

CLASSIFICACAO - 1.1.01.02.001		CONTA - 000087	ABRIL 194			DEBITO	CREDITO
BANCO DO BRASIL - DEMAT - BANCERINOS				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA		
DIA	HISTORICO						
4	DEPOSITO REF. RETECAD DO SALARIO EDUCACAO NA FOLHA DE PAG.			01002	000249		1.712.130,00
4	DO MES DE FEV/94			01002	000249		
SALDO ANT	1.712.130,000	DEBITO -	0,00	CREDITO -	1.712.130,00	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.1.01.03.00100		CONTA - 000109	ABRIL 194			DEBITO	CREDITO
BANCO DO BRASIL S/A				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA		
DIA	HISTORICO						
7	IMP.CH.611050, A FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO RF			04001	012549		680.217,00
7	REEMBOLSO DE DESP. CF PROC. 021/94.			04001	012549		
7	IMP.CH.413952, RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOG. PRODEAGRO B. BRA			04002	000265	1.510.000,00	
7	SIL PARA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL			04002	000265		
7	IMP.CH.611047, A FAVOR DE RONALDO MUZZI FILHO RF ADIANTAMENTO			04009	000567		100.000,00
7	P/P/P DE CONTAS.			04009	000567		
7	IMP.CH.611048, A FAVOR DE JOSE RAUL DANTAS RF DIARIAS CF RNP			04010	012239		48.820,00
7	002/94.			04010	012239		
7	IMP.CH.611049, A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DAUZAKER, RF ADIANTAMEN			04016	014037		680.000,00
7	TO P/P/P DE CONTAS CF RECB. 986.			04016	014037		
11	IMP.CH.611051, A FAVOR DE J. SAMER DEDETIZADORA SERV. LIMP. LTDA			06011	012387		798.800,00
11	RF SERVICOS PRESTADOS CF RECB. 991.			06011	012387		
11	IMP.CH.413953, RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOG. PRODEAGRO			06016	000265	88.000,00	
11	PARA B. BRASIL C/MOVIMENTO CF RECB. 989.			06016	000265		
11	IMP.CH.611052, A FAVOR DA DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA RF SER			06021	012387		800.000,00
11	VICOS PRESTADOS CF PROC. 532/94.			06021	012387		
12	IMP.CH.611053, A FAVOR DA SELVA TAXI AEREO LTDA RF FRETE DE			07005	013782		4.680.000,00
12	AVIAO CF PROC. 457/94 RECB. 994.			07005	013782		
12	IMP.CH.413954, RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO B. DD			07009	000265	1.598.800,00	
12	BRASIL PARA C/MOVIMENTO B. BRASIL CF RECB. 990.			07009	000265		
12	IMP.CH.413955, RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO PRO			07010	000265	4.746.000,00	
12	DEAGRO B. BRASIL PARA C/MOVIMENTO B. BRASIL CF RECB. 995			07010	000265		
13	IMP.CH.611054, A FAVOR DE NEWTON RUIZ DA C. FARIA RF ADIANTA			08001	013960		23.500,00
13	MENTO P/P/P DE CONTAS CF RECB. 997.			08001	013960		
14	IMP.CH.413956, RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO PRO			09001	000265	660.000,00	
14	DEAGRO B. BRASIL PARA C/MOVIMENTO B. BRASIL CF RECB. 998.			09001	000265		
14	IMP.CH.611055, A FAVOR DA PNEUAR COM. DE PNEUS LTDA RF AQUISI			09003	012344		660.000,00
14	CAO DE PNEUS PARA ESTA CIA CF PROC. 513/94			09003	012344		
19	IMP.CH.611057, A FAVOR DE CACALO PEIXARIA LTDA RF REFEICOES			12001	012328		510.000,00
19	CF PROC. 576/94.			12001	012328		
19	IMP.AVISO DO B. BRASIL RF TRANSFERENCIA DE C/APOIO LOGISTICO			12003	000265	510.000,00	
19	P/C/MOVIMENTO			12003	000265		
20	IMP.AVISO DO B. BRASIL RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOG. P/			13001	000265	510.000,00	
20	C/MOVIMENTO			13001	000265		
20	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA B. BRASIL APOIO LOGISTICO PARA A C			13003	000265	510.000,00	
20	MOVIMENTO B. BRASIL CF RECB. 1203.			13003	000265		
20	IMP.CH.611058, A FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO RF			13004	012549		235.792,00
20	REEMBOLSO DE DESPESAS CF RECB. 1204.			13004	012549		

CLASSIFICACAO - 1.01.03.00100		CONTA - 000109	ABRIL /94			DEBITO	CREDITO
BANCO DO BRASIL S/A			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			
DIA	HISTORICO						
	IMP.CH.121725, RF TRANSFERENCIA DA CONTA B.BRASIL APOIO LOG.	14015	-	000265		1.623.077,66	
22	PARA CONTA MOVIMENTO CF RECB.1208.	14015	-	000265			894.247,44
22	IMP.PGTO A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE COMB.	14018	-	012336			
22	CF PROC.582/94.	14018	-	012336			1.003.038,22
22	IMP.PGTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE LUIZ GONZAGA TOLEDO CF	14020	-	011500			
22	CH.611060.	15002	-	000265		6.761.026,43	
22	IMP.CH.121727, RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO B.	15002	-	000265			
22	DO BRASIL P/C/MOVIMENTO CF RECB.1210.	15006	-	000265		7.886.924,00	
22	IMP.CH.121737, RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOG.PARA C/MO	15006	-	000265			
22	VIMENTO B.BRASIL CF RECB.852.	15007	-	012336			839.887,36
22	IMP.CH.028881, A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE LTDA RF AQUISI	15007	-	012336			
22	CAO DE COMBUSTIVEL CF PROC.604/94 NF.1580.	15008	-	009645			200.000,00
22	IMP.CH.028882, A FAVOR DA IOMAT PARA PGTO DE PROCS.N.3097/335	15008	-	009645			
22	9/3478/3360/3004/93BXA DE OBP.	15009	-	014096			7.886.924,00
22	IMP.CH.028884, A FAVOR DA SOMOVEL LTDA RF AQUISICAO DE MAT.	15009	-	014096			
22	PARA ESTA CIA CF PROC.588/94 DGC.519	16022	-	012212			829.010,00
22	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE FRANCISCO G.A.LIMA FILHO CF	16022	-	012212			
22	DOC.NOB.2338.	16023	-	012220			829.010,00
22	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARCIA TEREZINHA M.A.LIMA CF	16023	-	012220			
22	DOC.NOB.2346.	18012	-	011500			1.003.038,22
22	IMP.PGTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE CARLOS BATISTA NOGUEI	18012	-	011500			
22	RA CF CH.028887.	18013	-	012514			40.000,00
22	IMP.PGTO DE DESPESAS JUDICIAIS RF RECLAMACAO TRABALHISTA DE	18013	-	012514			
22	CARLOS B.NOGUEIRA CF DOC.545.	19020	-	012468			65.016,88
22	IMP.PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS RF JUROS S/SALDO DEVEDOR	19020	-	012468			
22	CF DOC.629.						
SALDO ANT		64.594,200	DEBITO -	26.403.828,09	CREDITO -	22.807.301,12	SALDO ATUAL 3.531.932,770

CLASSIFICACAO - 1.1.01.03.00200		CONTA - 000117	ABRIL /94			DEBITO	CREDITO
BEMAT S/A			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			
DIA	HISTORICO						
	IMP.A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAAO E JULGAMENTO RF PRDC.N.	04014	-	012514			794,36
7	1764/92.	04014	-	012514			
7	IMP.AVISO DO BEMAT RF COMISSAO DE 24 SOBRE LIBERACAO DE EMP	06005	-	013308		100.000,00	
11	RESTIMO FADEM PREF.DE QUERENCIA.	06006	-	013308		240.000,00	
11	IMP.AVISO DO BEMAT RF COMISSAO DE 21 SOBRE LIBERACAO DE	06006	-	013308			
11	EMPRESTIMO FADEM A PREF.DE S.JOSE DO XINGU.	08005	-	000311			339.000,00
11	IMP. REF. APLICACAO NO FAE. BEMAT, CONF. AVISO.	15001	-	011895		345.970,63	
11	IMP.AVISO DEPOSITO DO BEMAT RF DEVOLUCAO DE SALARIO DE MARCI	15001	-	011895			
25	NO VITOR DA SILVA	15003	-	008967		38.705,80	
25	IMP.VLR.RECB.DE HELIO A.BRANDAO FILHO A FAVOR DA UNIMED CF	15003	-	008967			
25	GR.6121.	15004	-	009009		531,00	
25	IMP.VLR.RECB.DE HELIO A.BRANDAO FILHO A FAVOR DO FINANCIAL	15004	-	009009			
25	SEGUROS CF GR.6121.	15005	-	008878		67.553,29	
25	IMP.VLR.RECB.DE FRANKLIN M.DE ARRUDA CASTRO RF PENSAO ALIMEN						

CLASSIFICACAO - 1.1.01.03.00200		CONTA - 000117	ABRIL /94	DEBITO	CREDITO
BEMAT S/A			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	
DIA	HISTORICO				
25	TICIA DO SALARIO MES DE MARCO/94 CF GR.6127.	15005	-	008878	278.417,34
25	IMP.A FAVOR DE MARCINO VITOR DA SILVA RF SALARIO MES DE MAR	15011	-	011895	
25	CD/94 CF OB.317186.	15011	-	011895	67.553,29
25	IMP.A VFAVOR DE MARCIA R.PEREIRA GOMES RF PENCAD ALIMENTICIA	15012	-	008878	
25	MES DE MARCO/94 CF OB.7186.	15012	-	008878	67.553,29
25	PAGTO. DE PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE MIRIAN DE	15015	-	008878	
25	A.SILVA, CONF. OB N.86.	15015	-	008878	
25	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA RENDIMENTO DE APLI	16004	-	000206	320.000,00
26	CACAO RF AR.62.	16004	-	000206	
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA RENDIMENTO DE APLI	16005	-	000206	41.508,72
26	CACAO CF AR.60.	16005	-	000206	
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	16006	-	013421	380.508,72
26	NA AQUISICAO DE UM FORMULARIO DE IRPJ. CF DOC.550.	17046	-	000150	8.408,42
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	17046	-	000150	
27	CONTA MOVIMENTO	18009	-	008967	45.237,74
27	IMP.A FAVOR DE LUIS SOARES DE ANDRADE RF DEVOLUCAO DA UNIMED	18009	-	008967	
28	CF FAT.031451 DOC.547.	18010	-	012263	3.600,00
28	IMP.A FAVOR DE ADILTON NOGUEIRA TAVARES RF REEMBOLSO DE DESP	18010	-	012263	
28	NA AQUISICAO DE UM FORMULARIO DE IRPJ. CF DOC.550.	19001	-	012999	2.005,37
28	IMP.AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19001	-	012999	
29	IMP.AVISO DO BEMAT RF VLR.RECB.DA PREF.DE GUIRATINGA RL 24	19011	-	013308	400.000,00
29	DE COMISSAO S/EMPRESTIMO FADEN CONTR.04/94.	19011	-	013308	
SALDO ANT 796,340 DEBITO -		1.581.677,86	CREDITO -	1.165.670,11	SALDO ATUAL 416.804,090

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00100		CONTA - 000133	ABRIL /94	DEBITO	CREDITO
BEMAT C/ADEMAT			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	
DIA	HISTORICO				
5	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	02001	-	013421	50.000,00
5	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT P/RENDIMENTO DE APLICACAO	02003	-	000206	50.000,00
5	CF AR.046.	02003	-	000206	
5	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO BEMAT	02004	-	000192	937.550,00
5	CF AR.045	02004	-	000192	
5	IMP.PAGAMENTO DO CONVENIO 28/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF.DE NO	02005	-	003060	485.000,00
5	VA BRASILANDIA.	02005	-	003060	
5	IMP.PGTO DO CONV.17/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF.DE ARAGUAIANA	02007	-	003604	970.000,00
5	ANA.	02007	-	003604	
5	IMP.PGTO DO CONVENIO 21/94 ADEMAT A FAVOR DA PREF.DE AGUA BO	02009	-	003094	388.000,00
5	A.	02009	-	003094	
5	IMP.PGTO A FAVOR DA PREF.DE COCALINHO RF CONV.ADEMAT	02011	-	003329	388.000,00
5	IMP.PGTO DO CONV.15/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF.DE CANAA DO	02013	-	003299	485.000,00
5	NORTE CF OFICIO N.321.	02013	-	003299	
5	IMP.PGTO DO CONV.13/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF.DE CANAA DO	02015	-	003299	970.000,00
5	NORTE CF OF.321.	02015	-	003299	
5	IMP.PGTO DO CONV.08/94, A FAVOR DA PREF.MUNIC.DE DENISE CF	02017	-	003175	3.880.000,00
5	OF.321.	02017	-	003175	

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00100		CONTA - 000133	ABRIL /94			DEBITO	CREDITO
DEMAT C7ADEMAT			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			
DIA	HISTORICO						
	IMP. PGTO A FAVOR DA PREF. DE NOVA BRASILANDIA RF CONV. 30/94.	02019	-	003060			1.164.000,00
	CF OF. 321.	02019	-	003060			
	IMP. PGTO A FAVOR DA PREF. DE QUERENCIA RF CONV. 29/94, ADEMAT	02021	-	003450			4.850.000,00
	CF OF. 321.	02021	-	003450			
	IMP. PGTO A FAVOR DA PREF. DE ARAPUTANGA RF CONV. 16/94, ADEMAT	02023	-	003140			4.850.000,00
	CF OF. 321.	02023	-	003140			
	IMP. PGTO A FAVOR DA PREF. DE DOM AQUINO CF OF. N	02025	-	002900			1.455.000,00
	CF OF. 321.	02025	-	002900			
	IMP. PGTO DO CONVENIO 11/94, ADEMAT PREF. DE DOM AQUINO CF OF. N	02027	-	002845			2.910.000,00
	CF OF. 321.	02027	-	002845			
	IMP. PGTO DO CONV. 27/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF. MUNIC. DE PORTO	02029	-	013804			1.455.000,00
	DOS GAUCHOS CF OF. 321.	02029	-	013804			
	IMP. PGTO DE CONVENIO ADEMAT A CTG. QUERENCIA AMIZADE VERA CF	02031	-	013812			4.850.000,00
	OF. 321.	02031	-	013812			
	IMP. PGTO DO CONV. 19/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE	02033	-	003345			1.940.000,00
	RIBEIRAOZINHO CF OF. 321.	02033	-	003345			
	IMP. PGTO DO CONV. 23/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF. MUNIC. DE GUA	02035	-	003345			1.940.000,00
	RANTA DO NORTE CF OF. 321.	02035	-	003345			
	IMP. PGTO DO CONV. 22/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE	02037	-	010937	34.000.000,00		
	GUARANTA DO NORTE CF OF. 321.	02037	-	010937			
	IMP. BC. 416, LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DESP.	04003	-	000338		291.319,62	
	DA CIA.	04006	-	000206		60.000,00	
	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	04006	-	000206			
	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA RENDIMENTO DE APLICACAO PARA ADE	04007	-	000192			10.500,00
	MAT CF AR. 049.	04007	-	000192			
	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	04015	-	012514			19.631,86
	050.	04015	-	012514			
	IMP. A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAAO E JULGAMENTO RF PROC. N.	04017	-	013901			339.500,00
	1764/92.	04017	-	013901			
	IMP. PGTO DO CONV. 24/94, A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE	06010	-	010937	210.000,00		
	DO RIO CLARO CF OB. 178.	06010	-	010937			
	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESPESAS DA	06012	-	002870			203.700,00
	CIA. 432.	06012	-	002870			
	IMP. PGTO DO CONV. 32/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE	07004	-	010937	10.000.000,00		
	VARZEA GRANDE CF OB. 3280.	07004	-	010937			
	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DESP. DA CIA	07006	-	000192			281.540,75
	CF BC. 440.	07006	-	000192			
	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA C/APOIO LOGISTICO CF	07007	-	003124			9.700.000,00
	AR. 52.	07007	-	003124			
	IMP. PGTO DO CONV. 18/94 1. PARC. A FAVOR DA PREF. DE NOVA XAVAN	07017	-	000192			6.300,00
	TINA CF OB. 083.	07017	-	000192			
	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	08002	-	003078			9.700.000,00
	51.	08002	-	003078			
	IMP. PGTO DO CONV. 39/94, A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE ALTA	08007	-	010937	10.000.000,00		
	FLORESTA CF OB. 084.	10004	-	000192			269.920,87
	IMPORTANCIA RECEBIDO DA SEFAZ, ATRAVES DO BC. N. 459.	10004	-	000192			
	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	12007	-	003329	388.000,00		
	054.	12007	-	003329			
	ESTORNO LANCAMENTO DE 05.04.94, REF. DEVOLUCAO DA PREF. MUNIC						
	DE COCALINHO, CONF. REC. DEPOSITO BEMAT						

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00100		CONTA - 000133	ABRIL /94			DEBITO	CREDITO
BEMAT C/ADEMAT			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			
DIA	HISTORICO						
19	ESTORNO LANCAMENTO DE 05.04.94, REF.DEVOLUCAO DO CTG QUEREN	12008	-	013804	1.455.000,00		
19	CIA AMIZADE VERA, CF.REC.DEPOSITO DO BEMAT.	12008	-	013804			5.000,00
19	IMP.RF.DESPESAS BANCARIA EMISSAO DE CH.ADMINISTRATIVO CF AVI	12009	-	012468			
19	SO DO BEMAT.	13005	-	000338			1.833.416,45
20	IMP.AVISO DO BEMAT RE APLICACAO FINANCEIRA FAF	16001	-	002870			24.308.200,00
26	IMP.PGTO DO CONVENIO 34/94, A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	16001	-	002870			
26	DE VARZEA GRANDE CF DB.3289.	16011	-	000206			60.000,00
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA RENDIMENTO DE APLICA	16011	-	000206			
26	CAO CF AR.57.	16012	-	003027	800.000,00		
26	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA RF DEVOLUCAO	16012	-	003027			
26	DO CONV.236/93 CF GR.6122.	16013	-	013359	2.252.999,20		
26	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE JACIARA RF ATUALIZACAO MONETA	16013	-	013359			
26	RIA DO CONV.236/93 CF GR.6122.	16014	-	013421	60.000,00		
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	17002	-	000192			691.029,50
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	17002	-	000192			
27	64.	17003	-	000265	18.000.000,00		
27	IMP.CH.121740,RE TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO B.DO	17003	-	000265			
27	BRASIL PARA BEMAT ADEMAT. CF RECB.856	17052	-	010937	25.000.000,00		
27	IMPORTANCIA REC. DA SEFAZ, CONF. BC.530.	18006	-	014118			17.460.000,00
27	IMP.PGTO DO CONVENIO N.49/94 A FAVOR DA PREFEITURA DE TABAPO	18006	-	014118			
28	RA/MT CF DB.323194.	19010	-	010937	15.000.000,00		
29	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER REPASSES P/	19010	-	010937			
29	PREFEITURAS CF BC.610.	19014	-	003000			15.000.000,00
29	IMP.PAGAMENTO DO CONVENIO 50/94 A FAVOR DA PREFEITURA DE STO	19014	-	003000			
29	ANTONIO DO LEVERGER CF DB.323195.	19021	-	000192			496.350,00
29	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	19021	-	000192			
29	066.	19028	-	012999			278.861,11
29	IMP.AVISO DO BEMAT RF IPMF,DO MES DE ABRIL CF AVISO S/N.	19029	-	014509			37.500,00
29	IMP.RF IPMF,COBRADO EM DUPLICIDADE MES DE ABRIL CF AVISO S/N						
SALDO ANT		19.680,930	DEBITO -	117.567.318,82	CREDITO -	114.669.000,54	SALDO ATUAL 2.917.999,210

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300		CONTA - 000150	ABRIL /94			DEBITO	CREDITO
BEMAT C/COTAS			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			
DIA	HISTORICO						
11	IMP.A FAVOR DE LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO RF DIARIAS CF RNP	06008	-	012247			426.420,00
11	N.005/94 DOC.419.	06008	-	012247			
11	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DIARIAS CF	06009	-	013278	426.420,00		
11	BC.486.	06009	-	013278			
11	IMP.PGTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE CARLOS EDUARDO DE C.	06049	-	011500			1.921.762,81
11	CALDAS CF BC.508.	06049	-	011500			
11	IMP.BC.508,RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE RECLAMACAO TRA	06050	-	013278	1.921.762,81		
11	BALHISTA.	06050	-	013278			
11	IMP.PGTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE CARLOS EDUARDO DE C.	06051	-	011500			21.900.000,00
11	CALDAS CF BC.516.	06051	-	011500			
11	IMP.BC.516, RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE RECLAMACAO	06052	-	013278	21.900.000,00		

CODEMAT

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300
DEMAT C/CONTAS

CONTA - 000150

R A Z A O

PAG 0006

ABRIL /94				
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO CREDITO
11	TRABALHISTA.	06052	- 013278	
12	PAGTO. DE JUROS S/SALARIO EM ATRASO,CONF.BC.524,A FAVOR	07018	- 009130	2.368.275,83
12	DE EDWIGENS M.DE BARROS PROVATTI.	07018	- 009130	
12	IMPORTANCIA RECEBIDA DA SEFAZ,CONF. BC N.524.	07019	- 013278	2.368.275,83
12	PAGTO. DE INDENIZACAO DE FERIAS A FAVOR DO SR. CARLOS	07020	- 012026	3.628.594,20
12	AUGUSTO DE A.COMES,CONF.BC N.494.	07020	- 012026	
12	PAGTO. DE INDENIZACAO DE FERIAS A FAVOR DO SR. JOAO BOSCO	07021	- 012026	2.012.137,57
12	DE ALMEIDA, CONF. BC. N.494.	07021	- 012026	
12	IMP. RECEBIDO DA SEFAZ, CONF. BC. N.494.	07022	- 013278	5.640.731,77
12	IMP.DEVOLUCAO DE VERBAS LIBERADA P/FAZENDA, CF.BC.427 E DEPO	12004	- 013278	120.000,00
19	SITO NA CIA SEFAZ.	12004	- 013278	
22	IMP.PAGAMENTO DE IRPJ, RF PARCELAMENTO C/ VENCIMENTO EM 25.	14002	- 011100	3.402.404,50
22	04.94, DOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC.567	14002	- 011100	
22	IMP.PAGAMENTO DE IRRF,RF PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 25.04.	14003	- 011119	15.810.601,26
22	94, DOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC.567.	14003	- 011119	
22	IMP.PGTO DE CONTRIB.SOCIAL RF PARCELAMENTO C/ VENCTO EM 25.	14004	- 011135	2.013.959,92
22	04.94, DOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC.567	14004	- 011135	
22	IMP.PGTO DO PASEP RF PARCELAMENTO COM VENCIMENTO EM 25.04.94	14005	- 011127	3.301.979,26
22	DOS SERV.DESTA CIA CF BC.567.	14005	- 011127	
22	IMP.PAGAMENTO DE COFINS RF PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 25.0	14006	- 011151	154.664,06
22	04.94 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC.567.	14006	- 011151	
22	IMP.PAGAMENTO DE FGTS, RF PARCELAMENTO VENCIMENTO EM 25.04.	14007	- 011402	43.119.110,38
22	94 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC.567.	14007	- 011402	
22	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DE ENCARGOS SOCI	14008	- 013278	71.751.616,27
22	AIS DO PARCELAMENTO CF BC.567 E 559.	14008	- 013278	
22	PAGTO DA 28* PARC.DO PARCELAMENTO IRRF EMPR.EXTERNO, CONF.BC	14023	- 011143	3.948.896,89
22	567	14023	- 011143	
27	IMP.CONTRIBUICAO AO IAPAS EMPRESA RF A FOLHA DE PGTO DO MES	17020	- 008800	108.140.801,60
27	DE MARCO/94 CF BC.591.	17020	- 008800	
27	IMP.PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA RF MES DE MARCO/94	17021	- 008819	40.383.518,94
27	CF BC.591	17021	- 008819	
27	IMP.PGTO DE PASEP RF FOLHA DE PGTO DO MES DE MARCO/94 CF BC.	17022	- 008827	5.517.073,14
27	N.591,575,605.	17022	- 008827	
27	IMP.PGTO DE COFINS RF FOLHA DE PGTO DO MES DE MARCO/94 CF BC	17023	- 008835	1.538.858,62
27	N.591.	17023	- 008835	
27	IMP.PGTO DE I.R.R.F DOS SERVIDORES DESTA CIA RF FOLHA DE	17024	- 008851	21.304.906,00
27	PGTO DO MES DE MARCO/94 CF BC.591.	17024	- 008851	
27	IMP.PGTO DE IAPAS DOS SERVIDORES DESTA CIA RF DESC.NA FOLHA	17025	- 008860	28.708.653,32
27	DO MES DE MARCO/94 CF BC.591.	17025	- 008860	
27	IMP.PGTO A DIVERSOS RF PENCAO ALIMENTICIA DESCONTADO NA FL.	17026	- 008878	3.506.709,30
27	DO MES DE MARCO/94 CF BC.575	17026	- 008878	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA CAPEMI RF DESC.NA FOLHA DO MES DE MARCO/	17027	- 008886	507.101,93
27	94 CF BC.575	17027	- 008886	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA ASPEMAT RF DESC.NA FOLHA DE PGTO DO MES	17029	- 008894	83.846,32
27	DE MARCO/94 CF BC.575	17029	- 008894	
27	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA RF MEE	17030	- 008908	373.757.331,70
27	DE MARCO/94 CF BC.575.	17030	- 008908	
27	IMP.PGTO DE CONTRIBUICAO PARTIDARIA RF DESCONTOS NA FOLHA DE	17031	- 008916	182.227,15

CODEMAT

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300
BEMAT C/COTAS

CONTA - 000150

R A Z A O

PAG 0007

ABRIL /94		CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ			
27	MARCO/94 CF BC.575.	17031	-	008916	
27	IMP.A FAVOR DA A.S.C.CODEMAT RF DESCONTOS NA FOLHA DO MES	17032	-	008932	19.281.193.89
27	MARCO/94 CF BC.575.	17032	-	008932	
27	IMP.FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS RF DESC.NA FOLHA DO MES	17033	-	008940	30.428.10
27	DE MARCO/94 CF BC.575.	17033	-	008940	
27	IMP.A FAVOR DO GDEX RF DESCONTOS NA FOLHA DE PGTO DO MES DE	17034	-	008959	121.624.00
27	MARCO/94 CF BC.575.	17034	-	008959	
27	IMP.A FAVOR DA UNIMED, RF DESCONTOS NA FOLHA DE PGTO DO MES	17035	-	008967	19.502.231.91
27	DE MARCO/94 CF BC.575.	17035	-	008967	
27	IMP.A FAVOR DA ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS RF DESC.NA FOLHA	17036	-	008975	10.818.88
27	DE PGTO DO MES DE MARCO/94 CF BC.575.	17036	-	008975	
27	IMP.A FAVOR DA ASS.MT.DOS TRANSP.URBANOS RF DESC.NA FOLHA DE	17037	-	008983	1.762.678.73
27	PGTO DO MES DE MARCO/94 CF BC.575.	17037	-	008983	
27	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEGURADORA RF DESC.NA FOLHA DE PGTO	17038	-	009009	687.568.00
27	DO MES DE MARCO/94 CF BC.575.	17038	-	009009	
27	IMP.A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREGADOS RF DESC.NA FOLHA DO	17039	-	009017	2.313.337.88
27	MES DE MARCO CF BC.575.	17039	-	009017	
27	IMP.A FAVOR DO FEDERAL SEGUROS RF DESC.DOS SERVIDORES NA FO	17040	-	009025	1.062.00
27	LHA DE MARCO/94 CF BC.575.	17040	-	009025	
27	IMP.BAIXA DE PROVISAO DO SALARIO EDUCACAO CF GR.ANEXO A FO	17041	-	009092	8.465.132.41
27	LHA DE PGTO DO MES DE MARCO/94 CF BC.575.	17041	-	009092	
27	IMP.AVISO DEPOSITO BEMAT RF DEDUCAO DE SALARIO EDUCACAO CF	17042	-	000249	3.044.336.85
27	BC.591.MES DE MARCO/94.	17042	-	000249	
27	IMP.PGTO DE JUROS E MULTAS S/ENCARGOS SOCIAIS RECOLHIDOSEM	17043	-	012875	41.698.064.63
27	ATRASSO DA FOLHA DO MES DE MARCO/94 CF BC.591.	17043	-	012875	
27	IMP.PGTO DE CORRECAO MONETARIA S/ENCARGOS SOCIAIS RECOLHIDOS	17044	-	012891	57.777.184.94
27	EM ATRASO NA FOLHA DE MARCO/94 CF BC.591.	17044	-	012891	
27	IMP.PGTO A FAVOR DA ASS.MT.TRANSP.URBANOS RF DESC.NA FOLHA	17045	-	012522	1.817.785.29
27	DO MES DE MARCO/94.	17045	-	012522	
27	IMP.AVISO DEPOSITO NO BEMAT RF TRANSF.DA CONTA COTAS PARA A	17046	-	000117	8.408.42
27	CONTA MOVIMENTO.	17046	-	000117	
27	IMP.BC.532,RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DA FOLHA E ENCAR	17047	-	013278	373.432.045.06
27	GOS DO MES DE MARCO/94.	17047	-	013278	
27	IMP.BC.540,RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE ENCARGOS DA FO	17048	-	013278	325.286.64
27	LHA DE MARCO/94.	17048	-	013278	
27	IMP.BC.575,RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE ENCARGOS DA	17049	-	013278	98.012.795.73
27	FOLHA DO MES DE MARCO/94.	17049	-	013278	
27	IMP.BC.591,RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE ENCARGOS DA FO	17050	-	013278	265.026.112.61
27	LHA DO MES DE MARCO/94.	17050	-	013278	
27	IMP.BC.605,RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE ENCARGOS DA	17051	-	013278	3.356.643.91
27	FOLHA DO MES DE MARCO/94.	17051	-	013278	
29	IMP.AVISO DO BEMAT RF IPMF COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19008	-	012999	85.00
29	794	19008	-	012999	
29	IMP.BAIXA DE OBP.DA TRANSBRASIL S/A RF AQUISICAO DE PASSA	19012	-	010660	50.792.00
29	GENSAEREAS CF PROC.3050/93 DOC.419.	19012	-	010660	
29	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DA TRANSBRASIL	19013	-	013278	50.792.00
29	S.A CF BC.583.	19013	-	013278	
29	IMP.BC.478, RF LIBERACAO PARA PGTO DE IPMF.	19026	-	013278	85.00

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0008

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300
BEMAT C/CONTAS

CONTA - 000150

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

SALDO ANT 120.000,000 DEBITO - 844.212.567,63 CREDITO - 844.332.567,63 SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00600
BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA

CONTA - 000184

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

5	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	02038	-	013987	532.846,77	
5	IMP. AVISO DEBITO BEMAT REL. CH. ADM. P/DEPOSITO CEF A FAVOR DE	02041	-	011500		531.514,65
5	SHIRLEY S. PELIZARI PROC. 547/92 JCJ, CONF. AVISO S/N.	02041	-	011500		
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19004	-	012999		1.328,78
29	/94	19004	-	012999		

SALDO ANT 0,000 DEBITO - 532.846,77 CREDITO - 532.843,43 SALDO ATUAL 3,340

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00700
BEMAT C/APOIO LOGISTICO

CONTA - 000192

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

5	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO BEMAT	02004	-	000133	937.550,00	
5	CF AR. 045	02004	-	000133		
5	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	02043	-	013944		935.206,12
7	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	04007	-	000133	10.500,00	
7	Q50.	04007	-	000133		
7	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	04013	-	012514		262,39
7	RF PROC. 1764/92.	04013	-	012514		
11	IMP. A FAVOR DE JOSENILDO ANTONIO DA SILVA RF DIARIAS CF DB. N	06001	-	012239		94.870,00
11	82, RNP. 04/94.	06001	-	012239		
11	IMP. A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE COMBUSTI	06002	-	012336		433.687,00
11	VEL CF PROC. 458/94 NF. 1552 DB. 82.	06002	-	012336		
11	IMP. A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF NF. 1553, PROC. 458/94, DB	06003	-	012344		28.300,00
11	N. 082.	06003	-	012344		
11	IMP. A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF A NF. 382, PROC. 458/94 DB	06004	-	012425		8.500,00
11	N. 082.	06004	-	012425		
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF.	06014	-	013944	595.500,00	
11	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA APOIO LOGISTICO PARA RENDIMENTO	06018	-	000206		30.000,00
11	DE APLICACAO CF AR. 053.	06018	-	000206		
12	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA C/APOIO LOGISTICO CF	07006	-	000133	281.540,75	
12	AR. 52.	07006	-	000133		
12	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	07017	-	000133	6.300,00	
12	51.	07017	-	000133		
13	VR. REF. APLICACAO NO FAF. BEMAT CONF. AVISO.	08004	-	013944		296.000,00
15	IMP. A FAVOR DA RADIO BRASIL TROPICAL RF DIVULGACAO DE MAT. DE	10002	-	012603		200.000,00
15	INTERESSE DESTA CIA CF PROC. 507/94.	10002	-	012603		
15	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	10004	-	000133	269.920,87	
15	054.	10004	-	000133		

CODEMAT

R A Z A O

PAG

0009

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00700
BEMAT C/APOIO LOGISTICO

CONTA - 000192

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
18	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA APOIO LOGISTICO PARA RENDIMENTO	11001	- 000206		500.00
18	DE APLICACAO CF AR.56.	11001	- 000206		
18	IMP.A FAVOR DA CEMAT RF PGTO DA FAT.B1.128056, CF NOB.2141.	11008	- 012395		46.749.00
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA APOIO LOGISTICO PARA RENDIMENTO	16009	- 000206		146.235.13
26	DE APLICACAO CF AR.59	16009	- 000206		
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA APOIO LOGISTICO PARA DECRETO 1138	16010	- 000222		228.000.00
26	CF AR.63.	16010	- 000222		
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	16015	- 013944	801.941,25	
27	IMP.A FAVOR DE GILSON JAIR DE BARROS RF ADINATAMENTO P/P/P DE	17001	- 014100		493.620.00
27	CONTAS CF OB.3265.	17001	- 014100		
27	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	17002	- 000133	691.029,50	
27	64.	17002	- 000133		
28	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO RF NF.1657 DO	18011	- 012328		113.465.00
28	PROC.635/94 CF DOC.548.	18011	- 012328		
29	IMP.AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19007	- 012999		6.626.63
29	/94	19007	- 012999		
29	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	19021	- 000133	496.350,00	
29	066.	19021	- 000133		
SALDO ANT		257,170	DEBITO -	4.090.632,37	CREDITO -
				3.062.021,27	SALDO ATUAL
					1.028.868,270

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00800
BEMAT C/RENDIMENTO DE APLICACAO

CONTA - 000206

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA SALARIO EDUCACAO P/REND.DE APLICA	02002	- 000249	365.000,00	
5	CAD CF AR.047.	02002	- 000249		
5	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT P/RENDIMENTO DE APLICACAO	02003	- 000133	50.000,00	
5	CF AR 046.	02003	- 000133		
5	IMP.BAIXA DE DBP.DO POSTO CIDADE VERDE RF PROC.441/94, E NOB	02040	- 010597		414.049,06
5	1579.	02040	- 010597		
6	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA,REL.A IPMF,RESSARCIDO	03002	- 012999	85,00	
6	PELO BEMAT.	03002	- 012999		
7	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA SAL.EDUCACAO PARA RENDIMENTO DE	04005	- 000249	60.000,00	
7	APLICACAO CF AR.048.	04005	- 000249		
7	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA RENDIMENTO DE APLICACAO PARA ADE	04006	- 000133		60.000,00
7	MAT CF AR.049.	04006	- 000133		
11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA SAL.EDUCACAO PARA RENDIMENTO DE	06017	- 000249	449.300,00	
11	APLICACAO CF AR.052.	06017	- 000249		
11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA APOIO LOGISTICO PARA RENDIMENTO	06018	- 000192	30.000,00	
11	DE APLICACAO CF AR.053.	06018	- 000192		
11	IMP.S FSVOR DE CARLOS AUGUSTO DE A.GOMES RF DIARIAS CF RNP.N	06019	- 012212		402.590.00
11	S/N. CF OB.32078.	06019	- 012212		
11	IMP.A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE COMB.CF NF	06020	- 012336		75.427,24
11	1.538 PROC.442/94.	06020	- 012336		
15	IMP.A FAVOR DA RADIO CULTURA DE CUIABA RF DIVULGACAO DE MAT.	10001	- 012603		200.000.00
15	DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC.508/94.	10001	- 012603		

