T E R M O D E A B E R T U R A

CONTEM ESTE LIVRO 500 (QUINHENTAS) PÁGINAS NUMERADAS DE 01 a 500 QUE SERVIRÁ PARA DIÁRIO Nº 132 DA **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT** - ESTABELECIDA NO C.P.A. BLOCO FEMA, NESTA CIDADE DE CUIABÁ - MATO GROSSO - REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT - SOB Nº 7392 E C.G.C. 03 474 053/0001-32.

INSCRITA NA JUCEMAT SOB O Nº 5130000031-8 EM SESSÃO DE 07.10.68.

CUIABÁ-MT, 30 DE MAIO DE 1997.

José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

Virginia Maria P. de Souza
Chefe Divisão de Contabilidade
CRC-MT - 7C0910

22 07 97

BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM. IMP.NUMERARIO UTILIZADO P/DEPO SITO NO BAMERINDUS S/A, CONF. RECIBO DEPOSITO ANEXO.	1.1.01.04.021 1.1.01.02.001	17001 87	18.736,48		
IMP.CH.701749 BAMERINDUS S/A, UTILIZADO P/PAGTO A ASC. REF. TICKET ALIMENTACAO DESC.NA FOL HA DE JUL/95, CF.FATURA 7245 E PROC.1352/95.	2.1.01.02.021	9050			12.000,00
IMP.CH.701905 BAMERINDUS S/A, UTILIZADO P/COMPLEMENTO DE PA GAMENTO A ASC, REF.DESC.TICKET ALIMENTACAO NA FOLHA DE JUL CF.FATURA 7245 E PROC.1352/95.	2.1.01.02.021	9050			9.492,80
JOAO BENEDITO DO AMARAL IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA O B.DO AMARAL, REF.DESPESAS C/ COMBUSTIVEL, CONF.PROC.1754/95	1.1.02.01.059 3.1.01.06.007	15343 12336			243,10
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA O B.DO AMARAL, REF.DESPESAS C/ PECAS E ACESSORIOS, CONF.PROC. 1754/95.	3.1.01.06.008	12344			61,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES IMP.PGTO DO CONVENIO 23/95 A F AVOR DA PREFEITURA DE CACERES CF CH.017876.	1.1.06.01.163 2.1.02.02.174	15939 16056	4.000,00		
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA PAGO IRRF DOS SERVIDORES DESTA CIA RF FL.DE PGTO DE JUL/95	2.1.01.02.001 1.1.01.04.003	8851 150	64.038,89		
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO IMP.VLR.REC.DE IUZA MOURA NOGU EIRA A FAVOR DO INSS,CF GR N. 5478	2.1.01.02.002 3.1.01.01.003	8860 11895			43,50
IMP.PGTO DE INSS DESC.DE IUZA MOURA NOGUEIRA CF DOC.N.1406	1.1.01.04.003	150	43,50		
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE PAGO PENCAO ALIM.A DIVERSOS RF DESCONTO NA FL.DE PGTO DE JUL /95.	2.1.01.02.003 1.1.01.04.003	8878 150	4.438,76		
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES PAGO A CAPEMI RF DESC.NA FL.DE PGTO DE JUL/95	2.1.01.02.004 1.1.01.04.003	8886 150	1.084,89		
IMP.DESC.DE 5% DA CAPEMI A FAV OR DA ASC RF FL.DE JUL/95	2.1.01.02.009	8932	57,10		
ASPEMAT PAGO ASPEMAT RF DESC.NA FL.DE PGTO DE JUL/95.	2.1.01.02.005 1.1.01.04.003	8894 150	110,00		

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	14/09/95				
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR IMP.LIQUIDO DA FL.DE PGTO DO M ES DE JULHO/95.		2.1.01.02.C06 4.1.01.01.001	8908 13278	758.279,38	
CONSIGNACAO PARTIDARIA PAGO CONTRIB.PARTIDARIA RF DES C.NA FL.DE PGTO DE JUL/95.		2.1.01.02.C07 1.1.01.04.CC3	8916 150	340,23	
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT PAGO ASC.ASS.SERV.DA CODEMAT R F DESC.NA FL.DE PGTO DE JUL/95 IMP.DESC.DE 5(DA CAPEMI A FAV OR DA ASC RF FL.DE JUL/95		2.1.01.02.C09 1.1.01.04.003 2.1.01.02.C04	8932 150 8886	8.640,09	57,10
SINDICATO DOS GRAFICOS PAGO SINDICATO DOS GRAFICOS RF DESC.NA FL.DE PGTO DE JUL/95.		2.1.01.02.C1C 1.1.01.04.CC3	8940 150	45,CC	
CBCEX-SEGUROS PAGO GBOEX RF DESC.NA FL.DE PG TO DE JUL/95, CONF. BC 5090.		2.1.01.02.011 1.1.01.04.003	8959 150	59,00	
UNIMED IMP.DEVOLUCAC DA UNIMED DE ROZ ILMA MARIA R.DOS ANJOS CF GR.N 5671. PAGTO A UNIMED, REL.DESCONTOS NA FOLHA DE JUL/95, CONF. RECIBO 10786 E PROC.1649/95.		2.1.01.02.C12 1.1.01.04.CC7 1.1.01.02.C01	8967 192 87	38.306,04	133,58
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS PAGO ASS.MOTORISTA OFICIAIS RF DESC.NA FL.DE PGTO DE JUL/95.		2.1.01.02.C13 1.1.01.04.CC3	8975 150	12,CC	
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD PAGO SINDPD RF DESC.NA FL.DE P GTO DE JUL/95.		2.1.01.02.C17 1.1.01.04.003	9017 150	2.804,10	
SEGURO FEDERAL PAGO SEGURO FEDERAL RF DESC.NA FL.DE JUL/95.		2.1.01.02.018 1.1.01.04.CC3	9025 150	C,38	
TIKET ALIMENTACAO IMP.CH.701749 BAMERINDUS S/A, UTILIZADO P/PAGTO A ASC, REF. TICKET ALIMENTACAO DESC.NA FOL HA DE JUL/95, CF.FATURA 7245 E PROC.1352/95. IMP.CH.701905 BAMERINDUS S/A, UTILIZADO P/COMPLEMENTO DE PA GAMENTO A ASC, REF.DESC.TICKET		2.1.01.02.C21 1.1.01.04.C21 1.1.01.04.C21	9050 17001 17001	12.CCC,CC 9.492,80	

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	14/09/95				
ALIMENTACAO NA FOLHA DE JUL CF.FATURA 7245 E PROC.1352/95. IMP.APROPRIACAO DA TAXA DE SERVICO S/TICKET ALIMENTACAO, CONFORME FATURA 7245, REF.DESCONTOS NA FOLHA DE JUL/95.		3.1.01.07.012	12484		212,80
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO PAGO ASS.ENG.AGRONOMO RF DESC. NA FL.DE PGTO DE JUL/95		2.1.01.02.028 1.1.01.04.003	9122 150	28,26	
BANERINDUS SEGUROS PAGO SEGURO BANERINDUS RF DESC .FL.DE PGTO DE JUL/95		2.1.01.02.034 1.1.01.04.003	16838 150	6.214,23	
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT IMP.PGTO DO CONVENIO 23/95 A FAVOR DA PREFEITURA DE CACERES CF CH.017876.		2.1.02.02.174 1.1.06.01.163	16056 15939		4.000,00
IMP.CBP.DO CONVENIO 23/95,DA PREFEITURA DE CACERES CF CH.N. 017876.		1.1.01.03.001	109	3.880,00	
IMP.DESC.DE APOIO LOGISTICO DO CONV.N.23/95 CF DOC.N.017876		4.1.02.01.005	13332	120,00	
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.VLR.REC.DE IUZA MOURA NOGUEIRA A FAVOR DO INSS.CF GR N. 5478		3.1.01.01.003 2.1.01.02.002	11895 8860	43,50	
IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE IUZA MOURA NOGUEIRA CF DOC.N. 1406		1.1.01.04.003	150	439,86	
PREMIOS E ESTIMULOS IMP.PAGAMETNO DE ESTAGIARIOS REF MES DE JULHO/95 CF DOC.N.1348.		3.1.01.01.017 1.1.01.04.003	12034 150		1.350,00
IMP.PGTO DE ESTAGIARIO RF MES DE JULHO/95 CF DOC.N.1350		1.1.01.04.003	150		300,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B.DO AMARAL, REF.DESPESAS C/ COMBUSTIVEL, CONF.PROC.1754/95.		3.1.01.06.007 1.1.02.01.059	12336 15343	243,10	
PECAS E ACESSORIOS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B.DO AMARAL, REF.DESPESAS C/ PECAS E ACESSORIOS, CONF.PROC. 1754/95.		3.1.01.06.008 1.1.02.01.059	12344 15343	61,00	

1510137

DIARIO CONTABIL

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	14/09/95				
TAXAS E EMOLUMENTOS IMP.APROPRIACAO DA TAXA DE SER VICO S/TICKET ALIMENTACAO, CON FORME FATURA 7245, REF.DESCONT OS NA FOLHA DE JUL/95.		3.1.01.07.012 2.1.01.02.021	12484 9050	212,80	
DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS IMP.DEPOSITO RECURSAL NA 2.JUN TA DE CONCILIACAO DE PORFIRIO G.B.NETO CF DOC.N.1403		3.1.01.07.015 1.1.01.04.003	12514 150	2.163,92	
ALUGUEL IMP.PGTO DE ALUGUEL A FAVOR DA IMOBILIARIA GFB LTDA CONT.DE LOCACAO S/N.RUA 12.DE OUT/N.25 5.		3.1.01.07.018 1.1.01.04.003	15890 150	793,47	
JUROS E COMISSOES BANCARIAS PAGO COMISSAO BANCARIA RF PROV ISAO DE SAQUE DA FL.DE JUL/95		3.1.04.01.001 1.1.01.04.003	12867 150	1.577,84	
MULTAS IMP.PGTO DE MULTA POR ATRAZO D E PGTO DE ALUGUEL A IMOBILIARI A GFB LTDA.CF DOC.N.1404		3.1.04.01.003 1.1.01.04.003	12883 150	160,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP.DEVOLUCAO DE SALARIO DE JO AO MARCELO SOLCI, MES DE JUL/95 CF GR.5674		3.1.06.01.001 1.1.01.04.007	13057 192		444,99
IMP.RECUPERACAO DE DESPESAS DA SANEMAT RF FUNC.JOAO B.PORTEL A CF GR.N.5426		1.1.01.04.007	192		2.692,28
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DA SEFAZ.CF BC.N .5058.		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		2.163,92
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5074.		1.1.01.04.003	150		483,36
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5031		1.1.01.04.003	150		1.500,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5040		1.1.01.04.003	150		150,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5066		1.1.01.04.003	150		953,47
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5082		1.1.01.04.003	150		1.577,84
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5090		1.1.01.04.003	150		198.760,36
IMP.LIQUIDO DA FL.DE PGTO DO M ES DE JULHO/95.		2.1.01.02.006	8908		758.279,38

CODEMAT

LIVRO - 132 FAC - 06

1510137

DIARIO CONTABIL

EMISSAO EM - 23/04/96

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	14/09/95				
TAXA DE SERVICOS					
IMP.DESC.DE APOIO LOGISTICO DO		4.1.02.01.005	13332		120,00
CONV.N.23/95 CF DOC.N.017876		2.1.02.02.174	16056		
		TOTAL DO DIA -		1.259.880,95	1.259.880,95

CODEMAT

LIVRO - 132 PAG - 07

1S1C9137

DIARIO CONTABIL

EMISSAO EM - 23/04/96

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
**********	15/09/95			
BANCO DO BRASIL S/A IMP.PGTO A FAVOR DO VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA CF CH.017874. IMP.REF.RESGATE SOBRE APLIC.FI N.NO B.B.CTA MOV.CONF.L-10824.		1.1.01.03.001 109 3.1.01.07.002 12387 1.1.01.05.001 311	2.500,96	898,00
BEMAT C/MOVIMENTO IMP.REF.RESGATE SOBRE APLIC.FI N.NO B.B.CTA MOV.CONF.L-10824.		1.1.01.05.001 311 1.1.01.03.001 109		2.500,96
SERVICOS PRESTADOS IMP.PGTO A FAVOR DO VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA CF CH.017874.		3.1.01.07.002 12387 1.1.01.03.001 109	898,00	
		TOTAL DO DIA -	3.398,96	3.398,96

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDI
**********	18/09/95				
BANCO DO BRASIL S/A					
IMP.RESGATE SOBRE APLIC.FIN.NO B.B.CTA MOV.CONF.L-10824.		1.1.01.03.CC1 1.1.01.05.CC1	109 311	2.5CC,76	
BEMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5112.		1.1.01.04.CC3 4.1.01.01.CC1	150 13278	6.524,64	
IMP.PGTO A FAVOR DA JUNTA DE C ONC.JULGAMENTO RF DESP.PROCESS UAIS CF DOC.N.1409.		3.1.01.07.C15	12514		1.C2C,C
IMP.PGTO A FAVOR DE ASSOCIACAO MT.DE TRANSP.URBANOS LTDA CF PARTE EMPRESA, CONF.BC 5112 E RECIBO ANEXO.		3.1.01.07.C16	12522		3.C92,6
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5120		4.1.01.01.CC1	13278	1.14C,CC	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JCAC B.DO AMARAL CF DOC.N.141 2		3.1.01.05.CC3	12239		14C,CC
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE EDGARD NOGUEIRA BORGES CF DOC N.1411.		3.1.01.05.001	12212		2CC,CC
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO CF D DOC.N.1410.		3.1.01.05.CC2	12220		8CC,CC
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5135.		4.1.01.01.001	13278	3CC,00	
IMP.A FAVOR DE JCAO B.DO AMARA L RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CON TAS CF DOC.N.1413		1.1.02.01.C59	15343		15C,CC
IMP.A FAVOR DE JCAO B.DO AMARA L RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOS.N.1414		1.1.02.01.C59	15343		150,00
PAGTO A ASSOC.MATOGROSSENSE DE TRANSP.URBANOS, RF.FORNECIMEN TO DE VALE TRANSPORTES, REL.PA RTE DESC.FOLHA PAGTO SET/95, CONF.BC 5112.		2.1.01.02.C14	8983		2.412,CC
BEMAT C/MOVIMENTO					
IMP.RESGATE SOBRE APLIC.FIN.NO B.B.CTA MOV.CONF.L-10824.		1.1.01.05.CC1 1.1.01.03.CC1	311 109		2.500,76
JOAO BENEDITO DO AMARAL					
IMP.A FAVOR DE JOAO B.DO AMARA L RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CON TAS CF DOC.N.1413		1.1.02.01.C59 1.1.01.04.CC3	15343 150	15C,CC	
IMP.A FAVOR DE JOAO B.DO AMARA L RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOS.N.1414		1.1.01.04.CC3	150	15C,CC	
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO					
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E		1.1.05.01.CC1 2.1.02.01.C95	2772 17044	7.7CC,6C	

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	C O N T R A — P A R T I D A		DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	18/09/95				
XP. P/ESTA CIA, CONF.NFS. N 40, 41, 43, 45, 50, 51, 52 E 5 3 DA COMREPP.					
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE C OPA P/ESTA CIA, CONF. NF N 38556 DO DUPERMERCADO MODELO.		2.1.02.01.022	9416	583,58	
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF. NF 418 DA PAPELARIA E COPIADOR A REALCE LTDA.		2.1.02.01.088	16781	1.654,40	
VALE TRASNPORTES					
PAGTO A ASSOC.MATOGROSSENSE DE TRANSP.URBANOS, RF.FORNECIMEN TO DE VALE TRANSPORTES, REL.PA RTE DESC.FOLHA PAGTO SET/95, CONF.BC 5112.		2.1.01.02.014 1.1.01.04.003	8983 150	2.412,00	
SUPERMERCADO MODELO LTDA					
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE C OPA P/ESTA CIA, CONF. NF N 38556 DO DUPERMERCADO MODELO.		2.1.02.01.022 1.1.05.01.001	9416 2772		583,58
PAPELARIA E COPIADORA REALCE					
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF. NF 418 DA PAPELARIA E COPIADOR A REALCE LTDA.		2.1.02.01.088 1.1.05.01.001	16781 2772		1.654,40
COMREPP - COM.REPRES.PROVEZANO LTDA					
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XP. P/ESTA CIA, CONF.NFS. N 40, 41, 43, 45, 50, 51, 52 E 5 3 DA COMREPP.		2.1.02.01.095 1.1.05.01.001	17044 2772		7.700,60
DIARIAS DIRETORIA					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE EDGARD NOGUEIRA BORGES CF DOC N.1411.		3.1.01.05.001 1.1.01.04.003	12212 150	200,00	
DIARIAS PESSOAL TECNICO					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F.BALBINO CF D DOC.N.1410.		3.1.01.05.002 1.1.01.04.003	12220 150	800,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL CF DOC.N.141 2		3.1.01.05.003 1.1.01.04.003	12239 150	140,00	
DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS					
IMP.PGTO A FAVOR DA JUNTA DE C		3.1.01.07.015 1.1.01.04.003	12514 150	1.020,00	

TITULC DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A P A R T I D A		DEBITC	CREDIT
********** (CONTINUACAC) **********	18/09/95				
CNC.JULGAMENTO RF DESP.PROCESS UAIS CF DOC.N.1409.					
VALE TRANSPORTE					
IMP.PGTO A FAVOR DE ASSOCIACAO MT.DE TRANSP.URBANOS LTDA CF PARTE EMPRESA, CONF.BC 5112 E RECIBO ANEXO.		3.1.01.07.016 1.1.01.04.003	12522 150	3.092,64	
TESOURC DO ESTADO					
IMP.LIBERACAC DA SEFAZ CF BC.N .5112.		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		6.524,64
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5120		1.1.01.04.003	150		1.140,00
IMP.LIBERACAC DA SEFAZ CF BC.N .5139.		1.1.01.04.003	150		300,00
		TOTAL DO DIA -		28.368,62	28.368,62

TITULC DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A P A R T I D A		DEBITC	CREDI
**********	19/09/95				
BANCC IC BRASIL S/A IMP.REF.RESGATE SOBRE APLIC.FI N.NO,B.B.CTA MCVIMENTO L-1C824		1.1.01.03.CC1 1.1.01.05.CC1	109 311	13.246,97	
BEMAT C/CCTAS IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5147 IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE GILBERTC SALIES CF DOC.N.1437 IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE CAUBY S.CAMPOS E BENEDITO P.F NETO. CF DCC.N.1437.		1.1.01.04.CC3 4.1.01.01.CC1 3.1.01.05.CC2 3.1.01.05.CC3	150 13278 12220 12239	405,CC	195,C 21C,C
BEMAT C/MCVIMENTO IMP.REF.RESGATE SOBRE APLIC.FI N.NO,B.B.CTA MCVIMENTO L-1C824 IMP.RENDIMENTO SOBRE APLIC.FIN . NO B.B.CTA MOV.REL.AO MES DE SET/95.		1.1.01.05.CC1 1.1.01.03.CC1 4.1.C3.02.CC1	311 109 13421	248,76	13.246,97
ANTONIC BATISTA NUNES IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANT ONIO B.NUNES CF PROC.N.1693/95		1.1.02.01.CC3 3.1.01.07.C12	435 12484		42C,CO
DIARIAS PESSCAL TECNICO IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE GILBERTC SALIES CF DOC.N.1437		3.1.01.05.CC2 1.1.01.04.CC3	12220 150	195,CO	
DIARIAS PESSCAL ADMINISTRTIVC IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE CAUBY S.CAMPOS E BENEDITO P.F NETO. CF DCC.N.1437.		3.1.01.05.CC3 1.1.01.04.CC3	12239 150	21C,CC	
TAXAS E ENOLUMENTOS IMP.PRESTACAC DE CONTAS DE ANT ONIO B.NUNES CF PRCC.N.1693/95		3.1.01.07.C12 1.1.C2.01.CC3	12484 435	420,CC	
TESCURC DO ESTADO IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5147		4.1.01.01.CC1 1.1.01.04.CC3	13278 150		405,CO
APLICACCES FINANCEIRAS IMP.RENDIMENTO SOBRE APLIC.FIN . NO B.B.CTA MOV.REL.AO MES DE SET/95.		4.1.C3.02.CC1 1.1.01.05.CC1	13421 311		24E,76
		TOTAL DO DIA -		14.725,73	14.725,73

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
**********	20/09/95				
BANCO DO BRASIL S/A					
IMP.OBP.DO CONV.N.22/95, DA PREF.DE PONTAL DO ARAGUAIA CF DOCUMENTO N.2481.		1.1.01.C3.CC1 2.1.02.02.174	109 16056		5.238,C
IMP.QUE TRANSF.DA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL PARA APOIO LOGISTICO CF RECB.2483.		1.1.01.04.CC7	192		282,C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP.OBP.DA 1.PARC.DO CONV.N.19/95 CF DOC.N.OCO61 ASS.DOS PRODUT.RURAIS DE COLNIZA.		1.1.01.C3.CC3 2.1.02.02.174	14878 16056		465,6C
IMP.APOIO LOGISTICO DESC.DO CONV.N.19/95, CF DOC.N.2484		2.1.02.02.174	16056		14,4C
BEMAT C/COTAS					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC.N.5155		1.1.01.04.CC3 4.1.01.01.CC1	150 13278	1.CCC,CC	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARCIO H.DE ALMEIDA CF DOC.N.1445.		3.1.01.05.CC2	12220		65C,CC
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS CF DOC.N.1445		3.1.C1.05.CC3	12239		35C,CC
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5163.		4.1.01.01.CC1	13278	195,CC	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO CF DOC.N.1448.		3.1.01.05.CC2	12220		195,CC
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5171		4.1.C1.01.CC1	13278	150,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO CF DOC.N.1449.		1.1.C2.01.C23	630		15C,CC
BEMAT C/APOIC LOGISTICO		1.1.01.04.CC7	192		
IMP.VLR.DESC.RF APOIO LOGISTICO CO CONV.19/95 CF RECB.N.2484		4.1.02.01.CC5	13332	14,40	
IMP.QUE TRANSF.DA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL PARA APOIO LOGISTICO CF RECB.2483.		1.1.01.C3.CC1	109	282,CC	
IMP.PAGTO A FAVOR DA JUNTA DE CONC.E JULG.DE CUIABA,REF.A DESPESAS JUDICIAIS CONF.N.O.B. 2541.		3.1.01.C7.C15	12514		2.1C3,92
IMP.PAGTO A FAV.DA JUNTA DE CONC.E JULG.DE CUIABA REF.TAXAS CONF.N.O.B.2641.		3.1.C1.C7.C12	12484		1CC,CC
BCO DO BRASIL APOIC LOG.PRODEAGRO		1.1.01.04.C14	265		
IMP.REF.RESGATE SOBRE APLIC.FI		1.1.01.05.CC6	362	2.5CC,97	

DIARIO CONTABIL — EMISSAO EM - 23/04

LLO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
******** (CONTINUACAO) **********	20/09/95				
NANC.NO.B.B.AP.LOG.PRODEAGRO CONF.L-10824. IMP.CH.N.173521 DO B.B.APOIO L OG.PRODEAGRO A FAV.DA ASSOC. MAT.TRANSPORT.URBANOS,REF.AQUI S.DE VALE TRANSPORTES CONF.REC N.1251.		2.1.01.02.014	8983		714,
O DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO IMP.REF.RESGATE SOBRE APLIC.FI NANC.NO.B.B.AP.LOG.PRODEAGRO CONF.L-10824.		1.1.01.05.006 1.1.01.04.014	362 265		2.500,
NINE JOSE DE FIGUEIREDO IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO CF DOC.N.1449.		1.1.02.01.023 1.1.01.04.003	630 150	150,00	
STOQUE MATERIAIS P/CONSUMO IMP.AQUISICAO DE MATERIAL ELET RICO PARA ESTA CIA, CONF. NF 14180 DA ELETRICA TREZE DE JUN HO LTDA.		1.1.05.01.001 2.1.02.01.011	2772 9300	653,90	
SSOCIACAO DOS PROD.RURAIS DE COLHIZA IMP.PGTO DA 1.PARC.DO CONV.N.1 9/95,ASSOCIACAO DOS PEQ.PROD.R RURAIS DE COLNIZA, CF CH.00006 1		1.1.06.01.168 2.1.02.02.174	16951 16056	480,00	
REFEITURA MUNIC. DE PONTAL ARAGUAIA IMP.PGTO DA 1.PARC.DO CONV.N.2 2/95, A FAVOR DE PREF.DE PON TAL DO ARAGUAIA CF DOC.N.2481.		1.1.06.01.169 2.1.02.02.174	16986 16056	5.400,00	
ALE TRASNPORTES IMP.CH.N.173521 DO B.B.APOIO L OG.PRODEAGRO A FAV.DA ASSOC. MAT.TRANSPORT.URBANOS,REF.AQUI S.DE VALE TRANSPORTES CONF.REC N.1251.		2.1.01.02.014 1.1.01.04.014	8983 265	714,40	
LETRICA 13 DE JUNHO LTDA IMP.AQUISICAO DE MATERIAL ELET RICO PARA ESTA CIA, CONF. NF 14180 DA ELETRICA TREZE DE JUN HO LTDA.		2.1.02.01.011 1.1.05.01.001	9300 2772		653,90
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT IMP.PGTO DA 1.PARC.DO CONV.N.1 9/95,ASSOCIACAO DOS PEQ.PROD.R		2.1.02.02.174 1.1.06.01.168	16056 16951		480,00

LIC DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
******** (CONTINUACAO) **********	20/09/95				
RURAIS DE COLNIZA, CF CH.OCOC6 1					
IMP.OBP.DA 1.PARC.DO CONV.N.19 /95 CF DOC.N.OC061 ASS.DOS PRO DUT.RURAIS DE COLNIZA.		1.1.01.03.003	14878	465,60	
IMP.APOIO LOGISTICO DESC.DO CO NV.N.19/95, CF DOC.N.2484		1.1.01.03.003	14878	14,40	
IMP.PGTO DA 1.PARC.DO CONV.N.2 2/95, A FAVOR DE PREF.DE PON TAL DO ARAGUAIA CF DOC.N.2481.		1.1.06.01.169	16986		5.400,0
IMP.OBP.DO CONV.N.22/95, DA PR EF.DE PONTAL DO ARAGUAIA CF DO CUMENTO N.2481.		1.1.01.03.001	109	5.238,00	
IMP.DESC.DE APOIO LOGISTICO DO CONV.N.22/95 CF DOC.N.2481		4.1.02.01.005	13332	162,00	
DIARIAS PESSOAL TECNICO					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARCIO H.DE ALMEIDA CF DOC.N. 1445.		3.1.01.05.002 1.1.01.04.003	12220 150	650,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE LENINE JOSE DE FIGUEIREDO CF DOC.N.1448.		1.1.01.04.003	150	195,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS CF DOC.N.1445		3.1.01.05.003 1.1.01.04.003	12239 150	350,00	
TAXAS E EMOLUMENTOS					
IMP.PAGTO A FAV.DA JUNTA DE CO NC.E JULG.DE CUIABA REF.TAXAS CONF.N.O.B.2641.		3.1.01.07.012 1.1.01.04.007	12484 192	100,00	
DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS					
IMP.PAGTO A FAVOR DA JUNTA DE CONC.E JULG.DE CUIABA,REF.A DESPESAS JUDICIAIS CONF.N.O.B. 2541.		3.1.01.07.015 1.1.01.04.007	12514 192	2.103,92	
ESCLRC DO ESTADO					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BO. N.5155		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		1.000,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BO.N .5163.		1.1.01.04.003	150		155,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BO.N .5171		1.1.01.04.003	150		150,00
TAXA DE SERVICOS					
IMP.VLR.DESC.RE APOIO LOGISTIC O DO CONV.19/95 CF RECB.N.2484		4.1.02.01.005 1.1.01.04.007	13332 192		14,40

DATA	C O N T R A P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********			
20/09/95			
IMP.DESC.DE APOIO LOGISTICO DO CONV.N.22/95 CF DOC.N.2481	2.1.02.02.174 16056		162,
	TOTAL DO DIA -	20.819,59	20.819,

DIARIO CONTABIL — EMISSAO EM - 23/04/

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CRED
**********		21/09/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMP.A FAVOR DE WALTER MOTA NORONHA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF RECB.N.1253.		1.1.01.03.003 1.1.02.01.087	14878 16862		1.500,
	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE LUIZ EMIDIO CANTAS CF CH.N.000665.		3.1.01.05.001	12212		600.
	IMP.PGTO A FAVOR DE MAURO DE MORAES BARROS RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF RECB.N.1252		1.1.02.01.089	16994		1.500,
	IMP.REF.RESGATE SOBRE APLIC.FINANC.EFET.NA C.E.F.CONF.AVISC.		1.1.01.05.017	14991	28.614,40	
	IMP.CH.CCCC66 C.E.F.C/MOV.PAGTO A FAV.DA TRATORMAT REF.PARTE DE PROC.1.827/95 REF.RECUP.DE UM TRATOR DE ESTEIRA CONF.REC. 1255.		2.1.02.02.228	17290		25.000,0
C.E.F.CONTA MOVIMENTO	IMP.REF.RESGATE SOBRE APLIC.FINANC.EFET.NA C.E.F.CONF.AVISC.		1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878		28.614,4
WALTER MOTTA NORONHA	IMP.A FAVOR DE WALTER MOTA NORONHA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF RECB.N.1253.		1.1.02.01.087 1.1.01.03.003	16862 14878	1.500,00	
MAURO DE MORAES BARROS	IMP.PGTO A FAVOR DE MAURO DE MORAES BARROS RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF RECB.N.1252		1.1.02.01.089 1.1.01.03.003	16994 14878	1.500,00	
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	IMP.A FAV.DA TRATOMAT IND.E COM.LTDA CONF.CARTA CONVITE 24/9 E PROC.1.827/95 REF.RECUP.DE UM TRATOR DE ESTEIRAS.		1.3.02.05.004 2.1.02.02.228	8185 17290	32.224,00	
TRATORMAT	IND.COM.LTDA IMP.CH.CCCC66 C.E.F.C/MOV.PAGTO A FAV.DA TRATORMAT REF.PARTE DE PROC.1.827/95 REF.RECUP.DE UM TRATOR DE ESTEIRA CONF.REC. 1255.		2.1.02.02.228 1.1.01.03.003	17290 14878	25.000,00	
	IMP.A FAV.DA TRATOMAT IND.E COM.LTDA CONF.CARTA CONVITE 24/9 E PROC.1.827/95 REF.RECUP.DE UM TRATOR DE ESTEIRAS.		1.3.02.05.004	8185		32.224,00
DIARIAS DIRETORIA	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.001 1.1.01.03.003	12212 14878	600,00	

DIARIO CONTABIL

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********		21/09/95			
	LUIZ EMIDIO DANTAS CF CH.N.CO 065.				
			TOTAL DO DIA -	89.438,40	89.438,40

DIARIO CONTABIL

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
**********	26/09/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP.AVISO DA CEF, RF CONVENIO 0C3/95		1.1.01.C3.CC3 3.1.06.01.CC1	14878 13057	2.915,59	
BANERJ/CLS DO BRASIL CTA REC.ADM. IMP.VALOR RECEBIDO DE OTHON JAIR DE BARROS,REF.DEVOLUCAO DE ADIANT.CONF.G.R.5434. IMP.VALOR REC.DE VARIOS FUNC.REF.A DEVOLUCAC DE SALARIO CONF CI 153/95 E G.R.5459 IMP.PGTO A FAVOR DA NOVO LAR MUDANCAS E TRANSP.LTDA RF CH.N. 7C1779.		1.1.01.04.C21 1.1.02.01.C38 3.1.06.01.CC1 3.1.01.07.C11	17001 14100 13057 12476	150,CC 1.668,38	98C,CC
OTHON JAIR DE BARROS IMP.VALOR RECEBIDO DE OTHON JAIR DE BARROS,REF.DEVOLUCAO DE ADIANT.CONF.G.R.5434.		1.1.02.01.C38 1.1.01.04.C21	14100 17001		15C,CC
FRETES E CARRETOS IMP.PGTO A FAVOR DA NOVO LAR MUDANCAS E TRANSP.LTDA RF CH.N. 7C1779.		3.1.01.C7.C11 1.1.01.04.C21	12476 17001	98C,CC	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP.AVISO DA CEF, RF CONVENIO 0C3/95 IMP.VALOR REC.DE VARIOS FUNC.REF.A DEVOLUCAO DE SALARIO CONF CI 153/95 E G.R.5459		3.1.06.01.CC1 1.1.01.03.CC3 1.1.01.04.C21	13057 14878 17001		2.915,59 1.668,38
		TOTAL DO DIA -		5.713,97	5.713,97

DIARIO CONTABIL — EMISSAO EM - 25/04

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDI
**********	**********	27/09/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMP.REF.SOBRE APLIC.FINANC.EFE T.NA C.E.F.		1.1.01.03.003 1.1.01.05.017	14878 14991		2.915,
EMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.	IMP.VLR.RECB.DE LUIZ EMIDIO DA NTAS RF ADIANTAMENTO CF GR.N.5 438		1.1.01.04.021 1.1.02.01.004	17001 15831	478,67	
	IMP.PGTO DE SALARIO MES DE AGO STO/95 REPASSADO PELA COHAB CF CH.701758.		3.1.02.01.001	12719		1.756,
	IMP.AVISO DEPOSITO RF GUIA DE RECOLHIMENTO N.5464 RF SAL.DE HAMILTON L.BATISTA.		3.1.06.01.001	13057	3.698,77	
C.E.F.CONTA MOVIMENTO	IMP.REF.SOBRE APLIC.FINANC.EFE T.NA C.E.F.		1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878	2.915,59	
LUIZ EMIDIO CANTAS	IMP.VLR.RECB.DE LUIZ EMIDIO DA NTAS RF ADIANTAMENTO CF GR.N.5 438		1.1.02.01.004 1.1.01.04.021	15831 17001		478,6
SALARIOS	IMP.PGTO DE SALARIO MES DE AGO STO/95 REPASSADO PELA COHAB CF CH.701758.		3.1.02.01.001 1.1.01.04.021	12719 17001	1.756,13	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMP.AVISO DEPOSITO RF GUIA DE RECOLHIMENTO N.5464 RF SAL.DE HAMILTON L.BATISTA.		3.1.06.01.001 1.1.01.04.021	13057 17001		3.698,7
			TOTAL DO DIA -		8.849,16	8.849,16

CEPREMAT

L5IC9137 CODEMAT

LIVRO - 132 PAG - 20

TITULO DA CONTA HISTORICO

DIARIO CONTABIL

EMISSAO EM - 23/04/96

DATA 28/09/95

CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF A			
VISO DA CEF.	1.1.01.03.003	14878	
	3.1.01.07.C1C	12468	
			7,86
BEMAT C/APOIO LOGISTICO			
IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA BEMAT			
C/APOIO LOG.P/BAMERINDOS C/	1.1.01.04.CC7	192	
REC.ADM.CONF.RECIBO.	1.1.01.04.021	17001	
			8.000,00
BEMAT C/DECRETO 1.138			
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF D			
CC.N.1462.	1.1.01.04.01C	222	
IMP.VLR.RECB.RF ARRECADACAO DE	3.1.01.07.01C	12468	
TAXA TITULACAO COLONIA			19,20
IMP.VLR.RECB.RF ARRECADACAO DE	4.1.02.01.CC3	13324	4C,CC
TAXA DE TITULACAO COLONIA	4.1.02.01.CC3	13324	43,60
IMP.VLR.RECB.RF ARREC.DE TAXA	4.1.02.01.CC3	13324	26,81
DE TITULACAO COLONIA	4.1.02.01.CC3	13324	211,CC
IMP.VLR.RECB.RF.TAXA DE TITULA	4.1.02.01.CC3	13324	16C,CC
CAC DE COLONIA	4.1.02.01.CC3	13324	197,40
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA	4.1.02.01.CC3	13324	163,34
CAC DE COLONIA	4.1.02.01.CC3	13324	4C,CC
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA	4.1.02.01.CC3	13324	33,40
CAC DE COLONIA	4.1.02.01.CC3	13324	98,24
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA	4.1.02.01.CC3	13324	
CAC DE COLONIA	4.1.02.01.CC3	13324	30,CO
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA			
CAC DE COLONIA			
IMP.VALOR RECEBIDO REF.ARRECAD			
ACAO DO DIA 30/CE/95.	4.1.02.01.CC5	13332	
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.			
IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA BEMAT	1.1.01.04.C21	17001	
C/APOIO LOG.P/BAMERINDOS C/	1.1.01.04.CC7	192	
REC.ADM.CONF.RECIBO.			E.CCC,CC
IMP.CH.N.7C1757 DO B.BAMERINDO			
S C/REC.ADM.A FAVOR DE BENEDIT	3.1.01.05.CC1	12212	
F.DE ALMEIDA REF.A 06 DIARIAS			ECC,CO
CONF.REC.1263.			
IMP.CH.N.7C174C DO B.BAMERINDO			
S C/REC.ADM.REF.PGTO DA 3.PARC	2.2.03.01.CC1	11500	
DO ACORDO TRABALHISTA CONF.PRC			4.CCC,CO
C.1554/95.			
IMP.CH.DO B.BAMERINDOS C/REC.A			
DM.PAGTO A FAV.DA UNIMED CONF.	2.1.01.02.012	8967	
PROC.1.797/95.			126,26
UNIMED			
IMP.CH.DO B.BAMERINDOS C/REC.A	2.1.01.02.C12	8967	
	1.1.01.04.C21	17001	
		126,26	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	28/09/95				
DM.PAGTO A FAV.DA UNIMED CONF. PROC.1.797/95.					
IMP.PGTO DE JUROS DA FAT.N.061 087 DA UNIMED CF CH.701759 PRO CESSO N.1797/95		3.1.04.01.002	12875		11,
IMP.APROPRIACAO UNIMED CUSTO O PERACIONAL, CONF.PROC.1797/95 E CI S/N DA DRA DE 18/09/95.		3.1.01.06.010	17281		114,
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA					
IMP.CH.N.701740 DO B.BAMERINDO S C/REC.ADM.REF.PGTO DA 3.PARC DO ACORDO TRABALHISTA CONF.PRO C.1954/95.		2.2.03.01.001 1.1.01.04.021	11500 17001	4.000,00	
DIARIAS DIRETORIA					
IMP.CH.N.701757 DO B.BAMERINDO S C/REC.ADM.A FAVOR DE BENEDIT F.DE ALMEIDA REF.A 06 DIARIAS CONF.REC.1263.		3.1.01.05.001 1.1.01.04.021	12212 17001	600,00	
OUTRAS DESPESAS					
IMP.APROPRIACAO UNIMED CUSTO O PERACIONAL, CONF.PROC.1797/95 E CI S/N DA DRA DE 18/09/95.		3.1.01.06.010 2.1.01.02.012	17281 8967	114,44	
DESPESAS BANCARIAS					
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF A VISO DA CEF.		3.1.01.07.010 1.1.01.03.003	12468 14878	7,86	
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF D OC.N.1462.		1.1.01.04.010	222	19,20	
JUROS DE MORA					
IMP.PGTO DE JUROS DA FAT.N.061 087 DA UNIMED CF CH.701759 PRO CESSO N.1797/95		3.1.04.01.002 2.1.01.02.012	12875 8967	11,82	
RECEITAS C/COLONIAS					
IMP.VLR.RECB.RF ARRECADACAO DE TAXA TITULACAO COLONIA		4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222		40,00
IMP.VLR.RECB.RF ARRECADACAO DE TAXA DE TITULACAO COLONIA		1.1.01.04.010	222		43,60
IMP.VLR.RECB.RF ARREC.DE TAXA DE TITULACAO COLONIA		1.1.01.04.010	222		26,81
IMP.VLR.RECB.RF.TAXA DE TITULA CAO DE COLONIA		1.1.01.04.010	222		211,00
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAO DE COLONIA		1.1.01.04.010	222		160,00
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAO DE COLONIA		1.1.01.04.010	222		197,40
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA		1.1.01.04.010	222		163,34

CLC DA CCNTA HISTCRICO	DATA	C C N T R A P A R T I D A		DEBITC	CREDIT
******** (CONTINUACAC) **********	28/09/95				
CAC DE COLCNIA IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAC DE COLCNIA IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAC DE COLCNIA IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAC DE COLCNIA		1.1.01.C4.C1C 1.1.01.04.C1C 1.1.01.04.C1C	222 222 222		40,C 33,4 9E,2
XA DE SERVICCS IMP.VALOR RECEBIDO REF.ARRECAD ACAO DC DIA 3C/0E/95.		4.1.02.C1.CC5 1.1.01.C4.C1C	13332 222		3C,CC
		TCTAL DC DIA -		13.923,37	13.923,37

DIARIO CONTABIL — EMISSAO EM - 29/09/95

TULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
**********	29/09/95				
NCO DO BRASIL S/A IMP.PGTO DE DESPESA PROCESSUAI S A FAVOR DA 4.JUNTA DE JULGA MENTO CF DOC.N.2485. IMP.PGTO DE DESP.A FAVOR DA 4. JUNTA DE JULGAMENTO CF DOC.N. 2486.		1.1.01.03.001 3.1.01.07.015	109 12514		2.040,00 2.203,92
IXA ECONOMICA FEDERAL IMP.REF.RESGATE SOBRE APLIC.FI NANC.EFET.NA C.E.F. IMP.CH.N.CCOC69 A FAV.DE ELIZE TE B.CAMPOS MERTHAN REF.PAGTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/95 .CONF.REC.N.2487.		1.1.01.03.003 1.1.01.05.017 2.1.01.02.006	14878 14991 8908	1.743,56	1.743,56
EMAT C/APOIO LOGISTICO IMP.PAGTO REF.TAXA BANCARIAS C ONF.EMP.(O.B.S.ESTE DOC.SE EN- CONTRA NO DIA 04-10-95).		1.1.01.04.007 3.1.01.07.010	192 12468		10,00
EMAT C/DECRETO 1.138 IMP.PAGTO REF.TAXA BANCARIAS C ONF.EMP.1514(O.B.S.ESTE DOC.SE ENCONTRA NO DIA 04-10-95).		1.1.01.04.010 3.1.01.07.010	222 12468		1,20
CO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO IMP.AVISO DO B.BRASIL RF DESP. BANCARIA. IMP.REF.A RESGATE SOBRE APLIC. FIN.NO B.B.APOIO LOG.PRODEAGRO CONF.L-10824.		1.1.01.04.014 3.1.04.01.001 1.1.01.05.006	265 12867 362	122.197,27	14,25
CO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO IMP.REF.A RESGATE SOBRE APLIC. FIN.NO B.B.APOIO LOG.PRODEAGRO CONF.L-10824.		1.1.01.05.006 1.1.01.04.014	362 265		122.197,27
IMP.RENDIMENTO SOBRE APLIC.FIN .NO B.B.APOIO LOG.PRODEAGRO REF.AO MES DE SET/95.		4.1.03.02.001	13421	3.249,73	
C.E.F.CONTA MOVIMENTO IMP.REF.RESGATE SOBRE APLIC.FI NANC.EFET.NA C.E.F. IMP.REF.RENDIMENTO SOBRE APLIC .FINANC.EFET.NA C.E.F.RELATIVO AO MES DE SET/95.		1.1.01.05.017 1.1.01.03.003 4.1.03.02.001	14991 14878 13421	777,69	1.743,56
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA IMP.QUE TRANSFERE DA 2.PARA 1. RF CONTA EM DUPLICIDADE PARA		1.1.02.01.063 1.1.02.01.082	15815 16641	500,00	

DIARIO CONTABIL — EMISSAO EM 29/09/95

TULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********* (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
REGULARIZACAO					
ANILIA F.ASSIS FIGUEIREDO IMP.QUE TRANSFERE DA 1.PARA 2. PARA REGULARIZACAO CF PROC.N. 714/95 LANC.EM 04.05.95		1.1.02.01.072 2.1.02.02.181	16293 16374		180,00
IMP.QUE TRANSFERE DA 2.PARA 1. RF CONTA EM DUPLICIDADE PARA REGULARIZACAO		1.1.02.01.082 1.1.02.01.063	16641 15815		500,00
STOQUE MATERIAIS P/CONSUMO IMP.SAIDA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE SET/95.		1.1.05.01.001 3.1.01.06.004	2772 12298		665,28
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE SET/95.		3.1.01.06.003	12280		394,45
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE SET/95.		3.1.01.06.002	12271		718,35
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE SET/95.		3.1.01.06.001	12263		4.084,57
ESTOQUE IMOVEIS P/VENDA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 278, REL.AC MES DE SET/95.		1.1.05.01.002 4.6.01.03.001	2780 13570	109.957,80	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1543, REL.AC MES DE SET/95.		1.1.05.02.001 4.6.01.03.001	15432 13570		109.957,80
AGLAPE S/A ALT.GUAPORE PECUARIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7545 REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.001 4.6.01.03.001	7545 13570	10,18	
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSO S/A CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7553 REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.002 4.6.01.03.001	7553 13570	330,18	
CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO-COMATO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7561 REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.003 4.6.01.03.001	7561 13570	21,71	
CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7570		1.3.01.01.004 4.6.01.03.001	7570 13570	24,29	

TULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDI
********* (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
70. REL.AC MES DE SET/95.					
A. DE PESQ.E REC.MINERAIS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75 88. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.005 4.6.01.03.001	7588 13570	89,20	
IA. MATCOR.MINERACAO-METANAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75 96. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.006 4.6.01.03.001	7596 13570	3.692,88	
VERAER CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 00. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.007 4.6.01.03.001	7600 13570	0,26	
ESTES REDES AEREAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 18. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.008 4.6.01.03.001	7618 13570	18,02	
ELENAT-TELECOMUNICACAO DE MT S/A CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 26. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.009 4.6.01.03.001	7626 13570	41,28	
SINA DE JACIARA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 34. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.010 4.6.01.03.001	7634 13570	508,02	
CHAE MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 42. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.011 4.6.01.03.001	7642 13570	4,82	
CENAT MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 50. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.012 4.6.01.03.001	7650 13570	114.657,74	
DEZENOVE DE NOV.EMPREENDIMENTOS S/A CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 69. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.01.013 4.6.01.03.001	7669 13570	1.030,54	
BCO REAL DE INVESTIMENTOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7 685. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.02.001 4.6.01.03.001	7685 13570	8,51	
CIERS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 15. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.03.001 4.6.01.03.001	7715 13570	18.912,04	
SANENAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 31. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.03.002 4.6.01.03.001	7731 13570	15.345,35	
CENAT S.A CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77		1.3.01.03.003 4.6.01.03.001	7740 13570	309.095,54	

	DATA	C E N T R O	P A R T I D A		
********* (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
40. REL.AC MES DE SET/95.					
ERCIAL					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 58. REL.AO MES DE SET/95.		1.3.01.03.004 4.6.01.03.001	7758 13570	5.597,81	
ELEBRAS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 66. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.01.03.005 4.6.01.03.001	7766 13570	253,77	
CCES					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 82. REL.AO MES DE SET/95.		1.3.01.04.001 4.6.01.03.001	7782 13570		5.394,8
PLICACCES P/INCENTIVOS FISCAIS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 9C. REL.AO MES DE SET/95.		1.3.01.04.002 4.6.01.03.001	7790 13570		8,5
E ADMINISTRACAO GERAL					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 20. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.01.001 4.6.01.03.001	7820 13570	8.124,28	
IE HABITACAO					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 39. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.01.002 4.6.01.03.001	7839 13570	3.687,08	
DE OFICINA					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 47. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.01.003 4.6.01.03.001	7847 13570	67,93	
ESCOLARES					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 55. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.01.004 4.6.01.03.001	7855 13570	37,68	
OUTROS MOBILIARIOS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 63. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.01.005 4.6.01.03.001	7863 13570	49,09	
DE USO NA ADMINISTRACAO					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 80. REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.02.001 4.6.01.03.001	7880 13570	642,71	
DE COPA E COZINHA					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 98. REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.02.002 4.6.01.03.001	7898 13570	37,45	
OUTROS UTENCILIOS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 01. REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.03.003 4.6.01.03.001	7901 13570	192,45	
FERRAMENTAS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.03.001 4.6.01.03.001	7928 13570	383,28	

DIARIO CONTABIL

TULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********* (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
28, REL.AO MES DE SET/95.					
SPITALARES					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.001	7944		
44, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	478,62	
SCCIARES					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.002	7952		
52, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	66,53	
CTOCINEMATOGRAFICOS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.003	7960		
60, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	191,05	
E LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.004	7979		
79, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	1.047,27	
E LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.005	7987		
87, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	664,45	
E HABITACAO					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.006	7995		
95, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	1.445,92	
E OFICINA E ARMAZEM					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.007	8002		
02, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	755,77	
E OFICINA MECANICA					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.008	8010		
10, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	319,66	
E IRRIGACAO					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.009	8029		
29, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	4,12	
E GER.E DISTRB.DE ENERGIA					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.010	8037		
37, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	16.406,21	
E GRAVAR E PRODUZIR SOM					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.011	8045		
45, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	773,47	
E INTERCOMUNICACAO					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.012	8053		
53, REL.AO MES DE SET/95.		4.6.01.03.001	13570	6.793,25	
E USO NA CONSTRUCAO CIVIL					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.013	8061		
		4.6.01.03.001	13570	31,18	

TULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
61, REL.AO MES DE SET/95.					
CONCRETE A INCEDIO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 70, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.04.014 4.6.01.03.CC1	8070 13570	68,81	
RA MEDICAO PESAGENS E TESTES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 88, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.04.015 4.6.01.03.CC1	8088 13570	423,19	
E DESENHO E TOPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 96, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.04.016 4.6.01.03.CC1	8096 13570	5.046,10	
UTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 00, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.04.017 4.6.01.03.CC1	8100 13570	12.994,83	
E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 18, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.04.018 4.6.01.03.CC1	8118 13570	3,65	
E PROCESSAMENTO DE DADOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 26, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.04.019 4.6.01.03.CC1	8126 13570	1.931,75	
E CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 34, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.04.020 4.6.01.03.CC1	8134 13570	125,79	
E USO NA ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 50, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.05.001 4.6.01.03.CC1	8150 13570	5.103,27	
E IMPRESSAO E TIPOGRAFIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 69, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.05.CC2 4.6.01.03.CC1	8169 13570	81,06	
E MINERACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 77, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.05.003 4.6.01.03.CC1	8177 13570	27,19	
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 85, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.05.004 4.6.01.03.CC1	8185 13570	48.456,82	
IMPLEMENTOS AGRICOLAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 93, REL.AO MES DE SET/95.		1.3.02.05.005 4.6.01.03.CC1	8193 13570	116,34	
OUTRAS MAQUINAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82		1.3.02.05.006 4.6.01.03.CC1	8207 13570	2.436,18	

DIC DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
******** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
07, REL.AC MES DE SET/95.					
ETRICOS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82		1.3.02.06.CC1	8223		
23, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	736,56	
EXPLOSAC - GASOLINA					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82		1.3.02.06.CC2	8231		
31, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	606,20	
COMBUSTAO INTERNA - DIESEL					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82		1.3.02.06.CC3	8240		
40, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	1.160,19	
RADORES E TURBINAS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82		1.3.02.06.CC4	8258		
58, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	5.785,40	
UTROS MOTORES					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82		1.3.02.06.CC5	8266		
66, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	760,66	
UTOMOVEIS E UTILITARIOS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82		1.3.02.07.CC1	8282		
82, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	105.415,33	
AMINHOES					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82		1.3.02.07.CC2	8290		
90, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	125.139,29	
QUIPAMENTOS P/VEICULOS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83		1.3.02.07.CC3	8304		
04, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	2.484,02	
ICLOMOTORES					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83		1.3.02.07.CC4	8312		
12, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	2.362,48	
NIBUS E MICRO-ONIBUS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83		1.3.02.07.CC5	8320		
20, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	2.135,36	
E TRACAO PESSOAL E ANIMAL					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83		1.3.02.08.CC1	8347		
47, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	74,01	
FLUVIAIS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83		1.3.02.09.CC1	8363		
63, REL.AC MES DE SET/95.		4.6.01.03.CC1	13570	82,98	
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83		1.3.02.10.CC1	8398		
		4.6.01.03.CC1	13570	435,33	

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
98, REL.AC MES DE SET/95.					
MAQUINAS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 01, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.10.CC2 4.6.01.03.CC1	8401 13570	56,12	
QUADROS E TELAS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 10, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.10.CC3 4.6.01.03.CC1	8410 13570	27,68	
ARMAS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 36, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.11.CC1 4.6.01.03.CC1	8436 13570	306,32	
DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 52, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.12.CC1 4.6.01.03.CC1	8452 13570	30.691,28	
DE CAPT.E TRAT.DE AGUA E ESGOTO					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 60, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.12.CC2 4.6.01.03.CC1	8460 13570	7.428,91	
DE EDIFICIOS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 79, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.12.CC3 4.6.01.03.CC1	8479 13570	3.788,15	
INSIGNIAS E BANDEIRAS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 95, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.13.CC1 4.6.01.03.CC1	8495 13570	2,45	
DEPRECIACAO ACUMULADA					
IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPR.ACUMULADA REF.AO MES DE SET/95.		1.3.02.14.CC1 4.6.01.03.CC1	8517 13570		250.032,42
IMP.DEPREC.ACUMULADA REF.AO MES DE SET/95.		3.1.07.01.CC1	13103		115.503,94
TERRENOS					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 41, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.03.01.CC1 4.6.01.03.CC1	8541 13570	2.782,20	
EDIFICACOES					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 50, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.03.01.CC2 4.6.01.03.CC1	8550 13570	48.566,51	
AVENIDA BEIRA RIO					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 68, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.03.01.CC3 4.6.01.03.CC1	8568 13570	5.225,61	
RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85		1.3.03.01.CC4 4.6.01.03.CC1	8576 13570	15.035,63	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
76, REL.AC MES DE SET/95.					
AV.BRASIL CIDADE ALTA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 84, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.03.01.005 4.6.01.03.001	8584 13570	4.736,18	
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 92, REL.AC MES DE SET/95		1.3.03.01.006 4.6.01.03.001	8592 13570	10.646,36	
TERRAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 22, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.03.02.001 4.6.01.03.001	8622 13570	5.525,52	
BENFEITORIAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 30, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.03.02.002 4.6.01.03.001	8630 13570	288,38	
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 49, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.03.02.003 4.6.01.03.001	8649 13570	12,13	
SISTEMA PATRIMONIAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 73, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.05.01.001 4.6.01.03.001	8673 13570	52,19	
AMORTIZACAO ACUMULADA IMP.AMORTIZACAO DA CONTA PROG. INFORMATICA DE SET/95. IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONT A PROG.INF.REF.SET/95		1.3.05.02.001 3.1.07.02.001 4.6.01.03.001	8690 13120 13570		16,95 31,34
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA IMP.APROPRIACAO INSS-EMPRESA, REF.COMPETENCIA 09/95. IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA/MA TERNIDADE, REF.INSS-EMPRESA COMPETENCIA 09/95. IMP.APROPRIACAO INSS-EMPRESA (PRODEAGRO), COMPETENCIA MES DE SET/95. IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA/MA TERNIDADE (PRODEAGRO), REF. INSS-EMPRESA COMPETENCIA SET/9 5. IMP.APROPRIACAO INSS-EMPRESA I NCIDENTES S/SERVICOS DE GARCON COMPETENCIA 09/95-CONF.GRPS. IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA S ET/94 IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA O		2.1.01.01.002 3.1.01.04.001 3.1.01.02.001 3.1.01.04.001 3.1.01.02.001 3.1.01.04.001 3.1.04.01.002 3.1.04.01.002	8800 12174 12077 12174 12077 12174 12875 12875	1.541,75 17,40	216.646,22 19.058,62 105,90 1.779,61 2.043,64

TULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********* (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
UT/94					
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA N OV/94		3.1.04.01.002	12875		2.063,4
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA D EZ/94		3.1.04.01.002	12875		1.849,8
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA J AN/95		3.1.04.01.002	12875		1.993,6
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA F EV/95		3.1.04.01.002	12875		1.639,4
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA M ARCO/95		3.1.04.01.002	12875		1.857,7
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA A BRIL/95.		3.1.04.01.002	12875		2.096,2
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA M AIO/95		3.1.04.01.002	12875		1.630,4
IMP.JUROS S/INSS COMP.JUN/95		3.1.04.01.002	12875		1.920,8
IMP.JUROS S/INSS COMP.JUL/95		3.1.04.01.002	12875		2.243,2
IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA AGOSTO/95		3.1.04.01.003	12883		23.543,3
IMP.JUROS S/INSS COMP.AGOSTO795		3.1.04.01.002	12875		2.354,3
GTS A RECOLHER					
IMP.APROPRIACAO DE FGTS COMP.M ES 09/95.		2.1.01.01.003 3.1.01.04.002	8819 12182		75.351,89
IMP.CORRECAO MONETARIA FGTS.CO MP.SET/94		4.6.01.02.001	13553		2.493,02
IMP.MULTAS DE FGTS, COMP.SET/9 4		3.1.04.01.003	12883		498,61
IMP.JUROS DE FGTS COMP.SET/94		3.1.04.01.002	12875		4.627,53
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.O UT/94		4.6.01.02.001	13553		1.059,29
IMP.MULTAS DE FGTS COMP.OUT/94		3.1.04.01.003	12883		211,86
IMP.JUROS FGTS COMP.OUT/94		3.1.04.01.002	12875		2.894,08
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.N OV/94		4.6.01.02.001	13553		1.061,35
IMP.MULTAS DE FGTS COMP.NOV/94		3.1.04.01.003	12883		212,27
IMP.JUROS FGTS COMP.NOV/94		3.1.04.01.002	12875		2.883,36
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.D EZ/94		4.6.01.02.001	13553		1.108,72
IMP.MULTAS DE FGTS COMP.DEZ/94		3.1.04.01.003	12883		221,75
IMP.JUROS S/FGTS COMP.DEZ/94		3.1.04.01.002	12875		2.976,15
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.J AN/95		4.6.01.02.001	13553		957,62
IMP.MULTAS FGTS COMP.JAN/95		3.1.04.01.003	12883		191,52
IMP.JUROS S/FGTS COMP.JAN/95		3.1.04.01.002	12875		2.554,74
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.F EV/95		4.6.01.02.001	13553		1.083,64
IMP.MULTAS FGTS COMP.FEV/95		3.1.04.01.003	12883		216,73
IMP.JUROS FGTS COMP.FEV/95.		3.1.04.01.002	12875		2.674,19
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.M		4.6.01.02.001	13553		1.019,15

TULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********* (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
ARCO/95					
IMP.MULTAS DO FGTS COMP.MAR/95		3.1.04.01.003	12883		203,8
IMP.JUROS FGTS COMP.MAR/95		3.1.04.01.002	12875		2.691,7
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.A BRIL/95		4.6.01.02.001	13553		1.150,4
IMP.MULTAS FGTS COMP.ABRIL/95		3.1.04.01.003	12883		230,1
IMP.JUROS FGTS COMP.ABRIL/95		3.1.04.01.002	12875		3.300,6
IMP.CORRECAO MONET.COMP.MAIO/9 5.		4.6.01.02.001	13553		847,4
IMP.MULTAS FGTS COMP.MAIO/95		3.1.04.01.003	12883		169,5
IMP.JUROS FGTS COMP.MAIO/95		3.1.04.01.002	12875		2.210,1
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.J UN/95		4.6.01.02.001	13553		4.160,1
IMP.MULTAS FGTS COMP.JUN/95		3.1.04.01.003	12883		13.793,3
IMP.JUROS FGTS COMP.JUN/95		3.1.04.01.002	12875		5.899,5
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.J UL/95		4.6.01.02.001	13553		2.122,5
IMP.MULTAS FGTS COMP.JUL/95		3.1.04.01.003	12883		13.623,0
IMP.JUROS FGTS COMP.JUL/95		3.1.04.01.002	12875		2.903,6
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.A GOSTO/95		4.6.01.02.001	13553		150,1
IMP.MULTAS DE FGTS COMP.AGOSTO /95		3.1.04.01.003	12883		17.027,0
IMP.JUROS FGTS COMP.AGOSTO/95		3.1.04.01.002	12875		851,3
PASEP A RECOLHER					
IMP.APROPRIACAO DE PASEP REC.D E CUSTEIO RF MES DE SET/95		2.1.01.01.004 3.1.05.01.004	8827 12980		1.749,8
FINSOCIAL A RECOLHER					
IMP.APROPRIACAO DE COFINS REC. DE SERVICOS MES DE SET/95		2.1.01.01.005 3.1.05.01.003	8835 12964		59,8
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA		2.1.01.02.001	8851		
IMP.VLR.RECB.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA A FAVOR DO IRRF,CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.006	8908		59.276,0
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR DO IRRF, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908		7.523,0
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO		2.1.01.02.002	8860		
IMP.VLR.RECB.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA A FAVOR DO INSS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908		47.930,9
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR DO INSS, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908		4.385,9
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE		2.1.01.02.003	8878		
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA		2.1.01.02.006	8908		4.028,8

DIARIO CONTABIL — EMISSAO EM - 29/09/95

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
A FAVOR DA PENSAO ALIM.CF FL. DE PGTO SET/95.					
IMP.TRANSF.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.DE CARVALHO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908		584,3
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DE PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908		889,5
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES					
IMP.VLR.RECB.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.004 2.1.01.02.006	8886 8908		1.432,72
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908		24,94
ASPEMAT					
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF FL. DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.005 2.1.01.02.006	8894 8908		112,00
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908		2,00
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR					
IMP.CH.N.000069 A FAV.DE ELIZETE B.CAMPOS MERTHAN REF.PAGTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/95 ,CONF.REC.N.2487.		2.1.01.02.006 1.1.01.03.003	8908 14878	1.743,56	
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF SALARIO PA CF FL.DE PGTO DE SET/95		3.1.01.01.003	11895		69.381,00
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF SALARIO PT, CF FL.DE PGTO DE SET/95		3.1.01.01.002	11887		107.857,05
PAGO FUNC.DESTA CIA RF AJUDA DE CUSTO GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.01.03.004	12123		3.313,00
PAGO FUNC.DESTA CIA RF AJUDA DE CUSTO PT, CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.01.03.002	12107		6.526,25
PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO FAMILIA CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.01.02.001	12077		285,52
PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO MATERNIDADE CF FL.DE PGTO DE		3.1.01.02.001	12077		1.256,21

DIARIO CONTABIL — EMISSAO EM 29/09/95

TULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
SET/95.					
PAGOSALARIC DA DIRETORIA DESTA CIA CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.01.01.CC1	11879		7.76C,1
PAGO REPRESENTACAO DA DIRETORIA DESTA CIA CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.01.01.C13	11992		7.263,1
PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS PA CF FL.DE PGTO DE SET/95		3.1.01.01.009	11950		17.98C,7
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF FERIAS PT CF FL.DE PGTO DE SET/95		3.1.01.01.CC8	11941		28.C97,3
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF 13.SALARIO PT, CF FL.DE PGTO DE SE/95		2.1.01.02.026	9106		14.818,2
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF 13.SALARIO PA CF FL.DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.026	9106		8.043,C
PAGO 13.SALARIC DIRETORIA DESTA CIA CF FL.DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.026	9106		315,75
PAGO FUNC.DESTA CIA RF ADICIONAL T.SERVICOS CF FL.DE PGTC DE SET/95.		3.1.01.01.C11	11976		58.931,11
PAGO JETCN A CONSELHO FISCAL CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.01.03.C06	12140		1.32C,45
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPCSICAO DA APAE RF SALARIC CF FL.DE PGTO DE SE/95.		3.1.02.01.CC1	12719		1.334,CO
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF ADICIONAL T.SERV.CF FL DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.C06	12760		293,48
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.C26	9106		20,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.CF SALARIO MES DE SET/95.		3.1.02.01.CC1	12719		14.388,48
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE SET/95.		3.1.C2.01.C06	12760		2.871,53
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEG.RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE SET/95.		3.1.C2.01.C02	12727		6CC,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF 13.SAL.CF FL.DE PGTC DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		318,23
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO RF SALARIO DE SET/95.		3.1.C2.01.CC1	12719		4.8CC,CO
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF SALARIO CF FL.DE PGTC DE SET/95.		3.1.C2.01.CC1	12719		4.815,42

HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CRED
********* (CONTINUACAO) **********					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95	29/09/95	3.1.02.01.002	12727		500,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF ADICIONAL T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95		3.1.02.01.006	12760		1.370,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMAR FEDERAL RF 13.SAL CF FL DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		261,4
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA RF SALARIO DE SET/95		3.1.02.01.001	12719		1.643,5
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.006	12760		179,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA RF 13. SAL.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		7,2
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE SET/95		3.1.02.01.003	12735		1.125,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		910,5
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO DE ASSIS RF SALARIO SET/95		3.1.02.01.001	12719		1.334,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO DE ASSIS RF ADIC.T.SERVICOS CF FL.DE SET/95		3.1.02.01.006	12760		506,92
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		48.338,65
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF ADICIONAL T.DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.006	12760		3.718,17
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF GRATIFICACAO AJ. DE CUSTO CF FL.DE PGTO SET/95		3.1.02.01.002	12727		5.550,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE SET/95		3.1.02.01.003	12735		1.431,74
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF 13.SALARIO CF FL DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.026	9106		743,40
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO REPRES.SAO PAULO RF		3.1.02.01.001	12719		11.519,20

HISTÓRICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DÉBITO	CRÉDI
********** (CONTINUACAO) **********					
SALARIO DE SET/95. PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO REPRES.S.PAULO RF A AJUDA DE CUSTO CF FL.DE SET/95	29/09/95	3.1.02.01.002	12727		670,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE REPRES.SAO PAULO RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE P GTO DE SET/95.		3.1.02.01.006	12760		577,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ESCRITORIO DE BRASILIA RF SALA RIO CF FL.DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		6.700,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE BERASILIA RF GRA TIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET /95.		3.1.02.01.002	12727		3.600,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE BRASILIA RF 13. SAL CF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		102,4
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		21.467,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.002	12727		1.000,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF ADICIONAL T.DE SERVICO CF FL.DE SET/95.		3.1.02.01.006	12760		364,5
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		95,48
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNO RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		15.863,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNO RF GRATIFI CACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.002	12727		150,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNO RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		277,84
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO VICE GOVERNO RF SA LARIO SET/95.		3.1.02.01.001	12719		12.725,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE VICE GOVERNO RF GRATI FICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/9 5.		3.1.02.01.002	12727		1.600,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO VICE GOVERNO RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		339,96
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO IPEMAT RF SALARIO CF FL.DE PG		3.1.02.01.001	12719		264,01

HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********					
TO SET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO					
INDEA RF SALARIO CF FL.DE SET/					
95.	29/09/95	3.1.02.01.001	12719		4.552,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO					
INDEA RF ADICIONAL T.SERVICOS		3.1.02.01.006	12760		143,
CF FL.DE SET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO		2.1.01.02.026	9106		46,
INDEA RF 13.SALARIO CF FL.DE					
PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		5.063,5
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO					
INTERMAT RF SALARIOS CF FL.DE		3.1.02.01.002	12727		800,0
PGTO DE SET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO		2.1.01.02.026	9106		7,0
INTERMAT RF GRATIFICACAO CF FL					
DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		1.480,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO					
INDEA RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO		3.1.02.01.001	12719		1.734,9
DE SET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA		3.1.02.01.001	12719		7.320,93
JUNTA COMERCIAL RF SALARIOS CF					
FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.002	12727		150,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO					
PROJETO SI MININC RF SALARIO		2.1.01.02.026	9106		41,74
CF FL.DE PGTO DE SET/95					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA		3.1.02.01.001	12719		1.682,80
PRCSSOL RF SALARIOS CF FL.DE					
PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.006	12760		566,72
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA					
PRCSSOL RF GRATIFICACAO CF FL.		3.1.02.01.002	12727		200,00
DE PGTO DE SET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA		2.1.01.02.026	9106		32,99
PRCSSOL RF 13.SAL.CF FL.DE					
PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		747,50
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA					
PREF.DE CUIABA RF SALARIO CF		3.1.02.01.006	12760		61,99
FL.DE PGTO DE SET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA					
PREF.DE CUIABA RF ADICIONAL T.					
DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE S					
ET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA					
PREF.DE CUIABA RF AJUDA DE CUS					
TO CF FL.DE PGTO DE SET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA					
PREF.DE CUIABA RF 13.SAL.CF FL					
DE PGTO SET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA					
PREF.DE SALTO DO CEU RF SALA					
RIO CF FL.DE SET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA					

********** (CONTINUACAO) **********	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
PREF.DE SALDO DO CEU RF.ADICIO NAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE SE T/95.	29/09/95				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF SALA RIO CF FL.DE PGTO DE SET/95		3.1.02.01.001	12719		1.892,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF ADI CIONAL T.SERVICOS CF FL.DE SET /95.		3.1.02.01.006	12760		552,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF FERIA CF FL.DE PGTO SET/95		3.1.02.01.003	12735		1.665,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF 13.SA LARIO CF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		16,2
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO RF SALARIO SET/95.		3.1.02.01.001	12719		525,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		3.867,8
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF ADICIONAL T. SERVICOS RF FL.DE SET/95.		3.1.02.01.006	12760		1.343,1
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF 13.SALARIO CF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		249,1
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO SEPLAN RF SALARIOS MES SET/95.		3.1.02.01.001	12719		31.826,39
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF ADICIONAL T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE SE T/95.		3.1.02.01.006	12760		4.276,41
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.003	12735		11.249,27
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		1.725,68
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DE JUSTICA RF SA LARIOS CF FL.DE PGTO DE SET/95 .		3.1.02.01.001	12719		2.902,80
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DE JUSTICA RF ADI CIONAL T.SERVICOS CF FL.DE PGT O DE SET/95.		3.1.02.01.006	12760		520,60
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DE JUSTICA RF 13.		2.1.01.02.026	9106		40,24

HISTORICO	DATA	CENTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
SAL.CF FL.DE PGTO DE SET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA S.I.C.T, RF SALARIO CF FL.PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.004	12743		500,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES LAZER RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		2.751,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.ESPORTES E LAZER, RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.006	12760		368,3
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.ESPORTES LAZER RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.002	12727		402,5
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.ESPORTES LAZER RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		40,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF SALARIOS CF FL DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		3.843,9
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF ADICIONAL T.DE SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.006	12760		572,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF GRATIFICACAO C CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.002	12727		500,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF 13.SAL.CF FL. DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.026	9106		33,74
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUC.E CULT.RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		1.993,47
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUC.E CULT.RF ADICIONAL T SERV.CF FL.DE PGTO SET/95		3.1.02.01.006	12760		970,32
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUC.E CULT.RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		373,43
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUC.E CULT.RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.003	12735		471,89
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		8.476,60
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF ADICIONAL T. SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.006	12760		99,98
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ, RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		7.829,02
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA		3.1.02.01.006	12760		3.512,39

********** (CONTINUACAO) **********

HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDI
SEFAZ,RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.	29/09/95				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.026	9106		1.964,9
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ, RF FERIAS CF FL.DE PGTO SET/95.		3.1.02.01.003	12735		2.558,5
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF SALARIOS CF FL.DE PGTO SET/95.		3.1.02.01.001	12719		145.765,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO SET/95.		3.1.02.01.006	12760		59.645,9
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO SET/95		3.1.02.01.003	12735		30.071,1
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.026	9106		14.911,4
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		4.555,1
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO SET/95.		3.1.02.01.006	12760		1.883,94
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.003	12735		1.157,48
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.026	9106		103,11
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.001	12719		2.317,81
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.02.01.006	12760		814,91
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.026	9106		90,75
IMP.VLR.RECB.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA A FAVOR DO INSS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.002	8860	47.930,95	
IMP.VLR.RECB.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA A FAVOR DO IRRF,CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.001	8851	59.276,00	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA A.S.C CF FL.DE		2.1.01.02.009	8932	16.831,09	

HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
PGTO SET/95 IMP.VLR.RECB.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.004	8886	1.432,72	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SEGURO BAMERIN DUS CF FL.DE PGTO SET/95		2.1.01.02.034	16838	6.788,43	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF FL. DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.005	8894	112,00	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRB.PARTIDARIA CF FL.PGTO SET/95.		2.1.01.02.007	8916	278,64	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDPD CF FL. DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.017	9017	2.941,02	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DC VALE TRANSP.CF FL. DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.014	8983	2.469,30	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DC SINDICATO DOS GRA FICOS CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.010	8940	45,00	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA FEDERAL SEGUROS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.018	9025	139,00	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA GBOEX SEGURO CF FL DE PGTO SET/95		2.1.01.02.011	8959	59,00	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.MOT.OFICIAIS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.013	8975	16,00	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA PENCAO ALIM.CF FL. DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.003	8878	4.028,80	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF RES.FL.D DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.012	8967	36.354,77	
VLR.REC.DE FUNC.DESTA CIA, A F AVOF DA ASSOC.ENG.AGRONOMOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.028	9122	28,26	
VLR.REC.DE FUNC.DESTA CIA, A F AVOF DO TICKET ALIMENTACAO, CC CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.021	9050	37.360,00	
IMP.TRANSF.DE EDSON DE CARVALH O A FAVOR DE ARLETE P.DE CARVA LHO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E SET/95.		2.1.01.02.003	8878	984,39	
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.SALARIO, CF.		3.1.02.02.001	12786		48.015,29

	DATA	C O N T A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.ADIC.TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		3.1.02.02.002	12794		7.170,
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, RF.REPRESENTACAO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		3.1.02.02.006	12832		3.150,
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO PRODEAGRO, REF.FERIAS, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		3.1.02.02.003	12808		2.684,
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.AJUDA DE CUSTO E GRATIFICAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		3.1.02.02.005	12824		19.567,
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.026	9106		322,
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.SALARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		3.1.01.02.001	12077		17,
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DO INSS, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.002	8860	4.385,98	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DO IRRF, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.001	8851	7.523,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.012	8967	2.631,75	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA CONTRIB. PARTIDARIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.007	8916	259,51	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR BAMERINDUS SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.034	16838	322,20	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA PRODEAGRO A FAVOR DA ASC, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.009	8932	1.784,88	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA A.M.O., CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.013	8975	4,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA ASSOC.OS		2.1.01.02.028	9122	13,88	

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
ENG.AGRONOMOS, CONF.RESUMO FOL HA PAGTO DE SET/95.					
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.C17	9017	103,52	
VLR.REC.DOS FUNC.LOTADOS NA PR ODEAGRO A FAVOR DA TICKET ALI MENTACAO, CONF.RESUMO FOLHA PA GTO DE SET/95.		2.1.01.02.C21	9050	350,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE SET/95.		2.1.01.02.004	8886	24,94	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.C05	8894	2,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO A FAVOR DO VALE TRANS PORTES, CONF.RESUMO FOLHA PAGT O DE SET/95.		2.1.01.02.C14	8983	369,29	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR DE PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.003	8878	889,53	
CONSIGNACAO PARTIDARIA		2.1.01.02.C07	8916		
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRB.PARTIDARIA CF FL.PGTO SET/95.		2.1.01.02.C06	8908		278,6
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR DA CONTRIB. PARTIDARIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.C06	8908		299,5
FERIAS PROVISIONADAS		2.1.01.02.C08	8924		
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/FERIAS, CONF.RELACAO DA CRH		3.1.02.02.C03	12808		36.170,19
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		2.1.01.02.C09	8932		
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA A.S.C CF FL.DE PGTO SET/95		2.1.01.02.C06	8908		16.831,09
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO A FAVOR DA ASC, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.C06	8908		1.784,88
SINDICATO DOS GRAFICOS		2.1.01.02.C10	8940		
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDICATO DOS GRA		2.1.01.02.C06	8908		45,00

TICLE DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
FICOS CF FL.DE PGTO SET/95.					
BCE)-SEGURCS					
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA GBCEX SEGURO CF FL DE PGTO SET/95		2.1.01.02.011 2.1.01.02.006	8959 8908		59,0
UNIMED					
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF RES.FL.D DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.012 2.1.01.02.006	8967 8908		36.354,7
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.006	8908		2.631,7
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS					
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.MOT.OFICIAIS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.013 2.1.01.02.006	8975 8908		16,00
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR DA A.M.O., CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.006	8908		4,00
VALE TRASNPORTES					
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO VALE TRANSP.CF FL. DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.014 2.1.01.02.006	8983 8908		2.469,30
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO A FAVOR DO VALE TRANS PORTES, CONF.RESUMO FOLHA PAGT O DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908		369,29
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD					
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDPD CF FL. DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.017 2.1.01.02.006	9017 8908		2.941,02
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.006	8908		103,52
SEGURO FEDERAL					
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA FEDERAL SEGUROS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.018 2.1.01.02.006	9025 8908		139,00
TIKET ALIMENTACAO					
VLR.REC.DE FUNC.DESTA CIA, A F AVOR DO TICKET ALIMENTACAO, CO		2.1.01.02.021 2.1.01.02.006	9050 8908		37.360,00

	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.					
VLR.REC.DOS FUNC.LOTADOS NA PR ODEAGRO A FAVOR DA TICKET ALI MENTACAO. CONF.RESUMO FOLHA PA GTO DE SET/95.		2.1.C1.C2.CC6	8908		350,
PROVISAO DE INSS S/FERIAS					
IMP.APROPRIACAO INSS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA.		2.1.01.02.023 3.1.01.04.C01	9076 12174		5.476,5
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS					
IMP.APROPRIACAO FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA.		2.1.01.02.C24 3.1.01.04.CC2	9084 12182		2.893,6
FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO					
IMP.APROPRIACAO DE SALARIO EDU CACAO MES DE SETEMBRO/95		2.1.01.02.025 3.1.01.01.C18	9092 12042		24.865,6
IMP.JUROS S/SAL EDUCACAO COMP. SET/94		3.1.04.01.002	12875		161,9
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. OUT/94		3.1.04.C1.CC2	12875		185,7
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. NOV/94		3.1.04.C1.C02	12875		190,8
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. DEZ/94		3.1.04.01.0C2	12875		168,6
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. JAN/95		3.1.04.C1.C02	12875		187,3
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. FEV/95		3.1.04.C1.C02	12875		168,7
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. MARCO/95		3.1.04.01.CC2	12875		178,8
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. ABRIL/95.		3.1.C4.01.CC2	12875		208,2
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. MAIO/95		3.1.C4.C1.CC2	12875		156,8
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JU N/95		3.1.C4.C1.CC2	12875		680,02
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.J UN/95		3.1.04.C1.003	12883		2.266,72
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.J UL/95		3.1.04.C1.003	12883		2.243,77
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.J UL/95		3.1.C4.C1.CC2	12875		448,75
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.A GOSTO/95		3.1.04.C1.CC3	12883		2.366,56
IMP.JUROS S/ SAL.EDUCACAO COMP .		3.1.04.01.CC2	12875		236,66
IMP.CORRECAO MONETARIA SAL.EDU CACAO COMP-13.SAL/94		4.6.C1.C2.CC1	13553		1.910,62
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.1		3.1.C4.C1.CC3	12883		1.813,29

	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********					
3.SAL/94	29/09/95				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO 13.SAL/ 94		3.1.04.01.002	12875		1.631,
IMP.DEDUCAC SALARIO EDUCACAO P /POSTERIOR PAGTO AOS FUNCIONA RIOS - COMPETENCIA SET/95.		2.1.01.02.030	13693	3.150,00	
PROVISAO PARA 13. SALARIO					
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 9/12 AVOS 13 SALARIO DO PESSOAL DA PRODEAGRO. CONF.REL ACAO DA CRH.		2.1.01.02.026 3.1.02.02.004	9106 12816		4.801,
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 9/12 AVOS 13 SALARIO-PT, CONF.RELACAO DA CRH.		3.1.01.01.005	11917		14.955,5
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 9/12 AVOS 13 SALARIO-PA, CONF.RELACAO DA CRH.		3.1.01.01.006	11925		9.970,3
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 9/12 AVOS 13 SALARIO DO PESSOAL SEPLAN/OUTROS ORGAOS, CONF.RELACAO CRH.		3.1.02.01.004	12743		47.003,0
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF 13 .SALARIO PT, CF FL.DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.006	8908	14.818,23	
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF 13 .SALARIO PA CF FL.DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.006	8908	8.043,06	
PAGO 13.SALARIO DIRETORIA DEST A CIA CF FL.DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.006	8908	315,75	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	20,12	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	318,23	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMAR FEDERAL RF 13.SAL CF FL DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	261,49	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA RF 13. SAL.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	7,24	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	910,51	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF 13.SALARIO CF FL DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.006	8908	743,40	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE BRASILIA RF 13. SAL CF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	102,45	

********** (CONTINUACAO) **********	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CRED
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE SET/95.	29/09/95	2.1.01.02.006	8908	95,48	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNO RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	277,84	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO VICE GOVERNO RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	339,96	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INDEA RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	46,24	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INDEA RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	7,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PRCSSOL RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	41,74	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF 13.SAL.CF FL DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.006	8908	32,99	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF 13.SA LARIO CF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	16,24	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF 13.SALARIO CF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	249,12	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	1.725,68	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DE JUSTICA RF 13. SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	40,24	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF 13.SAL.CF FL DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	29,12	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DA AGRICULTURA RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	14,12	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.IND.COM.MINERACAO RF 13.SA LARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	7,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.ASS.EXTRAORDINARIO RF 13.S SAL.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	36,99	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.ESPORTES LAZER RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	40,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF 13.SAL.CF FL.		2.1.01.02.006	8908	33,74	

HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
DE PGTO DE SET/95 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUC.E CULT.RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	373,43	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DAA SEFAZ RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.006	8908	1.964,91	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.006	8908	14.911,45	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	103,11	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.006	8908	90,75	
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.006	8908	322,95	
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO		2.1.01.02.027	9114		
IMP.APROPRIACAO INSS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		3.1.01.04.001	12174		20.103,4
IMP.APROPRIACAO FGTS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		3.1.01.04.002	12182		6.138,4
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA 1 3.SAL/94		3.1.04.01.002	12875		2.066,4
IMP.CORRECAO MONET.FGTS 13.SAL /94		4.6.01.02.001	13553		984,6
IMP.MULTAS FGTS COMP.13.SAL/94		3.1.04.01.003	12883		196,9
IMP.JUROS S/FGTS 13.SAL/94		3.1.04.01.002	12875		2.642,9
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO		2.1.01.02.028	9122		
VLR.REC.DE FUNC.DESTA CIA, A F AVOR DA ASSOC.ENG.AGRONOMOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET /95.		2.1.01.02.006	8908		28,2
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR DA ASSOC.OS ENG.AGRONOMOS, CONF.RESUMO FOL HA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908		13,8
SALARIO EDUCACAO		2.1.01.02.030	13693		
IMP.DEDUCAO SALARIO EDUCACAO P /POSTERIOR PAGTO AOS FUNCIONA RIOS - COMPETENCIA SET/95.		2.1.01.02.025	9092		3.150,0
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES		2.1.01.02.033	16587		
IMP.APROPRIACAO DE FOLHA SUPLE MENTAR CF CI.N.158/95		3.1.01.01.017	12034		2.025,0

TICO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
**********	(CONTINUACAO) **********	29/09/95				
	IMP.APROPRIACAO DE FOLHA SUPLE M. CF CI.N.189/95		3.1.02.01.001	12719		7.480,
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.SALARI O DE HAMILTON L.BATISTA CF CI N.171/95 SALARIAL.		3.1.02.01.001	12719		1.668,
	IMP.APROPRIACAO DE SALARIO DE LAZARO D.DE OLIVEIRA CF CI.N. SALARIAL.		3.1.02.01.001	12719		1.000,
	IMP.APROPRIACAO DE SALARIO WIL SON DIAS PEREIRA CF CI.177 DC SALARIAL.		3.1.02.01.001	12719		1.000,
	IMP.APROPRIACAO DE SALARIO DE JOAO MARCELO SOUZA CF CI.N. 179 SALARIAL		3.1.02.01.001	12719		444,
BAMERINDUS	SEGUROS					
	IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SEGURO BAMERIN DUS CF FL.DE PGTO SET/95		2.1.01.02.034 2.1.01.02.006	16838 8908		6.788,4
	VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P RODEAGRO, A FAVOR BAMERINDUS SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908		322,2
XEROX DO	BRASIL S.A					
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A XEROX DO BRASIL CF PROC.N. 1686/95.		2.1.02.02.003 3.1.01.07.002	9564 12387		2.150,7
CEMAT	S.A					
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.CEMAT CF PROC.N.1732/95		2.1.02.02.005 3.1.01.07.003	9580 12395		1.263,8
COMERCIAL	TARUMA LTDA					
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA COM ERCIAL TARUMA CF PROC.N.1889/9 95		2.1.02.02.007 3.1.01.07.006	9602 12425		179,0
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA COM ERCIAL TARUMA CF PROC.N.1560/ 95 NF.68068 E 68069		3.1.01.06.008	12344		180,0
AGENCIA DE	VIAGENS UNIVERSAL LTDA					
	IMP.OBP DA AG.DE VIAGENS UNIVE RSAL LTDA CF PROC.N.1638/95 E FAT.6168.		2.1.02.02.094 3.1.01.08.004	10546 12573		245,52
	IMP.OBP.DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA CF PROC.N.1638/ 95 FAT.6168.		3.1.01.08.002	12557		480,77
TELEMAT	S.A					
	IMP.OBP.DA TELEMAT RF PROC.N.1		2.1.02.02.098 3.1.01.07.003	10589 12395		46,53

TULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
731/95 IMP.OBP.DA TELEMAT RF PROC.N.1493/95		3.1.01.07.003	12395		302,
ISTRIBUIDORA CULTURA IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A DISTRIB.DE JORNAIS CULTURA CF PROC.N.1860/95.		2.1.02.02.127 3.1.01.07.007	14207 12433		763,(
ASA DOS FREIOS LTDA IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA CAS A DOS FREIOS CF PROC.N.1729/95		2.1.02.02.149 3.1.01.07.006	15017 12425		249,0
RECOVEL VEICULOS LTDA IMP.QUE TRANSFERE DA 1.PARA 2. PARA REGULARIZACAO CF PROC.N. 714/95 LANC.EM 04.05.95		2.1.02.02.181 1.1.02.01.072	16374 16293	180,00	
UTO MECANICA BIANCO IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DA AUTO MEC.BIANCO CF PROC. N.1571/95.		2.1.02.02.186 3.1.01.07.006	16471 12425		7.740,0
POLAR AR CONDICIONADO LTDA IMP.PROVISAO DE PGTO A POLAR A R CONDICIONADO CF PROC.1850/95 FAT.1442.		2.1.02.02.188 3.1.01.07.014	16501 12506		2.795,1(
SC PLACAS IND.COMERCIO LTDA IMP.OBP.SC PLACAS IND.COM.LTDA . CF PROC.N.1788/95		2.1.02.02.189 3.1.01.09.001	16510 12603		90,00
CONSTRUBEL MAT.ELETRICOS HIDRAULICO IMP.OBP.DA CONSTRUBEL CF PROC. N.1730/95 NF.00014.		2.1.02.02.194 3.1.01.06.004	16684 12298		254,52
AUTO POSTO ILHA BELA LTDA IMP.OBP.DO AUTO POSTO ILHA BEL LA RF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CF PROC.N.1722/95		2.1.02.02.195 3.1.01.06.007	16692 12336		989,59
IMP.OBP.DO POSTO ILHA BELA RF NF.0069 PROC.N.1722/95		3.1.01.07.006	12425		26,00
IMP.OBP.DO POSTO ILHA BELA RF PROC.N.1826/95 NF.0078 E 2034		3.1.01.06.007	12336		1.088,08
IMP.OBP.DO POSTO ILHA BELA RF PROC.N.1826/95 NF.00078		3.1.01.07.006	12425		53,00
LANCHONETE LEIVA IMP.OBP.DA LANCHONETE LEIVA RF ALIMENTACAO CF PROC.N.1660/95		2.1.02.02.200 3.1.01.06.006	16846 12328		498,00
TELEL TELECOMUNICACOES LTDA IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D		2.1.02.02.201 3.1.01.07.002	16889 12387		350,00

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
A TELEL TELEC.LTDA CF PROC.N. 1689/95					
EFRIGERACAO BOM FRIC IMP.OBP.DA REFRIGERACAO BOM FR IO CF PROC.N.1684/95.		2.1.02.02.206 3.1.01.07.002	17010 12387		2.453,
ELCVICON IND.COM.LTDA IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA BLO VICON COM.IND.LTDA CF PROC.N. 1820/95 NF.00013 E 00014/95		2.1.02.02.209 3.1.01.06.004	17060 12298		706.4
FEPROGRAF COM.ASSIST.TECNICA LTDA IMP.PROVISAO DE PGTO RF PROC.N .1902/95 DE CONSERV.MOVEIS DE ESCRITORIO.		2.1.02.02.211 3.1.01.07.004	17087 12409		849,0
RADIC DIFUSORA NORTELANDIA LTDA IMP.PROVISAO DE PGTO DO PROC.N .1766/95 NF.2242.		2.1.02.02.214 3.1.01.09.001	17117 12603		300,0
VERDE CLE TE QUERO VERDE PAISAGISTA IMP.APROPRIACAO DE DESP.VERDE QUE TE QUERO VERDE CF PROC.N. 1728/95.		2.1.02.02.218 3.1.01.06.004	17150 12298		105,0
DECARPISC COM.REP.LTDA IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVCR D E DECARPISC COM.E REPRES.LTDA CF PROC.N.1749/95		2.1.02.02.220 3.1.01.07.002	17176 12387		419,0
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DECARP ISC LTDA CF PROC.N.1616/95 E NF.4609.		3.1.01.07.002	12387		285,0
ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA IMP.APROPRIACAO DE DEASP.ALTO ELETRICA TREZE LTDA CF NF.141 80		2.1.02.02.224 3.1.01.06.008	17230 12344		653,9
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSORIOS IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA AUT O CENTER DIAMANTE ACESS.CF O PROC.N.1586/95. NF.000017		2.1.02.02.225 3.1.01.06.008	17249 12344		264,0
DECELE TENORIO DA SILVA MEIER IMP.OBP.DECELE TENORIO S.MEIER . RF ALUGUEL MES DE SET/95.		2.1.02.02.227 3.1.01.07.018	17273 15890		800,00
C O F I N S IMP.APROP.DE JUROS DO COFINS R EF.PARC.DE MAIO/95.		2.1.09.01.006 3.1.04.01.002	11151 12875		11,41

********** (CONTINUACAO) ********** 29/09/95

ULTAS CLT (INSCRITA DIVIDA ATIVA) IMP.APROP.DE JUROS REF.MULTAS CLT DA PRCC. FAZ. NAC.		2.1.09.03.001 3.1.04.01.002	16366 12875	
ESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 577, REL.AC MES DE SET/95.		2.4.02.01.001 4.6.01.03.001	11577 13570	
C A C E S CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 607, REL.AC MES DE SET/95.		2.4.02.01.002 4.6.01.03.001	11607 13570	
FUNDO DE RESERVA LEGAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 631, REL.AC MES DE SET/95.		2.4.04.01.001 4.6.01.03.001	11631 13570	
LUCROS/PREJUIZOS/ACUMULADOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 666, REL.AC MES DE SET/95.		2.4.06.01.001 4.6.01.03.001	11666 13570	887.676,06
ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 13 642, REL.AC MES DE SET/95.		2.4.08.01.001 4.6.01.03.001	13642 13570	
SALARIO DIRETORIA PAGOSALARIO DA DIRETORIA DESTA CIA CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.01.01.001 2.1.01.02.006	11879 8908	7.760,16
SALARIO PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF SA LARIO PT, CF FL.DE PGTO DE SET /95		3.1.01.01.002 2.1.01.02.006	11887 8908	107.857,05
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF SA LARIO PA CF FL.DE PGTO DE SET/ 95		3.1.01.01.003 2.1.01.02.006	11895 8908	69.381,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 9/12 AVOS 13 SALARIO-PT, CONF.RELACAO DA CRH.		3.1.01.01.005 2.1.01.02.026	11917 9106	14.955,56
DECIMO TERC.SAL.PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 9/12 AVOS 13 SALARIO-PA, CONF.RELACAO DA CRH.		3.1.01.01.006 2.1.01.02.026	11925 9106	9.970,37
FERIAS PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF FE RIAS PT CF FL.DE PGTO DE SET/		3.1.01.01.008 2.1.01.02.006	11941 8908	28.057,31

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
95					
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS PA CF FL.DE PGTO DE SET/95		3.1.01.C1.C09 2.1.01.02.CC6	11950 8908	17.980,72	
ADICIONAL TEMPO SERVICO PAGO FUNC.DESTA CIA RF ADICIONAL T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.01.01.011 2.1.01.02.CC6	11976 8908	58.931,11	
REPRESENTACAO DIRETORIA PAGO REPRESENTACAO DA DIRETORIA DESTA CIA CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.01.01.C13 2.1.01.02.CC6	11992 8908	7.263,16	
PREMIOS E ESTIMULOS IMP.APROPRIACAO DE FOLHA SUPLEMENTAR CF CI.N.158/95		3.1.01.01.017 2.1.01.02.C33	12034 16587	2.025,00	
SALARIO EDUCACAO IMP.APROPRIACAO DE SALARIO EDUCACAO MES DE SETEMBRO/95		3.1.01.01.C18 2.1.01.02.C25	12042 9092	24.865,60	
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE, REF.INSS-EMPRESA COMPETENCIA 09/95.		3.1.01.02.C01 2.1.01.01.002	12077 8800		1.541,75
IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE (PRODEAGRO), REF. INSS-EMPRESA COMPETENCIA SET/95.		2.1.01.C1.CC2	8800		17,40
PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO FAMILIA CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.C2.CC6	8908	285,52	
PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO MATERNIDADE CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.C2.CC6	8908	1.256,21	
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.SALARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.CC6	8908		17,40
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DESTA CIA RF AJUDA DE CUSTO PT, CF FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.01.C3.CC2 2.1.01.C2.CC6	12107 8908	6.526,25	
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DESTA CIA RF AJUDA DE CUSTO GRATIFICACAO CF FL.DE		3.1.01.C3.CC4 2.1.01.C2.CC6	12123 8908	3.313,00	

FICHA DA CONTA	HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDI
**********	(CONTINUACAO) **********	29/09/95				
	PGTO DE SET/95.					
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL						
	PAGO JETON A CONSELHO FISCAL C F FL.DE PGTO DE SET/95.		3.1.01.03.CC6 2.1.01.02.CC6	12140 8908	1.320,45	
CONTRIBUICAO INSS						
	IMP.APROPRIACAO INSS-EMPRESA, REF.COMPETENCIA 09/95.		3.1.01.04.C01 2.1.01.01.CC2	12174 8800	216.646,22	
	IMP.APROPRIACAO INSS-EMPRESA (PRODEAGRO), COMPETENCIA MES DE SET/95.		2.1.01.01.CC2	8800	19.058,62	
	IMP.APROPRIACAO INSS-EMPRESA I NCIDENTES S/SERVICOS DE GARCON COMPETENCIA 09/95-CONF.GRPS.		2.1.01.01.CC2	8800	105,90	
	IMP.APROPRIACAO INSS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		2.1.01.02.027	9114	20.103,40	
	IMP.APROPRIACAO INSS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA.		2.1.01.02.023	9076	9.476,59	
CONTRIBUICAO AO FGTS						
	IMP.APROPRIACAO DE FGTS COMP.M ES 09/95.		3.1.01.04.CC2 2.1.01.01.CC3	12182 8819	75.351,89	
	IMP.APROPRIACAO FGTS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		2.1.01.02.027	9114	6.138,44	
	IMP.APROPRIACAO FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA.		2.1.01.02.024	9084	2.893,62	
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPED IENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE SET/95.		3.1.01.06.CC1 1.1.05.01.CC1	12263 2772	4.084,57	
MATERIAL DE LIMPEZA						
	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPE ZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE SET/95.		3.1.01.06.CC2 1.1.05.01.CC1	12271 2772	718,35	
MATERIAL/DESPESA DE COPA						
	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE SET/95.		3.1.01.06.CC3 1.1.05.01.001	12280 2772	394,45	
MATERIAL DE CONSTRUCAO						
	IMP.OBP.DA CONSTRUBEL CF PROC. N.1730/95 NF.00014.		3.1.01.06.CC4 2.1.02.02.194	12298 16684	254,52	
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.VERDE QUE TE QUERO VERDE CF PROC.N.		2.1.02.02.218	17150	105,00	

1728/95. IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA BLO VICON COM.IND.LTDA CF PROC.N. 1820/95 NF.00013 E 00014/95	2.1.02.02.209	17060	706,20
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE SET/95.	1.1.05.01.001	2772	665,28
ALIMENTACAO			
IMP.OBP.DA LANCHONETE LEIVA RF ALIMENTACAO CF PROC.N.1660/95	3.1.01.06.006 2.1.02.02.200	12328 16846	498,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
IMP.OBP.DO AUTO POSTO ILHA BEL LA RF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CF PROC.N.1722/95	3.1.01.06.007 2.1.02.02.195	12336 16692	989,59
IMP.OBP.DO POSTO ILHA BELA RF PROC.N.1826/95 NF.0078 E 2034	2.1.02.02.195	16692	1.088,08
PECAS E ACESSORIOS			
IMP.APROPRIACAO DE DEASP.ALTO ELETRICA TREZE LTDA CF NF.141 80	3.1.01.06.008 2.1.02.02.224	12344 17230	653,90
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA COM ERCIAL TARUMA CF PROC.N.1560/ 95 NF.68068 E 68069	2.1.02.02.007	9602	180,00
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA AUT O CENTER DIAMANTE ACESS.CF O PROC.N.1586/95. NF.000017	2.1.02.02.225	17249	264,00
SERVICOS PRESTADOS			
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A TELEL TELEC.LTDA CF PROC.N. 1689/95	3.1.01.07.002 2.1.02.02.201	12387 16889	350,00
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D E DECARPISC COM.E REPRES.LTDA CF PROC.N.1749/95	2.1.02.02.220	17176	419,00
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A XEROX DO BRASIL CF PROC.N. 1686/95.	2.1.02.02.003	9564	2.150,78
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DECARP ISC LTDA CF PROC.N.1616/95 E NF.4609.	2.1.02.02.220	17176	285,00
IMP.OBP.DA REFRIGERACAO BOM FR IO CF PROC.N.1684/95.	2.1.02.02.206	17010	2.453,56
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE			
IMP.APROPRIACAO DE DESP.CEMAT CF PROC.N.1732/95	3.1.01.07.003 2.1.02.02.005	12395 9580	1.263,86
IMP.OBP.DA TELEMAT RF PROC.N.1	2.1.02.02.098	10589	46,53

731/95 IMP.CBP.DA TELEMAT RF PROC.N.1 493/95	2.1.02.02.098	10589	302,81
CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO			
IMP.PROVISAO DE PGTO RF PROC.N .1502/95 DE CONSERV.MOVEIS DE ESCRITORIO.	3.1.01.07.004 2.1.02.02.211	12409 17087	849,00
CONSERVACAO DE VEICULOS			
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA COM ERCIAL TARUMA CF PROC.N.1889/9 95	3.1.01.07.006 2.1.02.02.007	12425 9602	179,00
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA CAS A DOS FREIOS CF PROC.N.1729/95	2.1.02.02.149	15017	249,00
IMP.OBP.DO POSTO ILHA BELA RF NF.0069 PROC.N.1722/95	2.1.02.02.195	16692	26,00
IMP.OBP.DO POSTO ILHA BELA RF PROC.N.1826/95 NF.00078	2.1.02.02.195	16692	53,00
IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVO R DA AUTO MEC.BIANCO CF PROC. N.1571/95.	2.1.02.02.186	16471	7.740,00
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A DISTRIB.DE JORNAIS CULTURA CF PROC.N.1860/95.	3.1.01.07.007 2.1.02.02.127	12433 14207	763,00
DESPESAS BANCARIAS			
IMP.PAGTO REF.TAXA BANCARIAS C ONF.EMP.10.B.S.ESTE DOC.SE EN- CONTRA NO DIA 04-10-95).	3.1.01.07.010 1.1.01.04.007	12468 192	10,00
IMP.PAGTO REF.TAXA BANCARIAS C ONF.EMP.15140.B.S.ESTE DOC.SE ENCONTRA NO DIA 04-10-95).	1.1.01.04.010	222	1,20
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS			
IMP.PROVISAO DE PGTO A POLAR A R CONDICIONADO CF PROC.1850/95 FAT.1442.	3.1.01.07.014 2.1.02.02.188	12506 16501	2.795,10
DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS			
IMP.PGTO DE DESPESA PROCESSUAI S A FAVOR DA 4.JUNTA DE JULGA MENTO CF DOC.N.2485.	3.1.01.07.015 1.1.01.03.001	12514 109	2.040,00
IMP.PGTO DE DESP.A FAVOR DA 4. JUNTA DE JULGAMENTO CF DOC.N. 2486.	1.1.01.03.001	109	2.203,92
ALUGUEL			
IMP.CBP.DECELE TENORIO S.MEIER	3.1.01.07.018 2.1.02.02.227	15890 17273	800,00

HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
. RF ALUGUEL MES DE SET/95.					
VIAGENS ESTACIAS PESSOAL TECNICO IMP.OBP.DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA CF PROC.N.1638/95 FAT.6168.		3.1.01.08.CC2 2.1.02.02.094	12557 10546	480,77	
VIAGENS E ESTACIA OUTROS IMP.OBP CA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA CF PROC.N.1638/95 E FAT.6168.		3.1.01.08.CC4 2.1.02.02.094	12573 10546	245,52	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES IMP.PROVISAO DE PGTO DC PROC.N.1766/95 NF.2242.		3.1.01.09.CC1 2.1.02.02.214	12603 17117	300,00	
IMP.OBP.SO PLACAS IND.COM.LTDA . CF PROC.N.1788/95		2.1.02.02.189	16510	90,00	
SALARIOS IMP.APROPRIACAO DE FOLHA SUPLEM. CF CI.N.189/95		3.1.02.01.CC1 2.1.01.02.033	12719 16587	7.480,18	
IMP.APROPRIACAO DE DESP.SALARIO DE HAMILTON L.BATISTA CF CI N.171/95 SALARIAL.		2.1.01.02.033	16587	1.668,72	
IMP.APROPRIACAO DE SALARIO DE LAZARO D.DE OLIVEIRA CF CI.N. SALARIAL.		2.1.01.02.033	16587	1.000,00	
IMP.APROPRIACAO DE SALARIO WILSON DIAS PEREIRA CF CI.177 DC SALARIAL.		2.1.01.02.033	16587	1.000,00	
IMP.APROPRIACAO DE SALARIO DE JOAO MARCELO SOLCI CF CI.N. 175 SALARIAL		2.1.01.02.033	16587	444,99	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA APAE RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SE/95.		2.1.01.02.006	8908	1.334,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.CF SALARIO MES DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	14.388,48	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO RF SALARIO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	4.800,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF SALARIO CF F FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	4.815,42	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA RF SALARIO DE SET/95		2.1.01.02.006	8908	1.643,55	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO DE ASSIS RF SALARIO SET/95		2.1.01.02.006	8908	1.334,00	

DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********				
29/09/95				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	48.338,65	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO REPRES.SAO PAULO RF SALARIO DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	11.519,20	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ESCRITORIO DE BRASILIA RF SALARIO CF FL.DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	6.700,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	21.467,75	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNO RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	15.863,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO VICE GOVERNO RF SALARIO SET/95.	2.1.01.02.006	8908	12.725,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO IPEMAT RF SALARIO CF FL.DE PGTO SET/95.	2.1.01.02.006	8908	264,01	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INCEA RF SALARIO CF FL.DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	4.552,70	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INTERMAT RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	5.063,50	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA JUNTA COMERCIAL RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	1.480,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PROJETO SI MININC RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95	2.1.01.02.006	8908	1.734,95	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROSSOL RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	7.320,93	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	1.682,80	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF SALARIO CF FL.DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	747,50	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95	2.1.01.02.006	8908	1.892,90	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO RF SALARIO SET/95.	2.1.01.02.006	8908	525,75	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE SET/95.	2.1.01.02.006	8908	3.867,82	

HISTÓRICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO SEPLAN RF SALARIOS MES SET/95.		2.1.01.02.006	8908	31.826,39	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DE JUSTICA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.006	8908	2.902,80	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SANEMAT RF SALARIO CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.006	8908	9.880,70	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF SALARIO CF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	5.958,40	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SECOM RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	24.634,95	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	10.153,65	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.IND.COM.E MINERACAO RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	7.135,91	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA RF SAL. CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	1.818,50	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.ASS.EXTRAORDINARIO RF SAL. CF FL.DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.006	8908	6.300,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES LAZER RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	2.751,75	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF SALARIOS CF FL DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	3.843,95	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUC.E CULT.RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	1.993,47	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	8.476,60	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ, RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	7.829,02	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF SALARIOS CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.006	8908	145.765,77	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	4.555,15	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF SALARIO		2.1.01.02.006	8908	2.317,81	

********** (CONTINUACAO) **********	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDI
CF FL.DE PGTO DE SET/95.	29/09/95				
AJUDA DE CUSTO					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEG.RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE SET/95.		3.1.02.01.002 2.1.01.02.CC6	12727 8908	6CC,OC	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.CC6	8908	5CC,CC	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF GRATIFICACAO AJ. DE CUSTO CF FL.DE PGTO SET/95		2.1.C1.02.CC6	8908	5.550,CO	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO REPRES.S.PAULO RF A AJUDA DE CUSTO CF FL.DE SET/95		2.1.01.02.CC6	8908	67C,CC	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE BERASILIA RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.CC6	8908	3.66O,CO	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.C1.02.CC6	8908	1.CCC,CC	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNO RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.CC6	8908	15C,CC	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE VICE GOVERNO RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.CC6	8908	1.6CO,OO	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INTERMAT RF GRATIFICACAO CF FL DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.CC6	8908	ECC,CC	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PRCSSOL RF GRATIFICACAO CF FL. DE PGTO DE SET/95.		2.1.C1.02.CC6	8908	150,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.CC6	8908	2CC,CC	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF GRATIFICACAO CF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.CC6	8908	1.7CC,CC	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.CC6	8908	4CO,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.IND.COM.MINERACAO RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.CC6	8908	5CC,CC	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.ESPORTES LAZER RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.CC6	8908	4C2,50	

		DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********		29/09/95				
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF GRATIFICACAO C CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	500,00	
FERIAS						
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE SET/95		3.1.02.01.003 2.1.01.02.006	12735 8908	1.125,79	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.006	8908	1.431,74	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF FERIA CF FL.DE PGTO SET/95		2.1.01.02.006	8908	1.665,82	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	11.249,27	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUC.E CULT.RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	471,89	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ, RF FERIAS CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.006	8908	2.558,58	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO SET/95		2.1.01.02.006	8908	30.071,18	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	1.157,48	
DECIMO TERCEIRO SALARIO						
	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 9/12 AVOS 13 SALARIO DO PESSOAL SEPLAN/OUTROS ORGAOS, CONF.RELACAO ORH.		3.1.02.01.004 2.1.01.02.026	12743 9106	47.003,06	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA S.I.C.T, RF SALARIO CF FL.PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	500,00	
ADICIONAL	QUINQUENIO		3.1.02.01.006	12760		
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF ADICIONAL T.SERV.CF FL DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	293,48	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	2.871,53	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF ADICIONAL T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95		2.1.01.02.006	8908	1.370,99	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA		2.1.01.02.006	8908	179,77	

********** (CONTINUACAO) **********	DATA	C O N T A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
	29/09/95				
CAMARA MUNIC.DE CUIABA RF ADIC IONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.					
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.FRANCISCO DE ASSIS RF ADIC.T.SERVICOS CF FL.DE SET/9 5		2.1.01.02.006	8908	506,92	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF ADICIONAL T.DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE SET/ 95.		2.1.01.02.006	8908	3.718,17	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE REPRES.SAO PAULO RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE P GTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	577,19	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF ADICIONAL T.DE SERVICO CF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	364,55	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INDEA RF ADICIONAL T.SERVICOS CF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	143,52	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF ADICIONAL T. DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE S ET/95.		2.1.01.02.006	8908	566,72	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALDO DO CEU RF.ADICIO NAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE SE T/95.		2.1.01.02.006	8908	61,99	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF ADI CIONAL T.SERVICOS CF FL.DE SET /95.		2.1.01.02.006	8908	552,62	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF ADICIONAL T. SERVICOS RF FL.DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	1.343,14	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF ADICIONAL T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE SE T/95.		2.1.01.02.006	8908	4.276,41	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DE JUSTICA RF ADI CIONAL T.SERVICOS CF FL.DE PGT O DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	520,60	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF ADICIONAL T. SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	578,49	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF ADICIO NAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE SE T/95.		2.1.01.02.006	8908	190,99	

CONTA	HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********						
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.ESPORTES E LAZER, RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.	29/09/95	2.1.01.02.006	8908	368,37	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF ADICIONAL T.DE SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	572,70	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUC.E CULT.RF ADICIONAL T SERV.CF FL.DE PGTO SET/95		2.1.01.02.006	8908	970,32	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF ADICIONAL T. SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	55,98	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ,RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	3.512,39	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.006	8908	55.645,90	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO SET/95.		2.1.01.02.006	8908	1.883,94	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	814,91	
SALARIOS						
	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.SALARIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		3.1.02.02.001 2.1.01.02.006	12786 8908	48.015,29	
ADICIONAL	TEMPO DE SERVICOS PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.ADIC.TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		3.1.02.02.002 2.1.01.02.006	12794 8908	7.170,05	
FERIAS						
	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/FERIAS, CONF.RELACAO DA CRH		3.1.02.02.003 2.1.01.02.008	12808 8924	36.170,19	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DO PRODEAGRO, REF.FERIAS, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		2.1.01.02.006	8908	2.684,02	
13-SALARIO						
	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 9/12 AVOS 13 SALARIO DO PESSOAL DA PRODEAGRO, CONF.RELACAO DA CRH.		3.1.02.02.004 2.1.01.02.026	12816 9106	4.801,54	

HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I C A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
AJUDA DE CUSTO					
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, REF.AJUDA DE CUSTO E GRATIFICAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		3.1.02.02.CC5 2.1.01.02.CC6	12824 8908	15.567,CC	
REPRESENTACAO					
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, RF.REPRESENTACAO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/95.		3.1.02.02.CC6 2.1.01.02.CC6	12832 8908	3.15C,CC	
JUROS E COMISSOES BANCARIAS					
IMP.AVISO DO B.BRASIL RF DESP. BANCARIA.		3.1.04.01.001 1.1.01.04.C14	12867 265	14,25	
JUROS DE MORA					
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA SET/94		3.1.04.01.CC2 2.1.01.01.CC2	12875 8800	1.779,61	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA OUT/94		2.1.01.01.CC2	8800	2.043,64	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA NOV/94		2.1.01.01.CC2	8800	2.C63,49	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA DEZ/94		2.1.01.01.CC2	8800	1.849,83	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA 13.SAL/94		2.1.01.02.C27	9114	2.C66,44	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA JAN/95		2.1.01.01.CC2	8800	1.993,68	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA FEV/95		2.1.01.01.CC2	8800	1.639,40	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA MARCO/95		2.1.01.01.CC2	8800	1.857,73	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA ABRIL/95.		2.1.01.01.CC2	8800	2.096,24	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA MAIO/95		2.1.01.01.CC2	8800	1.630,49	
IMP.JUROS S/INSS COMP.JUN/95		2.1.01.01.CC2	8800	1.920,84	
IMP.JUROS S/INSS COMP.JUL/95		2.1.01.01.CC2	8800	2.243,22	
IMP.JUROS S/INSS COMP.AGOS10795		2.1.01.01.CC2	8800	2.354,33	
IMP.JUROS S/SAL EDUCACAO COMP. SET/94		2.1.01.02.C25	9092	161,94	
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. OUT/94		2.1.01.02.C25	9092	185,71	
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. NOV/94		2.1.01.02.C25	9092	19C,82	
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. DEZ/94		2.1.01.02.C25	9092	168,60	
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. JAN/95		2.1.01.02.C25	9092	187,36	

CODIGO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********					
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. FEV/95	29/09/95	2.1.01.02.025	9092	168,72	
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. MARCO/95		2.1.01.02.025	9092	178,84	
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. ABRIL/95.		2.1.01.02.025	9092	208,27	
IMP.JUROS S/SAL.EDUCACAO COMP. MAIO/95		2.1.01.02.025	9092	156,88	
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JUN/95		2.1.01.02.025	9092	680,02	
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.JUL/95		2.1.01.02.025	9092	448,75	
IMP.JUROS S/ SAL.EDUCACAO COMP.		2.1.01.02.025	9092	236,66	
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO 13.SAL/94		2.1.01.02.025	9092	1.631,96	
IMP.JUROS DE FGTS COMP.SET/94		2.1.01.01.003	8819	4.627,53	
IMP.JUROS FGTS COMP.OUT/94		2.1.01.01.003	8819	2.894,08	
IMP.JUROS FGTS COMP.NOV/94		2.1.01.01.003	8819	2.883,36	
IMP.JUROS S/FGTS COMP.DEZ/94		2.1.01.01.003	8819	2.976,15	
IMP.JUROS S/FGTS 13.SAL/94		2.1.01.02.027	9114	2.642,98	
IMP.JUROS FGTS COMP.JAN/95		2.1.01.01.003	8819	2.554,74	
IMP.JUROS FGTS COMP.FEV/95.		2.1.01.01.003	8819	2.874,19	
IMP.JUROS FGTS COMP.MAR/95		2.1.01.01.003	8819	2.691,77	
IMP.JUROS FGTS COMP.ABRIL/95		2.1.01.01.003	8819	3.300,66	
IMP.JUROS FGTS COMP.MAIO/95		2.1.01.01.003	8819	2.210,14	
IMP.JUROS FGTS COMP.JUN/95		2.1.01.01.003	8819	5.859,52	
IMP.JUROS FGTS COMP.JUL/95		2.1.01.01.003	8819	2.903,62	
IMP.JUROS FGTS COMP.AGOSTO/95		2.1.01.01.003	8819	851,35	
IMP.APROP.DE JUROS REF.MULTAS CLT DA PROC. FAZ. NAC.		2.1.09.03.001	16366	808,22	
IMP.APROP.DE JUROS DO COFINS REF.PARC.DE MAIO/95.		2.1.09.01.006	11151	11,41	
MULTAS					
IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA AGOSTO/95		3.1.04.01.003 2.1.01.01.002	12883 8800		23.543,34
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.JUN/95		2.1.01.02.025	9092	2.266,72	
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.JUL/95		2.1.01.02.025	9092	2.243,77	
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.AGOSTO/95		2.1.01.02.025	9092	2.366,56	
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.13.SAL/94		2.1.01.02.025	9092	1.813,29	
IMP.MULTAS DE FGTS, COMP.SET/94		2.1.01.01.003	8819	498,61	
IMP.MULTAS DE FGTS COMP.OUT/94		2.1.01.01.003	8819	211,86	
IMP.MULTAS DE FGTS COMP.NOV/94		2.1.01.01.003	8819	212,27	
IMP.MULTAS DE FGTS COMP.DEZ/94		2.1.01.01.003	8819	221,75	
IMP.MULTAS FGTS COMP.13.SAL/94		2.1.01.02.027	9114	196,92	

	IMP.MULTAS FGTS COMP.JAN/95	2.1.01.C1.CC3	8819	191,52
	IMP.MULTAS FGTS COMP.FEV/95	2.1.01.C1.CC3	8819	216,73
	IMP.MULTAS DC FGTS COMP.MAR/95	2.1.C1.C1.CC3	8819	203,83
	IMP.MULTAS FGTS COMP.ABRIL/95	2.1.C1.C1.CC3	8819	230,10
	IMP.MULTAS FGTS COMP.MAIO/95	2.1.C1.C1.CC3	8819	169,50
	IMP.MULTAS FGTS COMP.JUN/95	2.1.01.C1.CC3	8819	13.793,34
	IMP.MULTAS FGTS COMP.JUL/95	2.1.01.C1.CC3	8819	13.623,09
	IMP.MULTAS DE FGTS COMP.AGCSTO /95	2.1.01.01.CC3	8819	17.027,03
FINSCCIAL				
	IMP.APROPRIACAC DE COFINS REC. DE SERVICCS MES DE SET/95	3.1.05.C1.CC3 2.1.C1.01.005	12964 8835	59,80
P A S E P				
	IMP.APROPRIACAC DE PASEP REC.D E CUSTEIC RF MES DE SET/95	3.1.05.C1.CC4 2.1.01.C1.CC4	12980 8827	1.749,80
DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	IMP.DEPREC.ACUMLLADA REF.AC ME S DE SET/95.	3.1.C7.01.C01 1.3.02.14.C01	13103 8517	115.503,94
DESPESAS DE AMCRTIZACAC				
	IMP.AMORTIZACAC DA CONTA PROG. INFORMATICA DE SET/95.	3.1.C7.C2.CC1 1.3.05.C2.CC1	13120 8690	16,95
APLICACCES FINANCEIRAS				
	IMP.RENDIMENTO SCBRE APLIC.FIN .NC B.B.APOIC LCG.PRODEAGRC REF.AO MES DE SET/95.	4.1.C3.02.CC1 1.1.01.05.CC6	13421 362	3.249,71
	IMP.REF.RENDIMENTO SOBRE APLIC .FINANC.EFET.NA C.E.F.RELATIVO AO MES DE SET/95.	1.1.01.05.017	14991	777,69
VARIACAC MONETARIA PASSIVA				
	IMP.CORRECAO MONETARIA SAL.EDU CACAC COMP.13.SAL/94	4.6.01.C2.CC1 2.1.01.02.025	13553 9092	1.910,62
	IMP.CORRECAO MONETARIA FGTS.CO MP.SET/94	2.1.01.01.003	8819	2.493,02
	IMP.CORRECAO MCNET.FGTS COMP.C UT/94	2.1.C1.C1.CC3	8819	1.059,29
	IMP.CORRECAC MCNET.FGTS COMP.N OV/94	2.1.01.C1.CC3	8819	1.061,35
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.D EZ/94	2.1.C1.01.CC3	8819	1.108,72
	IMP.CORRECAO MCNET.FGTS 13.SAL /94	2.1.C1.C2.C27	9114	984,61
	IMP.CORRECAO MCNET.FGTS COMP.J AN/95	2.1.01.C1.CC3	8819	957,62
	IMP.CORRECAO MCNET.FGTS COMP.F EV/95	2.1.01.C1.CC3	8819	1.083,64

DATA	CONTA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO	HISTORICO
********** (CONTINUACAO) **********					
					IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.MARCO/95
					IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.ABRIL/95
					IMP.CORRECAO MONET.COMP.MAIO/95.
					IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.JUN/95
					IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.JUL/95
					IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.AGOSTO/95
29/09/95					RESULTADO CORRECAO MONETARIA
	2.1.01.01.003	8819	1.019,15		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7545 REL.AO MES DE SET/95.
	2.1.01.01.003	8819	1.150,49		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7553 REL.AO MES DE SET/95.
	2.1.01.01.003	8819	847,49		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7561 REL.AO MES DE SET/95.
	2.1.01.01.003	8819	4.060,10		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7570 REL.AO MES DE SET/95.
	2.1.01.01.003	8819	2.122,59		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7588 REL.AO MES DE SET/95.
	2.1.01.01.003	8819	750,18		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7596 REL.AO MES DE SET/95.
	4.6.01.03.001	13570		10,1	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7600 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.001	7545		330,1	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7618 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.002	7553		21,7	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7626 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.003	7561		24,2	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7634 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.004	7570		89,20	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7642 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.005	7588		3.692,88	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7650 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.006	7596		0,26	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7669 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.007	7600		18,02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7685 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.008	7618		41,28	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7715 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.009	7626		508,02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7731 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.010	7634		4,82	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7740 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.011	7642		114.657,74	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7758 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.012	7650		1.030,54	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7766 REL.AO MES DE SET/95.
	1.3.01.01.013	7669		8,51	
	1.3.01.02.001	7685		18.912,04	
	1.3.01.03.001	7715		15.345,35	
	1.3.01.03.002	7731		309.095,54	
	1.3.01.03.003	7740		5.597,81	
	1.3.01.03.004	7758		253,77	
	1.3.01.03.005	7766			

HISTÓRICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95				
66, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77		1.3.01.04.001	7782	5.394,84	
82, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77		1.3.01.04.002	7790	8,51	
90, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78		1.3.02.01.003	7847		67,9
47, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78		1.3.02.01.004	7855		37,6
55, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78		1.3.02.01.005	7863		49,0
63, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78		1.3.02.02.002	7898		37,4
98, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.02.003	7901		192,4
01, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.03.001	7928		383,2
28, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.001	7944		478,6
44, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.002	7952		66,5
52, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.003	7960		191,0
60, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.004	7979		1.047,2
79, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.005	7987		884,4
87, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79		1.3.02.04.006	7995		1.445,9
95, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.007	8002		755,7
02, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.008	8010		319,66
10, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.009	8029		4,12
29, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.010	8037		16.406,21
37, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.011	8045		773,47
45, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.012	8053		6.793,25
53, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.013	8061		31,18
61, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.014	8070		68,81
70, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.015	8088		423,19
88, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80		1.3.02.04.016	8096		5.046,10
96, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81		1.3.02.04.017	8100		12.994,83
00, REL.AC MES DE SET/95.					

HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 18, REL.AC MES DE SET/95.	29/09/95	1.3.02.04.018	8118		3,
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 26, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.04.019	8126		1.931,
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 34, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.04.020	8134		125,
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 69, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.05.002	8169		81,0
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 77, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.05.003	8177		27,1
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 85, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.05.004	8185		48.496,8
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 93, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.05.005	8193		116,3
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 07, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.05.006	8207		2.436,1
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 23, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.06.001	8223		736,5
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 31, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.06.002	8231		606,2
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 40, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.06.003	8240		1.160,1
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 58, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.06.004	8258		5.785,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 66, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.06.005	8266		760,66
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 82, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.07.001	8282		105.415,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 90, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.07.002	8290		125.139,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 04, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.07.003	8304		2.484,02
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 12, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.07.004	8312		2.362,48
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 20, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.07.005	8320		2.135,36
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 47, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.08.001	8347		74,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 63, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.09.001	8363		82,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 98, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.10.001	8398		435,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 01, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.10.002	8401		56,12
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 10, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.10.003	8410		27,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 36, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.11.001	8436		306,32
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 52, REL.AC MES DE SET/95.		1.3.02.12.001	8452		30.691,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84		1.3.02.12.002	8460		7.428,91

DATA	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	********** (CONTINUACAO) **********			
29/09/95	60, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84	1.3.02.12.CC3	8479	3.788,
	79, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84	1.3.02.13.CC1	8495	2,
	95, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85	1.3.03.01.CC1	8541	2.782,2
	41, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85	1.3.03.01.CC2	8550	48.566,5
	50, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85	1.3.03.01.CC3	8568	5.225,6
	68, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85	1.3.03.01.CC4	8576	15.035,6
	76, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85	1.3.03.01.005	8584	4.736,1
	84, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85	1.3.03.01.C06	8592	10.646,3
	92, REL.AC MES DE SET/95 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86	1.3.03.02.C01	8622	5.525,5
	22, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86	1.3.03.02.C02	8630	288,38
	30, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86	1.3.03.02.C03	8649	12,13
	49, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 27	1.1.05.01.CC2	2780	109.957,80
	80, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11	2.4.02.01.CC1	11577 474.236,71	
	571, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11	2.4.02.01.CC2	11607 1.614,64	
	607, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11	2.4.04.01.CC1	11631 97,81	
	631, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11	2.4.06.01.CC1	11666	887.676,06
	666, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 13	2.4.08.01.CC1	13642 638.624,24	
	642, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 15	1.1.05.02.CC1	15432 109.957,80	
	432, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86	1.3.05.01.CC1	8673	52,19
	73, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78	1.3.02.01.CC1	7820	8.124,28
	20, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78	1.3.02.01.CC2	7839	3.687,08
	39, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78	1.3.02.02.CC1	7880	642,71
	80, REL.AC MES DE SET/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81	1.3.02.05.CC1	8150	9.103,27
	50, REL.AC MES DE SET/95. IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONT A DEPR.ACUMULADA REF.AC MES DE SET/95.	1.3.02.14.CC1	8517 250.032,42	
	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONT	1.3.05.02.001	8690 31,34	

CCDEMAT

LIVRO - 132 PAG - 73

1S1C9137

DIARIO CONTABIL

EMISSAO EM - 23/04/96

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	29/09/95			
A PROG.INF.REF.SET/95				
		TOTAL DO DIA -	5.693.057,74	5.693.057,74
		TOTAL DO MES -	7.688.129,83	7.688.129,83

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I C A	DEBITO	CREDI
**********		02/10/95				
BANCO DO BRASIL S/A	IMP.PGTO DE DESPESAS PROCESSUA IS DE MARCINO VITOR DA SILVA C CF RECB.N.2490.		1.1.01.03.001 3.1.01.07.015	109 12514		2.203,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D E APLICACAO FINANCEIRA		1.1.01.03.003 1.1.01.05.017	14878 14991	3.203,48	
	IMP.CH.000070, RF BAIXA DE CON T.TRABALHISTA DE MILVIO RODRI GUES DA SILVA CF RECB.2491.		2.2.03.01.001	11500		3.153,4
C.E.F.CONTA MOVIMENTO	IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D E APLICACAO FINANCEIRA		1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878		3.203,4
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE C OPA P/ESTA CIA, CONF. NF N 41250 DO ATACADO MODELO LTDA.		1.1.05.01.001 2.1.02.01.022	2772 9416	452,50	
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	IMP. QUE SE TRANSF. DA C/12077 P/8908 POR LANCTO. INDEVIDO EM 02.08.95.		2.1.01.02.006 3.1.01.02.001	8908 12077	17,40	
	IMP. QUE SE TRANSFERE DA C/ 89 08 P/ 12719 POR LANCTO. INDEVI DO EM 29.09.95.		3.1.02.01.001	12719		1.743,5
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES	IMP. ESTORNO LANCAMENTO INDEVI DO EM 29.09.95.		2.1.01.02.033 3.1.02.01.001	16587 12719	7.480,18	
SUPERMERCADO MODELO LTDA	IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE C OPA P/ESTA CIA, CONF. NF N 41250 DO ATACADO MODELO LTDA.		2.1.02.01.022 1.1.05.01.001	9416 2772		452,50
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	IMP.CH.000070, RF BAIXA DE CON T.TRABALHISTA DE MILVIO RODRI GUES DA SILVA CF RECB.2491.		2.2.03.01.001 1.1.01.03.003	11500 14878	3.153,48	
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	IMP. QUE SE TRANSF. DA C/12077 P/8908 POR LANCTO. INDEVIDO EM 02.08.95.		3.1.01.02.001 2.1.01.02.006	12077 8908		17,40
DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	IMP.PGTO DE DESPESAS PROCESSUA IS DE MARCINO VITOR DA SILVA C		3.1.01.07.015 1.1.01.03.001	12514 109	2.203,92	

DIARIO CONTABIL

EMISSAO EM - 23/04/9

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	02/10/95				
CF RECB.N.2490.					
SALARIOS					
IMP. QUE SE TRANSFERE DA C/ 89 08 P/ 12719 POR LANCTO. INDEVI DO EM 29.09.95.		3.1.02.01.001 2.1.01.02.006	12719 8908	1.743,56	
IMP. ESTORNO LANCAMENTO INDEVI DO EM 29.09.95.		2.1.01.02.033	16587		7.480,18
		TOTAL DO DIA -		18.254,52	18.254,52

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
**********	03/10/95				
BANCO DO BRASIL S/A IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COT AS PARA B.BRASIL C.MOVIMENTO BC.5244		1.1.01.03.001 1.1.01.04.003	109 150	4.253,92	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP.CH.000072, A FAVOR DO BANC O DO BRASIL RF CESSAO DO DIRE TOR FINANCEIRO CF RECB.1266. IMP.CH.00071, A FAVOR DE NEWTO N R.DA COSTA FARIA RF ADIANTA MENTO P/P/P DE CONTAS CF RECB. 1265. IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D E APLICACAO		1.1.01.03.003 3.1.01.01.001 1.1.02.01.033 1.1.01.05.017	14878 11879 13960 14991	6.250,73	6.250,7 2.203,9
FENAT C/CCTAS IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. 5244 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COT AS PARA B.BRASIL C.MOVIMENTO BC.5244		1.1.01.04.003 4.1.01.01.001 1.1.01.03.001	150 13278 109	4.253,92	4.253,9
C.E.F.CONTA MOVIMENTO IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D E APLICACAO		1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878		6.250,7
NEWTON RUIZ DA C.E FARIA IMP.CH.00071, A FAVOR DE NEWTO N R.DA COSTA FARIA RF ADIANTA MENTO P/P/P DE CONTAS CF RECB. 1265.		1.1.02.01.033 1.1.01.03.003	13960 14878	2.203,92	
SALARIO DIRETORIA IMP.CH.000072, A FAVOR DO BANC O DO BRASIL RF CESSAO DO DIRE TOR FINANCEIRO CF RECB.1266.		3.1.01.01.001 1.1.01.03.003	11879 14878	6.250,73	
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. 5244		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		4.253,92
		TOTAL DO DIA -		23.213,22	23.213,22

CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
**********	04/10/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D		1.1.01.03.003	14878		
E APLICACAO FINANCEIRA		1.1.01.05.017	14991	2.203,92	
EEMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC.		1.1.01.04.003	150		
N.5279		4.1.01.01.001	13278	583,58	
IMP.PGTO A FAVOR DO SUPERMERCA		2.1.02.01.022	9416		583,5
DO MODELO CF PROC.N.1793/95 E					
NF.038556.					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.001	13278	847,34	
AZ, CF BC.N.5260					
IMP.BAIXA DE OBP.DA LANCHONETE		2.1.02.02.200	16846		498,0
LEIVA CF PROC.N.1660/95,E NF					
420.					
IMP.BAIXA DE OBP.DE TELEMAT, R		2.1.02.02.098	10589		349,3
F PROC.N.1731/95 E 1493/95					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N		4.1.01.01.001	13278	13.955,08	
.5252					
IMP.PGTO DE SALARIO A DIVERSOS		3.1.02.01.001	12719		13.955,0
FUNC.SEPLAN/ZONEAMENTO CF BC.					
5252.					
EEMAT C/DECRETO 1.138					
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF D		1.1.01.04.010	222		
OC.N.1514		3.1.01.07.010	12468		2,4
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA		4.1.02.01.003	13324	80,00	
CAO COLONIA					
C.E.F.CONTA MOVIMENTO					
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D		1.1.01.05.017	14991		
E APLICACAO FINANCEIRA		1.1.01.03.003	14878		2.203,92
SUPERMERCADO MODELO LTDA					
IMP.PGTO A FAVOR DO SUPERMERCA		2.1.02.01.022	9416		
DO MODELO CF PROC.N.1793/95 E		1.1.01.04.003	150	583,58	
NF.038556.					
TELEMAT S.A					
IMP.BAIXA DE OBP.DE TELEMAT, R		2.1.02.02.098	10589		
F PROC.N.1731/95 E 1493/95		1.1.01.04.003	150	349,34	
LANCHONETE LEIVA					
IMP.BAIXA DE OBP.DA LANCHONETE		2.1.02.02.200	16846		
LEIVA CF PROC.N.1660/95,E NF		1.1.01.04.003	150	498,00	
420.					
DESPESAS BANCARIAS					
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF D		3.1.01.07.010	12468		
OC.N.1514		1.1.01.04.010	222	2,40	
SALARIOS					
IMP.PGTO DE SALARIO A DIVERSOS		3.1.02.01.001	12719		
		1.1.01.04.003	150	13.955,08	

	DATA	C R E D I T A	D E B I T A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAC) **********	04/10/95				
FLNC.SEPLAN/ZONEAMENTC CF BC. 5252.					
TESCLRE DC ESTADO					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ. CF BC. N.5279		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		583,5
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ. CF BC.N.5260		1.1.01.04.003	150		847,3
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5252		1.1.01.04.003	150		13.955,0
RECEITAS C/CCLONIAS					
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULACAC COLONIA		4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222		80,0
		TOTAL DO DIA -		33.058,32	33.058,3

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
**********	05/10/95				
BEMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5287.		1.1.01.04.C03	150		
		4.1.01.01.C01	13278	58,97	
IMP.PAGTO A FAVOR DA UNIMED, REF.PROC.1831/91, CONF.BC 5287.		2.1.01.02.C12	8967		58,9
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO					
IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE AOLICACAO FINANCEIRA		1.1.01.04.C14	265		
		1.1.01.05.CC6	362		122.999,8
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO					
IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE AOLICACAO FINANCEIRA		1.1.01.05.C06	362		
		1.1.01.04.C14	265	122.999,86	
UNIMED					
IMP.PAGTO A FAVOR DA UNIMED, REF.PROC.1831/91, CONF.BC 5287.		2.1.01.02.C12	8967		
		1.1.01.04.CC3	150	58,97	
IMP.APROPRIACAO DE JUROS A FAVOR DA UNIMED, REF.AO PROC. N 1831/95 E FATURA 61014.		3.1.04.01.C02	12875		5,45
IMP.APROPRIACAC UNIMED CUSTO OPERACIONAL, CONF.PROC.1831/95 E CI S/N DA DRA DE 18.09.95.		3.1.01.06.C10	17281		53,52
OUTRAS DESPESAS					
IMP.APROPRIACAC UNIMED CUSTO OPERACIONAL, CONF.PROC.1831/95 E CI S/N DA DRA DE 18.09.95.		3.1.01.06.C1C	17281		
		2.1.01.02.C12	8967	53,52	
JUROS DE MORA					
IMP.APROPRIACAC DE JUROS A FAVOR DA UNIMED, REF.AO PROC. N 1831/95 E FATURA 61014.		3.1.04.01.C02	12875		
		2.1.01.02.C12	8967	5,45	
TESOURO DO ESTADO					
IMP.LIBERACAC DA SEFAZ, CF BC. N.5287.		4.1.01.01.C01	13278		58,97
		1.1.01.04.CC3	150		
		TOTAL DO DIA -		123.176,77	123.176,77

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDI
**********	06/10/95				
FEMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. 5295		1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	641,91	
IMP.PGTO DE DESPESAS PROCESSUAIS RF PROC.N.072/92, CI.125/DA ASS.JURIDICA.		3.1.01.07.015	12514		641,9
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5317		4.1.01.01.001	13278	210,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA CF RNP.073.		3.1.01.05.002	12220		210,0
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5309		4.1.01.01.001	13278	62,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE WALACE LIN O SOUTO CF PROC.N.1807/95		3.1.01.07.002	12387		62,0
FEMAT C/DECRETO 1.138					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE WALTER P.DO NACIMENTO CF RNP. N.29/95.		1.1.01.04.010 3.1.01.05.002	222 12220		65,0
DIARIAS PESSOAL TECNICO					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA CF RNP.073.		3.1.01.05.002 1.1.01.04.003	12220 150	210,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE WALTER P.DO NACIMENTO CF RNP. N.29/95.		1.1.01.04.010	222	65,00	
SERVICOS PRESTADOS					
IMP.PGTO A FAVOR DE WALACE LIN O SOUTO CF PROC.N.1807/95		3.1.01.07.002 1.1.01.04.003	12387 150	62,00	
DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS					
IMP.VLR.RF DESPESAS PROCESSUAIS DO PROC.N.072/92 CI.125/95 ASS.JURIDICA.		3.1.01.07.015 3.1.06.01.001	12514 13057	71,29	
IMP.PGTO DE DESPESAS PROCESSUAIS RF PROC.N.072/92, CI.125/DA ASS.JURIDICA.		1.1.01.04.003	150	641,91	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
IMP.VLR.RF DESPESAS PROCESSUAIS DO PROC.N.072/92 CI.125/95 ASS.JURIDICA.		3.1.06.01.001 3.1.01.07.015	13057 12514		71,29
TESOURO DO ESTADO					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. 5295		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		641,91
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5317		1.1.01.04.003	150		210,00

********** (CONTINUACAO) **********

06/10/95

IMP.LIBERACAO DA SEFAZ. CF BC. N.5309	1.1.01.04.003	150		62.
		TOTAL DO DIA -	1.964,11	1.964.

TICO DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
**********					
ENAT C/CCTAS	09/10/95				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ, CF BC.N.5333		1.1.01.04.003	150		
IMP.BAIXA DE PARCELAMENTO DE F GTS, CF DOC.N.5333		4.1.01.01.001	13278	52.433,78	
		2.1.09.02.001	11402		52.433,
ECO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO					
IMP.PGTO DE FGTS.PRODEAGRO PER IODO DE NOV/94 A AGOSTO/95 CF DOC.N.1524.		1.1.01.04.014	265		
IMP.BAIXA DE PROVISAO DE INSS/ S 13.SALARIO CF DOC.N.1524.		2.1.01.01.003	8819		77.528,
IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO D O PRODEAGRO MES DE SET/95		2.1.01.02.027	9114		17.334,
IMP.PGTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PRODEAGRO MES DE SET /95.		2.1.01.02.006	8908		62.204,8
IMP.PGTO A FAVOR DA ASS.CF FOL HA DE PRODEAGRO MES DESET/95.		2.1.01.02.006	8908		17,4
IMP.PGTO A FAVOR DO PMDB,RF CO NSING.PARTIDARIA CF FOLHA DO PRODEAGRO MES SET/95.		2.1.01.02.009	8932		1.786,1
IMP.A FAVOR DA ASS.ENG.AGRONO M CF FOLHA DO PRODEAGRO MES DE SET/95		2.1.01.02.007	8916		299,5
IMP.PGTO A FAVOR SEGURO BAMERI NDUS CF FOLHA DO PRODEAGRO MES SET/95		2.1.01.02.028	9122		13,8
PAGO ASPEMAT RF DESC.FOLHA DE PGTO PRODEAGRO MES DE SET/95.		2.1.01.02.034	16838		322,2
PAGO ASS.MCT.OFICIAIS RF FOLHA DO PRODEAGRO MES SET/95		2.1.01.02.005	8894		2,0
PAGO SINDPD, RF DESC.FOLHA DO PRODEAGRO MES DE SET/95		2.1.01.02.013	8975		4,0
PAGO CAPEMI RF DESC.NA FOLHA D O PRODEAGRO MES DE SET/95.		2.1.01.02.017	9017		103,5
IMP.CH.173529,PARA DEPOSITO NO BAMERINDUS CNTA REC.ADM.CF RECB.ANEXO.		2.1.01.02.004	8886		23,69
IMP.CH.173532,PARA DEPOSITO NA CONTA REC.ADM.BAMEDINDUS CF RECB.ANEXO.		1.1.01.04.021	17001		2.981,75
PAGO PENSAO ALIMENTICIA RF DES C.FOLHA DO PRODEAGRO MES SET/9 5		1.1.01.04.021	17001		365,29
PAGO IRRF,RF DESC.DA FOLHA DO PRODEAGRO MES DE SET/95		2.1.01.02.003	8878		885,53
PAGO INSS,EMPRESA RF DESC.FOLH A DO PRODEAGRO MES SET/95		2.1.01.02.001	8851		7.523,00
PAGO INSS/EMPREGADO RF DESC.FO LHA DO PRODEAGRO MES SET/95		2.1.01.01.002	8800		19.081,22
		2.1.01.02.002	8860		4.385,98

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********					
PAGO JUROS MULTA DE INSS/RECOL HICO EM ATRASO DA FOLHA DO PRC DEAGRO MES DE SET/95. IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGA TE DE APLICACAO FINANCEIRA IMP.REPASSE DO PRODEAGRO RF SE RVICOS DE APOIO LOGISTICO CF NF N.1078 E 1077	09/10/95	3.1.04.01.002	12875		2.581,3
		1.1.01.05.006	362	123.455,67	
		4.1.02.01.009	13375	125.388,11	
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM. IMP.CH.173529,PARA DEPOSITO NC BAMERINDUS CNTA REC.ADM.CF RECB.ANEXO. IMP.CH.173532,PARA DEPOSITO NA CONTA REC.ADM.BAMEDINDUS CF RECB.ANEXO.		1.1.01.04.021 1.1.01.04.014	17001 265	2.981,75	
		1.1.01.04.014	265	369,29	
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGA TE DE APLICACAO FINANCEIRA IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGA TE DE RENDIMENTO APLICACAO		1.1.01.05.006 1.1.01.04.014	362 265		123.455,67
		4.1.03.02.001	13421	455,81	
LUIZ EMIDIO CANTAS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z EMIDIO CANTAS CF PROC.N.1832 /95. IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z EMIDIO CANTAS CF PROC.N.1832 /95		1.1.02.01.064 3.1.01.08.001	15831 12549		156,33
		3.1.01.06.006	12328		65,00
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA PAGO INSS.EMPRESA RF DESC.FOLH A DO PRODEAGRO MES SET/95		2.1.01.01.002 1.1.01.04.014	8800 265	19.081,22	
FGTS A RECOLHER IMP.PGTO DE FGTS,PRODEAGRO PER IODO DE NOV/94 A AGOSTO/95 CF DEC.N.1524.		2.1.01.01.003 1.1.01.04.014	8819 265	77.528,17	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA PAGO IRRF,RF DESC.DA FOLHA DO PRODEAGRO MES DE SET/95		2.1.01.02.001 1.1.01.04.014	8851 265	7.523,00	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO PAGO INSS/EMPREGADO RF DESC.FO LHA DO PRODEAGRO MES SET/95		2.1.01.02.002 1.1.01.04.014	8860 265	4.385,98	
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE PAGO PENSAO ALIMENTICIA RF DES C.FOLHA DO PRODEAGRO MES SET/9		2.1.01.02.003 1.1.01.04.014	8878 265	889,53	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	09/10/95				
5					
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES PAGO CAPEMI RF DESC.NA FOLHA D O PRODEAGRO MES DE SET/95. IMP.DESC.DE 5% DA CAPEMI A FAV OR DA ASC. RF FOLHA DO PRODEA GRO MES SET/95.		2.1.01.02.004 1.1.01.04.014 2.1.01.02.009	8886 265 8932	23,69 1,25	
ASPEMAT PAGO ASPEMAT RF DESC.FOLHA DE PGTO PRODEAGRO MES DE SET/95.		2.1.01.02.005 1.1.01.04.014	8894 265	2,00	
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO D O PRODEAGRO MES DE SET/95 IMP.PGTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PRODEAGRO MES DE SET /95.		2.1.01.02.006 1.1.01.04.014 1.1.01.04.014	8908 265 265	62.204,83 17,40	
CONSIGNACAO PARTIDARIA IMP.PGTO A FAVOR DO PMDB,RF CO NSIG.PARTIDARIA CF FOLHA DO PRODEAGRO MES SET/95.		2.1.01.02.007 1.1.01.04.014	8916 265	299,51	
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT IMP.PGTO A FAVOR DA ASC.CF FOL HA DE PRODEAGRO MES DESET/95. IMP.DESC.DE 5% DA CAPEMI A FAV OR DA ASC. RF FOLHA DO PRODEA GRO MES SET/95.		2.1.01.02.009 1.1.01.04.014 2.1.01.02.004	8932 265 8886	1.786,13	1,25
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS PAGO ASS.MOT.OFICIAIS RF FOLHA DO PRODEAGRO MES SET/95		2.1.01.02.013 1.1.01.04.014	8975 265	4,00	
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD PAGO SINDPD, RF DESC.FOLHA DO PRODEAGRO MES DE SET/95		2.1.01.02.017 1.1.01.04.014	9017 265	103,52	
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO IMP.BAIXA DE PROVISAO DE INSS/ S 13.SALARIO CF DOC.N.1524.		2.1.01.02.027 1.1.01.04.014	9114 265	17.334,73	
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO IMP.A FAVOR DA ASS.ENG.AGRONOM O CF FOLHA DO PRODEAGRO MES DE SET/95		2.1.01.02.028 1.1.01.04.014	9122 265	13,88	
BANERINDUS SEGUROS IMP.PGTO A FAVOR SEGURO BANERI		2.1.01.02.034 1.1.01.04.014	16838 265	322,20	

	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	09/10/95				
NDES CF FOLHA DO PRODEAGRO MES SET/95					
F G T S					
IMP.BAIXA DE PARCELAMENTO DE F GTS, CF DOC.N.5333		2.1.09.02.001 1.1.01.04.003	11402 150	52.433,78	
ALIMENTACAO					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z EMIDIO CANTAS CF PROC.N.1832 /95		3.1.01.06.006 1.1.02.01.004	12328 15831	65,00	
VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z EMIDIO CANTAS CF PROC.N.1832 /95.		3.1.01.08.001 1.1.02.01.004	12549 15831	156,33	
JUROS DE MORA					
PAGO JUROS MULTA DE INSS/RECOL HIDO EM ATRASO DA FOLHA DO PRO DEAGRO MES DE SET/95.		3.1.04.01.002 1.1.01.04.014	12875 265	2.581,39	
TESOURO DO ESTADO					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ. CF DOC.N.5333		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		52.433,78
SERVICOS PRESTADOS					
IMP.REPASSE DO PRODEAGRO RF SE RVICOS DE APOIO LOGISTICO CF NF N.1078 E 1077		4.1.02.01.009 1.1.01.04.014	13375 265		125.388,17
APLICACOES FINANCEIRAS					
IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGA TE DE RENDIMENTO APLICACAO		4.1.03.02.001 1.1.01.05.006	13421 362		455,81
TOTAL DO DIA -				551.841,95	551.841,95

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
**********	10/10/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D		1.1.01.03.003	14878		
E APLICACAC FINANCEIRA		1.1.01.05.017	14991	59,80	
IMP.PGTO DE COFINS RF MES DE S					
ET/95 CF CH.00073		2.1.01.01.005	8835		59,8
FEMAT C/COTAS					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ,CF BC.N		1.1.01.04.003	150		
.5325		4.1.01.01.001	13278	794,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE AJALA PNEU					
S LTDA CF PROC.N.633/95 NF.115		3.1.01.07.006	12425		794,0
04					
FEMAT C/DECRETO 1.138					
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA		1.1.01.04.010	222		
CAO DE COLONIA		4.1.02.01.003	13324	35,04	
C.E.F.CONTA MOVIMENTO					
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D		1.1.01.05.017	14991		
E APLICACAC FINANCEIRA		1.1.01.03.003	14878		59,8
FINSOCIAL A RECOLHER					
IMP.PGTO DE COFINS RF MES DE S		2.1.01.01.005	8835		
ET/95 CF CH.00073		1.1.01.03.003	14878	59,80	
CONSERVACAO DE VEICULOS					
IMP.PGTO A FAVOR DE AJALA PNEU		3.1.01.07.006	12425		
S LTDA CF PROC.N.633/95 NF.115		1.1.01.04.003	150	794,00	
04					
TESOURO DO ESTADO					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ,CF BC.N		4.1.01.01.001	13278		
.5325		1.1.01.04.003	150		794,00
RECEITAS C/COLONIAS					
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA		4.1.02.01.003	13324		
CAO DE COLONIA		1.1.01.04.010	222		35,04
		TOTAL DO DIA -		1.742,64	1.742,64

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
**********		11/10/95				
BANCO DO BRASIL S/A	IMP.CH.045921,A FAVOR DE JOAO BOSCO PORTELA RF SALARIO DE AGOS10/95		1.1.01.03.001 3.1.01.01.002	109 11887		834,
	IMP.DEPOSITO BANCO BRASIL CF AVISO ANEXO.		3.1.06.01.001	13057	1.354,47	
BEMAT C/CCTAS	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5350		1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	1.800,00	
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5368		4.1.01.01.001	13278	497,16	
	IMP.PGTO A FAVOR DE BENIZIO GONCALVES QUEIROZ, NIVALDO ROSA RF SERVICOS PRESTADOS CF DOC.N.1528		2.1.01.02.033	16587		1.656,0
	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF SERVICOS PRESTADOS DE BENIZIO G. QUEIROZ CF DOC.N.1529		2.1.01.01.002	8800		425,8
	IMP.PGTO DE JUROS DE MORA SOBRE INSS REC.EM ATRASO CF DOC.N.1529		3.1.04.01.002	12875		71,3
	IMP.PGTO DE INSS/EMPREGADO DE BENIZIO G.QUEROZ CF DOC.N.1529		2.1.01.02.002	8860		144,0
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5341		4.1.01.01.001	13278	26.309,28	
	IMP.PGTO DE SALARIO RF CESSAO DO FUNC.JOEL P.DE CARVALHO DO BANCO DO BRASIL CF DOC.N.1521.		3.1.02.01.001	12719		26.309,2
BAMERINDUS	DO BRASIL CTA REC.ADM.		1.1.01.04.021	17001		
	PAGTO A MARIA DE LOURDES A.BOTURA, REF.COMPLEMENTACAO SALARIO DE JUL/95, CONF.CI 165/95 DSE, CF.CH.611514 BAMERINDUS.		3.1.01.01.002	11887		514,7
	PAGTO A FLAVIO L.TEIXEIRA, REF.SALARIO DE SET/95, CONF.CI S/N DA CRH - CH.611516 BAMERINDUS.		3.1.01.01.017	12034		150,0
	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE LUZIA DAS GRACAS G.FORTUNATO CF CH.611515.		3.1.01.01.002	11887		366,2
	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO JULHO A FAVOR DE ADRIANA DO CARMO R DE SOUZA CF CH.611513.		3.1.02.01.001	12719		500,0
	IMP.CH.611517 BAMERINDUS, REF. PAGTO DE 04 ARRANJOS FLORAIS, CONF.PROC.2030/95 E REC.2451.		3.1.01.06.010	17281		136,0
CONTRIBUICAO	IAPAS-PARTE EMPRESA		2.1.01.01.002	8800		
	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF SE		1.1.01.04.003	150	425,85	

	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAC) **********					
RVICOS PRESTADCS DE BENIZIC G. QUEIROZ CF DCC.N.1529	11/1C/95				
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO IMP.PGTO DE INSS/EMPREGADO DE BENIZIO G.QUERCZ CF DOC.N.1529 IMP.APROPRIACAC DE INSS RF PGTO A FAVOR DE BENIZIO G.QUEIROZ CF CI.164/95 SAL.		2.1.01.02.002 1.1.01.04.003 2.1.01.02.033	8860 150 16587	144,00	144,C
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES IMP.PGTO A FAVOR DE BENIZIC GONCALVES QUEIROZ, NIVALDO ROSA RF SERVICOS PRESTADOS CF DCC.N.1528 IMP.APROPRIACAO DE DESP.DE BENIZIO G.QUEIRCZ CF CI.164.SALARIAL. IMP.APROPRIACAO DE INSS RF PGTO A FAVOR DE BENIZIO G.QUEIRCZ CF CI.164/95 SAL.		2.1.01.02.033 1.1.01.04.003 3.1.01.07.002 2.1.01.02.002	16587 150 12387 8860	1.656,CC 144,00	1.8CC,C
SALARIC PESSCAL TECNICO IMP.CH.045921,A FAVOR DE JCAO BOSCO PORTELA RF SALARIO DE AGOSTO/95 PAGTO A MARIA DE LOURDES A.BOTURA, REF.COMPLEMENTACAO SALARIC DE JUL/95, CONF.CI 165/95 DSE, CF.CH.611514 BAMERINDUS. IMP.PAGAMENTC DE SALARIO A FAVOR DE LUZIA DAS GRACAS G.FORTUNATO CF CH.611515.		3.1.01.01.002 1.1.01.03.001 1.1.01.04.021 1.1.01.04.021	11887 109 17001 17001	834,02 514,73 366,27	
PREMIOS E ESTIMULOS PAGTO A FLAVIO L.TEIXEIRA, REF.SALARIO DE SET/95, CONF.CI S/N CA CRH - CH.611516 BAMERINDUS.		3.1.01.01.017 1.1.01.04.021	12034 17001	15C,CC	
OUTRAS DESPESAS IMP.CH.611517 BAMERINDUS, REF. PAGTO DE 04 ARRANJCS FLORAIS, CONF.PROC.2030/95 E REC.2451.		3.1.01.06.C1C 1.1.01.04.021	17281 17001	136,CC	
SERVICCS PRESTADOS IMP.APROPRIACAC DE DESP.DE BENIZIO G.QUEIRCZ CF CI.164.SALARIAL.		3.1.01.07.002 2.1.01.02.033	12387 16587	1.8CC,CC	
SALARICS IMP.PGTO DE SALARIC RF CESSAO		3.1.02.01.001 1.1.01.04.003	12719 150	26.3C9,28	

DC FUNC.JOEL P.DE CARVALHO DC BANCO DO BRASIL CF DOC.N.1521. IMP.PAGAMENTO DE SALARIO JULHC A FAVOR DE ADRIANA DO CARMO R DE SOUZA CF CH.611513.	1.1.01.04.021	17001	500,00	
JUROS DE MORA				
IMP.PGTO DE JUROS DE MORA SOBR E INSS REC.EM ATRASO CF DOC.N. 1529	3.1.04.01.002 1.1.01.04.003	12875 150	71,31	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
IMP.DEPOSITO BANCO BRASIL CF A VISO ANEXO.	3.1.06.01.001 1.1.01.03.001	13057 109		1.354,4
TESOURO DO ESTADO				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5350	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		1.800,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5368	1.1.01.04.003	150		497,16
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5341	1.1.01.04.003	150		26.309,28
		TOTAL DO DIA -	63.012,37	63.012,37

CONTA	HISTÓRICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
**********		13/10/95				
TEMA C/DECRETO 1.138						
	IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA		1.1.01.04.C10	222		
	CAC COLONIA		4.1.02.01.C03	13324	41,89	
RECEITAS C/COLONIAS						
	IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA		4.1.02.01.C03	13324		
	CAC COLONIA		1.1.01.04.C10	222		41,8
			TOTAL DO DIA -		41,89	41,8

DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
16/10/95				
EEMAT C/CCTAS				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5392	1.1.01.04.CC3	150		
	4.1.01.01.CC1	13278	1.381,CC	
IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA BEM AT CCTAS PARA CONTA BAMERINDUS S.A CF DCC.N.1533	1.1.01.04.C21	17001		1.381,
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ RF BC.N .5104	4.1.01.01.CC1	13278	8.881,79	
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5384	4.1.01.01.001	13278	888,17	
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5376	4.1.01.01.001	13278	1.749,80	
IMP.PGTC DE PASEP DO MES DE AG OSTO/95 CF DCC.N.5104.	2.1.01.01.CC4	8827		8.881,
IMP.PGTO DE JURCS DO PASEP REC .EM ATRASO DC MES DE AGOSTC/95	3.1.04.01.CC2	12875		888,1
IMP.PGTO DO PASEP DO MES DE SE T/95 CF DOC.N.5376	2.1.01.01.0C4	8827		1.749,8
EEMAT C/DECRETC 1.138				
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAC DE COLONIA	1.1.01.04.010	222		
	4.1.02.01.CC3	13324	26,81	
EAMERINDLS DO BRASIL CTA REC.ADM.				
IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA BEM AT CCTAS PARA CONTA BAMERINDUS S.A CF DOC.N.1533	1.1.01.04.C21	17001		
	1.1.01.04.CC3	150	1.381,CC	
PAGTC A JOSE R.DOS SANTOS, REF .A 06 DIARIAS, CONF.CH.611521 DO BCO BAMERINDUS.	3.1.01.05.CC3	12239		21C,C
PAGTC A ANTONIC J.DA COSTA, RE F.A 03 DIARIAS, CONF.CH.N. 611518 DO BCO BAMERINDUS,	3.1.01.05.CC3	12239		1C5,CC
PAGTC A TITO ALVES DE CAMPCS, REF.03 DIARIAS, CONF.CH. N. 611522 DC BCO BAMERINDUS.	3.1.01.05.C02	12220		195,CC
PAGTO A TELEMAT S/A, REF.CIA T ELEFONICA NO PRCC.1821/95, CONF.CH.611524 DC BCO BAMERIND US.	3.1.01.07.CC3	12395		219,51
PAGTO A LUIZ S.DE ANDRADE, REF .REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CON TAS, CONF.PRCC.1767/95 E CH.61 1525 BCO BAMERINDUS.	1.1.02.01.CC9	494		4C,CC
PAGTO A ANA EMILIA I.B.SOTERO, REF.04 DIARIAS, CONF. CH. N 611523 BCO BAMERINDUS.	3.1.01.05.CC2	12220		22C,CC
IMP.CH.611526 BAMERINDUS, REF. ALUGUEL CASA 255 RUA 12 DE OU TUBRC, CONF.REC.2461.	2.1.02.02.227	17273		9EC,CC
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE	3.1.01.05.CC2	12220		4CC,CC

	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	16/10/95				
RENATO GATTAS CRRO CF CH.N. 611520					
LUIZ SOARES DE ANDRADE					
PAGTO A LUIZ S.DE ANDRADE, REF .REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CON TAS, CONF.PROC.1767/95 E CH.61 1525 BCO BAMERINDUS.		1.1.02.01.009 1.1.01.04.021	494 17001	40,00	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z S.DE ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.1767/9 5.		3.1.01.07.002	12387		240,0
PASEP A RECOLHER					
IMP.PGTO DE PASEP DO MES DE AG OSTO/95 CF DOC.N.5104.		2.1.01.01.004 1.1.01.04.003	8827 150	8.881,79	
IMP.PGTO DO PASEP DO MES DE SE T/95 CF DOC.N.5376		1.1.01.04.003	150	1.749,80	
DECELE TENORIO DA SILVA MEIER					
IMP.A FAVOR DA DECELE T.DA S.M EIER, REF.JUROS S/ATRAZO DE PA GAMENTO NO ALUGUEL CASA N.255 RUA 12 OUTUBRO.		2.1.02.02.227 3.1.04.01.002	17273 12875		160,0
IMP.CH.611526 BAMERINDUS, REF. ALUGUEL CASA 255 RUA 12 DE OU TUBRO, CONF.REC.2461.		1.1.01.04.021	17001	960,00	
DIARIAS PESSOAL TECNICO					
PAGTO A TITO ALVES DE CAMPOS, REF.03 DIARIAS, CONF.CH. N. 611522 DO BCO BAMERINDUS.		3.1.01.05.002 1.1.01.04.021	12220 17001	195,00	
PAGTO A ANA EMILIA I.B.SOTERO, REF.04 DIARIAS, CONF. CH. N 611523 BCO BAMERINDUS.		1.1.01.04.021	17001	220,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE RENATO GATTAS CRRO CF CH.N. 611520		1.1.01.04.021	17001	400,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO					
PAGTO A JOSE R.DOS SANTOS, REF .A 06 DIARIAS, CONF.CH.611521 DO BCO BAMERINDUS.		3.1.01.05.003 1.1.01.04.021	12239 17001	210,00	
PAGTO A ANTONIO J.DA COSTA, RE F.A 03 DIARIAS, CONF.CH.N. 611518 DO BCO BAMERINDUS,		1.1.01.04.021	17001	105,00	
SERVICOS PRESTADOS					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z S.DE ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.1767/9		3.1.01.07.002 1.1.02.01.009	12387 494	240,00	

	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	16/10/95				
5.					
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE PAGTO A TELEMAT S/A, REF.CTA T ELEFONICA NO PROC.1821/95, CONF.CH.611524 DO BCO BAMERIND US.		3.1.01.07.003 1.1.01.04.021	12395 17001	219,51	
JUROS DE MORA IMP.A FAVOR DA DECELE T.DA S.M EIER, REF.JUROS S/ATRAZO DE PA GAMENTO NO ALUGUEL CASA N.255 RUA 12 OUTUBRO.		3.1.04.01.002 2.1.02.02.227	12875 17273	160,00	
IMP.PGTO DE JUROS DO PASEP REC .EM ATRASO DO MES DE AGOSTO/95		1.1.01.04.003	150	888,17	
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5392		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		1.381,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ RF BC.N .5104		1.1.01.04.003	150		8.881,70
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5384		1.1.01.04.003	150		888,10
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5376		1.1.01.04.003	150		1.749,84
RECEITAS C/COLONIAS IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAO DE COLONIA		4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222		26,80
			TOTAL DO DIA -	28.577,84	28.577,84

EMAT C/CCTAS				
IMP.PGTO DE PASEP RF PARCELAME	1.1.01.04.003	150		
NTC MES SET/95	2.1.09.01.003	11127		4.207,6
IMP.PGTO DA 5.PARC.DO IRPJ, PA	2.1.09.01.001	11100		2.851,9
RCELAMENTO SET/95.				
IMP.PGTO DA 45.PARC.CONTRIB.SO	2.1.09.01.004	11135		2.348,8
CIAL RF PARCELAMENTO DE SET/95				
IMP.PGTO DA 45.E 5.PARC.DO REP	2.1.09.01.002	11119		9.885,6
ACE DC MES DE SET/95.				
IMP.PGTO DA 8.PARC.DO COFINS R	2.1.09.01.006	11151		1.337,6
F MES DE SET/95.				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	4.1.01.01.001	13278	20.631,63	
AZ, CF BC.N.5406				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	4.1.01.01.001	13278	2.453,56	
.5414				
IMP.BAIXA DE OBP.DA REFRIGERAC	2.1.02.02.206	17010		2.453,5
AO BOM FRIC CF PROC.N.1684/95				
EEMAT C/DECRETO 1.138				
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA	1.1.01.04.010	222		
CAC DE COLCNIA	4.1.02.01.003	13324	188,40	
REFRIGERACAO BOM FRIC				
IMP.BAIXA DE OBP.DA REFRIGERAC	2.1.02.02.206	17010		
AO BOM FRIC CF PROC.N.1684/95	1.1.01.04.003	150	2.453,56	
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
IMP.PGTO DA 5.PARC.DO IRPJ, PA	2.1.09.01.001	11100		
RCELAMENTO SET/95.	1.1.01.04.003	150	2.851,93	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
IMP.PGTO DA 45.E 5.PARC.DO REP	2.1.09.01.002	11119		
ACE DO MES DE SET/95.	1.1.01.04.003	150	9.885,61	
P A S E P				
IMP.PGTO DE PASEP RF PARCELAME	2.1.09.01.003	11127		
NTC MES SET/95	1.1.01.04.003	150	4.207,63	
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA				
IMP.PGTO DA 45.PARC.CONTRIB.SO	2.1.09.01.004	11135		
CIAL RF PARCELAMENTO DE SET/95	1.1.01.04.003	150	2.348,83	
C O F I N S				
IMP.PGTO DA 8.PARC.DO COFINS R	2.1.09.01.006	11151		
F MES DE SET/95.	1.1.01.04.003	150	1.337,63	
TESOURO DO ESTADO				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	4.1.01.01.001	13278		20.631,63
AZ, CF BC.N.5406	1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	1.1.01.04.003	150		2.453,56
.5414				

********** (CONTINUACAO) ********** 17/10/95

RECEITAS C/CCLCNIAS

IMP.VLR.RECB.RF CAC DE CCLCNIA	TAXA DE TITULA	4.1.C2.C1.CC3 1.1.01.04.C10	13324 222		188,
		TOTAL DO DIA -		46.358,78	46.358,

CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
BANCO DO BRASIL S/A	18/10/95				
IMP.CH.045922 BBRASIL C/MOVIMENTO, UTILIZADO P/DEPOSITO NO BANCO BAMERINDUS S/A.		1.1.01.03.001 1.1.01.04.021	109 17001		8.000,00
FEMAT C/CCTAS IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5490		1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	3.772,78	
IMP.PAGO A SOPLACAS IND.COM.LTDA CF PROC.N.1788/95		2.1.02.02.189	16510		90,00
PAGO A TELEL TELECOMUNICACAO LTDA RF PROC.N.1689/95		2.1.02.02.201	16889		350,00
PAGO A DECARPISO COM.REPRES.LTDA CF PROC.N.1749/95 NF.2802.		2.1.02.02.220	17176		419,00
PAGO A DISTRIBUIDORA DE JORNAIS REVISTA CULTURA LTDA CF PROC N.1860/95.		2.1.02.02.127	14207		763,00
PAGO A XEROX DO BRASIL LTDA RF SERVICOS PRESTADO CF PROC.N. 1686/95		2.1.02.02.003	9564		2.150,70
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5465		4.1.01.01.001	13278	254,52	
PAGO A CONSTRUEEL ENG.CONSTRUCAC LTDA CF PROC.N.1730/95.		2.1.02.02.194	16684		254,52
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5536		4.1.01.01.001	13278	3.000,00	
IMP.PGTO DE ACORDO TRABALHISTA DE FRANCISCO A.F.M.NETO CF PROC.N.1064/95.		3.1.01.07.015	12514		3.000,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5481.		4.1.01.01.001	13278	848,72	
PAGO A SANEMAT RF CONSUMO DE AGUA PROC.N.1864/95		3.1.01.07.003	12395		4,40
IMP.PGTO A SANEMAT RF DESP.DE JUINA CF PROC.N.1597/95.		3.1.01.07.003	12395		78,56
IMP.PGTO A SANEMAT RF DESP.DE CONSUMO AQUA CF PROC.N.1833/95		3.1.01.07.003	12395		110,75
IMP.PGTO DA CEMAT RF DESP.DE ENERGIA CF PROC.N.1651/95		3.1.01.07.003	12395		655,01
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC.N.5430		4.1.01.01.001	13278	2.093,10	
PAGO A VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO CF PROC.N.1728/95		2.1.02.02.218	17150		105,00
PAGO A COMERCIAL TARUMA LTDA CF PROC.N.1889/95		2.1.02.02.007	9602		179,00
PAGO A MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA RF PROC.N.1757/95.		3.1.01.06.004	12298		200,00
PAGO A CASA DOS FREIOS CF PROC.N.1729/95 NF.16601		2.1.02.02.149	15017		249,00
PAGO A ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA CF PROC.N.1212/95		2.1.02.02.224	17230		653,90

********** (CONTINUACAO) **********	DATA	CENTRO	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	18/10/95				
PAGO A BLCVICON IND.COM.LTDA C F NF.0014/0013 PROC.N.1820/95		2.1.02.02.209	17060		706,.
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5503.		4.1.01.01.001	13278	17,31	
PAGO A HELCIO BENEDITO PEIXOTO RF DIF.DE SALARIO CF DOC.N.15 43.		3.1.01.01.003	11895		17,3
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5473		4.1.01.01.001	13278	6.294,71	
IMP.A FAVOR DA ASS.MT.DE TRANS P.URBANOS RF VALE TRANSP.CF CI N.157.		2.1.01.02.014	8983		2.826,3
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5511		4.1.01.01.001	13278	102,73	
IMP.A FAVOR DE JCIR JOSE G.DA SILVA RF REEMBOLSO DESPESAS CF PROC.N.2065/95		1.1.02.01.067	15963		102,7
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5422		4.1.01.01.001	13278	1.924,72	
IMP.BAIXA DE OBP DA COMERCIAL TARUMA LTDA PROC.N.1560/95		2.1.02.02.007	9602		180,0
IMP.BAIXA DE OBP.DA AUTO CENTE R DIAMANTE ACESS.LTDA CF PROC. 1586/95.		2.1.02.02.225	17249		264,0
IMP.BAIXA DE OBP.DA DECARPISO COM.E REPRES.LTDA CF PROC.N.16 16/95.		2.1.02.02.220	17176		285,00
IMP.PGTO DE CONRADO COM.REPRES .LTDA CF PROC.N.827/95, NF 006 005.		2.1.02.01.086	16765		1.195,72
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5520		4.1.01.01.001	13278	170,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE EDISON TAKEJI NINOMIA CF RNP 018.		3.1.01.05.002	12220		65,00
IMP.PGTO DE DIARIAS A ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA CF RNP.077/ 95		3.1.01.05.003	12239		105,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5449		4.1.01.01.001	13278	726,29	
IMP.BAIXA DE OBP.DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL RF PROC.N. 1638/95, FAT.6168		2.1.02.02.094	10546		726,29
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5457		4.1.01.01.001	13278	2.156,67	
IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELA CF PROC.N.1722/95, NF.00 69.		2.1.02.02.195	16692		989,59
IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELA LTDA RF PROC.N.1722/95		2.1.02.02.195	16692		26,00
IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA		2.1.02.02.195	16692		1.088,68

	18/10/95				
	BELLA LTDA RF PROC.N.1826/95 NF.0CC78				
	IMP.A FAVOR DO ALTO POSTO ILHA BELA CF PROC.N.1826/95.	2.1.02.02.195	16692		53,
	IMP.PGTO DE VALE TRANSPORTES C F DOC.N.1535	3.1.01.07.016	12522		3.468,
BEMAT C/DECRETO 1.138					
	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE CALMIR A.PEREIRA CF RNP.30/95	1.1.01.04.010 3.1.01.05.003	222 12239		105,0
	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA REF ARRECADACAO DE 06/10	3.1.01.07.010	12468		2,4
	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA RF A RRECADACAO DE 05/10	3.1.01.07.010	12468		1,2
	IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAO COLONIA	4.1.02.01.003	13324	33,00	
	IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAO DE COLONIA	4.1.02.01.003	13324	71,89	
	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE DORIVAL G.JUNIOR CF NOB.N.2951	3.1.01.05.002	12220		650,0
	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOSE DOMINGOS G.FILHO CF NOB N.2935.	3.1.01.05.002	12220		650,0
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO					
	IMP.CH.173534,PGTO DE VALE TRA NSP.PESSOAL PRODEAGRO CF RECB. N.2462.	1.1.01.04.014 2.1.01.02.014	265 8983		399,3
	IMP.PGTO DE VALE TRANSPORTES C H.173534 PESSOAL PRODEAGRO	3.1.01.07.016	12522		424,0
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.					
	IMP.CH.045922 BBRASIL C/MOVIME NTO, UTILIZADO P/DEPOSITO NO BANCO BAMERINDUS S/A.	1.1.01.04.021 1.1.01.03.001	17001 109	8.000,00	
	IMP.PGTO DE JUROS BANCARIOS SA LDO INDISPONIVEL	3.1.04.01.002	12875		1,46
	IMP.AVISO BAMERINDUS S.A RF AP LICACAO FINANCEIRA	1.1.01.05.021	17338		5.800,00
	IMP.AVISO BAMERINDUS S.A RF RE SGATE DE APLICACAO FINANC.	1.1.01.05.021	17338	1.307,36	
	IMP.CHEQ.N.611527-BAMERINDOS R EC.ADM.REF.PAGTO RETEN O SAL- ARIO MAR 0, CONF. CI 166/95 DS E	2.1.01.02.032	16218		679,92
BAMERINDUS DO BRASIL S.A					
	IMP.AVISO BAMERINDUS S.A RF AP LICACAO FINANCEIRA	1.1.01.05.021 1.1.01.04.021	17338 17001	5.800,00	
	IMP.AVISO BAMERINDUS S.A RF RE	1.1.01.04.021	17001		1.307,36

********** (CONTINUACAO) ********** 18/10/95

SCATE DE APLICACAO FINANC.

JOIR JOSE	GOMES DA SILVA				
	IMP.A FAVOR DE JOIR JOSE G.DA SILVA RF REEMBOLSO DESPESAS CF PROC.N.2065/95	1.1.02.01.067 1.1.01.04.003	15963 150	102,73	
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.2065/95.	3.1.01.07.006	12425		160,1
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.2065/95	3.1.01.06.008	12344		274,8
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.2065/95.	3.1.01.06.007	12336		206,8
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.2065/95.	3.1.01.08.003	12565		11,0
VALE TRASNPORTES					
	IMP.A FAVOR DA ASS.MT.DE TRANSP.URBANOS RF VALE TRANSP.CF CIN.157.	2.1.01.02.014 1.1.01.04.003	8983 150	2.826,34	
	IMP.CH.173534,PGTO DE VALE TRANSP.PESSOAL PRODEAGRO CF RECB. N.2462.	1.1.01.04.014	265	399,37	
RETENCAO	SALARIO (PARCELAMENTO)				
	IMP.CHEQ.N.611527-BAMERINDUS REC.ADM.REF.PAGTO RETEN O SALARIO MAR C. CONF. CI 166/95 DSE	2.1.01.02.032 1.1.01.04.021	16218 17001	679,92	
CONRADO	COM.E REPRESENTACAO LTDA				
	IMP.PGTO DE CONRADO COM.REPRES.LTDA CF PROC.N.827/95, NF 006 005.	2.1.02.01.086 1.1.01.04.003	16765 150	1.195,72	
XEROX	DO BRASIL S.A				
	PAGO A XEROX DO BRASIL LTDA RF SERVICOS PRESTADO CF PROC.N. 1686/95	2.1.02.02.003 1.1.01.04.003	9564 150	2.150,78	
COMERCIAL	TARUMA LTDA				
	PAGO A COMERCIAL TARUMA LTDA CF PROC.N.1889/95	2.1.02.02.007 1.1.01.04.003	9602 150	179,00	
	IMP.BAIXA DE OBP DA COMERCIAL TARUMA LTDA PROC.N.1560/95	1.1.01.04.003	150	180,00	
AGENCIA	DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA				
	IMP.BAIXA DE OBP.DA AGENCIA DE	2.1.02.02.094 1.1.01.04.003	10546 150	726,29	

********** (CONTINUACAO) **********	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
VIAGENS UNIVERSAL RF PROC.N. 1638/95, FAT.6166	18/10/95				
DISTRIBUIDORA CULTURA					
PAGO A DISTRIBUIDORA DE JORNAI S REVISTA CULTURA LTDA CF PROC N.1860/95.		2.1.02.02.127 1.1.01.04.003	14207 150	763,00	
CASA DOS FREIOS LTDA					
PAGO A CASA DOS FREIOS CF PROC .N.1729/95 NF.16601		2.1.02.02.149 1.1.01.04.003	15017 150	249,00	
SC PLACAS IND.COMERCIO LTDA					
IMP.PAGO A SOPLACAS IND.COM.LT DA CF PROC.N.1788/95		2.1.02.02.189 1.1.01.04.003	16510 150	90,00	
CONSTRUBEL MAT.ELETRICOS HIDRAULICO					
PAGO A CONSTRUBEL ENG.CONSTRUC AO LTDA CF PROC.N.1730/95.		2.1.02.02.194 1.1.01.04.003	16684 150	254,52	
AUTO POSTO ILHA BELA LTDA					
IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELA CF PROC.N.1722/95, NF.00 69.		2.1.02.02.195 1.1.01.04.003	16692 150	589,59	
IMP.A FAVOR DO ALTO POSTO ILHA BELA LTDA RF PROC.N.1722/95		1.1.01.04.003	150	26,00	
IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA RF PROC.N.1826/95 NF.00078		1.1.01.04.003	150	1.088,08	
IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELA CF PROC.N.1826/95.		1.1.01.04.003	150	53,00	
TELEL TELECOMUNICACOES LTDA					
PAGO A TELEL TELECOMUNICACAO L TDA RF PROC.N.1689/95		2.1.02.02.201 1.1.01.04.003	16889 150	350,00	
ELCVICON IND.COM.LTDA					
PAGO A ELCVICON IND.COM.LTDA C F NF.0014/0013 PROC.N.1820/95		2.1.02.02.209 1.1.01.04.003	17060 150	706,20	
VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISTA					
PAGO A VERDE QUE TE QUERO VERD E PAISAGISMO CF PROC.N.1728/95		2.1.02.02.218 1.1.01.04.003	17150 150	105,00	
DECARPISC COM.REP.LTDA					
PAGO A DECARPISC COM.REPRES.LT DA CF PROC.N.1745/95 NF.2802.		2.1.02.02.220 1.1.01.04.003	17176 150	419,00	
IMP.BAIXA DE OBP.DA DECARPISC COM.E REPRES.LTDA CF PROC.N.16 16/95.		1.1.01.04.003	150	285,00	
ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA					
PAGO A ELETRICA TREZE DE JUNHO		2.1.02.02.224 1.1.01.04.003	17230 150	653,90	

LTDA CF PROC.N.1212/95			
ALTO CENTER DIAMANTE ACESSORIOS			
IMP.BAIXA DE OBP.DA AUTO CENTE R DIAMANTE ACESS.LTDA CF PROC. 1586/95.	2.1.02.02.225 1.1.01.04.003	17249 150	264,00
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO			
PAGO A HELCIO BENEDITO PEIXOTO RF DIF.DE SALARIO CF DOC.N.15 43.	3.1.01.01.003 1.1.01.04.003	11895 150	17,31
DIARIAS PESSOAL TECNICO			
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE EDISON TAKEJI NINOMIA CF RNP 018.	3.1.01.05.002 1.1.01.04.003	12220 150	65,00
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE DORIVAL G.JUNIOR CF NOB.N.29 51	1.1.01.04.010	222	650,00
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOSE DOMINGOS G.FILHO CF NOB N.2935.	1.1.01.04.010	222	650,00
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO			
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE CALNIR A.PEREIRA CF RNP.30/95	3.1.01.05.003 1.1.01.04.010	12239 222	105,00
IMP.PGTO DE DIARIAS A ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA CF RNP.077/ 95	1.1.01.04.003	150	105,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO			
PAGO A MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA RF PROC.N.1757/95.	3.1.01.06.004 1.1.01.04.003	12298 150	200,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOI R JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.20 65/95.	3.1.01.06.007 1.1.02.01.067	12336 15963	206,85
PECAS E ACESSORIOS			
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOI R JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.20 65/95	3.1.01.06.008 1.1.02.01.067	12344 15963	274,80
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE			
PAGO A SANEMAT RF CONSUMO DE A GUA PROC.N.1864/95	3.1.01.07.003 1.1.01.04.003	12395 150	4,40
IMP.PGTO A SANEMAT RF DESP.DE JUINA CF PROC.N.1597/95.	1.1.01.04.003	150	78,56
IMP.PGTO A SANEMAT RF DESP.DE CONSUMO AQUA CF PROC.N.1833/95	1.1.01.04.003	150	110,75

CEPREMAT — CODEMAT — LIVRO - 132 PAG - 101

151C9137 — DIARIO CONTABIL — EMISSAO EM - 23/04/96

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	18/10/95				
LTDA CF PROC.N.1212/95					
ALTO CENTER DIAMANTE ACESSORIOS					
IMP.BAIXA DE OBP.DA AUTO CENTE R DIAMANTE ACESS.LTDA CF PROC. 1586/95.		2.1.02.02.225 1.1.01.04.003	17249 150	264,00	
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO					
PAGO A HELCIO BENEDITO PEIXOTO RF DIF.DE SALARIO CF DOC.N.15 43.		3.1.01.01.003 1.1.01.04.003	11895 150	17,31	
DIARIAS PESSOAL TECNICO					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE EDISON TAKEJI NINOMIA CF RNP 018.		3.1.01.05.002 1.1.01.04.003	12220 150	65,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE DORIVAL G.JUNIOR CF NOB.N.29 51		1.1.01.04.010	222	650,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOSE DOMINGOS G.FILHO CF NOB N.2935.		1.1.01.04.010	222	650,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE CALNIR A.PEREIRA CF RNP.30/95		3.1.01.05.003 1.1.01.04.010	12239 222	105,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA CF RNP.077/ 95		1.1.01.04.003	150	105,00	
MATERIAL DE CONSTRUCAO					
PAGO A MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA RF PROC.N.1757/95.		3.1.01.06.004 1.1.01.04.003	12298 150	200,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOI R JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.20 65/95.		3.1.01.06.007 1.1.02.01.067	12336 15963	206,85	
PECAS E ACESSORIOS					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOI R JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.20 65/95		3.1.01.06.006 1.1.02.01.067	12344 15963	274,80	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE					
PAGO A SANEMAT RF CONSUMO DE A GUA PROC.N.1864/95		3.1.01.07.003 1.1.01.04.003	12395 150	4,40	
IMP.PGTO A SANEMAT RF DESP.DE JUINA CF PROC.N.1597/95.		1.1.01.04.003	150	78,56	
IMP.PGTO A SANEMAT RF DESP.DE CONSUMO AGUA CF PROC.N.1833/95		1.1.01.04.003	150	110,75	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	18/10/95				
IMP.PGTO DA CEMAT RF DESP.DE E NERGIA CF PROC.N.1651/95		1.1.01.04.003	150	655,01	
CONSERVACAO DE VEICULOS					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOI R JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.20 65/95.		3.1.01.07.006 1.1.02.01.067	12425 15963	160,00	
DESPESAS BANCARIAS					
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA REF ARRECADACAO DE 06/10		3.1.01.07.010 1.1.01.04.010	12468 222	2,40	
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA RF A RRECADACAO DE 05/10		1.1.01.04.010	222	1,20	
DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS					
IMP.PGTO DE ACORDO TRABALHISTA DE FRANCISCO A.F.M.NETO CF PROC.N.1064/95.		3.1.01.07.015 1.1.01.04.003	12514 150	3.000,00	
VALE TRANSPORTE					
IMP.PGTO DE VALE TRANSPORTES C H.173534 PESSOAL PRODEAGRO		3.1.01.07.016 1.1.01.04.014	12522 265	424,07	
IMP.PGTO DE VALE TRANSPORTES C F DOC.N.1535		1.1.01.04.003	150	3.468,37	
VIAGENS ESTADIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOI R JOSE G.DA SILVA CF PROC.N.20 65/95.		3.1.01.08.003 1.1.02.01.067	12565 15963	11,08	
JUROS DE MORA					
IMP.PGTO DE JUROS BANCARIOS SA LDO INDISPONIVEL		3.1.04.01.002 1.1.01.04.021	12875 17001	1,46	
RESGATE DO ESTADO					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5490		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		3.772,78
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5465		1.1.01.04.003	150		254,52
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5538		1.1.01.04.003	150		3.000,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5481.		1.1.01.04.003	150		848,72
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5430		1.1.01.04.003	150		2.093,10
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5503.		1.1.01.04.003	150		17,31
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5473		1.1.01.04.003	150		6.294,71
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5511		1.1.01.04.003	150		102,73

********** (CONTINUACAC) ********** 18/10/95

	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5422		1.1.01.04.003	150	1.924,7
	IMP.LIBERACAO CA SEFAZ CF BC.N .5420		1.1.01.04.003	150	170,C
	IMP.LIBERACAO CA SEFAZ CF BC.N .5449		1.1.01.04.003	150	726,2
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5457		1.1.01.04.003	150	2.156,6
ECEITAS C/CCLCNIAS			4.1.02.01.003	13324	
	IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAC COLCNIA		1.1.01.04.C10	222	33,C
	IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAC DE COLCNIA		1.1.01.04.C10	222	71,8
		TOTAL DO DIA -		61.5C1,5C	61.5C1,5C

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
**********	19/10/95				
EMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5554.		1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	491,11	
PAGO A UNIMED, REF.AO SERVIDOR JOAO AYRES S.FILHO, CONF. FATURA 62411 E PROC.2062/95 - BC.N 5554.		2.1.01.02.012	8967		38,61
PAGTO AO SUPERMERCADO MODELO LTDA, REF.AUISICAO DE MATERIAL P/CONSUMO, CONF.NF 41250 E PROC.2024/95 - BC.5554.		2.1.02.01.022	9416		452,50
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5562.		4.1.01.01.001	13278	420,00	
PAGTO A JOSUEL GONCALVES. REF. 12 DIARIAS, CONF.BC 5562.		3.1.01.05.003	12239		420,00
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5546.		4.1.01.01.001	13278	65,00	
PAGTO A VITOR MAURO A.FERNANDES. REF.01 DIARIA, CONF.BC 5546		3.1.01.05.002	12220		65,00
EEMAT C/DECRETO 1.138					
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULACAO DE COLONIA		1.1.01.04.010 4.1.02.01.003	222 13324	74,25	
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO					
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA, CONF. NF N 3512 DO REI DAS EMBALAGENS LTDA.		1.1.05.01.001 2.1.02.01.097	2772 17427	900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR		2.1.01.02.006	8908		
IMP.OPE N.480, REF.A PARCELA DA FOLHA DE PAGTO DE JULHO/95.		4.1.01.01.001	13278	13.415,14	
IMP.OPE N.495, REF.PARCELA DA FOLHA PAGTO DE JULHO/95.		4.1.01.01.001	13278	13.415,18	
UNIMED					
PAGO A UNIMED, REF.AO SERVIDOR JOAO AYRES S.FILHO, CONF. FATURA 62411 E PROC.2062/95 - BC.N 5554.		2.1.01.02.012 1.1.01.04.003	8967 150	38,61	
IMP.APROPRIACAO DE JUROS A FAVOR DA UNIMED, REF.AO PROC.2062 E FATURA 62411.		3.1.04.01.002	12875		3,69
IMP.APROPRIACAO A FAVOR DA UNIMED (CUSTO OPERACIONAL), CONF PROC.2062/95 E CI 151/95 DA DRA.		3.1.01.06.010	17281		34,92
SUPERMERCADO MODELO LTDA					
PAGTO AO SUPERMERCADO MODELO L		2.1.02.01.022 1.1.01.04.003	9416 150	452,50	

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	19/10/95				
TDA, REF.AUISICAO DE MATERIAL P/CONSUMO, CONF.NF 41250 E PRO C.2024/95 - BC.5554.					
REI DAS EMBALAGENS LTDA IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE L IMPEZA P/ESTA CIA, CONF. NF N 3512 DO REI DAS EMBALAGENS LTD A.		2.1.02.01.097 1.1.05.01.001	17427 2772		900,00
DIARIAS PESSOAL TECNICO PAGTO A VITOR MALRO A.FERNANDE S, REF.01 DIARIA, CONF.BC 5546		3.1.01.05.002 1.1.01.04.003	12220 150	65,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO PAGTO A JOSUEL GONCALVES, REF. 12 DIARIAS, CONF.BC 5562.		3.1.01.05.003 1.1.01.04.003	12239 150	420,00	
OUTRAS DESPESAS IMP.APROPRIACAO A FAVOR DA UNI MED (CUSTO OPERACIONAL), CONF PROC.2062/95 E CI 151/95 DA DR A.		3.1.01.06.010 2.1.01.02.012	17281 8967	34,92	
JUROS DE MORA IMP.APROPRIACAO DE JUROS A FAV OR DA UNIMED, REF.AO PROC.2062 E FATURA 62411.		3.1.04.01.002 2.1.01.02.012	12875 8967	3,69	
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5554.		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		491,11
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5562.		1.1.01.04.003	150		420,00
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5546.		1.1.01.04.003	150		65,00
IMP.CPE N.480, REF.A PARCELA D A FOLHA DE PAGTO DE JULHO/95.		2.1.01.02.006	8908		13.415,14
IMP.OPE N.499, REF.PARCELA DA FOLHA PAGTO DE JULHO/95.		2.1.01.02.006	8908		13.415,18
RECEITAS C/COLONIAS IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAO DE COLONIA		4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222		74,25
		TOTAL DO DIA -		29.795,40	29.795,40

DIARIO CONTABIL

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
**********	20/10/95				
EMAT C/COTAS			150		
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5600		1.1.01.04.003			
PAGTO A LUIZ EMIDIO DANTAS, REF.04 DIARIAS, CONF.BC.5600.		4.1.01.01.001	13278	400,00	
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF. BC 5589.		3.1.01.05.001	12212		400,00
PAGTO A COMREPP-COM.E REPRES.PRCVENZANO LTDA, REF.PARTE DO PRCC.1890/95, CONF.BC N 5589.		4.1.01.01.001	13278	4.000,00	
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5597.		2.1.02.01.095	17044		4.000,00
PAGTO A ASSOC.DOS PRODUTORES DA AGROVILA DE S.VICENTE, REF. CONV.08/95-ADEMAT, CONF.BC 5597.		2.1.05.01.003	10937	3.000,00	
IMP.TRANSF.DA CONTA COTAS P/A CTA APOIO LOGISTICO REF.DESCONTO DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA A GROVILHA DE S.VICENTE, CONV.ADEMAT08/95.		2.1.02.02.174	16056		2.910,00
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5570.		1.1.01.04.007	192		90,00
PAGTO A FAVOR DA GRAFICA ESCALA LTDA, REF.PARTE DO PROC.N 1.576/95, CONF.BC N 5570.		4.1.01.01.001	13278	3.500,00	
		2.1.02.01.070	15793		3.500,00
EEMAT C/APOIO LOGISTICO		1.1.01.04.007	192		
IMP.TRANSF.DA CONTA COTAS P/ACTA APOIO LOGISTICO REF.DESCONTO DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA A GROVILHA DE S.VICENTE, CONV.ADEMAT08/95.		1.1.01.04.003	150	90,00	
MARILDA C.S.C.MOREIRA BRITO		1.1.02.01.007	478		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA SA COSTA, REF.DESPESAS POSTAIS, CONF.PROC.2141/95.		3.1.01.07.008	12441		164,45
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA SA COSTA, REF.DESPESAS DE CARTORIO, CONF.PROC.2141/95.		3.1.01.07.009	12450		161,67
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA SA COSTA, REF.DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC. 2141/95.		3.1.01.07.002	12387		26,35
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA SA COSTA, REF.DESPESAS C/MAT.DE CONSTRUCAO, CONF.PROC.2141/95.		3.1.01.06.004	12298		20,00

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	20/10/95				
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAR ILDA CECILIA SA COSTA, REF.DES PESAS C/MATERIAL EXPEDIENTE, C ONF.PROC.2141/95.		3.1.01.06.001	12263		50,53
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAR ILDA CECILIA SA COSTA, REF.DES PESAS C/VALE TRANSPORTES, CONF .PROC.2141/95.		3.1.01.07.016	12522		47,00
ASSOC.PRODUTORES AGROVILA VALE S.VICENTE					
IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGROVILA VALE DE SAO VICENTE, CONF.CI 060/95-DI RETOR FINANCEIRO, CF.BC 5597.		1.1.06.01.165 2.1.02.02.174	16390 16056	3.000,00	
GRAFICA ESCALA LTDA					
PAGTO A FAVOR DA GRAFICA ESCAL A LTDA, REF.PARTE DO PROC.N 1.576/95, CONF.BC N 5570.		2.1.02.01.070 1.1.01.04.003	15793 150	3.500,00	
COMREPP - COM.REPRES.PROVEZANO LTDA					
PAGTO A COMREPP-COM.E REPRES.P ROVENZANO LTDA, REF.PARTE DO PROC.1890/95, CONF.BC N 5589.		2.1.02.01.095 1.1.01.04.003	17044 150	4.000,00	
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT					
IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGROVILA VALE DE SAO VICENTE, CONF.CI 060/95-DI RETOR FINANCEIRO, CF.BC 5597.		2.1.02.02.174 1.1.06.01.165	16056 16390		3.000,00
PAGTO A ASSOC.DOS PRODUTORES D A AGROVILA DE S.VICENTE, REF. CONV.08/95-ADEMAT, CONF.BC 559 7.		1.1.01.04.003	150	2.910,00	
IMP.VLR.DESC.DA ASSOCIAO DOS P RODUTORES DA AGROVILA VALE DE S.VICENTE, CONF.BC 5597.		4.1.02.01.005	13332	90,00	
ADEMAT					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5597.		2.1.05.01.003 1.1.01.04.003	10937 150		3.000,00
DIARIAS DIRETORIA					
PAGTO A LUIZ EMIDIO DANTAS, RE F.04 DIARIAS, CONF.BC.5600.		3.1.01.05.001 1.1.01.04.003	12212 150	400,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAR ILDA CECILIA SA COSTA, REF.DES PESAS C/MATERIAL EXPEDIENTE, C ONF.PROC.2141/95.		3.1.01.06.001 1.1.02.01.007	12263 478	50,53	

TITLO DA CONTA HISTCRICO	DATA	C C N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAC) **********	20/10/95				
ATERIAL DE CONSTRUCAO IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAR ILDA CECILIA SA COSTA, REF.DES PESAS C/MAT.DE CONSTRUCAO, CON F.PROC.2141/95.		3.1.01.06.004 1.1.02.01.007	12298 478	20,00	
ERVICOS PRESTADOS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAR ILDA CECILIA SA COSTA, REF.DES PESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CO NF.PROC. 2141/95.		3.1.01.07.002 1.1.02.01.007	12387 478	26,35	
ESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAR ILDA CECILIA SA COSTA, REF.DES PESAS POSTAIS, CONF.PROC.2141/ 95.		3.1.01.07.008 1.1.02.01.007	12441 478	164,45	
ESPESAS DE CARTORIO IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAR ILDA CECILIA SA COSTA, REF.DES PESAS DE CARTORIO, CONF.PROC.2 141/95.		3.1.01.07.009 1.1.02.01.007	12450 478	161,67	
ALE TRANSPORTE IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAR ILDA CECILIA SA COSTA, REF.DES PESAS C/VALE TRANSPORTES, CONF .PROC.2141/95.		3.1.01.07.016 1.1.02.01.007	12522 478	47,00	
ESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 560C IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF. BC 5589. IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 557C.		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003 1.1.01.04.003 1.1.01.04.003	13278 150 150 150	 400,00 4.000,00 3.500,00	
AXA DE SERVICOS IMP.VLR.DESC.DA ASSOCIAO DOS P RODUTORES DA AGROVILA VALE DE S.VICENTE, CONF.BC 5597.		4.1.02.01.005 2.1.02.02.174	13332 16056	50,00	
		TOTAL DO DIA -		25.360,00	25.360,00

ITULO DA CONTA HISTCRICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
**********	23/10/95				
ANCO DO ERASIL-BEMAT-BAMERINDUS IMP.NUMERARIO A SER USADOS P/P AGTO DO INSS-SEGURADOS COMPE TENCIA AGO/95.		1.1.01.02.001 1.1.01.04.003	87 150	57.907,92	
AIXA ECCNOMICA FEDERAL IMP.AVISO DA C.E.F RF APLICACA O FINANCEIRA		1.1.01.03.003 1.1.01.05.017	14878 14991		2.778,75
EMAT C/COTAS IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5635.		1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	210,00	
PAGTO A ANTONIO J.DA COSTA, RE F.03 DIARIAS, CONF.BC 5635.		3.1.01.05.003	12239		105,00
PAGTO A JCSE RAIMUNDO DOS SANT OS, RF.03 DIARIAS, CF.BC 5635		3.1.01.05.003	12239		105,00
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5643.		2.1.05.01.003	10937	1.000,00	
PAGTO A ASSOCIACAO DOS PRODUTO RES DA AGROVILA VALE S.VICENTE REF.4* PARC.DO CONV.ADEMAT 08/ 95, CONF.BC 5643.		2.1.02.02.174	16056		970,00
IMP.TRANSF.DA CONTA COTAS P/A APCIO LOGISTICO, REF.DESC.DA ASSOC.PROD.AGROVILA VALE S.VIC ENTE, CF.DEPOSITO.		1.1.01.04.007	192		30,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5619.		4.1.01.01.001	13278	231.250,63	
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5627		4.1.01.01.001	13278	1.685,71	
PAGO BAMERINDUS SEGUROS RF DES C.FL.DE PGTO DE AGOSTO/95		2.1.01.02.034	16838		7.654,35
PAGO FEDERAL SEGUROS RF DESC.F L.DE PGTO DE AGOSTO/95		2.1.01.02.018	9025		0,38
PAGO ASPEMAT RF DESC.FL.DE PGT O DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.005	8894		112,00
PAGO CAPEMI RF DESC.FL.DE PGTO DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.004	8886		1.308,01
PAGO A.S.C ASS.DOS SERVIDORES CODEMAT RF DESC.FL.DE PGTO DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.009	8932		15.456,15
PAGO SINDPD RF DESC.FL.DE PGTO DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.017	9017		2.952,26
PAGO CONSIG.PARTIDARIA RF DESC .FL.DE PGTO DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.007	8916		340,23
PAGO ASS.MOTORISTAS OFICIAIS R F DESC.NA FL.DE PGTO DE AGOSTO /95.		2.1.01.02.013	8975		16,00
PAGO SINDICATO DOS GRAFICOS RF DESC.NA FL.DE PGTO DE AGOSTO/ 95		2.1.01.02.010	8940		45,00

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	23/10/95				
PAGO ASS.ENG.AGRONOMO RF DESC. NA FL.DE PGTO DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.028	9122		28,2
PAGO GBOEX RF DESC.NA FL.DE PG TO DE AGOSTO/95, CONF.BC 5619.		2.1.01.02.011	8959		59,0
PAGO PENCAO ALIMENTICIA A DIVE RSOS RF DESC.FL.DE PGTO AGOSTO /95.		2.1.01.02.003	8878		4.718,5
PAGO IRRF RF DESC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA DA FL.DE AGOSTO /95		2.1.01.02.001	8851		76.042,0
IMP.NUMERARIO A SER USADOS P/P AGTO DO INSS-SEGURADOS COMPE TENCIA AGO/95.		1.1.01.02.001	87		57.907,9
IMP.DEPOSITO NO BAMERINDUS S/A , CONF.REC.ANEXO AO BC 5619		1.1.01.04.021	17001		2.601,3
IMP.DEPOSITO NO BAMERINDUS S/A , CONF.REC.ANEXO AO BE 5619.		1.1.01.04.021	17001		35.449,1
PAGO A TIKET ALIM.RF DESC.NA F L.DE PGTO DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.021	9050		26.560,0
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF EC.N .5651		4.1.01.01.001	13278	5.365,00	
IMP.BAIXA DE CONSIG.TRABALHIST A DE NIVEA MELHORANCA BICALHO CF DCC.N.5651		2.2.03.01.001	11500		5.365,0
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA PARA LIBERACAO DE SALARIO MES DE O OUT/95		3.1.01.07.010	12468		1.685,7
CEEMAT C/APOIO LOGISTICO		1.1.01.04.007	192		
IMP.TRANSF.DA CONTA COTAS P/A APOIO LOGISTICO, REF.DESC.DA ASSOC.PROD.AGROVILA VALE S.VIC ENTE, CF.DEPOSITO.		1.1.01.04.003	150	30,00	
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.		1.1.01.04.021	17001		
IMP.DEPOSITO NO BAMERINDUS S/A , CONF.REC.ANEXO AO BC 5619		1.1.01.04.003	150		2.601,37
IMP.DEPOSITO NO BAMERINDUS S/A , CONF.REC.ANEXO AO BE 5619.		1.1.01.04.003	150		35.449,17
C.E.F.CONTA MOVIMENTO		1.1.01.05.017	14991		
IMP.AVISO DA C.E.F RF APLICACA O FINANCEIRA		1.1.01.03.003	14878		2.778,75
ASSOC.PRODUTORES AGROVILA VALE S.VICENTE		1.1.06.01.165	16390		
IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGROVILA VALE S. VICENTE, REF.4* PARC.CONV.ADEM AT 08/95, CF.CI 61/95 DIF.		2.1.02.02.174	16056		1.000,0
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA		2.1.01.02.001	8851		
PAGO IRRF RF DESC.DE DIVERSOS		1.1.01.04.003	150		76.042,0

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	23/10/95				
FUNC.DESTA CIA DA FL.DE AGOSTO /95					
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE					
PAGO PENCAO ALIMENTICIA A DIVE RSOS RF DESC.FL.DE PGTO AGOSTO /95.		2.1.01.02.003 1.1.01.04.003	8878 150	4.718,53	
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES					
PAGO CAPEMI RF DESC.FL.DE PGTO DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.004 1.1.01.04.003	8886 150	1.308,01	
IMP.DESC.DE 5%, DA CAPEMI A FA VOR DA ASC.RF FL.DE AGOSTO/95		2.1.01.02.009	8932	65,84	
ASPEMAT					
PAGO ASPEMAT RF DESC.FL.DE PGT O DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.005 1.1.01.04.003	8894 150	112,00	
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR					
IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO D OS FUNC.DESTA CIA MES DE AGOS TO/95.		2.1.01.02.006 4.1.01.01.001	8908 13278	642.854,08	
IMP.PARTE DO BC 5759 UTILIZADO P/COMPLEMENTAR LIQUIDO DA FO LHA DE PAGTO DO MES JULHO/95.		4.1.01.01.001	13278	3.808,20	
CONSIGNACAO PARTIDARIA					
PAGO CONSIG.PARTIDARIA RF DESC .FL.DE PGTO DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.007 1.1.01.04.003	8916 150	340,23	
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT					
PAGO A.S.C ASS.DOS SERVIDORES CODEMAT RF DESC.FL.DE PGTO DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.009 1.1.01.04.003	8932 150	15.456,15	
IMP.DESC.DE 5%, DA CAPEMI A FA VOR DA ASC.RF FL.DE AGOSTO/95		2.1.01.02.004	8886		65,84
SINDICATO DOS GRAFICOS					
PAGO SINDICATO DOS GRAFICOS RF DESC.NA FL.DE PGTO DE AGOSTO/ 95		2.1.01.02.010 1.1.01.04.003	8940 150	45,00	
GBOEX-SEGUROS					
PAGO GBOEX RF DESC.NA FL.DE PG TO DE AGOSTO/95, CONF.BC 5619.		2.1.01.02.011 1.1.01.04.003	8959 150	59,00	
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS					
PAGO ASS.MOTORISTAS OFICIAIS R F DESC.NA FL.DE PGTO DE AGOSTO /95.		2.1.01.02.013 1.1.01.04.003	8975 150	16,00	
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD					
PAGO SINDPD RF DESC.FL.DE PGTO		2.1.01.02.017 1.1.01.04.003	9017 150	2.952,26	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) ********** DE AGOSTO/95.	23/10/95				
SEGURO FEDERAL PAGO FEDERAL SEGUROS RF DESC.F L.DE PGTO DE AGOSTO/95		2.1.01.02.018 1.1.01.04.CC3	9025 150	C,38	
TIKET ALIMENTACAO PAGO A TIKET ALIM.RF DESC.NA F L.DE PGTO DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.021 1.1.01.04.C03	9050 150	26.560,CO	
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO PAGO ASS.ENG.AGRONOMO RF DESC. NA FL.DE PGTO DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.028 1.1.01.04.C03	9122 150	28,26	
RETENCAO SALARIO (PARCELAMENTO) IMP.BC 5759 (PARTE), BC 5740, 5732 E 5724, UTILIZADOS P/PAGT DOS SALARIOS DOS SERVIDORES RE TIDOS NOS MESES DE MAR, ABR E MAI/95.		2.1.01.02.032 4.1.01.01.001	16218 13278	341.162,26	
BAMERINDUS SEGUROS PAGO BAMERINDUS SEGUROS RF DES C.FL.DE PGTO DE AGOSTO/95		2.1.01.02.034 1.1.01.04.CC3	16838 150	7.654,35	
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGROVILA VALE S. VICENTE, REF.4* PARC.CONV.ADEM AT 08/95, CF.CI 61/95 DIF.		2.1.C2.02.174 1.1.C6.01.165	16056 16390		1.CCC,CO
PAGTO A ASSOCIACAO DOS PRODUTO RES DA AGROVILA VALE S.VICENTE REF.4* PARC.DO CONV.ADEMAT 08/ 95, CONF.BC 5643.		1.1.01.04.CC3	150	570,CC	
VLR.DESC.DA ASSCC.PRODUTORES D A AGROVILA VALE S.VICENTE, REF APOIO LOGISTICC 5/4* PARC.CONF .ADEMAT 08/95, CF.BC 5643.		4.1.C2.C1.CC5	13332	3C,00	
ADEMAT IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5643.		2.1.05.01.CC3 1.1.01.04.003	10937 15C		1.CCC,CO
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA IMP.BAIXA DE CONSIG.TRABALHIST A DE NIVEA MELHORANCA BICALHO CF DOC.N.5651		2.2.03.C1.CC1 1.1.01.04.CC3	11500 150	5.365,CO	
IMP.COMPL.DA APROPRIACAO FETUA DA A MENOR DE NIVEA MELHORANCA BICALHO.		3.1.01.12.CC1	12620		6.970,51
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO PAGTO A ANTONIO J.DA COSTA, RE		3.1.01.05.CC3 1.1.01.04.CC3	12239 150	105,CC	

********** (CONTINUACAC) ********** 23/10/95

F.C3 DIARIAS, CCNF.BC 5635.
PAGTO A JCSE RAIMUNDC DOS SANT
OS, RF.03 DIARIAS, CF.BC 5635 — 1.1.01.04.C03 — 150 — 105,CC

CESPESAS BANCARIAS
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA PARA — 3.1.01.07.C1C — 12468 — 1.685,71
LIBERACAO DE SALARIO MES DE C — 1.1.01.04.C03 — 150
OUT/95

PROVISCES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA
IMP.COMPL.DA APROPRIACAO FETUA — 3.1.01.12.C01 — 12620 — 6.970,51
DA A MENOR DE NIVEA MELHORANCA — 2.2.03.01.CC1 — 11500
BICALHO.

RESCLRC DC ESTADO
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF — 4.1.01.01.001 — 13278 — 210,CC
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5635. — 1.1.01.04.C03 — 150
IMP.LIBERACAC DA SEFAZ, CF BC. — 1.1.01.C4.C03 — 150 — 231.250,63
N.5619.
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. — 1.1.C1.04.CC3 — 150 — 1.685,71
N.5627
IMP.LIQUIDO DA FCLHA DE PGTO D — 2.1.01.02.CC6 — 8908 — 842.854,C8
OS FUNC.DESTA CIA MES DE AGOS
TO/95.
IMP.PARTE DC BC 5759 UTILIZADO — 2.1.01.02.006 — 8908 — 3.8C8,2C
P/CCMPLEMENTAR LIQUIDO DA FC
LHA DE PAGTO DC MES JULHO/95.
IMP.BC 5759 (PARTE), BC 5740, — 2.1.01.02.C32 — 16218 — 241.162,26
5732 E 5724, UTILIZADOS P/PAGI
DOS SALARICS DCS SERVIDORES RE
TICOS NOS MESES DE MAR, ABR E
MAI/95.
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N — 1.1.01.04.C03 — 150 — 5.365,00
-5651

TAXA DE SERVICOS
VLR.DESC.DA ASSCC.PRODUTORES D — 4.1.02.01.CC5 — 13332
A AGROVILA VALE S.VICENTE, REF — 2.1.02.02.174 — 16056 — 30,00
APCIC LOGISTICO S/4* PARC.CONF
-ADEMAT 08/95, CF.BC 5643.

