 REF. AO MES JUNHO /95.	22003 -	013570	28,14	
SALDO ANT	395,08D	DEBITO - 28,14	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	423,22D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00400 — CONTA - 007570
CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT — JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7570 REF. AO MES JUNHO / 95.	22004 -	013570 -	31,48	
SALDO ANT	441,94D	DEBITO - 31,48	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	473,42D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00500 — CONTA - 007588
CIA. DE PESQ.E REC.MINERAIS — JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7588 REF. AO MES JUNHO /95.	22005 -	013570	115,64	
SALDO ANT	1.623,37D	DEBITO - 115,64	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	1.739,01D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00600 — CONTA - 007596
CIA. MATOGR.MINERACAO-METAMAT — JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7596 REF. AO MES JUNHO /95.	22006 -	013570	4.787,41	
SALDO ANT	67.204,68D	DEBITO - 4.787,41	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	71.992,09D

EMBRAER

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00700 CONTA - 007600

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7600 REF. AO MES JUNHO /95.	22007 -	013570	0,35	

SALDO ANT		DEBITO -		CREDITO -		SALDO ATUAL	
	4,85D		0,35		0,00		5,20D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00800 CONTA - 007618

OESTES REDES AEREAS

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7618 REF. AO MES JUNHO /95.	22008 -	013570	23,37	

SALDO ANT		DEBITO -		CREDITO -		SALDO ATUAL	
	328,02D		23,37		0,00		351,39D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00900 CONTA - 007626

TELEMAT-TELECOMUNICACAO DE MT S/A

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7626 REF. AO MES JUNHO /95.	22009 -	013570	53,52	

SALDO ANT		DEBITO -		CREDITO -		SALDO ATUAL	
	751,21D		53,52		0,00		804,73D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01000 CONTA - 007634

USINA DE JACIARA

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7634 REF. AO MES JUNHO /95.	22010 -	013570	658,60	

SALDO ANT		DEBITO -		CREDITO -		SALDO ATUAL	
	9.245,20D		658,60		0,00		9.903,80D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01100 CONTA - 007642

COHAB MT

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7642 REF. AO MES JUNHO /95.	22011 -	013570	6,24	

SALDO ANT		DEBITO -		CREDITO -		SALDO ATUAL	
	87,63D		6,24		0,00		93,87D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01200 CONTA - 007650

CEMAT MT

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7650 REF. AO MES JUNHO /95.	22012 -	013570	148.641,36	

SALDO ANT		DEBITO -		CREDITO -		SALDO ATUAL	
	2.086.593,64D		148.641,36		0,00		2.235.235,00D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01350 CONTA - 007669
DEZENOVE DE NOV.EMPREENDIMENTOS S/A JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7669 REF. AO MES JUNHO /95.	22013	- 013570	1.335,98	
SALDO ANT	18.754,17D DEBITO - 1.335,98	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	20.090,15D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.02.00100 CONTA - 007685
BCO REAL DE INVESTIMENTOS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7685 REF. AO MES JUNHO /95.	22014	- 013570	11,02	
SALDO ANT	154,79D DEBITO - 11,02	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	165,81D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00100 CONTA - 007715
CIERS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7715 REF. AO MES JUNHO /95.	22015	- 013570	24.517,43	
SALDO ANT	344.170,03D DEBITO - 24.517,43	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	368.687,46D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00200 CONTA - 007731
SANEMAT JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7731 REF. AO MES JUNHO /95.	22016	- 013570	19.893,60	
SALDO ANT	279.261,78D DEBITO - 19.893,60	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	299.155,38D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00300 CONTA - 007740
CEMAT S.A JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7740 REF. AO MES JUNHO /95.	22017	- 013570	400.708,92	
SALDO ANT	5.625.060,95D DEBITO - 400.708,92	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	6.025.769,87D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00400 CONTA - 007758
AEROMAT JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7758 REF. AO MES JUNHO /95.	22018	- 013570	7.256,96	
SALDO ANT	101.871,56D DEBITO - 7.256,96	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	109.128,52D

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7782 REF. AO MES JUNHO /95.	22020	- 013570		6.993,83

SALDO ANT 98.177,76C DEBITO - 0,00 CREDITO - 6.993,83 SALDO ATUAL 105.171,59C

CLASSIFICACAO - 1.3.01.04.00200 CONTA - 007790
APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7790 REF. AO MES JUNHO /95.	22021	- 013570		11,02

SALDO ANT 154,79C DEBITO - 0,00 CREDITO - 11,02 SALDO ATUAL 165,81C

CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00100 CONTA - 007820
DE ADMINISTRACAO GERAL
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7820 REF. AO MES JUNHO /95.	22022	- 013570	10.532,23	

SALDO ANT 147.849,18D DEBITO - 10.532,23 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 158.381,41D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00200 CONTA - 007839
DE HABITACAO
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7839 REF. AO MES JUNHO /95.	22023	- 013570	2.559,36	

SALDO ANT 35.927,72D DEBITO - 2.559,36 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 38.487,08D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00300 CONTA - 007847
DE OFICINA
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7847 REF. AO MES JUNHO /95.	22024	- 013570	88,05	

SALDO ANT 1.236,14D DEBITO - 88,05 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.324,19D

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7855 REF. AO MES JUNHO /95.	22025 -	013570	48,84	

SALDO ANT 685,54D DEBITO - 48,84 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 734,48D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00500 CONTA - 007863
OUTROS MOBILIARIOS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7863 REF. AO MES JUNHO /95.	22026 -	013570	63,64	

SALDO ANT 893,39D DEBITO - 63,64 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 957,03D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.02.00100 CONTA - 007880
DE USO NA ADMINISTRACAO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE A COR. MONETARIA DA CONTA 7880 REF. AO MES JUNHO /95	22027 -	013570	833,20	

SALDO ANT 11.696,27D DEBITO - 833,20 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 12.529,47D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.02.00200 CONTA - 007898
DE COPA E COZINHA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7898 REF. AO MES JUNHO /95.	22028 -	013570	48,56	

SALDO ANT 681,59D DEBITO - 48,56 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 730,15D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.02.00300 CONTA - 007901
OUTROS UTENCILIOS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7901 REF. AO MES JUNHO /95.	22029 -	013570	249,49	

SALDO ANT 3.502,26D DEBITO - 249,49 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 3.751,75D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.03.00100 CONTA - 007928
FERRAMENTAS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7928 REF. AO MES JUNHO /95.	22030 -	013570	496,66	

SALDO ANT 6.973,35D DEBITO - 496,66 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 7.470,01D

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7944 REF. AO MES JUNHO /95.	22031	- 013570	620,48	

SALDO ANT 8.710,13D DEBITO - 620,48 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 9.330,61D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00200 CONTA - 007952
ESCOLARES

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA REF. AO MES JUNHO /95.	22032	- 013570	86,25	

SALDO ANT 1.210,73D DEBITO - 86,25 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.296,98D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00300 CONTA - 007960
FOTOCINEMATOGRAFICOS

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7960 REF. AO MES JUNHO /95.	22033	- 013570	247,69	

SALDO ANT 3.476,92D DEBITO - 247,69 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 3.724,61D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00400 CONTA - 007979
DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7979 REF. AO MES JUNHO/95.	22034	- 013570	1.357,66	

SALDO ANT 19.058,59D DEBITO - 1.357,66 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 20.416,25D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00500 CONTA - 007987
DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR.MONETARIA DA CONTA 7987 REF. AO MES JUNHO /95.	22035	- 013570	1.146,59	

SALDO ANT 16.095,59D DEBITO - 1.146,59 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 17.242,18D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00600 CONTA - 007995
DE HABITACAO

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7995 REF. AO MES JUNHO /95.	22036	- 013570	1.811,84	

SALDO ANT 25.434,25D DEBITO - 1.811,84 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 27.246,09D

30 IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8002 REF. AO MES JUNHO /95. 22037 - 013570 979,77

SALDO ANT 13.753,78D DEBITO - 979,77 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 14.733,55D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00800 CONTA - 008010
DE OFICINA MECANICA
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8010 REF. AO MES JUNHO /95.	22038	- 013570	414,40	

SALDO ANT 5.817,33D DEBITO - 414,40 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 6.231,73D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00900 CONTA - 008029
DE IRRIGACAO
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8029 REF. AO MES JUNHO /95.	22039	- 013570	5,34	

SALDO ANT 74,96D DEBITO - 5,34 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 80,30D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01000 CONTA - 008037
DE GER.E DISTRB.DE ENERGIA
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8037 REF. AO MES JUNHO /95.	22040	- 013570	21.268,88	

SALDO ANT 298.567,64D DEBITO - 21.268,88 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 319.836,52D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01100 CONTA - 008045
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8045 REF. AO MES JUNHO /95.	22041	- 013570	1.002,71	

SALDO ANT 14.075,88D DEBITO - 1.002,71 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 15.078,59D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01200 CONTA - 008053
DE INTERCOMUNICACAO
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.OBP.A FAVOR DE RONDON TE.ECOMUNICACAO REF AQUIS.DE MAT. PERM. CENTRAL MICRO PABX LEUCOTRON, 2 AP.TELEF.NF.5211.	21062	- 016706 -	586,00	
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8053 REF. AO MES JUNHO /95.	22042	- 013570	8.642,85	

SALDO ANT 121.326,42D DEBITO - 9.228,85 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 130.555,27D

E OSJ NA CONSTRUCAO CIVIL

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8061 REF. AO MES JUNHO /95.	22043	- 013570	40,44	

SALDO ANT	567,55D	DEBITO -	40,44	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	608,00D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01400 CONTA - 008070
DE COMBATE A INCEDIO

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8070 REF. AO MES JUNHO /95.	22044	- 013570	89,20	

SALDO ANT	1.252,15D	DEBITO -	89,20	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.341,35D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01500 CONTA - 008088
PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8088 REF. AO MES JUNHO /95.	22045	- 013570	548,61	

SALDO ANT	7.701,28D	DEBITO -	548,61	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	8.249,89D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01600 CONTA - 008096
DE DESENHO E TOPOGRAFIA

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8096 REF. AO MES JUNHO /95.	22046	- 013570	6.541,72	

SALDO ANT	91.831,16D	DEBITO -	6.541,72	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	98.372,88D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01700 CONTA - 008100
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8100 REF. AO MES JUNHO /95.	22047	- 013570	16.846,39	

SALDO ANT	236.485,79D	DEBITO -	16.846,39	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	253.332,18D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01800 CONTA - 008118
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8118 REF. AO MES JUNHO /95.	22048	- 013570	4,73	

SALDO ANT	66,37D	DEBITO -	4,73	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	71,10D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01900 CONTA - 008126
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8126 REF. AO MES JUNHO /95.	22049	- 013570	2.504,29	

SALDO ANT 35.154,71D DEBITO - 2.504,29 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 37.659,00D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.02000 CONTA - 008134
DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8134 REF. AO MES JUNHO /95.	22050	- 013570	163,06	

SALDO ANT 2.289,09D DEBITO - 163,06 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.452,15D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00100 CONTA - 008150
DE USO NA ADMINISTRACAO
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8150 REF. AO MES JUNHO /95.	22051	- 013570	11.801,41	

SALDO ANT 165.665,44D DEBITO - 11.801,41 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 177.466,85D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00200 CONTA - 008169
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8169 REF. AO MES JUNHO /95.	22052	- 013570	105,08	

SALDO ANT 1.475,12D DEBITO - 105,08 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.580,20D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00300 CONTA - 008177
DE MINERACAO
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8177 REF. AO MES JUNHO /95.	22053	- 013570	35,25	

SALDO ANT 494,81D DEBITO - 35,25 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 530,06D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00400 CONTA - 008185
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8185 REF. AO MES JUNHO /95.	22054	- 013570	60.728,01	

SALDO ANT 852.485,07D DEBITO - 60.728,01 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 913.214,08D

OUTRAS MAQUINAS 1.3.02.05.00500 CONTA - 008207

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8207 REF. AO MES JUNHO /95.	22056	- 013570	3.158,24	

SALDO ANT 44.334,67D DEBITO - 3.158,24 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 47.492,91D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00100 CONTA - 008223
ELETRICOS

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8223 REF. AO MES JUNHO /95.	22057	- 013570	954,86	

SALDO ANT 13.404,19D DEBITO - 954,86 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 14.359,05D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00200 CONTA - 008231
A EXPLOSAO - GASOLINA

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8231 REF. AO MES JUNHO /95.	22058	- 013570	785,86	

SALDO ANT 11.031,78D DEBITO - 785,86 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 11.817,64D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00300 CONTA - 008240
DE COMBUSTAO INTERNA - DIESEL

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8240 REF. AO MES JUNHO /95.	22059	- 013570	1.504,07	

SALDO ANT 21.113,77D DEBITO - 1.504,07 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 22.617,84D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00400 CONTA - 008258
GERADORES E TURBINAS

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8258 REF. AO MES JUNHO /95.	22060	- 013570	7.500,13	

SALDO ANT 105.285,23D DEBITO - 7.500,13 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 112.785,36D

...ORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8282 REF. AO MES JUNHO /95. 22062 - 013570 135.867,85

SALDO ANT 1.907.282,04D DEBITO - 135.867,85 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.043.149,89D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00200 CONTA - 008290
CAMINHOES
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8290 REF. AO MES JUNHO /95.	22063	- 013570	162.229,54	

SALDO ANT 2.277.341,55D DEBITO - 162.229,54 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.439.571,09D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00300 CONTA - 008304
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8304 REF. AO MES JUNHO /95.	22064	- 013570	3.220,25	

SALDO ANT 45.205,22D DEBITO - 3.220,25 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 48.425,47D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00400 CONTA - 008312
CICLOMOTORES
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8312 REF. AO MES JUNHO /95.	22065	- 013570	3.062,69	

SALDO ANT 42.993,40D DEBITO - 3.062,69 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 46.056,09D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00500 CONTA - 008320
ONIBUS E MICRO-ONIBUS
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8320 REF. AO MES JUNHO /95.	22066	- 013570	2.768,25	

SALDO ANT 38.860,14D DEBITO - 2.768,25 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 41.628,39D

SALDO ANT 1.510,23D DEBITO - 107,59 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.617,82D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.10.00100 CONTA - 008398
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8398 REF. AO MES JUNHO /95.	22069	- 013570	564,36	

SALDO ANT 7.922,29D DEBITO - 564,36 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 8.486,65D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.10.00200 CONTA - 008401
MAPOTECAS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8401 REF. AO MES JUNHO /95.	22070	- 013570	72,75	

SALDO ANT 1.021,24D DEBITO - 72,75 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.093,99D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.10.00300 CONTA - 008410
QUADROS E TELAS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8410 REF. AO MES JUNHO /95.	22071	- 013570	35,90	

SALDO ANT 503,86D DEBITO - 35,90 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 539,76D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.11.00100 CONTA - 008436
ARMAS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8436 REF.AO MES JUNHO /95.	22072	- 013570	397,10	

SALDO ANT 5.574,45D DEBITO - 397,10 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 5.971,55D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.12.00300 CONTA - 008479
DE EDIFICIOS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8479 REF. AO MES JUNHO /95.	22075 -	013570	4.910,94	

SALDO ANT 68.938,57D DEBITO - 4.910,94 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 73.849,51D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.13.00100 CONTA - 008495
INSIGNIAS E BANDEIRAS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8495 REF. AO MES JUNHO /95.	22076 -	013570	3,19	

SALDO ANT 44,69D DEBITO - 3,19 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 47,88D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.14.00100 CONTA - 008517
DEPRECIACAO ACUMULADA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE DEPRECIACAO ACUMULADA REF. AO MES JUNHO /95.	22096 -	013103		107.429,39
30	IMP.CORRECAO MONETARIA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DE JUNHO/95.	22099 -	013570		301.833,13

SALDO ANT 4.129.635,51C DEBITO - 0,00 CREDITO - 409.262,52 SALDO ATUAL 4.538.898,03C

CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00100 CONTA - 008541
TERRENOS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8541 REF. AO MES JUNHO /95.	22077 -	013570	3.606,82	

SALDO ANT 50.631,75D DEBITO - 3.606,82 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 54.238,57D

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8576 REF. AO MES JUNHO /95.	22080	- 013570	19.492,07	

SALDO ANT 273.625,23D DEBITO - 19.492,07 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 293.117,30D

CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00500 CONTA - 008584
AV.BRASIL CIDADE ALTA
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8584 REF. AO MES JUNHO /95	22081	- 013570	6.139,96	

SALDO ANT 86.191,26D DEBITO - 6.139,96 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 92.331,22D

CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00600 CONTA - 008592
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8592 REF. AO MES JUNHO /95.	22082	- 013570	13.801,86	

SALDO ANT 193.747,31D DEBITO - 13.801,86 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 207.549,17D

CLASSIFICACAO - 1.3.03.02.00100 CONTA - 008622
TERRAS
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8622 REF. AO MES JUNHO /95.	22083	- 013570	7.163,23	

SALDO ANT 100.555,83D DEBITO - 7.163,23 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 107.719,06D

SALDO ANT 100.555,83D DEBITO - 7.163,23 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 107.719,06D

	DE JUNHO /95.					-	013570		67,66
SALDO ANT	949,82D	DEBITO -	67,66	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.017,48D		

CLASSIFICACAO - 1.3.05.02.00100 CONTA - 008690
AMORTIZACAO ACUMULADA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. COR. MONETARIA DA CONTA PROGRAMA DE INFORMATICA REF. AO MES DE JUNHO /95.	22094 -	013570 -		37,21
30	IMP. AMORTEZACAO DA CONTA SISTEMA PATRIMONIAL REF. AO MES DE JUNHO /95.	22095 -	013120 -		15,83
SALDO ANT	505,57C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	53,04	SALDO ATUAL	559,61C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00100 CONTA - 008797
CONTRIBUICAO SINDICAL CUIABA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGTO AO SINDPD, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16027 -	000150 -	9.864,65	
SALDO ANT	9.864,65C	DEBITO -	9.864,65	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00200 CONTA - 008800
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2	IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/INSS RECOLHIDO EM ATRAZO, REL. RESC.CONTRATUAL DE ERICO VINICIUS G.PINHO, CONF.BC 2610.	02006 -	012875 -		28,02

	NAS PRESTACOES DE CONTAS, CONF.NOB 1602 E GRPS ANEXA.	16009	-	000222		798,64			
30	IMP.APROPRIACAO DE INSS/EMPRESA FL.SUPLM.	21053	-	012174		811,59			
30	IMP.PROVISAO DE INSS/EMPRESA RF FL.DO PRODEAGRO.	21060	-	012174				110,38	
30	IMP.REVERSAO DE SALARIO FAMILIA DA FL.DO PRODEAGRO.	21061	-	012077				16.247,09	
30	IMP.APROPRIACAO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JUN/95.	21066	-	012174		17,40			
30	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, REF.INSS EMPRESA DO MES DE JUN/95.	21067	-	012077				192.287,37	
30	IMP.APROPRIACAO INSS EMPRESA, COMPETENCIA JUN/95, CONF. GRPS	21068	-	012174		204,16			
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE SET/94	22131	-	012875				106,65	
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE OUT/95	22132	-	012875				1.661,27	
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE NOV/94	22133	-	012875				1.907,74	
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE DEZ/94	22134	-	012875				1.926,27	
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE JAN/95	22136	-	012875				1.726,81	
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE FEV/95	22137	-	012875				1.993,68	
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE MAR/95	22138	-	012875				1.639,40	
30	IMP.APROPRIACAO DE INSS/EMPRESA MES DE JUN/95.	22146	-	012174				1.857,74	
30	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/95.	22153	-	012875				355,50	
30	IMP.REF.MULTAS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE MAIO/95.	22154	-	012883				2.096,25	
30	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE MAIO/95.	22155	-	012875				16.304,90	
30	IMP.APROPRIACAO DO INSS DO MES DE JUNHO/95.	23030	-	012174				1.630,49	
30	IMP.APROPRIACAO DO INSS REF.AO MES DE JUNHO/95.	23031	-	012174				267,10	
								1.668,23	

SALDO ANT 1.913.994,19C DEBITO - 10.951,41 CREDITO - 245.295,93 SALDO ATUAL 2.148.338,71C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00300 CONTA - 008819
FGTS A RECOLHER JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.APROPRIACAO DO FGTS COMPETENCIA JUN/96, CONF.GR	21063	-	012182		64.906,62
30	IMP.REF.CORRECAO MONETARIA DO FGTS COMPETENCIA DE SET/94.	22101	-	013553		2.119,38
30	IMP.REF.A MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA DO MES DE SET/94.	22102	-	012883		423,88
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE FGTS DE COMPETENCIA DO MES DE SET/94.	22103	-	012875		3.472,55
30	IMP.REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE OUT/94.	22104	-	013553		2.280,87
30	IMP.REF.A MULTAS SOBRE O FGTS REL.AO MES DE OUT/94.	22105	-	012883		456,17
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE O FGTS DE COMPETENCIA DO MES DE OUT/94	22106	-	012875		3.700,17
30	IMP.REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	22107	-	013553		2.290,05
30	IMP.REF.A MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	22108	-	012883		463,40

9400	CREDITO -	131.718,72	SALDO ATUAL	984.362,65C			

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00400 CONTA - 008827
PASEP A RECOLHER JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF. AO PASEP DO MES DE MAIO/95, CONF.BC 2768 E DARF ANEXO.	10005	- 000150 -	8.980,19	
30	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE JUNHO/95.	21038	- 012980		14.844,12

SALDO ANT 8.980,19C DEBITO - 8.980,19 CREDITO - 14.844,12 SALDO ATUAL 14.844,12C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00500 CONTA - 008835
FINSOCIAL A RECOLHER JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9	PAGTO AO MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF. COFINS DO MES DE MAIO/95, CONF.BC 2717 E DARF ANEXO.	07019	- 000150 -	202,02	
30	IMP.APROPRIACAO DO COFINS DE JUNHO/95.	21037	- 012964		4.324,31

SALDO ANT 202,02C DEBITO - 202,02 CREDITO - 4.324,31 SALDO ATUAL 4.324,31C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00100 CONTA - 008851
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9	PAGTO AO MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF IRRF S/FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR/95, CF.BC 2709 E DARF ANEXO	07041	- 000150 -	2.833,72	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
21	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, RF.IRRF	14009	-	000150		
	DESC.DE GERALDO T.LIMA, CELIO DOS SANTOS E ELIVALDO J. LIMA,		-			
	CF.BC 2822 E DARF ANEXO.	14009	-		162,76	
23	PAGO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.DESC	16022	-	000150		
	IRRF EFET.NA FOLHA DE MARCO/95, CF.BC 2644 DARF ANEXO		-		64.385,00	
26	IMP.CHEQUE 905576 A FAVOR DO MIN.DA FAZ.ECON.E PLAN.REF.IRRF	17009	-	000109		
	DE CASSIO TADEU POSSE,CONF.RECIBO N.245.		-		532,24	
26	IMP.VALOR RECEBIDO DE CASSIO TADEU POSSE REF.DESC.DE IRRF DA	17010	-	016056		
	4.E ULTIMA PARC.DO CONTRATO 001/95.CONF.G.R.5609.		-			532,24
30	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.IRR	21018	-	000150		
	FONTE DESCONTADOS NA FOLHA DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.		-		77.600,00	
30	VLR.DESC.DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL.SALARIOS DO MES	21042	-	016587		
	DE JUN/95, CONF.CI 112/95-DSE.		-			975,03
30	IMP.PAGTO CORRESP IRRF REF.FERIAS CONF.CI 97/95.	21048	-	000222	472,46	
30	IMP.PROPRIACAO DE IRRF/FOLHA SUPLEMENTAR N.13/95	22149	-	016587		729,36
30	IMP.APROPRIACAO DE IRRF/FOLHA SUPLEM.01/95	22152	-	016587		413,32
30	IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF.DESC EFET.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.	23012	-	000265		
	FOLHA DO MES DE MAIO/95.CONF.N.O.B.1793.		-		7.103,00	
30	IMP.PAGTO A FAV.DO IRRF.DESC.DE FUNC.DO PRODEAGRO REF.FOLHA	23025	-	000265		
	DO MES DE ABRIL/95.CONF.N.O.B.1785.		-		6.972,00	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESUMO DA	24074	-	008908		
	FOLHA DE PAGTO DE JUN/95.		-			71.981,00
30	VLR.REC.DE FUNC.DA CIA LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DO IRRF	24099	-	008908		
	CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.		-			6.629,00

SALDO ANT	226.750,27C	DEBITO -	160.061,18	CREDITO -	81.259,95	SALDO ATUAL	147.949,04C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00200 CONTA - 008860
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTO DE ERICO VINICIUS G.PINHO, REL	02005	-	000150		
	SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.BC 2610 E GRPS ANEXO.		-		44,91	
9	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS S/FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR/95,	07037	-	000150		
	CONF.CI 096/95-DES E BC 2709 GRPS ANEXO.		-		1.282,16	
20	IMP.RETENCAO DE INSS S/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRESTA	13006	-	016137		
	CAO DE CONTAS DE MARCIVO VITOR DA SILVA, PROC.1024/95.		-			105,49
20	IMP.RETENCAO DE INSS S/SERVICOS PRESTADOS, REF.PRESTACAO DE	13012	-	014312		
	CONTAS DE BENEDITO J.DE CAMPOS, CONF.PROC. 1026/95.		-			105,49
21	PAGTO AO INSS, REF.DES.DE GERALDO T.LIMA, CELIO DOS SANTOS	14012	-	000150		
	E ELIVALDO J.LIMA, CONF.BC 2322 E GRPS ANEXO.		-		174,84	
21	IMP.CH 905570 BCO BRASIL C/MOV, A FAVOR DO INSS, REL.AO DES	14018	-	000109		
	CONTOS EM FOLHA DO MES DE FEV/95, CONF.GERPS ANEXA.		-		31.600,15	
21	IMP.APROPRIACAO CORRECAO MONETARIS S/DESCONTOS INSS S/FOLHA	14019	-	012891		
	DE FEV/95.		-			1.154,16
21	IMP.APROPRIACAO DE JUROS/MULTAS A FAVOR DO INSS REL.DESCONTO	14020	-	012875		
	NA FOLHA DE FEV/95.		-			3.880,72
23	VLR.DESCONTADO DE CLAUDEMILSON C.DA SILVA, A FAVOR DO INSS,	16002	-	009130		
	REL.PAGTO DE JUROS S/SALARIOS ATRAZADOS 10/90 A 12/94, CONF		-			
	CI 88/95.	16002	-			20,44

	CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.				-			3.544,82

SALDO ANT 130.534,85C DEBITO - 108.205,51 CREDITO - 61.239,29 SALDO ATUAL 83.568,63C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00300 CONTA - 008878
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DOS SERV.DESTA CIA NA FOLHA PAGTO DO MES DE MAR/95, BC.2644.	16028	-	000150	4.760,74	
30	PAGTO A DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/95, CF.BC 2784.	21032	-	000150	4.769,27	
30	IMP.PAGTO A FAV.DE P.ALIMENT.DESC.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF. FOLHA DO MES DE MAIO/95.CONF.N.O.B.1793.	23011	-	000265	922,84	
30	IMP.PAGTO A FAV.DE P.ALIMENT.DESC.EFET.DE FUNC.DO PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DEABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23024	-	000265	922,84	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24082	-	008908		3.636,84
30	VLR.REC.DE EDSON DE CARVALHO, A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24090	-	008908		851,02
30	VLR.REC.DE FUNC.DA CIA LOTADOS NA PRODEAGRO, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24111	-	008908		897,86

SALDO ANT 15.560,51C DEBITO - 11.375,69 CREDITO - 5.385,72 SALDO ATUAL 9.570,64C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00400 CONTA - 008886
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	VLR.DESCONTADO DA CAPEMI A FAVOR DA ASC, REF.APOIO LOGISTICO	16030	-	008932	48,64	
23	PAGTO A CAPEMI, REF.DESCONTOS EFET.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/95, CONF.BC 2644.	16034	-	000150	924,21	

SALDO ANT 3.314,93C DEBITO - 2.066,03 CREDITO - 1.163,15 SALDO ATUAL 2.412,05C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00500 CONTA - 008894
ASPEMAT JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESCONTOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/95, CONF.BC 2644.	16033 -	000150	82,60	
30	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESCONTOS EFETUADO DOS SERVIDORES NA FOLHA DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21023 -	000150	82,60	
30	IMP.PAGTO A FAV.DA ASPEMAT DESC.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF. FOLHA DO MES DE MAIO/95 CONF.N.O.B.1793.	23010 -	000265	2,00	
30	IMP.PAGTO A FAV.DA ASPEMAT DESC.DE FUNC.DO PROAEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23023 -	000265	1,40	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA ASPEMAT, CONS.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24078 -	008908		78,40
30	VLR.REC.DE FUNC.DA CIA LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24110 -	008908		1,40

SALDO ANT 284,60C DEBITO - 168,60 CREDITO - 79,80 SALDO ATUAL 195,80C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00600 CONTA - 008908
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	IMP.VALOR RECEB.DE HELCIO BENEDITO PEIXOTO REF.SAL.DO MES DE MARCO/95 CONF.G.R.5585.	04004 -	000109		281,15
23	IMP.LIBERACAO P/PAGTO DO LIQUIDO DA FOLHA DO MES DE MARCO/95 CONF.OPE 227, 219 E 203.	16020 -	013278	479.614,91	
30	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/PATO DA FOLHA DO MES DE ABRIL/95, CONF.OPE 251, 243 E 235.	21015 -	013278	567.275,37	
30	IMP.PAGTO DA FOLHA LIQUIDA DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.AO MES DE MAIO/95.CONF.N.O.B.1793.	23001 -	000265	58.591,59	
30	IMP.PAGTO A FAV.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95.CONF.N.O.B.1785.	23014 -	000265	55.531,62	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.SALARIOS-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24001	-	011895		83.222,08
30	PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.SALARIOS-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUN/95.	24002	-	011887		124.103,01
30	PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.AJUDA DE CUSTO/GRATIFICACAO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUN/95.	24003	-	012123		4.063,00
30	PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.AJUDA DE CUSTO-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24004	-	012107		6.670,00
30	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.SALARIO FAMILIA, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24005	-	012077		204,16
30	PAGO DIRETORIA DESTA CIA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/95.	24006	-	011879		10.500,00
30	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.REPRESENTACAO DIRETORIA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24007	-	011992		10.000,00
30	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24008	-	011976		57.637,80
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA APAE, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24009	-	012719		1.334,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DIPOSICAO DA APAE, RF.ADICIONAL T.SERVICO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24010	-	012760		293,48
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSCAO DA ASS.LEGISLALTIVA, RF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24011	-	012719		11.215,56
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA ASS.LEGISLATIVA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24012	-	012760		2.445,58
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA ASS.LEGISLATIVA, REF.GRATI FICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24013	-	012727		1.500,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA ASSOC.MAT.DE COMBATE, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24014	-	012719		934,95
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA ASSOC.MAT.DE COMBATE, REF. GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24015	-	012727		500,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CAMARA MUN.DE CUIABA, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24016	-	012719		1.089,05
30	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA, REF.ADIC.T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24017	-	012760		174,25
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, REF.SA- LARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEJUN/95.	24018	-	012719		1.374,25
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, REF.ADI CIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24019	-	012760		384,79
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24020	-	012719		94.050,93
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL, REF.AJUDA DE CUSTO/GRATIFICACAO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24021	-	012727		11.300,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24022	-	012760		5.049,62
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CURADORIA DO MEIO AMBIENTE, REF.SALARIOS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24023	-	012719		934,95
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S.FRANCISCO ASSIS, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24024	-	012719		1.824,91
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S.FRANCISCO ASSIS, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/95.	24025	-	012760		506,92

30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO PREFEITURA VARZEA GRANDE, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24036	-	012719	1.889,45
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREFITURA DE VARZEA GDE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95	24037	-	012760	539,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA DE JUINA, REF. SALARIOS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24038	-	012719	4.781,10
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA DE SALDO DO CEU, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24039	-	012719	274,85
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24040	-	012760	54,97
30	PAGO FUNC.DA CIA, A DISPOSICAO DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN795.	24041	-	012719	1.334,00
30	PAGO FUNC.DA CIA, A DISPOSICAO DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24042	-	012760	373,52
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA DE CUIABA, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24043	-	012719	1.682,80
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA DE CUIABA, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24044	-	012760	566,72
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA DE JUINA, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24045	-	012760	1.744,98
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA DE CUIABA, REF. GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24046	-	012727	200,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO PROCON, REF.SALARIOS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24047	-	012719	1.000,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEFAZ, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24048	-	012719	11.357,45
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEFAZ, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24049	-	012760	3.455,83
30	PAGO FUNC.DA CIA, A FAVOR DA SECR.IND.COM.TURISMO, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24050	-	012719	465,75

FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR — JUNHO 795

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEC, REF.SALARIOS, CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24051	-	012719		2.396,60
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEC, REF.ADIC.TEMPO SERVICO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24052	-	012760		956,36
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SECR.JUSTICA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24053	-	012719		934,95
30	PAGO FUNC.DA CIA, A DISPOSICAO DA SECR.SAUDE-MT, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24054	-	012719		2.896,35
30	PAGO FUNC.DA CIA, A DISPOSICAO DA SECR.DE SAUDE-MT, REF.ADI CIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24055	-	012760		568,91
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SECR.ASSUNTOS EXTRAORDINA RIOS, RF.SALARIOS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24056	-	012719		4.200,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DE SECR.ESPORTE E LAZER, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24057	-	012719		400,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SECR.IND.COM.MINERACAO, REF SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24058	-	012719		1.000,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SECR.IND.COM.MINERACAO, REF A GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24059	-	012727		300,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO SANEMAT, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24060	-	012719		1.734,95
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SECR.AGRICULTURA, REF.SALA RIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24061	-	012719		600,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SECR.AGRICULTURA, REF. ADIC TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24062	-	012727		400,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL, REF.SALA RIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24063	-	012719		7.666,60
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL, REF. A GRA TIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24064	-	012727		1.000,00
30	PAGO FUNC.DA CIA, A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24065	-	012760		2.302,30
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN, REF.SALARIOS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24066	-	012719		170.603,42
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN, REF.ADIC.TEMPO SER- VICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24067	-	012760		62.154,34
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO TIBUNAL CONTAS, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24068	-	012719		5.165,50
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24069	-	012760		1.851,19
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS, REF.SA LALRIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24070	-	012719		2.317,81
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS, REF.ADI CIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24071	-	012760		814,91
30	PAGO FUNC.DA CIA, REF.DEVOLUCAO DE PARCELA DE SALARIOS RETI DOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24072	-	016218		24.867,42
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO INSS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUN/95.	24073	-	008860	42.493,20	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUN/95.	24074	-	008851	71.981,00	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA ASC, CF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/95.	24075	-	008932	10.217,69	

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00500
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR

CONTA - 008908

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24076	-	008886	1.138,21	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24077	-	009009	5.751,63	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA ASPEMAT, CONS.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24078	-	008894	78,40	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24079	-	008916	340,23	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/95.	24080	-	009017	2.869,99	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO VALE TRANSPORTES, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24081	-	008983	2.124,37	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24082	-	008878	3.636,84	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24083	-	008940	31,50	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO FEDERAL SEGUROS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24084	-	009025	0,38	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA GBOEX-SEGUROS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24085	-	008959	88,50	
30	VLR.REC.DE FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA ASSOC.MOTORISTAS OFICIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN795.	24086	-	008975	11,20	
30	VLR.REC.DE FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24087	-	008967	31.879,08	
30	VLR.REC.DE FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA ASSOC.ENG.AGRONOMOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24088	-	009122	28,26	
30	VLR.REC.DE FUNC.DESTA CIA, A FAVAR DA TICKET ALIMENTACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24089	-	009050	23.670,00	
30	VLR.REC.DE EDSON DE CARVALHO, A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24090	-	008878	851,02	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24091	-	012786		39.943,75
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.ADIC.TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24092	-	012794		7.285,44
30	PAGO FUNC.DA CIA, A DISPOSICAO DO PRODEAGRO, REF.FERIAS, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24093	-	012808		2.937,29
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.REPRESENTACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24094	-	012832		2.500,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.GRATIFICACAO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24095	-	012824		16.244,00
30	PAGO FUNC.DA CIA, A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24096	-	009106		900,88
30	PAGO FUNC.DA CIA, A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.SALARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24097	-	012077		17,40
30	VLR.REC.DOS FUNC.DA CIA LOTADOS NA PRODEAGRO A FAVOR DO INSS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24098	-	008860	3.544,82	
30	VLR.REC.DE FUNC.DA CIA LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DO IRRF CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24099	-	008851	6.629,00	
30	VLR.REC.DE FUNC.DA CIA LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24100	-	008967	2.281,71	

SALDO ANT 1.642.986,72C DEBITO - 1.373.554,70 CREDITO - 881.672,67 SALDO ATUAL 1.151.104,69C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00700 CONTA - 008916
CONSIGNACAO PARTIDARIA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGTO AO DIRETORIO DO PMDB, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DO MES DE MARCO/95, CONF.BC 2644.	16023 -	000150	458,47	
30	PAGTO AO DIRETORIO DO PMDP, REF.CONTTR.PARTIDARIA DESCONTADO NA FOLHA DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21019 -	000150	456,17	
30	IMP.PAGTO A FV.DE CONS.PARTIDARIA DESC.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.AO MES DE MAIO/95 CONF.N.O.B.1793.	23004 -	000265	303,65	
30	IMP.PAGTO A FAV.DE CONS.PARTIDARIA DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRO DEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23017 -	000265	301,65	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA CONTRIBUICAO PARTIDA RIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24079 -	008908		340,23
30	VLR.REC.DE FUNC.DA CIA LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA CONT PARTIDARIA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24101 -	008908		303,65

SALDO ANT 1.935,17C DEBITO - 1.519,94 CREDITO - 643,88 SALDO ATUAL 1.059,11C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00900 CONTA - 008932
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	VLR.DESCONTADO DA CAPEMI A FAVOR DA ASC, REF.APOIO LOGISTICO	16030 -	008886		48,64

	REF.AO MES DE MAIO/95 CON. N.O.B.1793		23002	-	000265		12.457,11	
0	IMP.PAGTO A FAV.DA ASC.DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF..		23015	-	000265		964,64	
	FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.			-			432,92	
0	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA ASC, CF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/95.		24075	-	008908			10.217,69
0	VLR.REC.DOS FUNC.DA CIA LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA ASC CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.		24103	-	008908			886,48
ALDO ANT	33.563,56C	DEBITO -	22.544,30	CREDITO -		11.205,10	SALDO ATUAL	22.224,36C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01000 CONTA - 008940
SINDICATO DOS GRAFICOS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9	VLR.DEVOLVIDO P/BEMAT, REF.PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.BC 2105/95-03.05.95.	07049	-	000109		31,50
23	PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESCONTOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16037	-	000150	31,50	
30	PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21030	-	000150	31,50	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24083	-	008908		31,50
SALDO ANT	117,90C	DEBITO -	63,00	CREDITO -	63,00	SALDO ATUAL		117,90C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01100 CONTA - 008959
GBOEX-SEGUROS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGOT A GBOEX SEGUROS, REF.DESCONTOS EFET.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16025	-	000150	88,50	
30	PAGTO A GBOEX, REF.DESCONTOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21021	-	000150	88,50	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA GBOEX-SEGUROS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24085	-	008908		88,50
SALDO ANT	265,50C	DEBITO -	177,00	CREDITO -	88,50	SALDO ATUAL		177,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01200 CONTA - 008967
UNIMED JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
19	PAGTO A UNIMED, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE MAIO/95, CONV.PRE PAGAMENTO, CONF.PROC.989/95 E CH.905564 BCO BRASIL.	12004	-	000109	37.035,16	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGTO A ASSOC.DOS MOTORISTAS OFICIAIS, RF.DESCONTOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16036	-	000150	11,20	
30	PAGTO A ASSO.DOS MOTORISTAS OFICIAIS, REF.DESCONTOS EFET.NA FOLHA DO MES DE ABRIL/95, CF.BC 2784.	21029	-	000150	11,20	
30	IMP.PAGTO A FAV.DA ASS.DOS MOT.OFICIAIS DESC.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.AO MES DE MAIO/95 CONF.N.O.B.1793.	23005	-	000265	4,00	
30	IMP.PAGTO A FAV.DA ASS.DOS MOT.OFICIAIS DESC.EFET.DOS FUNC. DA PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23018	-	000265	2,80	
30	VLR.REC.DE FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DA ASSOC.MOTORISTAS OFICIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24086	-	008908		11,20
30	VLR.REC.DE FUNC.DA CIA LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA ASSOCIACAO MOTORISTAS OFICIAIS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24104	-	008908		2,80