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0010

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00800
BEMAT C/RENDIMENTO DE APLICACAO

CONTA - 000206

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
15	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA SALARIO EDUCACAO P/REND.DE APLICA	10003	- 000249	200.000,00	
15	CAO CF AR.055	10003	- 000249		
18	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA APOIO LOGISTICO PARA RENDIMENTO	11001	- 000192	500,00	
18	DE APLICACAO CF AR.56.	11001	- 000192		
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA RENDIMENTO DE APLI	16004	- 000117	320.000,00	
26	CACAO RF AR.62.	16004	- 000117		
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA RENDIMENTO DE APLI	16005	- 000117	41.508,72	
26	CACAO CF AR.60.	16005	- 000117		
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA DECRETO LEI 1138, PARA RENDIMENTO	16007	- 000222	98.263,10	
26	DE APLICACAO CF AR.61.	16007	- 000222		
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA SALARIO EDUCACAO PARA RENDIMENTO	16008	- 000249	460.000,00	
26	DE APLICACAO CF AR.58.	16008	- 000249		
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA APOIO LOGISTICO PARA RENDIMENTO	16009	- 000192	146.235,13	
26	DE APLICACAO CF AR.59	16009	- 000192		
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA RENDIMENTO DE APLICA	16011	- 000133	60.000,00	
26	CAO CF AR.57.	16011	- 000133		
26	IMP.PGTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE CARMEM SUZANA SILVA AN	16025	- 011500		1.033.039,22
26	TUNES CF NOB.2460.	16025	- 011500		
26	IMP.PGTO DE DESPESAS JUDICIAIS RF RECLAMACAO TRABALHISTA DE	16026	- 012514		30.001,22
26	CARMEM S.SILVA ANTUNES CF DOC.532.	16026	- 012514		
26	IMP.PGTO DE DESPESAS JUDICIAIS RF RECLAMACAO TRABALHISTA CF	16027	- 012514		60.000,63
26	DOC.N.514.	16027	- 012514		
29	IMP.AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19009	- 012999		5.537,76
29	/94	19009	- 012999		

SALDO ANT 107,560 DEBITO - 2.280.891,95 CREDITO - 2.280.645,13 SALDO ATUAL 354,380

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01000
BEMAT C/DECRETO 1.138

CONTA - 000222

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO	04012	- 012514		29.156,76
7	PROC.N.1764/92.	04012	- 012514		
11	IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADACAO DE COLONIA PARANATINGA RF	06022	- 013324	1.311.310,36	
11	MES DE ABRIL/94.	06022	- 013324		
13	IMP.REF. APLICACAO NO FAF. BEMAT, CONF. AVISO.	08006	- 013758		1.330.000,00
14	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	09002	- 013758	587.000,00	
14	IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADACAO DE COLONIA PARANATINGA	09005	- 013324	63.048,00	
14	IMP.A FAVOR DE RONALD MUZZI FILHO RF DIARIAS CF RNP.01/94 DB	09006	- 012239		115.650,00
14	N.32085.	09006	- 012239		
14	IMP.A FAVOR DE AJALA PNEUS LTDA RF AQUISICAO DE PNEUS P/ESTA	09007	- 013979		173.800,00
14	CIA CF NF.8540 PROC.464/94 DB.32085.	09007	- 013979		
14	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA RF AQUISICAO DE PECAS	09008	- 012344		107.650,00
14	CF NF.96128, PROC.326/94 DB.32085.	09008	- 012344		
14	IMP.A FAVOR DA GRAMARCA LTDA RF NF.7191, PROC.3928/93 DB.32	09009	- 010759		5.353,44
14	085.	09009	- 010759		
14	IMP.A FAVOR DA GRAMARCA LTDA CF NF.7148 PROC.3927/93, DB.N.	09010	- 010759		29.356,04

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0011

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01000
BEMAT C/DECRETO 1.138

CONTA - 000222

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	32085.	09010	- 010759		
14	IMP.A FAVOR DA GRAMARCA LTDA RF NF.5910, PROC.3619/93 E OB.N	09011	- 010759		4.896,37
14	32085.	09011	- 010759		
14	IMP.A FAVOR DA COREMAQ, RF NF.313, PROC.3687/93 OB.N.32085	09012	- 010627		8.200,00
14	IMP.A FAVOR DO CARTORIO DO 6.OFICIO RF RECIBO N.8112, PROC.	09013	- 012450		46.314,03
14	431/94 OB.32.085	09013	- 012450		
14	IMP.A FAVOR DO JORNAL A GAZETA CF NF.44758, PROC.444/94 DA	09014	- 010511		94.980,60
14	OB.32.085.	09014	- 010511		
15	IMP.VLR.RECB.DE HORLANDO L.DE BARROS RF QUITACAO EM ATRAZO	10006	- 001440	135,00	
15	DO PROJ.JINA CF GR.6119.	10006	- 001440		
15	IMP.VLR.RECB.DE HORLANDO LUCAS DE BARROS RF QUITACAO EM ATRA	10007	- 010856	441.015,85	
15	ZO DO LOTEAMENTO JUINA CF GR.6119.	10007	- 010856		
15	VR.REF. JUNCAO N.046346-3, ARRECADACAO PELO BEMAT.	10008	- 013332	98.566,10	
15	IMP.VLR.RECB.DE MARILDA CECILIA SA COSTA RF SALDO DE ADIANTA	11002	- 000478	32.017,69	
18	MENTO CF GR.6045.	11002	- 000478		
18	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA TELEFACIL RF SERVICOS PRESTADOS CF	11003	- 012387		34.600,00
18	NOB.2133.	11003	- 012387		
18	IMP.A FAVOR DE ANA MARIA LOPES TOLEDO RF ADIANTAMENTO P/P/P	11004	- 013995		50.000,00
18	DE CONTAS CF NOB.2133.	11004	- 013995		
18	IMP.A FAVOR DE ANA MARIA LOPES TOLEDO RF ADIANTAMENTO P/P/P	11005	- 013995		100.000,00
18	DE CONTAS CF NOB.2133.	11005	- 013995		
18	IMP.A FAVOR DA DISTRIB.DE JORNAIS E REVISTA CULTURA CF NF.11	11006	- 012433		234.300,00
18	53, PROC.408/94 NOB.2133.	11006	- 012433		
18	IMP.A FAVOR DA CEMAT PARA PGTO D FAT.B1.128056, CF NOB.2133	11007	- 012395		27.100,00
18	IMP.VLR.RECB.RF ARRECADACAO DE COLONIA PARANATINGA CF RECB.	14019	- 013324	101.134,80	
22	S/N. DO BEMAT.	14019	- 013324		
25	IMP.A FAVOR DA A.S.C RF DESC.DE TIAGO A.DA SILVA RL MES DE	15010	- 008932		20.000,00
25	MARCO CF OB.9092.	15010	- 008932		
25	IMP.A FAVOR DE JULIANO R.R.CARVALHO RF SALARIO ESTAGIO MES	15013	- 012034		117.985,75
25	DE MARCO/94 CF OB.9087.	15013	- 012034		
25	IMP.A FAVOR DE TIAGO A.DA SILVA RF SALARIO ESTAGIO MES DE	15014	- 012034		97.985,75
25	MARCO/94 CF OB.9087.	15014	- 012034		
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA DECRETO LEI 1138, PARA RENDIMENTO	16007	- 000206		98.263,10
26	DE APLICACAO CF AR.61.	16007	- 000206		
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA APDIO LOGISTICO PARA DECRETO 1138	16010	- 000192	228.000,00	
26	CF AR.63.	16010	- 000192		
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	16017	- 013758	841.263,10	
26	IMP.A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAAO E JULGAMENTO RF RECLAMA	16020	- 011500		1.003.038,22
26	CAO TRAB.DE EVA MARAIA DA SILVA CF DOC.NOB.2443	16020	- 011500		
26	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA JUNTA DE JULGAMENTO RF RECLAMACAO	16021	- 012514		20.001,00
26	TRABALHISTA CF NOB.2451.	16021	- 012514		
28	IMP.A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF REEMBOLSO DE DESPESAS	18003	- 000443		1.640,00
28	CF PROC.435/94 DOC.549.	18003	- 000443		
28	IMP.A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF DIFERENCA DE DIARIAS CF	18005	- 012239		3.714,00
28	DOC.N.329091.	18005	- 012239		
28	IMP.AVISO DO BEMAT RF ESTORNO DE ARRECADACAO INDEVIDA EM 12.	18008	- 013324		98.566,70
28	04.94. CF DOC.406922.	18008	- 013324		
28	VLR.REC.DE ELOI S.ARMELIATO, REF.LOTE 20 QD.43 ST.G, PROJ.	18014	- 001261	0,81	

CODEMAT

R A Z A O

PAG

0012

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01000
BEMAT C/DECRETO 1.138

CONTA - 000222

ABRIL /94

BEMAT C7-DECRETO 1.138		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
DIA	HISTORICO								
28	JUINA, CONF. AVISO BEMAT.	18014	-	001261					
28	VLR. REC. DE ELOI S. ARMELIATO, REF. LOTE 20 QD. 43 SETOR G, JUI	18015	-	013340		5.309,19			
28	NA, CONF. AVISO BEMAT.	18015	-	013340					
28	VLR. REC. DE DIVERSOS, REF. TAXA DE EXPEDICAO DE CERTIDAO,	18016	-	013332		28.800,00			
28	CONF. AVISO BEMAT.	18016	-	013332					
28	VLR. REC. DE SEBASTIAO DA ROCHA NETO, REF. L. 04 QD. 04 SETOR G	18017	-	002322		5,85			
28	JUINA, CONF. AVISO BEMAT	18017	-	002322					
28	VLR. REC. DE SEBASTIAO DA R. NETO, REF. L. 04 QD. 04 SETOR G, JUI	18018	-	013340		77.994,15			
28	NA, CONF. AVISO BEMAT.	18018	-	013340					
28	VLR. REC. DA CONCRENORTE IND. E COM., REF. L. 07 QD. 44 SETOR G,	18019	-	001148		10,12			
28	JUINA, CONF. AVISO BEMAT.	18019	-	001148					
28	VLR. REC. DE PEDRO FRANCISCO FERREIRA, REF. L. 25 QD. 52 SETOR G,	18020	-	002250		32,94			
28	JUINA, CONF. AVISO BEMAT.	18020	-	002250					
28	VLR. REC. DA CONCRENORTE E PEDRO F. FERREIRA, REF. JURDS P/ATRA	18021	-	013340		143.826,94			
28	ZO DE PAGTO, CONF. AVISO BEMAT E GUIAS ANEXO.	18021	-	013340					
28	VLR. REC. DE ORLANDO PEREIRA, REF. TAXA DE TRANSFERENCIA L. 07	18022	-	013332		27.000,00			
28	QD. 44 SETOR G JUINA, CONF. AVISO BEMAT.	18022	-	013332					
28	VLR. REC. DE RAIMUNDO V. SILVA, REF. L. 02 QD. 02 SETOR C JUINA,	18023	-	002268		5,85			
28	CONF. AVISO BEMAT	18023	-	002268					
28	VLR. REC. DE AVELINO L. FERREIRA, REF. L. 09 QD. 46 SETOR G JUINA,	18024	-	000990		29,63			
28	CONF. AVISO BEMAT.	18024	-	000990					
28	VLR. REC. DE RAIMUNDO V. SILVA E AVELINO L. FERREIRA, REL. JURDS	18025	-	013340		192.064,52			
28	P/ATRAZO DE PAGTO, CONF. AVISO BEMAT	18025	-	013340					
28	VLR. REC. DE AVELINO L. FERREIRA, REF. L. 10 QD. 46 SETOR G JUINA,	18026	-	010856		112.000,00			
28	CONF. AVISO BEMAT E GUIA ANEXO.	18026	-	010856					
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19005	-	012999					9.385,69
29	/94	19005	-	012999					
SALDO ANT		29.229,65D	DEBITO -	4.290.570,90	CREDITO -	3.861.937,45	SALDO ATUAL		457.863,10D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01200
BEMAT C/CONVENIO SALARIO EDUCACAO

CONTA - 000249

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4	DEPOSITO REF. RETECAD DO SALARIO EDUCACAO NA FOLHA DE PAG.	01002	000087	1.712.130,00	
4	DO MES DE FEV/94	01002	000087		
5	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA SALARIO EDUCACAO P/REND. DE APLICA	02002	000206		365.000,00
5	CAO CF AR. 047.	02002	000206		
5	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	02042	000354		1.335.000,00
7	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA SAL. EDUCACAO PARA RENDIMENTO DE	04005	000206		60.000,00
7	APLICACAO CF AR. 048.	04005	000206		
7	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	04008	000354	60.000,00	
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	06007	000354	449.300,00	
11	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA SAL. EDUCACAO PARA RENDIMENTO DE	06017	000206		449.300,00
11	APLICACAO CF AR. 052.	06017	000206		
15	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA SALARIO EDUCACAO P/REND. DE APLICA	10003	000206		200.000,00
15	CAO CF AR. 055	10003	000206		

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0013

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01200
BEMAT C/CONVENIO SALARIO EDUCACAO

CONTA - 000249

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
15	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	10005 -	000354	200.000,00	
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF.	16003 -	000354	460.000,00	
26	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA SALARIO EDUCACAO PARA RENDIMENTO	16008 -	000206		460.000,00
26	DE APLICACAO CF AR.58.	16008 -	000206		
27	IMP.AVISO DEPOSITO BEMAT RF DEDUCAO DE SALARIO EDUCACAO CF	17042 -	000150	3.044.336,85	
27	BC.591.MES DE MARCO/94.	17042 -	000150		
29	IMP.AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19006 -	012999		3.337,50
29	/94	19006 -	012999		

SALDO ANT 5.409,620 DEBITO - 5.925.766,85 CREDITO - 2.872.637,50 SALDO ATUAL 3.058.538,970

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01300
BEMAT C/RECEITA ADM. ALIENACAO

CONTA - 000257

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO	04011 -	012514		1.778,25
7	CF PROC.N.1764/92.	04011 -	012514		
29	IMP.AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19003 -	012999		4,44
29	/94	19003 -	012999		

SALDO ANT 1.782,690 DEBITO - 0,00 CREDITO - 1.782,69 SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01400
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO

CONTA - 000265

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	IMP.CH.413951,A FAVOR DE CARLOS A.DE ARRUDA GOMES RF DIARIAS	03001 -	012212		426.420,00
6	CF RECB.983.	03001 -	012212		
7	IMP.CH.413952, RF TRANSF.DA CONTA APOIO LOG.PRODEAGRO B.BRA	04002 -	000109		1.510.000,00
7	SIL PARA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL.	04002 -	000109		
11	IMP.CH.413953,RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOG.PRODEAGRO	06016 -	000109		88.000,00
11	PARA B.BRASIL C/MOVIMENTO CF RECB.989.	06016 -	000109		
12	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	07003 -	000362	6.340.000,00	
12	IMP.CH.413954,RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO B.DO	07009 -	000109		1.598.800,00
12	BRASIL PARA C/MOVIMENTO B.BRASIL CF RECB.990.	07009 -	000109		
12	IMP.CH.413955,RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO PRO	07010 -	000109		4.746.000,00
12	DEAGRO B.BRASIL PARA C/MOVIMENTO B.BRASIL CF RECB.995	07010 -	000109		
12	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	07016 -	000362	2.020.000,00	
12	IMP.CH.413956,RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO PRO	09001 -	000109		660.000,00
14	DEAGRO B.BRASIL PARA C/MOVIMENTO B.BRASIL CF RECB.998.	09001 -	000109		
14	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	09004 -	000362	660.000,00	
19	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	12002 -	000362	520.000,00	
19	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF TRANSFERENCIA DE C/APOIO LOGISTICO	12003 -	000109		510.000,00
19	P/C/MOVIMENTO	12003 -	000109		
20	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOG.P/	13001 -	000109		510.000,00
20	C/MOVIMENTO	13001 -	000109		

CODEMAT

R A Z A O

PAG

0014

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01400
BCO DO BRASIL APOIO LOG. PRODEAGRO

CONTA - 000265

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	13002	000362	1.020.000,00	
20	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA B. BRASIL APOIO LOGISTICO PARA A C	13003	000109		510.000,00
20	MOVIMENTO B. BRASIL CF RECB. 1203.	13003	000109		
22	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	14001	000362	41.220.000,00	
22	IMP. CH. 121725, RF TRANSFERENCIA DA CONTA B. BRASIL APOIO LOG.	14015	000109		1.623.077,66
22	PARA CONTA MOVIMENTO CF RECB. 1208.	14015	000109		
22	IMP. VLR. RECB. DO PRODEAGRO/SEPLAN RF SERVICOS DE APOIO LOGIS	14016	013375	76.342.128,86	
22	TICO CF NF. 01032.	14016	013375		
22	IMP. LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DO PRODEAGRO RF MES DE MARCO CF	14017	008908		39.599.833,87
22	DOC. NOB. 2257. CH. 121726.	14017	008908		
22	IMP. CH. 121727, RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO B.	15002	000109		6.761.026,43
25	DO BRASIL P/C/MOVIMENTO CF RECB. 1210.	15002	000109		
25	IMP. CH. 121737, RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOG. PARA C/MO	15006	000109		7.886.924,00
25	VIMENTO B. BRASIL CF RECB. 852.	15006	000109		
26	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF APLICACAO FINANCEIRA	16019	000362		39.599.000,00
27	IMP. CH. 121740, RF TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO B. DO	17003	000133		18.000.000,00
27	BRASIL PARA BEMAT ADEMAT. CF RECB. 856	17003	000133		
27	IMP. CH. 121730, A FAVOR DA CAPEMI RF DESC. DA ASSOCIACAO MES DE	17005	008886		3.543,57
27	MARCO/94 CF RECB. 1216.	17005	008886		
27	IMP. CH. 121739, A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PL	17006	008851		2.690.812,00
27	DESC. DA FOLHA DO PRODEAGRO CF RECB. 855.	17006	008851		
27	IMP. CH. 121736, A FAVOR DO GBOEX RF DESC. DA FOLHA DE PGTO DO	17007	008959		12.816,00
27	PRODEAGRO MES DE MARCO/94 CF RECB. 1222.	17007	008959		
27	IMP. CH. 121731, A FAVOR DA ASSOCIACAO SERV. DA CODEMAT RF DES	17008	008932		2.079.373,06
27	CONTOS NA FOLHA DE PGTO DO PRODEAGRO CF RECB. 1217.	17008	008932		
27	IMP. CH. 413960, A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS RF DESC. NA FOLHA	17009	009009		62.100,00
27	DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE MARCO CF RECB. 1213.	17009	009009		
27	IMP. CH. 121728, A FAVOR DA ASPEMAT RF DESC. NA FOLHA DE PGTO DO	17010	008894		1.352,36
27	PRODEAGRO MES DE MARCO CF RECB. 1214.	17010	008894		
27	IMP. CH. 121733, A FAVOR DA CONTRB. PARTIDARIA RF DESC. NA FOLHA	17011	008916		153.110,78
27	DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE MARCO/94 CF RECB. 1219.	17011	008916		
27	IMP. CH. 121734, A FAVOR DA ASSOCIACAO MOT. OFICIAIS RF DESC. NA	17012	008975		2.704,72
27	FOLHA DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE MARCO CF RECB. 1220	17012	008975		
27	IMP. CH. 121735, A FAVOR DO SINDPD/MT RF DESC. NA FOLHA DE PGTO	17013	009017		152.425,39
27	DO PRODEAGRO MES DE MARCO/94 CF RECB. 1221.	17013	009017		
27	IMP. CH. 008622, PARA PGTO DE IMPOSTO DE RENDA DA UNIMED PARTE	17014	008851		170.671,78
27	DO PROC. 924/94 PRODEAGRO CF RECB. 858.	17014	008851		
27	IMP. CH. 008621, A FAVOR DA UNIMED RF DESC. NA FOLHA DE PGTO DO	17015	008967		1.596.810,03
27	PRODEAGRO MES DE MARCO CF RECB. 857.	17015	008967		
27	IMP. CH. 413958, A FAVOR DE MARIA DA GLORIA S. SOUZA RF PENCAO	17017	008878		363.347,72
27	ALIMENTICIA DO MES DE MARCO/94 CF RECB. 1211	17017	008878		
27	IMP. CH. 413959, A FAVOR DE NERY SOUZA SILVA RF PENCAO ALIMEN	17018	008878		389.210,04
27	TICIA MES DE MARCO/94 CF RECB. 1212	17018	008878		
27	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	17019	000362	3.560.000,00	

SALDO ANT 18.016,040 DEBITO - 131.682.128,86 CREDITO - 131.707.359,41 SALDO ATUAL 7.214,510

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01700
BEMAT C/MOVIMENTO CONCESSAO DE USO

CONTA - 000290

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29	IMP. A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAAO E JULGAMENTO RF BLOQUEIO	19019	012514		20.716,48

CODEMAT		R A Z A O		PAG 0015	
CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01700 BEMAT C/MOVIMENTO CONCESSAO DE USO		CONTA - 000290	ABRIL /94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29	NA JUSTICA DO TRABALHO CF DOC. 593.	19019	- 012514		
29	IMP. REF. IPMF., INCIDENTE S/LIBERACAO DE APLICA	19027	- 012999		51,79
29	CAO, CONF. AVISO N.031691-0.	19027	- 012999		
SALDO ANT	20.768,270	DEBITO -	0,00	CREDITO -	20.768,27
				SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00100 BEMAT C/MOVIMENTO		CONTA - 000311	ABRIL /94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP. REF. APLICACAO NO FAF. BEMAT, CONF. AVISO.	08005	- 000117	339.000,00	
SALDO ANT	0,000	DEBITO -	339.000,00	CREDITO -	0,00
				SALDO ATUAL	339.000,000
CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00300 BEMAT C/ADEMAT		CONTA - 000338	ABRIL /94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	04003	- 000133		291.319,62
7	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FAF	04004	- 013421	30.772,62	
20	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	13005	- 000133	1.833.416,45	
SALDO ANT	260.547,000	DEBITO -	1.864.189,07	CREDITO -	291.319,62
				SALDO ATUAL	1.833.416,450
CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00500 BEMAT C/SALARIO EDUCACAO		CONTA - 000354	ABRIL /94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	02042	- 000249	1.335.000,00	
7	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	04008	- 000249		60.000,00
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	06007	- 000249		449.300,00
15	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	10005	- 000249		200.000,00
26	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	16003	- 000249		460.000,00
SALDO ANT	1.575.000,000	DEBITO -	1.335.000,00	CREDITO -	1.169.300,00
				SALDO ATUAL	1.740.700,000
CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00600 BCD DO BRASIL APOIO LOG. PRODEAGRO		CONTA - 000362	ABRIL /94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	07003	- 000265		6.340.000,00
12	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	07016	- 000265		2.020.000,00
14	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	09004	- 000265		660.000,00
19	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	12002	- 000265		520.000,00

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0016

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00600
BGO DO BRASIL APOIO LOG. PRODEAGRO

CONTA - 000362

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	13002	- 000265		1.020.000,00
22	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	14001	- 000265		41.220.000,00
26	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF APLICACAO FINANCEIRA	16019	- 000265	39.599.000,00	
27	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	17019	- 000265		3.560.000,00
SALDO ANT				55.340.000,00	27.519.000,00
				SALDO ATUAL	

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.01000
BEMAT C/DECRETO LEI 1.138

CONTA - 013758

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP. REF. APLICACAO NO FAF. BEMAT. CONF. AVISO.	08006	- 000222	1.330.000,00	
14	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	09002	- 000222		587.000,00
26	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	16017	- 000222		841.263,10
26	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FAF	16018	- 013421	98.263,10	
SALDO ANT				1.428.263,10	0,000
				CREDITO -	
				1.428.263,10	SALDO ATUAL

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.01100
BEMAT C/APOIO LOGISTICO

CONTA - 013944

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	02043	- 000192	935.206,12	
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	06014	- 000192		595.500,00
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FAF	06015	- 013421	30.000,00	
13	VR. REF. APLICACAO NO FAF. BEMAT CONF. AVISO.	08004	- 000192	296.000,00	
26	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	16015	- 000192		801.941,25
26	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FAF	16016	- 013421	136.235,13	
SALDO ANT				1.397.441,25	0,000
				CREDITO -	
				1.397.441,25	SALDO ATUAL

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.01300
BEMAT C/REC. ADMINISTRATIVA

CONTA - 013987

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	02038	- 000184		532.846,77
5	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO APLICACAO FAF	02039	- 013421	18.512,91	
SALDO ANT				532.846,77	0,000
				CREDITO -	
				532.846,77	SALDO ATUAL

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00400
JAIR JOSE DA SILVA

CONTA - 000443

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA RF DESP. COM	18001	- 012336		62.090,00

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0037

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00400
JAIR JOSE DA SILVA

CONTA - 000443

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	COMBUSTIVEL CF PROC.435/94.	18001	- 012336		32.550,00
28	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA RF DESP.COM	18002	- 012328		
28	ALIMENTACAO CF PROC.435/94.	18002	- 012328		
28	IMP.A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF REEMBOLSO DE DESPESAS	18003	- 000222	1.640,00	
28	CF PROC.435/94 DOC.549.	18003	- 000222		
28	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA RF DESP.COM	18004	- 012239		57.000,00
28	DIARIAS CF PROC.435/94.	18004	- 012239		
SALDO ANT		150.000,00	DEBITO -	1.640,00	CREDITO -
				151.640,00	SALDO ATUAL
					0,00C

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00700
MARILDA C.S.C.MOREIRA BRITO

CONTA - 000478

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
18	IMP.VLR.RECB.DE MARILDA CECILIA SA COSTA RF SALDO DE ADIANTA	11002	- 000222		32.017,69
18	MENTO CF GR.6045.	11002	- 000222		
22	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA DE SA COSTA RF	14012	- 012450		10.100,00
22	DESP.DE CARTORIO CF PROC.600/94.	14012	- 012450		
22	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA SA COSTA RF DESP.	14013	- 012441		11.000,00
22	POSTAIS CF PROC.600/94.	14013	- 012441		
22	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA SA COSTA RF DESP.	14014	- 012484		11.556,31
22	COM TAXAS EMUL.CF PROC.600/94	14014	- 012484		
22	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF.DESPESAS	14021	- 012999		162,50
22	C/1PME, CONF.PROC.600/94.	14021	- 012999		
22	IMP.TRANSF.DA CONTA 12450 P/A 478, REF.LANCAMENTO INDEVIDO	14022	- 012450	65.000,00	
22	EM 07/03/94-ADTO A MARILDA C.SA COSTA.	14022	- 012450		
SALDO ANT		0,00C	DEBITO -	65.000,00	CREDITO -
				64.836,50	SALDO ATUAL
					163,50D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00900
LUIZ SOARES DE ANDRADE

CONTA - 000494

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE RF DESPESA	14009	- 012336		158.509,00
22	DE COMBUSTIVEL CF PROC.597/94	14009	- 012336		
22	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE RF DESPESA	14010	- 012387		160.000,00
22	COM PRESTADORES DE SERVICOS CF PROC.597/94.	14010	- 012387		
SALDO ANT		320.000,00	DEBITO -	0,00	CREDITO -
				318.509,00	SALDO ATUAL
					1.491,00D

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.01500
MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO

CONTA - 000559

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO RF	07011	- 012387		20.000,00

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0018

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.01500
MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO

CONTA - 000559

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	DESP. CF PROC. 455/94.	07011	- 012387		
12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO RF	07012	- 009459		19.800,00
12	AQUISICAO DE MAT. CF PROC. 455/94.	07012	- 009459		
12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO RF	07013	- 009262		8.325,00
12	AQUISICAO DE MAT. CF PROC. 455/94.	07013	- 009262		
12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO RF	07014	- 012263		9.500,00
12	AQUISICAO DE MAT. EXPEDIENTE CF PROC. 455/94.	07014	- 012263		
12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO RF	07015	- 012999		250,00
12	DESP. DE IPMF. CF PROC. 455/94	07015	- 012999		
SALDO ANT		57.875,000	DEBITO -	0,00	CREDITO -
				57.875,00	SALDO ATUAL
					0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.01600
RONALD MUZZI FILHO

CONTA - 000567

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP. CH. 611047, A FAVOR DE RONALD MUZZI FILHO RF ADIANTAMENTO	04009	- 000109	100.000,00	
7	P/P/P DE CONTAS.	04009	- 000109		
29	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD MUZZI FILHO RF DESP.COM	19015	- 012336		5.450,00
29	COMBUSTIVEL CF PROC. 632/94.	19015	- 012336		
29	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD MUZZI FILHO RF DESP.COM	19016	- 012280		13.532,40
29	AQUISICAO DE MAT. PARA ESTA CIA CF PROC. 632/94	19016	- 012280		
29	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD MUZZI FILHO RF DESP.COM	19017	- 012328		54.000,00
29	ALIMENTACAO CF PROC. 632/94	19017	- 012328		
29	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD MUZZI FILHO RF DESP.COM	19018	- 012425		22.000,00
29	VEICULOS CF PROC. 632/94.	19018	- 012425		
SALDO ANT		223.581,180	DEBITO -	100.000,00	CREDITO -
				94.982,40	SALDO ATUAL
					228.598,780

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.03300
NEWTON RUIZ DA C.E FARIA

CONTA - 013960

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
13	IMP. CH. 611054, A FAVOR DE NEWTON RUIZ DA C. FARIA RF ADIANTA	08001	- 000109	23.500,00	
13	MENTO P/P/P DE CONTAS CF RECB. 997.	08001	- 000109		
22	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE NEWTON RUIZ, RF DESPESAS DE CARTO	14011	- 012450		23.500,00
22	RIO CF PROC. 595/94.	14011	- 012450		
SALDO ANT		0,000	DEBITO -	23.500,00	CREDITO -
				23.500,00	SALDO ATUAL
					0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.03400
ANA MARIA LOPES TOLEDO

CONTA - 013995

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
18	IMP. A FAVOR DE ANA MARIA LOPES TOLEDO RF ADIANTAMENTO P/P/P	11004	- 000222	50.000,00	

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0019

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.03400
ANA MARIA LOPES TOLEDO

CONTA - 013995

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

18 DE CONTAS CF NOB.2133.

11004 - 000222

100.000,00

18 IMP.A FAVOR DE ANA MARIA LOPES TOLEDO RF ADIANTAMENTO P/P/P

11005 - 000222

18 DE CONTAS CF NOB.2133.

11005 - 000222

SALDO ANT 0,000 DEBITO -

150.000,00

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

150.000,000

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.03700
JOSE RIBEIRO DAUZACKER

CONTA - 014037

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

7 IMP.CH.611049,A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DAUZAKER,RF ADIANTAMEN

04016 - 000109

680.000,00

7 TO P/P/P DE CONTAS CF RECB.986.

04016 - 000109

SALDO ANT 0,000 DEBITO -

680.000,00

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

680.000,000

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.03800
OTHON JAIR DE BARROS

CONTA - 014100

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

27 IMP.A FAVOR DE OTHON JAIR DE BARROS RF ADINATAMENTO P/P/P DE

17001 - 000192

493.620,00

27 CONTAS CF OB.3265.

17001 - 000192

30 IMP.REC.DE OTHON JAIR DE BARROS REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO

30120 - 008908

493.620,00

30 CF.FOL.PAGTOABRIL/94

30120 - 008908

SALDO ANT 0,000 DEBITO -

493.620,00

CREDITO -

493.620,00

SALDO ATUAL

0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.03.01.02600
AVELINO LOPES FERREIRA

CONTA - 000990

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

28 VLR.REC.DE AVELINO L.FERREIRA, REF.L.09 QD.46 SETOR G JUINA.

18024 - 000222

29,63

28 CONF.AVISO BEMAT.

18024 - 000222

SALDO ANT 29,630 DEBITO -

0,00

CREDITO -

29,63

SALDO ATUAL

0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.03.01.04100
CONCRENORTE MAT.E COM. LTDA

CONTA - 001148

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

28 VLR.REC.DA CONCRENORTE IND.E COM., REF.L.07 QD.44 SETOR G,

18019 - 000222

10,12

28 JUINA, CONF.AVISO BEMAT.

18019 - 000222

SALDO ANT 10,120 DEBITO -

0,00

CREDITO -

10,12

SALDO ATUAL

0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.03.01.05300
ELOI S. ARMELIATO

CONTA - 001261

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

28 VLR.REC.DE ELOI S.ARMELIATO, REF.LOTE 20 QD.43 ST.G. PROJ.

18014 - 000222

0,81

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0020

CLASSIFICACAO - 1.1.03.01.05300
ELOI S. AMELIATTO

CONTA - 001261

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

28 JUINA, CONF. AVISO BEMAT.

18014 - 000222

SALDO ANT 0,810 DEBITO -

0,00

CREDITO -

0,81

SALDO ATUAL

0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.03.01.07000
HORLANDO L. DE BARROS

CONTA - 001440

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

15 IMP. VLR. RECB. DE HORLANDO L. DE BARROS RF QUITACAO EM ATRAZO
15 DO PROJ. JUINA CF GR. 6119.10006 - 000222
10006 - 000222

135,00

SALDO ANT 135,000 DEBITO -

0,00

CREDITO -

135,00

SALDO ATUAL

0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.03.01.14600
PEDRO FRANCISCO FERREIRA

CONTA - 002250

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

28 VLR. REC. DE PEDRO FRANCISCO FERREIRA, REF. L. 25 QD. 52 SETOR G,
28 JUINA, CONF. AVISO BEMAT.18020 - 000222
18020 - 000222

32,94

SALDO ANT 32,940 DEBITO -

0,00

CREDITO -

32,94

SALDO ATUAL

0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.03.01.14700
RAIMUNDO V. SILVA

CONTA - 002268

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

28 VLR. REC. DE RAIMUNDO V. SILVA, REF. L. 02 QD. 02 SETOR C JUINA,
28 CONF. AVISO BEMAT18023 - 000222
18023 - 000222

5,85

SALDO ANT 5,850 DEBITO -

0,00

CREDITO -

5,85

SALDO ATUAL

0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.03.01.15300
SEBASTIAO R. NETO

CONTA - 002322

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

28 VLR. REC. DE SEBASTIAO DA ROCHA NETO, REF. L. 04 QD. 04 SETOR G
28 JUINA, CONF. AVISO BEMAT18017 - 000222
18017 - 000222

5,85

SALDO ANT 5,850 DEBITO -

0,00

CREDITO -

5,85

SALDO ATUAL

0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.03.02.00200
TESOURO DO ESTADO

CONTA - 002489

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 INPORTE A RECEBER DO TESORO DO ESTADO PARA TRANSACAO F.G.T.S 30020

- 008908

20.002.557,51

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0021

CLASSIFICACAO - 1.1.03.02.00200
TESOURO DO ESTADO

CONTA - 002489

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 PARA RESCISAOES DE CONTRATO DE TRABALHO

30020 - 008908

SALDO ANT

217,740

DEBITO -

20.002.557,51

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

20.002.775,250

CLASSIFICACAO - 1.1.03.02.01300
BEMAT S/A

CONTA - 014509

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

29 IMP.RF IPMF, COBRADO EM DUPLICIDADE MES DE ABRIL CF AVISO S/N 19029 - 000133

37.500,00

SALDO ANT

0,000

DEBITO -

37.500,00

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

37.500,000

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00100
MARIA CAROLINA MAIA CURVO