TCTAL DC DIA - 1.677.695,32 1.677.695,32

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	23/10/95				
F.C3 DIARIAS, CONF.BC 5635. PAGTO A JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, RF.03 DIARIAS, CF.BC 5635		1.1.01.04.003	150	105,00	
DESPESAS BANCARIAS IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA PARA LIBERACAO DE SALARIO MES DE OUT/95		3.1.01.07.010 1.1.01.04.003	12468 150	1.685,71	
PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA IMP.COMPL.DA APROPRIACAO FETUADA A MENOR DE NIVEA MELHORANCA BICALHO.		3.1.01.12.001 2.2.03.01.001	12620 11500	6.970,51	
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5635.		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		210,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC.N.5619.		1.1.01.04.003	150		231.250,63
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC.N.5627		1.1.01.04.003	150		1.685,71
IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DOS FUNC.DESTA CIA MES DE AGOSTO/95.		2.1.01.02.006	8908		842.854,08
IMP.PARTE DO BC 5759 UTILIZADO P/COMPLEMENTAR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO DO MES JULHO/95.		2.1.01.02.006	8908		3.806,20
IMP.BC 5759 (PARTE), BC 5740, 5732 E 5724, UTILIZADOS P/PAGTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES RETIDOS NOS MESES DE MAR, ABR E MAI/95.		2.1.01.02.032	16218		341.162,26
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5651		1.1.01.04.003	150		5.365,00
TAXA DE SERVICOS VLR.DESC.DA ASSOC.PRODUTORES DA AGROVILA VALE S.VICENTE, REF APOIO LOGISTICO S/4* PARC.CONF.ADEMAT 08/95, CF.BC 5643.		4.1.02.01.005 2.1.02.02.174	13332 16056		30,00
		TOTAL DO DIA -		1.677.695,32	1.677.695,32

151C9137

DIARIC CONTABIL — EMISSAO EM - 23/04/

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
**********	**********	24/10/95				
BANCO DO BRASIL S/A						
	IMP.TRANSF.DA CONTA APOIO LOGI		1.1.01.03.001	109		
	STICO P/A CONTA MOVIMENTO DO		1.1.01.04.014	265	50,00	
	BANCO BEMAT S/A, CONF. AR 406.					
	IMP.TRANSF.DA CONTA APOIO LOGI		1.1.01.04.014	265	1.077,86	
	STICO P/A CONTA MOVIMENTO DO					
	BANCO BEMAT S/A, CONF. AR 383.					
BEMAT C/CCTAS						
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		1.1.01.04.003	150		
	AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5660.		4.1.01.01.001	13278	1.500,00	
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.001	13278	450,00	
	AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5678.					
	PAGTO A DIVERSOS ESTAGIARIOS,		2.1.01.02.033	16587		1.650,0
	REF.SERVICOS PRESTADOS NO MES					
	DE AGOSTO/95, CONF.BC 5660 E 5					
	678.					
	PAGTO A CARLOS L.ALMEIDA E ALE		2.1.01.02.033	16587		300,0
	XANDRE C.DE MORAES, REF.ESTA					
	GIO NO MES DE AGO/95, CONF.BC					
	5678.					
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.001	13278	6.000,00	
	AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5716.					
	PAGTO A CASSIO TADEU POSE, REF		2.1.01.02.033	16587		4.703,32
	.2* E 3* PARC.DO CONTRATO					
	01/95, CONF.CI 138/95-ASS.JURI					
	DICA - BC 5716.					
	PAGTO AO IRRF, REF.DESCONTOS E		2.1.01.02.001	8851		1.296,68
	FETUADOS DE CASSIO TADEU POSE,					
	REL.2* E 3* PARC.DO CONTR.01/9					
	5, CF.BC 5716 E DARF ANEXO.					
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.001	13278	875,00	
	AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5708.					
	PAGTO A AMILCAR F.DE ALMEIDA,		3.1.01.05.003	12239		650,00
	REF.10 DIARIAS, CONF.BC 5708.					
	PAGTO A ENIO L.DE OLIVEIRA, RE		3.1.01.05.003	12239		225,00
	F.05 DIARIAS, CONF.BC 5708.					
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.001	13278	2.993,54	
	AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5686.					
	PAGTO A FAVOR DA TICKET SERV.C		3.1.04.01.004	12891		2.993,54
	OM.E ADM.LTDA, REF.ENCARGOS P/					
	ATRAZO NO PAGTO DA FAT.6960 E					
	7105, CF.PROC.1481/95-BC.5686.					
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.001	13278	9.073,64	
	AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5694.					
	PAGTO AO MINISTERIO ECON.FAZ.E		2.1.09.03.001	16366		9.073,64
	PLANEJ., REF.PARCELAMENTO DA					
	DIVIDA ATIVA CLT, CONF.BC 5694					
	E DARF ANEXO.					
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO						
	IMP.TRANSF.DA CONTA APOIO LOGI		1.1.01.04.014	265		
			1.1.01.03.001	109		50,00

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDIT
********** (CONTINUACAO) **********	24/10/95				
STICO P/A CONTA MOVIMENTO CO BANCO BEMAT S/A, CONF. AR 406. IMP.TRANSF.DA CONTA APOIO LOGI STICO P/A CONTA MOVIMENTO CO BANCO BEMAT S/A, CONF. AR 383.		1.1.01.C3.CC1	109		1.C77,8
EAMERINCLS DO BRASIL CTA REC.ADM. VLR.REC.DA COHAB, REF.CESSAO D O SERVIDOR HAMILTON L.BATISTA, CONF.CONV.C2/95 E GR 5467.		1.1.01.04.C21 3.1.06.01.CC1	17001 13057	2.772,17	
IMP.AVISO DE DEPOSITO RF DEVOL UCAO DE SALARIOS E ENCARGOS FUNC.SEPLAN/ZONEAMENTO CF GR.5 469.		3.1.C6.01.CC1	13057	38.647,68	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA PAGTO AO IRRF, REF.DESCONTOS E FETUADOS DE CASSIO TADEU POSE, REL.2* E 3* PARC.DO CONTR.01/9 5, CF.BC 5716 E DARF ANEXO.		2.1.01.02.001 1.1.01.04.CC3	8851 150	1.256,68	
VLR.DESC.DE CASSIO TADEU POSE, A FAVOR DO IRRF, REF.2* E 3* PARC.DO CONTR.01/95, CI 138/95 DA ASS.JURIDICA.		2.1.01.02.C33	16587		1.256,68
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES PAGTO A DIVERSOS ESTAGIARIOS, REF.SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/95, CONF.BC 566C E 5 678.		2.1.01.02.033 1.1.01.C4.CC3	16587 150	1.65C,CC	
PAGTO A CARLOS L.ALMEIDA E ALE XANDRE C.DE MORAES, REF. ESTA GIO NO MES DE AGC/95, CONF.BC 5678.		1.1.01.04.CC3	150	3CC,CC	
PAGTO A CASSIO TADEU POSE, REF .2* E 3* PARC.DO CONTRATO 01/95, CONF.CI 138/95-ASS.JURI DICA - BC 5716.		1.1.01.04.CC3	150	4.7C3,32	
IMP.A FAVOR DE CASSIO TADEL PO SE, REF.2* E 3* PARC.DO CONTR. 01/95, CONF.CI 138/95 DA ASS.J URIDICA.		3.1.01.C7.CC1	12379		6.CCC,CO
VLR.DESC.DE CASSIO TADEU POSE, A FAVOR DO IRRF, REF.2* E 3* PARC.DO CONTR.01/95, CI 138/95 DA ASS.JURIDICA.		2.1.01.02.CC1	8851	1.256,68	
MULTAS CLT (INSCRITA DIVIDA ATIVA) PAGTO AO MINISTERIO ECON.FAZ.E PLANEJ., REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT, CONF.BC 5694		2.1.09.03.CC1 1.1.01.04.CC3	16366 150	9.073,64	

DIARIO CONTABIL

EMISSAO EM - 23/04/9

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDIT
********** (CONTINUACAO) **********	24/10/95				
E DARF ANEXO.					
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO					
PAGTO A AMILCAR F.DE ALMEIDA,		3.1.01.05.003	12239		
REF.10 DIARIAS, CONF.BC 5708.		1.1.01.04.003	150	650,00	
PAGTO A ENIO L.DE OLIVEIRA, RE		1.1.01.04.003	150	225,00	
F.05 DIARIAS, CONF.BC 5708.					
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS					
IMP.A FAVOR DE CASSIO JADEL PO		3.1.01.07.001	12379		
SE, REF.2* E 3* PARC.DO CONTR.		2.1.01.02.033	16587	6.000,00	
01/95, CONF.CI 138/95 DA ASS.J					
URIDICA.					
CORRECAO MONETARIA					
PAGTO A FAVOR DA TICKET SERV.C		3.1.04.01.004	12891		
OM.E ADM.LTDA, REF.ENCARGOS P/		1.1.01.04.003	150	2.993,54	
ATRAZO NO PAGTO DA FAT.6960 E					
7105, CF.PROC.1481/95-BC.5686.					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
VLR.REC.DA COHAB, REF.CESSAO D		3.1.06.01.001	13057		
O SERVIDOR HAMILTON L.BATISTA,		1.1.01.04.021	17001		2.772,17
CONF.CONV.02/95 E GR 5467.					
IMP.AVISO DE DEPOSITO RF DEVOL		1.1.01.04.021	17001		38.647,68
UCAO DE SALARIOS E ENCARGOS					
FUNC.SEPLAN/ZONEAMENTO CF GR.5					
465.					
TESOURO DO ESTADO					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.001	13278		
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5660.		1.1.01.04.003	150		1.500,00
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		1.1.01.04.003	150		450,00
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5678.					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		1.1.01.04.003	150		6.000,00
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5716.					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		1.1.01.04.003	150		875,00
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5708.					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		1.1.01.04.003	150		2.993,54
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5686.					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		1.1.01.04.003	150		9.073,64
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5694.					
		TOTAL DO DIA -		91.628,75	91.628,75

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
**********	25/10/95				
BEMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		1.1.01.04.CC3	150		
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5783		4.1.01.01.CC1	13278	5C.216,C1	
IMP.RECOLHIMENTO DO FGTS JUNTO		2.1.09.02.001	11402		5C.216,C
A CEF, REL.COMPETENCIA 02/90					
DO PARCELAMENTO, CONF.BC 5783					
E GRE ANEXA.					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.CC1	13278	578,CC	
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5775.					
PAGTO AO CENTRO AUDITIVO CBA,		3.1.01.10.CC2	17257		578,C
REF.AQUISICAO DE 01 APARELHO					
AUDITIVO P/O SR.NERVAL S.LEQUE					
, CONF.PROC.1178/95-BC.5775.					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.CC1	13278	1.650,00	
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5767.					
PAGTO A JOAO BENEDITO DO AMARA		3.1.01.05.CC3	12239		35C,0C
L, REF.10 DIARIAS, CF.BC 5767.					
PAGTO A GILBERTO MIELLI ABDO,		3.1.01.05.CC2	12220		65C,CC
REF.10 DIARIAS, CONF.BC 5767.					
PAGTO A CARLUCIO DE F.BORGES,		3.1.01.05.002	12220		65C,CC
REF.10 DIARIAS, CONF.BC 5767.					
BEMAT C/DECRETO 1.138					
PAGTO A DALMIR ARAUJO PEREIRA,		1.1.01.04.C10	222		
REF.02 DIARIAS, CONF. NOB2994		3.1.01.05.CC3	12239		7C,CC
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO					
IMP.RECOLHIMENTO DO FGTS JUNTO		1.1.01.04.C14	265		
A CEF, REF.COMPETENCIA 09/94,		2.1.01.01.003	8819		3C.477,73
10/94 E 09/95-DO PESSOAL A DIS					
POSICAO DA PRODEAGRO, CONF. CF					
173.535 BBRASIL E GRE ANEXA.					
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.		1.1.01.04.021	17001		
IMP.PAGAMENTO DE SALARIO DE AG		3.1.02.01.001	12719		23.41C,85
OSTO/95 A DIVERSOS FUNC.SEPLAN					
/ZONEAMENTO CF CH.611529.					
IMP.PAGAMENTO DE SALARIO A FAV		2.1.01.02.033	16587		1.666,72
OR DE HAMILTON LEITAO BATISTA					
CF CH.611530					
IMP.PAGAMENTO DE DIARIAS A FAV		3.1.01.05.001	12212		1.2CC,CO
OR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA CF					
CH.611532					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.001	12212		1.2CC,CO
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA CF					
CH.611531.					
PAGO RESCISAO DE CONTR.DE TRAB		3.1.01.01.C2C	14150		1.848,92
.DE JOAO P.DA SILVA CF CH.N.					
627934					
PAGO INSS/EMPRESA RF RESCISAO		3.1.01.04.001	12174		327,65
DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P.DA					

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	BANCO CENTRAL CONTRA	PARTIDA	DEBITO	EMISSAO EM 25/04/9 CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	25/10/95				
SILVA CF.CH.627973 PAGO INSS/EMPREGADO RF RESCISA O DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P. DA SILVA CF CH.627973.		2.1.01.02.002	8860		87,90
PAGO JUROS/S/INSS EM ATRASO DA RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P.DA SILVA CF CH.627973.		3.1.04.01.002	12875		54,02
IMP.AVISO BAMERINDUS S.A RF AP LICACAO FINANC.		1.1.01.05.021	17338		18.009,00
IMP.AVISO BAMERINDUS S.A RF AP LICACAO FINANC.		1.1.01.05.021	17338		7.318,62
BAMERINDUS DO BRASIL S.A		1.1.01.05.021	17338		
IMP.AVISO BAMERINDUS S.A RF AP LICACAO FINANC.		1.1.01.04.021	17001	18.009,00	
IMP.AVISO BAMERINDUS S.A RF AP LICACAO FINANC.		1.1.01.04.021	17001	7.318,62	
FGTS A RECOLHER		2.1.01.01.003	8819		
IMP.RECOLHIMENTO DO FGTS JUNTO A CEF, REF.COMPETENCIA 09/94, 10/94 E 09/95-DO PESSOAL A DIS POSICAO DA PRODEAGRO, CONF. CH 173.535 BBRASIL E GRE ANEXA.		1.1.01.04.014	265	30.477,73	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO		2.1.01.02.002	8860		
IMP.VLR.RECOLHIDO DA RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P.DA SILVA CF DOC.N.627974.		3.1.01.01.020	14150		87,90
PAGO INSS/EMPREGADO RF RESCISA O DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P. DA SILVA CF CH.627973.		1.1.01.04.021	17001	87,90	
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT		2.1.01.02.005	8932		
IMP.VLR.RECB.A FAVOR DA ASC.RF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P.DA SILVA CF CH.627974		3.1.01.01.020	14150		71,45
VALE TRASNPORTES		2.1.01.02.014	8983		
IMP.VLR.RECB.A FAVOR DO VALE T RANSP.RF RESCIAO DE CONTR.DE TRAB.JOAO P.DA SILVA CF CH.627 974		3.1.01.01.020	14150		28,00
TIKET ALIMENTACAO		2.1.01.02.021	9050		
IMP.VLR.RECB.DA RESCISAO DE CO NTR.DE TRAB.DE JOAO P.DA SILVA CF CH.N.627974.		3.1.01.01.020	14150		100,00
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES		2.1.01.02.033	16587		
IMP.PAGAMENTO DE SALARIO A FAV		1.1.01.04.021	17001	1.668,72	

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDIT
********** (CONTINUACAO) **********		25/10/95				
	OR DE HAMILTON LEITAO BATISTA CF CH.611530					
FGTS	IMP.RECOLHIMENTO DO FGTS JUNTO A CEF, REL.COMPETENCIA 02/90 DO PARCELAMENTO, CONF.BC 5783 E GRE ANEXA.		2.1.09.02.C01 1.1.01.04.C03	11402 150	50.216,01	
RESCISOES CONTRATOS TRABALHO	IMP.VLR.RECOLHIDO DA RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P.DA SILVA CF DOC.N.627974.		3.1.01.01.C2C 2.1.01.02.002	14150 8860	87,90	
	IMP.VLR.RECB.DA RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P.DA SILVA CF CH.N.627974.		2.1.01.02.C21	9050	100,00	
	IMP.VLR.RECB.A FAVOR DO VALE TRANSP.RF RESCIAO DE CONTR.DE TRAB.JOAO P.DA SILVA CF CH.627974		2.1.01.02.014	8983	28,00	
	IMP.VLR.RECB.A FAVOR DA ASC.RF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P.DA SILVA CF CH.627974		2.1.01.02.C09	8932	71,45	
	PAGO RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P.DA SILVA CF CH.N. 627974		1.1.01.04.C21	17001	1.848,92	
CONTRIBUICAO INSS	PAGO INSS/EMPRESA RF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P.DA SILVA CF.CH.627973		3.1.01.04.001 1.1.01.04.C21	12174 17001	327,65	
DIARIAS DIRETORIA	IMP.PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA CF CH.611532		3.1.01.05.CC1 1.1.01.04.021	12212 17001	1.200,00	
	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARCELO DE OLIVEIRA SILVA CF CH.611531.		1.1.01.04.C21	17001	1.200,00	
DIARIAS PESSOAL TECNICO	PAGTO A GILBERTO MIELLI ABDO, REF.10 DIARIAS, CONF.BC 5767.		3.1.01.05.CC2 1.1.01.04.CC3	12220 150	650,00	
	PAGTO A CARLUCIO DE F.BORGES, REF.10 DIARIAS, CONF.BC 5767.		1.1.01.04.CC3	150	650,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO	PAGTO A DALMIR ARAUJO PEREIRA, REF.02 DIARIAS, CONF. NOB2994		3.1.01.05.CC3 1.1.01.04.01C	12239 222	70,00	
	PAGTO A JOAO BENEDITO DO AMARAL, REF.10 DIARIAS, CF.BC 5767.		1.1.01.04.CC3	150	350,00	

********** (CONTINUACAO) ********** 25/10/95

CACAC					
PAGTO AO CENTRO AUDITIVO CBA, REF.AQUISICAO DE 01 APARELHO AUDITIVO P/O SR.NERVAL S.LEQUE , CONF.PROC.1178/95-BC.5775.	3.1.01.10.002 1.1.01.04.003	17257 150	578,00		
SALARIOS					
IMP.PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO/95 A DIVERSOS FUNC. SEPLAN /ZONEAMENTO CF CH.611529.	3.1.02.01.001 1.1.01.04.021	12719 17001	23.410,85		
JUROS DE MORA					
PAGO JUROS/S/INSS EM ATRASO DA RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.DE JOAO P.DA SILVA CF CH.627973.	3.1.04.01.002 1.1.01.04.021	12875 17001	54,02		
TESOURO DO ESTADO					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5783	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150			50.216,01
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5775.	1.1.01.04.003	150			578,00
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5767.	1.1.01.04.003	150			1.650,00
		TOTAL DO DIA -	190.848,78		190.848,78

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDIT
**********	26/10/95				
BANCO DO BRASIL-BEMAT-BAMERINDUS					
IMP.AVISO DEPOSITO CEF, RF INS		1.1.01.02.CC1	87		
S, MES DE JUL/AGOSTO/95		1.1.01.04.C22	17214		111.809,9
BEMAT C/APOIO LOGISTICO					
VLR.REC.DE MILTON B.DE FIGUEIR		1.1.01.04.CC7	192		
EDO, REF.DEVOLUCAO DE ADIANTA		1.1.02.01.C70	16200	917,86	
MENTO DE SALARIO, CONF.GR 5466					
E DEPOSITO ANEXO.					
VLR.REC.DE JOANILDA F.ASSIS FI		1.1.02.01.C72	16293	238,00	
GUEIREDO, REF.SALDO DE ADIANTA					
MENTO, CONF.GR 5452 E DEPOSITO					
ANEXO.					
VLR.REC.DEJOAO BENEDITO DO AMA		1.1.02.01.C59	15343	695,90	
RAL, REF.DEVOLUCAO SALDO DE					
ADIANTAMENTO, CONF.GR 5670 E D					
EPOSITO ANEXO.					
BEMAT C/DECRETO 1.138					
PAGTO A GONCALINO CANDIDO DA R		1.1.01.04.010	222		
OSA, RF.15 DIARIAS-CF.NOB 3001		3.1.01.05.C03	12239		525,00
IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA		4.1.02.01.CC3	13324	54,10	
CAO DE COLONIA					
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.					
VLR.REC.DA SANEMAT, REF.SALARI		1.1.01.04.021	17001		
O DE SET/95 DO SERVIDOR JOAO		3.1.06.01.C01	13057	1.354,47	
BOSCO PORTELA, CF.GR 5472 E DE					
POSITO ANEXO.					
VLR.REC.DE EDEZIO DE S.MARQUES		1.1.02.01.C84	16722	512,72	
, REF.DEVOLUCAO DE ADIANTAMEN					
TO DE SALARIO, CONF.GR 5473 E					
CI 175/95 DA DES.					
VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.DEVOL		3.1.06.01.C01	13057	7.367,55	
UCAO DE CHEQUE SALARIOS, CONF.					
GR 5473 E CI 175/95 DA DES.					
IMP.PGTO DE DESP.BANCARIA FORN		3.1.01.07.010	12468		3,00
-TALAO DE CHEQUES					
IMP.CH.627977 BAMERINDUS S/A,		3.1.02.01.CC1	12719		834,02
A FAVOR DE JOAO BOSCO PORTELA,					
REF.SALARIO DE SET/95, CF.CI 1					
76/95 DSE E REC.2475.					
IMP.CH.N.627976 DO BAMERINDOS		2.1.01.02.021	9050		1.235,20
PAGTO A FAV.DO TIKET.ALIM.REF.					
COMPLEMENTACAO DO CH.419084 DO					
BEMAT S/A CONF.PROC.1.675/95.					
C E F- PAGAMENTOS ENCARGOS					
IMP.AVISO DEPOSITO CEF, RF INS		1.1.01.04.022	17214		
S, MES DE JUL/AGOSTO/95		1.1.01.02.CC1	87	111.809,93	
FAMILIA FREITAS DE ALMEIDA					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		1.1.02.01.014	540		
		3.1.01.06.CC7	12336		19,00

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	26/10/95				
LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF.PROC.2131/95.					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/COPA, CONF.PROC.2131/95.		3.1.01.06.003	12280		45,00
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/ALIMENTACAO, CONF.PROC.2131/95.		3.1.01.06.006	12328		200,00
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/CONSERVACAO VEICULOS, CONF.PROC.2131/95.		3.1.01.07.006	12425		44,60
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/MAT.DE LIMPEZA, CONF.PROC.2131/95.		3.1.01.06.002	12271		14,19
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/MAT.CONSTRUCAO, CONF.PROC.2131/95.		3.1.01.06.004	12298		96,60
IMP.PRESTACAC DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.2131/95.		3.1.01.07.002	12387		51,32
IMP.PRESTACAO DE CONTAS AMILCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/MAT.EXPEDIENTE, CONF.PROC.2131/95.		3.1.01.06.001	12263		28,00
JOAO BENEDITO DO AMARAL VLR.REC.DEJOAO BENEDITO DO AMARAL, REF.DEVOLUCAO SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR 5670 E DEPOSITO ANEXO.		1.1.02.01.059 1.1.01.04.007	15343 192		695,90
MILTON BORGES DE FIGUEIREDO..... VLR.REC.DE MILTON B.DE FIGUEIREDO, REF.DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF.GR 5466 E DEPOSITO ANEXO.		1.1.02.01.070 1.1.01.04.007	16200 192		917,66
JOANILDA F.ASSIS FIGUEIREDO VLR.REC.DE JOANILDA F.ASSIS FIGUEIREDO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR 5452 E DEPOSITO ANEXO.		1.1.02.01.072 1.1.01.04.007	16293 192		238,00
EDEZIO MARQUES DE SOUZA VLR.REC.DE EDEZIO DE S.MARQUES		1.1.02.01.084 1.1.01.04.021	16722 17001		512,72

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDIT
********** (CONTINUACAO) **********	26/10/95				
, REF.DEVOLUCAO DE ADIANTAMEN TO DE SALARIO, CONF.GR 5473 E CI 175/95 DA DES. IMP.TRANSF.DA CONTA 16722 P/A 17265, REF.DEVOLUCAO A MAIOR DO SERVIDOR EDEZIO M.DE SOUZA, CONF.CI 175/95 DA DSE E GR N 5473.		2.1.02.02.226	17265	6,66	
TIKET ALIMENTACAO IMP.CH.N.627976 DO BAMERINDOS PAGTO A FAV.DO TIKET.ALIM.REF. COMPLEMENTACAO DO CH.419084 DO BEMAT S/A CONF.PROC.1.675/95.		2.1.01.02.021 1.1.01.04.021	9050 17001	1.235,20	
EDEZIO MARQUES DE SOUZA IMP.TRANSF.DA CONTA 16722 P/A 17265, REF.DEVOLUCAO A MAIOR DO SERVIDOR EDEZIO M.DE SOUZA, CONF.CI 175/95 DA DSE E GR N 5473.		2.1.02.02.226 1.1.02.01.084	17265 16722		6,6
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGTO A GONCALINO CANDIDO DA R OSA, RF.15 DIARIAS-CF.NOB 3001		3.1.01.05.003 1.1.01.04.010	12239 222	525,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE IMP.PRESTACAO DE CONTAS AMILCA R F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/ MAT.EXPEDIENTE, CONF.PROC.2131 /95.		3.1.01.06.001 1.1.02.01.014	12263 540	28,00	
MATERIAL DE LIMPEZA IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/MAT.DE LIMPEZA, CONF.PROC.21 31/95.		3.1.01.06.002 1.1.02.01.014	12271 540	14,19	
MATERIAL/DESPESA DE COPA IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/COPA, CONF.PROC.2131/95.		3.1.01.06.003 1.1.02.01.014	12280 540	45,00	
MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/MAT.CONSTRUCAO, CONF.PROC.21 31/95.		3.1.01.06.004 1.1.02.01.014	12298 540	96,60	
ALIMENTACAO IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		3.1.01.06.006 1.1.02.01.014	12328 540	200,08	

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
**********	(CONTINUACAO) **********	26/10/95				
	LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/ALIMENTACAO, CONF.PROC.2131/95.					
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF.PROC.2131/95.		3.1.01.06.C07 1.1.02.01.014	12336 540	19,00	
SERVICOS PRESTADOS	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS, CONF.PRO C.2131/95.		3.1.01.07.C02 1.1.02.01.C14	12387 540	51,32	
CONSERVACAO DE VEICULOS	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.ALMEIDA, REF.DESPESAS C/CONSERVACAO VEICULOS, CONF.P ROC.2131/95.		3.1.01.07.CC6 1.1.02.01.C14	12425 540	44,60	
DESPESAS BANCARIAS	IMP.PGTO DE DESP.BANCARIA FORN .TALAO DE CHEQUES		3.1.01.07.010 1.1.01.04.C21	12468 17001	3,00	
SALARIOS	IMP.CH.627977 BAMERINDUS S/A, A FAVOR DE JOAC BOSCO PORTELA, REF.SALARIC DE SET/95, CF.CI 1 76/95 DSE E REC.2475.		3.1.C2.01.C01 1.1.01.04.C21	12719 17001	834,C2	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR.REC.DA SANEMAT, REF.SALARI O DE SET/95 DO SERVIDOR JOAO BOSCO PORTELA, CF.GR 5472 E DE POSITO ANEXO.		3.1.06.01.C01 1.1.01.04.021	13057 17001		1.354,47
	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.DEVOL UCAO DE CHEQUE SALARIOS, CONF. GR 5473 E CI 175/95 DA DES.		1.1.01.C4.C21	17001		7.367,55
RECEITAS C/COLONIAS	IMP.VLR.RECB.RF TAXA DE TITULA CAC DE COLONIA		4.1.02.01.C03 1.1.01.04.C10	13324 222		54,10
			TOTAL DO DIA -		126.C53,2C	126.C53,20

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDIT
**********	27/10/95				
BEMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5791.		1.1.01.04.CC3 4.1.01.01.CC1	150 13278	20.631,68	
PAGTO DA 46 E 6 PARCELA DO PAR CELAMENTO DO IRRF, CONF.DARFS EM ANEXO AO BC 5791.		2.1.09.01.CC2	11119		9.885,6
PAGTO DA 46 PARCELA DO PARCELA MENTO DA CONTRIB.SOCIAL, CONF DARF ANEXO AC BC 5791.		2.1.09.01.CC4	11135		2.348,8
PAGTO DA 6 PARCELA DO PARCELAM ENTO DO IRPJ, CONF.DARF ANEXO AC BC 5791.		2.1.09.01.CC1	11100		2.851,9
PAGTO DA 42 E 6 PARCELA DO PAR CELAMENTO DO PASEP, CONF.DARFS ANEXO AC BC 5791.		2.1.09.01.CC3	11127		4.207,6
PAGTO DA 9 PARCELA DO PARCELAM ENTO DO COFINS, CONF.DARF EM ANEXO AO BC 5791.		2.1.09.01.CC6	11151		1.337,6
BEMAT C/APOIO LOGISTICO					
IMP.AVISOS BEMAT, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.NOB 3028 E AVISOS S/N EM ANEXO.		1.1.01.04.CC7 3.1.01.07.01C	192 12468		9C,CC
BEMAT C/DECRETO 1.138					
IMP.AVISO BEMAT, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.NOB 3010 E AVI SO EM ANEXO.		1.1.01.04.C1C 3.1.01.07.01C	222 12468		9,6C
BAMERINDUS DO BRASIL CIA REC.ADM.					
IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE LAZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA CF CH.627979		1.1.01.04.C21 2.1.01.02.033	17001 16587		1.CCC,CC
IMP.PGTO A FAVOR DE WILSON DIAS PEREIRA RF SALARIO CF CH.N. 627980		2.1.01.02.033	16587		1.CCC,CC
IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE JOAC MARCELO SOLCI CF CH.N. 627978		2.1.01.02.033	16587		444,99
IMP.AVISO DO BANCO BAMERINDUS RF JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR		3.1.04.01.CC2	12875		1C,C1
IMP.AVISO BAMERINDUS S.A RF AP LICACAO FINANC.		1.1.01.05.C21	17338		37.814,84
C E F- PAGAMENTOS ENCARGOS					
IMP.AVISO DA C.E.F RF APLICACA O FINANCEIRA		1.1.01.04.022 1.1.01.05.020	17214 17222		111.759,93
C E F- PAGAMENTOS ENCARGOS					
IMP.AVISO DA C.E.F RF APLICACA O FINANCEIRA		1.1.01.05.C2C 1.1.01.04.C22	17222 17214	111.759,93	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	27/10/95				
BAMERINDUS DO BRASIL S.A IMP.AVISO BAMERINDUS S.A RF AP LICACAO FINANC.		1.1.01.05.021 1.1.01.04.021	17338 17001	37.814,84	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE LAZARO DOMINGOS DE OLIVEIRA CF CH.627979		2.1.01.02.033 1.1.01.04.021	16587 17001	1.000,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE WILSON DIA S PEREIRA RF SALARIO CF CH.N. 627980		1.1.01.04.021	17001	1.000,00	
IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE JOAO MARCELO SOLCI CF CH.N. 627978		1.1.01.04.021	17001	444,99	
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA PAGTO DA 6 PARCELA DO PARCELAM ENTO DO IRPJ, CONF.DARF ANEXO AO BC 5791.		2.1.09.01.001 1.1.01.04.003	11100 150	2.851,93	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGTO DA 46 E 6 PARCELA DO PAR CELAMENTO DO IRRF, CONF.DARFS EM ANEXO AO BC 5791.		2.1.09.01.002 1.1.01.04.003	11119 150	9.885,62	
P A S E P PAGTO DA 42 E 6 PARCELA DO PAR CELAMENTO DO PASEP, CONF.DARFS ANEXO AO BC 5791.		2.1.09.01.003 1.1.01.04.003	11127 150	4.207,65	
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA PAGTO DA 46 PARCELA DO PARCELA MENTO DA CONTRIB.SOCIAL, CONF DARF ANEXO AO BC 5791.		2.1.09.01.004 1.1.01.04.003	11135 150	2.348,85	
C O F I N S PAGTO DA 9 PARCELA DO PARCELAM ENTO DO COFINS, CONF.DARF EM ANEXO AO BC 5791.		2.1.09.01.006 1.1.01.04.003	11151 150	1.337,63	
DESPESAS BANCARIAS IMP.AVISOS BEMAT, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.NOB 3028 E AVISOS S/N EM ANEXO.		3.1.01.07.010 1.1.01.04.007	12468 192	90,00	
IMP.AVISO BEMAT, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.NOB 3010 E AVI SO EM ANEXO.		1.1.01.04.010	222	9,60	
JUROS DE MORA IMP.AVISO DO BANCO BAMERINDUS RF JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR		3.1.04.01.002 1.1.01.04.021	12875 17001	10,01	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	27/10/95				
TESOURO DO ESTADO					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.001	13278		
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5791.		1.1.01.04.003	150		20.631,6
		TOTAL DO DIA -		193.392,73	193.392,7

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDIT
**********	30/10/95				
CEMAT C/APOIO LOGISTICO					
VLR.REC.DA UNIAO DOS NUCLEOS R		1.1.01.04.007	192		
URAIS DE JUCIMEIRA, REF.DEVO		3.1.06.01.001	13057	1,07	
LUCAO DE PARTE DO CONV.89/94-A					
CEMAT, CF.GR 5471.					
VLR.REC.DE AMILCAR F.DE ALMEID		1.1.02.01.014	540	1,21	
A, REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE					
ADIANTAMENTO, CONF.GR 5442 DEP					
OSITO ANEXO.					
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA					
VLR.REC.DE AMILCAR F.DE ALMEID		1.1.02.01.014	540		
A, REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE		1.1.01.04.007	192		1,2
ADIANTAMENTO, CONF.GR 5442 DEP					
OSITO ANEXO.					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		3.1.01.07.002	12387		160,0
LCAR F.DE ALMEIDA RF PROC.N.					
2123/95					
IMP.OBP.A FAVOR DE AMILCAR F.D		2.1.02.02.221	17184	50,00	
E ALMEIDA RF REEMBOLSO SALDO					
DE ADIANTAMENTO PROC.2123/95.					
JOAO BENEDITO DO AMARAL					
IMP.OBP.DE JOAO B.AMARAL RF PR		1.1.02.01.059	15343		
ESTACAO DE CONTAS PROC.2211/95		3.1.01.06.008	12344		150,5
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA		3.1.01.06.007	12336		128,5
O B.AMARAL RF PROC.2211/95					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA		3.1.01.07.006	12425		75,0
O B.AMARAL CF PROC.N.2211/95					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA		2.1.02.02.219	17168	54,46	
O B.AMARAL CF PROC.N.2211/95					
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES					
IMP.OBP.RF FOLHA SUPLEM.DE EST		2.1.01.02.033	16587		
AGIARIO MES DE OUT/95		3.1.01.01.017	12034		1.550,0
XEROX DO BRASIL S.A					
IMP.OBP.DA XEROX DO BRASIL RF		2.1.02.02.003	9564		
PROC.N.2053/95 FAT.34185 E 34		3.1.01.07.002	12387		4.061,76
685,34253 E NC 3161.					
CEMAT S.A					
IMP.OBP.DA CEMAT CF PROC.N.218		2.1.02.02.005	9580		
6/95.		3.1.01.07.003	12395		47,81
IMP.OBP.DA CEMAT CF PROC.N.208					
0/95		3.1.01.07.003	12395		1.429,75
SANEMAT					
IMP.OBP.DA SANEMAT RF PROC.N.2		2.1.02.02.006	9599		
133/95		3.1.01.07.003	12395		81,97
COMERCIAL TARUMA LTDA					
IMP.OBP.A FAVOR DA TARUMA COML		2.1.02.02.007	9602		
		3.1.01.07.006	12425		410,00

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAC) **********	30/10/95				
.CF PROC.N.2101 NF.68937,69094 69095 E 69097					
AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA					
IMP.OBP.DA AG.VIAGENS UNIVERSA L CF PROC.2052/95 FAT.6398		2.1.02.02.094 3.1.01.08.001	10546 12549		961,5
IMP.OBP.DA AG.VIAGENS UNIVERSA L CF PROC.N.2052/95 FAT.N.63 98		3.1.01.08.003	12565		82,5
POLAR AR CONDICIONADO LTDA					
IMP.OBP.DA POLAR AR CONDICIONA DO LTDA RF PROC.N.2023/95 NF 8787/8788		2.1.02.02.188 3.1.01.07.014	16501 12506		1.050,0
AUTO POSTO ILHA BELA LTDA					
IMP.OBP.DO AUTO POSTO ILHA BEL LA PROC.2209/95 NF.114/95.		2.1.02.02.195 3.1.01.06.007	16692 12336		268,3
LANCHONETE LEIVA					
IMP.OBP.DA LANCHONETE LEIVA CF PROC.N.2212/95 NF.432		2.1.02.02.200 3.1.01.06.006	16846 12328		456,0
E.S.F.TALAVERA EDITORA					
IMP.OBP.DA TALAVERA EDITORA LT DA RF PROC.2031/95 NF.458		2.1.02.02.215 3.1.01.09.001	17125 12603		700,0
REI IND.COM.EMBALAGEM LTDA					
IMP.OBP.DO REI IND.COM.EMBALAG ENS CF PROC.2107/95 NF.003518		2.1.02.02.216 3.1.01.06.002	17133 12271		900,00
JOAO BENEDITO DO AMARAL					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA O B.AMARAL CF PROC.N.2211/95		2.1.02.02.219 1.1.02.01.059	17168 15343		54,46
DECARPISO COM.REP.LTDA					
IMP.OBP.DA DECARPISO RF PROC.N .2173/95 NF.02865		2.1.02.02.220 3.1.01.07.002	17176 12387		840,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA					
IMP.OBP.A FAVOR DE AMILCAR F.D E ALMEIDA RF REEMBOLSO SALDO DE ADIANTAMENTO PROC.2123/95.		2.1.02.02.221 1.1.02.01.014	17184 540		50,00
ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA					
IMP.OBP.DE DIARIAS A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA RNP.94/95		2.1.02.02.222 3.1.01.05.003	17192 12239		185,00
PREMIOS E ESTIMULOS					
IMP.OBP.RF FOLHA SUPLEM.DE EST AGIARIO MES DE OUT/95		3.1.01.01.017 2.1.01.02.033	12034 16587	1.950,00	

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDIT
********** (CONTINUACAO) **********	30/10/95				
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO					
IMP.OBP.DE DIARIAS A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA RNP.94/95		3.1.01.05.003 2.1.02.02.222	12239 17192	185,00	
MATERIAL DE LIMPEZA					
IMP.OBP.DO REI IND.COM.EMBALAG ENS CF PROC.2107/95 NF.003518		3.1.01.06.002 2.1.02.02.216	12271 17133	900,00	
ALIMENTACAO					
IMP.OBP.DA LANCHONETE LEIVA CF PROC.N.2212/95 NF.432		3.1.01.06.006 2.1.02.02.200	12328 16846	456,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA O B.AMARAL RF PROC.2211/95		3.1.01.06.007 1.1.02.01.059	12336 15343	128,96	
IMP.OBP.DO AUTO POSTO ILHA BEL LA PROC.2209/95 NF.114/95.		2.1.02.02.195	16692	268,35	
PECAS E ACESSORIOS					
IMP.OBP.DE JOAO B.AMARAL RF PR ESTACAO DE CONTAS PROC.2211/95		3.1.01.06.008 1.1.02.01.059	12344 15343	150,50	
SERVICOS PRESTADOS					
IMP.OBP.DA XEROX DO BRASIL RF PROC.N.2053/95 FAT.34185 E 34 685,34253 E NC 3161.		3.1.01.07.002 2.1.02.02.003	12387 9564	4.061,76	
IMP.OBP.DA DECARPISO RF PROC.N .2173/95 NF.02865		2.1.02.02.220	17176	840,00	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA RF PROC.N. 2123/95		1.1.02.01.014	540	160,00	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE					
IMP.OBP.DA CEMAT CF PROC.N.218 6/95.		3.1.01.07.003 2.1.02.02.005	12395 9580	47,81	
IMP.OBP.DA SANEMAT RF PROC.N.2 133/95		2.1.02.02.006	9599	81,97	
IMP.OBP.DA CEMAT CF PROC.N.208 0/95		2.1.02.02.005	9580	1.429,75	
CONSERVACAO DE VEICULOS					
IMP.OBP.A FAVOR DA TARUMA COML .CF PROC.N.2101 NF.68937,69094 69095 E 69097		3.1.01.07.006 2.1.02.02.007	12425 9602	410,00	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA O B.AMARAL CF PROC.N.2211/95		1.1.02.01.059	15343	75,00	
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS					
IMP.OBP.DA POLAR AR CONDICIONA DO LTDA RF PROC.N.2023/95 NF 8787/8788		3.1.01.07.014 2.1.02.02.188	12506 16501	1.050,00	

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDIT
********** (CONTINUACAC) **********	3C/10/95				
DIARIAS PESSCAL ADMINISTRTIVO IMP.OBP.DE DIARIAS A FAVOR DE ARNALDO R.CLIVEIRA RNP.94/95		3.1.01.05.003 2.1.02.02.222	12239 17192	185,CC	
MATERIAL DE LIMPEZA IMP.OBP.DC REI IND.COM.EMBALAG ENS CF PRCC.21C7/95 NF.003518		3.1.01.06.002 2.1.02.02.216	12271 17133	9CC,CC	
ALIMENTACAO IMP.OBP.DA LANCHONETE LEIVA CF PROC.N.2212/95 NF.432		3.1.01.06.CC6 2.1.02.02.2CC	12328 16846	456,CC	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA O B.AMARAL RF PRCC.2211/95		3.1.01.06.007 1.1.02.01.059	12336 15343	128,96	
IMP.OBP.DO AUTC POSTO ILHA BEL LA PROC.2209/95 NF.114/95.		2.1.02.02.195	16692	268,35	
PECAS E ACESSORIOS IMP.OBP.DE JOAO B.AMARAL RF PR ESTACAO DE CONTAS PROC.2211/95		3.1.01.06.CC8 1.1.02.01.059	12344 15343	150,5C	
SERVICCS PRESTADOS IMP.OBP.DA XERCX DO BRASIL RF PRCC.N.2053/95 FAT.34185 E 34 685,34253 E NC 3161.		3.1.01.07.CC2 2.1.02.02.CC3	12387 9564	4.C61,76	
IMP.OBP.DA DECARPISO RF PRCC.N .2173/95 NF.C2865		2.1.02.02.22C	17176	84C,CC	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA RF PROC.N. 2123/95		1.1.02.01.014	540	160,00	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE IMP.OBP.DA CEMAT CF PROC.N.218 6/95.		3.1.01.07.CC3 2.1.02.02.CC5	12395 9580	47,81	
IMP.OBP.DA SANEMAT RF PROC.N.2 133/95		2.1.02.02.CC6	9599	81,97	
IMP.OBP.DA CEMAT CF PROC.N.208 0/95		2.1.02.02.CC5	9580	1.429,75	
CONSERVACAO DE VEICULOS IMP.OBP.A FAVOR DA TARUMA COML .CF PROC.N.2101 NF.68937,69094 69095 E 69097		3.1.01.07.CC6 2.1.02.02.CC7	12425 9602	41C,CC	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA O B.AMARAL CF PROC.N.2211/95		1.1.02.01.059	15343	75,CC	
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTCS TECNICOS IMP.OBP.DA POLAR AR CONDICIONA DO LTDA RF PROC.N.2023/95 NF 8787/8788		3.1.01.07.C14 2.1.02.02.188	12506 16501	1.C5C,CC	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
**********	31/10/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP.CREDITO A FAVOR DA CODEMAT , REF.CONV.03/95 ENTRE CODEMAT E SECRETARIA DE JUSTICA, CONF. OB 117 SCR.DE JUSTICA.		1.1.01.03.003 3.1.06.01.001	14878 13057	2.778,75	
BEMAT C/ADEMAT IMP.CH.173536 BB APOIO LOG.PRO DEAGRO, UTILIZADO P/DEPOSITO NA CONTA ADEMAT, CONF.ARR414.		1.1.01.04.001 1.1.01.04.014	133 265	10.000,00	
BEMAT C/APOIO LOGISTICO IMP.AVISO BEMAT, REF.DEVOLUCAO DE PARTE DO DEPOSITO EFETUADO P/SR.JOAO B.DO AMARAL, CONF.AV ISO S/N.		1.1.01.04.007 1.1.02.01.059	192 15343		210,9
IMP.AVISO BEMAT, REF.DEVOLUCAO DE DEPOSITO EFET.P/SR.JOANIL DA F.A.FIGUEIREDO, CONF.AVISO S/N.		1.1.02.01.072	16293		238,0
IMP.AVSIO BEMAT, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.AVISO BCO S/N		3.1.01.07.010	12468		10,0
IMP.OBP.A FAVOR DA ASS.PEQ.PRO DUTORES RURAIS COLNIZA CF NOB 3044		2.1.02.02.174	16056		480,0
IMP.AVISO DEPOSITO BEMAT RF AP OIO LOGISTICO CONV.19/95		4.1.02.01.005	13332	14,40	
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO IMP.CH.173536 BB APOIO LOG.PRO DEAGRO, UTILIZADO P/DEPOSITO NA CONTA ADEMAT, CONF.ARR414.		1.1.01.04.014 1.1.01.04.001	265 133		10.000,00
IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.TRAN FERENCIA DE SALDO, CONF.AVISO S/N.		1.1.01.04.016	281		160,0
BCO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA IMP.AVISO BBRASIL S/N, REF.JUR OS S/SALDO DEVEDOR.		1.1.01.04.016 3.1.04.01.002	281 12875		0,70
IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.TRAN FERENCIA DE SALDO, CONF.AVISO S/N.		1.1.01.04.014	265	160,00	
BAMERINDUS BCO BRASIL CTA REC.ADM. IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT RF DESP.TELEFONICA CF PROC.NS. 2103/2132/2144/95		1.1.01.04.021 3.1.01.07.003	17001 12395		448,47
IMP.CTA A RECEBER RF PGTO A MA IOR CH.627984 FAT.DA TELEMAT		1.1.03.02.020	17303		8,61
IMP.A FAVOR DO ALTO POSTO ILHA BELA LTDA RF PROC.N.2075/95		3.1.01.07.006	12425		75,00

DATA	CENTRO PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95			
DE DEPOSITO EFET.P/SR.JOANIL DA F.A.FIGUEIREDO, CONF.AVISO S/N.				
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ IMP.VARIACAO MONETARIA S/CONTA S A RECEBER REC.FEDERAL, REL AO MES DE OUT/95.	1.1.03.02.012 4.6.01.01.001	14444 13537	50,61	
TELEMAT IMP.CTA A RECEBER RF PGTO A MAIOR CH.627984 FAT.DA TELEMAT	1.1.03.02.020 1.1.01.04.021	17303 17001	8,61	
MARIA CAROLINA MAIA CURVO IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS ITC A FAVOR DE MARIA CAROLINA M.CURVO, REL.AO MES DE OUT/95.	1.1.04.01.001 4.6.01.01.001	2616 13537	7,87	
ALDENIR DE AGUINO IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS ITC A FAVOR DE ALDEMI DE AGUINO, REL.AO MES DE OUT/95.	1.1.04.01.002 4.6.01.01.001	2624 13537	8,00	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS ITC A FAVOR DE VICENTE DO CARMO P.BARROS, REL.AO MES DE OUT/95.	1.1.04.01.006 4.6.01.01.001	2667 13537	73,27	
RUI MIGUEL DO NACIMENTO IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS ITC A FAVOR DE RUI MIGUEL DO NASCIMENTO, REL.AO MES DE OUT/95.	1.1.04.01.007 4.6.01.01.001	2675 13537	73,27	
JOSE BISPO SANTIAGO IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS ITC A FAVOR DE JOSE BISPO SANTIAGO, REL.AO MES DE OUT/95.	1.1.04.01.008 4.6.01.01.001	2683 13537	73,27	
ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS ITC A FAVOR DE ROSANE C M PINTO, REL.AO MES DE OUT/95.	1.1.04.01.009 4.6.01.01.001	2691 13537	73,27	
RADIF JORGE JUNIOR IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS ITC A FAVOR DE RADIF JORGE JUNIOR, REL.AO MES DE OUT/95.	1.1.04.01.010 4.6.01.01.001	2705 13537	73,27	
DICLETE MARIA DA COSTA MENDES IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS	1.1.04.01.011 4.6.01.01.001	2713 13537	73,27	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
ITC A FAVOR DE DIOLETE M.C.MEN DES, REL.AC MES DE OUT/95.					
JOCILEIA PRADO DE ABREU					
IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS		1.1.04.01.013	2730		
ITC A FAVOR DE JOCILEIA P. ABREU, REL.AC MES DE OUT/95.		4.6.01.01.001	13537	109,04	
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO					
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DA DMP DO MES D E OUT/95.		1.1.05.01.001	2772		
		3.1.01.06.003	12280		104,4
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPED IENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DA DMP DO MES DE OUT/95.		3.1.01.06.001	12263		1.884,2
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPE ZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DA DMP DO MES D E OUT/95.		3.1.01.06.002	12271		623,3
ASSOCIACAO DOS PROD.RURAIS DE COLHIZA					
IMP.PGTO CONVENIO ADEMAT N.19/ 95, CF CI.63/95.		1.1.06.01.168	16951		
		2.1.02.02.174	16056	465,60	
IMP.PGTO DE APOIO LOGISTICO RF DESC.CONV.N.19/95,ASS.PROD. RURAIS DE COLHIZA.		2.1.02.02.174	16056	14,40	
VARIACOES CAMBIAIS					
IMP.35% DEDUCAO PREVISTA NO AC		1.2.06.01.001	7502		
ORDO EXTERNO DO DISCOUNT BOND		2.2.01.02.006	17826		2.256.028,1
IMP.REVERSAO DE VARIACAO CAMBI AL.		2.2.01.01.002	11240		3.913.357,4
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA D E LIBOR.		2.2.01.02.002	17788	312.808,80	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA D E LIBOR.		2.2.01.02.003	17796	62.497,28	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA D E LIBOR.		2.2.01.02.004	17800	64.025,23	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA D E LIBOR.		2.2.01.02.005	17818	272.908,70	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA D E LIBOR.		2.2.01.02.006	17826	269.716,22	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA D E LIBOR.		2.2.01.02.007	17834	386.541,48	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA D E LIBOR.		2.2.01.02.002	17788	284.609,29	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA CORREC AO DE OUT/95.		2.2.01.02.003	17796	75.060,21	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA CORREC		2.2.01.02.004	17800	98.253,41	

AO DE OUT/95.				
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA CORREC AO DE OUT/95.	2.2.01.02.005	17818	248.306,15	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA CORREC AO DE OUT/95.	2.2.01.02.006	17826	245.401,49	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA CORREC AO OUT/95.	2.2.01.02.007	17834	351.695,01	
IMP.APROPRIACAO JUROS S/AVISO MF 30	2.2.01.02.001	15858	33.149,49	
IMP.PAGTO JUROS S/AVISO MF 30 VENCIDO EM 311095, CONF. OPE 545 E AVISO BCO BRASIL ANEXO.	2.2.01.02.001	15858		33.149,4
IMP.APROPRIACAO JUROS DO MES A GOSTO, REFINANCIAMENTO/FINAN CIAMENTO DE OBRIGACOES EXTERNA S.	2.2.01.02.001	15858	32.408,74	
IMP.PAGTO JUROS S/REFINANCIAME NTO/FINANCIAMENTO, CONF. OPE 413 E AVISO BCO BRASIL ANEXO.	2.2.01.02.001	15858		32.408,7
IMP.APROPRIACAO JUROS, CORRESP ONDENTE AO AVISO MF 30.	2.2.01.02.001	15858	31.635,93	
IMP.PAGTO JUROS VENCIDO EM 29. 09.95, CONF.CPE 430 E AVISO DO BCO DO BRASIL ANEXO.	2.2.01.02.001	15858		31.635,9
IMP.V.CAMBIAL REF.REFINANCIAME NTO DA DIV.EXT.DE OUT/95.	2.2.01.02.001	15858	90.110,49	
DE USO NA ADMINISTRACAO				
IMP.BAIXA CUSTO CORRIGIDO DE U MA MAQUINA MANUAL FACIT RP 285 ADQUIRIDO DA ORMAQ EM 26.07.82 NF 296, CF. CI 90 DA DMP.	1.3.02.05.001 3.2.01.01.001	8150 13227		697,74
DEPRECIACAO ACUMULADA				
IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE OUT/95.	1.3.02.14.001 3.1.07.01.001	8517 13103		121.422,97
IMP.BAIXA DEPRECIACAO ACUMULAD A DE UMA MAQUINA MANUAL FACIT RP 285, ADQUIRIDA EM 26.07.82, CONF.CI 090/95 DA DMP.	3.2.01.01.001	13227	697,74	
AMORTIZACAO ACUMULADA				
IMP.AMORTIZACAO DA CONTA SISTE MA PATRIMONIAL, REL.AO MES DE OUT/95.	1.3.05.02.001 3.1.07.02.001	8690 13120		17,82
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA				
IMP.DEVOLUCAO DE SAL.FAMILIA R F INSS DOS FUNC.A DISP.DO PRO DEAGO MES DE OUT/95	2.1.01.01.002 3.1.01.02.001	8800 12077	24,90	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
IMP.APROPRIACAO DE INSS/DOS FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO MES DE OUT/95		3.1.01.04.001	12174		17.490,5
IMP.APROPRIACAO DE INSS, DOS SERVIDORES DESTA CIA RF MES DE OUT/95.		3.1.01.04.001	12174		220.590,1
IMP.DEDUCAO DE SAL.FAMILIA DO INSS MES DE OUT/95		3.1.01.02.001	12077	2.985,31	
IMP.CORRECAO S/INSS COMPETENCIA SET/94		4.6.01.02.001	13553		9.128,6
IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA SET/94		3.1.04.01.003	12883		912,8
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA SET/94		3.1.04.01.002	12875		2.966,3
IMP.CORRECAO MONT.S/INSS COMPETENCIA OUT/94		4.6.01.02.001	13553		10.482,9
IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA OUT/94		3.1.04.01.003	12883		1.048,3
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA OUT/94		3.1.04.01.002	12875		3.301,5
IMP.CORRECAO MONET.S/INSS COMPETENCIA NOV/94		4.6.01.02.001	13553		10.584,8
IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA NOV/94		3.1.04.01.003	12883		1.058,49
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA NOV/94		3.1.04.01.002	12875		3.227,83
IMP.CORRECAO MONET.S/INSS COMPETENCIA DEZ/94		4.6.01.02.001	13553		9.488,81
IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA DEZ/94		3.1.04.01.003	12883		948,88
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA DEZ/94		3.1.04.01.002	12875		2.798,71
IMP.JUROS S/INSS COMP.JAN/95		3.1.04.01.002	12875		1.993,68
IMP.JUROS S/INSS COMP.FEV/95		3.1.04.01.002	12875		1.639,41
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA MAR/95		3.1.04.01.002	12875		1.857,75
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA ABRIL/95		3.1.04.01.002	12875		2.096,26
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA MAIO/95		3.1.04.01.002	12875		1.630,49
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA JUN/95		3.1.04.01.002	12875		1.920,83
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA JUL/95		3.1.04.01.002	12875		2.243,22
IMP.JUROS S/INSS COMP.AGOSTO/95		3.1.04.01.002	12875		2.354,34
IMP.JUROS S/INSS COMP.SET/95		3.1.04.01.002	12875		2.151,04
IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA SET/95		3.1.04.01.003	12883		21.510,45
FGTS A RECOLHER					
IMP.APROPRIACAO DO FGTS, DO PE		2.1.01.01.003 3.1.01.04.002	8819 12182		7.504,88

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C E N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDIT
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
SSOAL A DISPOSICAO DA PRODEA					
GRC. REL.AC MES DE OUT/95.					
IMP. APROPRIACAO DE FGTS. DCS F		3.1.01.04.002	12182		73.370,5
UNC.DESTA CIA RF MES DE OUT/95					
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.S		4.6.01.02.001	13553		183,2
ET/94					
IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/94		3.1.04.01.003	12883		752,2
IMP.JUROS FGTS COMP.SET/94		3.1.04.01.002	12875		203,0
IMP.CORRECAO MONET.COMP.OUT/94		4.6.01.02.001	13553		743,0
IMP.MULTAS FGTS COMP.OUT/94		3.1.04.01.003	12883		28,0
IMP.JUROS FGTS COMP.OUT/94		3.1.04.01.002	12875		53,7
IMP.CORRECAO MONET.COMP.NOV/94		4.6.01.02.001	13553		224,6
IMP.MULTAS FGTS COMP.NOV/94		3.1.04.01.003	12883		77,2
IMP.JUROS FGTS COMP.NOV/94		3.1.04.01.002	12875		1.827,0
IMP.CORRECAO MONET. FGTS COMP.		4.6.01.02.001	13553		36,5
DEZ/94					
IMP.MULTAS FGTS COMP.DEZ/94		3.1.04.01.003	12883		410,3
IMP.JUROS FGTS COMP.DEZ/94		3.1.04.01.002	12875		1.303,7
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.J		4.6.01.02.001	13553		469,1
AN/95					
IMP.MULTAS FGTS COMP.JAN/95		3.1.04.01.003	12883		46,8
IMP.JUROS FGTS COMP.JAN/95		3.1.04.01.002	12875		1.837,6
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.F		4.6.01.02.001	13553		648,6
EV/95					
IMP.MULTAS FGTS COMP.FEV/95		3.1.04.01.003	12883		82,2
IMP.JUROS FGTS COMP.FEV/95		3.1.04.01.002	12875		2.203,7
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.M		4.6.01.02.001	13553		769,2
AR/95					
IMP.MULTAS FGTS COMP.MARCO/95		3.1.04.01.003	12883		117,2
IMP.JUROS FGTS COMP.MAR/95		3.1.04.01.002	12875		2.111,4
IMP.CORRECAO MONET.COMP.ABRIL/		4.6.01.02.001	13553		1.075,4
95					
IMP.MULTAS FGTS COMP.ABRIL/95		3.1.04.01.003	12883		183,8
IMP.JUROS FGTS COMP.ABRIL/95		3.1.04.01.002	12875		2.545,8
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.M		4.6.01.02.001	13553		795,1
AIO/95					
IMP.MULTAS FGTS COMP.MAIO/95		3.1.04.01.003	12883		136,6
IMP.JUROS FGTS COMP.MAIO/95		3.1.04.01.002	12875		1.763,7
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.J		4.6.01.02.001	13553		972,9
UN/95					
IMP.MULTAS FGTS COMP.JUN/95		3.1.04.01.003	12883		178,8
IMP.JUROS FGTS COMP.JUN/95		3.1.04.01.002	12875		1.893,1
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.J		4.6.01.02.001	13553		1.040,8
UN/95					
IMP.MULTAS FGTS COMP.JUL/95		3.1.04.01.003	12883		199,0
IMP.JUROS FGTS COMP.JUL/95		3.1.04.01.002	12875		1.853,0
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.A		4.6.01.02.001	13553		1.505,3
GOSTO/95					
IMP.MULTAS FGTS COMP.AGOSTO/95		3.1.04.01.003	12883		296,4
IMP.JUROS FGTS COMP.AGOSTO/95		3.1.04.01.002	12875		2.484,6
IMP.CORRECAO MON.FGTS COMP.SET		4.6.01.02.001	13553		759,8

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
/95					
IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/95		3.1.04.01.003	12883		15.190,1
IMP.JUROS FGTS COMP.SET/95		3.1.04.01.002	12875		694,4
PASEP A RECOLHER					
IMP.APROPRIACAO PASEP S/RECEIT		2.1.01.01.004	8827		
AS OPERACIONAIS, REL.AO MES		3.1.05.01.004	12980		17.268,5
DE OUT/95.					
FINSOCIAL A RECOLHER					
IMP.APROPRIACAO COFINS S/RECEI		2.1.01.01.005	8835		
IAS DE SERVICOS, REF.AO MES DE		3.1.05.01.003	12964		2.537,7
OUT/95.					
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV		2.1.01.02.001	8851		
OR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA		2.1.01.02.006	8908		59.177,0
PAGTO DE OUT/95.					
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD		2.1.01.02.006	8908		6.404,0
EAGRO, A FAVOR DO IRRF, CONF.					
RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.					
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO		2.1.01.02.002	8860		
IMP.PGTO DE INSS/SEGURADO RF M		1.1.01.04.022	17214	60.909,27	
ES DE JULHO/95 CF CH.125761					
IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/INS		3.1.04.01.002	12875		7.007,26
S SEGURADOS-COMPETENCIA MES DE					
JUL/95, POR ATRAZO DE PAGTO, C					
ONF.GRPS.					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV		2.1.01.02.006	8908		46.046,34
OR DO INSS, CONF.RESUMO FOLHA					
PAGTO DE OUT/95.					
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA P		2.1.01.02.006	8908		4.090,67
RODEAGRO A FAVOR DO INSS, CF					
RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.					
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE		2.1.01.02.003	8878		
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C		2.1.01.02.006	8908		4.045,45
IA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CF					
RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95					
VLR.DESC.DE EDSON DE CARVALHO		2.1.01.02.006	8908		921,89
A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO,					
CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT					
/95.					
VLR.DESC.DOS FUNC. PRODEAGRO,		2.1.01.02.006	8908		1.102,48
A FAVOR DA PENSAO ALIMENTICIA,					
CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT					
/95.					
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES		2.1.01.02.004	8886		
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV		2.1.01.02.006	8908		1.462,98

	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAC) **********	31/10/95				
OR DA CAPEMI SEGUROS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95. VLR.DES.DOS FUNC.LOTADOS PRODE AGRO, A FAVOR DA CAPEMI SEGU ROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E CUT/95.		2.1.01.02.006	8908		24,9
ASPEMAT					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FO LHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.005 2.1.01.02.006	8894 8908		112,0
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DA ASPEMAT, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908		2,0
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR					
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. SALARIO-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE OUT/95.		2.1.01.02.006 3.1.01.01.003	8908 11895		74.736,0
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. SALARIO PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.01.002	11887		118.048,4
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. AJUDA DE CUSTO/GRATIFICACAC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.,		3.1.01.03.004	12123		2.910,5
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. AJUDA CUSTO-PT, CONF.RESUMO FO LHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.03.002	12107		6.785,00
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. SALARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.02.001	12077		284,69
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. SALARIO MATERNIDADE, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.02.001	12077		2.700,62
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. SALARIO DIRETORIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.01.001	11879		7.760,16
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. REPRESENTACAC DA DIRETORIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE OUT/95.		3.1.01.01.013	11992		7.263,16
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. FERIAS PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.01.009	11950		13.450,10
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. FERIAS PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.01.008	11941		18.771,72
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. 13 SALARIO-PT, CONF.RESUMO FO LHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.026	9106		2.685,55

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. 13 SALARIC PA, CONF.RESUMO FC LHA PAGTC DE OUT/95.		2.1.01.02.026	9106		308,7
PAGOP FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF .REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.03.006	12140		1.320,4
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. ADICIONAL T.SERVICO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.01.011	11976		58.534,2
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA APA E, REF.SALARIC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719		1.334,0
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA APA E, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		3.1.02.01.006	12760		293,4
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA APA E, REF.13 SALARIC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE OUT/95.		2.1.01.02.026	9106		20,1
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA, REF.SALA RICS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719		13.520,2
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA, REF.GRATI FICACAO/AJUDA CUSTO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTC OUT/95.		3.1.02.01.002	12727		600,0
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA, REF.ADIC TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOL HA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760		2.257,89
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA, REF.13 SA LARIOC, CONF.RESUMO FOLHA PAGT O DE OUT/95.		2.1.01.02.026	9106		280,98
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA AUD ITORIA GERAL DO ESTADO, REF.SA LARICS, CONF.RESUMO FOLHA PAGT O DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719		3.300,00
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAS A CIVIL, REF.SALARIOS, CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719		46.938,65
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAS A CIVIL, REF.ADIC.TEMPO SERVI CO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760		3.718,17
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL, RF.GRATIFICACAO E AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.002	12727		4.350,00
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAS		2.1.01.02.026	9106		743,40

DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********				
	A CIVIL, REF.13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.			
31/10/95	PAGO FUNC.DA CIA A DISP. DA CRD HE S.FRANCISCO ASSIS, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.001	12719	1.334,00
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP. DA CR ECHE S.FRANCISCO ASSIS, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.006	12760	506,90
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAM ARA FEDERAL, REF.SALARIOS, CONFORME RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.001	12719	4.815,40
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAM ARA FEDERAL, REF.GRATIFICACAO E AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.002	12727	500,00
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAM ARA FEDERAL, REF.ADIC.TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.006	12760	1.370,90
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAM ARA FEDERAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.026	9106	261,49
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAM ARA MUNICIPAL CBA, RF.SALARIOS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.001	12719	1.643,55
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAM ARA MUNICIPAL CBA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.006	12760	179,77
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAM ARA MUNIC.DE CBA, REF. 13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.026	9106	7,24
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA COH AB, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.001	12719	1.334,00
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA COH AB, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.006	12760	613,64
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA COH AB, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.003	12735	1.947,64
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA COH AB, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.026	9106	37,25

HISTORICO DA CONTA	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********					
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	31/10/95	3.1.02.01.001	12719		1.374,2
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760		384,7
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.026	9106		30,9
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO ESCRITORIO REPRES.BRASILIA, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719		7.549,9
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.BRASILIA, REF.GRATIFICACAO/AJUDA CUSTO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/95.		3.1.02.01.002	12727		3.390,0
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.BRASILIA, REF. 13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.026	9106		102,4
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.SAO PAULO, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95		3.1.02.01.001	12719		11.819,2
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.SAO PAULO, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/95.		3.1.02.01.006	12760		577,19
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.SAO PAULO, REF. GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.002	12727		730,00
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEMA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719		21.704,07
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEMA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760		364,55
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEMA, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.002	12727		1.000,00
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEMA, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.026	9106		95,48
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DGABINETE GOVERNADOR, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT		3.1.02.01.001	12719		21.863,00

DATA	HISTORICO	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	********** (CONTINUACAO) **********				
31/10/95	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.001	12719		1.374,2
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.006	12760		384,7
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.026	9106		30,9
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO ESCRITORIO REPRES.BRASILIA, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.001	12719		7.549,9
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.BRASILIA, REF.GRATIFICACAO/AJUDA CUSTO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/95.	3.1.02.01.002	12727		3.390,0
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.BRASILIA, REF. 13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.026	9106		102,4
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.SAO PAULO, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95	3.1.02.01.001	12719		11.819,2
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.SAO PAULO, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/95.	3.1.02.01.006	12760		577,19
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.SAO PAULO, REF. GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.002	12727		730,00
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEMA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.001	12719		21.704,07
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEMA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.006	12760		364,55
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEMA, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.002	12727		1.000,00
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEMA, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.026	9106		95,48
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DGABINETE GOVERNADOR, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT	3.1.02.01.001	12719		21.863,00

********** (CONTINUACAO) **********	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRO SOL, REF.GRATIFICACAO E AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PA GTO DE OUT/95.	31/10/95	3.1.02.01.002	12727		150,0
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRO SOL, REF.13 SALARIO, CONF. RE SUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.026	9106		41,7
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE JUINA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		3.1.02.01.001	12719		3.867,8
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE JUINA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOL HA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760		1.343,1
PAGO FUC.DA CIA A DISP.DA PREF EITURA DE JUINA, REF.13 SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.		2.1.01.02.026	9106		249,1
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE SALTO DO CEU, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719		747,5
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE SALTO CEU, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUM O FOLHA PAGTO OUT/95.		3.1.02.01.006	12760		61,9
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE CUIABA, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		3.1.02.01.001	12719		1.682,8
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE CUIABA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOL HA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760		566,72
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE CUIABA, REF.GRATIFI CACAO/AJUDA DE CUSTO, CF.RESUM O FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.002	12727		200,00
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE CUIABA, REF.13 SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.		2.1.01.02.026	9106		32,99
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE VZEA GRANDE, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719		239,73
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE VZEA GRANDE, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUM O FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760		582,04

********** (CONTINUACAO) **********	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	CREDI
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PREFEITURA DE VZE GRANDE, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	31/10/95	3.1.02.01.003	12735	1.161,3
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PREFEITURA DE VZEA GRANDE, REF. 13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.026	9106	16,2
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL ESTADO, REF. SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719	465,7
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRC C.GERAL JUSTICA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719	2.902,8
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRO C.GERAL JUSTICA, RF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760	520,6
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRO C.GERAL JUSTICA, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.026	9106	40,2
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRODEAGRO/SEPLAN, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719	28.281,5
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO/SEPLAN, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760	4.050,9
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO/SEPLAN, REF.FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.003	12735	14.808,61
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SANEMAT, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719	8.480,70
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SECR.AGRICULTURA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719	10.153,65
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SECR.AGRICULTURA, REF.GRATIFICACAO/AJUDA CUSTO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.002	12727	400,00
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SECR.AGRICULTURA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760	190,99
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC		3.1.02.01.003	12735	1.384,69

TITULO DA CONTA HISTORICO

DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDIT
31/10/95				
********** (CONTINUACAO) **********				
R.AGRICULTURA, REF.FERIAS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC	2.1.01.02.026	9106		14,1
R.AGRICULTURA, REF.13 SALARIOS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC	3.1.02.01.001	12719		1.818,9
R.INFRA ESTRUTURA, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC	3.1.02.01.001	12719		6.366,6
R.ASS.EXTRAORDINARIOS, REF.SA LARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGT O DE OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC	2.1.01.02.026	9106		36,9
R.ASS.EXTRAORDINARIOS, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SIC	3.1.02.01.001	12719		7.135,9
T, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SIC	3.1.02.01.002	12727		900,00
T, REF.GRATIFICACAO/AJUDA CUS TO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SIC	2.1.01.02.026	9106		7,00
T, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC	3.1.02.01.001	12719		8.476,60
RETARIA DE JUSTICA, REF.SALA RIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC	3.1.02.01.006	12760		99,98
RETARIA DE JUSTICA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOL HA PAGTO DE OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC	3.1.02.01.001	12719		23.234,95
ON, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC	3.1.02.01.001	12719		2.658,10
R.EDUCACAO CULTURA, REF.SALA RIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC	3.1.02.01.006	12760		970,32
R.EDUCACAO CULTURA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOL HA PAGTO OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC	2.1.01.02.026	9106		41,12
R.EDUCACAO CULTURA, REF. 13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE OUT/95.				

********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95			
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO SEN ADO FEDERAL, REF.SALARIOS, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719	5.958,4
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO SEN ADO FEDERAL, REF.GRATIFICACAO/ AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.002	12727	1.700,0
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO SEN ADO FEDERAL, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760	578,4
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO SEN ADO FEDERAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.026	9106	29,1
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.DE SAUDE, REF.SALARIOS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719	3.843,9
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.SAUDE, REF.ADIC.TEMPO SERVI CO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760	572,7
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.SAUDE, REF.GRATIFICACAO/AJU DA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PA GTO DE OUT/95.		3.1.02.01.002	12727	500,0
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.SAUDE, REF.13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.026	9106	33,74
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.ESPORTES LAZER, REF.SALARIOS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		3.1.02.01.001	12719	2.751,75
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.ESPORTES LAZER, REF.GRATIFI CACAO/AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.002	12727	402,50
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.ESPORTES LAZER, REF. ADIC. TEMPO SERVICO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.006	12760	368,37
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.ESPORTES LAZER, REF.13 SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.		2.1.01.02.026	9106	40,00
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEF AZ, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.02.01.001	12719	11.524,13
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEF AZ, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT		3.1.02.01.006	12760	3.512,39

DATA	HISTORICO	CONTA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********				
31/10/95	/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEF AZ, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.003	12735	684,8
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEF AZ, REF.13 SALARIO, CONF. RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.026	9106	117,3
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEP LAN, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.001	12719	151.291,6
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEP LAN, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.	3.1.02.01.006	12760	59.784,6
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEP LAN, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.003	12735	34.365,2
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEP LAN, REF.13 SALARIO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.026	9106	4.174,9
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL JUSTICA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.	3.1.02.01.001	12719	2.317,8
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL LJUSTICA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE OUT/95.	3.1.02.01.006	12760	814,9
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL JUSTICA, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.	2.1.01.02.026	9106	90,75
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL DE CONTAS, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.	3.1.02.01.001	12719	3.397,67
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL DE CONTAS, RF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE OUT/95.	3.1.02.01.006	12760	1.883,94
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL DE CONTAS, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.	3.1.02.01.003	12735	3.444,10
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL CONTAS, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.	2.1.01.02.026	9106	103,11
	VLR.DESC.DOS FLNC.DA CIA A FAV OR DO INSS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.002	8860	46.046,34

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.001	8851	55.177,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA ASC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.009	8932	9.357,54	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA CAPEMI SEGUROS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.004	8886	1.462,98	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA SEGUROS BAMERINDUS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.034	16838	6.798,33	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FO LHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.005	8894	112,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.007	8916	278,64	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DO SINDPD, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.017	9017	2.927,82	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DO VALE TRANSPORTES, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.014	8983	2.826,34	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA FEDERAL SEGUROS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.018	9025	139,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.010	8940	45,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA GBOEX SEGUROS, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.011	8959	59,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA ASS.MOTORISTAS OFICIAIS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.013	8975	16,00	
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95		2.1.01.02.003	8878	4.045,45	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.012	8967	38.690,50	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA ASSOC.ENG.AGRONOMOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.028	9122	28,26	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA TICKET ALIMENTACAO, CONF		2.1.01.02.021	9050	44.960,00	

HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DO SINDPD, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.017	9017	104,12	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DA TICKET ALI MENTACAO, CF.RESUMO FOLHA PAGT O DE OUT/95.		2.1.01.02.021	9050	300,00	
VLR.DES.DOS FUNC.LOTADOS PRODE AGRO, A FAVOR DA CAPEMI SEGU ROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.		2.1.01.02.004	8886	24,94	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DA ASPEMAT, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.005	8894	2,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR VALE TRANSPOR TES, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.		2.1.01.02.014	8983	399,37	
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DA ASC. CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.009	8932	412,25	
VLR.DESC.DOS FUNC. PRODEAGRO, A FAVOR DA PENSAC ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.003	8878	1.102,48	
CONSIGNACAO PARTIDARIA					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.007 2.1.01.02.006	8916 8908		278,64
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DA CONTR.PARTI DARIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908		291,50
FERIAS PROVISIONADAS					
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/FERIAS, CONF.RELACAO DA CRH		2.1.01.02.008 3.1.02.01.003	8924 12735		65.574,28
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA ASC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.009 2.1.01.02.006	8932 8908		9.397,54
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DA ASC, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908		412,25
SINDICATO DOS GRAFICOS					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DO SINDICATO DOS GRAFICOS.		2.1.01.02.010 2.1.01.02.006	8940 8908		45,00

	DATA	C E R T A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.					
GBOEX-SEGUROS					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA GBOEX SEGUROS, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.C11 2.1.01.02.C06	8959 8908		59,0
UNIMED					
IMP.CHEQ.N.627985 DO BAMERINDO S REC.ADM.PGTO A FAV.DA UNIMED CONF.PROC.N.1.841/95.		2.1.01.02.C12 1.1.01.04.C21	8967 17001	42.872,87	
IMP.REF.A MULTA SOBRE A PROC. 1841/95 RELATIVO AO CONV.PRE P PAGTO CONF.CI 147/95.		3.1.04.01.003	12883		4.097,2
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.C06	8908		38.690,5
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DA UNIMED, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.C06	8908		2.666,6
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS					
IMP.TRANSF.DA CONTA 8975 P/130 57, REF.ACERTO DE SALDO.		2.1.01.02.C13 3.1.06.01.C01	8975 13057	1,16	
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA ASS.MOTORISTAS OFICIAIS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.C06	8908		16,C
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DA ASS.MOTORIS TAS OFICIAIS, CONF.RESUMO FOLH A PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.C06	8908		4,C
VALE TRASNPORTES					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DO VALE TRANSPORTES, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.C14 2.1.01.02.006	8983 8908		2.826,34
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR VALE TRANSPOR TES, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.		2.1.01.02.C06	8908		399,37
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DO SINDPD, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.C17 2.1.01.02.006	9017 8908		2.527,82
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DO SINDPD, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.C06	8908		104,12
SEGURO FEDERAL					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV		2.1.01.02.018 2.1.01.02.C06	9025 8908		139,00

DATA	C E N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) ********** 31/10/95				
OR DA FEDERAL SEGUROS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.				
TIKET ALIMENTACAO				
IMP.APROPRIACAO DE JUROS P/AT RAZO PAGTO DAS FATURAS 7254 E 7380, CONF.PROC.2171/95.	2.1.C1.C2.C21 3.1.C4.C1.CC2	9050 12875		7.021,7
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA TICKET ALIMENTACAO, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908		44.96C,C
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DA TICKET ALI MENTACAO, CF.RESUMO FOLHA PAGT O DE OUT/95.	2.1.01.02.CC6	8908		300,C
PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
IMP.APROPRIACAO INSS S/FERIAS PROVISIONADA NESTA DATA.	2.1.01.02.023 3.1.01.04.C01	9076 12174		17.18C,4
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				
IMP.APROPRIACAO FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA.	2.1.01.02.024 3.1.01.04.CC2	9084 12182		5.245,9
FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.RF SAL RIO EDUCACAO MES DE OUT/95	2.1.01.02.C25 3.1.01.01.C18	9092 12042		25.112,C
IMP.DEVOLUCAO DE SAL.EDUCACAO PARA POSTERIOR PGTO RF MES DE OUT/95.	2.1.01.02.030	13693	3.150,CC	
IMP.CORRECAO MONET.SAL.EDUCACA O COMP.SET/94	4.6.01.02.CC1	13553		83C,6
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.S ET/94	3.1.04.01.CC3	12883		83,C
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.SE T/94	3.1.04.01.002	12875		269,92
IMP.CORRECAO MONET.SAL.EDUCACA O COMP.OUT/94	4.6.01.02.001	13553		952,61
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO OUT/94	3.1.04.01.CC3	12883		95,26
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.OU T/94	3.1.04.01.CC2	12875		3CC,C2
IMP.CORRECAO MONET.SAL.EDUCACA O COMP.NOV/94	4.6.01.02.CC1	13553		978,82
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.N OV/94	3.1.04.C1.CC3	12883		97,88
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.NO V/94	3.1.04.C1.CC2	12875		298,49
IMP.CORRECAO MONET.SAL.EDUCACA O COMP.DEZ/94	4.6.01.02.CC1	13553		864,85
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.D EZ/94	3.1.04.01.CC3	12883		86,48
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.DE	3.1.04.C1.CC2	12875		255,C8

Z/94 IMP.CORRECAO MONET.SAL.EDUCACAO 13.SAL/94	4.6.01.02.001	13553		930,1
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.13.SAL/94	3.1.04.01.003	12883		93,0
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.13.SAL/94	3.1.04.01.002	12875		274,3
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JAN/95	3.1.04.01.002	12875		187,3
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.FEV/95	3.1.04.01.002	12875		168,7
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.MAR/95	3.1.04.01.002	12875		178,8
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.ABRIL/95	3.1.04.01.002	12875		208,2
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.MAIO/95	3.1.04.01.002	12875		156,8
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JUN/95	3.1.04.01.002	12875		226,6
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JUL/95	3.1.04.01.002	12875		224,3
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.AGOS10/95	3.1.04.01.002	12875		236,6
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.SET/95	3.1.04.01.002	12875		217,1
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.SET/95	3.1.04.01.003	12883		2.171,5
PROVISAO PARA 13. SALARIO	2.1.01.02.026	9106		
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 10/12 AVSO 13 SALARIO DO PESSOAL DA PRODEAGRO, CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.02.02.004	12816		4.726,9
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 10/12 AVOS 13 SALARIO-PT, CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.01.01.005	11917		14.846,0
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 10/12 AVOS 13 SALARIO-PA, CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.01.01.006	11925		9.897,3
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 10/12 AVOS 13 SALARIO DO PESSOAL DA SEPLAN/OUTROS ORGAOS, CF.RELACAO DA CRH.	3.1.02.01.004	12743		47.059,8
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.13 SALARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	2.685,55	
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.13 SALARIO PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	308,74	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA APAE, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO	2.1.01.02.006	8908	20,12	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I C A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********					
FOLHA PAGTO DE OUT/95. PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA, REF.13 SA LARIOO, CONF.RESUMO FOLHA PAGT O DE OUT/95.	31/10/95	2.1.01.02.006	8908	280,98	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAS A CIVIL, REF.13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	743,40	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAM ARA FEDERAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	261,49	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAM ARA MUNIC.DE CBA, REF. 13 SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	7,24	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA COH AB, REF.13 SALARIO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	37,25	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO CAR TORIO ELEITORAL, REF.13 SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	30,99	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRIT ORIO REPRES.BRASILIA, REF. 13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	102,45	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEM A, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	95,48	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.GABINE TE GOVERNADOR, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	277,84	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.GABINE TE VICE GOVERNADOR, REF. 13 SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	339,96	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO IND EA, REF.13 SALARIO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	46,24	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO INT ERMAT, REF.13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	7,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRO SCL, REF.13 SALARIO, CONF. RE SUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	41,74	
PAGO FUC.DA CIA A DISP.DA PREF EITURA DE JUINA, REF.13 SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	249,12	

ARTE DA CONTA	HISTORICO	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********						
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE CUIABA, REF.13 SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.	31/10/95	2.1.01.02.006	8908	32,99	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE VZEA GRANDE, REF. 13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	16,24	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRO C.GERAL JUSTICA, REF.13 SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	40,24	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.AGRICULTURA, REF.13 SALARIOS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	14,12	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.ASS.EXTRAORDINARIOS, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	36,99	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SIC T, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	7,00	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.EDUCACAO CULTURA, REF. 13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	41,12	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO SEN ADO FEDERAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	25,12	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.SAUDE, REF.13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	33,74	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.ESPORTES LAZER, REF.13 SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	40,00	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEF AZ. REF.13 SALARIO, CONF. RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	117,36	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEP LAN, REF.13 SALARIO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	4.174,90	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL JUSTICA, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	90,75	
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL CONTAS, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT		2.1.01.02.006	8908	103,11	

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
/95. PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.13 SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	882,64	
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO					
IMP.APROPRIACAO INSS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		2.1.01.02.027 3.1.01.04.001	9114 12174		20.050,9
IMP.APROPRIACAO FGTS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		3.1.01.04.002	12182		6.122,4
IMP.CORRECAO MONET.S/INSS 13.S AL.COMP/94		4.6.01.02.001	13553		10.599,9
IMP.MULTAS S/INSS 13.SAL.COMP/ 94		3.1.04.01.003	12883		1.060,0
IMP.JUROS S/INSS 13.SAL.COMP/9 4		3.1.04.01.002	12875		3.126,4
IMP.CORRECAO MONET.COMP.13.SAL /94		4.6.01.02.001	13553		1.496,5
IMP.MULTAS FGTS COMP.13.SAL/94		3.1.04.01.003	12883		299,3
IMP.JUROS FGTS COMP.13.SAL/94		3.1.04.01.002	12875		2.634,7
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA ASSOC.ENG.AGRONOMOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.028 2.1.01.02.006	9122 8908		28,2
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DA ASSOC.ENG AGRONOMOS, CONF.RESUMO FOLHA P AGTO OUT/95.		2.1.01.02.006	8908		13,8
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRAZO					
IMP.VARIACAO MONETARIA S/PROVI SAO JUROS S/SALARIOS PAGOS C/ ATRAZO, REL.AO MES DE OUT/95.		2.1.01.02.029 4.6.01.02.001	9130 13553		51.927,2
SALARIO EDUCACAO					
IMP.DEVOLUCAO DE SAL.EDUCACAO PARA POSTERIOR PGTO RF MES DE OUT/95.		2.1.01.02.030 2.1.01.02.025	13693 9092		3.150,0
RETENCAO SALARIO (PARCELAMENTO)					
VALOR REF. JUROS P/ATRASO SALA RIAL S/PARCELA RETIDA MESES DE MAR C/ABRIL/MAIO/95 E PAGO ATR AVES DE CARTA DE CR DITO.		2.1.01.02.032 3.1.01.01.015	16218 12018		33.556,3
BAMERINDUS SEGUROS					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV OR DA SEGUROS BAMERINDUS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.034 2.1.01.02.006	16838 8908		6.798,3

	DATA	C C R			
/95.					
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE		2.1.01.02.006	8908	882,64	
F.13 SALARIO, CF.RESUMO FOLHA					
PAGTO DE OUT/95.					
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO					
IMP.APROPRIACAO INSS S/13 SALA		2.1.01.02.027	9114		
RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		3.1.01.04.001	12174		20.050,9
IMP.APROPRIACAO FGTS S/13 SALA					
RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		3.1.01.04.002	12182		6.122,4
IMP.CORRECAO MONET.S/INSS 13.S					
AL.COMP/94		4.6.01.02.001	13553		10.599,9
IMP.MULTAS S/INSS 13.SAL.COMP/					
94		3.1.04.01.003	12883		1.060,0
IMP.JUROS S/INSS 13.SAL.COMP/9					
4		3.1.04.01.002	12875		3.126,4
IMP.CORRECAO MONET.COMP.13.SAL					
/94		4.6.01.02.001	13553		1.496,5
IMP.MULTAS FGTS COMP.13.SAL/94		3.1.04.01.003	12883		299,3
IMP.JUROS FGTS COMP.13.SAL/94		3.1.04.01.002	12875		2.634,7
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV		2.1.01.02.028	9122		
OR DA ASSOC.ENG.AGRONOMOS,		2.1.01.02.006	8908		28,2
CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT					
/95.					
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD		2.1.01.02.006	8908		13,8
EAGRO, A FAVOR DA ASSOC.ENG					
AGRONOMOS, CONF.RESUMO FOLHA P					
AGTO OUT/95.					
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRAZO		2.1.01.02.029	9130		
IMP.VARIACAO MONETARIA S/PROVI		4.6.01.02.001	13553		51.927,22
SAO JUROS S/SALARIOS PAGOS C/					
ATRAZO, REL.AO MES DE OUT/95.					
SALARIO EDUCACAO					
IMP.DEVOLUCAO DE SAL.EDUCACAO		2.1.01.02.030	13693		
PARA POSTERIOR PGTO RF MES DE		2.1.01.02.025	9092		3.150,00
OUT/95.					
RETENCAO SALARIO (PARCELAMENTO)		2.1.01.02.032	16218		
VALOR REF. JUROS P/ATRASO SALA		3.1.01.01.015	12018		33.556,31
RIAL S/PARCELA RETIDA MESES DE					
MAR C/ABRIL/MAIO/95 E PAGO ATR					
AVES DE CARTA DE CR DITO.					
BAMERINDUS SEGUROS					
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA A FAV		2.1.01.02.034	16838		
OR DA SEGUROS BAMERINDUS, CONF		2.1.01.02.006	8908		6.798,33
RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.					

HISTORICO	DATA	CENTRO	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
VLR.DESC.DOS FUNC.LOTADOS PROD EAGRO, A FAVOR DA BAMERINDUS SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908		312,3
GRAFICA ESCALA LTDA IMP. APROPRIACAO DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE, CONF. PROCESSO N.1483/ 95, POR N C SER APROPRIADO EM DATA CORRETA.		2.1.02.01.070 3.1.01.07.002	15793 12387		720,0
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT IMP.OBP.A FAVOR DA ASS.PEQ.PRO DUTORES RURAIS COLNIZA CF NOB 3044		2.1.02.02.174 1.1.01.04.007	16056 192	480,00	
IMP.PGTO CONVENIO ADEMAT N.19/ 95, CF CI.63/95.		1.1.06.01.168	16951		465,6
IMP.PGTO DE APOIO LOGISTICO RF DESC.CONV.N.19/95,ASS.PROD. RURAIS DE COLNIZA.		1.1.06.01.168	16951		14,4
AUTO MECANICA BIANCO IMP.PGTO A FAVOR DO AUTO MECAN ICA BIANCO CF PROC.N.1571/95 E NF.3424/3441.		2.1.02.02.186 1.1.01.04.021	16471 17001	7.740,00	
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA IMP.VARIACAO MONETARIA S/PARCE LAMENTO DO IRRF, REL.AO MES DE OUT/95.		2.1.09.01.001 4.6.01.02.001	11100 13553		1.453,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC ELAMENTO DO IRR, REL.AO MES DE OUT/95.		2.1.09.01.002 4.6.01.02.001	11119 13553		9.963,61
PASEP IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC ELAMENTO DO PASEO, REL.AO MES DE OUT/95.		2.1.09.01.003 4.6.01.02.001	11127 13553		3.557,29
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC ELAMENTO DA CONTRIBUICAO SO- CIAL, REL.AO MES DE OUT/95.		2.1.09.01.004 4.6.01.02.001	11135 13553		235,70
IMP.QUE TRANSF.DA 11445 P/1113 5 PARA REGULARIZACAO		2.2.02.01.004	11445		4.697,71
COFINS IMP.JUROS DO COFINS, REL.PARCE		2.1.09.01.006 3.1.04.01.002	11151 12875		11,99

	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
LAMENTO DE MAIO/95. IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC ELAMENTO COFINS, REL.AO MES DE OUT/95.		4.6.01.02.CC1	13553		382,
F G T S IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC ELAMENTO DO FGTS, REL.AO MES DE OUT/95.		2.1.09.02.CC1 4.6.01.02.001	11402 13553		23.155,
MULTAS CLT (INSCRITA DIVIDA ATIVA) IMP.ATUALIZACAO MONETARIA DA D IVIDA JUNTO A PROC.DA FAZ. NACIONAL, REL.AO MES DE OUT/95 . IMP.APROPRIACAO JUROS REL.DIVI DA JUNTO A PROC.DA FAZENDA NACIONAL, REL.AO MES DE OUT/95 .		2.1.09.03.CC1 4.6.01.02.001 3.1.04.01.C02	16366 13553 12875		4.187,3 767,4
MIDLAND BANK P L C IMP.QUE TRANSFERE DA 11232 P/A 17788, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, C ONF.CF.1423/95-STN. IMP.QUE TRANFERE DA 11232 P/ 1 7796, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, C ONF.CF.1423/95-STN. IMP.QUE TRANSFERE DA 11232 P/ 17800, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, C ONF.CF.1423/95-STN. IMP.QUE TRANSFERE DA 11232 P/ 17818, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, C ONF.CF.1423/95-STN. IMP.QUE TRANSFERE DA 11232 P/ 17826, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA COVERTIDO EM BONUS, CO NF.OF 1423/95-STN.		2.2.01.01.CC1 2.2.01.02.C02 2.2.01.02.CC3 2.2.01.02.CC4 2.2.01.02.CC5 2.2.01.02.CC6	11232 17788 17796 17800 17818 17826	4.859.165,91 1.281.511,28 994.566,83 4.235.356,38 81.867,34	
ROYAL BANK OF CANADA IMP.QUE TRANSFERE DA 11240 P/ 17826, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, C ONF.CF.1423/95-STN. IMP.QUE TRANSFERE DA 11240 P/ 17834, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, C ONF.CF.1423/95-STEN.		2.2.01.01.CC2 2.2.01.02.CC6 2.2.01.02.CC7	11240 17826 17834	6.363.927,44 6.004.527,83	

	DATA	C E N T R O	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
IMP.REVERSAO DE VARIACAO CAMBIAL.		1.2.06.01.CC1	7502	3.913.357,40	
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA					
IMP.APROPRIACAO JUROS S/AVISO MF 30		2.2.01.02.CC1 1.2.06.01.CC1	15858 7502		33.149,4
IMP.PAGTO JUROS S/AVISO MF 30 VENCIDO EM 311095, CONF.OPE 545 E AVISO BCC BRASIL ANEXO.		1.2.06.01.CC1	7502	33.149,49	
IMP.APROPRIACAO JUROS DO MES AGOSTO, REFINANCIAMENTO/FINANCIAMENTO DE OBRIGACOES EXTERNAS.		1.2.06.01.CC1	7502		32.408,7
IMP.PAGTO JUROS S/REFINANCIAMENTO/FINANCIAMENTO, CONF. OPE 413 E AVISO BCC BRASIL ANEXO.		1.2.06.01.CC1	7502	32.408,74	
IMP.APROPRIACAO JUROS, CORRESPONDENTE AO AVISO MF 30.		1.2.06.01.CC1	7502		31.635,9
IMP.PAGTO JUROS VENCIDO EM 29.09.95, CONF.OPE 430 E AVISO DO BCO DO BRASIL ANEXO.		1.2.06.01.CC1	7502	31.635,93	
IMP.V.CAMBIAL REF.REFINANCIAMENTO DA DIV.EXT.DE OUT/95.		1.2.06.01.CC1	7502		90.110,4
EEET CONVERSION BOND					
IMP.QUE TRANSFERE DA 11232 P/A 17788, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, CONF.CF.1423/95-STN.		2.2.01.02.CC2 2.2.01.01.CC1	17788 11232		4.859.165,91
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA DE LIBOR.		1.2.06.01.CC1	7502		312.808,80
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA DE LIBOR.		1.2.06.01.CC1	7502		284.609,29
NEW MONEY BOND					
IMP.QUE TRANFERE DA 11232 P/ 17796, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, CONF.CF.1423/95-STN.		2.2.01.02.CC3 2.2.01.01.CC1	17796 11232		1.281.511,28
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA DE LIBOR.		1.2.06.01.CC1	7502		82.497,28
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA CORRECAO DE OUT/95.		1.2.06.01.CC1	7502		75.060,21
FLIRE					
IMP.QUE TRANSFERE DA 11232 P/ 17800, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, CONF.CF.1423/95-STN.		2.2.01.02.CC4 2.2.01.01.CC1	17800 11232		594.566,83
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA DE LIBOR.		1.2.06.01.CC1	7502		64.025,23

	DATA	C L R			
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA CORREC AO DE OUT/95.		1.2.06.01.001	7502		58.253,4
C.BOND					
IMP.QUE TRANSFERE DA 11232 P/ 17818, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, C ONF.CF.1423/95-STN.		2.2.01.02.005 2.2.01.01.001	17818 11232		4.239.358,3
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA D E LIBOR.		1.2.06.01.001	7502		272.908,7
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA CORREC AO DE OUT/95.		1.2.06.01.001	7502		248.306,1
DISCOUNT BOND					
IMP.QUE TRANSFERE DA 11232 P/ 17826, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, CO NF.CF 1423/95-STN.		2.2.01.02.006 2.2.01.01.001	17826 11232		81.867,3
IMP.QUE TRANSFERE DA 11240 P/ 17826, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, C ONF.CF.1423/95-STN.		2.2.01.01.002	11240		6.363.527,4
IMP.35% DEDUCAO PREVISTA NO AC ORDO EXTERNO DO DISCOUNT BOND		1.2.06.01.001	7502	2.256.028,18	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA D E LIBOR.		1.2.06.01.001	7502		269.716,22
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA CORREC AO DE OUT/95.		1.2.06.01.001	7502		245.401,49
PAR BOND					
IMP.QUE TRANSFERE DA 11240 P/ 17834, REF.CONTRATO DA DIVIDA EXTERNA CONVERTIDO EM BONUS, C ONF.CF.1423/95-STEN.		2.2.01.02.007 2.2.01.01.002	17834 11240		6.004.527,83
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA TAXA D E LIBOR.		1.2.06.01.001	7502		386.541,48
IMP.VARIACAO CAMBIAL DA CORREC AO OUT/95.		1.2.06.01.001	7502		351.695,01
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA					
IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC ELAMENTO DO IRPJ, REL.AO MES DE OUT/95.		2.2.02.01.001 4.6.01.02.001	11410 13553		387,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC ELAMENTO DO IRRF, REL.AO MES DE OUT/95.		2.2.02.01.002 4.6.01.02.001	11429 13553		2.768,94
P A S E P					
IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC		2.2.02.01.003 4.6.01.02.001	11437 13553		2.334,42

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
ELAMENTO DO PASEO, REL.AO MES DE OUT/95.					
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA					
IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC		2.2.02.01.004	11445		
ELAMENTO DA CONTRIBUICAO SO-		4.6.01.02.001	13553		229,2
CIAL, REL.AO MES DE OUT/95.					
IMP.CUE TRANSF.DA 11445 P/1113		2.1.09.01.004	11135	4.697,71	
5 PARA REGULARIZA AO					
F G T S					
IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC		2.2.02.02.001	11470		
ELAMENTO FGTS, REL.AO MES DE		4.6.01.02.001	13553		31.363,4
OUT/95.					
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA					
IMP.VARIACAO MONETARIA DA PROV		2.2.03.01.001	11500		
ISAO P/CONTING.TRABALHISTA,		4.6.01.02.001	13553		116.596,8
REL.AO MES DE OUT/95.					
IMP. APROPRIA O DESPESAS C/CO		3.1.01.12.001	12620		820.000,0
NTINGENCIA TRABALHISTA, CONF.					
DOC. ASS. JURIDICA.					
SALARIO DIRETORIA					
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.		3.1.01.01.001	11879		
SALARIO DIRETORIA, CONF.RESUMO		2.1.01.02.006	8908	7.760,16	
FOLHA PAGTO DE OUT/95.					
SALARIO PESSOAL TECNICO					
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.		3.1.01.01.002	11887		
SALARIO PT, CONF.RESUMO FOLHA		2.1.01.02.006	8908	116.048,44	
PAGTO DE OUT/95.					
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO					
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.		3.1.01.01.003	11895		
SALARIO-PA, CONF.RESUMO FOLHA		2.1.01.02.006	8908	74.736,09	
PAGTO DO MES DE OUT/95.					
DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO					
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO		3.1.01.01.005	11917		
P/ 10/12 AVOS 13 SALARIO-PT,		2.1.01.02.026	9106	14.846,04	
CONF.RELACAO DA CRH.					
DECIMO TERC.SAL.PESSOAL ADMINISTRATIVO					
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO		3.1.01.01.006	11925		
P/ 10/12 AVOS 13 SALARIO-PA,		2.1.01.02.026	9106	5.897,36	
CONF.RELACAO DA CRH.					
FERIAS PESSOAL TECNICO					
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.		3.1.01.01.008	11941		
FERIAS PT, CONF.RESUMO FOLHA		2.1.01.02.006	8908	18.771,72	

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
DE PAGTO DE OUT/95.					
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. FERIAS PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.01.C09 2.1.01.02.C06	11950 8908	13.450,10	
ADICIONAL TEMPO SERVICO PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. ADICIONAL T.SERVICO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.01.C11 2.1.01.02.C06	11976 8908	58.534,28	
REPRESENTACAO DIRETORIA PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. REPRESENTACAO DA DIRETORIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE OUT/95.		3.1.01.01.C13 2.1.01.02.C06	11992 8908	7.263,16	
CORRE C/JUROS SALARIAL VALOR REF. JUROS P/ATRASO SALA RIAL S/PARCELA RETIDA MESES DE MAR C/ABRIL/MAIO/95 E PAGO ATR AVES DE CARTA DE CREDITO.		3.1.01.01.C15 2.1.01.02.C32	12018 16218	33.556,31	
SALARIO EDUCACAO IMP.APROPRIACAO DE DESP.RF SAL RIO EDUCACAO MES DE OUT/95		3.1.01.01.C18 2.1.01.02.C25	12042 9092	25.112,08	
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE IMP.DEVOLUCAO DE SAL.FAMILIA R F INSS DOS FUNC.A DISP.DO PRO DEAGRO MES DE OUT/95		3.1.01.02.CC1 2.1.01.01.C02	12077 8800		24,90
IMP.DEDUCAO DE SAL.FAMILIA DO INSS MES DE OUT/95		2.1.01.01.CC2	8800		2.985,31
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. SALARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.CC6	8908	284,69	
PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. SALARIO MATERNIDADE, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.CC6	8908	2.700,62	
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.SALARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.CC6	8908	24,90	
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF. AJUDA CUSTO-PT, CONF.RESUMO FO LHA PAGTO DE OUT/95.		3.1.01.03.CC2 2.1.01.02.CC6	12107 8908	6.785,00	
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF.		3.1.01.03.CC4 2.1.01.02.CC6	12123 8908	2.910,50	

AJUDA DE CUSTO/GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95..			
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL PAGOP FUNC.DESTA CIA/SEDE, REF .REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.01.03.006 2.1.01.02.006	12140 8908	1.320,45
CONTRIBUICAO INSS IMP.APROPRIACAO INSS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.	3.1.01.04.001 2.1.01.02.027	12174 9114	20.050,93
IMP.APROPRIACAO INSS S/FERIAS PROVISIONADA NESTA DATA.	2.1.01.02.023	9076	17.180,46
IMP.APROPRIACAO DE INSS/DOS FU NC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEA GRO MES DE OUT/95	2.1.01.01.002	8800	17.490,58
IMP.APROPRIACAO DE INSS, DOS S ERVIDORES DESTA CIA RF MES DE OUT/95.	2.1.01.01.002	8800	220.590,17
CONTRIBUICAO AO FGTS IMP.APROPRIACAO FGTS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.	3.1.01.04.002 2.1.01.02.027	12182 9114	6.122,42
IMP.APROPRIACAO FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA.	2.1.01.02.024	9084	5.245,94
IMP.APROPRIACAO DO FGTS, DO PE SSCAL A DISPOSICAO DA PRODEA GRO, REL.AO MES DE OUT/95.	2.1.01.01.003	8819	7.504,88
IMP.APROPRIACAO DE FGTS, DOS F UNC.DESTA CIA RF MES DE OUT/95	2.1.01.01.003	8819	73.370,53
MATERIAL DE EXPEDIENTE IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPED IENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DA DMP DO MES DE OUT/95.	3.1.01.06.001 1.1.05.01.001	12263 2772	1.884,23
MATERIAL DE LIMPEZA IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPE ZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DA DMP DO MES D E OUT/95.	3.1.01.06.002 1.1.05.01.001	12271 2772	623,32
MATERIAL/DESPESA DE COPA IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DA DMP DO MES D E OUT/95.	3.1.01.06.003 1.1.05.01.001	12280 2772	104,44
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.PGTO A FAVOR DO AUTO POSTO	3.1.01.06.007 1.1.01.04.021	12336 17001	1.359,24

HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
ILHA BELA RF PROC.N.2075/95 NF.2082/C09C/C091/0096.					
SERVICOS PRESTADOS IMP. APROPRIA O DESPESAS COM CONFEC O DE MATERIAL DE EXPE DIENTE, CONF. PROCESSO N.1483/ 95, POR N C SER APROPRIADO EM DATA CORRETA.		3.1.01.07.002 2.1.02.01.C70	12387 15793	720,CC	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT RF DESP.TELEFONICA CF PROC.NS. 2103/2132/2144/95		3.1.01.07.003 1.1.01.04.C21	12395 17001	448,47	
CONSERVACAO DE VEICULOS IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELA LTDA RF PROC.N.2075/95		3.1.01.07.C06 1.1.01.04.C21	12425 17001	75,CC	
DESPESAS BANCARIAS IMP.AVSIO BEMAT, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.AVISO BCO S/N		3.1.01.07.010 1.1.01.04.007	12468 192	10,CO	
PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA IMP. APROPRIA O DESPESAS C/CO NTINGENCIA TRABALHISTA, CONF. DOC. ASS. JURIDICA.		3.1.01.12.CC1 2.2.03.01.CC1	12620 11500	62C.CCC,CC	
SALARIOS IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE ELIZETE BOTELHO C.MERLHAN CF CF.627981.		3.1.02.01.C01 1.1.01.04.C21	12719 17001	1.663,22	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA APA E, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE CLT/95.		2.1.01.02.CC6	8908	1.334,CC	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA, REF.SALA RIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.CC6	8908	13.520,23	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA AUD ITORIA GERAL DO ESTADO, REF.SA LARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGT O DE OUT/95.		2.1.01.02.CC6	8908	3.3CC,CC	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAS A CIVIL, REF.SALARIOS, CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.CC6	8908	46.938,65	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CRD HE S.FRANCISCO ASSIS, REF.SALA RIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.CC6	8908	1.334,CO	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAM		2.1.01.02.CC6	8908	4.815,42	

********** (CONTINUACAO) ********** 31/10/95

ARA FEDERAL, REF.SALARIOS, CONFORME RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	1.643,55
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAMARA MUNICIPAL CBA, RF.SALARIOS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	1.334,00
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA COHAB, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	1.374,25
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	7.549,99
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO ESCRITORIO REPRES.BRASILIA, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	11.819,20
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.SAO PAULO, REF. SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95	2.1.01.02.006	8908	21.704,07
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEMA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	21.863,00
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DGABINETE GOVERNADOR, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.,	2.1.01.02.006	8908	12.725,00
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.GABINETE VICE GOVERNADOR, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	4.552,70
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO INCEA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	4.597,75
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO INTERMAT, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	1.480,00
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA JUCEMAT, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	1.734,95
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO PROJ.SI MININO (13 BRIGADA), REF. SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	7.320,93
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PROSOL, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	3.867,82
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PREFEITURA DE JUINA, REF.SALARIO,	2.1.01.02.006	8908	

DIARIO CONTABIL

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.					
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE SALTO DO CEU, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	747,50	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE CUIABA, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	1.682,80	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE VZEA GRANDE, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	239,73	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRO CURADORIA GERAL ESTADO, REF. SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	465,75	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRO C.GERAL JUSTICA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	2.902,80	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRO DEAGRO/SEPLAN, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	28.281,52	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SAN EMAT, REF.SALARIOS, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	8.480,70	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.AGRICULTURA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	10.153,65	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.INFRA ESTRUTURA, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	1.818,50	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.ASS.EXTRAORDINARIOS, REF.SA LARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGT O DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	6.366,67	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SIC T, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	7.135,91	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC RETARIA DE JUSTICA, REF.SALA RIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	8.476,60	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC ON, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	23.234,95	

HISTORICO DE CONTA	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.EDUCACAO CULTURA, REF.SALA RIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	2.658,10	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO SEN ADO FEDERAL, REF.SALARIOS, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	5.958,40	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.DE SAUDE, REF.SALARIOS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	3.843,95	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.ESPORTES LAZER, REF.SALARIOS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	2.751,75	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEF AZ, REF.SALALRIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	11.524,13	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEP LAN, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	151.291,60	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL JUSTICA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	2.317,81	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL DE CONTAS, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.		2.1.01.02.006	8908	3.397,67	
AJUDA DE CUSTO		3.1.02.01.002	12727		
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA, REF.GRATI FICACAO/AJUDA CUSTO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	600,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL, RF.GRATIFICACAO E AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	4.350,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAM ARA FEDERAL, REF.GRATIFICACAO E AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	500,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRIT ORIO REPRES.BRASILIA, REF.GRA TIFICACAO/AJUDA CUSTO, CF.RESU MO FOLHA PAGTO OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	3.390,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRIT ORIO REPRES.SAO PAULO, REF. GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLH A PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	730,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEM		2.1.01.02.006	8908	1.000,00	

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
A, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.					
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.GABINE TE GOVERNADOR, REF.GRATIFICA CAO/AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO F OLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	150,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.GABINE TE VICE GOVERNADOR, REF.GRATI FICACAO/AJUDA CUSTO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	1.600,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO INT ERMAT, REF.GRATIFICACAO/AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	600,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRO SOL, REF.GRATIFICACAO E AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PA GTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	150,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE CUIABA, REF.GRATIFI CACAO/AJUDA DE CUSTO, CF.RESUM O FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	200,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.AGRICULTURA, REF.GRATIFICA CAO/AJUDA CUSTO, CF.RESUMO FOL HA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	400,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SIC T, REF.GRATIFICACAO/AJUDA CUS TO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	900,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO SEN ADO FEDERAL, REF.GRATIFICACAO/ AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	1.700,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.SAUDE, REF.GRATIFICACAO/AJU DA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PA GTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	500,00	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.ESPORTES LAZER, REF.GRATIFI CACAO/AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/9.		2.1.01.02.006	8908	402,50	
FERIAS					
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/FERIAS, CONF.RELACAO DA CRH		3.1.02.01.003 2.1.01.02.008	12735 8924		65.574,28
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA COH AB, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.		2.1.01.02.006	8908	1.947,64	
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PRE FEITURA DE VZE GRANDE, REF.		2.1.01.02.006	8908	1.161,37	

FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.			
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO/SEPLAN, REF.FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	14.808,61
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.AGRICULTURA, REF.FERIAS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	1.384,69
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEF AZ, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	684,83
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEPLAN, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	34.365,23
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	3.444,10
DECIMO TERCEIRO SALARIO			
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 10/12 AVOS 13 SALARIO DO PESSOAL DA SEPLAN/OUTROS ORGAOS, CF.RELACAO DA CRH.	3.1.02.01.004 2.1.01.02.026	12743 9106	47.059,88
ADICIONAL QUINQUENIO			
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA APAE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.01.006 2.1.01.02.006	12760 8908	293,48
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.ADIC TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	2.257,89
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CASA CIVIL, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	3.718,17
PAGO FUNC.DA CIA A DISP. DA CRECHE S.FRANCISCO ASSIS, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	506,92
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL, REF.ADIC.TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	1.370,99
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA CAMARA MUNICIPAL CBA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	179,77
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA COH	2.1.01.02.006	8908	613,64

DATA	CENTRO	PARTIDA	CREDITO
31/10/95			
********** (CONTINUACAO) **********			
AB, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	384,79
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	577,19
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.ESCRITORIO REPRES.SAO PAULO, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	364,55
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA FEMA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	143,52
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO INDEA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	1.343,14
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PREFEITURA DE JUINA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	61,99
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PREFEITURA DE SALTO CEU, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	566,72
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PREFEITURA DE CUIABA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	582,04
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PREFEITURA DE VZEA GRANDE, REF. ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	520,60
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA PROC.GERAL JUSTICA, RF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	4.050,99
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO/SEPLAN, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	190,99
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SECR.AGRICULTURA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	99,98
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SECRETARIA DE JUSTICA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	970,32
PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC	2.1.01.02.006	8908	

	R.EDUCACAO CULTURA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	578,49
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO SEN ADO FEDERAL, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	572,70
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.SAUDE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	368,37
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEC R.ESPORTES LAZER, REF. ADIC. TEMPO SERVICO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	3.512,39
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEF AZ, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.	2.1.01.02.006	8908	59.784,65
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEP LAN, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT /95.	2.1.01.02.006	8908	814,91
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL LJUSTICA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	1.883,94
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRI BUNAL DE CONTAS, RF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	
SALARIOS				
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.02.001 2.1.01.02.006	12786 8908	44.219,26
ADICIONAL	TEMPO DE SERVICOS			
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.02.002 2.1.01.02.006	12794 8908	7.215,61
FERIAS				
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.,	3.1.02.02.003 2.1.01.02.006	12808 8908	1.449,54
13-SALARIO				
	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 10/12 AVSO 13 SALARIO DO PESSOAL DA PRODEAGRO, CONF.REL	3.1.02.02.004 2.1.01.02.026	12816 9106	4.726,98

	R.EDUCACAO CULTURA, REF.ADIC. TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	578,49
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	572,70
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SECR.SAUDE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	368,37
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SECR.ESPORTES LAZER, REF. ADIC. TEMPO SERVICO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	3.512,39
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEFAZ, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	59.784,65
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEPLAN, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	814,91
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRIBUNAL LJUSTICA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	1.883,94
	PAGO FUNC.DA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS, RF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.006	8908	
SALARIOS				
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.02.001 2.1.01.02.006	12786 8908	44.219,26
ADICIONAL	TEMPO DE SERVICOS			
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.	3.1.02.02.002 2.1.01.02.006	12794 8908	7.215,61
FERIAS				
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE OUT/95.,	3.1.02.02.003 2.1.01.02.006	12808 8908	1.449,54
13-SALARIO				
	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 10/12 AVSO 13 SALARIO DO PESSOAL DA PRODEAGRO, CONF.REL	3.1.02.02.004 2.1.01.02.026	12816 9106	4.726,98

TITULO DE CONTA — HISTORICO	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
L/95					
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.AGOSTO/95		2.1.01.02.025	9092	236,65	
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.SET/95		2.1.01.02.025	9092	217,16	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA SET/94		2.1.01.01.002	8800	2.966,33	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA OUT/94		2.1.01.01.002	8800	3.301,59	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA NOV/94		2.1.01.01.002	8800	3.227,83	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA DEZ/94		2.1.01.01.002	8800	2.798,71	
IMP.JUROS S/INSS 13.SAL.COMP/94		2.1.01.02.027	9114	3.126,43	
IMP.JUROS S/INSS COMP.JAN/95		2.1.01.01.002	8800	1.993,68	
IMP.JUROS S/INSS COMP.FEV/95		2.1.01.01.002	8800	1.639,41	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA MAR/95		2.1.01.01.002	8800	1.857,75	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA ABRIL/95		2.1.01.01.002	8800	2.096,26	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA MAIO/95		2.1.01.01.002	8800	1.630,49	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA JUN/95		2.1.01.01.002	8800	1.920,83	
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA JUL/95		2.1.01.01.002	8800	2.243,22	
IMP.JUROS S/INSS COMP.AGOSTO/95		2.1.01.01.002	8800	2.354,34	
IMP.JUROS S/INSS COMP.SET/95		2.1.01.01.002	8800	2.151,04	
IMP.JUROS FGTS COMP.SET/94		2.1.01.01.003	8819	203,00	
IMP.JUROS FGTS COMP.OUT/94		2.1.01.01.003	8819	53,74	
IMP.JUROS FGTS COMP.NOV/94		2.1.01.01.003	8819	1.827,03	
IMP.JUROS FGTS COMP.DEZ/94		2.1.01.01.003	8819	1.303,73	
IMP.JUROS FGTS COMP.13.SAL/94		2.1.01.02.027	9114	2.634,78	
IMP.JUROS FGTS COMP.JAN/95		2.1.01.01.003	8819	1.877,68	
IMP.JUROS FGTS COMP.FEV/95		2.1.01.01.003	8819	2.203,72	
IMP.JUROS FGTS COMP.MAR/95		2.1.01.01.003	8819	2.111,45	
IMP.JUROS FGTS COMP.ABRIL/95		2.1.01.01.003	8819	2.545,81	
IMP.JUROS FGTS COMP.MAIO/95		2.1.01.01.003	8819	1.763,73	
IMP.JUROS FGTS COMP.JUN/95		2.1.01.01.003	8819	1.893,14	
IMP.JUROS FGTS COMP.JUL/95		2.1.01.01.003	8819	1.853,01	
IMP.JUROS FGTS COMP.AGOSTO/95		2.1.01.01.003	8819	2.484,61	
IMP.JUROS FGTS COMP.SET/95		2.1.01.01.003	8819	694,42	
MULTAS					
IMP.REF.A MULTA SOBRE A PROC. 1841/95 RELATIVO AO CONV.PRE P PAGTO CONF.CI 147/95.		3.1.04.01.003 2.1.01.02.012	12883 8967		4.097,29
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.SET/94		2.1.01.02.025	9092	83,07	

	IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO OUT/94	2.1.01.02.025	9092	95,26	
	IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.NOV/94	2.1.01.02.025	9092	97,88	
	IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.DEZ/94	2.1.01.02.025	9092	86,48	
	IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.13.SAL/94	2.1.01.02.025	9092	93,02	
	IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.SET/95	2.1.01.02.025	9092	2.171,56	
	IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA SET/94	2.1.01.01.002	8800	912,86	
	IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA OUT/94	2.1.01.01.002	8800	1.048,30	
	IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA NOV/94	2.1.01.01.002	8800	1.058,49	
	IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA DEZ/94	2.1.01.01.002	8800	948,88	
	IMP.MULTAS S/INSS 13.SAL.COMP/94	2.1.01.02.027	9114	1.060,00	
	IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA SET/95	2.1.01.01.002	8800	21.510,45	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/94	2.1.01.01.003	8819	752,23	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.OUT/94	2.1.01.01.003	8819	28,06	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.NOV/94	2.1.01.01.003	8819	77,20	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.DEZ/94	2.1.01.01.003	8819	410,32	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.13.SAL/94	2.1.01.02.027	9114	259,31	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.JAN/95	2.1.01.01.003	8819	46,81	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.FEV/95	2.1.01.01.003	8819	82,29	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.MARCO/95	2.1.01.01.003	8819	117,21	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.ABRIL/95	2.1.01.01.003	8819	183,84	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.MAIO/95	2.1.01.01.003	8819	136,66	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.JUN/95	2.1.01.01.003	8819	178,88	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.JUL/95	2.1.01.01.003	8819	199,02	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.AGOSTO/95	2.1.01.01.003	8819	296,45	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/95	2.1.01.01.003	8819	15.190,13	
FINSOCIAL					
	IMP.APROPRIACAO COFINS S/RECEITAS DE SERVICOS, REF.AO MES DE OUT/95.	3.1.05.01.002 2.1.01.01.005	12964 8835	2.537,73	
P A S E P					
	IMP.APROPRIACAO PASEP S/RECEITAS OPERACIONAIS, REL.AO MES DE OUT/95.	3.1.05.01.004 2.1.01.01.004	12980 8827	17.268,54	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
	IMP.CREDITO A FAVOR DA CODEMAT - REF.CONV.03/95 ENTRE CODEMAT E SECRETARIA DE JUSTICA, CONF. OB 117 SCR.DE JUSTICA.	3.1.06.01.001 1.1.01.03.003	13057 14878		2.778,75

	DATA	C E N T R O	P A R T I D A		CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	31/10/95				
IMP.TRANSF.DA CONTA 8975 P/130 57, REF.ACERTO DE SALDO.		2.1.01.02.013	8975		1,
DESPESAS DE DEPRECIACAO IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE OUT/95.		3.1.07.01.001 1.3.02.14.001	13103 8517	121.422,97	
DESPESAS DE AMORTIZACAO IMP.AMORTIZACAO DA CONTA SISTEMA PATRIMONIAL, REL.AO MES DE OUT/95.		3.1.07.02.001 1.3.05.02.001	13120 8690	17,82	
BAIXA DE PERMANENTE IMP.BAIXA CUSTO CORRIGIDO DE UMA MAQUINA MANUAL FACIT RP 285 ADQUIRIDO DA ORMAQ EM 26.07.82 NF 296, CF. CI 90 DA DMP.		3.2.01.01.001 1.3.02.05.001	13227 8150	697,74	
IMP.BAIXA DEPRECIACAO ACUMULADA DE UMA MAQUINA MANUAL FACIT RP 285, ADQUIRIDA EM 26.07.82, CONF.CI 090/95 DA DMP.		1.3.02.14.001	8517		697,7
TAXA DE SERVICOS IMP.AVISO DEPOSITO BEMAT RF APOIC LOGISTICO CONV.19/95		4.1.02.01.005 1.1.01.04.007	13332 192		14,4
APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICA O DO MES 10.95.		4.1.03.02.001 1.1.01.05.021	13421 17338		213,4
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICA O DO MES 10.95.		1.1.01.05.020	17222		218,7
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICA O DO MES 10.95.		1.1.01.05.017	14991		77,6
VARIACAO MONETARIA ATIVA IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO A FAVOR DE MARIA CAROLINA M.CURVO, REL.AO MES DE OUT/95.		4.6.01.01.001 1.1.04.01.001	13537 2616		7,8
IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO, REL.AO MES DE OUT/95.		1.1.04.01.002	2624		8,0
IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO A FAVOR DE VICENTE DO CARMO P.BARROS, REL.AO MES DE OUT/95.		1.1.04.01.006	2667		73,27
IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO A FAVOR DE RUI MIGUEL DO NASCIMENTO, REL.AO MES DE OUT/95.		1.1.04.01.007	2675		73,27
IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS		1.1.04.01.008	2683		73,27

ITC A FAVCR DE JCSE BISPO SAN TIAGC, REL.AC MES DE CUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS	1.1.04.01.C09	2691		73,
ITC A FAVOR DE ROSANE C M PIN TC, REL.AO MES DE OUT/95. IMP.VARIACAC MONETARIA S/DEPOS	1.1.04.01.C10	2705		73,
ITC A FAVCR DE RADIF JORGE JUN NICR, REL.AC MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS	1.1.04.01.C11	2713		73,
ITC A FAVOR DE DIOLETE M.C.MEN DES, REL.AC MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA S/DEPOS	1.1.04.01.C13	2730		109,
ITC A FAVCR DE JCCILEIA P. ABREL, REL.AC MES DE CUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA S/CONTA	1.1.03.02.C12	14444		50,
S A RECEBER REC.FEDERAL, REL AC MES DE CUT/95.				
VARIACAC MONETARIA PASSIVA				
IMP.VARIACAO MONETARIA S/PROVI SAC JUROS S/SALARIOS PAGOS C/	4.6.01.02.C01 2.1.01.02.029	13553 5130	51.927,22	
ATRAZO, REL.AC MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA DA PROV ISAO P/CONTING.TRABALHISTA,	2.2.03.C1.CC1	11500	116.996,84	
REL.AC MES DE CUT/95. IMP.ATUALIZACAO MONETARIA DA D IVIDA JUNTC A PROC.DA FAZ.	2.1.09.03.C01	16366	4.187,33	
NACICNAL, REL.AO MES DE OUT/95 . IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC	2.1.09.02.CC1	11402	23.155,11	
ELAMENTO DC FGTS, REL.AO MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC	2.2.02.01.001	11410	387,24	
ELAMENTO DO IRPJ, REL.AO MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC	2.2.02.C1.CC2	11429	2.768,94	
ELAMENTO DC IRRF, REL.AO MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC	2.2.02.01.CC3	11437	2.334,42	
ELAMENTO DO PASEC, REL.AO MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA S/PARCE	2.1.09.01.CC1	11100	1.453,10	
LAMENTO DC IRRF, REL.AO MES DE CUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC	2.1.09.C1.CC2	11119	9.963,61	
ELAMENTO DC IRR, REL.AO MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC	2.1.09.01.CC3	11127	3.557,29	
ELAMENTO DO PASEC, REL.AO MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC	2.1.09.C1.CC4	11135	235,70	