SALDO ANT 46,36C DEBITO - 29,20 CREDITO - 14,00 SALDO ATUAL 31,16C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01400 CONTA - 008983
VALE TRASNPORTES JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	PAGTO A ASSOC.MATOGR.DE TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTA CIA, CONF.BC 1505.	05007	-	000265	457,80	
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO VALE TRANSPORTES, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24081	-	008908		2.124,37
30	VLR.REC.DE FUNC.DA CIA LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR VALE TRANSPORTES, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24107	-	008908		298,58

SALDO ANT 999,21C DEBITO - 457,80 CREDITO - 2.422,95 SALDO ATUAL 2.964,36C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01600 CONTA - 009009
FINANCIAL SEGURADORA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGTO A FINANCIAL SEGURADORA, REF.DESC.EFETJADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16026	-	000150	1.584,09	
30	PAGTO A FINANCIAL SEGURADORA, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DO MES DE ABRIL/95, CF.BC 2784.	21022	-	000150	2.119,59	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGTO AO SINDPD, REF.DESCONTOS NA FOLHA PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2644.	16031	-	000150		3.228,51
30	PAGTO AO SINDPD, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21027	-	000150		3.235,36
30	IMP.PAGTO A FAV.DO SINDPD DESC.EFET.DOS FUNC.DA PRODEAGRO REF.AO MES DE MAIO/95.CONF.N.O.B.1793.	23008	-	000265		106,15
30	IMP.PAGTO A FAV.DO SINDPD.DESC.EFET.DOS FUNC.DO PRODEAGRO REF.FOLHA DO MES DE ABRIL/95 CONF.N.O.B.1785.	23021	-	000265		106,15
30	VLR.REC.DOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUN/95.	24080	-	008908		2.869,99
30	VLR.REC.DE FUNC.DA CIA LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95	24106	-	008908		106,29

SALDO ANT 9.567,31C DEBITO - 6.676,17 CREDITO - 2.976,28 SALDO ATUAL 5.867,42C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01800 CONTA - 009025
SEGURO FEDERAL JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGTO A FEDERAL SEGUROS, REF.DESCONTOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/95, CONF.BC 2544.	16038	-	000150		0,38
30	PAGTO A FEDERAL SEGUROS, REF.DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DO MES DE ABRIL/95, CONF.BC 2784.	21024	-	000150		0,38
30	VLR.REC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO FEDERAL SEGUROS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24084	-	008908		0,38

SALDO ANT 1,14C DEBITO - 0,76 CREDITO - 0,38 SALDO ATUAL 0,76C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02100 CONTA - 009050
TIKET ALIMENTACAO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20	IMP.CH.905569 BCO BRASIL CTA MOV, A FAVOR DA ASC, REF.TICKEK ALIMENTACAO DESC.NA FOLHA DO MES DE ABRIL/95.	13015	-	000109	18.630,00	

								100,00
SALDO ANT	40.680,00C	DEBITO -	36.630,00	CREDITO -	23.770,00	SALDO ATUAL	27.820,00C	

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02500 CONTA - 009092
FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.APROPRIACAO SALARIO EDUCACAO MES DE JUN/95.	21064 -	012042		24.960,74
30	IMP.DEDUCAO SALARIO EDUCACAO P/POSTERIOR PAGTO AOS FUNCI ONARIOS DESTA CIA, COMPETENCIA JUN/95.	21065 -	013693 -	2.293,50	
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE SAL.EDUC.COMPETENCIA MES DE SET/94.	22139 -	012875		151,17
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE SAL.EDUC.COMPETENCIA MES DE OUT/94.	22140 -	012875		173,36
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE SAL.EDUC.COMPETENCIA MES DENOV/94.	22141 -	012875		178,13
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE SAL.EDUC.COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	22142 -	012875		157,39
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE SAL.EDUC.COMPETENCIA MES DE JAN/95.	22143 -	012875		187,37
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE SAL.EDUC.COMPETENCIA MES DE FEV/95.	22144 -	012875		168,72
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE SAL.EDUC.COMPETENCIA MES DE MAR/95.	22145 -	012875		178,84
30	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL.EDUC.COMPETENCIA MES DE ABRIL/95.	22156 -	012875		208,27
30	IMP.REF.MULTAS SOBRE SAL.EDUC.COMPETENCIA DO MES DE MAIO/95.	22157 -	012883		1.568,87
30	IMP.REF.A JUROS SOBRE SAL-EDUC.COMPETENCIA DO MES DE MAIO/95	22158 -	012875		156,88
SALDO ANT	179.587,68C	DEBITO -	2.293,50	CREDITO -	28.089,74	SALDO ATUAL	205.383,92C	

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02500 CONTA - 009106
PROVISAO PARA 13. SALARIO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.LIBERACAO DE VERBAS P/DE PARTE DA DIFERENCA DO 13 SALA-RIO/94 DOS SERVIDORES DESTA CIA, CF.OPE 260.	21016 -	013278 -	18.066,72	
30	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO 13 SALARIO, CONF.RELACAO DA DRH, CORRESPONDENTE A 6/12 AVOS-PESSOAL DA PRODEAGRO.	22159 -	012816 -		3.975,85
30	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO 13 SALARIO PT P/6/12 AVOS, CONF.RELACAO DA CRH.	22162 -	011917 -		23.137,24
30	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO 13 SALARIO-PA P/ 6/12 AVOS, CONF.RELACAO DA CRH.	22163 -	011925 -		15.424,82
30	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO 13 SALARIO DO PESSOAL DA SE PLAN/OUTROS ORGAOS P 6/12 AVOS, CF.RELACAO DA CRH.	22164 -	012743 -		56.557,42
30	PAGO FUNC.DA CIA, A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24096 -	008908 -	900,88	
SALDO ANT	415.009,63C	DEBITO -	18.967,60	CREDITO -	99.095,33	SALDO ATUAL	495.137,36C	

13,88

SALDO ANT 144,51C DEBITO - 116,70 CREDITO - 80,61 SALDO ATUAL 108,42C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02900 CONTA - 009130
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRAZO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGTO A CLAUDEMILSON C.DA SILVA, REF.JUROS S/SALARIO PAGOS EM ATRAZO PERIODO 10/90 A 12/94, CF.CI 88/95-DES E NOB.1599	16001 -	014878	235,07	
23	VLR.DESCONTADO DE CLAUDEMILSON C.DA SILVA, A FAVOR DO INSS, REL.PAGTO DE JUROS S/SALARIOS ATRAZADOS 10/90 A 12/94, CONF CI 88/95.	16002 -	008860	20,44	

SALDO ANT 945.233,56C DEBITO - 255,51 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 944.978,05C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.03000 CONTA - 013693
SALARIO EDUCACAO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.DEDUCAO SALARIO EDUCACAO P/POSTERIOR PAGTO AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA, COMPETENCIA JUN/95.	21065 -	009092		2.293,50

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.03300 CONTA - 016587
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP.CH.175635 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO, A FAVOR DE EVANIL-	03001	-	000109		
	DES MARIA DOS REIS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR N.07 CI 69/95 DES,		-			
	CF.RECIBO 2295.	03001	-		1.000,00	
8	IMP.CH.175635 BCO BRASIL CTA MOVIMENTO, A FAVOR DE ADRIANE M	06001	-	000109		
	DA SILVA, REF.PREMIO ESTAGIO DE FEV E MAR/95, CF.REC.2296.		-		210,00	
8	IMP.CH.175637 BCO BRASIL CTA MOVIMENTO, A FAVOR DE CARLA PA-	06002	-	000109		
	TRICIA, REF.AOS MESES DE JAN E FEV/95, CONF.REC.2297.		-		838,34	
9	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR/95,	07003	-	000150		
	CONF.CI 069/95 DA DES E BC 2595.		-		7.535,88	
9	IMP.CH.175640 BCO BRASIL A FAVOR DO BCO DO BRASIL REFERENTE	07020	-	000109		
	A CESSAO DE LUIZ EMIDIO SANTAS, REL.AO MES DE MAIO/95, CONF		-			
	PROT.1743/95.	07020	-		5.281,77	
9	PAGTO A ANA EMILIA I.BRASIL SOTERO, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07022	-	000150		
	MAR/95, CONF.CI 69/95 DES E BC 2687.		-		731,96	
9	PAGTO A BENJAMIN ARAUJO CARVALHO, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07023	-	000150		
	MARCO/95, CONF.CI 069/95 DES E BC 2687.		-		795,71	
9	PAGTO A GERALDO TIMOTEO DE LIMA, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07024	-	000150		
	MARCO/95, CONF.CI 069/95-DES E BC 2687.		-		846,67	
9	PAGTO A MARTHA ZAIDEN DA MOTA, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR	07025	-	000150		
	CO/95, CONF.CI 069/95-DES E BC 2687.		-		901,96	
9	PAGTO A CELIO DOS SANTOS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR/95,	07026	-	000150		
	CONF.CI 069/95-DES E BC 2687.		-		901,96	
9	PAGTO A RONALDO ROSA TAVEIRA, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MARCO	07027	-	000150		
	95, CONF.CI 069/95-DES E BC 2687.		-		1.000,00	
9	PAGTO A MAURICIO MAGALHAES F.JR, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07028	-	000150		
	MARCO/95, CONF.CI 069/95 E BC.2687.		-		1.000,00	
9	PAGTO A CLAJDETE DE CASTRO BARROS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE	07029	-	000150		
	MARCO/95, CONF.CI 069/95-DES E BC.2687.		-		1.000,00	
9	PAGTO A LUIZ CARLOS A.DA CRUZ, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR-	07031	-	000150		
	CO/95, CONF.CI 069/95-DES E BC 2709.		-		731,96	
9	PAGTO A ORLANDO DE OLIVEIRA ANTUNES, REF.FOLHA SUPLEMENTAR	07032	-	000150		
	DE MAR/95, CONF.CI 069/95-DES E BC 2709.		-		901,96	

27	PAGTO A BENIZIO G.QUEIROZ, NIVALDO ROSA E PATRICIA E.DE FIGUEIREDO, REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA, CF.CI 94/95-DSE E BC.2890.	18014	-	000150			
		18014	-		1.998,63		
28	IMP.CH.905578 B BRASIL C/MOV.$, A FAVOR DE VALDOIR P.DA SILVA REF.SALARIO DE MAIO/95, CI 94/95-DSE.	19016	-	000109			
			-		804,62		
29	VLR.REC.DE VALDOIR PAES DE BARROS NETO, REF.DEVOLUCAO DE SALARIO, CONF. GR 5612 E DEPOSITO ANEXO.	20004	-	000109			
			-				804,62
30	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DO MES DE JUN/95, CONF. CI 112/95-DSE.	21041	-	012719			
			-				9.176,65
30	VLR.DESC.DE DIVERSOS, A FAVOR DO IRRF, REL.SALARIOS DO MES DE JUN/95, CONF.CI 112/95-DSE.	21042	-	008851			
			-		975,03		
30	VLR.DESC.DE DIVERSOS, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE JUN/95 CONF.CI 112/95-DSE.	21043	-	008860			
			-		477,34		
30	IMP.APROPRIACAO DE SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES FL.SUPLEM. 13/95.	22147	-	012719			
			-				8.679,98
30	IMP.APROPRIACAO DE INSS/FOLHA SUPLEM.N.13/95	22148	-	008860	542,60		
30	IMP.PROPRIACAO DE IRRF/FOLHA SUPLEMENTAR N.13/95	22149	-	008851	729,36		
30	IMP.APROPRIACAO DE SALARIO FOLHA SUPLEM.NR.01/95	22150	-	012719			9.325,56
30	IMP.APROPRIACAO DE INSS/FOLHA SUPLEM.NR.01/95	22151	-	008860	635,53		
30	IMP.APROPRIACAO DE IRRF/FOLHA SUPLEM.01/95	22152	-	008851	413,32		
SALDO ANT	136.445,42C	DEBITO -	39.181,09	CREDITO -	30.994,90	SALDO ATUAL	128.259,23C

SALDO ANT 36.705,14C DEBITO - 0,00 CREDITO - 2.037,31 SALDO ATUAL 38.742,45C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.00500 CONTA - 009580

CEMAT S.A JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	IMP.VALOR A FAVOR DA CEMAT REF.FORNECIMENTO DE ENERGIE ELE-TRICA CONF.PROC.1.022/95.	08003 -	012395 -		90,33
19	IMP.A FAVOR DA CEMAT REF.CONTA DE LUZ DO MES DE MAI/95 CONF. PROC.905/95.	12006 -	012395 -		1.169,38
22	IMP.FAVOR DA CEMATREF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. PROC.1.065/95.	15012 -	012395 -		900,22

SALDO ANT 208.085,02C DEBITO - 0,00 CREDITO - 2.159,93 SALDO ATUAL 210.245,95C

GRANDE VEICULOS 2.1.02.02.10900 CONTA - 010694

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.CH.90580 BC BRASIL C/MOV., A FAVOR DA GRANDE VEICULOS, REF.PAGTO DO PROC.495/95.	21044 -	000109 -	1.243,00	

SALDO ANT 1.243,00C DEBITO - 1.243,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.14000 CONTA - 014614
RESCISOES DE CONTRATOS TRABALHO

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2	PAGO A ERICO VINICIOS GOMES DE PINHO, REL.RESC.DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF.BC 2510 E TERMO DE RESCESAO ANEXO.	02004 -	000150 -	1.585,70	

	JSIO TADEU POSSE REL.A SERV.DE CONSULTORIA DO MES DE MAIO/95	17008	-	000109				3.000,00	
	CONF.RECIBO N.245.	17008	-			2.467,76			
26	IMP.VALOR RECEBIDO DE CASSIO TADEU POSSE REF.DESC.DE IRRF DA	17010	-	008851					
	4.E ULTIMA PARC.DO CONTRATO 001/95.CONF.G.R.5609.		-			532,24			
27	PAGTO A PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE, REF.1* PARCELA DO	18002	-	000150					
	CONV.11/95-ADEMAT, CONF.BC 2903.		-			9.700,00			
27	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE, REF.1*PARCE	18004	-	003370					
	LA DO CONVENIO 11/95-ADEMAT, CF.CI 30/95-DIRETOR FINANCEIRO.		-					10.000,00	
27	VLR.REC.DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE, REF.APOIO LOGIS	18005	-	013332					
	TICO S/1*PARCELA DO CONV.11/95-ADEMAT, CF.BC 2903.		-			300,00			
SALDO ANT	0,00C	DEBITO -	102.500,00	CREDITO -	102.500,00	SALDO ATUAL	0,00C		

2	PAGTO A GEOMAT, REL.CONSERTO DE TEODOLITO, CONF.PROC.679/95 BC.1475.	02011	-	000192		466,00		

SALDO ANT 465,00C DEBITO - 466,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.18600 CONTA - 016471
AUTO MECANICA BIANCO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9	IMP.LANCAMENTO EM OBRIG.A PAGAR A FAVOR DA AUTO MECANICA.BIA NCO CONF.PROC.1.080/95.	07001	-	012425		12.080,00
29	IMP.CH.905579 BCO BRASIL C/MOV, A FAVOR AUTO MECANICA BIANCO REF.NF 3407 PROC.1080/95 (PARTE), CONF.REC.256.	20001	-	000109	6.000,00	

SALDO ANT 1.500,00C DEBITO - 6.000,00 CREDITO - 12.080,00 SALDO ATUAL 7.580,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.18800 CONTA - 016501
POLAR AR CONDICIONADO LTDA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.OB.A PAGAR A POLAR AR CONDICIONADO REF.SERV.DE CONS.NO AR COND.DA CIA, CONF. NF.8423,8378 PROC.928 E 1030/95.	21003	-	012409		1.571,28

SALDO ANT 162,00C DEBITO - 0,00 CREDITO - 1.571,28 SALDO ATUAL 1.733,28C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.18900 CONTA - 016510
SO PLACAS IND.COMERCIO LTDA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.OB.A PAGAR A SO PLACAS IND.COM.LTDA REF.SERV.DE CONF.DE PLACAS P/ESTA CIA CONF.NF.1632 PROC.1103795.	21001	-	012387		325,00

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.20400 CONTA - 016927
C.L.PECAS E SERVICOS LTDA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2	IMP.A FAVOR DA C.L.PECAS E SERVICOS LTDA REF COMPRA DE PECAS CONF.N.F.000002 E PROC.1.149/95.	02012	- 012344 -		1.482,00

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 0,00 CREDITO - 1.482,00 SALDO ATUAL 1.482,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.05.01.00300 CONTA - 010937
ADEMAT JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
21	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2830.	14001	- 000150		40.000,00

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00400 CONTA - 011135
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.42* PARCELA DO PARCELAMENTO CONTR.SOCIAL, CF.BC 2881-DARF ANEXO.	16016 -	000150 -	2.085,66	

SALDO ANT 10.545,82C DEBITO - 2.085,66 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 8.460,16C

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00600 CONTA - 011151
C O F I N S JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO, REF.5* PARCELA DO PARCELAMENTO COFINS, CONF.BC 2881 E DARF ANEXO.	16013 -	000150 -	1.182,17	

	EXTENA DO MIDLAND BANK PLC.	07042	-	007502			
9	IMP.PAGT.DE JUROS DE 15/04/94 A 18/04/95 DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK PLC CONF.AVISO DO BB 381197-3.	07043	-	007502		13.294,00	13.294,00
30	IMP. V. CAMBIAL REF. FINANCIAMENTO NO MADLAND. BANK PLC. MES DE JUNHO /95.	22097	-	007502			120.594,41

SALDO ANT 10.853.497,65C DEBITO - 13.294,00 CREDITO - 133.888,41 SALDO ATUAL 10.974.092,06C

CLASSIFICACAO - 2.2.01.01.00200 CONTA - 011240
ROYAL BANK OF CANADA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DE 15/04/94 A 18/04/95 DA DIVIDA EXTERNA DO ROUAL BANK.	07044	-	007502		17.795,80
9	IMP.PAGT.DE JUROS DE 15/04/94 A 18/04/95 DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK PLC CONF. AVISO DO BB 381197-3.	07045	-	007502	17.795,80	
30	IMP.V.CAMBIAL REF.FINANCIAMENTO NO ROYAL BANK DE JUNHO/95.	22098	-	007502		179.343,04

RIA E EXTRAJRDINARIA REALIZADA NESTA DATA. 011542

30 IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 13570 REF. AO MES JUNHO /95. 22087 - 013570 7.374.545,46 614.796,57

SALDO ANT 7.804.920,34C DEBITO - 7.374.545,46 CREDITO - 614.796,57 SALDO ATUAL 1.045.171,45C

CLASSIFICACAO - 2.4.02.01.00200 CONTA - 011607
D O A C O E S JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 13570 REF. AO MES JUNHO /95.	22088	- 013570		2.093,21

SALDO ANT 29.383,95C DEBITO - 0,00 CREDITO - 2.093,21 SALDO ATUAL 31.477,16C

CLASSIFICACAO - 2.4.04.01.00100 CONTA - 011631
FUNDO DE RESERVA LEGAL JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 13570 REF. AO MES JUNHO /95.	22089	- 013570		126,79

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00200 CONTA - 011887
SALARIO PESSOAL TECNICO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.SALARIOS-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUN/95.	24002	- 008908 -	124.103,01	

SALDO ANT 558.926,91D DEBITO - 124.103,01 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 683.029,92D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00300 CONTA - 011895
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	PAGTO A HELCIO BENEDITO PEIXOTO, REF.DIFERENCA DE SALARIO, CONF.PROC.832/95 E BC.2660.	05008	- 000150 -	131,42	

30 IMP.PAGTO CORRESP.FERIAS DE MARCIA L.DO AMARAL,CONF,CI 97/95 21052 - 000222 1.202,56

SALDO ANT 46.611,57D DEBITO - 4.093,28 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 50.704,85D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00900 CONTA - 011950
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.PAGTO DE FERIAS A FAV.DE MARCELO A.SA C.PINTO,CONF.C.I. 97/95.	21050 -	000222 -	973,47	

SALDO ANT 27.937,69D DEBITO - 973,47 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 28.911,16D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01100 CONTA - 011976
ADICIONAL TEMPO SERVICO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24008 -	008908 -	57.637,80	

CREDITO - 221,56 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00200 CONTA - 012107
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.AJUDA DE CUSTO-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24004	- 008908	6.670,00	

SALDO ANT 31.999,19D DEBITO - 6.670,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 38.669,19D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00400 CONTA - 012123
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.AJUDA DE CUSTO/GRATIFICACAO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUN/95.	24003	- 008908	4.063,00	

0,00 SALDO ATUAL 433.671,39D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00100 CONTA - 012212
DIARIAS DIRETORIA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	PAGTO A LUIZ EMIDIO DANTAS, REF.A 05 DIARIAS, CONF.BC 2652.	05005 -	000150	500,00	
9	PAGTO A BENEDITO F.DE ALMEIDA, REF.02 DIARIAS, CONF.BC 2725.	07013 -	000150	200,00	
22	PAGTO A LUIZ EMIDIO DANTAS, REF.04 DIARIAS, CONF.BC.2857.	15009 -	000150	400,00	
27	PAGTO A BENEDITO F.DE ALMEIDA, REF.02 DIARIAS, CONF.BC 2920.	18012 -	000150	200,00	

SALDO ANT 5.976,00D DEBITO - 1.300,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 7.276,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00200 CONTA - 012220
DIARIAS PESSOAL TECNICO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	PAGTO A VITOR MAURO A.FERNANDES, REF.04 DIARIAS, CONF.NOB N.1459.	01008 -	000222 -	260,00	

	AUTO A ADILTON VOGUEIRA TAVARES, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS EFET.C/AQUISICAO DE MATERIAIS, CF.PROC.968/95 E BC.2679.	05002	-	000150	14,54		
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO J. DE CAMPOS, REF.DESPE SAS COM MAT.EXPEDIENTE, CONF.PROC. 1026/95.	13008	-	014312	11,00		
30	IMP.OB.A PAGAR A ULTRA COM.E REP.LTDA REF.FORN.DE 03 TONER P/COPIADORA XEROX NF.258 E PROC.1029/95.	21002	-	016528	360,00		
30	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CI A MES DE JUNHO/95	21057	-	002772	3.280,23		
SALDO ANT	18.961,37D	DEBITO -	3.665,77	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	22.627,14D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00200 CONTA - 012271
MATERIAL DE LIMPEZA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARCINO VITOR DA SILVA, REF.DESPE SAS C/ESTA CIA, CONF.PROC.1024/95.	13002	-	016137	29,50	

SALDO ANT 990,00 DEBITO - 869,50 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.859,50D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00700 CONTA - 012336
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9	PAGTO A JOTAELE EVENTOS E PROMOCOES, RF.LOCACAO DE 01 ONIBUS P/ATENDER SERVIDORES DESTA CIA. CF.PROT.1604/95 E BC.2741.	07007 -	000150 -	580,00	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT REF.FOLHA DE PAGTO DO MES 04/95 CONF N.F.5686 E PROC.1.228/95.	04005 -	009572	1.079,87	
6	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT REF.,DC.DE EQJIPAMENTO NO MES 04/95, CONF.N.F.5642 E PROC.1.227/95.	04006 -	009572	555,88	
6	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT REF.A SERV.DE PROC.DE DADOS CONF.N.F 5643/95 E PROC.1.226/95.	04007 -	009572	401,56	
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARCINO VITOR DA SILVA, REF.DESPE SAS C/ESTA CIA, CONF.PROC.1024/95.	13005 -	016137	1.141,49	
20	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO J.DE CAMPOS, REF.DESPE SAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1026/95.	13010 -	014312	1.141,49	
26	IMP.BAIXA EM OBRIG.A PAGAR REF.PAGAMENTODE CONSULTORIA DO MES DE MAIO/95 A FAVOR DE CASSIO TADEU POSSE,CONF.RECIBO 05777-C.	17007 -	016056		
		17007 -		3.000,00	

SALDO ANT	147,51D	DEBITO -	60,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	207,51D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01200 CONTA - 012484
TAXAS E EMOLUMENTOS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20	IMP.CH.905569 BCO BRASIL, A FAVOR DA ASC, RF.TXAS S/SERVICOS COBRADOS S/TICKET ALIMENTACAO, CONF.PROC.856/95	13016	- 000109 -	186,30	

SALDO ANT	3.447,04D	DEBITO -	186,30	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	3.633,34D

0,00 SALDO ATUAL 461,42D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.09.00100 CONTA - 012603
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR DA IOMAT, FAT.21943,PROC.1115/ 95.	21058 -	009645 -	66,48	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
26	IMP.CH.494257 BCO BRASIL REC.ADM., A FAVOR DA BCN SEGURADORA REF.SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL, CF.PROPOSTA 39315-1 CONSTANTE NO PROC.1100/95.	17006 -	000281		
		17006 -		1.120,00	

SALDO ANT 3.845,45D DEBITO - 1.120,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 4.965,45D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.08.00100 CONTA - 012549
VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ EMIDIO DANTAS, REF.DESPESAS EFETUADAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.912/95.	09002 -	015831		
		-		600,79	

SALDO ANT 2.197,39D DEBITO - 600,79 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.798,18D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.08.00500 CONTA - 012581
HOSPEDAGEM
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22	PAGTO AO HOTEL VENEZA LTDA, REF.HOSPEDAGEM DO SR.JOSE CARLOS SILVA, CONF.PROC.1058/95 BC.2865.	15005 -	000150		
		-		149,42	
26	IMP.CH.905567 BCO BRASIL C/MOV., A FAVOR DO HOTEL COSME & DAMIAO, REF.42 PERNOITES, CONF.PROC.1041/95.	17002 -	000109		
		-		312,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 461,42 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 461,42D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.09.00100 CONTA - 012603
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR DA IOMAT, FAT.21943,PROC.1115/95.	21058 -	009645		
		-		66,48	

30 IMP.A FAVOR DA IJMAT, REF.PUBLICACOES, CF-FATURA 23027 - 009645 450,00
1284/95 E PROC.1127/95.
30 IMP.A FAVOR DA IJMAT, REF.PUBLICACOES, CONF.FATURA 1208/95 23028 - 009645 54,00
E PROC. 1128/95.

SALDO ANT 16.342,00D DEBITO - 570,48 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 16.912,48D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.10.00100 CONTA - 016242
AUXILIOS ENTIDADE DE CLASSE JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22	IMP.CH.494255 REC.ADM.BCO BRASIL, A FAVOR DA ASC, RF.AUXILIO FINANCEIRO, CONF.PROC.272/95.	15002	-	000281	2.000,00	

SALDO ANT 64.000,00D DEBITO - 2.000,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 66.000,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00100 CONTA - 012719
SALARIOS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DO MES DE JUN/95, CONF. CI 112/95-DSE.	21041	-	016587	9.176,65	
30	IMP.APROPRIACAO DE SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES FL.SUPLEM. 13/95.	22147	-	016587	8.679,98	
30	IMP.APROPRIACAO DE SALARIO FOLHA SUPLEM.NR.01/95	22150	-	016587	9.325,56	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA APAE, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24009	-	008908	1.334,00	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSCAO DA ASS.LEGISLALTIVA, RF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24011	-	008908	11.215,56	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA ASSOC.MAT.DE COMBATE, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24014	-	008908	934,95	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CAMARA MUN.DE CUIABA, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24016	-	008908	1.089,05	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, REF.SA- LARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEJUN/95.	24018	-	008908	1.374,25	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24020	-	008908	94.050,93	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CURADORIA DO MEIO AMBIENTE, REF.SALARIOS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24023	-	008908	934,95	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S.FRANCISCO ASSIS, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24024	-	008908	1.824,91	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO DVOP, REF.SALARIO, CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24026	-	008908	1.600,00	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA FEMA, REF.SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24027	-	008908	21.558,77	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO INDEA, REF.SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24030	-	008908	2.100,00	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT, REF.SALARIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24031	-	008908	1.465,75	

	RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.						1.682,80
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEFAZ, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24048	-	008908			1.000,00
30	PAGO FUNC.DA CIA, A FAVOR DA SECR.IND.COM.TURISMO, REF.SALA RIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24050	-	008908			11.357,45
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEC, REF.SALARIOS, CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24051	-	008908			465,75
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SECR.JUSTICA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24053	-	008908			2.396,60
30	PAGO FUNC.DA CIA, A DISPOSICAO DA SECR.SAUDE-MT, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24054	-	008908			934,95
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SECR.ASSUNTOS EXTRAORDINA RIOS, RF.SALARIOS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24056	-	008908			2.896,35
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DE SECR.ESPORTE E LAZER, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24057	-	008908			4.200,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SECR.IND.COM.MINERACAO, REF SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24058	-	008908			400,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO SANEMAT, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24060	-	008908			1.000,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SECR.AGRICULTURA, REF.SALA RIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24061	-	008908			1.734,95
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL, REF.SALA RIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24063	-	008908			600,00
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN, REF.SALARIOS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24066	-	008908			7.666,60
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO TIBUNAL CONTAS, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24068	-	008908			170.603,42
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBJNAL DE CONTAS, REF.SA LARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24070	-	008908			5.165,50
							2.317,81

SALDO ANT 1.926.671,71D DEBITO - 410.576,25 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.337.247,96D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00200 CONTA - 012727
AJUDA DE CUSTO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA ASS.LEGISLATIVA, REF.GRATI FICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24013	-	008908	1.500,00	

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00400 CONTA - 012743
DECIMO TERCEIRO SALARIO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO 13 SALARIO DO PESSOAL DA SE PLAN/OUTROS ORGAOS P 6/12 AVOS, CF.RELACAO DA CRH.	22164	- 009106	56.557,42	

SALDO ANT 244.840,59D DEBITO - 56.557,42 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 301.398,01D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00500 CONTA - 012760
ADICIONAL QUINQUENIO JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA A DIPOSICAO DA APAE, RF.ADICIONAL T.SERVICO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24010	- 008908	293,48	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA ASS.LEGISLATIVA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24012	- 008908	2.445,58	
30	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA, REF.ADIC.T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24017	- 008908	174,25	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, REF.ADI CIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24019	- 008908	384,79	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24022	- 008908	5.049,62	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S.FRANCISCO ASSIS, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/95.	24025	- 008908	506,92	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA FEMA, REF.ADIC.TEMPO SERVI CO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24029	- 008908	2.563,22	
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO PRODEAGRO/SEPLAN, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24034	- 008908	3.700,34	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.ADIC.TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24092 -	008908 -	7.285,44	

SALDO ANT 37.189,47D DEBITO - 7.285,44 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 44.474,91D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00300 CONTA - 012808
FERIAS

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA, A DISPOSICAO DO PRODEAGRO, REF.FERIAS, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24093 -	008908 -	2.937,29	

0,00 SALDO ATUAL 27.443,28D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00500 CONTA - 012824
AJUDA DE CUSTO
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.GRATIFICACAO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24095	- 008908 -	16.244,00	

SALDO ANT 51.398,35D DEBITO - 16.244,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 67.642,35D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00500 CONTA - 012832
REPRESENTACAO
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.REPRESENTACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/95.	24094	- 008908 -	2.500,00	

SALDO ANT 7.500,00D DEBITO - 2.500,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 10.000,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.04.01.00200 CONTA - 012875
JUROS DE MORA
JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2	IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/INSS RECOLHIDO EM ATRAZO, REL. RESC.CONTRATUAL DE ERICO VINICIUS G.PINHO, CONF.BC 2610.	02006	- 008800 -	28,02	
9	IMP.APROPRIACAO DE JURSO S/ATRAZO NO RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS REL.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR/95.	07038	- 008800 -	1.099,53	
19	PAGO A UNIMED, REF.JUROS P/ATRAZO NO PAGTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE MAIO/95, CF.PROC.989/95 E CH.905564 BCO DO BRASIL S/A.	12005	- 000109 -	3.752,92	
21	IMP.APROPRIACAO DE JUROS/MULTAS A FAVOR DO INSS REL.DESCONTO NA FOLHA DE FEV/95.	14020	- 008860 -	3.880,72	
23	PAGTO AO INSS, REF.JUROS ATRAZO DE PAGTO, CONF.NOB 1602 E GRPS ANEXA.	16008	- 000222 -	124,08	
28	IMP.DESCONTOS CONCEDIDOS RF ENCONTRO DE CONTAS CODEMAT/SANEM AT CF OP.N.2877/95	19019	- 013332 -	0,15	

	SANTOS; CF.30 2822 E GRPS ANEXA.	14011	-		134,96
30	IMP.REF.A MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA DO MES DE SET/94.	22102	-	008819	423,88
30	IMP.REF.A MULTAS SOBRE O FGTS REL.AO MES DE OUT/94.	22105	-	008819	456,17
30	IMP.REF.A MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	22108	-	008819	463,40
30	IMP.REF.A MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	22111	-	008819	473,39

SALDO ANT 4.191,03 DEBITO - 1.577,94 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 5.768,95D

CLASSIFICACAO - 3.1.05.01.00300 CONTA - 012964
FINSOCIAL

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.APROPRIACAO DO COFINS DE JUNHO/95.	21037	- 008835	4.324,31	

SALDO ANT 9.635,96D DEBITO - 4.324,31 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 13.960,27D

CLASSIFICACAO - 3.1.05.01.00400 CONTA - 012980
P A S E P

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE JUNHO/95.	21038	- 008827	14.844,12	

SALDO ANT 26.353,66D DEBITO - 14.844,12 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 41.197,78D

CLASSIFICACAO - 3.1.07.01.00100 CONTA - 013103
DESPESAS DE DEPRECIACAO

JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE DEPRECIACAO ACUMULADA REF. AO MES JUNHO /95.	22096	- 008517	107.429,39	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2598.	01004	- 000150		2.000,00
1	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2601.	01006	- 000150		2.000,00
2	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA CONF.BC 2628.	02002	- 000150		3.394,78
2	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2610.	02003	- 000150		1.770,15
2	IMP.LIBERACAO DE VEBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2636.	02008	- 000150		1.050,00
7	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2679.	05003	- 000150		14,54
7	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2652.	05004	- 000150		500,00
7	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2660.	05010	- 000150		481,42
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2695.	07002	- 000150		7.535,88
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2741.	07006	- 000150		1.531,81
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC.2725	07012	- 000150		445,00
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2733.	07015	- 000150		115,00
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2717.	07018	- 000150		202,02
9	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2687.	07021	- 000150		7.178,26
9	IMP.LIBERACAO DE VEBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2709.	07030	- 000150		18.631,84
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2750.	09009	- 000150		156,60
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2776.	10003	- 000150		447,74
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ESTA CIA, CONF.BC 2768	10006	- 000150		8.980,19
16	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2792 E 2806.	11004	- 000150 -		1.260,00
16	IMP.LIBERACAO DE VEBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2814.	11006	- 000150		1.151,14
21	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2822.	14006	- 000150		4.067,10
22	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2865.	15004	- 000150		339,92
22	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2857.	15007	- 000150		540,00
23	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2881.	16019	- 000150		91.507,19
23	IMP.LIBERACAO P/PAGTO DO LIQUIDO DA FOLHA DO MES DE MARCO/95 CONF.OPE 227, 219 E 200.	16020	- 008908 -		479.614,91
23	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2644.	16021	- 000150		167.208,58
23	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2873.	16039	- 000150		2.093,78
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF.BC 2911.	18007	- 000150		181,15
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2920.	18011	- 000150		200,00
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 2890.	18013	- 000150		1.998,63

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP.AVISO BEMAT S/N, REF.RECBTO DE ALZITA MALHADO FERRAS-CO	01003	-	000222		
	LONIA P.RAMOS E MARIA DA GLORIA SILVA-COLONIA P.LACERDA, CF		-			
	CARNES ANEXO.	01003	-			1.363,92
5	IMP.ARRECADACAO DA COL.N.BRASILANDIA REF.QUIT.TOTAL DO LOTE,	03002	-	000222		
	CONF.AVISO DE CREDITO DO BEMAT.		-			120,00
6	IMP.AVISO BEMAT S/N, REF.REC.DE ANTONIO APARECIDO ALVES-P.ES	04003	-	000222		
	PERIDIAO, JORGE BATISTA ALMEIDA-P.LACERDA E MARLI GOMES DE		-			
	SOUZA-V.M.RONDON, CONF.CARNES ANEXO.	04003	-			113,60
7	IMP.AVISO BEMAT, REF.REC.DE SIMAO DUARTE-P.LACERDA E MARIA D	05001	-	000222		
	DE LURDES FERREIRA-P.ESPERIDIAO, CONF.CARNES ANEXO.		-			85,83
12	IMP.RECEB.DE ANTONIO DA SILVA REF.QUIT.DA PARC.DO LOTE DA	08002	-	000222		
	COLONIA P.LACERDA CONF. AVISO BEMAT,		-			50,00
13	IMP.AVISO BEMAT, REF.REC.DE GERALDA CANDIDA DE SOUZA, REL.AO	09011	-	000222		
	PROJETO PONTES E LACERDA LOTE 07 QD.123, CF.CARNE.		-			50,00
14	IMP.AVISO BEMAT S/N, REC.DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTES E LAC	10001	-	000222		
	ERDA, REF.LT.03 QD.72 P.E LACERDA, CONF.CARNE ANEXO.		-			40,00
23	IMP.AVISO BEMAT DEC.1.138, REF.REC.DE MILTON MUNIS DOS SAN	16005	-	000222		
	TOS, LT.09 QD.32 NOVA BRASILANDIA, CONF. CARNE ANEXO.		-			45,22
30	IMP.AVISO BEMAT, REF.REC. DE VADIR MARQUES DA SILVA, REL.	21004	-	000222		
	PARC.UNICA DO LOTE 02 QD.L-PARANATINGA, CF.CARNE.		-			296,25
30	IMP.REC.LUIZ AURELIO BOGGI REC.QUIT.DA PARC.DO LOTE DA	21039	-	000222		
	COL.P.ESPERIDIAO CONF. AVISO DO BEMAT.		-			118,95

SALDO ANT 15.405,22C DEBITO - 0,00 CREDITO - 2.283,77 SALDO ATUAL 17.688,99C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00500 CONTA - 013332
TAXA DE SERVICOS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.VLR.DESC.DA APAE DE SAO J.DOS QUATRO MARCOS, REF.3(DE	09005	-	016056		
	APOIO LOGISTICO S/1* PARC.CONV.ADEMAT A9/95, CF.REC.252.		-			150,00