CONTA - 002616

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE MARIA CARO
30 LINAMAIA CURVO REL.AO MES DE ABRIL/94

23113 - 013537

23113 - 013537

43.861,29

SALDO ANT

106.330,540

DEBITO -

43.861,29

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

150.191,830

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00200
ALDENIR DE AQUINO

CONTA - 002624

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE ALDEMIDE
30 AQUI, REL.AO MES DE ABRIL/94

23114 - 013537

23114 - 013537

44.636,88

SALDO ANT

108.210,710

DEBITO -

44.636,88

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

152.847,590

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00500
RENATO GATTAS ORRO

CONTA - 002659

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 IMP.VARIACAO S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE RENATO GATTAS ORRO
30 REL.AO MES DE ABRIL/94

23115 - 013537

23115 - 013537

408.411,41

SALDO ANT

990.089,400

DEBITO -

408.411,41

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

1.398.500,810

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00600
VICENTE DO CARMO P. DE BARROS

CONTA - 002667

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE VICENTE

23116 - 013537

408.411,41

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0022

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00600
VICENTE DO CARMO P. DE BARROS

CONTA - 002667

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 DO CARMO P. BARROS REL. AO MES DE ABRIL/94

23116 - 013537

SALDO ANT 990.089,400 DEBITO - 408.411,41

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

1.398.500,810

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00700
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO

CONTA - 002675

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE RUI MIGUEL
30 DO NASCIMENTO REL. AO MES DE ABRIL/94

23117 - 013537

23117 - 013537

408.411,41

SALDO ANT 990.089,400 DEBITO - 408.411,41

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

1.398.500,810

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00800
JOSE BISPO SANTIAGO

CONTA - 002683

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE JOSE BISPO
30 SANTIAGO REL. AO MES DE ABRIL/94

23118 - 013537

23118 - 013537

408.411,41

SALDO ANT 990.089,400 DEBITO - 408.411,41

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

1.398.500,810

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00900
ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO

CONTA - 002691

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE ROSANE DA
30 COSTA M. PINTO REL. AO MES DE ABRIL/94

23119 - 013537

23119 - 013537

408.411,41

SALDO ANT 990.089,400 DEBITO - 408.411,41

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

1.398.500,810

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01000
RADIF JORGE JUNIOR

CONTA - 002705

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE RADIF
30 JORGE JUNIO REL. AO MES DE ABRIL/94

23120 - 013537

23120 - 013537

408.411,41

SALDO ANT 990.089,400 DEBITO - 408.411,41

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

1.398.500,810

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01100
DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES

CONTA - 002713

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE DIOLETE

23121 - 013537

408.411,41

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0023

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01100		CONTA -	002713	ABRIL	/94		
DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
30 MARIA DA C. MENDES REL. AO MES DE ABRIL/94				23121	- 013537		
SALDO ANT		990.089,40D	DEBITO -	408.411,41	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 1.398.500,81D
CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01200		CONTA -	002721	ABRIL	/94		
ODETE DENH JOAO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
30 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE ODETE				23122	- 013537	277.109,24	
30 DENH JOAO REL. AO MES DE ABRIL/94				23122	- 013537		
SALDO ANT		671.780,73D	DEBITO -	277.109,24	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 948.889,97D
CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01300		CONTA -	002730	ABRIL	/94		
JOCILEIA PRADO DE ABREU				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
30 IMP. VARIACAO MONETARIAS/DEPOSITO EFT. A FAVOR DE JOCILEIA				23123	- 013537	607.844,78	
30 P. DE ABREU REL. AO MES DE ABRIL/94				23123	- 013537		
SALDO ANT		1.473.564,81D	DEBITO -	607.844,78	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 2.081.409,59D
CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01400		CONTA -	002748	ABRIL	/94		
JOSE CARLOS LEITE ALENCAR				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
30 IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE JOSE CAR				23124	- 013537	435.891,25	
30 LOS L. ALENCAR REL. AO MES DE ABRIL/94				23124	- 013537		
SALDO ANT		1.056.707,27D	DEBITO -	435.891,25	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 1.492.598,52D
CLASSIFICACAO - 1.1.05.01.00100		CONTA -	002772	ABRIL	/94		
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
4 IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE AJALA PNEUS LTDA RF AQUISICAO DE				01001	- 013979	173.800,00	
4 PNEUS PARA ESTA CIA CF NF. 8540.				01001	- 013979		
11 IMP. A FAVOR DA SOMOVEL RF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA				06023	- 014096	625.464,00	
11 CIA CF NF. 08.				06023	- 014096		
11 IMP. A FAVOR DA SOMOVEL RF AQUISICAO DE MATERIAL COPA PARA ES				06024	- 014096	952.840,00	
11 IA CIA CF NF. 08/09.				06024	- 014096		
12 IMP. A FAVOR DA SOMOVEL LTDA RF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE				07001	- 014096	5.955.500,00	
12 DIENTE PARA ESTA CIA CF NFS. 10.11.12.13.				07001	- 014096		
12 IMP. A FAVOR DA SOMOVEL LTDA RF AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA				07002	- 014096	145.000,00	

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0024

CLASSIFICACAO - 1.1.05.01.00100
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO

CONTA - 002772

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	CF NF.13.	07002	- 014096		
26	IMP.PREVISAO DE PAGAMENTO A FAVOR DA POTENCIAL SERV.GRAFICOS	16024	- 009440	921.720,00	
26	CF NF.437 E 438.	16024	- 009440		
29	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA RF A	19022	- 012280		314.659,91
29	MES DE ABRIL/94.	19022	- 012280		
29	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA	19023	- 012271		169.696,43
29	RF MES DE ABRIL/94.	19023	- 012271		
29	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CI	19024	- 012263		1.664.700,70
29	A MES DE ABRIL/94.	19024	- 012263		
29	IMP.SAIDA DE MAT.PECAS E ACESSORIOS DO ALMOXARIFADO DESTA CI	19025	- 012344		173.800,00
29	A MES DE ABRIL/94.	19025	- 012344		
SALDO ANT		878.643,130	DEBITO -	8.774.324,00	CREDITO -
				2.322.857,04	SALDO ATUAL
					7.330.110,090

CLASSIFICACAO - 1.1.05.01.00200
ESTOQUE IMOVEIS P/VENDA

CONTA - 002780

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 2780 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23086	- 013570	595.859.225,43	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23086	- 013570		
SALDO ANT		1.444.508.882,810	DEBITO -	595.859.225,43	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					2.040.368.108,240

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.00400
PREF.MUN.DE PORTO DOS GAUCHOS

CONTA - 002845

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP.PGTO DO CONV.27/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF.MUNIC.DE PORTO	02027	- 000133	2.910.000,00	
5	DOS GAUCHOS CF OF.321	02027	- 000133		
5	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS RF 31 DE	02028	- 013332	90.000,00	
5	APOIO LOGISTICO DO CONV.27/94.	02028	- 013332		
SALDO ANT		1.300.000,000	DEBITO -	3.000.000,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					4.300.000,000

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.00700
PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE

CONTA - 002870

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP.PGTO DO CONV.32/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE	06012	- 000133	203.700,00	
11	VARZEA GRANDE CF OB.3280.	06012	- 000133		
11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF 31 DE APOIO LOGISTI	06013	- 013332	6.300,00	
11	CO DO CONV.32/94.	06013	- 013332		
26	IMP.PGTO DO CONVENIO 34/94, A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	16001	- 000133	24.308.200,00	
26	DE VARZEA GRANDE CF OB.3289.	16001	- 000133		
26	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE V.GRANDE RF 31 DE APOIO LO	16002	- 013332	751.800,00	

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0025

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.00700		CONTA -	002870	ABRIL	/94		
PREF. MUN. DE VARZEA GRANDE				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO				16002	013332		
26 GISTICO DO CONV. 34/94 CF. 08.3289.				CREDITO -		0,00	32.367.750,00
SALDO ANT		7.097.750,00 DEBITO -		25.270.000,00			
CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.01000		CONTA -	002900	ABRIL	/94		
PREF. MUN. DE DOM AQUINO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
5 IMP. PAGO DO CONVENIO 11/94, ADEMAT PREF. DE DOM AQUINO CF. N				02025	000133	1.455.000,00	
5 321.				02025	000133		
5 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO RF 3(DE APOIO				02026	013332	45.000,00	
5 LOGISTICO DO CONV. 11/94				02026	013332		
SALDO ANT		700.000,00 DEBITO -		1.500.000,00		0,00 SALDO ATUAL	
CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.02000		CONTA -	003000	ABRIL	/94		
PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
29 IMP. PAGAMENTO DO CONVENIO 50/94 A FAVOR DA PREFEITURA DE STO				19014	000133	15.000.000,00	
29 ANTONIO DO LEVERGER CF. 08.323195.				19014	000133		
SALDO ANT		10.400.000,00 DEBITO -		15.000.000,00		0,00 SALDO ATUAL	
CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.02200		CONTA -	003027	ABRIL	/94		
PREF. MUN. DE JACIARA				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
26 IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA RF DE VOLUCAO				16012	000133		800.000,00
26 DO CONV. 236/93 CF. GR. 6122.				16012	000133		
SALDO ANT		800.000,00 DEBITO -		0,00		800.000,00 SALDO ATUAL	
CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.02600		CONTA -	003060	ABRIL	/94		
PREF. MUN. DE NOVA BRASILANDIA				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
5 IMP. PAGAMENTO DO CONVENIO 28/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF. DE NO				02005	000133	485.000,00	
5 VA BRASILANDIA				02005	000133		
5 IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE NOVA BRASILANDIA RF 3(DE APOIO LO				02006	013332	15.000,00	
5 GISTICO DO CONV. 28/94.				02006	013332		
5 IMP. PAGO A FAVOR DA PREF. DE NOVA BRASILANDIA RF CONV. 30/94,				02019	000133	1.164.000,00	
5 CF. 08.321.				02019	000133		
5 IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE NOVA BRASILANDIA RF 3(DE APOIO LO				02020	013332	36.000,00	

CODEMAT

RAZAO

PAG 0026

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.02600
PREF.MUN.DE NOVA BRASILANDIA

CONTA - 003060

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

5 GISTICO

02020 - 013332

CREDITO -

0,00 SALDO ATUAL

2.250.000,00

SALDO ANT 550.000,00 DEBITO -

1.700.000,00

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.02700
PREF.MUN.DE ALTA FLORESTA

CONTA - 003078

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

13 IMP.PGTO DO CONV.39/94, A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE ALTA

08002 - 000133

9.700.000,00

13 FLORESTA CF OB.084.

08002 - 000133

300.000,00

13 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE ALTA FLORESTA RF 3(DE APOIO LOGISTI

08003 - 013332

13 CD DO CONV.39/94.

08003 - 013332

CREDITO -

0,00 SALDO ATUAL

15.550.000,00

SALDO ANT 5.550.000,00 DEBITO -

10.000.000,00

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.02900
PREF.MUN.DE AGUA BOA

CONTA - 003094

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

5 IMP.PGTO DO CONVENIO 21/94 ADEMAT A FAVOR DA PREF.DE AGUA BO

02009 - 000133

388.000,00

5 A.

02009 - 000133

5 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE AGUA BOA RF 3(DE APOIO LOGISTICO DO

02010 - 013332

12.000,00

5 CONV.21/94

02010 - 013332

CREDITO -

0,00 SALDO ATUAL

700.000,00

SALDO ANT 300.000,00 DEBITO -

400.000,00

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.03200
PREF.MUN.DE NOVA XAVANTINA

CONTA - 003124

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

12 IMP.PGTO DO CONV.18/94 1.PARC.A FAVOR DA PREF.DE NOVA XAVAN

07007 - 000133

9.700.000,00

12 TINA CF OB.083.

07007 - 000133

300.000,00

12 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE NOVA XAVANTINA RF 3(DE APOIO LOGIS

07008 - 013332

12 TICO DO CONV.18/94.

07008 - 013332

CREDITO -

0,00 SALDO ATUAL

10.150.000,00

SALDO ANT 150.000,00 DEBITO -

10.000.000,00

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.03400
PREF.MUN.DE ARAPUTANGA

CONTA - 003140

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

5 IMP.PGTO A FAVOR DA PREF.DE ARAPUTANGA RF CONV.16/94, ADEMAT

02023 - 000133

4.850.000,00

5 CF OF.321

02023 - 000133

5 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE ARAPUTANGA RF 3(DE APOIO LOGISTICO

02024 - 013332

150.000,00

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0027

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.03400
PREF.MUN.DE ARAPUTANGA

CONTA - 003140

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

5 DO CONV.16/94

02024 - 013332

SALDO ANT 595.000,000 DEBITO - 5.000.000,00

CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 5.595.000,000

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.03700
PREF.MUN.DE DENISE

CONTA - 003175

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

5 IMP.PGTO DO CONV.08/94, A FAVOR DA PREF.MUNIC.DE DENISE CF
5 OF.321.
5 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE DENISE RF 3(DE APOIO LOGISTICO DO
5 CONV.08/94.02017 - 000133 3.880.000,00
02017 - 000133
02018 - 013332 120.000,00
02018 - 013332

SALDO ANT 250.000,000 DEBITO - 4.000.000,00

CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 4.250.000,000

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.04900
PREF.MUN.DE NOVA CANA DO NORTE

CONTA - 003299

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

5 IMP.PGTO DO CONV.15/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF.DE CANAA DO
5 NORTE CF OFICIO N.321.
5 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE CANAA DO NORTE RF 3(DE APOIO LOGIS
5 TICO DO CONV.15/94.
5 IMP.PGTO DO CONV.13/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF.DE CANAA DO
5 NORTE CF OF.321.
5 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE CANAA DO NORTE RF 3(DE APOIO LOGIS
5 TICO CF CONV.13/94.02013 - 000133 485.000,00
02013 - 000133
02014 - 013332 15.000,00
02014 - 013332
02015 - 000133 970.000,00
02015 - 000133
02016 - 013332 30.000,00
02016 - 013332

SALDO ANT 650.000,000 DEBITO - 1.500.000,00

CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.150.000,000

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.05200
PREF.MUN.DE COCALINHO

CONTA - 003329

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

5 IMP.PGTO A FAVOR DA PREF.DE COCALINHO RF CONV.ADEMAT
5 IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE COCALINHO RF 3(DE APOIO LOGISTICO
19 IMP.ESTORNO DE LANCAMENTO DE 05.05.94, CONF.REC.DEPOSITO
19 BEMAT, DEVOLUCAO PREF.MUN.DE COCALINHO.
19 ESTORNO LANCAMENTO DE 05.04.94, REF.DEVOLUCAO DA PREF.MUNIC
19 DE COCALINHO, CONF.REC.DEPOSITO BEMAT02011 - 000133 388.000,00
02012 - 013332 12.000,00
12005 - 013332
12005 - 013332 12.000,00
12007 - 000133 388.000,00
12007 - 000133

SALDO ANT 200.000,000 DEBITO - 400.000,00

CREDITO - 400.000,00 SALDO ATUAL 200.000,000

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.05400
PREF.MUN.DE GUARANTA DO NORTE

CONTA - 003345

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

5 IMP.PGTO DO CONV.23/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF.MUNIC.DE GUA

02033 - 000133 1.940.000,00

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0028

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.05400
PREF. MUN. DE GUARANTA DO NORTE

CONTA - 003345

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	RANTA DO NORTE CF OF. 321.	02033	- 000133	60.000,00	
5	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE RF 31 DE	02034	- 013332		
5	APOIO LOGISTICO DO CONV. 23/94	02034	- 013332	1.940.000,00	
5	IMP. PGTO DO CONV. 22/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE	02035	- 000133		
5	GUARANTA DO NORTE CF OF. 321.	02035	- 000133	60.000,00	
5	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNIC. DE GUARANTA DO NORTE RF 31 DE APO	02036	- 013332		
5	IO LOGISTICO DO CONV. 22/94.	02036	- 013332		
				0,00	SALDO ATUAL
					5.500.000,000
SALDO ANT	1.500.000,000 DEBITO -			4.000.000,00	CREDITO -

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.06500
PREF. MUN. DE QUERENCIA

CONTA - 003450

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP. PGTO A FAVOR DA PREF. DE QUERENCIA RF CONV. 29/94, ADEMAT	02021	- 000133	4.850.000,00	
5	CF OF. 321.	02021	- 000133		
5	IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE QUERENCIA RF 31 DE APOIO LOGISTICO	02022	- 013332	150.000,00	
5	DO CONV. 29/94.	02022	- 013332		
				0,00	SALDO ATUAL
					5.200.000,000
SALDO ANT	200.000,000 DEBITO -			5.000.000,00	CREDITO -

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.08000
PREF. MUN. DE ARAGUAIANA

CONTA - 003604

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP. PGTO DO CONV. 17/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF. DE ARAGUAIANA	02007	- 000133	970.000,00	
5	ANA.	02007	- 000133		
5	IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE ARAGUAIANA RF 31 DE APOIO LOGISTICO	02008	- 013332	30.000,00	
5	DO CONV. 17/94.	02008	- 013332		
				0,00	SALDO ATUAL
					1.300.000,000
SALDO ANT	300.000,000 DEBITO -			1.000.000,00	CREDITO -

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.12000
C.T.G. QUERENCIA AMIZADE VERA

CONTA - 013804

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP. PGTO DE CONVENIO ADEMAT A CTG. QUERENCIA AMIZADE VERA CF	02029	- 000133	1.455.000,00	
5	OF. 321.	02029	- 000133		
5	IMP. VLR. RECB. DO CTG. QUERENCIA AMIZADE VERA RF 31 DE APOIO LO	02030	- 013332	45.000,00	
5	GISTICO.	02030	- 013332		
19	IMP. ESTORNO DE LANCAMENTO DE 05.04.94, REF. DEVOLUCAO DO	12006	- 013332		45.000,00
19	CTG. QUERENCIA AMIZADE VERA, CONF. REC. DEPOSITO BEMAT	12006	- 013332		
19	ESTORNO LANCAMENTO DE 05.04.94, REF. DEVOLUCAO DO CTG. QUEREN	12008	- 000133		1.455.000,00
19	CIA AMIZADE VERA, CF. REC. DEPOSITO DO BEMAT.	12008	- 000133		
				1.500.000,00	SALDO ATUAL
					0,000
SALDO ANT	0,000 DEBITO -			1.500.000,00	CREDITO -

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0029

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.12100
PREF. MUN. DE RIBEIRAOZINHO

CONTA - 013812

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP. PGTO DO CONV. 19/94, ADEMAT A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO CF OF. 321	02031 -	000133	4.850.000,00	
5	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO RF 31 DE APO	02031 -	000133		150.000,00
5	ID LOGISTICO DO CONV. 19/94.	02032 -	013332		
		02032 -	013332		
SALDO ANT	0,000 DEBITO -	5.000.000,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 5.000.000,000

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.12200
PREFEITURA MUNIC. DE S. JOSE DO RIO CLARO

CONTA - 013901

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP. PGTO DO CONV. 24/94, A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO CF DB. 178.	04017 -	000133	339.500,00	
7	IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE SAO JOSE DO RIO CLARO RF 31 DE APOIO	04017 -	000133		10.500,00
7	LOGISTICO DO CONV. 24/94.	04018 -	013332		
		04018 -	013332		
SALDO ANT	0,000 DEBITO -	350.000,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 350.000,000

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.12800
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

CONTA - 014118

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
28	IMP. PGTO DO CONVENIO N. 49/94 A FAVOR DA PREFEITURA DE TABAPO	18006 -	000133	17.460.000,00	
28	RA/MT CF DB. 323194.	18006 -	000133		
28	IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE TABAPORA RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO	18007 -	013332	540.000,00	
28	CONVENIO N. 49/94 CF DOC. 3194	18007 -	013332		
SALDO ANT	0,000 DEBITO -	18.000.000,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 18.000.000,000

CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.00100
MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI

CONTA - 006930

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. BXA, REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO ADS PAGAMENTO, ATEA PRES	21031 -	011313		6.172,04
30	ENTE DATA NAO BAXADO	21031 -	011313		
SALDO ANT	6.172,040 DEBITO -	0,00	CREDITO -	6.172,04	SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.00200
MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA

CONTA - 006948

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. BXA, REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOSPAGAMENTO, ATE A PRES	21032 -	011313		19.804,47
30	ENTE DATA NAO BAXADA	21032 -	011313		

CODEMAT		RAZAO		PAG		0030	
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.00200		CONTA -	006948	ABRIL	/94		
MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
SALDO ANT	19.804,470	DEBITO -	0,00	CREDITO -	19.804,47	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.00300		CONTA -	006956	ABRIL	/94		
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
30	IMP.BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG.ATE PRESENTE			21033	- 011313		6.335,06
30	DATA NAO BAXADOS			21033	- 011313		
SALDO ANT	6.335,060	DEBITO -	0,00	CREDITO -	6.335,06	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.00400		CONTA -	006964	ABRIL	/94		
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
30	IMP.BXA REF TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAGAMENTO,ATE PRESEN			21034	- 011313		12.043,96
30	TE DATA NAO BAXADOS			21034	- 011313		
SALDO ANT	12.043,960	DEBITO -	0,00	CREDITO -	12.043,96	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.00500		CONTA -	006972	ABRIL	/94		
MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
30	IMP.BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOSPAG.ATE A PRESENTE			21035	- 011313		8.896,27
30	DATA NAO BAXADOS			21035	- 011313		
SALDO ANT	8.896,270	DEBITO -	0,00	CREDITO -	8.896,27	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.00600		CONTA -	006980	ABRIL	/94		
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
30	IMP.BXA REF TERMO DE DOACAO ANEXADA AOS PAG.ATE A PRESENTE			21036	- 011313		10.854,56
30	DATA NAO BAXADOS			21036	- 011313		
SALDO ANT	10.854,560	DEBITO -	0,00	CREDITO -	10.854,56	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.00700		CONTA -	006999	ABRIL	/94		
MUNICIPIO DE POXOREU				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
30	IMP.BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG.ATE PRESENTE			21037	- 011313		3.466,44

CODEMAT				R A Z A O		PAG		0031
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.00700		CONTA - 006999		ABRIL /94				
MUNICIPIO DE POXOREU								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	DATA NAO BAXADOS	21037	- 011313					
SALDO ANT	3.466,440	DEBITO -	0,00	CREDITO -	3.466,440	SALDO ATUAL	0,000	
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.00800		CONTA - 007006		ABRIL /94				
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	IMP.BXA REF.TERMO, DE DOACAO ANEXADO AOSPAG.ATE PRESENTE DA	21038	- 011313		12.162,76			
30	TA NAO BAXADOS	21038	- 011313					
SALDO ANT	12.162,760	DEBITO -	0,00	CREDITO -	12.162,760	SALDO ATUAL	0,000	
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.00900		CONTA - 007014		ABRIL /94				
MUNICIPIO DE ITIQUIRA								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	IMP.BXA REF.TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG.ATE A PRESENTE	21039	- 011313		3.102,55			
30	DATA NAO BAXADOS	21039	- 011313					
SALDO ANT	3.102,550	DEBITO -	0,00	CREDITO -	3.102,550	SALDO ATUAL	0,000	
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01000		CONTA - 007022		ABRIL /94				
MUNICIPIO DE SINOP								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	IMP.BXA REF.TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG.ATE A PRESENTE	21040	- 011313		8.912,35			
30	DATA NAO BAXADOS	21040	- 011313					
SALDO ANT	8.912,350	DEBITO -	0,00	CREDITO -	8.912,350	SALDO ATUAL	0,000	
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01100		CONTA - 007030		ABRIL /94				
MUNICIPIO DE SORRISO								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	IMP.BXA REF.TERMO DOACAO ANEXADO AOS PAG.ATE PRESENTE DATA	21041	- 011313		9.064,77			
30	NAO BAXADOS	21041	- 011313					
SALDO ANT	9.064,770	DEBITO -	0,00	CREDITO -	9.064,770	SALDO ATUAL	0,000	
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01200		CONTA - 007049		ABRIL /94				
MUNICIPIO DE DIAMANTINO								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	IMP.BXA REF.TERMO DE DOACAO ANEXADO AO PAG.ATE PRESENTE	21042	- 011313		7.193,28			

CODEMAT

R A Z A O

PAG

0032

CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01200
MUNICIPIO DE DIAMANTINO

CONTA - 007049

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	DATA NAO BAXADOS	21042	- 011313		
SALDO ANT	7.193,280	DEBITO -	0,00	CREDITO -	7.193,28 / SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01300
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

CONTA - 007057

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.BXA REF.TERMO DE DOACAO ANEXADA AOS PAG.ATE PRESENTE	21043	- 011313		20.635,62
30	DATA NAO BAXADOS	21043	- 011313		
SALDO ANT	20.635,620	DEBITO -	0,00	CREDITO -	20.635,62 / SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01400
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA

CONTA - 007065

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.BXA REF.TERMO DE DOACAO ANEXADA AOS PAG.ATE PRESENTE	21044	- 011313		17.486,43
30	DATA NAO BAXADOS	21044	- 011313		
SALDO ANT	17.486,430	DEBITO -	0,00	CREDITO -	17.486,43 / SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01500
MUNICIPIO DE AGUA BOA

CONTA - 007073

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.BXA REF.TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG.ATE PRESENTE	21045	- 011313		16.971,21
30	DATA NAO BAXADOS	21045	- 011313		
SALDO ANT	16.971,210	DEBITO -	0,00	CREDITO -	16.971,21 / SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01600
MUNICIPIO DE CAMPINOPOLIS

CONTA - 007081

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.BXA REF.TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG.ATE O PRESENTE	21046	- 011313		7.520,59
30	DATA NAO BAXADOS	21046	- 011313		
SALDO ANT	7.520,590	DEBITO -	0,00	CREDITO -	7.520,59 / SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01700
MUNICIPIO DE NOVO S.JOAOQUIM

CONTA - 007090

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.BXA REF.TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG.ATE O PRESENTE	21047	- 011313		11.104,13

CODENAT		R A Z A O		PAG		0033	
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01700 MUNICIPIO DE NOVO S. JOAQUIM		CONTA -	007090	ABRIL /94			
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	DATA NAO BAXADOS			21047	011313		
SALDO ANT	11.104,130	DEBITO -	0,00	CREDITO -	11.104,13	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01800 MUNICIPIO DE CACERES		CONTA -	007103	ABRIL /94			
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.BXA REF.TERMO DE ADDACAO ANEXADO AOS PAG.ATE O PRESENTE			21048	011313		13.756,27
30	DATA NAO BAXADOS			21048	011313		
SALDO ANT	13.756,270	DEBITO -	0,00	CREDITO -	13.756,27	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.01900 MUNICIPIO DE JUINA		CONTA -	007111	ABRIL /94			
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.BXA REF.TERMO DE ADDACAO ANEXADO AOS PAG.ATE O PRESENTE			21049	011313		12.785,55
30	DATA NAO BAXADOS			21049	011313		
SALDO ANT	12.785,550	DEBITO -	0,00	CREDITO -	12.785,55	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02000 MUNICIPIO DE ARENAPOLIS		CONTA -	007120	ABRIL /94			
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.BXA REF.TERMO DE ADDACAO ANEXADO AOS PAG.ATE O PRESENTE			21050	011313		28.483,01
30	DATA NAO BAXADOS			21050	011313		
SALDO ANT	28.483,010	DEBITO -	0,00	CREDITO -	28.483,01	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02100 MUNICIPIO DE CANARANA		CONTA -	007138	ABRIL /94			
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.BXA REF.TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG.ATE O PRESENTE			21051	011313		5.050,35
30	DATA NAO BAXADOS			21051	011313		
SALDO ANT	5.050,350	DEBITO -	0,00	CREDITO -	5.050,35	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02200 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		CONTA -	007146	ABRIL /94			
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.BXA REF. TERMO DE ADDACAO ANEXADO AOS PAG.ATE O PRESENTE			21052	011313		10.733,03

CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02200		CONTA - 007146	ABRIL /94			DEBITO	CREDITO
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			
DIA	HISTORICO						
SALDO ANT	10.733,03D	DEBITO -	0,00	CREDITO -	10.733,03	SALDO ATUAL	0,00C
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02300		CONTA - 007154	ABRIL /94			DEBITO	CREDITO
MUNICIPIO DE MIRASSOL DO OESTE			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			
DIA	HISTORICO						
30	IMP.BXA REF.TERMO DE ADQACAO ANEXADO AOS PAG.ATE O PRESENTE		21053	- 011313			11.466,72
30	DATA NAO ANEXADOS		21053	- 011313			
SALDO ANT	11.466,72D	DEBITO -	0,00	CREDITO -	11.466,72	SALDO ATUAL	0,00C
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02400		CONTA - 007162	ABRIL /94			DEBITO	CREDITO
MUNICIPIO DE JUARA			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			
DIA	HISTORICO						
30	IMP.BXA REF.TERMO DE ADQACAO AOS PAG.ATE PRESENTE		21054	- 011313			4.757,93
30	DATA NAO BXADOS		21054	- 011313			
SALDO ANT	4.757,93D	DEBITO -	0,00	CREDITO -	4.757,93	SALDO ATUAL	0,00C
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02500		CONTA - 007170	ABRIL /94			DEBITO	CREDITO
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			
DIA	HISTORICO						
30	IMP.BXA REF.TERMO DE ADQACAO ANEXADO AO PAG.ATE O PRESENTE		21055	- 011313			4.903,91
30	DATA NAO BAXADOS		21055	- 011313			
SALDO ANT	4.903,91D	DEBITO -	0,00	CREDITO -	4.903,91	SALDO ATUAL	0,00C
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02600		CONTA - 007189	ABRIL /94			DEBITO	CREDITO
DERMAT			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			
DIA	HISTORICO						
30	IMP.BXA REF.TERMO DE ADQACAO ANEXADO AO PAG.ATE O PRESENTE		21056	- 011313			19.373,82
30	DATA NAO BAXADOS		21056	- 011313			
SALDO ANT	19.373,82D	DEBITO -	0,00	CREDITO -	19.373,82	SALDO ATUAL	0,00C
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02700		CONTA - 007197	ABRIL /94			DEBITO	CREDITO
MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			
DIA	HISTORICO						
30	IMP.BXA REF.TERMO DE ADQACAO ANEXADO AO PAG.ATE O PRESENTE		21057	- 011313			7.636,24

CODEMAT		R A Z A O		PAG		0035	
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02700 MUNICIPIO DE ROSARIO DE ESTE		CONTA -	007197	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	DATA NAO BAXADOS	21057	- 011313				
SALDO ANT	7.636,240	DEBITO -	0,00	CREDITO -	7.636,24	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02800 MUNICIPIO DE JANGADA		CONTA -	007200	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.BXA REF. TERMO DE ADDACAO ANEXADO AO PAG.ATE O PRESENTE	21058	- 011313		15.861,82		
30	DATA NAO BAXADOS	21058	- 011313				
SALDO ANT	15.861,820	DEBITO -	0,00	CREDITO -	15.861,82	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.02900 MUNICIPIO DE POCONÉ		CONTA -	007219	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.BXA REF. TERMO DE ADDACAO ANEXADO AO PAG.ATE O PRESENTE	21059	- 011313		2.980,97		
30	DATA NAO BAXADOS	21059	- 011313				
SALDO ANT	2.980,970	DEBITO -	0,00	CREDITO -	2.980,97	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.03000 MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES		CONTA -	007227	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.BXA REF. TERMO DE ADDACAO ANEXADO AO PAG.ATE O PRESENTE	21060	- 011313		3.121,20		
SALDO ANT	3.121,200	DEBITO -	0,00	CREDITO -	3.121,20	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.03100 MUNICIPIO DE BARRA DOS BUGRES		CONTA -	007235	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.BXA REF. TERMO DE ADDACAO ANEXADO AO PAG.ATE O PRESENTE	21061	- 011313		3.281,95		
30	DATA NAO BAXADOS	21061	- 011313				
SALDO ANT	3.281,950	DEBITO -	0,00	CREDITO -	3.281,95	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.03200 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		CONTA -	007243	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.BXA REF. TERMO DE ADDACAO ANEXADO AO PAG.ATE O PRESENTE	21062	- 011313		2.967,89		

CODEMAT		CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.03200		CONTA - 007243		ABRIL /94		R A Z A O		PAG 0036	
MUNICIPIO DE GUIRATINGA											
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO			
30	DATA NAO BAXADOS			21062	011313						
SALDO ANT		2.967,890	DEBITO -	0,00	CREDITO -	2.967,89	SALDO ATUAL		0,000		
CLASSIFICACAO - 1.2.02.31.03300		CONTA - 007251		ABRIL /94							
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS											
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO			
30	IMP.BXA REF. TERMO DE ADOCAO ANEXADO AO PAG.ATE O PRESENT			21063	011313			26.223,18			
30	DATA NAO BAXADOS			21063	011313						
SALDO ANT		26.223,180	DEBITO -	0,00	CREDITO -	26.223,18	SALDO ATUAL		0,000		
CLASSIFICACAO - 1.2.06.01.00100		CONTA - 007502		ABRIL /94							
VARIACOES CAMBIAIS											
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO			
11	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF CANADA			06025	011240	99.731.693,56					
11	IMP.APROPRIACAO DE IR,DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF CANADA.			06026	011240	33.243.897,85					
11	IMP.APROPRIACAO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF CANADA.			06027	011240	314.864,72					
11	IMP.PGTO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991,ATRA VES DE REC.DO GOV.DO ESTADO			06028	011240			99.731.693,56			
11	IMP.PGTO DE IR,DA DIVIDA EXTERNA CD CERT.141/24991,ATRAVES DE REC.DO GOV.DO ESTADO			06029	011240			33.243.897,85			
11	IMP.PGTO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991 ATRAVES DE REC.DO GOV.DO ESTADO.			06030	011240			314.864,72			
11	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK PLC.			06031	011232	62.498.926,49					
11	IMP.APROPRIACAO DE IR,DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK PLC.			06032	011232	20.832.975,49					
11	IMP.APROPRIACAO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK PLC.			06033	011232	221.782,72					
11	IMP.PGTO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24985-86 ATRAVES DE REC.DO GOV.DO ESTADO.			06034	011232			62.498.926,49			
11	IMP.PGTO DE IR,DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.N.141/24985-86,ATRA VES DE REC.DO GOV.DO ESTADO.			06035	011232			20.832.975,49			
11	IMP.PGTO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24985-86 ATRAVES DE REC.DO GOV.DO ESTADO.			06036	011232			221.782,72			
11	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF CANADA			06037	011240	23.794.405,16					
11	IMP.APROPRIACAO DE IR,DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF CANADA			06038	011240	7.931.468,38					
11	IMP.APROPRIACAO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF CANADA.			06039	011240	133.426,80					