ELAMENTO DA CONTRIBUICAO SC-CIAL, REL.AO MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC	2.2.02.01.004	11445	229,20
ELAMENTO DA CONTRIBUICAO SC-CIAL, REL.AO MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC	2.2.02.02.001	11470	31.363,48
ELAMENTO FGTS, REL.AO MES DE OUT/95. IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC	2.1.09.01.006	11151	382,64
ELAMENTO COFINS, REL.AO MES DE OUT/95. IMP.CORRECAO MONET.SAL.EDUCACA	2.1.01.02.025	9092	830,66
O COMP.SET/94 IMP.CORRECAO MONET.SAL.EDUCACA	2.1.01.02.025	9092	952,61
O COMP.OUT/94 IMP.CORRECAO MONET.SAL.EDUCACA	2.1.01.02.025	9092	978,82
O COMP.NOV/94 IMP.CORRECAO MONET.SAL.EDUCACA	2.1.01.02.025	9092	864,85
O COMP.DEZ/94 IMP.CORRECAO MONET.SAL.EDUCACA	2.1.01.02.025	9092	930,14
O 13.SAL/94 IMP.CORRECAO S/INSS COMPETENCI	2.1.01.01.002	8800	9.128,60
A SET/94 IMP.CORRECAO MONT.S/INSS COMPE	2.1.01.01.002	8800	10.482,96
TENCIA OUT/94 IMP.CORRECAO MONET.S/INSS COMP	2.1.01.01.002	8800	10.584,81
ETENCIA NOV/94 IMP.CORRECAO MONET.S/INSS COMP	2.1.01.01.002	8800	9.488,81
ETENCIA DEZ/94 IMP.CORRECAO MONET.S/INSS 13.S	2.1.01.02.027	9114	10.599,90
AL.COMP/94 IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.S	2.1.01.01.003	8819	183,28
ET/94 IMP.CORRECAO MONET.COMP.OUT/94	2.1.01.01.003	8819	743,01
IMP.CORRECAO MONET.COMP.NOV/94	2.1.01.01.003	8819	224,84
IMP.CORRECAO MONET. FGTS COMP. DEZ/94	2.1.01.01.003	8819	36,51
IMP.CORRECAO MONET.COMP.13.SAL /94	2.1.01.02.027	9114	1.496,55
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.J AN/95	2.1.01.01.003	8819	469,10
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.F EV/95	2.1.01.01.003	8819	648,61
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.M AR/95	2.1.01.01.003	8819	769,23
IMP.CORRECAO MONET.COMP.ABRIL/ 95	2.1.01.01.003	8819	1.075,47
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.M AIO/95	2.1.01.01.003	8819	795,13
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.J UN/95	2.1.01.01.003	8819	972,92

********** (CONTINUACAO) ********** 31/10/95

IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.JUN/95	2.1.01.01.003		8819	1.040,80	
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.AGOSTO/95	2.1.01.01.003		8819	1.505,39	
IMP.CORRECAO MON.FGTS COMP.SET/95	2.1.01.01.003		8819	759,88	
		TOTAL DO DIA -		36.362.392,72	36.362.392,7
		TOTAL DO MES -		39.663.956,69	39.663.956,6

CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDIT
**********	01/11/95				
BEMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAC DE VERBAS DA SEF AZ CF BC.N.5805		1.1.01.04.CC3 4.1.01.01.CC1	150 13278	8.984,68	
IMP.PGTO DE DIVIDA ATIVA DA PR OCURADORIA NACIONAL CF BC.N.58 05		2.1.09.03.001	16366		8.984,6
BEMAT C/DECRETO 1.138					
IMP.AVISO DO BEMAT RF TAXA DE TITULACAO COLONIA		1.1.01.04.C1C 4.1.02.01.CC3	222 13324	2C,CC	
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO					
IMP.REPASSE DO PRODEAGRO NTR.DE PRESTACAO DE SERVICC CF NF.N.01079		1.1.01.04.C14 4.1.02.01.CC5	265 13332	110.633,16	
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.					
IMP.AVISO DO BAMERINDUS RF RES GATE DE APLICACAC FINANC.		1.1.01.04.C21 1.1.01.05.C21	17001 17338	52.061,34	
IMP.PGTO A FAVOR DE EDEGARD NO GUEIRA BORGES RF DIARIAS CF CH N.627987		3.1.01.05.CC1	12212		500,C
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA CF CH.N 627990		3.1.01.05.003	12239		105,C
IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.DE AL MEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CH.627986		1.1.02.01.C14	540		1.CCC,C
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA CF CH.N 627991.		3.1.01.05.CC1	12212		3CC,C
IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.DE AL MEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CH.627988		1.1.02.01.C14	540		6CC,C
IMP.BXA DE CNTA A RECEBER DA F AT.DA TELEMAT PAGO A MAIOR CF AVISO DEPOSITO ANEXO		1.1.03.02.C2C	17303	8,61	
IMP.CH.627989 DO BAMERINDOS C/ REC.ADM.PAGTO A FAV.DE GUIOMAR VIEIRA RAMOS REF.A SERV.PREST. CONF.N.F.CC6		3.1.01.07.002	12387		94C,CC
BAMERINDUS DO BRASIL S.A					
IMP.AVISO DO BAMERINDUS RF RES GATE DE APLICACAC FINANC.		1.1.01.05.C21 1.1.01.04.C21	17338 17001		52.061,34
CAMILCA FREITAS DE ALMEIDA					
IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.DE AL MEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CH.627986		1.1.02.01.C14 1.1.01.04.C21	540 17001	1.CCC,CC	
IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.DE AL		1.1.01.04.C21	17001	6CC,CC	

	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	01/11/95				
MEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CH.627988					
TELEMAT					
IMP.BXA DE CNTA A RECEBER DA F AT.DA TELEMAT PAGO A MAIOR CF AVISO DEPOSITO ANEXO		1.1.03.02.020 1.1.01.04.021	17303 17001		8,61
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO					
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF N.441 DA GRAFICA ESCALA.		1.1.05.01.001 2.1.02.01.070	2772 15793	1.560,00	
GRAFICA ESCALA LTDA					
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF N.441 DA GRAFICA ESCALA.		2.1.02.01.070 1.1.05.01.001	15793 2772		1.560,00
MULTAS CLT (INSCRITA DIVIDA ATIVA)					
IMP.PGTO DE DIVIDA ATIVA DA PR OCURADORIA NACIONAL CF BC.N.58 05		2.1.09.03.001 1.1.01.04.003	16366 150	8.984,68	
DIARIAS DIRETORIA					
IMP.PGTO A FAVOR DE EDEGARD NO GUEIRA BORGES RF DIARIAS CF CH N.627987		3.1.01.05.001 1.1.01.04.021	12212 17001	500,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA CF CH.N 627991.		1.1.01.04.021	17001	300,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA CF CH.N 627990		3.1.01.05.003 1.1.01.04.021	12239 17001	105,00	
SERVICOS PRESTADOS					
IMP.CH.627989 DO BAMERINDOS C/ REC.ADM.PAGTO A FAV.DE GUICMAR VIEIRA RAMOS REF.A SERV.PREST. CONF.N.F.006		3.1.01.07.002 1.1.01.04.021	12387 17001	940,00	
TESOURO DO ESTADO					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ CF BC.N.5805		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		8.984,68
RECEITAS C/COLONIAS					
IMP.AVISO DO BEMAT RF TAXA DE TITULACAO COLONIA		4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222		20,00
TAXA DE SERVICOS					
IMP.REPASSE DO PRODEAGRO RF CO		4.1.02.01.005 1.1.01.04.014	13332 265		110.633,16

********** (CONTINUACAO) **********	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	EMISSAO EM - 23/04/96	
				DEBITO	CREDITO
NTR.DE PRESTACAO DE SERVICO CF NF.N.01079	01/11/95				
		TOTAL DO DIA -		185.697,47	185.697,47

EEMAT C/CCTAS				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF A	1.1.01.04.003	150	650,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE	4.1.01.01.001	13278		
MILSON JOSE LOPES CF BC.N.581 3	3.1.01.05.002	12220		650,0
ECO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO				
IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR DO PRODEAGRO MES OUT /95.	1.1.01.04.014 2.1.01.02.006	265 8908		58.58C,7
PAGO IRRF DOS FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF FL.DE PGTO OUT/95.	2.1.01.02.001	8851		6.4C4,0
PAGO BAMERINDUS SEGURO RF DESC .NA FL.DE PGTO DE FUNC.DESTA C CIA DO PRODEAGRO MES DE OUT/95 .	2.1.01.02.034	16838		312,3
PAGO SINDPD, RF DESC.NA FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE OUT/ 95	2.1.01.02.017	9017		104,1
PAGO ASPEMAT RF DESC.NA FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE OUT/ 95	2.1.01.02.005	8894		2,0
PAGO ASS.ENG.AGRONOMO RF DESC. NA FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE OUT/95.	2.1.01.02.028	9122		13,8
PAGO ASS.MOTORISTA OFICIAIS RF DESC.NA FL.DE PGTO DO PRODE AGRO MES DE OUT/95	2.1.01.02.013	8975		4,0
PAGO CONSIG.PARTIDARIA RF DESC .NA FL.DO PRODEAGRO MES DE OUT /95.	2.1.01.02.007	8916		291,5
PAGO CAPEMI RF FL.DE PGTO DE O UT/95 DO PRODEAGRO.	2.1.01.02.004	8886		23,6
PAGO ASC.ASS.DOS FUNC.DA CODEM AT RF FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE OUT/95	2.1.01.02.009	8932		413,5
PAGO PENCAO ALIM.RF DESC.NA FL .DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE OUT/95.	2.1.01.02.003	8878		1.102,4
IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA APO IO LOG.B.BRASIL PARA BAMERIN DUS CF CH.175.589	1.1.01.04.021	17001		3.366,0
PAGO INSS/SEG.DA FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE OUT/95.	2.1.01.02.002	8860		4.090,6
PAGO INSS/EMPRESA RF FL.DE PGT O DO PRODEAGRO MES DE OUT/95	2.1.01.01.002	8800		17.465,6
PAGO JUROS DE INSS REC.EM ATRA SO DA FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE OUT/95.	3.1.04.01.002	12875		2.371,2
PAGO FGTS,DOS FUNC.DESTA CIA A	2.1.01.01.003	8819		6.152,9

DISP.DO PRODEAGRO MES DE OUT/ 95.				
IMP.AVISC DO B.BRASIL RF TAXA BANCARIA	3.1.01.07.010	12468		70,
BAMERINDLS DC BRASIL CTA REC.ADM.				
IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA APO IO LCG.B.BRASIL PARA BAMERIN DUS CF CF.175.589	1.1.01.04.021 1.1.01.04.014	17001 265	3.366,04	
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA				
PAGO INSS/EMPRESA RF FL.DE PGT O DO PRODEAGRO MES DE OUT/95	2.1.01.01.002 1.1.01.04.014	8800 265	17.465,68	
FGTS A RECOLHER				
PAGO FGTS,DOS FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO MES DE OUT/ 95.	2.1.01.01.003 1.1.01.04.014	8819 265	6.152,95	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
PAGO IRRF DOS FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF FL.DE PGTO OUT/95.	2.1.01.02.001 1.1.01.04.014	8851 265	6.404,00	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO				
PAGO INSS/SEG.DA FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE OUT/95.	2.1.01.02.002 1.1.01.04.014	8860 265	4.090,67	
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE				
PAGO PENCAO ALIM.RF DESC.NA FL .DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE OUT/95.	2.1.01.02.003 1.1.01.04.014	8878 265	1.102,48	
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
PAGO CAPEMI RF FL.DE PGTO DE O UT/95 DO PRODEAGRO.	2.1.01.02.004 1.1.01.04.014	8886 265	23,69	
IMP. REF. 5% A FAVOR DA ASC DE SCONTO FL PAGTO. PRODEAGRO MES DE OUTUBRO/95.	2.1.01.02.009	8932	1,25	
ASPEMAT				
PAGO ASPEMAT RF DESC.NA FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE OUT/ 95	2.1.01.02.005 1.1.01.04.014	8894 265	2,00	
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR				
IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR DO PRODEAGRO MES OUT /95.	2.1.01.02.006 1.1.01.04.014	8908 265	58.580,76	
CONSIGNACAO PARTIDARIA				
PAGO CONSIG.PARTIDARIA RF DESC	2.1.01.02.007 1.1.01.04.014	8916 265	291,50	

.NA FL.DC PRCDEAGRC MES DE OLT /95.				
ASSCCIACAC DCS SERVIDORES DA CODEMAT PAGO ASC.ASS.DOS FUNC.DA CCDEM AT RF FL.CE PGTC DO PRODEAGRC MES DE CUT/95	2.1.01.02.C09 1.1.01.04.C14	8932 265	413,50	
IMP. REF. S(A FAVOR DA ASC DE SCONTO FL PAGTC. PRODEAGRO MES DE OLTUBRC/95.	2.1.01.02.004	8886		1,3
ASS.MOTCRISTAS OFICIAIS PAGO ASS.MOTORISTA OFICIAIS RF DESC.NA FL.DE PGTO DO PRODE AGRO MES DE CUT/95	2.1.01.02.013 1.1.01.04.C14	8975 265	4,00	
SINDICATC DOS EMPREGADCS SINDPD PAGO SINDPD, RF DESC.NA FL.DE PGTO DO PRCDEAGRC MES DE OLT/ 95	2.1.01.C2.C17 1.1.01.C4.C14	9017 265	1C4,12	
ASSCCIACAC DCS ENGENHEIROS AGRONOMO PAGO ASS.ENG.AGRCNOMO RF DESC. NA FL.DE PGTC DC PRODEAGRO MES DE OUT/95.	2.1.01.02.C28 1.1.C1.C4.C14	9122 265	13,88	
BAMERINCLS SEGUROS PAGO BAMERINDUS SEGURO RF DESC .NA FL.DE PGTO DE FUNC.DESTA C CIA DO PRODEAGRO MES DE OUT/95 .	2.1.C1.02.C34 1.1.C1.C4.C14	16838 265	312,3C	
DIARIAS FESSCAL TECNICO IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE MILSON JOSE LCPES CF BC.N.581 3	3.1.01.05.002 1.1.C1.C4.0C3	12220 150	65C,0C	
DESPESAS BANCARIAS IMP.AVISO DO B.BRASIL RF TAXA BANCARIA	3.1.C1.C7.C1C 1.1.01.C4.C14	12468 265	7C,17	
JURCS DE MORA PAGO JURCS DE INSS REC.EM ATRA SO DA FL.DE PGTC DC PRODEAGRC MES DE OUT/95.	3.1.04.01.002 1.1.C1.C4.C14	12875 265	2.371,2C	
TESCURC DC ESTADO IMP.LIBERACAC DA SEFAZ. CF A	4.1.01.01.CC1 1.1.01.04.CC3	13278 150		65C,CC
		TCTAL DC DIA -	1C2.C7C,19	1C2.C7C,19

EMISSAO EM - 23/04/96

	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
**********					
BEMAT C/ADEMAT	07/11/95				
IMP.TRANSF.DA CONTA ADEMAT P/A CONTA APCIC LOGISTICO, REF. APCIC LOGISTICO DESCONTADO DA ASC, CONV.06/95.		1.1.01.04.001 1.1.01.04.007	133 192		300,00
IMP.PAGTO A ASS.SERVIDORES DA CODEMAT, REF.3* PARC.DO CONVE NIO 06/95, CONF.NOB.3060.		2.1.02.02.174	16056		9.700,00
BEMAT C/APOIC LOGISTICO					
IMP.TRANSF.DA CONTA ADEMAT P/A CONTA APOIO LOGISTICO, REF. APOIO LOGISTICO DESCONTADO DA ASC, CONV.06/95.		1.1.01.04.007 1.1.01.04.001	192 133	300,00	
BANERINDLS DO BRASIL CTA REC.ADM.					
IMP.A FAVOR DE MARCELO DE OLIV EIRA E SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CH.627992.		1.1.01.04.021 1.1.02.01.086	17001 16935		750,00
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA					
IMP.A FAVOR DE MARCELO DE OLIV EIRA E SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CH.627992.		1.1.02.01.086 1.1.01.04.021	16935 17001	750,00	
ASC- ASS.DOS SERV.DA CODEMAT					
IMP.A FAVOR DA ASSOC.SERVIDORE S CODEMAT, REF.3* PARC.DO CONV 06/95-AJUDA FINANCEIRA, CONF.O I 62/95 DIR.FINANCEIRO.		1.1.06.01.113 2.1.02.02.174	3930 16056	10.000,00	
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT					
IMP.PAGTO A ASS.SERVIDORES DA CODEMAT, REF.3* PARC.DO CONVE NIO 06/95, CONF.NOB.3060.		2.1.02.02.174 1.1.01.04.001	16056 133	9.700,00	
IMP.A FAVOR DA ASSOC.SERVIDORE S CODEMAT, REF.3* PARC.DO CONV 06/95-AJUDA FINANCEIRA, CONF.O I 62/95 DIR.FINANCEIRO.		1.1.06.01.113	3930		10.000,00
VLR.DESC.DA ASS.SERVIDORES COD EMAT, REF.APOIC LOGISTICO S/ 3* PARC.DO CONV.06/95.		4.1.02.01.005	13332	300,00	
TAXA DE SERVICOS					
VLR.DESC.DA ASS.SERVIDORES COD EMAT, REF.APOIC LOGISTICO S/ 3* PARC.DO CONV.06/95.		4.1.02.01.005 2.1.02.02.174	13332 16056		300,00
		TOTAL DO DIA -		21.050,00	21.050,00

**********	08/11/95				
BEMAT C/APOIO LOGISTICO IMP.AVISO DE DEPOSITO BEMAT RF CH.DEVOLVIDO JOAO B.AMARAL		1.1.01.04.007 1.1.02.01.059	192 15343	210,50	
BANERINDUS DO BRASIL CIA REC.ADM. IMP.A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CH.627997. IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA CF CH.627996		1.1.01.04.021 1.1.02.01.001 3.1.01.05.001	17001 419 12212		200,0 600,0
ANTONIO JOSE DA COSTA IMP.A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CH.627997.		1.1.02.01.001 1.1.01.04.021	419 17001	200,00	
JOAO BENEDITO DO AMARAL IMP.AVISO DE DEPOSITO BEMAT RF CH.DEVOLVIDO JOAO B.AMARAL		1.1.02.01.059 1.1.01.04.007	15343 192		210,5
DIARIAS DIRETORIA IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA CF CH.627996		3.1.01.05.001 1.1.01.04.021	12212 17001	600,00	
		TOTAL DO DIA -		1.010,50	1.010,5

DIARIO CENTRAL

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	F A R T I D A	DEBITO	CREDI
**********	09/11/95				
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM. IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA CF CH.N 627995		1.1.01.04.C21 3.1.01.05.CC3	17001 12239		140,C
IMP.PGTO A FAVOR DA GRAMPEC CO M.DE PAPEL.MOVEIS LTDA CF CH.N 627998.		2.1.02.02.23C	17320		35C,C
IMP.AVISO DO BAMERINDUS RF RES GATE DE APLICACAC FINANCEIRA		1.1.01.05.C21	17338	6C5,CC	
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAC		1.1.01.05.C21	17338	3CC,00	
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAC		1.1.01.05.C21	17338	1.434,24	
IMP.AVISO DO BAMERINDUS RF RES GATE DE APLICACAC		1.1.01.05.C21	17338	1.35C,CC	
IMP.PGTO A TELEMAT RF DIFERENC A CF PROC.2144/95		3.1.01.07.CC3	12395		8,6
BAMERINDUS DO BRASIL S.A IMP.AVISO DO BAMERINDUS RF RES GATE DE APLICACAC FINANCEIRA		1.1.01.05.C21 1.1.01.04.C21	17338 17001		6C5,C
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAC		1.1.01.04.C21	17001		3CC,C
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAO		1.1.01.04.C21	17001		1.434,2
IMP.AVISO DO BAMERINDUS RF RES GATE DE APLICACAO		1.1.01.04.C21	17001		1.35C,C
GRAMPEC COM.PAP.E MOVEIS LTDA IMP.PGTO A FAVOR DA GRAMPEC CO M.DE PAPEL.MOVEIS LTDA CF CH.N 627998.		2.1.02.02.230 1.1.01.04.C21	17320 17001	35C,CC	
IMP.OBP.DA GRAMPEC. CF NF.N.00 8C3/95 PROC.N.2187/95.		3.1.01.07.CC2	12387		35C,CC
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA CF CH.N 627995		3.1.01.05.CC3 1.1.01.04.C21	12239 17001	140,CC	
SERVICOS PRESTADOS IMP.OBP.DA GRAMPEC. CF NF.N.00 8C3/95 PROC.N.2187/95.		3.1.01.07.CC2 2.1.02.02.23C	12387 17320	35C,CC	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE IMP.PGTO A TELEMAT RF DIFERENC A CF PROC.2144/95		3.1.01.07.CC3 1.1.01.04.C21	12395 17001	8,61	
		TOTAL DO DIA -		4.537,85	4.537,85

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDIT
**********	10/11/95				
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.					
IMP.PGTO DE ALUGUEL DA RUA 12 DE OUT/95 CF CH.628000,RF 3. PARCELA.		1.1.01.04.C21 3.1.01.07.C18	17001 15890		800,0
IMP.PGTO DE JUROS RF ALUGUEL D A RUA 12.DE OUT.CF CH.628000		3.1.04.01.002	12875		80,0
IMP.A FAVOR DE CASSIO CAR PECA S RF AQUISICAO DE PECAS CF PRO CESSO N.2261/95.		3.1.01.06.008	12344		900,0
IMP.PGTO A FAVOR DE CL.PECAS E SERV.LTDA CF CH.628001		3.1.01.07.006	12425		600,0
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA CF CH.627999		3.1.01.05.003	12239		140,0
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAO		1.1.01.05.021	17338	940,01	
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAO		1.1.01.05.021	17338	112,56	
BAMERINDUS DO BRASIL S.A					
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAO		1.1.01.05.021 1.1.01.04.021	17338 17001		940,0
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAO		1.1.01.04.021	17001		112,5
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA CF CH.627999		3.1.01.05.003 1.1.01.04.021	12239 17001	140,00	
PECAS E ACESSORIOS					
IMP.A FAVOR DE CASSIO CAR PECA S RF AQUISICAO DE PECAS CF PRO CESSO N.2261/95.		3.1.01.06.008 1.1.01.04.021	12344 17001	900,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS					
IMP.PGTO A FAVOR DE CL.PECAS E SERV.LTDA CF CH.628001		3.1.01.07.006 1.1.01.04.021	12425 17001	600,00	
ALUGUEL					
IMP.PGTO DE ALUGUEL DA RUA 12 DE OUT/95 CF CH.628000,RF 3. PARCELA.		3.1.01.07.018 1.1.01.04.021	15890 17001	800,00	
JUROS DE MORA					
IMP.PGTO DE JUROS RF ALUGUEL D A RUA 12.DE OUT.CF CH.628000		3.1.04.01.002 1.1.01.04.021	12875 17001	80,00	
		TOTAL DO DIA -		3.572,57	3.572,57

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
**********	14/11/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP.VALOR REC.DA PROCURADORIA DA JUSTICA REF.REEMB.SALARIO, DE ELIZETE CONF.C.B.N.124.		1.1.01.03.003 3.1.06.01.001	14878 13057	2.778,75	
IMP.PAGTO A FAV.DE JOSE P.RECH E REF.PARTE DA INDENIZACAO DE FERIAS DO PERIODO DE 93/94 CON F.CI 188/95		3.1.01.01.016	12026		784,2
IMP.REF.DESCONTO DE I.P.R.DE J OSE P.RECHE CONF.N.O.B.3133.		2.1.01.02.001	8851		125,0
IMP.PAGTO DE INSS REF.DESC.DE JOSE P.RECHE CONF.N.O.B.3133.		2.1.01.02.002	8860		91,5
IMP.PAGTO A FAVOR DO INSS INDE NIZACAO DE FERIAS PERIODO DE 93/94 CONF.CI 188/95.		3.1.01.04.001	12174		423,0
BEMAT C/COTAS		1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BO.N .5821		2.1.05.01.003	10937	20.000,00	
IMP.OBP.DA PREF.DE LUCAS DO RI O VERDE CF CONV.N.11/95		2.1.02.02.174	16056		19.400,0
IMP.PGTO DE APOIO LOGISTICO RF DESC.DO CONV.N.11/95.		2.1.02.02.174	16056		600,0
BEMAT C/APOIO LOGISTICO		1.1.01.04.007	192		
IMP.AVISO DE DEPOSITO TAXA DE APOIO LOGISTICO DO CONV.N.11/ 95		4.1.02.01.005	13332	600,00	
BEMAT C/DECRETO 1.138		1.1.01.04.010	222		
IMP.AVISO DO BEMAT RF TAXA BAN CARIA DE ARRECADACAO		3.1.01.07.010	12468		10,00
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO		1.1.05.01.001	2772		
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF N.054 DA COMREPP.		2.1.02.01.095	17044	292,00	
PREF.MUN.DE LUCAS DO RIO VERDE		1.1.06.01.057	3370		
IMP.PGTO CONVENIO 11/95, PREF. DE LUCAS DO RIO VERDE CF DOC.N 5821		2.1.02.02.174	16056	20.000,00	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA		2.1.01.02.001	8851		
IMP.REF.DESCONTO DE I.P.R.DE J OSE P.RECHE CONF.N.O.B.3133.		1.1.01.03.003	14878	125,00	
IMP.REC.DE IRRF.DE JOSE P.RECH E CONF.CI 188/95.		3.1.01.01.016	12026		125,00
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO		2.1.01.02.002	8860		
IMP.PAGTO DE INSS REF.DESC.DE		1.1.01.03.003	14878	91,59	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	14/11/95				
JOSE P.RECHE CONF.N.C.B.3133. IMP.REC.DE INSS DE JOSE P.RECH E CONF.CI 188/95.		3.1.01.01.016	12026		91,5
COMREPP - COM.REPRES.PROVEZANO LTDA IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF N.054 DA COMREPP.		2.1.02.01.095 1.1.05.01.001	17044 2772		292,0
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT IMP.OBP.DA PREF.DE LUCAS DO RI O VERDE CF CONV.N.11/95		2.1.02.02.174 1.1.01.04.003	16056 150	19.400,00	
IMP.PGTO DE APOIO LOGISTICO RF DESC.DO CONV.N.11/95.		1.1.01.04.003	150	600,00	
IMP.PGTO CONVENIO 11/95, PREF. DE LUCAS DO RIO VERDE CF DOC.N 5821		1.1.06.01.057	3370		20.000,0
ADEMAT IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5821		2.1.05.01.003 1.1.01.04.003	10937 150		20.000,0
FERIAS REMUNERACA IMP.PAGTO A FAV.DE JOSE P.RECH E REF.PARTE DA INDENIZACAO DE FERIAS DO PERIODO DE 93/94 CON F.CI 188/95		3.1.01.01.016 1.1.01.03.003	12026 14878	784,29	
IMP.REC.DE IRRF.DE JOSE P.RECH E CONF.CI 188/95.		2.1.01.02.001	8851	125,00	
IMP.REC.DE INSS DE JOSE P.RECH E CONF.CI 188/95.		2.1.01.02.002	8860	91,59	
CONTRIBUICAO INSS IMP.PAGTO A FAVOR DO INSS INDE NIZACAO DE FERIAS PERIODO DE 93/94 CONF.CI 188/95.		3.1.01.04.001 1.1.01.03.003	12174 14878	423,08	
DESPESAS BANCARIAS IMP.AVISO DO BEMAT RF TAXA BAN CARIA DE ARRECADACAO		3.1.01.07.010 1.1.01.04.010	12468 222	10,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP.VALOR REC.DA PROCURADORIA DA JUSTICA REF.REEMB.SALARIO, DE ELIZETE CONF.C.B.N.124.		3.1.06.01.001 1.1.01.03.003	13057 14878		2.778,75
TAXA DE SERVICOS IMP.AVISO DE DEPOSITO TAXA DE APOIO LOGISTICO DO CONV.N.11/ 95		4.1.02.01.005 1.1.01.04.007	13332 192		600,00
		TOTAL DO DIA -		65.321,30	65.321,30

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDI
**********	16/11/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP.AVISO DA CEF, RF APLICACAO FINANCEIRA		1.1.01.03.003 1.1.01.05.017	14878 14991		2.139,
EEMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAC DA SEFAZ CF BC.N.583C		1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	3.000,00	
IMP. A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.1605.		1.1.02.01.090	17346		500,
IMP.A FAVOR DE MARCIO H.DE ALMEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.1604		1.1.02.01.090	17346		1.000,0
IMP.PGTO A FAVOR DE DORIVAL G. JUNIOR RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.1603.		1.1.02.01.091	17354		1.500,0
BAMERINDUS DO BRASIL CIA REC.ADM.					
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA JUROS SOB SALDO DEVEDOR.		1.1.01.04.021 3.1.01.07.010	17001 12468		4,4
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAO FIF		1.1.01.05.021	17338	144,45	
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAO FIF		1.1.01.05.021	17338	1.079,99	
C.E.F.CONTA MOVIMENTO					
IMP.AVISO DA CEF, RF APLICACAO FINANCEIRA		1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878	2.139,08	
BAMERINDUS DO BRASIL S.A					
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAO FIF		1.1.01.05.021 1.1.01.04.021	17338 17001		144,4
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAO FIF		1.1.01.04.021	17001		1.079,9
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA					
IMP. A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.1605.		1.1.02.01.090 1.1.01.04.003	17346 150	500,00	
IMP.A FAVOR DE MARCIO H.DE ALMEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.1604		1.1.01.04.003	150	1.000,00	
DORIVAL GONCALVES JUNIOR					
IMP.PGTO A FAVOR DE DORIVAL G. JUNIOR RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.1603.		1.1.02.01.091 1.1.01.04.003	17354 150	1.500,00	
DESPESAS BANCARIAS					
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA JUROS		3.1.01.07.010 1.1.01.04.021	12468 17001	4,44	

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********		16/11/95				
S SOB SALDO DEVEDOR.						
TESOURO DO ESTADO	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5630		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		3.000,0
				TOTAL DO DIA -	9.367,96	9.367,9

CONTA	HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
**********		17/11/95				
FENAT C/CCTAS	IMP.LIBERACAC DA SEFAZ, CF BC. N.5848		1.1.C1.C4.CC3 4.1.01.C1.CC1	150 13278	7CC,CC	
	IMP.PGTO A FAVOR DE FERNANDO E LCISO LEITE RF SERV.PRESTADOS CF DCC.N.5848		3.1.01.07.CC2	12387		7CC,(
	IMP.LIBERACAC DA SEFAZ, CF BC. N.5856		4.1.01.01.001	13278	5CC,00	
	IMP.PGTO A FAVOR DE SOLANGE P. LOPES RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DCC.N.5856		1.1.C2.01.C47	14665		5CC,(
SOLANGE PEREIRA LOPES	IMP.PGTO A FAVOR DE SOLANGE P. LOPES RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.5856		1.1.C2.C1.C47 1.1.01.C4.CC3	14665 150	5CC,CC	
SERVICCS PRESTADOS	IMP.PGTO A FAVOR DE FERNANDO E LCISO LEITE RF SERV.PRESTADOS CF DCC.N.5848		3.1.C1.C7.CC2 1.1.01.C4.CC3	12387 150	7CC,CC	
TESOURC DC ESTADO	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5848		4.1.C1.01.CC1 1.1.C1.C4.CC3	13278 150		7CC,C
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5856		1.1.01.C4.CC3	150		5CC,C
			TCTAL DO DIA -		2.4CC,CC	2.4CC,C

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
**********	20/11/95				
BEMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5864		1.1.01.04.CC3	150		
IMP.PGTO DE IRRF, DESC.DE MARC O ANTONIO N.POLICARPO CF DOC.N 5864.		4.1.01.01.CC1	13278	7.5CC,CC	
IMP.BXA DE OBP.DE MARCO A.N.PO LICAPO RF SERVICO DE CONSULTO RIA CF DOC.N.5864		2.1.01.02.CC1	8851		1.695,
BEMAT C/APOIO LOGISTICO		2.1.02.02.229	17311		5.804,
IMP.DEPOSITO BEMAT RF DEVOLUCA O DE DIARIAS CF GR.5494		1.1.01.04.CC7	192		
JOSUEL GONCALVES		3.1.01.05.CC2	12220	650,00	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOS UEL GONCALVES CF PROC.N.2361/ 95		1.1.02.01.C66	15947		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOS UEL GONCALVES CF PROC.N.2361/9 5		3.1.01.06.CC7	12336		89,
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO		3.1.01.07.CC6	12425		20,0
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF N.6863 DA RIO DO SOL PAPELARIA .		1.1.05.01.CC1	2772		
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA		2.1.02.01.C77	16331	76,CC	
IMP.PGTO DE IRRF, DESC.DE MARC O ANTONIO N.POLICARPO CF DOC.N 5864.		2.1.01.02.CC1	8851		
IMP.REC.DE IRRF, DE MARCO ANTO NIO N.POLICARPO CF DOC.N.5864		1.1.01.04.CC3	150	1.695,68	
RIO DO SOL PAPELARIA MAQUINAS LTDA		3.1.01.07.CC1	12379		1.695,6
IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF N.6863 DA RIO DO SOL PAPELARIA .		2.1.02.01.C77	16331		
MARCO ANTONIO NASCIMENTO POLICARPO		1.1.05.01.CC1	2772		76,C
IMP.BXA DE OBP.DE MARCO A.N.PO LICAPO RF SERVICO DE CONSULTO RIA CF DOC.N.5864		2.1.02.02.229	17311		
IMP.OBP.DE MARCO ANTONIO N.POL ICARPO RF SERV.DE CONSULTORIA CF DOC.N.5864		1.1.01.04.CC3	150	5.804,32	
DIARIAS PESSOAL TECNICO		3.1.01.07.CC1	12379		5.804,32
IMP.DEPOSITO BEMAT RF DEVOLUCA		3.1.01.05.CC2	12220		
		1.1.01.04.CC7	192		650,00

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAC) **********	20/11/95				
O DE DIARIAS CF GR.5494					
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			12336		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOS UEL GONCALVES CF PROC.N.2361/ 95		3.1.01.06.007 1.1.02.01.066	15947	89,10	
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS			12379		
IMP.REC.DE IRRF, DE MARCO ANTO NIO N.POLICARPC CF DOC.N.5864		3.1.01.07.001 2.1.01.02.001	8851	1.695,68	
IMP.OBP.DE MARCO ANTONIO N.POL ICARPO RF SERV.DE CONSULTORIA CF DCC.N.5864		2.1.02.02.229	17311	5.804,32	
CONSERVACAO DE VEICULOS			12425		
IMP.PRESTACAC DE CONTAS DE JOS UEL GONCALVES CF PROC.N.2361/9 5		3.1.01.07.006 1.1.02.01.066	15947	20,00	
TESOURO DO ESTADO			13278		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5864		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	150		7.500,0
		TOTAL DO DIA -		23.335,10	23.335,1

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	C E N T R O			
**********	21/11/95				
BANCO DO BRASIL-BEMAT-BAMERINDUS IMP.NUMERARIOS EM TRANSITO A S ER DEPOSITADO POSTERIORMENTE		1.1.01.02.001 1.1.01.04.003	87 150	C,3C	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP.PGTO DE SALARIO MES DE OUT /95 A FAVOR DE ELIZETE B.CAMPO MERTHAN CF NOB.315C		1.1.01.03.003 3.1.01.01.002	14878 11887		1.633,2
IMP.AVISO DA CEF. RF RESGATE D E APLICACAO FIF		1.1.01.05.017	14991	2.634,10	
DEPOSITO PARTE BC 5872 A SER U TILIZADO P/PAGTO DA TICKET ALIMENTACAO, CF.DEPOSITO ANEXO AO BC 5872.		1.1.01.04.003	150	37.36C,CC	
DEPOSITO PARTE DO BC 5872 A SE R UTILIZADO P/PAGTO DA AMTL-VA LE TRANSPORTES, CF.DEPOSITO AN EXO AO BC.		1.1.01.04.003	150	2.469,00	
BEMAT C/COTAS IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.59C2		1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	65C,CC	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE GILBERTO MIELLI ABDO CF DOC.N 59C2		3.1.01.05.002	12220		65C,C
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5899		4.1.01.01.001	13278	5.785,00	
IMP.PGTO A FAVOR DA ODORATA MO VEIS LTDA RF MONTAGENS DE MOVE IS DA RESID.DO GOVERNADOR CF P ROC.N.1384/95		2.1.02.02.197	16714		5.785,0
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5872		4.1.01.01.001	13278	217.075,37	
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 588C.		4.1.01.01.001	13278	1.492,25	
PAGTO A GBOEX SEGUROS, REF.AOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF.BC 58 72.		2.1.01.02.011	8959		59,0C
PAGTO A ASSOC.ENG.AGRONOMOS, R EF.ACS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF .BC 5872.		2.1.01.02.028	9122		28,26
PAGO AO MINISTERIO ECON.FAZEND A DE PLANEJ., REF.AO IRRF DESC NA FOLHA PAGTO DE SET/95, CONF .BC 5872 E DARF ANEXO.		2.1.01.02.001	8851		59.276,0C
PAGTO A ASSOC.SERVIDORES DA CO DEMAT, REF.AO DESCONTOS EFETUA DOS NA FOLHA PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.009	8932		16.902,73

********** (CONTINUACAO) **********

	21/11/95			
PAGTO DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA, REF.ACS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.007	8916	278,
PAGTO AO BAMERINDUS SEGUROS, REF.ACS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.034	16838	6.788,
PAGTO AO FEDERAL SEGUROS, REF. ACS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.018	9025	139,
PAGTO A ASPEMAT, REF.ACS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/95, CONF. BC 5872.		2.1.01.02.005	8894	112,
PAGTO A CAPEMI-SEGUROS, REF.ACS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.004	8886	1.361,
PAGTO AO SINDPD, REF.ACS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.017	9017	2.941,
PAGTO A ASSOC.MOTORISTAS OFICIAIS, REF.ACS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.013	8975	16,
PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.ACS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.010	8940	45,
PAGTO A ARLETE P.F.CARVALHO, REF.DESCONTO DE EDSON CARVALHO NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.003	8878	984,3
PAGTO A FAVOR DE DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.003	8878	4.028,80
DEPOSITO PARTE BC 5872 A SER UTILIZADO P/PAGTO DA TICKET ALIMENTACAO, CF.DEPOSITO ANEXO AO BC 5872.		1.1.01.03.003	14878	37.360,00
DEPOSITO PARTE DO BC 5872 A SER UTILIZADO P/PAGTO DA AMIL-VALE TRANSPORTES, CF.DEPOSITO ANEXO AO BC.		1.1.01.03.003	14878	2.469,00
IMP.NUMERARIOS EM TRANSITO A SER DEPOSITADO POSTERIORMENTE		1.1.01.02.001	87	0,30
DEPOSITO PARTE DO BC 5872 A SER UTILIZADO P/PAGTO INSS-SEGU		1.1.01.04.022	17214	47.930,95

RADOS FOLHA DE SET/95, CONF.DE POSITO ANEXO AC BC.				
PAGTO A UNIMED, REF.FATURA 628 96 E RS 2,48 DE JUROS DA FATU RA 62633, CONF.BC 5872 E REC.1 07689 DA UNIMED.		2.1.01.02.012	8967	36.354,
BEMAT C/DECRETO 1.138				
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA RF A RRECADACAO CF DOC.N.1705		1.1.01.04.010 3.1.01.07.010	222 12468	6,
IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA RF A RRECADACAO CF AVISO BEMAT ANE XO.		4.1.02.01.003	13324	4,40
IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADA CAO DE COLONIA CF RECB.ANEXO		4.1.02.01.003	13324	30,00
IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADA CO DE COLONIA CF RECB.ANEXO		4.1.02.01.003	13324	40,00
IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADA CAO DE COLONIA CF RECB.ANEXO		4.1.02.01.003	13324	21,00
IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADA CAO DE COLONIA CF RECB.ANEXO		4.1.02.01.003	13324	21,23
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO				
IMP.CH.175595 B.B.APOIO LOG.PR ODEAGRO, COMPLEMENTACAO DO PAG AMENTO FGTS OUT/95 DA PRODEAG RO PAGO EM 06.11.95.		1.1.01.04.014 2.1.01.01.003	265 8819	1.351,9
C E F- PAGAMENTOS ENCARGOS				
DEPOSITO PARTE DO BC 5872 A SE R UTILIZADO P/PAGTO INSS-SEGU RADOS FOLHA DE SET/95, CONF.DE POSITO ANEXO AC BC.		1.1.01.04.022 1.1.01.04.003	17214 150	47.930,95
C.E.F.CONTA MOVIMENTO				
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D E APLICACAO FIF		1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878	2.634,1
ODORATA MOVEIS LTDA				
IMP.CONTA A RECEBER DA ODORATA MOVEIS LTDA RF NAO FORNECIMEN TO DE UM ARMARIO CF NF.17 PROC .N.1384/95		1.1.03.02.021 1.3.02.01.002	17478 7839	778,00
DE HABITACAO				
IMP.CONTA A RECEBER DA ODORATA MOVEIS LTDA RF NAO FORNECIMEN TO DE UM ARMARIO CF NF.17 PROC .N.1384/95		1.3.02.01.002 1.1.03.02.021	7839 17478	778,00
IMP.BAIXA DA CORRECAO RF DEVOL UCAO DE UM ARMARIO P/LAVABO C		4.6.01.03.001	13570	39,90

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	21/11/95				
CF NF.017 PROC.N.1384/95.					
FGTS A RECOLHER IMP.CH.175595 B.B.APOIO LOG.PR ODEAGRO, COMPLEMENTACAO DO PAG AMENTO FGTS OUT/95 DA PRODEAG RO PAGO EM 06.11.95.		2.1.01.01.003 1.1.01.04.014	8819 265	1.351,93	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA PAGO AO MINISTERIO ECON.FAZEND A DE PLANEJ., REF.AO IRRF DESC NA FOLHA PAGTO DE SET/95, CONF .BC 5872 E DARF ANEXO.		2.1.01.02.001 1.1.01.04.003	8851 150	59.276,00	
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE PAGTO A ARLETE P.F.CARVALHO, R EF.DESCONTO DE EDSON CARVALHO NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, C ONF.BC 5872. PAGTO A FAVOR DE DIVERSAS, REF .PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/9 5, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.003 1.1.01.04.003	8878 150	984,39	
		1.1.01.04.003	150	4.028,80	
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES PAGTO A CAPEMI-SEGUROS, REF.AO S DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF.BC 58 72. IMP.VLR.DESCONTADO DA CAPEMI A FAVOR DA ASC, REF.5% S/VLR. DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE S ET/95.		2.1.01.02.004 1.1.01.04.003	8886 150	1.361,08	
		2.1.01.02.009	8932	71,64	
ASPEMAT PAGTO A ASPEMAT, REF.AOS DESCO NTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PA GAMENTO DE SET/95, CONF.BC 587 2.		2.1.01.02.005 1.1.01.04.003	8894 150	112,00	
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/95, CF. OPE N. 596, 588 E 570.		2.1.01.02.006 4.1.01.01.001	8908 13278	746.120,77	
CONSIGNACAO PARTIDARIA PAGTO DA CONTRIBUICAO PARTIDAR IA, REF.AOS DESCONTOS EFETUA DOS NA FOLHA PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.007 1.1.01.04.003	8916 150	278,64	
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT PAGTO A ASSOC.SERVIDORES DA CO		2.1.01.02.009 1.1.01.04.003	8932 150	16.502,73	

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	21/11/95				
DEMAT, REF.AO DESCONTOS EFETUA DOS NA FOLHA PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.					
IMP.VLR.DESCONTADO DA CAPEMI A FAVOR DA ASC, REF.5% S/VLR. DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE S ET/95.		2.1.01.02.004	8886		71,
SINDICATO DOS GRAFICOS					
PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICO S, REF.AOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, C ONF.BC 5872.		2.1.01.02.010 1.1.01.04.003	8940 150	45,00	
GBOEX-SEGUROS					
PAGTO A GBOEX SEGUROS, REF.AOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF.BC 58 72.		2.1.01.02.011 1.1.01.04.003	8959 150	59,00	
UNIMED					
PAGTO A UNIMED, REF.FATURA 628 96 E RS 2,48 DE JUROS DA FATU RA 62633, CONF.BC 5872 E REC.1 07689 DA UNIMED.		2.1.01.02.012 1.1.01.04.003	8967 150	36.354,77	
IMP.APROPRIACAO JUROS/CORRECAO S/A FATURA 62633 PAGA C/ATRA ZO, CONF.PROC.2380/95.		3.1.04.01.002	12875		2,4
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS					
PAGTO A ASSOC.MOTORISTAS OFICI AIS, REF.AOS DESCONTOS EFETUA DOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/9 5, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.013 1.1.01.04.003	8975 150	16,00	
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD					
PAGTO AO SINDPD, REF.AOS DESCO NTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.017 1.1.01.04.003	9017 150	2.941,02	
SEGURO FEDERAL					
PAGTO AO FEDERAL SEGUROS, REF. AOS DESCONTOS EFETUADOS NA FO LHA DE PAGTO DE SET/95, CONF.B C 5872.		2.1.01.02.018 1.1.01.04.003	9025 150	139,00	
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO					
PAGTO A ASSOC.ENG.AGRONOMOS, R EF.AOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DE SET/95, CONF .BC 5872.		2.1.01.02.028 1.1.01.04.003	9122 150	28,26	

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********		21/11/95				
BAMERINDUS SEGUROS	PAGTO AO BAMERINDUS SEGUROS, R EF.AOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA PAGTO DE SET/95, CONF.BC 5872.		2.1.01.02.034 1.1.01.04.003	16838 150	6.788,43	
ODORATA MOVEIS LTDA	IMP.PGTO A FAVOR DA ODORATA MO VEIS LTDA RF MONTAGENS DE MOVE IS DA RESID.DO GOVERNADOR CF P ROC.N.1384/95		2.1.02.02.197 1.1.01.04.003	16714 150	5.785,00	
SALARIO PESSOAL TECNICO	IMP.PGTO DE SALARIO MES DE OUT /95 A FAVOR DE ELIZETE B.CAMPO MERTHAN CF NOB.3150		3.1.01.01.002 1.1.01.03.003	11887 14878	1.633,22	
DIARIAS PESSOAL TECNICO	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE GILBERTO MIELLI ABDO CF DOC.N 5902		3.1.01.05.002 1.1.01.04.003	12220 150	650,00	
DESPESAS BANCARIAS	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA RF A RRECADACAO CF DOC.N.1705		3.1.01.07.010 1.1.01.04.010	12468 222	6,00	
JUROS DE MORA	IMP.APROPRIACAO JUROS/CORRECAO S/A FATURA 62633 PAGA C/ATRA ZO, CONF.PROC.2380/95.		3.1.04.01.002 2.1.01.02.012	12875 8967	2,48	
TESOURO DO ESTADO	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5902		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		650,0
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5899		1.1.01.04.003	150		5.785,0
	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SET/95, CF. OPE N. 556, 588 E 570.		2.1.01.02.006	8908		746.120,7
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5872		1.1.01.04.003	150		217.075,3
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 5880.		1.1.01.04.003	150		1.492,2
RECEITAS C/COLONIAS	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA RF A RRECADACAO CF AVISO BEMAT ANE XO.		4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222		4,4
	IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADA CAO DE COLONIA CF RECB.ANEXO		1.1.01.04.010	222		30,0
	IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADA		1.1.01.04.010	222		40,0

********** (CONTINUACAO) **********	21/11/95				
CO DE COLCNIA CF RECB.ANEXO					
IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADA					
CAO DE COLCNIA CF RECB.ANEXO		1.1.01.04.010	222		21
IMP.AVISO DO BEMAT RF ARRECADA					
CAO DE COLCNIA CF RECB.ANEXO		1.1.01.04.010	222		21
RESULTADO CORRECAO MONETARIA					
IMP.BAIXA DA CORRECAO RF DEVOL		4.6.01.03.001	13570		
UCAO DE UM ARMARIO P/LAVABO C		1.3.02.01.002	7839	39,90	
CF NF.017 PROC.N.1384/95.					
		TOTAL DO DIA -		1.201.267,66	1.201.267,

		CENTRO CUSTO	CONTA	DEBITO	CREDITO
**********	22/11/95				
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE L IMPEZA P/ESTA CIA, CONF. NF N. 57291 DO ATACADO MODELO. IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF N 6865 DA RIO DO SOL PAPELARIA .		1.1.05.01.001 2.1.02.01.022 2.1.02.01.077	2772 9416 16331	251,52 84,00	
SUPERMERCADO MODELO LTDA IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE L IMPEZA P/ESTA CIA, CONF. NF N. 57291 DO ATACADO MODELO.		2.1.02.01.022 1.1.05.01.001	9416 2772		251,5
RIO DO SOL PAPELARIA MAQUINAS LTDA IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF N 6865 DA RIO DO SOL PAPELARIA .		2.1.02.01.077 1.1.05.01.001	16331 2772		84,0
		TOTAL DO DIA -		335,52	335,5

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	CENTRO	PARTIDA	DEBITO	CREDITO
**********		23/11/95				
BEMAT C/CCTAS						
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5945	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278		30.000,00	
	IMP.PGTO A FAVOR DE LUDOVICO A NTONIO MERICHI RF CONTR.N.24/ 95 DOC.N.5945.	3.1.01.07.001	12379			21.001,5
	IMP.PGTO DE IRRF DE LUDOVICO A .MERICHI CF DOC.N.5945	2.1.01.02.001	8851			8.998,4
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5953	4.1.01.01.001	13278		900,00	
	IMP.PGTO A FAVOR DE EDMILSON E ID CF AQUISICAO DE 02 TELAS DE OBRA DE ARTE CF DOC.N.5953	1.3.02.10.003	8410			900,0
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5937	4.1.01.01.001	13278		20.976,69	
	IMP.PGTO DE IRPJ RF PARCELAMEN TO 7.PARC.CF DOC.N.5937	2.1.09.01.001	11100			2.927,7
	IMP.PGTO DE IRRF,RF PARCELAMEN TO 47,E7.PARCELAS CF DOC.5937	2.1.09.01.002	11119			10.055,6
	IMP.PGTO DE PASEP,RF PARCELAME NTO DA 43 E 7.PARC.CF DOC.N. 5937	2.1.09.01.003	11127			4.275,2
	IMP.PGTO DE CONTRB.SOCIAL RF P ARCELAMENTO DA 47 PARC.DOC.N. 5937	2.1.09.01.004	11135			2.348,8
	IMP.PGTO DE COFINS RF PARCELAM ENTO DA 10 PARC.CF DOC.N.5937	2.1.09.01.006	11151			1.369,2
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5929	4.1.01.01.001	13278		99.622,36	
	IMP.PGTO DE FGTS, PARCELAMENTO CF BC.N.5929.	2.1.09.02.001	11402			99.622,3
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.5910	4.1.01.01.001	13278		29.400,00	
	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA CCT AS PARA BEMAT APOIO LOGISTICO CF AVISO DE DEPOSITO ANEXO	1.1.01.04.007	192			29.400,0
BEMAT C/APOIO LOGISTICO						
	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA CCT AS PARA BEMAT APOIO LOGISTICO CF AVISO DE DEPOSITO ANEXO	1.1.01.04.007 1.1.01.04.003	192 150		29.400,00	
	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF D OC.N.1786	3.1.01.07.010	12468			100,00
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.						
	IMP.PGTO A FAVOR DE MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA RF DIARIAS CF CH.N.628003	1.1.01.04.021 3.1.01.05.001	17001 12212			1.080,00
	IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF RESGATE DE APLICACAO FIF	1.1.01.05.021	17338		199,01	
BAMERINDUS DO BRASIL S.A						
	IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF	1.1.01.05.021 1.1.01.04.021	17338 17001			199,01

********** (CONTINUACAO) ********** 23/11/95

RESGATE DE APLICACAO FIF

CLACROS E TELAS IMP.PGTO A FAVOR DE EDMILSON E ID CF AQUISICAO DE 02 TELAS DE OBRA DE ARTE CF DOC.N.5953	1.3.02.10.003 1.1.01.04.003	8410 150	900,00	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF, RF P GTO DE LUDOVICO ANTONIO MERICH CF BC.N.5637. IMP.PGTO DE IRRF DE LUDOVICO A .MERICHI CF DOC.N.5945	2.1.01.02.001 3.1.01.07.001 1.1.01.04.003	8851 12379 150	8.998,43	8.998,4
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA IMP.PGTO DE IRPJ RF PARCELAMEN TO 7.PARC.CF DOC.N.5937	2.1.09.01.001 1.1.01.04.003	11100 150	2.927,76	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMP.PGTO DE IRRF,RF PARCELAMEN TO 47,E7.PARCELAS CF DOC.5937	2.1.09.01.002 1.1.01.04.003	11119 150	10.055,64	
P A S E P IMP.PGTO DE PASEP,RF PARCELAME NTO DA 43 E 7.PARC.CF DOC.N. 5937	2.1.09.01.003 1.1.01.04.003	11127 150	4.275,26	
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA IMP.PGTO DE CONTRB.SOCIAL RF P ARCELAMENTO DA 47 PARC.DOC.N. 5937	2.1.09.01.004 1.1.01.04.003	11135 150	2.348,83	
C O F I N S IMP.PGTO DE COFINS RF PARCELAM ENTO DA 10 PARC.CF DOC.N.5937	2.1.09.01.006 1.1.01.04.003	11151 150	1.369,20	
F G T S IMP.PGTO DE FGTS, PARCELAMENTO CF BC.N.5929.	2.1.09.02.001 1.1.01.04.003	11402 150	99.622,36	
DIARIAS DIRETORIA IMP.PGTO A FAVOR DE MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA RF DIARIAS CF CH.N.628003	3.1.01.05.001 1.1.01.04.021	12212 17001	1.080,00	
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF, RF P GTO DE LUDOVICO ANTONIO MERICH CF BC.N.5637. IMP.PGTO A FAVOR DE LUDOVICO A NTONIO MERICHI RF CONTR.N.247	3.1.01.07.001 2.1.01.02.001 1.1.01.04.003	12379 8851 150	8.998,43 21.001,57	

95 DOC.N.5945.

DESPESAS BANCARIAS					
	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF DOC.N.1786	3.1.01.07.010 1.1.01.04.007	12468 192	100,00	
TESOURO DO ESTADO					
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5945	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		30.000,0
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5953	1.1.01.04.003	150		500,0
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5937	1.1.01.04.003	150		20.576,0
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5929	1.1.01.04.003	150		99.622,3
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC.N.5910	1.1.01.04.003	150		29.400,0
			TOTAL DO DIA -	372.175,54	372.175,5

**********	24/11/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP.PGTO DE SALARIC A FAVOR HA		1.1.01.C3.003	14878		
MILTON LEITAC BATISTA RF AO		3.1.C2.01.CC1	12719		1.668,7
MES DE CUT/SS.					
IMP.PGTO A FAVOR DA TIKET ALIM		2.1.01.02.C21	9050		38.2CC,C
ENTACAO CF NOB.N.3770					
IMP.PGTO DE JUROS SOB ATRASO D		3.1.C4.C1.CC2	12875		382,C
E PGTO DA TIKET ALIM.CF DOC.N.					
3770					
IMP.AVISO DE DEPOSITO CEF, RF		3.1.C6.01.CC1	13057	2.772,17	
RECB.DA COHAB PARA PGTO DE SAL					
DE HAMILTCN LEITAO.					
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D		1.1.01.05.017	14991	1.668,72	
E APLICACAO FIF					
BENAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N		1.1.01.04.C03	150		
.5970		4.1.C1.01.001	13278	1C.CCC,CO	
IMP.PGTO A FAVOR DE LUDOVICO A		3.1.01.07.CC1	12379		7.629,3
NTONIO MERICHI RF SERV.DE CONS					
SLLTCRIA CF CONTR.24/95.					
IMP.PGTO DE IRRF,DO CONTR.24/9		2.1.01.02.CC1	8851		2.360,6
5 LUDOVICO A.MERICHI.DOC.N.177					
IMP.TAXA BANCARIA COBRADO RF E		3.1.C1.C7.C1C	12468		1C,C
MISSAO DE DOC.					
IMP LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N		4.1.01.01.CC1	13278	28C,CC	
.5961					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.CC3	12239		280,CC
JCSE R.DALZACKER CF BC.N.5961					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N		4.1.01.01.001	13278	18.8CC,00	
.5988					
IMP.PGTO A FAVOR DE SERGIO HEN		3.1.C1.C7.CC1	12379		2.941,72
RIQUE F.G.CARVALHO RF SERV.DE					
CONSULTORIA					
IMP.PGTO DE IRRF, DE SERGIC HE		2.1.01.02.CC1	8851		658,28
NRIQUE F.G.CARVALHO CF DOC.N.1					
776					
IMP.PGTO A FAVOR DE BENEDITO Z		3.1.01.07.001	12379		4.409,72
ACARIAS DA SILVA RF SERV.DE					
CONSULTORIA CF DCC.N.1777.					
IMP.PGTO DE IRRF,DE BENEDITO Z		2.1.01.02.CC1	8851		1.190,28
ACARIAS DA SILVA CF DOC.N.1777					
IMP.PGTO A FAVOR DE NELTON MIG		3.1.01.07.CC1	12379		7.345,72
UEL FRIEDRICH, RF SERV.DE CONS					
SULTORIA CF DOC.N.1778.					
IMP.PGTO DE IRRF,DE NELTON MIG		2.1.01.02.001	8851		2.254,28
UEL FRIEDRICK CF DOC.N.1778					
C.E.F.CONTA MOVIMENTO					
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D		1.1.01.C5.C17	14991		
E APLICACAO FIF		1.1.01.C3.CC3	14878		1.668,72

IMP.DE RENDA RETIDC NA FONTE CUIABA				
IMP.REC.DE IRRF CO PGTO DE LUD	2.1.01.02.CC1	8851		
OVICO A.MERICHI CF CONTR.24/95	3.1.01.07.CC1	12379		2.36C,
IMP.PGTO DE IRRF,DO CONTR.24/9	1.1.C1.C4.CC3	150	2.36C,68	
5 LUDOVICO A.MERICHI.DCC.N.177				
IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF, DE S	3.1.01.07.CC1	12379		658,
ERGIO H.F.G.CARVALHO				
IMP.PGTO DE IRRF, DE SERGIC HE	1.1.01.C4.CC3	150	658,28	
NRIQUE F.G.CARVALHO CF DOC.N.1				
776				
IMP.REC.DE IRRF, DE BENEDITO Z	3.1.01.07.001	12379		1.19C,
ACARIAS DA SILVA CF DOC.N.1777				
IMP.PGTO DE IRRF,DE BENEDITO Z	1.1.01.04.CC3	150	1.19C,28	
ACARIAS DA SILVA CF DOC.N.1777				
IMP.REC.DE IRRF,DE NELTON M.FR	3.1.01.C7.CC1	12379		2.254,
IEDRICK RF SERV.DE CONSULT.CF				
DCC.N.1778				
IMP.PGTO DE IRRF,DE NELTON MIG	1.1.01.04.CC3	150	2.254,28	
UEL FRIEDRICK CF DOC.N.1778				
TIKET ALIMENTACAO				
IMP.PGTO A FAVCR DA TIKET ALIM	2.1.01.C2.C21	9050		
ENTACAO CF NCB.N.3770	1.1.01.C3.CC3	14878	38.2CC,CC	
DIARIAS PESSCAL ADMINISTRTIVO				
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE	3.1.01.C5.CC3	12239		
JCSE R.DALZACKER CF BC.N.5961	1.1.01.04.CC3	150	28C,CC	
SERVICCS TECNICOS PRCFICIONAIS				
IMP.PGTO A FAVOR DE LUDOVICO A	3.1.01.07.CC1	12379		
NTCNIO MERICHI RF SERV.DE CONS	1.1.C1.04.CC3	150	7.629,32	
SULTORIA CF CONTR.24/95.				
IMP.REC.DE IRRF DO PGTO DE LUD	2.1.01.C2.CC1	8851	2.36C,68	
OVICO A.MERICHI CF CONTR.24/95				
IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF, DE S	2.1.C1.C2.CC1	8851	658,28	
ERGIC H.F.G.CARVALHO				
IMP.PGTO A FAVCR DE SERGIO HEN	1.1.C1.04.CC3	150	2.941,72	
RIQUE F.G.CARVALHO RF SERV.DE				
CONSLLTORIA				
IMP.REC.DE IRRF, DE BENEDITO Z	2.1.01.02.CC1	8851	1.19C,28	
ACARIAS DA SILVA CF DOC.N.1777				
IMP.PGTO A FAVOR DE BENEDITO Z	1.1.01.04.CC3	150	4.4C9,72	
ACARIAS DA SILVA RF SERV.DE				
CCNSULTORIA CF DOC.N.1777.				
IMP.REC.DE IRRF,DE NELTON M.FR	2.1.01.C2.CC1	8851	2.254,28	
IEDRICK RF SERV.DE CCNSULT.CF				
DOC.N.1778				
IMP.PGTO A FAVCR DE NELTON MIG	1.1.C1.04.CC3	150	7.345,72	
UEL FRIEDRICF, RF SERV.DE CONS				
SULTORIA CF DOC.N.1778.				
CESPESAS BANCARIAS				
IMP.TAXA BANCARIA COBRADO RF E	3.1.01.07.C10	12468		
	1.1.C1.04.CC3	150	1C,CC	

		CONTRA PARTIDA		DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	24/11/95				
MISSAO DE DOC.					
SALARIOS					
IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR HA MILTON LEITAO BATISTA RF AC MES DE OUT/95.		3.1.02.01.001 1.1.01.03.003	12719 14878	1.668,72	
JUROS DE MORA					
IMP.PGTO DE JUROS SOB ATRASO D E PGTO DA TIKET ALIM.CF DOC.N. 3770		3.1.04.01.002 1.1.01.03.003	12875 14878	382,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
IMP.AVISO DE DEPOSITO CEF, RF RECB.DA COHAB PARA PGTO DE SAL DE HAMILTON LEITAO.		3.1.06.01.001 1.1.01.03.003	13057 14878		2.772,
TESOURO DO ESTADO					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5970		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		10.000,
IMP LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5961		1.1.01.04.003	150		280,
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5988		1.1.01.04.003	150		18.800,
		TOTAL DO DIA -		109.315,13	109.315,

CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP.AVISO DA CEF, RF APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.03.003 1.1.01.05.017	14878 14991		4.013
EEMAT C/APOIO LOGISTICO IMP.PGTO DE 2.PARCELA A FAVOR DE NIVEA M.BICALHO RF RECLAMA CAC TRABALHISTA CF DOC.N.1783 IMP.PGTO DE IRRF,DE NIVEA M.BI CALHO CF DOC.N.3761 IMP.PGTO DE INSS RF RECLAMACAO TRAB.DE NIVEA M.BICALHO CF DO CUMENTO N.1783.	1.1.01.04.007 2.2.03.01.001 3.1.05.01.002 3.1.01.04.001	192 11500 12956 12174		5.365, 1.127, 1.363,
C E F- PAGAMENTOS ENCARGOS IMP.AVISO DA CEF, RF APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.04.022 1.1.01.05.020	17214 17222		47.930,
C.E.F.CONTA MOVIMENTO IMP.AVISO DA CEF, RF APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878	4.013,87	
C E F- PAGAMENTOS ENCARGOS IMP.AVISO DA CEF, RF APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.05.020 1.1.01.04.022	17222 17214	47.930,95	
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA IMP.PGTO DE 2.PARCELA A FAVOR DE NIVEA M.BICALHO RF RECLAMA CAO TRABALHISTA CF DOC.N.1783	2.2.03.01.001 1.1.01.04.007	11500 192	5.365,00	
CONTRIBUICAO INSS IMP.PGTO DE INSS RF RECLAMACAO TRAB.DE NIVEA M.BICALHO CF DO CUMENTO N.1783.	3.1.01.04.001 1.1.01.04.007	12174 192	1.363,09	
IMPOSTO DE RENDA IMP.PGTO DE IRRF,DE NIVEA M.BI CALHO CF DOC.N.3761	3.1.05.01.002 1.1.01.04.007	12956 192	1.127,77	
TOTAL DO DIA -			59.800,68	59.800,6

EMISSAO EM - 23/04/96

DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** 29/11/95				
MARIA DE LOURDES A.BOTURA IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAR IA DE LOURDES A.BOTURA CF PROC N.1857/95.	1.1.02.01.078 3.1.01.07.002	16536 12387		1.500,00
LUZIA DAS GRACAS G.FORTUNATO IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUZ IA DAS GRACAS DA GAMA FORTUNA TO CF PROC.N.1858.	1.1.02.01.079 3.1.01.07.002	16544 12387		1.500,00
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO IMP.AQUISICAO DE MATERIAL LIMP EZA P/ESTA CIA, CONF.NF N 6026 DO ATACADO MODELO. IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF 6867 DA RIC DO SOL PAPELARIA.	1.1.05.01.001 2.1.02.01.022 2.1.02.01.077	2772 9416 16331	515,25 76,80	
SUPERMERCADO MODELO LTDA IMP.AQUISICAO DE MATERIAL LIMP EZA P/ESTA CIA, CONF.NF N 6026 DO ATACADO MODELO.	2.1.02.01.022 1.1.05.01.001	9416 2772		515,25
RIC DO SOL PAPELARIA MAQUINAS LTDA IMP.AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF 6867 DA RIC DO SOL PAPELARIA.	2.1.02.01.077 1.1.05.01.001	16331 2772		76,80
SERVICOS PRESTADOS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAR IA DE LOURDES A.BOTURA CF PROC N.1857/95.	3.1.01.07.002 1.1.02.01.078	12387 16536	1.500,00	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUZ IA DAS GRACAS DA GAMA FORTUNA TO CF PROC.N.1858.	1.1.02.01.079	16544	1.500,00	
	TOTAL DO DIA -		3.592,05	3.592,05

	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
**********	30/11/95				
BEMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6003		1.1.01.04.003	150		
IMP.PGTO DA DIVIDA ATIVA DA PR OCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL CF DOC.N.6003		4.1.01.01.001	13278	8.984,68	
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6011		2.1.09.03.001	16366		8.984,68
IMP.PGTO DE PASEP RF MES DE OU T/95 CF DOC.N.1796.		4.1.01.01.001	13278	19.168,08	
IMP.PGTO DE MULTAS DE PASEP RE C.EM ATRASO RF MES 08/95		2.1.01.01.004	8827		17.268,54
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF CB.N .6020		3.1.04.01.003	12883		1.899,54
IMP.PGTO DE COFINS RF MES OUT/ 95 CF DOC.N.6020		4.1.01.01.001	13278	2.816,89	
IMP.PGTO DE MULTAS DE COFINS R F MES DE OUT/95 REC.EM ATRAZO CF DOC.N.6020		2.1.01.01.005	8835		2.537,73
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .5996		3.1.04.01.003	12883		279,16
IMP.PGTO A FAVOR DE ROSANE DA COSTA M.PINTO RF RECLM.TRABA LHISTA CF DOC.N.1792		4.1.01.01.001	13278	3.000,00	
		2.2.03.01.001	11500		3.000,00
BEMAT C/DECRETO 1.138					
IMP.AVISO BEMAT RF ARRECADACAO DE COLONIA CF REC.B.ANEXO		1.1.01.04.010	222		
IMP.VALOR REF.TAXA BANCARIA CO NF.PEDIDO 1808.		4.1.02.01.003	13324	51,34	
		3.1.01.07.010	12468		1,20
C E F- PAGAMENTOS ENCARGOS					
IMP.PGTO DE INSS/SEGURADO RF M ES 08/95 CF NOB.3800		1.1.01.04.022	17214		
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D E APLICACAO FIF		2.1.01.02.002	8860		65.435,95
		1.1.01.05.020	17222	65.435,95	
C.E.F.CONTA MOVIMENTO					
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLIC A O DO MES 11/95.		1.1.01.05.017	14991		
		4.1.03.02.001	13421	86,93	
C E F- PAGAMENTOS ENCARGOS					
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D E APLICACAO FIF		1.1.01.05.020	17222		
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLIC A O DO MES 11/95.		1.1.01.04.022	17214		65.435,95
		4.1.03.02.001	13421	893,23	
BANERJ DOS BRASIL S.A					
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLIC A O DO MES 11/95.		1.1.01.05.021	17338		
		4.1.03.02.001	13421	150,25	
FAMILIA FREITAS DE ALMEIDA					
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO		1.1.02.01.014	540		
		2.1.02.02.221	17184	89,92	

	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95				
R DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.2424/95.					
VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE VAL DEMAR R.DE CARVALHO RF DESP.DE CARTORIO CF PROC.N.2416/95.		1.1.02.01.065 3.1.01.07.009	15912 12450		30,5
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO					
IMP.PGTO A FAVOR DE ROSANE DA COSTA M.PINTO RF RECLM.TRABA LHISTA CF DOC.N.1792		1.1.05.01.001 1.1.01.04.003	2772 150	72,00	
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPED IENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA. CONF.BALANCETE DA DMP DO MES DE NOV/95.		3.1.01.06.001	12263		2.546,3
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA. CF. BALANCETE DA DMP DO MES DE NOV /95.		3.1.01.06.003	12280		367,3
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPE ZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA. CONF.BALANCETE DA DMP DO MES D E NOV/95.		3.1.01.06.002	12271		238,2
DE ADMINISTRACAO GERAL					
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE FERMAX LTDA CF PROC.N.228 2/95		1.3.02.01.001 2.1.02.02.236	7820 17443	1.500,00	
DE INTERCOMUNICACAO					
PROVISAO PGTO A FAVOR DE STELM AT TELEINFORMATICA LTDA RF PRO CESSO N.2372/95 NF.000102		1.3.02.04.012 2.1.02.02.240	8053 17524	863,95	
QUADROS E TELAS					
PROVISAO DE PGTO A FAVOR DE LU IZ ALBIZZATI RF AQUISICAO OBRA DE ARTE CF PROC.N.2485/95 RESI D.OFICIAL.		1.3.02.10.003 2.1.02.02.239	8410 17516	8.950,00	
DEPRECIACAO ACUMULADA					
IMP.DEPREC.ACUMULADA DO MES DE NOV/95.		1.3.02.14.001 3.1.07.01.001	8517 13103		121.517,94
AMORTIZACAO ACUMULADA					
IMP.AMORTIZACAO ACUMULADA DA C ONTA PROG.INFORM.DE NOV/95.		1.3.05.02.001 3.1.07.02.001	8690 13120		17,82
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA					
IMP.APROPRIACAO DE INSS DOS FU		2.1.01.01.002 3.1.01.04.001	8800 12174		220.403,88

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95				
NO.DESTA CIA MES DE NOV/95					
IMP.DEVOLUCAO DE SAL.FAMILIA D E INSS MES DE NOV/95		3.1.01.02.001	12077	2.204,00	
IMP.APROPRIACAO DE INSS/EMPRES A DA FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE NOV/95		3.1.01.04.001	12174		18.551,
IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA CF FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES D NOV/95		3.1.01.02.001	12077	24,90	
IMP.JUROS S/INSS COMP.SET/94		3.1.04.01.002	12875		1.870,
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA O UT/94		3.1.04.01.002	12875		2.148,
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA N OV/94		3.1.04.01.002	12875		2.169,
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA D EZ/94		3.1.04.01.002	12875		1.944,
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA J AN/95		3.1.04.01.002	12875		1.993,
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA F EV/95		3.1.04.01.002	12875		1.639,
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA M AR/95		3.1.04.01.002	12875		1.857,
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA A BRIL/95		3.1.04.01.002	12875		2.096,2
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA M AIO/95		3.1.04.01.002	12875		1.630,5
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA J UN/95.		3.1.04.01.002	12875		1.920,6
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA J UL/95		3.1.04.01.002	12875		2.243,2
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA A GOSTO/95		3.1.04.01.002	12875		2.354,3
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA S ET/95.		3.1.04.01.002	12875		2.151,0
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA O UT/95		3.1.04.01.002	12875		2.176,6
IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA OUT/95		3.1.04.01.003	12883		21.760,4
FGTS A RECOLHER					
IMP.APROPRIACAO DE FGTS, DOS F		2.1.01.01.003	8819		
UNC.DESTA CIA MES DE NOV/95		3.1.01.04.002	12182		73.962,72
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.S ET/94		4.6.01.02.001	13553		176,74
IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/94		3.1.04.01.003	12883		35,35
IMP.JUROS FGTS COMP.SET/95		3.1.04.01.002	12875		777,07
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.A OUT/94		4.6.01.02.001	13553		1.436,45
IMP.MULTAS FGTS COMP.OUT/94		3.1.04.01.003	12883		287,29
IMP.JUROS FGTS COMP.OUT/94		3.1.04.01.002	12875		4.132,50
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.N		4.6.01.02.001	13553		1.462,31

	CONTA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
CV/94				
IMP.MULTAS FGTS COMP.NOV/94	3.1.04.01.003	12883		292,47
IMP.JUROS FGTS COMP.NOV/94	3.1.04.01.002	12875		2.480,74
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.DEZ/94	4.6.01.02.001	13553		1.476,42
IMP.MULTAS FGTS COMP.DEZ/94	3.1.04.01.003	12883		295,29
IMP.JUROS FGTS COMP.DEZ/94	3.1.04.01.002	12875		2.489,70
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.JAN/95	4.6.01.02.001	13553		1.311,94
IMP.MULTAS FGTS COMP.JAN/95	3.1.04.01.003	12883		263,59
IMP.JUROS FGTS COMP.JAN/95	3.1.04.01.002	12875		2.204,70
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.FEV/95	4.6.01.02.001	13553		1.496,90
IMP.MULTAS FGTS COMP.FEV/95	3.1.04.01.003	12883		299,38
IMP.JUROS FGTS COMP.FEV/95	3.1.04.01.002	12875		2.485,84
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COM.MAR/95	4.6.01.02.001	13553		1.407,45
IMP.MULTAS FGTS COMP.MAR/95	3.1.04.01.003	12883		281,49
IMP.JUROS FGTS COMP.MAR/95	3.1.04.01.002	12875		2.320,84
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.ABRIL/95	4.6.01.02.001	13553		790,03
IMP.MULTAS FGTS COMP.ABRIL/95	3.1.04.01.003	12883		158,00
IMP.JUROS FGTS COMP.ABRIL/95	3.1.04.01.002	12875		2.557,18
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.MAIO/95	4.6.01.02.001	13553		1.155,36
IMP.MULTAS FGTS COMP.MAIO/95	3.1.04.01.003	12883		231,07
IMP.JUROS FGTS COMP.MAIO/95	3.1.04.01.002	12875		1.873,29
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.JUN/95	4.6.01.02.001	13553		1.200,75
IMP.MULTAS FGTS COMP.JUN/95	3.1.04.01.003	12883		240,15
IMP.JUROS FGTS COMP.JUN/95	3.1.04.01.002	12875		1.935,53
IMP.CORRECAO MONET.COMP.JUL/95	4.6.01.02.001	13553		577,78
IMP.MULTAS FGTS COMP.JUL/95	3.1.04.01.003	12883		115,16
IMP.JUROS FGTS COMP.JUL/95	3.1.04.01.002	12875		1.833,76
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.AGOSTO/95	4.6.01.02.001	13553		1.504,45
IMP.MULTAS FGTS COMP.AGOSTO/95	3.1.04.01.003	12883		300,89
IMP.JUROS FGTS COMP.AGOSTO/95	3.1.04.01.002	12875		2.399,94
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.SET/95	4.6.01.02.001	13553		1.294,27
IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/95	3.1.04.01.003	12883		258,85
IMP.JUROS FGTS COMP.SET/95	3.1.04.01.002	12875		2.029,52
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.OUT/95	4.6.01.02.001	13553		854,03
IMP.MULTAS FGTS COMP.OUT/95	3.1.04.01.003	12883		14.844,91
IMP.JUROS FGTS COMP.OUT/95	3.1.04.01.002	12875		142,24
IMP.APROPRIACAO FGTS PESSOAL DA PRODEAGRO, COMPETENCIA MES DE NOV/95, CONF. CI 197/95-DSE.	3.1.01.04.002	12182		6.264,10
PASEP A RECOLHER	2.1.01.01.004	8827		
IMP.PGTO DE PASEP RF MES DE OU	1.1.01.04.003	150	17.268,54	

T/95 CF DOC.N.1796. IMP.APROPRIACAO PASEP S/RECEIT AS OPERACIONAIS, REL.AO MES DE NOV/95.	3.1.05.01.004	12980		726,
FINSOCIAL A RECOLHER				
IMP.PGTO DE COFINS RF MES OUT/ 95 CF DOC.N.6020	2.1.01.01.005 1.1.01.04.003	8835 150	2.537,73	
IMP.APROPRIACAO COFINS S/RECEI TAS SERVICOS, REL.AO MES DE NOV/95.	3.1.05.01.003	12964		2.212,
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
IMP.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO IRRF, CF FL.DE PGT PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.001 2.1.01.02.006	8851 8908		61.804,
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO IRRF CF FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE NOV/9 5.	2.1.01.02.006	8908		6.752,
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO				
IMP.PGTO DE INSS/SEGURADO RF M ES 08/95 CF NOB.3800	2.1.01.02.002 1.1.01.04.022	8860 17214	65.435,95	
IMP.APROPRIACAO DE JUROS POR A TRAZO DE RECOLHIMENTO INSS DES CONTADO NA FOLHA DE 08/95, CON F.GRPS ANEXA AO BC3800.	3.1.04.01.002	12875		7.528,0
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.A FAV OR DO INSS CF FL.DE PGTO DE NO VEMBRO/95.	2.1.01.02.006	8908		55.379,0
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO INSS RF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908		4.182,2
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE				
IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA A FAVOR DE PENCAO ALIM.CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.003 2.1.01.02.006	8878 8908		3.755,5
IMP.TRANSF.DE SAL.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.C CARVALHO CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908		888,0
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF PENCAO ALIM.MES NOV/95.	2.1.01.02.006	8908		1.102,48
CAPEMI (> PECULIO DOS MILITARES				
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI RF FL. DO MES DE NOV/95.	2.1.01.02.004 2.1.01.02.006	8886 8908		1.462,98
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA	2.1.01.02.006	8908		24,94

HISTORICO DA CONTA	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95				
A FAVOR DA CAPEMI SEG.RF FL.D DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.					
/SPEMAT					
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR ASPEMAT RF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.005 2.1.01.02.006	8894 8908		112,
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908		2,
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR		2.1.01.02.006	8908		
PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO PA CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.01.01.003	11895		77.048,
PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO S PT, CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.01.01.002	11887		112.815,
PAGO FUNC.DESTA CIA RF AJUDA D E CUSTO GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.01.03.004	12123		3.313,
PAGO FUNC.DESTA CIA RF AJUDA D E CUSTO GRATIF.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.01.03.002	12107		6.286,
PAGO FUNC.DESTA CIA RF SAL.FAM ILIA CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.01.02.001	12077		285,
PAGO SALARIO MATERNIDADE A FUN C.DESTA CIA CF FL.DE PGTO DE N NOVEMBRO/95		3.1.01.02.001	12077		1.918,4
PAGO SALARIO DIRETORIA, CF RES UMO FL.DE PGTO DE NOVEMBRO/95		3.1.01.01.001	11879		7.760,1
PAGO REPRESENTACAO DA DIRETORI A CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.01.01.013	11992		7.263,1
PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS PROVISIONADA PA CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.01.01.009	11950		15.573,7
PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS PROVISIONADA PT CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.01.01.008	11941		31.510,2
PAGO FUNC.DESTA CIA RF 13.SAL PT.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.026	9106		2.632,8
PAGO FUNC.DESTA CIA RF 13.SAL PA CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.026	9106		310,1
PGTO JETON AO CONSELHO FISCAL CF RES.FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.01.03.006	12140		1.320,4
PAGO FUNC.DESTA CIA RF ADICION AL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NO VEMBRO/95.		3.1.01.01.011	11976		57.531,6
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOVEMBRO/95.		3.1.02.01.001	12719		1.334,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA		3.1.02.01.006	12760		293,48

EMISSAC EM - 23/04/96

********** (CONTINUACAC) **********	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDITO
APAE RF ADICIONAL T.SERV.CF FL DE PGTO DE NCV/95.	30/11/95				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NCV/95.		2.1.01.02.026	9106		20,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		21.328,13
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF GRATIFICACAC CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.002	12727		600,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.CF RF.ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		3.701,69
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF 13.SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.026	9106		335,14
PAGO FUNC.DEIA CIA A DISP.DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		3.564,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NCV/95.		3.1.02.01.001	12719		1.643,55
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNICP.DE CUIABA RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		179,77
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA CF FL.DE NCV/95.		2.1.01.02.026	9106		7,24
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		1.374,25
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		384,79
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.026	9106		30,99
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF FERIAS PROVISIONADA CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.003	12735		808,14
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF ADICIONAL T.SERV.CF F FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		613,64
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NCV/95.		2.1.01.02.026	9106		37,25
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF SAL.CF FL.DE		3.1.02.01.001	12719		4.815,42

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95				
E NOV/95. PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA EMPAER RF SALARIO CF FL.DE PG TO MES DE NOV/95		3.1.02.01.001	12719		465,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA F.C.R.D.AGLINO CORREA RF SALA RIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		465,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		13.531,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF AJUDA DE CUSTO CF FL. DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.002	12727		567,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		170,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE GOVERNADOR RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		21.863,
PAGO FUNC.DESTA CIA DISP.DO GA BINETE DO GOVERNADOR RF GRATI FICACAO CF FL.DE PGTO DE NOV/9 5.		3.1.02.01.002	12727		150,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO VICE GOV.RF SAL.CF FL.DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		12.725,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE VICE GOVERNO RF GRATI FICACAO CF FL.DE NOV/95.		3.1.02.01.002	12727		1.600,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INCEA RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		4.000,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INTERMAT RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		2.817,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA JUNTA COMERCIAL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		642,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PROJETO SIMINAC RF SAL.CF FL. DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		1.734,9
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.M.DE CUIABA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		1.416,8
PAGO FUNC.DESTA CIA ADISP.DA P REF.DE CUIABA RF ADICIONAL T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/9 5.		3.1.02.01.006	12760		566,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF 13.SAL.CF FL DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.026	9106		32,9

PAGO FUNC.DESTA CIA DISP.DA PROSOL RF SALARIC CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.01.001	12719	7.790,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROSOL RF GRATIFICACAO CF FL. DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.01.002	12727	150,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.01.001	12719	747,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.01.006	12760	61,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF FL.DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.01.001	12719	1.905,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE NOV/95.	3.1.02.01.006	12760	582,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF 13.SALARIC CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.026	9106	16,2
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.01.001	12719	3.867,8
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF ADICIONAL T. SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95	3.1.02.01.006	12760	1.343,1
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREFEITURA DE JUINA RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.026	9106	249,1
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95 .	3.1.02.01.001	12719	3.368,5
PAGO FUNC.DESTA CIA ADISP.DA PROCURADORIA DA JUSTICA RF ADICT.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95 .	3.1.02.01.006	12760	520,60
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA JUSTICA RF 13.SALCF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.026	9106	40,24
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO SEPLAN RF SALARIC CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.01.001	12719	28.639,77
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO SEPLAN RF ADIC.T.DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.01.006	12760	5.090,20
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO SEPLAN RF FERIAS CF	3.1.02.01.003	12735	12.692,33

HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95				
FL.DE PGTO DE NOV/95. PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO SEPLAN RF 13.SAL.CF		2.1.01.02.026	9106		261,4
FL.DE PGTO DE NOV/95. PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SANEMAT RF SALARIO CF FL.DE PG TO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		5.200,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		8.866,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF ADIC.T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/9 5.		3.1.02.01.006	12760		190,9
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF GRATIF. CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.002	12727		400,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF FERIAS C CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.003	12735		803,1
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.026	9106		14,1
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM MINERACAO RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		7.135,9
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM.MINERACAO RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE NOV/95 .		3.1.02.01.002	12727		900,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.02.01.001	12719		2.751,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF ADI CIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		368,3
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES LAZER CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.002	12727		402,5
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES LAZER RF 13.SA LARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.026	9106		40,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ASSUNTO EXTRAORDINARIO RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.02.01.001	12719		6.300,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA RF SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.02.01.001	12719		1.818,5
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.F.DE ASSIS RF SALARIO		3.1.02.01.001	12719		1.334,0

...ULO DA CONTA HISTORICO	DATA	DIARIO CONTABIL CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95				
CF FL.DE PGTO DE NOV/95. PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.F.DE ASSIS RF ADIC.T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/9 5.		3.1.02.01.006	12760		506,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		3.843,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		572,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE NOV/95.		3.1.02.01.002	12727		500,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF 13.SAL.CF FL.D DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.026	9106		27,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		5.473,6
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF ADIC.T.DE SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.02.01.006	12760		238,4
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF AJUDA DE CUS TO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.002	12727		2.300,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUCACAO E CULTURA RF SAL. CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		2.658,10
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUCACAO E CULTURA RF ADIC T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95 .		3.1.02.01.006	12760		970,32
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUCACAO E CULTURA RF FE RIAS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.003	12735		1.966,11
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUC.E CULT.RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.026	9106		41,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECON RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		23.234,95
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF SAL.CF FL.DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		24.727,76
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF ADIC.T.SERV. CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		99,98
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF FERIAS CF FL DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.003	12735		485,00

CONTA HISTORICO	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ, RF SALA.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		10.850,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF ADIC.T.SERV.CF FL. DE PGTO NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		3.518,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.003	12735		1.824,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.026	9106		117,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		142.926,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		58.871,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.003	12735		30.196,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.026	9106		3.921,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.02.01.001	12719		1.959,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		858,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.026	9106		90,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		2.013,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF ADIC.T. SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.006	12760		1.883,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBLNAL DE CONTAS RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.02.01.003	12735		3.781,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.026	9106		103,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FED.MT RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.01.001	12719		2.804,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL MT RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE		3.1.02.01.006	12760		617,

NOV/95.				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FED.DE MT.RF 13.S SAL.CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.026	9106		49.
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.A FAV OR DO INSS CF FL.DE PGTO DE NO VEMBRO/95.	2.1.01.02.002	8860	55.379,03	
IMP.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO IRRF, CF FL.DE PGT PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.001	8851	61.804,00	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASC.CF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.009	8932	9.049,30	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI RF FL. DO MES DE NOV/95.	2.1.01.02.004	8886	1.462,98	
IMP.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SEG.BAMERINDUS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.034	16838	6.580,53	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR ASPEMAT RF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.005	8894	112,00	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR CONTRIB.PARTICA RIA CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.007	8916	272,89	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDPD RF FL.DE NOV/95	2.1.01.02.017	9017	2.525,92	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.A FAV OR DO VALE TRANSP.CF FL.DE PGT O MES DE NOV/95.	2.1.01.02.014	8983	2.560,84	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO FEDERAL SEGURO RF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.018	9025	139,00	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR ASSOC.MT.OFICIAIS CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.013	8975	16,00	
IMP.VLR REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO GEOEX CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.011	8959	59,00	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF FL.D PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.012	8967	37.558,42	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.ENG.AGRONO MO CF FL.DE NOV/95	2.1.01.02.028	9122	28,26	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO TIKET ALIM. CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.021	9050	49.570,00	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SIND.GRAFICOS	2.1.01.02.010	8940	45,00	

********** (CONTINUACAO) **********	DATA	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
	30/11/95				
CF FL.DE NOV/95.					
IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA A FAVOR DE PENCAO ALIM.CF FL.DE NOV/95.		2.1.01.02.003	8878	3.755,56	
IMP.TRANSF.DE SAL.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.C CARVALHO CF FL.DE NOV/95.		2.1.01.02.003	8878	888,09	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.02.001	12786		45.147,7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF REPRESENTACAO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.02.006	12832		3.150,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.02.005	12824		18.417,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF FERIAS PROV.CF FL DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.02.003	12808		4.582,9
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF ADIC.T.SERV.CF FL DE PGTO DE NOV/95.		3.1.02.02.002	12794		6.978,1
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF SAL.FAMILIA CF FL DE PGTO DE NOV/95.		3.1.01.02.001	12077		24,9
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO INSS RF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.002	8860	4.182,26	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO IRRF CF FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.		2.1.01.02.001	8851	6.752,00	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED RF FL. DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.		2.1.01.02.012	8967	2.725,60	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRB.PARTIDA RIA DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.		2.1.01.02.007	8916	274,51	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR BAMERINDUS SEGUROS DA FL.DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.		2.1.01.02.034	16838	302,40	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.MT.OFICIAIS RF FL.DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.		2.1.01.02.013	8975	4,00	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.ENG.AGRONOMO C CF FL.DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.		2.1.01.02.028	9122	13,88	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDPD RF FL.DO PR		2.1.01.02.017	9017	104,12	

ODEAGRO MES DE NCV/95.				
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DC TIKET ALIM.RF FL. DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.	2.1.01.02.C21	9050	3CC,CC	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR CA CAPEMI SEG.RF FL.D DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.	2.1.C1.02.C04	8886	24,94	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR CA ASPEMAT CF FL.DE PGIO DO PRODEAGRO MES DE NCV/95.	2.1.01.02.C05	8894	2,CC	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA VALE TRANSP.RF FL. DE PGTO PRODEAGRO MES DE NCV/95.	2.1.01.02.C14	8983	297,77	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASC RF FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.	2.1.01.02.C09	8932	538,54	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR CONTRIB.PARTICA RIA CF FL.DE NCV/95.	2.1.01.02.CC3	8878	1.1C2,48	
CONSIGNACAO PARTIDARIA				
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRB.PARTICA RIA DO PRODEAGRO MES DE NOV/95 .	2.1.01.02.CC7 2.1.01.02.CC6 2.1.01.02.CC6	8916 8908 8908		272,8 274,5
FERIAS PROVISIONADAS				
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/FERIAS. CONF.RELACAC DA CRH	2.1.01.02.CC8 3.1.02.01.CC3	8924 12735		49.366,9
ASSOCIACAC DOS SERVIDORES DA CODEMAT				
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASC.CF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.C09 2.1.01.02.CC6	8932 8908		9.049,3C
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASC RF FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.	2.1.01.02.CC6	8908		538,54
SINDICATO DOS GRAFICOS				
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SIND.GRAFICOS CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.C10 2.1.01.02.CC6	8940 8908		45,CC
GBOEX-SEGUROS				
IMP.VLR REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DC GBOEX CF FL.DE	2.1.C1.02.C11 2.1.C1.C2.CC6	8959 8908		59,CC

PG1O DE NCV/95.

LNIMEC			
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA LNIMED CF FL.D PGTC DE NOV/95.	2.1.01.02.C12 2.1.01.02.C06	8967 8908	37.558,
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA LNIMED RF FL. DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.	2.1.01.C2.C06	8908	2.725,
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS			
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR ASSOC.MT.OFICIAIS CF FL.DE NCV/95.	2.1.01.02.013 2.1.01.02.CC6	8975 8908	16,
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.MT.OFICIAIS RF FL.DO PRODEAGRC MES DE NOV/95.	2.1.01.02.CC6	8908	4,
VALE TRASNPORTES			
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.A FAV OR DO VALE TRANSP.CF FL.DE PGT C MES DE NCV/95.	2.1.01.02.C14 2.1.01.02.CC6	8983 8908	2.56C,
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA VALE TRANSP.RF FL. DE PGTO PRCDEAGRC MES DE NCV/9 5.	2.1.C1.C2.CC6	8908	297,
SINDICATC DOS EMPREGADOS SINDPD			
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDPD RF FL.DE NCV/95	2.1.01.C2.C17 2.1.01.C2.CC6	9017 8908	2.925,9
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDPD RF FL.DO PR ODEAGRO MES DE NCV/95.	2.1.01.C2.CC6	8908	104,1
SEGURO FEDERAL			
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO FEDERAL SEGURO RF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.C18 2.1.01.02.CC6	9025 8908	139,C
TIKET ALIMENTACAO			
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVCR DC TIKET ALIM. CF FL.DE NOV/95.	2.1.C1.C2.C21 2.1.01.C2.CC6	9050 8908	49.570,CC
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO TIKET ALIM.RF FL. DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.	2.1.01.02.CC6	8908	3CC,CC
PROVISAC DE INSS S/FERIAS			
IMP-APROPRIACAO INSS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA.	2.1.01.02.C23 3.1.01.C4.CC1	9076 12174	12.934,15

EMISSAO EM - 23/04/96

	DATA	C O N T R A P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95				
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS					
IMP.PROVISAO FGTS S/FERIAS PRO VISIONADAS NESTA DATA.		2.1.01.02.024 3.1.01.04.002	9084 12182		3.949,36
FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO					
IMP.APROPRIACAO DE SALARIO EDU CACAO RF MES DE NOV/95		2.1.01.02.025 3.1.01.01.018	9092 12042		25.204,35
IMP-DEVOLUCAO DE SALARIO EDUCA CAO A SER PAGO POSTERIOR MES DE NOV/95		2.1.01.02.030	13693	3.150,00	
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.SE T/94		3.1.04.01.002	12875		170,24
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.OU T/94		3.1.04.01.002	12875		195,24
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.NO V/94		3.1.04.01.002	12875		200,61
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.DE Z/94		3.1.04.01.002	12875		177,25
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.13 .SAL/94		3.1.04.01.002	12875		190,63
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JA N/95		3.1.04.01.002	12875		187,37
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO FEV/95		3.1.04.01.002	12875		168,71
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.MA R/95		3.1.04.01.002	12875		178,84
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.AB RIL/95		3.1.04.01.002	12875		208,27
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.MA IO/95		3.1.04.01.002	12875		156,89
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JU N/95		3.1.04.01.002	12875		226,67
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JU L/95		3.1.04.01.002	12875		224,38
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.AG OSTO/95		3.1.04.01.002	12875		236,66
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.SE T/95		3.1.04.01.002	12875		217,15
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.OU T/95		3.1.04.01.002	12875		219,62
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.O UT/95		3.1.04.01.003	12883		2.196,21
PROVISAO PARA 13. SALARIO					
IMP.COMPLEMENTACAO DE PROVISAO P/ 11/12 13 SALARIO PESSOAL DA PRODEAGRO, CONF.RELACAO DA CHR.		2.1.01.02.026 3.1.02.02.004	9106 12816		23.267,97
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 11/12 AVOS 13 SALARIO-PT, CONF.RELACAO DA CHR.		3.1.01.01.004	11909		15.023,32
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO		3.1.01.01.006	11925		9.761,93

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********		30/11/95				
	P/ 11/12 AVOS 13 SALARIO-PA, CONF.RELACAO DA CRH. IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO		3.1.02.01.004	12743		26.02
	P/ 11/12 AVOS 13 SALARIO DO PESSOAL SEPLAN/OUTROS ORGAO, C F.RELACAO DA CRH.		2.1.01.02.006	8908	2.632,83	
	PAGO FUNC.DESTA CIA RF 13.SAL PT.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	310,12	
	PAGO FUNC.DESTA CIA RF 13.SAL PA CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	20,12	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	335,14	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF 13.SALARI O CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	7,24	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA CF FL.D DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	30,99	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	37,25	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	261,49	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF 13.SAL.CF FL DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	577,08	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	32,99	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE CUIABA RF 13.SAL.CF FL DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	16,24	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF 13.SA LARIO CF FL.DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	249,12	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREFEITURA DE JUINA RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	40,24	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA JUSTICA RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	261,49	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	14,12	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	40,00	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES LAZER RF 13.SA		2.1.01.02.006	8908		

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********		30/11/95				
	LARIC CF FL.DE PGTC DE NOV/95.					
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF 13.SAL.CF FL.D DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	27,12	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUC.E CULT.RF 13.SAL.CF FL.DE PGTC DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	41,12	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	117,36	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTC DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	3.921,98	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF 13.SAL CF FL.DE PGTC DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	90,75	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	103,11	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FED.DE MT.RF 13.S SAL.CF FL.DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	49,74	
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO			2.1.01.02.027	9114		
	IMP.APROPRIACAO INSS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		3.1.01.04.001	12174		19.407,7
	IMP.APROPRIACAO FGTS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		3.1.01.04.002	12182		5.926,0
	IMP.JUROS S/INSS 13.SAL. COMP/ 94		3.1.04.01.002	12875		2.027,9
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.1 3.SAL/94		4.6.01.02.001	13553		1.468,9
	IMP.MULTAS FGTS COMP.13.SAL/94		3.1.04.01.003	12883		293,8
	IMP.JUROS FGTS COMP.13.SAL/94		3.1.04.01.002	12875		2.477,1
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO			2.1.01.02.028	9122		
	IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.ENG.AGRONO MO CF FL.DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908		28,2
	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.ENG.AGRONOMO C CF FL.DO PRODEAGRO MES DE NOV/ 95.		2.1.01.02.006	8908		13,8
SALARIO EDUCACAO						
	IMP.DEVOLUCAO DE SALARIO EDUCA CAO A SER PAGO POSTERIOR MES DE NOV/95		2.1.01.02.030 2.1.01.02.025	13693 9092		3.150,00
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES						
	IMP.APROPRIACAO FL.ESTAGIARIO MES DE NOV/95		2.1.01.02.033 3.1.01.01.017	16587 12034		1.950,00

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********		30/11/95				
	LARIC CF FL.DE PGTO DE NOV/95.					
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF 13.SAL.CF FL.D DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	27,12	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUC.E CULT.RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	41,12	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	117,36	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	3.921,98	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	90,75	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	103,11	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FED.DE MT.RF 13.S SAL.CF FL.DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	49,74	
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO			2.1.01.02.027	9114		
	IMP.APROPRIACAO INSS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		3.1.01.04.001	12174		19.407,7
	IMP.APROPRIACAO FGTS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		3.1.01.04.002	12182		5.926,0
	IMP.JUROS S/INSS 13.SAL. COMP/ 94		3.1.04.01.002	12875		2.027,9
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.1 3.SAL/94		4.6.01.02.001	13553		1.468,9
	IMP.MULTAS FGTS COMP.13.SAL/94		3.1.04.01.003	12883		293,8
	IMP.JUROS FGTS COMP.13.SAL/94		3.1.04.01.002	12875		2.477,1
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO			2.1.01.02.028	9122		
	IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.ENG.AGRONO MO CF FL.DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908		28,2
	IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.ENG.AGRONOMO C CF FL.DO PRODEAGRO MES DE NOV/ 95.		2.1.01.02.006	8908		13,8
SALARIO EDUCACAO			2.1.01.02.030	13693		
	IMP.DEVOLUCAO DE SALARIO EDUCA CAO A SER PAGO POSTERIOR MES DE NOV/95		2.1.01.02.025	9092		3.150,00
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES			2.1.01.02.033	16587		
	IMP.APROPRIACAO FL.ESTAGIARIO MES DE NOV/95		3.1.01.01.017	12034		1.950,00

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95				
BAMERINDUS SEGUROS					
IMP.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA		2.1.01.02.034	16838		
A FAVOR DO SEG.BAMERINDUS CF		2.1.01.02.006	8908		6.580
FL.DE PGTO DE NOV/95.					
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA		2.1.01.02.006	8908		302
A FAVOR BAMERINDUS SEGUROS CA					
FL.DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.					
PIC DO SOL PAPELARIA MAQUINAS LTDA					
IMP.PGTO A FAVOR DE ROSANE DA		2.1.02.01.077	16331		
COSTA M.PINTO RF RECLM.TRABA		2.2.03.01.001	11500		72
LHISTA CF DOC.N.1792					
XEROX DO BRASIL S.A					
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA XER		2.1.02.02.003	9564		
OX DO BRASIL CF PROC.N.2326/95		3.1.01.07.002	12387		1.683,
CEMAT S.A					
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D		2.1.02.02.005	9580		
A CEMAT CF PROC.N.2293/95.		3.1.01.07.003	12395		1.335,
COMERCIAL TARUMA LTDA					
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D		2.1.02.02.007	9602		
E COM.TARUMA LTDA CF PROC.N.		3.1.01.06.006	12344		331,
2316/95.					
IOMAT					
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D		2.1.02.02.011	9645		
A IOMAT RF PROC.N.2322/95		3.1.01.09.001	12603		72,0
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D		3.1.01.09.001	12603		540,0
A IOMAT CF PROC.N.2321/95					
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D		3.1.01.07.007	12433		120,0
A IOMAT CF PROC.N.2302/95					
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D		3.1.01.09.001	12603		342,0
A IOMAT RF PROC.N.2301/95.					
AGUA CRISTALINA					
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D		2.1.02.02.041	9980		
A AGUA CRISTALINA CF PROC.N.		3.1.01.06.003	12280		945,0
2215/95.					
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO		3.1.01.06.003	12280		945,00
R DE AGUA CRISTALINA CF PROC.N					
2394/95					
TELEMAT S.A					
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D		2.1.02.02.098	10589		
A TELEMAT CF PROC.N.2280		3.1.01.07.003	12395		90,74
DISTRIBUIDORA CULTURA					
PROVISAO DE PGTO A FAVOR DA DI		2.1.02.02.127	14207		
STRIB.CULTURA CF PROC.N.2303/		3.1.01.07.007	12433		319,00

95 NF.2385

FOLAR AR CONDICIONADO LTDA IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A CEMAT CF PROC.N.2080/95	2.1.02.02.188 3.1.01.07.002	16501 12387	52
AUTO POSTO ILHA BELA LTDA IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DO AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2319/95	2.1.02.02.195 3.1.01.06.007	16692 12336	2.595
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DO AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2319/95	3.1.01.07.006	12425	48
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2406/95.	3.1.01.06.007	12336	629
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2388/95	3.1.01.07.006	12425	66
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DO AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2388/95	3.1.01.06.007	12336	1.309,
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2210/95	3.1.01.06.007	12336	1.086,
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DO AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2210/95.	3.1.01.07.006	12425	40,
TELEL TELECOMUNICACOES LTDA PROVISAO DE PGTO A TELEL PROC. 2348/95 NF.142/95	2.1.02.02.201 3.1.01.07.002	16889 12387	600,0
CHAVELANDIA LTDA IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A CHAVELANDIA PROC.N.2387/95 E NF.3026 E 3027	2.1.02.02.202 3.1.01.07.002	16900 12387	400,0
ELOVICON IND.COM.LTDA IMP.PROVISAO DE PGTO CF PROC.N .2262/95	2.1.02.02.209 3.1.01.06.004	17060 12298	447,40
BANCO DO BRASIL S.A IMP.PROVISAO DE PGTO CF PROC.N .2248/95	2.1.02.02.210 3.1.01.01.001	17079 11879	6.715,80
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DO B.BRASIL RF CESSAO DE LUIZ EMIDIO DANTAS CF PROC.N.2 432/95	3.1.01.01.001	11879	6.362,14
DATEX CONSULT.SIST.DE IDENTIF.LTDA IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D	2.1.02.02.213 3.1.01.07.001	17109 12379	4.750,00

				CRED
	A CATEX CF PROC.N.2327/95.			
VERDE GLE	TE QUERO VERDE PAISAGISTA IMP.APROPRIACAO DE DESP.VERDE GLE TE QUERO VERDE PAISAGISMO CF PROC.N.2457/95 NF.283/95.	2.1.02.02.218 3.1.01.07.005	17150 12417	16.000
AMILCAR	FREITAS DE ALMEIDA IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVOR DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.2424/95.	2.1.02.02.221 1.1.02.01.014	17184 540	89
AUTO CENTER	DIAMANTE ACESSORIOS IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVOR DA DIAMOND CENTER CAR CF PROCESSO N.2365/95 IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVOR DE DIAMOND CENTER CAR CF PROCESSO N.2365/95	2.1.02.02.225 3.1.01.06.008 3.1.01.07.006	17249 12344 12425	1.214, 120,
SO UTILIDADES	DOMESTICAS LTDA IMP.APROPRIACAO DE DESPESA SO UTILIDADES DOMESTICAS CF PROC.N.2364/95 NFS.449.448,445,447,473/95.	2.1.02.02.231 3.1.01.06.011	17362 17648	1.000,
GREAT	HOSE IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA GREAT HOUSE CF NF.373 PROC.N.2363/95.	2.1.02.02.232 3.1.01.06.011	17370 17648	1.093,0
DULAR	MOVEIS J.M.FRATINE IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA DULAR MOVEIS CF PROC.N.2367/95 E NF.0080/95	2.1.02.02.233 3.1.01.06.011	17389 17648	690,0
CASA DAS	MOLDURAS IMP.APROPRIACAO DE DESP.CASA DAS MOLDURAS CF PROC.N.2366/95 NF.450.631	2.1.02.02.234 3.1.01.06.011	17397 17648	1.061,05
FERMAX	COM.REP.LTDA IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVOR DE FERMAX LTDA CF PROC.N.2282/95	2.1.02.02.236 1.3.02.01.001	17443 7820	1.500,00
ALEXANIRE	ALBIZZATI PROVISAO DE PGTO A FAVOR DE LUIZ ALBIZZATI RF AQUISICAO OBRA DE ARTE CF PROC.N.2485/95 RESID.OFICIAL.	2.1.02.02.239 1.3.02.10.003	17516 8410	8.950,00

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	CODIGO			CRED
********** (CONTINUACAO) **********		30/11/95				
STELMAT TELEINFORMATICA LTDA	PROVISAO PGTO A FAVOR DE STELM AT TELEINFORMATICA LTDA RF PRO CESSO N.2372/95 NF.000102		2.1.02.02.240 1.3.02.04.012	17524 8053		863
PROTEGARD MINISSOTA FITAS FILMES	PROVISAO DE PGTO A FAVOR DA PR OTEGARD RF SERV.PRESTADOS CF NF.2466, 2500 PROC.1786/95 RES ID.OFICIAL.		2.1.02.02.242 3.1.01.06.011	17540 17648		2.950
RCM-CONSTR.E TERRAPLENAGEM LTDA	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A RCM.CONSTRUCCES RF PROC.N.20 83/95 NF.0003.		2.1.02.02.244 3.1.01.07.002	17575 12387		480
C O F I N S	IMP.APROP.DE JUROS DO COFINA R EF.PARC.DE MAIO/95.		2.1.09.01.006 3.1.04.01.002	11151 12875		11,
MULTAS CLT (INSCRITA DIVIDA ATIVA)	IMP.PGTO DA DIVIDA ATIVA DA PR OCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL CF DOC.N.6003		2.1.09.03.001 1.1.01.04.003	16366 150	8.984,68	
	IMP.APROP.DE JUROS REF.MULTAS CLT.DA PROC.FAZ.NAC.		3.1.04.01.002	12875		595,4
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO EFETUADA A MENOR CF DOC.N. 1792		2.2.03.01.001 3.1.01.12.001	11500 12620		3.131,0
	IMP.PGTO A FAVOR DE ROSANE DA COSTA M.PINTO RF RECLM.TRABA LHISTA CF DOC.N.1792		1.1.01.04.003	150	3.000,00	
	IMP. APROPRIA O DE DESPESAS C OM CONTINGENCIA TRABALHISTA, CONF. DOC. ASSESSORIA JURIDICA .		3.1.01.12.001	12620		830.000,0
SALARIO DIRETORIA	IMP.PROVISAO DE PGTO CF PROC.N .2248/95		3.1.01.01.001 2.1.02.02.210	11879 17079	6.715,80	
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DO B.BRASIL RF CESSAO DE LUIZ EMIDIO CANTAS CF PROC.N.2 432/95		2.1.02.02.210	17079	6.362,14	
	PAGO SALARIO DIRETORIA, CF RES UMO FL.DE PGTO DE NOVEMBRO/95		2.1.01.02.006	8908	7.760,16	
SALARIO PESSOAL TECNICO	PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO		3.1.01.01.002 2.1.01.02.006	11887 8908	112.815,00	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CREDI
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95				
S PT, CF FL.DE PGTO DE NOV/95					
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO PA CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.01.01.003 2.1.01.02.006	11895 8908	77.048,44	
DECIMO TERCEIRO SALARIO DIRETORIA IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 11/12 AVOS 13 SALARIO-PT, CONF.RELACAO DA CHR.		3.1.01.01.004 2.1.01.02.026	11909 9106	15.023,32	
DECIMO TERC.SAL.PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/ 11/12 AVOS 13 SALARIO-PA, CONF.RELACAO DA CRH.		3.1.01.01.006 2.1.01.02.026	11925 9106	5.761,53	
FERIAS PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DESTA CIA RF RERIAS PROVISIONADA PT CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.01.01.008 2.1.01.02.006	11941 8908	31.510,23	
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS PROVISIONADA PA CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		3.1.01.01.009 2.1.01.02.006	11950 8908	15.573,77	
ADICIONAL TEMPO SERVICO PAGO FUNC.DESTA CIA RF ADICION AL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NO VEMBRO/95.		3.1.01.01.011 2.1.01.02.006	11976 8908	57.531,67	
REPRESENTACAO DIRETORIA PAGO REPRESENTACAO DA DIRETORI A CF FL.DE PGTO DE NOV/95		3.1.01.01.013 2.1.01.02.006	11992 8908	7.263,16	
PREMIOS E ESTIMULOS IMP.APROPRIACAO FL.ESTAGIARIO MES DE NOV/95		3.1.01.01.017 2.1.01.02.033	12034 16587	1.950,00	
SALARIO EDUCACAO IMP.APROPRIACAO DE SALARIO EDU CACAO RF MES DE NOV/95		3.1.01.01.018 2.1.01.02.025	12042 9092	25.204,35	
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE IMP.DEVOLUCAO DE SAL.FAMILIA D E INSS MES DE NOV/95		3.1.01.02.001 2.1.01.01.002	12077 8800		2.204,00
IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA CF FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES D NOV/95		2.1.01.01.002	8800		24,90
PAGO FUNC.DESTA CIA RF SAL.FAM ILIA CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	285,52	

TITULO DA CONTA — HISTORICO				
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95			
PAGO SALARIO MATERNIDADE A FUN C.DESTA CIA CF FL.DE PGTO DE N OVEMBRO/95		2.1.01.02.006	8908	1.918,48
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF SAL.FAMILIA CF FL DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	24,90
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO		3.1.01.03.002	12107	
PAGO FUNC.DESTA CIA RF AJUDA D E CUSTO GRATIF.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	6.286,80
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO		3.1.01.03.004	12123	
PAGO FUNC.DESTA CIA RF AJUDA D E CUSTO GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	3.313,00
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL		3.1.01.03.006	12140	
PGTO JETON AO CONSELHO FISCAL CF RES.FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	1.320,45
CONTRIBUICAO INSS		3.1.01.04.001	12174	
IMP.APROPRIACAO DE INSS DOS FU NC.DESTA CIA MES DE NOV/95		2.1.01.01.002	8800	220.403,88
IMP.APROPRIACAO INSS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		2.1.01.02.027	9114	19.407,76
IMP.APROPRIACAO INSS S/FERIAS PROVISIONADAS NESTA DATA.		2.1.01.02.023	9076	12.934,15
IMP.APROPRIACAO DE INSS/EMPRES A DA FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE NOV/95		2.1.01.01.002	8800	18.551,02
CONTRIBUICAO AO FGTS		3.1.01.04.002	12182	
IMP.APROPRIACAO DE FGTS, DOS F UNC.DESTA CIA MES DE NOV/95		2.1.01.01.003	8819	73.962,72
IMP.APROPRIACAO FGTS S/13 SALA RIO PROVISIONADO NESTA DATA.		2.1.01.02.027	9114	5.926,03
IMP.PROVISAO FGTS S/FERIAS PRO VISIONADAS NESTA DATA.		2.1.01.02.024	9084	3.949,36
IMP.APROPRIACAO FGTS PESSOAL D A PRODEAGRO, COMPETENCIA MES DE NOV/95, CONF. CI 197/95-DSE .		2.1.01.01.003	8819	6.264,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.1.01.06.001	12263	
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPED IENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA. CONF.BALANCETE DA DMP DO MES DE NOV/95.		1.1.05.01.001	2772	2.546,31
MATERIAL DE LIMPEZA		3.1.01.06.002	12271	
IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPE		1.1.05.01.001	2772	238,25

	ZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DA DMP DO MES D E NOV/95.			
MATERIAL/DESPESA DE COPA		3.1.01.06.003	12280	
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A AGUA CRISTALINA CF PROC.N. 2275/95.	2.1.02.02.041	9980	945,00
	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA. CF. BAKANCETE DA DMP DO MES DE NOV /95.	1.1.05.01.001	2772	367,31
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE AGUA CRISTALINA CF PROC.N 2394/95	2.1.02.02.041	9980	945,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO		3.1.01.06.004	12298	
	IMP.PROVISAO DE PGTO CF PROC.N .2262/95	2.1.02.02.209	17060	447,40
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.1.01.06.007	12336	
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DO AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2319/95	2.1.02.02.195	16692	2.595,21
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2406/95.	2.1.02.02.195	16692	629,53
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DO AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2388/95	2.1.02.02.195	16692	1.309,32
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2210/95	2.1.02.02.195	16692	1.086,29
PECAS E ACESSORIOS		3.1.01.06.008	12344	
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D E COM.TARUMA LTDA CF PROC.N. 2316/95.	2.1.02.02.007	9602	331,00
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DA DIAMOND CENTER CAR CF PRO CESSO N.2365/95	2.1.02.02.225	17249	1.214,62
RESIDENCIA OFICIAL DOS GOVERNADORES		3.1.01.06.011	17648	
	IMP.APROPRIACAO DE DESPESA SO UTILIDADES DOMESTICAS CF PROC. N.2364/95 NFS.449.448,445,447, 473/95.	2.1.02.02.231	17362	1.000,00
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA GRE AT HOUSE CF NF.373 PROC.N.2363 /95.	2.1.02.02.232	17370	1.093,00
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA DUL	2.1.02.02.233	17389	690,00

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	CONTRA	PARTIDA	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********		30/11/95				
	AR MOVEIS CF PROC.N.2367/95 E NF.0080/95					
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.CASA D AS MOLDURAS CF PROC.N.2366/95 NF.450.631		2.1.02.02.234	17397	1.061,05	
	PROVISAO DE PGTO A FAVOR DA PR OCEGARD RF SERV.PRESTADOS CF NF.2466, 250C PROC.1786/95 RES ID.OFICIAL.		2.1.02.02.242	17540	2.950,00	
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS			3.1.01.07.001	12379		
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A DATEX CF PROC.N.2327/95.		2.1.02.02.213	17109	4.750,00	
SERVICOS PRESTADOS			3.1.01.07.002	12387		
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A CEMAT CF PROC.N.2080/95		2.1.02.02.188	16501	525,00	
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA XER OX DO BRASIL CF PROC.N.2326/95		2.1.02.02.003	9564	1.683,59	
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A RCM.CONSTRUCCES RF PROC.N.20 83/95 NF.0003.		2.1.02.02.244	17575	480,00	
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A CHAVELANDIA PROC.N.2387/95 E NF.3026 E 3027		2.1.02.02.202	16900	400,00	
	PROVISAO DE PGTO A TELEL PROC. 2348/95 NF.142/95		2.1.02.02.201	16889	600,00	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE			3.1.01.07.003	12395		
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A CEMAT CF PROC.N.2293/95.		2.1.02.02.005	9580	1.335,86	
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A TELEMAT CF PROC.N.2280		2.1.02.02.098	10589	90,74	
CONSERVACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS			3.1.01.07.005	12417		
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO CF PROC.N.2457/95 NF.283/95.		2.1.02.02.218	17150	16.000,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS			3.1.01.07.006	12425		
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE DIAMOND CENTER CAR CF PRO CESSO N.2365/95		2.1.02.02.225	17249	120,00	
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DO AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2319/95		2.1.02.02.195	16692	48,00	
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE AUTO POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.2388/95		2.1.02.02.195	16692	66,00	
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DO AUTO POSTO ILHA BELLA CF		2.1.02.02.195	16692	40,00	

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********		30/11/95				
	PROC.N.2210/95.					
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A IOMAT CF PROC.N.2302/95		3.1.01.07.007 2.1.02.02.011	12433 9645	120,00	
	PROVISAO DE PGTO A FAVOR DA DI STRIB.CULTURA CF PROC.N.2303/ 95 NF.2385		2.1.02.02.127	14207	319,00	
DESPESAS DE CARTORIO	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE VAL DEMAR R.DE CARVALHO RF DESP.DE CARTORIO CF PROC.N.2416/95.		3.1.01.07.009 1.1.02.01.065	12450 15912	30,52	
DESPESAS BANCARIAS	IMP.VALOR REF.TAXA BANCARIA CC NF.PEDIDO 1808.		3.1.01.07.010 1.1.01.04.010	12468 222	1,20	
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A IOMAT RF PROC.N.2322/95		3.1.01.09.001 2.1.02.02.011	12603 9645	72,00	
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A IOMAT CF PROC.N.2321/95		2.1.02.02.011	9645	540,00	
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A IOMAT RF PROC.N.2301/95.		2.1.02.02.011	9645	342,00	
PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA	IMP.COMPLEMENTACAO DA APROPRIA CAO EFETUADA A MENOR CF DOC.N. 1792		3.1.01.12.001 2.2.03.01.001	12620 11500	3.131,04	
	IMP. APROPRIA O DE DESPESAS C OM CONTINGENCIA TRABALHISTA, CONF. DOC. ASSESSORIA JURIDICA		2.2.03.01.001	11500	830.000,00	
SALARIOS	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOVEMBRO/95.		3.1.02.01.001 2.1.01.02.006	12719 8908	1.334,00	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF SALA RIOS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	21.328,13	
	PAGO FUNC.DETA CIA A DISP.DA A UDITORIA GERAL DO ESTADO RF SA LARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	3.564,00	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/9 5.		2.1.01.02.006	8908	1.643,55	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF SAL.CF		2.1.01.02.006	8908	1.374,25	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A		
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95			
FL.DE PGTO DE NOV/95. PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	4.815,42
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF SAL.CF FL.DE PGT DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	37.621,25
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COORDENADORIA DE PLANOS METAS RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	1.200,95
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE REPRES.BRASILIA RF SALARIO CF FL.DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	5.100,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE REPREST.S.PAULO RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	11.819,20
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA EMPAER RF SALARIO CF FL.DE PGTO MES DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	465,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA F.C.R.D.AQUINO CORREA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	465,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	13.531,55
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE GOVERNADOR RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	21.863,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO VICE GOV.RF SAL.CF FL.DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	12.725,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INDEA RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	4.000,70
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INTERMAT RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	2.817,70
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA JUNTA COMERCIAL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	642,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PROJETO SIMININO RF SAL.CF FL. DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	1.734,95
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.M.DE CUIABA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	1.416,80
PAGO FUNC.DESTA CIA DISP.DA PROSOL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	7.790,13

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	30/11/95				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	747,50	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	1.905,55	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	3.867,82	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	3.368,55	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO SEPLAN RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	28.639,77	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SANEMAT RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	5.200,70	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	8.866,71	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM MINERACAO RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	7.135,91	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	2.751,75	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ASSUNTO EXTRAORDINARIO RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	6.300,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA RF SAL CF FL.DE PGTO DE NOV/95		2.1.01.02.006	8908	1.818,50	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.F.DE ASSIS RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	1.334,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	3.843,95	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	5.473,60	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUCACAO E CULTURA RF SAL. CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	2.658,10	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECON RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.		2.1.01.02.006	8908	23.234,95	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF SAL.CF FL.DE		2.1.01.02.006	8908	24.727,76	

TITULO DA CONTA HISTORICO	********** (CONTINUACAO) ********** 30/11/95			
	NOV/95.			
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ, RF SALA.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	10.850,80
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	142.926,43
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.006	8908	1.959,86
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF SAL.CF F FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	2.013,88
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FED.MT RF SAL.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	2.804,85
AJUDA DE CUSTO		3.1.02.01.002	12727	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	600,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	500,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	3.750,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COORD.DE PLANOS METAS RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	200,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE REPREST.BRASILIA CF AJUDA DE CUSTO FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	1.800,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE REPRES.S.PAULO RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	730,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF AJUDA DE CUSTO CF FL. DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	567,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA DISP.DO GABINETE DO GOVERNADOR RF GRATIFICACAO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	150,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE VICE GOVERNO RF GRATIFICACAO CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	1.600,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROSOL RF GRATIFICACAO CF FL .	2.1.01.02.006	8908	150,00

	DE PGTO DE NOV/95.			
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF GRATIF. CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	400,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM.MINERACAO RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE NOV/95	2.1.01.02.006	8908	900,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES LAZER CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	402,50
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	500,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	2.300,00
FERIAS				
	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/FERIAS, CONF.RELACAO DA CRH	3.1.02.01.003 2.1.01.02.008	12735 8924	49.366,99
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF FERIAS PROVISIONADA CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	808,14
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	5.208,72
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	12.692,33
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF FERIAS C CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	803,12
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUCACAO E CULTURA RF FE RIAS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	1.966,11
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF FERIAS CF FL DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	485,00
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	1.824,49
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	30.196,71
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.006	8908	3.781,76
DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO	3.1.02.01.004 2.1.01.02.026	12743 5106	26.022,20

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA			
********** (CONTINUACAO) **********		30/11/95			
	P/ 11/12 AVOS 13 SALARIO DO PESSOAL SEPLAN/OUTROS ORGAO, C F.RELACAO DA CRH.				
ADICIONAL QUINQUENIO	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF ADICIONAL T.SERV.CF FL DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.01.006 2.1.01.02.006	12760 8908	293,48	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.CF RF.ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	3.701,69	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNICP.DE CUIABA RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	179,77	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF ADIC.T. SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	384,79	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF ADICIONAL T.SERV.CF F FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	613,64	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF ADIC.T.SERV. CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	1.370,99	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	2.820,13	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE REPRES.S.PAULO RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO D E NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	577,19	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	170,80	
	PAGO FUNC.DESTA CIA ADISP.DA P REF.DE CUIABA RF ADICIONAL T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/9 5.	2.1.01.02.006	8908	566,72	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	61,99	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	582,04	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF ADICIONAL T. SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.006	8908	1.343,14	
	PAGO FUNC.DESTA CIA ADISP.DA P ROCURADORIA DA JUSTICA RF ADIC T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.006	8908	520,60	

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO SEPLAN RF ADIC.T.DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	5.090,20
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF ADIC.T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	190,99
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	368,37
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE S.F.DE ASSIS RF ADIC.T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	506,92
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	572,70
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF ADIC.T.DE SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.006	8908	238,46
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.EDUCACAO E CULTURA RF ADICT.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	970,32
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF ADIC.T.SERV. CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	99,98
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF ADIC.T.SERV.CF FL. DE PGTO NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	3.518,14
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	58.871,57
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	858,30
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF ADIC.T. SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	1.883,94
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL MT RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	2.1.01.02.006	8908	617,64
SALARIOS			
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF SALARIO CF FL.DE	3.1.02.02.001 2.1.01.02.006	12786 8908	45.147,73

TITULO DA CONTA HISTORICO

********** (CONTINUACAO) ********** 30/11/95

PGTO DE NOV/95.