DESCONTOS CONCEDIDOS RF ENCONTRO DE CONTAS CODEMAT/SANEM 19019 - 012875 472,35
AT CF OP.N.2877/95 0,15

SALDO ANT 106.548,96C DEBITO - 0,00 CREDITO - 3.457,50 SALDO ATUAL 110.006,46C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00600 CONTA - 013340
JUROS S/VENDAS DE TERRAS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP.JUROS DE MORA REF.AO LOTE DA COLONIA N.BRASILANDIA, CONF.AVISO DE CREDITO DO BEMAT.	03003	000222		14,40
30	IMP.REC.DE LUIZ AURELIO BOSSI REF.QUIT.DE JUROS DA PARC. DA COL.P.ESPERIDIAO CONF.AVISO BEMAT.	21040	000222		11,89

SALDO ANT 54,87C DEBITO - 0,00 CREDITO - 26,29 SALDO ATUAL 81,16C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00900 CONTA - 013375
SERVICOS PRESTADOS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.LIBERACAO APOIO LOGISTICO FOLHA PRODEAGRO, CONF.AVISO S/N.	21036	000265		209.420,46

SALDO ANT 360.745,22C DEBITO - 0,00 CREDITO - 209.420,46 SALDO ATUAL 570.165,68C

CLASSIFICACAO - 4.1.03.02.00100 CONTA - 013421
APLICACOES FINANCEIRAS JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.RENDIMENTO DE APLIC.DO BANCO C/DEC.1.138 BEMAT CONF.CONC DO MES DE JUNHO/95 D.O.F.	23032	013758		337,33
30	IMP.RENDIMENTO DE APLIC.DO BANCO BRASIL C/MOV.CONF.CONC.DO MES DE JUNHO/95 D.O.F.	23033	000346		2.207,15
30	IMP.RENDIMENTO DE APLIC.DO BANCO BRASIL C/MOV.CONF.CONC.DO MES DE JUNHO/95 D.O.F.	23034	000362		1.848,86
30	IMP.RENDIMENTO APLIC.DA C/CAIXA C/MOV.CONF.CONC.DO MES DE JUNHO/95 D.O.F.	23035	014991		47,92

SALDO ANT 452.272,53D DEBITO - 21.517,24 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 473.789,77D

CLASSIFICACAO - 4.6.01.03.00100 CONTA - 013570
RESULTADO CORRECAO MONETARIA JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE CORRECAO MANETARIA DA CONTA 7545 REF. AO MES JUNHO / 95.	22001	-	007545		13,20
30	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7553 REF. MES DE JUNHO /95.	22002	-	007553		428,03
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7561 REF. AO MES JUNHO /95.	22003	-	007561		28,14
30	IMPORTE CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7570 REF. AO MES JUNHO / 95.	22004	-	007570		31,48
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7588 REF. AO MES JUNHO /95.	22005	-	007588		115,64
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7596 REF. AO MES JUNHO /95.	22006	-	007596		4.787,41
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7600 REF. AO MES JUNHO /95.	22007	-	007600		0,35
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7618 REF. AO MES JUNHO /95.	22008	-	007618		23,37
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7626 REF. AO MES JUNHO /95.	22009	-	007626		53,52
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7634 REF. AO MES JUNHO /95.	22010	-	007634		658,60
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7642 REF. AO MES JUNHO /95.	22011	-	007642		6,24
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7650 REF. AO MES JUNHO /95.	22012	-	007650		148.641,36
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7669 REF. AO MES JUNHO /95.	22013	-	007669		1.335,98
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7685 REF. AO MES JUNHO /95.	22014	-	007685		11,02
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7715 REF. AO MES JUNHO /95.	22015	-	007715		24.517,43
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7731 REF. AO MES JUNHO /95.	22016	-	007731		19.893,60
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7740 REF. AO MES JUNHO /95.	22017	-	007740		400.708,92
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7758 REF. AO MES JUNHO /95.	22018	-	007758		7.256,96
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7766 REF. MES JUNHO /95.	22019	-	007766		328,98
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7782 REF. AO MES JUNHO /95.	22020	-	007782	6.993,83	
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7790 REF. AO MES JUNHO /95.	22021	-	007790	11,02	
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 7820 REF. AO MES JUNHO /95.	22022	-	007820		10.532,23

| | | |

REGULADOR CORRECAO MONETARIA — CONTA - 013570 — JUNHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8452 REF. AO MES JUNHO 795.	22073 -	008452		39.787,92
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8460 REF. AO MES JUNHO /95.	22074 -	008460		9.630,77
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8479 REF. AO MES JUNHO /95.	22075 -	008479		4.910,94
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8495 REF. AO MES JUNHO /95.	22076 -	008495		3,19
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8541 REF. AO MES JUNHO /95.	22077 -	008541		3.606,82
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8550 REF. AO MES JUNHO /95.	22078 -	008550		62.961,23
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8568 REF. AO MES JUNHO /95.	22079 -	008568		6.774,43
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8576 REF. AO MES JUNHO /95.	22080 -	008576		19.492,07
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8584 REF. AO MES JUNHO /95	22081 -	008584		6.139,96
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8592 REF. AO MES JUNHO /95.	22082 -	008592		13.801,86
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8622 REF. AO MES JUNHO /95.	22083 -	008622		7.163,23
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8630 REF. AO MES JUNHO /95.	22084 -	008630		373,85
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 8649 REF. AO MES JUNHO /95.	22085 -	008649		15,73
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 2780 REF. AO MES JUNHO /95.	22086 -	002780		142.548,37
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 13570 REF. AO MES JUNHO /95.	22087 -	011577	614.796,57	
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 13570 REF. AO MES JUNHO /95.	22088 -	011607	2.093,21	
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 13570 REF. AO MES JUNHO /95.	22089 -	011631	126,79	
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 11666 REF. AO MES JUNHO /95.	22090 -	011666		1.150.775,91
30	IMPORTE COR. MONETARIA DA CONTA 13570 REF. AO MES JUNHO /95.	22091 -	013642	827.907,21	
30	IMP. COR. MONETARIA DA CONTA ESTOQUE IMOVEIS P/ A VENDA REF. AO MES DE JUNHO /95.	22092 -	015432 -	142.548,37	
30	IMP. COR. MONETARIA DA CONTA SISTEMA PATRIMONIAL REF. AO MES DE JUNHO /95.	22093 -	008673 -		67,66
30	IMP. COR. MONETARIA DA CONTA PROGRAMA DE INFORMATICA REF. AO MES DE JUNHO /95.	22094 -	008690 -	37,21	
30	IMP.CORRECAO MONETARIA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DE JUNHO/95.	22099 -	008517	301.833,13	

SALDO ANT 396.486,24C DEB - 1.896.347,34 CRED - 2.552.269,17 SALDO ATUAL 1.052.408,07C

**** FIM DE RELATORIO DO L.51.09.138 ****

DATA = 08/03/96

CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23012	- 012875		2.587,90
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23016	- 012875		1.993,67
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23017	- 012875		1.639,40
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE MAR/95.	23018	- 012875		1.857,73
31	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/95.	23065	- 012875		2.096,25
31	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE MAIO/95.	23066	- 012875		1.630,49
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE JUN/95.	23071	- 012883		19.208,32
31	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES JUN/95.	23072	- 012875		1.920,83

SALDO ANT 2.148.338,71C DEBITO - 72.196,22 CREDITO - 349.618,74 SALDO ATUAL 2.425.761,23C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00300 CONTA - 008819
FGTS A RECOLHER — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO FGTS, COMPETENCIA MES DE JUL/95.	21057	- 012182		65.992,87
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE SET/94.	23034	- 013553		2.147,46
31	IMP.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE SET/94.	23035	- 012883		429,49
31	IMP.REF. JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE SET/94.	23036	- 012875		3.061,32
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23037	- 013553		2.311,15
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23038	- 012883		462,23
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23039	- 012875		3.259,72
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23040	- 013553		2.315,70
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23041	- 012883		463,14
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23042	- 012875		3.236,15
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23043	- 013553		2.398,27
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23044	- 012883		479,66
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23045	- 012875		3.327,71
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23049	- 013553		2.071,42
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23050	- 012883		414,29
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23051	- 012875		2.846,21
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23052	- 013553		2.344,12
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23053	- 012883		468,83
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23054	- 012875		3.192,78
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAR/95.	23055	- 013553		2.204,59
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAR/95.	23056	- 012883		440,92
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DEMAR/95.	23057	- 012875		2.977,21
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE ABR/95.	23058	- 013553		2.488,60
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE ABR/95.	23059	- 012883		497,72
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE ABR/95.	23060	- 012875		3.321,43
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAI/95.	23061	- 013553		1.833,21
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAI/95.	23062	- 012883		6.604,74
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAI/95.	23063	- 012875		2.425,92

SALDO ANT 984.362,65C DEBITO - 0,00 CREDITO - 124.016,86 SALDO ATUAL 1.108.379,51C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00400 CONTA - 008827
PASEP A RECOLHER — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.PGTO DE PASEP DO MES DE JUNHO/95	10036	- 000150	14.844,12	

PASEP A RECOLHER — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DO MES DE JULHO/95	21048	- 012980		4.568,92

SALDO ANT 14.844,12C DEBITO - 14.844,12 CREDITO - 4.568,92 SALDO ATUAL 4.568,92C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00500 CONTA - 008835

FINSOCIAL A RECOLHER — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJ., REF.COFINS DO MES DE JUN/95, CONF.BC 3128 E DARF ANEXO.	06042	- 000150	4.324,31	
31	IMP.APROPRIACAO DO COFINS DO MES DE JULHO/95.	21047	- 012964		2.197,11

SALDO ANT 4.324,31C DEBITO - 4.324,31 CREDITO - 2.197,11 SALDO ATUAL 2.197,11C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00100 CONTA - 008851

IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	VLR.DESC.DE ALFREDO DE A.GRANJA FILHO, A FAVOR DO IRRF, REL. SERV.PRESTADOS MES DE JUN/95, CONF.CI 129/95 DA DSE.	01021	- 016587		99,03
3	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA 3918 PARA 8851, RF IRRF A MAIOR NA FL. DE FEV/95 PRODEAGRO PAGO EM 03/95	01041	- 008908		111,00
4	VLR.DESC. DE MAUROS MORAES BARROS A FAVOR IRRF, REF. FERIAS, CONF. CI 028/95- CFC. E GR. 5736.	02007	- 016587		54,40
4	PAGTO IRRF, DESE DE MAJRO M. BARROS, CONF. BC. 3020 E CI 28/95-CFC (DAZF ANEXO).	02011	- 000150	54,40	
5	PAGTO AO IRRF, REF.DESCONTOS FOLHA SUPL.DE MAR, ABR E MAI/95 CONF.CI 89/95-DSE E BC 3063 - DARF ANEXO.	03015	- 000150	2.770,00	
5	PAGTO AO IRRF, REF.DESC.DE BENEDITO ZACARIAS SILVA, REL.SERVICOS DE CONSULTORIA, CF.CI 97/95 E BC.3101 - DARF ANEXO.	03021	- 000150	490,10	
5	VLR.DESC.DE SERGIO H.FONSECA G.CARVALHO A FAVOR DO IRRF, REL SERV.PRESTADOS, CONF.GR 5730.	03022	- 016587		1.405,80
5	PAGTO AO IRRF, REF.DESCONTO DE SERGIO HENRIQUE F.G.CARVALHO, RL.SERVICOS DE CONSULTORIA, CF. BC 3101 E DARF ANEXO.	03024	- 000150	1.405,80	
5	VLR.DESC.DE BENEDITO ZACARIAS SILVA, A FAVOR DO IRRF, REL. SERVICOS DE CONSULTORIA, CF.GR 5729.	03025	- 016587		490,10
5	PAGTO AO IRRF, REF.DESCONTOS FOLHA SUPL.DE FEV/MAR/ABR/95, CONF.CI 87/95-DSE E BC 3080 - DARF ANEXO.	03034	- 000150	330,96	
6	PAGTO AO IRRF, REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NO3 1939 E DARF ANEXO.	04023	- 000265	6.629,00	
11	APROPRIACAO DE JUROS S/IRRF PAGO C/ATRAZO DESC.DE PATRICIA E DE FIGUEIREDO, CF.DARF ANEXO AO BC.3152.	07006	- 012875		4,54
11	PAGTO AO IRRF, REF.DESC.DE PATRICIA E.DE FIGUEIREDO, CONF. BC 3152 E DARF ANEXO.	07007	- 000150	26,13	
12	PAGTO AO IRRF DESC.DE LUIZ CARLOS D.CARVALHO, CONF.BC 3136 E DARF ANEXO.	08011	- 000150	5,35	
13	VLR.REC.DE BENEDITO ZACARIAS DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF GR N 5719.	09002	- 016587		479,04

IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	VLR.REC.DE NELTON M.FRIEDERICK, A FAVOR DO IRRF, CF.GR 5720.	09003	-	016587		2.973,27
13	VLR.REC.DE SERGIO HENRIQUE F.G.CARVALHO, A FAVOR DO IRRF, CONF.GR N 5721.	09004	-	016587		691,84
13	PAGTO AO MINISTERIO FAZENDA ECON.PLANEJ, RF.IRRF DESC.CONSUL TORES GOVERNO, CONF.CI 102/95 E BC 3233-DARF ANEXO.	09007	-	000150	4.144,15	
13	PAGTO AO MINISTERIO FAZENDA ECON.PLANEJ., REF.IRRF DESCONTA DO DOS SERVIDORES, CONF.CI 93/95-DSE E BC 3241 - DARF ANEXO	09024	-	000150	34,52	
14	IMP.PGTO DE IRRF,DESC.DO CONTR.N.008/95 AUDIOCONTABIL	10016	-	000150	18,00	
14	IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF,DA AUDIOCONTABIL CONTR.08/95.	10017	-	010635		18,00
14	IMP.PGTO DE IRRF/SOBRE FERIAS REMUNERADA	10041	-	000150	1.649,54	
14	IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF/DE FERIAS REM.CF GR.N.5747.	10043	-	012026		2.013,46
17	IMP.PGTO DE IRRF,SOBRE FERIAS DE WALTER M.NORONHA	11011	-	000150	363,92	
21	IMP.PGTO DE IRRF,RF FOLHA SUPLEMENTAR MES DE MAIO E JUN/95	15005	-	000150	3.518,88	
26	IMP.PGTO DE IRRF,CF BC.N.3575.	18005	-	000150	513,29	
26	IMP.VALOR DESCONTADO DE MARIA E.A.CARVALHO A FAVOR DO IRRF, REF.ACORDO TRABALHISTA CONF. CI89/95 DA ASS.JURIDICA.	18023	-	011500		513,29
27	IMP.PGTO DE IRRF,DA AUDIOCONTABIL RF CONTR.DE PRESTACAO DE SERVICOS.	19008	-	000150	18,00	
27	IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF DESTA DA AUDIOCONTABIL CF GR.5621	19009	-	010635		18,00
31	IMP.PGTO DE IRRF,DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA RF MES DE MAIO/95 CF BC.N.3110.	21016	-	000150	57.312,00	
31	IMP.COMPLEMENTACAO DE PGTO DE IRRF, EM 30.06.95.	22038	-	012174		472,46
31	IMP.VLR.REC3.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO IRRF CF RES.FL.DE PGTO DE JUL/95.	24112	-	008908		64.038,89
31	IMP.VLR.REC3.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DO IRRF.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24138	-	008908		6.383,00

SALDO ANT 147.949,04C DEBITO - 79.284,04 CREDITO - 79.766,12 SALDO ATUAL 148.431,12C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00200 CONTA - 008860
CONTRIBUICAO INPAS PARTE EMPREGADO — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	VLR.DESC.DE ALFREDO DE A.GRANJA FILHO A FAVOR DO INSS, REL. SERVICOS PRESTADOS EM JUN/95, CF.CI 129/95 DA DSE.	01020	-	016587		83,26
4	VLR.DESC. DE MAURO MORAES BARROS A FAVOR INSS REF. FERIAS, CONF. CI 028/95-CFC. E GR 5733.	02006	-	016587		58,28
4	PAGTO. INSS DESCONTADOS DE MAURO M. BARROS E ADRIANA DO C.R. DE SOUZA, CONF. DE 3020 E CI 98/95-CFC.	02009	-	000150	116,56	
5	PAGTO AO INSS DOS DESC.DOS SERVIDORES DA PRODEAGRO NOS MESES DE ABR E MAIO/95, CONF.NOB 1366 E GRPS ANEXA.	03003	-	000265	5.606,22	
5	PAGTO AO INSS, REL.DESCONTOS FOLHA SUPL.DE MAR, ABR E MAI/95 CONF.CI 89/95-DSE E BC 3063 - GRPS ANEXA.	03013	-	000150	1.026,24	
5	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERV.DESTA CIA, FOLHA SUPL.DE FEV/MAR/ABR/95, CI 87/95 DSE BC 3080.	03031	-	000150	781,92	
10	IMP.VLR.RETIDO S/SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, CF.PROC.1025/95.	06004	-	015084		105,49
10	IMP.A FAVOR DO INSS, DESC.RETIDOS S/SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, CF.PROC.1060/95.	06014	-	000435		105,49

CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO) CONTA 000000 JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.A FAVOR DO INSS, REF.VLR.RETIDO S/SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.SILVA, CF.PROC.1068/95.	06023	-	000443		45,10
10	IMP.A FAVOR DO INSS RETIDO NA PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALI NO C.ROSA, REL.SERVICO PRESTADOS, CF.PROC.1069/95.	06029	-	000451		101,22
10	IMP.A FAVOR DO INSS, REF.DESCONTOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REL.SERVICOS PRESTADOS, PROC. N 1061/95.	06041	-	015270		
		06041	-			101,22
11	PAGTO AO INSS, REF.DESC.DE DIVERSOS, CF.CI 94/95 DSE E GRPS ANEXA AO BC 3144.	07008	-	000150	179,78	
11	PAGTO AO INSS, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 2005-CH.149718 E CH.149701.	07012	-	000087	3.544,82	
12	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTO DE LUIZ CARLOS D.CARVALHO, CF BC 3136 E GRPS ANEXO.	08012	-	000150	58,28	
13	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS DOS SERVIDORES, CONF.CI 95/95 DA DSE - BC 3284 E GRPS ANEXO.	09012	-	000150	470,14	
13	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTO FOLHA SUPLEMENTAR DA DIFERENCA SALARIO DE MAIO/95, CF.CI 98/95 DSE E BC 3241.	09027	-	000150	154,14	
14	IMP.PGTO DE INSS/SOBRE FERIAS REMUNERADAS	10040	-	000150	166,52	
14	IMP.RECOLHIMENTO DE INSS/SOBRE FERIAS REMUNERADA CF GR.5746.	10042	-	012026		166,52
17	IMP.PGTO DE INSS/EMPREGADO RE FL.SUPLEM.CF BC.3527	11014	-	000150	27,95	
21	IMP.PGTO DE INSS/SEG.RE FOLHA SUPLEMENTAR MES DE MAIO/JUN/95	15003	-	000150	1.370,98	
26	IMP.PGTO DE INSS/EMPREGADO RE BC.N.3675	18003	-	000150	83,26	
26	IMP.VALOR DESCONTADO DE MARIA E.A.CARVALHO A FAVOR DO INSS REF.ACORDO TRAB.CONF.CI 89/95 ASS.JURIDICA.	18022	-	011500		83,26
28	IMP.PGTO A FAVOR DO INSS/SEG.RE SERVICOS PRESTADOS CF DOC.N. NOB.2129	20011	-	000222	353,03	
31	IMP.PGTO DE INSS/EMPREGADO DESTA CIA MES DE MAIO/95 CF BC.N. 3110.	21017	-	000150	26.498,67	
31	IMP.COMPLEMENTACAO DE PGTO DE INSS EFETUADO EM 30.06.95	22037	-	012174		233,12
31	IMP.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO INSS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24111	-	008908		53.902,01
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DO INSS CF FL.DE JUL/95.	24137	-	008908		3.876,35

SALDO ANT 83.563,53C DEBITO - 40.438,51 CREDITO - 58.861,32 SALDO ATUAL 101.991,44C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00300 CONTA - 008878
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	PAGTO A DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA PRODEAGRO NA FOLHA DE JUN/95, CF.NOB 1939.	04022	-	000265	897,86	
31	IMP.PGTO A FAVOR DE PENCAO ALIMENTICIA A DIVERSOS CF FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.3110	21015	-	000150	4.184,92	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DE PENCAO ALIMENTICIA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24120	-	008908		3.555,00
31	IMP.VLR.RECB.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO RF PENCAO ALM.CF FL.DE JUL/95.	24129	-	008908		883,76
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF PENCAO ALIMENTICIA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24150	-	008908		897,86

FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANT 9.570,64C DEBITO - 5.082,78	CREDITO -	5.336,62	SALDO ATUAL	9.824,48C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00400 CONTA - 008886
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.DESC.DA CAPEMI A FAVOR DA ASC, REF.5(, CONF.PAGTO EM 25.01.95.	01039 -	008932		
6	PAGTO A CAPEMI, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 1939.	04020 -	000265	40,61	
6	VLR.DESC.DA CAPEMI A FAVOR DA ASC, REL.5(DO TOTAL PAGO A CAPEMI NESTA DATA.	04025 -	008932	23,69	
31	IMP.PGTO A FAVOR DA CAPEMI CF FL.DE PGTO DE MAIO/95.	21007 -	000150	1,25	
31	IMP.QUE TRANSF.DA 8886 P/8932 REF.5(A FAVOR DA ASC REF.DIV. LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.	22040 -	008932	1.007,55	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24114 -	008908	200,75	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA CAPEMI CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24148 -	008908		1.141,99
					24,94
	SALDO ANT 2.412,05C DEBITO - 1.273,85	CREDITO -	1.166,93	SALDO ATUAL	2.305,13C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00500 CONTA - 008894
ASPEMAT — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DO MES DE JUN/95 DA PRODEAGRO, CONF.NOB 1939.	04021 -	000265		
31	IMP.PGTO A FAVOR DA ASPEMAT CF FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.N.31 10.	21006 -	000150	1,40	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF RESUMO FL.DE PGTO DE JUL/95.	24116 -	008908	116,00	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA ASPEMAT CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24149 -	008908		110,00
					2,00
	SALDO ANT 195,80C DEBITO - 117,40	CREDITO -	112,00	SALDO ATUAL	190,40C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00600 CONTA - 008908
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.TRANSF.DA CTA 8908 P/A 15587, REF.LANCAMENTO INDEVIDO EM 24/02/95.	01017 -	016587		
3	IMP.TRANSF.DA CTA 8908 P/A 12522, REF.PAGTO ASS.MAT.TRANSP. URBANOS EM 25.01.95 - LANCADO INDEVIDAMENTE.	01038 -	012522		901,97
3	IMP.TRANSF.DA CTA 8908 P/ 8932, REF.PAGTO A ASC EM 25.01.95 LANCADO INDEVIDAMENTE.	01040 -	008932		3.903,90
					268,39

FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA 8908 PARA 8851, RF IRRF A MAIOR NA FL. DE FEV/95 PRODEAGRO PAGO EM 03/95	01041	008851	111,00	
3	IMP.APROP.DE SALARIO MES DE MARCO/95 DE MARIA DE L.S.PINHEIRO	01042	012786		276,33
3	IMP.PGTO FL.DO MES DE JANEIRO/95 CF OPE 065 DE 22.02.95, PARA REGULARIZACAO.	01043	013278	18.052,48	
3	IMP.PGTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/95 CF OPE 073, DE 22.02.95	01044	013278	286,58	
3	IMP.VLR.RECEBIDO DE HELCIO BENEDITO PEIXOTO RF SALARIO DO MES DE MARCO CF AVISO DEPOSITO B.BRASIL GR.5585	01045	013057	281,15	
6	IMP.A FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA PRODEAGRO, REF.LIQUIDO DA FOLHA PAGTO DE JUN/95, CONF. NOB 1904.	04010	000265	51.961,65	
6	IMP.A FAVOR DOS SERVIDORES DA PRODEAGRO, REF.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO DE JUN/95, CONF.NOB 1904.	04011	000265	2.500,00	
6	IMP.A FAVOR DOS SERVIDORES DA PRODEAGRO, REF.SALARIO FAMILIA DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 1904.	04012	000265	17,40	
31	IMP.FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR DO MES DE MAIO/95 CF DOC.N.0294	21021	013278	468.873,76	
31	PGO FUNC DESTA CIA RF. SALARIOS PA CF FOLHA DE PGTO DE JULHO /95	24001	011895		87.367,79
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIOS PT.CF FL.DE PGTO DE JULHO/95	24002	011887		125.471,85
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF GRATIFICACAO AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24003	012123		3.568,50
31	PAGO FUNC.DESTA CIA ED GRATIFICACAO AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24004	012107		6.543,50
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO MATERNIDADE CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24005	012077		586,08
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO FAMILIA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24006	012077		199,52
31	PAGO SALARIO DIRETORIA RF MES DE JULHO/95 CF RES.DA FL.DE PGTO.	24007	011879		10.500,00
31	PAGO REPRESENTACAO DIRETORIA CF FL.DE PGTO DE JULHO/95	24008	011992		10.000,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JULHO/95	24009	011950		24.910,67
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS PT.CF FL.DE PGTO DE JULHO/95	24010	011941		24.347,87
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF 13.SALARIOS PT CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24011	009106		1.603,15
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF ADICIONAL T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24012	011976		58.240,26
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF 13.SALARIO PA CF FL.DE PGTO JULHO/95	24013	009106		971,24
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF PARCELAMENTO DA RETENCAO SALARIAL DO MES DE MARCO/ABRIL/MAIO/95 CF FL.DE PGTO JUL/95	24014	016218		30.638,52
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24015	012719		1.334,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF ADIC.T.SERVICOS CF FL. DE PGTO DE JUL/95	24016	012760		293,48
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO APAE RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24017	009106		17,22
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF SAL. CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24018	012719		11.967,60
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO JUL/95	24019	012727		1.500,00

FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24020	012760		2.477,97
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF FERIAS PROVISIONADAS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24021	012735		1.903,14
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24022	009106		207,60
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASS.MATOGROSSENSE DE COMBATE RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24023	012719		934,95
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.ASS.MT.COMBATE RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24024	012727		500,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNC.DE CUIABA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24025	012719		1.089,05
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.CAMARA MUNICIP.DE CUIABA RF ADIC. T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24026	012760		174,25
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA M.DE CUIABA RF FERIAS PROVISIONADA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24027	012735		1.263,30
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.CAMARA M.DE CUIABA RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO JUL/95.	24028	009106		13,55
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24029	012719		118.538,62
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.CASA CIVIL RF ADICIONAL T.SERVICO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24030	012760		5.014,20
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.CASA VIVIL RF FERIAS PROV.CF FL.D DE PGTO DE JUL/95.	24031	012735		12.143,40
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24032	012727		11.350,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24033	009106		328,64
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24034	012719		1.374,25
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF ADIC.T.D SERVICO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24035	012760		384,79
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.CARTORIO ELEITORAL RF 13.SAL.CF F L DE PGTO JUL/95.	24036	009106		18,66
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO ASSIS RF SA LARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24037	012719		1.334,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO DE ASSIS CF ADIC.T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24038	012760		506,92
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO DVOP, RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24039	012719		1.600,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.FEMA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24040	012719		19.497,32
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24041	012727		1.000,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CURADORIA DO MEIO AMBIENTE RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24042	012719		934,95
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF ADIC.T.SERVICOS CF FL. DE PGTO DE JUL/95.	24043	012760		207,16
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INDEA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24044	012719		3.034,95

FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DJ INTERMAT RF SAL.CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24045	012719		1.465,75
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DJ INTERMAT RF GRATIFICACAO CF FL DE PGTO DE JUL/95.	24046	012727		200,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE RIO BRANCO RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24047	012719		1.334,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE RIO BRANCO RF ADIC.T. SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24048	012760		373,52
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.DE RIO BRANCO RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24049	009106		18,09
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24050	012719		281,75
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.DE SALTO DOCEU RF ADIC.T.DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24051	012760		61,99
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.DE SALTO DO CEU RF FERIAS PROVISIONADA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24052	012735		343,74
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.DE SALTO DO CEU RF 13.SAL. RIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24053	009106		3,64
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24054	012719		4.781,10
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.M.DE JUINA RF ADIC.T.SERVICO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24055	012760		1.744,98
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24056	009106		186,61
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24057	012719		1.892,90
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.DE VARZEA GRANDE RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24058	012760		552,62
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF 13. SALARIO CF FL.DE JUL/95.	24059	009106		26,57
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24060	012719		1.682,80
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24061	012727		200,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF ADICIONAL T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24062	012760		566,72
31	PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE CBA, REF.13 SALARIO, CONF.RES FOLHA PAGTO DE JUL/95.	24063	009106		21,11
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PROJETO SI MININO RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24064	012719		1.734,95
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PRODEAGRO/SEPLAN RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24065	012719		14.848,20
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PRODEAGRO RF ADIC.T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24066	012760		3.700,34
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DJ PROCON RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24067	012719		1.000,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24068	012719		405,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24069	012719		1.433,47

FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA RF ADIC.T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24070	012760		516,05
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24071	009106		19,43
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SANEMAT RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24072	012719		4.498,13
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECRETARIA DE JUSTICA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24073	012719		2.018,25
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.SECRETARIA DE JUSTICA RF ADIC.T.SERVICO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24074	012760		197,61
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.COM.E TURISMO RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24075	012719		978,06
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUC.E CULTURA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24076	012719		2.396,60
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUCACAO E CULT.RF ADIC.T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24077	012760		956,36
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DIS.DA SEC.DE EDUC.E CULTURA RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24078	009106		38,26
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24079	012719		7.695,35
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERA RF ADIC.T.SERV. CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24080	012760		2.328,49
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24081	012727		1.000,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF FERIAS CF FL DE PGTO DE JUL/95.	24082	012735		1.232,06
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF 13.SAL.CF FL DE PGTO DE JUL/95.	24083	009106		216,64
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.SECRETARIA DE FAZENDA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24084	012719		10.718,38
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECRETARIA DE FAZENDA RF ADIC. T.DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24085	012760		3.487,02
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECRETARIA DE FAZENDA RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24086	012735		3.142,86
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECRETARIA DE FAZENDA RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24087	009106		155,95
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24088	012719		169.147,54
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF ADICIONAL T.SERVCOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24089	012760		61.930,68
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24090	012735		50.383,07
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24091	009106		2.699,44
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM E MINERACAO RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24092	012719		1.000,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM.E MINERACAO RF GRATIFICACAO AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24093	012727		300,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24094	012719		4.200,00

FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF SAL CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24095	012719		1.584,23
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO SEC.DE ESPORTES E LAZER RF GRATIFICACAO AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24096	012727		509,78
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF SALARIOS CF FL DE PGTO DE JUL/95.	24097	012719		2.896,35
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF ADIC.T.SERVICO CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24098	012760		568,91
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.SEC.DE SAUDE RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24099	012735		2.465,26
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24100	009106		41,28
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24101	012719		9.150,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTJRA RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24102	012727		400,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DJ TRIBUNAL DE JUSTICA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24103	012719		2.317,81
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DJ TRIBUNAL DE JUSTICA RF ADIC.DE T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24104	012760		814,91
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DJ TRIBUNAL DE JJSTICA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24105	009106		24,14
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DJ TRIBUNAL DE CONTAS RF SAL.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24106	012719		4.555,15
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DJ TRIBUNAL DE CONTAS RF ADIC.T. SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24107	012760		1.883,94
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DJ TRIBUNAL DE CONTAS RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24108	012735		792,70
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DJ TRIBUNAL DE CONTAS CF FL.DE PGTO JUL/95.	24109	009106		90,87
31	VLR.RETIDO RF PARCELAMENTO DEI SALARIO CF RES.FL.DE PGTO DE JULHO/95.	24110	016218		1.315,99
31	IMP.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO INSS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24111	008860	53.902,01	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO IRRF CF RES.FL.DE PGTO DE JUL/95.	24112	008851	64.038,89	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASC CODEMAT CF RESUMO FL.DE PGTO DE JUL/95.	24113	008932	8.582,99	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24114	008886	1.141,99	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA BAMERINDUS SEGUROS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24115	016838	6.214,23	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF RESUMO FL.DE PGTO DE JUL/95.	24116	008894	110,00	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRB.PARTIDARIA CF FL.DE PGTO DE JJL/95.	24117	008916	340,23	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDPD CF RES.FL.D PGTO DE JUL/95.	24118	009017	2.804,10	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO VALE TRANSP.CF RES FL.DE PGTO DE JUL/95.	24119	008983	2.678,59	

FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR — CONTA 008908 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DE PENCAO ALIMENTICIA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24120	008878	3.555,00	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.ENG.AGRONOMO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24121	009122	28,26	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDICATO DOS GRA FICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24122	008940	45,00	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO FEDERAL SEGUROS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24123	009025	0,38	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO GBOEX SEG.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24124	008959	59,00	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.MOTORISTAS OFI CIAIS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24125	008975	12,00	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF FL.DE PG TO DE JUL/95.	24126	008967	33.733,93	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO TIKET ALIM.CF FL. DE PGTO DE JUL/95.	24127	009050	20.630,00	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA RF DEVOLUCAO SALARIO PA CF FL DE PGTO DE JUL/95.	24128	011895	15,52	
31	IMP.VLR.RECB.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CARVAL HO RF PENCAO ALM.CF FL.DE JUL/95.	24129	008878	883,76	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JULHO/95.	24130	012786		42.598,39
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF ADICIONAL T.SERVICOS CF FL. DE PGTO DE JUL/95.	24131	012794		7.316,60
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PRODEAGRO RF FERIAS PROVISIONADA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24132	012808		4.438,79
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF REPRESENTACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24133	012832		2.500,00
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24134	012824		16.910,67
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF 13.SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24135	009106		22.389,65
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF SALARIO FAMILIA CF FL.DE PG TO DE JUL/95.	24136	012077		17,40
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DO INSS CF FL.DE JUL/95.	24137	008860	3.876,35	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DO IRRF.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24138	008851	6.383,00	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA UNIMED CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24139	008967	2.227,41	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA CONTRB. PARTIDARIA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24140	008916	303,65	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DO FINANCI AL SEGURADORA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24141	009009	268,20	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA A.S.C CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24142	008932	865,07	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA ASS.MOTO RISTAS OFICIAIS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24143	008975	4,00	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA ASS.ENG. AGRONOMO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24144	009122	13,88	

FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR — CONTA — 008908 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DO SINDPD, CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24145	009017		106,29
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR VALE TRANSP CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24146	008983		298,58
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DO TIKET AL ALIMENTACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24147	009050		150,00
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA CAPEMI CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24148	008886		24,94
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA ASPEMAT CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24149	008894		2,00
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF PENCAO ALIMENTI CIA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24150	008878		897,86
31	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEPLAN, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/95.	24151	008924		2.273,46
SALDO ANT	1.151.104,69C	DEBITO -	756.281,13	CREDITO - 1.089.215,87	SALDO ATUAL 1.484.039,43C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00700 — CONTA - 008916
CONSIGNACAO PARTIDARIA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	PAGTO A CONS.PARTIDARIA (PMDB), REF.DESC.EM FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES PRODEAGRO DE JUN/95, CONF.NOB 1939.	04015	000265	303,65	
31	IMP.PGTO A FAVOR DA CONSIG.PARTIDARIA CF FL.DE PGTO DE MAIO BC.N.3110.	21010	000150	415,23	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRB.PARTIDARIA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24117	008908		340,23
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA CONTRB. PARTIDARIA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24140	008908		303,65
SALDO ANT	1.059,11C	DEBITO -	718,88	CREDITO - 643,88	SALDO ATUAL 984,11C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00800 — CONTA - 008924
FERIAS PROVISIONADAS — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEPLAN, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUL/95.	24151	008908	2.273,46	
SALDO ANT	580.141,51C	DEBITO -	2.273,46	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL 577.868,05C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00900 — CONTA - 008932
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.DESC.DA CAPEMI A FAVOR DA ASC, REF.5(, CONF.PAGTO EM 25.01.95.	01039	008886		40,61

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT — CONTA — 008932 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.TRANSF.DA CTA 8908 P/ 8932, REF.PAGTO A ASC EM 25.01.95 LANCADO INDEVIDAMENTE.	01040 -	008908	268,39	
6	PAGTO A FAVOR DA ASC, REF.DESC.NA FOLHA DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF. NOB 1939.	04013 -	000265	887,73	
6	VLR.DESC.DA CAPEMI A FAVOR DA ASC, REL.5(DO TOTAL PAGO A CAPEMI NESTA DATA.	04025 -	008886		1,25
31	IMP.PGTO A FAVOR DA ASC.RF F.L.DE PGTO DE MAIO/95 BC.N.3110	21008 -	000150	8.593,15	
31	IMP.QUE TRANSF.DA 9050 P/8932 POR LANC.INDEV.EM03.05.95 QUE ORA REGULARIZAMOS.	22039 -	009050	2.500,00	
31	IMP.QUE TRANSF.DA 8886 P/8932 REF.5(A FAVOR DA ASC REF.DIV. LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.	22040 -	008886		200,75
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASC CODEMAT CF RE SUMO FL.DE PGTO DE JUL/95.	24113 -	008908		8.582,99
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA A.S.C CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24142 -	008908		865,07

SALDO ANT 22.224,36C DEBITO - 12.249,27 CREDITO - 9.690,67 SALDO ATUAL 19.665,76C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01000 CONTA - 008940
SINDICATO DOS GRAFICOS — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.PGTO A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS CF FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.N.3110.	21012 -	000150	54,90	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24122 -	008908		45,00

SALDO ANT 117,90C DEBITO - 54,90 CREDITO - 45,00 SALDO ATUAL 108,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01100 CONTA - 008959
GBOEX-SEGUROS — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.PGTO A FAVOR DO GBOEX RF DESC.FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.N 3110.	21014 -	000150	88,50	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO GBOEX SEG.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24124 -	008908		59,00

SALDO ANT 177,00C DEBITO - 88,50 CREDITO - 59,00 SALDO ATUAL 147,50C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01200 CONTA - 008967
UNIMED — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 8967 P/A 15874, RELATIVO DESCONTOS DE FEV E MAR/95 DE LUIZ E.S.CAMPOS.	01048 -	015874	724,44	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 8967 P/A 12875, REF.LANCAMENTO INDEVIDO EM 230295, CORRESPONDENTE A JUROS P/ATRAZO DE PAGTO (UNIMED).	01049 -	012875		2.852,39