CLASSIFICACAO - 1.2.06.01.00100
VARIACOES CAMBIAIS

CONTA - 007502

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
					23.794.405,16
11	IMP. PGTO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT. 141/24991, ATRA	06040	011240		
11	VES DE REC. DO GOV. DO ESTADO	06040	011240		7.931.468,38
11	IMP. PGTO DE IR. DA DIVIDA EXTERNA CF CERT. 141/24991, ATRAVES D	06041	011240		
11	REC. DO GOV. DO ESTADO	06041	011240		133.426,80
11	IMP. PGTO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT. 141/24991,	06042	011240		
11	ATRAVES DE REC. DO GOV. DO ESTADO	06042	011232	17.063.524,38	
11	IMP. APROPRIACAO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK	06043	011232		
11	PLC	06043	011232	5.687.841,46	
11	IMP. APROPRIACAO DO IR. DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK PLC	06044	011232	110.736,80	
11	IMP. APROPRIACAO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BAN	06045	011232		
11	K PLC	06045	011232		17.063.524,38
11	IMP. PGTO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT. 141/24985-86,	06046	011232		
11	ATRAVES DE REC. DO GOV. DO ESTADO	06046	011232	5.687.841,46	
11	IMP. PGTO DE IR. DA DIVIDA EXTERNA CF CERT. 141/24985-86 ATRA	06047	011232		
11	VES DE REC. DO GOV. DO ESTADO	06047	011232		110.736,80
11	IMP. PGTO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT. 141/24985-86	06048	011232		
11	ATRAVES DE REC. DO GOV. DO ESTADO	06048	011232	1.087.449.111,74	
30	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANC. DE US 5.000000 DO MIDLAND	23094	011232		
30	BANK, REL. AOMES DE ABRIL/94	23094	011232	2.068.686.493,34	
30	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANC. DE US 7.000000 DO MIDLAND	23095	011232		
30	BANK, REL. AO MES DE ABRIL/94	23095	011232	4.431.319.516,09	
30	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANC. DE US 15.000000 DO MIDLAND	23096	011240		
30	BANK OF CANADA REL. AO MES DE ABRIL/94	23096	011240		
	SALDO ANT 17.818.579.591,200 DEBITO - 7.859.020.664,98		CREDITO - 271.565.543,81	SALDO ATUAL	25.406.034.712,370

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00100
AGUAPE S/A ALT. GUAPORE PECUARIA

CONTA - 007545

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7545 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23001	013570	56.749,98	
30	REL. AO MES DE ABRIL/94	23001	013570		
	SALDO ANT 137.575,850 DEBITO - 56.749,98		CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	194.325,830

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00200
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CONTA - 007553

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7553 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23002	013570	1.840.558,04	
30	REL. AO MES DE ABRIL/94	23002	013570		
	SALDO ANT 4.461.964,030 DEBITO - 1.840.558,04		CREDITO - 0,00	SALDO ATUAL	6.302.522,070

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00300
CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO-COMATO

CONTA - 007561

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7561 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23003	013570	121.020,14	

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00380		CONTA -	007561	ABRIL	/94			DEBITO	CREDITO
CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO - COMATO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA				
DIA HISTORICO				23003	013570				
30 REL. AO MES DE ABRIL/94						0,00	SALDO ATUAL		414.402,63D
SALDO ANT		293.382,49D DEBITO -		121.020,14 CREDITO -					
CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00400		CONTA -	007570	ABRIL	/94			DEBITO	CREDITO
CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA				
DIA HISTORICO				23004	013570			135.375,52	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7570 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				23004	013570				
30 REL. AO MES DE ABRIL/94						0,00	SALDO ATUAL		463.558,98D
SALDO ANT		328.183,46D DEBITO -		135.375,52 CREDITO -					
CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00500		CONTA -	007588	ABRIL	/94			DEBITO	CREDITO
CIA. DE PESQ. E REC. MINERAIS				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA				
DIA HISTORICO				23005	013570			497.265,10	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7588 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				23005	013570				
30 REL. AO MES DE ABRIL/94						0,00	SALDO ATUAL		1.702.757,62D
SALDO ANT		1.205.492,52D DEBITO -		497.265,10 CREDITO -					
CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00600		CONTA -	007596	ABRIL	/94			DEBITO	CREDITO
CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA				
DIA HISTORICO				23006	013570			20.585.895,27	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7596 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				23006	013570				
30 REL. AO MES DE ABRIL/94						0,00	SALDO ATUAL		70.491.153,62D
SALDO ANT		49.905.258,35D DEBITO -		20.585.895,27 CREDITO -					
CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00700		CONTA -	007600	ABRIL	/94			DEBITO	CREDITO
EMBRAER				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA				
DIA HISTORICO				23007	013570			1.487,55	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7600 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				23007	013570				
30 REL. AO MES DE ABRIL/94						0,00	SALDO ATUAL		5.093,75D
SALDO ANT		3.606,20D DEBITO -		1.487,55 CREDITO -					
CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00800		CONTA -	007618	ABRIL	/94			DEBITO	CREDITO
OESTE REDES AEREAS				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA				
DIA HISTORICO				23008	013570			100.480,10	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7618 DE ACORDO C/A LEI 8383/91									

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00800 DESTES REDES AEREAS		CONTA - 007618	ABRIL /94	R A Z A O		PAG 0035
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23008	013570			
	243.588,380 DEBITO -			0,00	SALDO ATUAL	344.068,480
	SALDO ANT					
CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00900 TELEMAT-TELECOMUNICACAO DE MT S/A		CONTA - 007626	ABRIL /94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7626 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23009	013570	230.110,85		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23009	013570			
	557.845,110 DEBITO -			0,00	SALDO ATUAL	787.955,960
	SALDO ANT					
CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01000 USINA DE JACIARA		CONTA - 007634	ABRIL /94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7634 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23010	013570	2.831.958,90		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23010	013570			
	6.865.362,830 DEBITO -			0,00	SALDO ATUAL	9.697.321,730
	SALDO ANT					
CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01100 COHAB MT		CONTA - 007642	ABRIL /94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7642 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23011	013570	26.843,34		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23011	013570			
	65.074,840 DEBITO -			0,00	SALDO ATUAL	91.918,180
	SALDO ANT					
CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01200 CEMAT MT		CONTA - 007650	ABRIL /94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7650 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23012	013570	639.157.825,29		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23012	013570			
	1.549.475.306,830 DEBITO -			0,00	SALDO ATUAL	2.188.633.132,120
	SALDO ANT					
CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01300 DEZENOVE DE NOV.EMPREENHIMENTOS S/A		CONTA - 007669	ABRIL /94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7669 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23013	013570	5.744.710,93		

CODEMAT

R A Z A O

PAG

0040

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01300
DEZENOVE DE NOV. EMPREENDIMENTOS S/A

CONTA - 007669

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 REL. AO MES DE ABRIL/94

23013 - 013570

SALDO ANT 13.926.588,060 DEBITO - 5.744.710,93

CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 19.671.298,990

CLASSIFICACAO - 1.3.01.02.00100
BCO REAL DE INVESTIMENTOS

CONTA - 007685

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7685 DE ACORDO C/A LEI 8383/91

23014 - 013570

47.415,01

30 REL. AO MES DE ABRIL/94

23014 - 013570

SALDO ANT 114.945,600 DEBITO - 47.415,01

CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 162.360,610

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00100
CIERS

CONTA - 007715

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7715 DE ACORDO C/A LEI 8383/91

23015 - 013570

105.424.921,95

30 REL. AO MES DE ABRIL/94

23015 - 013570

SALDO ANT 255.575.863,770 DEBITO - 105.424.921,95

CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 361.000.785,720

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00200
SANEMAT

CONTA - 007731

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7731 DE ACORDO C/A LEI 8383/91

23016 - 013570

85.542.461,06

30 REL. AO MES DE ABRIL/94

23016 - 013570

SALDO ANT 207.375.902,870 DEBITO - 85.542.461,06

CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 292.918.363,930

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00300
CEMAT S.A

CONTA - 007740

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7740 DE ACORDO C/A LEI 8383/91

23017 - 013570

1.723.048.341,62

30 REL. AO MES DE ABRIL/94

23017 - 013570

SALDO ANT 4.177.091.716,880 DEBITO - 1.723.048.341,62

CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 5.900.140.058,500

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00400
AEROMAT

CONTA - 007758

ABRIL /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7758 DE ACORDO C/A LEI 8383/91

23018 - 013570

31.204.929,48

CODEMAT		R A Z A O		PAG 0041	
CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00400		CONTA - 007758		ABRIL /94	
AEROMAT		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	
DIA HISTORICO		DEBITO		CREDITO	
30 REL.AO MES DE ABRIL/94		23018 - 013570			
SALDO ANT 75.648.401,330		DEBITO - 31.204.929,48		CREDITO - 0,00	
SALDO ATUAL				106.853.330,810	
CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00500		CONTA - 007766		ABRIL /94	
TELEBRAS		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	
DIA HISTORICO		DEBITO		CREDITO	
30 CORRECAOMONETARIA DA CONTA 7766 DE ACORDD C/A LEI 8383/91		23019 - 013570		1.414.640,29	
30 REL.AO MES DE ABRIL/94		23019 - 013570			
SALDO ANT 3.429.434,960		DEBITO - 1.414.640,29		CREDITO - 0,00	
SALDO ATUAL				4.844.075,250	
CLASSIFICACAO - 1.3.01.04.00100		CONTA - 007782		ABRIL /94	
ACCES		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	
DIA HISTORICO		DEBITO		CREDITO	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7782 DEACORDO C/A LEI 8383/91		23020 - 013570		30.073.458,77	
30 REL.AO MES DE ABRIL/94		23020 - 013570			
SALDO ANT 72.905.438,840		DEBITO - 0,00		CREDITO - 30.073.458,77	
SALDO ATUAL				102.978.897,610	
CLASSIFICACAO - 1.3.01.04.00200		CONTA - 007790		ABRIL /94	
APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	
DIA HISTORICO		DEBITO		CREDITO	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7790 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23021 - 013570		47.415,01	
30 REL.AO MES DE ABRIL/94		23021 - 013570			
SALDO ANT 114.945,600		DEBITO - 0,00		CREDITO - 47.415,01	
SALDO ATUAL				162.360,610	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00100		CONTA - 007820		ABRIL /94	
DE ADMINISTRACAO GERAL		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	
DIA HISTORICO		DEBITO		CREDITO	
11 IMP.AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 05,GAVETAS PANDIM DA SOMOVEL		06053 - 014096		208.120,00	
11 LTRA CF NF.007.		06053 - 014096			
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7820 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23022 - 013570		43.262.660,44	
30 REL.AO MES DE ABRIL/94		23022 - 013570			
SALDO ANT 104.735.634,350		DEBITO - 43.470.780,44		CREDITO - 0,00	
SALDO ATUAL				148.206.414,790	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00200		CONTA - 007839		ABRIL /94	
DE HABITACAO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA	
DIA HISTORICO		DEBITO		CREDITO	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7839 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23023 - 013570		11.005.250,13	

CLASSIFICACAO - 1.3.02.02.00200		CONTA -	007898	ABRIL	/94		
DE COPA E COZINHA				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO				23028	013570		
30 REL.AO MES DE ABRIL/94				CREDITO -		0,00	714.930,580
SALDO ANT		506.145,710	DEBITO -	208.784,87			
CLASSIFICACAO - 1.3.02.02.00300		CONTA -	007901	ABRIL	/94		
OUTROS UTENCILIOS				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO				23029	013570	1.072.800,56	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7901 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				23029	013570		
30 REL.AO MES DE ABRIL/94				CREDITO -		0,00	3.673.532,200
SALDO ANT		2.600.731,640	DEBITO -	1.072.800,56			
CLASSIFICACAO - 1.3.02.03.00100		CONTA -	007928	ABRIL	/94		
FERRAMENTAS				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO				23030	013570	2.136.052,12	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7928 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				23030	013570		
30 REL.AO MES DE ABRIL/94				CREDITO -		0,00	7.314.366,260
SALDO ANT		5.178.314,140	DEBITO -	2.136.052,12			
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00100		CONTA -	007944	ABRIL	/94		
HOSPITALARES				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO				23031	013570	2.691.229,70	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7944 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				23031	013570		
30 REL.AO MES DE ABRIL/94				CREDITO -		0,00	9.215.430,450
SALDO ANT		6.524.200,750	DEBITO -	2.691.229,70			
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00200		CONTA -	007952	ABRIL	/94		
ESCOLARES				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO				23032	013570	370.868,03	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7952 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				23032	013570		
30 REL.AO MES DE ABRIL/94				CREDITO -		0,00	1.269.943,070
SALDO ANT		899.075,040	DEBITO -	370.868,03			
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00300		CONTA -	007960	ABRIL	/94		
FOTOCINEMATOGRAFICOS				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO				23033	013570	1.065.039,67	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7960 DE ACORDO C/A LEI 8383/91							

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00300 FOTOCINEMATOGRAFICOS		CONTA - 007960	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94		23033	013570			
SALDO ANT	2.581.917,320	DEBITO - 1.065.039,67	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	3.646.956,990
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00400 DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA		CONTA - 007979	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7979 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23034	013570	5.837.959,85		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94		23034	013570			
SALDO ANT	14.152.646,290	DEBITO - 5.837.959,85	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	19.990.606,140
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00500 DE LABORATORIO DE SOLS E FUNDACOES		CONTA - 007987	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7987 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23035	013570	4.930.344,31		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94		23035	013570			
SALDO ANT	11.952.363,640	DEBITO - 4.930.344,31	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	16.882.707,950
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00600 DE HABITACAO		CONTA - 007995	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7995 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23036	013570	7.790.927,70		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94		23036	013570			
SALDO ANT	18.887.119,260	DEBITO - 7.790.927,70	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	26.678.046,960
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00700 DE OFICINA E ARMAZEM		CONTA - 008002	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8002 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23037	013570	4.213.011,15		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94		23037	013570			
SALDO ANT	10.213.372,150	DEBITO - 4.213.011,15	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	14.426.383,300
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00800 DE OFICINA MECANICA		CONTA - 008010	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8010 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23038	013570	1.781.944,20		

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00800 DE OFICINA MECANICA		CONTA - 008010	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94		23038	- 013570			
SALDO ANT	4.319.869,73D	DEBITO - 1.781.944,20	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	6.101.813,93D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00900 DE IRRIGACAO		CONTA - 008029	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8029 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23039	- 013570	22.962,43		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94		23039	- 013570			
SALDO ANT	55.666,55D	DEBITO - 22.962,43	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	78.628,98D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01000 DE GER.E DISTRB.DE ENERGIA		CONTA - 008037	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8037 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23040	- 013570	91.456.162,25		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94		23040	- 013570			
SALDO ANT	221.712.164,75D	DEBITO - 91.456.162,25	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	313.168.327,00D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01100 DE GRAVAR E PRODUIR SOM		CONTA - 008045	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8045 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23041	- 013570	4.311.672,89		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94		23041	- 013570			
SALDO ANT	10.452.552,41D	DEBITO - 4.311.672,89	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	14.764.225,30D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01200 DE INTERCOMUNICACAO		CONTA - 008053	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8053 DE ACORDO COM A LEIS.		23042	- 013570	37.164.271,65		
30	8383/91 REF.AO MEIS DE ABRIL/94		23042	- 013570			
SALDO ANT	90.095.308,12D	DEBITO - 37.164.271,65	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	127.259.579,77D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01300 DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL		CONTA - 008061	ABRIL /94				
DIA	HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8061 DE ACORDO COM ALEIS 8383/91		23043	- 013570	173.855,81		

DE USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL		CGNTA -	008061	ABRIL	1994		
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	REF. AO MEIS DE ABRIL/94			23043	013570		
SALDO ANI		421.469,100	DEBITO -	173.855,81	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL
							595.324,910

ABRII 194

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8070 DE ACORDO COM A LEIS	23044	- 013570	383.556,66	
30	8383/91 REF.AO MEIS DE ABRIL/94	23044	- 013570		
SALDO ANT		929.835,40	DEBITO -	383.556,66	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					1.313.392,06

ABRIL 194

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8088 DE ACORDO COM A LEIS	23045 -	013570	2.359.029,80		
30	8383/91REF.AO MEIS DE ABRIL/94	23045 -	013570			
SALDO ANT		5.718.867,260	DEBITO -	2.359.029,80	CREDITO -	0,00
					SALDO ATUAL	8.077.897,060

ABRIL 194

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8096DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23046	- 013570	28.129.391,12	
30	REF.AO MEIS DE ABRIL/94	23046	- 013570		
SALDO ANT		68.192.542,150	DEBITO -	28.129.391,12	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					96.321.933,270

ABRIL 194

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8100DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23047	- 013570	72.439.475,26	
30	REF.AO MEIS DE ABRIL 94	23047	- 013570		
SALDO ANT	175.611.052,080	DEBITO -	72.439.475,26	CREDITO -	0,00
				SALDO ATUAL	248.050.527,340

ABRIL 194

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8118DE ACORDO CAM A LEIS 8383/91	23048 -	013570	20.332,95	

CODEMAT

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01800
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

CONTA - 008118

R A Z A O

PAG 0047

DIA		HISTORICO		ABRIL /94		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	REF. AO MEIS DE ABRIL/94			23048	-	013570			
SALDO ANT		49.292,040	DEBITO -	20.332,95				0,00	SALDO ATUAL 69.624,990

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01900
DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CONTA - 008126

ABRIL /94

DIA		HISTORICO		ABRIL /94		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8126 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91			23049	-	013570		10.768.464,95	
30	REF. AO MEIS DE ABRIL/94			23049	-	013570			
SALDO ANT		26.105.399,730	DEBITO -	10.768.464,95				0,00	SALDO ATUAL 36.873.864,680

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.02000
DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO

CONTA - 008134

ABRIL /94

DIA		HISTORICO		ABRIL /94		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8134 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91			23050	-	013570		701.186,66	
30	REF. AO MEIS DE ABRIL/94			23050	-	013570			
SALDO ANT		1.699.848,400	DEBITO -	701.186,66				0,00	SALDO ATUAL 2.401.035,060

CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00100
DE USO NA ADMINISTRACAO

CONTA - 008150

ABRIL /94

DIA		HISTORICO		ABRIL /94		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8150 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91			23051	-	013570		50.355.793,52	
30	REF. AO MEIS DE ABRIL/94			23051	-	013570			
SALDO ANT		122.074.792,030	DEBITO -	50.355.793,52				0,00	SALDO ATUAL 172.430.585,550

CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00200
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA

CONTA - 008169

ABRIL /94

DIA		HISTORICO		ABRIL /94		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8169 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91			23052	-	013570		451.854,18	
30	REF. AO MEIS DE ABRIL/94			23052	-	013570			
SALDO ANT		1.095.405,350	DEBITO -	451.854,18				0,00	SALDO ATUAL 1.547.259,530

CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00300
DE MINERACAO

CONTA - 008177

ABRIL /94

DIA		HISTORICO		ABRIL /94		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8177 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91			23053	-	013570		151.570,04	

CODENAT		R A Z A O		PAG		0048	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00300		CONTA - 008177		ABRIL /94			
DE MINERACAO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	REF. AO MEIS DE ABRIL/94	23053	- 013570				
SALDO ANT	367.442,940	DEBITO -	151.570,04	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	519.012,980
CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00400		CONTA - 008185		ABRIL /94			
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONEETARIA DA CONTA 8185 DE ACORDO COM ALEIS 8383/91	23054	- 013570	261.130.451,96			
30	REF. AOMEIS DE ABRIL/94	23054	- 013570				
SALDO ANT	633.044.251,600	DEBITO -	261.130.451,96	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	894.174.703.560
CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00500		CONTA - 008193		ABRIL /94			
IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8193 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23055	- 013570	648.530,28			
30	REF. AO MEIS DE ABRIL/94	23055	- 013570				
SALDO ANT	1.572.196,410	DEBITO -	648.530,28	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	2.220.726.690
CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00600		CONTA - 008207		ABRIL /94			
OUTRAS MAQUINAS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8207 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23056	- 013570	13.580.437,80			
30	REF. AO MEIS DE ABRIL/94	23056	- 013570				
SALDO ANT	32.922.311,510	DEBITO -	13.580.437,80	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	46.502.749.310
CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00100		CONTA - 008223		ABRIL /94			
ELETRICOS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8223 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23057	- 013570	4.105.923,71			
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23057	- 013570				
SALDO ANT	9.953.765,970	DEBITO -	4.105.923,71	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	14.059.689.680
CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00200		CONTA - 008231		ABRIL /94			
A EXPLOSAO - GASOLINA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8231 DE ACORDO A LEIS 8383/91	23058	- 013570	3.379.216,24			

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0049

CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00200
A EXPLOSAO - GASOLINA

CONTA - 008231

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	REF. DA MEIS DE ABRIL/94	23058	- 013570		
SALDO ANT 8.192.048,850 DEBITO - 3.379.216,24		CREDITO -		0.00	SALDO ATUAL 11.571.265.090

CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00300
DE COMBUSTAO INTERNA - DIESEL

CONTA - 008240

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8240 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23059	- 013570	6.467.494,25	
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23059	- 013570		
SALDO ANT 15.678.792,080 DEBITO - 6.467.494,25		CREDITO -		0.00	SALDO ATUAL 22.146.286.330

CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00400
GERADORES E TURBINAS

CONTA - 008258

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8258 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23060	- 013570	32.250.591,18	
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23060	- 013570		
SALDO ANT 78.183.341,730 DEBITO - 32.250.591,18		CREDITO -		0.00	SALDO ATUAL 110.433.932.910

CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00500
OUTROS MOTORES

CONTA - 008266

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8266 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23061	- 013570	4.240.294,08	
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23061	- 013570		
SALDO ANT 10.279.512,660 DEBITO - 4.240.294,08		CREDITO -		0.00	SALDO ATUAL 14.519.806.740

CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00100
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS

CONTA - 008282

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8282 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23062	- 013570	588.921.518,14	
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23062	- 013570		
SALDO ANT 1.427.690.179,030 DEBITO - 588.921.518,14		CREDITO -		0.00	SALDO ATUAL 2.016.611.697.170

CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00200
CAMINHOS

CONTA - 008290

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8290 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23063	- 013570	717.312.248,71	

CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00200		CONTA -	008290	ABRIL	/94		
CAMINHÕES							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23063	- 013570				
SALDO ANT	1.738.940.794,70D	DEBITO -	717.312.248,71	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 2.456.253.043,41D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00300		CONTA -	008304	ABRIL	/94		
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8304 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23064	- 013570	13.525.468,56			
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23064	- 013570				
SALDO ANT	32.789.052,60D	DEBITO -	13.525.468,56	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 46.314.521,16D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00400		CONTA -	008312	ABRIL	/94		
CICLOMOTORES							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8312 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23065	- 013570	13.169.583,68			
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23065	- 013570				
SALDO ANT	31.926.300,36D	DEBITO -	13.169.583,68	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 45.095.884,04D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00500		CONTA -	008320	ABRIL	/94		
ONIBUS E MICRO-ONIBUS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8320 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23066	- 013570	11.903.498,67			
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23066	- 013570				
SALDO ANT	28.856.999,83D	DEBITO -	11.903.498,67	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 40.760.498,50D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.08.00100		CONTA -	008347	ABRIL	/94		
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8347 DE ACORDO C/A ,LEI 8383/91	23067	- 013570	412.548,04			
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23067	- 013570				
SALDO ANT	1.000.117,62D	DEBITO -	412.548,04	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 1.412.665,66D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.09.00100		CONTA -	008363	ABRIL	/94		
FLUVIAIS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8363 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23068	- 013570	462.610,42			

CODENAT		CLASSIFICACAO - 1.3.02.09.00100		CONTA - 008363		R A Z A O		PAG 0083							
FLOVIAIS															
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO					
30		REL. AD MES DE ABRIL/94		23068		- 013570									
SALDO ANT		1.121.481,090		DEBITO -		462.610,42		CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL		1.584.091,510	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.10.00100		CONTA - 008398		ABRIL /94											
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS															
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO					
30		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8398 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23069		- 013570		2.426.729,87							
30		REL. AD MES DE ABRIL/94		23069		- 013570									
SALDO ANT		5.882.988,300		DEBITO -		2.426.729,87		CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL		8.309.718,170	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.10.00200		CONTA - 008401		ABRIL /94											
MAPOTECAS															
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO					
30		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8401 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23070		- 013570		312.824,08							
30		REL. AD MES DE ABRIL/94		23070		- 013570									
SALDO ANT		758.362,270		DEBITO -		312.824,08		CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL		1.071.186,350	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.10.00300		CONTA - 008410		ABRIL /94											
QUADROS E TELAS															
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO					
30		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8410 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23071		- 013570		154.342,86							
30		REL. AD MES DE ABRIL/94		23071		- 013570									
SALDO ANT		374.164,930		DEBITO -		154.342,86		CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL		528.507,790	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.11.00100		CONTA - 008436		ABRIL /94											
ARMAS															
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO					
30		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8436 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23072		- 013570		1.707.546,02							
30		REL. AD MES DE ABRIL/94		23072		- 013570									
SALDO ANT		4.139.510,300		DEBITO -		1.707.546,02		CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL		5.847.056,320	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.12.00100		CONTA - 008452		ABRIL /94											
DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA															
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO					
30		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8452 DE ALCORDO C/A LEI 8383/91		23073		- 013570		171.088.051,42							

CLASSIFICACAO - 1.3.02.12.00100 DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA		CONTA -	008452	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23073	- 013570				
SALDO ANT	414.759.391,95D	DEBITO -	171.088.051,42	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	585.847.443,37D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.12.00200 DE CAPT.E TRAT.DE AGUA E ESGOTO		CONTA -	008460	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8460 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23074	- 013570	41.412.336,63			
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23074	- 013570				
SALDO ANT	100.393.659,38D	DEBITO -	41.412.336,63	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	141.805.996,01D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.12.00300 DE EDIFICIOS		CONTA -	008479	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8479 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23075	- 013570	21.117.016,42			
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23075	- 013570				
SALDO ANT	51.192.826,23D	DEBITO -	21.117.016,42	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	72.309.842,65D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.13.00100 INSIGNIAS E BANDEIRAS		CONTA -	008495	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8495 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23076	- 013570	13.691,78			
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23076	- 013570				
SALDO ANT	33.192,24D	DEBITO -	13.691,78	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	46.884,02D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.14.00100 DEPRECIACAO ACUMULADA		CONTA -	008517	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL.AO MES	23093	- 013103		95.735.722,04		
30	DE ABRIL/94	23093	- 013103				
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8517 DE ACORDO COM A LEI 8383/91	23125	- 013570		830.859.287,22		
30	REL.AO MES DE ABR/94.	23125	- 013570				
SALDO ANT	1.969.287.587,18D	DEBITO -	0,00	CREDITO -	926.595.009,26	SALDO ATUAL	2.895.882.596,44D
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00100 TERRENOS		CONTA -	008541	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8541 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23077	- 013570	15.509.336,12			

CODENAT		CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00100		CONTA - 008541		ABRIL /94		R A Z A O		PAG 6055	
TERRENDOS		DIA HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
30 REL.AO MES DE ABRIL/94		23077 - 013570									
SALDO ANT 37.598.434,040		DEBITO - 15.509.336,12		CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL		53.107.770,160	
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00200		CONTA - 008550		ABRIL /94							
EDIFICACOES		DIA HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8550 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23078 - 013570		270.733.258,87							
30 REL.AO MES DE ABRIL/94		23078 - 013570									
SALDO ANT 656.323.810,410		DEBITO - 270.733.258,87		CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL		927.057.069,280	
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00300		CONTA - 008568		ABRIL /94							
AVENIDA BEIRA RIO		DIA HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8568 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23079 - 013570		29.130.070,61							
30 REL.AO MES DE ABRIL/94		23079 - 013570									
SALDO ANT 70.618.434,610		DEBITO - 29.130.070,61		CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL		99.748.505,220	
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00400		CONTA - 008576		ABRIL /94							
RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8		DIA HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8576 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23080 - 013570		83.815.893,78							
30 REL.AO MES DE ABRIL/94		23080 - 013570									
SALDO ANT 203.190.280,380		DEBITO - 83.815.893,78		CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL		287.006.174,160	
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00500		CONTA - 008584		ABRIL /94							
AV.BRASIL CIDADE ALTA		DIA HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8584 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23081 - 013570		26.401.798,28							
30 REL.AO MES DE ABRIL/94		23081 - 013570									
SALDO ANT 64.004.433,440		DEBITO - 26.401.798,28		CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL		90.406.231,720	
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00600		CONTA - 008592		ABRIL /94							
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA		DIA HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
30 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8592 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		23082 - 013570		59.347.978,20							

CODEMAT	CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00600	CONTA - 008592	ABRIL /94					PAG 0054
	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23082	- 013570					
SALDO ANT	143.874.052,82D	DEBITO -	59.347.978,20	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	203.222.031,02D	
CLASSIFICACAO - 1.3.03.02.00100	CONTA - 008622	ABRIL /94						
	TERRAS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8622 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23083	- 013570	30.801.899,45				
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23083	- 013570					
SALDO ANT	74.671.357,71D	DEBITO -	30.801.899,45	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	105.473.257,16D	
CLASSIFICACAO - 1.3.03.02.00200	CONTA - 008630	ABRIL /94						
	BENFEITORIAS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8630 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23084	- 013570	1.607.564,81				
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23084	- 013570					
SALDO ANT	3.897.131,30D	DEBITO -	1.607.564,81	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	5.504.696,11D	
CLASSIFICACAO - 1.3.03.02.00300	CONTA - 008649	ABRIL /94						
	BENFEITORIAS EM CONSTRUcoes							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8649 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23085	- 013570	67.626,60				
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23085	- 013570					
SALDO ANT	163.943,44D	DEBITO -	67.626,60	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	231.570,04D	
CLASSIFICACAO - 1.3.05.01.00100	CONTA - 008673	ABRIL /94						
	SISTEMA PATRIMONIAL							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8673 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23102	- 013570	290.945,94				
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23102	- 013570					
SALDO ANT	705.324,28D	DEBITO -	290.945,94	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	996.270,22D	
CLASSIFICACAO - 1.3.05.02.00100	CONTA - 008690	ABRIL /94						
	AMORTIZACAO ACUMULADA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8690 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23103	- 013570		89.976,23			

CODENAT
CLASSIFICACAO - 1.3.05-02.00100
AMORTIZACAO ACUMULADA

CONTA - 008690

R A Z A O

PAG 0000

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	REL. AO MES DE ABRIL/94	23103	- 013570		
30	IMP. AMORTIZACAO DA CONTA SISTEMA PATRIMONIAL REL. AO MES	23104	- 013120		13.911,91
30	DE ABRIL/94	23104	- 013120		
SALDO ANT 211.596,980		DEBITO -	0,00	CREDITO -	103.888,14
				SALDO ATUAL	315.485,120

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00200
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA

CONTA - 008800

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP. CONTRIBUICAO AO IAPAS EMPRESA RF A FOLHA DE PGTO DO MES	17020	- 000150	108.140.801,60	
27	DE MARCO/94 CF BC. 591.	17020	- 000150		
30	IMP. APROPRIACAO DO INSS, PARTE EMPRES DOS SERVIDORES DESTA	21003	- 012174		243.689,04
30	CIA RF MES DE ABRIL/94	21003	- 012174		
30	IMP. APROPRIACAO DE INSS, DOS SERVIDORES DESTA CIA RF MES DE	21004	- 012174		156.860.061,62
30	ABRIL/94.	21004	- 012174		
30	IMP. DEVOLUCAO DO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE DOS SERVIDORES	21005	- 012077	1.598.649,16	
30	DESTA CIA MES DE ABRIL/94.	21005	- 012077		
30	IMP. APROPRIACAO DE INSS, DOS SERVIDORES DO PRODEAGRO RF MES	21006	- 012174		15.591.780,27
30	DE ABRIL/94.	21006	- 012174		
30	IMP. DEDUCCAO DO SALARIO FAM/MATERNIDADE DOS SERVIDORES DO PRO	21007	- 012077	44.339,02	
30	DEAGRO MES DE ABRIL/94.	21007	- 012077		
SALDO ANT 120.508.925,970		DEBITO -	109.783.789,78	CREDITO -	172.695.530,93
				SALDO ATUAL	183.420.667,120

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00300
FGTS A RECOLHER

CONTA - 008819

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP. PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA RF MES DE MARCO/94	17021	- 000150	40.383.518,94	
27	CF BC. 591	17021	- 000150		
30	IMP. APROPRIACAO DO FGTS PARTE COMPLEMENTAR RF MES DE ABRIL/	21001	- 012182		82.257,90
30	94.	21001	- 012182		
30	IMP. APROPRIACAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA RF MES	21002	- 012182		63.760.187,50
30	DE ABRIL/94.	21002	- 012182		

SALDO ANT 40.889.847,570 DEBITO - 40.383.518,94 CREDITO - 63.842.445,40 SALDO ATUAL 64.348.774,030

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00400
PASEP A RECOLHER

CONTA - 008827

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP. PGTO DE PASEP RF FOLHA DE PGTO DO MES DE MARCO/94 CF BC.	17022	- 000150	5.517.073,14	
27	N. 591,575,605.	17022	- 000150		
30	IMP. APROPRIACAO DA CORRECCAO MONETARIA DO PASEP, DE NOV/93.	21065	- 012891		1.261.551,68

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00400		CONTA -	008827	ABRIL	/94		
PASEP A RECOLHER							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP. APROPRIACAO DAS MULTAS DO PASEP DE NOVEMBRO/93	21066	- 012883		252.310,34		
30	IMP. APROPRIACAO DE JUROS DO PASEP DE NOVEMBRO/93.	21067	- 012875		126.155,17		
30	IMP. APROPRIACAO DO PASEP RF 0,65(S/REC. OPERACIONAIS DE CUS	21069	- 012980		6.055.647,20		
30	TEIO RF MES DE ABRIL/94.	21069	- 012980				

SALDO ANT 5.979.299,87C DEBITO - 5.517.073,14 CREDITO - 7.695.664,39 SALDO ATUAL 8.157.891,12C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00500 CONTA - 008835 ABRIL /94
FINSOCIAL A RECOLHER

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
27	IMP. PGTO DE COFINS RF FOLHA DE PGTO DO MES DE MARCO/94 CF BC	17023	- 000150	1.538.858,62			
27	N.591.	17023	- 000150				
27	IMP. ATUALIZACAO MONETARIA DO COFINS APROPRIADO EM MARCO/94.	17053	- 013553		431.319,25		
30	IMP. APROPRIACAO DO COFINS RF 2(SOBRE REC. DE SERVICOS DO	21068	- 012964		1.748.489,26		
30	MES DE ABRIL/94.	21068	- 012964				
30	IMP. APROPRIACAO DA CORREAO DO MES DE ABRIL,	24014	- 012891		646.203,15		
30	REL. AO COFINS DE NOV/93.	24014	- 012891				
30	IMP. APROPRIACAO DAS MULTAS DO MES DE ABRIL,	24015	- 012883		129.240,63		
30	REL. AO COFINS DE NOV/93.	24015	- 012883				
30	IMP. APROPRIACAO DOS JUROS DO MES DE ABRIL,	24016	- 012875		64.620,32		
30	REL. AO COFINS DE NOV/93.	24016	- 012875				

SALDO ANT 1.342.491,40C DEBITO - 1.538.858,62 CREDITO - 3.019.872,61 SALDO ATUAL 2.823.505,39C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00100 CONTA - 008851 ABRIL /94
IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
27	IMP. CH. 121739, A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PL	17006	- 000265	2.690.812,00			
27	DESC. DA FOLHA DO PRODEAGRO CF RECD. 855.	17006	- 000265				
27	IMP. CH. 008622, PARA PGTO DE IMPOSTO DE RENDA DA UNIMED PARTE	17014	- 000265	170.671,78			
27	DO PROC. 524/94 PRODEAGRO CF RECD. 858.	17014	- 000265				
27	IMP. PGTO DE I.R.R.F DOS SERVIDORES DESTA CIA RF FOLHA DE	17024	- 000150	21.304.906,00			
27	PGTO DO MES DE MARCO/94 CF BC. 591.	17024	- 000150				
30	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO I. RENDA FONTE, CF.	30104	- 008908		43.345.037,00		
30	RESUMO FOL. PAGTO ABRIL/94	30104	- 008908				
30	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A DISP. PRODEAGRO A FAVOR	30127	- 008908		3.816.645,00		
30	DO IMPOSTO DE RENDA CF. FOL. PAGTO ABRIL/94	30127	- 008908				

SALDO ANT 23.638.578,39C DEBITO - 24.166.389,78 CREDITO - 47.161.682,00 SALDO ATUAL 46.633.870,61C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00200 CONTA - 008860 ABRIL /94
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
27	IMP. PGTO DE IAPAS DOS SERVIDORES DESTA CIA RF DESC. NA FOLHA	17025	- 000150	28.708.653,32			