ADICIONAL	TEMPO DE SERVICOS PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF ADIC.T.SERV.CF FL DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.02.002 2.1.01.02.006	12794 8908	6.978,16
FERIAS	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF FERIAS PROV.CF FL DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.02.003 2.1.01.02.006	12808 8908	4.582,97
13-SALARIO	IMP.COMPLEMENTACAO DE PROVISAO P/ 11/12 13 SALARIO PESSOAL DA PRODEAGRO, CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.02.02.004 2.1.01.02.026	12816 9106	23.267,97
AJUDA DE CUSTO	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.02.005 2.1.01.02.006	12824 8908	18.417,00
REPRESENTACAO	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF REPRESENTACAO CF FL.DE PGTO DE NOV/95.	3.1.02.02.006 2.1.01.02.006	12832 8908	3.150,00
JUROS DE MORA	IMP.APROPRIACAO DE JUROS POR A TRAZO DE RECOLHIMENTO INSS DES CONTADO NA FOLHA DE 08/95, CON F.GRPS ANEXA AC BC3800.	3.1.04.01.002 2.1.01.02.002	12875 8860	7.528,03
	IMP.APROP.DE JUROS REF.MULTAS CLT.DA PROC.FAZ.NAC.	2.1.09.03.001	16366	595,43
	IMP.APROP.DE JUROS DO COFINA R EF.PARC.DE MAIO/95.	2.1.09.01.006	11151	11,99
	IMP.JUROS S/INSS COMP.SET/94	2.1.01.01.002	8800	1.870,89
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA O UT/94	2.1.01.01.002	8800	2.148,46
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA N OV/94	2.1.01.01.002	8800	2.169,34
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA D EZ/94	2.1.01.01.002	8800	1.944,72
	IMP.JUROS S/INSS 13.SAL. COMP/ 94	2.1.01.02.027	9114	2.027,97
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA J AN/95	2.1.01.01.002	8800	1.993,68
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA F EV/95	2.1.01.01.002	8800	1.639,40
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA M	2.1.01.01.002	8800	1.857,74

	IMP.JUROS FGTS COMP.MAR/95	2.1.01.01.003	8819	2.320,84
	IMP.JUROS FGTS COMP.ABRIL/95	2.1.01.01.003	8819	2.557,18
	IMP.JUROS FGTS COMP.MAIO/95	2.1.01.01.003	8819	1.873,29
	IMP.JUROS FGTS COMP.JUN/95	2.1.01.01.003	8819	1.935,53
	IMP.JUROS FGTS COMP.JUL/95	2.1.01.01.003	8819	1.833,76
	IMP.JUROS FGTS COMP.AGOSTO/95	2.1.01.01.003	8819	2.359,54
	IMP.JUROS FGTS COMP.SET/95	2.1.01.01.003	8819	2.029,52
	IMP.JUROS FGTS COMP.OUT/95	2.1.01.01.003	8819	142,24
MULTAS		3.1.04.01.003	12883	
	IMP.PGTO DE MULTAS DE PASEP REC.EM ATRASO RF MES 08/95	1.1.01.04.003	150	1.899,54
	IMP.PGTO DE MULTAS DE COFINS RF MES DE OUT/95 REC.EM ATRAZO CF DOC.N.6020	1.1.01.04.003	150	279,16
	IMP.MULTAS S/INSS COMPETENCIA OUT/95	2.1.01.01.002	8800	21.760,49
	IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.OUT/95	2.1.01.02.025	9092	2.196,21
	IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/94	2.1.01.01.003	8819	35,35
	IMP.MULTAS FGTS COMP.OUT/94	2.1.01.01.003	8819	287,29
	IMP.MULTAS FGTS COMP.NOV/94	2.1.01.01.003	8819	252,47
	IMP.MULTAS FGTS COMP.DEZ/94	2.1.01.01.003	8819	295,29
	IMP.MULTAS FGTS COMP.13.SAL/94	2.1.01.02.027	9114	293,80
	IMP.MULTAS FGTS COMP.JAN/95	2.1.01.01.003	8819	263,59
	IMP.MULTAS FGTS COMP.FEV/95	2.1.01.01.003	8819	299,38
	IMP.MULTAS FGTS COMP.MAR/95	2.1.01.01.003	8819	281,49
	IMP.MULTAS FGTS COMP.ABRIL/95	2.1.01.01.003	8819	158,00
	IMP.MULTAS FGTS COMP.MAIO/95	2.1.01.01.003	8819	231,07
	IMP.MULTAS FGTS COMP.JUN/95	2.1.01.01.003	8819	240,15
	IMP.MULTAS FGTS COMP.JUL/95	2.1.01.01.003	8819	115,16
	IMP.MULTAS FGTS COMP.AGOSTO/95	2.1.01.01.003	8819	300,89
	IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/95	2.1.01.01.003	8819	258,65
	IMP.MULTAS FGTS COMP.OUT/95	2.1.01.01.003	8819	14.844,91
FINSOCIAL		3.1.05.01.003	12964	
	IMP.APROPRIACAO COFINS S/RECEITAS SERVICOS, REL.AO MES DE NOV/95.	2.1.01.01.005	8835	2.212,67
P A S E P		3.1.05.01.004	12980	
	IMP.APROPRIACAO PASEP S/RECEITAS OPERACIONAIS, REL.AO MES DE NOV/95.	2.1.01.01.004	8827	726,29
DESPESAS DE DEPRECIACAO		3.1.07.01.001	13103	
	IMP.DEPREC.ACUMULADA DO MES DE NOV/95.	1.3.02.14.001	8517	121.517,94
DESPESAS DE AMORTIZACAO		3.1.07.02.001	13120	
	IMP.AMORTIZACAO ACUMULADA DA C	1.3.05.02.001	8690	17,82

CONTA PROG.INFORM.DE NOV/95.

TESOURO DO ESTADO				
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.6003	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150	8.984
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.6011	1.1.01.04.003	150	19.168
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF CB.N.6020	1.1.01.04.003	150	2.816
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.5996	1.1.01.04.003	150	3.000
RECEITAS C/COLONIAS				
	IMP.AVISO BEMAT RF ARRECADACAO DE COLONIA CF RECB.ANEXO	4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222	51,
APLICACOES FINANCEIRAS				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICA O DO MES 11/95.	4.1.03.02.001 1.1.01.05.017	13421 14991	86,
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICA O DO MES 11/95.	1.1.01.05.021	17338	150,
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICA O DO MES 11/95.	1.1.01.05.020	17222	893,
VARIACAO MONETARIA PASSIVA				
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.SET/94	4.6.01.02.001 2.1.01.01.003	13553 8819	176,74
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.AOUT/94	2.1.01.01.003	8819	1.436,45
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.NOV/94	2.1.01.01.003	8819	1.462,31
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.DEZ/94	2.1.01.01.003	8819	1.476,42
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.13.SAL/94	2.1.01.02.027	9114	1.468,99
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.JAN/95	2.1.01.01.003	8819	1.317,94
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.FEV/95	2.1.01.01.003	8819	1.496,90
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COM.MAR/95	2.1.01.01.003	8819	1.407,45
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.ABRIL/95	2.1.01.01.003	8819	790,03
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.MAIO/95	2.1.01.01.003	8819	1.155,36
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.JUN/95	2.1.01.01.003	8819	1.200,75
	IMP.CORRECAO MONET.COMP.JUL/95	2.1.01.01.003	8819	575,78
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.AGOSTO/95	2.1.01.01.003	8819	1.504,45
	IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.S	2.1.01.01.003	8819	1.294,27

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C E N T R A				
********** (CONTINUACAO) **********		30/11/95					
	ET/95 IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.O UT/95		2.1.01.01.003		8819	854,03	
				TOTAL DC DIA -		3.148.323,45	3.148.323
				TOTAL DC MES -		5.313.173,37	5.313.173

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA				
**********	**********	01/12/95				
EEMAT C/APOIC LOGISTICC	DESPESAS REF. TAXA BANCARIA CO NF. AVISO DE BANCO.		1.1.01.C4.CC7 3.1.01.C7.C1C	192 12468		1C
ESTCCUE MATERIAIS P/CONSLMO	IMP.AQUISICAC DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF.68 7C		1.1.05.01.001 2.1.02.01.077	2772 16331	7C,1C	
FIC CO SCL PAPELARIA MAQLINAS LTDA	IMP.AQUISICAC DE MATERIAL DE E XPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF.68 7C		2.1.C2.C1.077 1.1.05.C1.C01	16331 2772		7C
CESPESAS BANCARIAS	DESPESAS REF. TAXA BANCARIA CO NF. AVISC DE BANCO.		3.1.01.C7.C1C 1.1.C1.C4.CC7	12468 192	1C,CC	
			TCTAL CC DIA -		8C,1C	8C,

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA				
**********	05/12/95				
BANCO DO BRASIL-BEMAT-BAMERINDUS		1.1.01.02.CC1	87		
DEPOSITO BEMAT C/APOIO LOGISTI		1.1.01.04.CC7	192		
CO, CF. RECIBO DEPOSITO S/N.					
BEMAT C/CCTAS		1.1.01.04.CC3	150		
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.CC1	13278	600,00	
AZ, CF BC.N.6046.					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.CC1	12212		600
LUIZ EMIDIO CANTAS CF DOC.N.					
6046.					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N		2.1.05.01.CC3	10937	55.000,00	
.6038					
IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COT		1.1.01.04.CC7	192		750
AS PARA APOIO LOGISTICO CF AVI					
SO DEPOSITO ANEXO					
IMP.OBP.CONVENIO 018/95, A FAV		2.1.02.02.174	16056		24.250
OR DA SERENISSIMA GDE LOJA CF					
DOC.N.1810.					
IMP.OBP.DO CONVENIO 024/95, A		2.1.02.02.174	16056		29.100,
FAVOR DO INSTITUTO DE ENG.DE					
MATO GROSSO					
IMP.DESC.DE APOIO LOGISTICO DO		2.1.02.02.174	16056		900,
CONV.N.24/95 DO INST.DE ENG.D					
DE MT					
BEMAT C/APOIO LOGISTICO		1.1.01.04.CC7	192		
IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COT		1.1.01.04.CC3	150	750,00	
AS PARA APOIO LOGISTICO CF AVI					
SO DEPOSITO ANEXO					
IMP.DEPOSITO DE APOIO LOGISTIC		4.1.02.01.CC5	13332	900,00	
O DESC.DO CONV.N.24/95					
IMP.BXA DE OBP.DA VERDE QUE TE		2.1.02.02.218	17150		15.000,0
QUERO VERDE LTDA CF DOC.N.181					
4					
IMP.PGTO A FAVOR DE JOEL PEDRO		2.1.01.02.C33	16587		7.120,9
DE CARVALHO RF CESSAO CF PROC					
N.2419/95.					
DEPOSITO BEMAT C/APOIO LOGISTI		1.1.01.02.CC1	87	0,30	
CO, CF. RECIBO DEPOSITO S/N.					
JOANILDA F.ASSIS FIGUEIREDO		1.1.02.01.C72	16293		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA		3.1.01.06.CC1	12263		715,5
NILDA F.DE ASSIS FIGUEIREDO CF					
PROC.N.1840/95					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA		3.1.01.07.CC2	12387		417,6
NILDA F.A.FIGUEIREDO CF PROC.N					
1840/95					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA		3.1.01.07.CC6	12425		130,0
NILDA F.A.FIGUEIREDO CF PROC.N					
1840/95					
EDGAR NOGUEIRA BORGES		1.1.02.01.C88	16870		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDG		3.1.01.06.CC8	12344		720,0

ITULC DA CCNTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A		
**********	(CONTINLACAC) **********	05/12/95				
	ARC NOGUEIRA BCRGES CF PROC.N. 2390/95 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDE GARD N.BORGES CF PROC.N.2390/9 5		3.1.C1.C7.CC4	12409		780
STCGUE MATERIAIS P/CONSUMO	IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/ESTA CIA CF NF.150 IMP.AUISICAO DE MAT.DE EXPEDIE NTE P/ESTA CIA CF NF.6872		1.1.05.01.C01 2.1.C2.01.C98 2.1.C2.01.C77	2772 17486 16331	1.CCC,CC 79,2C	
SERENISSIMA GRANDE LCJA EST.MT	IMP.PGTO DC CONVENIO N.18/95, CF A FAVOR DA SERENISSIMA GDE LCJA DE MT.CF DOC.N.1810.		1.1.06.C1.167 2.1.C2.02.174	16943 16056	25.CCC,CC	
INSTITLTC DE ENGENHARIA DE MT.	IMP.PGTO DC CONVENIO 024/95, D O INST.DE ENG.DE MT.CF DOC.N. 1809.		1.1.C6.C1.170 2.1.02.C2.174	17400 16056	3C.CCC,CC	
FCLHAS DE PAGTCS SUPLEMENTARES	IMP.PGTO A FAVOR DE JOEL PEDRC DE CARVALHO RF CESSAO CF PROC N.2419/95. IMP.PREVISAO DE PGTO A FAVCR D A CESSAO DE JOEL PEDRC DE CAR VALHO CF PROC.N.2419/95		2.1.01.02.033 1.1.01.04.CC7 3.1.02.01.CC1	16587 192 12719	7.120,40	7.12C,4
RIC CO SCL PAPELARIA MAQLINAS LTDA	IMP.AUISICAO DE MAT.DE EXPEDIE NTE P/ESTA CIA CF NF.6872		2.1.02.C1.C77 1.1.05.01.CC1	16331 2772		79,2
DINAMICA PAPELARIA E ARTES GRAFICAS	IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/ESTA CIA CF NF.150		2.1.02.01.098 1.1.05.01.CC1	17486 2772		1.CCC,C
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT	IMP.VLR.DESC.DO CONV.18/95, A FAVOR DO APOIO LCGISTICO CF DC CUMENTO N.1810. IMP.PGTO DO CONVENIO N.18/95, CF A FAVCR DA SERENISSIMA GDE LOJA DE MT.CF DCC.N.1810. IMP.CBP.CONVENIO 018/95, A FAV OR DA SERENISSIMA GDE LOJA CF DCC.N.181C. IMP.CBP.DC CONVENIO 024/95, A FAVOR DO INSTITLTO DE ENG.DE MATO GROSSC		2.1.02.02.174 4.1.02.01.CC5 1.1.06.01.167 1.1.01.04.CC3 1.1.C1.04.CC3	16056 13332 16943 150 150	75C,CC 24.25C,CC 29.1CC,CC	25.CCC,C

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	05/12/95				
IMP.DESC.DE APOIO LOGISTICO CO CONV.N.24/95 DO INST.DE ENG.D DE MT		1.1.C1.04.CC3	150	900,00	
IMP.PGTO DO CONVENIO 024/95, C O INST.DE ENG.DE MT.CF DOC.N. 1809.		1.1.06.C1.170	17400		30.000
VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISTA		2.1.C2.02.218	17150		
IMP.BXA DE OBP.DA VERDE QUE TE QUERO VERDE LTDA CF DOC.N.181 4		1.1.01.04.CC7	192	15.000,00	
ICEMAT					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6038		2.1.05.01.CC3 1.1.01.04.CC3	10937 150		55.000,
DIARIAS DIRETORIA					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE LUIZ EMIDIO DANTAS CF DOC.N. 6046.		3.1.01.05.CC1 1.1.01.04.CC3	12212 150	600,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA NILDA F.DE ASSIS FIGUEIREDO CF PROC.N.1840/95		3.1.01.06.CC1 1.1.02.01.C72	12263 16293	715,54	
PECAS E ACESSORIOS					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDG ARD NOGUEIRA BORGES CF PROC.N. 2390/95		3.1.C1.06.CC8 1.1.02.01.C88	12344 16870	720,00	
SERVICOS PRESTADOS					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA NILDA F.A.FIGUEIREDO CF PROC.N 1840/95		3.1.01.07.CC2 1.1.02.01.C72	12387 16293	417,60	
CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDE GARD N.BORGES CF PROC.N.2390/9 5		3.1.01.07.CC4 1.1.02.01.C88	12409 16870	780,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOA NILDA F.A.FIGUEIREDO CF PROC.N 1840/95		3.1.01.07.CC6 1.1.02.01.C72	12425 16293	130,00	
SALARIOS					
IMP.PREVISAO DE PGTO A FAVOR D A CESSAO DE JOEL PEDRO DE CAR VALHO CF PROC.N.2419/95		3.1.02.01.CC1 2.1.01.02.C33	12719 16587	7.120,40	
IESCLRO DO ESTADO					
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF		4.1.01.01.CC1 1.1.01.04.CC3	13278 150		600,00

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********		05/12/95				
	AZ, CF BC.N.6046.					
TAXA DE SERVICOS			4.1.02.01.005	13332		
	IMP.VLR.DESC.DC CONV.18/95, A FAVOR DO APOIO LOGISTICO CF DO CONENTO N.1810.		2.1.02.02.174	16056		750
	IMP.DEPOSITO DE APOIO LOGISTIC O DESC.DC CONV.N.24/95		1.1.01.04.007	192		900
				TOTAL DO DIA -	200.933,44	200.933

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRE
**********	06/12/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP.PGTO A FAVOR DE CTON XAVIE		1.1.01.03.CC3	14878		
R DA SILVA SELETRIC RF PROC.N.		3.1.01.07.CC4	12409		1.52
2379/95.					
BEMAT C/CCTAS					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N		1.1.01.04.CC3	150		
.6054		4.1.01.01.CC1	13278	1.260,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.CC1	12212		3CC
BENEDITO F.DE ALMEIDA CF DOC.					
N.1815.					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.CC2	12220		24C
ANTONIO CARLOS F.BALBINO CF					
DOC.N.1817					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.CC2	12220		24C
MARIA DE L.A.BOTURA CF DOC.N.					
1819.					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.CC2	12220		24C
MARIA JOSE DO PRADO CF DOC.N.					
1816.					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.CC2	12220		24C,
JUSSARA H.DANTAS CANDIA CF					
DOC.N.1822					
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N		4.1.01.01.CC1	13278	1.CCC,CC	
.6062					
IMP.PGTO A FAVOR DE QUENS & EC		2.1.02.01.C98	17486		1.CCC,C
OS GRAFICA PAPEL.LTDA CF PROC.					
N.2478/95, NF.C150					
DINAMICA PAPELARIA E ARTES GRAFICAS					
IMP.PGTO A FAVOR DE QUENS & EC		2.1.02.01.C98	17486		
OS GRAFICA PAPEL.LTDA CF PROC.		1.1.01.04.CC3	150	1.CCC,CC	
N.2478/95, NF.C150					
DIARIAS DIRETORIA					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.CC1	12212		
BENEDITO F.DE ALMEIDA CF DOC.		1.1.01.04.CC3	150	3CC,CC	
N.1815.					
DIARIAS PESSOAL TECNICO					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.CC2	12220		
ANTONIO CARLOS F.BALBINO CF		1.1.01.04.CC3	150	24C,CC	
DOC.N.1817					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		1.1.01.04.CC3	150	24C,00	
MARIA DE L.A.BOTURA CF DOC.N.					
1819.					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		1.1.01.04.CC3	150	24C,CC	
MARIA JOSE DO PRADO CF DOC.N.					
1816.					
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE		1.1.01.04.CC3	150	24C,CC	
JUSSARA H.DANTAS CANDIA CF					

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********		06/12/95				
	DOC.N.1822					
CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	IMP.PGTO A FAVOR DE OTON XAVIE R DA SILVA SELETRIC RF PROC.N. 2379/95.		3.1.01.07.004 1.1.01.03.003	12409 14878	1.520,00	
TESOURO DO ESTADO	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6054		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		1.260
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6062		1.1.01.04.003	150		1.000
				TOTAL DO DIA -	6.040,00	6.040,

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
**********	07/12/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP.AVISO DA C.E.F RF RESGATE DE APLICACAO		1.1.01.03.003 1.1.01.05.017	14878 14991	1.523,70	
EENAT C/CCTAS IMP.LIBARACAO DA SEFAZ CF BC.N.6170 IMP.A FAVOR DE EDEGARD N.BORGES RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS		1.1.01.04.003 4.1.01.01.001 1.1.02.01.088	150 13278 16870	1.500,00	1.500
EENAT C/APOIO LOGISTICO IMP.PGTO A FAVOR DE CASSIO KAR PECAS E SERV.LTDA CF PROC.N.2378/95 VALOR REF TAXA BANCARIA CONF. AVISO DE BANCO.		1.1.01.04.007 3.1.01.06.008 3.1.01.07.010	192 12344 12468		1.500, 10,
C.E.F.CONTA MOVIMENTO IMP.AVISO DA C.E.F RF RESGATE DE APLICACAO		1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878		1.523,
EDGAR NOGUEIRA BORGES IMP.A FAVOR DE EDEGARD N.BORGES RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS		1.1.02.01.088 1.1.01.04.003	16870 150	1.500,00	
PECAS E ACESSORIOS IMP.PGTO A FAVOR DE CASSIO KAR PECAS E SERV.LTDA CF PROC.N.2378/95		3.1.01.06.008 1.1.01.04.007	12344 192	1.500,00	
DESPESAS BANCARIAS VALOR REF TAXA BANCARIA CONF. AVISO DE BANCO.		3.1.01.07.010 1.1.01.04.007	12468 192	10,00	
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBARACAO DA SEFAZ CF BC.N.6170		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		1.500,00
		TOTAL DO DIA -		6.033,70	6.033,70

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
**********		11/12/95				
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/ESTA CIA CF NF.667		1.1.05.01.CC1 2.1.02.01.099	2772 17494	12.376,69	
PAPELARIA MAQ PEL LTDA	IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE P/ESTA CIA CF NF.667		2.1.02.01.099 1.1.05.01.CC1	17494 2772		12.376
			TOTAL DO DIA -		12.376,69	12.376

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C C R R A P A R T I D A			
**********	12/12/95				
EMAT C/CCTAS		1.1.C1.C4.CC3	150		
IMP.LIBERACAC DA SEFAZ CF BC.N		4.1.C1.C1.CC1	13278	3.CCC,CO	
.6C97					
IMP.PGTO A FAVCR DE BENEDITO F		1.1.02.01.CC1	419		1.5C
.CE ALMEICA RF ADIANTAMENTC P/					
P/P DE CONTAS CF DOC.N.6097					
IMP.PGTO DE ADIANTAMENTO A FAV		1.1.C2.01.C63	15815		1.5C
OR DE BENEDITO FRANCISCO DE AL					
MEIDA CF BC.N.6097					
IMP.LIBERACAC DA SEFAZ CF EC.N		4.1.01.01.CC1	13278	8CC,CC	
.6089					
IMP.PGTO CE DIARIAS A FAVOR DE		3.1.01.05.CC1	12212		8C
BENEDITO F.DE ALMEIDA CF DOC.					
N.6089					
BCO DC BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO		1.1.C1.C4.C14	265		
IMP.PGTO A CESAR H.PIRES RF LI		2.1.C2.02.140	14614		7.678
QUIDO DA RESCISAC CONTR.TRAB.					
CF CH.175596 BCC BRASIL S.A					
PGTO INSS DESC.DE CESAR H.PIRE		2.1.01.02.CC2	8860		183
S CF CH.175597 BCO DO BRASIL E					
GR.ANEXA.					
PGTO IRRF DESC.DE CESAR H.PIRE		2.1.01.02.CC1	8851		1.321
S CF CH.175597 BCO DC BRASIL					
CF DARF ANEXC					
PGTO INSS PARTE EMPRESA RF DES		3.1.01.04.CC1	12174		796,
C.CONTR.DE TRABALHO CESAR H.PI					
RES CF CH.175597.					
IMP.PGTO DE LICENCA PREMIO DE		3.1.01.01.C19	12050		1.975,
JAIR PEREIRA DA SILVA CF DCC.N					
3877					
IMP.PGTO DE INSS/SEG.RF LICENC		2.1.01.02.CC2	8860		91,
A PREMIO DE JAIR P.DA SILVA CF					
DOC.N.3877					
IMP.PGTO DE IRRF RF LICENCA PR		2.1.01.02.CC1	8851		218,
EMIO CF DE JAIR P.DA SILVA CF					
DCC.N.3877					
IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA DA LI		3.1.01.04.CC1	12174		541,
CENCA PREMIO DE JAIR P.DA SILV					
CF DOC.N.3877					
ANTONIC JOSE DA COSTA		1.1.02.01.CC1	419		
IMP.PGTO A FAVCR DE BENEDITO F		1.1.01.04.CC3	150	1.5CC,CC	
.DE ALMEICA RF ADIANTAMENTC P/					
P/P DE CONTAS CF DOC.N.6097					
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA		1.1.C2.01.C63	15815		
IMP.PGTO DE ADIANTAMENTO A FAV		1.1.01.C4.CC3	150	1.5CC,CO	
OR DE BENEDITO FRANCISCO DE AL					
MEIDA CF BC.N.6097					
ESTOCUE MATERIAIS P/CONSUMO		1.1.05.C1.CC1	2772		
IMP.AQUISICAC DE MAT.DE EXPEDI		2.1.02.01.C88	16781	1.612,40	

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********		12/12/95				
	ENTE P/ESTA CIA CF.NF.726					
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA			2.1.01.02.001	8851		
	IMP.DESC.DE CESAR.H.PIRES A FA		2.1.02.02.140	14614		1.321
	VOR DO IRRF,RF RESCISAO DE CON					
	TRATO TRAB.CF GR.5639					
	PGTO IRRF DESC.DE CESAR H.PIRE		1.1.01.04.C14	265	1.321,43	
	S CF CH.175597 BCO DO BRASIL					
	CF DARF ANEXO					
	IMP.PGTO DE IRRF RF LICENCA PR		1.1.01.04.C14	265	218,29	
	EMIO CF DE JAIR P.DA SILVA CF					
	DOC.N.3877					
	IMP.REC.DE IRRF, DA LICENCA PR		3.1.01.01.019	12050		218,
	EMIO DE JAIR P.DA SILVA CF DOC					
	N.3877					
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO			2.1.01.02.002	8860		
	IMP.VLR.DESC.DE CESAR H.PIRES		2.1.02.02.140	14614		183,
	A FAVOR DO INSS RF RESCISAO DE					
	CONTR.DE TRAB.CF GR.5639					
	PGTO INSS DESC.DE CESAR H.PIRE		1.1.01.04.C14	265	183,18	
	S CF CH.175597 BCO DO BRASIL E					
	GR.ANEXA.					
	IMP.PGTO DE INSS/SEG.RF LICENC		1.1.01.04.C14	265	91,59	
	A PREMIO DE JAIR P.DA SILVA CF					
	DOC.N.3877					
	IMP.REC.DE INSS/SEG.DA LICENCA		3.1.01.01.019	12050		91,5
	PREMIO DE JAIR P.DA SILVA CF					
	DOC.N.3877					
PAPELARIA E COPIADORA REALCE			2.1.02.01.008	16781		
	IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI		1.1.05.01.001	2772		1.612,4
	ENTE P/ESTA CIA CF.NF.726					
RESCISOES DE CONTRATOS TRABALHO			2.1.02.02.140	14614		
	IMP.A FAVOR DE CESAR H.PIRES R		3.1.01.01.020	14150		9.183,13
	F RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.CF					
	DOC.N.1876					
	IMP.VLR.DESC.DE CESAR H.PIRES		2.1.01.02.002	8860	183,18	
	A FAVOR DO INSS RF RESCISAO DE					
	CONTR.DE TRAB.CF GR.5639					
	IMP.DESC.DE CESAR.H.PIRES A FA		2.1.01.02.001	8851	1.321,43	
	VOR DO IRRF,RF RESCISAO DE CON					
	TRATO TRAB.CF GR.5639					
	IMP.PGTO A CESAR H.PIRES RF LI		1.1.01.04.C14	265	7.678,52	
	QUIDO DA RESCISAO CONTR.TRAB.					
	CF CH.175596 BCO BRASIL S.A					
LICENCA PREMIO			3.1.01.01.019	12050		
	IMP.PGTO DE LICENCA PREMIO DE		1.1.01.04.C14	265	1.975,28	
	JAIR PEREIRA DA SILVA CF DOC.N					

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA				
**********	13/12/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.03.003	14878		
IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F RF UNIMED, CF CH.696621 DA CI.N. 212/95.		2.1.01.02.012	8967	1.041,31	
IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F. R F TIKET ALIM.CF CI.N.212/95		2.1.01.02.021	9050	400,00	
IMP.AVISO DE DEPOSITO DA C.E.F RF GBOEX CF CI.212/95		2.1.01.02.011	8959	49,00	
IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F, R F TAXA DE TITULACAO CF GR.5485 .		4.1.02.01.003	13324	20,00	
IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F RF RECB.DE JOSUEL GONCALVES PART DE ADIANTAMENTO CF GR.5490.		1.1.02.01.066	15947	50,50	
IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F. R F REPASSE PARA PGTO DE JOAO B. PORTELA		3.1.06.01.001	13057	1.354,47	
IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F. R F REC.DE CATARINA DE OLIVEIRA CF GR.5491.		4.1.02.01.003	13324	50,00	
REMAT C/COTAS		1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6135		4.1.01.01.001	13278	175,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ARNALDO R.DE OLIVEIRA CF DOC. N.6135.		2.1.02.02.222	17192		175,
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6100		4.1.01.01.001	13278	1.000,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE AMILCAR F. DE ALMEIDA RF ADIANTAMENTO CF DOC.N.1871		1.1.02.01.014	540		500,
IMP.PGTO A FAVOR DE AMILCAR F. DE ALMEIDA RF ADIANTAMENTO P/P P/ DE CONTAS CF DOC.N.1870.		1.1.02.01.014	540		500,
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6119		4.1.01.01.001	13278	456,00	
IMP.BXA DE OBP.DA LANCHONETE L EIVA CF DOC.N.6119		2.1.02.02.200	16846		456,
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.6 127		4.1.01.01.001	13278	957,18	
IMP.PGTO DE INSS/SEG.RF SERVIC OS PRESTADOS DE BENIZO G.E NI VALDO ROSA CF DOC.N.6127		2.1.01.02.002	8860		67,
IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA DE BE NIZIO G.E NIVALDO ROSA CF DOC. N.6127		3.1.01.04.001	12174		207,
IMP.PGTO A FAVOR DE BENIZIO G. QUEIROZ E NIVALDO ROSA RF SER VICOS PRESTADOS CF DOC.N.6127		3.1.01.07.002	12387		682,
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N		4.1.01.01.001	13278	2.097,84	

	.€143 IMP.PGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO MT.DOS TRANSP.URBANOS RF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES CF BC.N.€143	2.1.01.02.014	8983		29
	IMP.A FAVOR DE LUIZ EMIDIO DANTAS RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF BC.N.6143.	1.1.02.01.064	15831		1.5C
	PAGO ASSOCIACAO MT.DOS TRANSP. URBANOS RF AQUISICAO DE VALE TRANSP.CF DOC.N.1910	3.1.01.07.016	12522		30(
ECO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO		1.1.01.04.014 4.1.02.01.005	265 13375	€4.670,49	
	IMP.VLR.RECEBIDO RF APOIO LOGISTICO DO PRODEAGRO CF NF.01083				
	PAGTO DO LIQUIDO 13 SALARIO DOS FUNC.A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, CONF.NOB 3915.	2.1.01.02.026	9106		24.528
	IMP.PGTO DE IRRF, DESC.DO 13 SALARIO DOS FUNC.A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, CONF.NOB 3923 E DARF ANEXO.	2.1.01.02.001	8851		4.817
AMILCA FREITAS DE ALMEIDA		1.1.02.01.014 1.1.01.04.003	540 150	500,00	
	IMP.PGTO A FAVOR DE AMILCAR F. DE ALMEIDA RF ADIANTAMENTO CF DOC.N.1871				
	IMP.PGTO A FAVOR DE AMILCAR F. DE ALMEIDA RF ADIANTAMENTO P/P P/ DE CONTAS CF DOC.N.1870.	1.1.01.04.003	150	500,00	
LUIZ EMIDIO DANTAS		1.1.02.01.064 1.1.01.04.003	15831 150	1.500,00	
	IMP.A FAVOR DE LUIZ EMIDIO DANTAS RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF BC.N.6143.				
JOSUEL GONCALVES		1.1.02.01.066 1.1.01.03.003	15947 14878		50,'
	IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F RF RECB.DE JOSUEL GONCALVES PART DE ADIANTAMENTO CF GR.5490.				
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO		1.1.05.01.001 2.1.02.01.077	2772 16331	41,50	
	IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF.6874				
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA		2.1.01.02.001 1.1.01.04.014	8851 265	4.817,00	
	IMP.PGTO DE IRRF, DESC.DO 13 SALARIO DOS FUNC.A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, CONF.NOB 3923 E DARF ANEXO.				
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO		2.1.01.02.002 3.1.01.07.002	8860 12387		67,'
	IMP.REC.DE INSS RF SERVICOS PR				

	ESTADOS DE BENIZIO G.E NIVALDO ROSA CF DOC.N.6127 IMP.PGTO DE INSS/SEG.RF SERVICOS PRESTADOS DE BENIZO G.E NIVALDO ROSA CF DOC.N.6127	1.1.01.04.003	150	67,50	
GBOEX-SEGUROS	IMP.AVISO DE DEPOSITO DA C.E.F RF GBOEX CF CI.212/95	2.1.01.02.011 1.1.01.03.003	8959 14878		4
UNIMED	IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F RF UNIMED, CF CH.696621 DA CI.N.212/95.	2.1.01.02.012 1.1.01.03.003	8967 14878		1.04
VALE TRASNPORTES	IMP.PGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO MI.DOS TRANSP.URBANOS RF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES CF B C.N.6143	2.1.01.02.014 1.1.01.04.003	8983 150	297,77	
TIKET ALIMENTACAO	IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F. RF TIKET ALIM.CF CI.N.212/95	2.1.01.02.021 1.1.01.03.003	9050 14878		400
PROVISAO PARA 13. SALARIO	PAGTO DO LIQUIDO 13 SALARIO DOS FUNC.A DISPOSICAO DA PROCEAGRO, CONF.NOB 3915.	2.1.01.02.026 1.1.01.04.014	9106 265	24.528,38	
RIO DO SUL PAPELARIA MAQUINAS LTDA	IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF.6374	2.1.02.01.077 1.1.05.01.001	16331 2772		41,
LANCHONETE LEIVA	IMP.BXA DE OBP.DA LANCHONETE LEIVA CF DOC.N.6119	2.1.02.02.200 1.1.01.04.003	16846 150	456,00	
ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ARNALDO R.DE OLIVEIRA CF DOC.N.6135.	2.1.02.02.222 1.1.01.04.003	17192 150	175,00	
CONTRIBUICAO INSS	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA DE BENIZIO G.E NIVALDO ROSA CF DOC.N.6127	3.1.01.04.001 1.1.01.04.003	12174 150	207,18	
SERVICOS PRESTADOS	IMP.REC.DE INSS RF SERVICOS PRESTADOS DE BENIZIO G.E NIVALDO	3.1.01.07.002 2.1.01.02.002	12387 8860	67,50	

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C O N T A			
********** (CONTINUACAO) **********		13/12/95				
	ROSA CF DOC.N.6127 IMP.PGTO A FAVOR DE BENIZIO G. QUEIROZ E NIVALDO ROSA RF SERVICOS PRESTADOS CF DOC.N.6127		1.1.01.04.003	150	682,50	
VALE TRANSPORTE	PAGO ASSOCIACAO MT.DOS TRANSP. URBANOS RF AQUISICAO DE VALE TRANSP.CF DOC.N.1910		3.1.01.07.016 1.1.01.04.003	12522 150	300,07	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F. R F REPASSE PARA PGTO DE JOAO B. PORTELA		3.1.06.01.001 1.1.01.03.003	13057 14878		1.35
TESOURO DO ESTADO	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.6135		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		175
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.6100		1.1.01.04.003	150		1.000
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.6119		1.1.01.04.003	150		456
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.6127		1.1.01.04.003	150		957
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N.6143		1.1.01.04.003	150		2.097
RECEITAS C/COLONIAS	IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F. R F TAXA DE TITULACAO CF GR.5485		4.1.02.01.003 1.1.01.03.003	13324 14878		20
	IMP.AVISO DE DEPOSITO C.E.F. R F REC.DE CATARINA DE OLIVEIRA CF GR.5491.		1.1.01.03.003	14878		50
SERVICOS PRESTADOS	IMP.VLR.RECEBIDO RF APOIO LOGISTICO DO PRODEAGRO CF NF.01083		4.1.02.01.009 1.1.01.04.014	13375 265		64.670,
		TOTAL DO DIA -			106.502,99	106.502,

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA				
**********	**********	14/12/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE 13 SALARIO/95, A FAVOR DE HAMILTON LEITAO BATISTA, CONF.NOB 3931.	1.1.01.03.003 2.1.01.02.026	14878 9106		1.66	
	IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE JOAO B.PORTELA CF DOC.N.3893	3.1.02.01.001	12719		8	
	IMP.AVISO DA C.E.F RF APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.05.017	14991		68	
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGRO DO PRODEAGRO MES DE NOVEMBRO/95 CF NOV.3842.	1.1.01.04.014 2.1.01.02.006	265 8908		61.67	
	PAGO A ASC.RF FL.DO PRODEAGRO MES DE NOVEMBRO/95.	2.1.01.02.009	8932		53	
	PAGO A CONTRIB.PARTIDARIA RF FOLHA DO PRODEAGRO MES DE NOVEMBRO/95.	2.1.01.02.007	8916		274	
	PAGO A ASSOCIACAO DOS ENG.AGRONOMO RF FOLHA DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.	2.1.01.02.028	9122		13	
	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF FL.DO PRODEAGRO MES DE NOV/95	2.1.01.01.002	8800		21.024	
	PAGO IAPAS/SEG.RF FL.DO PRODEAGRO MES DE NOV/95	2.1.01.02.002	8860		4.182	
	PAGO IRRF, DA FL.DO PRODEAGRO MES DE NOVEMBRO/95.	2.1.01.02.001	8851		6.752	
	PAGO PENCAO ALIMENTICIA A CIVERSOS RF FL.DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.	2.1.01.02.003	8878		1.102	
C.E.F.CONTA MOVIMENTO	IMP.AVISO DA C.E.F RF APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878	681,35		
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA	IMP.APROPRIACAO DE JUROS DO INSS RF FOLHA DE PRODEAGRO MES DE NOV/95.	2.1.01.01.002 3.1.04.01.002	8800 12875		2.497,	
	IMP.PGTO DE INSS/EMPRESA RF FL.DO PRODEAGRO MES DE NOV/95	1.1.01.04.014	265	21.024,04		
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	PAGO IRRF, DA FL.DO PRODEAGRO MES DE NOVEMBRO/95.	2.1.01.02.001 1.1.01.04.014	8851 265	6.752,00		
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	PAGO IAPAS/SEG.RF FL.DO PRODEAGRO MES DE NOV/95	2.1.01.02.002 1.1.01.04.014	8860 265	4.182,26		
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	PAGO PENCAO ALIMENTICIA A CIVE	2.1.01.02.003 1.1.01.04.014	8878 265	1.102,48		

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	14/12/95				
RSCS RF FL.DC PRODEAGRO MES DE NCV/95.					
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGRO D O PRODEAGRO MES DE NOVEMBRC/95 CF NCV.3842.		2.1.01.02.CC6 1.1.01.04.C14	8908 265	61.676,26	
CONSIGNACAO PARTIDARIA PAGO A CONTRIB.PARTIDARIA RF F OLHA DO PRODEAGRO MES DE NOVEM BRC/95.		2.1.01.02.CC7 1.1.01.04.C14	8916 265	274,51	
ASSOCIACAC DOS SERVIDORES DA CODEMAT PAGO A ASC.RF FL.DC PRODEAGRO MES DE NOVEMBRC/95.		2.1.01.02.CC9 1.1.01.04.C14	8932 265	538,54	
PROVISAO PARA 13. SALARIC PAGTO DE 13 SALARIO/95, A FAVC R DE HAMILTON LEITAO BATISTA, CONF.NOB 3531.		2.1.01.02.C26 1.1.01.03.CC3	9106 14878	1.668,05	
ASSOCIACAC DOS ENGENHEIROS AGRONOMO PAGO A ASSOCIACAC DOS ENG.AGRO NOMO RF FOLHA DO PRODEAGRO MES DE NOV/95.		2.1.01.02.C28 1.1.01.04.C14	9122 265	13,88	
SALARIOS IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE JOAC B.PORTELA CF DOC.N.3893		3.1.02.01.CC1 1.1.01.03.003	12719 14878	834,02	
JUROS DE MORA IMP.APROPRIACAC DE JUROS DC IN SS RF FOLHA DE PRODEAGRO MES D DE NOV/95.		3.1.04.01.CC2 2.1.01.01.CC2	12875 8800	2.497,92	
TOTAL DO DIA -				101.245,31	101.245,31

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
**********	15/12/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.03.003	14878		
IMP.AVISO DE DEPOSITO DA C.E.F		3.1.06.01.001	13057	2.734,92	
RF REPASSE DA CCHAB PARA PGTO					
DE SAL.DE HAMILTON L.BATISTA					
IMP.AVISO C.E.F RF RESGATE DE		1.1.01.05.017	14991	1.668,05	
APLICACAO					
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO		1.1.01.04.014	265		
IMP.VLR.RECB.DO PRODEAGRO RF A		4.1.02.01.009	13375	2.818,33	
POIO LOGISTICO CF NF.01080					
IMP.VLR.RECB.DO PRODEAGRO RF A		4.1.02.01.009	13375	9.874,38	
POIO LOGISTICO CF NF.1081					
IMP.VLR.RECB.DO PRODEAGRO RF A		4.1.02.01.009	13375	115.093,47	
POIO LOGISTICO CF NF.1082					
C.E.F.CONTA MOVIMENTO		1.1.01.05.017	14991		
IMP.AVISO C.E.F RF RESGATE DE		1.1.01.03.003	14878		1.668,
APLICACAO					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.1.06.01.001	13057		
IMP.AVISO DE DEPOSITO DA C.E.F		1.1.01.03.003	14878		2.734,
RF REPASSE DA CCHAB PARA PGTO					
DE SAL.DE HAMILTON L.BATISTA					
SERVICOS PRESTADOS		4.1.02.01.009	13375		
IMP.VLR.RECB.DO PRODEAGRO RF A		1.1.01.04.014	265		2.818,3
POIO LOGISTICO CF NF.01080					
IMP.VLR.RECB.DO PRODEAGRO RF A		1.1.01.04.014	265		9.874,3
POIO LOGISTICO CF NF.1081					
IMP.VLR.RECB.DO PRODEAGRO RF A		1.1.01.04.014	265		115.093,4
POIO LOGISTICO CF NF.1082					
TOTAL DO DIA -				132.189,15	132.189,15

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
**********	18/12/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMP.AVISO DA C.E.F RF APLICACA O FINANC.		1.1.01.03.003 1.1.01.05.017	14878 14991		4.176
C.E.F.CONTA MOVIMENTO IMP.AVISO DA C.E.F RF APLICACA O FINANC.		1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878	4.176,23	
DEMARCACAO SERVICOS TOPOGRAFICOS IMP. ATUALIZA O MONETARIA DO SALDO CONTRATO 44/90.		1.2.02.23.005 2.1.02.02.087	6638 10473	8.917,09	
CONSTRUCAO DE PONTES IMP. ATUALIZA O MONETARIA DO SALDO DO CONTRATO 42/90.		1.2.02.23.009 2.1.02.02.087	6670 10473	2.791,83	
PRODITER IMP. ATUALIZA O MONETARIA DO SALDO CONTRATO 44/90. IMP. ATUALIZA O MONETARIA DO SALDO DO CONTRATO 42/90.		2.1.02.02.087 1.2.02.23.005 1.2.02.23.009	10473 6638 6670		8.917, 2.791,
		TOTAL DO DIA -		15.885,15	15.885,

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I C A	DEBITO	CRED
**********		19/12/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMP.AVISO DA C.E.F CF APLICACA O FINANC.		1.1.01.03.CC3 1.1.01.05.017	14878 14991		4
C.E.F.CONTA MOVIMENTO	IMP.AVISO DA C.E.F CF APLICACA O FINANC.		1.1.01.05.017 1.1.01.03.CC3	14991 14878	49,CO	
				TOTAL DO DIA -	49,CO	49

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRE
**********	20/12/95				
BENAT C/CCTAS		1.1.C1.C4.CC3	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .616C		4.1.01.01.CC1	13278	2.842,48	
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6178		4.1.01.C1.CC1	13278	4.637,7C	
IMP.BXA DE RETEN C SAL.CONF. CI 189/95 RELATIVO A RETEN C DE PARTE DE SAL. DOS MESES DE MAR C ABRIL E MAIO/95, BC 6160 E 6178.		2.1.01.C2.C32	16218		7.48(
SCLANGE PEREIRA LOPES		1.1.C2.01.C47	14665		
IMP.PRESTACAC DE CONTAS DE SOL ANGE P.LOPES CF PROC.N.2509/95		3.1.C1.C6.CC1	12263		50C
RETENCAO SALARIO (PARCELAMENTO)		2.1.01.C2.C32	16218		
IMP.BXA DE RETEN C SAL.CONF. CI 189/95 RELATIVO A RETEN C DE PARTE DE SAL. DOS MESES DE MAR C ABRIL E MAIO/95, BC 6160 E 6178.		1.1.01.04.CC3	150	7.48C,18	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.1.01.C6.CC1	12263		
IMP.PRESTACAC DE CONTAS DE SOL ANGE P.LOPES CF PROC.N.2509/95		1.1.C2.C1.C47	14665	5CC,CC	
TESOURO DO ESTADO		4.1.01.C1.CC1	13278		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .616C		1.1.01.04.CC3	150		2.842,4
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6178		1.1.01.04.CC3	150		4.637,7
TOTAL DO DIA -				15.46C,36	15.46C,3

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
**********		21/12/95				
BEMAT C/CCTAS	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6186		1.1.01.04.CC3 4.1.01.01.CC1	150 13278	1.654,4C	
	IMP.A FAVOR DA GRAMPEC COM.PAP EL.E MOVEIS LTDA CF DOC.N.6186		2.1.02.01.C88	16781		1.65
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6216		4.1.01.01.CC1	13278	7.6CC,CC	
	IMP.PGTO A FAVOR DE BENEDITO Z ACARIAS DA SILVA RF SERV.DE CO NSULTORIA CF DOC.N.6216.		3.1.01.07.CC1	12379		6.476
	IMP.PGTO DE IRRF DE BENEDITO Z .DA SILVA RF SERV.PRESTADOS CF DOC.6216.		2.1.01.02.CC1	8851		1.123
BEMAT C/APOIO LOGISTICO	IMP.AVISO DE DEPOSITO BEMAT CF C1.N.22C		1.1.01.04.CC7 3.1.06.01.CC1	192 13057	6.1C5,1C	
	IMP.AVISO DE DEPOSITO BEMAT RF REPASSE DA COHAB PARA PGTO DE SAL.DE HAMILTON L.BATISTA.		3.1.06.01.CC1	13057	2.772,17	
	IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE HAMILTON L.BATISTA RF SAL.DE NOVEMBRO CF DOC.N.1937		3.1.02.01.CC1	12719		1.668,
	IMP.PGTO DE SALARIO ESTAGIARIO S RF MES DE SET/95 CF DOC.NOB. 3966		2.1.01.02.C33	16587		2.025,C
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	IMP.PGTO DE IRRF DE BENEDITO Z .DA SILVA RF SERV.PRESTADOS CF DOC.6216.		2.1.01.02.CC1 1.1.01.04.CC3	8851 150	1.123,64	
	IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF,DE BE NEDITO Z.DA SILVA RF SERV.DE CONSULT.CF DOC.N.6216		3.1.01.07.CC1	12379		1.123,6
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES	IMP.PGTO DE SALARIO ESTAGIARIO S RF MES DE SET/95 CF DOC.NOB. 3966		2.1.01.02.C33 1.1.01.04.CC7	16587 192	2.025,CC	
PAPELARIA E COPIADORA REALCE	IMP.A FAVOR DA GRAMPEC COM.PAP EL.E MOVEIS LTDA CF DOC.N.6186		2.1.02.01.C88 1.1.01.04.CC3	16781 150	1.654,40	
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS	IMP.PGTO A FAVOR DE BENEDITO Z ACARIAS DA SILVA RF SERV.DE CO NSULTORIA CF DOC.N.6216.		3.1.01.07.CC1 1.1.01.04.CC3	12379 150	6.476,36	
	IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF,DE BE NEDITO Z.DA SILVA RF SERV.DE CONSULT.CF DOC.N.6216		2.1.01.02.CC1	8851	1.123,64	

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRE
********** (CONTINUACAO) **********		21/12/95				
SALARIOS	IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE HAMILTON L.BATISTA RF SAL.DE NOVEMBRO CF DOC.N.1937		3.1.02.01.001 1.1.01.04.007	12719 192	1.668,72	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMP.AVISO DE DEPOSITO BEMAT CF CI.N.220		3.1.06.01.001 1.1.01.04.007	13057 192		6.10
	IMP.AVISO DE DEPOSITO BEMAT RF REPASSE DA COPAB PARA PGTO DE SAL.DE HAMILTON L.BATISTA.		1.1.01.04.007	192		2.772
TESOURO DO ESTADO	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .618€		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		1.654
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .621€		1.1.01.04.003	150		7.600
			TOTAL DO DIA -		32.203,43	32.203,

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRE
**********	**********	22/12/95				
EEMAT C/CCTAS	IMP.LIBERACAC DA SEFAZ CF BC.N .624C		1.1.01.04.CC3 4.1.01.01.CC1	150 13278	3.6CC,00	
	IMP.PGTO A FAVOR DE SERGIO H.F .GUIMARAES RF SERV.DE CONSULTC RIA CF DOC.N.624C		3.1.01.07.001	12379		2.94
	IMP.PGTO DE IRRF, DE SERGIO H. F.GUIMARAES RF SERV.DE CONSULT CF DOC.N.624C		2.1.01.02.C01	8851		65.
	IMP.A FAVOR DE MARIA DE L.A.BO TURA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.1890 - BC.6232		1.1.02.01.C78	16536		1.CCC
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6224		4.1.01.01.C01	13278	165.614,14	
	IMP.PGTO DE COFINS RF PARCELAM ENTO 11.PARC.		2.1.09.C1.CC6	11151		1.39E
	IMP.PGTO DE IRRF,RF PARCELAMEN TO CF 8.PARC.		2.1.09.C1.CC1	11100		2.99E,
	IMP.PGTO DE CONTRIB.SOCIAL RF PARCELAMENTO CF 48.PARC.		2.1.09.01.CC4	11135		2.34E,
	IMP.PGTO DA 44.E 8.PAC.DO PASE P, PARCELAMENTC		2.1.09.01.C03	11127		4.339,
	IMP.PGTO DE IRRF RF PARCELAMEN TO.		2.1.09.C1.CC2	11119		1C.214,
	IMP.PGTO DO FGTS PARCELAMENTO DEZ/89		2.1.09.02.CC1	11402		144.314,(
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 6232.		4.1.01.01.CC1	13278	1.CCC,CC	
EEMAT C/APOIC LCGISTICO	DESPESAS REF. TAXA BANCARIA CO NF. AV. BANCC.		1.1.01.04.007 3.1.01.07.C1C	192 12468		30,0
FAMILCA FREITAS DE ALMEICA	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95		1.1.02.01.C14 3.1.01.C7.CC9	540 12450		121,3
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95		3.1.01.06.009	12352		87,3
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA RF PROC.N.24 25/95		3.1.01.06.CC7	12336		18,C
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95		3.1.01.06.C03	12280		89,6
	IMP.RECUPERACAO DE DESP.SALDO ADIANTAMENTC AMILCAR F.ALMEIDA CF PROC.N.2425/95.		3.1.06.01.CC1	13057	3,39	
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		3.1.01.C7.CC6	12425		24.C

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********		22/12/95				
	LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95.					
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		3.1.01.07.008	12441		35
	LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95					
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		3.1.01.07.002	12387		60
	LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95.					
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		3.1.01.07.001	12379		168,
	LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95.					
MARIA DE LOURDES A.BOTURA			1.1.02.01.078	16536		
	IMP.A FAVOR DE MARIA DE L.A.BO TURA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.1890 - BC.6232 .		1.1.01.04.003	150	1.000,00	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA			2.1.01.02.001	8851		
	IMP.PGTO DE IRRF, DE SERGIO H. F.GUIMARAES RF SERV.DE CONSULT CF DOC.N.624C		1.1.01.04.003	150	658,28	
	IMP.RECOL.A FAVOR DE IRRF,DE S ERGIO H.F.GUIMARAES RF SERV.DE CONSULT.CF DOC.N.624C.		3.1.01.07.001	12379		658,2
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA			2.1.09.01.001	11100		
	IMP.PGTO DE IRRF,RF PARCELAMEN TO CF 8.PARC.		1.1.01.04.003	150	2.998,43	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			2.1.09.01.002	11119		
	IMP.PGTO DE IRRF RF PARCELAMEN TO.		1.1.01.04.003	150	10.214,12	
P A S E P			2.1.09.01.003	11127		
	IMP.PGTO DA 44.E 8.PAC.DO PASE P, PARCELAMENTO		1.1.01.04.003	150	4.339,32	
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA			2.1.09.01.004	11135		
	IMP.PGTO DE CONTRIB.SOCIAL RF PARCELAMENTO CF 48.PARC.		1.1.01.04.003	150	2.348,83	
C O F I N S			2.1.09.01.006	11151		
	IMP.PGTO DE COFINS RF PARCELAM ENTO 11.PARC.		1.1.01.04.003	150	1.398,61	
F G T S			2.1.09.02.001	11402		
	IMP.PGTO DO FGTS PARCELAMENTO DE2/89		1.1.01.04.003	150	144.314,83	
MATERIAL/DESPESA DE COPA			3.1.01.06.003	12280		
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		1.1.02.01.014	540	89,60	

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C E N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********	22/12/95				
LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95					
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA RF PROC.N.24 25/95		3.1.01.06.CC7 1.1.02.01.C14	12336 540	18,CO	
MEDICAMENTOS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95		3.1.01.06.CC9 1.1.02.01.C14	12352 540	87,32	
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95. IMP.PGTO A FAVOR DE SERGIO H.F .GUIMARAES RF SERV.DE CONSULTO RIA CF DOC.N.624C IMP.RECOL.A FAVOR DE IRRF,DE S ERGIO H.F.GUIMARAES RF SERV.DE CONSULT.CF DOC.N.624C.		3.1.01.07.CC1 1.1.02.01.C14 1.1.01.04.CC3 2.1.01.02.CC1	12379 540 150 8851	168,CC 2.941,72 658,28	
SERVICOS PRESTADOS IMP.PRESTACAC DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95.		3.1.01.07.CC2 1.1.02.01.C14	12387 540	6C,CO	
CONSERVACAO DE VEICULOS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95.		3.1.01.07.CC6 1.1.02.01.C14	12425 540	24,CC	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS IMP.PRESTACAC DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95		3.1.01.07.CC8 1.1.02.01.C14	12441 540	35,15	
DESPESAS DE CARTORIO IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 25/95		3.1.01.07.CC9 1.1.02.01.C14	12450 540	121,32	
DESPESAS BANCARIAS DESPESAS REF. TAXA BANCARIA CO NF. AV. BANCO.		3.1.01.07.C1C 1.1.01.04.CC7	12468 192	3C,CC	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP.RECUPERACAO DE DESP.SALDO ADIANTAMENTO AMILCAR F.ALMEIDA		3.1.06.01.CC1 1.1.02.01.014	13057 540		3,39

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAO) **********		22/12/95				
	CF PROC.N.2425/95.					
TESOURO DO ESTADO			4.1.01.01.001	13278		
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF EC.N .624C		1.1.01.04.003	150		3.600
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6224		1.1.01.04.003	150		165.614
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF.BC 6232.		1.1.01.04.003	150		1.000
				TOTAL DO DIA -	341.723,34	341.723

TITULO DA CONTA / HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
**********	26/12/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.03.CC3	14878		
IMP.AVISO DE DEPOSITO DA C.E.F		2.1.01.02.C12	8967	89,20	
RF UNIMED DE ALFREDO GRANJA C					
CF CI.186/95					
BEMAT C/DECRETO 1.138		1.1.C1.04.010	222		
IMP.VLR.RECB.DC BEMAT RF ARREC		4.1.C2.C1.CC3	13324	33,4C	
ADACAO DE COLONIA CF REC B. ANE					
XO					
IMP.AVISO BEMAT RF ARRECADACAC		4.1.C2.01.003	13324	21,23	
DE COLONIA CF RECB.ANEXO					
DESPESAS REF. COMISS O S/ARREC		3.1.01.C7.01C	12468		6,
ADA O, CONF. DIVERSOS AVISOS					
DO BANCO.					
IMP.ARRECADACAC RF TAXA DE TIT		4.1.C2.01.CC3	13324	51,CC	
ULACAO COLONIA CF AVISO BEMAT					
IMP.AVISO BEMAT RF ARRECADACAO		4.1.C2.01.CC3	13324	55,CC	
TAXA DE TITLLACAO COLONIA					
WALTER NOTTA NORONHA		1.1.C2.01.087	16862		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE WAL		3.1.01.C7.CC2	12387		5CC,(
TER M.NORONHA CF PROC.N.2434/9					
5					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE WAL		3.1.01.06.CC4	12298		594,8
TER M.NORONHA CF PROC.N.2434/9					
5.					
UNIMED		2.1.01.02.012	8967		
IMP.AVISO DE DEPOSITO DA C.E.F		1.1.01.03.CC3	14878		89,2
RF UNIMED DE ALFREDO GRANJA C					
CF CI.186/95					
MATERIAL DE CONSTRUCAO		3.1.01.06.CC4	12298		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE WAL		1.1.02.01.087	16862	594,8C	
TER M.NORONHA CF PROC.N.2434/9					
5.					
SERVICOS PRESTADOS		3.1.01.C7.002	12387		
IMP.PRESTACAC DE CONTAS DE WAL		1.1.02.01.087	16862	5CC,CC	
TER M.NORONHA CF PROC.N.2434/9					
5					
DESPESAS BANCARIAS		3.1.01.C7.C1C	12468		
DESPESAS REF. COMISS O S/ARREC		1.1.01.04.C1C	222	6,CC	
ADA O, CONF. DIVERSOS AVISOS					
DO BANCO.					
RECEITAS C/COLONIAS		4.1.02.01.CC3	13324		
IMP.VLR.RECB.DC BEMAT RF ARREC		1.1.01.04.C1C	222		33,40
ADACAO DE COLONIA CF REC B. ANE					
XO					

TITULO DA CONTA HISTORICO	DATA	C C N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
********** (CONTINUACAC) **********	26/12/95				
IMP.AVISO BEMAT RF ARRECADACAO DE COLONIA CF RECB.ANEXO		1.1.01.04.C1C	222		2
IMP.ARRECADACAC RF TAXA DE TIT ULACAO CCLONIA CF AVISO BEMAT		1.1.01.04.C1C	222		5
IMP.AVISO BEMAT RF ARRECADACAO TAXA DE TITULACAO COLONIA		1.1.01.04.C1C	222		5
		TOTAL DO DIA -		1.75C,63	1.75C

TITULO DA CONTA — HISTORICO	DATA	C O N T R A - P A R T I D A		DEBITO	CREDITO
**********	27/12/95				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
IMP.AVISO DA C.E.F RF RESGATE		1.1.01.C3.CC3	14878		
DE APLICACAO		1.1.C1.C5.017	14991	8.318,51	
IMP.AVISC C.E.F RF DESP.BANCAR		3.1.C1.C7.C1C	12468		3
IA					
IMP.AVISO C.E.F.RF TAXA BANCAR		3.1.01.C7.C1C	12468		5
IA					
IMP.LIBERACAC DE CCTAS DA PROC		3.1.06.C1.CC1	13057	5.065,90	
URADCRIA CF NC8.2900					
EENAT C/CCTAS		1.1.C1.04.CC3	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N		4.1.C1.C1.CC1	13278	4.618,88	
.6255					
IMP.PGTO A FAVCR DA AG.DE VIAG		3.1.C1.C8.CC4	12573		1.CC3,
ENS UNIVERSAL LTDA CF DOC.N.62					
59					
IMP.PGTO A FAVOR DA AG.DE VIAG		3.1.01.08.004	12573		2.571,
ENS UNIVERSAL CF PROC.N.2493/					
95 E FAT.6812					
IMP.BXA DE OBP.DA AG.DE VIAGEN		2.1.02.02.094	10546		1.C44,C
S UNIVERSAL CF PROC.N.2052/95					
EAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.		1.1.01.C4.C21	17001		
IMP.AVISO DO BAMERINDUS RF APL		1.1.01.C5.C21	17338	6.725,2C	
ICACAO FINANC.					
C E F- PAGAMENTOS ENCARGOS		1.1.01.04.022	17214		
IMP.AVISO DA C.E.F RF RESGATE		1.1.01.05.020	17222	34.895,44	
DE APLICACAC					
C.E.F.CONTA MOVIMENTC		1.1.01.C5.C17	14991		
IMP.AVISO DA C.E.F RF RESGATE		1.1.01.C3.CC3	14878		8.318,51
DE APLICACAO					
C E F- PAGAMENTOS ENCARGOS		1.1.01.05.C2C	17222		
IMP.AVISO DA C.E.F RF RESGATE		1.1.01.04.C22	17214		34.895,44
DE APLICACAO					
EAMERINDUS DO BRASIL S.A		1.1.01.05.C21	17338		
IMP.AVISO DO BAMERINDUS RF APL		1.1.01.04.C21	17001		6.725,20
ICACAO FINANC.					
FAMILCA FREITAS DE ALMEIDA		1.1.02.01.C14	540		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		3.1.01.06.CC7	12336		10,01
LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25					
78/95					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		3.1.01.06.CC4	12298		289,45
LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25					
78/95.					
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		3.1.01.06.CC3	12280		29,34
LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25					

TITULO DA CONTA HISTORICO				
********** (CONTINUACAO) **********	27/12/95			
78/95 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25		3.1.01.07.006	12425	1
78/95 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25		3.1.01.07.008	12441	16
78/95. IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF RPOC.N.25		3.1.06.01.001	13057	5,79
78/95. IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25		3.1.01.06.008	12344	26
78/95 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25 78/95		3.1.01.07.002	12387	470
AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA IMP.BXA DE OBP.DA AG.DE VIAGEN S UNIVERSAL CF PROC.N.2052/95		2.1.02.02.094 1.1.01.04.003	10546 150	1.044,04
MATERIAL/DESPESA DE COPA IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25 78/95		3.1.01.06.003 1.1.02.01.014	12280 540	29,34
MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25 78/95.		3.1.01.06.004 1.1.02.01.014	12298 540	289,45
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25 78/95		3.1.01.06.007 1.1.02.01.014	12336 540	10,01
PECAS E ACESSORIOS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25 78/95		3.1.01.06.008 1.1.02.01.014	12344 540	26,97
SERVICOS PRESTADOS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25 78/95		3.1.01.07.002 1.1.02.01.014	12387 540	470,00
CONSERVACAO DE VEICULOS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.25 78/95		3.1.01.07.006 1.1.02.01.014	12425 540	17,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI		3.1.01.07.008 1.1.02.01.014	12441 540	163,02

TITULO DA CONTA	HISTORICO	DATA	C O N T R A	P A R T I D A	DEBITO	CRED
**********	(CONTINUACAO) **********	27/12/95				
	LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.2578/95.					
DESPESAS BANCARIAS	IMP.AVISO C.E.F RF DESP.BANCARIA		3.1.01.07.010 1.1.01.03.003	12468 14878	3,70	
	IMP.AVISO C.E.F.RF TAXA BANCARIA		1.1.01.03.003	14878	5,30	
VIAGENS E ESTADIA OUTROS	IMP.PGTO A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA CF DOC.N.625		3.1.01.08.004 1.1.01.04.003	12573 150	1.003,50	
	IMP.PGTO A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL CF PROC.N.2493/95 E FAT.6612		1.1.01.04.003	150	2.571,34	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF RPOC.N.2578/95.		3.1.06.01.001 1.1.02.01.014	13057 540		5,7
	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA PROCURADORIA CF NOE.2900		1.1.01.03.003	14878		5.065,9
TESOURO DO ESTADO	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF EC.N.6259		4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		4.618,8
			TOTAL DO DIA -		65.263,39	65.263,39

C CO BRASIL-BEMAT-BAMERINDUS				
DEDUCAO PARA POSTERIOR DEPCSIT	1.1.01.02.001	87		
O RF APOIC LCGISTICO CONV.N. 26/95	1.1.01.04.003	150	611,45	
IMP.DEDUCAC PARA PCSTERIOR REC .APOIO LCGISTICO CONV.27/95	1.1.01.04.003	150	3.CCC,CC	
RETENCAO DE APCIC LOGISTICC PA RA PCSTERICR DEP.	1.1.01.04.003	150	3.399,66	
IMP.NUMERARIC EM TRANSITO PARA PGTC DE ENCARGCS DA FOLHA DE OUT/95.	1.1.01.04.003	150	108.049,68	
T C/CCTAS				
IMP.LIBERACAC DA SEFAZ CF BC.N .6313	1.1.01.04.003	150		
IMP.BXA DE OBP.RF PGTO A FAVCR DE NAR-CCN.PRCD.DCMESTICO CF PRCC.N.2364/95.	4.1.01.01.001	13278	9.266,92	
IMP.PGTO A FAVOR DE ALTEROSA C ON.E REPRES.LTDA CF PROC.N.249 2/95.	2.1.02.02.231	17362		1.CCC
IMP.BXA DE OBP.PGTC A FAVOR DE ANA K R RICCI CF PRCC.N.2363 /95.	3.1.01.06.011	17648		32C,
IMP.PGTO A FAVOR DE ANA K R RI CCI CF PRCC.N.2487/95	2.1.02.02.232	17370		1.093,
IMP.PGTO A FAVCR DE J M FRATI NE CF PRCC.N.2367/95 NF.CCC82	3.1.01.06.011	17648		987,1
IMP.PGTO A FAVCR DE R RODRIGLE S CF PROC.N.2366/95 NF.631 E 45C	2.1.02.02.233	17389		69C,C
IMP.PGTO A FAVOR DA RAINHA DC LAR RF PROC.N.2481/95 .	2.1.02.02.234	17397		1.C61,C
IMP.PGTO A FAVCR DE SERVIDIO S ERV.COM.DE ELETR.LTDA CF NF.N. 1376 PROC.2593/95	3.1.01.06.003	12280		1.291,30
IMP.BXA DE OBP.DA VERDE QUE TE QUERO VERTE CF PROC.N.2457/95	3.1.01.06.011	17648		1.213,CC
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6348.	2.1.02.02.218	17150		1.CCC,CC
IMP.PGTO A FAVOR DA LAPIDACAC BRASIL OESTE LTDA RF AQUISICAO DE MAT.PARA RESIC.OFICIAL CF P ROC.2456/95 BC.6321 E 6348	4.1.01.01.001	13278	83.322,78	
PAGO A ALEXANDRE ALBIZZATI RF AQUISICAO DE OBRA DE ARTE PARA RESID.OFICIAL CF PROC.N.2485/9 5.	3.1.01.06.011	17648		25.129,83
PAGO A GAGA DECORACOES RF AQUI SICAC DE MAT.P/RESID.OFICIAL CF PROC.N.2485/95 NF.00020.	2.1.02.02.239	17516		8.95C,CC
	1.3.02.01.002	7839		24.CCC,CC

PAGO PREF.DE PCCONE RF CONVENI O 26/95 ADEMAT	2.1.02.02.174	16056		19.77
DEDUCAO PARA POSTERIOR DEPOSIT O RF APOIC LCGISTICO CONV.N. 26/95	1.1.C1.02.CC1	87		61
PAGO SOCO ENXOVAIS PRESENTES R F NF.6819, 682C,6821,6822,6823 6824,6825,6826,6827,PROC.N.248 3/95.	3.1.01.06.C11	17648		33.69
PAGO CONVENIO 27/95 A FAVOR DA PREF.DE PARANAITINGA	2.1.C2.02.174	16056		97.CC
IMP.DEDUCAC PARA PCSTERIOR REC .APOIO LCGISTICC CCNV.27/95	1.1.C1.C2.CC1	87		3.CC(
PAGO CONVENIO 25/95 A FAVOR DA PREFEITLRA DE PCCONE	2.1.C2.02.174	16056		109.922
RETENCAO DE APCIC LOGISTICC PA RA PCSTERICR DEP.	1.1.C1.C2.CC1	87		3.399
PAGO A OCCRATA MCVEIS LTDA RF SERV.DE REFORMA DE MCVEIS NA RESID.OFICIAL CF PROC.N.2455/9 5 NF.00027.	3.1.C1.C6.C11	17648		3C.91C
PAGO MARWIL TELEFONIA REF. AQU IS. 2C APARELHC TELEFONICC, CC NF. NF 1996 E BC. 6348.	3.1.01.06.C11	17648		6CC,(
IMP.LIBERACAC DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CCNF.BC 6283.	4.1.01.C1.CC1	13278	19.168,CC	
PAGTO AO BCO BRASIL S/A, REF.D IFERENCA DE SALARIC DC SERVI DCR JOEL P.DE CARVALHC, CONF.P RCC.2598/95 E BC 6283.	3.1.02.C1.CC1	12719		19.168,C(
IMP.LIBERACAC DE VERBAS DA SEF AZ CF BC.N.6267	4.1.01.C1.CC1	13278	217.932,09	
IMP.PGTO A FAVCR DO SEGURO BAM ER INDUS RF DESC.NA FL.DE PGTC DE OUT/95.	2.1.C1.C2.C34	16838		6.798,33
IMP.PGTO A FAVCR DO FEDERAL SE GUROS RF DESC.FL.DE PGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.C18	9025		139,CO
IMP.PGTO A FAVOR DA ASPEMAT RF DESC.NA FL.DE PGTC DE OUT/95.	2.1.C1.02.CC5	8894		112,CO
IMP.PGTO A FAVCR DA CAPEMI RF DESC.NA FL.DE PGTO DE CUT/95	2.1.01.C2.CC4	8886		1.389,64
IMP.PGTO A FAVOR DA ASC.CODEMA T RF DESC.NA FL.DE PGTC DE OUT /95.	2.1.01.02.C09	8932		9.47C,68
IMP.PGTO A FAVCR DO SINDPD RF DESC.NA FL.DE PGTO DE OUT/95	2.1.01.02.C17	9017		2.927,82
IMP.PGTO A FAVCR DA CONTRIB.PA RTIDARIA RF FL.DE PGTO DE OUT/ 95.	2.1.C1.C2.CC7	8916		278,64
IMP.PGTO A FAVOR DA ASS.MOTORI	2.1.01.02.C13	8975		16,CO

STA OFICIAIS RF DESC.NA FL.DE OUT/95					
IMP.PGTO A FAVOR DOS SINDICATO DOS GRAFICOS RF FL.DE PGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.010	8940			4
IMP.A FVOR DA ASS.ENG.AGRONO R F DESC.FL.DE PGTO DE OUT/95	2.1.01.02.028	9122			2
IMP.PGTO A FAVOR DO GBOEX, RF DESC.FL.DE PGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.011	8959			5
IMP.PGTO DE PENSAO ALIM.RF DES C.FL.DE PGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.003	8878			4.96
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6291	4.1.01.01.001	13278	1.449,54		
IMP.NUMERARIO EM TRANSITO PARA PGTO DE ENCARGOS DA FOLHA DE OUT/95.	1.1.01.02.001	87			108.049
IMP.PGTO DE TIKET ALIMENTACAO RF DESC.DA FL.DE OUT/95.	2.1.01.02.021	9050			44.960
IMP.PGTO A FAVOR DA UNIMED RF DESC.NA FL.DE OUT/95.	2.1.01.02.012	8967			38.650,
O BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	1.1.01.04.014	265			
IMP.AVISO DO B.BRASIL RF TRANS F.	1.1.01.04.016	281	7,41		
O BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA	1.1.01.04.016	281			
IMP.AVISO DO B.BRASIL RF TRANS F.	1.1.01.04.014	265			7,4
.E.F.CONTA MOVIMENTO	1.1.01.05.017	14991			
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLIC A O DO MES 12/95.	4.1.03.02.001	13421	91,50		
E F- PAGAMENTOS ENCARGOS	1.1.01.05.020	17222			
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLIC A O DO MES 12/95.	4.1.03.02.001	13421	437,84		
EMPRESAS DO BRASIL S.A	1.1.01.05.021	17338			
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLIC A O DO MES 12/95.	4.1.03.02.001	13421	61,19		
FAMILIA FREITAS DE ALMEIDA	1.1.02.01.014	540			
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 24/95	3.1.01.06.004	12298			598,00
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.24 24/95	3.1.01.06.003	12280			91,92
LENINE JOSE DE FIGUEIREDO	1.1.02.01.023	630			
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO	2.1.02.02.237	17451	50,00		

R DE LENINI JOSE DE FIGUEIREDO CF PROC.N.2518/95. IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEN INI J.DE FIGUEIREDO, REF.DESPE SAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS, CON F.PROC.2518/95.	3.1.01.07.015	12514		20
EMIDIO CANTAS				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE LUIZ EMIDIO CANTAS CF PRO CESSO N.2571/95.	1.1.02.01.064 2.1.02.02.235	15831 17435	110,00	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z EMIDIO CANTAS, REF.DESPESAS COM LOCACAO VEICULO (LOCALIZA RENT A CAR), CF.PROC.2571/95.	3.1.01.07.002	12387		57
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z EMIDIO CANTAS, REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONF.PROC. 257 1/95.	3.1.01.08.005	12581		450
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z EMIDIO CANTAS, REF.DESPESAS COM ALIMENTACAO, CONF.PROC. 25 71/95.	3.1.01.06.006	12328		590,
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z EMIDIO CANTAS RF PROC.N.280/ 96. NF.SERVICOS N.208	3.1.01.07.002	12387		1.480,0
EDGAR NOGUEIRA BORGES				
IMP.OBP.A FAVOR DE EDGARD N.BO RGES CF PROC.N.226/96 REEMBOLSO DE DESP.	1.1.02.01.088 2.1.02.02.205	16870 16978	500,00	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDG AR N.BORGES CF PROC.N.226/96.	3.1.01.07.002	12387		2.000,00
ECRIVAL GONCALVES JUNIOR				
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DOR IVAL G.JUNIOR CF PROC.N.023/96	1.1.02.01.091 3.1.01.08.005	17354 12581		820,00
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DOR IVAL G.JUNIOR CF PROC.N.023/96	3.1.01.06.006	12328		680,32
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DOR IVAL G.JUNIOR RF DESP.A MAIOR CF PROC.N.023/96	3.1.06.01.001	13057	0,32	
TESOURO DO ESTADO				
IMP. CORRE O DO SALDO CONTRAT O. CONF. CARTA DE CR DITO DO BACEN.	1.1.03.02.002 2.1.02.02.020	2489 9734	1.539,73	
IMP. CORRE O DO SALDO CONTRAT O. CONF. CARTA DE CR DITO DO BACEN.	2.1.02.02.014	9670	203,49	
SEPLAN/PRODEAGRO				
IMP.NF 01085 EMITIDO CONTRA A	1.1.03.02.028 4.1.02.01.009	17770 13375	26.456,67	

S DE 1/6 DO BONUS NEW MONY				
IMP.PAGTO DA DIFERENCA DE JURO S DE 1/6 DO BONUS FLIRB.	2.2.01.02.CC4	17800		12.6C
IMP.PAGTO DA DIFERENCA DE 1/6 DO BONUS C.BOND.	2.2.01.C2.CC5	17818		53.74
IMP.PAGTO DA DIFERENCA DE JURO S 1/6 DO BONUS DISCOUNT BOND	2.2.01.02.CC6	17826		81.72
IMP.PAGTO DA DIFERENCA DE JURO S DE 1/6 DO BONUS PAR BOND	2.2.C1.02.CC7	17834		76.12
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	2.2.01.C2.CC2	17788	62.139,75	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	2.2.01.02.CC3	17796	16.388,17	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	2.2.01.C2.CC4	17800	12.718,67	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	2.2.01.C2.CC5	17818	54.213,56	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	2.2.01.C2.CC6	17826	53.431,47	
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	2.2.01.02.CC7	17834	76.786,82	
GUAPE S/A ALT.GUAPORE PECLARIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75 45, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.C1.C1.CC1 4.6.C1.C3.CC1	7545 13570	8,79	
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75 53, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.C1.CC2 4.6.C1.C3.CC1	7553 13570	285,C7	
CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO-COMATO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75 61, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.C1.C1.CC3 4.6.01.C3.CC1	7561 13570	18,75	
CASENAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75 7C, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.C1.C1.CC4 4.6.01.C3.CC1	7570 13570	2C,97	
CIA. DE PESQ.E REC.MINERAIS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75 88, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.CC5 4.6.01.C3.CC1	7588 13570	77,02	
CIA. MATCGR.MINERACAC-METAMAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75 96, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.C1.CC6 4.6.C1.C3.CC1	7596 13570	3.188,44	
EMBRAER CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 00, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.CC7 4.6.01.03.CC1	7600 13570	0,23	
CESTES REDES AEREAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76	1.3.01.01.CC8 4.6.01.C3.CC1	7618 13570	15,57	

18, REL.AC MES DE DEZ/95.

EMAT-TELECOMUNICACAC DE MT S/A CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 26, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.C09 4.6.01.03.CC1	7626 13570	35,64	
A DE JACIARA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 34, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.C10 4.6.01.03.CC1	7634 13570	438,63	
AE MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 42, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.C11 4.6.01.03.CC1	7642 13570	4,15	
AT MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 50, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.C12 4.6.01.03.CC1	7650 13570	98.995,74	
ZENONE DE NOV.EMPREENDIMENTOS S/A CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 69, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.C13 4.6.01.03.CC1	7669 13570	889,76	
CC REAL DE INVESTIMENTOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 85, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.02.CC1 4.6.01.03.CC1	7685 13570	7,34	
CIERS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 15, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.03.CC1 4.6.01.03.CC1	7715 13570	16.328,71	
SANEMAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 31, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.03.CC2 4.6.01.03.CC1	7731 13570	13.249,22	
CEMAT S.A CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 40, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.03.CC3 4.6.01.03.CC1	7740 13570	266.873,73	
AERCMAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 58, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.03.CC4 4.6.01.03.CC1	7758 13570	4.833,17	
TELEERAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 66, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.03.CC5 4.6.01.03.CC1	7766 13570	219,11	
ACCES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 82, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.01.04.CC1 4.6.01.03.CC1	7782 13570		4.657,92
APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77	1.3.01.04.CC2 4.6.01.03.CC1	7790 13570		7,34

90, REL.AC MES DE DEZ/95.

ADMINISTRACAO GERAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 20, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.01.CC1 4.6.01.03.CC1	7820 13570	7.077,70
ABITACAC PAGO A GAGA DECCRACOES RF AQUI SICAO DE MAT.P/RESID.OFICIAL CF PROC.N.2465/95 NF.00020.	1.3.02.01.CC2 1.1.01.04.CC3	7839 150	24.CCC,CC
PAGO A SOMBRA E AGUA FRESCA RF AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE P PARA RESID.OFICIAL CF PROC.N.2 518/95 NF.0042	1.1.01.04.CC3	150	33.14C,CC
IMP.A FAVOR DA JCTAELE EVENTOS E PROMOCOES LTDA, REF.AQUISI CAC DE UM RACK P/TV, CONF.NF C 06 E PROC.2594/95.	2.1.02.02.241	17532	223,CC
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 39, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.01.03.CC1	13570	5.565,54
E OFICINA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 47, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.01.CC3 4.6.01.03.CC1	7847 13570	58,65
ESCOLARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 55, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.01.CC4 4.6.01.03.CC1	7855 13570	32,53
OUTROS MOBILIARIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 63, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.01.CC5 4.6.01.03.CC1	7863 13570	42,38
DE USO NA ADMINISTRACAC CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 80, REL.AC MES DE DEZ/95..	1.3.02.02.CC1 4.6.01.03.CC1	7880 13570	554,91
DE COPA E COZINHA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 98, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.02.CC2 4.6.01.03.CC1	7898 13570	32,34
OUTROS UTENCILIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 01, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.02.CC3 4.6.01.03.CC1	7901 13570	166,16
FERRAMENTAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 28, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.03.CC1 4.6.01.03.CC1	7928 13570	330,84
HOSPITALARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79	1.3.02.04.CC1 4.6.01.03.CC1	7944 13570	413,24

44, REL.AC MES DE DEZ/95.			
CLAFES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 52, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.002 4.6.01.03.001	7952 13570	57,44
CCINEMATOGRAFICOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 6C, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.003 4.6.01.03.001	7960 13570	164,96
LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 79, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.004 4.6.01.03.001	7979 13570	904,21
LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 87, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.005 4.6.01.03.001	7987 13570	763,63
E HABITACAC CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 95, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.006 4.6.01.03.001	7995 13570	1.248,42
DE OFICINA E ARMAZEM CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 02, RL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.007 4.6.01.03.001	8002 13570	652,53
DE OFICINA MECANICA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 10, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.008 4.6.01.03.001	8010 13570	276,00
DE IRRIGACAC CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 29, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.009 4.6.01.03.001	8029 13570	3,55
DE GER.E DISTRB.DE ENERGIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 37, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.010 4.6.01.03.001	8037 13570	14.165,15
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 45, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.011 4.6.01.03.001	8045 13570	667,81
DE INTERCOMUNICACAO PAGO A MARWIL TELEFONIA RF AQU ISICAO DE CENTRAL BABX PARA A RESID.OFICIAL CF PROC.N.2507/9 5	1.3.02.04.012 1.1.01.04.003	8053 150	2.100,00
IMP.A FAVOR DA JCTAELE EVENTOS E PROMOCOES, REF.AQUISICAO DE UM DECODER TVA DIGISAT, CON F.NF 006 E PROC.2594/95.	2.1.02.02.241	17532	990,00

CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 53, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.01.03.CC1	13570	6.C77,61
SC NA CCNSTRUCAO CIVIL	1.3.C2.C4.C13	8061	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 61, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.01.03.CC1	13570	26,93
CMEATE A INCEDIO	1.3.02.C4.C14	8070	
CORRECAO MCNETARIA DA CONTA 8C 70, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.C1.C3.CC1	13570	59,41
A MEDICAO PESAGENS E TESTES	1.3.02.C4.C15	8088	
CORRECAO MCNETARIA DA CONTA 80 EE, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.C1.03.C01	13570	365,37
DESENHC E TCPOGRAFIA	1.3.C2.C4.C16	8096	
CORRECAO MCNETARIA DA CONTA 8C 96, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.C1.C3.CC1	13570	4.356,81
TRCS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.3.C2.C4.C17	8100	
CORRECAO MCNETARIA DA CONTA 81 CC, REL.AC MES DE CEZ/95.	4.6.01.C3.CC1	13570	11.219,77
E TRATAMENTC DE AGUA E ESGOTO	1.3.C2.C4.C18	8118	
CORRECAO MCNETARIA DA CONTA 81 18, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.C1.C3.CC1	13570	3,15
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.3.C2.C4.C19	8126	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 26, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.C1.C3.CC1	13570	1.667,86
DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	1.3.02.C4.C2C	8134	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 34, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.01.C3.CC1	13570	1C8,6C
DE USO NA ADMINISTRACAC	1.3.02.05.CC1	8150	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 50, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.C1.C3.CC1	13570	7.83C,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.3.C2.05.CC2	8169	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 69, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.01.C3.CC1	13570	69,98
DE MINERACAO	1.3.02.05.CC3	8177	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 77, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.01.C3.CC1	13570	23,48
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	1.3.C2.05.CC4	8185	
CORRECAO MCNETARIA DA CONTA 81 85, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.01.C3.CC1	13570	41.872,26
IMPLEMENTCS AGRICOLAS	1.3.02.05.CC5	8193	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81	4.6.C1.03.CC1	13570	1CC,44

93, REL.AC MES DE DEZ/95.

RAS MACUINAS
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 07, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.05.006 / 4.6.01.03.001 — 8207 / 13570 — 2.103,40

TFICCS
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 23, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.06.001 / 4.6.01.03.001 — 8223 / 13570 — 635,94

XPLCSAC - GASOLINA
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 31, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.06.002 / 4.6.01.03.001 — 8231 / 13570 — 523,39

CCMBLSTAO INTERNA - DIESEL
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 40, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.06.003 / 4.6.01.03.001 — 8240 / 13570 — 1.001,72

RACCRES E TURBINAS
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 58, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.06.004 / 4.6.01.03.001 — 8258 / 13570 — 4.995,12

UTROS MCTORES
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 66, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.06.005 / 4.6.01.03.001 — 8266 / 13570 — 656,76

AUTCMCVEIS E UTILITARICS
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 82, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.07.001 / 4.6.01.03.001 — 8282 / 13570 — 91.015,82

CAMINHCES
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82 90, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.07.002 / 4.6.01.03.001 — 8290 / 13570 — 108.045,52

EQUIPAMENTOS P/VEICULOS
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 04, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.07.003 / 4.6.01.03.001 — 8304 / 13570 — 2.144,70

CICLCMCTCRES
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 12, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.07.004 / 4.6.01.03.001 — 8312 / 13570 — 2.039,76

CNIBUS E MICRO-ONIBUS
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 20, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.07.005 / 4.6.01.03.001 — 8320 / 13570 — 1.843,67

DE TRACAC PESSCAL E ANIMAL
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 47, REL.AC MES DE DEZ/95. — 1.3.02.08.001 / 4.6.01.03.001 — 8347 / 13570 — 63,89

FLUVIAIS
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 — 1.3.02.09.001 / 4.6.01.03.001 — 8363 / 13570 — 71,65

RCS E PUBLICACOES TECNICAS				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83 98, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.10.001 4.6.01.03.001	8398 13570	375,86
TECAS				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 01, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.10.002 4.6.01.03.001	8401 13570	48,45
CROS E TELAS				
	PAGO A N.ARTES GALERIA RF AQUI SICAO DE OBRA DE ARTE PARA A RESIDENCIA OFICIAL CF NF.0066 PRCC.N.2486/95	1.3.02.10.003 1.1.01.04.003	8410 150	6.466,00
	PAGO A CASA DAS MOLDURAS RF AQ UISICAO DE TELAS P/A RESID.OFI CIAL CF PRCC.2489/95	1.1.01.04.003	150	3.150,00
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 10, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.01.03.001	13570	928,22
GNAS				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 36, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.11.001 4.6.01.03.001	8436 13570	264,47
E GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 52, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.12.001 4.6.01.03.001	8452 13570	26.498,91
E CAPT.E TRAT.DE AGUA E ESGOTO				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 60, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.12.002 4.6.01.03.001	8460 13570	6.414,14
E EDIFICIOS				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 79, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.12.003 4.6.01.03.001	8479 13570	3.270,71
INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 95, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.13.001 4.6.01.03.001	8495 13570	2,12
DEPRECIACAO ACUMULADA				
	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONT A DEPREC.ACUMULADE DE DEZ/95.	1.3.02.14.001 4.6.01.03.001	8517 13570	231.243,71
	IMP.DEPREC.DO MES DE DEZ/95.	3.1.07.01.001	13103	122.485,37
TERRENOS				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 41, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.01.001 4.6.01.03.001	8541 13570	2.402,16
EDIFICACOES				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85	1.3.03.01.002 4.6.01.03.001	8550 13570	41.932,42

50, REL.AC MES DE DEZ/95.