UNIMED — CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01200 — CONTA - 008967 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DO PROC.033/95, QUE ORA REGULARI ZAMOS.	01050 -	012875		2.879,88
3	IMP.APROPRIACAO CUSTO OPERACIONAL UNIMED, CONF.PROC.058/95 P PAGO 27.01.95, QUE ORA REGULARIZAMOS.	01051 -	017281		452,75
3	IMP.DEVOLUCAO DA UNIMED, REF.DESCONTOS NA FOLHA DA PRODEA GRO DE JAN/95, CONF.GRS DE 15.02.95	01054 -	000117		1.875,42
13	PAGTO A ANA CONCEICAO FIGUEIREDO, REF.DEVOLUCAO DE UNIMED DE MAIO/95, CONF.CI 98/95-DSE E BC 3241.	09020 -	000150	37,86	
17	IMP.PGTO A FAVOR DA UNIMED CF CH.N.423261,FAT.DO MES DE JUN/ 95PROC.N.1156/95	11001 -	000281	34.986,38	
31	IMP.PGTO A FAVOR DA UNIMED RF DESC.NA FL.DE PGTO DE MAIO/95 CF BC.N.3110.	21019 -	000150	28.716,94	
31	IMP.DEVOLUCAO REF.PAGTO DA UNIMED REL.CONSIGNACAO DO MES DE MAIO/95 CONF.B.C.3110.	21051 -	000281		28.716,94
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF FL.DE PG TO DE JUL/95.	24126 -	008908		33.733,93
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA UNIMED CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24139 -	008908		2.227,41
SALDO ANT	27.609,05C	DEBITO -	64.465,62	CREDITO - 72.738,72	SALDO ATUAL 35.882,15C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01300 — CONTA - 008975 — JULHO /95
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	PAGTO A ASSOC.DOS MOTORISTAS OFICIAIS, REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 1939.	04016 -	000265	2,80	
31	IMP.PGTO A FAVOR DA ASS.MOT.OFICIAIS CF FL.DE PGTO DE MAIO/9 5 BC.N.3110	21011 -	000150	16,00	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.MOTORISTAS OFI CIAIS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24125 -	008908		12,00
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA ASS.MOTO RISTAS OFICIAIS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24143 -	008908		4,00
SALDO ANT	31,16C	DEBITO -	18,80	CREDITO - 16,00	SALDO ATUAL 28,36C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01400 — CONTA - 008983 — JULHO /95
VALE TRASNPORTES

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.DEVOLUCAO DA ASS.MAT.TRANSP.URBANOS, REF.DESCONTOS NA FOLHA PRODEAGRO DE JAN/95, CF.GRS DE 15.02.95.	01055 -	000117		287,81
5	PAGTO A ASSOC.MAT.TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES, CONF.CH.494258 B.BRASIL.	03018 -	000281	2.124,37	
11	PAGTO A ASSOC.MAT.TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES P/PRODEAGRO MES DE JUL/95, CONF.NOB.1998.	07004 -	000265	648,60	
13	PAGTO A ASSOC.MAT.TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES, CONF.DESC.DE JUL/95 - BC 3187.	09049 -	000150	5.483,02	

VALE TRÁSNPORTES — CONTA - 008985 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.PGTO DE VALE TRANSP.RF DESC.NA FOLHA DE PGTO DE MAIO/95	21018 -	000150	1.976,37	
31	IMP.DAVOLUCAO REF.VALE TRANSP.REL.CONSIGNACAO DO MES DE MAIO/95 COF.BC.3110.	21053 -	000281		1.976,37
31	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA 8983, PARA 12522 DESPESAS COM VA LE TRANSPORTES CF REX.FL.DE PGTO DE JUL/95	22029 -	012522		2.314,46
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO VALE TRANSP.CF RES FL.DE PGTO DE JUL/95.	24119 -	008908		2.678,59
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR VALE TRANSP CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24146 -	008908		298,58
SALDO ANT	2.964,36C	DEBITO -	10.232,36	CREDITO -	7.555,81	SALDO ATUAL	287,81C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01600 — CONTA - 009009
FINANCIAL SEGURADORA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.QUE SE TRANSF.DA CONTA 9009 P/17281, ACERTO DE SALDO.	01056 -	017281		1,95
6	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DOS SER VIDORES DA PRODEAGRO, CONF.NOB 1939.	04018 -	000265	258,30	
31	IMP.PGTO A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS CF FL.DE PGTO DE MAIO/ 95.	21004 -	000150	8.358,57	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DO FINANCI AL SEGURADORA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24141 -	008908		268,20
SALDO ANT	14.366,55C	DEBITO -	8.616,87	CREDITO -	270,15	SALDO ATUAL	6.019,83C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01700 — CONTA - 009017
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	PAGTO ADO SINDPD, REF.DESCONTOS NA FOLHA DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 1939.	04019 -	000265	106,29	
31	IMP.PGTO A FAVOR DO SINDPD RF FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.N.311 0	21009 -	000150	2.891,14	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDPD CF RES.FL.D PGTO DE JUL/95.	24118 -	008908		2.804,10
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DO SINDPD, CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24145 -	008908		106,29
SALDO ANT	5.867,42C	DEBITO -	2.997,43	CREDITO -	2.910,39	SALDO ATUAL	5.780,38C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01800 — CONTA - 009025
SEGURO FEDERAL — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.PGTO DE FEDERAL SEGUROS CF FL.DE PGTO DE MAIO/95	21005 -	000150	0,38	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO FEDERAL SEGUROS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24123 -	008908		0,38

SEGURO FEDERAL — CONTA - 009029 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT	0,76C	DEBITO - 0,38	CREDITO - 0,38	SALDO ATUAL	0,76C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02100 — CONTA - 009050
TIKET ALIMENTACAO — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	IMP.CH.494260 B BRASIL REC.ADM, A FAVOR DA ASC, RF.PARTE FINAL DO PROC.1033/95-DESC.A FAVOR DA TICKT COM.ADM.LTDA.	08001 -	000281	7.361,10	
12	APROPRIACAO DE TAXA SEVICOS A FAVOR DA TICKET SERVICOS COM. LTDA, CF.FATURA 6960 PROC.1033/95.	08002 -	012484		251,10
13	PAGTO A SOLANGE PEREIRA LOPES, REF.DEVOLUCAO DE TICKET ALIMENTACAO, CONF.CI 98/95 DSE E BC 3241.	09021 -	000150	90,00	
13	PAGTO A ORLANDO DA SILVA ORUE, REF.DEVOLUCAO DE TICKET ALIMENTACAO, CONF.CI 98/95-DSE E BC-3241.	09022 -	000150	200,00	
13	IMP.A FAVOR DO TICKT ALIMENTACAO REF.TAXA DE SERVICOS CONF. PROC.1.152/95.	09077 -	012484		240,00
31	IMP.PGTO A FAVOR DO TIKET ALIMENTACAO RF DESC.NA FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.3110	21020 -	000150	21.960,00	
31	IMP.DEVOLUCAO REF.TICKET ALIMENT.REL.CONSIGNACAO DO MES DE MAIO/95 CONF.BC.3110.	21052 -	000281		21.960,00
31	IMP.QUE TRANSF.DA 9050 P/8932 POR LANC.INDEV.EM03.05.95 QUE ORA REGULARIZAMOS.	22039 -	008932		2.500,00
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO TIKET ALIM.CF FL. DE PGTO DE JUL/95.	24127 -	008908		20.630,00
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DO TIKET AL ALIMENTACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24147 -	008908		150,00
SALDO ANT	27.820,00C	DEBITO - 29.611,10	CREDITO - 45.731,10	SALDO ATUAL	43.940,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02300 — CONTA - 009076
PROVISAO DE INSS S/FERIAS — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.REVERSAO DE PARTE DA PROVISAO INSS S/FERIAS PAGAS NA FOLHA DE JUL/95 E PROVISIONADAS S/TOTAL DA FOLHA.	23076 -	012174	595,65	
SALDO ANT	151.997,08C	DEBITO - 595,65	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	151.401,43C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02400 — CONTA - 009084
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.REVERSAO DE PARTE DA PROVISAO FGTS S/FERIAS PAGAS NA FOLHA DE JUL/95 E APROPRIADO S/TOTAL DA FOLHA.	23077 -	012182	181,88	
SALDO ANT	46.411,33C	DEBITO - 181,88	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	46.229,45C

FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.APROPRIACAO DE SALARIO EDJCACAO COMPETENCIA 05/95, QUE NAO FORA APROPRIADO EM DATA JPORTUNA.	01046	-	012042		19.113,68
3	IMP.DEDUCAO SALARIO EDJCACAO COMPETENCIA 05/95, QUE NAO FORA APROPRIADO EM DATA OPORTUNA.	01047	-	013693	3.424,96	
31	IMP.APROPRIACAO SALARIO EDUCACAO COMPETENCIA MES JUL/95.	21055	-	012042		25.587,70
31	IMP.DEDUCAO SALARIO EDJCACAO P/POSTERIOR PAGTO AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA, COMPETENCIA MES JUL/95.	21056	-	013693	3.150,00	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE SAL.EDUCACAO COMPETENCIA MES DE SET/94.	23019	-	013553		1.076,88
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE SET/94.	23020	-	012883		107,69
31	IMP.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE SET/94.	23021	-	012875		258,86
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23022	-	013553		1.234,96
31	IMP.MULTAS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23023	-	012883		123,50
31	IMP.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23024	-	012875		284,51
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23025	-	013553		1.268,95
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23026	-	012883		126,90
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL.EDUCACAO COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23027	-	012875		279,65
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE DDEZ/94	23028	-	013553		1.121,19
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE SAL.EDUCACAO COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23029	-	012883		112,12
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23030	-	012875		235,88
31	IMPREF.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23031	-	012875		187,36
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23032	-	012875		168,71
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE MAR/95.	23033	-	012875		178,83
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL.EDUC.DE COMPETENCIA MES DE ABRIL/95.	23067	-	012875		208,27
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL.EDUC.COMPETENCIA MES DE MAIO/95.	23068	-	012875		156,89
SALDO ANT	205.383,92C	DEBITO -		6.574,96	CREDITO - 51.832,53	SALDO ATUAL 250.641,49C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02600 — CONTA - 009106
PROVISAO PARA 13. SALARIO — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO 13 SALARIO PRODEAGRO P/ 7/12 AVOS, CONF.RELACAO DA CRH.	23073	-	012816		4.430,72
31	IMP.PROVISAO FGTS S/13 SALARIO, PROVISIONADO NESTA DATA.	23075	-	012182		5.563,81
31	IMP.COMPLEMENTACAO PROVISAO 13 SALARIO PT P/7/12 AVOS, CF RELACAO DA CRH.	23078	-	011917		14.853,07
31	IMP.COMPLEMENTACAO PROVISAO 13 SALARIO-PA P/ 7/12 AVOS, CONF RELACAO DA CRH.	23079	-	011925		9.902,05
31	IMP.COMPLEMENTACAO PROVISAO 13 SALARIO PESSOAL DA SEPLAN E OUTROS ORGAOS P/ 7/12 AVOS, CF.RELACAO DA CRH.	23080	-	012743		40.361,83
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF 13.SALARIOS PT CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24011	-	008908	1.603,15	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF 13.SALARIO PA CF FL.DE PGTO JULHO/95	24013	-	008908	971,24	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO APAE RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24017	-	008908	17,22	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24022	-	008908	207,60	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.CAMARA M.DE CUIABA RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO JUL/95.	24028	-	008908	13,55	

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02600 CONTA - 009108
PROVISAO PARA 13. SALARIO

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24033 -	008908	328,64	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.CARTORIO ELEITORAL RF 13.SAL.CF FL DE PGTO JUL/95.	24036 -	008908	18,66	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.DE RIO BRANCO RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24049 -	008908	18,09	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.DE SALTO DO CEU RF 13.SAL. RIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24053 -	008908	3,64	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JJINA RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24056 -	008908	186,61	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF 13. SALARIO CF FL.DE JUL/95.	24059 -	008908	26,57	
31	PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE CBA, REF.13 SALARIO, CONF.RES FOLHA PAGTO DE JUL/95.	24063 -	008908	21,11	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24071 -	008908	19,43	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DIS.DA SEC.DE EDUC.E CULTURA RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24078 -	008908	38,26	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF 13.SAL.CF FL DE PGTO DE JUL/95.	24083 -	008908	216,64	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECRETARIA DE FAZENDA RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24087 -	008908	155,95	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24091 -	008908	2.699,44	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24100 -	008908	41,28	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24105 -	008908	24,14	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS CF FL.DE PGTO JUL/95.	24109 -	008908	90,87	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF 13.SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24135 -	008908	22.389,65	

SALDO ANT 495.137,36C DEBITO - 29.091,74 CREDITO - 75.111,48 SALDO ATUAL 541.157,10C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02700 CONTA - 009114
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA 13.SAL.94.	23013 -	013553		13.741,61
31	IMP.MULTAS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA 13.SAL/94.	23014 -	012883		1.374,16
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA 13.SAL/94.	23015 -	012875		2.890,93
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA 13.SAL/94.	23046 -	013553		2.129,80
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA 13.SAL/94.	23047 -	012883		425,96
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA 13.SAL/94.	23048 -	012875		2.955,19
31	IMP.PROVISAO INSS S/13 SALARIO PROVISIONADO NESTA DATA.	23074 -	012174		18.221,49

SALDO ANT 462.538,47C DEBITO - 0,00 CREDITO - 41.739,14 SALDO ATUAL 504.277,61C

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO — CONTA - 009122 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	PAGTO A ASSOC.DOS ENG.AGRONOMOS, REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95. CONF.NOB 1939.	04017 -	000265 -		13,88
31	IMP.PGTO A FAVOR DA ASS.DOS ENG.AGRONOMOS CF FL DE PGTO DE M MAIO/95 BC.3110	21013 -	000150 -	27,81	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.ENG.AGRONOMO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24121 -	008908 -		28,26
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA ASS.ENG. AGRONOMO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24144 -	008908 -		13,88

SALDO ANT 108,42C — DEBITO - 41,69 — CREDITO - 42,14 — SALDO ATUAL 108,87C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02900 PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRAZO — CONTA - 009130 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. V.M.A. SOBRE A PROV. JUROS S/SAL. PAGO EM ATRASO REF. AO MES JULHO /95.	22011 -	013553 -		67.335,01

SALDO ANT 944.978,05C — DEBITO - 0,00 — CREDITO - 67.335,01 — SALDO ATUAL 1.012.313,06C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.03000 SALARIO EDUCACAO — CONTA - 013693 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.DEDUCAO SALARIO EDJCACAO COMPETENCIA 05/95, QUE NAO FORA APROPRIADO EM DATA OPORTUNA.	01047 -	009092 -		3.424,96
31	IMP.DEDUCAO SALARIO EDJCACAO P/POSTERIOR PAGTO AOS FUNCIONA RIOS DESTA CIA, COMPETENCIA MES JUL/95.	21056 -	009092 -		3.150,00

SALDO ANT 22.243,63C — DEBITO - 0,00 — CREDITO - 6.574,96 — SALDO ATUAL 28.818,59C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.03200 RETENCAO SALARIO (PARCELAMENTO) — CONTA - 016218 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.TRANSF.DA CONTA 16587 P/16287, REF.RENTENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95 DO SERVIDOR RONALDO R.TAVEIRA.	01022 -	016587 -		679,92
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95, DO SERVIDOR MAURICIO M.F.JUNIOR.	01023 -	016587 -		1.193,72
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95, DA SERVIDORA CLAUDETE C.BARROS.	01024 -	016587 -		679,92
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DA SERVIDORA IZABEL L.LOPES, REL.AO MES DE MAR/95.	01025 -	016587 -		631,57
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REL.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95, DO SERVIDOR REINHARD RAMMINGER.	01026 -	016587 -		1.452,57
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MARCO/95 DO SERVIDOR SERGIO T.DE S.SORETTO.	01027 -	016587 -		386,32

RETENCAO SALARIO (PARCELAMENTO) CONTA - 016218 JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95, DO SERVIDOR EVANILDES M.DOS REIS.	01028	016587		679,92
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95, DO SERVIDOR ANDRE T.MARCHERY.	01029	016587		459,72
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95 DO SERVIDOR GERALDO R.DA SILVA.	01030	016587		71,96
3	IMP.TRANSF.DA CONTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95 DO SERVIDOR SILO DE P.C.FILHO.	01031	016587		264,10
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR E ABR/95 DO SERVIDOR ELIVALDO J.DE LIMA.	01032	016587		552,11
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE ABR E MAI/95 DO SERVIDOR ERNANI A.DE A.CAMARGO.	01033	016587		528,08
3	IMP.TRANSF.DA CONTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95 DO SERVIDOR JOSE P.LIMA.	01034	016587		543,57
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAI/95 DO SERVIDOR LUIZ CARLOS D.CARVALHO.	01035	016587		76,37
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAI/95 DA SERVIDORA ELZA MARGARETH L.B.MONTEIRO.	01036	016587		276,08
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95 DO SERVIDOR FRANCISCO L.AZEVEDO.	01037	016587		775,92
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF PARCELAMENTO DA RETENCAO SALARIAL DO MES DE MARCO/ABRIL/MAIO/95 CF FL.DE PGTO JUL/95	24014	008908	30.638,52	
31	VLR.RETIDO RF PARCELAMENTO DE SALARIO CF RES.FL.DE PGTO DE JULHO/95.	24110	008908	1.315,99	

SALDO ANT 346.933,36C DEBITO - 31.954,51 CREDITO - 9.251,85 SALDO ATUAL 324.230,70C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.03300 CONTA - 016587
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.TRANSF.DA CTA 8908 P/A 16587, REF.LANCAMENTO INDEVIDO EM 24/02/95.	01017	008908	901,97	
3	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SERVICO DE CONSULTORES P/GOVERNADOR, CONF.CI 128/95 DA DES.	01018	012379		14.700,00
3	IMP.A FAVOR DE ALFREDO DE A.GRANJA FILHO, REF.PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUN/95, CONF.CI 129/95 DA DSE.	01019	012719		1.500,00
3	VLR.DESC.DE ALFREDO DE A.GRANJA FILHO A FAVOR DO INSS, REL. SERVICOS PRESTADOS EM JUN/95, CF.CI 129/95 DA DSE.	01020	008860	83,26	
3	VLR.DESC.DE ALFREDO DE A.GRANJA FILHO, A FAVOR DO IRRF, REL. SERV.PRESTADOS MES DE JUN/95, CONF.CI 129/95 DA DSE.	01021	008851	99,03	
3	IMP.TRANSF.DA CONTA 16587 P/16287, REF.RENTENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95 DO SERVIDOR RONALDO R.TAVEIRA.	01022	016218	679,92	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95, DO SERVIDOR MAURICIO M.F.JUNIOR.	01023	016218	1.193,72	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95, DA SERVIDORA CLAUDETE C.BARROS.	01024	016218	679,92	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DA SERVIDORA IZABEL L.LOPES, REFERENTE MES DE MAR/95.	01025	016218	631,57	

FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES — CONTA - 016587 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REL.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95, DO SERVIDOR REINHARD RAMMINGER.	01026	-	016218	1.452,57	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MARCO/95 DO SERVIDOR SERGIO T.DE S.SORETTO.	01027	-	016218	386,32	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95, DO SERVIDOR EVANILDES M.DOS REIS.	01028	-	016218	679,92	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95, DO SERVIDOR ANDRE T.MARCHERY.	01029	-	016218	459,72	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95 DO SERVIDOR GERALDO R.DA SILVA.	01030	-	016218	71,96	
3	IMP.TRANSF.DA CONTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95 DO SERVIDOR SILO DE P.C.FILHO.	01031	-	016218	264,10	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR E ABR/95 DO SERVIDOR ELIVALDO J.DE LIMA.	01032	-	016218	552,11	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE ABR E MAI/95 DO SERVIDOR ERNANI A.DE A.CAMARGO.	01033	-	016218	528,08	
3	IMP.TRANSF.DA CONTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95 DO SERVIDOR JOSE P.LIMA.	01034	-	016218	543,57	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/ 16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAI/95 DO SERVIDOR LUIZ CARLOS D.CARVALHO.	01035	-	016218	76,37	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAI/95 DA SERVIDORA E/A MARGARETH L.B.MONTEIRO.	01036	-	016218	276,08	
3	IMP.TRANSF.DA CTA 16587 P/16218, REF.RETENCAO DE SALARIO DO MES DE MAR/95 DO SERVIDOR FRANCISCO L.AZEVEDO.	01037	-	016218	775,92	
4	IMPORTE A FAVOR DE MAURO DE MORAES BARROS, REF. FERIAS, CONF CI 028/95-CFC.	02005	-	011950		1.127,01
4	VLR.DESC. DE MAURO MORAES BARROS A FAVOR INSS REF. FERIAS, CONF. CI 028/95-CFC. E GR 5736.	02006	-	008860	58,28	
4	VLR.DESC. DE MAUROS MORAES BARROS A FAVOR IRRF, REF. FERIAS, CONF. CI 028/95- CFC. E GR. 5736.	02007	-	008851	54,40	
4	PAGTO. A MAURO MORAES BARROS E ADRIANA DO CR DE SOUZA, CONF. DC. 3020 E CI 98/95- DSE E E 28/95-CFC.	02008	-	000150	1.456,05	
5	PAGTO A DIVERSOS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR E ABR/95, CF. CI 89/95 DA DSE E BC 3047.	03008	-	000150	6.378,12	
5	PAGTO A DIVERSOS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR, ABR E MAI/95 CONF.CI 89/95 DSE E BC.3055.	03009	-	000150	5.449,00	
5	PAGTO A BENTO M.LOBO, REF.SERVICOS DE CONSULTORIA, CONF.CI 89/95 DSE E BC.3071.	03010	-	000150	8.471,10	
5	PAGTO A DIVERSOS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR, ABR E MAI/95 CONF.CI 89/95-DSE, E BC 3063.	03012	-	000150	1.037,19	
5	VLR.REC.DE LAZARA MARIA DE OLIVEIRA, REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF.GR 5606 E DEPOSITO ANEXO.	03016	-	000192		553,67
5	PAGTO A BENEDITO ZACARIAS DA SILVA, REF.SERVICOS DE CONSULTORIA, CONF.CI 07/95 DSE E BC. 3101.	03020	-	000150	2.309,90	
5	VLR.DESC.DE SERGIO H.FONSECA G.CARVALHO A FAVOR DO IRRF, REL SERV.PRESTADOS, CONF.GR 5730.	03022	-	008851	1.405,80	
5	PAGTO A SERGIO HENRIQUE F.G.CARVALHO, REF.SERVICOS DE CONSULTORIA, CONF.CI 10/95 DSE E BC.3101.	03023	-	000150	5.794,20	
5	VLR.DESC.DE BENEDITO ZACARIAS SILVA, A FAVOR DO IRRF, REL. SERVICOS DE CONSULTORIA, CF.GR 5729.	03025	-	008851	490,10	

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.03300 CONTA - 016587

FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	PAGTO A DIVERSOS, REF.SALARIO DE FEV/MAR/ABR/95, CONF.CI 87/95-DSE E BC 3098 E 3080.	03030 -	000150	9.690,82	
6	PAGTO A MARIA CECEICAO C.GARCIA, REF.AJUDA DE CUSTO DE MAIO 95, CF.CI 98/95-DSE E NOB 1917.	04002 -	000192	261,62	
6	PAGTO A DIVERSOS, REF.ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/95, CONF.CI N.109/95-DRA E NOB 1912.	04008 -	000192	1.500,00	
12	PAGTO A ANTONIEL P.BOTELHO, REF.ESTAGIO DO MES DE MAIO/95, CONF.CI 109/95 E NOB 1920.	04009 -	000192	150,00	
13	PAGTO A LUIZ CARLOS D.CARVALHO, REF.COMPLEMENTACAO SALARIO DE ABR/95, CONF.CI 93/95-DSE E BC 3136.	08010 -	000150	736,37	
13	VLR.REC.DE BENEDITO ZACARIAS DA SILVA, A FAVOR DO IRRF, CONF GR N 5719.	09002 -	008851	479,04	
13	VLR.REC.DE NELTON M.FRIEDERICK, A FAVOR DO IRRF, CF.GR 5720.	09003 -	008851	2.973,27	
13	VLR.REC.DE SERGIO HENRIQUE F.G.CARVALHO, A FAVOR DO IRRF, CONF.GR N 5721.	09004 -	008851	691,84	
13	PAGTO A RONI K.VOLGT, BENEDITO Z.SILVA E SERGIO H.F.G.CARVALHO, REF.MES MAIO/95, CF.CI 102/95 DSE E BC.3233.	09005 -	000150	5.857,17	
13	PAGTO A NELTON M.FRIDERICK, REF.MES DE MAR/ABR/MAI/95, CONF CI 102/95 E BC 3233.	09006 -	000150	11.201,73	
13	PAGTO A DIVERSOS, REF.DIFERENCA SALARIO DE MAI/95, CONF.CI N 95/95-DSE E BC 3276.	09015 -	000150	2.309,98	
13	PAGTO A DIVERSOS, REF.DIFERENCA SALARIO DE MAI/95, CONF.CI N 95/95-DSE E BC 3268.	09016 -	000150	1.453,73	
13	PAGTO A DIVERSOS, REF.DIFERENCA SALARIO DE MAI/95, CONF.CI N 95/95-DSE E BC 3250.	09017 -	000150	1.124,65	
13	PAGTO A RAQUEL APARECIDA MARCOS, REF.DIFERENCA SALARIO DE MAIO/95, CONF.CI 89/95-DSE E BC 3241.	09019 -	000150	30,60	
13	PAGTO A BENEDITO SANTAN DE ARRUDA, REF.SALARIO DE MAR/ABR/MAIO/95, CONF.CI 98/95-DSE E BC 3241.	09023 -	000150	1.652,88	
17	IMP.BAIXA DE SAL.FOLHA SUPLEM.CF BC.N.3527.	11017 -	000150	282,65	
21	IMP.BAIXA SALARIO RF FOLHA SUPLEMENTAR MES DE MAIO/JUN/95	15002 -	000150	24.296,79	

SALDO ANT 128.259,23C DEBITO - 107.933,39 CREDITO - 17.880,68 SALDO ATUAL 38.206,52C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.03400 CONTA - 016838
BAMERINDUS SEGUROS — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA BAMERINDUS SEGUROS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24115 -	008908		6.214,23

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 0,00 CREDITO - 6.214,23 SALDO ATUAL 6.214,23C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.01300 CONTA - 009327
PAPELARIA DUNORTE — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE RF AQUISICAO DE MAT.CF PROC 225 NF 72533.	10030 -	000150	908,00	

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.01500 CONTA - 009327
PAPELARIA DUNORTE JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANT 967,30C DEBITO - 908,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	59,30C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.07000 CONTA - 015793
GRAFICA ESCALA LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.A FAVOR DA GRAFICA ESCALA LTDA, CF NF 275 PROC.713/95	10033 -	000150	1.492,40	
	SALDO ANT 4.182,40C DEBITO - 1.492,40	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	2.690,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.07700 CONTA - 016331
RIO DO SOL PAPELARIA MAQUINAS LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A RIO DO SOL PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA, CONF.PROC.930/95 E BC 3217/3225.	09042 -	000150	982,40	
	SALDO ANT 982,40C DEBITO - 982,40	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.08000 CONTA - 016455
CRISTAL PAPELARIA LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.PAGTO A FAVOR DA PAP.IRMAOS MELO LTDA,REF.AQUIS.DE MAT. P/ESTA CIA CONF.PROC. 684,843/95.	09075 -	000150	6.001,80	
	SALDO ANT 6.001,80C DEBITO - 6.001,80	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.08100 CONTA - 016617
GRIFFOTH UNIFORMES PROF.LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	IMP.CH.017866 B BREASIL A FAVOR DA GRIFFOTH-UNIFORMES PROFISSIONAIS, REF.CONFECCAO DE UNIFORMES, CF.PROC.860/95.	04003 -	000109	1.726,20	
	SALDO ANT 1.725,20C DEBITO - 1.726,20	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.08300 CONTA - 016633
SPACO PAPELARIA LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.PAGTO A FAVOR DA SPACO PAP.LTDA,REF.AQUIS.DE MAT.P/ESTA CIA CONF.PROC.680,935/95.	09076 -	000150	8.218,92	
	SALDO ANT 8.218,92C DEBITO - 8.218,92	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C

PAPELARIA E COPIADORA REALCE — CONTA - 016781 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA E COPIADORA REALCE CF NF.N.196.	06045 -	002772		470,00

SALDO ANT 0,00C — DEBITO - 0,00 — CREDITO - 470,00 — SALDO ATUAL 470,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.08900
CODIR SERVICOS COM.DISTRIB.LTDA — CONTA - 016790 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
17	IMP.A FAVOR DA CODIR SERVICOS COM.DISTRIB.LTDA CF NF.N.247	11019 -	002772		600,00

SALDO ANT 0,00C — DEBITO - 0,00 — CREDITO - 600,00 — SALDO ATUAL 600,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.09000
CONSTRUBEL — CONTA - 016803 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
24	IMP.LANCADO EM OBRIG.A PAGAR A FAVOR DA CONSTRUBEL REF.AQUIS DE MATERIAIS,CONF.PROC.1.209/95.	16005 -	012298		948,19

SALDO ANT 0,00C — DEBITO - 0,00 — CREDITO - 948,19 — SALDO ATUAL 948,19C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.00400
CEPROMAT — CONTA - 009572 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT REF.A SERVICOS DE PROC.DE DADOS CONF PROC.1230/95.	02014 -	012387		1.042,06
4	IMP.A FAVOR DO CEPRMAT REF.A SERV.REL A FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/95,CONF.PROC.1231/95.	02015 -	012387		1.202,18
4	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT REF.LOCACAO DE EQUIPAMENTO REL.MES DE MAI/05 CONF.PORC.1.229/95.	02016 -	012387		555,88

SALDO ANT 38.742,45C — DEBITO - 0,00 — CREDITO - 2.800,12 — SALDO ATUAL 41.542,57C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.00500
CEMAT S.A — CONTA - 009580 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.VALOR A FAVOR DA CEMAT REF.FORNECIMENTO DE LUZ CONF. PROC.1.163/95.	09078 -	012395		143,58
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA CEMAT CF PROC.N.857/95.	10027 -	000150	1.137,02	
17	IMP.A FAVOR DA CEMAT REF.ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUL/95. PROC.1.188/95.	11020 -	012395		1.009,37

SALDO ANT 210.245,95C — DEBITO - 1.137,02 — CREDITO - 1.152,95 — SALDO ATUAL 210.261,88C

SANEMAT — CONTA - 009599 — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.VALOR A FAVOR DA SANEMAT REF.FOENECIMENTO DE AGUA DO MES DE JUNHO/95 CONF.PROC.1.240/95.	23064 -	012395 -		40,27

SALDO ANT 164,69C — DEBITO - 0,00 — CREDITO - 40,27 — SALDO ATUAL 204,96C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.00700 — CONTA - 009602
COMERCIAL TARUMA LTDA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO F.BALBINO CF PROC.N.1280/95.	19033 -	016250 -	650,00	

SALDO ANT 650,12C — DEBITO - 650,00 — CREDITO - 0,00 — SALDO ATUAL 0,12C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.01100 — CONTA - 009645
IOMAT — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP.A FAVOR DA IOMAT REF.A PUBLICACOES CONF.PROC.1.208/95.	07016 -	012603 -		378,00
27	IMP.BAIXA DE OBP.DE JORNAL O ESTADO DE MT.CF PROC.N.1115/95	19021 -	000150 -	66,48	

SALDO ANT 13.862,26C — DEBITO - 66,48 — CREDITO - 378,00 — SALDO ATUAL 14.173,78C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09100 — CONTA - 010511
A GAZETA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A GRAFICA E EDITORA CENTO OESTE (A GAZETA), REF.ASSINATURA DE JORNAL, CONF.BC 3403 3 PROC.980/95.	09039 -	000150 -	160,00	

SALDO ANT 160,00C — DEBITO - 160,00 — CREDITO - 0,00 — SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09400 — CONTA - 010546
AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA AGENCIA UNIVERSAL TURISMO CF PROC.N.803/719/883/911/1038/95.	10002 -	000150 -	5.103,20	
31	IMP.OBP.DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL CF PROC.N.1300/95 NF.N. 5872/95	21061 -	012557 -		319,42
31	IMP.OBP.DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA CF PROC.N.1300/95 E NF.5872/95.	21062 -	012549 -		556,72

SALDO ANT 5.103,20C — DEBITO - 5.103,20 — CREDITO - 876,14 — SALDO ATUAL 876,14C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09800 CONTA - 010589
TELEMAT S.A JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA TELEMAT, CF PROC.1.063/1075/95.	10025 -	000150	21,63	
26	IMP.BXA DE OBP.DA TELEMAT CF NOB.N.2072	18008 -	000222	130,79	
SALDO ANT	762,08C DEBITO - 152,42	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	609,66C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.10300 CONTA - 010635
AUDIOCONTABIL S.C JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA AUDIOCONTABIL RF SERVICOS PRESTADOS PROC N.639/95 NF.3519.	10015 -	000150	1.182,00	
14	IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF.DA AUDIOCONTABIL CONTR.08/95.	10017 -	008851	18,00	
27	IMP.BAIXA DE OBP.DA AUDIOCONTABIL RF PROC.N.881/95, NF.3552.	19007 -	000150	1.182,00	
27	IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF DES.DA AUDIOCONTABIL CF GR.5621	19009 -	008851	18,00	
SALDO ANT	2.400,00C DEBITO - 2.400,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.12700 CONTA - 014207
DISTRIBUIDORA CULTURA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A DISTRIBUIDORA DE JORNAIS CULTURA, REF.FORNECIMENTO DE JORNAIS, CONF.PROC. 949/95 E BC 3217.	09041 -	000150	291,00	
SALDO ANT	291,00C DEBITO - 291,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.16900 CONTA - 015734
POSTO L U M A JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA POSTO LUMA COM.DE PETROL.LTDA CF NF.074 PROC.N.683.	10007 -	000150	1.471,00	
SALDO ANT	1.471,00C DEBITO - 1.471,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.17400 CONTA - 016056
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA MUNIC.DE LUCAS RIO VERDE, REF.AO CONVENIO ADEMAT AA/95, CONF.CI 30/95 DIR.FINANCEIRO.	09053 -	003370		10.000,00
13	VLR.DESCONTADO DA PREFEITURA DE LUCAS RIO VERDE, REF.APOIO LOGISTICO CONV.ADEMAT 11/95, CF. GR 5514.	09054 -	013332	300,00	
13	PAGTO A PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE, RF.CONVENIO ADEMAT 11/95, CF. CI 30/95 E BC 3314.	09055 -	000150	9.700,00	
14	IMP.OBP.DA PREFEITURA DE CACERES RF CONVENIO N.02/95,ADEMAT	10010 -	000150	145.500,00	

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.17400 CONTA - 016056
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.DESC.DE TAXA DE APOIO LOGISTICO DO CONVENIO 02/95 PREF.D CACERES.	10011 -	000150	4.500,00	
14	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE CACERES RF CONVENIO N.02/95,ADE MAT.	10012 -	015939		150.000,00
26	IMP.OBP.DA PREF.DE ARAGUAINHA CF CONVENIO 10/95 ADEMAT	18010 -	000150	29.100,00	
26	IMP.PGTO A FAVOR DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA CONV.N.10/95	18011 -	003353		30.000,00
26	IMP.TAXA DE APOIO LOGISTICO DO CONV.N.10/95	18012 -	013332	900,00	
27	IMP.OBP.DO CONVENIO 12/95, DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS	19002 -	000150	7.275,00	
27	IMP.DESCONTO DE 3% RF APOIO LOGISTICO DO CONVENIO 12/95.	19003 -	000150	225,00	
27	IMP.PGTO DO CONVENIO 12/95,ADEMAT PREFEITURA DE ARENAPOLIS M CF BC N.3705	19004 -	002888		7.500,00
27	IMP.OBP.DA PREFEITURA DE CUIABA CF CONV.N.13/95,	19011 -	000150	9.700,00	
27	IMP.DESC.DE APOIO LOGISTICO RF CONV.N.13/95, PREF.DE CACERES	19012 -	000150	300,00	
27	IMP.PGTO DO CONVENIO 13/95, DA PREFEITURA DE CUIABA CF BC.N. 3772.	19013 -	015670		10.000,00

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 207.500,00 CREDITO - 207.500,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.17500 CONTA - 016145
CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA CAR CLEITON RF PROC.N.846/95 NF.5296.	10004 -	000150	83,00	

SALDO ANT 83,00C DEBITO - 83,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.18600 CONTA - 016471
AUTO MECANICA BIANCO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A SERGIO BIANCO, REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.PROC.N 1088/95 E BC 3187.	09048 -	000150	1.500,00	
13	PAGTO A SERGIO BIANCO, REF.PARTE FINAL DO PROC.1080/95, CONF BC 3187.	09050 -	000150	6.080,00	

SALDO ANT 7.580,00C DEBITO - 7.580,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.18700 CONTA - 016498
PENA DE OURO COM.E REPRESENTACOES JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.BAIXA DE OBP.DE PENA DE OURO CF PROC.N.698/95	10029 -	000150	368,40	

SALDO ANT 368,40C DEBITO - 368,40 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.18800 CONTA - 016501
POLAR AR CONDICIONADO LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA POLAR AR. CONDICIONADO LTDA CF PROC.N.11 14/95 E 1030/95.	10034 -	000150	1.733,28	

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.18800 CONTA - 016501
POLAR AR CONDICIONADO LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANT 1.733,28C	DEBITO - 1.733,28	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.18900 CONTA - 016510
SO PLACAS IND.COMERCIO LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA SO PLACAS LTDA CF PROC.N.1103/95.	10031 -	000150	325,00	
	SALDO ANT 325,00C	DEBITO - 325,00	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.19000 CONTA - 016528
ULTRA COM.E REPRESENTA OES LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA ULTRA COM.CF NF.268 PROC.1.029/95	10032 -	000150	360,00	
	SALDO ANT 360,00C	DEBITO - 360,00	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.19100 CONTA - 016560
TECMAQUINAS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA TECMAQUINAS RF PROC.N.847 NF.607.	10005 -	000150	96,00	
	SALDO ANT 96,00C	DEBITO - 96,00	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.19200 CONTA - 016579
ARSA AUTO RADIO STO ANTONIO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.BAIXA DE OBP.ARSA AUTO RADIO LTDA CF PROC.N.849/NF.914	10006 -	000150	198,00	
	SALDO ANT 198,00C	DEBITO - 198,00	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.19300 CONTA - 016668
DOMINGOS SAVIO Q.PORTO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTOL A DOMINGOS S.Q.PORTO (CHAVELANDIA), REF.AQUISICAO DE CARIMBOS, CF.PROC.742/95 E BC E 3187.	09047 -	000150	320,90	
	SALDO ANT 320,90C	DEBITO - 320,90	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.19400 CONTA - 016684
CONSTRUBEL MAT.ELETRICOS HIDRAULICO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	PAGTO A CONSTRUBEL-MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS, RF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO, CONF.PROC.1102/95 E CH.017863 BCO BRASIL.	01010 - -	000109	292,50	

SALDO ANT 292,50C DEBITO - 292,50 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.19500 CONTA - 016692
AUTO POSTO ILHA BELA LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELA LTDA, REF.NF 1848 E 0014, REF. AQUISICAO D COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.1093/95 E CH.017861.	01011 - -	000109	622,31	
3	IMP.PAGTO A FAVOR DO POSTO ILHA BELA LTDA REF.CONS.DE VEIC. CONF.N.F.1848 E PROC.1093/95.	01014 - -	000109	40,00	
3	IMP.A FAVOR DO POSTO ILHA BELA REF.AQUIS.DE COMB.E LUBRIF. CONF.PORC.1093/95 E N.F.000014	01015 - -	012336		622,31
3	IMP.APROPRIACAO DESPESAS POSTO ILHA BELLA LTDA CF PROC.N.1093/95.	01016 - -	012425		40,00