EGDENAT				R A Z A O		PAG 0087	
CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00200		CONTA -	008860	ABRIL	194		
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
27	DO MES DE MARCO/94 CF BC.591.	17025	- 000150				
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO INSS, CF.FOL.	30103	- 008908			39.299.180.42 ✓	
30	PAGTO ABRIL/94	30103	- 008908				
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.DO PRODEAGRO A FAVOR	30126	- 008908			3.668.856.61 ✓	
30	DO INSS,CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30126	- 008908				

SALDO ANT 31.345.046,36C DEBITO - 28.708.653,32 CREDITO - 42.968.037,03 SALDO ATUAL 45.604.430,07C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00300		CONTA - 008878		ABRIL /94					
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
25	IMP.VLR.RECB.DE FRANKLIN M.DE ARRUDA CASTRO RF PENSAD ALIMEN	15005	- 000117						
25	TICIA DO SALARIO MES DE MARCO/94 CF GR.6127.	15005	- 000117						
25	IMP.A VFAVOR DE MARCIA R.PEREIRA GOMES RF PENCAO ALIMENTICIA	15012	- 000117	67.553,29					
25	MES DE MARCO/94 CF OB.7186.	15012	- 000117						
25	PAGTO DE PENSAD ALIMENTICIA A FAVOR DE MIRIAN DE	15015	- 000117	67.553,29					
25	A.SILVA, CONF. OB N.86.	15015	- 000117						
27	IMP.CH.413958, A FAVOR DE MARIA DA GLORIA S.SOUZA RF PENCAO	17017	- 000265	363.347,72					
27	ALIMENTICIA DO MES DE MARCO/94 CF RECB.1211	17017	- 000265						
27	IMP.CH.413959, A FAVOR DE NERY SOUZA SILVA RF PENCAO ALIMEN	17018	- 000265	389.210,04					
27	TICIA MES DE MARCO/94 CF RECB.1212	17018	- 000265						
27	IMP.PGTO A DIVERSOS RF PENCAO ALIMENTICIA DESCONTADO NA FL.	17026	- 000150	3.506.709,30					
27	DO MES DE MARCO/94 CF BC.575	17026	- 000150						
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA REF.PENSAD ALIMENTICIA CF.	30112	- 008908						
30	FOL.PAGTO ABRIL/94	30112	- 008908						
30	IMP.DESCONTO EFETUADO NO SALARIO DE EDSON CARVALHO A FAVOR	30113	- 008908						
30	DE ARLETE PINHEIRO CARVALHO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30113	- 008908						
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO REF.PENSAD	30138	- 008908						
30	ALIMENTICIACF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30138	- 008908						

SALDO ANT 4.259.396,74C DEBITO - 4.394.373,64 CREDITO - 5.059.761,97 SALDO ATUAL 4.924.785,07C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00400		CONTA - 008886		ABRIL /94					
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
27	IMP.CH.121730, A FAVOR DA CAPEMI RF DESC.DA ASSOCIACAO MES DE	17005	- 000265	3.543,57					
27	MARCO/94 CF RECB.1216.	17005	- 000265						
27	IMP.VLR.RECB.DA CAPEMI A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERV.DA CO	17016	- 008932	186,50					
27	DEMAT RF 51 DA FL.PRODEAGRO MES DE MARCO/94 GR.5886	17016	- 008932						
27	IMP.PGTO A FAVOR DA CAPEMI RF DESC.NA FOLHA DO MES DE MARCO/	17027	- 000150	507.101,93					
27	94 CF BC.575	17027	- 000150						
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA CAPEMI, CF.RESU	30106	- 008908						
30	MO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30106	- 008908						
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO REF.CAPEMI-	30133	- 008908						

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00400 CAPEMI EX PECULIO DOS MILITARES		CONTA -	008886	ABRIL	/94			PAG	0088
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
30	SEGURO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30133	- 008908						
SALDO ANT	511.019,960	DEBITO -	510.832,00	CREDITO -	504.223,28	SALDO ATUAL	504.411,240		
CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00500 ASPEMAT		CONTA -	008894	ABRIL	/94				
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
27	IMP.CH.121728,A FAVOR DA ASPEMAT RF DESC.NA FOLHA DE PGTO DO	17010	- 000265	1.352,36					
27	PRODEAGRO MES DE MARCO CF RECB.1214.	17010	- 000265						
27	IMP.PGTO A FAVOR DA ASPEMAT RF DESC.NA FOLHA DE PGTO DO MES	17029	- 000150	83.846,32					
27	DE MARCO/94 CF BC.575	17029	- 000150						
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA ASPEMAT,CF.	30108	- 008908		111.666,96				
30	FOL.PAGTO ABRIL/94	30108	- 008908						
30	IMP.REC.DEDIVERSOS FUNC.DACIA A DISP.DO PRODEAGRO A FAVOR	30134	- 008908		1.801,08				
30	DAASPEMAT, CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30134	- 008908						
SALDO ANT	85.202,530	DEBITO -	85.198,68	CREDITO -	113.468,04	SALDO ATUAL	113.471,890		
CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00600 FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR		CONTA -	008908	ABRIL	/94				
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
22	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DO PRODEAGRO RF MES DE MARCO CF	14017	- 000265	39.599.833,87					
22	DOC.NOB.2257.CH.121726.	14017	- 000265						
27	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA RF MEE	17030	- 000150	373.757.331,70					
27	DE MARCO/94 CF BC.575.	17030	- 000150						
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. SALARIO (PA)CONF.FOLHA DE PAG.	30001	- 011895		70.245.971,31				
30	DO MES ABRIL/94	30001	- 011895						
30	PAGO FUNC. DESTA CIA.REF. SALARIO(PT) CONF.RES.FOLHA DE PAG.	30002	- 011887		114.300.909,00				
30	MES DE ABRIL/94	30002	- 011887						
30	PAGO FUNC. DESTA CIA.REF. AJUDA DE CUSTO (PA) CONF.RES FILHA	30003	- 012123		989.831,85				
30	DE PAG.DE ABRIL/94	30003	- 012123						
30	PAGO FUNC. DESTA CIA.REF. AJUDA DE CUSTO (PT)CONF.RES.FOLHA D	30004	- 012107		6.059.554,56				
30	E PAG.DE ABRIL/94	30004	- 012107						
30	PAGO FUNC. DESTA CIA.REF. LICENCA PREMIA CONF.RES. FOLHA DE	30005	- 012050		36.423.619,65				
30	PAG.DE MES DE ABRIL/94	30005	- 012050						
30	PAGO FUNC. DESTA CIA.REF. SALARIO FAMILIA CONF.RES.FOLHA	30006	- 012077		455.454,65				
30	DE PAG.MES DE ABRIL/94	30006	- 012077						
30	PAGO FUNC. DESTA CIA.REF. HORA EXTRA CONF.RES.FOLHA DE PAG.	30007	- 012158		433.052,40				
30	DE ABRIL/94	30007	- 012158						
30	PAGO FUNC. DESTA CIA.REF. REMONERACAO DO CONSELHO DE ADMINI-	30008	- 012131		679.583,12				
30	TRACAO CONF.RES.FOLHA DE PAG.DE ABRIL/94	30008	- 012131						
30	PAGO FUNC. DESTA CIA.REF. REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	30009	- 012140		1.019.374,68				
30	CONF.RES.FOLHA DE PAG.DE ABRIL/94	30009	- 012140						
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. AD.J. SERVICOCONF.RES.FOLHA DE PAG.	30010	- 011976		43.042.592,66				

CODENAT

CLASSIFICACAO - 2-1-01-02-00600

FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR

CONTA -

008908

R A Z A O

PAG

0059

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	DE ABRIL/94	30010	- 011976		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.SALARIO MATERNIDADECONF.RES.	30011	- 012077		1.143.194,51
30	FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30011	- 012077		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.SALARIO DIRETORIA CONF.RES.	30012	- 011879		6.116.111,27
30	FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30012	- 011879		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.REPRESENTACAO DITRETORIA CONF.RES FOL	30013	- 011992		3.053.239,81
30	HA DE PAG. DE ABRIL/94	30013	- 011992		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA. REF.AD.T.SERVICO CONF.RES.FOLHA	30014	- 011968		791.327,32
30	DE PAG. DE ABRIL/94	30014	- 011968		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.FERIA REMUNERADA CONF.RES.FOLHA	30015	- 012026		8.713.857,96
30	DE PAG. DE ABRIL/94	30015	- 012026		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.AD.PERCULOSIDADE	30016	- 011984		612.784,22
30	CONF.RES.FOLHA DE PAG DE ABRIL/94	30016	- 011984		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA. REF. FERIA (PT)CONF.RES.FOLHA DE PAG.	30017	- 008924		2.306.870,52
30	DE ABRIL/94	30017	- 008924		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.FERIA (PA) CONF.RES.FOLHA DE PAG. DE	30018	- 008924		1.721.275,43
30	ABRIL/94	30018	- 008924		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.JUROS ARTIGO 147-3 CONF.RES.FOLHA	30019	- 009130		13.019.036,71
30	DE PAG. DE ABRIL/94	30019	- 009130		
30	INPORTE A RECEBER DO TESORO DO ESTADO PARA TRANSACAO F.G.T.S	30020	- 002489		20.002.557,51
30	.PARA RESCISAOES DE CONTRATO DE TRABALHO	30020	- 002489		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.13*SALARIO(PT)CONF.RES.FOLHA DE PAG	30021	- 009106		381.232,74
30	DE ABRIL/94	30021	- 009106		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.AD.13*SALARIO (PA) CONF.RES.	30022	- 009106		489.076,65
30	FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30022	- 009106		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA APAE REF.SALARIO CONF.RES.	30023	- 012719		1.461.063,22
30	FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30023	- 012719		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA APAE REF.AD.T.SERVICO CONF.RES	30024	- 012760		255.298,62
30	FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30024	- 012760		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF.	30025	- 012719		12.797.191,40
30	RES.FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30025	- 012719		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF.	30026	- 012760		3.291.718,72
30	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CONF.RES.FOLHA DE PAGAMENTO	30026	- 012760		
30	DE ABRIL/94	30026	- 012760		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA CASA CIVIL REF.SALARIO CONF.	30027	- 012719		27.627.072,65
30	RES.FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30027	- 012719		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA CASA CIVIL REF.AD.T.SERVICO	30028	- 012760		5.099.863,84
30	CONF.RES.FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30028	- 012760		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA CASA CIVIL REF.FERIA CONF.RES.	30029	- 012735		1.139.175,90
30	FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30029	- 012735		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA CASA CIVIL REF.HORA EXTRA CONF	30030	- 012751		272.939,40
30	RES.FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30030	- 012751		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL REF.	30031	- 012719		11.421.803,86
30	SALARIO CONF.RES.FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30031	- 012719		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL REF.AD.T.SE	30032	- 012760		89.454,87
30	RVICOCONF.RES.FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30032	- 012760		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DO CONS.REGIONAL DE DESPORTO REF.	30033	- 012719		1.535.008,03
30	SALARIO CONF.RES.FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30033	- 012719		

CLASSIFICACAO - 2-1-01-02-00600		CONTA - 008908	ABRIL /94	R A Z A O		PAG 0060
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR						
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. A DISP. DO CONS. REGIONAL DE DESPORTO RFE.	30034	- 012760		319.294.79	
30	FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30034	- 012760			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA	30035	- 012719		1.564.335.77	
30	CRIANCA RF. SALARIO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30035	- 012719			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA	30036	- 012760		665.197.49	
30	CRIANCA REF. AD. T. SERVICO CF. RESUMO FOL. PAGTO ABRIL/94	30036	- 012760			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO CEPROMAT RF. SALARIOS CF.	30037	- 012719		2.689.436.59	
30	RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30037	- 012719			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO CEPROMAT REF. AD. T. SERVICO	30038	- 012760		516.433.32	
30	CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30038	- 012760			
30	PAGO FUNC. A DISPOSICAO EMPAER REF. SALARIOS CF. RESUMO DA FOL.	30039	- 012719		1.598.875.77	
30	PAGTO ABRIL/94	30039	- 012719			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA EMPAER REF. AD. T. SERVICO	30040	- 012760		677.567.95	
30	CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30040	- 012760			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA FEMA REF. SALARIOS CF. RESUMO	30041	- 012719		19.995.940.74	
30	DA DOL. PAGTO ABRIL/94	30041	- 012719			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA FEMA REF. AD. T. SERVICO CF.	30042	- 012760		4.851.149.92	
30	RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30042	- 012760			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA FEMA REF. FERIAS CF. RESUMO	30043	- 012735		306.646.89	
30	DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30043	- 012735			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO DAS IND. MT, CF. RE	30044	- 012719		756.891.82	
30	SUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30044	- 012719			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO DAS IND. MT, REF.	30045	- 012760		53.538.26	
30	AD. T. SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30045	- 012760			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT REF. SALARIOS CF.	30046	- 012719		2.230.047.52	
30	RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30046	- 012719			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT REF. AD. T. SERVICO	30047	- 012760		283.108.26	
30	CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30047	- 012760			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO IPEMAT REF. SALARIOS CF.	30048	- 012760		973.444.47	
30	RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30048	- 012760			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO IPEMAT REF. AD. T. SERVICO	30049	- 012760		102.215.63	
30	CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30049	- 012760			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO INDEA REF. SALARIOS CF. RE	30050	- 012719		2.970.746.54	
30	SUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30050	- 012719			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO INDEA REF. AD. T. SERVICO CF.	30051	- 012760		532.157.99	
30	RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30051	- 012760			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA JUNTA COMERCIAL REF. SALA	30052	- 012719		1.003.411.58	
30	RIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30052	- 012719			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA JUNTA COMERCIAL REF. AD. T.	30053	- 012760		141.693.82	
30	SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30053	- 012760			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. MUN. NOVA BRASILANDIA	30054	- 012719		1.507.181.43	
30	REF. SALARIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30054	- 012719			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. MUN. NOVA BRASILANDIA	30055	- 012760		505.550.09	
30	REF. AD. T. SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30055	- 012760			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. DE JANGADA REF. SALARIO	30056	- 012719		1.068.780.46	
30	CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30056	- 012719			
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE CHAPADA DOS GUI	30057	- 012719		432.229.63	
30	MARAES REF. SALARIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30057	- 012719			

CLASSIFICACAO - 2-1-01-02-00600
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR

CONTA - 008908

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREF.MUN.DE SALTO DO CEU	30058	- 012719		267.035,27
30	REF.SALARIOS CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30058	- 012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREF.MUN.DE SALTO DO CEU RF	30059	- 012760		42.276,97
30	AD.T.SERVICO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30059	- 012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREF.ALTO ARAGUAIA REF.SALA	30060	- 012719		1.143.837,21
30	RIO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30060	- 012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO PREF.MUN.ALTO ARAGUAIA REF.	30061	- 012760		179.530,77
30	AD.T.SERVICO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30061	- 012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PREF.MUN.VARZEA GRANDE REF.	30062	- 012719		2.265.532,69
30	SALARIOS CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30062	- 012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO PREF.MUN.VARZEA GRANDE REF.AD.	30063	- 012760		525.259,43
30	T.SERVICO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30063	- 012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO PREF.MUN.VARZEAGRANDE REF.	30064	- 012735		258.768,28
30	FERIAS CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30064	- 012735		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO PREF.MUN.DE JUINA REF.SALARIOS	30065	- 012719		4.429.174,98
30	CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30065	- 012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO PREF.MUN.DE JUINA REF.AD.T.SER	30066	- 012760		1.295.378,77
30	VICO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30066	- 012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO PREF.MUN.JUINA REF.FERIAS CF.	30067	- 012735		824.247,02
30	RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30067	- 012735		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO PRODEAGRO/SEPLAN REF.SALARIOS	30068	- 012719		15.718.622,82
30	CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30068	- 012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO PRODEAGRO/SEPLAN REF.AD.T.SER	30069	- 012760		3.699.770,38
30	VICO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30069	- 012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO PRODEAGRO/SEPLAN REF.FERIAS	30070	- 012735		157.463,52
30	CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30070	- 012735		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PROC.GERAL DA JUSTICA REF.	30071	- 012719		1.834.289,89
30	SALARIOS CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30071	- 012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PROC.GERAL DAJUSTICA REF.	30072	- 012760		391.727,34
30	AD.T.SERVICO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30072	- 012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO SEC.DE SAUDE MT.REF, SALARIOS	30073	- 012719		1.665.884,77
30	CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30073	- 012719		
30	PAGO FUNC.A DISPOSICAO SEC.SAUDE/MT REF.AD.T.SERVICO CF.	30074	- 012760		325.928,14
30	RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30074	- 012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO SEC.DE ADMINISTRACAO REF.SALA	30075	- 012719		756.683,33
30	RIO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30075	- 012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO SEC.ADMINISTRACAO REF.AD.T.SER	30076	- 012760		240.922,19
30	VICO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30076	- 012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO SEC.EDUCACAO E CULTURA REF.SA	30077	- 012719		3.174.066,94
30	LARIOS CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30077	- 012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO SEC.EDUCACAO E CULTURAREF.AD.	30078	- 012760		1.041.107,03
30	T.SERVICO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30078	- 012760		
30	PAGO FUNC.DACIA A DISPOSICAO SEC.IND.COMERCIO E TURISMO RF.	30079	- 012719		2.084.103,82
30	SALARIOS CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30079	- 012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO SEC.IND.COM.TURISMO REF.AD.T.	30080	- 012760		419.093,04
30	SERVICO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30080	- 012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO SEC.INFRA ESTRUTURA REF.SALA	30081	- 012719		1.001.006,98
30	RIO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30081	- 012719		

CLASSIFICACAO - 2-1-01-02-00600
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR

CONTA - 008908

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO SEC.INFRA ESTRUTURAREF.AD.T.	30082 -	012760		123.982,09
30	SERVICO CF.RESUMO DA DOL.PAGTO ABRIL/94	30082 -	012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEC.DE JUSTICAREF.SALARIOS	30083 -	012719		1.483.399,55
30	CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30083 -	012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEC.DE JUSTICA REF.AD.T.SER	30084 -	012760		459.537,51
30	VICO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30084 -	012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN REF.SALARIOS CF.RE	30085 -	012719		164.512.396,16
30	SUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30085 -	012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN REF.AD.T.SERVICO CF.	30086 -	012760		48.920.311,65
30	RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30086 -	012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN REF.FERIAS CF.RE	30087 -	012735		1.774.418,78
30	SUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30087 -	012735		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN REF.HORAS EXTRASCF.	30088 -	012751		147.007,76
30	RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30088 -	012751		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEFAZ REF.SALARIOS CF.RESU	30089 -	012719		16.018.238,27
30	MO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30089 -	012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEFAZ REF.AD.T.SERVICO CF.,	30090 -	012760		4.394.202,46
30	RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30090 -	012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEFAZ REF.HORAS EXTRASCF.	30091 -	012751		290.283,39
30	RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30091 -	012751		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL REF.SALARIOS	30092 -	012719		2.831.627,44
30	CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30092 -	012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL REF.AD.T.SER	30093 -	012760		432.198,50
30	VICO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30093 -	012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	30094 -	012719		1.531.324,69
30	REF.SALARIOS CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30094 -	012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITO	30095 -	012760		345.902,69
30	RAL REF.AD.T.SERVICO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30095 -	012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO	30096 -	012719		757.836,98
30	REF.SALARIOS CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30096 -	012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO	30097 -	012760		53.538,26
30	REF.AD.T.SERVICO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30097 -	012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO TRIBUNAL DE JUSTICA REF.SALA	30098 -	012719		6.221.857,86
30	RIOS CF.DOL.PAGTO ABRIL/94	30098 -	012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF.AD.	30099 -	012760		1.584.026,22
30	T.SERVICO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30099 -	012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF.SALA	30100 -	012719		7.009.231,03
30	RIOS CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30100 -	012719		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF.AD.	30101 -	012760		1.384.011,07
30	T.SERVICO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30101 -	012760		
30	PAGO FUNC.DA CIA REF.FERIAS PROVISIONADAS DO ANO DE 1994,	30102 -	008924		29.810.343,49
30	CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30102 -	008924		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO INSS, CF.FOL.	30103 -	008860	39.299.180,42	
30	PAGTO ABRIL/94	30103 -	008860		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO I.RENDA FONTE,CF.	30104 -	008851	43.345.037,00	
30	RESUMOFOL.PAGTO ABRIL/94	30104 -	008851		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR ASC,CF.RESUMO DA FOL	30105 -	008932	24.129.966,55	
30	,PAGTOABRIL/94	30105 -	008932		

CLASSIFICACAO 2-1-01-02-00600
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR

CONTA - 008908

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA CAPEMI, CF.RESU	30106 -	008886	500.493,21	
30	MO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30106 -	008886		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DACIA A FAVOR DO FINANCIAL SEGURO	30107 -	009009	696.722,00	
30	CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30107 -	009009		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA ASPEMAT,CF.	30108 -	008894	111.666,96	
30	FOL.PAGTO ABRIL/94	30108 -	008894		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA CONTRIBUICAO PAR	30109 -	008916	212.304,56	
30	TIDARIA CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30109 -	008916		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO SINDPD/MT,CF.	30110 -	009017	2.838.062,57	
30	FOL.PAGTO ABRIL/94	30110 -	009017		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA REF.VALE TRANSPORTE CF.FOL.	30111 -	008983	2.162.481,11	
30	PAGTO ABRIL/94	30111 -	008983		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA REF.PENSAO ALIMENTICIA CF.	30112 -	008878	3.156.688,52	
30	FOL.PAGTO ABRIL/94	30112 -	008878		
30	IMP.DESCONTO EFETUADO NO SALARIO DE EDSON CARVALHO A FAVOR	30113 -	008878	834.958,97	
30	DE ARLETE PINHEIRO CARVALHO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30113 -	008878		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO SINDICATO DOS GRA	30114 -	008940	40.524,39	
30	FICOS CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30114 -	008940		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO FEDERAL SEGURO	30115 -	009025	1.062,00	
30	CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30115 -	009025		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MO	30116 -	008975	14.408,64	
30	TORISTAS OFICIAIS CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30116 -	008975		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA UNIMED CF.FOL.	30117 -	008967	28.833.564,90	
30	PAGTO ABRIL/94	30117 -	008967		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO GDOEX-SEGURO CF.	30118 -	008959	121.624,00	
30	FOL.PAGTO ABRIL/94	30118 -	008959		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA ASSOC.ENGENHEIROS	30119 -	009122	10.815,40	
30	AGRONOMOS-MT CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30119 -	009122		
30	IMP.REC.DE DITHON JAIR DE BARROS REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO	30120 -	014100	493.620,00	
30	CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30120 -	014100		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO PRODEAGRO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30121 -	012786		48.634.333,74
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO PRODEAGRO REF.REPRESENTACAO CF.	30122 -	012832		1.376.888,46
30	FOL.PAGTO ABRIL/94	30122 -	012832		
30	PAGOFUNC.DA CIA A DISP.DO PRODEAGRO REF.AJUDA DE CUSTO CF.	30123 -	012824		11.361.869,77
30	FOL.PAGTO ABRIL/94	30123 -	012824		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO PRODEAGRO REF.AD.T.SERVICO CF.FOL	30124 -	012794		11.639.142,05
30	PAGTO ABRIL/94	30124 -	012794		
30	PAGO FUN.DA CIA A DISP.DO PRODEAGRO REF.SAL.FAMILIA CF.FOL.	30125 -	012077		44.339,02
30	PAGTO ABRIL/94	30125 -	012077		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.DO PRODEAGRO A FAVOR	30126 -	008860	3.668.856,61	
30	DO INSS,CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30126 -	008860		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVOR	30127 -	008851	3.816.645,00	
30	DO IMPOSTO DE RENDA CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30127 -	008851		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVOR DA	30128 -	008967	2.753.526,52	
30	UNIMED CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30128 -	008967		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVOR	30129 -	009009	60.750,00	
30	DO FINANCIAL SEGURO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30129 -	009009		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA /PRODEAGRO REF.CONTRIBUICAO	30130 -	008916	230.155,18	

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00600
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR

CONTA - 008908

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PARTIDARIA CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30130	- 008916		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVOR DA	30131	- 008975	3.602,16	
30	ASSOC.M.OFICIAIS CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30131	- 008975		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVORDO	30132	- 009017	185.803,28	
30	SINDPD-MT, CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30132	- 009017		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO REF.CAPEMI-	30133	- 008886	3.730,07	
30	SEGURO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30133	- 008886		
30	IMP.REC.DEDIVERSOS FUNC.DACIA A DISP.DO PRODEAGRO A FAVOR	30134	- 008894	1.801,08	
30	DAASPEMAT, CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30134	- 008894		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVORDA	30135	- 008932	2.417.548,08	
30	ASC, CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30135	- 008932		
30	IMP.RECDEDIVERSOS FUNC.DA CIA ADISP.PRODEAGRO A FAVOR DO	30136	- 008959	12.816,00	
30	GBOEX-SEGURO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30136	- 008959		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO REF.VALE	30137	- 008983	332.514,68	
30	TRANSPORTE CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30137	- 008983		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO REF.PENSAO	30138	- 008878	1.000.561,19	
30	ALIMENTICIA CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30138	- 008878		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVOR	30139	- 009122	64.525,98	
30	DAASSOC.ENGENHEIROS AGRONOMOS/MT CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30139	- 009122		
30	IMP.TRANSF.DA CONTA 8908 P/A 8932, QUE ORA REGULARIZAMOS.	30140	- 008932	37.510,00	

SALDO ANT 413.394.675,57C DEBITO - 574.750.692,60 CREDITO - 849.620.936,24 SALDO ATUAL 688.264.919,21C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00700
CONSIGNACAO PARTIDARIA

CONTA - 008916

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.CH.121733, A FAVOR DA CONTRB.PARTIDARIA RF DESC.NA FOLHA	17011	- 000265	153.110,78	
27	DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE MARCO/94 CF RECB.1219.	17011	- 000265		
27	IMP.PGTO DE CONTRIBUICAO PARTIDARIA RF DESCONTOS NA FOLHA DE	17031	- 000150	182.227,15	
27	MARCO/94 CF BC.575.	17031	- 000150		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA CONTRIBUICAO PAR	30109	- 008908		212.304,56
30	TIDARIA CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30109	- 008908		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA /PRODEAGRO REF.CONTRIBUICAO	30130	- 008908		230.155,18
30	PARTIDARIA CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30130	- 008908		

SALDO ANT 335.392,63C DEBITO - 335.337,93 CREDITO - 442.459,74 SALDO ATUAL 442.514,44C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00800
FERIAS PROVISIONADAS

CONTA - 008924

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS DO MES ABRIL, CONF.RELACAO	24004	- 012638		128.753.407,02
30	PAGO FUNC.DESTA CIA. REF. FERIA (PT)CONF.RES.FOLHA DE PAG.	30017	- 008908	2.306.870,52	
30	DE ABRIL/94	30017	- 008908		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.FERIA (PA) CONF.RES.FOLHA DE PAG.DE	30018	- 008908	1.721.275,43	

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00800
FERIAS PROVISIONADAS

CONTA - 008924

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	ABRIL/94	30018	- 008908		
30	PAGO FUNC.DA CIA REF.FERIAS PROVISIONADAS DO ANO DE 1994,	30102	- 008908	29.810.343,49	
30	CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30102	- 008908		
SALDO ANT				128.753.407,02	284.421.816,38C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00900
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

CONTA - 008932

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.A FAVOR DA A.S.C RF DESC.DE TIAGO A.DA SILVA RL MES DE	15010	- 000222	20.000,00	
25	MARCO CF DB.9092.	15010	- 000222		
27	IMP.CH.121731, A FAVOR DA ASSOCIACAO SERV.DA CODEMAT RF DES	17008	- 000265	2.079.373,06	
27	CONTOS NA FOLHA DE PGTO DO PRODEAGRO CF RECB.1217.	17008	- 000265		
27	IMP.VLR.RECB.DA CAPEMI A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERV.DA CO	17016	- 008886		186,50
27	DEMAT RF 51 DA FL.PRODEAGRO MES DE MARCO/94 GR.5886	17016	- 008886		
27	IMP.A FAVOR DA A.S.C, CODEMAT RF DESCONTOS NA FOLHA DO MES	17032	- 000150	19.281.193,89	
27	MARCO/94 CF.BC.575.	17032	- 000150		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR ASC,CF.RESUMO DA FOL	30105	- 008908		24.129.966,55
30	PAGTO ABRIL/94	30105	- 008908		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVORDA	30135	- 008908		2.417.548,08
30	ASC, CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30135	- 008908		
30	IMP.TRANSF.DA CONTA 8908 P/A 8932, QUE ORA REGULARIZAMOS.	30140	- 008908		37.510,00
SALDO ANT				26.585.211,13	26.548.207,96C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01000
SINDICATO DOS GRAFICOS

CONTA - 008940

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS RF DESC.NA FOLHA DO MES	17033	- 000150	30.428,10	
27	DE MARCO/94 CF BC.575.	17033	- 000150		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO SINDICATO DOS GRA	30114	- 008908		40.524,39
30	FICOS CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30114	- 008908		
SALDO ANT				40.524,39	40.529,79C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01100
GBOEX-SEGUROS

CONTA - 008959

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.CH.121736, A FAVOR DO GBOEX RF DESC.DA FOLHA DE PGTO DO	17007	- 000265	12.816,00	
27	PRODEAGRO MES DE MARCO/94 CF RECB.1222.	17007	- 000265		
27	IMP.A FAVOR DO GBOEX RF DESCONTOS NA FOLHA DE PGTO DO MES DE	17034	- 000150	121.624,00	
27	MARCO/94 CF BC.575.	17034	- 000150		

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01100
GBOEX-SEGUROS

CONTA - 008959

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO GBOEX-SEGURO CF.	30118	- 008908		121.624,00
30	FOL.PAGTO ABRIL/94	30118	- 008908		
30	IMP.REC.DEDIVERSOS FUNC.DA CIA ADISP.PRODEAGRO A FAVOR DO	30136	- 008908		12.816,00
30	GBOEX-SEGURO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30136	- 008908		
SALDO ANT		134.440,00C	DEBITO -	134.440,00	CREDITO -
				134.440,00	SALDO ATUAL
					134.440,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01200
UNIMED

CONTA - 008967

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.VLR.RECB.DE HELIO A.BRANDAO FILHO A FAVOR DA UNIMED CF	15003	- 000117		38.705,80
25	GR.6121.	15003	- 000117		
27	IMP.CH.008621, A FAVOR DA UNIMED RF DESC.NA FOLHA DE PGTO DO	17015	- 000265	1.596.810,03	
27	PRODEAGRO MES DE MARCO CF RECB.857.	17015	- 000265		
27	IMP.A FAVOR DA UNIMED, RF DESCONTOS NA FOLHA DE PGTO DO MES	17035	- 000150	19.502.231,91	
27	DE MARCO/94 CF BC.575.	17035	- 000150		
28	IMP.A FAVOR DE LUIS SOARES DE ANDRADE RF DEVOLUCAO DA UNIMED	18009	- 000117	45.237,74	
28	CF FAT.031451 DDC.547.	18009	- 000117		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA UNIMED CF.FOL.	30117	- 008908		28.833.564,90
30	PAGTO ABRIL/94	30117	- 008908		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVOR DA	30128	- 008908		2.753.526,52
30	UNIMED CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30128	- 008908		
SALDO ANT		21.760.948,43C	DEBITO -	21.144.279,68	CREDITO -
				31.625.797,22	SALDO ATUAL
					32.242.465,97C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01300
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS

CONTA - 008975

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.CH.121734, A FAVOR DA ASSOCIACAO MOT.OFICIAIS RF DESC.NA	17012	- 000265	2.704,72	
27	FOLHA DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE MARCO CF RECB.1220	17012	- 000265		
27	IMP.A FAVOR DA ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS RF DESC.NA FOLHA	17036	- 000150	10.818,88	
27	DE PGTO DO MES DE MARCO/94 CF BC.575.	17036	- 000150		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MD	30116	- 008908		14.408,64
30	TORISTAS OFICIAISCF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30116	- 008908		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVOR DA	30131	- 008908		3.602,16
30	ASSOC.M.OFICIAIS CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30131	- 008908		
SALDO ANT		13.523,61C	DEBITO -	13.523,60	CREDITO -
				18.010,80	SALDO ATUAL
					18.010,81C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01400
VALE TRANSPORTES

CONTA - 008983

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.A FAVOR DA ASS.MT.DOS TRANSP.URBANOS RF DESC.NA FOLHA DE	17037	- 000150	1.762.678,73	

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01400
VALE TRANSPORTES

CONTA - 008983

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	PGTO DO MES DE MARCO/94 CF BC.575.	17037	- 000150		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA REF.VALE TRANSPORTE CF.FOL.	30111	- 008908		2.162.481,11
30	PAGTO ABRIL/94	30111	- 008908		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO REF.VALE	30137	- 008908		332.514,68
30	TRANSPORTE CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30137	- 008908		

SALDO ANT 0,00C DEBITO - 1.762.678,73 CREDITO - 2.494.995,79 SALDO ATUAL 732.317,06C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01600
FINANCIAL SEGURADORA

CONTA - 009009

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP.VLR.RECB.DE HELIO A.BRANDAO FILHO A FAVOR DO FINANCIAL	15004	- 000117		531,00
25	SEGUROS CF GR.6121.	15004	- 000117		
27	IMP.CH.413960, A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS RF DESC.NA FOLHA	17009	- 000265	62.100,00	
27	DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE MARCO CF RECB.1213.	17009	- 000265		
27	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEGURADORA RF DESC.NA FOLHA DE PGTO	17038	- 000150	687.568,00	
27	DO MES DE MARCO/94 CF BC.575.	17038	- 000150		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DACIA A FAVOR DO FINANCIAL SEGURO	30107	- 008908		696.722,00
30	CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30107	- 008908		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVOR	30129	- 008908		60.750,00
30	DO FINANCIAL SEGURO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30129	- 008908		

SALDO ANT 752.554,19C DEBITO - 749.668,00 CREDITO - 758.003,00 SALDO ATUAL 760.889,19C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01700
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD

CONTA - 009017

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.CH.121735, A FAVOR DO SINDPD/MT RF DESC.NA FOLHA DE PGTO	17013	- 000265	152.425,39	
27	DO PRODEAGRO MES DE MARCO/94 CF RECB.1221.	17013	- 000265		
27	IMP.A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREGADOS RF DESC.NA FOLHA DO	17039	- 000150	2.313.337,88	
27	MES DE MARCO CF BC.575.	17039	- 000150		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO SINDPD/MT,CF.	30110	- 008908		2.838.062,57
30	FOL.PAGTO ABRIL/94	30110	- 008908		
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO A FAVOR DO	30132	- 008908		185.803,28
30	SINDPD-MT, CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30132	- 008908		

SALDO ANT 2.465.763,27C DEBITO - 2.465.763,27 CREDITO - 3.023.865,85 SALDO ATUAL 3.023.865,85C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01800
SEGURO FEDERAL

CONTA - 009025

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.A FAVOR DO FEDERAL SEGUROS RF DESC.DOS SERVIDORES NA FO	17040	- 000150	1.062,00	