NICA BEIRA RIO				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 68, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.03.01.CC3 4.6.01.03.CC1	8568 13570	4.511,80
OVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 76, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.01.CC4 4.6.01.03.CC1	8576 13570	12.981,80
BRASIL CIDADE ALTA				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 84, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.01.CC5 4.6.01.03.CC1	8584 13570	4.C85,24
VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 92, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.01.CC6 4.6.01.03.CC1	8592 13570	5.192,09
RRAS				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 22, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.02.CC1 4.6.01.03.CC1	8622 13570	4.770,74
ENFEITORIAS				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 30, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.02.CC2 4.6.01.03.CC1	8630 13570	248,99
EENFEITORIAS EM CONSTRUCCES				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 49, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.02.CC3 4.6.01.03.CC1	8649 13570	10,47
SISTEMA PATRIMONIAL				
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 73, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.05.01.CC1 4.6.01.03.CC1	8673 13570	45,06
AMORTIZACAO ACUMULADA				
	IMP.AMORTIZACAO DA CONTA PROGRAMA INFORMATICA, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.05.02.CC1 3.1.07.02.CC1	8690 13120	17,82
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 90, REL.AC MES DE DEZ/95.	4.6.01.03.CC1	13570	29,31
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA				
	IMP.APROPRIACAO DE INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA MES DEZ/95	2.1.01.01.CC2 3.1.01.04.CC1	8800 12174	227.926,29
	IMP.DEVOLUCAO DE SALARIO FAMILIA RF INSS/MES DE DEZ/95	3.1.01.02.CC1	12077	1.988,84
	IMP.APROPRIACAO INSS EMPRESA-PRODEAGRO COMPETENCIA DEZ/95.	3.1.01.04.CC1	12174	20.658,66
	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA PRODEAGRO S/INSS COMPETENCIA DEZ/95.	3.1.01.02.CC1	12077	24,90

IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA SET/94	3.1.04.01.002	12875	1.87
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA OUT/94	3.1.04.01.002	12875	2.14
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA NOV/94	3.1.04.01.002	12875	2.16
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA DEZ/94	3.1.04.01.002	12875	1.94
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA JAN/95 ATIVIDADE COM BASE NA SELIC	3.1.04.01.002	12875	48.44
IMP.JUROS S/INSS COMP.FEV/95 ATIVIDADE COM BASE NA SELIC	3.1.04.01.002	12875	37.214
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA MAR/95 ATUALIZACO COM BASE SELIC	3.1.04.01.002	12875	36.114
IMP.JUROS S/INSS COMP.ABRIL/95 ATUALIZADO COM BASE SELIC	3.1.04.01.002	12875	33.938,
IMP.JUROS S/INSS COMP.MAIO/95 ATUALIZADO COM BASE SELIC	3.1.04.01.002	12875	21.440,
IMP.JUROS S/INSS COMP.JUN/95 ATUALIZADO COM BASE SELIC	3.1.04.01.002	12875	19.458,
IMP.JUROS S/INSS COMP.JUL/95 ATUALIZADO COM BASE SELIC	3.1.04.01.002	12875	16.353,0
IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA AGOSTO/95 ATUALIZADO COM BASE SELIC	3.1.04.01.002	12875	11.701,0
IMP.JUROS S/INSS COMP.SET/95 ATUALIZADO COM BASE SELIC	3.1.04.01.002	12875	6.195,01
IMP.JUROS S/INSS COMP.OUT/95 ATUALIZADO COM BASE SELIC	3.1.04.01.002	12875	2.175,50
IMP.MULTAS S/INSS COMP.NOV/95	3.1.04.01.003	12883	21.819,99
IMP.JUROS S/INSS COMP.NOV/95	3.1.04.01.002	12875	2.182,00
FGTS A RECOLHER	2.1.01.01.003	8819	
IMP.APROPRIACAO DE FGTS, DOS SERVIDORES DESTA CIA MES DE DEZ/95	3.1.01.04.002	12182	72.322,28
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.SET/94	4.6.01.02.001	13553	948,14
IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/94	3.1.04.01.003	12883	189,63
IMP.JUROS FGTS COMP.SET/94	3.1.04.01.002	12875	2.119,42
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.OUT/94	4.6.01.02.001	13553	1.028,90
IMP.MULTAS FGTS COMP.OUT6/94	3.1.04.01.003	12883	205,78
IMP.JUROS FGTS COMP.OUT/94	3.1.04.01.002	12875	2.282,84
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.NOV/94	4.6.01.02.001	13553	1.047,44
IMP.MULTAS FGTS COMP.NOV/94	3.1.04.01.003	12883	209,48
IMP.JUROS FGTS COMP.NOV/94	3.1.04.01.002	12875	2.309,56
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.D	4.6.01.02.001	13553	1.085,40

EZ/94			
IMP.MULTAS FGTS COMP.DEZ/94	3.1.04.01.003	12883	2
IMP.JUROS FGTS COMP.DEZ/94	3.1.04.01.002	12875	2.1
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.J	4.6.01.02.001	13553	9
AN/95			
IMP.MULTAS FGTS COMP.JAN/95	3.1.04.01.003	12883	1
IMP.JUROS FGTS COMP.JAN/95	3.1.04.01.002	12875	2.1
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.F	4.6.01.02.001	13553	1.0
EV/95			
IMP.MULTAS FGTS COMP.FEV/95	3.1.04.01.003	12883	2
IMP.JUROS FGTS COMP.FEV/95	3.1.04.01.002	12875	2.3
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.M	4.6.01.02.001	13553	1.0
AR/95			
IMP.MULTAS FGTS COMP.MAR/95	3.1.04.01.003	12883	2(
IMP.JUROS FGTS COMP.MAR/95	3.1.04.01.002	12875	2.17
IMP.CORRECAC MONET.FGTS COMP.A	4.6.01.02.001	13553	1.95
BRIL/95			
IMP.MULTAS FGTS COMP.ABRIL/95	3.1.04.01.003	12883	39
IMP.JUROS FGTS COMP.ABRIL/95	3.1.04.01.002	12875	2.50
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.M	4.6.01.02.001	13553	82
AIO/95			
IMP.MULTAS FGTS COMP.MAIO/95	3.1.04.01.003	12883	165
IMP.JUROS FGTS COMP.MAIO/95	3.1.04.01.002	12875	1.759
IMP.CORRECAC MONETARIA FGTS CO	4.6.01.02.001	13553	66C
MP.JUN/95			
IMP.MULTAS FGTS COMP.JUN/95	3.1.04.01.003	12883	172,
IMP.JUROS FGTS COMP.JUN/95	3.1.04.01.002	12875	1.62C,
IMP.CORRECAC MONET.FGTS COMP.J	4.6.01.02.001	13553	1.423,
UL/95			
IMP.MULTAS FGTS COMP.JUL/95	3.1.04.01.003	12883	285,
IMP.JUROS FGTS COMP.JUL/95	3.1.04.01.002	12875	1.782,
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.A	4.6.01.02.001	13553	1.077,
GOSTO/95			
IMP.MULTAS FGTS COMP.AGOSTO/95	3.1.04.01.003	12883	215,
IMP.JUROS FGTS COMP.AGOSTO/95	3.1.04.01.002	12875	2.238,
IMP.CORRECAC MONET.FGTS COMP.S	4.6.01.02.001	13553	922,
ET/95			
IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/95	3.1.04.01.003	12883	184,50
IMP.JUROS FGTS COMP.SET/95	3.1.04.01.002	12875	1.921,65
IMP.CORRECAO MONETARIA FGTS CO	4.6.01.02.001	13553	970,10
MP.OUT/95			
IMP.MULTS FGTS COMP.SET/95	3.1.04.01.003	12883	194,02
IMP.JUROS FGTS COMP.OUT/95	3.1.04.01.002	12875	2.000,73
IMP.CORRECAO MONETARIA DO FGTS COMPETENCIA NOV/95.	4.6.01.02.001	13553	699,57
IMP.MULTAS FGTS COMPETENCIA NO V/95.	3.1.04.01.003	12883	7.466,22
IMP.JUROS FGTS COMP.CONV/95	3.1.04.01.002	12875	746,62
IMP.REF.CORRECAO MON.SOBRE F.G .T.S.COMP.ABR 95.	4.6.01.02.001	13553	2.205,47
IMP.REF.MULTAS SOBRE F.G.T.S.C	3.1.04.01.003	12883	8.222,73

OMPETENCIA ABR 95.				
IMP.REF.JUROS SOBRE F.G.T.S.CO MPETENCIA ABR 95.		3.1.04.01.002	12875	82
IMP.REF.CORRECAO MON.SOBRE F.G .T.S.COMPETENCIA MAI/95.		4.6.01.02.001	13553	1.67
IMP.REF.MULTAS SOBRE F.G.T.S.C OMPETENCIA MAI/95.		3.1.04.01.003	12883	33
IMP.REF.JUROS SOBRE F.G.T.S.CO MPETENCIA MAI/95.		3.1.04.01.002	12875	2.88
IMP.COMPLEMENTACAO CORRECAO MO NETARIA LANCADA EM 31/01/95.		4.6.01.02.001	13553	
IMP.APROPRIACAO FGTS PESSOAL D A PRODEAGRO, COMPETENCIA MES DE DEZ/95, CONF.CI 03/96 DSE.		3.1.01.04.002	12182	6.935
SEP A RECOLHER				
IMP.APROPRIACAO PASEP S/RECEI TAS OPERACIONAIS, REF.AO MES DE DEZ/95.		2.1.01.01.004 3.1.05.01.004	8827 12980	1.280
INSSCIAL A RECOLHER				
IMP.APROPRIACAO COFINS S/RECEI TAS SERVICOS, REL.AO MES DE DEZ/95.		2.1.01.01.005 3.1.05.01.003	8835 12964	3.885,
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
IMP.REVERSAO APROPRIACAO EFETU ADO EM DEZ/94-IRRF 13 SALARIO, UMA VEZ QUE O MESMO ESTA SENDO PAGO PARCELADAMENTE NAS FO- LHAS PAGTOS MENSAIS.		2.1.01.02.001 3.1.01.01.005	8851 11917	4.224,00
VLR.DESC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESUM DA FOLHA PAGTO DO 13 SAL/95.		2.1.01.02.026	9106	44.791,00
VLR.DESC.DOS FUNC.A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, A FAVOR DO IRRF CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO 13 SAL/95.		2.1.01.02.026	9106	4.817,00
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DO IRRF, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.02.006	8908	48.319,00
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADO NA PRODEAGRO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.		2.1.01.02.006	8908	7.336,00
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO				
VLR.DESC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO DO 13 SAL/95.		2.1.01.02.002 2.1.01.02.026	8860 9106	44.812,72
VLR.DESC.DOS FUNC.A DISPOSICAO		2.1.01.02.026	9106	3.594,03

	DA PRODEAGRO, A FAVOR DO INSS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO 13 SAL/95.			
	VLR.REC.DOS FUNC.DA CIA, A FAV OR DO INSS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	57.39
	VLR.DESC.DO PESSCAL LOTADO NA PRODEAGRO A FAVOR DO INSS, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	4.54
CICNARIOS	ORDEM PERMANENTE			
	IMP.PGTO DE PENSAO ALIM.RF DES C.FL.DE PGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.003 1.1.01.04.003	8878 150	4.567,34
	VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, REF. PENSAC ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.006	8908	3.788
	VLR.DESC.DE EDSON P.CARVALHO, A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO, REF.PARTE DE SEL SALARIO, CONF .RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	912,
	VLR.DESC.DO PESSCAL LOTADO NA PRODEAGRO, REF.PENSAC ALIMENTI CIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	1.102,4
CAPEMI CX	PECULIO DOS MILITARES			
	IMP.PGTO A FAVOR DA CAPEMI RF DESC.NA FL.DE PGTO DE OUT/95	2.1.01.02.004 1.1.01.04.003	8886 150	1.389,84
	IMP.DESC.DA CAPEMI A FAVOR DA ASC.51 RF FL.DE OUT/95.	2.1.01.02.009	8932	73,14
	VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.006	8908	1.492,64
	VLR.DESC.DO PESSCAL LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	24,94
ASPEMAT				
	IMP.PGTO A FAVOR DA ASPEMAT RF DESC.NA FL.DE PGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.005 1.1.01.04.003	8894 150	112,00
	VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, A FAVOR DA ASPEMAT, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	110,00
	VLR.DESC.DO PESSCAL LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA ASPEMAT CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.006	8908	2,00
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR				
	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A	2.1.01.02.006 4.1.01.01.001	8908 13278	724.768,49

LIQUIDAR DO MES DE OUTUBRO/95 CF OPE.N.600, EIC, 626. PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SALARIOS-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.01.01.003	11895	73.52
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SALARIOS-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.01.01.002	11887	104.42
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJUDA DE CUSTO E GRATIFICACAO, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.01.03.004	12123	4.06
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJUDA DE CUSTO/GRATIFICACOES-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.01.03.002	12107	6.267
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SALARIO FAMILIA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.01.02.001	12077	288
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SALARIO MATERNIDADE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.01.02.001	12077	1.700,
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SALARIO DA DIRETORIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.01.01.001	11879	7.760,
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REPRESENTACAC DIRETORIA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DEZ/95.	3.1.01.01.013	11992	7.263,1
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FERIAS PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DEZ/95.	3.1.01.01.009	11950	14.848,91
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FERIAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.01.01.008	11941	39.733,62
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	298,08
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13 SALARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	2.674,32
PAGO JETON DO CONSELHO FISCAL, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.01.03.006	12140	1.320,45
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.01.01.011	11976	56.430,69
PAGO FUNC.DA CIA/APAE, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	1.334,00
PAGO FUNC.DA CIA/APAE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	293,48

PAGO FUNC.DA CIA/APAE, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.003	12735	1.62
PAGO FUNC.DA CIA/APAE, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.C26	9106	2
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.SALARIOS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC1	12719	23.24
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.GRATIFICACAO E AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.C1.C02	12727	EC(
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.ADICIONAL TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC6	12760	3.343
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.C2.01.CC3	12735	5.299,
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.C2.C26	9106	335,
PAGO FUNC.DA CIA/AUDITORIA GERAL ESTADO, REF.SALARIOS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.C2.C1.CC1	12719	3.3CC,C
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA MUNIC. DE CBA, REF.SALARIOS, CONF.RES FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.C2.01.CC1	12719	2.595,19
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA MUNIC. DE CBA, REF.ADICIONAL TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.C2.01.CC6	12760	179,77
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA MUNIC. DE CBA, REF.13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.02.C26	9106	7,24
PAGO FUNC.DA CIA/COORDENADORIA PLANOS E METAS, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.C2.01.CC1	12719	1.2CC,95
PAGO FUNC.DA CIA/COORDENADORIA DE PLANOS E METAS, REF.GRATIFICACAO E AJUDA CUSTOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.C2.C1.CC2	12727	200,CO
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA FEDERAL, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.C1.CC1	12719	4.893,C5
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA FEDERAL, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC6	12760	1.293,36

PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA FEDERAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	26
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA FEDERAL, REF.GRATIFICACAO E AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.002	12727	5C
PAGO FUNC.DA CIA/CARTORIO ELEITORAL, REF.SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	1.37
PAGO FUNC.DA CIA/CARTORIO ELEITORAL, REF.ADICIONAL T.SERVICO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	384
PAGO FUNC.DA CIA/CARTORIO ELEITORAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	3C
PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	34.554,
PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, REF.AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.002	12727	3.75C,C
PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, REF.ADICIONAL T.SERVICO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	2.82C,1
PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	577,08
PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.003	12735	3.798,13
PAGO FUNC.DA CIA/COHAB, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	1.334,CO
PAGO FUNC.DA CIA/COHAB, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	613,64
PAGO FUNC.DA CIA/COHAB, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	37,25
PAGO FUNC.DA CIA/CRECHE SAO FRANCISCO ASSIS, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	3.149,62
PAGO FUNC.DA CIA/ESCRITORIO DE REPRES.BRASILIA, REF.SALARIOS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	5.1CC,CO
PAGO FUNC.DA CIA/ESCRITORIO DE REPRES.DE BRASILIA, REF.GRATI	3.1.02.01.002	12727	1.8CC,CO

FICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE DEZ/95.			
PAGO FUNC.DA CIA/ESCRITORIO RE PRES.SAO PAULO, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.01.CC1	12719	12.39
PAGO FUNC.DA CIA/ESCRITORIO RE PRES.SAO PAULO, REF.GRATIFICA CAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E DEZ/95.	3.1.02.01.CC2	12727	73
PAGO FUNC.DA CIA/EMPAER, REF.S ALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC1	12719	46
PAGO FUNC.DA CIA/F.C.R.D.AGUIN O CORREA, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC1	12719	465
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.SAL ARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC1	12719	2.465,
PAGO FUNC.DA CIA/GABINETE GOVE RNADOR, REF.SALARIOS, CONF.RES FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC1	12719	21.863,
PAGO FUNC.DA CIA/GABINETE GOVE RNADOR, REF.GRATIFICACAO, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC2	12727	150,0
PAGO FUNC.DA CIA/GABINETE VICE GOVERNADOR, REF.SALARIOS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC1	12719	12.725,00
PAGO FUNC.DA CIA/GABINETE VICE GOVERNADOR, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.01.CC2	12727	1.600,00
PAGO FUNC.DA CIA/INDEA, REF.SA LARIOS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC1	12719	4.122,70
PAGO FUNC.DA CIA/INTERMAT, REF .SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC1	12719	465,75
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.01.CC1	12719	747,50
PAGO FUNC.DESTA CIA/PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF.ADIC.TEM PO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC6	12760	61,99
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE JUINA, REF.SALARIOS, CONF.RES FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.CC1	12719	3.867,82
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE JUINA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO	3.1.02.01.006	12760	1.343,14

CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.			
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE JUINA, REF.13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	24
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.SALARIOS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	1.90
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	58.
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.003	12735	779
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.026	9106	16.
PAGO FUNC.DA CIA/PROCURADORIA GERAL JUSTICA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.01.001	12719	3.368,
PAGO FUNC.DA CIA/PROCURADORIA GERAL JUSTICA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	520,6
PAGO FUNC.DA CIA/PROCURADORIA GERAL JUSTICA, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.026	9106	40,24
PAGO FUNC.DA CIA/PROJETO SIMIN INO (13 BRIGADA), REF.SALARIOS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.01.001	12719	1.734,95
PAGO FUNC.DA CIA/PROSOL, REF.S ALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	6.855,18
PAGO FUNC.DA CIA/PROSOL, REF.G RATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.002	12727	150,00
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO-SEP LAN, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	35.592,31
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO-SEP LAN, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.01.006	12760	5.193,62
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO-SEP LAN, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.003	12735	5.043,27

PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO-SEP LAN, REF.13 SALARIO, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	28
PAGO FUNC.DA CIA/SANEMAT, REF. SALALRIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	5.78
PAGO FUNC.DA CIA/SECRETARIA AG RICULTURA, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	10.96
PAGO FUNC.DA CIA/SECRETARIA AG RICULTURA, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.01.002	12727	40
PAGO FUNC.DA CIA/SECRETARIA AG RICULTURA, REF.ADICIONAL T.SER VICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	190
PAGO FUNC.DA CIA/SECRETARIA AG RICULTURA, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.026	9106	14,
PAGO FUNC.DA CIA/SECRETARIA AS S.EXTRAORDINARIOS, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.01.001	12719	6.300,0
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.EDUCACAO CULTURA, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	705,79
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.EDUCALCA O E CULTURA, REF.ADICIONAL T. SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	1.003,88
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.EDUCACAO E CULTURA, REF.FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.003	12735	2.237,65
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.ESPORTE E LAZER, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	2.751,75
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.ESPORTE E LAZER, REF.GRATIFICACAO, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.002	12727	402,50
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.ESPORTE LAZER, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.01.006	12760	368,37
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.ESPORTE LAZER, REF.13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	40,00
PAGO FUNC.DA CIA/SEFAZ, REF.SA LARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	12.399,79

PAGO FUNC.DA CIA/SEFAZ, REF.AD IC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	2.87
PAGO FUNC.DA CIA/SEFAZ, REF.FE RIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.003	12735	4.76
PAGO FUNC.DA CIA/SEFAZ, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	11
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.IND.COM. MINERACAO, REF.SALARIOS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	7.13
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.IND.COM. MINERACAO, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.01.002	12727	500
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.INFRA ES TRUTURA, REF.SALARIOS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	1.818,
PAGO FUNC.DA CIA/SECRETARIA JU STICA, REF.SALARIOS, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	8.560,
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.JUSTICA, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.003	12735	703,2
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.S ALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	150.115,94
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.A DIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	58.806,57
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.F ERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.003	12735	75.591,07
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.1 3 SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	3.944,18
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.SAUDE, R EF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	3.856,60
PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.A DIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	589,31
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.SAUDE, R EF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.002	12727	500,00
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.SAUDE, R EF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FO LHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	27,12
PAGO FUNC.DA CIA/SENADO FEDERA L, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO	3.1.02.01.001	12719	5.473,60

FOLHA PAGTC DE DEZ/95.			
PAGO FUNC.DA CIA/SENADO FEDERAL, REF.ADIC.TEMPC SERVICO, CF. RESUMO FCLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	23
PAGO FUNC.DA CIA/SENADO FEDERAL, REF.GRATIFICACAO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.002	12727	2.30
PAGO FUNC.DA CIA/SECCN, REF.SALARICS, CCNF.RESUMC FCLHA PAGT DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	23.23
PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL DE CONTAS, REF.SALARIOS, CONF.RESUMC FCLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	2.61
PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL DE CONTAS, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CCNF.RESUMC FCLHA PAGTC DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	1.894
PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL DE CCNTAS, REF.FERIAS, CCNF.RESUMC FCLHA PAGTC DE DEZ/95.	3.1.02.01.003	12735	1.421,
PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL CONTAS, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FCLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	103,
PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL JUSTICA, REF.SALARICS, CCNF.RESUMC FCLHA PAGTC DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	1.865,8
PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL JUSTICA, REF.ADIC.TEMPO SERVICC, CCNF.RESUMC FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	858,30
PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL JUSTICA, REF.FERIAS, CCNF.RESUMO FCLHA PAGTC DE DEZ/95.	3.1.02.01.003	12735	2.724,16
PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL JUSTICA, REF.13 SALARIO, CCNF.RESUMC FCLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	90,75
PAGO FUNC.DA CIA/UFMT, REF.SALARIOS, CCNF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.001	12719	2.804,85
PAGO FUNC.DA CIA/UFMT, REF.ADIC.TEMPO SERVICC, CONF.RESUMO FCLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.006	12760	617,64
PAGO FUNC.DA CIA/UFMT, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FCLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.003	12735	1.756,83
PAGO FUNC.DA CIA/UFMT, REF.13 SALARIO, CCNF.RESUMO FCLHA DE PAGTC DE DEZ/95.	2.1.01.02.026	9106	49,74
PAGO FUNC.DA CIA/SECRETARIA EDUCACAO CULTURA, REF.13 SALARIO CCNF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ	2.1.01.02.026	9106	41,12

/95. VLR.REC.DOS FUNC.DA CIA, A FAV OR DO INSS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.002	8860	57.395,22
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DO IRRF, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.001	8851	48.319,00
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, A FAVOR DA ASC, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.009	8932	20.128,98
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.004	8886	1.492,64
VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA BAMERINDUS SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.034	16838	6.164,73
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, A FAVOR DA ASPEMAT, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.005	8894	110,00
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, A FAVOR DA CONTRIB.PARTIDA RIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E DEZ/95.	2.1.01.02.007	8916	272,89
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DO SINDPD, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.017	9017	2.793,73
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DA FEDERAL SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.018	9025	139,00
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DA GBOEX SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.011	8959	59,00
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, A FAVOR DA ASSC.MOTORISTAS OFICIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PA GTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.013	8975	12,00
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DA AS.ENG.AGRONOMOS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.028	9122	28,26
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, A FAVOR DA UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.012	8967	40.954,91
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DA TICKET ALIMENTA CAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E DEZ/95.	2.1.01.02.021	9050	56.650,00

VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PA GTC DE DEZ/95.	2.1.01.02.010	8940	45,00	
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DA CAPEMI CONSIGNA COES, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.01.02.035	17508	191,07	
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.003	8878	3.788,84	
VLR.DESC.DE EDSON P.CARVALHO, A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO, REF.PARTE DE SEU SALARIO, CONF .RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/95.	2.1.01.02.003	8878	912,09	
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/95.	3.1.02.02.001	12786		45.291,
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.GRATIFICACAO E AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.02.005	12824		18.917,(
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTC DE DEZ/95.	3.1.02.02.003	12808		12.265,3
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.ADICIONAL T.SERVICO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.02.002	12794		7.045,03
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.REPRESENTACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/95.	3.1.02.02.006	12832		3.150,00
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.SALARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/95.	3.1.01.02.001	12077		24,90
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADO NA PRODEAGRO A FAVOR DO INSS, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.002	8860	4.542,46	
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADO NA PRODEAGRO, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.001	8851	7.336,00	
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADO NA PRODEAGRO, A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.012	8967	2.725,60	
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADO NA PRODEAGRO A FAVOR DA BAMERIN DUS SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.034	16838	487,80	
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADO NA	2.1.01.02.007	8916	274,51	

PRODEAGRO, A FAVOR DA CONTRIB PARTIDARIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.				
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA ASS.MOTORISTAS OFICIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.02.013	8975	4,00
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA ASSOC. ENG.AGRONOMOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.02.028	9122	13,88
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.02.017	9017	105,56
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA TICKET ALIMENTACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.02.021	9050	300,00
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.02.004	8886	24,94
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA ASPEMAT CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.02.005	8894	2,00
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR VALE TRANSPORTES, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.02.014	8983	297,77
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PRODEAGRO, A FAVOR DA ASC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.02.009	8932	1.138,85
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADO NA PRODEAGRO, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.02.003	8878	1.102,48
CONSIGNACAO PARTIDARIA		2.1.01.02.007 1.1.01.04.003	8916 150	278,64
IMP.PGTO A FAVOR DA CONTRIB.PARTIDARIA RF FL.DE PGTO DE OUT/95.				
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA CONTRIB.PARTIDARIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.02.006	8908	272,89
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADO NA PRODEAGRO, A FAVOR DA CONTRIB PARTIDARIA, CONF.RESUMO FOLHA		2.1.01.02.006	8908	274,51

PAGTC DE DEZ/95.				
RIAS PROVISIONADAS				
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/FERIAS, CONF.RELACAO DA CRH	2.1.01.02.CC8 3.1.C2.C1.CC3	8924 12735		37.19
SCCIACAC DCS SERVICORES DA CODEMAT				
IMP.PGTO A FAVOR DA ASC.CODEMAT RF DESC.NA FL.DE PGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.CC9 1.1.01.04.CC3	8932 150	9.470,68	
IMP.DESC.DA CAPEMI A FAVOR DA ASC.SI RF FL.DE CUT/95.	2.1.01.02.CC4	8886		73
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA ASC, CCNF.RESUMO FCLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.C1.02.CC6	8908		20.128
VLR.CESC.DC PESSCAL LOTADOS NA PRODEAGRC, A FAVOR DA ASC, CCNF.RESUMC FCLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908		1.138,
SINDICATO DOS GRAFICOS				
IMP.PGTO A FAVCR DOS SINDICATO DCS GRAFICOS RF FL.DE PGTC DE CUT/55.	2.1.01.02.C1C 1.1.01.04.CC3	8940 150	45,CC	
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVCR DO SINDICATO DCS GRAFICOS, CCNF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908		45,CC
(ECE)-SECLROS				
IMP.PGTO A FAVCR DO GBOEX, RF DESC.FL.DE PGTC DE OUT/95.	2.1.01.02.C11 1.1.01.04.CC3	8959 15C	59,CC	
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA GBCEX SEGUROS, CCNF.RESUMC FCLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908		59,CC
UNIMEC				
IMF.PGTO A FAVCR DA UNIMED RF DESC.NA FL.DE CU1/95.	2.1.C1.02.C12 1.1.01.04.CC3	8967 150	38.69C,5C	
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVCR DA UNIMED, CONF. RESUMO FCLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908		4C.954,91
VLR.DESC.DO PESSCAL LCTADO NA PRODEAGRO, A FAVCR DA UNIMED, CCNF.RESUMC FCLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.01.C2.CC6	8908		2.725,60
ASS.MOTCRISTAS OFICIAIS				
IMP.PGTO A FAVCR DA ASS.MOTORISTA CFICIAIS RF DESC.NA FL.DE	2.1.01.02.C13 1.1.01.04.CC3	8975 150	16,CC	

OUT/95 VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA, A FAVOR DA ASSC.MOTORISTAS OFICIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PA GTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908		1
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PROCEAGRO, A FAVOR DA ASS.MO TORISTAS OFICIAIS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908		
LE TRASNPORTES				
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PROCEAGRO, A FAVOR VALE TRANS PORTES, CONF.RESUMO FOLHA PAGT O DE DEZ/95.	2.1.01.02.014 2.1.01.02.006	8983 8908		297
INDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD				
IMP.PGTO A FAVOR DO SINDPD RF DESC.NA FL.DE PGTO DE OUT/95	2.1.01.02.017 1.1.01.04.003	9017 150	2.927,82	
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DO SINDPD, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908		2.793,
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PROCEAGRO, A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.006	8908		105,5
SEGURO FEDERAL				
IMP.PGTO A FAVOR DO FEDERAL SE GUROS RF DESC.FL.DE PGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.018 1.1.01.04.003	9025 150	139,00	
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DA FEDERAL SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.006	8908		139,00
TIKET ALIMENTACAO				
IMP.PGTO DE TIKET ALIMENTACAO RF DESC.DA FL.DE OUT/95.	2.1.01.02.021 1.1.01.04.003	9050 150	44.960,00	
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DA TICKET ALIMENTA CAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO D E DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908		56.650,00
VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADOS NA PROCEAGRO, A FAVOR DA TICKET ALIMENTACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908		300,00
PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
IMP.APROPRIACAO INSS S/FERIAS PROVISIONADA NESTA DATA.	2.1.01.02.023 3.1.01.04.001	9076 12174		9.743,83

OVISAO DE FGTS S/FERIAS				
IMP.APROPRIACAO FGTS S/FERIAS	2.1.01.02.024	9084		
PROVISIONADA NESTA DATA.	3.1.01.04.002	12182		2.97
DC NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO				
IMP.RETENCAO DE SAL.EDUCACAO P	2.1.01.02.025	9092		
ARA POSTERIOR PGTO RF MES DEZ/	2.1.01.02.030	13693	3.150,00	
95				
IMP.APROPRIACAO DE SALARIO EDU	3.1.01.01.018	12042		26.22(
CACAO DOS SERV.DESTA CIA MES				
DE DEZ/95				
IMP.PROVISAO DE SALARIO EDUCAC	3.1.01.01.018	12042		20.273
AC RF 13.SALARIO COMP/95				
IMP.DEDUCAO DE SAL.EDUCACAO 13	2.1.01.02.030	13693	3.150,00	
.SAL.PARA POSTERIOR PGTO.				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.SE	3.1.04.01.002	12875		170,
T/94				
IMP.JUROS SAL.EDUCACO COMP.OUT	3.1.04.01.002	12875		195,
/94				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.NO	3.1.04.01.002	12875		200,
V/94				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.DE	3.1.04.01.002	12875		177,2
Z/94				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.13	3.1.04.01.002	12875		190,6
.SAL/94				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JA	3.1.04.01.002	12875		4.552,90
N/95ATUALIZADO COM BASE SELIC				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.FE	3.1.04.01.002	12875		3.829,79
V/95 ATULIZ.COM BASE SELIC				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP MA	3.1.04.01.002	12875		3.476,68
R/95 ATUALIZ.COM BASE SELIC				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.AB	3.1.04.01.002	12875		3.371,89
RIL/95				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.MA	3.1.04.01.002	12875		2.063,07
IO/95 COM BASE SELIC				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JU	3.1.04.01.002	12875		2.256,19
N/95 COM BASE SELIC				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JU	3.1.04.01.002	12875		1.635,71
L/95 COM BASE SELIC				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.AG	3.1.04.01.002	12875		1.176,18
OS10/95 COM BASE SELIC				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.SE	3.1.04.01.002	12875		625,41
T/95 COM BASE SELIC				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.OU	3.1.04.01.002	12875		219,62
T/95				
IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.N	3.1.04.01.003	12883		2.205,44
OV/95				
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.NO	3.1.04.01.002	12875		220,54
V/95				
IMP.REVERSAO DE PARTE DA APROP	3.1.04.01.002	12875	2.909,37	
RIACAO EFETUADO A MAIOR-SALA				

RIO EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS.				
VISAO PARA 13. SALARIO	2.1.01.02.026	9106		
VLR.DESC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESUM DA FOLHA PAGTO DO 13 SAL/95.	2.1.01.02.001	8851	44.791,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO DO 13 SAL/95.	2.1.01.02.002	8860	44.812,72	
VLR.DESC.DOS FUNC.A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, A FAVOR DO IRRF CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO 13 SAL/95.	2.1.01.02.001	8851	4.817,00	
VLR.DESC.DOS FUNC.A DISPOSICAO DA PRODEAGRO, A FAVOR DO INSS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO 13 SAL/95.	2.1.01.02.002	8860	3.594,03	
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO 13* SALARIO, CONF.RELACAO DA CRF E CI 45/96 DA DSE.	3.1.02.01.004	12743		35.287,52
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	298,08	
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.13 SALARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	2.674,32	
PAGO FUNC.DA CIA/APAE, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	20,12	
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.13 SALALRIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	335,14	
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA MUNIC. DE CBA, REF.13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	7,24	
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA FEDERAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	261,49	
PAGO FUNC.DA CIA/CARTORIO ELEITORAL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	30,99	
PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	577,08	
PAGO FUNC.DA CIA/COHAB, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	37,25	
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE JUINA, REF.13 SALARIO, CONF.	2.1.01.02.006	8908	249,12	

RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95. PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.13 SALARIC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.		2.1.01.02.006	8908	16,24
PAGO FUNC.DA CIA/PROCURADORIA GERAL JUSTICA, REF.13 SALARIC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.		2.1.01.02.CC6	8908	4C,24
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO-SEPLAN, REF.13 SALARIC, CONF.RESUMC FOLHA PAGTC DE DEZ/95.		2.1.01.02.CC6	8908	286,74
PAGO FUNC.DA CIA/SECRETARIA AGRICULTURA, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMC FOLHA PAGTC DE DEZ /95.		2.1.C1.C2.CC6	8908	14,12
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.ESPORTE LAZER, REF.13 SALARIC, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.		2.1.01.C2.CC6	8908	4C,CO
PAGO FUNC.DA CIA/SEFAZ, REF.13 SALARIC, CONF.RESUMC FOLHA PAGTC DE DEZ/95.		2.1.C1.C2.CC6	8908	117,36
PAGO FUNC.CA CIA/SEPLAN, REF.13 SALARICS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/95.		2.1.01.C2.CC6	8908	3.944,18
PAGO FUNC.CA CIA/SECR.SAUDE, REF.13 SALARIC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/95.		2.1.C1.C2.CC6	8908	27,12
PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL CONTAS, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMC FOLHA PAGTC DE DEZ/95.		2.1.01.C2.CC6	8908	1C3,11
PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL JUSTICA, REF.13 SALARIC, CONF.RESUMC FOLHA PAGTC DE DEZ/95.		2.1.01.02.006	8908	9C,75
PAGO FUNC.DA CIA/UFMT, REF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTC DE DEZ/95.		2.1.01.C2.CC6	8908	49,74
PAGO FUNC.DA CIA/SECRETARIA EDUCACAO CULTURA, REF.13 SALARIC CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.		2.1.01.02.CC6	8908	41,12
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO		2.1.C1.C2.C27	9114	1.052,19
IMP.CRRECAC MONET.FGTS COMP.13.SAL/94		4.6.C1.C2.CC1	13553	21C,44
IMP.MULTAS FGTS COMP.13.SAL/94		3.1.04.C1.C03	12883	4.3C9,78
IMP.JUROS FGTS COMP.13.SAL/94		3.1.04.C1.CC2	12875	2.(27,98
IMP.JUROS S/INSS 13.SAL.COMP/94		3.1.04.01.002	12875	
IMP.REVERSAO DE PARTE DA PROVISAO ENCARGOS S/13 SALARIO,		3.1.01.04.CC2	12182	557,88

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO				
IMP.A FVOR DA ASS.ENG.AGRONO R	2.1.01.02.028	9122		
F DESC.FL.DE PGTO DE OUT/95	1.1.01.04.009	150	28,26	
VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C	2.1.01.02.CC6	8908		28,26
IA A FAVOR DA AS.ENG.AGRONOMOS				
CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ				
/95.				
VLR.DESC.DO PESSCAL LOTADOS NA	2.1.01.02.CC6	8908		13,88
PRODEAGRO, A FAVOR DA ASSCC.				
ENG.AGRONOMOS, CONF.RESUMO FCL				
HA PAGTO DE DEZ/95.				
SALARIC EDUCACAO				
IMP.RETENCAO DE SAL.EDUCACAO P	2.1.C1.C2.C3C	13693		
ARA POSTERICR PGTO RF MES DEZ/	2.1.C1.C2.C25	9092		3.15C,CC
95				
IMP.CEDUCAO DE SAL.EDUCACAC 13	2.1.C1.C2.C25	9092		3.15C,CO
.SAL.PARA POSTERIOR PGTO.				
FCLHAS DE PAGTCS SUPLEMENTARES				
IMP.APROPRIACAO DE DESPESA A F	2.1.C1.C2.C33	16587		
AVCR DE LAZARO D.DE OLIVEIRA	3.1.01.C3.CC4	12123		5CC,CC
CF CI.217/95 SALARIAL.				
IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVO	3.1.C1.C3.CC4	12123		1.2CC,CO
R DE GERSON L.DE FIGUEIREDC CF				
CI.N.CC9/96 SALARIAL				
IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVC	3.1.C1.C1.CC2	11887		2.3C3,CO
R DE CARLOS R.R.MIRANDA CF CI.				
N.COE/96 SALARIAL.				
IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVO	3.1.C1.C3.CC4	12123		5CC,CC
R CE WILSON D.PEREIRA CF CI N.				
218/95 SALARIAL.				
IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVC	3.1.C1.C3.CC4	12123		5CC,CO
R CE WILSCN C.PEREIRA CF CI.N.				
011/96 SALARIAL				
IMP.APROPRIACAO CE DESP.A FAVO	3.1.01.C3.CC4	12123		5CC,CO
R DE LAZARC D.DE OLIVEIRA CF				
CI.N.CC7/96 SALARIAL				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO	3.1.01.C1.CC2	11887		15C,CO
R CE NILZA DA SILVA T.VIEIRA				
CF CI.013/96				
IMP.A FAVOR DE MARCO ANTONIO N	3.1.01.C7.C01	12379		2.5CC,CO
ASCIMENTC POLICARPO, REF.SERV.				
DE CONSULTCRIA MES DEZ/95, CON				
F.CI 06/95 DSE.				
IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVO	3.1.01.C7.CC1	12379		2.5CC,CO
R DE MARCO ANTONIO N.POLICARPO				
CF DOC.N.CCCC7				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.CASSIO	3.1.01.07.001	12379		3.CCC,CO

BAMERINDUS SEGUROS					
	IMP.PGTO A FAVOR DO SEGURO BAM ERINDUS RF DESC.NA FL.DE PGTO DE OUT/95.	2.1.01.02.C34 1.1.C1.04.C03	16838 150	6.798,33	
	VLR.DESC.DOS FUNC.DA CIA, A FA VOR DA BAMERINDUS SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.CC6	8908		6.164,73
	VLR.DESC.DO PESSOAL LOTADO NA PRODEAGRO A FAVOR DA BAMERIN DUS SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908		487,80
CAPEMI CONSIGNACOES					
	VLR.DESC.DE DIVERSOS FUNC.DA C IA A FAVOR DA CAPEMI CONSIGNA COES, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.C35 2.1.01.02.CC6	17508 8908		191,07
PAPELARIA MAQ PEL LTDA					
	PAGO A PAPELARIA MAQ.PEL LTDA RF NF.667, AQUISICAO DE MAT.P/ RESID.GOVERNADOR.	2.1.C2.C1.099 1.1.C1.C4.CC3	17494 150	12.376,69	
XEROX DO BRASIL S.A					
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA XER OX DO BRASIL CF PROC.N.0054/96 FAT.0036451/96	2.1.02.02.CC3 3.1.01.07.002	9564 12387		1.683,59
CEPROMAT					
	IMP.APROPRIACAO DE DESPESAS DO CEPROMAT RF FATS.N.6C77, 61C6 6140,6118,6141, 6089 PROC.C39/ 95	2.1.02.02.CC4 3.1.01.07.CC2	9572 12387		8.230,38
SANEMAT					
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE SANEMAT CF PROC.N.2597/95	2.1.02.02.CC6 3.1.01.07.CC3	9599 12395		114,08
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DA SANEMAT CF PROC.N.2475/95	3.1.01.07.CC3	12395		110,59
IOMAT					
	IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A IOMAT RF PROC.N.017/96	2.1.02.02.011 3.1.01.07.CC2	9645 12387		180,00
ENCO ENG.COM.LTDA					
	IMP. CORRE O DO SALDO CONTRAT O, CONF. CARTA DE CR DITO DO BACEN.	2.1.02.02.C14 1.1.03.02.CC2	9670 2489		203,49

IGRIMAT	IMP. CORRE O DO SALDO CONTRAT O, CONF. CARTA DE CR DITO DO BACEN.	2.1.03.02.029 1.1.03.02.002	9734 2484	1.539,13
ELDORADO DESM.E TERRAPLENAGENS	IMP. ATUALIZA C MONETARIA DO SALDO CONTRATO 039/91, CONF. PROC. 2931, 403/93 E 4360/91.	2.1.02.02.080 1.2.02.32.CC1	10392 7278	10.302,56
AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE AG.DE VIAGENS UNIVERSAL CF PROC.N.2583/95	2.1.02.02.094 3.1.01.08.CC4	10546 12573	556,40
	IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVC R DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL CF PROC.N.2553/95	3.1.01.08.CC4	12573	1.112,80
TELEMAT S.A	IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVC R DA TELEMAT CF PROC.N.001/96	2.1.02.02.098 3.1.01.07.CC3	10589 12395	24,37
	IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVO R DE TELEMAT CF PROC.N.094/96	3.1.01.07.CC3	12395	90,74
	IMP.A FAVCR DA TELEMAT S/A, RE F.FATURA DE DEZ/95 C/VENCIMEN TO EM JAN/96 DC TEL.623.4590, CONF.PROC.140/96.	3.1.01.07.CC3	12395	69,10
	IMP.A FAVCR DA TELEMAT S/A, RE F.FATURA DEZ/95 C/VENCIMENTO EM JAN/96 DO ESCR.JUINA 566.14 68, CF.PROC. 67/96.	3.1.01.07.CC3	12395	30,26
DISTRIELICORA CULTURA	IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVC R DE DISTRIB.CULTURA CF PROC.N 2303/95	2.1.02.02.127 3.1.01.07.CC7	14207 12433	319,00
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT	IMP.OBP.DO CONVENIO ADEMAT 26/ 95 PREF.DE PCCONE	2.1.02.02.174 1.1.06.01.171	16056 17567	20.381,50
	PAGO PREF.DE PCCONE RF CONVENI O 26/95 ADEMAT	1.1.01.04.CC3	150	19.770,05
	IMP.RECB.DA PREF.DE PCCONE RF APOIO LOGISTICO CONV.26/95	4.1.02.01.CC5	13332	611,45
	OBF.CONVENIO 27/95, A FAVOR DA PREF.DE PARANATINGA MT.	1.1.06.01.172	17656	100.000,00
	PAGO CONVENIO 27/95 A FAVOR DA PREF.DE PARANATINGA	1.1.01.04.CC3	150	97.000,00
	IMP.REC.DE APOIO LOGISTICO RF CONV.27/95, PREF.DE PARANATIN GA.	4.1.02.01.CC5	13332	3.000,00

IMP.OBP-CONVENIO 25/95 PREF.DE POCONE	1.1.06.01.171	17567		113.322,00
PAGO CONVENIO 25/95 A FAVOR DA PREFEITURA DE POCONE	1.1.01.04.003	150	109.922,34	
IMP.RECB.DE APOIO LOGISTICO DO CONV.25/95 PREF.DE POCONE	4.1.02.01.005	13332	3.399,66	
POLAR AR CONDICIONADO LTDA				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVOR DE POLAR AR CONDICIONADO CF PROC.N.2454/95	2.1.02.02.188 3.1.01.07.002	16501 12387		1.050,00
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR DE POLAR AR CONDICIONADO CF PROC.N.1430/95	3.1.01.07.002	12387		351,00
AUTO POSTO ILHA BELA LTDA				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVOR DO POSTO ILHA BELLA CF PROC. N.2491/95	2.1.02.02.195 3.1.01.06.007	16692 12336		1.670,00
IMP.A FAVOR DO ALTO POSTO ILHA BELLA LTDA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ESTACIA, CONF.PROC.2450/95-A-	3.1.01.06.007	12336		1.000,00
LANCHONETE LEIVA				
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR DA LANCHONETE LEIVA CF PROC.N. 2496/96.	2.1.02.02.200 3.1.01.06.006	16846 12328		756,00
CHAVELANDIA LTDA				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.CHAVELANDIA CF PROC.N.2387/95.	2.1.02.02.202 3.1.01.07.002	16900 12387		400,50
UNIVERSAL TAXI AEREO.....				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVOR DA UNIVERSAL TAXI AEREO CF PROC.N.2497/95.	2.1.02.02.205 3.1.01.07.011	16978 12476		1.250,00
IMP.CBP.A FAVOR DE EDGARD N.BORGES CF PROC.N.226/96 REEMBOLSO DE DESP.	1.1.02.01.088	16870		500,00
REFRIGERACAO BOM FRIO				
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR DA REFRIGERACAO BOM FRIO CF PROCESSO N.2495/95.	2.1.02.02.206 3.1.01.07.002	17010 12387		455,79
BANCO DO BRASIL S.A				
IMP.APROPRIACAO DE DESPESA RF REPASSE AO B.BRASIL RF CESSAO DE LUIZ EMIDIO DANTAS CF PROC. N.028/96	2.1.02.02.210 3.1.01.01.001	17079 11879		19.599,21

IMP-APROPRIACAC DE DESP.RF CES SAC-DE JOEL PEDRO DE CARVALHO CF PROC.N.1526/95.	3.1.02.01.001	12719		5.626,C7
VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISTA IMP.BXA DE OBP.DA VERDE QUE TE QLERO VERTE CF PROC.N.2457/95	2.1.02.02.218 1.1.01.04.CC3	17150 150	1.CCC,CC	
SC UTILIDADES DOMESTICAS LTDA IMP.BXA DE OBP.RF PGTO A FAVCR DE NAR-COM.PROD.DOMESTICO CF PROC.N.2364/95.	2.1.02.02.231 1.1.01.04.CC3	17362 150	1.CCC,CC	
CREAT JCSE IMP.BXA DE OBP.PGTC A FAVOR DE ANA K R RICCI CF PROC.N.2363 /95.	2.1.02.02.232 1.1.01.04.CC3	17370 150	1.C93,CC	
CULAR MCVEIS J.M.FRATINE IMP.PGTO A FAVCR DE J M FRATI NE CF PRCC.N.2367/95 NF.00082	2.1.02.02.233 1.1.01.04.CC3	17389 15C	69C,CC	
CASA DAS MOLDURAS IMP.PGTO A FAVCR DE R RODRIGUE S CF PROC.N.2366/95 NF.631 E 45C	2.1.02.02.234 1.1.01.04.CC3	17397 150	1.061,C5	
LUIZ EMIDIO DANTAS IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVC R DE LUIZ EMIDIC DANTAS CF PRC CESSC N.2571/95.	2.1.02.02.235 1.1.02.01.064	17435 15831		11C,CO
LENINE JCSE DE FIGUEIREDC IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVO R DE LENINI JCSE DE FIGUEIRECO CF PROC.N.2518/95.	2.1.02.02.237 1.1.02.01.023	17451 630		5C,CO
GFB-IMCBILIARIA LTCA IMP.APROPRIACAO DE DESPESA A F AVCR DA GFB IMOBILIARIA LTCA CF C1.039/95.	2.1.02.02.238 3.1.01.07.018	17460 15890		9EC,CO
ALEXANIRE ALEIZZAT PAGO A ALEXANDRE ALBIZZATI RF AQLISICAO DE OBRA DE ARTE PARA RESIC.OFICIAL CF PROC.N.2485/9 5.	2.1.02.02.239 1.1.01.04.CC3	17516 150	E.95C,CC	
STELMAT TELEINFORMATICA LTCA PAGO A STELMAT RF PROC.N.2372/ 95 NF.000102	2.1.02.02.240 1.1.01.04.CC3	17524 150	863,95	

JOTA ELE EVENTOS E PROMOCOES	PAGTO A FAVOR DA JOTAELE EVENTOS PROMOCOES LTDA. REF.AQUISICAC DE EQUIPAMENTOS TELEVISIVEIS, CF.PROC.2594/95-BC 6348.	2.1.C2.C2.241 1.1.01.C4.CC3	17532 150	1.213,CC
	IMP.A FAVOR DA JOTAELE EVENTOS E PROMOCOES LTDA, REF.AQUISICAC DE UM RACK P/TV, CONF.NF 006 E PROC.2594/95.	1.3.C2.C1.CC2	7839	223,CC
	IMP.A FAVOR DA JOTAELE EVENTOS E PROMOCOES, REF.AQUISICAC DE UM DECODER TVA DIGISAT, CONF.NF 006 E PROC.2594/95.	1.3.C2.C4.C12	8053	990,CC
PROTEGARD	MINISSOTA FITAS FILMES PAGO A PROTEGARD RF NF.2466, 250C, SERVICOS IMPERMEABILIZACAC NA RESID.OFICIAL CF PROC.N.1186/95	2.1.C2.C2.242 1.1.C1.C4.CC3	17540 150	2.95C,CC
AGENCIA	INTERNACIONAL DE COLOCACAO IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR DA AG.INTERNACIONAL DE COLOCACOES CF NF.73C PROC.1599/95 RESIC.OFICIAL.	2.1.C2.C2.243 3.1.C1.C7.CC2	17559 12387	1.5CC,CC
RCN-CONSTR.E	TERRAPLENAGEM LTDA IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVOR DE RCN CONSTRUCOES TERR.CF PROC.N.2083/95	2.1.C2.C2.244 3.1.C1.C7.CC2	17575 12387	48C,CC
CSJ-GRAFICA	SERIGRAFIA GLICMAR IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR DA SERIGRAFIA GLICMAR RF NF.007 E PROC.2498/95	2.1.C2.C2.246 3.1.C1.C7.CC2	17672 12387	98C,CC
WALACE LINO	SOUTO IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR DE WALACE LINO SOUTO SERV.PRESTADO CF PROC.N.2500/95	2.1.C2.C2.248 3.1.01.07.CC2	17699 12387	135,CC
CARLINHOS	ESPORTES LTDA IMP.PREVISAO DE PGTO A FAVOR DE CARLINHO ESPORTES CF PROC.N.2314/95	2.1.C2.C2.249 3.1.01.06.C1C	17702 17281	297,CC
ORGANTEC	LTDA IMP.A FAVOR DA ORGANTEC, REF.CONSERTOS E REPAROS MAQUINAS. CONF.NF 2886 E PROC.2472/95.	2.1.02.02.251 3.1.01.C7.CC2	17745 12387	1.665,70
ARQUIMINIO	DE DE ALMEIDA MORAES IMP.A FAVOR DE ARQUIMINIO DE A	2.1.02.02.252 3.1.01.C3.CC6	17753 12140	1.144,38

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA IMP.A FAVOR DE BENEDITO FRANCI SCO ALMEIDA, REF.DESPESAS EFE TUADO COM COMBUSTIVEIS, CONF.P ROC.2492, 246O E 2396/95.	2.1.02.02.253 3.1.01.06.CO7	17761 12336	52,50
IMP.A FAVOR DE BENEDITO FRANCI SCO ALMEICA, REF.DESPESAS EFE TUADAS COM ESTADIAS, CONF.PROC .2492, 246C E 2396/95.	3.1.01.08.CC1	12549	259,60
IMP.A FAVOR DE BENEDITO FRANCI SCO ALMEICA, REF.DESPESAS COM CONSERVACAO EQUIPAMENTOS, CONF .PROC.2492, 246C E 2396/95.	3.1.01.07.CC4	12409	45,00
SUPERMERCADO DUARTE IMP.APROPRIACAO DE DESP.DO SUP ERMERCADO DUARTE CF PROC.N.087 /95	2.1.02.02.254 3.1.01.07.CC2	17842 12387	654,00
NATALINA COM. DE DIVISORIAS LTDA IMP.A FAVOR DE NATALINA COM.DI VISORIAS LTDA, REF.SERVICOS DE DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NA C IA, CONF.PROC.2501/95.	2.1.02.02.280 3.1.01.07.CC2	17737 12387	1.500,00
DCENAT IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .6330	2.1.05.01.CC3 1.1.01.04.CC3	10937 150	206.922,34
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA IMP.QUE TRANSF.DA 11410 P/1110 0 PARA REG.	2.1.09.01.CC1 2.2.02.01.CC1	11100 11410	16.057,38
C O F I N S IMP.APROPRIACAO DE JUROS DO CO FINS, REF.PARCELAMENTO DE MAIO/95.	2.1.09.01.CC6 3.1.04.01.CC2	11151 12875	11,99
F G T S IMP.QUE TRANSFERE DO LONGO PRA ZO P/CURTO PRAZO, VALORES A SER PAGOS EM 1.996.	2.1.09.02.CO1 2.2.02.02.CC1	11402 11470	1.270.000,00
MULTAS CLT (INSCRITA DIVIDA ATIVA) IMP.APROP.DE JUROS REF.MULTAS CLT DA PROC.FAZ.NAC.	2.1.09.03.CO1 3.1.04.01.CO2	16366 12875	601,39
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA IMP.V.CAMBIAL DO REFINANCIAMEN	2.2.01.02.001 1.2.06.01.CC1	15858 7502	90.110,50

IMP.APROPRIA AC DE JUROS DA DI	1.2.06.01.CC1	7502		5.879,90
V.INTERNA CONF.AVISO DO B.B.	1.2.06.01.CC1	7502	5.879,90	
IMP.PAGT.DO JUROS DA DIV.INTER				31.741,95
NA CONF. AVISO DO B.B.	1.2.06.01.001	7502		
IMP.APROPRIA AO DA PARCELA DO				
JUROS DO AVISO MF 30.	1.2.06.01.CC1	7502	31.741,95	
IMP.PAGT. DA PARCELA DE JUROS				
DO AVISO MF.30.				
DEBT CONVERSION BOND	2.2.01.02.CC2	17788		
IMP.PAGTO DA DIFERENCA DE JURO	1.2.06.01.CC1	7502	61.606,80	
S DE 1/6 DO BONUS DEBIT				
CONVERSION BOND.				62.139,75
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	1.2.06.01.CC1	7502		
NEW MONEY BOND	2.2.01.02.CC3	17796		
IMP.PAGTO DA DIFERENCA DE JURO	1.2.06.01.CC1	7502	16.247,61	
S DE 1/6 DO BONUS NEW MONY				16.388,17
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	1.2.06.01.CC1	7502		
FLIRB	2.2.01.02.CC4	17800		
IMP.PAGTO DA DIFERENCA DE JURO	1.2.06.01.CC1	7502	12.609,59	
S DE 1/6 DO BONUS FLIRB.				12.718,67
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	1.2.06.01.CC1	7502		
C.BOND	2.2.01.02.CC5	17818		
IMP.PAGTO DA DIFERENCA DE 1/6	1.2.06.01.CC1	7502	53.748,58	
DO BONUS C.BOND.				54.213,56
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	1.2.06.01.CC1	7502		
DISCOUNT BOND	2.2.01.02.CC6	17826		
IMP.PAGTO DA DIFERENCA DE JURO	1.2.06.01.CC1	7502	81.722,83	
S 1/6 DO BONUS DISCOUNT BOND				53.431,47
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	1.2.06.01.CC1	7502		
PAR BOND	2.2.01.02.CC7	17834		
IMP.PAGTO DA DIFERENCA DE JURO	1.2.06.01.CC1	7502	76.128,24	
S DE 1/6 DO BONUS PAR BOND				76.786,82
IMP.VARIACAO CAMBIAL DE DEZ/95	1.2.06.01.CC1	7502		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	2.2.02.01.CC1	11410		32.789,79
IMP.COMPL.DO REPARCELAMENTO FE	3.1.05.01.CC2	12956		
ITO EM 05/95.	2.1.09.01.CC1	11100	16.057,38	
IMP.QUE TRANSF.DA 11410 P/1110				

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMP.COMPLEMENTAAC DO REPARCELAMENTO EFET.EM 05/95.	2.2.02.01.002 3.1.05.01.002	11429 12956		110.102,96
P A S E P IMP.COMPL.DO REPARCELAMENTO FEITO EM 05/95.	2.2.02.01.003 3.1.05.01.004	11437 12980		10.207,20
F G T S IMP.QUE TRANSFERE DO LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO, VALORES A SER PAGOS EM 1.996.	2.2.02.02.001 2.1.09.02.001	11470 11402	1.270.000,00	
IMP. COMPLEMENTAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS RELATIVO A MULTA, CONF. DEMONSTRATIVO DA CEF.	3.1.04.01.003	12883		2.114.048,50
IMP. COMPLEMENTAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS RELATIVO A JUROS, CONF. DEMONSTRATIVO DA CEF.	3.1.04.01.002	12875		8.025.504,25
IMP. COMPLEMENTAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS RELATIVO A CORREÇÃO MONETARIA, CONF. DEMONSTRATIVO DA CEF.	3.1.04.01.004	12891		9.849.406,97
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA IMP. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CONTINGENCIA TRAGABLHISTA, CONF. DOC. ASSESSORIA JURIDICA.	2.2.03.01.001 3.1.01.12.001	11500 12620		238.949,63
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 511, REL.AO MES DE DEZ/95.	2.4.02.01.001 4.6.01.03.001	11577 13570		405.456,56
I I A C C E S CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 607, REL.AO MES DE DEZ/95.	2.4.02.01.002 4.6.01.03.001	11607 13570		1.394,08
FUNDO DE RESERVA LEGAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 631, REL.AO MES DE DEZ/95.	2.4.04.01.001 4.6.01.03.001	11631 13570		84,44
LUCROS/PREJUIZOS/ACUMULADOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 666, REL.AO MES DE DEZ/95.	2.4.06.01.001 4.6.01.03.001	11666 13570	766.421,33	
IMPORTE PREJUIZO DO EXERCICIO DE 1995.	4.7.01.01.001	13618	27.291.583,86	
/DTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 13	2.4.08.01.001 4.6.01.03.001	13642 13570		551.389,49

SALARIC DIRETORIA IMP.APROPRIACAC DE DESPESA RF REPASSE AO B.BRASIL RF CESSAO DE LUIZ EMIDIO DANTAS CF PROC. N.C28/96	3-1-01-01-001 2-1-02-02-210	11879 17079	19.599,21	
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL ARIO DA DIRETORIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.CC6	8908	7.76C,16	
SALARIC PESSCAL TECNICC IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVO R DE CARLOS R.R.MIRANCA CF CI. N.C08/96 SALARIAL.	3.1.C1.C1.CC2 2.1.C1.C2.C33	11887 16587	2.3C3,CC	
IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVO R DE NILZA DA SILVA T.VIEIRA CF C1.C13/96	2.1.01.C2.C33	16587	15C,CC	
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL ARIOS-PT, CCNF.RESUMO FOLHA DE PAGTC DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908	1C4.429,CC	
SALARIC PESSCAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL ARIOS-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTC DE DEZ/95.	3.1.01.C1.CC3 2.1.01.C2.CC6	11895 8908	77.524,49	
DECIMC TERCEIRC SALARIC PESSOAL TECNICO IMP.REVERSAC APROPRIACAO EFETU ACC EM DEZ/94-IRRF 13 SALARIC, UMA VEZ QUE C MESMC ESTA SENDO PAGC PARCELADAMENTE NAS FC- LHAS PAGTCS MENSAIS.	3.1.C1.C1.CC5 2.1.C1.C2.CC1	11917 8851		4.224,CC
FERIAS PESSCAL TECNICO PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FER IAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTC DE DEZ/95.	3.1.C1.C1.CC8 2.1.C1.02.CC6	11941 8908	39.733,62	
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVC PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.FER IAS PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTC DEZ/95.	3.1.01.C1.CC9 2.1.01.02.CC6	11950 8908	14.848,91	
ADICIONAL TEMPC SERVICC PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.ADI C.TEMPO SERVICC, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTC DE DEZ/95.	3.1.01.C1.011 2.1.C1.02.CC6	11976 8908	5E.43C,69	
FEPRESENTACAC DIRETORIA PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.REP	3.1.01.C1.C13 2.1.01.02.CC6	11992 8908	7.263,16	

RESENTACAO DIRETORIA. CONF.RE
SUMO FOLHA DE PAGTO DEZ/95.

SALARIC EDUCACAO				
IMP.APROPRIACAC DE SALARIO EDU	3.1.01.01.C18	12042		
CACAC DOS SERV.DESTA CIA MES	2.1.01.02.C25	9092	26.220,20	
DE DEZ/95				
IMP.PROVISAO DE SALARIO EDUCAC	2.1.01.02.C25	9092	20.273,32	
AO RF 13.SALARIC COMP/95				
SALARIC FAMILIA/MATERNIDADE				
IMP.DEVOLUCAC DE SALARIO FAMIL	3.1.01.02.C01	12077		
IA RF INSS/MES DE DEZ/95	2.1.C1.C1.CC2	8800		1.988,84
IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA PR	2.1.01.C1.CC2	8800		24,90
ODEAGRO S/INSS COMPETENCIA				
DEZ/95.				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL	2.1.01.02.CC6	8908	288,84	
ARIO FAMILIA, CF.RESUMO FOLHA				
PAGTC DE DEZ/95.				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.SAL	2.1.C1.C2.CC6	8908	1.7CC,CC	
ARIO MATERNIDADE, CONF.RESUMO				
FOLHA PAGTC DE DEZ/95.				
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE	2.1.C1.C2.CC6	8908	24,9C	
F.SALARIC FAMILIA, CONF.RESUMC				
FOLHA PAGTC DE DEZ/95.				
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU	3.1.C1.C3.CC2	12107		
DA DE CUSTC/GRATIFICACCES-PT,	2.1.C1.C2.CC6	8908	6.267,5C	
CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ				
/95.				
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVC				
IMP.APROPRIACAC DE DESPESA A F	3.1.C1.03.CC4	12123		
AVCR DE LAZARO D.DE OLIVEIRA	2.1.C1.02.C33	16587	5CC,CC	
CF CI.217/95 SALARIAL.				
IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVO	2.1.01.02.C33	16587	1.2CC,CC	
R DE GERSON L.DE FIGUEIREDC CF				
CI.N.009/96 SALARIAL				
IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVO	2.1.01.02.C33	16587	5CC,CC	
R CE WILSON D.PEREIRA CF CI N.				
218/95 SALARIAL.				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO	2.1.C1.02.C33	16587	5CC,00	
R DE WILSON D.PEREIRA CF CI.N.				
011/96 SALARIAL				
IMP.APROPRIACAC DE DESP.A FAVO	2.1.01.02.C33	16587	5CC,CC	
R DE LAZARO D.DE OLIVEIRA CF				
CI.N.007/96 SALARIAL				
PAGO FUNC.DA CIA/SEDE, REF.AJU	2.1.01.02.CC6	8908	4.060,50	
DA DE CUSTO E GRATIFICACAO, CF				
RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.				

ALIMENTACAO			
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DOR	3.1.01.06.006	16328	
IVAL G.JUNIOR CF PROC.N. 023/96	1.1.02.01.091	17354	660,32
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI	1.1.02.01.064	15831	590,00
Z EMIDIO CANTAS, REF.DESPESAS			
COM ALIMENTACAO, CONF.PROC. 25			
71/95.			
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D	2.1.02.02.200	16846	756,00
A LANCHONETE LEIVA CF PROC.N.			
2496/96.			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO	3.1.01.06.007	12336	
R DO POSTO ILHA BELLA CF PROC.	2.1.02.02.199	16692	1.670,00
N.2491/95			
IMP.A FAVOR DE BENEDITO FRANCI	2.1.02.02.253	17761	52,50
SCO ALMEIDA, REF.DESPESAS EFE			
TUADO COM COMBUSTIVEIS, CONF.P			
ROC.2492, 2460 E 2396/95.			
IMP.A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA	2.1.02.02.199	16692	1.600,00
BELLA LTDA, REF.FORNECIMENTO			
DE COMBUSTIVEIS P/ESTA CIA, CO			
NF.PROC.2490/95-A-			
OUTRAS DESPESAS			
IMP.PREVISAO DE PGTO A FAVOR D	3.1.01.06.010	17281	
E CARLINHO ESPORTES CF PROC.N.	2.1.02.02.249	17702	297,00
2314/95			
RESIDENCIA OFICIAL DOS GOVERNADORES			
IMP.PGTO A FAVOR DE ALTEROSA C	3.1.01.06.011	17648	
OM.E REPRES.LTDA CF PROC.N.249	1.1.01.04.003	150	320,00
2/95.			
IMP.PGTO A FAVOR DE ANA K R RI	1.1.01.04.003	150	987,12
CCI CF PROC.N.2487/95			
IMP.PGTO A FAVOR DE SERVIDIO S	1.1.01.04.003	150	1.213,00
ERV.COM.DE ELETR.LTDA CF NF.N.			
1376 PROC.2593/95			
IMP.PGTO A FAVOR DA LAPIDACAO	1.1.01.04.003	150	25.129,83
BRASIL OESTE LTDA RF AQUISICAO			
DE MAT.PARA RESID.OFICIAL CF P			
ROC.2456/95 BC.6321 E 6348			
PAGO A GAGA DECORACOES RF AQUI	1.1.01.04.003	150	8.850,00
SICAO DE MAT.PARA RESID.OFICI			
AL CF PROC.N.2485/95 NF.00020			
PAGO INOVA DECORACOES E ILUMIN	1.1.01.04.003	150	29.114,80
ACAO LTDA RF DECORACAO NA RESI			
DENCIA OFICIAL CF PROC.2499/95			
NF.296, 295			
PAGO LAPIDACAO BRASIL OESTE LT	1.1.01.04.003	150	8.579,00
DA RF AQUISICAO DE MAT.PARA RE			

SID.OFICIAL CF PROC.N.2456/95 NF.00054 PAGO A MARWIL RF SERVICOS DE I NSTALACAO DE PABX, NA RESID. OFICIAL CF NF.11852 PROC.2507/ 95	1.1.01.04.003	150	2.700,00
PAGO SOCO ENXOVAIS PRESENTES R F NF.6819, 6820,6821,6822,6823 6824,6825,6826,6827,PROC.N.248 3/95.	1.1.01.04.003	150	33.697,38
PAGO A ODORATA MOVEIS LTDA RF SERV.DE REFORMA DE MOVEIS NA RESID.OFICIAL CF PROC.N.2455/9 5 NF.00027.	1.1.01.04.003	150	30.910,00
PAGO MARWIL TELEFONIA REF. AGL IS. 20 APARELHC TELEFONICO, CO NF. NF 1996 E BC. 6348.	1.1.01.04.003	150	600,00
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS			
IMP.A FAVOR DE MARCO ANTONIO N ASCIMENTO POLICARPO, REF.SERV. DE CONSULTORIA MES DEZ/95, CON F.CI 06/95 DSE.	3.1.01.07.001 2.1.01.02.033	12379 16587	2.500,00
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE MARCO ANTONIO N.POLICARPO CF DOC.N.00007	2.1.01.02.033	16587	2.500,00
IMP.APROPRIACAO DE DESP.CASSIO T.POSE RF CONTR.01/95	2.1.01.02.033	16587	3.000,00
SERVICOS PRESTADOS			
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE POLAR AR CONDICIONADO CF PROC.N.2454/95	3.1.01.07.002 2.1.02.02.188	12387 16501	1.050,00
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A AG.INTERNACIONAL DE COLOCA COES CF NF.730 PROC.1599/95 RE SID.OFICIAL.	2.1.02.02.243	17559	1.500,00
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A SERIGRAFIA GUICMAR RF NF.007 E PROC.2498/95	2.1.02.02.246	17672	980,00
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z EMIDIO DANTAS, REF.DESPESAS COM LOCACAO VEICULO (LOCALIZA RENT A CAR), CF.PROC.2571/95.	1.1.02.01.004	15831	570,00
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D E WALACE LINO SOUTO SERV.PRES TADO CF PROC.N.2500/95	2.1.02.02.248	17699	135,00
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D E POLAR AR CONDICIONADO CF PRO C.N.1430/95	2.1.02.02.188	16501	351,00
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D	2.1.02.02.206	17010	455,79

A REFRIGERACAO BCM FRIO CF PRO CESSO N.2495/95.			
IMP.A FAVOR DA ORGANTEC, REF.C ONSERTOS E REPAROS MAQUINAS, CONF.NF 2886 E PROC.2472/95.	2.1.02.02.251	17745	1.665,70
IMP.A FAVOR DE NATALINA COM.DI VISORIAS LTDA, REF.SERVICOS DE DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NA C IA, CONF.PROC.2501/95.	2.1.02.02.280	17737	1.500,00
IMP.APROPRIACAO DE DESPESAS DO CEPROMAT RF FATS.N.6077, 6106 6140,6118,6141, 6089 PROC.039/ 96	2.1.02.02.004	9572	8.230,38
IMP.PROVISAO DE PGTO A FAVOR D A IOMAT RF PROC.N.017/96	2.1.02.02.011	9645	180,00
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUI Z EMIDIO CANTAS RF PROC.N.280/ 96. NF.SERVICOS N.208	1.1.02.01.064	15831	1.480,00
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE RCM CONSTRUCOES TERR.CF PROC.N.2083/95	2.1.02.02.244	17575	480,00
IMP.APROPRIACAO DE DESP.CHAVEL ANCIA CF PROC.N.2387/95,	2.1.02.02.202	16900	400,50
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DO SUP ERMERCADO DUARTE CF PROC.N.087 /96	2.1.02.02.254	17842	654,00
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDG AR N.BORGES CF PROC.N.226/96.	1.1.02.01.088	16870	2.000,00
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA XER OX DO BRASIL CF PROC.N.0054/96 FAT.0036451/96	2.1.02.02.003	9564	1.683,59
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	3.1.01.07.003	12395	
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DA TELEMAT CF PROC.N.001/96	2.1.02.02.098	10589	24,37
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE TELEMAT CF PROC.N.094/96	2.1.02.02.098	10589	90,74
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DE SANEMAT CF PROC.N.2597/95	2.1.02.02.006	9599	114,08
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVO R DA SANEMAT CF PROC.N.2475/95	2.1.02.02.006	9599	110,59
IMP.A FAVOR DA TELEMAT S/A, RE F.FATURA DE DEZ/95 C/VENCIMEN TO EM JAN/96 DO TEL.623.4590, CONF.PROC.140/96.	2.1.02.02.098	10589	69,10
IMP.A FAVOR DA TELEMAT S/A, RE F.FATURA DEZ/95 C/VENCIMENTO EM JAN/96 DO ESCR.JUINA 566.14 68, CF.PROC. 67/96.	2.1.02.02.098	10589	30,26
CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	3.1.01.07.004	12409	
IMP.A FAVOR DE BENEDITO FRANCI	2.1.02.02.253	17761	45,00

SEC ALMEIDA - REF.DESPESAS COM CONSERVACAO EQUIPAMENTOS. CONF .PROC.2492, 2460 E 2396/95.

ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVOR DE DISTRIB.CULTURA CF PROC.N 2303/95	3.1.01.07.007 2.1.02.02.127	12433 14207	319,00	
FRETES E CARRETOS IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVOR DA UNIVERSAL TAXI AEREO CF PROC.N.2497/95.	3.1.01.07.011 2.1.02.02.205	12476 16978	1.250,00	
DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LEN INI J.DE FIGUEIREDO, REF.DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS, CONF.PROC.2518/95.	3.1.01.07.015 1.1.02.01.023	12514 630	200,00	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO EMPRESARIAL IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	3.1.01.07.017 4.7.01.01.001	14401 13618		7.316,49
ALUGUEL IMP.APROPRIACAO DE DESPESA A FAVOR DA GFB IMOBILIARIA LTDA CF 01.039/95.	3.1.01.07.018 2.1.02.02.238	15890 17460	960,00	
IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	4.7.01.01.001	13618		3.353,47
VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA IMP.A FAVOR DE BENEDITO FRANCISCO ALMEIDA, REF.DESPESAS EFETUADAS COM ESTADIAS, CONF.PROC .2492, 2460 E 2396/95.	3.1.01.08.001 2.1.02.02.253	12549 17761	259,60	
VIAGENS E ESTADIA OUTROS IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVOR DE AG.DE VIAGENS UNIVERSAL CF PROC.N.2553/95	3.1.01.08.004 2.1.02.02.094	12573 10546	556,40	
IMP.APROPRIACAO DE DESP.A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL CF PROC.N.2553/95	2.1.02.02.094	10546	1.112,80	
HOSPEDAGEM IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DORIVAL G.JUNIOR CF PROC.N.023/96	3.1.01.08.005 1.1.02.01.091	12581 17354	820,00	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ EMIDIO DANTAS, REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONF.PROC. 257	1.1.02.01.064	15831	450,00	

AUXILIOS	ENTIDADE DE CLASSE IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENC ERRAMENTO DO EXERCICIO.	3.1.01.10.001 4.7.01.01.CC1	16242 13618		97.000,00
ECACAC	IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENC ERRAMENTC DO EXERCICIO.	3.1.01.10.002 4.7.01.01.CC1	17257 13618		578,00
PROVISCES	P/CONTIGENCIA TRABALHISTA IMP. APROPRIA O DE DESPESAS C OM CONTINGENCIA TRAGABLHISTA, CONF. DOC. ASSESSORIA JURIDICA .	3.1.01.12.CC1 2.2.03.C1.CC1	12620 11500	838.949,63	
SALARICS	INP.APROPRIACAC DE DESP.RF CES SAC DE JOEL PEDRC DE CARVALHO CF PROC.N.1526/95.	3.1.C2.C1.CC1 2.1.C2.C2.21C	12719 17079	5.626,C7	
	PAGTC AO BCO BRASIL S/A, REF.D IFERENCA DE SALARIC DC SERVI DOR JOEL P.DE CARVALHC, CONF.P RCC.2598/95 E BC 6283.	1.1.C1.04.CC3	15C	19.188,CO	
	PAGO FUNC.DA CIA/APAE, REF.SAL ARIOS, CONF.RESUMO FCLHA DE PAGTC DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908	1.334,CC	
	PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LE GISLATIVA, REF.SALARIOS, CONF RESUMO FCLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908	23.242,5C	
	PAGO FUNC.DA CIA/AUDITORIA GER AL ESTADO, REF.SALARICS, CONF RESUMO FCLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908	3.3CC,CC	
	PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA MUNIC. DE CBA, REF.SALARICS, CONF.RES FCLHA DE PAGTC DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908	2.995,19	
	PAGO FUNC.DA CIA/COORDENADCRIA PLANOS E METAS, REF.SALARIOS, CONF.RESUMC FCLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.CC6	8908	1.200,95	
	PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA FEDERA L, REF.SALARICS, CONF.RESUMO FCLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.01.02.CC6	8908	4.893,C5	
	PAGO FUNC.DA CIA/CARTORIO ELEI TORAL, REF.SALARIO, CF.RESUMO FCLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.01.02.CC6	8908	1.374,25	
	PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, R EF.SALARICS, CONF.RESUMO FCLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.01.02.CC6	8908	34.554,13	
	PAGO FUNC.DA CIA/COHAB, REF.SA LARICS, CONF.RESUMO FCLHA DE	2.1.01.02.CC6	8908	1.334,00	

PAGTO DE DEZ/95 PAGO FUNC.DA CIA/CRECHE SAO FRANCISCO ASSIS, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	3.149,62
PAGO FUNC.DA CIA/ESCRITORIC DE REPRES.BRASILIA, REF.SALARIOS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.CC6	8908	5.1CC,CC
PAGO FUNC.DA CIA/ESCRITORIC REPRES.SAO PAULO, REF.SALARICS, CONF.RESUMC FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908	12.396,39
PAGO FUNC.DA CIA/EMPAER, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTC DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908	465,75
PAGO FUNC.DA CIA/F.C.R.D.AGUIN O CORREA, REF.SALARICS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908	465,75
PAGO FUNC.DA CIA/FEMA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908	2.465,75
PAGO FUNC.DA CIA/GABINETE GOVERNADCR, REF.SALARIOS, CONF.RES FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.02.CC6	8908	21.863,CC
PAGO FUNC.DA CIA/GABINETE VICE GCVERNADCR, REF.SALARIOS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908	12.725,CC
PAGO FUNC.DA CIA/INDEA, REF.SALARICS, CF.RESUMC FOLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.01.C2.CC6	8908	4.122,7C
PAGO FUNC.DA CIA/INTERMAT, REF.SALARICS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.C1.C2.CC6	8908	465,75
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.C1.02.CC6	8908	747,5C
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE JUINA, REF.SALARICS, CONF.RES FOLHA PAGTC DE DEZ/95.	2.1.01.02.CC6	8908	3.867,82
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.SALARIOS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.CC6	8908	1.905,55
PAGO FUNC.DA CIA/PROCURADORIA GERAL JUSTICA, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.CC6	8908	3.368,55
PAGO FUNC.DA CIA/PROJETO SIMININO (13 BRIGADA), REF.SALARIOS CONF.RESUMC FOLHA PAGTO DE DEZ	2.1.01.02.CC6	8908	1.734,95

ICA/REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95. PAGO FUNC.DA CIA/UFMT, REF.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	2.804,65
AJUDA DE CUSTO			
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.GRATIFICACAO E AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.01.002 2.1.01.02.006	12727 8908	600,00
PAGO FUNC.DA CIA/COORDENADORIA DE PLANOS E METAS, REF.GRATIFICACAO E AJUDA CUSTOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	200,00
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA FEDERAL, REF.GRATIFICACAO E AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	500,00
PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, REF.AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	3.750,00
PAGO FUNC.DA CIA/ESCRITORIO DE REPRES.DE BRASILIA, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	1.800,00
PAGO FUNC.DA CIA/ESCRITORIO REPRES.SAO PAULO, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	730,00
PAGO FUNC.DA CIA/GABINETE GOVERNADOR, REF.GRATIFICACAO, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	150,00
PAGO FUNC.DA CIA/GABINETE VICE GOVERNADOR, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	1.600,00
PAGO FUNC.DA CIA/PROSOL, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	150,00
PAGO FUNC.DA CIA/SECRETARIA AGRICULTURA, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	400,00
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.ESPORTE E LAZER, REF.GRATIFICACAO, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	402,50
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.IND.COM. MINERACAO, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	900,00

	PAGO FUNC.DA CIA/SECR.SAUDE, REF.GRATIFICACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	500,00
	PAGO FUNC.DA CIA/SENADO FEDERAL, REF.GRATIFICACAO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	2.300,00
FERIAS				
	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/FERIAS, CONF.RELACAO DA CRH	3.1.02.01.003 2.1.01.02.008	12735 8924	37.190,19
	PAGO FUNC.DA CIA/APAE, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	1.627,48
	PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	5.299,75
	PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	3.798,13
	PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	779,70
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO-SEPLAN, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	5.043,27
	PAGO FUNC.DA CIA/SECR.EDUCACAO E CULTURA, REF.FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	2.237,65
	PAGO FUNC.DA CIA/SEFAZ, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	4.762,42
	PAGO FUNC.DA CIA/SECR.JUSTICA, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	703,25
	PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	75.591,07
	PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL DE CONTAS, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	1.421,78
	PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL JUSTICA, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	2.724,16
	PAGO FUNC.DA CIA/UFMT, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	1.756,83
DECIMO TERCEIRO SALARIC				
	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO 13* SALARIC, CONF.RELACAO DA CRH E CI 45/96 DA DSE.	3.1.02.01.004 2.1.01.02.026	12743 9106	35.287,52

PAGO FUNC.DA CIA/APAE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	293,48
PAGO FUNC.DA CIA/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.ADICIONAL TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	3.343,24
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA MUNIC. DE CBA, REF.ADICIONAL TEMPO DE SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	179,77
PAGO FUNC.DA CIA/CAMARA FEDERAL, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	1.293,36
PAGO FUNC.DA CIA/CARTORIO ELEITORAL, REF.ADICIONAL T.SERVICO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	384,79
PAGO FUNC.DA CIA/CASA CIVIL, REF.ADICIONAL T.SERVICO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	2.820,13
PAGO FUNC.DA CIA/COHAB, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	613,64
PAGO FUNC.DESTA CIA/PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	61,99
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE JUINA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	1.343,14
PAGO FUNC.DA CIA/PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	582,04
PAGO FUNC.DA CIA/PROCURADORIA GERAL JUSTICA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	520,60
PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO-SEPLAN, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	5.193,62
PAGO FUNC.DA CIA/SECRETARIA AGRICULTURA, REF.ADICIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	190,99
PAGO FUNC.DA CIA/SECR.EDUCACAO E CULTURA, REF.ADICIONAL T.	2.1.01.02.006	8908	1.003,88

	SERVICO CONF.RESUMO FOLHA PAG TO DE DEZ/95.			
	PAGO FUNC.DA CIA/SECR.ESPORTE LAZER, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.006	8908	368,37
	PAGO FUNC.DA CIA/SEFAZ, REF.AD IC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	2.873,45
	PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.A DIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	58.806,57
	PAGO FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.A DIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	589,31
	PAGO FUNC.DA CIA/SENADO FEDERA L, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	238,46
	PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL DE C ONTAS, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.006	8908	1.894,91
	PAGO FUNC.DA CIA/TRIBUNAL JUST ICA, REF.ADIC.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	2.1.01.02.006	8908	658,30
	PAGO FUNC.DA CIA/UFMT, REF.ADI C.TEMPO SERVICO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.006	8908	617,64
SALARIOS				
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.02.001 2.1.01.02.006	12786 8908	45.291,48
ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS				
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.ADICIONAL T.SERVICO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.02.002 2.1.01.02.006	12794 8908	7.045,03
FERIAS				
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE DEZ/95.	3.1.02.02.003 2.1.01.02.006	12808 8908	12.265,30
AJUDA DE CUSTO				
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE F.GRATIFICACAO E AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ /95.	3.1.02.02.005 2.1.01.02.006	12824 8908	18.917,00
REPRESENTACAO				
	PAGO FUNC.DA CIA/PRODEAGRO, RE	3.1.02.02.006 2.1.01.02.006	12832 8908	3.150,00

JUROS DE MORA				
	IMP.JUROS FGTS COMP.SET/94	3.1.04.01.CC2	12875	
	IMP.JUROS FGTS COMP.OUT/94	2.1.01.01.CC3	8819	2.119,42
	IMP.JUROS FGTS COMP.NOV/94	2.1.01.01.CC3	8819	2.282,84
	IMP.JUROS FGTS COMP.DEZ/94	2.1.01.01.CC3	8819	2.309,56
	IMP.JUROS FGTS COMP.13.SAL/94	2.1.01.02.C27	9114	2.134,92
	IMP.JUROS FGTS COMP.JAN/95	2.1.01.01.CC3	8819	2.309,78
	IMP.JUROS FGTS COMP.FEV/95	2.1.01.01.CC3	8819	2.143,76
	IMP.JUROS FGTS COMP.MAR/95	2.1.01.01.CC3	8819	2.324,21
	IMP.JUROS FGTS COMP.ABRIL/95	2.1.01.01.CC3	8819	2.173,09
	IMP.JUROS FGTS COMP.MAIO/95	2.1.01.01.CC3	8819	2.508,15
	IMP.JUROS FGTS COMP.JUN/95	2.1.01.01.CC3	8819	1.759,38
	IMP.JUROS FGTS COMP.JUL/95	2.1.01.01.CC3	8819	1.820,47
	IMP.JUROS FGTS COMP.AGOSTO/95	2.1.01.01.CC3	8819	1.782,35
	IMP.JUROS FGTS COMP.SET/95	2.1.01.01.CC3	8819	2.238,35
	IMP.JUROS FGTS COMP.OUT/95	2.1.01.01.CC3	8819	1.921,85
	IMP.JUROS FGTS COMP.CONV/95	2.1.01.01.CC3	8819	2.000,73
	IMP.REF.JUROS SOBRE F.G.T.S.CC	2.1.01.01.CC3	8819	746,62
	MPETENCIA ABR 95.			822,27
	IMP.REF.JUROS SOBRE F.G.T.S.CO	2.1.01.01.CC3	8819	2.880,08
	MPETENCIA MAI/95.			
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA S	2.1.01.01.CC2	8800	1.870,89
	ET/94			
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA O	2.1.01.01.CC2	8800	2.148,47
	UT/94			
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA N	2.1.01.01.CC2	8800	2.169,34
	OV/94			
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA D	2.1.01.01.CC2	8800	1.944,71
	EZ/94			
	IMP.JUROS S/INSS 13.SAL.COMP/9	2.1.01.02.C27	9114	2.027,98
	4			
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA J	2.1.01.01.CC2	8800	48.446,36
	AN/95 ATIVIDADE COM BASE NA SE			
	LIC			
	IMP.JUROS S/INSS COMP.FEV/95 A	2.1.01.01.CC2	8800	37.214,41
	TIVIDADE COM BASE NA SELIC			
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA M	2.1.01.01.CC2	8800	36.114,43
	AR/95 ATUALIZADO COM BASE			
	SELIC			
	IMP.JUROS S/INSS COMP.ABRIL/95	2.1.01.01.CC2	8800	33.938,25
	ATUALIZADO COM BASE SELIC			
	IMP.JUROS S/INSS COMP.MAIO/95	2.1.01.01.CC2	8800	21.440,95
	ATUALIZADO COM BASE SELIC			
	IMP.JUROS S/INSS COMP.JUN/95 A	2.1.01.01.CC2	8800	19.458,03
	TUALIZADO COM BASE SELIC			
	IMP.JUROS S/INSS COMP.JUL/95 A	2.1.01.01.CC2	8800	16.353,06
	TUALIZADO COM BASE SELIC			
	IMP.JUROS S/INSS COMPETENCIA A	2.1.01.01.CC2	8800	11.701,04

SELIC			
10/95 ATUALIZADO COM BASE			
IMP.JUROS S/INSS COMP.SET/95 A	2.1.01.01.002	8800	6.195,01
TUALIZADO COM BASE SELIC			
IMP.JUROS S/INSS COMP.OUT/95 A	2.1.01.01.002	8800	2.175,50
TUALIZADO COM BASE SELIC			
IMP.JUROS S/INSS COMP.NOV/95	2.1.01.01.002	8800	2.162,00
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.SE	2.1.01.02.025	9092	170,25
T/94			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.OUT	2.1.01.02.025	9092	195,24
/94			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.NO	2.1.01.02.025	9092	200,61
V/94			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.DE	2.1.01.02.025	9092	177,25
Z/94			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.13	2.1.01.02.025	9092	190,63
.SAL/94			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JA	2.1.01.02.025	9092	4.552,90
N/95ATUALIZADO COM BASE SELIC			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.FE	2.1.01.02.025	9092	3.829,79
V/95 ATULIZ.COM BASE SELIC			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP MA	2.1.01.02.025	9092	3.476,68
R/95 ATUALIZ.COM BASE SELIC			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.AB	2.1.01.02.025	9092	3.371,89
RIL/95			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.MA	2.1.01.02.025	9092	2.063,07
IO/95 COM BASE SELIC			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JU	2.1.01.02.025	9092	2.296,19
N/95 COM BASE SELIC			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.JU	2.1.01.02.025	9092	1.635,71
L/95 COM BASE SELIC			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.AG	2.1.01.02.025	9092	1.176,18
OSTO/95 COM BASE SELIC			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.SE	2.1.01.02.025	9092	625,41
T/95 COM BASE SELIC			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.OU	2.1.01.02.025	9092	219,62
T/95			
IMP.JUROS SAL.EDUCACAO COMP.NO	2.1.01.02.025	9092	220,54
V/95			
IMP.REVERSAO DE PARTE DA APROP	2.1.01.02.025	9092	2.909,37
RIACAO EFETUADO A MAIOR-SALA			
RIO EDUCACAO, QUE ORA REGULARI			
ZAMOS.			
IMP.APROPRIACAO DE JUROS DO CO	2.1.09.01.006	11151	11,99
FINS, REF.PARCELAMENTO DE			
MAIO/95.			
IMP.APROP.DE JUROS REF.MULTAS	2.1.09.03.001	16366	601,39
CLT DA PROC.FAZ.NAC.			
IMP. COMPLEMENTAÇÃO DO PARCELA	2.2.02.02.001	11470	8.025.504,25
MENTO FGTS RELATIVO A JUROS,			
CONF. DEMONSTRATIVO DA CEF.			

MULTAS	IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/94	2.1.04.01.003	12883	
	IMP.MULTAS FGTS COMP.OUT6/94	2.1.01.01.003	8819	189,63
	IMP.MULTAS FGTS COMP.NOV/94	2.1.01.01.003	8819	205,18
	IMP.MULTAS FGTS COMP.DEZ/94	2.1.01.01.003	8819	209,48
	IMP.MULTAS FGTS COMP.13.SAL/94	2.1.01.02.027	9114	217,08
	IMP.MULTAS FGTS COMP.JAN/95	2.1.01.01.003	8819	210,44
	IMP.MULTAS FGTS COMP.FEV/95	2.1.01.01.003	8819	188,82
	IMP.MULTAS FGTS COMP.MAR/95	2.1.01.01.003	8819	214,44
	IMP.MULTAS FGTS COMP.ABRIL/95	2.1.01.01.003	8819	201,63
	IMP.MULTAS FGTS COMP.MAIO/95	2.1.01.01.003	8819	391,51
	IMP.MULTAS FGTS COMP.JUN/95	2.1.01.01.003	8819	165,52
	IMP.MULTAS FGTS COMP.JUL/95	2.1.01.01.003	8819	172,02
	IMP.MULTAS FGTS COMP.AGOSTO/95	2.1.01.01.003	8819	285,60
	IMP.MULTAS FGTS COMP.SET/95	2.1.01.01.003	8819	215,52
	IMP.MULTS FGTS COMP.SET/95	2.1.01.01.003	8819	184,50
	IMP.MULTAS FGTS COMPETENCIA NOV/95.	2.1.01.01.003	8819	194,02
	IMP.REF.MULTAS SOBRE F.G.T.S.COMPETENCIA ABR 95.	2.1.01.01.003	8819	7.466,22
	IMP.REF.MULTAS SOBRE F.G.T.S.COMPETENCIA MAI/95.	2.1.01.01.003	8819	8.222,73
	IMP.MULTAS S/INSS COMP.NOV/95	2.1.01.01.002	8800	335,51
	IMP.MULTAS SAL.EDUCACAO COMP.NOV/95	2.1.01.02.025	9092	21.819,99
	IMP. COMPLEMENTA O DO PARCELAMENTO FGTS RELATIVO A MULTA, CONF. DEMONSTRATIVO DA CEF.	2.2.02.02.001	11470	2.205,44
				2.114.048,50
CORRECAO MONETARIA		3.1.04.01.004	12891	
	IMP. COMPLEMENTA O PARCELAMENTO FGTS RELATIVO A CORRE O MONETARIA, CONF. DEMONSTRATIVO DA CEF.	2.2.02.02.001	11470	9.849.406,97
IMPOSTO DE RENDA		3.1.05.01.002	12956	
	IMP.COMPLEMENTAAO DO REPARCELAMENTO EFET.EM 05/95.	2.2.02.01.002	11429	110.102,96
	IMP.COMPL.DO REPARCELAMENTO FEITO EM 05/95.	2.2.02.01.001	11410	32.789,79
FINSOCIAL		3.1.05.01.003	12964	
	IMP.APROPRIACAO COFINS S/RECEITAS SERVICOS, REL.AO MES DE DEZ/95.	2.1.01.01.005	8835	3.885,35
P A S E P		3.1.05.01.004	12980	
	IMP.COMPL.DO REPARCELAMENTO FEITO EM 05/95.	2.2.02.01.003	11437	10.207,20
	IMP.APROPRIACAO PASEP S/RECEITAS OPERACIONAIS, REF.AO MES DE	2.1.01.01.004	8827	1.280,73

DEZ/95.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.1.06.01.001	13057		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DOR	1.1.02.01.091	17354		0,32
IVAL G.JUNIOR RF DESP.A MAIOR				
CF PROC.N.023/96				
IMPORTE ACERTO LANCAMENTO INDE	4.7.01.01.001	13618	94.135,94	
VIDO PELA CEPROMAT NO ENCERRA-				
MENTO DO EXERCICIO.				
IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENC	4.7.01.01.001	13618	94.135,94	
ERRAMENTO DE EXERCICIO.				
DESPESAS DE DEPRECIACAO	3.1.07.01.001	13103		
IMP.DEPREC.DO MES DE DEZ/95.	1.3.02.14.001	8517	122.485,37	
DESPESAS DE AMORTIZACAO	3.1.07.02.001	13120		
IMP.AMORTIZACAO DA CONTA PROGR	1.3.05.02.001	8690	17,62	
AMA INFORMATICA, REL.AO MES DE				
DEZ/95.				
TESOURO DO ESTADO	4.1.01.01.001	13278		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	1.1.01.04.003	150		9.266,92
.6313				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	1.1.01.04.003	150		83.322,78
.6348.				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	1.1.01.04.003	150		85.590,20
.6321				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	1.1.01.04.003	150		64.607,38
.6330				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	1.1.01.04.003	150		29.440,00
.6305				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	1.1.01.04.003	150		19.168,00
AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 6283.				
IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO A	2.1.01.02.006	8908		724.768,49
LIQUIDAR DO MES DE OUTUBRO/95				
CF OPE.N.600, 610, 626.				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	1.1.01.04.003	150		217.932,09
AZ CF BC.N.6267				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	1.1.01.04.003	150		1.449,54
.6291				
TAXA DE SERVICOS	4.1.02.01.005	13332		
IMP.RECB.DA PREF.DE POCONE RF	2.1.02.02.174	16056		611,45
APOIO LOGISTICO CONV.26/95				
IMP.REC.DE APOIO LOGISTICO RF	2.1.02.02.174	16056		3.000,00
CONV.27/95, PREF.DE PARANATIN				
GA.				
IMP.RECB.DE APOIO LOGISTICO DO	2.1.02.02.174	16056		3.399,66
CONV.25/95 PREF.DE POCONE				
SERVICOS PRESTADOS	4.1.02.01.009	13375		
IMP.NF 01085 EMITIDO CONTRA A	1.1.03.02.028	17770		26.456,67

PRODEAGRO - REF. SERVICOS DE APOIO LOGISTICO EO MES DE DEZ/95.

APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.02.CC1	13421		
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLIC A O DO MES 12/95.	1.1.01.05.C17	14991		91,50
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLIC A O DO MES 12/95.	1.1.C1.05.C20	17222		437,84
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLIC A O DO MES 12/95.	1.1.C1.05.021	17338		61,19
VARIACAC MONETARIA PASSIVA	4.6.C1.C2.CC1	13553		
IMP.CORRECAO MCNET.FGTS COMP.S ET/94	2.1.01.C1.CC3	8819	948,14	
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.O UT/94	2.1.C1.01.CC3	8819	1.028,90	
IMP.CORRECAC MONET.FGTS COMP.N OV/94	2.1.C1.C1.CC3	8819	1.C47,44	
IMP.CCRRECAC MCNET.FGTS COMP.D EZ/94	2.1.C1.C1.CC3	8819	1.CE5,4C	
IMP.CRRECAC MCNET.FGTS COMP.13 .SAL/94	2.1.01.C2.C27	9114	1.C52,19	
IMP.CCRRECAO MONET.FGTS COMP.J AN/95	2.1.C1.C1.CC3	8819	944,12	
IMP.CORRECAC MCNET.FGTS COMP.F EV/95	2.1.C1.C1.CC3	8819	1.C72,19	
IMP.CORRECAC MONET.FGTS COMP.M AR/95	2.1.C1.01.CC3	8819	1.CC8,14	
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.A BRIL/95	2.1.C1.01.CC3	8819	1.957,52	
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.M AIC/95	2.1.C1.C1.CC3	8819	827,59	
IMP.CORRECAO MONETARIA FGTS CO MP.JUN/95	2.1.C1.C1.CC3	8819	860,10	
IMP.CORRECAO MCNET.FGTS COMP.J UL/95	2.1.C1.C1.CC3	8819	1.423,CC	
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.A GCSTC/95	2.1.01.C1.CC3	8819	1.077,59	
IMP.CORRECAO MONET.FGTS COMP.S ET/95	2.1.01.01.CC3	8819	922,51	
IMP.CORRECAC MONETARIA FGTS CO MP.OUT/95	2.1.C1.01.CC3	8819	97C,10	
IMP.CORRECAO MONETARIA DO FGTS COMPETENCIA NOV/95.	2.1.01.C1.CC3	8819	699,57	
IMP.REF.CORRECAO MON.SOBRE F.G .T.S.COMP.ABR 95.	2.1.01.01.CC3	8819	2.205,47	
IMP.REF.COREECAO MON.SOBRE F.G .T.S.COMPETENCIA MAI/95.	2.1.01.01.CC3	8819	1.677,58	
IMP.COMPLEMENTACAO CORRECAO MO NETARIA LANCADA EM 31/C1/95.	2.1.C1.C1.CC3	8819	0,36	

	IMPORTE ACERTO LANCAMENTO INDEVIDO PELO CEPROMAT NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	4.7.01.01.001	13618		1.298.142,97
	IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	4.7.01.01.001	13618	1.298.142,97	
RESULTADO	CORRECAO MONETARIA	4.6.01.03.001	13570		
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7545, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.001	7545		8,79
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7553, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.002	7553		285,07
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7561, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.003	7561		18,75
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7570, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.004	7570		20,97
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7588, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.005	7588		77,02
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7596, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.006	7596		3.188,44
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7600, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.007	7600		0,23
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7618, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.008	7618		15,57
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7626, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.009	7626		35,64
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7634, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.010	7634		438,63
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7642, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.011	7642		4,15
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7650, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.012	7650		98.995,74
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7669, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.01.013	7669		889,76
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7685, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.02.001	7685		7,34
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7715, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.03.001	7715		16.328,71
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7731, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.03.002	7731		13.249,22
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7740, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.03.003	7740		266.873,73
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7758, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.03.004	7758		4.833,17
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7766, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.03.005	7766		219,11
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7782, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.04.001	7782	4.657,92	
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7790, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.01.04.002	7790	7,34	
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7820, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.01.001	7820		7.077,70

CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 39, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.01.002	7839	5.565,54
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 47, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.01.003	7847	58,65
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 55, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.01.004	7855	32,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 63, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.01.005	7863	42,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 80, REL.AO MES DE DEZ/95.,	1.3.02.02.001	7880	554,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 78 98, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.02.002	7898	32,34
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 01, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.02.003	7901	166,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 28, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.03.001	7928	330,84
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 44, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.001	7944	413,24
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 52, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.002	7952	57,44
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 60, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.003	7960	164,56
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 79, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.004	7979	904,21
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 87, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.005	7987	763,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79 95, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.006	7995	1.248,42
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 02, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.007	8002	652,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 10, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.008	8010	276,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 29, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.009	8029	3,55
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 37, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.010	8037	14.165,15
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 45, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.011	8045	667,81
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 53, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.012	8053	6.077,61
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 61, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.013	8061	26,93
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 70, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.014	8070	59,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 88, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.015	8088	365,37
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 80 96, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.016	8096	4.356,81
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81 00, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.04.017	8100	11.219,77
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81	1.3.02.04.018	8118	3,15

18, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81	1.3.02.04.019	8126	108,60
26, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81	1.3.02.04.020	8134	7.830,38
34, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81	1.3.02.05.001	8150	69,98
50, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81	1.3.02.05.002	8169	23,48
69, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81	1.3.02.05.003	8177	41.872,26
77, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81	1.3.02.05.004	8185	100,44
85, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 81	1.3.02.05.005	8193	2.103,40
93, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82	1.3.02.05.006	8207	635,94
07, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82	1.3.02.06.001	8223	523,39
23, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82	1.3.02.06.002	8231	1.001,72
31, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82	1.3.02.06.003	8240	4.995,12
40, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82	1.3.02.06.004	8258	656,76
58, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82	1.3.02.06.005	8266	91.015,82
66, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82	1.3.02.07.001	8282	108.045,52
82, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 82	1.3.02.07.002	8290	2.144,70
90, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83	1.3.02.07.003	8304	2.039,76
04, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83	1.3.02.07.004	8312	1.843,67
12, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83	1.3.02.07.005	8320	63,89
20, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83	1.3.02.08.001	8347	71,65
47, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83	1.3.02.09.001	8363	375,86
63, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 83	1.3.02.10.001	8398	48,45
98, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84	1.3.02.10.002	8401	528,22
01, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84	1.3.02.10.003	8410	264,47
10, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84	1.3.02.11.001	8436	26.498,91
36, REL.AO MES DE DEZ/95. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84	1.3.02.12.001	8452	
52, REL.AO MES DE DEZ/95.			

CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 60, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.02.12.CC2	8460		6.414,14
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 79, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.12.CC3	8479		3.270,71
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 95, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.02.13.CC1	8495		2,12
IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONT A DEPREC.ACUMULADE DE DEZ/95.	1.3.02.14.CC1	8517	231.243,71	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 41, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.03.01.CC1	8541		2.402,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 50, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.01.CC2	8550		41.932,42
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 68, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.01.CC3	8568		4.511,80
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 76, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.01.CC4	8576		12.981,80
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 84, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.01.CC5	8584		4.089,24
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 92, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.01.CC6	8592		5.192,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 22, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.02.CC1	8622		4.770,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 30, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.02.CC2	8630		248,99
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 49, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.03.02.CC3	8649		10,47
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 27 80, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.1.05.01.CC2	2780		94.937,78
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 577, REL.AC MES DE DEZ/95.	2.4.02.01.CC1	11577	409.456,96	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 607, REL.AC MES DE DEZ/95.	2.4.02.01.CC2	11607	1.394,08	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 631, REL.AC MES DE DEZ/95.	2.4.04.01.CC1	11631	84,44	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11 666, REL.AO MES DE DEZ/95.	2.4.06.01.001	11666		766.421,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 13 642, REL.AC MES DE DEZ/95.	2.4.08.01.CC1	13642	551.369,49	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 15 432, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.1.05.02.CC1	15432	94.937,78	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 73, REL.AC MES DE DEZ/95.	1.3.05.01.CC1	8673		45,06
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 90, REL.AO MES DE DEZ/95.	1.3.05.02.CC1	8690	29,31	
RESULTADO DO EXERCICIO	4.7.01.01.CC1	13618		
IMPORTE PREJUIZO DO EXERCICIO DE 1995.	2.4.06.01.CC1	11666		27.291.583,86
IMPORTE ACERTO LANCAMENTO INDE VIDO PELA CEPROMAT NO ENCERRA-MENTO DO EXERCICIO.	3.1.06.01.001	13057		94.135,94

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENC ERRAMENTO DE EXERCICIO.	3.1.06.01.001	13057		94.135,94
IMPORTE ACERTO LANCAMENTO INDE VIDO PELO CEPROMAT NO ENCERRA- MENTO DO EXERCICIO.	4.6.01.02.001	13553	1.298.142,97	
IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENC ERRAMENTO DO EXERCICIO.	4.6.01.02.001	13553	1.298.142,97	
IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENC ERRAMENTO DO EXERCICIO.	3.1.01.10.001	16242	97.000,00	
IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENC ERRAMENTO DO EXERCICIO.	3.1.01.10.002	17257	578,00	
IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENC ERRAMENTO DO EXERCICIO.	3.1.01.07.017	14401	7.316,49	
IMPORTE TRANSFERENCIA PARA ENC ERRAMENTO DO EXERCICIO.	3.1.01.07.018	15890	3.353,47	
		TOTAL DO DIA -	61.116.498,39	61.116.498,39

SALARIC DIRETORIA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.01.001 4.7.01.01.001	11873 13618	187.138,89
SALARIC PESSCAL TECNICO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.01.002 4.7.01.01.001	11887 13618	1.368.769,28
SALARIC PESSCAL ADMINISTRATIVO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.01.003 4.7.01.01.001	11895 13618	901.586,65
DECIMO TERCEIRO SALARIC DIRETORIA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.C1.CC4 4.7.01.01.001	11909 13618	15.023,32
DECIMO TERCEIRO SALARIC PESSOAL TECNICO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.C1.CC5 4.7.01.C1.CC1	11917 13618	161.443,99
DECIMO TERC.SAL.PESSCAL ADMINISTRATIVO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.C1.C1.CC6 4.7.C1.C1.CC1	11925 13618	116.733,64
FERIAS PESSCAL TECNICO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.C1.C1.CC8 4.7.C1.C1.CC1	11941 13618	238.429,41
FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.C1.C1.CC9 4.7.01.C1.CC1	11950 13618	148.919,30
ADICIONAL TEMPO SERVICO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.C1.C1.C11 4.7.C1.C1.C01	11976 13618	666.196,75
REPRESENTACAO DIRETORIA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.C1.C1.C13 4.7.C1.C1.CC1	11992 13618	116.552,64
CORRE C/JUROS SALARIAL TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.C1.C1.C15 4.7.01.C1.CC1	12018 13618	33.556,31
FERIAS REMUNERACA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.C1.C16 4.7.01.C1.CC1	12026 13618	12.986,78
PREMIOS E ESTIMULOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.01.017 4.7.01.C1.CC1	12034 13618	16.825,50
SALARIC EDUCACAO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.C1.C18 4.7.01.C1.CC1	12042 13618	308.882,90
LICENCA PREMIO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.01.C19 4.7.01.01.001	12050 13618	12.430,21
RESCISOES CONTRATOS TRABALHO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.01.020 4.7.01.01.001	14150 13618	23.491,68
SALARIC FAMILIA/MATERNIDADE TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.C2.CC1 4.7.01.C1.CC1	12077 13618	34,78
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.C3.CC2 4.7.01.01.CC1	12107 13618	78.438,24

AUXILIO DOENCA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.03.003 4.7.01.01.001	12115 13618	75,81
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.03.004 4.7.01.01.001	12123 13618	40.883,16
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.03.006 4.7.01.01.001	12140 13618	13.626,18
HORAS EXTRAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.03.007 4.7.01.01.001	12158 13618	811,89
CONTRIBUICAO INSS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.04.001 4.7.01.01.001	12174 13618	2.992.451,67
CONTRIBUICAO AO FGTS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.04.002 4.7.01.01.001	12182 13618	947.909,60
DIARIAS DIRETORIA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.05.001 4.7.01.01.001	12212 13618	21.796,00
DIARIAS PESSOAL TECNICO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.05.002 4.7.01.01.001	12220 13618	32.402,00
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.05.003 4.7.01.01.001	12239 13618	31.895,00
DIARIAS OUTROS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.05.004 4.7.01.01.001	12247 13618	3.343,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.06.001 4.7.01.01.001	12263 13618	58.474,71
MATERIAL DE LIMPEZA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.06.002 4.7.01.01.001	12271 13618	6.115,56
MATERIAL/DESPESA DE COPA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.06.003 4.7.01.01.001	12280 13618	13.030,90
MATERIAL DE CONSTRUCAO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.06.004 4.7.01.01.001	12298 13618	14.154,90
LIVROS DE COLECAO E ARTE TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.06.005 4.7.01.01.001	12310 13618	138,80
ALIMENTACAO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.06.006 4.7.01.01.001	12328 13618	6.646,89
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.06.007 4.7.01.01.001	12336 13618	30.510,31
PECAS E ACESSORIOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.06.008 4.7.01.01.001	12344 13618	19.972,43

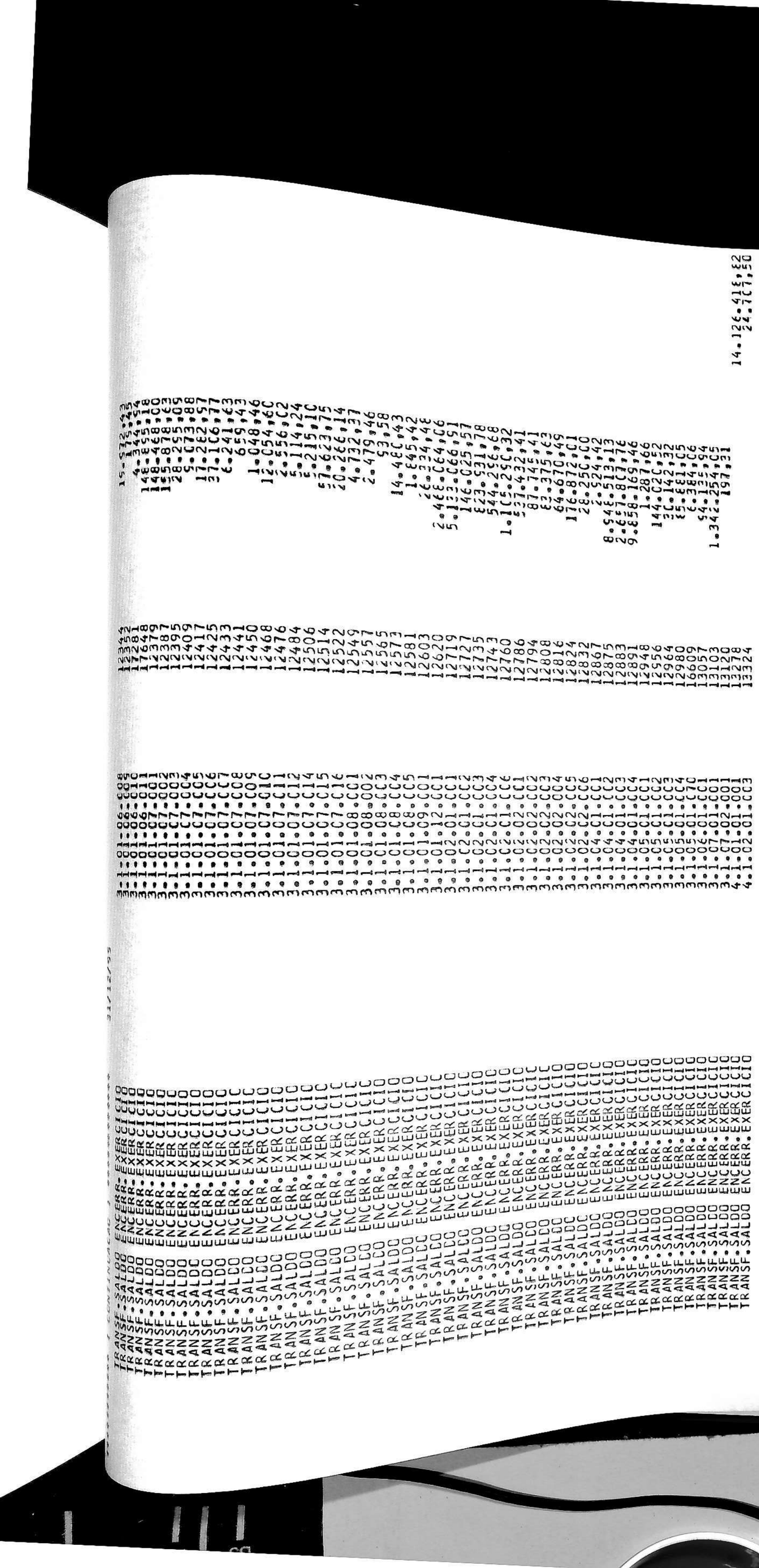
MEDICAMENTOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.06.009 4.7.01.01.001	12352 13618	175,45
OUTRAS DESPESAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.06.010 4.7.01.01.001	17281 13618	4.344,94
RESIDENCIA OFICIAL DOS GOVERNADORES TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.06.011 4.7.01.01.001	17648 13618	148.895,18
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.001 4.7.01.01.001	12379 13618	148.468,00
SERVICOS PRESTADOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.002 4.7.01.01.001	12387 13618	155.878,63
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.003 4.7.01.01.001	12395 13618	28.295,09
CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.004 4.7.01.01.001	12409 13618	9.073,88
CONSERVACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.005 4.7.01.01.001	12417 13618	17.282,97
CONSERVACAO DE VEICULOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.006 4.7.01.01.001	12425 13618	37.106,77
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.007 4.7.01.01.001	12433 13618	6.241,63
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.008 4.7.01.01.001	12441 13618	659,43
DESPESAS DE CARTORIO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.009 4.7.01.01.001	12450 13618	1.048,46
DESPESAS BANCARIAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.010 4.7.01.01.001	12468 13618	12.054,60
FRETES E CARRETOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.011 4.7.01.01.001	12476 13618	2.556,02
TAXAS E EMOLUMENTOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.012 4.7.01.01.001	12484 13618	5.114,24
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.014 4.7.01.01.001	12506 13618	5.215,10
DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.015 4.7.01.01.001	12514 13618	57.623,75
VALE TRANSPORTE TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.07.016 4.7.01.01.001	12522 13618	20.266,14

VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.08.001 4.7.01.01.001	12549 13618	4.832,37
VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.08.002 4.7.01.01.001	12557 13618	2.479,46
VIAGENS ESTADIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.08.CC3 4.7.01.C1.CC1	12565 13618	93,58
VIAGENS E ESTADIA OUTROS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.08.CC4 4.7.01.01.001	12573 13618	14.480,43
ESPECIAGEN TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.08.005 4.7.01.C1.001	12581 13618	1.845,42
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.C9.001 4.7.01.C1.CC1	12603 13618	26.334,48
PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.01.12.CC1 4.7.01.C1.CC1	12620 13618	2.468.064,06
SALARIOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.02.C1.CC1 4.7.C1.01.001	12719 13618	5.133.066,91
AJUDA DE CUSTO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.02.C1.CC2 4.7.C1.C1.CC1	12727 13618	146.025,57
FERIAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.C2.C1.CC3 4.7.01.C1.CC1	12735 13618	823.931,78
DECIMO TERCEIRO SALARIO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.C2.01.CC4 4.7.01.C1.001	12743 13618	544.296,68
ADICIONAL QUINQUENIO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.C2.C1.CC6 4.7.01.01.CC1	12760 13618	1.105.290,32
SALARIOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.C2.C2.CC1 4.7.01.C1.CC1	12786 13618	537.432,41
ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.C2.C2.CC2 4.7.01.01.CC1	12794 13618	87.745,41
FERIAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.02.02.003 4.7.01.01.001	12808 13618	83.375,63
13-SALARIO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.02.02.004 4.7.01.01.CC1	12816 13618	64.670,49
AJUDA DE CUSTO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.02.02.CC5 4.7.01.01.CC1	12824 13618	176.872,01
REPRESENTACAO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.02.02.CC6 4.7.01.01.CC1	12832 13618	28.250,00

JUROS E COMISSOES BANCARIAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.04.01.001 4.7.01.01.001	12867 13618	2.924,42
JUROS DE MORA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.04.01.002 4.7.01.01.001	12875 13618	8.948.513,13
MULTAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.04.01.003 4.7.01.01.001	12883 13618	2.657.807,76
CORRECAO MONETARIA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.04.01.004 4.7.01.01.001	12891 13618	9.858.169,46
SEGURO DE VEICULOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.05.01.001 4.7.01.01.001	12948 13618	1.287,66
IMPOSTO DE RENDA TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.05.01.002 4.7.01.01.001	12956 13618	144.020,52
FINSOCIAL TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.05.01.003 4.7.01.01.001	12964 13618	30.142,32
P A S E P TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.05.01.004 4.7.01.01.001	12980 13618	89.881,05
I P T U- IMPOSTO PREDIAL TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.05.01.070 4.7.01.01.001	16609 13618	6.384,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.06.01.001 4.7.01.01.001	13057 13618	94.135,94
DESPESAS DE DEPRECIACAO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.07.01.001 4.7.01.01.001	13103 13618	1.342.254,05
DESPESAS DE AMORTIZACAO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	3.1.07.02.001 4.7.01.01.001	13120 13618	197,31
TESOURO DO ESTADO TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	4.1.01.01.001 4.7.01.01.001	13278 13618	14.126.418,82
RECEITAS C/COLONIAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	4.1.02.01.003 4.7.01.01.001	13324 13618	24.707,50
TAXA DE SERVICOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	4.1.02.01.005 4.7.01.01.001	13332 13618	242.992,48
JUROS S/VENDAS DE TERRAS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	4.1.02.01.006 4.7.01.01.001	13340 13618	105,81
RECEITAS EVENTUAIS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	4.1.02.01.007 4.7.01.01.001	13359 13618	2.506,93
SERVICOS PRESTADOS TRANSF.SALDO ENCERR.EXERCICIO	4.1.02.01.009 4.7.01.01.001	13375 13618	1.268.487,42

APLICACOES FINANCEIRAS APLICACAO / CONSTRUCAO / RESGATE
RECEITA NA ALIENACAO DE BENS
VARIACAO MONETARIA ATIVA
VARIACAO MONETARIA PASSIVA
RESULTACC CORRECAO MONETARIA

| | | |



TRANSF-SALDO	ENCERR-EXERCICIO	4-1-02-01-005	13332		242-992,48
TRANSF-SALDO	ENCERR-EXERCICIO	4-1-02-01-006	13340		105,81
TRANSF-SALDO	ENCERR-EXERCICIO	4-1-02-01-007	13359		2.506,53
TRANSF.SALDO	ENCERR.EXERCICIO	4-1-02-01-009	13375		1.268.487,42
TRANSF.SALDO	ENCERR.EXERCICIO	4-1-03-02-001	13421		39.078,64
TRANSF.SALDO	ENCERR.EXERCICIO	4.2.02-01-001	13499		1.700,00
TRANSF.SALDO	ENCERR.EXERCICIO	4.6.01-01-001	13537		2.215,27
TRANSF.SALDO	ENCERR.EXERCICIO	4.6.01-02-001	13553		1.298.142,97
TRANSF.SALDO	ENCERR.EXERCICIO	4.6.01-03-001	13570		1.959.006,87
TRANSF.SALDO	ENCERR.EXERCICIO	4.7.01-01-001	13618	27.291.583,86	27.291.583,86
TRANSF.SALDO	ENCERR.EXERCICIO	4.7.01-01-001	13618		

TOTAL DO DIA - 90.001.631,12 90.001.631,12

TOTAL DO MES - 152.899.084,16 152.899.084,16

	APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.03.003	14878		23.055,00
	IMP.AVISO DA CEF. RF APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.05.017	14991		
BEMAT C/ADEMAT		1.1.01.04.001	133		
	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE LUCAS DO RIO VERDE RF DEVOLUCAO DE CONV.N.11/95 CF GR.5554.	1.1.06.01.057	3370	1.825,69	
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO		1.1.01.04.014	265		
	VLR.REC.DA PRODEAGRO RF SERVIC OS DE APOIO LOGISTICO CONF NF.01085 E NCB N.2819.	1.1.03.02.028	17770	26.456,67	
T.F.F.CONTA MOVIMENTO		1.1.01.05.017	14991		
	IMP.AVISO DA CEF.RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.03.003	14878		9.581,39
	IMP.AVISO DA CEF. RF APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.03.003	14878	23.055,00	
SEPLAN/PRODEAGRO		1.1.03.02.028	17770		
	VLR.REC.DA PRODEAGRO RF SERVIC OS DE APOIO LOGISTICO CONF NF.01085 E NCB N.2819.	1.1.01.04.014	265		26.456,67
PREF.MUN.DE LUCAS DO RIO VERDE		1.1.06.01.057	3370		
	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE LUCAS DO RIO VERDE RF DEVOLUCAO DE CONV.N.11/95 CF GR.5554.	1.1.01.04.001	133		1.825,69
		TOTAL DO DIA =		60.918,75	60.918,75

A PGTO DE IRRF.DA FOLHA DO MES DE OUT/95 PAGO EM DEZ/95.	1.1.01.04.022	17214		59.177,00
IMP.AVISO DE DEP.CEF.PARA PGTO DE VALE TRANSP.DA FOLHA DE OU TUBRO/95 PAGO EM 29.12.95	1.1.01.03.003	14878		2.826,34
IMP.AVISO DE DEP.DA CEF, RF IN SS/EMPREGADO DA FOLHA DE OUTU BRO/95 PAGO EM 29.12.95	1.1.01.04.022	17214		46.046,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.01.03.003	14878		
IMP.AVISO DE DEP.CEF,PARA PGTO DE VALE TRANSP.DA FOLHA DE OU TUBRO/95 PAGO EM 29.12.95	1.1.01.02.001	87	2.826,34	
IMP.AVISO DA CEF, RF DEPOSITO DE JOANILDA SALDO DE ADTO	1.1.02.01.072	16293	238,00	
IMP.AVISO DA CEF, RF DEPOSITO	3.1.06.01.001	13057	2.301,22	
IMP.AVISO DE DEPOSITO CEF, CF CT.230/95	3.1.06.01.001	13057	7.028,18	
IMP. DEVOLU O DE ADTO. SALARI AL DO MES DE NOV/95, CONF. CI N. 230/95 E AV. DEPOSITO.	1.1.02.01.092	17850	1.692,30	
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.	1.1.01.04.021	17001		
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.05.021	17338		6.700,00
C E F PAGAMENTOS ENCARGOS	1.1.01.04.022	17214		
IMP.AVISO DE DEPOSITO CEF, PAR A PGTO DE IRRF.DA FOLHA DO MES DE OUT/95 PAGO EM DEZ/95.	1.1.01.02.001	87	59.177,00	
IMP.AVISO DE DEP.DA CEF, RF IN SS/EMPREGADO DA FOLHA DE OUTU BRO/95 PAGO EM 29.12.95	1.1.01.02.001	87	46.046,34	
BAMERINDUS DO BRASIL S.A	1.1.01.05.021	17338		
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.04.021	17001	6.700,00	
JOANILDA F.ASSIS FIGUEIREDO	1.1.02.01.072	16293		
IMP.AVISO DA CEF, RF DEPOSITO DE JOANILDA SALDO DE ADTO	1.1.01.03.003	14878		238,00
IMP. RECEBIDO DE JOANILDA F. A SSIS FIGUEIREDO REF. CORRE O DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF . RECIBO DE DEPOSITO S/N CEF.	4.3.01.01.001	14932	1,14	
ELIZETE POTELHO CAMPOS MERTHAN	1.1.02.01.092	17850		
IMP. DEVOLU O DE ADTO. SALARI AL DO MES DE NOV/95, CONF. CI	1.1.01.03.003	14878		1.692,30

DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP.AVISO DA CEF. RE DEPOSITO IMP.AVISO DE DEPOSITO CEF. CF CI.230/95	3.1.09.81.001 1.1.01.03.003 1.1.01.03.003	13957 14878 14878		2.301,22 1.028,18
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS IMP. RECEBIDO DE JOANILDA F. A SSIS FIGUEIREDO REF. CORRE C DE SALDO DE ADIANTAMENTO. CONF . RECIBO DE DEPOSITO S/N CEF.	4.3.01.01.001 1.1.02.01.072	14932 16293		1,14
	TOTAL DO DIA -		126.010,52	126.010,52

[illegible]	2.1.01.02.014	8983	541,44
AFZ EM SP.URBANO RE ADUELSCAE DE VALE TRANSP.DO PRODEAGRO CF RC B.1426			
IMP.CH 175598 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO LIQUIDO DA FOLHA MES DEZ/95 DA PRODEAGRO.	2.1.01.02.006	8908	68.337,86
IMP.CH.378101 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO CONTRIBUICAO PAR TIDARIA DESCONTADA FOLHA PAGTO DEZ/95 DA PRODEAGRO.	2.1.01.02.007	8916	274,51
IMP.CH.378102 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO DA ASSOC.ENG. AGRONOMOS, REF.DESCONTOS FOLHA PAGTO DEZ/95-PRODEAGRO.	2.1.01.02.028	9122	13,88
IMP.CH.378113 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO PENSAO ALIMENTI CIA DE MARIA DA GLORIA S.SOUZA , DESC.FOLHA PAGTO DEZ/95 DO PRODEAGRO.	2.1.01.02.003	8878	511,35
IMP.CH.378112 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO PENSAO ALIMENTI CIA DE NERY F.DE SOUZA, REF.DE SC.FOLHA DEZ/95 PRODEAGRO.	2.1.01.02.003	8878	433,47
IMP.CH.378111 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO PENSAO ALIMENTI CIA A MARILUCIA DE OLIVEIRA, R EF.DESC.FOLHA DEZ/95-PRODEAGRO	2.1.01.02.003	8878	157,66
IMP.CH.378103 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO A ASPEMAT, REF DESC.NA FOLHA DE NOV E DEZ/95- PRODEAGRO.	2.1.01.02.005	8894	4,00
IMP.CH.378104 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO CAPEMI SEGUROS, REF.DESCONTOS FOLHA NOV E DEZ/ 95-PRODEAGRO.	2.1.01.02.004	8886	49,88
IMP.CH.378106 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO AO SINDPD, REF. DESCONTOS EFET.NA FOLHA NOV E DEZ/95-PRODEAGRO.	2.1.01.02.017	9017	209,68
IMP.CH.378107 BCO BRAIL, UTILI ZADO P/PAGTO BAMERINDUS SEGU ROS, REF.DESC.FOLHA PAGTO NOV E DEZ/95-PRODEAGRO.	2.1.01.02.034	16838	790,20
IMP.CH.378108 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO ASSOC.MOTORISTAS OFICIAIS, REF.DESCONTOS FOLHA DE NOV E DEZ/95-PRODEAGRO.	2.1.01.02.013	8975	8,00
IMP.CH.378110 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO IRRF DESCONTADO	2.1.01.02.001	8851	7.336,00

IMP.CH.378110 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO INSS SEGURADOS, DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DEZ E 13 SAL/95-PRODEAGRO.	2.1.01.02.002	8860		8.136,49
IMP.CH.378110 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO INSS EMPRESA S/FOLHA PAGTO DEZ/95-PRODEAGRO	2.1.01.01.002	8800		23.403,15
IMP.CH.378109 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO DA ASC, REF.AOS DESC.NA FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.009	8932		1.140,10
IMP.CH.378110 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO INSS 13 SAL/95	2.1.01.02.027	9114		17.408,21
IMP.VLR.REC.DA PRODEAGRO REF.S ERVICOS PRESTADOS DE APOIO LO GISTICO, CONF.NF 1086 E OF.09/ 96 DE 04.01.96 PRODEAGRO.	4.1.02.01.005	13332	127.155,70	
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA	2.1.01.01.002	8800		
IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/INS S DA FOLHA DE DEZ/95-PRODEAGRO	3.1.04.01.002	12875		2.769,39
IMP.CH.378110 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO INSS EMPRESA S/FOLHA PAGTO DEZ/95-PRODEAGRO	1.1.01.04.014	265	23.403,15	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851		
IMP.CH.378110 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO IRRF DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE DEZ/95-PRODE AGRO.	1.1.01.04.014	265	7.336,00	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	2.1.01.02.002	8860		
IMP.CH.378110 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO INSS SEGURADOS, DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DEZ E 13 SAL/95-PRODEAGRO.	1.1.01.04.014	265	8.136,49	
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	2.1.01.02.003	8878		
IMP.CH.378113 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO PENSAO ALIMENTI CIA DE MARIA DA GLORIA S.SOUZA , DESC.FOLHA PAGTO DEZ/95 DO PRODEAGRO.	1.1.01.04.014	265	511,35	
IMP.CH.378112 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO PENSAO ALIMENTI CIA DE NERY F.DE SOUZA, REF.DE SC.FOLHA DEZ/95-PRODEAGRO.	1.1.01.04.014	265	433,47	
IMP.CH.378111 BCO BRASIL, UTIL	1.1.01.04.014	265	157,66	

CONTA MOVIMENTO DE DEBITO E CREDITO
REF.DESC.FOLHA DEZ/95- PRODEAGRO

CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES IMP.CH.378104 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO CAPEMI SEGUROS, REF.DESCONTOS FOLHA NOV E DEZ/ 95-PRODEAGRO.	2.1.01.02.004 1.1.01.04.014	8886 265	49,00	
IMP. DESCONTO DA CAPEMI 5% A F AVOR DA ASC DO MES DE DEZ/95.	2.1.01.02.009	8932	1,25	
ASPEMAT IMP.CH.378103 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO A ASPEMAT, REF DESC.NA FOLHA DE NOV E DEZ/95- PRODEAGRO.	2.1.01.02.005 1.1.01.04.014	8894 265	4,00	
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR IMP.CH 175598 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO LIQUIDO DA FOLHA MES DEZ/95 DA PRODEAGRO.	2.1.01.02.006 1.1.01.04.014	8908 265	68.337,86	
CONSIGNACAO PARTIDARIA IMP.CH.378101 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO CONTRIBUICAO PAR TIDARIA DESCONTADA FOLHA PAGTO DEZ/95 DA PRODEAGRO.	2.1.01.02.007 1.1.01.04.014	8916 265	274,51	
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT IMP.CH.378105 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO DA ASC. REF. AOS DESC.NA FOLHA PAGTO DE DEZ/95.	2.1.01.02.009 1.1.01.04.014	8932 265	1.140,10	
IMP. DESCONTO DA CAPEMI 5% A F AVOR DA ASC DO MES DE DEZ/95.	2.1.01.02.004	8886		1,25
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS IMP.CH.378108 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO ASSOC.MOTORISTAS OFICIAIS, REF.DESCONTOS FOLHA DE NOV E DEZ/95 PRODEAGRO.	2.1.01.02.013 1.1.01.04.014	8975 265	8,00	
VALE TRASNPORTES IMP.PGTO A FAVOR DA ASS.MT.DOS TRANSP.URBANO RF AQUISICAO DE VALE TRANSP.DO PRODEAGRO CF RC B.1426	2.1.01.02.014 1.1.01.04.014	8983 265	541,44	
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD IMP.CH.378106 BCO BRASIL, UTIL IZADO P/PAGTO AO SINDPD, REF.	2.1.01.02.017 1.1.01.04.014	9017 265	209,68	

DEZ/95-PRODEAGRO FOLHA NOV E

PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13- SALARIO	2.1.01.02.027	9114		2.081,31
IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/INS	3.1.04.01.002	12875		
S 13 SAL/95 RECOLHIDO C/ATRAZO				
IMP.CH.378110 BCO BRASIL. UTIL	1.1.01.04.014	265	17.408,21	
IZADO P/PAGTO INSS 13 SAL/95				
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	2.1.01.02.028	9122		
IMP.CH.378102 BCO BRASIL. UTIL	1.1.01.04.014	265	13,88	
IZADO P/PAGTO DA ASSOC.ENG.				
AGRONOMOS. REF.DESCONTOS FOLHA				
PAGTO DEZ/95-PRODEAGRO.				
PAMERINDUS SEGUROS	2.1.01.02.034	16838		
IMP.CH.378107 BCO BRAIL. UTILI	1.1.01.04.014	265	790,20	
ZADO P/PAGTO PAMERINDUS SEGU				
ROS. REF.DESC.FOLHA PAGTO NOV				
E DEZ/95-PRODEAGRO.				
JUROS DE MORA	3.1.04.01.002	12875		
IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/INS	2.1.01.01.002	8800	2.769,39	
S DA FOLHA DE DEZ/95-PRODEAGRO				
IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/INS	2.1.01.02.027	9114	2.081,31	
S 13 SAL/95 RECOLHIDO C/ATRAZO				
TAXA DE SERVICOS	4.1.02.01.005	13332		
IMP.VLR.REC.DA PRODEAGRO REF.S	1.1.01.04.014	265		127.155,70
ERVICOS PRESTADOS DE APOIO LO				
GISTICO, CONF.NF 1086 E DF.09/				
96 DE 04.01.96 PRODEAGRO.				
		TOTAL DO DIA =	260.763,53	260.763,53

PCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO IMP.AVISO DO B.BRASIL RF APLIC ACAO FINANC.	1.1.01.05.006 1.1.01.04.014	362 265	65.999,61	
		TOTAL DO DIA =	65.999,61	65.999,61

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.01.02.022	9102		624,00
IMP.PGTO A FAVOR DE JOAO BOSCO PORTELA RF 13.SALARIO CF CH. 000075.				
IMP.PGTO A FAVOR DE ELIZETE B. CAMPOS MERTHAN RF ADTO. SALARI O NOVEMBRO, CONF. CI 004/96 DS E E CH. 00076.	1.1.02.01.092	17850		1.676,30
IMP.PGTO A FAVOR DE ELIZETE B. C.MERTHAN RF ADTO. 13 SAL. CON FORME CI 004/96 DSE E RECIBO C H. 00076	1.1.02.01.092	17850		1.718,13
IMP.BAIXA DE OBP.RF PGTO A FAV OR DE AUTO POSTO ILHA BELA CF PPOC.N.S.2319, 2406, 2388, 221 0, 2209/95	2.1.02.02.195	16692		6.042,70
IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA B.B RASIL APOIO LOGISTICO PARA A CONTA CEF.MOVIMENTO.	1.1.01.04.014	265	25.685,56	
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	1.1.01.04.014	265		
IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA B.B RASIL APOIO LOGISTICO PARA A CONTA CEF.MOVIMENTO.	1.1.01.03.003	14878		25.685,56
ELIZETE BOTELHO CAMPOS MERTHAN	1.1.02.01.092	17850		
IMP.PGTO A FAVOR DE ELIZETE B. CAMPOS MERTHAN RF ADTO. SALARI O NOVEMBRO, CONF. CI 004/96 DS E E CH. 00076.	1.1.01.03.003	14878	1.676,30	
IMP.PGTO A FAVOR DE ELIZETE B. C.MERTHAN RF ADTO. 13 SAL. CON FORME CI 004/96 DSE E RECIBO C H. 00076	1.1.01.03.003	14878	1.718,13	
PROVISAO PARA 13. SALARIO	2.1.01.02.026	9106		
IMP.PGTO A FAVOR DE JOAO BOSCO PORTELA RF 13.SALARIO CF CH. 000075	1.1.01.03.003	14878	624,00	
AUTO POSTO ILHA BELA LTDA	2.1.02.02.195	16692		
IMP.BAIXA DE OBP.RF PGTO A FAV OR DE AUTO POSTO ILHA BELA CF PPOC.N.S.2319, 2406, 2388, 221 0, 2209/95	1.1.01.03.003	14878	6.042,70	
TOTAL DO DIA =			35.746,77	35.746,77

~~CEF - ECONOMICA FAVORECIDO VERA LUCIA A.PE~~	~~1.1.01.01.025~~	~~14878~~		~~100,00~~
~~REIRA RF ADTO P/P/P DE CONTAS~~				
~~CF CH.000087~~				
~~IMP.PGTO A FAVOR DA TRATORMAT~~	~~2.1.02.02.228~~	~~17290~~		~~7.224,00~~
~~IND.COM.LTDA RF CONTR.022-A/95~~				
~~PROC.N.1827/95~~				
IMP.PGTO DE ESTAGIARIO RF MES	2.1.01.02.033	16587		3.900,00
DE OUT/NOV/95 CF CH.000077				
~~IMP.CH.000083 CEF C/MOV., A FA~~	~~2.1.02.02.253~~	~~17761~~		~~357,10~~
~~VOR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA,~~				
~~REF.REEMBOLSO DESPESAS, CONF.P~~				
~~ROC.2460, 2492 E 2396/95.~~				
IMP.CH.000084 CEF C/MOV. A FAV	2.1.02.01.022	9416		251,52
OR DO SUPERMERCADO MODELO, REF				
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF.P				
ROC.2349/95 NF 57291.				
IMP.CH.000081 CEF C/MOV. A FAV	2.1.02.02.214	17117		300,00
OR DA RADIO DIFUSORA DE NORTE				
LANDIA, REF.PUBLICACOES, CONF.				
PROC.1766/95.				
IMP.CH.000079 CEF C/MOV. A FAV	2.1.02.01.022	9416		515,25
OR DO SUPERMERCADO MODELO, REF				
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF.P				
ROC.2426/95 E NF 60620.				
IMP.CH.000080 CEF C/MOV. A FAV	1.1.02.01.014	540		1.500,00
OR DE AMILCAR F.ALMEIDA, REF.				
ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS,				
CONF.REC.1434.				
IMP.CH.000082 CEF C/MOV. A FAV	2.1.02.02.212	17095		1.352,00
OR MERCANTIL LUBRIFICANTES COM				
REPRESENTACOES, REF.AQUISICAO				
ADESIVOS LOGOMARCA, CONF.PROC.				
1491/95 E NF 1480.				
IMP.CH.000078 CEF C/MOV. A FAV	2.1.02.02.280	17737		1.500,00
OR DE NATALINA COM.DE DIVISO				
RIAS E DECORACOES, REF.SERVICO				
S DE DESMONTAGENS DIVISORIAS				
CF.PROC.2501/95 E NFS 352.				
IMP.CH.000086 CEF C/MOV. A FAV	2.1.02.02.251	17745		1.665,70
OR DA ORGANTEC, REF.CONSERTOS				
E REPAROS EM MAQUINAS, CONF.NF				
2886 E PROC.2472/95.				
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.1.02.01.014	540		
IMP.CH.000080 CEF C/MOV. A FAV	1.1.01.03.003	14878	1.500,00	
OR DE AMILCAR F.ALMEIDA, REF.				
ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS,				
CONF.REC.1434.				
VERA LUCIA ALVES PEREIRA	1.1.02.01.045	14630		
IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PE	1.1.01.03.003	14878	100,00	

CF CH.000077 FOLHA DE CONTAS

FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES			
IMP.PGTO DE ESTAGIARIO REF MES DE OUT/NOV/95 CF CH.000077	2.1.01.02.033 1.1.01.03.003	16587 14878	3.900,00
SUPERMERCADO MODELO LTDA IMP.CH.000084 CEF C/MOV. A FAV OR DO SUPERMERCADO MODELO, REF AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF.P ROC.2349/95 NF 57291.	2.1.02.01.022 1.1.01.03.003	9416 14878	251,52
IMP.CH.000079 CEF C/MOV. A FAV OR DO SUPERMERCADO MODELO, REF AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF.P ROC.2426/95 E NF 60620.	1.1.01.03.003	14878	515,25
MERCANTIL LUBRIFICANTES COM.REP.LTDA IMP.CH.000082 CEF C/MOV. A FAV OR MERCANTIL LUBRIFICANTES COM REPRESENTACOES, REF.AQUISICAO ADESIVOS LOGOMARCA, CONF.PROC. 1491/95 E NF 1480.	2.1.02.02.212 1.1.01.03.003	17095 14878	1.352,00
RADIO DIFUSORA NORTELANDIA LTDA IMP.CH.000081 CEF C/MOV. A FAV OR DA RADIO DIFUSORA DE NORTE LANDIA, REF.PUBLICACOES, CONF. PROC.1766/95.	2.1.02.02.214 1.1.01.03.003	17117 14878	300,00
TRATORMAT IND.COM.LTDA IMP.PGTO A FAVOR DA TRATORMAT IND.COM.LTDA RF CONTR.022-A/95 PROC.N.1827/95	2.1.02.02.228 1.1.01.03.003	17290 14878	7.224,00
ORGANTEC LTDA IMP.CH.000086 CEF C/MOV. A FAV OR DA ORGANTEC, REF.CONSERTOS E REPAROS EM MAQUINAS, CONF.NF 2886 E PROC.2472/95.	2.1.02.02.251 1.1.01.03.003	17745 14878	1.665,70
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA IMP.CH.000083 CEF C/MOV., A FA VOR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA, REF.REEMBOLSO DESPESAS, CONF.P ROC.2460, 2492 E 2396/95.	2.1.02.02.253 1.1.01.03.003	17761 14878	357,10
NATALINA COM. DE DIVISORIAS LTDA IMP.CH.000078 CEF C/MOV. A FAV OR DE NATALINA COM.DE DIVISO RIAS E DECORACOES, REF.SERVICO	2.1.02.02.280 1.1.01.03.003	17737 14878	1.500,00

PARCC TC "TAB/AVISO DO B.BRASIL" RF APOIO LOGISTICO PRODEAGRO	1.1.01.02.001	87		71.991,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.01.03.003	14878		
IMP.DEP.EFET.NA C.E.F.REF.VALE TRANSP.DESC.NA FL.DE PAGTC DO MES DE NOV 95.	1.1.01.04.003	150	2.560,84	
PEMAT C/CCTAS	1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ. CF BC. N.00017	4.1.01.01.001	13278	232.206,82	
IMP.PGTO A FAVOR DA BAMERINDUS SEGUROS RF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.034	16838		6.580,53
IMP.PGTO A FAVOR DO SEGURO FED ERAL RF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.018	9025		139,00
IMP.PGTO A FAVOR DA ASPEMAT, R F FL.DE PGTO DE NOVEMBRO/95	2.1.01.02.005	8894		112,00
IMP.PGTO A FAVOR DA CAPEMI RF FOLHA DO MES DE NOV/95	2.1.01.02.004	8886		1.462,98
IMP.PGTO A FAVOR DA A.S.C RF F OLHA DO MES DE NOV/95	2.1.01.02.009	8932		9.049,30
IMP.PGTO A FAVORE DO SINDPD, R F FOLHA DO MES DE NOV/95	2.1.01.02.017	9017		2.925,92
IMP.PGTO A FAVOR DA CONTRIB.PA RTIDARIA CF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.007	8916		272,89
IMP PGTO A FAVOR DA ASS.MT.OFI CIAIS CF FOLHA DE NOV/95	2.1.01.02.013	8975		16,00
IMP.PGTO A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS RF FOLHA DE NOV/95	2.1.01.02.010	8940		45,00
IMP.PGTO A FAVOR DA ASS.ENG.AG RONOMO RF FOLHA DO MES DE NOV/95	2.1.01.02.028	9122		28,26
IMP.PGTO DO GBOEX RF FOLHA DO MES DE NOV/95	2.1.01.02.011	8959		59,00
IMP.PGTO A FAVOR DE PENCAO ALI MENTICIA RF FOLHA DE NOV/95	2.1.01.02.003	8878		4.643,65
IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA CCT AS PARA CEF, C.MOVIMENTO PARA PGTO DE ENC.DA FOLHA DE JAN/96	1.1.01.04.022	17214		117.183,03
IMP.PGTO DE TIKET ALIM.DESC.DO S SERVIDORES MES DE NOV/95	2.1.01.02.021	9050		49.570,00
IMP.PGTO A FAVOR DA UNIMED RF DESC.NA FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.012	8967		37.558,42
IMP.DEP.EFET.NA C.E.F.REF.VALE TRANSP.DESC.NA FL.DE PAGTC DO MES DE NOV 95.	1.1.01.03.003	14878		2.560,84
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	1.1.01.04.014	265		
IMP.AVISO DO B.BRASIL RF APOIO	1.1.01.02.001	87		71.991,00

	ESPECIFICA TRANSFERE PARA CONTA APO IO LOGISTICO PARA REC.ADM.CF A 0035.	1.1.01.04.016	281	7,29
	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO	1.1.01.05.006	362	65.999,61
	IMP.REF.RENDIMENTO SOBRE APLIC.FINANC.NO B.B.PRODEAGRO.	4.1.03.02.001	13421	301,11
ECO BRASIL	C/RECEITA ADMINISTRATIVA	1.1.01.04.016	281	
	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA APO IO LOGISTICO PARA REC.ADM.CF A 0035.	1.1.01.04.014	265	7,29
FAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.		1.1.01.04.021	17001	
	IMP.PGTO A FAVOR DE CASSIO TADEU POSE RF CONTR.N.01/95 CH.N. 628004	2.1.01.02.033	16587	2.501,32
	IMP.PGTO DE IRRF DE CASSIO T.POSE RF SERV.DE CONSULTORIA CF CH.628005	2.1.01.02.001	8851	498,68
C E F	PAGAMENTOS ENCARGOS	1.1.01.04.022	17214	
	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CEF, C.MOVIMENTO PARA PGTO DE ENC.DA FOLHA DE JAN/96	1.1.01.04.003	150	117.183,03
ECO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO		1.1.01.05.006	362	
	IMP.AVISO DO B.BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO	1.1.01.04.014	265	65.999,61
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA		2.1.01.02.001	8851	
	IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF, DE CASSIO T.POSE RF CONTR.N.01/95	2.1.01.02.033	16587	498,68
	IMP.PGTO DE IRRF DE CASSIO T.POSE RF SERV.DE CONSULTORIA CF CH.628005	1.1.01.04.021	17001	498,68
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE		2.1.01.02.003	8878	
	IMP.PGTO A FAVOR DE PENCAO ALIMENTICIA RF FOLHA DE NOV/95	1.1.01.04.003	150	4.643,65
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES		2.1.01.02.004	8886	
	IMP.PGTO A FAVOR DA CAPEMI RF FOLHA DO MES DE NOV/95	1.1.01.04.003	150	1.462,98
	IMP.DESC.DA CAPEMI A FAVOR DA ASC. RF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.009	8932	73,15
ASPEMAT		2.1.01.02.005	8894	
	IMP.PGTO A FAVOR DA ASPEMAT, RF FL.DE PGTO DE NOVEMBRO/95	1.1.01.04.003	150	112,00

CONSIGNACAO IMP.PGTO A FAVOR DA CONFIRS DA BTIDARIA CF FL.DE PGTO DE NOV/95	1.1.01.04.003	8136		242,89
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	2.1.01.02.009	8932		
IMP.PGTO A FAVOR DA A.S.C RF F OLHA DO MES DE NOV/95	1.1.01.04.003	150	9.049,30	
IMP.DESC.DA CAPEMI A FAVOR DA ASC, RF FL.DE PGTO DE NOV/95	2.1.01.02.004	8886		73,15
SINDICATO DOS GRAFICOS	2.1.01.02.010	8940		
IMP.PGTO A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS RF FOLHA DE NOV/95	1.1.01.04.003	150	45,00	
GBOEX SEGUROS	2.1.01.02.011	8959		
IMP.PGTO DO GBOEX RF FOLHA DO MES DE NOV/95	1.1.01.04.003	150	59,00	
UNIMED	2.1.01.02.012	8967		
IMP.PGTO A FAVOR DA UNIMED RF DESC.NA FL.DE PGTO DE NOV/95	1.1.01.04.003	150	37.558,42	
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS	2.1.01.02.013	8975		
IMP PGTO A FAVOR DA ASS.MT.OFI CIAIS CF FOLHA DE NOV/95	1.1.01.04.003	150	16,00	
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD	2.1.01.02.017	9017		
IMP.PGTO A FAVORE DO SINDPD, R F FOLHA DO MES DE NOV/95	1.1.01.04.003	150	2.925,92	
SEGURO FEDERAL	2.1.01.02.018	9025		
IMP.PGTO A FAVOR DO SEGURO FED ERAL RF FL.DE PGTO DE NOV/95	1.1.01.04.003	150	139,00	
TIKET ALIMENTACAO	2.1.01.02.021	9050		
IMP.PGTO DE TIKET ALIM.DESC.DO S SERVIDORES MES DE NOV/95	1.1.01.04.003	150	49.570,00	
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	2.1.01.02.028	9122		
IMP.PGTO A FAVOR DA ASS.ENG.AG RONOMO RF FOLHA DO MES DE NOV/95	1.1.01.04.003	150	28,26	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES	2.1.01.02.033	16587		
IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF, DE C ASSIO T.POSE RF CONTR.N.01/95	2.1.01.02.001	8851	498,68	
IMP.PGTO A FAVOR DE CASSIO TAD EU POSE RF CONTR.N.01/95 CH.N. 628004	1.1.01.04.021	17001	2.501,32	

PARCEIROS SEGUROS A FAVOR DA BAMERINDUS SEGUROS RF FL.DE PGTO DE NOVI 9ª	1.1.01.04.003	16038 150		6.580,53	
TESOURO DO ESTADO	4.1.01.01.001	13278			
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ. CF BC. N.00017	1.1.01.04.003	150			232.206,82
APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.02.001	13421			
IMP.REF.RENDIMENTO SOBRE APLIC .FINANC.NO B.B.PRODEAGRO.	1.1.01.04.014	265			301,11
		TOTAL DO DIA -	606.284,48	•	606.284,48

NTO N.POLICARPO RF CONTR.N.177 95 CH.000080	2.1.01.02.033	16587		2.252,00
IMP.PGTO DE IRRF DE MARCO ANTO NIO N.POLICARPO CF CH.000089	2.1.01.02.001	8851		248,00
FEMAT C/CCTAS	1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.068	4.1.01.01.001	13278	7.963,43	
IMP.PGTO A FAVOR DA GRAFICA ES CALA LTDA CF PROC.N.1576/95,NF 380.	2.1.02.01.070	15793		3.931,90
IMP.BAIXA DE OBP.DA XEROX DO B RASIL LTDA CF PROC.N.2053/2085 /95.	2.1.02.02.003	9564		4.031,53
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0033	4.1.01.01.001	13278	500,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE LAZARO D.D E OLIVEIRA RF GRATIFICACAO MES DE SET/95	2.1.01.02.033	16587		500,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0050	4.1.01.01.001	13278	9.865,10	
IMP.PGTO A FAVOR DE G.L.PAINEI S RF SERVICOS CF PROC.N.2452/ 95 NF.778.	3.1.01.07.002	12387		500,00
IMP.BAIXA DE OBP.RF PGTO A FAV OR DE TELEL TELECOMUNICACOES LTDA CF PROC.2348/95 NF.142.	2.1.02.02.201	16889		600,00
IMP.BAIXA DE OBP.DE A NOTICIA TALAVERA EDITORA CF PROC.N.20 31/95 NF.458	2.1.02.02.215	17125		700,00
IMP.PGTO A FAVOR DA LANCHONETE LEIVA CF PROC.N.2486/95 NF.44 1	2.1.02.02.200	16846		756,00
IMP.BAIXA DE OBP.DA DECARPISO COM.REPRESENTACOES LTDACF PRO CESSO N.2173/95	2.1.02.02.220	17176		840,00
IMP.BAIXA DE OBP.DA REPROGRAF COM.ASSIST.TEC.LTDA CF PROC.N. 1901/95 NF.2754, 2755.	2.1.02.02.211	17087		849,00
IMP.A FAVOR DE REI IND.COM.EMB ALAGENS LTDA CF PROC.N.2107/95 NF.003518	2.1.02.01.097	17427		900,00
IMP.BAIXA DE OBP.DA AGUA CRIST ALINA LTDA CF PROC.N.2275/95 NF.006017	2.1.02.02.041	9980		945,00
IMP.A FAVOR DE GSJ-GRAFICA SER IGRAFIA GUIOMAR RF PROC.N.2498 /95 NF.007	2.1.02.02.246	17672		980,00
IMP.A FAVOR DE POLAR AR CONDIC	2.1.02.02.188	16501		2.795,10

-0041 FEDERACAO DA SEFAZ CF PC.N	4.1.01.01.001	13278	2.634,82	
IMP.PGTO A FAVOR DA UNIMED CF PROC.N.2471/95. FAT.65405	2.1.01.02.012	8967		34,92
IMP.PGTO A FAVOR DA SANEMAT CF PROC.N.2133/95	2.1.02.02.006	9599		81,97
IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT RF PROC.N.2280/95	2.1.02.02.098	10589		90,74
IMP.PGTO A FAVOR DE WALACE LIN O SCUTO CF PROC.N.2500/95	2.1.02.02.248	17699		135,00
IMP.PGTO A FAVOR DE COM.DE MAT .ESP.SAO CARLOS LTDA CF PROC.N 2314/95	2.1.02.02.249	17702		297,00
IMP.PGTO A FAVOR DA COM.TARUMA LTDA RF PROC.N.2316/95	2.1.02.02.007	9602		331,00
IMP.PGTO A FAVOR DA POLAR AR C ONDICIONADO CF PROC.N.1430/95 NF.8287	2.1.02.02.188	16501		351,00
IMP.PGTO A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA CF PROC.N.2101/95 NFS.68994,995,997,68937, 68938	2.1.02.02.007	9602		410,00
IMP.PGTO A FAVOR DA BIOVICON I ND.COM.LTDA CF PROC.N.2262/95 NF.00023.	2.1.02.02.206	17060		447,40
IMP.PGTO A FAVOR DA REFRIGERAC AO BOM FRIO CF PROC.N.2495/95	2.1.02.02.206	17010		455,79
IMP. LIBERA O DA SEFAZ, CONF. PC. 25.	4.1.01.01.001	13278	1.500,00	
IMPORTE BAIXA DE OBRIGA ES A PAGAR, CONF. PROC. N. 2599/95 E PC. N. 025/96.	2.1.02.02.243	17559		1.500,00
FAMERINDUS DC BRASIL CTA REC.ADM.				
IMP.PGTO A FAVOR DA TIKET ALI M.RF FAT.7638 PROC.N.2271/95 CH.628006	1.1.01.04.021 2.1.01.02.021	17001 9050		1.186,90
IMP.PGTO A FAVOR DA A.S.C RF C OMPLEMENTACAO TIKET ALIM.CF CH N.628007.	2.1.01.02.021	9050		1.202,70
IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF, DE M ARCOS A.N.POLICARPO CF CONT.N. 17/95.	2.1.01.02.001 2.1.01.02.033	8851 16587		248,00
IMP.PGTO DE IRRF DE MARCO ANTO NIO N.POLICARPO CF CH.000089	1.1.01.03.003	14878	248,00	
UNIMED				
IMP.PGTO A FAVOR DA UNIMED CF	2.1.01.02.012 1.1.01.04.003	8967 150	34,92	

VERA T ALIMENTACAO - [illegible]				
	IMP.PGTO A FAVOR DA TIKET ALI M.PF FAT.7638 PROC.N.2271/95 CH.628006	2.1.01.02.021 1.1.01.04.021	9859 17001	1.186,90
	IMP.PGTO A FAVOR DA A.S.C RF C OMPLEMENTACAO TIKET ALIM.CF CH N.628007.	1.1.01.04.021	17001	1.202,70
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
	IMP.PGTO A FAVOR DE LAZARO D.D E OLIVEIRA RF GRATIFICACAO MES DE SET/95	2.1.01.02.033 1.1.01.04.003	16587 150	500,00
	IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF. DE M ARCOS A.N.POLICARPO CF CONT.N. 17/95.	2.1.01.02.001	8851	248,00
	IMP.PGTO A FAVOR DE MARCO ANTO NIO N.POLICARPO RF CONTR.N.17/ 95 CH.000000	1.1.01.03.003	14878	2.252,00
GRAFICA ESCALA LTDA				
	IMP.PGTO A FAVOR DA GRAFICA ES CALA LTDA CF PROC.N.1576/95,NF 380.	2.1.02.01.070 1.1.01.04.003	15793 150	3.931,90
REI DAS EMBALAGENS LTDA				
	IMP.A FAVOR DE REI IND.COM.EMB ALAGENS LTDA CF PROC.N.2107/95 NF.003518	2.1.02.01.097 1.1.01.04.003	17427 150	900,00
XEROX DO BRASIL S.A				
	IMP.BAIXA DE OBP.DA XEROX DO B RASIL LTDA CF PROC.N.2053/2085 /95.	2.1.02.02.003 1.1.01.04.003	9564 150	4.031,53
SANEMAT				
	IMP.PGTO A FAVOR DA SANEMAT CF PROC.N.2133/95	2.1.02.02.006 1.1.01.04.003	9599 150	81,97
COMERCIAL TARUMA LTDA				
	IMP.PGTO A FAVOR DA COM.TARUMA LTDA RF PROC.N.2316/95	2.1.02.02.007 1.1.01.04.003	9602 150	331,00
	IMP.PGTO A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA CF PROC.N.2101/95 NFS.69094,095,097,68937, 68938 .	1.1.01.04.003	150	410,00
AGUA CRISTALINA				
	IMP.BAIXA DE OBP.DA AGUA CRIST ALINA LTDA CF PROC.N.2275/95	2.1.02.02.041 1.1.01.04.003	9980 150	945,00

TELEMAT S/	IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT RF PROC.N.2280/95	2.1.02.02.098 1.1.01.04.003	10589 150	90,74
POLAR AR CONDICIONADO LTDA	IMP.A FAVOR DE POLAR AR CONDIC IONADO LTDA CF PROC.N.1850/95 NF.1442	2.1.02.02.188 1.1.01.04.003	16501 150	2.795,10
	IMP.PGTO A FAVOR DA POLAR AR C ONDICIONADO CF PROC.N.1430/95 NF.8687	1.1.01.04.003	150	351,00
LANCHONETE LEIVA	IMP.PGTO A FAVOR DA LANCHONETE LEIVA CF PROC.N.2486/95 NF.44 1	2.1.02.02.200 1.1.01.04.003	16846 150	756,00
TELEL TELECOMUNICACOES LTDA	IMP.BAIXA DE OBR.RF PGTO A FAV OR DE TELEL TELECOMUNICACOES LTDA CF PROC.2348/95 NF.142.	2.1.02.02.201 1.1.01.04.003	16889 150	600,00
REFRIGERACAO BOM FRIO	IMP.PGTO A FAVOR DA REFRIGERAC AO BOM FRIO CF PROC.N.2495/95	2.1.02.02.206 1.1.01.04.003	17010 150	455,79
BLOVICON IND.COM.LTDA	IMP.PGTO A FAVOR DA BLOVICON I ND.COM.LTDA CF PROC.N.2262/95 NF.00023.	2.1.02.02.209 1.1.01.04.003	17060 150	447,40
REPROGRAF COM.ASSIST.TECNICA LTDA	IMP.BAIXA DE OBR.DA REPROGRAF COM.ASSIST.TEC.LTDA CF PROC.N. 1001/95 NF.2754, 2755.	2.1.02.02.211 1.1.01.04.003	17087 150	849,00
F.S.F.TALAVERA EDITORA	IMP.BAIXA DE OBR.DE A NOTICIA TALAVERA EDITORA CF PROC.N.20 31/95 NF.458	2.1.02.02.215 1.1.01.04.003	17125 150	700,00
DECARPISO COM.REP.LTDA	IMP.BAIXA DE OBR.DA DECARPISO COM.REPRESENTACOES LTDACF PRO CESSO N.2173/95	2.1.02.02.220 1.1.01.04.003	17176 150	840,00
AGENCIA INTERNACIONAL DE COLOCACAO	IMPORTE BAIXA DE OBRIGA ES A PAGAR, CONF. PROC. N. 2599/95	2.1.02.02.243 1.1.01.04.003	17559 150	1.500,00

ESJ GRAFICA SER PROJETADA IMP.A FAVOR DE GSJ GRAFICA SER ICRAFIA GUIOMAR RF PROC.N.2498 /95 NF.007	2.1.02.02.246 1.1.01.04.003	17672 150	980,00	
WALACE LINO SOUTO IMP.PGTO A FAVOR DE WALACE LIN O SOUTO CF PROC.N.2500/95	2.1.02.02.248 1.1.01.04.003	17699 150	135,00	
CARLINHOS ESPORTES LTDA IMP.PGTO A FAVOR DE COM.DE MAT .ESP.SAO CARLOS LTDA CF PROC.N 2314/95	2.1.02.02.249 1.1.01.04.003	17702 150	297,00	
SERVICOS PRESTADOS IMP.PGTO A FAVOR DE G.L.PAINEI S RF SERVICOS CF PROC.N.2452/ 95 NF.778.	3.1.01.07.002 1.1.01.04.003	12387 150	500,00	
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DA SEFAZ. CF BC. N.068	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		7.963,43
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0033	1.1.01.04.003	150		500,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0050	1.1.01.04.003	150		9.865,10
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0041	1.1.01.04.003	150		2.634,82
IMP. LIBERA O DA SEFAZ. CONF. BC. 25.	1.1.01.04.003	150		1.500,00
		TOTAL DO DIA -	50.064,30	50.064,30

IMP.BLOQUEIO BACEN, CONF. AVIS	1.1.01.02.001	87		
IMP. BLOQUIO DE CONTAS PELO BA	1.1.01.04.010	222	2.568,34	
CFM. CONF. AV. DE BANCO.	1.1.01.04.007	192	7.671,77	
IMP. BLOQUEIO DE CONTAS PELO B				
ACEM. CONF. AVISO DE BANCO.	1.1.01.04.001	133	1.825,69	
IMP. BLOQUEIO DE CONTAS PELO B				
ACEM, CONF. AV. DE BANCO.	1.1.01.04.020	15254	795,91	
IMP. BLOQUEIO DE CONTAS PLC BA				
CFM, CONF. AV. DE BANCO.	1.1.01.04.012	249	187,54	
FEMAT C/ADEMAT				
IMP. BLOQUEIO DE CONTAS PELO B	1.1.01.04.001	133		
ACEM, CONF. AVISO DE BANCO.	1.1.01.02.001	87		1.825,69
FEMAT C/APOIO LOGISTICO				
IMP. BLOQUIO DE CONTAS PELO BA	1.1.01.04.007	192		
CFM, CONF. AV. DE BANCO.	1.1.01.02.001	87		7.671,77
IMP.REF.TAXAS BANCARIAS .	3.1.01.07.010	12468		130,00
FEMAT C/EFEITO 1.128				
IMP. BLOQEIO BACEN, CONF. AVIS	1.1.01.04.010	222		
O BANCO.	1.1.01.02.001	87		2.568,34
FEMAT C/CONVENIO SALARIO EDUCACAO				
IMP. BLOQUEIO DE CONTAS PLC BA	1.1.01.04.012	249		
CFM, CONF. AV. DE BANCO.	1.1.01.02.001	87		187,54
FEMAT CONVENIO CODEMAT/INTERMAT				
IMP. BLOQUEIO DE CONTAS PELO B	1.1.01.04.020	15254		
ACEM, CONF. AV. DE BANCO.	1.1.01.02.001	87		795,91
FAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.				
IMP.AVISO DO BAMERINDUS RF RES	1.1.01.04.021	17001		
GATE DE APLICACAO	1.1.01.05.021	17338	6.700,00	
IMP.DESP.REFERENTE BLOQUEIO PE	3.1.01.07.010	12468		6.731,55
LO BACEM.				
IMP.VALOR REF.A REND.DE APLIC.	4.1.03.02.001	13421	31,56	
FIN.				
FAMERINDUS DO BRASIL S.A				
IMP.AVISO DO BAMERINDUS RF RES	1.1.01.05.021	17338		
GATE DE APLICACAO	1.1.01.04.021	17001		6.700,00
DESPESAS BANCARIAS	3.1.01.07.010	12468		
IMP.DESP.REFERENTE BLOQUEIO PE	1.1.01.04.021	17001	6.731,55	
LO BACEM.				
IMP.REF.TAXAS BANCARIAS .	1.1.01.04.007	192	130,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.02.001	13421		
IMP.VALOR REF.A REND.DE APLIC.	1.1.01.04.021	17001		31,56

DA APOIO LOGISTICO DESCONTADA - T	1.1.01.03.003	14878	90,00	
DA PREFEITURA DE PONTAL DO ARA				
GUAIA.				
IMP.CH.000099 CEF C/MOV. REF.T				
X APOIO LOGISTICO DESCONTADA	1.1.01.03.003	14878	60,00	
DA ASSOC.MINE PROD.RURAIS DE P				
INGADOR, CONF.REC.1411.				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
IMP.CH.000093 CEF C/MOV. A FAV	1.1.01.03.003	14878		
OR DA PREFEITURA DE PONTAL DO	2.1.02.02.174	16056		
ARAGUAIA, REF.2* PARC.CONV. 22				2.910,00
/95.ADEMAT.				
IMP.CH.000094 CEF C/MOV. REF.T				
X APOIO LOGISTICO DESCONTADA	1.1.01.02.001	87		
DA PREFEITURA DE PONTAL DO ARA				90,00
GUAIA.				
IMP.CH.000100 CEF C/MOV. A FAV				
OR DA ASSOC.DOS MINE PRODUTO	2.1.02.02.174	16056		
RES RURAIS DE PINGADOR, REF.1*				1.940,00
PARC.DO CONV.01/96-ADEMAT.				
IMP.CH.000099 CEF C/MOV. REF.T				
X APOIO LOGISTICO DESCONTADA	1.1.01.02.001	87		
DA ASSOC.MINE PROD.RURAIS DE P				60,00
INGADOR, CONF.REC.1411.				
IMP.A FAVOR DE ANILCAR F.DE AL				
MEIDA RF ADIANTAMENTO CF CH.00	1.1.02.01.014	540		
0095				1.000,00
IMP.PGTO A FAVOR DE JOSE RAIMU				
NDO DOS SANTOS RF DIARIAS CH.N	3.1.01.05.003	12239		
000096				350,00
IMP.PGTO A FAVOR DO SUPERMERCA				
DO CUARTE LTDA RF PROC.N.087/	2.1.02.02.254	17842		
96.				654,00
IMP.PGTO A FAVOR DA CENTER GRA				
FICA LTDA RF SERV.DE ENCADERNA	3.1.01.07.002	12387		
CAO CF PROC.N.092/96.				1.500,00
IMP.PGTO A FAVOR DA TELEL TELE				
C.LTDA CF PROC.N.093/96 NF.DE	3.1.01.07.002	12387		
SERV.N.202				1.520,00
ANILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.1.02.01.014	540		
IMP.A FAVOR DE ANILCAR F.DE AL	1.1.01.03.003	14878	1.000,00	
MEIDA RF ADIANTAMENTO CF CH.00				
0095				
PREFEITURA MUNIC. DE PONTAL ARAGUAIA	1.1.06.01.169	16986		
IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE P	2.1.02.02.174	16056	3.000,00	
ONTAL DO ARAGUAIA, REF. 2* PAR				

ASSOCIACAO MINE PROD.RURAL DE PINGADOR

	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MINE PROD UTORES RURAIS PINGADOR, REF. 1* PARC.CONV.01/96, CONF.CI 01 /96 DIR.FINANCEIRO.	1.1.06.01.173 2.1.02.02.174	17680 16056	2.000,00
CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT				
	IMP.CH.000093 CEF C/MOV. A FAV OR DA PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUAIA, REF.2* PARC.CONV. 22 /95 ADEMAT.	2.1.02.02.174 1.1.01.03.003	16056 14878	2.910,00
	IMP.CH.000100 CEF C/MOV. A FAV OR DA ASSOC.DOS MINE PRODUTO RES RURAIS DE PINGADOR, REF.1* PARC.DO CONV.01/96 ADEMAT.	1.1.01.03.003	14878	1.940,00
	VLR.DESC.DA PREFEITURA DE PONT AL DE ARAGUAIA, REF.TX APOIO LOGISTICO S/2* PARC. CONV.22/9 5.	4.1.02.01.005	13332	90,00
	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE P ONTAL DO ARAGUAIA, REF. 2* PAR CELA DO CONV.22/95 ADEMAT, CON F.CI 02/96 DIR.FINANCEIRO.	1.1.06.01.169	16986	3.000,00
	VLR.DESC.DA ASSOC.MINE PRODUTO RES RURAIS DE PINGADOR, REF. TX APOIO LOGISTICO S/1* PARC.C ONV.01/96 ADEMAT.	4.1.02.01.005	13332	60,00
	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MINE PROD UTORES RURAIS PINGADOR, REF. 1* PARC.CONV.01/96, CONF.CI 01 /96 DIR.FINANCEIRO.	1.1.06.01.173	17680	2.000,00
SUPERMERCADO CUARTE				
	IMP.PGTO A FAVOR DO SUPERMERCA DO CUARTE LTDA RF PROC.N.087/ 96.	2.1.02.02.254 1.1.01.03.003	17842 14878	654,00
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO				
	IMP.PGTO A FAVOR DE JOSE RAIMU NDO DOS SANTOS RF DIARIAS CH.N 000096	3.1.01.05.003 1.1.01.03.003	12239 14878	350,00
SERVICOS PRESTADOS				
	IMP.PGTO A FAVOR DA CENTER GRA FICA LTDA RF SERV.DE ENCADERNA CAO CF PROC.N.092/96.	3.1.01.07.002 1.1.01.03.003	12387 14878	1.500,00
	IMP.PGTO A FAVOR DA TELEL TELE C.LTDA CF PROC.N.093/96 NF.DE	1.1.01.03.003	14878	1.520,00

TAXA DE SERVIÇOS VTR.DESC.DA PREFEITURA DE PONTA DE ARAGUAIA. REF. TX APOIO LOGISTICO S/2* PARC. CONV.2279 5.	2.1.02.01.005	12332 16056		90,00
VTR.DESC.DA ASSOC.MINE PRODUTO RES PURAIS DE PINGADOR. REF. TX APOIO LOGISTICO S/1* PARC.C ONV.01/96-ADEMAT.	2.1.02.02.174	16056		60,00
TETAL DO DIA -			15.174,00	15.174,00

IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ CE BC.N.0076	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	1.450,00	
IMP.PGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERV.DA CODEMAT CF PREC.N 2442/95	3.1.01.10.001	16242		1.450,00
AUXILIOS ENTIDADE DE CLASSE				
IMP.PGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERV.DA CODEMAT CF PREC.N 2442/95	3.1.01.10.001 1.1.01.04.003	16242 150	1.450,00	
TESOURO DO ESTADO				
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ CE BC.N.0076	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		1.450,00
		TOTAL DO DIA -	2.900,00	2.900,00

LUCIA A.PEREIRA RE SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.5636.	1.1.01.02.001	87 14630	0,54	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
IMP.CH 000101 CEF C/MOV. A FAV OR DE MARCO ANTONIO N.POLICAR PO. REF.SERV.DE CONSULTORIA DE DEZ/95, CF.RC. 1450.	1.1.01.03.003 2.1.01.02.033	14878 16587		2.252,00
IMP.CH.000102 CEF C/MOV. UTILI ZADO P/PAGTO IRRF DESC.DE MAR CO ANTONIO N.POLICARPO, CONF.R EC.1377 E DARF ANEXO.	2.1.01.02.001	8851		248,00
IMP.PGTO A FAVOR DE HAMILTON L EITAO BATISTA CF CH.0000103	3.1.02.01.001	12719		1.634,16
VERA LUCIA ALVES PEREIRA				
IMP.AVISO DE DEPOSITO DE VERA LUCIA A.PEREIRA RE SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.5636.	1.1.02.01.045 1.1.01.02.001	14630 87		0,54
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
VLR.DESC.DE MARCO ANTONIO N.PO LICARPO, A FAVOR DE IRRF, REL. SERV.DE CONSULTORIA, CONF.CI 0 6/95 DSE.	2.1.01.02.001 2.1.01.02.033	8851 16587		248,00
IMP.CH.000102 CEF C/MOV. UTILI ZADO P/PAGTO IRRF DESC.DE MAR CO ANTONIO N.POLICARPO, CONF.R EC.1377 E DARF ANEXO.	1.1.01.03.003	14878	248,00	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
VLR.DESC.DE MARCO ANTONIO N.PO LICARPO, A FAVOR DE IRRF, REL. SERV.DE CONSULTORIA, CONF.CI 0 6/95 DSE.	2.1.01.02.033 2.1.01.02.001	16587 8851	248,00	
IMP.CH 000101 CEF C/MOV. A FAV OR DE MARCO ANTONIO N.POLICAR PO. REF.SERV.DE CONSULTORIA DE DEZ/95, CF.RC. 1450.	1.1.01.03.003	14878	2.252,00	
SALARIOS				
IMP.PGTO A FAVOR DE HAMILTON L EITAO BATISTA CF CH.0000103	3.1.02.01.001 1.1.01.03.003	12719 14878	1.634,16	
		TOTAL DO DIA -	4.382,70	4.382,70

	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA CF CH.N 000105	1.1.01.03.003 3.1.01.05.001	14878 12212	500,00
	IMP.A FAVOR DE BENEDITO F.DE A LMEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CH.000105.	1.1.02.01.063	15815	300,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA				
	IMP.OBP.DE AMILCAR F.DE ALMEID A RF REEMBOLSO DE DESP.CF PROC N.133/96	1.1.02.01.014 2.1.02.02.221	540 17184	77,00
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 133/96.	3.1.01.06.007	12336	358,00
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 133/96	3.1.01.06.006	12328	392,00
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC. N 133/96	3.1.01.06.004	12298	597,00
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA RF PROC.N. 133/96	3.1.01.07.002	12387	230,00
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA				
	IMP.A FAVOR DE BENEDITO F.DE A LMEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CH.000105.	1.1.02.01.063 1.1.01.03.003	15815 14878	300,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA				
	IMP.OBP.DE AMILCAR F.DE ALMEID A RF REEMBOLSO DE DESP.CF PROC N.133/96	2.1.02.02.221 1.1.02.01.014	17184 540	77,00
F G T S				
	PAGTO A CAIXA ECONOMICA FEDERA L, REF.PARCELAMENTO FGTS COM PETENCIA 11/89, CONF. OPE 026 E GR ANEXA.	2.1.09.02.001 4.1.01.01.001	11402 13278	65.777,89
DIARIAS DIRETORIA				
	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA CF CH.N 000105	3.1.01.05.001 1.1.01.03.003	12212 14878	500,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC. N 133/96	3.1.01.06.004 1.1.02.01.014	12298 540	597,00
ALIMENTACAO				
	IMP.PRESTACAC DE CONTAS DE AMI	3.1.01.06.006 1.1.02.01.014	12328 540	392,00

133/96-DE ALMEIDA CF PROC.N.

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 133/96.	3.1.01.06.007 1.1.02.01.014	12336 540	358,00	
SERVICOS PRESTADOS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA RF PROC.N. 133/96	3.1.01.07.002 1.1.02.01.014	12387 540	230,00	
TESOURO DO ESTADO PAGTO A CAIXA ECONOMICA FEDERA L, REF.PARCELAMENTO FGTS COM PETENCIA 11/89, CONF. OPE 026 E GR ANEXA.	4.1.01.01.001 2.1.09.02.001	13278 11402		65.777,89
	TOTAL DO DIA -		68.231,89	68.231,89

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PGTO A FAVOR DE CARLOS ROB ERTO MARTINS RF CH.N.000106	1.1.01.03.003	12875 16587		1.410,00
IMP.PGTO DE IRRF. DE PGTO A FA VOR DE CARLOS R.MARTINS	2.1.01.02.001	8851		90,00
IMP.PGTO A FAVOR DE ULISSES MA RTINS RF SERV.PRESTADOS CF CH. 0000107	2.1.01.02.033	16587		1.410,00
IMP.PGTO DE IRRF. DE ULISSES M ARTINS RF SERV.PRESTADOS	2.1.01.02.001	8851		90,00
IMP.PGTO A FAVOR DE ANTENOR DE SOUZA MORENO RF SERV.PRESTA DOS CF CH.0000108	2.1.01.02.033	16587		1.410,00
IMP.PGTO DE IRRF.DE ANTENOR DE S.MORENO RF SERV.PRESTADOS	2.1.01.02.001	8851		90,00
IMP.PGTO A FAVOR DE PEDRO ALVE S BARBOSA RF SERV.PRESTADOS CF PROC.N.123/96	2.1.01.02.033	16587		1.410,00
IMP.PGTO DE IRRF. DE PEDRO ALV ES BARBOSA RF SERV.PRESTADOS CF PROC.N.123/96	2.1.01.02.001	8851		90,00
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D E APLICACAO FINANC.	1.1.01.05.017	14991	4.620,33	
T.E.F.CONTA MOVIMENTO	1.1.01.05.017	14991		
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D E APLICACAO FINANC.	1.1.01.03.003	14878		4.620,33
IMP.REF.REND.APLIC.DO MES DE J AN/96.	4.1.03.02.001	13421	142,91	
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851		
IMP.PGTO DE IRRF, DE PGTO A FA VOR DE CARLOS R.MARTINS	1.1.01.03.003	14878	90,00	
IMP.PGTO DE IRRF, DE ULISSES M ARTINS RF SERV.PRESTADOS	1.1.01.03.003	14878	90,00	
IMP.PGTO DE IRRF.DE ANTENOR DE S.MORENO RF SERV.PRESTADOS	1.1.01.03.003	14878	90,00	
IMP.PGTO DE IRRF, DE PEDRO ALV ES BARBOSA RF SERV.PRESTADOS CF PROC.N.123/96	1.1.01.03.003	14878	90,00	
IMP.VLR.RECOLHIDO A FAVOR DO I RRF,DE CARLOS R.MARTINS	2.1.01.02.033	16587		90,00
IMP.VLR.RECOLHIDO A FAVOR DO I RRF,DE ULISSES MARTINS	2.1.01.02.033	16587		90,00
IMP.VLR.RECOLHIDO A FAVOR DO I RRF, DE ANTENOR DE S.MORENO	2.1.01.02.033	16587		90,00
IMP.VLR.RECOLHIDO A FAVOR DO I RRF, DE PEDRO ALVES BARBOSA	2.1.01.02.033	16587		90,00
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES	2.1.01.02.033	16587		
IMP.PGTO A FAVOR DE CARLOS ROB	1.1.01.03.003	14878	1.410,00	

CRFC MARTINS CF CH.N-000106				
IMP.PGTO DE SERVICOS A FAVOR D E CARLOS ROBERTC MARTINS CF PRCC.N.124/95.	3.1.01.07.002	12387		1.500,00
IMP.PGTO A FAVOR DE ULISSES MARTINS RF SERV.PRESTADOS CF CH. 0000107	1.1.01.03.003	14878	1.410,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE ULISSES MARTINS CF CH.0000107, CF PRCC.N 121/96	3.1.01.07.002	12387		1.500,00
IMP.PGTO A FAVOR DE ANTENOR DE SOUZA MORENO RF SERV.PRESTADOS CF CH.0000108	1.1.01.03.003	14878	1.410,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE ANTENOR DE S.MORENO RF SERV.PRESTADOS CF PRCC.N.122/96	3.1.01.07.002	12387		1.500,00
IMP.PGTO A FAVOR DE PEDRO ALVES BARBOSA RF SERV.PRESTADOS CF PRCC.N.123/96	1.1.01.03.003	14878	1.410,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE PEDRO ALVES BARBOSA RF SERV.PRESTADOS CF PRCC.N.123/96	3.1.01.07.002	12387		1.500,00
IMP.VLR.RECOLHIDO A FAVOR DO I RRF,DE CARLOS R.MARTINS	2.1.01.02.001	8851	90,00	
IMP.VLR.RECOLHIDO A FAVOR DO I RRF,DE ULISSES MARTINS	2.1.01.02.001	8851	90,00	
IMP.VLR.RECOLHIDO A FAVOR DO I RRF, DE ANTENOR DE S.MORENO	2.1.01.02.001	8851	90,00	
IMP.VLR.RECOLHIDO A FAVOR DO I RRF, DE PEDRO ALVES BARBOSA	2.1.01.02.001	8851	90,00	
SERVICOS PRESTADOS	3.1.01.07.002	12387		
IMP.PGTO DE SERVICOS A FAVOR D E CARLOS ROBERTC MARTINS CF PRCC.N.124/95.	2.1.01.02.033	16587	1.500,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE ULISSES MARTINS CF CH.0000107, CF PRCC.N 121/96	2.1.01.02.033	16587	1.500,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE ANTENOR DE S.MORENO RF SERV.PRESTADOS CF PRCC.N.122/96	2.1.01.02.033	16587	1.500,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE PEDRO ALVES BARBOSA RF SERV.PRESTADOS CF PRCC.N.123/96	2.1.01.02.033	16587	1.500,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.02.001	13421		
IMP.REF.REND.APLIC.DO MES DE JAN/96.	1.1.01.05.017	14991		142,91
TOTAL DO DIA -			17.123,24	17.123,24

	IMP.PGTO A FAVOR DE ANTONIO JO SE DA COSTA RE DIARIAS CE CH.N 0000115.	3.1.01.05.003	12239	245,00
	IMP.AVISO DA CEF. RF RESGATE D E APLICACAO	1.1.01.05.017	14991	1.454,00
C.E.F.CONTA MOVIMENTO				
	IMP.AVISO DA CEF. RF RESGATE D E APLICACAO	1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878	1.454,00
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO				
	IMP.PGTO A FAVOR DE ANTONIO JO SE DA COSTA RE DIARIAS CE CH.N 0000115.	3.1.01.05.003 1.1.01.03.003	12239 14878	245,00
		TOTAL DO DIA =	1.699,00	1.699,00

FANCE CO IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF 31 DE APOIO LOGISTICO DESC. DA PREF.DE POCONE E PARANATING A.	1.1.01.04.021	17001		7.001,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
IMP.AVISO DA CEF. RF RESGATE D	1.1.01.03.003	14878		
E APLICACAO	1.1.01.05.017	14991	1.101,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE BENEDITO F	3.1.01.05.001	12212		
.DE ALMEIDA CF CH.000116 RF				500,00
DIARIAS				
BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.	1.1.01.04.021	17001		
IMP.AVISO DO BAMERINDUS S.A RF	1.1.01.07.001	87	7.001,11	
31 DE APOIO LOGISTICO DESC.				
DA PREF.DE POCONE E PARANATING				
A.				
C.E.F.CONTA MOVIMENTO	1.1.01.05.017	14991		
IMP.AVISO DA CEF. RF RESGATE D	1.1.01.03.003	14878		1.101,00
E APLICACAO				
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	1.1.02.01.063	15815		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BEN	3.1.01.07.012	12484		1.769,05
EDITO F.DE ALMEIDA CF PROC.N.				
112/96				
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BEN	3.1.04.01.002	12875		70,76
EDITO F.DE ALMEIDA CF PROC.N.				
112/96				
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BEN	3.1.04.01.003	12883		353,81
EDITO F.DE ALMEIDA CF PROC.N.				
112/96				
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BEN	2.1.02.02.253	17761	193,62	
EDITO F.DE ALMEIDA CF DESP.DO				
PROC.N.112/96				
FOLHAS DE PACTOS SUPLEMENTARES	2.1.01.02.033	16587		
IMP.APROPRIACAO DE DESP.ESTAGI	3.1.01.01.017	12034		1.950,00
ARIOS MES DE DEZ/95				
IMP.APROPRIACAO DE SALARIO A F	3.1.02.01.001	12719		1.388,65
AVOR DE JOAO B.PERIELA CF CI.N				
012/96 SALARIAL.				
XEROX DO BRASIL S.A	2.1.02.02.003	9564		
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA XER	3.1.01.07.002	12387		1.683,59
OX DO BRASIL LTDA CF PROC.N.				
115/96.				
CEMAT S.A	2.1.02.02.005	9580		
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DE CEM	3.1.01.07.003	12395		976,85

TELEMAT S.A IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA TEL EMAT CF PROC.N.154/96	2.1.02.02.098 3.1.01.07.003	10589 12395		107,16
VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISTA IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA VER DE QUE TE QUERO VERDE PAISAGIS MO CF PROC.N.086/96.	2.1.02.02.218 3.1.01.07.002	17150 12387		1.480,00
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BEN EDITO F.DE ALMEIDA CF DESP.DO PROC.N.112/96 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BEN EDITO F.DE ALMEIDA RF CORRECAO DE ADTO CF PROC.N.112/96	2.1.02.02.253 1.1.02.01.063 4.3.01.01.001	17761 15815 14932	76,51	193,62
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA IMP.PGTO DE IRPJ, RF PARCELAME NTO CF OPE N.0018	2.1.09.01.001 4.1.01.01.001	11100 13278	3.066,65	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMP.PGTO DA 49 E 09 PARCELA DO IRRF, CF LIBERACAO DA SEFAZ CF OPE, N.00018	2.1.09.01.002 4.1.01.01.001	11119 13278	10.504,29	
F A S E P IMP.PGTO DE PASEP, RF PARCELAM ENTO CF LIB.DA SEFAZ CF OPE N. 00018	2.1.09.01.003 4.1.01.01.001	11127 13278	4.494,87	
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA IMP.PGTO DE CONTRIB.SOCIAL RF PARC.49.CF LIBERACAO DA SEFAZ OPE.N.00018	2.1.09.01.004 4.1.01.01.001	11135 13278	138,02	
C O F I N S IMP.PGTO DE COFINS RF LIBERACA O DA SEC.DE FAZENDA CF OPE.N.0 018	2.1.09.01.006 4.1.01.01.001	11151 13278	1.427,01	
PREMIOS E ESTIMULOS IMP.APROPRIACAO DE DESP.ESTAGI ARIOS MES DE DEZ/95	3.1.01.01.017 2.1.01.02.033	12034 16587	1.950,00	
DIARIAS DIRETORIA IMP.PGTO A FAVOR DE BENEDITO F .DE ALMEIDA CF CH.000116 RF DIARIAS	3.1.01.05.001 1.1.01.03.003	12212 14878	500,00	

SERVICOS	IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA XER OX DO BRASIL LTDA CF PROC.N. 115/96.	2.1.02.02.003	9564	1.683,59
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE		3.1.01.07.003	12395	
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA TEL EMAT CF PROC.N.154/96	2.1.02.02.008	10589	107,16
	IMP.APROPRIACAO DE DESP.DE CEM AT CF PROC.N.035/96	2.1.02.02.005	9580	976,85
TAXAS E EMOLUMENTOS		3.1.01.07.012	12484	
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BEN EDITO F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 112/96	1.1.02.01.063	15815	1.769,05
SALARIOS		3.1.02.01.001	12719	
	IMP.APROPRIACAO DE SALARIO A F AVOR DE JOAO B.PORTELA CF CI.N 012/96 SALARIAL.	2.1.01.02.033	16587	1.388,65
JUROS DE MORA		3.1.04.01.002	12875	
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BEN EDITO F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 112/96	1.1.02.01.063	15815	70,76
MULTAS		3.1.04.01.003	12883	
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BEN EDITO F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 112/96	1.1.02.01.063	15815	353,81
CONTRIBUICAO SOCIAL		3.1.05.01.005	12972	
	IMP.PGTO DA CONTRIB.SOCIAL DES P.RF PARC.49.CF LIB.DA SEFAZ OPE 000018	4.1.01.01.001	13278	2.309,76
TESOURO DO ESTADO		4.1.01.01.001	13278	
	IMP.PGTO DE IRPJ, RF PARCELAME NTO CF OPE N.0018	2.1.09.01.001	11100	3.066,65
	IMP.PGTO DE COFINS RF LIBERACA O DA SEC.DE FAZENDA CF OPE.N.0 018	2.1.09.01.006	11151	1.427,01
	IMP.PGTO DE PASEP, RF PARCELAM ENTO CF LIB.DA SEFAZ CF OPE N. 00018	2.1.09.01.003	11127	4.494,87
	IMP.PGTO DA 4º E 05 PARCELA DO IRRF, CF LIBERACAO DA SEFAZ CF OPE. N.00018	2.1.09.01.002	11119	10.504,29

DARF/COD.REC.CONTRIB.SOCIAL PF OPE.N.000018 LIBERACAO DA SEFAZ	2.1.02.01.004	11135		136,62
IMP.PGTO DA CONTRIB. SOCIAL DES P.RF PARC.49.CF LIB.DA SEFAZ OPE 000018	3.1.05.01.005	12972		2.309,76
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.3.01.01.001	14932		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BEN EDITO E.DE ALMEIDA RF CORRECAO DE ADTO CF PROC.N.112/96	2.1.02.02.253	17761		76,51
	TOTAL DO DIA =		40.592,71	40.592,71

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - RF RESGATE D E APLICACAO FINANC.	1.1.01.03.003	14554		500,00
PCO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA	1.1.01.04.016	281		
IMP.AVISO B.BRASIL RF JUROS SA LDC DEVEDOR.	3.1.04.01.001	12867		0,09
IMP.AVISO DO B.BRASIL RF TAXA BANCARIA	3.1.01.07.010	12468		7,20
FAMEPINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.	1.1.01.04.021	17001		
IMP.DESPESAS REF.TAXA BANCARIA S.	3.1.01.07.010	12468		292,05
C.E.F.CONTA MOVIMENTO	1.1.01.05.017	14991		
IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D E APLICACAO FINANC.	1.1.01.03.003	14878		500,00
VERA LUCIA ALVES PEREIRA	1.1.02.01.045	14630		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE VER A LUCIA A.PEREIRA CF PROC.N. 111/96	3.1.01.07.012	12484		99,46
SECRETARIA DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.1.03.02.012	14444		
IMP.V.M A FAVOR DA SEFAZ RF MES DE JAN/96	4.6.01.01.001	13537	43,70	
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	1.1.04.01.001	2616		
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE MARIA CAROLINA M.CURVO REF.AO MES DE JAN/96	4.6.01.01.001	13537	6,80	
ALDEMI DE AQUINO	1.1.04.01.002	2624		
IMP.V.M. S/DEPOSITO A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO RF AO MES DE JAN/96	4.6.01.01.001	13537	6,92	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.1.04.01.006	2667		
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE VICENTE DO CARMO P.BARROS RF.A MES DE JAN/96	4.6.01.01.001	13537	63,25	
RUI MIGUEL DO NACIMENTO	1.1.04.01.007	2675		
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE RUI MIGUEL DO NACIMENTO RF.AO MES DE JAN/96	4.6.01.01.001	13537	63,25	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.1.04.01.008	2683		
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE JOSE BISPO SANTIAGO RF.AO MES DE JAN/96	4.6.01.01.001	13537	63,25	

~~ROSANE C.M.PINTO~~	~~1.1.04.01.009~~	~~3833~~		
~~IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE ROSANE C.M.PINTO RF AO MES DE JAN/96~~	~~4.6.01.01.001~~	~~13537~~		~~63,25~~
RADIF JORGE JUNIOR				
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DA RADIF J.JUNIOR RF AO MES DE JAN/96	1.1.04.01.010 4.6.01.01.001	2705 13537		63,25
DICLETE MARIA DA COSTA MENDES				
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE DICLETE M.C.MENDES RF.AO MES DE JAN/96	1.1.04.01.011 4.6.01.01.001	2713 13537		63,25
JOCILEIA PRADO DE ABREU				
IMP.V.M. S/DEPOSITO A FAVOR DE JOCILEIA P.ABREU RF MES DE JAN/96	1.1.04.01.013 4.6.01.01.001	2730 13537		94,15
ESTCOUF MATERIAIS P/CONSUMO				
IMP. AQUISI O DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA CIA, CONF. NF. 77165.	1.1.05.01.001 2.1.02.01.022	2772 9416	619,25	
IMP. AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA, CONF NF. 538.	2.1.02.01.070	15793	1.575,60	
IMP. SAIDA MATERIAL DE EXPEDIE NTE CONF. BALANCETE ALMOXARI- FADO, MES DE JANEIRO/96.	3.1.01.06.001	12263		967,64
IMP. SAIDA MATERIAL DE COPA, C ONF. BALANCETE ALMOXARIFADO DO MES DE JANEIRO/96.	3.1.01.06.003	12280		199,16
IMP. SAIDA DE MATERIAL DE LIMP EZA, CONF. BALANCETE ALMOXA- RIFADO DO MES DE JANEIRO/96.	3.1.01.06.002	12271		285,68
VARIACOES CAMBIAIS				
IMP.PAGTO DO PRINCIPAL DO CONT RATO BEA, CONF.AVISO BCO BRA SIL 362995.6 E OPE 107.	1.2.06.01.001 2.2.01.02.001	7502 15858		46.015,00
IMP.PAGTO DO RESTANTE DO PRINC IPAL DO CONTRATO BEA, CONF.AVI SO BCO BRASIL 362995.6 E OPE 1 07.	2.2.01.02.001	15858		15.690,21
IMP.APROPRIACAO DE JUROS DEVID OS DO CONTRATO BEA NO PERIODO DE 03.07.95 A 02.01.96, CF.AVI SO BRASIL 362995.6.	2.2.01.02.001	15858	99.342,22	
IMP.PAGTO DOS JUROS DO CONTRAT O BEA DO PERIODO DE 03.07.95 A	2.2.01.02.001	15858		99.342,22

EMPRESTIMOS E TITULOS NO BRASI IMP.EFETI-DO PRINCIPAL DO MES D E DEZ/95 CONF.AV-MF030 N. 705422 E OPE 069.	2.2.01.02.001	15858		199.959,16
DEPRECIACAO ACUMULADA IMP.DEPRECIACAO DO MES DE JAN/ 96	1.3.02.14.001 3.1.07.01.001	8517 13103		127.645,41
AMORTIZACAO ACUMULADA IMP.AMORT.DA CONTA SISTEMA PAT RONAL DE JAN/96	1.3.05.02.001 3.1.07.02.001	8690 13120		18,58
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA IMP. APROPRIA O INSS EMPRESA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/96, CONF. GUIA.	2.1.01.01.002 3.1.01.04.001	8800 12174		224.671,30
IMP DEVOLU C SALARIO FAMILIA CONF. GUIA INSS DO MES DE JANEIRO/96.	3.1.01.02.001	12077	1.985,52	
IMP.VALOR REF.CORREC.SOBRE INS S COMP.SET/94.	4.6.01.02.001	13553		7.881,60
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE INS S COMP.SET/94.	3.1.04.01.003	12883		788,17
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.SET/94.	3.1.04.01.002	12875		3.131,97
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE INSS COMP.OUT/94.	4.6.01.02.001	13553		9.051,01
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE INS S COMP.OUT/95.	3.1.04.01.003	12883		905,10
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.OUT/94.	3.1.04.01.002	12875		3.506,12
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE INSS COMP.NOV/94.	4.6.01.02.001	13553		9.138,95
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE INS S COMP.NOV/94.	3.1.04.01.003	12883		913,90
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.NOV/94.	3.1.04.01.002	12875		3.448,79
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE INSS COMP.DEZ/94.	4.6.01.02.001	13553		8.192,66
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE INS S COMP.DEZ/94.	3.1.04.01.003	12883		819,27
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.DEZ/94.	3.1.04.01.002	12875		3.009,77
FGTS A RECOLHER IMP.APROPRIACAO FGTS COMPETENC IA JAN/96, CONF. GR.	2.1.01.01.003 3.1.01.04.002	8819 12182		74.998,34
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.SET/94.	4.6.01.02.001	13553		996,16

...MES DE SET/94.	3.1.04.01.003	12883	199,23
IMP.VALOR REF.A JUROS SOBRE FG TS COMP.MES DE SET/94.	3.1.04.01.002	12875	2.093,51
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.MES DE OUT/94.	4.6.01.02.001	13553	1.062,04
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S DE COMP.MES DE OUT/94.	3.1.04.01.003	12883	212,41
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.OUT/94.	3.1.04.01.002	12875	2.251,02
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.NOV/94.	4.6.01.02.001	13553	1.098,77
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.DOMES DE NOV/94.	3.1.04.01.003	12883	219,76
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.MES DE NOV/94.	3.1.04.01.002	12875	2.279,20
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.DEZ/94.	4.6.01.02.001	13553	1.081,39
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.DEZ/94.	3.1.04.01.003	12883	216,28
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.DEZ/94.	3.1.04.01.002	12875	2.495,09
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.JAN/95.	4.6.01.02.001	13553	990,22
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.JAN/95.	3.1.04.01.003	12883	198,04
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.JAN/95.	3.1.04.01.002	12875	1.994,79
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.COMPE TENCIA FEV/95.	4.6.01.02.001	13553	1.124,75
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.FEV/95.	3.1.04.01.003	12883	224,95
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.FEV/95.	3.1.04.01.002	12875	2.291,86
IMP.VALOR REF.CORREC.SOBRE FGT S COMP.MAR/95.	4.6.01.02.001	13553	1.063,91
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.MAR/95.	3.1.04.01.003	12883	212,78
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.MAR/95.	3.1.04.01.002	12875	2.143,11
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.ABR/95.	4.6.01.02.001	13553	1.202,89
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.ABR/95.	3.1.04.01.003	12883	240,58
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.ABR/95.	3.1.04.01.002	12875	2.416,17
IMP.VALOR REF.CORRC.MON.SOBRE FGTS COMP.MAI/95.	4.6.01.02.001	13553	755,66
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.MAI/95.	3.1.04.01.003	12883	151,13
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	3.1.04.01.002	12875	1.724,64

IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.JUN/95.	4.6.01.02.001	13553	902,16
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.JUN/95.	3.1.04.01.003	12883	180,43
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.JUN/95.	3.1.04.01.002	12875	1.793,26
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.JUL/95.	4.6.01.02.001	13553	879,20
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.JUL/95	3.1.04.01.003	12883	172,84
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.JUL/95.	3.1.04.01.002	12875	1.729,91
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.AGO/95.	4.6.01.02.001	13553	1.130,40
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.AGO/95.	3.1.04.01.003	12883	226,08
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.AGO/95.	3.1.04.01.002	12875	2.216,86
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.SET/95.	4.6.01.02.001	13553	971,38
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.SET/95.	3.1.04.01.003	12883	194,28
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.SET/95.	3.1.04.01.002	12875	1.890,87
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.OUT/95.	4.6.01.02.001	13553	1.017,58
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.OUT/95.	3.1.04.01.003	12883	203,51
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.OUT/95.	3.1.04.01.002	12875	1.968,65
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.NOV/95.	4.6.01.02.001	13553	1.010,44
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.NOV/95.	3.1.04.01.003	12883	7.668,32
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.NOV/95.	3.1.04.01.002	12875	1.969,95
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.DEZ/95.	4.6.01.02.001	13553	735,22
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.DEZ/95.	3.1.04.01.003	12883	7.305,75
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.DEZ/95.	3.1.04.01.002	12875	730,57
PASEP A RECOLHER	2.1.01.01.004	8827	
IMP. APROPRIA O DO PASEP DO MES DE JANEIRO/96.	3.1.05.01.004	12980	218,33
FINSOCIAL A RECOLHER	2.1.01.01.005	8835	
IMP. APROPRIA O DE COFINS DO MES DE JANEIRO/96.	3.1.05.01.003	12964	671,79

IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DE IRRF RF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.001 2.1.01.02.006	8851 8908	42.500,00
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO IRRF RF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	6.643,00
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO			
IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DEST A CIA A FAVOR DO INSS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.002 2.1.01.02.006	8860 8908	50.059,11
IMP.REC.DE FUNC.DESTA CIA PROD EAGRO A FAVOR DE INSS CF RES.F FL.PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	4.152,34
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE			
IMP.VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.A FAVOR DE PENCAO ALIM.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.003 2.1.01.02.006	8878 8908	3.805,19
IMP.REC.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO CF SAL.JAN/96	2.1.01.02.006	8908	912,09
IMP.REC.DE FUNC.DESTA CIA PROD EAGRO RF PENCAO ALIM.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	971,54
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES			
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CF FL. DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.004 2.1.01.02.006	8886 8908	1.538,28
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI SEG.CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	8,51
ASPEMAT			
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO ASPEMAT RF FL. DE JAN/96	2.1.01.02.005 2.1.01.02.006	8894 8908	110,00
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT RF FL.DE JANEIRO/96	2.1.01.02.006	8908	2,00
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR			
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF SALARIOS PA CF FL.DE PGTO DE JANEIRO/96	2.1.01.02.006 3.1.01.01.003	8908 11895	82.710,44
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF SALARIOS PT, CF FL.DE PGTO DE JANEIRO/96	3.1.01.01.002	11887	102.978,77
PAGO AJUDA DE CUSTO A FUNC.DES	3.1.01.03.004	12123	3.974,30

JANEIRO SEDE RF FOLHA DO MES DE JANEIRO

PAGO AJUDA DE CUSTO GRATIFICACAO PT.A FUNC.DESTA CIA RF FL.D MES DE JAN/96	3.1.01.03.002	12107	6.526,20
PAGO SALARIO FAMILIA A DIV.FUNC.DESTA CIA RF FL.DO MES DE JANEIRO/96	3.1.01.02.001	12077	285,52
PAGO SALARIO MATERNIDADE A FUNC.DESTA CIA RF FL.DE MES DE JANEIRO/96	3.1.01.02.001	12077	1.700,00
IMP.RETENCAO SALARIAL MES DE MARCO, ABRIL,MAIO/95 CF FL.DO MES DE JAN/96	2.1.01.02.032	16218	9.263,88
PAGO SALARIO DIRETORIA DESTA CIA RF MES DE JANEIRO/96	3.1.01.01.001	11879	7.760,16
PAGO REPRESENTACAO DIRETORIA RF FL.DO MES DE JANEIRO/96.	3.1.01.01.013	11992	7.263,16
PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS PA CF FL.DE PGTO DE JANEIRO/96	2.1.01.02.008	8924	11.415,56
PAGO FERIAS PT.A FUNC.DESTA CIA RF FOLHA DO MES DE JAN/96	2.1.01.02.008	8924	23.104,82
PAGO 13.SALARIO PA. CF FOLHA DO MES DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	2.661,20
PAGO 13.SAL.PT. PARC.94 CF FOLHA DO MES DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	292,80
PAGO FERIAS DIRETORIA DESTA CIA RF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.008	8924	10.620,81
PAGO JETON AO CONSELHO FISCAL CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.01.03.006	12140	1.320,45
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96.	3.1.01.01.011	11976	57.505,15
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.APAE RF FERIAS PROVISIONADA CF FL DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.008	8924	754,48
PAGO FUNC.A DISP.DA APAE RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JANEIRO/96	3.1.02.01.006	12760	323,20
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	20,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF SAL. CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	15.994,89
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	600,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF ADIC.T.DE	3.1.02.01.006	12760	3.018,99

ASSEMBLEIA LEGISL DE FERIAS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.008	8924	3.686,39
PAGO 13.SALARIO A FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	321,90
PAGO SALARIOS A FUNC.DESTA CIA A DISP.DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	3.300,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF SALARIO DO MES DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	4.893,05
PAGO ADICIONAL T.SERV.A FUNC.D ESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDE RAL CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	1.293,36
PAGO AJUDA DE CUSTO A FUNC.DES TA CIA A DISP.DA CAMARA FEDE RAL CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	500,00
PAGO 13.SAL.A FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL CF FL. DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	261,49
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA RF SAL. CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	1.643,55
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA RF ADIC T.SERV.CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	179,77
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA CF FL.D JAN/96	2.1.01.02.026	9106	7,24
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	1.374,25
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF ADIC.T. SERV.CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	384,79
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE JAN/96.	2.1.01.02.026	9106	30,99
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	38.045,62
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	3.750,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF ADIC.T.SERV.CF F FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	2.820,13
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF 13.SAL.CF FL.DE	2.1.01.02.026	9106	577,08

PAGO FUNC.DESTA CIA DISP.DA COHAB RF SALARIOS CF FL.DE PGTO JAN/96	3.1.02.01.001	12719	1.334,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO JAN/96	3.1.02.01.006	12760	640,32
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.026	9106	37,25
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COORDENADORIA DE PLANOS E METAS RF SAL.CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	1.200,95
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COORD.DE PLANOS E METAS RF GRATIFICACAO AJUDA DE CUSTO CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	200,00
PAGO FUNC.DESTA CIA DISP.DA CR ECHE S.F.DE ASSIS CF FL.DE PAGAMENTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	1.840,92
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE REP.SAO PAULO RF SALARIO MES DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	12.396,39
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE REP.SAO PAULO RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	730,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE BRASILIA RF SAL. MES DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	5.100,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE BRASILIA RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	1.800,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA EMPAER RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	465,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA F.C.R.D.AQUINO CORREA RF SAL.- CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	465,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF SALARIOS CF FL.DE PAGAMENTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	2.465,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNADOR RF SAL. MES DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	21.863,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNADOR RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	150,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO VICE GOVERNADOR RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	12.725,00

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR RF GUIA DE CUSTO CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	1.600,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INDEA RF SALARIO MES DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	2.366,45
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INTERMAT RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	465,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF SALA RIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	747,50
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF ADIC.T SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	61,99
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	3.867,82
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF ADIC.T.DE SER VICOS CF FL.DE PGTO JAN/96	3.1.02.01.006	12760	1.343,14
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF 13.SAL.CF FL. DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	249,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE V.GRANDE RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	1.125,85
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE V.GRANDE RF ADIC.T.DE SERV.CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	582,04
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE V.GRANDE RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.008	8924	467,82
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE V.GRANDE CF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.026	9106	16,24
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	3.368,55
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DE JUSTICA RF ADI CIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO JA N/96	3.1.02.01.006	12760	520,60
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DE JUSTICA RF 13. SALARIO RF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	40,24
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	37.716,35
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	5.193,62

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.008	8924	2.044,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	286,74
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PROJETO SIMININO RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	1.734,95
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROSOL RF SALARIO CF FL.DE PAGAMENTO CF FL.DE JAN/96.	3.1.02.01.001	12719	6.855,18
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROSOL RF AJUDA DE CUSTO CF FL DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	150,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	12.635,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	400,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96.	3.1.02.01.006	12760	1.024,17
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF 13.SAL.CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	14,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIO RF SAL.CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	5.450,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECOM RF SALARIOS CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	23.234,95
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	1.936,87
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	1.019,29
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.008	8924	496,47
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUC.E CULTURA RF 13. SAL.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	41,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES LAZER RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	2.751,75

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF AJU DA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE J AN/96	3.1.02.01.002	12727	402,50
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF A ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE JAN/ 96	3.1.02.01.006	12760	368,37
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF 13. SAL.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	40,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM.E MINERACAO RF.SAL.CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	6.635,91
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM.E MINERACAO RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE JAN /96	3.1.02.01.002	12727	900,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA RF SALA RIO CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	1.818,50
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF SALARIO CF FL. DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	3.856,60
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF AJUDA DE CUSTO RF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	500,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF ADIC.T.DE SER VICOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	614,93
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF 13.SAL.CF FL. DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	27,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SANEMAT RF SALARIO CF FL.DE PG TO DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	5.532,20
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SANEMAT RF AJUDA DE CUSTO RF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	837,89
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF SALARIO CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	9.045,78
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	5.473,60
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF AJUDA DE CUS TO CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.002	12727	2.300,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF ADIC.T.DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JAN/	3.1.02.01.006	12760	238,46

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF SALARIOS CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	7.940,60
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF FERIAS CF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.008	8924	3.020,45
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	2.984,82
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.026	9106	117,36
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	95.544,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	59.497,87
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.008	8924	59.506,20
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	3.952,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	4.577,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF ADIC.T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	1.901,24
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF 13.SAL.C CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	103,11
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF FERIAS CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.008	8924	1.130,34
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF ADIC. T SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	858,30
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.026	9106	90,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT.RF SALARIO CF FL.DE JAN/96	3.1.02.01.001	12719	1.048,02
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT.RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.01.006	12760	617,64

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT.CF FL. DE OUTUBRO JANEIRO	2.1.01.02.008	8924	1.089,23
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT RF	2.1.01.02.026	9106	49,74
13.SAL CF FL.DE PGTO DE JAN/96			
IMP.VLR.RF DEVOLUCAO DE TIKET ALIM.CF RES.FL.DE PGTO DE JAN. /96	2.1.01.02.021	9050	200,00
IMP.RECB.DE DIVERSOS FUNC.DEST A CIA A FAVOR DO INSS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.002	8860	50.059,11
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO IRRF, RF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.001	8851	42.588,00
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA A.S.C RF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.009	8932	14.684,21
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CF FL. DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.004	8886	1.538,28
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SEGURO BAMERIA DUS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.034	16838	6.293,43
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO ASPEMAT RF FL. DE JAN/96	2.1.01.02.005	8894	110,00
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRIB.PARTIDARIA CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.007	8916	264,84
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDPD RF FL. DE JAN/96	2.1.01.02.017	9017	2.922,47
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SEG.FEDERAL RF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.018	9025	139,00
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO GBOEX CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.011	8959	59,00
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.MT.OFICIAIS CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.013	8975	12,00
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF FL. DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.012	8967	40.296,12
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.ENG.AGRCNO MOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.028	9122	39,06
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SIND.DOS GRAFI COS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.010	8940	45,00

A/A-A FAVOR-DA FARMYNC DE SIA FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.035	17508	191,07	
IMP.VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.A FAVOR DE PENCAO ALIM.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.003	8878	3.805,19	
IMP.REC.DE EDSON DE CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO CF SAL.JAN/96	2.1.01.02.003	8878	912,09	
PAGC FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF SALARIOS RF JAN/96	3.1.02.02.001	12786		34.539,98
PAGC FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE JAN/96	3.1.02.02.005	12824		19.917,00
PAGC FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF FERIAS CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.008	8924		22.423,13
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF ADICIONAL T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.02.002	12794		10.238,18
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF REPRESENTACAO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.02.02.006	12832		3.150,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF SAL.FAMILIA CF FL DE JAN/96	3.1.01.02.001	12077		26,56
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF RETENCAO SAL.DE MARCO,ABRIL MAIO/96	2.1.01.02.032	16218		11,34
IMP.DEVOLUCAO DE TIKET ALIM.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.021	9050		400,00
IMP.REC.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DE INSS CF RES.FL.PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.002	8860	4.152,34	
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO IRRF RF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.001	8851	6.643,00	
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.012	8967	3.502,22	
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA BAMERINDUS SEG.CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.034	16838	495,00	
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRB.PARTIDARIA CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.007	8916	274,51	
IMP.REC.DE DIV.FUNC.A FAVOR DO SINDPD CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.017	9017	105,56	
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.MOTORISTA OF.	2.1.01.02.013	8975	4,00	

IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAREMI SEG.CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.004	8886		8,51
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT RF FL.DE JANEIRO/96	2.1.01.02.005	8894		2,00
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA A.S.C CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.009	8932		688,29
IMP.REC.DE FUNC.DESTA CIA PROD EAGRO RF PENCAO ALIM.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.003	8878		971,54
CONSIGNACAO PARTIDARIA				
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA	2.1.01.02.007	8916		
A FAVOR DA CONTRIB.PARTIDARIA CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908		264,84
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRB.PARTIDARIA CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908		274,51
FERIAS PROVISIONADAS				
PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS	2.1.01.02.008	8924		
PA CF FL.DE PGTO DE JANEIRO/96	2.1.01.02.006	8908	11.415,56	
PAGO FERIAS PT.A FUNC.DESTA CI A RF FOLHA DO MES DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	23.104,82	
PAGO FERIAS DIRETORIA DESTA CI A RF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	10.620,81	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.APA E RF FERIAS PROVISIONADA CF FL DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	754,48	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	3.686,39	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE V.GRANDE RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	467,82	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	2.044,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA RF FERIAS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	496,47	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF FERIAS CF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.006	8908	3.020,45	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF FERIAS CF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.006	8908	59.506,20	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO	2.1.01.02.006	8908	1.130,34	

DE FERIAS JAN/96				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL MT. CF FL. DE PGTO DE JAN/96		2.1.01.02.006	8908	1.089,23
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF FERIAS CF FL.DE JAN/96		2.1.01.02.006	8908	22.423,13
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT				
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA A.S.C RF FL.DE PGTO JAN/96		2.1.01.02.009 2.1.01.02.006	8932 8908	14.684,21
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA A.S.C CF FL.DE JAN/96		2.1.01.02.006	8908	688,29
SINDICATO DOS GRAFICOS				
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SIND.DOS GRAFICOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96		2.1.01.02.010 2.1.01.02.006	8940 8908	45,00
GROEX-SEGUROS				
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO GROEX CF FL.DE JAN/96		2.1.01.02.011 2.1.01.02.006	8959 8908	59,00
UNIMED				
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF FL. DE PGTO DE JAN/96		2.1.01.02.012 2.1.01.02.006	8967 8908	40.296,12
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF FL.DE JAN /96		2.1.01.02.006	8908	3.502,22
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS				
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.MT.OFICIAIS CF FL.DE JAN/96		2.1.01.02.013 2.1.01.02.006	8975 8908	12,00
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.MOTORISTA OF. CF FL.DE JAN/96		2.1.01.02.006	8908	4,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD				
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDPD RF FL. DE JAN/96		2.1.01.02.017 2.1.01.02.006	9017 8908	2.922,47
IMP.REC.DE DIV.FUNC.A FAVOR DO SINDPD CF FL.DE JAN/96		2.1.01.02.006	8908	105,56
SEGURO FEDERAL				
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA		2.1.01.02.018 2.1.01.02.006	9025 8908	139,00

FL.DE PGTO DE JAN/96

TIKET ALIMENTACAO			
IMP.VLR.RF DEVOLUCAO DE TIKET ALIM.CF RES.FL.DE PGTO DE JAN./96	2.1.01.02.021 2.1.01.02.006	9050 8908	200,00
IMP.DEVOLUCAO DE TIKET ALIM.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	400,00
PROVISAO DE INSS S/FERIAS			
IMP.REVERSAO DE PARTE INSS S/F FERIAS, CONF.DEMONSTRATIVO E RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.023 3.1.01.04.001	9076 12174	36.617,04
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS			
IMP.REVERSAO DE PARTE DO FGTS S/FERIAS, CONF.DEMONSTRATIVO E RELACAO DA CRH..	2.1.01.02.024 3.1.01.04.002	9084 12182	11.180,78
PROVISAO PARA 13. SALARIO			
PAGO 13.SALARIO PA. CF FOLHA D O MES DE JAN/96	2.1.01.02.026 2.1.01.02.006	9106 8908	2.661,20
PAGO 13.SAL.PT. PARC.94 CF FOL HA DO MES DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	292,80
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	20,12
PAGO 13.SALARIO A FUNC.DESTA C IA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	321,90
PAGO 13.SAL.A FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL CF FL. DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	261,49
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA CF FL.D JAN/96	2.1.01.02.006	8908	7,24
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE JAN/96.	2.1.01.02.006	8908	30,99
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	577,08
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.006	8908	37,25
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF 13.SAL.CF FL. DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	249,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE V.GRANDE CF FL.DE PGTO	2.1.01.02.006	8908	16,24

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DE JUSTICA RF 13. SALARIO RF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	40,24
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	286,74
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF 13.SAL.C FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	14,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUC.E CULTURA RF 13. SAL.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	41,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF 13. SAL.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	40,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF 13.SAL.CF FL. DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	27,12
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.006	8908	117,36
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	3.952,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF 13.SAL.C CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	103,11
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF 13.SAL. CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	90,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT RF 13.SAL CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	49,74
IMP.APROPRIACAO DE PROVISAO P/ 13 SALARIO PRODEAGRO, CONF. RELACAO DA CRH.	3.1.02.02.004	12816	4.767,30
IMP.APROPRIACAO PROVISAO 13 SALARIO PT, CONF.RELACAO DA CRH	3.1.01.01.005	11917	14.956,82
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO 13 SALARIO PA, CONF.RELACAO CRH	3.1.01.01.006	11925	8.719,29
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO 13 SALARIO DIRETORIA, CONF.RELA CAO DA CRH.	3.1.01.01.007	11933	1.251,92
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO 13 SALARIO OUTROS ORGAOS, CONF. RELACAO DA CRH.	3.1.02.01.004	12743	45.107,32
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO IN SS S/13 SALARIOS A DISPOSICAO OUTROS ORGAOS, CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.01.04.001	12174	11.816,27

APROPRIACAO DA PROVISAO FG DE OUTROS ORGAOS. CONF.RELACAO DA CRH.	3.1.01.04.002	12182		3.606,94
PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO				
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO IN SS S/13 SALARIO PRODEAGRO. CONF.RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.027 3.1.01.04.001	9114 12174		1.248,80
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO FG TS S/13 SALARIO PRODEAGRO. CF. RELACAO DA CRH.	3.1.01.04.002	12182		381,17
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO IN SS S/13 SALARIO SEDE. CONF.RE LACAO DA CRH.	3.1.01.04.001	12174		6.529,93
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO FG TS S/13 SALARIO SEDE. CONF.RE LACAO DA CRH.	3.1.01.04.002	12182		1.593,17
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.13.SAL/94.	4.6.01.02.001	13553		1.103,70
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.13.SAL/94.	3.1.04.01.003	12883		220,74
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.13.SAL/94.	3.1.04.01.002	12875		2.296,93
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.13.SAL/95.	4.6.01.02.001	13553		606,92
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.13.SAL/95.	3.1.04.01.003	12883		6.030,79
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.13.SAL/95.	3.1.04.01.002	12875		603,07
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE INSS COMP.13.SAL/94.	4.6.01.02.001	13553		8.542,41
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE INSS COMP.13.SAL/94.	3.1.04.01.003	12883		854,34
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.13.SAL/94.	3.1.04.01.002	12875		3.138,62
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO				
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.ENG.AGRONO MOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.028 2.1.01.02.006	9122 8908		39,06
PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASO				
IMP.V.M. S/A PROV.JUROS S/SAL. PAGO EM ATRASO RF AO MES DE JAN/96.	2.1.01.02.029 4.6.01.02.001	9130 13553		44.834,06
RETENCAO SALARIO (PARCELAMENTO)				
IMP.RETENCAO SALARIAL MES DE M ARCO, ABRIL,MAIO/95 CF FL.DO MES DE JAN/96	2.1.01.02.032 2.1.01.02.006	16218 8908	9.263,88	

FAMERINDUS SEGUROS	2.1.01.02.006	8908	11.34	
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SEGURO BAMERINDUS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.034 2.1.01.02.006	16838 8908		6.293,43
IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA BAMERINDUS SEG.CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908		495,00
CAPEMI CONSIGNACOES				
IMP.VLR.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI EMP.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.035 2.1.01.02.006	17508 8908		191,07
SUPERMERCADO MODELO LTDA				
IMP. AQUISI O DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA CIA, CONF. NF. 77165.	2.1.02.01.022 1.1.05.01.001	9416 2772		619,25
GRAFICA ESCALA LTDA				
IMP. AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA, CONF NF. 538.	2.1.02.01.070 1.1.05.01.001	15793 2772		1.575,60
AGUA CRISTALINA				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA AGUA CRISTALINA LTDA CF PROC.N. 008/96	2.1.02.02.041 3.1.01.06.003	9980 12280		980,00
AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA AG. DE VIAG.UNIVERSAL LTDA CF PROC N.012/96	2.1.02.02.094 3.1.01.08.003	10546 12565		86,30
TELEL TELECOMUNICACOES LTDA				
IMP. APROPRIA O DESPESAS COM CONSERVA O DE EQUIPAMENTO, CONF. PROC. N. 100/96 - TELEL TELECOMUNICA O LTDA.	2.1.02.02.201 3.1.01.07.004	16889 12409		1.530,00
ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA				
IMP. REVERS O DE APROPRIA O D E DESPESA A MAIOR EM 13.12.95.	2.1.02.02.222 3.1.06.01.001	17192 13057	10,00	
WALACE LINO SOUTO				
IMP. APROPRIA O DESPESAS COM SERV. PRESTADOS EM EDITORA O ELETRONICA. CONF. PROC. N. 149	2.1.02.02.248 3.1.01.07.002	17699 12387		210,00

IMPR. APROPRIA O DESPESAS COM SERV. PRESTADOS DE EDITORA ELETRONICA, CONF. PROC. N. 150/96.	3.1.01.07.002	12387		210,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
IMP.V.M.P DA PARCELA DO IRPJ D E JAN/95	2.1.09.01.001 4.6.01.02.001	11100 13553		1.441,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
IMP.V.M.P DA PARC.DO IRRF DE J AN/96	2.1.09.01.002 4.6.01.02.001	11119 13553		6.915,76
P A S E P				
IMP.V.M.P DO PARCELAMENTO PASE P DE JAN/96	2.1.09.01.003 4.6.01.02.001	11127 13553		2.353,93
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA				
IMP.V.M.P DO PARC.DA CONTRIB.S OCIAL DE JAN/96	2.1.09.01.004 4.6.01.02.001	11135 13553		5,58
C O F I N S				
IMP.V.M.P DO PARC.DO COFINS DE JAN/96	2.1.09.01.006 4.6.01.02.001	11151 13553		112,19
IMP.APROP.DE JUROS DO COFINS R EF.PARC.DE MAIO/95.	3.1.04.01.002	12875		12,50
F G T S				
IMP.V.M.P DO PARC.DO FGTS DE J AN/96	2.1.09.02.001 4.6.01.02.001	11402 13553		58.893,50
MULTAS CLT (INSCRITA DIVIDA ATIVA)				
IMP.APROP. DE JUROS RE MULTAS CLT DA PROCURADORIA DA FAZ.NAC RF JAN/96	2.1.09.03.001 3.1.04.01.002	16366 12875		632,98
IMP.ATUALIZ.MONET.DA PROCURADO RIA FAZ NAC.DE JAN/96	4.6.01.02.001	13553		2.558,64
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA				
IMP.PAGTO DO PRINCIPAL DO CONT RATO BEA, CONF.AVISO BCO BRA SIL 362995.6 E OPE 107.	2.2.01.02.001 1.2.06.01.001	15858 7502	46.015,00	
IMP.PAGTO DO RESTANTE DO PRINC IPAL DO CONTRATO BEA, CONF.AVI SO BCO BRASIL 362995.6 E OPE 1 07.	1.2.06.01.001	7502	15.690,21	
IMP.APROPRIACAO DE JUROS DEVID OS DO CONTRATO BEA NO PERIODO DE 03.07.95 A 02.01.96, CF.AVI SO BBRASIL 362995.6.	1.2.06.01.001	7502		99.342,22

APROPRIACAO PROVISOES DO CONTRAT O REFERENTE PERIODO DE 03.01.96 A 02.01.96. CONF.AVISO BCO BRASI L 3220995.6 E OPE 115.	1.2.06.01.001	7502	99.342,22	
IMP.PAGT.DO PRINCIPAL DO MES D E DEZ/95 CONF.AV.MF030 N. 705422 E OPE 069.	1.2.06.01.001	7502	199.959,16	
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA IMP.V.M.P DO PARC.IRPJ DE JAN/ 96	2.2.02.01.001 4.6.01.02.001	11410 13553		1.039,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMP.V.M.P DO PARC.DE IRPJ DE J AN/96	2.2.02.01.002 4.6.01.02.001	11429 13553		7.029,11
P A S E P IMP.V.M.P DO PARC.DO PASEP DE JAN/96	2.2.02.01.003 4.6.01.02.001	11437 13553		2.445,55
F G T S IMP.V.M.P DO PARC.DO FGTS DE J AN/96	2.2.02.02.001 4.6.01.02.001	11470 13553		815.667,26
PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA IMP.V.M DA PROV.P.CONT.TRABALH ISTA RF AO MES DE JAN/96	2.2.03.01.001 4.6.01.02.001	11500 13553		205.583,50
SALARIO DIRETORIA PAGO SALARIO DIRETORIA DESTA C IA RF MES DE JANEIRO/96	3.1.01.01.001 2.1.01.02.006	11879 8908	7.760,16	
SALARIO PESSOAL TECNICO PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF SA LARIOS PT, CF FL.DE PGTO DE JANEIRO/96	3.1.01.01.002 2.1.01.02.006	11887 8908	102.978,77	
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF SA LARIOS PA CF FL.DE PGTO DE JA NEIRO/96	3.1.01.01.003 2.1.01.02.006	11895 8908	82.710,44	
DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO IMP.APROPRIACAO PROVISAO 13 SA LARIO PT, CONF.RELACAO DA CRH	3.1.01.01.005 2.1.01.02.026	11917 9106	14.956,82	
DECIMO TERC.SAL.PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO 13 SALARIO PA, CONF.RELACAO CRH	3.1.01.01.006 2.1.01.02.026	11925 9106	8.719,29	
FERIAS DIRETORIA IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO 13	3.1.01.01.007 2.1.01.02.026	11933 9106	1.251,92	

ADICIONAL TEMPO SERVICO PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF AD ICIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96.	3.1.01.01.011 2.1.01.02.006	11976 8908	57.505,15	
REPRESENTACAO DIRETORIA PAGO REPRESENTACAO DIRETORIA R E FL.DO MES DE JANEIRO/96.	3.1.01.01.013 2.1.01.02.006	11992 8908	7.263,16	
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO SALARIO FAMILIA A DIV.FUN C.DESTA CIA RF FL.DO MES DE JA NEIRO/96	3.1.01.02.001 2.1.01.02.006	12077 8908	285,52	
PAGO SALARIO MATERNIDADE A FUN C.DESTA CIA RF FL.DE MES DE JA NEIRO/96	2.1.01.02.006	8908	1.700,00	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF SAL.FAMILIA CF FL DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	26,56	
IMP DEVOLU O SALARIO FAMILIA CONF. GUIA INSS DO MES DE JANEIRO/96.	2.1.01.01.002	8800		1.985,52
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO PAGO AJUDA DE CUSTO GRATIFICAC AO PT A FUNC.DESTA CIA RF FL.D MES DE JAN/96	3.1.01.03.002 2.1.01.02.006	12107 8908	6.526,20	
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO PAGO AJUDA DE CUSTO A FUNC.DES TA CIA SEDE RF FOLHA DO MES DE JAN/96	3.1.01.03.004 2.1.01.02.006	12123 8908	3.974,30	
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL PAGO JETON AO CONSELHO FISCAL CF FL.DE PGTO DE JAN/96	3.1.01.03.006 2.1.01.02.006	12140 8908	1.320,45	
CONTRIBUICAO INSS IMP. APROPRIA O INSS EMPRESA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/96, CONF. GUIA.	3.1.01.04.001 2.1.01.01.002	12174 8800	224.671,30	
IMP.REVERSAO DE PARTE INSS S/F ERIAS, CONF.DEMONSTRATIVO E RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.023	9076		36.617,04
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO IN SS S/13 SALARIO PRODEAGRO, CONF.RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.027	9114	1.248,80	
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO IN	2.1.01.02.027	9114	6.529,93	