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 662,31 CREDITO - 662,31 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.19600 CONTA - 016706
RONDON TELECOMUNICACOES LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	PAGTO A RONDON TELECOMUNICACOES LTDA, REF.CONSERTO DE FAX, CONF.PROC.924/95 E CH.017862 BCO BRASIL.	01012 - -	000109	150,00	
4	IMP.BX.OBP.A FAVOR RONDON TELEC.LTDA REF.AQUISI.DE MAT. PER.PARA ESTA CIA.	02013 - -	000109	586,00	

SALDO ANT 736,00C DEBITO - 736,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.19700 CONTA - 016714
ODORATA MOVEIS LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20	IMP.A FAVOR DA ODORATA MOVEIS LTDA, REF. AQUISIICAO DE MATERIAIS PERMANENTE P/A RESIDENCIA GOVERNADOR, CF.NF 17 CONSTANTE DO PROC. 1276/95.	14005 - -	007839		
		14005 - -			27.607,00
20	IMP.A FAVOR DA ODORATA MOVEIS LTDA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/A RESIDENCIA GOVERNADOR, CONF.PROC.1276/95.	14006 - -	012298		4.250,00
31	IMP.PGTO A FAVOR DE ODORATA MOVEIS LTDA RF AQUISICAO DE MOVEIS P/CASA GOVERNADOR CF PROC.N.1276/95 NF.15/16	21002 - -	000150	20.000,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 20.000,00 CREDITO - 31.857,00 SALDO ATUAL 11.857,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.19800 CONTA - 016749
PAPELARIA IRMAOS MELO LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.BAIXA EM OBRIG.A PAGAR REF.PAGTO A FAVOR DA PAP.IRMAOS MELO LTDA REF.AQUIS.DE MATERIAIS PERMAN.P/ESTA CIA CONF.PROC 845/95,684/95.	09073 - -	000150	4.175,00	

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.19800 CONTA - 016749
PAPELARIA IRMAOS MELO LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT	4.175,00C DEBITO - 4.175,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.19900 CONTA - 016811
ZUGAIR VEICULOS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP.LANCADO EM OBRIG.A PAG.A FAVOR DA ZUGAIR VEICULOS REF.A AQUIS.DE UM VEICULO MOD.FIAT 1.6 ELBA CONF.PROC.1.173.	05007 - 008282			22.364,00
SALDO ANT	0,00C DEBITO - 0,00	CREDITO -	22.364,00	SALDO ATUAL	22.364,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.20000 CONTA - 016846
LANCHONETE LEIVA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.LANCADO EM OBRIG.A PAGAR A FAVOR DA LANCHONETE LEIVA CF. PROC.1.291/95.	21044 - 012328			576,00
SALDO ANT	0,00C DEBITO - 0,00	CREDITO -	576,00	SALDO ATUAL	576,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.20100 CONTA - 016889
TELEL TELECOMUNICACOES LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	IMP.LANCADO EM OBRIG.A PAGAR A FAVOR DA TELEL LTDA REF. A PREST.CONF.N.F.134 E PRC.1.123/95.	SE 04026 -	012387		1.530,00
SALDO ANT	0,00C DEBITO - 0,00	CREDITO -	1.530,00	SALDO ATUAL	1.530,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.20200 CONTA - 016900
CHAVELANDIA LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO DE DESP.DE CHAVELANDIA CF PROC.N.1247/95 E NF.2847	21059 -	012387		295,50
SALDO ANT	0,00C DEBITO - 0,00	CREDITO -	295,50	SALDO ATUAL	295,50C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.20300 CONTA - 016919
PAIAGUAS HOTEIS LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO DE DESPESAS DA PAIAGUAS HOTEIS S.A CF PROC.N 1246/95 NF.29675.	21060 -	012247		463,10

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.20300 CONTA - 016919
PAIAGUAS HOTEIS LTDA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANT 0,00C DEBITO - 0,00	CREDITO -	463,10	SALDO ATUAL	463,10C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.22300 CONTA - 017206
TECNOTEL JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO DE DESPESAS CF PROC.N.967/95 DA TECNOTEL, CF NF.N.000003.	23069 -	008053 -		450,00
	SALDO ANT 0,00C DEBITO - 0,00	CREDITO -	450,00	SALDO ATUAL	450,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.05.01.00300 CONTA - 010937
ADEMAT JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3314.	09071 -	000150		10.000,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PREF.DE CACERES CF BC N.3420.	10009 -	000150 -		150.000,00
24	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3608	16003 -	000150		20.000,00
26	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3659	18009 -	000150		30.000,00
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CF BC.N.3705.	19001 -	000150		7.500,00
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3772	19010 -	000150		10.000,00
	SALDO ANT 2.757.492,96C DEBITO - 0,00	CREDITO -	227.500,00	SALDO ATUAL	2.984.992,96C

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00100 CONTA - 011100
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.PGTO DE IRPJ, RF PARCELAMENTO DO MES DE MAIO/95 RL A MARCO/91	17002 -	000150 -		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO IRPJ, REL.AO MES JULHO /95.	22022 -	013553 -	2.577,58	2.233,15
	SALDO ANT 31.348,44C DEBITO - 2.577,58	CREDITO -	2.233,15	SALDO ATUAL	31.004,01C

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00200 CONTA - 011119
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.PGTO DE IRRF,PARCELAMENTO DO MES DE MAIO/95 RL A MARCO/91	17003 -	000150 -		
31	IMPORTE VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO IRRF, REL. AO MES DE JULHO /95.	22023 -	013553 -	9.111,51	14.143,29
	SALDO ANT 198.539,96C DEBITO - 9.111,51	CREDITO -	14.143,29	SALDO ATUAL	203.571,74C

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00300 CONTA - 011127
P A S E P

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.PGTO DO PASEP RF PARCELAMENTO DO MES DE MAIO/95	17005 -	000150	3.868,95	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REL. AO MES DE JULHO /95.	22024 -	013553		5.131,70

SALDO ANT 72.037,49C DEBITO - 3.868,95 CREDITO - 5.131,70 SALDO ATUAL 73.300,24C

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00400 CONTA - 011135
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.PGTO DE CONTRIB.SOCIAL RF PARCELAMENTO DO MES DE MAIO/95	17004 -	000150	2.234,23	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DA CONTRIB. SOCIAL. AO MES DE JULHO /95.	22025 -	013553		602,66

SALDO ANT 8.460,16C DEBITO - 2.234,23 CREDITO - 602,66 SALDO ATUAL 6.828,59C

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00600 CONTA - 011151
C O F I N S

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.PGTO DE COFINS RF PARCELAMENTO DA 6.PARC.	17006 -	000150	1.223,44	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO COFINS, RELATIVO AO MES DE JULHO /95.	22028 -	013553		659,20
31	IMP.APROP.DE JUROS DO COFINS DE MAIO/95.	22036 -	012875		11,41

SALDO ANT 9.253,60C DEBITO - 1.223,44 CREDITO - 670,61 SALDO ATUAL 8.700,77C

CLASSIFICACAO - 2.1.09.02.00100 CONTA - 011402
F G T S

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.PGTO DO FGTS RF PARCELAMENTO DE MAIO/95,RL MARCO/91	17001 -	000150	78.452,49	
31	PARCELAMENTO ENCARGO SOCIAIS-FGTS-CURTO PRAZO IMPO. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO FGTS-RELATIVO AO MES JULHO /95	22014 -	013553		6.703,28

SALDO ANT 94.099,17C DEBITO - 78.452,49 CREDITO - 6.703,28 SALDO ATUAL 22.349,96C

CLASSIFICACAO - 2.1.09.03.00100 CONTA - 016366
MULTAS CLT (INSCRITA DIVIDA ATIVA)

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGTO AO MINISTERIO FAZENDA ECONOMIA E PLANEJ., REF.5* PARCELA DO PARCELAMENTO, CONF.BC 3870 E DARF ANEXO.	21045 -	000150	8.546,30	
31	IMP.ATUALIZACAO MONETARIA REL.AO MES DE JULHO/95.	22034 -	013553		6.388,59
31	IMP.APROP.DE JUROS REF.MULTAS CLT DA PROC.FAZ.NAC.	22035 -	012875		960,70

SALDO ANT 89.681,56C DEBITO - 8.546,30 CREDITO - 7.349,29 SALDO ATUAL 88.484,55C

CLASSIFICACAO - 2.2.01.01.00100 CONTA - 011232
MIDLAND BANK P L C JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANCIAMENTO DE US$ 7000000 DO MIDLAND BANK, REL. AO MES DE JULHO 95.	22020 -	007502 -		241.188,84

SALDO ANT 10.974.092,06C DEBITO - 0,00 CREDITO - 241.188,84 SALDO ATUAL 11.215.280,90C

CLASSIFICACAO - 2.2.01.01.00200 CONTA - 011240
ROYAL BANK OF CANADA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANCIAMENTO DE US$ 15.000.000 DO ROYAL BANK OF CANADA, REL. AO MES DE JULHO /95.	22021 -	007502 -		340.839,61

SALDO ANT 15.576.094,44C DEBITO - 0,00 CREDITO - 340.839,61 SALDO ATUAL 15.916.934,05C

CLASSIFICACAO - 2.2.01.02.00100 CONTA - 015858
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.V. CAMBIAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA REF. AO MES DE JULHO /95.	22013 -	007502 -		185.401,29

SALDO ANT 8.435.758,58C DEBITO - 0,00 CREDITO - 185.401,29 SALDO ATUAL 8.621.159,87C

CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00100 CONTA - 011410
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO IRPJ- RELATIVO AO MES DE JULHO /95.	22016 -	013553 -		502,02

SALDO ANT 7.047,18C DEBITO - 0,00 CREDITO - 502,02 SALDO ATUAL 7.549,20C

CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00200 CONTA - 011429
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO IRRF REL. AO MES D E JULHO /95.	22017 -	013553 -		3.589,65

SALDO ANT 50.390,49C DEBITO - 0,00 CREDITO - 3.589,65 SALDO ATUAL 53.980,14C

CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00300 CONTA - 011437
P A S E P JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO /95.	22018 -	013553 -		3.026,32

CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00300 CONTA - 011437
P A S E P
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANT 42.482,86C DEBITO - 0,00	CREDITO -	3.026,32	SALDO ATUAL	45.509,18C

CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00400 CONTA - 011445
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCI AL RELATIVO AO MES JULHO /95.	22026 -	013553		297,15
	SALDO ANT 4.171,36C DEBITO - 0,00	CREDITO -	297,15	SALDO ATUAL	4.468,51C

CLASSIFICACAO - 2.2.02.02.00100 CONTA - 011470
F G T S
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO FGTS MES DE JULHO /9 5.	22027 -	013553		73.908,96
	SALDO ANT 1.037.517,23C DEBITO - 0,00	CREDITO -	73.908,96	SALDO ATUAL	1.111.426,19C

CLASSIFICACAO - 2.2.03.01.00100 CONTA - 011500
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
26	IMP.PGTO A FAVOR DE MARIA ELIZEU A.CARVALHO RF RECLAMACAO TR TRABALHISTA CF DOC.N.1057.	18002 -	000150	2.403,45	
26	IMP.A FAVOR DE MARIA ELIZEU DE A.CARVALHO, REF.PROC.N. 084/93 QUE TRAMITA 4 JCJ. CONF. CI 89/95 ASS.JURIDICA.	18021 -	012620		3.000,00
26	IMP.VALOR DESCONTADO DE MARIA E.A.CARVALHO A FAVOR DO INSS REF.ACORDO TRAB.CONF.CI 89/95 ASS.JURIDICA.	18022 -	008860	83,26	
26	IMP.VALOR DESCONTADO DE MARIA E.A.CARVALHO A FAVOR DO IRRF, REF.ACORDO TRABALHISTA CONF. CI89/95 DA ASS.JURIDICA.	18023 -	008851	513,29	
31	IMP.V.M.A. DA PROV. P. CONT.. TRABALHISTA REF. AO MES DE JU LHO/95.	22012 -	013553		155.478,67
31	IMP.BAIXA PROVISAO CONTING.TRABALHISTA, REF.VLR.DE UM VEICU LO PENHORADO A FAVOR DE DORVALINO M.REZENDE E POSTERIOR LEI LOADO, CF.CARTA DE ARREMATACAO 06/95.	22032 -	013499		
		22032 -		3.700,00	
31	IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIACAO EFETUADA A MENOR DE DORVA LINO MARTINS REZENDE.	22033 -	012620		123,94
	SALDO ANT 2.182.574,28C DEBITO - 6.700,00	CREDITO -	158.602,61	SALDO ATUAL	2.334.476,89C

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00100 CONTA - 011879
SALARIO DIRETORIA
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO SALARIO DIRETORIA RF MES DE JULHO/95 CF RES.DA FL.DE PGTO.	24007 -	008908	10.500,00	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00100 CONTA - 011879
SALARIO DIRETORIA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT	85.979,97D DEBITO -	10.500,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 96.479,97D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00200 CONTA - 011887
SALARIO PESSOAL TECNICO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIOS PT,CF FL.DE PGTO DE JULHO/95	24002 -	008908	125.471,85	
SALDO ANT	683.029,92D DEBITO -	125.471,85	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 808.501,77D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00300 CONTA - 011895
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PGO FUNC DESTA CIA RF. SALARIOS PA CF FOLHA DE PGTO DE JULHO /95	24001 -	008908	87.367,79	
31	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA RF DEVOLUCAO SALARIO PA CF FL DE PGTO DE JUL/95.	24128 -	008908		15,52
SALDO ANT	447.767,55D DEBITO -	87.367,79	CREDITO -	15,52	SALDO ATUAL 535.119,92D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00500 CONTA - 011917
DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.COMPLEMENTACAO PROVISAO 13 SALARIO PT P/7/12 AVOS, CF RELACAO DA CRH.	23078 -	009106	14.853,07	
SALDO ANT	105.559,81D DEBITO -	14.853,07	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 120.412,88D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00600 CONTA - 011925
DECIMO TERC.SAL.PESSOAL ADMINISTRATIVO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.COMPLEMENTACAO PROVISAO 13 SALARIO-PA P/ 7/12 AVOS, CONF RELACAO DA CRH.	23079 -	009106	9.902,05	
SALDO ANT	66.899,59D DEBITO -	9.902,05	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 76.801,64D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00800 CONTA - 011941
FERIAS PESSOAL TECNICO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
17	IMP.A FAVOR DE WALTER M.NORONHA RF DIF.DE FERIAS CF BC.3519	11012 -	000150	1.004,08	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00800 CONTA - 011941
FERIAS PESSOAL TECNICO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS PT.CF FL.DE PGTO DE JULHO/95	24010 -	008908	24.347,87	

SALDO ANT 50.704,85D DEBITO - 25.351,95 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 76.056,80D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00900 CONTA - 011950
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4	IMPORTE A FAVOR DE MAURO DE MORAES BARROS, REF. FERIAS, CONF CI 028/95-CFC.	02005 -	016587	1.127,01	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JULHO/95	24009 -	008908	24.910,67	

SALDO ANT 28.911,16D DEBITO - 26.037,68 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 54.948,84D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01100 CONTA - 011976
ADICIONAL TEMPO SERVICO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF ADICIONAL T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24012 -	008908	58.240,26	

SALDO ANT 336.828,66D DEBITO - 58.240,26 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 395.068,92D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01300 CONTA - 011992
REPRESENTACAO DIRETORIA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO REPRESENTACAO DIRETORIA CF FL.DE PGTO DE JULHO/95	24008 -	008908	10.000,00	

SALDO ANT 67.500,00D DEBITO - 10.000,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 77.500,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01600 CONTA - 012026
FERIAS REMUNERADA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.PGTO DE FERIAS REMUNERADA A FAVOR DE WALTER M.NORONHA E ANTONIO BALBINO CF BC.3497/3500.	10039 -	000150	6.525,94	
14	IMP.RECOLHIMENTO DE INSS/SOBRE FERIAS REMUNERADA CF GR.5746.	10042 -	008860	166,52	
14	IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF/DE FERIAS REM.CF GR.N.5747.	10043 -	008851	2.013,46	

SALDO ANT 972,44D DEBITO - 8.705,92 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 9.678,36D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01800 CONTA - 012042
SALARIO EDUCACAO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.APROPRIACAO DE SALARIO EDUCACAO COMPETENCIA 05/95, QUE NAO FORA APROPRIADO EM DATA OPORTUNA.	01046 -	009092	19.113,68	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01800 CONTA - 012042
SALARIO EDUCACAO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO SALARIO EDUCACAO COMPETENCIA MES JUL/95.	21055 -	009092	25.587,70	

SALDO ANT 115.690,35D DEBITO - 44.701,38 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 160.391,73D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.02.00100 CONTA - 012077
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO DA DEDUCAO DO SAL.FAM.REF.INSS DE JULHO/95.	21050 -	008800		785,60
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO MATERNIDADE CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24005 -	008908	586,08	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO FAMILIA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24006 -	008908	199,52	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF SALARIO FAMILIA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24136 -	008908	17,40	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 803,00 CREDITO - 785,60 SALDO ATUAL 17,40D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00200 CONTA - 012107
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA ED GRATIFICACAO AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24004 -	008908	6.543,50	

SALDO ANT 38.669,19D DEBITO - 6.543,50 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 45.212,69D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00400 CONTA - 012123
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA RF GRATIFICACAO AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24003 -	008908	3.568,50	

SALDO ANT 17.144,66D DEBITO - 3.568,50 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 20.713,16D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.04.00100 CONTA - 012174
CONTRIBUICAO INSS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP.PAGTO A FAV.DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA MES DE MAR/95.	03036 -	000150	426,60	
26	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA CF BC.N.3675.	18004 -	000150	711,00	
31	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF FL.SUPLEMENTAR, PESSOAL ERMAT SP CONF.BC 3888 E GRPS ANEXO.	21029 -	000150	4.073,23	
31	IMP.APROPRIACAO DE INSS/EMPRESA RF FL.DO PRODEAGRO	21043 -	008800	17.481,83	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.04.00100 CONTA - 012174
CONTRIBUICAO INSS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.A FL.DO MES DE JULHO/95.	21049	- 008800	225.107,49	
31	IMP.APROPRIACAO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JUL/95, CONF GRPS.	21054	- 008800 -	106,65	
31	IMP.COMPLEMENTACAO DE PGTO DE INSS EFETJADO EM 30.06.95	22037	- 008860	233,12	
31	IMP.COMPLEMENTACAO DE PGTO DE IRRF, EM 30.06.95.	22038	- 008851	472,46	
31	IMP.PROVISAO INSS S/13 SALARIO PROVISIONADO NESTA DATA.	23074	- 009114	18.221,49	
31	IMP.REVERSAO DE PARTE DA PROVISAO INSS S/FERIAS PAGAS NA FOLHA DE JUL/95 E PROVISIONADAS S/TOTAL DA FOLHA.	23076	- 009076 -		595,65

SALDO ANT 1.359.429,48D DEBITO - 266.833,87 CREDITO - 595,65 SALDO ATUAL 1.625.667,70D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.04.00200 CONTA - 012182
CONTRIBUICAO AO FGTS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO FGTS, COMPETENCIA MES DE JUL/95.	21057	- 008819	65.992,87	
31	IMP.PROVISAO FGTS S/13 SALARIO, PROVISIONADO NESTA DATA.	23075	- 009106	5.563,81	
31	IMP.REVERSAO DE PARTE DA PROVISAO FGTS S/FERIAS PAGAS NA FOLHA DE JUL/95 E APROPRIADO S/TOTAL DA FOLHA.	23077	- 009084 -		181,88

SALDO ANT 433.671,39D DEBITO - 71.556,68 CREDITO - 181,88 SALDO ATUAL 505.046,19D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00100 CONTA - 012212
DIARIAS DIRETORIA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A MARCELO O.E SILVA, REF.05 DIARIAS, CONF.BC 3195.	09036	- 000150	500,00	
17	IMP.CH.423262, A FAVOR DE LUIZ EMIDIO DANTAS RF DIARIAS	11008	- 000281	400,00	
19	IMP.CH.423264,A FAVOR DE EDGARD N.BORGES RF DIARIAS	13002	- 000281	1.080,00	
27	IMP.PGTO DE DIARIAS DE DIRETORIA CF BC.N.3756	19027	- 000150	400,00	

SALDO ANT 7.275,00D DEBITO - 2.380,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 9.656,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00200 CONTA - 012220
DIARIAS PESSOAL TECNICO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4	PAGTO A AMADEU A.P.DE CAMPOS, REF.10 DIARIAS, CONF.BC.3039.	02003	- 000150	650,00	
7	PAGTO A VITOR MAURO A.FERNANDES, REF.05 DIARIAS, CONF.NOB N 1980.	05005	- 000109 -	325,00	
13	PAGTO A PAULO CESAR HOMEM DE MELO, REF.02 DIARIAS, CONF. BC N.3292.	09029	- 000150 -	130,00	
13	PAGTO A EDSON J.DA SILVA, REF.02 DIARIAS, CONF.BC 3292.	09030	- 000150	130,00	
13	PAGTO A PAULO CESAR HOMEM DE MELO, REF.04 DIARIAS, CONF.BC N.3292.	09031	- 000150 -	260,00	
13	PAGTO A ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.02 DIARIAS, CONF.BC N 3195.	09037	- 000150 -	130,00	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00200 CONTA - 012220
DIARIAS PESSOAL TECNICO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A MILSO JOSE LOPES, REF.02 DIARIAS, CONF.BC 3195.	09038 -	000150	130,00	
13	PAGTO A LUIZ SOARES DE ANDRADE, REF.10 DIARIAS, CONF.NOB 2013	09052 -	000222	650,00	
17	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL CF BC.N.3535	11007 -	000150	70,00	
27	IMP.PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE VITOR MAURO A.FERNANDES CF BC.N.3691.	19016 -	000150	455,00	
SALDO ANT	14.982,00D DEBITO -	2.930,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 17.912,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00300 CONTA - 012239
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	PAGTO A ALTAMIRANDO S.GUIMARAES, REF.10 DIARIAS, CONF.NOB N. 1831.	01004 -	000192	350,00	
3	PAGTO A CACILDO A.DE CARVALHO, REF.20 DIARIAS, CONF.NOB 1831	01007 -	000192	900,00	
7	PAGTO A DALMIR ARAUJO PEREIRA, REF.05 DIARIAS, CONF.NOB 1980	05004 -	000109	175,00	
12	PAGTO A ARNALDO R.OLIVEIRA, REF.06 DIARIAS, CONF.BC.3179.	08006 -	000150	210,00	
13	PAGTO A JOSE R.DAUZACKER, REF.15 DIARIAS, CONF.BC 3292.	09032 -	000150	525,00	
13	PAGTO A VALMIR BUDTENGER, REF.15 DIARIAS, CONF.BC 3292.	09033 -	000150	525,00	
13	PAGTO A ELIEZER DE O.CARVALHO, REF.15 DIARIAS, CONF.BC 3292.	09034 -	000150	525,00	
13	PAGTO A ABDAO MORENO DE A.FILHO, REF.10 DIARIAS, CONF.NOB N 2021.	09063 -	000222	350,00	
13	PAGTO A LAERCIO VICENTE DE A.MARTINS, REF.10 DIARIAS, CONF. NOB 2021.	09064 -	000222	350,00	
24	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ANA MARIA COSTA BC.N.3616.	16002 -	000150	175,00	
27	IMP.PGTO DE DIARIAS PA.CF BC.N.3691.	19017 -	000150	1.085,00	
28	IMP.PGTO DE DIARIAS PA, CF BC.N.3780.	20010 -	000150	175,00	
SALDO ANT	16.270,00D DEBITO -	5.345,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 21.615,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00400 CONTA - 012247
DIARIAS OUTROS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.CH.000056,PARA PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE REINHARD RAMMINGER.	17010 -	014878	1.440,00	
25	IMP.CH.000057, RF DIARIAS A FAVOR DE JORGE PAULO F.ALVES	17011 -	014878	1.440,00	
31	IMP.APROPRIACAO DE DESPESAS DA PAIAGUAS HOTEIS S.A CF PROC.N 1246/95 NF.29675.	21060 -	016919	463,10	
SALDO ANT	0,00C DEBITO -	3.343,10	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 3.343,10D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00100 CONTA - 012263
MATERIAL DE EXPEDIENTE JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ MAT.EXPEDIENTE, CONF.PROC.N 1060/95.	06009 -	000435	16,60	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00100 CONTA - 012263
MATERIAL DE EXPEDIENTE JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/MAT.EXPEDIENTE, CONF.PROC.1061/95.	06040	015270	4,00	
14	IMP.PGTO A FAVOR DA GRAMPEC COM.MOVEIS PAP.LTDA CF NF.00196 PROC.1146/95.	10049	000150	470,00	
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA CF PRO CESSO N.1213/95.	19034	000540	210,08	
31	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CI A MES DE JULHO/95.	21042	002772	2.370,35	

SALDO ANT 22.627,14D DEBITO - 3.071,03 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 25.698,17D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00200 CONTA - 012271
MATERIAL DE LIMPEZA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.PGTO A FAVOR DE CODIR SERV.COM.LTDA CF NF.N.0247 PROC.N. 1207/95.	19031	000150	600,00	
31	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA MES DE JULHO/95.	21041	002772	206,92	

SALDO ANT 1.801,73D DEBITO - 806,92 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.608,65D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00300 CONTA - 012280
MATERIAL/DESPESA DE COPA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, REF.DESPESAS C/ MAT.DE COPA, CONF.PROC.1025/95.	06005	015084	215,00	
14	IMP.PGTO A FAVOR DA AGUA CRISTALINA CF NF.N.29317,PROC.N.1.1 69/95.	10047	000150	900,00	
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.12 13/95.	19037	000540	97,98	
31	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA MES DE JULHO/95.	21040	002772	796,30	

SALDO ANT 5.854,49D DEBITO - 2.009,28 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 7.863,77D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00400 CONTA - 012298
MATERIAL DE CONSTRUCAO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20	IMP.A FAVOR DA ODORATA MOVEIS LTDA, REF.AQUISICAO DE MATE RIAIS P/A RESIDENCIA GOVERNADOR, CONF.PROC.1276/95.	14006	016714	4.250,00	
24	IMP.LANCADO EM OBRIG.A PAGAR A FAVOR DA CONSTRUBEL REF.AQUIS DE MATERIAIS,CONF.PROC.1.209/95.	16005	016803	948,19	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA JMARQUES E & LTDA CF BC.N.3721.	19029	000150	292,50	
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.12 13/95.	19036	000540	133,52	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00400 CONTA - 012298
MATERIAL DE CONSTRUCAO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	IMP.PGTO A FAVOR DE BLOVICON IND.COM.LTDA CF PROC.N.1197/95	20008	- 000150	614,00	

SALDO ANT 2.172,85D DEBITO - 6.238,21 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 8.411,06D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00600 CONTA - 012328
ALIMENTACAO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ ALIMENTACAO, CONF.PROC.1060/95.	06008	- 000435	12,00	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, REF.DESPESAS C/ ALIMENTACAO, CONF.PROC.1068/95.	06021	- 000443	142,25	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/ALIMENTACAO, CONF.PROC.1063/95.	06028	- 000451	185,70	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/ALIMENTACAO, CONF.PROC.1061/95.	06036	- 015270	156,40	
14	IMP.PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS ALIMENTACAO CF PROC.N.1074 NF.9703.	10008	- 000150	158,00	
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.12 13/95.	19039	- 000540	11,00	
31	IMP.LANCADO EM OBRIG.A PAGAR A FAVOR DA LANCHONETE LEIVA CF. PROC.1.291/95.	21044	- 016846	576,00	

SALDO ANT 1.859,50D DEBITO - 1.241,35 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 3.100,85D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00700 CONTA - 012336
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.A FAVOR DO POSTO ILHA BELA REF.AQUIS.DE COMB.E LUBRIF. CONF.PORC.1093/95 E N.F.000014	01015	- 016692	622,31	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, REF.DESPESAS C/ COMBUSTIVEL, CONF.PROC.1025/95.	06002	- 015084	183,11	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ COMBUSTIVEL, CONF.PROC. 1060/95.	06011	- 000435	97,83	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, REF.DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.1068/95.	06020	- 000443	26,50	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF.PROC.1063/95.	06025	- 000451	81,90	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF.PROC.1061/95.	06035	- 015270	148,79	
14	IMP.PGTO A FAVOR DO LUMA COM.DERIVADOS DE PETROLEO CF PROC.N 683/95 NF.074	10054	- 000150	0,68	
17	IMP.PGTO A FAVOR DO POSTO LUMA LTDA RF AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CF NF.N.1177/95	11004	- 000150	1.272,61	
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.12 13/95.	19038	- 000540	30,00	
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE A.TAMIRANDO S.GUIMARAES CF PROC.N 1249/95.	19040	- 016552	67,55	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00700 CONTA - 012336
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.12 37/95.	19041	- 015963	387,07	
28	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL CF PROC.N 1250/95.	20003	- 015343	125,73	

SALDO ANT 10.521,53D DEBITO - 3.044,08 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 13.565,61D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00800 CONTA - 012344
PECAS E ACESSORIOS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, REF.DESPESAS C/ PECAS, CONF.PROC. 1025/95.	06006	- 015084	49,35	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ PECAS, CONF.PROC.1060/95.	06017	- 000435	188,82	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/PECAS, CONF.PROC.1069/95.	06027	- 000451	118,20	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/PECAS, CONF.PROC.1061/95.	06033	- 015270	113,68	
14	IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL RF AQUISICAO DE PECAS CF PROC N.1.023795	10051	- 000150	540,05	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA PNEUAR COM.LTDA, CF PROC.N.1139/95 NF.01 109.	19030	- 000150	332,00	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA ABC.AUTOMAG RF AQUISICAO DE PECAS CF NF. 080326 PROC.1124/95.	19032	- 000150	629,00	

SALDO ANT 9.127,44D DEBITO - 1.971,10 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 11.098,54D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00900 CONTA - 012352
MEDICAMENTOS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ MEDICAMENTOS, CONF.PROC.1060/95.	06015	- 000435	25,50	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/MEDICAMENTOS, CONF.PROC.1069/95.	06031	- 000451	51,63	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/MEDICAMENTOS, CONF.PROC.1061/95.	06037	- 015270	15,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 92,13 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 92,13D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.01000 CONTA - 017281
OUTRAS DESPESAS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.APROPRIACAO CUSTO OPERACIONAL UNIMED, CONF.PROC.058/95 P PAGO 27.01.95, QUE ORA REGULARIZAMOS.	01051	- 008967	452,75	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.01000 CONTA - 017281
OUTRAS DESPESAS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.QUE SE TRANSF.DA CONTA 9009 P/17281, ACERTO DE SALDO.	01056 -	009009	1,95	

SALDO ANT 1.726,20D DEBITO - 454,70 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.180,90D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00100 CONTA - 012379
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SERVICO DE CONSULTORES P/GOVERNADOR, CONF.CI 128/95 DA DES.	01018 -	016587	14.700,00	

SALDO ANT 10.200,00D DEBITO - 14.700,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 24.900,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00200 CONTA - 012387
SERVICOS PRESTADOS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT REF.A SERVICOS DE PROC.DE DADOS CONF PROC.1230/95.	02014 -	009572	1.042,06	
4	IMP.A FAVOR DO CEPRMAT REF.A SERV.REL A FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/95,CONF.PROC.1231/95.	02015 -	009572	1.202,18	
4	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO REL.MES DE MAI/05 CONF.PORC.1.229/95.	02016 -	009572	555,88	
6	IMP.LANCADO EM OBRIG.A PAGAR A FAVOR DA TELEL LTDA REF. A SE PREST.CONF.N.F.134 E PRC.1.123/95.	04026 -	016889	1.530,00	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, REF.DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1025/95.	06003 -	015084	1.141,49	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1060/95.	06013 -	000435	1.141,49	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, REF.DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1068/95.	06022 -	000443	501,10	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1069/95.	06026 -	000451	35,00	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1069/95.	06030 -	000451	1.133,22	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1061/95.	06038 -	015270	1.133,22	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC. 1061/95.	06039 -	015270	33,00	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL RF SERVICOS PRESTADOS CF PROC.1168/95.	19025 -	000150	1.982,99	
31	IMP.PGTO A FAVOR DO INSTITUTO METROPOLITANO DE ESTUDOS SOCIAIS CF BC.N.3853.	21025 -	000150	850,00	
31	IMP.APROPRIACAO DE DESP.DE CHAVELANDIA CF PROC.N.1247/95 E NF.2847	21059 -	016900	295,50	

SALDO ANT 86.789,38D DEBITO - 12.577,13 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 99.366,51D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00300 CONTA - 012395
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.VALOR A FAVOR DA CEMAT REF.FORNECIMENTO DE LUZ CONF. PROC.1.163/95.	09078 -	009580 -	143,58	
14	IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT CF PROC.N.1.063/95.	10026 -	000150 -	401,57	
17	IMP.A FAVOR DA CEMAT REF.ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUL/95. PROC.1.188/95.	11020 -	009580 -	1.009,37	
26	IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT CF NOB.N.2072.	18007 -	000222 -	721,71	
26	IMP.PGTO A FAVOR DA SANEMAT RF CONTAS DE AGUA FAT.1149.5	18015 -	000150 -	2.000,95	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA CEMAT CF PROC.N.1059/95	19024 -	000150 -	882,60	
28	IMP.PGTO DE DESPESAS TELEFONICA CF PROC.N.1297/95.	20006 -	000150 -	176,02	
31	IMP.VALOR A FAVOR DA SANEMAT REF.FOENECIMENTO DE AGUA DO MES DE JUNHO/95 CONF.PROC.1.240/95.	23064 -	009599 -	40,27	

SALDO ANT 8.687,77D DEBITO - 5.376,07 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 14.063,84D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00400 CONTA - 012409
CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.A FAVOR DE POLAR AR CONDICIONADO RF PROC.N.1114/95.	10035 -	000150 -	413,60	
14	IMP.PGTO A FAVOR DE ELIEZER C.POMPILHO RF CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO PROC.N.1110/95.NF.112.	10045 -	000150 -	761,00	

SALDO ANT 4.705,28D DEBITO - 1.174,60 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 5.879,88D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00600 CONTA - 012425
CONSERVACAO DE VEICULOS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.APROPRIACAO DESPESAS POSTO ILHA BELLA LTDA CF PROC.N.1093/95.	01016 -	016692 -	40,00	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, REF.DESPESAS C/ CONSERVACAO VEICULOS, CONF.PROC.1025/95.	06001 -	015084 -	19,00	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ CONSERVACAO VEICULOS, CONF.PROC.1060/95.	06016 -	000435 -	70,00	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, REF.DESPESAS C/ CONSERVACAO VEICULOS, CONF.PROC.1068/95.	06019 -	000443 -	70,00	
17	IMP.PGTO A FAVOR DO POSTO LUNA RF CONSERV.DE VEIC.CF NF.N.1881.	11005 -	000150 -	90,00	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA CASSIO KAR PECAS SERVICOS LTDA CF PROC.N 1148/95	19023 -	000150 -	780,00	
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA CF PROCESSO N.1213/95.	19035 -	000540 -	16,80	
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE S.DA SILVA CF PROC.N.1237/95.	19042 -	015963 -	239,00	

SALDO ANT 22.865,87D DEBITO - 1.324,80 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 24.190,67D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00700 CONTA - 012433
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.PGTO A FAVOR DE DISTRIB.DE JORNAIS REVISTA CULTURA CF NF 19022 - 2006 PROC.1195/95.	07001	000150	469,00	

SALDO ANT 3.692,63D DEBITO - 469,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 4.161,63D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00800 CONTA - 012441
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF.DESPESAS POSTAIS, CONF.PROC. 1125/95.	07003	000478	49,14	

SALDO ANT 181,62D DEBITO - 49,14 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 230,76D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00900 CONTA - 012450
DESPESAS DE CARTORIO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF.DESPESAS C/CARTORIO, CONF.PROC.1125/95.	07001	000478	33,66	

SALDO ANT 628,05D DEBITO - 33,66 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 661,71D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01000 CONTA - 012468
DESPESAS BANCARIAS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.DESPESAS BANCARIAS.	01013	000265	29,60	
7	IMP.AVISO BEMAT S/N, REF.DESPESAS BANCARIAS.	05001	000222	1,20	
7	IMP.AVISO BEMAT S/N, REF.DESPESAS BANCARIAS.	05002	000222	3,60	
14	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO S/N.	10018	000222	1,20	
14	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO S/N.	10019	000192	30,00	
14	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO S/N.	10020	000222	1,20	
14	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO S/N.	10021	000222	2,40	
14	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO S/N.	10022	000222	1,20	
26	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA	18016	000222	1,20	
26	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA	18017	000265	4,94	
26	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA	18018	000265	2,00	
26	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA	18019	000265	19,00	
28	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO BCO S/N.	20001	000222	1,20	
31	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA PARA LIBERACAO DE FL.DE PGTO DO ME MES DE MAIO/95.	21023	000150	937,74	
31	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA RF SALDO DEVEDOR.	21037	000109	37,13	

SALDO ANT 7.310,99D DEBITO - 1.073,61 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 8.384,60D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01100 CONTA - 012476
FRETES / CARRETOS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ FRETES, CONF.PROC.1060/95.	06010 -	000435	56,70	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA, REF.DESPESAS C/FRETES, CONF.PROC.1068/95.	06018 -	000443	61,81	

SALDO ANT 207,51D DEBITO - 118,51 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 326,02D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01200 CONTA - 012484
TAXAS E EMOLUMENTOS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF.DESPESAS C/TAXAS, CONF.PROC.1125/95.	07002 -	000478	18,15	
12	APROPRIACAO DE TAXA SEVICOS A FAVOR DA TICKET SERVICOS COM. LTDA, CF.FATURA 6960 PROC.1033/95.	08002 -	009050	251,10	
13	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA PEREIRA, REF.DESPESAS C/A JUCEMAT, CONF.PROC.1215/95.	09062 -	014630	81,66	
13	IMP.A FAVOR DO TICKT ALIMENTACAO REF.TAXA DE SERVICOS CONF. PROC.1.152/95.	09077 -	009050	240,00	
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE S.DA SILVA CF PROC.N.12 37/95.	19043 -	015963	46,45	

SALDO ANT 3.633,34D DEBITO - 637,36 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 4.270,70D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01500 CONTA - 012514
DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A JUTA CONC.JULGAMENTO REF.TAXA RECURSAL DO PROC.812/ 95, CF.CI 85/95 ASS.JURIDICA, CONF.BC 3209.	09058 -	000150	1.677,39	
13	PAGTO A JUNTA CONC.JULGAMENTO, REF.TAXA RECURSAL DO PROC. N 813/95 82/95-ASS.JURIDICA, CONF BC.3209.	09059 -	000150	1.677,39	
19	IMP.PGTO DE DESPESAS PROCESSUAIS A JUNTA CONC.E JULGAMENTO CF DOC.N.2016	13003 -	014100	789,94	
19	IMP.A FAVOR DA JUNTA CONC.E JULGAMENTO, REF.RECLAMACOES TRA BALHISTAS, CONF.CIS DA ASS.JURIDICA E BC 2016.	13004 -	014100	1.577,39	

SALDO ANT 24.252,51D DEBITO - 5.722,11 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 29.974,72D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01600 CONTA - 012522
VALE TRANSPORTE JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.TRANSF.DA CTA 8908 P/A 12522, REF.PAGTO ASS.MAT.TRANSP. URBANOS EM 25.01.95 - LANCADO INDEVIDAMENTE.	01038 -	008908	3.903,90	
5	PAGTO A ASSOC.MATOGROSSENSE TRANSP.URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, CF.CH 494258 B.BRASIL.	03017 -	000281	364,13	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA 8383, PARA 12522 DESPESAS COM VA LE TRANSPORTES CF REX.FL.DE PGTO DE JUL/95	22029 -	008983	2.314,46	