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01800		CONTA -	009025	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
27	LHA DE MARCO/94 CF BC.575.	17040	- 000150				
30	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO FEDERAL SEGURO	30115	- 008908		1.062,00		
30	CF.FOL.PAGTO ABRIL/94	30115	- 008908				
SALDO ANT	1.062,00C	DEBITO -	1.062,00	CREDITO -	1.062,00	SALDO ATUAL	1.062,00C
CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02300		CONTA -	009076	ABRIL	/94		
PROVISAO DE INSS S/FERIAS		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.APROPRIACAO DE INSS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA	24005	- 012654		33.733.392,63		
30	IMP.BAIXA INSS S/FERIAS PAGAS NA FOLHA MARCO E PROVISIONADAS	24010	- 012654	5.819.841,38			
30	MESES ANTERIORES.	24010	- 012654				
SALDO ANT	40.094.456,95C	DEBITO -	5.819.841,38	CREDITO -	33.733.392,63	SALDO ATUAL	68.008.008,20C
CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02400		CONTA -	009084	ABRIL	/94		
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA	24006	- 012662		10.300.272,56		
30	IMP.BAIXA FGTS/FERIAS, REF.FERIAS PAGAS NA FOLHA DE MARCO	24011	- 012662	1.777.050,80			
30	E PROVISIONADAS MESES ANTERIORES	24011	- 012662				
SALDO ANT	11.561.515,98C	DEBITO -	1.777.050,80	CREDITO -	10.300.272,56	SALDO ATUAL	20.084.737,74C
CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02500		CONTA -	009092	ABRIL	/94		
FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
27	IMP.BAIXA DE PROVISAO DO SALARIO EDUCACAO CF GR.ANEXO A FO	17041	- 000150	8.465.132,41			
27	LHA DE PGOT DO MES DE MARCO/94 CF BC.575.	17041	- 000150				
30	IMP.APROPRIACAO DE SALARIO EDUCACAO DOS SERVIDORES DESTA CIA	21008	- 012042		18.216.826,04		
30	RE MES DE ABRIL/94.	21008	- 012042				
30	IMP.DEDUCAO SALARIO EDUCACAO PARA POSTERIOR PAGAMENTO AOS	21009	- 013693	3.461.508,00			
30	FUNCIONARIOS DESTA CIA.	21009	- 013693				
SALDO ANT	14.814.170,40C	DEBITO -	11.926.640,41	CREDITO -	18.216.826,04	SALDO ATUAL	21.104.356,03C
CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02600		CONTA -	009106	ABRIL	/94		
PROVISAO PARA 13. SALARIO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.APROPRIACAO 13* SALARIO MES ABRIL, CONF.RELACAO	24007	- 012646		96.565.055,00		

PROVISAO PARA 13. SALARIO 02600

CONTA - 009106		ABRIL /94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	CREDITO
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. 13* SALARIO (PT) CONF. RES. FOLHA DE PAG	30021	008908	381.232,74
30	DE ABRIL/94	30021	008908	
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. AD. 13* SALARIO (PA) CONF. RES.	30022	008908	489.076,65
30	FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30022	008908	

SALDO ANT 122.495.305,68C DEBITO - 870.309,39 CREDITO - 96.565.055,00 SALDO ATUAL 218.190.051,29C

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

CONTA - 009114		ABRIL /94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	CREDITO
30	IMP. APROPRIACAO INSS S/13* SALARIO PROVISIONADO NESTA DATA	24008	012670	25.300.044,41
30	IMP. APROPRIACAO FGTS S/13* SALARIO, PROVISIONADO NESTA DATA	24009	012689	7.725.204,40
SALDO ANT	53.169.801,41C DEBITO -	0,00	CREDITO -	33.025.248,81
			SALDO ATUAL	86.195.050,22C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02800
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO

CONTA - 009122		ABRIL /94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	CREDITO
30	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA ASSOC. ENGENHEIROS	30119	008908	10.815,40
30	AGRONOMOS-MT CF. FOL. PAGTO ABRIL/94	30119	008908	
30	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A DISP. PRODEAGRO A FAVOR	30139	008908	64.525,98
30	DA ASSOC. ENGENHEIROS AGRONOMOS/MT CF. FOL. PAGTO ABRIL/94	30139	008908	
SALDO ANT	0,00C DEBITO -	0,00	CREDITO -	75.341,38
			SALDO ATUAL	75.341,38C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02900
PROVISAO JUROS S/ SALARIO PAGOS C/ATRAZO

CONTA - 009130		ABRIL /94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	CREDITO
12	PAGTO. DE JUROS S/ SALARIO EM ATRASO, CONF. BC. 524, A FAVOR	07018	000150	2.368.275,83
12	DE EDWIGENS M. DE BARROS PROVATTI.	07018	000150	
30	ATUALIZACAO MONETARIA REF. PROV. DE JUROS S/ SALARIOS PAGOS	24001	013553	327.648.621,16
30	EM ATRAZO DO MES DE ABRIL/94.	24001	013553	
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. JUROS ARTIGO 147-3 CONF. RES. FOLHA	30019	008908	13.019.036,71
30	DE PAG. DE ABRIL/94	30019	008908	

SALDO ANT 795.798.161,64C DEBITO - 15.387.312,54 CREDITO - 327.648.621,16 SALDO ATUAL 1.108.059.470,26C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.03000
SALARIO EDUCACAO

CONTA - 013693		ABRIL /94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	CREDITO
30	IMP. DEDUCAO SALARIO EDUCACAO PARA POSTERIOR PAGAMENTO AOS	21009	009092	3.461.508,00

SALARIO EDUCACAO 2.1.01.02.03000				CONTA - 013693		ABRIL /94			
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO CREDITO	
30 FUNCIONARIOSDESTA CIA				21009		009092			
SALDO ANT 6.944.656,97C DEBITO - 0,00				CREDITO -		3.461.508,00		SALDO ATUAL 10.406.164,97C	
CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.00700				CONTA - 009262		ABRIL /94			
CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA									
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO CREDITO	
12 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO RF				07013		000559		8.325,00	
12 AQUISICAO DE MAT.CF PROC.455/94.				07013		000559			
SALDO ANT 11.374,95C DEBITO - 8.325,00				CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL 3.049,95C	
CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.02200				CONTA - 009416		ABRIL /94			
SUPERMERCADO MODELO LTDA									
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO CREDITO	
30 IMP.PROVISAO DE DESP.EFETUADA COM AQUISICAO DE MAT.DE COPA				21024		012280		347.760,00	
30 CF PROC.453/94 SUP. MODELO.				21024		012280			
SALDO ANT 347.801,82C DEBITO - 0,00				CREDITO -		347.760,00		SALDO ATUAL 695.561,82C	
CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.02500				CONTA - 009440		ABRIL /94			
POTENCIAL SERVICOS GRAFICOS									
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO CREDITO	
26 IMP.PREVISAO DE PAGAMENTO A FAVOR DA POTENCIAL SERV.GRAFICOS				16024		002772		921.720,00	
26 CF NF.437 E 438.				16024		002772			
SALDO ANT 141.990,00C DEBITO - 0,00				CREDITO -		921.720,00		SALDO ATUAL 1.063.710,00C	
CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.02600				CONTA - 009459		ABRIL /94			
MULTIVENDAS ATACADO									
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO CREDITO	
12 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO RF				07012		000559		19.800,00	
12 AQUISICAO DE MAT.CF PROC.455/94.				07012		000559			
SALDO ANT 20.800,00C DEBITO - 19.800,00				CREDITO -		0,00		SALDO ATUAL 1.000,00C	
CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.04000				CONTA - 013979		ABRIL /94			
AJALA PNEUS LTDA									
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO CREDITO	
4 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE AJALA PNEUS LTDA RF AQUISICAO DE				01001		002772		173.800,00	

AJALA PNEUS LTDA 2-1-02-01-04000		CONTA -	013979	ABRIL	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
4	PNEUS PARA ESTA CIA CF NF.8540	01001	- 002772				
14	IMP.A FAVOR DE AJALA PNEUS LTDA RF AQUISICAO DE PNEUS P/ESTA	09007	- 000222	173.800,00			
14	CIA CF NF.8540 PROC.464/94 DB.32085.	09007	- 000222				
SALDO ANT	0,00C	DEBITO -	173.800,00	CREDITO -	173.800,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.04100
SOMOVEL COM.REP.LTDA

CONTA - 014096

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
11	IMP.A FAVOR DA SOMOVEL RF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA	06023	- 002772		625.464,00		
11	CIA CF NF.08.	06023	- 002772				
11	IMP.A FAVOR DA SOMOVEL RF AQUISICAO DE MATERIAL COPA PARA ES	06024	- 002772		952.840,00		
11	TA CIA CF NF.08/09.	06024	- 002772				
11	IMP.AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 05,GAVETAS PANDIM DA SOMOVEL	06053	- 007820		208.120,00		
11	LTRA CF NF.007.	06053	- 007820				
12	IMP.A FAVOR DA SOMOVEL LTDA RF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE	07001	- 002772		5.955.500,00		
12	DIENTE PARA ESTA CIA CF NFS.10.11.12.13.	07001	- 002772				
12	IMP.A FAVOR DA SOMOVEL LTDA RF AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA	07002	- 002772		145.000,00		
12	CF NF.13.	07002	- 002772				
25	IMP.CH.028884, A FAVOR DA SOMOVEL LTDA RF AQUISICAO DE MAT.	15009	- 000109	7.886.924,00			
25	PARA ESTA CIA CF PROC.588/94 DOC.519	15009	- 000109				
SALDO ANT	0,00C	DEBITO -	7.886.924,00	CREDITO -	7.886.924,00	SALDO ATUAL	0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.00300
XEROX DO BRASIL S.A

CONTA - 009564

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.PROVISAO DE DESPESAS DA XEROX DO BRASIL CF PROC.324/94.	21028	- 012387		574.762,15		
30	IMP.PROVISAO DE DESP.DA XEROX DO BRASIL RF MES DE MARCO CF	21030	- 012387		1.050.665,39		
30	PROC.522/94.	21030	- 012387				
SALDO ANT	8.702,06C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	1.625.427,54	SALDO ATUAL	1.634.129,60C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.00500
CEMAT S.A

CONTA - 009580

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.PROVISAO DE DESPESAS DA CEMAT RF PROC.727/94 DO MES DE	21029	- 012395		103.164,00		
30	ABRIL.	21029	- 012395				
SALDO ANT	1.307.054,54C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	103.164,00	SALDO ATUAL	1.410.218,54C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.00700
COMERCIAL TARUMA LTDA

CONTA - 009602

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.APROPRIACAO DE DESP.RF SERVICOS DE CONCERTO E CONSERVA	21014	- 012425		33.300,00		

8848034E-YAKUMA ETB 02-02-00700		CONTA - 009602		ABRIL /94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	CAC DE VEICULOS CF PROC.438/94	21014	012425				
SALDO ANT	345,160	DEBITO -	0,00	CREDITO -	33.300,00	SALDO ATUAL	33.645,160
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.01100		CONTA - 009645		ABRIL /94			
IDMAT							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
25	IMP.CH.028882,A FAVOR DA IDMAT PARA PGTO DE PROCS.N.3097/335	15008	000109	200.000,00			
25	9/3478/3360/3004/93BXA DE OBP.	15008	000109				
SALDO ANT	356.305,780	DEBITO -	200.000,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	156.305,780
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.04100		CONTA - 009980		ABRIL /94			
AGUA CRISTALINA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.APROPRIACAO DE DESP.RF AQUISICAO DE AGUA CRISTALINA CF	21013	012395		400.000,00		
30	PROC.N.341/94.	21013	012395				
SALDO ANT	159,000	DEBITO -	0,00	CREDITO -	400.000,00	SALDO ATUAL	400.159,000
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.06000		CONTA - 010180		ABRIL /94			
EMBRATEL							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.APROPRIACAO DAS DESPESAS EFETUADAS COM EMBRATEL CF.PROC.	21011	012387		94.654,99		
30	N.383/94 E 618/94.	21011	012387				
SALDO ANT	2.318,410	DEBITO -	0,00	CREDITO -	94.654,99	SALDO ATUAL	96.973,400
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09100		CONTA - 010511		ABRIL /94			
A GAZETA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
14	IMP.A FAVOR DO JORNAL A GAZETA CF NF.44758, PROC.444/94 DA	09014	000222	94.980,60			
14	OB.32.085.	09014	000222				
SALDO ANT	94.980,600	DEBITO -	94.980,60	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,000
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09400		CONTA - 010546		ABRIL /94			
AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.PROVISAO DE DESP.EFETUADAS C/PASSAGENS CF PROC.610/94.	21021	012565		2.501.513,00		

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL CVBA		CONTA	010554	ABRIL	/94	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO								
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADAS C/ PASSAGENS CF PROC. N. 610/94			21022	-	012557			1.505.338,00
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADA RF AQUISICAO DE PASSAGENS DA			21023	-	012557			684.816,00
30	AG. UNIVERSAL CF PROC. 575/94			21023	-	012557			
SALDO ANT		302.325,00C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	4.691.667,00	SALDO ATUAL	4.993.992,00C	

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09500
PROCURADORIA FAZENDA NACIONAL

CONTA - 010554

ABRIL /94

DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	IMP.VARIACAO MONETARIA DE DIVIDA A PROCURADORIA DA FAZENDA			23110	- 013553		34.933.340,85	
30	NACIONAL REL.AO MES DE ABRIL/94			23110	- 013553			
SALDO ANT		84.686.984,79C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	34.933.340,85	SALDO ATUAL	119.620.325,64C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09800
TELEMAT S.A

CONTA - 010589

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. APROPRIACAO DE DESPESAS TELEFONICA MES DE MARCO CF PROC. N.571/94.	21012	- 012395		801.223.00
30		21012	- 012395		
SALDO ANT		172.639,61C	DEBITO -	0.00	CREDITO -
				801.223,00	SALDO ATUAL
					973.862,61C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09900
AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA

CONTA - 010597

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5	IMP.BAIXA DE OBP.DO POSTO CIDADE VERDE RF PROC.441/94, F NOR	02040	-	000206	414.049,06
5	1579.	02040	-	000206	
30	IMP.PROVISAO DAS DESPESAS EFETUADA COM COMBUSTIVEIS CF PROC.	21010	-	012336	847.252,00
30	N.634/94.	21010	-	012336	
SALDO ANT		586.528,30C	DEBITO -	414.049,06	CREDITO -
				847.252,00	SALDO ATUAL
					1.019.731,24C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.10000
V A S P VIACAO AEREA SAO PAULO

CONTA - 010600

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. APROPRIACAO DE DESP. RF VIAGENS CF PROCESSO N.623/94.	21015 -	012549		142.878,00
30	IMP. APROPRIACAO DE DESP. EFETUADA COM VIAGENS CF PROC. N.623/	21016 -	012557		538.860,00
30	94	21016 -	012557		
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADA COM VIAGENS CF PROC. N.623/94	21017 -	012565		138.127,00
SALDO ANT		22.461,84C	DEBITO -	0,00	CREDITO -
			819.865,00	SALDO ATUAL	842.326,84C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.10600		CONTA - 010660		ABRIL /94		DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA				
14	IMP.A FAVOR DA COREMAQ, RF NF.313, PROC.3687/93 OB.N.32085	09012	000222			8.200,00	
SALDO ANT	8.200,00C	DEBITO -	8.200,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.10600		CONTA - 010660		ABRIL /94			
TRANSBRASIL							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
29	IMP.BAIXA DE OBP.DA TRANSBRASIL S/A RF AQUISICAO DE PASSA	19012	000150			50.792,00	
29	GENSAEREAS CF PROC.3050/93 DOC.419.	19012	000150				
SALDO ANT	50.792,00C	DEBITO -	50.792,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.11500		CONTA - 010759		ABRIL /94			
GRAMARCA LTDA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
14	IMP.A FAVOR DA GRAMARCA LTDA RF NF.7191, PROC.3928/93 OB.32	09009	000222			5.353,44	
14	085.	09009	000222				
14	IMP.A FAVOR DA GRAMARCA LTDA CF NF.7148 PROC.3927/93, OB.N.	09010	000222			29.356,04	
14	32085.	09010	000222				
14	IMP.A FAVOR DA GRAMARCA LTDA RF NF.5910, PROC.3619/93 E OB.N.	09011	000222			4.896,37	
14	32085.	09011	000222				
14	IMP.COMPLEMENTACAO DE DESP.DAS NFS.7148 E 7191 DA GRAMARCA	09015	012344				10,00
14	CF PROC.3.927 E 3928/93.	09015	012344				
SALDO ANT	39.595,85C	DEBITO -	39.605,85	CREDITO -	10,00	SALDO ATUAL	0,00C
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.12300		CONTA - 013782		ABRIL /94			
SELVA TAXI AEREO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
12	IMP.CH.611053,A FAVOR DA SELVA TAXI AEREO LTDA RF FRETE DE	07005	000109			4.680.000,00	
12	AVIAO CF PROC.457/94 RECB.994.	07005	000109				
SALDO ANT	4.680.000,00C	DEBITO -	4.680.000,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	0,00C
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.12500		CONTA - 013847		ABRIL /94			
DESTAQUE EVENTOS SOCIAIS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
30	IMP.PROVISAO DE DESP.RF DIVULGACAO COM SOM CF PROC.398/94.	21027	012603				550.000,00
SALDO ANT	0,00C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	550.000,00	SALDO ATUAL	550.000,00C

ANGEL DA SILVA PADILHA - 00-15000		CONTA		ABRIL /94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADA COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC N. 645/94 DE ANGELO DA S. PADILHA	21026	- 012387		150.000,00		
30		21026	- 012387				
SALDO ANT	0,000	DEBITO -	0,00	CREDITO -	150.000,00	SALDO ATUAL	150.000,000
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.13000		CONTA - 014240		ABRIL /94			
AUTO PECAS PC							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADA RF AQUISICAO DE PECAS CF PROC. N. 654/94 AUTO PECAS PC.	21025	- 012425		1.146.800,00		
30		21025	- 012425				
SALDO ANT	0,000	DEBITO -	0,00	CREDITO -	1.146.800,00	SALDO ATUAL	1.146.800,000
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.13500		CONTA - 014436		ABRIL /94			
EDITORIA ABRIL LTDA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP. PROVISAO DE DESPESAS EFETUADA COM ASSINATURA DE REVISTA DA EDITORA ABRIL CF PROC. 448/94.	21064	- 012433		166.984,00		
30		21064	- 012433				
SALDO ANT	0,000	DEBITO -	0,00	CREDITO -	166.984,00	SALDO ATUAL	166.984,000
CLASSIFICACAO - 2.1.03.01.00100		CONTA - 010856		ABRIL /94			
TESOURO DO ESTADO PROD. LEI 3744/76							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
15	IMP. VLR. REC.B. DE HORLANDO LUCAS DE BARROS RF QUITACAO EM ATRA	10007	- 000222		441.015,85		
15	ZO DO LOTEAMENTO JUINA CF GR. 6119.	10007	- 000222				
28	VLR. REC. DE AVELINO L. FERREIRA, REF. L. 10 QD. 46 SETOR G JUINA,	18026	- 000222		112.000,00		
28	CONF. AVISO BEMAT E GUIA ANEXO.	18026	- 000222				
SALDO ANT	35.148,730	DEBITO -	0,00	CREDITO -	553.015,85	SALDO ATUAL	588.164,580
CLASSIFICACAO - 2.1.05.01.00300		CONTA - 010937		ABRIL /94			
ADEMAT							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
5	IMP. BC. 416, LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DESP. DA CIA.	02037	- 000133		34.000.000,00		
5		02037	- 000133				
11	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESPESAS DA CIA. 432.	06010	- 000133		210.000,00		
11		06010	- 000133				
12	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DESP. DA CIA CF BC. 440.	07004	- 000133		10.000.000,00		
12		07004	- 000133				

ADENSAÇÃO - 2.1.09.01.00300		CONTA - 011100		ABRIL /94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
13	IMPORTANCIA RECEBIDA DA SEFAZ, ATRAVES DO BC.N.459.	08007	000133		10.000.000,00		
27	IMPORTANCIA REC. DA SEFAZ, CONF. BC.530.	17052	000133		25.000.000,00		
29	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER REPASSES P/	19010	000133		15.000.000,00		
29	PREFEITURAS CF BC.610.	19010	000133				
SALDO ANT	231.257.582,59C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	94.210.000,00	SALDO ATUAL	325.467.582,59C
CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00100		CONTA - 011100		ABRIL /94			
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
22	IMP.PAGAMENTO DE IRPJ, RF PARCELAMENTO C/ VENCIMENTO EM 25.	14002	000150	3.402.404,50			
22	04.94, DOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC.567	14002	000150				
30	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC.DO IRPJ, REL.AO MES ABRIL/94	23097	013553		9.420.461,77		
SALDO ANT	23.548.958,83C	DEBITO -	3.402.404,50	CREDITO -	9.420.461,77	SALDO ATUAL	29.567.016,10C
CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00200		CONTA - 011119		ABRIL /94			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
22	IMP.PAGAMENTO DE IRRF,RF PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 25.04.	14003	000150	15.810.601,26			
22	94, DOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC.567.	14003	000150				
30	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC.IRRF, REL.AO MES DE ABRIL/94	23098	013553		43.797.202,22		
SALDO ANT	109.481.185,26C	DEBITO -	15.810.601,26	CREDITO -	43.797.202,22	SALDO ATUAL	137.467.786,22C
CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00300		CONTA - 011127		ABRIL /94			
P A S E P							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
22	IMP.PGTO DO PASEP RF PARCELAMENTO COM VENCIMENTO EM 25.04.94	14005	000150	3.301.979,26			
22	DOS SERV.DESTA CIA CF BC.567.	14005	000150				
30	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC.PASEP REL.AOMES DE ABRIL/94	23099	013553		9.115.471,11		
SALDO ANT	22.788.587,49C	DEBITO -	3.301.979,26	CREDITO -	9.115.471,11	SALDO ATUAL	28.602.079,34C
CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00400		CONTA - 011135		ABRIL /94			
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
22	IMP.PGTO DE CONTRIB.SOCIAL RF PARCELAMENTO C/ VENCTO EM 25.	14004	000150	2.013.959,92			
22	04.94, DOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC.567	14004	000150				
30	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC.CONTR.SOCIAL REL.AO MES	23100	013553		5.576.183,60		

DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30 DE ABRIL/94				23100	013553		
SALDO ANT	13.939.159,32C	DEBITO -	2.013.959,92	CREDITO -	5.576.183,60	SALDO ATUAL	17.501.383,00C
CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00500		CONTA - 011143		ABRIL /94			
IRRF-EMPRESTIMOS EXTERNO							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22	PAGO DA 28* PARC.DO PARCELAMENTO IRRF EMPR.EXTERNO, CONF.BC	14023	- 000150	3.948.896,89			
22	567	14023	- 000150				
30	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC.-IRRF/EMPR.EXTERNOS REL.AO	23101	- 013553	10.933.571,21			
30	MES DE ABRIL/94	23101	- 013553				
SALDO ANT	27.331.379,69C	DEBITO -	3.948.896,89	CREDITO -	10.933.571,21	SALDO ATUAL	34.316.054,01C
CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00600		CONTA - 011151		ABRIL /94			
COFINS							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22	IMP.PAGAMENTO DE COFINS RF PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 25.0	14006	- 000150	154.664,06			
22	04.94 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC.567.	14006	- 000150				
30	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC.COFINS, REL.AO MES ABRIL/94	23112	- 013553	236.738,37			
30	DO MES DE ABRIL/94.						
SALDO ANT	606.252,39C	DEBITO -	154.664,06	CREDITO -	236.738,37	SALDO ATUAL	688.326,70C
CLASSIFICACAO - 2.1.09.02.00100		CONTA - 011402		ABRIL /94			
FGTS							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22	IMP.PAGAMENTO DE FGTS, RF PARCELAMENTO VENCIMENTO EM 25.04.	14007	- 000150	43.119.110,38			
22	94 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC.567.	14007	- 000150				
30	ATUALIZACAO MONETARIA REF. PARCELAMENTO FGTS, CURTO PRAZO	24002	- 013553	67.721.262,70			
30	DO MES DE ABRIL/94.	24002	- 013553				
SALDO ANT	175.206.217,56C	DEBITO -	43.119.110,38	CREDITO -	67.721.262,70	SALDO ATUAL	199.808.369,88C
CLASSIFICACAO - 2.2.01.01.00100		CONTA - 011232		ABRIL /94			
MIDLAND BANK P L C							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK	06031	- 007502	62.498.926,49			
11	PLC.	06031	- 007502				
11	IMP.APROPRIACAO DE IR,DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK PLC.	06032	- 007502	20.832.975,49			
11	IMP.APROPRIACAO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BAN	06033	- 007502	221.782,72			

DIA		HISTORICO	ABRIL LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	K PLC	IMP. PGTO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24985-86	06032	- 007502		
11		ATRAVES DE REC.DO GOV.DO ESTADO	06034	- 007502	62.498.926,49	
11	IMP. PGTO DE IR,DA	DIVIDA EXTERNA CF CERT.N.141/24985-86, ATRA	06035	- 007502	20.832.975,49	
11	VES DE REC.DO GOV.DO	ESTADO	06036	- 007502		
11	IMP. PGTO DE DESPESAS	DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24985-86	06036	- 007502	221.782,72	
11	ATRAVES DE REC.DO GOV.DO	ESTADO	06043	- 007502		17.063.524,38
11	IMP. APROPRIACAO DE JUROS	DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK	06043	- 007502		
11	PLC		06044	- 007502		5.687.841,46
11	IMP. APROPRIACAO DO IR,DA	DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK PLC	06045	- 007502		110.736,80
11	IMP. APROPRIACAO DE DESPESAS	DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BAN	06045	- 007502		
11	K PLC		06046	- 007502	17.063.524,38	
11	IMP. PGTO DE JUROS DA DIVIDA	EXTERNA CF CERT.141/24985-86,	06046	- 007502		
11	ATRAVES DE REC.DO GOV.DO	ESTADO	06047	- 007502	5.687.841,46	
11	IMP. PGTO DE IR,DA	DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24985-86 ATRA	06047	- 007502		
11	VES DE REC.DO GOV.DO	ESTADO	06048	- 007502	110.736,80	
11	IMP. PGTO DE DESPESAS	DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24985-86	06048	- 007502		
11	ATRAVES DE REC.DO GOV.DO	ESTADO	23094	- 007502		1.087.449.111,74
30	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF.	FINANC. DE US 5.000000 DO MIDLAND	23094	- 007502		
30	BANK, REL. ADMES DE ABRIL/94		23095	- 007502		2.068.686.493,34
30	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF.	FINANC. DE US 7.000000 DO MIDLAND	23095	- 007502		
30	BANK REL. AO MES DE ABRIL/94					
SALDO ANT		7.411.952.213,60C	DEBITO -	106.415.787,34	CREDITO -	3.262.551.392,42
SALDO ATUAL		10.568.087.818,68C				

CLASSIFICACAO - 2.2.01.01.00200
ROYAL BANK OF CANADA

CONTA - 011240

ABRIL /94

DIA		HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. APROPRIACAO DE JUROS	DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK CF	06025	- 007502		99.731.693,56
11	CANADA		06025	- 007502		
11	IMP. APROPRIACAO DE IR,DA	DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF.	06026	- 007502		33.243.897,85
11	CANADA.		06026	- 007502		
11	IMP. APROPRIACAO DE DESPESAS	DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK	06027	- 007502		314.864,72
11	OF CANADA.		06027	- 007502		
11	IMP. PGTO DE JUROS DA DIVIDA	EXTERNA CF CERT.141/24991, ATRA	06028	- 007502	99.731.693,56	
11	VES DE REC.DO GOV.DO	ESTADO	06028	- 007502		
11	IMP. PGTO DE IR,DA	DIVIDA EXTERNA CD CERT.141/24991, ATRA	06029	- 007502	33.243.897,85	
11	DE REC.DO GOV.DO	ESTADO	06029	- 007502		
11	IMP. PGTO DE DESPESAS	DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991	06030	- 007502	314.864,72	
11	ATRAVES DE REC.DO GOV.DO	ESTADO	06030	- 007502		
11	IMP. APROPRIACAO DE JUROS	DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF	06037	- 007502		23.794.405,16
11	CANADA		06037	- 007502		
11	IMP. APROPRIACAO DE IR,DA	DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF CA	06038	- 007502		7.931.468,38
11	NADA		06038	- 007502		
11	IMP. APROPRIACAO DE DESPESAS	DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK	06039	- 007502		133.426,80
11	OF CANADA.		06039	- 007502		

HISTORICO		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11	IMP. PCTO DE URUBS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991, ATRA	00000000	00000000	00000000	00000000
11	IMP. PCTO DE REC DO GOV DO ESTADO	00000000	00000000	00000000	00000000
11	IMP. PGTO DE IR DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991, ATRAVES D	00000000	00000000	00000000	00000000
11	REC DO GOV DO ESTADO	00000000	00000000	00000000	00000000
11	IMP. PGTO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991,	00000000	00000000	00000000	00000000
11	ATRAVES DE REC DO GOV DO ESTADO	00000000	00000000	00000000	00000000
30	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANC. DE US 15.000000 DO MIDLAND	23096	007502	007502	007502
30	BANK OF CANADA REL, AD MES DE ABRIL/94	23096	007502	007502	007502
SALDO ANT 10.406.627.789,83C DEBITO -		165.149.756,47	CREDITO -	4.596.469.272,56	SALDO ATUAL 14.837.947.305,92C
CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00100		CONTA - 011410	ABRIL /94		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. IRPJ REL. AD MES DE ABRIL/94	23105	013553	15.110.564,48	
SALDO ANT 36.631.713,78C DEBITO -		0,00	CREDITO -	15.110.564,48	SALDO ATUAL 51.742.278,26C
CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00200		CONTA - 011429	ABRIL /94		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. IRRF, REL. AD MES ABRIL/94	23106	013553	73.219.347,30	
SALDO ANT 177.501.653,18C DEBITO -		0,00	CREDITO -	73.219.347,30	SALDO ATUAL 250.721.000,48C
CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00300		CONTA - 011437	ABRIL /94		
P A S E P					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. PASEP REL. AD MES DE ABRIL/94	23107	013553	26.546.080,49	
SALDO ANT 64.354.208,91C DEBITO -		0,00	CREDITO -	26.546.080,49	SALDO ATUAL 90.900.289,40C
CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00400		CONTA - 011445	ABRIL /94		
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DA CONTRIB. SOCIAL REL. AD MES ABRIL/94	23108	013553	8.944.283,65	
SALDO ANT 21.683.136,94C DEBITO -		0,00	CREDITO -	8.944.283,65	SALDO ATUAL 30.627.420,59C
CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00500		CONTA - 011453	ABRIL /94		
IRRF-EMPRESTIMO EXTERNO					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. IRRF/EMPR. EXTERNO REL. AD	23109	013553	17.537.615,15	

30 MES DE ABRIL/94
 SALDO ANT 42.515.479,79C DEBITO - 0,00 CREDITO - 17.537.615,15 SALDO ATUAL 60.053.094,94C
 CLASSIFICACAO - 2.2.02.02.00100 CONTA - 011470 ABRIL /94

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 30 IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC.FGTS REL.AO MES DE ABRIL/94 23111 - 013553 561.190.201,33
 SALDO ANT 1.360.462.666,61C DEBITO - 0,00 CREDITO - 561.190.201,33 SALDO ATUAL 1.921.652.867,94C

CLASSIFICACAO - 2.2.03.01.00100 CONTA - 011500 ABRIL /94
 PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 5 IMP.AVISO DEBITO BEMAT REL.CH.ADM. P/DEPOSITO CEF A FAVOR DE 02041 - 000184 531.514,65
 5 SHIRLEY S.PELIZARI PROC.547/92 JCJ, CONF.AVISO S/N. 02041 - 000184
 11 IMP.PGTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE CARLOS EDUARDO DE C. 06049 - 000150 1.921.762,81
 11 CALDAS CF BC.508. 06049 - 000150
 11 IMP.PGTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE CARLOS EDUARDO DE C. 06051 - 000150 21.900.000,00
 11 CALDAS CF BC.516. 06051 - 000150
 22 IMP.PGTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE LUIZ GONZAGA TOLEDO CF 14020 - 000109 1.003.038,22
 22 CH.611060. 14020 - 000109
 26 IMP.A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO RE RECLAMA 16020 - 000222 1.003.038,22
 26 CAO TRAB.DE EVA MARAIA DA SILVA CF DOC.NOB.2443 16020 - 000222
 26 IMP.PGTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE CARMEM SUZANA SILVA AN 16025 - 000206 1.033.039,22
 26 TUNES CF NOB.2460. 16025 - 000206
 28 IMP.PGTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE CARLOS BATISTA NOGUEI 18012 - 000109 1.003.038,22
 28 RA CF CH.028887. 18012 - 000109
 30 ATUALIZACAO MONETARIA REF. PROV. P/CONTINGENCIA TRABALHISTA 24003 - 013553 959.375.279,36
 30 DO MES DE ABRIL/94. 24003 - 013553
 SALDO ANT 2.343.376.102,71C DEBITO - 28.395.431,34 CREDITO - 959.375.279,36 SALDO ATUAL 3.274.355.950,73C

CLASSIFICACAO - 2.2.05.01.00300 CONTA - 011313 ABRIL /94
 A D E M A T

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 30 IMP.BXA,REF.TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAGAMENTO,ATEA PRES 21031 - 006930 6.172,04
 30 ENTE DATA NAO BAXADO 21031 - 006930
 30 IMP.BXA,REF.TERMO DE DOACAO ANEXADO AOSPAGAMENTO,ATE A PRES 21032 - 006948 19.804,47
 30 ENTE DATA NAO BAXADA 21032 - 006948
 30 IMP.BXA,REF.TERMO DE ADDACAO ANEXADO AOS PAG.ATE PRESENTE 21033 - 006956 6.335,06
 30 DATA NAO BAXADOS 21033 - 006956

DATA	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAGAMENTOS, ATE PRESENTE	CONTEUDO	VALOR
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAGAMENTOS, ATE PRESENTE	0069864	12.043,36
30	DATA NAO BAXADOS	0069864	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE A PRESENTE	0069864	8.896,27
30	DATA NAO BAXADOS	0069864	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADA AOS PAG. ATE A PRESENTE	0069880	10.854,56
30	DATA NAO BAXADOS	0069880	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE PRESENTE	0069999	3.466,44
30	DATA NAO BAXADOS	0069999	
30	IMP. BXA REF. TERMO, DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE PRESENTE DA	0070006	12.162,76
30	TA NAO BAXADOS	0070006	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE A PRESENTE	007014	3.102,55
30	DATA NAO BAXADOS	007014	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE A PRESENTE	007022	8.912,35
30	DATA NAO BAXADOS	007022	
30	IMP. BXA REF. TERMO DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE PRESENTE DATA	007030	9.064,77
30	NAO BAXADOS	007030	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AO PAG. ATE PRESENTE	007049	7.193,28
30	DATA NAO BAXADOS	007049	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADA AOS PAG. ATE PRESENTE	007057	20.635,62
30	DATA NAO BAXADOS	007057	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADA AOS PAG. ATE PRESENTE	007065	17.486,43
30	DATA NAO BAXADOS	007065	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE PRESENTE	007073	16.971,21
30	DATA NAO BAXADOS	007073	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE O PRESENTE	007081	7.520,59
30	DATA NAO BAXADOS	007081	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE O PRESENTE	007090	11.104,13
30	DATA NAO BAXADOS	007090	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE O PRESENTE	007103	13.756,27
30	DATA NAO BAXADOS	007103	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE O PRESENTE	007111	12.785,55
30	DATA NAO BAXADOS	007111	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE O PRESENTE	007120	28.483,01
30	DATA NAO BAXADOS	007120	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE O PRESENTE	007138	5.050,35
30	DATA NAO BAXADOS	007138	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE O PRESENTE	007146	10.733,03
30	DATA NAO BAXADOS	007146	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE O PRESENTE	007154	11.466,72
30	DATA NAO BAXADOS	007154	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AOS PAG. ATE PRESENTE	007162	4.757,93
30	DATA NAO BAXADOS	007162	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AO PAG. ATE O PRESENTE	007170	4.903,91
30	DATA NAO BAXADOS	007170	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AO PAG. ATE O PRESENTE	007189	19.373,82
30	DATA NAO BAXADOS	007189	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AO PAG. ATE O PRESENTE	007197	7.636,24
30	DATA NAO BAXADOS	007197	
30	IMP. BXA REF. TERMO DE DOACAO ANEXADO AO PAG. ATE O PRESENTE	007200	15.861,82