SALDO ANT	2.662,07D	DEBITO -	6.582,49	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	9.244,56D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.08.00100 CONTA - 012549
VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.OBP.DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA CF PROC.N.1300/95 E NF.5872/95.	21062 -	010546	556,72	

SALDO ANT	2.798,18D	DEBITO -	556,72	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	3.354,90D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.08.00200 CONTA - 012557
VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.OBP.DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL CF PROC.N.1300/95 NF.N. 5872/95	21061 -	010546	319,42	

SALDO ANT	1.679,27D	DEBITO -	319,42	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.998,69D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.08.00400 CONTA - 012573
VIAGENS E ESTADIA OUTROS
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.PGTO A FAVOR DA AG.VIAGENS UNIVERSAL,RF AQUISICAO DE PAS SAGENS CF BC.N.3730.	19019 -	000150	3.199,65	

SALDO ANT	5.103,20D	DEBITO -	3.199,65	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	8.302,85D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.09.00100 CONTA - 012603
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP.A FAVOR DA IOMAT REF.A PUBLICACOES CONF.PROC.1.208/95.	07016 -	009645	378,00	
25	IMP.PGTO A FAVOR DA AS&M PUBLICIDADE LTDA RF PROC.N.1284/95 NF.034.	17013 -	000150	7.000,00	

SALDO ANT	16.912,48D	DEBITO -	7.378,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	24.290,48D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.10.00100 CONTA - 016242
AUXILIOS ENTIDADE DE CLASSE
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
24	IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.RURAIS DE PRAIA RICA CF BC.N.3608.	16004 -	000150	20.000,00	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT	66.000,00D DEBITO -	20.000,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 86.000,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.12.00100 CONTA - 012620
PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
26	IMP.A FAVOR DE MARIA ELIZEU DE A.CARVALHO, REF.PROC.N. 084/93 QUE TRAMITA 4 JCJ. CONF. CI 89/95 ASS.JURIDICA.	18021 -	011500 -	3.000,00	
31	IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIACAO EFETUADA A MENOR DE DORVA LINO MARTINS REZENDE.	22033 -	011500 -	123,94	
SALDO ANT	2.530,37D DEBITO -	3.123,94	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 5.654,31D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00100 CONTA - 012719
SALARIOS
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.A FAVOR DE ALFREDO DE A.GRANJA FILHO, REF.PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUN/95, CONF.CI 129/95 DA DSE.	01019 -	016587 -	1.500,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24015 -	008908 -	1.334,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF SAL. CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24018 -	008908 -	11.967,60	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASS.MATOGROSSENSE DE COMBATE RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24023 -	008908 -	934,95	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNC.DE CUIABA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24025 -	008908 -	1.089,05	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24029 -	008908 -	118.538,62	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24034 -	008908 -	1.374,25	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO ASSIS RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24037 -	008908 -	1.334,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO DVOP, RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24039 -	008908 -	1.600,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.FEMA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24040 -	008908 -	19.497,32	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CURADORIA DO MEIO AMBIENTE RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24042 -	008908 -	934,95	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INDEA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24044 -	008908 -	3.034,95	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INTERMAT RF SAL.CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24045 -	008908 -	1.465,75	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE RIO BRANCO RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24047 -	008908 -	1.334,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24050 -	008908 -	281,75	

SALARIOS

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00100 CONTA - 012719 — RAZAO — PAG 0075

DIA	HISTORICO	JULHO /95 LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24054	-	008908	4.781,10	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24057	-	008908	1.892,90	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24060	-	008908	1.682,80	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PROJETO SI MININO RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24064	-	008908	1.734,95	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PRODEAGRO/SEPLAN RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24065	-	008908	14.848,20	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PROCON RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24067	-	008908	1.000,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24068	-	008908	405,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24069	-	008908	1.433,47	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SANEMAT RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24072	-	008908	4.498,13	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECRETARIA DE JUSTICA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24073	-	008908	2.018,25	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.COM.E TURISMO RF A SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24075	-	008908	978,06	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUC.E CULTURA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24076	-	008908	2.396,60	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24079	-	008908	7.695,35	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.SECRETARIA DE FAZENDA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24084	-	008908	10.718,38	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24088	-	008908	169.147,54	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM E MINERACAO RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24092	-	008908	1.000,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24094	-	008908	4.200,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF SAL CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24095	-	008908	1.584,23	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF SALARIOS CF FL DE PGTO DE JUL/95.	24097	-	008908	2.896,35	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24101	-	008908	9.150,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24103	-	008908	2.317,81	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF SAL.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24106	-	008908	4.555,15	
SALDO ANT	2.337.247,96D	DEBITO -	417.155,46	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 2.754.403,42D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00200 CONTA - 012727
AJUDA DE CUSTO

DIA	HISTORICO	JULHO /95 LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO JUL/95	24019	-	008908	1.500,00	

CONTA - 012727 JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.ASS.MT.COMBATE RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24024	-	008908	500,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24032	-	008908	11.350,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24041	-	008908	1.000,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INTERMAT RF GRATIFICACAO CF FL DE PGTO DE JUL/95.	24046	-	008908	200,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24061	-	008908	200,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24081	-	008908	1.000,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM.E MINERACAO RF GRATIFICACAO AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24093	-	008908	300,00	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO SEC.DE ESPORTES E LAZER RF GRATIFICACAO AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24096	-	008908	509,78	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24102	-	008908	400,00	

SALDO ANT 47.006,29D DEBITO - 16.959,78 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 63.966,07D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00300 CONTA - 012735
FERIAS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF FERI AS PROVISIONADAS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24021	-	008908	1.903,14	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA M.DE CUIABA RF FERIAS PROVISIONADA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24027	-	008908	1.263,30	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.CASA VIVIL RF FERIAS PROV.CF FL.D DE PGTO DE JUL/95.	24031	-	008908	12.143,40	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.DE SALTO DO CEU RF FERIAS PR OVISIONADA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24052	-	008908	343,74	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF FERIAS CF FL DE PGTO DE JUL/95.	24082	-	008908	1.232,06	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECRETARIA DE FAZENDA RF FERIA S CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24086	-	008908	3.142,86	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24090	-	008908	50.383,07	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.SEC.DE SAUDE RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24099	-	008908	2.465,26	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24108	-	008908	792,70	

SALDO ANT 191.942,31D DEBITO - 73.669,53 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 265.611,84D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00400 CONTA - 012743
DECIMO TERCEIRO SALARIO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.COMPLEMENTACAO PROVISAO 13 SALARIO PESSOAL DA SEPLAN E OUTROS ORGAOS P/ 7/12 AVOS, CF.RELACAO DA CRH.	23080	-	009106	40.361,83	

SECRETARIA DE ESTADO DE ... CONTA - 012743 JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT	301.398,01D DEBITO -	40.361,83	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 341.759,84D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00600 CONTA - 012760
ADICIONAL QUINQUENIO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF ADIC.T.SERVICOS CF FL. DE PGTO DE JUL/95	24016 -	008908 -		293,48
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24020 -	008908 -		2.477,97
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.CAMARA MUNICIP.DE CUIABA RF ADIC. T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24026 -	008908 -		174,25
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.CASA CIVIL RF ADICIONAL T.SERVICO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24030 -	008908 -		5.014,20
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF ADIC.T.D SERVICO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24035 -	008908 -		384,79
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO DE ASSIS CF ADIC.T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24038 -	008908 -		506,92
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF ADIC.T.SERVICOS CF FL. DE PGTO DE JUL/95.	24043 -	008908 -		207,16
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE RIO BRANCO RF ADIC.T. SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24048 -	008908 -		373,52
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.DE SALTO DOCEU RF ADIC.T.DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24051 -	008908 -		61,99
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.M.DE JUINA RF ADIC.T.SERVICO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24055 -	008908 -		1.744,98
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PREF.DE VARZEA GRANDE RF ADICIO NAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24058 -	008908 -		552,62
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF ADICIONAL T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24062 -	008908 -		566,72
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PRODEAGRO RF ADIC.T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24066 -	008908 -		3.700,34
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA RF ADIC.T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24070 -	008908 -		516,05
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.SECRETARIA DE JUSTICA RF ADIC.T.S SERVICO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24074 -	008908 -		197,61
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUCACAO E CULT.RF ADIC.T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24077 -	008908 -		956,36
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERA RF ADIC.T.SERV. CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24080 -	008908 -		2.328,49
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECRETARIA DE FAZENDA RF ADIC. T.DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24085 -	008908 -		3.487,02
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF ADICIONAL T.SERVCOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24089 -	008908 -		61.930,68
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF ADIC.T.SERVICO CF FL.DE PGTO DE JUL/95	24098 -	008908 -		568,91
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF ADIC.DE T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24104 -	008908 -		814,91

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF ADIC.T. SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24107 -	008908	1.883,94	

SALDO ANT 583.723,58D DEBITO - 88.742,91 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 672.466,49D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00100 CONTA - 012786
SALARIOS
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.APROP.DE SALARIO MES DE MARCO/95 DE MARIA DE L.S.PINHEIRO	01042 -	008908	276,33	
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JULHO/95.	24130 -	008908	42.598,39	

SALDO ANT 270.452,47D DEBITO - 42.874,72 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 313.327,19D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00200 CONTA - 012794
ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF ADICIONAL T.SERVICOS CF FL. DE PGTO DE JUL/95.	24131 -	008908	7.316,60	

SALDO ANT 44.474,91D DEBITO - 7.316,60 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 51.791,51D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00300 CONTA - 012808
FERIAS
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PRODEAGRO RF FERIAS PROVISIONADA CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24132 -	008908	4.438,79	

SALDO ANT 18.755,04D DEBITO - 4.438,79 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 23.193,83D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00400 CONTA - 012816
13-SALARIO
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO 13 SALARIO PRODEAGRO P/ 7/12 AVOS, CONF.RELACAO DA CRH.	23073 -	009106	4.430,72	

SALDO ANT 27.443,28D DEBITO - 4.430,72 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 31.874,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00500 CONTA - 012824
AJUDA DE CUSTO
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24134 -	008908	16.910,67	

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT	67.642,35D DEBITO - 16.910,67	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	84.553,02D

CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00600 CONTA - 012832
REPRESENTACAO

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF REPRESENTACAO CF FL.DE PGTO DE JUL/95.	24133 -	008908 -	2.500,00	
SALDO ANT	10.000,00D DEBITO - 2.500,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	12.500,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.04.01.00200 CONTA - 012875
JUROS DE MORA

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.TRANSF.DA CTA 8967 P/A 12875, REF.LANCAMENTO INDEVIDO EM 230295, CORRESPONDENTE A JUROS P/ATRAZO DE PAGTO (UNIMED).	01049 -	008967 -	2.852,39	
3	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DO PROC.033/95, QUE ORA REGULARIZAMOS.	01050 -	008967 -	2.879,88	
4	APROPRIACAO JUROS S/INSS PAGTO C/ATRAZO, CONF. GRPS ANEXA AO BC 3020.	02012 -	008800 -	21,21	
5	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO DOS DESC.DOS SERVIDORES DA PRODEAGRO DOS MESES DE ABR E MAIO/95.	03002 -	008800 -	4.940,38	
5	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REL.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR, ABR E MAI/95, CI 89/95-DSE, CF.GRPS ANEXA.	03011 -	008800 -	575,43	
5	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS, RL.FOLHA SUPL.DE FEV/MAR/ABR/95 CI 87/95-DSE, CONF.GRPS ANEXA AO BC 3080	03035 -	008800 -	439,97	
11	APROPRIACAO DE JUROS S/IRRF PAGO C/ATRAZO DESC.DE PATRICIA E DE FIGUEIREDO, CF.DARF ANEXO AO BC.3152.	07006 -	008851 -	4,54	
11	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REF.SALARIOS DE DIVERSOS, CF.CI 94/94-DSE E GRPS ANEXA AO BC 3144.	07010 -	008800 -	91,15	
11	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REF.FOLHA PAGTO PRODEAGRO, CONF.GRPS ANEXA A NOB 2005.	07015 -	008800 -	1.977,45	
12	PAGTO AO INSS, REF.JUROS S/PAGTO ATRAZADO DO INSS SEGURADO DESC.NA FOLHA DE MAIO/95, CONF.BC 3160 E GRPS ANEXA.	08008 -	000150 -	3.179,84	
12	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REL.PAGTO DE SALARIO DE LUIZ CARLOS D.CARVALHO, CI 93/95 DSE E GRPS ANEXA.	08014 -	008800 -	32,22	
13	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REL.FOLHA SUPL.DE MAIO/95, CF.CI 95/95-DSE E GRPS ANEXA AO BC 3284.	09014 -	008800 -	208,81	
13	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REL.DIFERENCA SALARIO MAI/95, CF. CI 93/95 DSE E GRPS ANEXA AO BC 3241.	09026 -	008800 -	95,88	
17	IMP.APROPRIACAO DE JUROS SOBRE INSS/FL.SUPLEM.	11016 -	008800 -	13,83	
21	IMP.PGTO DE JUROS SOBRE ENCARGOS DA FOLHA SUPLEMENTAR DE MAIO E JUN/95.	15006 -	000150 -	563,09	
28	IMP.PGTO DE JUROS S/INSS DE SERVICOS PRESTADOS CF NOB.N.2129	20013 -	000222 -	153,54	
31	IMP.PGTO DE JUROS DE MORA A FAVOR DA TIKET ALIM.CF DOC.N.114 5/95.	21027 -	000150 -	2.777,30	

JUROS S/ MULTA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.PGTO DE JUROS S/INSS DE EL.SUPLEMENTAR CF BC.N.3888	21030	- 000150	445,28	
31	IMP.APROP.DE JUROS REF.MULTAS CLT DA PROC.FAZ.NAC.	22035	- 016366	960,70	
31	IMP.APROP.DE JUROS DO COFINS DE MAIO/95.	22036	- 011151	11,41	
31	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA DO MES DE SET/94.	23003	- 008800	2.844,69	
31	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE OUT/94	23006	- 008800	3.130,84	
31	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE NOV/94	23009	- 008800	3.024,04	
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23012	- 008800	2.587,90	
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA 13.SAL/94.	23015	- 009114	2.890,93	
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23016	- 008800	1.993,67	
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23017	- 008800	1.639,40	
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE MAR/95.	23018	- 008800	1.857,73	
31	IMP.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE SET/94.	23021	- 009092	258,86	
31	IMP.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23024	- 009092	284,51	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL.EDUCACAO COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23027	- 009092	279,65	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23030	- 009092	235,88	
31	IMPREF.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23031	- 009092	187,36	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23032	- 009092	168,71	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE MAR/95.	23033	- 009092	178,83	
31	IMP.REF. JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE SET/94.	23036	- 008819	3.061,32	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23039	- 008819	3.259,72	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23042	- 008819	3.236,15	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23045	- 008819	3.327,71	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA 13.SAL/94.	23048	- 009114	2.955,19	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23051	- 008819	2.846,21	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23054	- 008819	3.192,78	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DEMAR/95.	23057	- 008819	2.977,21	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE ABR/95.	23060	- 008819	3.321,43	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAI/95.	23063	- 008819	2.425,92	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/95.	23065	- 008800	2.096,25	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE MAIO/95.	23066	- 008800	1.630,49	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL.EDUC. DE COMPETENCIA MES DE ABRIL/95.	23067	- 009092	208,27	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE SAL.EDUC. COMPETENCIA MES DE MAIO/95.	23068	- 009092	156,89	
31	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES JUN/95.	23072	- 008800	1.920,83	

SALDO ANT 244.370,11D DEBITO - 80.403,67 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 324.773,78D

CLASSIFICACAO - 3.1.04.01.00300 CONTA - 012883
MULTAS

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.REF.A MULTA SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA DO MES DE SET/94	23002	- 008800	1.183,43	
31	IMP.REF.A MULTAS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES OUT/94.	23005	- 008800	1.359,00	
31	IMP.REF.A MULTAS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23008	- 008800	1.372,20	
31	IMP.MULTAS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23011	- 008800	1.230,12	
31	IMP.MULTAS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA 13.SAL/94.	23014	- 009114	1.374,16	
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE SET/94.	23020	- 009092	107,69	

31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE SET/94.	23038	-	008819		423,23	
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23041	-	008819		463,14	
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23044	-	008819		479,66	
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23047	-	008819		425,96	
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA 13.SAL/94.	23050	-	009114		414,29	
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23053	-	008819		468,83	
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23056	-	008819		440,92	
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAR/95.	23059	-	008819		497,72	
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE ABR/95.	23062	-	008819		6.604,74	
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE JUN/95.	23071	-	008800		19.208,32	

SALDO ANT 260.359,05D DEBITO - 36.884,42 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 297.243,47D

CLASSIFICACAO - 3.1.05.01.00100 CONTA - 012948
SEGURO DE VEICULOS

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	CH.017868 A FAVOR DA BAMERINDUS SEGUROS, REF.SEGURO DO VEICU LO ELBA 1.6 DESTA CIA, CF.PROC.1170/95.	04001	-	000109	1.223,02	

SALDO ANT 64,63D DEBITO - 1.223,02 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.287,66D

CLASSIFICACAO - 3.1.05.01.00300 CONTA - 012964
FINSOCIAL

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO DO COFINS DO MES DE JULHO/95.	21047	-	008835	2.197,11	

SALDO ANT 13.960,27D DEBITO - 2.197,11 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 16.157,38D

CLASSIFICACAO - 3.1.05.01.00400 CONTA - 012980
P A S E P

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DO MES DE JULHO/95	21048	-	008827	4.568,92	

SALDO ANT 41.197,78D DEBITO - 4.568,92 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 45.766,70D

CLASSIFICACAO - 3.1.06.01.00100 CONTA - 013057
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.VLR.RECEBIDO DE HELCIO BENEDITO PEIXOTO RF SALARIO DO MES DE MARCO CF AVISO DEPOSITO B.BRASIL GR.5585	01045	-	008908		281,15

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 15.02.95.	01052 -	000117	390,60	
3	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 15.02.95.	01053 -	000117	1.772,63	

SALDO ANT 5.665,28C DEBITO - 2.163,23 CREDITO - 281,15 SALDO ATUAL 3.783,20C

CLASSIFICACAO - 3.1.07.01.00100 CONTA - 013103
DESPESAS DE DEPRECIACAO
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BESN MOVEIS RELATIVO AO MES DE JULHO /95.	22019 -	008517	115.169,56	

SALDO ANT 630.924,57D DEBITO - 115.169,56 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 746.094,13D

CLASSIFICACAO - 3.1.07.02.00100 CONTA - 013120
DESPESAS DE AMORTIZACAO
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.AMORTIZACAO DA CONTA SISTEMA PATRIMONIAL,REF.AO MES DE JULHO /95.	22015 -	008690	16,95	

SALDO ANT 93,00D DEBITO - 16,95 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 109,95D

CLASSIFICACAO - 3.2.01.01.00100 CONTA - 013227
BAIXA DO PERMANENTE
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.BAIXA DE UM VEICULO FORD DEL REY PLACA MT 0228 ANO 88 CINZA MET., CHASSI 9BFFXXLF2JBS69692, CONF.CI 065/95-DMP, CUSTO CORRIGIDO, CONF.RAZAO AUXILIAR EM UFIR.	22030 -	008282		
		22030 -		10.458,25	
31	IMPO.BAIXA DEPRECIACAO ACUMULADA DE UM VEICULO DEL REY PLACA MTO228 ANO 88 COR CINZA MET, CHASSI 9BFFXXLFSJBS69692, CONF. CI 065/95 DA DMP.	22031 -	008517		
		22031 -			10.458,25

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 10.458,25 CREDITO - 10.458,25 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 4.1.01.01.00100 CONTA - 013278
TESOURO DO ESTADO
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.PGTO FL.DO MES DE JANEIRO/95 CF OPE 065 DE 22.02.95, PARA REGULARIZACAO.	01043 -	008908		18.052,48
3	IMP.PGTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/95 CF OPE 073, DE 22.02.95	01044 -	008908		286,58
4	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3039.	02002 -	000150		650,00
4	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3020.	02004 -	000150		2.033,82

JULHO 795

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3063.	03004	000150		9.171,26
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3071.	03005	000150		8.471,10
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3055.	03006	000150		5.449,00
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3047.	03007	000150		6.378,12
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3101.	03019	000150		10.000,00
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3098.	03029	000150		10.059,78
10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3080	03033	000150		3.851,98
11	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3128.	06043	000150		4.324,31
11	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3152.	07005	000150		26,13
12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3144.	07011	000150		792,33
12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3179.	08005	000150		210,00
12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3160.	08007	000150		3.179,84
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3136.	08009	000150		1.021,82
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3233.	09001	000150		21.203,05
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3284	09008	000150		1.948,90
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3276.	09009	000150		2.309,98
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3268.	09010	000150		1.453,73
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3250.	09011	000150		1.124,65
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3241.	09018	000150		2.879,28
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3292.	09028	000150		2.095,00
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3195.	09035	000150		760,00
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3403.	09040	000150		160,00
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3217.	09043	000150		953,40
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3225.	09044	000150		320,00
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3187.	09045	000150		13.553,92
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3209.	09057	000150		3.354,78
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3322.	09060	000150		85,00
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3306.	09065	000150		1.600,00
13	IMP.LIBER.DA SEFAZ CONF.B.C.3349.	09072	000150		4.199,20
14	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ PARA ESTA CIA CONFG.B.C.3330.	09074	000150		14.196,52
14	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.3411,	10001	000150		5.103,20
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3373.	10003	000150		2.006,68
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3390.	10014	000150		1.200,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CF BC.N.3446.	10024	000150		1.560,22
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ RF BC.N.3365	10028	000150		518,40
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CF BC.N.3497	10037	000150		4.781,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3500	10038	000150		3.561,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3489	10044	000150		761,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3454	10046	000150		900,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3470.	10048	000150		470,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3462	10050	000150		540,05
14	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.B.C.3357.	10053	000150		19.926,40
17	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3543	11003	000150		1.362,61
17	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3535	11006	000150		70,00
17	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3519.	11010	000150		1.368,00
17	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CF BC.N.3527	11013	000150		434,81
21	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3586	15001	000150		7.837,50
21	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3578	15008	000150		15.000,00
21	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3560.	15009	000150		5.000,00
21	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.3594	15010	000150		5.162,50

CODENAT

CLASSIFICACAO - 4.1.01.01.00100 CONTA - 013278 R A Z A O

TESOURO DO ESTADO

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
24	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC.N.3615	16001 -	000150		175,00
25	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3640	17007 -	000150		97.468,20
25	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ,RF BC.3532.	17008 -	000150		871,84
26	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3675	17012 -	000150		7.000,00
26	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC.N.3683.	18001 -	000150		3.000,00
26	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.3667	18006 -	000150		711,00
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CF BC.N.3748	18014 -	000150		2.000,95
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3691.	19006 -	000150		1.200,00
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3730	19015 -	000150		1.540,00
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3764.	19018 -	000150		3.199,65
27	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ,CF BC.N.3756	19020 -	000150		4.181,07
28	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ,CF BC.N.3721.	19026 -	000150		400,00
28	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3837	19028 -	000150		1.853,50
28	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3810	20002 -	000150		25,73
28	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3829.	20005 -	000150		176,02
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3780	20007 -	000150		614,00
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3845	20009 -	000150		175,00
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3110	21001 -	000150		20.000,00
31	IMP.FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR DO MES DE MAIO/95 CF DOC.N.0294	21003 -	000150		162.218,13
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ BC.N.2938.	21021 -	008908		468.873,76
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3853.	21022 -	000150		937,74
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3861	21024 -	000150		850,00
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3888	21026 -	000150		2.777,30
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3870.	21028 -	000150		4.518,51
		21046 -	000150		8.546,30

SALDO ANT 5.886.405,47C DEBITO - 0,00 CREDITO - 1.027.033,03 SALDO ATUAL 6.913.438,50C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00300 CONTA - 013324
RECEITAS C/COLONIAS

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	VLR.REC.DE SIMAO DUARTE, REF.LOTE 12 QD.159 CATEGORIA CH, PROJETO PONTES E LACERDA, CF.AVISO BEMAT S/N.	05006 -	000222		40,95
10	VLR.REC.DE RAIMUNDO A.RODRIGUES, ANGELA M.DA SILVA E ANTONIO DA S.ALBUQUERQUE, REF.COLONIA P.RAMOS E P.LACERDAS, CF.AVISO BEMAT S/N.	06044 -	000222		128,75
		06044 -			400,00
14	IMP.VLR.RECEBIDO RF ARRECADACAO DE TAXA DE TITULACAO.	10052 -	000222		195,00
17	IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADACAO DE TAXA DE TITULACAO	11018 -	000222		72,37
18	IMP.ARRECADACAO DE TAXA DE TITULACAO DE LOTES.	12002 -	000222		30,00
20	IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADACOA DE TAXA DE TITULACAO DE LOTES.	14001 -	000222		125,00
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADACAO DE TAXA DE TITULACAO	18020 -	000222		40,00
28	IMP.VLR.REC3.RF TAXA DE TITULACAO DE LOTES.	20014 -	000222		

SALDO ANT 17.688,99C DEBITO - 0,00 CREDITO - 1.032,07 SALDO ATUAL 18.721,06C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00500 CONTA - 013332
TAXA DE SERVICOS

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	VLR.REC.DE PEDRO ORLANDO RAMOS, REF.TITULACAO LOTE 13 QD.107 PROJ.PARANATINGA, CONF.GR 5590 DEPOSITO ANEXO.	01001 -	000222		40,00

TRANSPORTE ... CONTA 013342 JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	VLR.DESCONTADO DA PREFEITURA DE LUCAS RIO VERDE, REF.APOIO LOGISTICO CONV.ADEMAT 11/95, CF. GR 5614.	09054 -	016056		300,00
14	IMP.DEPOSITO RF TAXA DE APOIO LOGISTICO	10013 -	000192		4.500,00
26	IMP.TAXA DE APOIO LOGISTICO DO CONV.N.10/95	18012 -	016056		900,00
27	IMP.AVISO DEPOSITO BEMAT RF APOIO LOGISTICO CONV.12/95.	19005 -	000192		225,00
27	IMP.DEPOSITO BEMAT RF APOIO LOGISTICO DO CONV.13/95	19014 -	000192		300,00

SALDO ANT 110.005,46C DEBITO - 0,00 CREDITO - 6.265,00 SALDO ATUAL 116.271,46C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00600 CONTA - 013340
JUROS S/VENDAS DE TERRAS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
18	IMP.AVISO DO BEMAT RF JUROS SOBRE ARRECADACAO DE LOTES.	12003 -	000222		3,94
20	IMP.AVISO DO BEMAT RF JUROS SOBRE TAXA DE TITULACAO.	14002 -	000222		3,00

SALDO ANT 81,16C DEBITO - 0,00 CREDITO - 6,94 SALDO ATUAL 88,10C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00700 CONTA - 013359
RECEITAS EVENTUAIS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.A FAVOR DA CIA, SALDO REMANESCENTE DA PRESTACAO DE ANGELICA M.SILVA, CONF.PROC.1025/95.	06007 -	015084		2,46
10	IMP.A FAVOR DA CIA, VLR.REMANESCENTO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO J.NUNES, CONF.PROC.1060/95.	06012 -	000435		3,45
10	IMP.A FAVOR DA CIA, REF.VLR.REMANESCENTE DA PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, CF.PROC.1058/95.	06024 -	000443		6,56
10	IMP.A FAVOR DA CIA, REF.VLR.REMANESCENTE DA PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, CONF.PROC.1069/95.	06032 -	000451		4,43
10	IMP.A FAVOR DA CIA, REF.VLR.REMANESCENTE DA PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, CF.PROC.1061/95.	06034 -	015270		2,87

SALDO ANT 11,35C DEBITO - 0,00 CREDITO - 19,77 SALDO ATUAL 31,12C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00900 CONTA - 013375
SERVICOS PRESTADOS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP.DEPOSITO BCO BRASIL S/A APOIO LOG.PRODEAGRO, REF.NF 1071 APOIO LOGISTICO MES JUN/95.	03027 -	000265		25.637,99
5	IMP.DEPOSITO BCO BRASIL S/A, REF.APOIO LOGISTICO ADMINISTRATIVO MES DE JUN/95, CONF.NFS 1070.	03028 -	000265		76.913,99

SALDO ANT 570.163,58C DEBITO - 0,00 CREDITO - 102.551,98 SALDO ATUAL 672.717,66C

CLASSIFICACAO - 4.1.03.02.00100 CONTA - 013421
APLICACOES FINANCEIRAS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	IMP.REF.RENDIMENTO DE APLIC.FINANC.CONF.AVISO.	08015 -	013758		71,46
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RENDIMENTO DE APLICACAO	21031 -	000346		782,46
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE REND.DE APLICACAO	21034 -	000362		2.076,02
31	IMP.REND.SOBRE APLIC.FIN.EFET.NA C.E.F.REF.AO MES DE JUL/95.	23070 -	014991		156,23
SALDO ANT	25.085,71C DEBITO - 0,00	CREDITO -	3.086,17	SALDO ATUAL	28.172,88C

CLASSIFICACAO - 4.2.02.01.00100 CONTA - 013499
RECEITA NA ALIENACAO DE BENS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.BAIXA PROVISAO CONTING.TRABALHISTA, REF.VLR.DE UM VEICULO PENHORADO A FAVOR DE DORVALINO M.REZENDE E POSTERIOR LEILOADO, CF.CARTA DE ARREMATACAO 05/95.	22032 -	011500		
		22032 -			3.700,00
SALDO ANT	0,00C DEBITO - 0,00	CREDITO -	3.700,00	SALDO ATUAL	3.700,00C

CLASSIFICACAO - 4.6.01.01.00100 CONTA - 013537
VARIACAO MONETARIA ATIVA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMPORTE V.M. S/DEPOSITO A FAVOR DE MARIA CAROLINA M. CURVO REAL AO MES JUNHO /95	22001 -	002616		10,20
31	IMP.V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO REL. AO MES DE JULHO /95.	22002 -	002624		10,38
31	IMP. V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DE VICENTE DO CARMO P. BARROS REL. AO MES JULHO /95.	22003 -	002667		94,98
31	IMP.V.M.A. S/DEPOSITO EFETUADO A FAVOR DE RUI MIGUEL DO NASCIMENTO REL. AO MES JULHO /95.	22004 -	002675		94,98
31	IMP.V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DE JOSE BISPO SANTIAGO REL. AO MES DE JULHO.	22005 -	002683		94,98
31	IMP.V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DE ROSANA C.M. PINTO REF. AO MES JULHO /95.	22006 -	002691		94,98
31	IMP.V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DA RADIF J. JUNIOR REL. AO MES JULHO /94	22007 -	002705		94,98
31	IMP.V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DE DIOLETE MA. C. MENDES REL. AO MES JULHO /94.	22008 -	002713		94,98
31	IMP. V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DE JOCILEIA P. ABREU REF. AO MES DE JULHO /95.	22009 -	002730		141,36
31	IMP.V.M.A. A FAVOR DA SEFAZ REF. AO MES JULHO/95.	22010 -	014444		65,62
SALDO ANT	802,59C DEBITO - 0,00	CREDITO -	797,44	SALDO ATUAL	1.600,13C

CLASSIFICACAO - 4.6.01.02.00100 CONTA - 013553
VARIACAO MONETARIA PASSIVA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. V.M.A. SOBRE A PROV. JUROS S/SAL. PAGO EM ATRASO REF. AO MES JULHO /95.	22011 -	009130	67.335,01	

CLASSIFICACAO - 4.6.01.02.00100 CONTA - 013553 JULHO /95

VARIACAO MONETARIA PASSIVA

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.V.M.A. DA PROV. P. CONT..TRABALHISTA REF. AO MES DE JULHO/95.	22012	-	011500	155.478,67	
31	PARCELAMENTO ENCARGO SOCIAIS-FGTS-CURTO PRAZO IMPO. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO FGTS-RELATIVO AO MES JULHO /95	22014	-	011402	6.703,28	
31	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO IRPJ- RELATIVO AO MES DE JULHO /95.	22016	-	011410	502,02	
31	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO IRRF REL. AO MES DE JULHO /95.	22017	-	011429	3.589,65	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO /95.	22018	-	011437	3.026,32	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO IRPJ, REL.AO MES JULHO /95.	22022	-	011100	2.233,15	
31	IMPORTE VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO IRRF, REL. AO MES DE JULHO /95.	22023	-	011119	14.143,29	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REL. AO MES DE JULHO /95.	22024	-	011127	5.131,70	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DA CONTRIB. SOCIAL. AO MES DE JULHO /95.	22025	-	011135	602,66	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL RELATIVO AO MES JULHO /95.	22026	-	011445	297,15	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO FGTS MES DE JULHO /95.	22027	-	011470	73.908,96	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO COFINS, RELATIVO AO MES DE JULHO /95.	22028	-	011151	659,20	
31	IMP.ATUALIZACAO MONETARIA REF.AO MES DE JULHO/95.	22034	-	016366	6.388,59	
31	IMP.REF.A CORREC.MON.SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA SET/94.	23001	-	008800	11.834,25	
31	IMP.REF.A CORREC.MON.SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA DO MES DE OUT/94.	23004	-	008800	13.590,01	
31	IMP.REF.A CORREC.MON.SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA DO MES DE NOV/94.	23007	-	008800	13.722,06	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23010	-	008800	12.301,21	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA 13.SAL.94.	23013	-	009114	13.741,61	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE SAL.EDUCACAO COMPETENCIA MES DE SET/94.	23019	-	009092	1.076,88	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23022	-	009092	1.234,96	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23025	-	009092	1.268,95	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE SAL-EDUCACAO COMPETENCIA MES DE DDEZ/94	23028	-	009092	1.121,19	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE SET/94.	23034	-	008819	2.147,46	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23037	-	008819	2.311,15	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23040	-	008819	2.315,70	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23043	-	008819	2.398,27	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA 13.SAL/94.	23046	-	009114	2.129,80	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23049	-	008819	2.071,42	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23052	-	008819	2.344,12	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAR/95.	23055	-	008819	2.204,59	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE ABR/95.	23058	-	008819	2.488,60	
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAI/95.	23061	-	008819	1.833,21	

SALDO ANT 473.789,77D DEB - 432.135,09 CRED - 0,00 SALDO ATUAL 905.924,86D

**** FIM DE RELATORIO DO L.51.09.138 ****

DATA = 08/03/96

3	IMP.DEPOSITO B BRASIL S/REC.ADM., CONF.AVISO B BRASIL APOIO LOGISTICO S/N.	01009	-	000281					2.930,80
6	NUMERARIO EM TRANSITO P/POSTERIOR PAGTO AO INSS DOS SERVIDORES PORDEAGRO, CONF.NOB 1989.	04014	-	000265			3.544,82		
11	PAGTO AO INSS, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 2005-CH.149718 E CH.149701.	07012	-	008860					3.544,82
11	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REL.FOLHA PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CF.NOB 2005-CH.149718 E CH.149701.	07013	-	008800					5.606,22
21	IMP.NUMERARIO EM TRANSITO RF DIFERENCA NO BC.N.3586.	15007	-	000150			406,26		
SALDO ANT	11.227,12D	DEBITO -	3.951,08	CREDITO -	14.771,94	SALDO ATUAL	406,26D		

CLASSIFICACAO - 1.1.01.03.00100 CONTA - 000109
BANCO DO BRASIL S/A JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	PAGTO A CONSTRUBEL-MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS, RF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO, CONF.PROC.1102/95 E CH.017863 BCO BRASIL.	01010	-	016684		292,50
3	PAGTO AO AUTO POSTO ILHA BELA LTDA, REF.NF 1848 E 0014, REF. AUISICAO D COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.1093/95 E CH.017861.	01011	-	016692		622,31
3	PAGTO A RONDON TELECOMUNICACOES LTDA, REF.CONSERTO DE FAX, CONF.PROC.924/95 E CH.017862 BCO BRASIL.	01012	-	016706		150,00
3	IMP.PAGTO A FAVOR DO POSTO ILHA BELA LTDA REF.CONS.DE VEIC. CONF.N.F.1848 E PROC.1093/95.	01014	-	016692		40,00
4	IMP.CH.017864 B BRASIL C/MOV, UTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO DO BRASIL REC.ADM., CONF.REC.259 E DEPOSITO ANEXO.	02001	-	000281		4.054,31
4	IMP.BX.OBP.A FAVOR RONDON TELEC.LTDA REF.AQUISI.DE MAT. PER.PARA ESTA CIA.	02013	-	016706		586,00
5	IMP.TRANSF.DA CONTA APOIO LOGISTICO PRODEAGRO P/A CONTA MOVIMENTO DO BCO DO BRASIL, CONF.ARR 325.	03026	-	000265	9.996,84	
6	CH.017868 A FAVOR DA BAMERINDUS SEGUROS, REF.SEGURO DO VEICULO ELBA 1.6 DESTA CIA, CF.PROC.1170/95.	04001	-	012948		1.223,02
6	IMP.CH.017866 B BREASIL A FAVOR DA GRIFFOTH-UNIFORMES PROFISSIONAIS, REF.CONFECCAO DE UNIFORMES, CF.PROC.860/95.	04003	-	016617		1.726,20
6	IMP.TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOG.PRODEAGRO PARA A CONTA MOVIMENTO DO BCO DO BRASIL, CONF.ARR 350.	04005	-	000265	5.000,75	
6	IMP.AVISO BCO BRASI S/A, REF.APLICACAO FINANCEIRA.	04006	-	000346		29.999,14
6	IMP.AVISO B BRASIL S/A, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	04007	-	000346	6.000,97	
7	PAGTO A DALMIR ARAUJO PEREIRA, REF.05 DIARIAS, CONF.NOB 1980	05004	-	012239		175,00
7	PAGTO A VITOR MAURO A.FERNANDES, REF.05 DIARIAS, CONF.NOB N 1980.	05005	-	012220		325,00
20	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF APLICACAO FINANCEIRA	14004	-	000346		8.998,80
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANC.	21032	-	000346	24.675,92	
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	21033	-	000346	9.103,51	
31	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA RF SALDO DEVEDOR.	21037	-	012468		37,13
SALDO ANT	28.111,70D	DEBITO -	54.777,99	CREDITO -	48.229,41	SALDO ATUAL	34.660,28D		

3	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 15.02.95.	01052	-	013057				390,60
3	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 15.02.95.	01053	-	013057				1.772,63
3	IMP.DEVOLUCAO DA UNIMED, REF.DESCONTOS NA FOLHA DA PRODEA GRO DE JAN/95, CONF.GRS DE 15.02.95	01054	-	008967		1.875,42		
3	IMP.DEVOLUCAO DA ASS.MAT.TRANSP.URBANOS, REF.DESCONTOS NA FOLHA PRODEAGRO DE JAN/95, CF.GRS DE 15.02.95.	01055	-	008983		287,81		

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 2.163,23 CREDITO - 2.163,23 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.03.00300 CONTA - 014878
CAIXA ECONOMICA FEDERAL JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.PGTO A FAVOR DA DISELTO DISTRIB.DE MOVEIS LTDA CF CH.000 053.AQUISICAO DE TELEVISOR 20"/P.PROC.1038/95	10023	-	008053		440,00
17	IMP.RESGATE DE APLICACAO CEF	11002	-	014991	440,00	
19	IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE DE APLICACAO	13001	-	014991	850,00	
19	IMP.CH.000055,A FAVOR DE OTHON JAIR DE BARROS RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS .	13005	-	014100		850,00
25	IMP.CH.000056,PARA PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE REINHARD RAMMINGER.	17010	-	012247		1.440,00
25	IMP.CH.000057, RF DIARIAS A FAVOR DE JORGE PAULO F.ALVES	17011	-	012247		1.440,00

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 1.290,00 CREDITO - 4.170,00 SALDO ATUAL 2.880,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300 CONTA - 000150
BEMAT C/COTAS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3039.	02002	-	013278	650,00	
4	PAGTO A AMADEU A.P.DE CAMPOS, REF.10 DIARIAS, CONF.BC.3039.	02003	-	012220		650,00
4	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3020.	02004	-	013278	2.033,82	
4	PAGTO. A MAURO MORAES BARROS E ADRIANA DO CR DE SOUZA, CONF. DC. 3020 E CI 98/95- DSE E E 28/95-CFC.	02008	-	016587		1.456,05
4	PAGTO. INSS DESCONTADOS DE MAURO M. BARROS E ADRIANA DO C.R. DE SOUZA, CONF. DE 3020 E CI 98/95-CFC.	02009	-	008860		116,56
4	PAGTO. INSS EMPRESA, REF. FERIAS DE MAURO M. BARROS E SALARIO DE ADRIANA DO C.R. SOUZA, CONF. BC.3020 E CI 98/95-DSE E 28/95 CFC	02010	-	008800		406,81
4	PAGTO IRRF, DESE DE MAJRO M. BARROS, CONF. BC. 3020 E CI 28/95-CFC (DAZF ANEXO).	02011	-	008851		54,40
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3063.	03004	-	013278	9.171,26	
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3071.	03005	-	013278	8.471,10	
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3055.	03006	-	013278	5.449,00	
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3047.	03007	-	013278	6.378,12	
5	PAGTO A DIVERSOS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR E ABR/95, CF. CI 89/95 DA DSE E BC 3047.	03008	-	016587		6.378,12
5	PAGTO A DIVERSOS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR, ABR E MAI/95 CONF.CI 89/95 DSE E BC.3055.	03009	-	016587		5.449,00

BEMAT C/COTAS

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	PAGTO A BENTO M.LOBO, REF.SERVICOS DE CONSULTORIA, CONF.CI 89/95 DSE E BC.3071.	03010	-	016587		8.471,10
5	PAGTO A DIVERSOS, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DE MAR, ABR E MAI/95 CONF.CI 89/95-DSE, E BC 3063.	03012	-	016587		1.037,19
5	PAGTO AO INSS, REL.DESCONTOS FOLHA SUPL.DE MAR, ABR E MAI/95 CONF.CI 89/95-DSE E BC 3063 - GRPS ANEXA.	03013	-	008860		1.026,24
5	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REL.FOLHA SUPL.DE MAR, ABR E MAI/95, CONF.CI 89/95-DSE E BC.3063 - GRPS ANEXA.	03014	-	008800		3.911,23
5	PAGTO AO IRRF, REF.DESCONTOS FOLHA SUPL.DE MAR, ABR E MAI/95 CONF.CI 89/95-DSE E BC 3063 - DARF ANEXO.	03015	-	008851		2.770,00
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3101.	03019	-	013278	10.000,00	
5	PAGTO A BENEDITO ZACARIAS DA SILVA, REF.SERVICOS DE CONSULTO RIA, CONF.CI 07/95 DSE E BC. 3101.	03020	-	016587		2.309,90
5	PAGTO AO IRRF, REF.DESC.DE BENEDITO ZACARIAS SILVA, REL.SER VICOS DE CONSULTORIA, CF.CI 07/95 E BC.3101 - DARF ANEXO.	03021	-	008851		490,10
5	PAGTO A SERGIO HENRIQUE F.G.CARVALHO, REF.SERVICOS DE CONSUL TORIA, CONF.CI 10/95 DSE E BC.3101.	03023	-	016587		5.794,20
5	PAGTO AO IRRF, REF.DESCONTO DE SERGIO HENRIQUE F.G.CARVALHO, RL.SERVICOS DE CONSULTORIA, CF. BC 3101 E DARF ANEXO.	03024	-	008851		1.405,80
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3098.	03029	-	013278	10.059,78	
5	PAGTO A DIVERSOS, REF.SALARIO DE FEV/MAR/ABR/95, CONF.CI 87/95-DSE E BC 3098 E 3080.	03030	-	016587		9.690,82
5	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS EFETUADOS DOS SERV.DESTA CIA, FOLHA SUPL.DE FEV/MAR/ABR/95, CI 87/95 DSE BC 3080.	03031	-	008860		781,92
5	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REL.FOLHA SUPLEMENTAR DE FEV/MAR/ABR/ 95, CONF.CI 87/89-DSE E BC.3080-GRPS ANEXA.	03032	-	008800		3.108,06
5	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3080	03033	-	013278	3.851,98	
5	PAGTO AO IRRF, REF.DESCONTOS FOLHA SUPL.DE FEV/MAR/ABR/95, CONF.CI 87/95-DSE E BC 3080 - DARF ANEXO.	03034	-	008851		330,96
5	IMP.PAGTO A FAV.DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA MES DE MAR /95.	03036	-	012174		426,60
10	PAGTO AO MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA E PLANEJ., REF.COFINS DO MES DE JUN/95, CONF.BC 3128 E DARF ANEXO.	06042	-	008835		4.324,31
10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3128.	06043	-	013278	4.324,31	
11	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3152.	07005	-	013278	26,13	
11	PAGTO AO IRRF, REF.DESC.DE PATRICIA E.DE FIGUEIREDO, CONF. BC 3152 E DARF ANEXO.	07007	-	008851		26,13
11	PAGTO AO INSS, REF.DESC.DE DIVERSOS, CF.CI 94/95 DSE E GRPS ANEXA AO BC 3144.	07008	-	008860		179,78
11	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REF.SALARIOS DE DIVERSOS, CF.CI N 94/95-DSE E GRPS ANEXA AO BC 3144.	07009	-	008800		612,55
11	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3144.	07011	-	013278	792,33	
12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3179.	08005	-	013278	210,00	
12	PAGTO A ARNALDO R.OLIVEIRA, REF.05 DIARIAS, CONF.BC.3179.	08006	-	012239		210,00
12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3160.	08007	-	013278	3.179,84	
12	PAGTO AO INSS, REF.JUROS S/PAGTO ATRAZADO DO INSS SEGURADO DESC.NA FOLHA DE MAIO/95, CONF.BC 3160 E GRPS ANEXA.	08008	-	012875		3.179,84
12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3136.	08009	-	013278	1.021,82	
12	PAGTO A LUIZ CARLOS D.CARVALHO, REF.COMPLEMENTACAO SALARIO DE ABR/95, CONF.CI 93/95-DSE E BC 3136.	08010	-	016587		736,37

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300 CONTA - 000150
BEMAT C/COTAS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	PAGTO AO IRRF DESC.DE LUIZ CARLOS D.CARVALHO, CONF.BC 3136 E	08011	-	008851		
	DARF ANEXO.		-			5,35
12	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTO DE LUIZ CARLOS D.CARVALHO, CF	08012	-	008860		
	BC 3136 E GRPS ANEXO.		-			58,28
12	PAGTO AO INSS, REF.PARTE EMPRESA S/PAGTO A LUIZ CARLOS D.CAR	08013	-	008800		
	VALHO, CONF.CI 93/95-DSE E BC 3136 - GRPS ANEXA.		-			221,82
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3233.	09001	-	013278	21.203,05	
13	PAGTO A RONI K.VOLGT, BENEDITO Z.SILVA E SERGIO H.F.G.CARVA-	09005	-	016587		
	LHO, REF.MES MAIO/95, CF.CI 102/95 DSE E BC.3233.		-			5.857,17
13	PAGTO A NELTON M.FRIDERICK, REF.MES DE MAR/ABR/MAI/95, CONF	09006	-	016587		
	CI 102/95 E BC 3233.		-			11.201,73
13	PAGTO AO MINISTERIO FAZENDA ECON.PLANEJ, RF.IRRF DESC.CONSUL	09007	-	008851		
	TORES GOVERNO, CONF.CI 102/95 E BC 3233-DARF ANEXO.		-			4.144,15
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3284	09008	-	013278	1.948,90	
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3276.	09009	-	013278	2.309,98	
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3268.	09010	-	013278	1.453,73	
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3250.	09011	-	013278	1.124,65	
13	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTOS DOS SERVIDORES, CONF.CI 95/95	09012	-	008860		
	DA DSE - BC 3284 E GRPS ANEXO.		-			470,14
13	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REF.F.SUPLEMENTAR MAIO/95, CONF.CI N	09013	-	008800		
	95/95-DSE, CONF.BC 3284 E GRPS ANEXA.		-			1.478,76
13	PAGTO A DIVERSOS, REF.DIFERENCA SALARIO DE MAI/95, CONF.CI N	09015	-	016587		
	95/95-DSE E BC 3276.		-			2.309,98
13	PAGTO A DIVERSOS, REF.DIFERENCA SALARIO DE MAI/95, CONF.CI N	09016	-	016587		
	95/95-DSE E BC 3268.		-			1.453,73
13	PAGTO A DIVERSOS, REF.DIFERENCA SALARIO DE MAI/95, CONF.CI N	09017	-	016587		
	95/95-DSE E BC 3250.		-			1.124,65
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3241.	09018	-	013278	2.879,28	
13	PAGTO A RAQUEL APARECIDA MARCOS, REF.DIFERENCA SALARIO DE	09019	-	016587		
	MAIO/95, CONF.CI 89/95-DSE E BC 3241.		-			30,60
13	PAGTO A ANA CONCEICAO FIGUEIREDO, REF.DEVOLUCAO DE UNIMED DE	09020	-	008967		
	MAIO/95, CONF.CI 98/95-DSE E BC 3241.		-			37,86
13	PAGTO A SOLANGE PEREIRA LOPES, REF.DEVOLUCAO DE TICKET ALI	09021	-	009050		
	MENTACAO, CONF.CI 98/95 DSE E BC 3241.		-			90,00
13	PAGTO A ORLANDO DA SILVA ORUE, REF.DEVOLUCAO DE TICKET ALI	09022	-	009050		
	MENTACAO, CONF.CI 98/95-DSE E BC.3241.		-			200,00
13	PAGTO A BENEDITO SANTAN DE ARRUDA, REF.SALARIO DE MAR/ABR/MA	09023	-	016587		
	IO/95, CONF.CI 98/95-DSE E BC 3241.		-			1.652,88
13	PAGTO AO MINISTERIO FAZENDA ECON.PLANEJ., REF.IRRF DESCONTA	09024	-	008851		
	DO DOS SERVIDORES, CONF.CI 93/95-DSE E BC 3241 - DARF ANEXO		-			34,52
13	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DIFERENCA SALAR	09025	-	008800		
	RIO MAI/95, CF.CI 98/95-DSE E BC 3241.		-			679,28
13	PAGTO AO INSS, REF.DESCONTO FOLHA SUPLEMENTAR DA DIFERENCA	09027	-	008860		
	SALARIO DE MAIO/95, CF.CI 98/95 DSE E BC 3241.		-			154,14
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3292.	09028	-	013278	2.095,00	
13	PAGTO A PAULO CESAR HOMEM DE MELO, REF.02 DIARIAS, CONF. BC	09029	-	012220		
	N.3292.		-			130,00
13	PAGTO A EDSON J.DA SILVA, REF.02 DIARIAS, CONF.BC 3292.	09030	-	012220		130,00
13	PAGTO A PAULO CESAR HOMEM DE MELO, REF.04 DIARIAS, CONF.BC	09031	-	012220		
	N.3292.		-			260,00

BEMAT C/CUIABA

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A JOSE R.DAUZACKER, REF.15 DIARIAS, CONF.BC 3292.	09032	-	012239		525,00
13	PAGTO A VALMIR BUDTENGER, REF.15 DIARIAS, CONF.BC 3292.	09033	-	012239		525,00
13	PAGTO A ELIEZER DE O.CARVALHO, REF.15 DIARIAS, CONF.BC 3292.	09034	-	012239		525,00
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3195.	09035	-	013278	760,00	
13	PAGTO A MARCELO O.E SILVA, REF.05 DIARIAS, CONF.BC 3195.	09036	-	012212		500,00
13	PAGTO A ANTONIO CARLOS F.BALBINO, REF.02 DIARIAS, CONF.BC N 3195.	09037	-	012220		130,00
13	PAGTO A MILSO JOSE LOPES, REF.02 DIARIAS, CONF.BC 3195.	09038	-	012220		130,00
13	PAGTO A GRAFICA E EDITORA CENTO OESTE (A GAZETA), REF.ASSINATURA DE JORNAL, CONF.BC 3403 3 PROC.980/95.	09039	-	010511		160,00
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3403.	09040	-	013278	160,00	
13	PAGTO A DISTRIBUIDORA DE JORNAIS CULTURA, REF.FORNECIMENTO DE JORNAIS, CONF.PROC. 949/95 E BC 3217.	09041	-	014207		291,00
13	PAGTO A RIO DO SOL PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA, CONF.PROC.930/95 E BC 3217/3225.	09042	-	016331		982,40
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3217.	09043	-	013278	953,40	
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3225.	09044	-	013278	320,00	
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3187.	09045	-	013278	13.553,92	
13	PAGTO A MARILDA C.SA COSTA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CONF.BC 3187.	09046	-	000478		170,00
13	PAGTOL A DOMINGOS S.Q.PORTO (CHAVELANDIA), REF.AQUISICAO DE CARIMBOS, CF.PROC.742/95 E BC E 3187.	09047	-	016668		320,90
13	PAGTO A SERGIO BIANCO, REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.PROC.N 1088/95 E BC 3187.	09048	-	016471		1.500,00
13	PAGTO A ASSOC.MAT.TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES, CONF.DESC.DE JUL/95 - BC 3187.	09049	-	008983		5.483,02
13	PAGTO A SERGIO BIANCO, REF.PARTE FINAL DO PROC.1080/95, CONF BC 3187.	09050	-	016471		6.080,00
13	PAGTO A PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE, RF.CONVENIO ADEMAT 11/95, CF. CI 30/95 E BC 3314.	09055	-	016056		9.700,00
13	TRANSFERENCIA DO APOIO LOGISTICO DESCONTADO DA PREFEITURA DE LUCAS RIO VERDE, CONF.DEPOSITO ANEXO AO BC 3314.	09056	-	000192		300,00
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3209.	09057	-	013278	3.354,78	
13	PAGTO A JUTA CONC.JULGAMENTO REF.TAXA RECURSAL DO PROC.812/95, CF.CI 85/95 ASS.JURIDICA, CONF.BC 3209.	09058	-	012514		1.677,39
13	PAGTO A JUNTA CONC.JULGAMENTO, REF.TAXA RECURSAL DO PROC. N 813/95 82/95-ASS.JURIDICA, CONF BC.3209.	09059	-	012514		1.677,39
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3322.	09060	-	013278	85,00	
13	PAGTO A JUCEMAT (VERA LUCIA PEREIRA), CF.CI 03/95 E BC 3322.	09061	-	014630		85,00
13	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3306.	09065	-	013278	1.600,00	
13	PAGTO A BENEDITO FRANCISCO ALMEIDA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.BC 3306.	09066	-	016641		250,00
13	PAGTO A BENEDITO F.DE ALMEIDA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.BC 3306.	09067	-	016641		250,00
13	PAGTO A ELIEZER DE O.CARVALHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.BC 3306.	09068	-	016650		300,00
13	PAGTO A ELIEZER DE O.CARVALHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. BC 3306.	09069	-	016650		300,00
13	PAGTO A PAULO CESAR H.DE MEL, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.BC 3306.	09070	-	013928		500,00

13	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3314.	09071	-	010937	10.000,00		
13	IMP.LIBER.DA SEFAZ CONF.B.C.3349.	09072	-	013278	4.199,20		
13	IMP.BAIXA EM OBRIG.A PAGAR REF.PAGTO A FAVOR DA PAP.IRMAOS MELO LTDA REF.AQUIS.DE MATERIAIS PERMAN.P/ESTA CIA CONF.PROC 845/95,684/95.	09073	-	016749			
		09073	-				4.175,00
13	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ PARA ESTA CIA CONFG.B.C.3330.	09074	-	013278	14.196,52		
13	IMP.PAGTO A FAVOR DA PAP.IRMAOS MELO LTDA,REF.AQUIS.DE MAT. P/EATA CIA CONF.PROC. 684,845/95.	09075	-	016455			
			-				6.001,80
13	IMP.PAGTO A FAVOR DA SPACO PAP.LTDA,REF.AQUIS.DE MAT.P/ESTA CIA CONF.PROC.680,935/95.	09076	-	016633			
			-				8.218,92
14	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.3411,	10001	-	013278	5.103,20		
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA AGENCIA UNIVERSAL TURISMO CF PROC.N.803/ 719/883/911/1038/95.	10002	-	010546			
			-				5.103,20
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3373.	10003	-	013278	2.006,68		
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA CAR CLEITON RF PROC.N.846/95 NF.5296.	10004	-	016145			83,00
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA TECMAQUINAS RF PROC.N.847 NF.607.	10005	-	016560			96,00
14	IMP.BAIXA DE OBP.ARSA AUTO RADIO LTDA CF PROC.N.849/NF.914	10006	-	016579			198,00
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA POSTO LUNA COM.DE PETROL.LTDA CF NF.074 PROC.N.683.	10007	-	015734			
			-				1.471,00
14	IMP.PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS ALIMENTACAO CF PROC.N.1074 NF.9703.	10008	-	012328			
			-				158,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PREF.DE CACERES CF BC N.3420.	10009	-	010937			
			-		150.000,00		
14	IMP.OBP.DA PREFEITURA DE CACERES RF CONVENIO N.02/95,ADEMAT	10010	-	016056			145.500,00
14	IMP.DESC.DE TAXA DE APOIO LOGISTICO DO CONVENIO 02/95 PREF.D CACERES.	10011	-	016056			
			-				4.500,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3390.	10014	-	013278	1.200,00		
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA AUDIOCONTABIL RF SERVICOS PRESTADOS PROC N.639/95 NF.3519.	10015	-	010635			
			-				1.182,00
14	IMP.PGTO DE IRRF,DESC.DO CONTR.N.008/95 AUDIOCONTABIL	10016	-	008851			18,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CF BC.N.3446.	10024	-	013278	1.560,22		
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA TELEMAT, CF PROC.1.063/1075/95.	10025	-	010589			21,63
14	IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT CF PROC.N.1,063/95.	10026	-	012395			401,57
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA CEMAT CF PROC.N.857/95.	10027	-	009580			1.137,02
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ RF BC.N.3365	10028	-	013278	518,40		
14	IMP.BAIXA DE OBP.DE PENA DE JURO CF PROC.N.698/95	10029	-	016498			368,40
14	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE RF AQUISICAO DE MAT.CF PROC 225 NF 72533.	10030	-	009327			
			-				908,00
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA SO PLACAS LTDA CF PROC.N.1103/95.	10031	-	016510			325,00
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA ULTRA COM.CF NF.258 PROC.1.029/95	10032	-	016528			360,00
14	IMP.A FAVOR DA GRAFICA ESCALA LTDA, CF NF 275 PROC.713/95	10033	-	015793			1.492,40
14	IMP.BAIXA DE OBP.DA POLAR AR. CONDICIONADO LTDA CF PROC.N.11 14/95 E 1030/95.	10034	-	016501			
			-				1.733,28
14	IMP.A FAVOR DE POLAR AR CONDICIONADO RF PROC.N.1114/95.	10035	-	012409			413,60
14	IMP.PGTO DE PASEP DO MES DE JUNHO/95	10036	-	008827			14.844,12
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CF BC.N.3497	10037	-	013278	4.781,00		
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3500	10038	-	013278	3.561,00		
14	IMP.PGTO DE FERIAS REMUNERADA A FAVOR DE WALTER M.NORONHA E ANTONIO BALBINO CF BC.3497/3500.	10039	-	012026			
			-				6.525,94
14	IMP.PGTO DE INSS/SOBRE FERIAS REMUNERADAS	10040	-	008860			166,52

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.PGTO DE IRRF/SOBRE FERIAS REMUNERADA	10041	-	008851		1.649,54
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3489	10044	-	013278	761,00	
14	IMP.PGTO A FAVOR DE ELIEZER G.POMPILHO RF CONSERVACAO DE EQU IPAMENTO DE ESCRITORIO PROC.N.1110/95.NF.112.	10045	-	012409		761,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3454	10046	-	013278	900,00	
14	IMP.PGTO A FAVOR DA AGUA CRISTALINA CF NF.N.29317,PROC.N.1.1 69/95.	10047	-	012280		900,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3470.	10048	-	013278	470,00	
14	IMP.PGTO A FAVOR DA GRAMPEC COM.MOVEIS PAP.LTDA CF NF.00196 PROC.1146/95.	10049	-	012263		470,00
14	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3462	10050	-	013278	540,05	
14	IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL RF AQUISICAO DE PECAS CF PROC N.1.023795	10051	-	012344		540,05
14	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CONF.B.C.3357.	10053	-	013278	19.926,40	
14	IMP.PGTO A FAVOR DO LUMA COM.DERIVADOS DE PETROLEO CF PROC.N 683/95 NF.074	10054	-	012336		0,68
17	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3543	11003	-	013278	1.362,61	
17	IMP.PGTO A FAVOR DO POSTO LUMA LTDA RF AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CF NF.N.1177/95	11004	-	012336		1.272,61
17	IMP.PGTO A FAVOR DO POSTO LUMA RF CONSERV.DE VEIC.CF NF.N.18 81.	11005	-	012425		90,00
17	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3535	11006	-	013278	70,00	
17	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL CF BC.N.3535	11007	-	012220		70,00
17	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3519.	11010	-	013278	1.368,00	
17	IMP.PGTO DE IRRF,SOBRE FERIAS DE WALTER M.NORONHA	11011	-	008851		363,92
17	IMP.A FAVOR DE WALTER M.NORONHA RF DIF.DE FERIAS CF BC.3519	11012	-	011941		1.004,08
17	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CF BC.N.3527	11013	-	013278	434,81	
17	IMP.PGTO DE INSS/EMPREGADO RF FL.SUPLEM.CF BC.3527	11014	-	008860		27,95
17	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF FL.SUPLEM.CF BC.N.3527.	11015	-	008800		124,21
17	IMP.BAIXA DE SAL.FOLHA SUPLEM.CF BC.N.3527.	11017	-	016587		282,65
21	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3586	15001	-	013278	7.837,50	
21	IMP.BAIXA SALARIO RF FOLHA SUPLEMENTAR MES DE MAIO/JUN/95	15002	-	016587		24.296,79
21	IMP.PGTO DE INSS/SEG.RF FOLHA SUPLEMENTAR MES DE MAIO/JUN/95	15003	-	008860		1.370,98
21	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF FOLHA SUPLEM.DE MAIO/JUN/95	15004	-	008800		2.844,00
21	IMP.PGTO DE IRRF,RF FOLHA SUPLEMENTAR MES DE MAIO E JUN/95	15005	-	008851		3.518,88
21	IMP.PGTO DE JUROS SOBRE ENCARGOS DA FOLHA SUPLEMENTAR DE MAI O E JUN/95.	15006	-	012875		563,09
21	IMP.NUMERARIO EM TRANSITO RF DIFERENCA NO BC.N.3586.	15007	-	000087		406,26
21	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3578	15008	-	013278	15.000,00	
21	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3560.	15009	-	013278	5.000,00	
21	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.3594	15010	-	013278	5.162,50	
24	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC.N.3616	16001	-	013278	175,00	
24	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ANA MARIA COSTA BC.N.3616.	16002	-	012239		175,00
24	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3608	16003	-	010937	20.000,00	
24	IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO DE PEQ.PROD.RURAIS DE PRAIA RICA CF BC.N.3608.	16004	-	016242		20.000,00
25	IMP.PGTO DO FGTS RF PARCELAMENTO DE MAIO/95,RL MARCO/91	17001	-	011402		78.452,49
25	IMP.PGTO DE IRPJ, RF PARCELAMENTO DO MES DE MAIO/95 RL A MAR CO/91	17002	-	011100		2.577,58
25	IMP.PGTO DE IRRF,PARCELAMENTO DO MES DE MAIO/95 RL A MARCO/ 91	17003	-	011119		9.111,51

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.PGTO DE CONTRIB.SOCIAL RF PARCELAMENTO DO MES DE MAIO/95	17004 -	011135		2.234,23
25	IMP.PGTO DO PASEP RF PARCELAMENTO DO MES DE MAIO/95	17005 -	011127		3.868,95
25	IMP.PGTO DE COFINS RF PARCELAMENTO DA 6.PARC.	17006 -	011151		1.223,44
25	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3640	17007 -	013278	97.468,20	
25	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ,RF BC.3632.	17008 -	013278	871,84	
25	IMP.PGTO A FAVOR DE FLAVIO DE SOUZA MALHEROS JUNIOR CF BC.N. 3632.	17009 -	016730 -		871,84
25	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC.N.3624	17012 -	013278	7.000,00	
25	IMP.PGTO A FAVOR DA AS&M PUBLICIDADE LTDA RF PROC.N.1284/95 NF.034.	17013 -	012603 -		7.000,00
26	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3675	18001 -	013278	3.000,00	
26	IMP.PGTO A FAVOR DE MARIA ELIZEU A.CARVALHO RF RECLAMACAO TR TRABALHISTA CF DOC.N.1057.	18002 -	011500 -		2.403,45
26	IMP.PGTO DE INSS/EMPREGADO RF BC.N.3675	18003 -	008860		83,26
26	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA CF BC.N.3675.	18004 -	012174		711,00
26	IMP.PGTO DE IRRF,CF BC.N.3675.	18005 -	008851		513,29
26	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC.N.3683.	18006 -	013278	711,00	
26	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3659	18009 -	010937	30.000,00	
26	IMP.OBP.DA PREF.DE ARAGUAINHA CF CONVENIO 10/95 ADEMAT	18010 -	016056		29.100,00
26	IMP.AVISO DEPOSITO BEMAT RF TRANSF.DE TAXA APOIO LOGISTICO	18013 -	000192		900,00
26	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.3667	18014 -	013278	2.000,95	
26	IMP.PGTO A FAVOR DA SANEMAT RF CONTAS DE AGUA FAT.1149.5	18015 -	012395		2.000,95
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CF BC.N.3705.	19001 -	010937	7.500,00	
27	IMP.OBP.DO CONVENIO 12/95, DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS	19002 -	016056		7.275,00
27	IMP.DESCONTO DE 3% RF APOIO LOGISTICO DO CONVENIO 12/95.	19003 -	016056		225,00
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CF BC.N.3748	19006 -	013278	1.200,00	
27	IMP.BAIXA DE OBP.DA AUDIOCONTABIL RF PROC.N.881/95, NF.3552.	19007 -	010635		1.182,00
27	IMP.PGTO DE IRRF,DA AUDIOCONTABIL RF CONTR.DE PRESTACAO DE SERVICOS.	19008 -	008851 -		18,00
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3772	19010 -	010937	10.000,00	
27	IMP.OBP.DA PREFEITURA DE CUIABA CF CONV.N.13/95,	19011 -	016056		9.700,00
27	IMP.DESC.DE APOIO LOGISTICO RF CONV.N.13/95, PREF.DE CACERES	19012 -	016056		300,00
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3691.	19015 -	013278	1.540,00	
27	IMP.PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE VITOR MAURO A.FERNANDES CF BC.N.3691.	19016 -	012220 -		455,00
27	IMP.PGTO DE DIARIAS PA.CF BC.N.3691.	19017 -	012239		1.085,00
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3730	19018 -	013278	3.199,65	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA AG.VIAGENS UNIVERSAL,RF AQUISICAO DE PAS SAGENS CF BC.N.3730.	19019 -	012573 -		3.199,65
27	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3764.	19020 -	013278	4.181,07	
27	IMP.BAIXA DE OBP.DE JORNAL O ESTADO DE MT.CF PROC.N.1115/95	19021 -	009645		66,48
27	IMP.PGTO A FAVOR DE DISTRIB.DE JORNAIS REVISTA CULTURA CF NF 2006 PROC.1195/95.	19022 -	012433 -		469,00
27	IMP.PGTO A FAVOR DA CASSIO KAR PECAS SERVICOS LTDA CF PROC.N 1148/95	19023 -	012425 -		780,00
27	IMP.PGTO A FAVOR DA CEMAT CF PROC.N.1059/95	19024 -	012395		882,60
27	IMP.PGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL RF SERVICOS PRESTADOS CF PROC.1168/95.	19025 -	012387 -		1.982,99
27	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ,CF BC.N.3756	19026 -	013278	400,00	
27	IMP.PGTO DE DIARIAS DE DIRETORIA CF BC.N.3756	19027 -	012212		400,00

27	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ,CF BC.N.3721.	19028	-	013278	1.853,50		
27	IMP.PGTO A FAVOR DA JMARQUES E & LTDA CF BC.N.3721.	19029	-	012298		292,50	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA PNEUAR COM.LTDA, CF PROC.N.1139/95 NF.01 109.	19030	-	012344		332,00	
27	IMP.PGTO A FAVOR DE CODIR SERV.COM.LTDA CF NF.N.0247 PROC.N. 1207/95.	19031	-	012271		600,00	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA ABC.AUTOMAG RF AQUISICAO DE PECAS CF NF. 080326 PROC.1124/95.	19032	-	012344		629,00	
28	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3837	20002	-	013278	25,73		
28	IMP.PGTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL CF PRESTA CAO DE CONTAS PROC.N.1250/95	20004	-	015343		25,73	
28	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3810	20005	-	013278	176,02		
28	IMP.PGTO DE DESPESAS TELEFONICA CF PROC.N.1297/95.	20006	-	012395		176,02	
28	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3829.	20007	-	013278	614,00		
28	IMP.PGTO A FAVOR DE BLOVICON IND.COM.LTDA CF PROC.N.1197/95	20008	-	012298		614,00	
28	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, CF BC.N.3780	20009	-	013278	175,00		
28	IMP.PGTO DE DIARIAS PA, CF BC.N.3780.	20010	-	012239		175,00	
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3845	21001	-	013278	20.000,00		
31	IMP.PGTO A FAVOR DE ODORATA MOVEIS LTDA RF AQUISICAO DE MOVE IS P/CASA GOVERNADOR CF PROC.N.1276/95 NF.15/16	21002	-	016714		20.000,00	
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3110	21003	-	013278	162.218,13		
31	IMP.PGTO A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS CF FL.DE PGTO DE MAIO/ 95.	21004	-	009009		8.358,57	
31	IMP.PGTO DE FEDERAL SEGUROS CF FL.DE PGTO DE MAIO/95	21005	-	009025		0,38	
31	IMP.PGTO A FAVOR DA ASPEMAT RF FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.N.31 10.	21006	-	008894		116,00	
31	IMP.PGTO A FAVOR DA CAPEMI CF FL.DE PGTO DE MAIO/95.	21007	-	008886		1.007,55	
31	IMP.PGTO A FAVOR DA ASC.RF FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.N.3110	21008	-	008932		8.593,15	
31	IMP.PGTO A FAVOR DO SINDPD RF FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.N.311 0	21009	-	009017		2.891,14	
31	IMP.PGTO A FAVOR DA CONSIG.PARTIDARIA CF FL.DE PGTO DE MAIO BC.N.3110.	21010	-	008916		415,23	
31	IMP.PGTO A FAVOR DA ASS.MOT.OFICIAIS CF FL.DE PGTO DE MAIO/9 5 BC.N.3110	21011	-	008975		16,00	
31	IMP.PGTO A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS CF FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.N.3110.	21012	-	008940		54,90	
31	IMP.PGTO A FAVOR DA ASS.DOS ENG.AGRONOMOS CF FL DE PGTO DE M MAIO/95 BC.3110	21013	-	009122		27,81	
31	IMP.PGTO A FAVOR DO GBOEX RF DESC.FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.N 3110.	21014	-	008959		88,50	
31	IMP.PGTO A FAVOR DE PENCAO ALIMENTICIA A DIVERSOS CF FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.3110	21015	-	008878		4.184,92	
31	IMP.PGTO DE IRRF,DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA RF MES DE MAIO/9 5 CF BC.N.3110.	21016	-	008851		57.312,00	
31	IMP.PGTO DE INSS/EMPREGADO DESTA CIA MES DE MAIO/95 CF BC.N. 3110.	21017	-	008860		26.498,67	
31	IMP.PGTO DE VALE TRANSP.RF DESC.NA FOLHA DE PGTO DE MAIO/95	21018	-	008983		1.976,37	
31	IMP.PGTO A FAVOR DA UNIMED RF DESC.NA FL.DE PGTO DE MAIO/95 CF BC.N.3110.	21019	-	008967		28.716,94	
31	IMP.PGTO A FAVOR DO TIKET ALIMENTACAO RF DESC.NA FL.DE PGTO DE MAIO/95 BC.3110	21020	-	009050		21.960,00	

31	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA PARA LIBERACAO DE FL.DE PGTO DO ME	21023	-	012468			
	MES DE MAIO/95.		-				937,74
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3853.	21024	-	013278	850,00		
31	IMP.PGTO A FAVOR DO INSTITUTO METROPOLITANO DE ESTUDOS SOCIA	21025	-	012387			
	IS CF BC.N.3853.		-				850,00
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3861	21026	-	013278	2.777,30		
31	IMP.PGTO DE JUROS DE MORA A FAVOR DA TIKET ALIM.CF DOC.N.114	21027	-	012875			
	5/95.		-				2.777,30
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC.N.3888	21028	-	013278	4.518,51		
31	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF FL.SUPLEMENTAR, PESSOAL ERMAT SP	21029	-	012174			
	CONF.BC 3888 E GRPS ANEXO.		-				4.073,23
31	IMP.PGTO DE JUROS S/INSS DE FL.SUPLEMENTAR CF BC.N.3888	21030	-	012875			445,28
31	PAGTO AO MINISTERIO FAZENDA ECONOMIA E PLANEJ., REF.5* PARCE	21045	-	016366			
	LA DO PARCELAMENTO, CONF.BC 3870 E DARF ANEXO.		-				8.546,30
31	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 3870.	21046	-	013278	8.546,30		

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 767.320,21 CREDITO - 767.320,21 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00700 CONTA - 000192
BEMAT C/APOIO LOGISTICO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	VLR.REC.DE JOIR J.G.DA SILVA, RREF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CF	01002	-	015963		
	GR 5595 E DEPOSITO ANEXO.		-		827,48	
3	VLR.REC.DE MARILDA C.SA COSTA, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CF	01003	-	000478		
	GR 5592 E DEPOSITO ANEXO.		-		169,05	
3	PAGTO A ALTAMIRANDO S.GUIMARAES, REF.10 DIARIAS, CONF.NOB N.	01004	-	012239		
	1831.		-			350,00
3	PAGTO A ALTAMIRANDO S.GUIMARAES, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE	01005	-	016552		
	CONTAS, CONF.NOB N.1831.		-			250,00
3	PAGTO A ALTAMIRANDO S.GUIMARAES, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE	01006	-	016552		
	CONTAS, CONF.NOB. 1831.		-			250,00
3	PAGTO A CACILDO A.DE CARVALHO, REF.20 DIARIAS, CONF.NOB 1831	01007	-	012239		900,00
5	VLR.REC.DE LAZARA MARIA DE OLIVEIRA, REF.ADIANTAMENTO DE SA-	03016	-	016587		
	LARIO, CONF.GR 5606 E DEPOSITO ANEXO.		-		553,67	
6	PAGTO A MARIA CONCEICAO C.GARCIA, REF.AJUDA DE CUSTO DE MAIO	04002	-	016587		
	95, CF.CI 98/95-DSE E NOB 1947.		-			261,62
6	PAGTO A DIVERSOS, REF.ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/95, CONF.CI	04008	-	016587		
	N.109/95-DRA E NOB 1912.		-			1.500,00
6	PAGTO A ANTONIEL P.BOTELHO, REF.ESTAGIO DO MES DE MAIO/95,	04009	-	016587		
	CONF.CI 109/95 E NOB 1920.		-			150,00
7	PAGTO A YAVI JOSE DE FARIA, REF.ADIANTAMENTO SALARIAL, CONF.	05003	-	014002		
	NOB.1971.		-			376,72
13	TRANSFERENCIA DO APOIO LOGISTICO DESCONTADO DA PREFEITURA DE	09056	-	000150		
	LUCAS RIO VERDE, CONF.DEPOSITO ANEXO AO BC 3314.		-		300,00	
14	IMP.DEPOSITO RF TAXA DE APOIO LOGISTICO	10013	-	013332	4.500,00	
14	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO S/N.	10019	-	012468		30,00
17	IMP.AVISO DE DEPOSITO BEMAT RF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.5	11009	-	000540		
	619.		-		3,96	

26	IMP.AVISO DEPOSITO BEMAT RF TRANSF.DE TAXA APOIO LOGISTICO	18013	-	000150		900,00				
27	IMP.AVISO DEPOSITO BEMAT RF APOIO LOGISTICO CONV.12/95.	19005	-	013332		225,00				
27	IMP.DEPOSITO BEMAT RF APOIO LOGISTICO DO CONV.13/95	19014	-	013332		300,00				
31	IMP.AVISO DE DEPOSITO RF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.5624	21038	-	016552		32,45				
31	IMP.AVISO DEPOSITO BEMAT RF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.5744	21039	-	000540		2,23				

SALDO ANT 2.708,09D DEBITO - 7.813,84 CREDITO - 4.068,34 SALDO ATUAL 6.453,59D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01000 CONTA - 000222
BEMAT C/DECRETO 1.138 JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	VLR.REC.DE PEDRO ORLANDO RAMOS, REF.TITULACAO LOTE 13 QD.107 PROJ.PARANATINGA, CONF.GR 5590 DEPOSITO ANEXO.	01001	-	013332	40,00	
7	IMP.AVISO BEMAT S/N, REF.DESPESAS BANCARIAS.	05001	-	012468		1,20
7	IMP.AVISO BEMAT S/N, REF.DESPESAS BANCARIAS.	05002	-	012468		3,60
7	VLR.REC.DE SIMAO DUARTE, REF.LOTE 12 QD.159 CATEGORIA CH, PROJETO PONTES E LACERDA, CF.AVISO BEMAT S/N.	05006	-	013324	40,95	
10	VLR.REC.DE RAIMUNDO A.RODRIGUES, ANGELA M.DA SILVA E ANTONIO DA S.ALBUQUERQUE, REF.COLONIA P.RAMOS E P.LACERDAS, CF.AVISO BEMAT S/N.	06044	-	013324	128,75	
12	IMP.AVISO BEMAT REF.RESGATE APLICACAO	08003	-	013758	7.114,86	
13	PAGTO A LUIZ SOARES DE ANDRADE, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.NOB 23013.	09051	-	000494		200,00
13	PAGTO A LUIZ SOARES DE ANDRADE, REF.10 DIARIAS, CONF.NOB 2013	09052	-	012220		650,00
13	PAGTO A ABDAO MORENO DE A.FILHO, REF.10 DIARIAS, CONF.NOB N 2021.	09063	-	012239		350,00
13	PAGTO A LAERCIO VICENTE DE A.MARTINS, REF.10 DIARIAS, CONF. NOB 2021.	09064	-	012239		350,00
14	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO S/N.	10018	-	012468		1,20
14	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO S/N.	10020	-	012468		1,20
14	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO S/N.	10021	-	012468		2,40
14	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO S/N.	10022	-	012468		1,20
14	IMP.VLR.RECEBIDO RF ARRECADACAO DE TAXA DE TITULACAO.	10052	-	013324	400,00	
17	IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADACAO DE TAXA DE TITULACAO	11018	-	013324	195,00	
18	IMP.ARRECADACAO DE TAXA DE TITULACAO DE LOTES.	12002	-	013324	72,37	
18	IMP.AVISO DO BEMAT RF JUROS SOBRE ARRECADACAO DE LOTES.	12003	-	013340	3,94	
20	IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADACAO DE TAXA DE TITULACAO DE LOTES.	14001	-	013324	30,00	
20	IMP.AVISO DO BEMAT RF JUROS SOBRE TAXA DE TITULACAO.	14002	-	013340	3,00	
26	IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT CF NOB.N.2072.	18007	-	012395		721,71
26	IMP.BXA DE OBP.DA TELEMAT CF NOB.N.2072	18008	-	010589		130,79
26	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA	18016	-	012468		1,20
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADACAO DE TAXA DE TITULACAO	18020	-	013324	125,00	
28	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF AVISO BCO S/N.	20001	-	012468		1,20
28	IMP.PGTO A FAVOR DO INSS/SEG.RF SERVICOS PRESTADOS CF DOC.N. NOB.2129	20011	-	008860		353,03
28	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF SERVICOS PRESTADOS CF DOC.NOB.N. 2129.	20012	-	008800		926,44