30	DATA NAO BAXADOS	IMP.BXA REF. TERMO DE ADDACAO ANEXADO AO PAG. ATE O PRESENTE	21060	007224	2.980,97		
30	DATA NAO BAXADOS	IMP.BXA REF. TERMO DE ADDACAO ANEXADO AO PAG. ATE O PRESENTE	21061	007224	3.121,20		
30	DATA NAO BAXADOS	IMP.BXA REF. TERMO DE ADDACAO ANEXADO AO PAG. ATE O PRESENTE	21062	007235	3.281,95		
30	DATA NAO BAXADOS	IMP.BXA REF. TERMO DE ADDACAO ANEXADO AO PAG. ATE O PRESENTE	21063	007243	2.967,89		
30	DATA NAO BAXADOS	IMP.BXA REF. TERMO DE ADDACAO ANEXADO AO PAG. ATE O PRESENT	21063	007251	26.223,18		
30	DATA NAO BAXADOS						
SALDO ANT	24.012.187,82C	DEBITO -	355.110,33	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	23.657.077,49C
CLASSIFICACAO - 2.4.02.01.00100 CONTA - 011577 ABRIL /94							
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11577 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23087	013570			2.641.619.421,39	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23087	013570				
SALDO ANT	6.403.333.272,05C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	2.641.619.421,39	SALDO ATUAL	9.044.952.693,44C
CLASSIFICACAO - 2.4.02.01.00200 CONTA - 011607 ABRIL /94							
D O A C O E S							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11607 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23089	013570			11.006.608,82	
30	REL.AO MES DE ADRIL/94	23089	013570				
SALDO ANT	26.682.718,89C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	11.006.608,82	SALDO ATUAL	37.689.327,71C
CLASSIFICACAO - 2.4.04.01.00100 CONTA - 011631 ABRIL /94							
FUNDO DE RESERVA LEGAL							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11631 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23090	013570			545.196,99	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23090	013570				
SALDO ANT	1.321.691,20C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	545.196,99	SALDO ATUAL	1.866.888,19C
CLASSIFICACAO - 2.4.04.02.00100 CONTA - 011593 ABRIL /94							
COR. MONET. COMPL. DIF. IPC/BINF LEI 8200/91							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11593 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23088	013570			802.550.065,52	

30 REL.AO MES DE ABRIL/94		1.945.578.165,21C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	802.550.065,52	SALDO ATUAL	2.748.128.230,73C
CLASSIFICACAO - 2.4.06.01.00100		CONTA - 011666		ABRIL /94				
LUCROS/PREJUIZOS/ACUMULADOS								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11666 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23091	- 013570	4.361.359.333,19				
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23091	- 013570					
SALDO ANT	10.573.004.543,72D	DEBITO -	4.361.359.333,19	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	14.934.363.876,91D	
CLASSIFICACAO - 2.4.07.01.00100		CONTA - 011690		ABRIL /94				
LUCROS/PREJUIZOS DO PERIODO								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	CORRECAO MONETARIA DA CTA 11682 DE ACORDO COM A LEI 8383/91	24012	- 013570	98.238.284,61				
30	REL.AO MES DE ABR/94	24012	- 013570					
30	IMP.PREJUIZO CONTABIL APURADO EM 30.04.94	24013	- 013618	192.999.915,20				
SALDO ANT	238.153.692,60D	DEBITO -	291.238.199,81	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	529.391.892,41D	
CLASSIFICACAO - 2.4.08.01.00100		CONTA - 013642		ABRIL /94				
ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 13642 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23092	- 013570		3.560.000.976,10			
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23092	- 013570					
SALDO ANT	8.630.315.372,10D	DEBITO -	0,00	CREDITO -	3.560.000.976,10	SALDO ATUAL	12.190.316.348,20C	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00100		CONTA - 011879		ABRIL /94				
SALARIO DIRETORIA								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.SALARIO DIRETORIA CONF.RES.	30012	- 008908	6.116.111,27				
30	FOLHA DE PAG.DE ABRIL/94	30012	- 008908					
SALDO ANT	10.162.648,05D	DEBITO -	6.116.111,27	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	16.278.759,32D	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00200		CONTA - 011887		ABRIL /94				
SALARIO PESSOAL TECNICO								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.REF.SALARIO(PT) CONF.RES.FOLHA DE PAG.	30002	- 008908	114.300.909,00				

30 MES DE ABRIL/94									
SALDO ANT		137.297.086,190	DEBITO -	114.300.909,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	251.597.995,190	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00300		CONTA -		011895	ABRIL	/94			
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
25	IMP. AVISO DEPOSITO DO BEMAT RF DEVOLUCAO DE SALARIO DE MARCI	15001	- 000117		345.970,63				
25	NO VITOR DA SILVA	15001	- 000117						
25	IMP. A FAVOR DE MARCINO VITOR DA SILVA RF SALARIO MES DE MAR	15011	- 000117	278.417,34					
25	CO/94 CF 08.317186	15011	- 000117						
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. SALARIO (PA)CONF. FOLHA DE PAG.	30001	- 008908	70.245.971,31					
30	DO MES ABRIL/94	30001	- 008908						
SALDO ANT		100.015.956,350	DEBITO -	70.524.388,65	CREDITO -	345.970,63	SALDO ATUAL	170.194.374,370	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01000		CONTA -		011968	ABRIL	/94			
ADICIONAL TEMPO SERVICO DIRETORIA									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. AD. T. SERVICO CONF. RES. FOLHA	30014	- 008908	791.327,32					
30	DE PAG. DE ABRIL/94	30014	- 008908						
SALDO ANT		1.155.882,390	DEBITO -	791.327,32	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.947.209,710	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01100		CONTA -		011976	ABRIL	/94			
ADICIONAL TEMPO SERVICO									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. AD. T. SERVICOCONF. RES. FOLHA DE PAG.	30010	- 008908	43.042.592,66					
30	DE ABRIL/94	30010	- 008908						
SALDO ANT		66.718.037,550	DEBITO -	43.042.592,66	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	109.760.630,210	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01200		CONTA -		011984	ABRIL	/94			
ADICIONAL PERICULOSIDADE									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. AD. PERCULOSIDADE	30016	- 008908	612.784,22					
30	CONF. RES. FOLHA DE PAG DE ABRIL/94	30016	- 008908						
SALDO ANT		752.317,110	DEBITO -	612.784,22	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.365.101,330	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01300		CONTA -		011992	ABRIL	/94			
REPRESENTACAO DIRETORIA									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. REPRESENTACAO DIRETORIA CONF. RES FOL	30013	- 008908	3.053.239,81					

30 DIA DE PAG. DE ABRIL/94		30013	008300	0,00	SALDO ATUAL	8.949.579,620
SALDO ANT	5.896.339,810	DEBITO -	3.053.239,81	CREDITO -		
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01600		CONTA - 012026		ABRIL /94		
FERIAS REMUNERADA		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
12	PAGO. DE INDENIZACAO DE FERIAS A FAVOR DO SR. CARLOS	07020	- 000150	3.628.594,20		
12	AUGUSTO DE A. GOMES, CONF. BC N. 494.	07020	- 000150			
12	PAGO. DE INDENIZACAO DE FERIAS A FAVOR DO SR. JOAO BOSCO	07021	- 000150	2.012.137,57		
12	DE ALMEIDA, CONF. BC. N. 494.	07021	- 000150			
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. FERIA REMUNERADA CONF. RES. FOLHA	30015	- 008908	8.713.857,96		
30	DE PAG. DE ABRIL/94	30015	- 008908			
SALDO ANT	16.598.052,280	DEBITO -	14.354.589,73	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 30.952.642,010
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01700		CONTA - 012034		ABRIL /94		
PREMIOS E ESTIMULOS		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
25	IMP. A FAVOR DE JULIANO R. R. CARVALHO RF SALARIO ESTAGIO MES	15013	- 000222	117.985,75		
25	DE MARCO/94 CF OB. 9087.	15013	- 000222			
25	IMP. A FAVOR DE TIAGO A. DA SILVA RF SALARIO ESTAGIO MES DE	15014	- 000222	97.985,75		
25	MARCO/94 CF OB. 9087.	15014	- 000222			
SALDO ANT	286.625,770	DEBITO -	215.971,50	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 502.597,270
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01800		CONTA - 012042		ABRIL /94		
SALARIO EDUCACAO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	IMP. APROPRIACAO DE SALARIO EDUCACAO DOS SERVIDORES DESTA CIA	21008	- 009092	18.216.826,04		
30	RF MES DE ABRIL/94.	21008	- 009092			
SALDO ANT	29.058.598,340	DEBITO -	18.216.826,04	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 47.275.424,380
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01900		CONTA - 012050		ABRIL /94		
LICENCA PREMIO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. LICENCA PREMIA CONF. RES. FOLHA DE	30005	- 008908	36.423.619,65		
30	PAG. DE MES DE ABRIL/94	30005	- 008908			
SALDO ANT	22.548.598,290	DEBITO -	36.423.619,65	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 59.072.217,940

30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. SALARIO FAMILIA CONF. RES. FOLHA	300006	-	008908	455.454,65	
30	DE PAG. MES. DE ABRIL/94	300011	-	008908	1.143.194,51	
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. SALARIO MATERNIDADECONF. RES.	300125	-	008908	44.339,02	
30	FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30125	-	008908		
30	PAGO FUN. DA CIA A DISP. DO PRODEAGRO REF. SAL. FAMILIA CF. FOL.	30125	-	008908		
30	PAGTOABRIL/94	30125	-	008908		

SALDO ANT 0,000 DEBITO - 1.642.988,18 CREDITO - 1.642.988,18 SALDO ATUAL 0.000

CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00200 AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO CONTA - 012107 ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. AJUDA DE CUSTO (PT) CONF. RES. FOLHA D	30004	- 008908	6.059.554,56	
30	E PAG. DE ABRIL/94	30004	- 008908		

SALDO ANT 10.121.672,960 DEBITO - 6.059.554,56 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 16.181.227,520

CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00400 AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO CONTA - 012123 ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. AJUDA DE CUSTO (PA) CONF. RES. FILHA	30003	- 008908	989.831,85	
30	DE PAG. DE ABRIL /94	30003	- 008908		

SALDO ANT 1.805.736,880 DEBITO - 989.831,85 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.795.568,730

CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00500 REMUNERACAO CONSELHO ADMINSTRACAO CONTA - 012131 ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. REMONERACAO DO CONSELHO DE ADMINI-	30008	- 008908	679.583,12	
30	TRACAO CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30008	- 008908		

SALDO ANT 1.094.799,120 DEBITO - 679.583,12 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.774.382,240

CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00600 REMUNERACAO CONSELHO FISCAL CONTA - 012140 ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	30009	- 008908	1.019.374,68	

REGRAS DE CONTABILIZACAO FISCAL
DIA HISTORICO
30 CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94
SALDO ANT 2.680.238,68 DEBITO - 1.019.374,68 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 3.699.613,36
CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00700 CONTA - 012158 ABRIL /94

HORAS EXTRAS
DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
30 PAGO FUNC. DESTA CIA. REF. HORA EXTRA CONF. RES. FOLHA DE PAG. 30007 - 008908 433.052,40
30 DE ABRIL/94 30007 - 008908

SALDO ANT 1.065.813,28 DEBITO - 433.052,40 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.498.865,68
CLASSIFICACAO - 3.1.01.04.00100 CONTA - 012174 ABRIL /94
CONTRIBUICAO INSS

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
30 IMP. APROPRIACAO DO INSS, PARTE EMPRES DOS SERVIDORES DESTA 21003 - 008800 243.689,04
30 CIA RF MES DE ABRIL/94 21003 - 008800
30 IMP. APROPRIACAO DE INSS, DOS SERVIDORES DESTA CIA RF MES DE 21004 - 008800 156.860.061,62
30 ABRIL/94. 21004 - 008800
30 IMP. APROPRIACAO DE INSS, DOS SERVIDORES DO PRODEAGRO RF MES 21006 - 008800 15.591.780,27
30 DE ABRIL/94. 21006 - 008800

SALDO ANT 263.333.839,25 DEBITO - 172.695.530,93 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 436.029.370,18
CLASSIFICACAO - 3.1.01.04.00200 CONTA - 012182 ABRIL /94
CONTRIBUICAO AD FGTS

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
30 IMP. APROPRIACAO DO FGTS PARTE COMPLEMENTAR RF MES DE ABRIL/ 21001 - 008819 82.257,90
30 94. 21001 - 008819
30 IMP. APROPRIACAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA RF MES 21002 - 008819 63.760.187,50
30 DE ABRIL/94. 21002 - 008819

SALDO ANT 89.754.435,90 DEBITO = 63.842.445,40 CREDITO = 0,00 SALDO ATUAL 153.596.881,30
CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00100 CONTA - 012212 ABRIL /94
DIARIAS DIRETORIA

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
6 IMP. CH. 413951, A FAVOR DE CARLOS A. DE ARRUDA GOMES RF DIARIAS 03001 - 000265 426.420,00
6 CF RECB. 983. 03001 - 000265
11 IMP. S FSVOR DE CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES RF DIARIAS CF RNP.N 06019 - 000206 402.590,00

DIARIAS PESSOA 3.1.01.05.00100

CONTA - 012212

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	S/N. CF 08.32078.	06019	- 000206		
26	IMP. PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE FRANCISCO G.A. LIMA FILHO CF	16022	- 000109	829.010,00	
26	DOC. NOB. 2338.	16022	- 000109		
SALDO ANT		1.429.170,00	DEBITO -	1.658.020,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					3.087.190,00

CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00200
DIARIAS PESSOAL TECNICO

CONTA - 012220

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
26	IMP. PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARCIA TEREZINHA M.A. LIMA CF	16023	- 000109	829.010,00	
26	DOC. NOB. 2346.	16023	- 000109		
SALDO ANT		1.028.160,00	DEBITO -	829.010,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					1.857.170,00

CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00300
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO

CONTA - 012239

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP. CH. 611048, A FAVOR DE JOSE RAUL DANTAS RF DIARIAS CF RNP	04010	- 000109	48.820,00	
7	002/94.	04010	- 000109		
11	IMP. A FAVOR DE JOSENILO ANTONIO DA SILVA RF DIARIAS CF OB. N	06001	- 000192	94.870,00	
11	82, RNP. 04/94.	06001	- 000192		
14	IMP. A FAVOR DE RONALD MUZZI FILHO RF DIARIAS CF RNP. 01/94 OB	09006	- 000222	115.650,00	
14	N. 32085.	09006	- 000222		
28	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA RF DESP. COM	18004	- 000443	57.000,00	
28	DIARIAS CF PROC. 435/94.	18004	- 000443		
28	IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF DIFERENCA DE DIARIAS CF	18005	- 000222	3.714,00	
28	DOC. N. 329091.	18005	- 000222		
SALDO ANT		937.540,00	DEBITO -	320.054,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					1.257.594,00

CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00400
DIARIAS OUTROS

CONTA - 012247

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. A FAVOR DE LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO RF DIARIAS CF RNP	06008	- 000150	426.420,00	
11	N. 005/94 DOC. 419.	06008	- 000150		
SALDO ANT		0,00	DEBITO -	426.420,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					426.420,00

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00100
MATERIAL DE EXPEDIENTE

CONTA - 012263

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO RF	07014	- 000559	9.500,00	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	AQUISICAO DE MAT. EXPEDIENTE CF PROC. 455/94	19012	000117		
28	IMP. A FAVOR DE ADILTON NOGUEIRA TAVARES RF REEMBOLSO DE DESP	18010	000117		
28	NA AQUISICAO DE UM FORMULARIO DE IRPJ CF DOC. 550	18010	000117		
29	IMP. SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA	19024	002772	1.664.700,70	
29	A MES DE ABRIL/94	19024	002772		
SALDO ANT		629.860,09D	DEBITO -	1.677.800,70	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					2.307.660,79D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00200		CONTA - 012271		ABRIL /94	
MATERIAL DE LIMPEZA					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29	IMP. SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA	19023	002772	169.696,43	
29	RF MES DE ABRIL/94.	19023	002772		
SALDO ANT		13.251,42D	DEBITO -	169.696,43	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					182.947,85D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00300		CONTA - 012280		ABRIL /94	
MATERIAL/DESPESA DE COPA					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD MUZZI FILHO RF DESP. COM	19016	000567	13.532,40	
29	AQUISICAO DE MAT. PARA ESTA CIA CF PROC. 632/94	19016	000567		
29	IMP. SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA RF A	19022	002772	314.659,91	
29	MES DE ABRIL/94.	19022	002772		
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADA COM AQUISICAO DE MAT. DE COPA	21024	009416	347.760,00	
30	CF PROC. 453/94 SUP. MODELO.	21024	009416		
SALDO ANT		257.849,16D	DEBITO -	675.952,31	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					933.801,47D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00600		CONTA - 012328		ABRIL /94	
ALIMENTACAO					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
19	IMP. CH. 611057, A FAVOR DE CACALO PEIXARIA LTDA RF REFEICOES	12001	000109	510.000,00	
19	CF PROC. 576/94.	12001	000109		
28	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA RF DESP. COM	18002	000443	32.550,00	
28	ALIMENTACAO CF PROC. 435/94.	18002	000443		
28	IMP. A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO RF NF. 1657 DO	18011	000192	113.465,00	
28	PROC. 635/94 CF DOC. 548.	18011	000192		
29	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD MUZZI FILHO RF DESP. COM	19017	000567	54.000,00	
29	ALIMENTACAO CF PROC. 632/94	19017	000567		
SALDO ANT		1.125.700,00D	DEBITO -	710.015,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					1.835.715,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00700		CONTA - 012336		ABRIL /94	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE COMBUSTI	06002	000192	433.687,00	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE COMB. CF NF 1.538, PROC. 442/94.	06003	- 000192	28.300,00	
11	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE RF DESPESA DE COMBUSTIVEL CF PROC. 597/94.	06003	- 000192	660.000,00	
22	IMP. PGTO A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE COMB. CF PROC. 582/94.	09003	- 000109	107.650,00	
22	IMP. CH. 028881, A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE LTDA RF AQUISI	09008	- 000222	10,00	
25	CAO DE COMBUSTIVEL CF PROC. 604/94 NF. 1580.	09015	- 010759	173.800,00	
28	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA RF DESP. COM	09015	- 010759		
28	COMBUSTIVEL CF PROC. 435/94.	19015	- 002772		
29	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD MUZZI FILHO RF DESP. COM	19015	- 002772		
29	COMBUSTIVEL CF PROC. 632/94.	21010	- 010597		
30	IMP. PROVISAO DAS DESPESAS EFETUADA COM COMBUSTIVEIS CF PROC. N. 634/94.	21010	- 010597		
SALDO ANT		4.407.435,49D	DEBITO -	3.316.550,04	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					7.723.985,53D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00800		CONTA - 012344		ABRIL /94	
PECAS E ACESSORIOS					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP.A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF NF.1553,PROC.458/94, DB N.082.	06003	- 000192	28.300,00	
11		06003	- 000192		
14	IMP.CH.611055,A FAVOR DA PNEUAR COM.DE PNEUS LTDA RF AQUISI	09003	- 000109	660.000,00	
14	CAO DE PNEUS PARA ESTA CIA CF PROC.513/94	09003	- 000109		
14	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA RF AQUISICAO DE PECAS	09008	- 000222	107.650,00	
14	CF NF.96128, PROC.326/94 DB.32085.	09008	- 000222		
14	IMP.COMPLEMENTACAO DE DESP.DAS NFS.7148 E 7191 DA GRAMARCA	09015	- 010759	10,00	
14	CF PROC.3.927 E 3928/93.	09015	- 010759		
29	IMP.SAIDA DE MAT.PECAS E ACESSORIOS DO ALMOXARIFADO DESTA CI	19025	- 002772	173.800,00	
29	A MES DE ABRIL/94.	19025	- 002772		
SALDO ANT		17.159,00D	DEBITO -	969.760,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					986.919,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00200		CONTA - 012387		ABRIL /94	
SERVICOS PRESTADOS					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP.CH.611051,A FAVOR DE J.SAMER DEDETIZADORA SERV.LIMP.LTDA	06011	- 000109	798.800,00	
11	RF SERVICOS PRESTADOS CF RECB.991.	06011	- 000109		
11	IMP.CH.611052,A FAVOR DA DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA RF SER	06021	- 000109	800.000,00	
11	VICOS PRESTADOS CF PROC.532/94.	06021	- 000109		
12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO RF	07011	- 000559	20.000,00	
12	DESP.CF PROC.455/94.	07011	- 000559		
18	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA TELEFACIL RF SERVICOS PRESTADOS CF	11003	- 000222	34.600,00	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
18	NOB. 2133	11003	000222		
30	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE RF DESPESA	14010	000494	160.000,00	
30	COM. PRESTADORES DE SERVICOS CF PROC. 597/94.	14010	000494		
30	IMP. APROPRIACAO DAS DESPESAS EFETUADAS COM EMBRATEL CF. PROC.	21011	010180	94.654,99	
30	N. 383/94 E 618/94.	21011	010180		
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADA COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC	21026	014231	150.000,00	
30	N. 645/94 DE ANGELO DA S. PADILHA	21026	014231		
30	IMP. PROVISAO DE DESPESAS DA XEROX DO BRASIL CF PROC. 324/94.	21028	009564	574.762,15	
30	IMP. PROVISAO DE DESP. DA XEROX DO BRASIL RF MES DE MARCO CF	21030	009564	1.050.665,39	
30	PROC. 522/94.	21030	009564		

SALDO ANT 2.155.550,01D DEBITO - 3.683.482,53 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 5.839.032,54D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00300 CONTA - 012395 ABRIL /94
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
18	IMP. A FAVOR DA CEMAT PARA PGTO D FAT. B1.128056, CF NOB. 2133	11007	000222	27.100,00	
18	IMP. A FAVOR DA CEMAT RF PGTO DA FAT. B1.128056, CF NOB. 2141.	11008	000192	46.749,00	
30	IMP. APROPRIACAO DE DESPESAS TELEFONICA MES DE MARCO CF PROC.	21012	010589	801.223,00	
30	N. 571/94.	21012	010589		
30	IMP. APROPRIACAO DE DESP. RF AQUISICAO DE AGUA CRISTALINA CF	21013	009980	400.000,00	
30	PROC. N. 341/94.	21013	009980		
30	IMP. PROVISAO DE DESPESAS DA CEMAT RF PROC. 727/94 DO MES DE	21029	009580	103.164,00	
30	ABRIL.	21029	009580		

SALDO ANT 483.401,00D DEBITO - 1.378.236,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.861.637,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00600 CONTA - 012425 ABRIL /94
CONSERVACAO DE VEICULOS

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF A NF. 382, PROC. 458/94 OB	06004	000192	8.500,00	
11	N. 082.	06004	000192		
29	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD MUZZI FILHO RF DESP. COM	19018	000567	22.000,00	
29	VEICULOS CF PROC. 632/94.	19018	000567		
30	IMP. APROPRIACAO DE DESP. RF SERVICOS DE CONCERTO E CONSERVA	21014	009602	33.300,00	
30	CAO DE VEICULOS CF PROC. 438/94	21014	009602		
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADA RF AQUISICAO DE PECAS CF PROC.	21025	014240	1.146.800,00	
30	N. 654/94 AUTO PECAS PC.	21025	014240		

SALDO ANT 528.900,00D DEBITO - 1.210.600,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.739.500,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00700 CONTA - 012433 ABRIL /94
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
18	IMP. A FAVOR DA DISTRIB. DE JORNAIS E REVISTA CULTURA CF NF. 11	11006	000222	234.300,00	

IMP. PROVISAO DE DESPESAS EFETUADA COM ASSINATURA DE REVISTA 21822 - 812232
 DA EDITORA ABRIL CF PROC. 448/94. 21824 - 812232

SALDO ANT 922.588,66D DEBITO - 401.284,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.323.872,66D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00800
 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS

CONTA - 012441

ABRIL /94

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

22 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA SA COSTA RF DESP. 14013 - 000478 11.000,00
 22 POSTAIS CF PROC. 600/94. 14013 - 000478

SALDO ANT 11.656,00D DEBITO - 11.000,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 22.656,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00900
 DESPESAS DE CARTORIO

CONTA - 012450

ABRIL /94

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

14 IMP. A FAVOR DO CARTORIO DO 6. OFICIO RF RECIBO N. 8112, PROC. 09013 - 000222 46.314,03
 14 431/94 OB. 32.085 09013 - 000222
 22 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE NEWTON RUIZ, RF DESPESAS DE CARTO 14011 - 013960 23.500,00
 22 RIO CF PROC. 595/94. 14011 - 013960
 22 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA DE SA COSTA RF 14012 - 000478 10.100,00
 22 DESP. DE CARTORIO CF PROC. 600/94. 14012 - 000478
 22 IMP. TRANSF. DA CONTA 12450 P/A 478, REF. LANÇAMENTO INDEVIDO 14022 - 000478 65.000,00
 22 EM 07/03/94-ADTO A MARILDA C. SA COSTA. 14022 - 000478

SALDO ANT 79.700,00D DEBITO - 79.914,03 CREDITO - 65.000,00 SALDO ATUAL 94.614,03D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01000
 DESPESAS BANCARIAS

CONTA - 012468

ABRIL /94

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

19 IMP. RF. DESPESAS BANCARIA EMISSAO DE CH. ADMINISTRATIVO CF AVI 12009 - 000133 5.000,00
 19 SO DO BEMAT. 12009 - 000133
 29 IMP. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS RF JUROS S/SALDO DEVEDOR 19020 - 000109 65.016,88
 29 CF DOC. 629. 19020 - 000109

SALDO ANT 1.314.776,80D DEBITO - 70.016,88 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.384.793,68D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01200
 TAXAS E EMOLUMENTOS

CONTA - 012484

ABRIL /94

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

22 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA SA COSTA RF DESP. 14014 - 000478 11.556,31

22 CON TAXAS EMUL CF PROC 600/94
 SALDO ANT 310.026,31D DEBITO - 11.556,31 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 321.582,62D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01500
 DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS

CONTA - 012514

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	04011	- 000257	1.778,25	
7	CF PROC.N. 1764/92.	04011	- 000257		
7	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	04012	- 000222	29.156,76	
7	PROC.N. 1764/92.	04012	- 000222		
7	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	04013	- 000192	262,39	
7	RF PROC. 1764/92.	04013	- 000192		
7	IMP. A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO RF PROC.N.	04014	- 000117	794,36	
7	1764/92.	04014	- 000117		
7	IMP. A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO RF PROC.N.	04015	- 000133	19.631,86	
7	1764/92.	04015	- 000133		
26	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA JUNTA DE JULGAMENTO RF RECLAMACAO	16021	- 000222	20.001,00	
26	TRABALHISTA CF NOB. 2451.	16021	- 000222		
26	IMP. PGTO DE DESPESAS JUDICIAIS RF RECLAMACAO TRABALHISTA DE	16026	- 000206	30.001,22	
26	CARMEM S. SILVA ANTUNES CF DOC. 532.	16026	- 000206		
26	IMP. PGTO DE DESPESAS JUDICIAIS RF RECLAMACAO TRABALHISTA CF	16027	- 000206	60.000,63	
26	DOC.N. 514.	16027	- 000206		
28	IMP. PGTO DE DESPESAS JUDICIAIS RF RECLAMACAO TRABALHISTA DE	18013	- 000109	40.000,00	
28	CARLOS B. NOGUEIRA CF DOC. 545.	18013	- 000109		
29	IMP. A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO RF BLOQUEIO	19019	- 000290	20.716,48	
29	NA JUSTICA DO TRABALHO CF DOC. 593.	19019	- 000290		

SALDO ANT 596.930,91D DEBITO - 222.342,95 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 819.273,86D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01600
 VALE TRANSPORTE

CONTA - 012522

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP. PGTO A FAVOR DA ASS. MT. TRANSP. URBANOS RF DESC. NA FOLHA	17045	- 000150	1.817.785,29	
27	DO MES DE MARCO/94.	17045	- 000150		

SALDO ANT 2.038.753,14D DEBITO - 1.817.785,29 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 3.856.538,43D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.08.00100
 VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA

CONTA - 012549

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP. CH. 611050, A FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO RF	04001	- 000109	680.217,00	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	REEMBOLSO DE DESP. CF PROC. 021/94.	04001	000109		
20	IMP. CH. 611050, A FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO RF	13004	000109	235.792,00	
30	REEMBOLSO DE DESPESAS CF RECB. 1204.	13004	000109		
30	IMP. APROPRIACAO DE DESP. RF VIAGENS CF PROCESSO N. 623/94.	21015	010600	142.878,00	
SALDO ANT		3.062.004,020	DEBITO -	1.058.887,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					4.120.891,020
CLASSIFICACAO - 3.1.01.08.00200		CONTA -	012557	ABRIL	/94
VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. APROPRIACAO DE DESP. EFETUADA COM VIAGENS CF PROC. N. 623/94	21016	010600	538.860,00	
30	94	21016	010600		
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADAS C/ PASSAGENS CF PROC. N. 610/94	21022	010546	1.505.338,00	
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADA RF AQUISICAO DE PASSAGENS DA	21023	010546	684.816,00	
30	AG. UNIVERSAL CF PROC. 575/94	21023	010546		
SALDO ANT		4.484.403,000	DEBITO -	2.729.014,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					7.213.417,000
CLASSIFICACAO - 3.1.01.08.00300		CONTA -	012565	ABRIL	/94
VIAGENS ESTADIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADA COM VIAGENS CF PROC. N. 623/94	21017	010600	138.127,00	
30	IMP. PROVISAO DE DESP. EFETUADAS C/PASSAGENS CF PROC. 610/94.	21021	010546	2.501.513,00	
SALDO ANT		3.421.829,000	DEBITO -	2.639.640,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					6.061.469,000
CLASSIFICACAO - 3.1.01.09.00100		CONTA -	012603	ABRIL	/94
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
15	IMP. A FAVOR DA RADIO CULTURA DE CUIABA RF DIVULGACAO DE MAT.	10001	000206	200.000,00	
15	DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC. 508/94.	10001	000206		
15	IMP. A FAVOR DA RADIO BRASIL TROPICAL RF DIVULGACAO DE MAT. DE	10002	000192	200.000,00	
15	INTERESSE DESTA CIA CF PROC. 507/94.	10002	000192		
30	IMP. PROVISAO DE DESP. RF DIVULGACAO COM SOM CF PROC. 398/94.	21027	013847	550.000,00	
SALDO ANT		1.430.000,000	DEBITO -	950.000,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					2.380.000,000
CLASSIFICACAO - 3.1.01.12.00200		CONTA -	012638	ABRIL	/94
PROVISAOES P/ FERIAS					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. APROPRIACAO DE FERIAS DO MES ABRIL, CONF. RELACAO	24004	008924	128.753.407,02	

SALDO ANT	163.327.077,060	DEBITO -	128.753.407,02	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	292.080.484,080
CLASSIFICACAO -	3.1.01.12.00300	CONTA -	012646	ABRIL	/94		
PROVISAOES P/13 SALARIO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.APROPRIACAO 13* SALARIO MES ABRIL, CONF.RELACAO	24007	- 009106	96.565.055,00			
SALDO ANT	122.495.305,680	DEBITO -	96.565.055,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	219.060.360,680
CLASSIFICACAO -	3.1.01.12.00400	CONTA -	012654	ABRIL	/94		
PROVISAOES P/INSS S/FERIAS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.APROPRIACAO DE INSS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA	24005	- 009076	33.733.392,63			
30	IMP.BAIXA INSS S/FERIAS PAGAS NA FOLHA MARCO E PROVISIONADAS	24010	- 009076		5.819.841,38		
30	MESES ANTERIORES.	24010	- 009076				
SALDO ANT	24.216.847,240	DEBITO -	33.733.392,63	CREDITO -	5.819.841,38	SALDO ATUAL	52.130.398,490
CLASSIFICACAO -	3.1.01.12.00500	CONTA -	012662	ABRIL	/94		
PROVISAOES FGTS S/FERIAS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA	24006	- 009084	10.300.272,56			
30	IMP.BAIXA FGTS S/FERIAS, REF.FERIAS PAGAS NA FOLHA DE MARCO	24011	- 009084		1.777.050,80		
30	E PROVISIONADAS MESES ANTERIORES	24011	- 009084				
SALDO ANT	7.394.455,400	DEBITO -	10.300.272,56	CREDITO -	1.777.050,80	SALDO ATUAL	15.917.677,160
CLASSIFICACAO -	3.1.01.12.00600	CONTA -	012670	ABRIL	/94		
PROVISAO INSS S/13 SALARIO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.APROPRIACAO INSS S/13* SALARIO PROVISIONADO NESTA DATA	24008	- 009114	25.300.044,41			
SALDO ANT	32.093.767,300	DEBITO -	25.300.044,41	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	57.393.811,710
CLASSIFICACAO -	3.1.01.12.00700	CONTA -	012689	ABRIL	/94		
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP.APROPRIACAO FGTS S/13* SALARIO, PROVISIONADO NESTA DATA	24009	- 009114	7.725.204,40			

DIA HISTORICO
 SALDO ANT 9.799.621,59D DEBITO - 7.725.204,40 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 17.524.825,99D
 CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00100 CONTA - 012719 ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DA APAE REF. SALARIO CONF. RES.	30023	- 008908	1.461.063,22	
30	FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30023	- 008908		
30	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONF.	30025	- 008908	12.797.191,40	
30	RES. FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30025	- 008908		
30	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DA CASA CIVIL REF. SALARIO CONF.	30027	- 008908	27.627.072,65	
30	RES. FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30027	- 008908		
30	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DO CARTORIO ELEITRAL REF.	30031	- 008908	11.421.803,86	
30	SALARIO CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30031	- 008908		
30	PAGO FUNC. DESTA CIA A DISP. DO CONS. REGIONAL DE DESPORTO REF.	30033	- 008908	1.535.008,03	
30	SALARIO CONF. RES. FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30033	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA	30035	- 008908	1.564.335,77	
30	CRIANCA RF. SALARIO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30035	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO CEPROMAT RF. SALARIOS CF.	30037	- 008908	2.689.436,59	
30	RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30037	- 008908		
30	PAGO FUNC. A DISPOSICAO EMPAER REF. SALARIOS CF. RESUMO DA FOL.	30039	- 008908	1.598.875,77	
30	PAGTO ABRIL/94	30039	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA FEMA REF. SALARIOS CF. RESUMO	30041	- 008908	19.995.940,74	
30	DA DOL. PAGTO ABRIL/94	30041	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO DAS IND. MT, CF. RE	30044	- 008908	756.891,82	
30	SUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30044	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT REF. SALARIOS CF.	30046	- 008908	2.230.047,52	
30	RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30046	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO INDEA REF. SALARIOS CF. RE	30050	- 008908	2.970.746,54	
30	SUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30050	- 008908		
30	PAGO FUNC. DACIA A DISPOSICAO DA JUNTA COMERCIAL REF. SALA	30052	- 008908	1.003.411,58	
30	RIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30052	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. MUN. NOVA BRASILANDIA	30054	- 008908	1.507.181,43	
30	REF. SALARIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30054	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. DE JANGADA REF. SALARIO	30056	- 008908	1.068.780,46	
30	CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30056	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE CHAPADA DOS GUI	30057	- 008908	432.229,63	
30	MARAES REF. SALARIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30057	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE SALTO DO CEU	30058	- 008908	267.035,27	
30	REF. SALARIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30058	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. ALTO ARAGUAIA REF. SALA	30060	- 008908	1.143.837,21	
30	RIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30060	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. MUN. VARZEA GRANDE REF.	30062	- 008908	2.265.532,69	
30	SALARIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30062	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO PREF. MUN. DE JUINA REF. SALARIOS	30065	- 008908	4.429.174,98	
30	CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30065	- 008908		

SALARIOS - HISTORICO		2077516		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ							
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO PRODEAGRO/SEPLAN REF. SALARIOS	300668	-	008908		15.718.622,82			
30	CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	300668	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PROC. GERAL DA JUSTICA REF.	300711	-	008908		1.834.289,89			
30	SALARIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	300711	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO SEC. DE SAUDE MT. REF. SALARIOS	300733	-	008908		1.665.884,77			
30	CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	300733	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO SEC. DE ADMINISTRACAO REF. SALA	300755	-	008908		756.683,33			
30	RIDS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	300755	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO SEC. EDUCACAO E CULTURA REF. SA	300777	-	008908		3.174.066,94			
30	LARIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	300777	-	008908					
30	PAGO FUNC. DACCIA A DISPOSICAO SEC. IND. COMERCIO E TURISMO RF.	300799	-	008908		2.084.103,82			
30	SALARIOS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	300799	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO SEC. INFRA ESTRUTURA REF. SALA	300811	-	008908		1.001.006,98			
30	RIDS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	300811	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA SEC. DE JUSTICAREF. SALARIOS	300833	-	008908		1.483.399,55			
30	CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	300833	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN REF. SALARIOS CF. RE	300855	-	008908		164.512.396,16			
30	SUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	300855	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA SEFAX REF. SALARIOS CF. RESU	300899	-	008908		16.018.238,27			
30	MO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	300899	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL REF. SALARIOS	300922	-	008908		2.831.627,44			
30	CF. FOL. PAGTO ABRIL/94	300922	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL FLEITORAL	300944	-	008908		1.531.324,69			
30	REF. SALARIOS CF. FOL. PAGTO ABRIL/94	300944	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO	300966	-	008908		757.836,98			
30	REF. SALARIOS CF. FOL. PAGTO ABRIL/94	300966	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO TRIBUNAL DE JUSTICA REF. SALA	300988	-	008908		6.221.857,86			
30	RIDS CF. FOL. PAGTO ABRIL/94	300988	-	008908					
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF. SALA	301000	-	008908		7.009.231,03			
30	RIDS CF. FOL. PAGTO ABRIL/94	301000	-	008908					

SALDO ANT 431.977.287,500 DEBITO - 325.366.167,69 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 757.343.455,190

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00300 CONTA - 012735 ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC. DESTA CIA. A DISP. DA CASA CIVIL REF. FERIA CONF. RES.	30029	- 008908	1.139.175,90	
30	FOLHA DE PAG. DE ABRIL/94	30029	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA FEMA REF. FERIAS CF. RESUMO	30043	- 008908	306.646,89	
30	DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30043	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO PREF. MUN. VARZEAGRANDE REF.	30064	- 008908	258.768,28	
30	FERIAS CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30064	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO PREF. MUN. JUINA REF. FERIAS CF.	30067	- 008908	824.247,02	
30	RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30067	- 008908		
30	PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO PRODEAGRO/SEPLAN REF. FERIAS	30070	- 008908	157.463,52	
30	CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94	30070	- 008908		

DIA HISTORICO
 30 PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN REF.FERIAS E FINE
 30 SOMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94
 SALDO ANT 21.240.782,720 DEBITO - 4.460.720,39 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 25.701.503,110

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00500 CONTA - 012751 ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA CASA CIVIL REF.HORA EXTRA CONF	30030	- 008908	272.939,40	
30	.RES.FOLHA DE PAG.DE ABRIL/94	30030	- 008908		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN REF.HORAS EXTRASCF.	30088	- 008908	147.007,76	
30	RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30088	- 008908		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA SEFAZ REF.HORAS EXTRASCF.	30091	- 008908	290.283,39	
30	RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30091	- 008908		

SALDO ANT 2.119.262,240 DEBITO - 710.230,55 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.829.492,790

CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00600 CONTA - 012760 ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA APAE REF.AD.T.SERVICO CONF.RES	30024	- 008908	255.298,62	
30	.FOLHA DE PAG.DE ABRIL/94	30024	- 008908		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF.	30026	- 008908	3.291.718,72	
30	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO CONF.RES.FOLHA DE PAGAMENTO	30026	- 008908		
30	DE ABRIL/94	30026	- 008908		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DA CASA CIVIL REF.AD.T.SERVICO	30028	- 008908	5.099.863,84	
30	CONF.RES.FOLHA DE PAG.DE ABRIL/94	30028	- 008908		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL REF.AD.T.SE	30032	- 008908	89.454,87	
30	RVICOCNF.RES.FOLHA DE PAG.DE ABRIL/94	30032	- 008908		
30	PAGO FUNC.DESTA CIA.A DISP.DO CONS.REGIONAL DE DESPORTO RFE.	30034	- 008908	319.294,79	
30	FOLHA DE PAG.DE ABRIL/94	30034	- 008908		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO CONS.MUN.DOS DIREITOS DA	30036	- 008908	665.197,49	
30	CRIANCA REF.AD.T.SERVICO CF.RESUMO FOL.PAGTO ABRIL/94	30036	- 008908		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO CEPROMAT REF.AD.T.SERVICO	30038	- 008908	516.433,32	
30	CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30038	- 008908		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA EMPAER REF.AD.T.SERVICO	30040	- 008908	677.567,95	
30	CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30040	- 008908		
30	PAGO FUNC.DACIA A DIPOSICAO DA FEMA REF.AD.T.SERVICO CF.	30042	- 008908	4.851.149,92	
30	RESUMO DAFOL.PAGTO ABRIL/94	30042	- 008908		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO DAS IND.MT,REF.	30045	- 008908	53.538,26	
30	AD.T.SERVICO CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30045	- 008908		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT REF.AD.T.SERVICO	30047	- 008908	283.108,26	
30	CF.RESUMO DA FOL.PAGTO ABRIL/94	30047	- 008908		
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO IPEMAT REF.SALARIOS CF.	30048	- 008908	973.444,47	

CLASSIFICACAO
ADICIONAL 501 INQUENIO - 02.01.00600

DIA		HISTORICO	CONTA -	012760	ABRIL	1994	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
					LOT/SEQ				
30		RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30048	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO IPEMAT REF. AD. T. SERVICO			30049	-	008908	102.215,63	
30		CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30049	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO INDEA REF. AD. T. SERVICO CF.			30051	-	008908	532.157,99	
30		RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30051	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA JUNTA COMERCIAL REF. AD. T.			30053	-	008908	141.693,82	
30		SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30053	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. MUN. NOVA BRASILANDIA			30055	-	008908	505.550,09	
30		REF. AD. T. SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30055	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE SALTO DO CEU RF			30059	-	008908	42.276,97	
30		AD. T. SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30059	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO PREF. MUN. ALTO ARAGUAIA REF.			30061	-	008908	179.530,77	
30		AD. T. SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30061	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO PREF. MUN. VARZEA GRANDE REF. AD.			30063	-	008908	525.259,43	
30		T. SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30063	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO PREF. MUN. DE JUINA REF. AD. T. SER			30066	-	008908	1.295.378,77	
30		VICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30066	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO PRODEAGRO/SEPLAN REF. AD. T. SER			30069	-	008908	3.699.770,38	
30		VICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30069	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA PROC. GERAL DA JUSTICA REF.			30072	-	008908	391.727,34	
30		AD. T. SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30072	-	008908		
30		PAGO FUNC. A DISPOSICAO SEC. SAUDE/MT REF. AD. T. SERVICO CF.			30074	-	008908	325.928,14	
30		RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30074	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO SEC. ADMINISTRACAO REF. AD. T. SER			30076	-	008908	240.922,19	
30		VICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30076	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO SEC. EDUCACAO E CULTURAREF. AD.			30078	-	008908	1.041.107,03	
30		T. SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30078	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO SEC. IND. COM. TURISMO REF. AD. T.			30080	-	008908	419.093,04	
30		SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30080	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO SEC. INFRA ESTRUTURAREF. AD. T.			30082	-	008908	123.982,09	
30		SERVICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30082	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA SEC. DE JUSTICA REF. AD. T. SER			30084	-	008908	459.537,51	
30		VICO CF. RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30084	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN REF. AD. T. SERVICO CF.			30086	-	008908	48.920.311,65	
30		RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30086	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DA SEFAZ REF. AD. T. SERVICO CF.,			30090	-	008908	4.394.202,46	
30		RESUMO DA FOL. PAGTO ABRIL/94			30090	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL REF. AD. T. SER			30093	-	008908	432.198,50	
30		VICO CF. FOL. PAGTO ABRIL/94			30093	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITO			30095	-	008908	345.902,69	
30		RAL REF. AD. T. SERVICO CF. FOL. PAGTO ABRIL/94			30095	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO			30097	-	008908	53.538,26	
30		REF. AD. T. SERVICO CF. FOL. PAGTO ABRIL/94			30097	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF. AD.			30099	-	008908	1.584.026,22	
30		T. SERVICO CF. FOL. PAGTO ABRIL/94			30099	-	008908		
30		PAGO FUNC. DA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF. AD.			30101	-	008908	1.384.011,07	
30		T. SERVICO CF. FOL. PAGTO ABRIL/94			30101	-	008908		
SALDO ANT		134.062.545,870	DEBITO -	84.216.392,55	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	218.278.938,420	

DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO PRODEAGRO CF.FOL.PAGTO ABRIL/94			30121	008908	48.634.333,74	
SALDO ANT		61.822.243,540	DEBITO -	48.634.333,74	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 110.456.577,280
CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00200		CONTA - 012794		ABRIL	/94		
ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO PRODEAGRO REF.AD.T.SERVICO CF.FOL			30124	008908	11.639.142,05	
30	, PAGTO ABRIL/94			30124	008908		
SALDO ANT		20.143.282,870	DEBITO -	11.639.142,05	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 31.782.424,920
CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00500		CONTA - 012824		ABRIL	/94		
AJUDA DE CUSTO							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGOFUNC.DA CIA A DISP.DO PRODEAGRO REF.AJUDA DE CUSTO CF.			30123	008908	11.361.869,77	
30	FOL.PAGTO ABRIL/94			30123	008908		
SALDO ANT		19.297.475,560	DEBITO -	11.361.869,77	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 30.659.345,330
CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00600		CONTA - 012832		ABRIL	/94		
REPRESENTACAO							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO PRODEAGRO REF.REPRESENTACAO CF.			30122	008908	1.376.888,46	
30	FOL.PAGTO ABRIL/94			30122	008908		
SALDO ANT		2.626.032,510	DEBITO -	1.376.888,46	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 4.002.920,970
CLASSIFICACAO - 3.1.04.01.00200		CONTA - 012875		ABRIL	/94		
JUROS DE MORA							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP.PGTO DE JUROS E MULTAS S/ENCARGOS SOCIAIS RECOLHIDOSEM			17043	000150	41.698.064,63	
27	ATRASO DA FOLHA DO MES DE MARCO/94 CF BC.591.			17043	000150		
30	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DO PASEP DE NOVEMBRO/93.			21067	008827	126.155,17	
30	IMP.APROPRIACAO DOS JUROS DO MES DE ABRIL,			24016	008835	64.620,32	
30	REL. AO COFINS DE NOV/93.			24016	008835		
SALDO ANT		19.660.727,150	DEBITO -	41.888.840,12	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 61.549.567,270
CLASSIFICACAO - 3.1.04.01.00300		CONTA - 012883		ABRIL	/94		
MULTAS							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.APROPRIACAO DAS MULTAS DO PASEP DE NOVEMBRO/93			21066	008827	252.310,34	

DIA HISTORICO
 30 IMP. APROPRIACAO DAS MULTAS DO MES DE ABRIL.
 30 REL. AO COFINS DE NOV/93.
 SALDO ANT 23.631.223,320 DEBITO - 381.550,97 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 24.012.774,290

CLASSIFICACAO - 3.1.04.01.00400
 CORRECAO MONETARIA

CONTA - 012891

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP. PAGO DE CORRECAO MONETARIA S/ENCARGOS SOCIAIS RECOLHIDOS	17044	- 000150	57.777.184,94	
27	EM ATRASO NA FOLHA DE MARCO/94 CF BC.591.	17044	- 000150		
30	IMP. APROPRIACAO DA CORRECAO MONETARIA DO PASEP, DE NOV/93.	21065	- 008827	1.261.551,68	
30	IMP. APROPRIACAO DA CORRECAO DO MES DE ABRIL,	24014	- 008835	646.203,15	
30	REL. AO COFINS DE NOV/93.	24014	- 008835		

SALDO ANT 73.306.560,340 DEBITO - 59.684.939,77 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 132.991.500,110

CLASSIFICACAO - 3.1.05.01.00300
 FINSOCIAL

CONTA - 012964

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. APROPRIACAO DO COFINS RF 21 SOBRE REC. DE SERVICOS DO	21068	- 008835	1.748.489,26	
30	MES DE ABRIL/94.	21068	- 008835		

SALDO ANT 2.140.017,770 DEBITO - 1.748.489,26 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 3.888.507,030

CLASSIFICACAO - 3.1.05.01.00400
 PASEP

CONTA - 012980

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. APROPRIACAO DO PASEP RF 0,651 S/REC. OPERACIONAIS DE CUS	21069	- 008827	6.055.647,20	
30	TEIO RF MES DE ABRIL/94.	21069	- 008827		

SALDO ANT 8.709.385,430 DEBITO - 6.055.647,20 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 14.765.032,630

CLASSIFICACAO - 3.1.05.01.00600
 IPMF

CONTA - 012999

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA, REL. A IPMF, RESSARCIDO	03002	- 000206		85,00
6	PELO BEMAI.	03002	- 000206		
12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO RF	07015	- 000559	250,00	
12	DESP. DE IPMF, CF PROC. 455/94	07015	- 000559		
22	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF. DESPESAS	14021	- 000478	162,50	

DIA	HISTORICO	LOT/SFQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19004	000184	1.328,78	
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19004	000184	9.385,69	
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19005	000222	3.337,50	
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19006	000249	6.626,63	
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19007	000192	85,00	
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19008	000150	5.537,76	
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF IPMF, COBRADO NESTA CONTA MES DE ABRIL	19009	000206	51,79	
29	IMP. REF. IPMF, INCIDENTE S/LIBERACAO DE APLICA	19027	000290		
29	CAD, CONF. AVISO N.031691-0.	19027	000290		
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF IPMF, DO MES DE ABRIL CF AVISO S/N.	19028	000133	278.861,11	

SALDO ANT 646.549,360 DEBITO - 307.636,57 CREDITO - 85,00 SALDO ATUAL 954.100,930

CLASSIFICACAO - 3.1.07.01.00100
DESPESAS DE DEPRECIACAO

CONTA - 013103

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SFQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL. AO MES	23093	008517	95.735.722,04	
30	DE ABRIL/94	23093	008517		

SALDO ANT 149.204.915,170 DEBITO - 95.735.722,04 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 244.940.637,210

CLASSIFICACAO - 3.1.07.02.00100
DESPESAS DE AMORTIZACAO

CONTA - 013120

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SFQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. AMORTIZACAO DA CONTA SISTEMA PATRIMONIAL REL. AO MES	23104	008690	13.911,91	
30	DE ABRIL/94	23104	008690		

SALDO ANT 21.682,230 DEBITO - 13.911,91 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 35.594,140

CLASSIFICACAO - 4.1.01.01.00100
TESOURO DO ESTADO

CONTA - 013278

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SFQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DIARIAS CF	06009	000150	426.420,00	

11	IMP.BC.508, RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE RECLAMACAO TR	07012	-	00015000				
11	IMP.BC.516, RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE RECLAMACAO	07012	-	00015000				
11	TRABALHISTA.	07012	-	00015000				
12	IMPORTANCIA RECEBIDA DA SEFAZ, CONF. BC N.524.	07012	-	00015000				
12	IMP. RECEBIDO DA SEFAZ, CONF. BC. N.494.	07012	-	00015000				
19	IMP.DEVOLUCAO DE VERBAS LIBERADA P/FAZENDA, CF.BC.427 E DEPO	12004	-	00015000	120.000,00			
19	SITO NA CTA SEFAZ.	12004	-	00015000				
22	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DE ENCARGOS SOCI	14008	-	00015000				71.751.616,27
22	ATS DO PARCELAMENTO CF BC.567 E 559.	14008	-	00015000				
27	IMP.BC.532, RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DA FOLHA E ENCAR	17047	-	00015000				373.432.045,06
27	GOS DO MES DE MARCO/94.	17047	-	00015000				
27	IMP.BC.540, RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE ENCARGOS DA FO	17048	-	00015000				325.286,64
27	LHA DE MARCO/94.	17048	-	00015000				
27	IMP.BC.575, RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE ENCARGOS DA	17049	-	00015000				98.012.795,73
27	FOLHA DO MES DE MARCO/94.	17049	-	00015000				
27	IMP.BC.591, RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE ENCARGOS DA FO	17050	-	00015000				265.026.112,61
27	LHA DO MES DE MARCO/94.	17050	-	00015000				
27	IMP.BC.605, RF LIBERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE ENCARGOS DA	17051	-	00015000				3.356.643,91
27	FOLHA DO MES DE MARCO/94.	17051	-	00015000				
29	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DA TRANSBRASIL	19013	-	00015000				50.792,00
29	S.A CF BC.583.	19013	-	00015000				
29	IMP.BC.478, RF LIBERACAO PARA PGTO DE IPMF.	19026	-	00015000				85,00

SALDO ANT 1.255.056.375,52D DEBITO - 120.000,00 CREDITO - 844.212.567,63 SALDO ATUAL 2.099.148.943,15C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00100
COMISSAO S/EMPRESTIMO

CONTA - 013308

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP.AVISO DO BEMAT RF COMISSAO DE 21 SOBRE LIBERACAO DE EMP	06005	- 000117		100.000,00
11	RESTIMO FADEM PREF.DE QUERENCIA.	06005	- 000117		
11	IMP.AVISO DO BEMAT RF COMISSAO DE 21 SOBRE LIBERACAO DE	06006	- 000117		240.000,00
11	EMPRESTIMO FADEM A PREF.DE S.JOSE DO XINGU.	06006	- 000117		
29	IMP.AVISO DO BEMAT RF VLR.RECB.DA PREF.DE GUIRATINGA RL 21	19011	- 000117		400.000,00
29	DE COMISSAO S/EMPRESTIMO FADEM CONTR.04/94.	19011	- 000117		

SALDO ANT 210.000,00C DEBITO - 0,00 CREDITO - 740.000,00 SALDO ATUAL 950.000,00C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00300
RECEITAS C/COLONIAS

CONTA - 013324

ABRIL /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADACAO DE COLONIA PARANATINGA RF	06022	- 000222		1.311.310,36
11	MES DE ABRIL/94.	06022	- 000222		

IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE NOVA BRASILANDIA RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 28/94.		02006	-	003060	15.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE ARAGUAIANA RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 17/94.		02008	-	003604	30.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE AGUA BOA RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 21/94.		02010	-	003094	12.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE COCALINHO RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 15/94.		02012	-	003329	12.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE CANAA DO NORTE RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 13/94.		02014	-	003299	15.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE CANAA DO NORTE RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 08/94.		02016	-	003299	30.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE DENISE RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 08/94.		02018	-	003175	120.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE NOVA BRASILANDIA RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 29/94.		02020	-	003060	36.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE QUERENCIA RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 16/94.		02022	-	003450	150.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE ARAPUTANGA RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 11/94.		02024	-	003140	150.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 27/94.		02026	-	002900	45.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 27/94.		02028	-	002845	90.000,00
IMP. VLR. RECB. DO CTG. QUERENCIA AMIZADE VERA RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 19/94.		02030	-	013804	45.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 23/94.		02032	-	013812	150.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 22/94.		02034	-	003345	60.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE SAO JOSE DO RIO CLARO RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 24/94.		02036	-	003345	60.000,00
IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE VARZEA GRANDE RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 32/94.		04018	-	013901	10.500,00
		06013	-	002870	6.300,00
		06013	-	002870	

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12	IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE NOVA XAVANTINA RF 31 DE APOIO LOGIST	0077	0000000000		
12	IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE ALTA FLORESTA RF 31 DE APOIO LOGISTI	0080	0000000000		
13	CO DO CONV. 39/94.	100000	0000000000		
15	VR. REF. JUNCAO N. 046346-3, ARRECADACAO PELO BEMAT.	100000	0000000000		
19	IMP. ESTORNO DE LANCAMENTO DE 05.05.94, CONF. REC. DEPOSITO	120005	0000000000	12.000,00	
19	BEMAT, DEVOLUCAO PREF. MUN. DE COCALINHO.	120005	0000000000		98.566,10
19	IMP. ESTORNO DE LANCAMENTO DE 05.04.94, REF. DEVOLUCAO DO	120006	013804	45.000,00	
19	CTG. QUERENCIA AMIZADE VERA, CONF. REC. DEPOSITO BEMAT	120006	013804		
26	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE V. GRANDE RF 31 DE APOIO LO	16002	002870		751.800,00
26	GISTICO DO CONV. 34/94 CF 00.3289.	16002	002870		
28	IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE TABAPORA RF 31 DE APOIO LOGISTICO DO	18007	014118		540.000,00
28	CONVENIO N. 49/94 CF DOC. 3194	18007	014118		
28	VLR. REC. DE DIVERSOS, REF. TAXA DE EXPEDICAO DE CERTIDAO,	18016	000222		28.800,00
28	CONF. AVISO BEMAT.	18016	000222		
28	VLR. REC. DE ORLANDO PEREIRA, REF. TAXA DE TRANSFERENCIA L.07	18022	000222		27.000,00
28	QD. 44 SETOR G JUINA, CONF. AVISO BEMAT.	18022	000222		
SALDO ANT				1.063.697,52C DEBITO -	57.000,00 CREDITO -
					3.082.966,10 SALDO ATUAL
					4.089.663,62C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00600		CONTA - 013340		ABRIL	/94		
JURIS S/VENDAS DE TERRAS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
28	VLR.REC.DE ELOI S.ARMELIATO, REF.LOTE 20 QD.43 SETOR G, JUI	18015	- 000222		5.309,19		
28	NA, CONF.AVISO BEMAT.	18015	- 000222				
28	VLR.REC.DE SEBASTIAO DA R.NETO, REF.L.04 QD.04 SETOR G, JUI	18018	- 000222		77.994,15		
28	NA, CONF.AVISO BEMAT.	18018	- 000222				
28	VLR.REC.DA CONCRENORTE E PEDRO F.FERREIRA, REF.JURIS P/ATRA	18021	- 000222		143.826,94		
28	ZO DE PAGTO, CONF.AVISO BEMAT E GUIAS ANEXO.	18021	- 000222				
28	VLR.REC.DE RAIMUNDO V.SILVA E AVELINO L.FERREIRA, REL.JURIS	18025	- 000222		192.064,52		
28	P/ATRAZO DE PAGTO, CONF.AVISO BEMAT	18025	- 000222				
SALDO ANT		0,00C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	419.194,80	SALDO ATUAL 419.194,80C

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00700		CONTA - 013359		ABRIL /94	
RECEITAS EVENTUAIS					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
26	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE JACIARA RF ATUALIZACAO MONETA	16013	- 000133		2.252.999,20
26	RIA DO CONV.236/93 CF GR.6122.	16013	- 000133		
SALDO ANT		0,00C	DEBITO -	0,00	CREDITO -
				2.252.999,20	SALDO ATUAL
					2.252.999,20C
CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00900		CONTA - 013375		ABRIL /94	
SERVICOS PRESTADOS					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22	IMP.VLR.RECB.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF SERVICOS DE APOIO LOGIS	14016	- 000265		76.342.128,86

DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
22		TICO CF NF 01032		14016		000265		76.342.128,86		160.272.217,800	
SALDO ANT		83.930.088,940		DEBITO -		0,00		CREDITO -			
CLASSIFICACAO - 4.1.03.02.00100		CONTA - 013421		ABRIL /94							
APLICACOES FINANCEIRAS											
5	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	02001	-	000133						50.000,00	
5	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO APLICACAO FAF	02039	-	013987						18.512,91	
7	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FAF	04004	-	000338						30.772,62	
11	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FAF	06015	-	013944						30.000,00	
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	16006	-	000117						380.508,72	
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	16014	-	000133						60.000,00	
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FAF	16016	-	013944						136.235,13	
26	IMP.AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FAF	16018	-	013758						98.263,10	
SALDO ANT		5.555.417,630		DEBITO -		0,00		CREDITO -		804.292,48	
CLASSIFICACAO - 4.6.01.01.00100		CONTA - 013537		ABRIL /94						SALDO ATUAL	
VARIACAO MONETARIA ATIVA										6.359.710,110	

DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
30	IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE MARIA CARO	23113	-	002616						43.861,29	
30	LINAMARIA CURVOREL.AO MES DE ABRIL/94	23113	-	002616							
30	IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE ALDEMIDE	23114	-	002624						44.636,88	
30	AQUI, REL.AO MES DE ABRIL/94	23114	-	002624							
30	IMP.VARIACAO S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE RENATO GATTAS ORRO	23115	-	002659						408.411,41	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23115	-	002659							
30	IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE VICENTE	23116	-	002667						408.411,41	
30	DO CARMO P.BARROS REL.AO MES DE ABRIL/94	23116	-	002667							
30	IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.AFAVOR DE RUIMIGUEL	23117	-	002675						408.411,41	
30	DO NASCIMENTO REL.AO MES DE ABRIL/94	23117	-	002675							
30	IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE JOSE BISPO	23118	-	002683						408.411,41	
30	SANTIAGO REL.AO MES DE ABRIL/94	23118	-	002683							
30	IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE ROSANEDA	23119	-	002691						408.411,41	
30	COSTA M.PINTO REL.AO MES DE ABRIL/94	23119	-	002691							
30	IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE RADIF	23120	-	002705						408.411,41	
30	JORGE JUNIO REL.AO MES DE ABRIL/94	23120	-	002705							
30	IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE DIDLETE	23121	-	002713						408.411,41	
30	MARIA DA C.MENDES REL.AO MES DE ABRIL/94	23121	-	002713							
30	IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE ODETE	23122	-	002721						277.109,24	
30	DENH JOAO REL.AO MES DE ABRIL/94	23122	-	002721							
30	IMP.VARIACAO MONETARIAS/DEPOSITO EFT.A FAVOR DE JOCILEIA	23123	-	002730						607.844,78	
30	P.DEABREU REL.AO MES DE ABRIL/94	23123	-	002730							
30	IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE JOSE CAR	23124	-	002748						435.891,25	

DIA 30 HISTORICO
 30 LOS L. ALENCAR REL. AO MES DE ABRIL/94
 SALDO ANT 6.694.099,13C DEBITO - 0,00 CREDITO - 4.268.223,31 SALDO ATUAL 10.962.322,44C
 CLASSIFICACAO - 4.6.01.02.00100 CONTA - 013553
 VARIACAO MONETARIA PASSIVA

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27	IMP. ATUALIZACAO MONETARIA DO COFINS APROPRIADO EM MARCO/94.	17053	- 008835	431.319,25	
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO IRPJ, REL. AO MES ABRIL/94	23097	- 011100	9.420.461,77	
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. IRRF, REL. AO MES DE ABRIL/94	23098	- 011119	43.797.202,22	
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. PASEP REL. AOMES DE ABRIL/94	23099	- 011127	9.115.471,11	
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. CONTR. SOCIAL REL. AO MES	23100	- 011135	5.576.183,60	
30	DE ABRIL/94	23100	- 011135		
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. - IRRF/EMPR. EXTERNOS REL. AO	23101	- 011143	10.933.571,21	
30	MES DE ABRIL/94	23101	- 011143		
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. IRPJ REL. AO MES DE ABRIL/94	23105	- 011410	15.110.564,48	
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. IRRF, REL. AO MES ABRIL/94	23106	- 011429	73.219.347,30	
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. PASEP REL. AO MES DE ABRIL/94	23107	- 011437	26.546.080,49	
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DA CONTRIB. SOCIAL REL. AO MES ABRIL/94	23108	- 011445	8.944.283,65	
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. IRRF/EMPR. EXTERNO REL. AO	23109	- 011453	17.537.615,15	
30	MES DE ABRIL/94	23109	- 011453		
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DE DIVIDA A PROCURADORIA DA FAZENDA	23110	- 010554	34.933.340,85	
30	NACIONAL REL. AO MES DE ABRIL/94	23110	- 010554		
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. FGTS REL. AO MES DE ABRIL/94	23111	- 011470	561.190.201,33	
30	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. COFINS, REL. AO MES ABRIL/94	23112	- 011151	236.738,37	
30	ATUALIZACAO MONETARIA REF. PROV. DE JURGS S/SALARIOS PAGOS	24001	- 009130	327.648.621,16	
30	EM ATRAZO DO MES DE ABRIL/94.	24001	- 009130		
30	ATUALIZACAO MONETARIA REF. PARCELAMENTO FGTS, CURTO PRAZO	24002	- 011402	67.721.262,70	
30	DO MES DE ABRIL/94.	24002	- 011402		
30	ATUALIZACAO MONETARIA REF. PROV. P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	24003	- 011500	959.375.279,36	
30	DO MES DE ABRIL/94.	24003	- 011500		

SALDO ANT 3.487.940.681,05D DEBITO - 2.171.737.544,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 5.659.678.225,05D

CLASSIFICACAO - 4.6.01.03.00100
 RESULTADO CORRECAO MONETARIA

CONTA - 013570

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7545 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23001	- 007545		56.749,98
30	REL. AO MES DE ABRIL/94	23001	- 007545		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7553 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23002	- 007553		1.840.558,04
30	REL. AO MES DE ABRIL/94	23002	- 007553		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7561 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23003	- 007561		121.020,14
30	REL. AO MES DE ABRIL/94	23003	- 007561		
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7570 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23004	- 007570		135.375,52

HISTÓRICO		ANEXO	FE	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230004	-	007570		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7588 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230005	-	007588		
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230005	-	007588		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7596 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230006	-	007596		
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230006	-	007596		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7600 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230007	-	007600		497.265,10
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230007	-	007600		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7618 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230008	-	007618		20.585.895,27
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230008	-	007618		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7626 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230009	-	007626		1.487,55
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230009	-	007626		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7634 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230010	-	007634		100.480,10
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230010	-	007634		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7642 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230011	-	007642		230.110,85
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230011	-	007642		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7650 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230012	-	007650		2.831.958,90
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230012	-	007650		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7669 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230013	-	007669		26.843,34
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230013	-	007669		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7685 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230014	-	007685		639.157.825,29
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230014	-	007685		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7715 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230015	-	007715		5.744.710,93
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230015	-	007715		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7731 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230016	-	007731		47.415,01
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230016	-	007731		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7740 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230017	-	007740		105.424.921,95
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230017	-	007740		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7758 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230018	-	007758		85.542.461,06
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230018	-	007758		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7766 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230019	-	007766		1.723.048.341,62
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230019	-	007766		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7782 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230020	-	007782		31.204.929,48
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230020	-	007782		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7790 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230021	-	007790	30.073.458,77	1.414.640,29
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230021	-	007790		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7820 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230022	-	007820	47.415,01	
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230022	-	007820		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7839 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230023	-	007839		43.262.660,44
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230023	-	007839		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7847 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230024	-	007847		11.005.250,13
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230024	-	007847		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7855 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230025	-	007855		378.650,34
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230025	-	007855		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7863 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230026	-	007863		210.023,75
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230026	-	007863		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7880 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230027	-	007880		273.659,60
300	REL. AO MES DE ABRIL/94	230027	-	007880		
300	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7898 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	230028	-	007898		3.510.469,82
						208.784,87

CONTAS		DEBITO	CREDITO
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23028	007828
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7901 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23029	007901
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23030	007901
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7928 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23030	007928
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23031	007928
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7944 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23031	007944
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23032	007944
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7952 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23032	007952
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23033	007952
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7960 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23033	007960
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23034	007960
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7979 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23034	007979
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23035	007979
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7987 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23035	007987
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23036	007987
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7995 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23036	007995
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23037	007995
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8002 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23037	008002
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23038	008002
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8010 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23038	008010
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23039	008010
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8029 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23039	008029
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23040	008029
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8037 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23040	008037
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23041	008037
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8045 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23041	008045
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23042	008045
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8053 DE ACORDO COM A LEIS.	23042	008053
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23043	008053
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8061 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23043	008061
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23044	008061
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8070 DE ACORDO COM A LEIS	23044	008070
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23045	008070
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8088 DE ACORDO COM A LEIS	23045	008088
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23046	008088
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8096 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23046	008096
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23047	008096
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8100 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23047	008100
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23048	008100
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8118 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23048	008118
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23049	008118
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8126 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23049	008126
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23050	008126
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8134 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23050	008134
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23051	008134
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8150 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23051	008150
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	23052	008150
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8169 DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23052	008169

30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8177DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23057	0082207	151.570,04
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8185DE ACORDO COM ALEIS 8383/91	23057	0082207	261.130.451,96
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8193DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23057	0082207	648.530,28
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8207DE ACORDO COM A LEIS8383/91	23057	0082207	13.580.437,80
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8223DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23057	0082207	4.105.923,71
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8231DE ACORDO A LEIS 8383/91	23058	0082231	3.379.216,24
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8240DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23059	0082240	6.467.494,25
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8258DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23060	008258	32.250.591,18
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8266DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23061	008266	4.240.294,08
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8282DE ACORDO COM A LEIS 8383/91	23062	008282	588.921.518,14
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8290 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23063	008290	717.312.248,71
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8304 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23064	008304	13.525.468,56
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8312 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23065	008312	13.169.583,68
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8320 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23066	008320	11.903.498,67
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8347 DE ACORDO C/A ,LEI 8383/91	23067	008347	412.548,04
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8363 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23068	008363	462.610,42
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8398 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23069	008398	2.426.729,87
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8401 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23070	008401	312.824,08
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8410 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23071	008410	154.342,86
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8436 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23072	008436	1.707.546,02
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8452 DE ALCORDO C/A LEI 8383/91	23073	008452	171.088.051,42
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8460 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23074	008460	41.412.336,63
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8479 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23075	008479	21.117.016,42
30	REF. AO MES DE ABRIL/94	CONTA 8495 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23076	008495	13.691,78

30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23076	-	008541	15.509.336,12
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8541 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23077	-	008541	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23078	-	008550	270.733.258,87
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8550 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23079	-	008568	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23079	-	008568	29.130.070,61
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8568 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23080	-	008576	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23080	-	008576	83.815.893,78
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8576 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23081	-	008584	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23081	-	008584	26.401.798,28
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8584 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23082	-	008592	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23082	-	008592	59.347.978,20
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8592 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23083	-	008622	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23083	-	008622	30.801.899,45
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8622 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23084	-	008630	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23084	-	008630	1.607.564,81
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8630 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23085	-	008649	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23085	-	008649	67.626,60
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8649 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23086	-	002780	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23086	-	002780	595.859.225,43
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 2780 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23087	-	011577	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23087	-	011577	2.641.619.421,39
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11577 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23088	-	011593	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23088	-	011593	802.550.065,52
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11593 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23089	-	011607	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23089	-	011607	11.006.608,82
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11607 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23090	-	011631	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23090	-	011631	545.196,99
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11631 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23091	-	011666	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23091	-	011666	4.361.359.333,19
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11666 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23092	-	013642	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23092	-	013642	3.560.000.976,10
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 13642 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23102	-	008673	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23102	-	008673	290.945,94
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8673 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23103	-	008690	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23103	-	008690	89.976,23
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8690 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	23125	-	008517	
30	REL.AO MES DE ABRIL/94	23125	-	008517	830.859.287,22
30	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8517 DE ACORDO COM A LEI 8383/91	24012	-	011690	
30	REL.AO MES DE ABR/94	24012	-	011690	98.238.284,61

SALDO ANT 4.120.636.644,850 DEBITO - 7.876.792.406,05 CREDITO - 10.490.548.417,52 SALDO ATUAL 6.734.392.656,320

CLASSIFICACAO - 4.7.01.01.00100

CONTA - 013618

ABRIL /94

RESULTADO DO EXERCICIO

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP.PREJUIZO CONTABIL APURADO EM 30.04.94	24013	- 011690		192.999.915,20

SALDO ANT

155.253.717,020 DEB

0,00 CRED

192.999.915,20

SALDO ATUAL

348.253.632,220