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	IMP.PGTO DE JUROS S/INSS DE SERVICOS PRESTADOS CF NOB.N.2129	20013	-	012875		153,54
28	IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULACAO DE LOTES.	20014	-	013324	40,00	

SALDO ANT 667,13D DEBITO - 8.193,87 CREDITO - 3.848,71 SALDO ATUAL 5.012,29D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01400 CONTA - 000265
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO

JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.DESPESAS BANCARIAS.	01013	-	012468		29,60
5	PAGTO AO INSS-EMPRESA DOS MESES DE ABR E MAIO/95, CONF.NOB N NOB 1866 - GRPS ANEXA.	03001	-	008800		38.890,32
5	PAGTO AO INSS DOS DESC.DOS SERVIDORES DA PRODEAGRO NOS MESES DE ABR E MAIO/95, CONF.NOB 1366 E GRPS ANEXA.	03003	-	008860		5.606,22
5	IMP.TRANSF.DA CONTA APOIO LOGISTICO PRODEAGRO P/A CONTA MOVIMENTO DO BCO DO BRASIL, CONF. ARR 325.	03026	-	000109		9.996,84
5	IMP.DEPOSITO BCO BRASIL S/A APOIO LOG.PRODEAGRO, REF.NF 1071 APOIO LOGISTICO MES JUN/95.	03027	-	013375	25.637,99	
5	IMP.DEPOSITO BCO BRASIL S/A, REF.APOIO LOGISTICO ADMINISTRATIVO MES DE JUN/95, CONF.NFS 1070.	03028	-	013375	76.913,99	
6	IMP.AVISO BCO BRASIL REF.APLICACAO FINANCEIRA, AVISO S/N	04004	-	000362		64.999,37
6	IMP.TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOG.PRODEAGRO PARA A CONTA MOVIMENTO DO BCO DO BRASIL, CONF.ARR 350.	04005	-	000109		5.000,75
6	IMP.A FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA PRODEAGRO, REF.LIQUIDO DA FOLHA PAGTO DE JUN/95, CONF. NOB 1904.	04010	-	008908		51.961,65
6	IMP.A FAVOR DOS SERVIDORES DA PRODEAGRO, REF.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO DE JUN/95, CONF.NOB 1904.	04011	-	008908		2.500,00
6	IMP.A FAVOR DOS SERVIDORES DA PRODEAGRO, REF.SALARIO FAMILIA DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 1904.	04012	-	008908		17,40
6	PAGTO A FAVOR DA ASC, REF.DESC.NA FOLHA DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF. NOB 1939.	04013	-	008932		887,73
6	NUMERARIO EM TRANSITO P/POSTERIOR PAGTO AO INSS DOS SERVIDORES PORDEAGRO, CONF.NOB 1939.	04014	-	000087		3.544,82
6	PAGTO A CONS.PARTIDARIA (PMDB), REF.DESC.EM FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES PRODEAGRO DE JUN/95, CONF.NOB 1939.	04015	-	008916		303,65
6	PAGTO A ASSOC.DOS MOTORISTAS OFICIAIS, REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 1939.	04016	-	008975		2,80
6	PAGTO A ASSOC.DOS ENG.AGRONOMOS, REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 1939.	04017	-	009122		13,88
6	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DA PRODEAGRO, CONF.NOB 1939.	04018	-	009009		258,30
6	PAGTO ADO SINDPD, REF.DESCONTOS NA FOLHA DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 1939.	04019	-	009017		106,29
6	PAGTO A CAPEMI, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 1939.	04020	-	008886		23,69
6	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DO MES DE JUN/95 DA PRODEAGRO, CONF.NOB 1939.	04021	-	008894		1,40
6	PAGTO A DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA PRODEAGRO NA FOLHA DE JUN/95, CF.NOB 1939.	04022	-	008878		897,86

6	PAGTO AO IRRF, REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 1939 E DARF ANEXO.	04023	-	008851			6.629,00
6	IMP.DEPOSITO EFET.NO BACO BRASIL C/REC.ADMINISTRATIVA, A SER UTILIZADO P/PAGTO VALE TRANSPORTES, UNIMED E TCK ALIMENTACAO, CF.NOB 1939.	04024	-	000281			2.680,29
		04024	-				
11	PAGTO A ASSOC.MAT.TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES P/PRODEAGRO MES DE JUL/95, CONF.NOB.1998.	07004	-	008983			648,60
11	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REF.FOLHA PAGTO DA PRODEAGRO DO MES DE JUN/95, CONF.NOB 2005 E GRPS ANEXA.	07014	-	008800			12.600,92
20	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF APLICACAO FINANCEIRA	14003	-	000362			18.999,62
26	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA	18017	-	012468			4,94
26	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA	18018	-	012468			2,00
26	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA	18019	-	012468			19,00
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANC.	21035	-	000362	66.854,30		
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	21036	-	000362	19.220,71		

SALDO ANT 123.653,87D DEBITO - 188.626,99 CREDITO - 226.626,94 SALDO ATUAL 85.653,92D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01600 CONTA - 000281
BCO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP.DEPOSITO B BRASIL REC.ADM., CONF.AVISO B BRASIL CONTA APOIO LOGISTICO, CONF.AVISO S/N.	01008	-	000087	2.690,10	
3	IMP.DEPOSITO B BRASIL C/REC.ADM., CONF.AVISO B BRASIL APOIO LOGISTICO S/N.	01009	-	000087	2.930,80	
4	IMP.CH.017864 B BRASIL C/MOV, UTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO DO BRASIL REC.ADM., CONF.REC.259 E DEPOSITO ANEXO.	02001	-	000109	4.054,31	
5	PAGTO A ASSOC.MATOGROSSENSE TRANSP.URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, CF.CH 494258 B.BRASIL.	03017	-	012522		364,13
5	PAGTO A ASSOC.MAT.TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES, CONF.CH.494258 B.BRASIL.	03018	-	008983		2.124,37
6	IMP.DEPOSITO EFET.NO BACO BRASIL C/REC.ADMINISTRATIVA, A SER UTILIZADO P/PAGTO VALE TRANSPORTES, UNIMED E TCK ALIMENTACAO, CF.NOB 1939.	04024	-	000265		
		04024	-		2.680,29	
12	IMP.CH.494260 B BRASIL REC.ADM, A FAVOR DA ASC, RF.PARTE FINAL DO PROC.1033/95-DESC.A FAVOR DA TICKT COM.ADM.LTDA.	08001	-	009050		7.361,10
17	IMP.PGTO A FAVOR DA UNIMED C/ CH.N.423261,FAT.DO MES DE JUN/95PROC.N.1156/95	11001	-	008967		34.986,38
17	IMP.CH.423262, A FAVOR DE LUIZ EMIDIO DANTAS RF DIARIAS	11008	-	012212		400,00
18	IMP.CH.423263,A FAVOR DE EDEZIO MARQUES DE SOUZA RF ADIANT.D DE SALARIO.	12001	-	016722		506,06
19	IMP.CH.423264,A FAVOR DE EDGARD N.BORGES RF DIARIAS	13002	-	012212		1.080,00
31	IMP.DEVOLUCAO REF.PAGTO DA UNIMED REL.CONSIGNACAO DO MES DE MAIO/95 CONF.B.C.3110.	21051	-	008967	28.716,94	
31	IMP.DEVOLUCAO REF.TICKET ALIMENT.REL.CONSIGNACAO DO MES DE MAIO/95 CONF.BC.3110.	21052	-	009050	21.960,00	
31	IMP.DAVOLUCAO REF.VALE TRANSP.REL.CONSIGNACAO DO MES DE MAIO/95 COF.BC.3110.	21053	-	008983	1.976,37	

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00400 CONTA - 000346
BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	IMP.AVISO BCO BRASI S/A, REF.APLICACAO FINANCEIRA.	04006	- 000109	29.999,14	
6	IMP.AVISO B BRASIL S/A, REF.RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.	04007	- 000109		6.000,97
20	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF APLICACAO FINANCEIRA	14004	- 000109	8.998,80	
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RENDIMENTO DE APLICACAO	21031	- 013421	782,46	
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANC.	21032	- 000109		24.675,92
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	21033	- 000109		9.103,51
SALDO ANT	0,00C	DEBITO -	39.780,40	CREDITO - 39.780,40	SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00600 CONTA - 000362
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PROJEAGRO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	IMP.AVISO BCO BRASIL REF.APLICACAO FINANCEIRA, AVISO S/N	04004	- 000265	64.999,37	
20	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF APLICACAO FINANCEIRA	14003	- 000265	18.999,62	
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE REND.DE APLICACAO	21034	- 013421	2.076,02	
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANC.	21035	- 000265		66.854,30
31	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	21036	- 000265		19.220,71
SALDO ANT	0,00C	DEBITO -	86.075,01	CREDITO - 86.075,01	SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.01000 CONTA - 013758
BEMAT C/DECRETO LEI 1.138 JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	IMP.AVISO BEMAT REF.RESGATE APLICACAO	08003	- 000222		7.114,86
12	IMP.REF.RENDIMENTO DE APLIC.FINANC.CONF.AVISO.	08015	- 013421	71,46	
SALDO ANT	7.043,40D	DEBITO -	71,46	CREDITO - 7.114,86	SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.01700 CONTA - 014991
C.E.F.CONTA MOVIMENTO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
17	IMP.RESGATE DE APLICACAO CEF	11002	- 014878		440,00
19	IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE DE APLICACAO	13001	- 014878		850,00
31	IMP.REND.SOBRE APLIC.FIN.EFET.NA C.E.F.REF.AO MES DE JUL/95.	23070	- 013421	156,23	
SALDO ANT	5.280,92D	DEBITO -	156,23	CREDITO - 1.290,00	SALDO ATUAL 4.147,15D

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ ALIMENTACAO, CONF.PROC.1060/95.	06008	-	012328		12,00
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ MAT.EXPEDIENTE, CONF.PROC.N 1060/95.	06009	-	012263		16,60
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ FRETES, CONF.PROC.1060/95.	06010	-	012476		56,70
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ COMBUSTIVEL, CONF.PROC. 1060/95.	06011	-	012336		97,83
10	IMP.A FAVOR DA CIA, VLR.REMANESCENTO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, CONF.PROC.1060/95.	06012	-	013359	3,45	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1060/95.	06013	-	012387		1.141,49
10	IMP.A FAVOR DO INSS, DESC.RETIDOS S/SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, CF.PROC.1060/95.	06014	-	008860	105,49	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ MEDICAMENTOS, CONF.PROC.1060/95.	06015	-	012352		25,50
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ CONSERVACAO VEICULOS, CONF.PROC.1060/95.	06016	-	012425		70,00
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF.DESPESAS C/ PECAS, CONF.PROC.1060/95.	06017	-	012344		188,82
SALDO ANT	1.500,00D	DEBITO -	108,94	CREDITO -	1.608,94	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00400 CONTA - 000443
JAIR JOSE DA SILVA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA, REF.DESPESAS C/FRETES, CONF.PROC.1068/95.	06018	-	012476		61,81
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, REF.DESPESAS C/ CONSERVACAO VEICULOS, CONF.PROC.1068/95.	06019	-	012425		70,00
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, REF.DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.1068/95.	06020	-	012336		26,50
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, REF.DESPESAS C/ ALIMENTACAO, CONF.PROC.1068/95.	06021	-	012328		142,25
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, REF.DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1068/95.	06022	-	012387		501,10
10	IMP.A FAVOR DO INSS, REF.VLR.RETIDO S/SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.SILVA, CF.PROC.1068/95.	06023	-	008860	45,10	
10	IMP.A FAVOR DA CIA, REF.VLR.REMANESCENTE DA PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, CF.PROC.1068/95.	06024	-	013359	6,56	
SALDO ANT	750,00D	DEBITO -	51,66	CREDITO -	801,66	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00500 CONTA - 000451
GONCALINO CANDIDO DA ROSA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF.PROC.1063/95.	06025	-	012336		81,90

GONCALINO CANDIDO DA ROSA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1069/95.	06026 -	012387 -		35,00
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/PECAS, CONF.PROC.1069/95.	06027 -	012344 -		118,20
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/ALIMENTACAO, CONF.PROC.1069/95.	06028 -	012328 -		185,70
10	IMP.A FAVOR DO INSS RETIDO NA PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALI NO C.ROSA, REL.SERVICO PRESTADOS, CF.PROC.1069/95.	06029 -	008860 -	101,22	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1069/95.	06030 -	012387 -		1.133,22
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.DESPESAS C/MEDICAMENTOS, CONF.PROC.1069/95.	06031 -	012352 -		51,63
10	IMP.A FAVOR DA CIA, REF.VLR.REMANESCENTE DA PRESTACAO DE CON TAS DE GONCALINO C.DA ROSA, CONF.PROC.1069/95.	06032 -	013359 -	4,43	

SALDO ANT 1.500,00D DEBITO - 105,65 CREDITO - 1.605,65 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00700 CONTA - 000478

MARILDA C.S.C.MOREIRA BRITO — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	VLR.REC.DE MARILDA C.SA COSTA, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CF GR 5592 E DEPOSITO ANEXO.	01003 -	000192 -		169,05
11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF.DESPESAS C/CARTORIO, CONF.PROC.1125/95.	07001 -	012450 -		33,66
11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF.DESPESAS C/TAXAS, CONF.PROC.1125/95.	07002 -	012484 -		18,15
11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF.DESPESAS POSTAIS, CONF.PROC. 1125/95.	07003 -	012441 -		49,14
13	PAGTO A MARILDA C.SA COSTA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS CONF.BC 3187.	09046 -	000150 -	170,00	

SALDO ANT 270,00D DEBITO - 170,00 CREDITO - 270,00 SALDO ATUAL 170,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00900 CONTA - 000494

LUIZ SOARES DE ANDRADE — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A LUIZ SOARES DE ANDRADE, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.NOB 23013.	09051 -	000222 -	200,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 200,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 200,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.01400 CONTA - 000540

HAMILCA FREITAS DE ALMEIDA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
17	IMP.AVISO DE DEPOSITO BEMAT RF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.5 619.	11009 -	000192 -		3,96

17	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA 5.0. PARA 14630, PARA REGULARIZA CAO DE SALDO CF GR.5617	11021	-	014830			3,34		
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA CF PRO CESSO N.1213/95.	19034	-	012263					210,08
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA CF PRO CESSO N.1213/95.	19035	-	012425					16,80
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.12 13/95.	19036	-	012298					133,52
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.12 13/95.	19037	-	012280					97,98
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.12 13/95.	19038	-	012336					30,00
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.12 13/95.	19039	-	012328					11,00
31	IMP.AVISO DEPOSITO BEMAT RF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.5744	21039	-	000192					2,23
SALDO ANT	1.500,06D	DEBITO -	3,34	CREDITO -	505,57	SALDO ATUAL	997,83D		

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.03100 CONTA - 013928
PAULO CESAR H.DE MELLO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A PAULO CESAR H.DE MELL, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.BC 3306.	09070	-	000150	500,00	
SALDO ANT	0,00C	DEBITO -	500,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	500,00D	

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.03500 CONTA - 014002
YANI JOSE FARIA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	PAGTO A YANI JOSE DE FARIA, REF.ADIANTAMENTO SALARIAL, CONF. NOB.1971.	05003	-	000192	376,72	
SALDO ANT	0,00C	DEBITO -	376,72	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	376,72D	

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.03800 CONTA - 014100
OTHON JAIR DE BARROS JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
19	IMP.PGTO DE DESPESAS PROCESSJAIS A JUNTA CONC.E JULGAMENTO CF DOC.N.2016	13003	-	012514		789,94
19	IMP.A FAVOR DA JUNTA CONC.E JULGAMENTO, REF.RECLAMACOES TRA BALHISTAS, CONF.CIS DA ASS.JURIDICA E BC 2016.	13004	-	012514		1.577,39
19	IMP.CH.000055,A FAVOR DE OTHON JAIR DE BARROS RF ADIANTAMENT O P/P/P DE CONTAS .	13005	-	014878	850,00	
SALDO ANT	1.834,17D	DEBITO -	850,00	CREDITO -	2.367,33	SALDO ATUAL	316,84D	

VERA LUCIA ALVES PEREIRA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A JUCEMAT (VERA LUCIA PEREIRA), CF.CI 03/95 E BC 3322.	09061	-	000150	85,00	
13	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA PEREIRA, REF.DESPESAS C/A JUCEMAT, CONF.PROC.L215/95.	09062	-	012484		81,66
17	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA 540, PARA 14630, PARA REGULARIZACAO DE SALDO CF GR.5617	11021	-	000540		3,34

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 85,00 CREDITO - 85,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.05000 CONTA - 015084

ANGELICA MONTEIRO DA SILVA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, REF.DESPESAS C/ CONSERVACAO VEICULOS, CONF.PROC.1025/95.	06001	-	012425		19,00
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, REF.DESPESAS C/ COMBUSTIVEL, CONF.PROC.1025/95.	06002	-	012336		183,11
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, REF.DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1025/95.	06003	-	012387		1.141,49
10	IMP.VLR.RETIDO S/SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, CF.PROC.1025/95.	06004	-	008860	105,49	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, REF.DESPESAS C/ MAT.DE COPA, CONF.PROC.1025/95.	06005	-	012280		215,00
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA M.SILVA, REF.DESPESAS C/ PECAS, CONF.PROC. 1025/95.	06006	-	012344		49,35
10	IMP.A FAVOR DA CIA, SALDO REMANESCENTE DA PRESTACAO DE ANGELICA M.SILVA, CONF.PROC.1025/95.	06007	-	013359	2,46	

SALDO ANT 1.500,00D DEBITO - 107,95 CREDITO - 1.607,95 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.05400 CONTA - 015270

LEONOR MARIA DA SILVA NOGUEIRA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/PECAS, CONF.PROC.1061/95.	06033	-	012344		113,68
10	IMP.A FAVOR DA CIA, REF.VLR.REMANESCENTE DA PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, CF.PROC.1061/95.	06034	-	013359	2,87	
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF.PROC.1061/95.	06035	-	012336		148,79
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/ALIMENTACAO, CONF.PROC.1061/95.	06036	-	012328		156,40
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/MEDICAMENTOS, CONF.PROC.1061/95.	06037	-	012352		15,00
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.1061/95.	06038	-	012387		1.133,22
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC. 1061/95.	06039	-	012387		33,00
10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REF. DESPESAS C/MAT.EXPEDIENTE, CONF.PROC.1061/95.	06040	-	012263		4,00

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.A FAVOR DO INSS, REF.DESCONTOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE LEONOR MARIA DA S.NOGUEIRA, REL.SERVICOS PRESTADOS, PROC. N 1061/95.	06041 - 06041	008860 -	101,22	

SALDO ANT 1.500,00D DEBITO - 104,09 CREDITO - 1.604,09 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.05900 CONTA - 015343
JOAO BENEDITO DO AMARAL JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL CF PROC.N 1250/95.	20003 -	012336 -		125,73
28	IMP.PGTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL CF PRESTACAO DE CONTAS PROC.N.1250/95	20004 -	000150 -	25,73	

SALDO ANT 100,00D DEBITO - 25,73 CREDITO - 125,73 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.06700 CONTA - 015963
JOIR JOSE GOMES DA SILVA JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	VLR.REC.DE JOIR J.G.DA SILVA, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CF GR 5595 E DEPOSITO ANEXO.	01002 -	000192 -		827,48
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.12 37/95.	19041 -	012336 -		387,07
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.12 37/95.	19042 -	012425 -		239,00
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.12 37/95.	19043 -	012484 -		46,45

SALDO ANT 1.500,00D DEBITO - 0,00 CREDITO - 1.500,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.07100 CONTA - 016250
ANTONIO CARLOS F.BALBINO JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO F.BALBINO CF PROC.N.1280/95.	19033 -	009602 -		650,00

SALDO ANT 1.850,00D DEBITO - 0,00 CREDITO - 650,00 SALDO ATUAL 1.200,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.08000 CONTA - 016552
ALTAMIRANDO S. GUIMARAES JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	PAGTO A ALTAMIRANDO S.GUIMARAES, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.NOB N.1831.	01005 -	000192 -	250,00	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	PAGTO A ALTAMIRANDO S.GUIMARAES, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.NOB. 1831.	01006 -	000192 -	250,00	
27	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ALTAMIRANDO S.GUIMARAES CF PROC.N 1249/95.	19040 -	012336 -		67,55
31	IMP.AVISO DE DEPOSITO RF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.5624	21038 -	000192 -		32,45

SALDO ANT 100,00D DEBITO - 500,00 CREDITO - 100,00 SALDO ATUAL 500,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.08200 CONTA - 016641
.....
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A BENEDITO FRANCISCO ALMEIDA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF.BC 3306.	09066 -	000150 -	250,00	
13	PAGTO A BENEDITO F.DE ALMEIDA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.BC 3306.	09067 -	000150 -	250,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 500,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 500,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.08300 CONTA - 016650
ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	PAGTO A ELIEZER DE O.CARVALHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CON TAS, CONF.BC 3306.	09068 -	000150 -	300,00	
13	PAGTO A ELIEZER DE O.CARVALHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. BC 3306.	09069 -	000150 -	300,00	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 600,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 600,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.08400 CONTA - 016722
EDEZIO MARQUES DE SOUZA
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
18	IMP.CH.423263,A FAVOR DE EDEZIO MARQUES DE SOUZA RF ADIANT. DE SALARIO.	D 12001 -	000281 -	506,06	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 506,06 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 506,06D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.08500 CONTA - 016730
FLAVIO DE SOUZA M.JUNIOR
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.PGTO A FAVOR DE FLAVIO DE SOUZA MALHEROS JUNIOR CF BC.N. 3632.	17009 -	000150 -	871,84	

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 871,84 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 871,84D

RUI MIGUEL DO NASCIMENTO — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT	1.333,29D DEBITO - 94,98	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.428,27D

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00800 CONTA - 002683
JOSE BISPO SANTIAGO — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DE JOSE BISPO SANTIAGO REL. AO MES DE JULHO.	22005 -	013537 -	94,98	
SALDO ANT	1.333,29D DEBITO - 94,98	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.428,27D

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00900 CONTA - 002691
ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DE ROSANA C.M. PINTO REF. AO MES JULHO /95.	22006 -	013537 -	94,98	
SALDO ANT	1.333,29D DEBITO - 94,98	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.428,27D

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01000 CONTA - 002705
RADIF JORGE JUNIOR — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DA RADIF J. JUNIOR REL. AO MES JULHO /94	22007 -	013537 -	94,98	
SALDO ANT	1.333,29D DEBITO - 94,98	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.428,27D

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01100 CONTA - 002713
DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DE DIOLETE MA. C. MENDES REL. AO MES JULHO /94.	22008 -	013537 -	94,98	
SALDO ANT	1.333,29D DEBITO - 94,98	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.428,27D

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01300 CONTA - 002730
JOCILEIA PRADO DE ABREU — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. V.M.A. S/DEPOSITO A FAVOR DE JOCILEIA P. ABREU REF. AO MES DE JULHO /95.	22009 -	013537 -	141,36	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT	1.984,36D DEBITO - 141,36	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	2.125,72D	

CLASSIFICACAO - 1.1.05.01.00100 CONTA - 002772
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA E COPIADORA REALCE CF NF.N.196.	06045 -	016781	470,00	
17	IMP.A FAVOR DA CODIR SERVICOS COM.DISTRIB.LTDA CF NF.N.247	11019 -	016790	600,00	
31	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPI DO ALMOXARIFADO DA CIA MES DE JULHO/95.	21040 -	012280 -		796,30
31	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA MES DE JULHO/95.	21041 -	012271 -		206,92
31	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CI A MES DE JULHO/95.	21042 -	012263 -		2.370,35
SALDO ANT	12.674,51D DEBITO - 1.070,00	CREDITO - 3.373,57	SALDO ATUAL	10.370,94D	

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.00800 CONTA - 002888
PREF.MUN.DE ARENAPOLIS
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.PGTO DO CONVENIO 12/95,A)EMAT PREFEITURA DE ARENAPOLIS M CF BC N.3705	19004 -	016056 -	7.500,00	
SALDO ANT	50.001,44D DEBITO - 7.500,00	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	57.501,44D	

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.05500 CONTA - 003353
PREF.MUN.DE ARAGUAINHA
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
26	IMP.PGTO A FAVOR DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA CONV.N.10/95	18011 -	016056	30.000,00	
SALDO ANT	40.000,00D DEBITO - 30.000,00	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	70.000,00D	

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.05700 CONTA - 003370
PREF.MUN.DE LUCAS DO RIO VERDE
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP.A FAVOR DA PREFEITJRA MUNIC.DE LUCAS RIO VERDE, REF.AO CONVENIO ADEMAT AA/95, CONF.:I 30/95 DIR.FINANCEIRO.	09053 -	016056 -	10.000,00	
SALDO ANT	10.000,00D DEBITO - 10.000,00	CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	20.000,00D	

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.15800 CONTA - 015670
PREF. MUN. DE CUIABA
JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.PGTO DO CONVENIO 13/95, DA PREFEITURA DE CUIABA CF BC.N. 3772.	19013 -	016056 -	10.000,00	

PREF. MUN. DE CUIABA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT	208.472,56D	DEBITO -	10.000,00	CREDITO -	0,00
SALDO ATUAL	218.472,56D				

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.16300 CONTA - 015939
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.A FAVOR DA PREFEITJRA DE CACERES RF CONVENIO N.02/95,ADE MAT.	10012 -	016056 -	150.000,00	
SALDO ANT	250.000,00D	DEBITO -	150.000,00	CREDITO -	0,00
SALDO ATUAL	400.000,00D				

CLASSIFICACAO - 1.2.06.01.00100 CONTA - 007502
VARIACOES CAMBIAIS — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.V. CAMBIAL REF. RE-FINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA REF. AO MES DE JULHO /95.	22013 -	015858 -	185.401,29	
31	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANCIAMENTO DE USS 7000000 DO MIDLAND BANK, REL. AO MES DE JULHO 95.	22020 -	011232 -	241.188,84	
31	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANCIAMENTO DE USS 15.000.000 DO ROYAL BANK OF CANADA, REL.AO MES DE JJLHO /95.	22021 -	011240 -	340.839,61	
SALDO ANT	34.985.944,93D	DEBITO -	767.429,74	CREDITO -	0,00
SALDO ATUAL	35.753.374,67D				

CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00200 CONTA - 007839
DE HABITACAO — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20	IMP.A FAVOR DA ODORATA MOVEIS LTDA, REF. AQUISIICAO DE MATE RIAIS PERMANENTE P/A RESIDENCIA GOVERNADOR, CF.NF 17 CONSTAN TE DO PROC. 1276/95.	14005 -	016714 -		
		14005 -		27.607,00	
SALDO ANT	38.487,08D	DEBITO -	27.607,00	CREDITO -	0,00
SALDO ATUAL	66.094,08D				

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01200 CONTA - 008053
DE INTERCOMUNICACAO — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.PGTO A FAVOR DA DISELTO DISTRIB.DE MOVEIS LTDA CF CH.000 053,AQUISICAO DE TELEVISOR 20"P.PROC.1098/95	10023 -	014878 -	440,00	
31	IMP.APROPRIACAO DE DESPESAS CF PROC.N.967/95 DA TECNOTEL, CF NF.N.000003.	23069 -	017206 -	450,00	
SALDO ANT	130.555,27D	DEBITO -	890,00	CREDITO -	0,00
SALDO ATUAL	131.445,27D				

AUTOMOVEIS E UTILITARIOS — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP.LANCADO EM OBRIG.A PAG.A FAVOR DA ZJGAIR VEICULOS REF.A AQUIS.DE UM VEICULO MOD.FIAT 1.6 ELBA CONF.PROC.1.173.	05007	-	016811		
			-		22.364,00	
31	IMP.BAIXA DE UM VEICULO FORD DEL REY PLACA MT 0228 ANO 88	22030	-	013227		
	CINZA MET., CHASSI 9BFFXXLF2JBS69692, CONF.CI 065/95-DMP,		-			
	CUSTO CORRIGIDO, CONF.RAZAO AUXILIAR EM UFIR.	22030	-			10.458,25

SALDO ANT 2.043.149,89D DEBITO - 22.364,00 CREDITO - 10.458,25 SALDO ATUAL 2.055.055,64D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.14.00100 CONTA - 008517
DEPRECIACAO ACUMULADA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BESN MOVEIS RELATIVO AO	22019	-	013103		
	MES DE JULHO /95.		-			115.169,56
31	IMPO.BAIXA DEPRECIACAO ACUMULADA DE UM VEICULO DEL REY PLACA	22031	-	013227		
	MT0228 ANO 88 COR CINZA MET, CHASSI 9BFFXXLFSJBS69692, CONF.		-			
	CI 065/95 DA DMP.	22031	-		10.458,25	

SALDO ANT 4.538.898,03C DEBITO - 10.458,25 CREDITO - 115.169,56 SALDO ATUAL 4.643.609,34C

CLASSIFICACAO - 1.3.05.02.00100 CONTA - 008690
AMORTIZACAO ACUMULADA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.AMORTIZACAO DA CONTA SISTEMA PATRIMONIAL,REF.AO MES DE	22015	-	013120		
	JULHO /95.		-			16,95

SALDO ANT 559,51C DEBITO - 0,00 CREDITO - 16,95 SALDO ATUAL 576,56C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00200 CONTA - 008800
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4	PAGTO. INSS EMPRESA, REF. FERIAS DE MAURO M. BARROS E SALARI	02010	-	000150		
	O DE ADRIANA DO C.R. SOUZA, CONF. BC.3020 E CI 98/95-DSE E		-			
	28/95 CFC	02010	-		406,81	
4	APROPRIACAO JUROS S/INSS PAGTO C/ATRAZO, CONF. GRPS ANEXA AO	02012	-	012875		
	BC 3020.		-			21,21
5	PAGTO AO INSS-EMPRESA DOS MESES DE ABR E MAIO/95, CONF.NOB N	03001	-	000265		
	NOB 1866 - GRPS ANEXA.		-		38.890,32	
5	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO DOS DESC.DOS SERVI	03002	-	012875		
	DORES DA PRODEAGRO DOS MESES DE ABR E MAIO/95.		-			4.940,38
5	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REL.FOLHA SUPLE	03011	-	012875		
	MENTAR DE MAR, ABR E MAI/95, CI 89/95-DSE, CF.GRPS ANEXA.		-			575,43
5	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REL.FOLHA SUPL.DE MAR, ABR E MAI/95,	03014	-	000150		
	CONF.CI 89/95-DSE E BC.3063 - GRPS ANEXA.		-		3.911,23	
5	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REL.FOLHA SUPLEMENTAR DE FEV/MAR/ABR/	03032	-	000150		
	95, CONF.CI 87/89-DSE E BC.3080-GRPS ANEXA.		-		3.108,06	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS, RL.FOLHA SUPL.DE FEV/MAR/ABR/95	03035	-	012375		
	CI 87/95-DSE, CONF.GRPS ANEXA AO BC 3080		-			439,97
11	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REF.SALARIOS DE DIVERSOS, CF.CI N	07009	-	000150		
	94/95-DSE E GRPS ANEXA AO BC 3144.		-		612,55	
11	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REF.SALARIOS DE	07010	-	012875		
	DIVERSOS, CF.CI 94/94-DSE E GRPS ANEXA AO BC 3144.		-			91,15
11	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REL.FOLHA PAGTO DA PRODEAGRO DO MES	07013	-	000087		
	DE JUN/95, CF.NOB 2005-CH.149718 E CH.149701.		-		5.606,22	
11	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REF.FOLHA PAGTO DA PRODEAGRO DO MES	07014	-	000265		
	DE JUN/95, CONF.NOB 2005 E GRPS ANEXA.		-		12.600,92	
11	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REF.FOLHA PAGTO	07015	-	012875		
	PRODEAGRO, CONF.GRPS ANEXA A NOB 2005.		-			1.977,45
12	PAGTO AO INSS, REF.PARTE EMPRESA S/PAGTO A LUIZ CARLOS D.CAR	08013	-	000150		
	VALHO, CONF.CI 93/95-DSE E BC 3136 - GRPS ANEXA.		-		221,82	
12	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REL.PAGTO DE SALA	08014	-	012875		
	RIO DE LUIZ CARLOS D.CARVALHO, CI 93/95 DSE E GRPS ANEXA.		-			32,22
13	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REF.FL SUPLEMENTAR MAIO/95, CONF.CI N	09013	-	000150		
	95/95-DSE, CONF.BC 3284 E GRPS ANEXA.		-		1.478,76	
13	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REL.FOLHA SUPL.DE	09014	-	012875		
	MAIO/95, CF.CI 95/95-DSE E GRPS ANEXA AO BC 3284.		-			208,81
13	PAGTO AO INSS-EMPRESA, REF.FOLHA SUPLEMENTAR DIFERENCA SALAR	09025	-	000150		
	RIO MAI/95, CF.CI 98/95-DSE E BC 3241.		-		679,28	
13	APROPRIACAO DE JUROS S/INSS PAGO C/ATRAZO, REL.DIFERENCA SA	09026	-	012875		
	LARIO MAI/95, CF. CI 98/95 DSE E GRPS ANEXA AO BC 3241.		-			95,88
17	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF FL.SUPLEM.CF BC.N.3527.	11015	-	000150	124,21	
17	IMP.APROPRIACAO DE JUROS SOBRE INSS/FL.SUPLEM.	11016	-	012875		13,83
21	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF FOLHA SUPLEM.DE MAIO/JUN/95	15004	-	000150	2.844,00	
28	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF SERVICOS PRESTADOS CF DOC.NOB.N.	20012	-	000222		
	2129.		-		926,44	
31	IMP.APROPRIACAO DE INSS/EMPRESA RF FL.DO PRODEAGRO	21043	-	012174		17.481,83
31	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.A FL.DO MES DE JULHO/95.	21049	-	012174		225.107,49
31	IMP.APROPRIACAO DA DEDUCAO DO SAL.FAM.REF.INSS DE JULHO/95.	21050	-	012077	785,60	
31	IMP.APROPRIACAO INSS PARTE EMPRESA, COMPETENCIA JUL/95, CONF	21054	-	012174		
	GRPS.		-			106,65
31	IMP.REF.A CORREC.MON.SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA SET/94.	23001	-	013553		11.834,25
31	IMP.REF.A MULTA SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA DO MES DE	23002	-	012883		
	SET/94		-			1.183,43
31	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA DO MES DE	23003	-	012875		
	SET/94.		-			2.844,69
31	IMP.REF.A CORREC.MON.SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA DO MES	23004	-	013553		
	DE OUT/94.		-			13.590,01
31	IMP.REF.A MULTAS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES OUT/94.	23005	-	012883		1.359,00
31	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE OUT/94	23006	-	012875		3.130,84
31	IMP.REF.A CORREC.MON.SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA DO MES	23007	-	013553		
	DE NOV/94.		-			13.722,06
31	IMP.REF.A MULTAS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE NOV/	23008	-	012883		
	94.		-			1.372,20
31	IMP.REF.A JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE NOV/94	23009	-	012875		3.024,04
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23010	-	013553		12.301,21
31	IMP.MULTAS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23011	-	012883		1.230,12

CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23012	- 012875		2.587,90
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23016	- 012875		1.993,67
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23017	- 012875		1.639,40
31	IMP.JUROS SOBRE INSS EMPRESA COMPETENCIA MES DE MAR/95.	23018	- 012875		1.857,73
31	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/95.	23065	- 012875		2.096,25
31	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE MAIO/95.	23066	- 012875		1.630,49
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES DE JUN/95.	23071	- 012883		19.208,32
31	IMP.REF.JUROS SOBRE INSS COMPETENCIA DO MES JUN/95.	23072	- 012875		1.920,83
SALDO ANT	2.148.338,71C	DEBITO -	72.196,22	CREDITO - 349.618,74	SALDO ATUAL 2.425.761,23C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00300 CONTA - 008819
FGTS A RECOLHER — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.APROPRIACAO FGTS, COMPETENCIA MES DE JUL/95.	21057	- 012182		65.992,87
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE SET/94.	23034	- 013553		2.147,46
31	IMP.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE SET/94.	23035	- 012883		429,49
31	IMP.REF. JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE SET/94.	23036	- 012875		3.061,32
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23037	- 013553		2.311,15
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23038	- 012883		462,23
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE OUT/94.	23039	- 012875		3.259,72
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23040	- 013553		2.315,70
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23041	- 012883		463,14
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE NOV/94.	23042	- 012875		3.236,15
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23043	- 013553		2.398,27
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23044	- 012883		479,66
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE DEZ/94.	23045	- 012875		3.327,71
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23049	- 013553		2.071,42
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23050	- 012883		414,29
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE JAN/95.	23051	- 012875		2.846,21
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23052	- 013553		2.344,12
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23053	- 012883		468,83
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE FEV/95.	23054	- 012875		3.192,78
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAR/95.	23055	- 013553		2.204,59
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAR/95.	23056	- 012883		440,92
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DEMAR/95.	23057	- 012875		2.977,21
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE ABR/95.	23058	- 013553		2.488,60
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE ABR/95.	23059	- 012883		497,72
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE ABR/95.	23060	- 012875		3.321,43
31	IMP.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAI/95.	23061	- 013553		1.833,21
31	IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAI/95.	23062	- 012883		6.604,74
31	IMP.REF.JUROS SOBRE FGTS COMPETENCIA MES DE MAI/95.	23063	- 012875		2.425,92
SALDO ANT	984.362,65C	DEBITO -	0,00	CREDITO - 124.016,86	SALDO ATUAL 1.108.379,51C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00400 CONTA - 008827
PASEP A RECOLHER — JULHO /95

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP.PGTO DE PASEP DO MES DE JUNHO/95	10036	- 000150	14.844,12	