SS S/13 SALARIO SEDE. CONF.RE LACAO DA CRH.				
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO IN SS S/13 SALARIOS A DISPOSICAO OUTROS ORGAOS. CONF.RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.026	9106	11.816,27	
CONTRIBUICAO AO FGTS	3.1.01.04.002	12182		
IMP.REVERSAO DE PARTE DO FGTS S/FERIAS, CONF.DEMONSTRATIVO E RELACAO DA CRH.,	2.1.01.02.024	9084		11.180,78
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO FG TS S/13 SALARIO PRODEAGRO. CF. RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.027	9114	381,17	
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO FG TS S/13 SALARIO SEDE, CONF.RE LACAO DA CRH.	2.1.01.02.027	9114	1.993,17	
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO FG TS S/13 SALARIO PESSOAL A DISP DE OUTROS ORGAOS, CONF.RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.026	9106	3.606,94	
IMP.APROPRIACAO FGTS COMPETENC IA JAN/96, CONF. GR.	2.1.01.01.003	8819	74.998,34	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.1.01.06.001	12263		
IMP. SAIDA MATERIAL DE EXPEDIE NTE CONF. BALANCETE ALMOXARI- FADO, MES DE JANEIRO/96.	1.1.05.01.001	2772	967,64	
MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.01.06.002	12271		
IMP. SAIDA DE MATERIAL DE LIMP EZA, CONF. BALANCETE ALMOXA- RIFADO DO MES DE JANEIRO/96.	1.1.05.01.001	2772	285,68	
MATERIAL/DESPESA DE COPA	3.1.01.06.003	12280		
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA AGU A CRISTALINA LTDA CF PROC.N. 098/96	2.1.02.02.041	9980	980,00	
IMP. SAIDA MATERIAL DE COPA, C ONF. BALANCETE ALMOXARIFADO DO MES DE JANEIRO/96.	1.1.05.01.001	2772	199,16	
SERVICOS PRESTADOS	3.1.01.07.002	12387		
IMP. APROPRIA O DESPESAS COM SERV. PRESTADOS EM EDITORA O ELETRONICA, CONF. PROC. N. 149 /96.	2.1.02.02.248	17699	210,00	
IMP. APROPRIA O DESPESAS COM SERV. PRESTADOS DE EDITORA O ELETRONICA, CONF. PROC. N. 150 /96.	2.1.02.02.248	17699	210,00	

CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	3.1.01.07.004	12493		
IMP. APROPRIA O DESPESAS COM	2.1.02.02.201	16883		1.530,00
CONSERVA O DE EQUIPAMENTO.				
CONF. PROC. N. 100/96 - TELEL				
TELECOMUNICA O LTDA.				
DESPESAS BANCARIAS	3.1.01.07.010	12468		
IMP.AVISO DO B.BRASIL RF TAXA	1.1.01.04.016	281		7,20
BANCARIA				
IMP.DESPESAS REF.TAXA BANCARIA	1.1.01.04.021	17001		292,05
S.				
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.1.01.07.012	12484		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE VER	1.1.02.01.045	14630		99,46
A LUCIA A.PEREIRA CF PROC.N.				
111/96				
VIAGENS ESTADIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	3.1.01.08.003	12565		
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA AG.	2.1.02.02.094	10546		86,30
DE VIAG.UNIVERSAL LTDA CF PROC				
N.012/96				
SALARIOS	3.1.02.01.001	12719		
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA	2.1.01.02.006	8908	15.994,89	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF SAL.				
CF FL.DE PGTO DE JAN/96				
PAGO SALARIOS A FUNC.DESTA CIA	2.1.01.02.006	8908	3.300,00	
A DISP.DA AUDITORIA GERAL DO				
ESTADO CF FL.DE JAN/96				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA	2.1.01.02.006	8908	4.893,05	
CAMARA FEDERAL RF SALARIO DO				
MES DE JAN/96				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA	2.1.01.02.006	8908	1.643,55	
CAMARA MUNIC.DE CUIABA RF SAL.				
CF FL.DE JAN/96				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO	2.1.01.02.006	8908	1.374,25	
CARTORIO ELEITORAL RF SALARIO				
CF FL.DE PGTO DE JAN/96				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA	2.1.01.02.006	8908	38.045,62	
CASA CIVIL RF SALARIO CF FL.DE				
PGTO DE JAN/96				
PAGO FUNC.DESTA CIA DISP.DA CO	2.1.01.02.006	8908	1.334,00	
HAB RF SALARIOS CF FL.DE PGTO				
JAN/96				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA	2.1.01.02.006	8908	1.200,95	
COORDENADORIA DE PLANOS E ME				
TAS RF SAL.CF FL.DE JAN/96				
PAGO FUNC.DESTA CIA DISP.DA CR	2.1.01.02.006	8908	1.840,92	
ECHE S.F.DE ASSIS CF FL.DE PA				
GAMENTO DE JAN/96				
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO	2.1.01.02.006	8908	12.396,39	

ESCRITORIO DE REPRESAO PAULO RF SALARIO MES DE JAN/96			
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE BRASILIA RF SAL. MES DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	5.100,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA EMPAER RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	465,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA F.C.P.D.AQUINO CORREA RF SAL.- CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	465,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF SALARIOS CF FL.DE PAGA MENTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	2.465,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNADOR RF SAL. MES DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	21.863,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO VICE GOVERNADOR RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	12.725,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INDEA RF SALARIO MES DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	2.366,45
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INTERMAT RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	465,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF SALA RIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	747,50
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF SALARIOS CF FL.CF PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	3.867,82
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE V.GRANDE RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	1.125,85
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	3.368,55
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	37.716,35
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PROJETO SIMININO RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	1.734,95
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROSOL RF SALARIO CF FL.DE PA GAMENTO CF FL.DE JAN/96.	2.1.01.02.006	8908	6.855,18
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	12.635,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA	2.1.01.02.006	8908	5.450,00

SECOM ASSINTOS EXTRAORDINARIO

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECOM RF SALARIOS CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	23.234,95
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	1.936,87
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES LAZER RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	2.751,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM.E MINERACAO RF.SAL.CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	6.635,91
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA RF SALARIO CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	1.818,50
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF SALARIO CF FL. DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	3.856,60
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF SALARIO CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	9.045,78
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF SALARIO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	5.473,60
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ. RF SALARIOS CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	7.940,60
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	95.544,75
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	4.577,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT.RF SALARIO CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	1.048,02
AJUDA DE CUSTO	3.1.02.01.002	12727	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	600,00
PAGO AJUDA DE CUSTO A FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	500,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	3.750,00

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COORD.DE PLANOS E METAS RF GRA TIFICACAO AJUDA DE CUSTO CF FL .DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	200,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE REP.SAO PAULO RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	730,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE BRASILIA RF AJU DA DE CUSTO CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	1.800,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNADOR RF AJU DA DE CUSTO CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	150,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO VICE GOVERNADOR RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	1.600,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROSOL RF AJUDA DE CUSTO CF FL DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	150,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	400,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF AJU DA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE J AN/96	2.1.01.02.006	8908	402,50
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM.E MINERACAO RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE JAN /96	2.1.01.02.006	8908	900,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF AJUDA DE CUSTO RF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	500,00
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SANEMAT RF SALARIO CF FL.DE PG TO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	5.532,20
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SANEMAT RF AJUDA DE CUSTO RF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	837,89
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF AJUDA DE CUS TO CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	2.300,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.1.02.01.004	12743	
IMP.APROPRIACAO DA PROVISAO 13 SALARIO OUTROS ORGAOS. CONF. RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.026	9106	45.107,32
ADICIONAL QUINQUENIO	3.1.02.01.006	12760	
PAGO FUNC.A DISP.DA APAE RF AD IC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JA	2.1.01.02.006	8908	323,20

NE IRRF/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISL.RF ADIC.T.DE SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	3.018,59
PAGO ADICIONAL T.SERV.A FUNC.D ESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDE RAL CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	1.293,36
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA RF ADIC T.SERV.CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	179,77
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF ADIC.T. SERV.CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	384,79
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF ADIC.T.SERV.CF F FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	2.820,13
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.006	8908	640,32
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF ADIC.T SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	61,99
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF ADIC.T.DE SER VICOS CF FL.DE PGTO JAN/96	2.1.01.02.006	8908	1.343,14
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE V.GRANDE RF ADIC.T.DE SERV.CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	582,04
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DE JUSTICA RF ADI CIONAL T.SERV.CF FL.DE PGTO JA N/96	2.1.01.02.006	8908	520,60
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	5.193,62
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF ADICIO NAL.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JA N/96.	2.1.01.02.006	8908	1.024,17
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE JAN/ 96	2.1.01.02.006	8908	1.019,29
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF A ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE JAN/ 96	2.1.01.02.006	8908	368,37
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF ADIC.T.DE SER VICES CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	614,93
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO	2.1.01.02.006	8908	238,46

	SENADO FEDERAL RF ADIC.T.DE SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96			
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	2.984,82
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	59.497,87
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF ADIC.T. DE SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	1.901,24
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF ADIC. T SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	858,30
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT.RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	617,64
SALARIOS		3.1.02.02.001	12786	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF SALARIOS RF JAN/96	2.1.01.02.006	8908	74.539,98
ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS		3.1.02.02.002	12794	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF ADICIONAL T.SERVICOS CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	10.238,18
13 SALARIO		3.1.02.02.004	12816	
	IMP.APROPRIACAO DE PROVISAO P/ 13 SALARIO PRODEAGRO, CONF. RELACAO DA CRH.	2.1.01.02.026	9106	4.767,30
AJUDA DE CUSTO		3.1.02.02.005	12824	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	19.917,00
REPRESENTACAO		3.1.02.02.006	12832	
	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF REPRESENTACAO CF FL.DE PGTO DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908	3.150,00
JUROS E COMISSOES BANCARIAS		3.1.04.01.001	12867	
	IMP.AVISO B.BRASIL RF JUROS SALDO DEVEDOR.	1.1.01.04.016	281	0,09
JUROS DE MORA		3.1.04.01.002	12875	
	IMP.APROP. DE JUROS RF MULTAS	2.1.09.03.001	16366	632,98

CET DA PROCURADORIA DA FAZ.NAC

PF JAN/96			
IMP.APROP.DE JUROS DO COFINS R	2.1.09.01.006	11151	12,50
EF.PARC.DE MAIO/95.			
IMP.VALOR REF.A JUROS SOBRE FG	2.1.01.01.003	8819	2.093,51
TS COMP.MES DE SET/94.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	2.251,02
COMP.OUT/94.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	2.279,20
COMP.MES DE NOV/94.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	2.495,09
COMP.DEZ/94.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.02.027	9114	2.296,93
COMP.13.SAL/94.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	1.994,79
COMP.JAN/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	2.291,86
COMP.FEV/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	2.143,11
COMP.MAR/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	2.416,17
COMP.ABR/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	1.724,64
COMP.MAI/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	1.793,26
COMP.JUN/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	1.729,91
COMP.JUL/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	2.216,86
COMP.AGO/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	1.890,87
COMP.SET/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	1.968,65
COMP.OUT/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	1.969,95
COMP.NOV/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.01.003	8819	730,57
COMP.DEZ/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS	2.1.01.02.027	9114	603,07
COMP.13.SAL/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS	2.1.01.01.002	8800	3.131,97
COMP.SET/94.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS	2.1.01.01.002	8800	3.506,12
COMP.OUT/94.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS	2.1.01.01.002	8800	3.448,79
COMP.NOV/94.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS	2.1.01.01.002	8800	3.009,77
COMP.DEZ/94.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS	2.1.01.02.027	9114	3.138,62
COMP.13.SAL/94.			
MULTAS	3.1.04.01.003	12883	
IMP.REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP	2.1.01.01.003	8819	199,23

	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S DE COMP.MES DE OUT/94.	2.1.01.01.003	8819	219,76
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.DOMES DE NOV/94.	2.1.01.01.003	8819	216,28
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.DEZ/94.	2.1.01.02.027	9114	220,74
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.13.SAL/94.	2.1.01.01.003	8819	198,04
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.JAN/95.	2.1.01.01.003	8819	224,95
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.FEV/95.	2.1.01.01.003	8819	212,78
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.MAR/95.	2.1.01.01.003	8819	240,58
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.ABR/95.	2.1.01.01.003	8819	151,13
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.MAI/95.	2.1.01.01.003	8819	180,43
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.JUN/95.	2.1.01.01.003	8819	172,84
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.JUL/95	2.1.01.01.003	8819	226,08
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.AGO/95.	2.1.01.01.003	8819	194,28
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.SET/95.	2.1.01.01.003	8819	203,51
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.OUT/95.	2.1.01.01.003	8819	7.668,32
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.NOV/95.	2.1.01.01.003	8819	7.305,75
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.DEZ/95.	2.1.01.02.027	9114	6.030,79
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.13.SAL/95.	2.1.01.01.002	8800	788,17
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE INS S COMP.SET/94.	2.1.01.01.002	8800	905,10
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE INS S COMP.OUT/95.	2.1.01.01.002	8800	913,90
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE INS S COMP.NOV/94.	2.1.01.01.002	8800	819,27
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE INS S COMP.DEZ/94.	2.1.01.02.027	9114	854,34
	IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE INS S COMP.13.SAL/94.			
FINSOCIAL		3.1.05.01.003	12964	
	IMP. APROPRIA O DE CONFINS DO MES DE JANEIRO/96.	2.1.01.01.005	8835	671,79
P A S E P		3.1.05.01.004	12980	
	IMP. APROPRIA O DO PASEP DO M	2.1.01.01.004	8827	218,33

ES DE JANEIRO/96.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.1.06.01.001	13057		
IMP. REVERS O DE APROPRIA O D E DESPESA A MAIOR EM 13.12.95.	2.1.02.02.222	17192		10,00
DESPESAS DE DEPRECIACAO	3.1.07.01.001	13103		
IMP.DEPRECIACAO DO MES DE JAN/96	1.3.02.14.001	8517	127.645,41	
DESPESAS DE AMORTIZACAO	3.1.07.02.001	13120		
IMP.AMORT.DA CONTA SISTEMA PATRONAL DE JAN/96	1.3.05.02.001	8690	18,58	
VARIACAO MONETARIA ATIVA	4.6.01.01.001	13537		
IMP.V.M. S/DEPOSITO A FAVOR DE JOCILEIA P.ABREU RF MES DE JAN/96	1.1.04.01.013	2730		94,15
IMP.V.M A FAVOR DA SEFAZ RF MES DE JAN/96	1.1.03.02.012	14444		43,70
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE MARIA CAROLINA M.CURVO REF.AO MES DE JAN/96	1.1.04.01.001	2616		6,80
IMP.V.M. S/DEPOSITO A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO RF AO MES DE JAN/96	1.1.04.01.002	2624		6,92
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE VICENTE DO CARMO P.BARROS RF.A MES DE JAN/96	1.1.04.01.006	2667		63,25
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE RUI MIGUEL DO NACIMENTO RF.AO MES DE JAN/96	1.1.04.01.007	2675		63,25
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE JOSE BISPO SANTIAGO RF.AO MES DE JAN/96	1.1.04.01.008	2683		63,25
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE ROSANE C.M.PINTO RF AO MES DE JAN/96	1.1.04.01.009	2691		63,25
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DA RADIE J.JUNIOR RF AO MES DE JAN/96	1.1.04.01.010	2705		63,25
IMP.V.M.S/DEPOSITO A FAVOR DE DICLETE M.C.MENDES RF.AO MES DE JAN/96	1.1.04.01.011	2713		63,25
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	4.6.01.02.001	13553		
IMP.V.M.P DA PARCELA DO IRPJ D E JAN/95	2.1.09.01.001	11100	1.441,11	
IMP.V.M.P DA PARC.DO IRRF DE JAN/96	2.1.09.01.002	11119	6.915,76	
IMP.V.M.P DO PARCELAMENTO PASE	2.1.09.01.003	11127	2.353,93	

P/RE JAN/96			
IMP.V.M.P DO PARC.DA CONTRIB.SOCIAL DE JAN/96	2.1.09.01.004	11135	5,58
IMP.V.M.P DO PARC.DO COFINS DE JAN/96	2.1.09.01.006	11151	112,19
IMP.V.M.P DO PARC.DO FGTS DE JAN/96	2.1.09.02.001	11402	58.893,50
IMP.V.M.P DO PARC.IRPJ DE JAN/96	2.2.02.01.001	11410	1.039,25
IMP.V.M.P DO PARC.DE IRPJ DE JAN/96	2.2.02.01.002	11429	7.029,11
IMP.V.M.P DO PARC.DO PASEP DE JAN/96	2.2.02.01.003	11437	2.445,55
IMP.V.M.P DO PARC.DO FGTS DE JAN/96	2.2.02.02.001	11470	815.667,26
IMP.V.M. S/A PROV.JUROS S/SAL. PAGO EM ATRASO RF AO MES DE JAN/96.	2.1.01.02.029	9130	44.834,06
IMP.V.M DA PROV.P.CONT.TRABALH ISTA RF AO MES DE JAN/96	2.2.03.01.001	11500	205.583,50
IMP.ATUALIZ.MONET.DA PROCURADORIA FAZ NAC.DE JAN/96	2.1.09.03.001	16366	2.558,84
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.SET/94.	2.1.01.01.003	8819	996,16
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.MES DE OUT/94.	2.1.01.01.003	8819	1.062,04
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.NOV/94.	2.1.01.01.003	8819	1.098,77
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.DEZ/94.	2.1.01.01.003	8819	1.081,39
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.13.SAL/94.	2.1.01.02.027	9114	1.103,70
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.JAN/95.	2.1.01.01.003	8819	990,22
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.COMPETENCIA FEV/95.	2.1.01.01.003	8819	1.124,75
IMP.VALOR REF.CORREC.SOBRE FGTS COMP.MAR/95.	2.1.01.01.003	8819	1.063,91
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.ABR/95.	2.1.01.01.003	8819	1.202,89
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.MAI/95.	2.1.01.01.003	8819	755,66
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.JUN/95.	2.1.01.01.003	8819	902,16
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.JUL/95.	2.1.01.01.003	8819	879,20
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.AGO/95.	2.1.01.01.003	8819	1.130,40
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRA FGTS COMP.SET/95.	2.1.01.01.003	8819	971,38
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE	2.1.01.01.003	8819	1.017,58

FGTS COMP.OUT/95.				
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.NOV/95.	2.1.01.01.003	8819	1.010,44	
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.DEZ/95.	2.1.01.01.003	8819	735,22	
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.13.SAL/95.	2.1.01.02.027	9114	606,92	
IMP.VALOR REF.CORREC.SOBRE INSS COMP.SET/94.	2.1.01.01.002	8800	7.881,60	
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE INSS COMP.OUT/94.	2.1.01.01.002	8800	9.051,01	
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE INSS COMP.NOV/94.	2.1.01.01.002	8800	9.138,95	
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE INSS COMP.DEZ/94.	2.1.01.01.002	8800	8.192,66	
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE INSS COMP.13.SAL/94.	2.1.01.02.027	9114	8.543,41	
		TOTAL DO DIA =	3.487.108,62	3.487.108,62
		TOTAL DO MES =	4.891.214,37	4.891.214,37

BANCO DO BRASIL-BENAT-BANEFINDUS IMP.AVISO DO B.BRASIL RF TRANS FERENCIA .	1.1.01.02.001 1.1.01.04.014	27 285		6.600,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.01.03.003	14878			
IMP.AVISO DA CEF. RF RESGATE D E APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.05.017	14991		1.388,65	
IMP.VLR.RECB.DE WALTER M.NORON HA RF SALDO DE ADTO CF GR.N. 5646	1.1.02.01.087	16862		5,20	
IMP.VLR.RECB.DE PAULO SAMPAIO DE CAMPOS RF TAXA DE TITULACAO DE COLONIA	4.1.02.01.003	13324		20,00	
IMP.AVISO DE DEPOSITO CEF. RF REPASSE DA COHAB PARA PGTO DE SALARIO JOAO B.PORTELA	3.1.06.01.001	13057		3.445,10	
FEMAT C/CCTAS	1.1.01.04.003	150			
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .00106	4.1.01.01.001	13278		1.499,50	
IMP.A FAVOR DE AIME JOSEPH A.T AUR INES RF DESP.CF CARTORIC CF DOC.N.1902	1.1.02.01.010	508			250,00
IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.DE AL MEIDA REF REEMBOLSO DE DESP.CF PROC.N.2123/95	2.1.02.02.221	17184			50,00
IMP.BAIXA DE OBP.DA DISTRIB.DE REVISTA CULTURA CF PROC.N. 2303/95.	2.1.02.02.127	14207			319,00
IMP.BAIXA DE OBP.DA RCM CONSTR UCOES E TERRAPLEN.LTDA CF PROC N.2083/95	2.1.02.02.244	17575			480,00
IMP.BAIXA DE OBP.DA DOMINGO SA VIO OUWIROZ CF NF.3026 E 3027 PROC.2387/95	2.1.02.02.202	16900			400,50
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0092	4.1.01.01.001	13278		798,46	
IMP.A FAVOR DE JOAO BENEDITO D O AMARAL RF REEMBOLSO DE DESP. CF PREXT.DE CONTAS PROC.N.2211 /95	2.1.02.02.219	17168			54,46
IMP.BAIXA DE OBP.DA DATEX LTDA RF PARTE DO PROC.N.2327/95	2.1.02.02.213	17109			744,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0084	4.1.01.01.001	13278		5.146,97	
IMP.PGTO DE VALE TRANSP.CF C.I. N.174/95 ASS.MT.DOS TRANSP.UR BANOS CF DOC.N.1637	2.1.01.02.014	8983			2.345,17
IMP.PGTO DE VALE TRANSP. A FAVO R DA ASS.MT.DE TRANSP.URBANOS CF DOC.N.1637	3.1.01.07.016	12522			2.801,80

EMAT C/CEGFETO 1.1138

IMP.VALOR REF.ARREC.DO DIA 01 02 SC.	1.1.01.04.010 4.1.02.01.003	222 13324	40,00	
BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO IMP.AVISO DO B.BRASIL RF TRANS FERENCIA .	1.1.01.04.014 1.1.01.02.001	265 87		6.600,00
IMP.IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE CU IABA RF APOIO LOGISTICO DO CONV.ADEMAT N.005/95	4.1.02.01.005	13332	6.600,00	
C.F.F.CONTA MOVIMENTO IMP.AVISO DA CEF, RF RESGATE D E APLICACAO FINANCEIRA	1.1.01.05.017 1.1.01.03.003	14991 14878		1.388,65
IMP.REF.RENDIMENTO SOBRE APLIC .FINANCEIRA.	4.1.03.02.001	13421	49,35	
AIME JOSEPH ANDRE TAURINES IMP.A FAVOR DE AIME JOSEPH A.T AURINES RF DESP.CF CARTORIC CF DOC.N.1902	1.1.02.01.010 1.1.01.04.003	508 150	250,00	
WALTER NOTTA NORONHA IMP.VLR.RECB.DE WALTER M.NORON HA RF SALDO DE ADTO CF GP.N. 5646	1.1.02.01.087 1.1.01.03.003	16862 14878		5,20
VALE TRASNPORTES IMP.PGTO DE VALE TRANSP.CF CI. N.174/95 ASS.MT.DOS TRANSP.UR BANOS CF DOC.N.1637	2.1.01.02.014 1.1.01.04.003	8983 150	2.345,17	
DISTRIBUIDORA CULTURA IMP.BAIXA DE OBP.DA DISTRIB.DE REVISTA CULTURA CF PROC.N. 2303/95.	2.1.02.02.127 1.1.01.04.003	14207 150	319,00	
CHAVELANCIA LTDA IMP.BAIXA DE OBP.DA DOMINGOS SA VIO QUIROZ CF NF.3026 E 3027 PROC.2387/95	2.1.02.02.202 1.1.01.04.003	16900 150	400,50	
DATEX CONSULT.SIST.DE IDENTIF.LTDA IMP.BAIXA DE OBP.DA DATEX LTDA RF PARTE DO PROC.N.2327/95	2.1.02.02.213 1.1.01.04.003	17109 150	744,00	
JOAO BENEDITO DO AMARAL IMP.A FAVOR DE JOAO BENEDITO D O AMARAL RF REEMBOLSO DE DESP. CF PREXT.DE CONTAS PROC.N.2211 /95	2.1.02.02.219 1.1.01.04.003	17168 150	54,46	

AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.DE AL MEIDA REF REEMBOLSO DE DESP.CF PROC.N.2123/95	2.1.02.02.221 1.1.01.04.003	17184 150	50,00	
FCM CONSTR.E TERRAPLENAGEM LTDA IMP.BAIXA DE ORP.DA FCM CONSTR UCOES E TERRAPLEN.LTDA CF PROC N.2083/95	2.1.02.02.244 1.1.01.04.003	17575 150	480,00	
VALE TRANSPORTE IMP.PGTO DE VALE TRANSP.A FAVO R DA ASS.MT.DE TRANSP.URBANOS CF DOC.N.1637	3.1.01.07.016 1.1.01.04.003	12522 150	2.801,80	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMP.AVISO DE DEPOSITO CEF, RE REPASSE DA COHAB PARA PGTO DE SALARIO JOAO B.PORTELA	3.1.06.01.001 1.1.01.03.003	13057 14878		3.4
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF DC.N .00106	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		1.49
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF DC.N .0097	1.1.01.04.003	150		798
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF DC.N .0084	1.1.01.04.003	150		5.146
RECEITAS C/COLONIAS IMP.VLR.RECB.DE PAULO SAMPAIO DE CAMPOS RF TAXA DE TITULACAO DE COLONIA	4.1.02.01.003 1.1.01.03.003	13324 14878		20,
IMP.VALOR REF.ARREC.DO DIA 01 02 96.	1.1.01.04.010	222		40,0
TAXA DE SERVICOS IMP.IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE CU IABA RF APOIO LOGISTICO DO CONV.ADEMAT N.005/95	4.1.02.01.005 1.1.01.04.014	13332 265		6.600,0
APLICACOES FINANCEIRAS IMP.REF.RENDIMENTO SOBRE APLIC .FINANCEIRA.	4.1.03.02.001 1.1.01.05.017	13421 14991		49,35
	TOTAL DO DIA -		33.038,16	33.038,16

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMP.AVISO DE DEPOSITO DA CEF,	1.1.01.03.003	14878		
RE REPASSE DA COHAB PARA PGTO	3.1.06.01.001	13057	1.421,78	
DE SAL.DE HAMILTON L.BATISTA.				
IMP.AVISO DA CEF. RE REEMBOLSO	1.1.03.02.021	17478	778,00	
DE PGTO EFETUADCA MAIOR A FA				
VOR DA ODORATA MOVEIS LTDA.				
ODORATA MOVEIS LTDA				
IMP.AVISO DA CEF. RE REEMBOLSO	1.1.03.02.021	17478		
DE PGTO EFETUADCA MAIOR A FA	1.1.01.03.003	14878		
VOR DA ODORATA MOVEIS LTDA.				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
IMP.AVISO DE DEPOSITO DA CEF,	3.1.06.01.001	13057		
RE REPASSE DA COHAB PARA PGTO	1.1.01.03.003	14878		1.4
DE SAL.DE HAMILTON L.BATISTA.				
		TOTAL DO DIA -	2.199,78	2.19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT RF PROC.N.154/96 CH.000123	1.1.01.03.003 2.1.02.02.098	16878 10589		107,16
IMP.PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. A FAVOR DE BENEDITO F.DE ALMEI DA CF PROC.N.112 E 113/96	2.1.02.02.253	17761		117,11
IMP.PGTO A FAVOR DO DETRAN RF TAXAS DE LICENCIAMENTO CF CH.N 000121	3.1.01.07.012	12484		202,09
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS CF CH.000124	3.1.01.05.003	12239		525,00
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE EDEGARD N.BORGES CF CH.N.000 119	3.1.01.05.001	12212		900,00
IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE JOAO BOSCO PORTELA CF CH.N. 000117	2.1.01.02.033	16587		1.388,65
IMP.PGTO DE IRRF, DA FOLHA DO PRODEAGRO MES DE JAN/96	2.1.01.02.001	8851		6.643,00
PAGO INSS/SEG.DA FOLHA DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE JAN/96	2.1.01.02.002	8860		4.152,34
PAGO INSS/EMPRESA DA FL.DE PGT O DO PRODEAGRO MES DE JAN/96	2.1.01.01.002	8800		24.173,77
PAGO A A.S.C RF FOLHA DO PRODE AGRO MES DE JANEIRO/96	2.1.01.02.009	8932		688,29
PGTO DA CONTRIBUICAO PARTIDARI A JAN/96 DA FL.DO PRODEAGRC	2.1.01.02.007	8916		274,51
PGTO A FAVOR DA ASS.MOTORISTAS OFICIAIS JAN/96 FL.DO PRODEA GRO	2.1.01.02.013	8975		4,00
PAGO SINDPD. RF FOLHA DO PRODE AGRO MES DE JAN/96 CF NOB.502	2.1.01.02.017	9017		495,00
PAGO CAPEMI PECULIO MES DE JAN /96 FL.DO PRODEAGRO CF NOB N. 502	2.1.01.02.004	8886		8,51
PGTO A FAVOR DO GBOEX SEG.MES DE JAN/96 FL.DO PRODEAGRO CF CH.000146	2.1.01.02.011	8959		105,56
PAGO ASPEMAT MES DE JAN/96 CF FL.DO PRODEAGRO CH.N.147	2.1.01.02.005	8894		2,00
PAGO PENCAO ALIM.MES DE JAN/96 FL.DO PRODEAGRO CF CH.000139	2.1.01.02.003	8878		269,51
PAGO PENCAO ALIM.MES DE JAN/96 FL.DO PRODEAGRO CF CH.00138	2.1.01.02.003	8878		465,56
PAGO PENCAO ALIM.MES DE JAN/96 FL.DO PRODEAGRO CF CH.N.00132	2.1.01.02.003	8878		236,47
PEMAT C/CCTAS	1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0114	4.1.01.01.001	13278	40.000,00	

IMP.PGTO DE IRRF. DE LUDOVICO A.MERICHI RF CONTR.N.24/95	2.1.01.02.001	8851		9.685,00
IMP.PGTO A FAVOR DE LUDOVICO A.MERICHT RF SERV.TEC.PROFISSIONAIS CF CONTR.24/95	2.1.01.02.033	16587		30.315,00
PEMAT C/DECRETO 1.138				
IMP.VALOR REF.ARREC.DO DIA 05/02/96.	1.1.01.04.010 4.1.02.01.003	222 13324	90,00	
BCO DO BRASIL C/PGTO DE SALARIO				
IMP.VLR.RECB.DO PRODEAGRO RF SERVICOS DE APOIO LOGISTICO CF NF.01090	1.1.01.04.023 4.1.02.01.009	17729 13375	33.653,91	
IMP.VLR.RECB.DO PRODEAGRO RF SERVICOS DE APOIO LOGISTICO CF NF.N.01088 E 01087	4.1.02.01.009	13375	104.317,74	
IMP.LIQUIDO FOLHA DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE JANEIRO/96	2.1.01.02.006	8908		73.832,66
IMP.SALARIO FAMILIA RF FOLHA DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE JAN/96	2.1.01.02.006	8908		26,56
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPRESA	2.1.01.01.002	8800		
PAGO INSS/EMPRESA DA FL.DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE JAN/96	1.1.01.03.003	14878	24.173,77	
IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/INSS JAN/96 PRODEAGRO	3.1.04.01.002	12875		2.807,09
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851		
IMP.PGTO DE IRRF. DE LUDOVICO A.MERICHI RF CONTR.N.24/95	1.1.01.04.003	150	9.685,00	
IMP.APROPRIACAO DE IRRF DESC.DE LUDOVICO A.MERICHI CF CONTR. N.24/95.	2.1.01.02.033	16587		9.685,00
IMP.PGTO DE IRRF. DA FOLHA DO PRODEAGRO MES DE JAN/96	1.1.01.03.003	14878	6.643,00	
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	2.1.01.02.002	8860		
PAGO INSS/SEG.DA FOLHA DE PGTO DO PRODEAGRO MES DE JAN/96	1.1.01.03.003	14878	4.152,34	
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	2.1.01.02.003	8878		
PAGO PENCAO ALIM.MES DE JAN/96 FL.DO PRODEAGRO CF CH.000139	1.1.01.03.003	14878	269,51	
PAGO PENCAO ALIM.MES DE JAN/96 FL.DO PRODEAGRO CF CH.00138	1.1.01.03.003	14878	465,56	
PAGO PENCAO ALIM.MES DE JAN/96 FL.DO PRODEAGRO CF CH.N.00132	1.1.01.03.003	14878	236,47	
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	2.1.01.02.004	8886		
PAGO CAPEMI PECULIO MES DE JAN	1.1.01.03.003	14878	8,51	

ASPEMAT				
PAGO ASPEMAT MES DE JAN/96 CF FL.DO PRODEAGRO CH.N.147	2.1.01.02.005 1.1.01.03.003	8894 14878		2,00
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR				
IMP.LIQUIDO FOLHA DE PGTO DO P RODEAGRO MES DE JANEIRO/96	2.1.01.02.006 1.1.01.04.023	8908 17729		73.832,66
IMP.SALARIO FAMILIA RF FOLHA D E PGTO DO PRODEAGRO MES DE JAN /96	1.1.01.04.023	17729		26,56
CONSIGNACAO PARTIDARIA				
PGTO DA CONTRIBUICAO PARTIDARI A JAN/96 DA FL.DO PRODEAGRO	2.1.01.02.007 1.1.01.03.003	8916 14878		274,51
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT				
PAGO A A.S.C RF FOLHA DO PRODE AGRO MES DE JANEIRO/96	2.1.01.02.009 1.1.01.03.003	8932 14878		688,29
GBOEX SEGUROS				
PGTO A FAVOR DO GBOEX SEG.MES DE JAN/96 FL.DO PRODEAGRO CF CH.000146	2.1.01.02.011 1.1.01.03.003	8959 14878		105,56
IMP.RECUP.DE DESP.GBOEX MES DE JAN/96 FL.PRODEAGRO CH.000146	3.1.06.01.001	13057		0,04
ASS.MOTORISTAS OFICIAIS				
PGTO A FAVOR DA ASS.MOTORISTAS OFICIAIS JAN/96 FL.DO PRODEA GRO	2.1.01.02.013 1.1.01.03.003	8975 14878		4,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD				
PAGO SINDPD. RF FOLHA DO PRODE AGRO MES DE JAN/96 CF NOB.502	2.1.01.02.017 1.1.01.03.003	9017 14878		495,00
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE JOAO BOSCO PORTELA CF CH.N. 000117	2.1.01.02.033 1.1.01.03.003	16587 14878	1.388,65	
IMP.PGTO A FAVOR DE LUDOVICO A NTONIO MERICHI RF CONTR.N.24/ 95,	3.1.01.07.001	12379		40.000,00
IMP.PGTO A FAVOR DE LUDOVICO A .MERICHI RF SERV.TEC.PROFISSIO NAIS CF CONTR.24/95	1.1.01.04.003	150	30.315,00	
IMP.APROPRIACAO DE IRRF DESC.D E LUDOVICO A.MERICHI CF CONTR. N.24/95.	2.1.01.02.001	8851	9.685,00	

TELEMAT S/A	IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT RF PROC.N.154/96 CH.0000123	2.1.02.02.888 1.1.01.03.003	10589 14878	107,16
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	IMP.PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. A FAVOR DE BENEDITO F.DE ALMEI DA CF PROC.N.112 E 113/96	2.1.02.02.253 1.1.01.03.003	17761 14878	117,11
DIARIAS DIRETORIA	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE EDECARD N.BORGES CF CH.N.000 119	3.1.01.05.001 1.1.01.03.003	12212 14878	900,00
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS CF CH.000124	3.1.01.05.003 1.1.01.03.003	12239 14878	525,00
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS	IMP.PGTO A FAVOR DE LUDOVICO A NTONIO MERICHI RF CONTR.N.24/ 95.	3.1.01.07.001 2.1.01.02.033	12379 16587	40.000,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	IMP.PGTO A FAVOR DO DETRAN RF TAXAS DE LICENCIAMENTO CF CH.N 000121	3.1.01.07.012 1.1.01.03.003	12484 14878	202,09
JUROS DE MORA	IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/INS S JAN/96 PRODEAGRO	3.1.04.01.002 2.1.01.01.002	12875 8800	2.807,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMP.RECUP.DE DESP.GBOEX MES DE JAN/96 FL.PRODEAGRO CH.000146	3.1.06.01.001 2.1.01.02.011	13057 8959	0,04
TESOURO DO ESTADO	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0114	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150	40.000,00
RECEITAS C/COLONIAS	IMP.VALOR REF.ARREC.DO DIA 05/ 02/96.	4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222	90,00
SERVICOS PRESTADOS	IMP.VLR.RECB.DO PRODEAGRO RF S ERVICOS DE APOIO LOGISTICO CF NF.01090	4.1.02.01.009 1.1.01.04.023	13375 17729	33.653,91
	IMP.VLR.RECB.DO PRODEAGRO RF S ERVICOS DE APOIO LOGISTICO CF	1.1.01.04.023	17729	104.317,74

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA RF CH.O 00127.	1.1.01.03.003 3.1.01.05.001	14878 12212		500,00
DIARIAS DIRETORIA	3.1.01.05.001	12212		
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA RF CH.O 00127.	1.1.01.03.003	14878	500,00	
		TOTAL DO DIA -	500,00	500,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

	IMP.PGTO DE DESP.HOSPITALARES DE ARLETE A.DA SILVA CF CH.000 126	1.1.01.03.003 3.1.01.07.013	14878 12492		888,00
	IMP.PGTO A FAVOR DE PAPELARIA MAQ PEL LTDA CF CH.N.000125	3.1.01.06.001	12263		625,00
	IMP.AVISO DE DEPOSITO RE SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.5645	1.1.02.01.001	419	111,00	
REMAT C/COTAS		1.1.01.04.003	150		
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0165.	4.1.01.01.001	13278	2.500,00	
	IMP.PGTO DE SERV.TEC.PROFISSIO NAIS A FAVOR DE MARCO A.NASCI MENTO CF BC.N.0165.	2.1.01.02.033	16587		2.190,00
	IMP.PGTO DE IRRF, DESC.DE MARC O ANTONIO N.POLICARPO CF BC.N. 0165	2.1.01.02.001	8851		310,00
	PAGTO FOLHA SUPLEMENTAR 01/96- FERIAS SERV.LOTADOS GAB.GOVER NADOR, CONF.BC157 E CI 15/96 D A DSE.	2.1.01.02.033	16587		8.732,05
	PAGTO INSS SEGURADOS DESCONTAD O FOLHA SUPLEMENTAR 01/96, FERIAS SERV.LOTADOS GAB.GOVERN ADOR, CF.BC 149 E GRPS ANEXA	2.1.01.02.002	8860		457,55
	PAGTO AO IRRF DESCONTADO FOLHA SUPLEMENTAR 01/96-FERIAS DOS SERV.LOTADO GAB.GOVERNADOR, CF .BC 149 E DARF ANEXO.	2.1.01.02.001	8851		810,00
	PAGTO AO INSS EMPRESA, REF.FOL HA SUPLEMENTAR 01/96-FERIAS DOS SERV.LOTADOS GAB.GOVERNADO R, CONF.BC 157 E GRPS ANEXA	2.1.01.01.002	8800		2.620,00
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 157.	4.1.01.01.001	13278	11.352,05	
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA., CONF.BC 149.	4.1.01.01.001	13278	1.267,95	
REMAT C/DECRETO 1.138		1.1.01.04.010	222		
	IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF A VISO DE REMAT ANEXO	3.1.01.07.010	12468		4,80
	IMP.REF.ARREC.DO DIA 08/02/96.	4.1.02.01.003	13324	99,00	
ANTONIO JOSE DA COSTA		1.1.02.01.001	419		
	IMP.AVISO DE DEPOSITO RE SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.5645	1.1.01.03.003	14878		111,00
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA		2.1.01.01.002	8800		
	PAGTO AO INSS EMPRESA, REF.FOL HA SUPLEMENTAR 01/96-FERIAS	1.1.01.04.003	150	2.620,00	

DOS SERV.LOTADOS GAB.GOVERNADO R, CONF.BC 157 E GRPS ANEXA IMP.APROPRIACAO INSS EMPRESA, REF.FOLHA SUPLEMENTAR 01/96, CONF.CI 15/96 DSE E GRPS ANEXA .	3.1.01.04.001	12174		2.6
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA				
IMP.PGTO DE IRRF, DESC.DE MARC O ANTONIO N.POLICARPO CF BC.N. 0165	2.1.01.02.001 1.1.01.04.003	8851 150	310,00	
IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF, DE M ARCO ANTONIO N.POLICARPO CF BC N.0165	2.1.01.02.033	16587		
PAGTO AO IRRF DESCONTADO FOLHA SUPLEMENTAR 01/96 FERIAS DOS SERV.LOTADO GAB.GOVERNADOR, CF .BC 149 E DARF ANEXO.	1.1.01.04.003	150	810,00	
VLR.DESC.DOS SERV.LOTADOS GAB. GOVERNADOR A FAVOR IRRF, CF. FOLHA SUPLEMENTAR 01/96 CI 1 5/96 DSE.	2.1.01.02.033	16587		81
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO				
PAGTO INSS SEGURADOS DESCONTAD O FOLHA SUPLEMENTAR 01/96, FERIAS SERV.LOTADOS GAB.GOVERN ADOR, CF.BC 149 E GRPS ANEXA	2.1.01.02.002 1.1.01.04.003	8860 150	457,95	
IMP.VLR.DESC.DOS SERV.LOTADOS GAB.GOVERNADOR, CF.FOLHA SUPLE MENTAR 01/96 CI 15/96 DSE.	2.1.01.02.033	16587		457,
FOLHAS CF PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP.PGTO DE SERV.TEC.PROFISSIO NAIS A FAVOR DE MARCO A.NASCI MENTO CF BC.N.0165.	2.1.01.02.033 1.1.01.04.003	16587 150	2.190,00	
IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF, DE M ARCO ANTONIO N.POLICARPO CF BC N.0165	2.1.01.02.001	8851	310,00	
IMP.PGTO DE SERV.TEC.PROFISSIO NAIS A FAVOR DE MARCO ANTONIC N.POLICARPO CF BC.N.0165	3.1.01.07.001	12379		2.500,00
PAGTO FOLHA SUPLEMENTAR 01/96- FERIAS SERV.LOTADOS GAB.GOVER NADOR, CONF.BC157 E CI 15/96 D A DSE.	1.1.01.04.003	150	8.732,05	
IMP.A FAVOR DE DIVERSOS, REF.F OLHA SUPLEMENTAR 01/96 FERIAS SERV.LOTADOS GAB.GOVERNADOR, C ONF.CI 15/95 DSE.	3.1.02.01.003	12735		10.000,00
IMP.VLR.DESC.DOS SERV.LOTADOS	2.1.01.02.002	8860	457,95	

GAB.GOVERNADOR. CF FOLHA SUPLE MENTAR 01/96 - CI 15/96 DSE. VLR.DESC.DOS SERV.LOTADOS GAB. GOVERNADOR A FAVOR IRRF. CF. FOLHA SUPLEMENTAR 01796 - CI 1 5/96 DSE.	2.1.01.02.001	8851	810,00	
CONTRIBUICAO INSS IMP.APROPRIACAO INSS EMPRESA, REF.FOLHA SUPLEMENTAR 01/96, CONF.CI 15/96 DSE E GRPS ANEXA .	3.1.01.04.001 2.1.01.01.002	12174 8800		2.620,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE IMP.PGTO A FAVOR DE PAPELARIA MAQ PEL LTDA CF CH.N.000125	3.1.01.06.001 1.1.01.03.003	12263 14878	625,00	
SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS IMP.PGTO DE SERV.TEC.PROFISSIO NAIS A FAVOR DE MARCO ANTONIO N.POLICARPO CF BC.N.0165	3.1.01.07.001 2.1.01.02.033	12379 16587	2.500,00	
DESPESAS BANCARIAS IMP.PGTO DE TAXA BANCARIA CF A VISO DE REMAT ANEXO	3.1.01.07.010 1.1.01.04.010	12468 222	4,80	
SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS IMP.PGTO DE DESP.HOSPITALARES DE ARLETE A.DA SILVA CF CH.000 126	3.1.01.07.013 1.1.01.03.003	12492 14878	988,00	
FERIAS IMP.A FAVOR DE DIVERSOS, REF.F OLHA SUPLEMENTAR 01/96 FERIAS SERV.LOTADOS GAB.GOVERNADOR, C ONF.CI 15/95 DSE.	3.1.02.01.003 2.1.01.02.033	12735 16587	10.000,00	
TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0165.	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		2.500,00
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 157.	1.1.01.04.003	150		11.352,05
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA., CONF.BC 149.	1.1.01.04.003	150		1.267,95
RECEITAS C/COLONIAS IMP.REF.ARREC.DO DIA 08/02/96.	4.1.02.01.003 1.1.01.04.010	13324 222		99,00
		TOTAL DO DIA -	48.765,75	48.765,75

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMP CH. 000129 CEF REF. PAGAME NTO DE RESCIS O DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF.CI 14/96 DRA E REC. 1133.	1.1.01.03.003 2.1.02.02.140	14878 14614		2.0
IMP. CH. 000131 CEF. REF. PAGT O INSS SEGURADO, REL. DESCONTO RESCIS O CONT. TRAB. DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF. CI 014/96 DRA.	2.1.01.01.002	8800		
IMP. CH. 000131 CEF. REF. PAGT O INSS PARTE EMPRESA DA RESCI- S O DE CONTRATO DE MARLY MARCI A GAUNA FELISMINO, CONF. CI N. 014/996 DRA.	2.1.01.01.002	8800		
IMP. CH.000129 CEF. REF. IRRF S/RESCIS O CONTRATO DE TRABA LHO DE MARLY MARCIA GAUNA FELI SMINO, CONF. CI N. 014/96 DRA.	2.1.01.02.001	8851		
IMP. CH.000130 CEF A FAVOR DA A.S.C. REF DESCONTO DE RESCI- S O CONTRATO DE MARLY MARCIA G AUNA FELISMINO, CONF. CI N. 014/DRA.	2.1.01.02.009	8932		52
IMP CH.000155 A FAVOR DA DELVI LAR MAIA DA CRUZ, REF. GRATIFI CA O, CONF. CI N. 035/96 DSE.	3.1.01.03.004	12123		500
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA	2.1.01.01.002	8800		
IMP. CH. 000131 CEF. REF. PAGT O INSS SEGURADO, REL. DESCONTO RESCIS O CONT. TRAB. DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF. CI 014/96 DRA.	1.1.01.03.003	14878	183,18	
IMP. CH. 000131 CEF. REF. PAGT O INSS PARTE EMPRESA DA RESCI- S O DE CONTRATO DE MARLY MARCI A GAUNA FELISMINO, CONF. CI N. 014/996 DRA.	1.1.01.03.003	14878	518,43	
IMP APROPRIA O DESPESAS COM I NSS P/EMPRESA, S/ RESCIS O CON TRATO DE MARLY MARCIA GAUNA FE LISMINO, CONF. CI N.014/96DRA	3.1.01.04.001	12174		518,43
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851		
IMP. CH.000129 CEF. REF. IRRF S/RESCIS O CONTRATO DE TRABA- LHO DE MARLY MARCIA GAUNA FELI SMINO, CONF. CI N. 014/96 DRA.	1.1.01.03.003	14878	63,84	

IMP. APROPRIA O IRRF S/RESCIS O CONTRATO TRABALHO DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF. CI N. 14/96 DRA.	2.1.02.02.140	14614		63,84
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	2.1.01.02.002	8860		
IMP. APROPRIA O INSS SEGURADO DA RESCIS O CONTRATO DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF. CI N. 014/96 DRA.	2.1.02.02.140	14614		183,18
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	2.1.01.02.009	8932		
IMP. CH.000130 CEF A FAVOR DA A.S.C. REF DESCONTO DE RESCIS O CONTRATO DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF. CI N. 014/DRA.	1.1.01.03.003	14878	529,05	
IMP. APROPRI O DESCONTO RESCIS O CONTRATO DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF. CI N. O 14/95 DRA.	2.1.02.02.140	14614		529,05
RESCISOES DE CONTRATOS TRABALHO	2.1.02.02.140	14614		
IMP. RESCI O DE CONTRATO DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF. CI N. 14/96 DA DRA.	3.1.01.01.020	14150		2.837,59
IMP CH. 000129 CEF REF. PAGAMENTO DE RESCIS O DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF.CI 14/96 DRA E REC. 1133.	1.1.01.03.003	14878	2.061,52	
IMP. APROPRIA O INSS SEGURADO DA RESCIS O CONTRATO DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF. CI N. 014/96 DRA.	2.1.01.02.002	8860	183,18	
IMP. APROPRIA O IRRF S/RESCIS O CONTRATO TRABALHO DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF. CI N. 14/96 DRA.	2.1.01.02.001	8851	63,84	
IMP. APROPRI O DESCONTO RESCIS O CONTRATO DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF. CI N. O 14/95 DRA.	2.1.01.02.009	8932	529,05	
RESCISCES CONTRATOS TRABALHO	3.1.01.01.020	14150		
IMP. RESCI O DE CONTRATO DE MARLY MARCIA GAUNA FELISMINO, CONF. CI N. 14/96 DA DRA.	2.1.02.02.140	14614	2.837,59	
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO	3.1.01.03.004	12123		
IMP CH.000155 A FAVOR DA DELVI	1.1.01.03.003	14878	500,00	

LAR MATA DA CRUZ - FES. GRATIFI
CA O. CONF. CI N. 035/96 DSE.

CONTRIBUICAO INSS IMP APROPRIA O DESPESAS COM I NSS P/EMPRESA, S/ RESCIS O CON TRATO DE MARLY MARCIA GAUNA FE LISMINO, CONF. CI N.014/96DRA .	3.1.01.04.001 2.1.01.01.002	12174 8800	518,43		
TOTAL DO DIA -			7.988,11		7.9

BANCO DO BRASIL BEMAT BARREANDUS				
IMP.AVISO DEPOSITO CAIXA ECONO	1.1.01.03.003	14878		
MICA RF SALDO DE ADTO DE VERA	1.1.01.02.001	87		0,54
LUCIA PEREIRA				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.01.03.003	14878		
IMP.AVISO DEPOSITO CAIXA ECONO	1.1.01.02.001	87	0,54	
MICA RF SALDO DE ADTO DE VERA				
LUCIA PEREIRA				
BEMAT C/COTAS	1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	4.1.01.01.001	13278	525,00	
.0172				
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE	3.1.01.05.001	12212		525,00
JOAO B.AMARAL CF DOC.N.0072				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	4.1.01.01.001	13278	420,00	
.0181				
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE	3.1.01.05.003	12239		420,00
JOSE R.DAUZAKER CF DOC.N.0071				
BEMAT C/DECRETO 1.138	1.1.01.04.010	222		
IMP.VALOR REFERENTE APREC.DO D	4.1.02.01.003	13324	81,50	
IA 13/02/96.				
ESTOCUF MATERIAIS P/CONSUMO	1.1.05.01.001	2772		
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI	2.1.02.01.101	17877	650,00	
ENTE PARA ESTA CIA CF NF.063				
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P	2.1.02.01.102	17893	72,00	
ARA ESTA CIA CF NF.182666 CASA				
DOMINGOS				
PAPELARIA VERDAO	2.1.02.01.101	17877		
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI	1.1.05.01.001	2772		650,00
ENTE PARA ESTA CIA CF NF.063				
CASA DOMINGOS	2.1.02.01.102	17893		
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P	1.1.05.01.001	2772		72,00
ARA ESTA CIA CF NF.182666 CASA				
DOMINGOS				
DIARIAS DIRETORIA	3.1.01.05.001	12212		
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE	1.1.01.04.003	150	525,00	
JOAO B.AMARAL CF DOC.N.0072				
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO	3.1.01.05.003	12239		
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE	1.1.01.04.003	150	420,00	
JOSE R.DAUZAKER CF DOC.N.0071				
TESOURC DO ESTADO	4.1.01.01.001	13278		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	1.1.01.04.003	150		525,00
.0173				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMP.QUE TRANSFERE DA CEF.C.MOV IMENTO PARA PGTO DE SALARIO CF AP.0043	1.1.01.04.023	17729	64.100,00	
CEMAT C/COTAS	1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .00190	4.1.01.01.001	13278	1.480,00	
IMP.BAIXA DE ORP.DA VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO CF PROC.N.0086/96	2.1.02.02.218	17150		1.480,00
FCO DO BRASIL C/PGTO DE SALARIO	1.1.01.04.023	17729		
IMP.AVISO DO B.BRASIL RF PGTO DE TAXA BANCARIA	3.1.01.07.010	12468		9,00
IMP.QUE TRANSFERE DA CEF.C.MOV IMENTO PARA PGTO DE SALARIO CF AP.0043	1.1.01.03.003	14878		64.100,00
CEMAT S.A	2.1.02.02.005	9580		
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA CEM AT RF FAT.113028,PROC.N.260/96	3.1.01.07.003	12395		1.402,49
VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISTA	2.1.02.02.218	17150		
IMP.BAIXA DE ORP.DA VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO CF PROC.N.0086/96	1.1.01.04.003	150	1.480,00	
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	3.1.01.07.003	12395		
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA CEM AT RF FAT.113028,PROC.N.260/96	2.1.02.02.005	9580	1.402,49	
DESPESAS BANCARIAS	3.1.01.07.010	12468		
IMP.AVISO DO B.BRASIL RF PGTO DE TAXA BANCARIA	1.1.01.04.023	17729	9,00	
TESOURO DO ESTADO	4.1.01.01.001	13278		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .00190	1.1.01.04.003	150		1.480,00
TOTAL DO DIA =			68.471,49	68.471,49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMP.PGTO A FAVOR DA PAPELARIA VERDAO LTDA RF NF.063 AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO CF CH.000137.	1.1.01.03.003 2.1.02.01.101	14878 17877		650,00
IMP.PGTO A FAVOR DA TIKET ALIM.COM.ADM.LTDA CF CH.00136.	2.1.01.02.021	9050		7.021,72
FEMAT C/COTAS	1.1.01.04.003	150		
IMP.AVISO DO BEMAT RF TAXA PARA LIBERACAO DE PGTO SALARIO	3.1.04.01.001	12867		2.941,79
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 203.	4.1.01.01.001	13278	931,50	
IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF AZ P/ESTA CIA, CONF.BC 211.	4.1.01.01.001	13278	220,76	
PAGTO A LAURA C.S.MORAES MONTEIRO, REF.SERVICOS PRESTADOS, CONF.BC 203 E CI 26/96 DA DSE.	2.1.01.02.033	16587		847,68
PAGTO AO INSS DESC.DE LAURA C.S.MORAES MONTEIRO, REL.SERVICOS PRESTADOS, CONF.BC 203 E GRPS ANEXO.	2.1.01.02.002	8860		83,82
PAGTO AO INSS EMPRESA, REF.SERVICOS PRESTADOS DE LAURA C.S.MONTEIRO, CONF.BC 211 E GRPS ANEXA.	2.1.01.01.002	8800		220,76
FEMAT C/DECRETO 1.138	1.1.01.04.010	222		
IMP.AVISO DO BEMAT RF TAXA BANCARIA	3.1.01.07.010	12468		2,40
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	1.1.05.01.001	2772		
IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF NF.7464	2.1.02.01.049	14533	568,00	
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA	2.1.01.01.002	8800		
PAGTO AO INSS EMPRESA, REF.SERVICOS PRESTADOS DE LAURA C.S.MONTEIRO, CONF.BC 211 E GRPS ANEXA.	1.1.01.04.003	150	220,76	
IMP.APROPRIACAO INSS EMPRESA, REF.SERVICOS PRESTADOS LAURA C M.MONTEIRO, CONF.CI 26/96 DSE E GRPS ANEXO.	3.1.01.04.001	12174		220,76
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	2.1.01.02.002	8860		
PAGTO AO INSS DESC.DE LAURA C.S.MORAES MONTEIRO, REL.SERVICOS PRESTADOS, CONF.BC 203 E GRPS ANEXO.	1.1.01.04.003	150	83,82	
VLR.DESC.DE LAURA C.S.MORAES M	2.1.01.02.033	16587		83,82

	ONTEIRO A FAVOR DO INSS, REL. SERVICOS PRESTADOS, CONF.CI 02 6/96.			
TIKET ALIMENTACAO				
	IMP.PGTO A FAVOR DA TIKET ALIM .COM.ADM.LTDA CF CH.00136.	2.1.01.02.021 1.1.01.03.003	9050 14878	7.021,72
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
	PAGTO A LAURA C.S.MORAES MONTE IRO, REF.SERVICOS PRESTADOS, CONF.BC 203 E CI 26/96 DA DSE.	2.1.01.02.033 1.1.01.04.003	16587 150	847,68
	VLR.DESC.DE LAURA C.S.MORAES M ONTEIRO A FAVOR DO INSS, REL. SERVICOS PRESTADOS, CONF.CI 02 6/96.	2.1.01.02.002	8860	83,82
	IMP.A FAVOR DE LAURA C.S.MORAE S MONTEIRO, REL.SERVICOS PRES TADOS, CONF.CI 026/96 DA DSE.	3.1.02.01.001	12719	931,50
GRAFICA ATALAIA				
	IMP.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDI ENTE PARA ESTA CIA CF NF.7464	2.1.02.01.049 1.1.05.01.001	14533 2772	568,00
PAPELARIA VERDAO				
	IMP.PGTO A FAVOR DA PAPELARIA VERDAO LTDA RF NF.063 AQUISI CAO DE MAT. DE CONSUMO CF CH.0 00137.	2.1.02.01.101 1.1.01.03.003	17877 14878	650,00
CONTRIBUICAO INSS				
	IMP.APROPRIACAO INSS EMPRESA, REF.SERVICOS PRESTADOS LAURA C M.MONTEIRO, CONF.CI 26/96 DSE E GRPS ANEXO.	3.1.01.04.001 2.1.01.01.002	12174 8800	220,76
DESPESAS BANCARIAS				
	IMP.AVISO DO BEMAT RF TAXA BAN CARIA	3.1.01.07.010 1.1.01.04.010	12468 222	2,40
SALARIOS				
	IMP.A FAVOR DE LAURA C.S.MORAE S MONTEIRO, REL.SERVICOS PRES TADOS, CONF.CI 026/96 DA DSE.	3.1.02.01.001 2.1.01.02.033	12719 16587	931,50
JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
	IMP.AVISO DO BEMAT RF TAXA PAR A LIBERACAO DE PGTO SALARIO	3.1.04.01.001 1.1.01.04.003	12867 150	2.941,79
TESOURO DO ESTADO				
	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEF	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150	931,50

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

IMP.AVISO DA CEF. RF REPASSE D A COHAB. A FAVOR DE HAMILTON L BATISTA.	1.1.01.03.003 3.1.06.01.001	14878 13057	2.795,12	
IMP.REPASSE DO PROCURADORIA DE JUSTICA DEP.CEF.	3.1.06.01.001	13057	2.532,95	
IMP.PGTO DE ESTAGIARIO MES DE DEZ/95 CF DOC.N.0094.	2.1.01.02.033	16587		1.950,00
PAGO A TIKET ALIM.RF DESC.NA F L.DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.021	9050		1.758,30
IMP.DEP.EFET.NA CAIXA ECON.C/M OV.REF.UNIMED.	1.1.01.04.003	150	12.064,55	
PEMAT C/CPTAS	1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .238	4.1.01.01.001	13278	7.100,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE C L PECAS E SERVICOS CF DOC.N.0092	3.1.01.06.008	12344		7.100,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .00220	4.1.01.01.001	13278	1.000,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE LAZARO DOM INGOS DE OLIVEIRA RF GRATIFICA CAO MES DE NOV/95	3.1.02.01.002	12727		1.000,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0130	4.1.01.01.001	13278	239.457,36	
PAGO A BAMERINDUS SEGUROS RF D ESC.NA FL.DE DEZ/95	2.1.01.02.034	16838		6.164,73
PAGO FEDERAL SEGUROS RF DESC.F L.DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.018	9025		139,00
PAGO ASPEMAT RF DESC.FOLHA DO MES DE DEZ/95	2.1.01.02.005	8894		110,00
PAGO CAPEMI RF DESC.NA FL.DE P GTO DE DEZ/95	2.1.01.02.004	8886		1.492,64
PAGO ASC.CODEMAT RF FL.DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.009	8932		20.128,98
PAGO SINDPD RF FL.DE PGTO DE D EZ/95	2.1.01.02.017	9017		2.793,73
PAGO CONTRIB.PARTIDARIA RF FL. DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.007	8916		272,89
PAGO ASS.MT.DOS MOTORISTAS OFI CIAIS RF FL.DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.013	8975		12,00
PAGO SINDICATO DOS GRAFICOS RF FL.DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.010	8940		45,00
PAGO ASS.ENG.AGRONOMOS RF FL.D E PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.028	9122		28,26
PAGO GBOEX SEG. RF DESC.NA FL. DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.011	8959		59,00
PAGO A DIVERSOS RF PENCAO ALIM ENTICIA CF DESC.NA FL.DE DEZ/ 95.	2.1.01.02.003	8878		4.700,93
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N	4.1.01.01.001	13278	1.466,29	

IMP.AVISO DE DEPOSITO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PGTO DE ENCARGOS DA FL.DE DEZ/95	1.1.01.04.022	17214		105.714,22
IMP.PGTO A FAVOR DA UNIMED RF DESC.NA FL.DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.012	8967		28.890,36
PAGO A TIKET ALIMENTACAO RF DE SC. NA FOLHA DO MES DE DEZ/95	2.1.01.02.021	9050		56.650,00
PAGO TAXA BANCARIA RF LIBERACA O DA FOLHA DE PGTO DE DEZ/95	3.1.01.07.010	12468		1.466,29
PAGO CAPEMI CONSEIG.RF FL.DE P GTO DE DEZ/95	2.1.01.02.035	17508		191,07
IMP.DEP.EFET.NA CAIXA ECON.C/M OV.REF.UNIMED.	1.1.01.03.003	14878		12.064,55
FEMAT C/DECRETO 1.138	1.1.01.04.010	222		
IMP.AVISO DO REMAT RF TAXA BAN CARIA	3.1.01.07.010	12468		110,00
C F E PAGAMENTOS ENCARGOS	1.1.01.04.022	17214		
IMP.AVISO DE DEPOSITO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PGTO DE ENCARGOS DA FL.DE DEZ/95	1.1.01.04.003	150	105.714,22	
FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	2.1.01.02.003	8878		
PAGO A DIVERSOS RF PENCAO ALIM ENTICIA CF DESC.NA FL.DE DEZ/ 95.	1.1.01.04.003	150	4.700,93	
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	2.1.01.02.004	8886		
PAGO CAPEMI RF DESC.NA FL.DE P GTO DE DEZ/95	1.1.01.04.003	150	1.492,64	
ASPEMAT	2.1.01.02.005	8894		
PAGO ASPEMAT RF DESC.FOLHA DO MES DE DEZ/95	1.1.01.04.003	150	110,00	
FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	2.1.01.02.006	8908		
IMP.FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR M ES DE DEZ/95 CF CPE.166 E 140	4.1.01.01.001	13278	733.148,83	
CONSIGNACAO PARTIDARIA	2.1.01.02.007	8916		
PAGO CONTRIB.PARTIDARIA RF FL. DE PGTO DE DEZ/95	1.1.01.04.003	150	272,89	
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	2.1.01.02.009	8932		
PAGO ASC.CODEMAT RF FL.DE PGTO DE DEZ/95	1.1.01.04.003	150	20.128,98	
SINDICATO DOS GRAFICOS	2.1.01.02.010	8940		
PAGO SINDICATO DOS GRAFICOS RF	1.1.01.04.003	150	45,00	

E SEGUROS PAGO GBOEX SEG. RF DESC. NA FL. D DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.011 1.1.01.04.003	8959 150	59,00
IMP.PGTO A FAVOR DA UNIMED RF DESC.NA FL.DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.012 1.1.01.04.003	8967 150	28.890,36
OTORISTAS OFICIAIS PAGO ASS.MT.DOS MOTORISTAS OFI CIAIS RF FL.DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.013 1.1.01.04.003	8975 150	12,00
ICATO DOS EMPREGADOS SINDPD PAGO SINDPD RF FL.DE PGTO DE D EZ/95	2.1.01.02.017 1.1.01.04.003	9017 150	2.793,73
UEO FEDERAL PAGO FEDERAL SEGUROS RF DESC.F L.DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.018 1.1.01.04.003	9025 150	139,00
KET ALIMENTACAO PAGO A TIKET ALIM.RF DESC.NA F L.DE PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.021 1.1.01.03.003	9050 14878	1.758,30
PAGO A TIKET ALIMENTACAO RF DE SC. NA FOLHA DO MES DE DEZ/95	1.1.01.04.003	150	56.650,00
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO PAGO ASS.ENG.AGRONOMOS RF FL.D E PGTO DE DEZ/95	2.1.01.02.028 1.1.01.04.003	9122 150	28,26
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES IMP.PGTO DE ESTAGIARIO MES DE DEZ/95 CF DOC.N.0094.	2.1.01.02.033 1.1.01.03.003	16587 14878	1.950,00
FAMERINDUS SEGUROS PAGO A BAMERINDUS SEGUROS RF D ESC.NA FL.DE DEZ/95	2.1.01.02.034 1.1.01.04.003	16838 150	6.164,73
CAPEMI CONSIGNACOES PAGO CAPEMI CONSEIG.RF FL.DE P GTO DE DEZ/95	2.1.01.02.035 1.1.01.04.003	17508 150	191,07
PECAS E ACESSORIOS IMP.PGTO A FAVOR DE C L PECAS E SERVICOS CF DOC.N.0092	3.1.01.06.008 1.1.01.04.003	12344 150	7.100,00
DESPESAS BANCARIAS IMP.AVISO DO BEMAT RF TAXA BAN CARIA	3.1.01.07.010 1.1.01.04.010	12468 222	110,00

PAGO TAXA BANCARIA RF LIBERACA O DA FOLHA DE PGTO DE DEZ/95	1.1.01.04.003	150	1.466,29	
AJUDA DE CUSTO				
IMP.PGTO A FAVOR DE LAZARO DOM INGOS DE OLIVEIRA RF GRATIFICA CAO MES DE NOV/95	3.1.02.01.002 1.1.01.04.003	12727 150	1.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
IMP.AVISO DA CEF, RF REPASSE D A COHAB, A FAVOR DE HAMILTON L BATISTA.	3.1.06.01.001 1.1.01.03.003	13057 14878		2.795,12
IMP.REPASSE DO PROCURADORIA DE JUSTICA DEP.CEF.	1.1.01.03.003	14878		2.532,95
TESOURO DO ESTADO				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .228	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		7.100,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .00220	1.1.01.04.003	150		1.000,00
IMP.FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR M ES DE DEZ/95 CF CPE.166 E 140	2.1.01.02.006	8908		733.148,83
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0130	1.1.01.04.003	150		239.457,36
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0122	1.1.01.04.003	150		1.466,29
		TOTAL DO DIA -	1.240.342,50	1.240.342,50

IOMAT

IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA IOM AT RF FAT.303/96 PROC.N.291/96	2.1.02.02.011	9645		162,00
	3.1.01.09.001	12603		
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA IOM AT RF FAT.302 PROC.N.292/96	3.1.01.09.001	12603		297,00
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA IOM AT RF FAT.303/96 PROC.N.291/96	3.1.01.09.001	12603		
	2.1.02.02.011	9645	162,00	
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA IOM AT RF FAT.302 PROC.N.292/96	2.1.02.02.011	9645	297,00	
	TOTAL DO DIA =		459,00	459,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA CF CH.000141	1.1.01.03.003 3.1.01.05.001	14878 12212		500,00
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA CF CH.N 000142	3.1.01.05.001	12212		500,00
IMP.AVISO DA CEF, RF DEVOLUCAO DE ADTO ANGELITA SENA DE A.R. CF GR.5552	1.1.02.01.062	15580	500,00	
IMP.AVISO DA CEF, RF JUROS REC OLHIDOS DO ADTO DE ANGELITA SE NA A.R.CF GR.5552	4.1.03.01.001	13405	120,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE PARAISO DA S FLORES LTDA CF CH.000143	3.1.01.06.010	17281		120,00
IMP.PGTO A FAVOR DA FUNERARIA DOM BOSCO LTDA CF CH.000144	3.1.01.06.010	17281		480,00
ANGELITA SENA A. REICHENBACK	1.1.02.01.062 1.1.01.03.003	15580 14878		500,00
IMP.AVISO DA CEF, RF DEVOLUCAO DE ADTO ANGELITA SENA DE A.R. CF GR.5552				
PROVISAO PARA 13. SALARIO	2.1.01.02.026 4.1.01.01.001	9106 13278	537.555,61	
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ PARA PG TO DE 13.SALARIO DOS FUNC.DES TA CIA CF OPE.0093.				
DIARIAS DIRETORIA	3.1.01.05.001 1.1.01.03.003	12212 14878	500,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA CF CH.000141				
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE BENEDITO F.DE ALMEIDA CF CH.N 000142	1.1.01.03.003	14878	500,00	
OUTRAS DESPESAS	3.1.01.06.010 1.1.01.03.003	17281 14878	120,00	
IMP.PGTO A FAVOR DE PARAISO DA S FLORES LTDA CF CH.000143				
IMP.PGTO A FAVOR DA FUNERARIA DOM BOSCO LTDA CF CH.000144	1.1.01.03.003	14878	480,00	
TESOURO DO ESTADO	4.1.01.01.001 2.1.01.02.026	13278 9106		537.555,61
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ PARA PG TO DE 13.SALARIO DOS FUNC.DES TA CIA CF OPE.0093.				
JUROS RECEBIDOS	4.1.03.01.001 1.1.01.03.003	13405 14878		120,00
IMP.AVISO DA CEF, RF JUROS REC OLHIDOS DO ADTO DE ANGELITA SE NA A.R.CF GR.5552				
	TOTAL DO DIA =		539.775,61	539.775,61

FANCO TO PRASIL-BEMAT-BAMERINDUS					
	IMP.NUMERARIO EM TRANSITO RF L	1.1.01.02.001	87	7.189,42	
	IBERACAO PARA PGTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.1.01.04.003	150		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.03.003	14878		
	IMP.PGTO A FAVOR DE ELIZABETE B.DE CAMPOS MERTPAN CF CH.N.00 0149	2.1.01.02.033	16587		1.676,30
	IMP.PGTO A FAVOR DO AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA CF CH.000154	2.1.02.02.195	16692		1.600,00
	IMP.PGTO A FAVOR DA ORGANTEC O RGANIZACOES LTDA CF CH.000150	3.1.01.07.004	12409		1.672,80
	IMP.PGTO A FAVOR DE LAMCO COME RCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA CF CH.N.00145	2.1.02.01.100	17869		767,00
	IMP.REPASSE EFETUADO PELA PROC URADORIA DE JUSTICA CF OB.015	3.1.06.01.001	13057	2.801,96	
	IMP.PGTO A FAVOR DO CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA CF CH.N. 0000152	3.1.01.07.013	12492		730,00
	IMP.PGTO A FAVOR DE DIAGNOSTIC O E TERAPIA CARDIOLOGIA LTDA C CF CH.000151.	3.1.01.07.013	12492		1.270,00
	IMP.PGTO A FAVOR DE ELIZETE BO TELHO DE CAMPOS MERTCHAN CF CH 0000148	2.1.01.02.033	16587		1.726,30
	IMP.BAIXA DE ORP.RF PGTO DE JE WTON AO CONSELHEIRO ARQUIMINIO DE A.MORAES	2.1.02.02.252	17753		1.144,38
	IMP.PGTO A FAVOR DE HAMILTON L .BATISTA RF FERIAS CF CI.16/96	2.1.01.02.008	8924		1.245,89
	IMP.PGTO A FAVOR DE HAMILTON L .BATISTA RF SALARIO CF CH.N. 000140	3.1.02.01.001	12719		1.656,84
FEMAT C/CCTAS		1.1.01.04.003	150		
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ. CF BC. N.0270	4.1.01.01.001	13278	600,00	
	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE LUIZ EMIDIO DANTAS CF BC.N.02 70	3.1.01.05.001	12212		600,00
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0289	4.1.01.01.001	13278	525,00	
	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE CACILDO A.DE CARVALHO CF BC.N 0287	3.1.01.05.003	12239		525,00
	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ. CF BC. N.0246.	4.1.01.01.001	13278	1.166,92	
	IMP.BAIXA DE OBP.DE AMILCAR F. DE ALMEIDA RF REEMBOLSO DE DES	2.1.02.02.221	17184		77,00

DESAS CF PROC.N.133/96					
IMP.BAIXA DE ORP.DE AMILCAR F. DE ALMEIDA RF REEMBOLSO DE DES PESAS CF PROC.N.2424/96.	2.1.02.02.221	17184			89,92
IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.DE AL MEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.00104	1.1.02.01.014	540			500,00
IMP.PGTO A FAVOR DE AMILCAR F. DE ALMEIDA RF ADTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.00105	1.1.02.01.014	540			500,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0254	4.1.01.01.001	13278	500,00		
IMP.PGTO A FAVOR DE EDGARD N.B ORGES CF REEMBOLSO DE DESP.DA PRESTACAO DE CONTAS PROC.N.226 /96	2.1.02.02.205	16978			500,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0262	4.1.01.01.001	13278	101.093,28		
IMP.PGTO DE FGTS PARCELAMENTO MESES 10 E 11/89.	2.1.09.02.001	11402			75.002,55
IMP.PGTO DE PASEP RF PARCELAME NTO CF DOC.N.0262	2.1.09.01.003	11127			4.554,48
IMP.PGTO DE IRRF, RF PARCELAME NTO CF DOC.N.0262	2.1.09.01.002	11119			7.315,73
IMP.PGTO DE COFINS RF PARCELAM ENTO CF DOC.N.0262	3.1.05.01.003	12964			310,40
IMP.PGTO DE IRPJ, RF PARCELAME NTO CF DOC.N.0262	2.1.09.01.001	11100			3.129,96
IMP.PGTO DE COFINS RF PARCELAM NETO CF DOC.N.0262	2.1.09.01.006	11151			1.142,96
IMP.PGTO DE IR/EMP.EXTERNO RF PARCELAMENTO CF DOC.N.0262	3.1.05.01.005	12972			2.447,78
IMP.NUMERARIO EM TRANSITO RF L IBERACAO PARA PGTO DE ENCARGOS SOCIAIS	1.1.01.02.001	87			7.189,42
C E F PAGAMENTOS ENCARGOS	1.1.01.04.022	17214			
IMP.AVISO DA CEF, RF TAXA BANC APIA	3.1.01.07.010	12468			24,50
IMP.CH.026762 CEF, UTILIZADDO P/PAGTO IRRF DESCONTAD NAS FO LHAS PAGTO DE OUT E NOV/95, CO NF.DARFS ANEXO.	2.1.01.02.001	8851			147.596,82
IMP.CH.026762 CEF, UTILIZADO P /PAGTO INSS DESC.FOLHA DE PA GAMENTOS DE SET/95, OUT/95 E N OV/95, CF.GRPS ANEXAS.	2.1.01.02.002	8860			170.203,02
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.1.02.01.014	540			
IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.DE AL MEIDA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	1.1.01.04.003	150	500,00		

CONTAS CF DOC.N.00104 IMP.PGTO A FAVOR DE AMILCAR F. DE ALMEIDA RE ADTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.00105	1.1.01.04.003	150	500,00	
MARIA DE LOURDES A.BOTURA	1.1.02.01.078	16536		
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA DE LOURDES A.BOTURA CF PROC N.337/95	3.1.01.07.002	12387		1.000,00
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	1.1.05.01.001	2772		
IMP.AQUISICAO DE MAT.EXPEDIENT E PARA ESTA CIA CF NF.N.682	2.1.02.01.099	17494	421,00	
CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA	2.1.01.01.002	8800		
IMP. APROPRIA O INSS PARTE EMPRESA DO MES DE FEVEREIRO/96, CONF. GUIA.	3.1.01.04.001	12174		230.661,88
IMP DEVOLU O SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/96, CONF. GRPS DO MES.	3.1.01.02.001	12077	394,70	
IMP.APROPRIACAO DE DESP.INSS MES 02/96	3.1.01.04.001	12174		284,40
IMP.APROPRIACAO DE DESP.INSS MES DE FEV/96	3.1.01.04.001	12174		545,82
IMP.APROPRIACAO DE DESP.INSS/PRODEAGRO MES FEV/96	3.1.01.04.001	12174		19.933,76
IMP.DEDUCAO SAL.FAMILIA MAT.CFFL.DO PRODEAGRO MES FEV/96	3.1.01.02.001	12077	26,56	
FGTS A RECOLHER	2.1.01.01.003	8819		
IMP. APROPRIA O FGTS DO MES DE FEVEREIRO/96, CONF. GUIA.	3.1.01.04.002	12182		70.696,94
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851		
IMP.CH.026762 CEF, UTILIZADO P/PAGTO IRRF DESCONTAD NAS FOLHAS PAGTO DE OUT E NOV/95, CONF.DARFS ANEXO.	1.1.01.04.022	17214	147.596,82	
IMP.APROPRIACAO DE MULTAS S/IRRF NAS FOLHAS DE OUT E NOV/95, RECOLHIDAS C/ATRAZO.	3.1.04.01.003	12883		24.196,20
IMP.APROPRIACAO DE JUROS S/IRRF NAS FOLHAS DE OUT E NOV/95, RECOLHIDOS C/ ATRAZO.	3.1.04.01.002	12875		2.419,62
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	2.1.01.02.002	8860		
IMP.CH.026762 CEF, UTILIZADO P/PAGTO INSS DESC.FOLHA DE PAGAMENTOS DE SET/95, OUT/95 E NOV/95, CF.GRPS ANEXAS.	1.1.01.04.022	17214	170.203,02	

APROPRIACAO DE JUROS S/JNS S DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PA GAMENTOS DE SET. OUT E NOV/95.	3.1.04.01.002	12875		20.846,70
FERIAS PROVISIONADAS				
IMP.PGTO A FAVOR DE HAMILTON L	2.1.01.02.008	8924		
.BATISTA RF FERIAS CF CI.16/96	1.1.01.03.003	14878	1.245,89	
FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES				
IMP.PGTO A FAVOR DE ELIZABETE	2.1.01.02.033	16587		
B.DE CAMPOS MERTRAN CF CH.N.00	1.1.01.03.003	14878	1.676,30	
0142				
IMP.PGTO A FAVOR DE ELIZETE BO	1.1.01.03.003	14878	1.726,30	
TELHO DE CAMPOS MERTCHAN CF CH				
0000148				
IMP.PGTO DE SALARIO A FAVOR DE	3.1.02.01.001	12719		1.726,30
ELIZETE BOTELHO DE C.MERTHAN				
CF CI.N.019/96				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.SALARI	3.1.02.01.001	12719		1.676,30
O DE ELIZETE B.DE CAMPOS CF CI				
N.032/96				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.RF SAL	3.1.02.01.001	12719		1.656,84
ARIO DE HAMILTON L.BATISTA CF				
CI.N.039/96				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.RF SAL	3.1.02.01.001	12719		1.726,30
ARIO DE ELIZETE BOTELHO C.MER				
THAN CF CI.N.040/96				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.RF SAL	3.1.02.01.001	12719		1.608,91
ARIO DE JOAO B.PERTELA CF CI.N				
017/96				
PAPELARIA MAQ PEL LTDA	2.1.02.01.099	17494		
IMP.AQUISICAO DE MAT.EXPEDIENT	1.1.05.01.001	2772		421,00
E PARA ESTA CIA CF NF.N.682				
LANCC COM.DE MAT.ELETR.LTDA	2.1.02.01.100	17869		
IMP.PGTO A FAVOR DE LAMCO COME	1.1.01.03.003	14878	767,00	
RCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA CF				
CH.N.00145				
AUTO POSTO ILHA BELA LTDA	2.1.02.02.195	16692		
IMP.PGTO A FAVOR DO AUTO POSTO	1.1.01.03.003	14878	1.600,00	
ILHA BELLA LTDA CF CH.000154				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.RF COM	3.1.01.06.007	12336		6.197,79
BUSTIVEL AUTO POSTO ILHA BELA				
CF PROC.N.235/96				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DO AUT	3.1.01.07.006	12425		82,00
O POSTO ILHA BELLA CF PROC.N.				
235/96				
UNIVERSAL TAXI AEREO.....	2.1.02.02.205	16978		
IMP.PGTO A FAVOR DE EDGARD N.B	1.1.01.04.003	150	500,00	

VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISTA				
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA VER	2.1.02.02.218	17150		
DE QUE TE QUERO VERDE RF SERVI	3.1.01.07.002	12387		750,00
COS PRESTADOS CF PROC.N.255/96				
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA				
IMP.BAIXA DE OBP.DE AMILCAR F.	2.1.02.02.221	17184		
DE ALMEIDA RF REEMBOLSO DE DES	1.1.01.04.003	150	77,00	
PESAS CF PROC.N.133/96				
IMP.BAIXA DE OBP.DE AMILCAR F.	1.1.01.04.003	150	89,92	
DE ALMEIDA RF REEMBOLSO DE DES				
PESAS CF PROC.N.2424/96.				
ARQUIMINIO DE DE ALMEIDA MORAES				
IMP.BAIXA DE OBP.RF PGTO DE JE	2.1.02.02.252	17753		
WTON AO CONSELHEIRO ARQUIMINIO	1.1.01.03.003	14878	1.144,38	
DE A.MORAES				
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA				
IMP.PGTO DE IRPJ, RF PARCELAME	2.1.09.01.001	11100		
NTO CF DOC.N.0262	1.1.01.04.003	150	3.129,96	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
IMP.PGTO DE IRRF, RF PARCELAME	2.1.09.01.002	11119		
NTO CF DOC.N.0262	1.1.01.04.003	150	7.315,73	
P A S E P				
IMP.PGTO DE PASEP RF PARCELAME	2.1.09.01.003	11127		
NTO CF DOC.N.0262	1.1.01.04.003	150	4.554,48	
C O F I N S				
IMP.PGTO DE COFINS RF PARCELAM	2.1.09.01.006	11151		
NETO CF DOC.N.0262	1.1.01.04.003	150	1.142,96	
IMP.APROP.DE JUROS DO COFINS R	3.1.04.01.002	12875		12,50
FF.PARC.DEMAIO/95.				
F G T S				
IMP.PGTO DE FGTS PARCELAMENTO	2.1.09.02.001	11402		
MESES 10 E 11/89.	1.1.01.04.003	150	75.002,55	
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
IMP DEVOLU O SALARIO FAMILIA	3.1.01.02.001	12077		
DO MES DE FEVEREIRO/96, CONF.	2.1.01.01.002	8800		394,70
GRPS DO MES.				
IMP.DEDUCAO SAL.FAMILIA MAT.CF	2.1.01.01.002	8800		26,56
FL.DO PRODEAGRO MES FEV/96				
CONTRIBUICAO INSS				
IMP. APROPRIA O INSS PARTE EM	3.1.01.04.001	12174		
	2.1.01.01.002	8800	230.661,88	

PRESA DO MES DE FEVEREIRO/96.
CONF. GUIA.

IMP.APROPRIACAO DE DESP.INSS M ES 02/96	2.1.01.01.002	8800	284,40
IMP.APROPRIACAO DE DESP.INSS M ES DE FEV/96	2.1.01.01.002	8800	545,82
IMP.APROPRIACAO DE DESP.INSS/P RODEAGRO MES FEV/96	2.1.01.01.002	8800	19.933,76
UICAO AO FGTS	3.1.01.04.002	12182	
IMP. APROPRIA O FGTS DO MES D E FEVEREIRO/96, CONF. GUIA.	2.1.01.01.003	8819	70.696,94
: DIRETORIA	3.1.01.05.001	12212	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE LUIZ EMIDIO DANTAS CF BC.N.02 70	1.1.01.04.003	150	600,00
AS PESSOAL ADMINISTRTIVO	3.1.01.05.003	12239	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE CACILDO A.DE CARVALHO CF BC.N 0287	1.1.01.04.003	150	525,00
USTIVEIS E LURRIFICANTES	3.1.01.06.007	12336	
IMP.APROPRIACAO DE DESP.RF COM BUSTIVEL AUTO POSTO ILHA BELA CF PROC.N.235/96	2.1.02.02.195	16692	6.197,79
VICOS PRESTADOS	3.1.01.07.002	12387	
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DA VER DE QUE TE QUERO VERDE RF SERVI COS PRESTADOS CF PROC.N.255/96	2.1.02.02.218	17150	750,00
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MAR IA DE LOURDES A.ROTURA CF PROC N.337/95	1.1.02.01.078	16536	1.000,00
CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	3.1.01.07.004	12409	
IMP.PGTO A FAVOR DA ORGANTEC O RGANIZACOES LTDA CF CH.000150	1.1.01.03.003	14878	1.672,80
CONSERVACAO DE VEICULOS	3.1.01.07.006	12425	
IMP.APROPRIACAO DE DESP.DO AUT O POSTO ILHA BELLA CF PROC.N. 235/96	2.1.02.02.195	16692	82,00
DESPESAS BANCARIAS	3.1.01.07.010	12468	
IMP.AVISO DA CEF, RF TAXA BANC APIA	1.1.01.04.022	17214	24,50
SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	3.1.01.07.013	12492	
IMP.PGTO A FAVOR DO CENTRO DE	1.1.01.03.003	14878	730,00

UFADORIA DE JUSTICA CF 08.015

CC ESTADO				
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ. CF BC. N.0270	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0289	1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ. CF BC. N.0246.	1.1.01.04.003	150		1
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0254	1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0262	1.1.01.04.003	150		101.
		TOTAL DO DIA -	928.750,73	928.

IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0260	1.1.01.04.003 4.1.01.01.001	150 13278	2.058,06		
IMP.BAIXA DE OBP.DE LENINE JOS E DE FIGUEIREDO CF DOC.N.0123	2.1.02.02.237	17451			
IMP.BAIXA DE OBP.DE LUIZ EMIDI O DANTAS RF PRESTACAO DE CON TAS CF PROC.N.2571/95	2.1.02.02.235	17435			
IMP.BAIXA DE OBP.DA TELECOMUNI CACAO DE MT.CF PROC.N.001.140 067 E 094/96	2.1.02.02.008	10589			
IMP.BAIXA DE OBP.DA XEROX DO B RASIL CF PROC.N.115/96 FAT.N. 0037329	2.1.02.02.003	9564			1.
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.378	4.1.01.01.001	13278	3.000,00		
IMP.PGTO A FAVOR DE CASSIO T.P OSE RF CONTR.N.018/96 SERV.TEC PROFISIONAIS	2.1.01.02.033	16587			2.5
IMP.PGTO DE IRRF, DESC.DE CASS IO T.POSE CF DOC.N.0129	2.1.01.02.001	8851			4
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0297	4.1.01.01.001	13278	175,00		
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA CF DOC. N.00297	3.1.01.05.003	12239			17
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .300	4.1.01.01.001	13278	3.000,00		
IMP.PGTO A FAVOR DE CASSIO T.P OSE RF SERV.TEC.CF DOC.N.0300	2.1.01.02.033	16587			2.565,
IMP.FEC.DE IRRF.DE CASSIO T.PO SE RF SERV.TEC. CF DOC.N.00300	2.1.01.02.001	8851			435,
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0335	4.1.01.01.001	13278	3.115,96		
IMP.PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. A FAVOR DE AMILCAR F. ALMEIDA CF PROC.N.256 E 258/96.	1.1.02.01.014	540			90,9
IMP.PGTO A FAVOR DA AJALA PNEU S LTDA CF PROC.N.172/96	3.1.01.06.008	12344			275,00
IMP.BAIXA DE OBP.DA AGUA CRIST ALINA LTDA NF.N.010927 E PROC. N.098/96	2.1.02.02.041	9980			980,00
IMP.BAIXA DE OBP.DO AUTO POSTO ILHA BELLA RF NF.00165 PROC. N.2491/95	2.1.02.02.195	16692			1.670,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0319	4.1.01.01.001	13278	1.382,18		
IMP.PGTO A FAVOR DE HELCIO BEN EDITO PEIXOTO CF DOC.N.0114	3.1.01.03.003	12115			82,18
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF DOC.N	3.1.01.05.003	12239			650,00

Pág.7				
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE MILTON B.DE FIGUEIREDO CF DOC N.00116.	3.1.01.05.003	12239		650,00
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0327	4.1.01.01.001	13278	619,25	
IMP.PGTO A FAVOR DE SUPERMERCA DO MODELO LTDA CF DOC.N.00115	2.1.02.01.022	9416		619,25
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0351.	4.1.01.01.001	13278	86,30	
IMP.BAIXA DE OBR.DA AG.DE VIAG ENS UNIVERSAL LTDA CF PROC.N. 0012/96	2.1.02.02.094	10546		86,30
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .00343	4.1.01.01.001	13278	525,00	
IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL CF DOC.N.122	3.1.01.05.003	12239		525,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.1.02.01.014	540		
IMP.PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. A FAVOR DE AMILCAR F. ALMEIDA CF PROC.N.256 E 258/96.	1.1.01.04.003	150	90,96	
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 258	3.1.01.06.001	12263		145,00
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 0258	3.1.01.06.003	12280		246,60
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 0258	3.1.01.06.007	12336		33,00
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 0258/96	3.1.01.06.004	12298		56,60
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.0 258/96	3.1.01.07.002	12387		323,81
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 0258/96	3.1.01.06.007	12336		40,95
IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.02 58/96	3.1.01.06.006	12328		245,00
IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851		
IMP.PGTO DE IRRF, DESC.DE CASS IO T.POSE CF DOC.N.0129	1.1.01.04.003	150	435,00	
IMP.RECOLHIMENTO DE IRRF, DE C ASSIO T.POSE CF DOC.N.00129	2.1.01.02.033	16587		435,00
IMP.PGTO DE IRRF, DESC.DE CASS IO T.POSE RE SERV.TEC.CF DOC.N	2.1.01.02.033	16587		435,00

	O DANTAS RF PRESTACAO DE CON TAS CF PROC.N.257I/95			
JOSE DE FIGUEIREDO	IMP.BAIXA DE OBP.DE LENINE JOS E DE FIGUEIREDO CF DOC.N.0123	2.1.02.02.237 1.1.01.04.003	17451 150	50,00
DOENCA	IMP.PGTO A FAVOR DE HELCIO BEN EDITO PEIXOTO CF DOC.N.0114	3.1.01.03.003 1.1.01.04.003	12115 150	82,18
PESSOAL ADMINISTRTIVO	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA CF DOC. N.00297	3.1.01.05.003 1.1.01.04.003	12239 150	175,00
	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF DOC.N 0117	1.1.01.04.003	150	650,00
	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE MILTON B.DE FIGUEIREDO CF DOC N.00116.	1.1.01.04.003	150	650,00
	IMP.PGTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOAO B.DOAMARAL CF DOC.N.122	1.1.01.04.003	150	525,00
ERIAL DE EXPEDIENTE	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 258	3.1.01.06.001 1.1.02.01.014	12263 540	145,00
TERIAL/DESPESA DE COPA	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 0258	3.1.01.06.003 1.1.02.01.014	12280 540	246,60
ATERIAL DE CONSTRUCAO	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 0258/96	3.1.01.06.004 1.1.02.01.014	12298 540	56,60
ALIMENTACAO	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.02 58/96	3.1.01.06.006 1.1.02.01.014	12328 540	245,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 0258	3.1.01.06.007 1.1.02.01.014	12336 540	33,00
	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N. 0258/96	1.1.02.01.014	540	40,95

F ACESSORIOS IMP.PGTO A FAVOR DA AJALA PNEU S LTDA CF PROC.N.172/96	3.1.01.06.005 1.1.01.04.003	12344 150	375,00	
S TECNICOS PROFICIONAIS IMP.PGTO A FAVOR DE CASSIO T.P OSE RF SERV.TEC.PROFISIONAIS CF CONTR.018/95	3.1.01.07.001 2.1.01.02.033	12379 16587	3.000,00	
IMP.PGTO DE CONTR.0018/95, A F AVOR DE CASSIO T.POSE RF SERV. TEC.CF DOC.N.00111	2.1.01.02.033	16587	3.000,00	
TS PRESTADOS IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE AMI LCAR F.DE ALMEIDA CF PROC.N.0 258/96	3.1.01.07.002 1.1.02.01.014	12387 540	323,81	
URC DO ESTADO IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0360	4.1.01.01.001 1.1.01.04.003	13278 150		2.
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CF BC. N.378	1.1.01.04.003	150		3.
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0297	1.1.01.04.003	150		
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .200	1.1.01.04.003	150		3.0
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0335	1.1.01.04.003	150		3.1
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0210	1.1.01.04.003	150		1.38
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0327	1.1.01.04.003	150		619
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .0351.	1.1.01.04.003	150		86
IMP.LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.N .00343	1.1.01.04.003	150		525.
	TOTAL DO DIA -		35.884,46	35.884,

/DECRETO 1.13				
IMP.VALOR REF. ARREC. DO DIA 27/ 02/96.	1.1.01.04.010 4.1.02.01.003	222 13324		165.00
IMP.VALOR REF.COMISSAO SOBRE A RRECADACAO DO DIA 27/02/96.	3.1.01.07.010	12468		
S BANCARIAS	3.1.01.07.010	12468		
IMP.VALOR REF.COMISSAO SOBRE A RRECADACAO DO DIA 27/02/96.	1.1.01.04.010	222		2.40
S C/COLONIAS	4.1.02.01.003	13324		
IMP.VALOR REF.ARREC.DO DIA 27/ 02/96.	1.1.01.04.010	222		
		TOTAL DO DIA -		167,40

CO BRASIL-BEMAT-BAMERINDUS IMP.AVISO DEPOSITO CEF. RF LIB ERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE PASEP.	1.1.01.03.003 1.1.01.02.001	14878 87		7.189,42
CONOMICA FEDERAL IMP.AVISO DEPOSITO CEF. RF LIB ERACAO DA SEFAZ PARA PGTO DE PASEP.	1.1.01.03.003 1.1.01.02.001	14878 87		7.189,42
IMP.VLR.RECB.DE OTHON JAIR DE BARROS CF GR.5555	1.1.02.01.038	14100		166,84
IMP.AVISO DEPOSITO DA CEF. RF LIBERACAO DA SANEMAT PARA PGTO DE JOAO B.PORTELA	3.1.06.01.001	13057		2.485,78
C JOSE DA COSTA IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANT ONIO JOSE DA COSTA CF PROC.N. 126/96	1.1.02.01.001 3.1.01.07.006	419 12425		1
JAIR DE BARROS IMP.VLR.RECB.DE OTHON JAIR DE BARROS CF GR.5555	1.1.02.01.038 1.1.01.03.003	14100 14878		
TITO FRANCISCO DE ALMEIDA IMP. DESPESAS COM COMB. E LUBR IFICANTES, CONF. PRESTA O DE CONTAS DE BENEDITO FCO DE ALME IDA, PROCESSO N. 173/96. DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM ENTA O CONF. PRESTA O DE CON TAS DE BENEDITO FCO DE ALMEIDA , PROCESSO 173/96. DESPESAS REF. CONSERTO DE PNEU , CONF. PROCESSO N. 173/96 DE PRESTA O DE CONTAS DE BENEDIT O FCO DE ALMEIDA.	1.1.02.01.063 3.1.01.06.007 3.1.01.08.001 3.1.01.07.006	15815 12336 12549 12425		17 8
ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA MES DE FEV/96 IMP.SAIDA DE MAT.DE COPA DO AL MOXARIFADO DESTA CIA MES DE FE VEREIRO/96 IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA MES DE FEV/96	1.1.05.01.001 3.1.01.06.001 3.1.01.06.003 3.1.01.06.002	2772 12263 12280 12271		703, 212,7 192,2
VARIACOES CAMBIAIS IMP.VARIACAO CAMBIAL DO CONTRA	1.2.06.01.001 2.2.01.02.002	7502 17788	44.914,55	

TO DA DIVIDA INTERNA BONUS DEBIT CONVERSION BOND. IMP.VARIACAO CAMBIAL DO CONTRA	2.2.01.02.003	17796	11.845,34
TO DIVIDA INTERNA BONUS NEW MONEY BONDS. IMP.VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA	2.2.01.02.004	17800	9.193,04
INTERNA BONUS FLIRB. IMP.VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA	2.2.01.02.005	17818	39.185,50
INTERNA BONUS C.BOND. IMP.VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA	2.2.01.02.006	17826	38.490,47
INTERNA BONUS DISCOUNT BOND IMP.VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA	2.2.01.02.007	17834	55.501,42
INTERNA BONUS-PAR BOND. IMP.VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA	2.2.01.02.001	15858	87.412,93
INTERNA, BEA E AVISO MF30			
ACAO ACUMULADA	1.3.02.14.001	8517	
IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/96.	3.1.07.01.001	13103	127
IZACAO ACUMULADA	1.3.05.02.001	8690	
IMP.AMORTIZACAO DA CONTA SISTE MA PATRIMONIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/96.	3.1.07.02.001	13120	
RIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA	2.1.01.01.002	8800	
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.SET/94.	3.1.04.01.002	12875	1.94
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.OUT/95.	3.1.04.01.002	12875	2.23
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.NOV/94.	3.1.04.01.002	12875	2.260
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.DEZ/94.	3.1.04.01.002	12875	2.026
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.JAN/95.	3.1.04.01.002	12875	10.686
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.FEV/95.	3.1.04.01.002	12875	8.787,
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.MAR/95.	3.1.04.01.002	12875	9.957,4
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.ABR/95.	3.1.04.01.002	12875	11.235,8
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.MAI/95.	3.1.04.01.002	12875	8.739,4
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.JUN/95.	3.1.04.01.002	12875	10.295,6
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.JUL/95.	3.1.04.01.002	12875	12.023,65
IMP.VALOR REF JUROS SOBRE INSS COMP.AGO/95.	3.1.04.01.002	12875	12.619,23

IMP.VALOR REF. JUROS SOBRE INSS COMP.SET/95.	3.1.04.01.002	12875	
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.OUT/95.	3.1.04.01.002	12875	12
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.NOV/95.	3.1.04.01.002	12875	11
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.DEZ/95.	3.1.04.01.002	12875	7
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE INSS COMP.JAN/96	3.1.04.01.002	12875	4
OUTROS			
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.SET/94.	2.1.01.01.003 4.6.01.02.001	8819 13553	
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.SET/94.	3.1.04.01.003	12883	
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.SET/94.	3.1.04.01.002	12875	2.1
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.OUT/94.	4.6.01.02.001	13553	8
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.OUT/94.	3.1.04.01.003	12883	1
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.OUT/94.	3.1.04.01.002	12875	2.18
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.NOV/94.	4.6.01.02.001	13553	66
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.NOV/94.	3.1.04.01.003	12883	132
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.NOV/94.	3.1.04.01.002	12875	2.183,
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.DEZ/94.	4.6.01.02.001	13553	850,
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.DEZ/94.	3.1.04.01.003	12883	170,0
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.DEZ/94.	3.1.04.01.002	12875	2.487,0
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.JAN/95.	4.6.01.02.001	13553	759,1
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.JAN/95.	3.1.04.01.003	12883	151,84
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.JAN/95.	3.1.04.01.002	12875	1.972,71
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.FEV/95.	4.6.01.02.001	13553	862,22
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.FEV/95.	3.1.04.01.003	12883	172,45
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.FEV/95.	3.1.04.01.002	12875	2.424,59
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.MAR/95.	4.6.01.02.001	13553	804,24
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT	3.1.04.01.003	12883	160,85

S COMP.MAR/95.			
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.MAR/95.	3.1.04.01.002	12875	
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.ABR/95.	4.6.01.02.001	13553	
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.ABR/95.	3.1.04.01.003	12883	
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.ABR/95.	3.1.04.01.002	12875	
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.MAI/95.	4.6.01.02.001	13553	
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.MAI/95.	3.1.04.01.003	12883	
IMP.VALOR REF. JUROS SOBRE FGTS COMP.MAI/95.	3.1.04.01.002	12875	
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.JUN/95.	4.6.01.02.001	13553	
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.JUN/95.	3.1.04.01.003	12883	
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.JUN/95.	3.1.04.01.002	12875	
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.JUL/95.	4.6.01.02.001	13553	
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.JUL/95.	3.1.04.01.003	12883	
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.JUL/95.	3.1.04.01.002	12875	1.
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.AGO/95.	4.6.01.02.001	13553	8
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.AGO/95.	3.1.04.01.003	12883	1
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.AGO/95.	3.1.04.01.002	12875	2.17
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.SET/95.	4.6.01.02.001	13553	74
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.SET/95.	3.1.04.01.003	12883	148
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.SET/95.	3.1.04.01.002	12875	1.663
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.OUT/95.	4.6.01.02.001	13553	780,
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.OUT/95.	3.1.04.01.003	12883	156.
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.OUT/95.	3.1.04.01.002	12875	1.931,
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.NOV/95.	4.6.01.02.001	13553	774,5
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGTS COMP.NOV/95.	3.1.04.01.003	12883	154,9
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.NOV/95.	3.1.04.01.002	12875	1.882,9

IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.DEZ/95.	4.6.01.02.001	13553	
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.DEZ/95.	3.1.04.01.003	12883	
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.DEZ/95.	3.1.04.01.002	12875	
IMP.VALOR REF.CORREC.MON.SOBRE FGTS COMP.JAN/96.	4.6.01.02.001	13553	
IMP.VALOR REF.MULTAS SOBRE FGT S COMP.JAN/96.	3.1.04.01.003	12883	
IMP.VALOR REF.JUROS SOBRE FGTS COMP.JAN/96.	3.1.04.01.002	12875	
RECOLHER	2.1.01.01.004	8827	
IMP. APROPRIA O DE PASEP DO M ES DE VEREREIRO/96.	3.1.05.01.004	12980	
AL A RECOLHER	2.1.01.01.005	8835	
IMP. APROPRIA O DE COFINS DO MES DE FEVEREIRO/96.	3.1.05.01.003	12964	2.
RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	2.1.01.02.001	8851	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO IRRF CF RES.FL.DE FEVEREIRO/96	2.1.01.02.006	8908	46.
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF IRRF CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908	5.5
RIPUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	2.1.01.02.002	8860	
IMP.RECEB.DE DIV.FUNC.DESTA CI A A FAVOR DO INSS CF FL.DE PA GTO DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908	53.881
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF INSS CF FL.DE FE VEREIRO/96	2.1.01.02.006	8908	3.861.
NCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	2.1.01.02.003	8878	
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA RF PENCAO ALIM.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908	3.790,4
IMP.VLR.RECB.DE EDSON CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO RF SAL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908	912,0
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF PENCAO ALIM.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908	1.281,46
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	2.1.01.02.004	8886	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI SEG.RF FL.	2.1.01.02.006	8908	1.472,89

DE FEV/96 IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA CAPEMI S SEG.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.005 2.1.01.02.006	8894 8908	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA ASPEMAT CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908	
PAGAMENTO A LIQUIDAR	2.1.01.02.006	8908	
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF SA LARIOS PA CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.01.01.003	11895	8
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF SA LARIOS PT. CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.01.01.002	11887	12.
PAGO FUNC.DESTA CIA SEDE RF AJ UDA DE CUSTO CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.01.03.004	12123	3
PAGO FUNC.DESTA CIA RF AJUDA D E CUSTO CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.01.03.002	12107	6.
PAGO FUNC.DESTA CIA RF RETENCA O SALARIOS DE MAR/ABR/MAIO CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	2.1.01.02.032	16218	1.5
PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO FAMILIA CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.01.02.001	12077	28
PAGO FUNC.DESTA CIA RF SALARIO MATERNIDADE RF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.01.02.001	12077	11
PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	2.1.01.02.008	8924	9.661
PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	2.1.01.02.008	8924	9.484,
PAGO FUNC.DESTA CIA RF 13.SALA RIO CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/ 96	2.1.01.02.026	9106	3.575,
PAGO FUNC.DESTA CIA RF 13.SALA RIO CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/ 96	2.1.01.02.026	9106	6.776,2
PAGO FUNC.DESTA CIA RF JETON D O CONSELHO FISCAL CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.01.03.006	12140	2.890,3
PAGO FUNC.DESTA CIA RF ADICION AL T.SERV.CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.01.01.011	11976	57.115,38

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF SALARIOS CF RES. FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF ADICIONAL T.SERV.CF RESUMO FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA APAE RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DFEV/96	2.1.01.02.026	9106	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA AUDITORIA GERAL ESTADO RF SALARIOS CF RES.FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF SALARIOS CF RES.FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEG.RF ADICIONAL T. SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF FERIAS PROVIS.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.008	8924	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF 13. SALARIO CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNICIPAL CUIABA RF A SALARIO DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	1.6
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA RF ADICIONAL T.SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	17
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA MUNIC.DE CUIABA RF 13. SALARIO CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106	7
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS RF SALARIOS CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	1.840,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	4.893,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727	500,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF ADICIONAL T. DE SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	1.293,3
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CAMARA FEDERAL RF 13.SAL.CF FL	2.1.01.02.026	9106	261,4

DE PGTO DE FEV/96			
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF SALARIC CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DETA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF ADIC.T.DE SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL RF 13.SAL. CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COORDENADORIA DE PLANOS E META RF SALARIOS CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COORD.DE PLANOS E METAS RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF SALARIOS CF FL.D FEV/96	3.1.02.01.001	12719	3
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727	3
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF ADICIONAL T.SERV CF FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	2.
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF FERIAS PROVISIONADA CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.008	8924	1.
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF 13.SAL.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106	5
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF SALARIOS CF FL.DE FEVEREIRO/96	3.1.02.01.001	12719	1.33
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	640
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA COHAB RF 13.SAL.CF FL.DE PGTO DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106	37.
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA EMPAER RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	465.
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ESCRITORIO DE REPRES.BRASILIA RF SALARIOS CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	5.100,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE BRASILIA RF AJUDA DE CUSTO RF MES DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727	1.800,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE SAO PAULO RF SAL	3.1.02.01.001	12719	12.396,3

CF FL.DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO ESCRITORIO DE SAO PAULO RF AJU DA DE CUSTO CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FEMA RF SALARIOS CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA FUNDACAO C.R.D.AQUINO CORREA RF SALARIOS FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO VICE GOVERNO RF SALARIOS CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO VICE GOVERNO RF AJUDA DE CUSTO MES DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNADOR RF SALARIOS DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	2
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO GABINETE DO GOVERNADOR RF AJUDA DE CUSTO FL.DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INDEA RF SALARIOS CF FL.DE FEVEREIRO/96	3.1.02.01.001	12719	2.
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO INTERNAT RF SALARIOS CF FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF SALARIOS CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	3.8
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF ADICIONAL T. DE SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	1.36
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE JUINA RF 13.SAL.CF FL. DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106	249
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF SALARIO CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	747
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE SALTO DO CEU RF ADIC. T.SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	61,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE V.GRANDE RF SALARIOS CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	1.905,1
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF ADIC. T.SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	582,0
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRANDE RF 13.SA	2.1.01.02.026	9106	16,2

LARIO CF FL.DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PRODEAGRO SEPLAN RF SALARIOS C	3.1.02.01.001	12719	
CF FL.DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PRODEAGRO/SEPLAN RF ADICIONAL	3.1.02.01.006	12760	
T.SERV.CF FL.DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO/SEPLAN RF 13.SAL.CF	2.1.01.02.026	9106	
FL.DE PGTO DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3.1.02.01.001	12719	
RF SALARIOS DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DO ESTADO CF FL.	3.1.02.01.006	12760	
DF PGTO DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROCURADORIA DO ESTADO RF 13.S	2.1.01.02.026	9106	
CF FL.DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PROJETO SIMININO RF SALARIOS	3.1.02.01.001	12719	
CF FL.DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROSOL RF SALARIOS CF FL.DE	3.1.02.01.001	12719	6
FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PROSOL RF AJUDA DE CUSTO RF FL	3.1.02.01.002	12727	
DF FEV/96. PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SANEMAT RF SALARIOS CF FL.DE	3.1.02.01.001	12719	5.1
PGTO DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SANEMAT RF AJUDA DE CUSTO CF	3.1.02.01.002	12727	8
FL.DE PGTO DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF SALARIOS	3.1.02.01.001	12719	31.59
CF FL.DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF ADIC.T.D	3.1.02.01.006	12760	1.024
SERV.CF FL.DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF AJUDA DE	3.1.02.01.002	12727	400,
CUSTO CF FL.DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE AGRICULTURA RF 13.SAL.C	2.1.01.02.026	9106	14,
FL.DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIO	3.1.02.01.001	12719	5.450,(
CF FL.DE FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA RF	3.1.02.01.001	12719	2.684,5

SAL.FEV/96 PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUCACAO E CULT.RF ADIC T.SERV.CF FL.DE FEV/96.	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA RF 13.SAL.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF SAL CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER CF FL. DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF A AJUDA DE CUSTO CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE ESPORTES E LAZER RF 13. SALARIO DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA RF SAL. CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.COM.E MINERACAO RF SAL.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE IND.E COM.E MINERACAO AJUDA DE CUSTO CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE JUSTICA RF SALARIOS CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	9.
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF SALARIOS CF FL DE PGTO DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	3.8
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727	50
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	61
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEC.DE SAUDE RF 13.SAL.CF FL. DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106	27
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SECOM RF SALARIOS FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719	23.234.
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF SALARIOS CF FL.DE FEV /96	3.1.02.01.001	12719	13.724.
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE PGTO DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760	3.631,

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEFAZ RF 13.SALARIO DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106		
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF SALARIOS CF FL.DE FEVEREIRO/96	3.1.02.01.001	12719		1
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760		
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF FERIAS PROV.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.008	8924		
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF 13.SAL.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106		
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF SALARIOS CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719		
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF AJUDA DE CUSTO CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.002	12727		
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO SENADO FEDERAL RF ADIC.T.SERV. CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760		
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF SALARIO CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719		1.
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF ADIC.T. DE SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760		8
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA RF 13.SAL CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106		9
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF SAL.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719		4.57
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF ADIC.T. DE SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760		1.901
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS RF 13.SAL.C CF FL.DE PGTO DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106		103,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT.RF SALARIOS CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.001	12719		2.804,
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT RF ADIC.T.SERV.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.01.006	12760		617,6
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT. RF 13.SAL.FL.DE FEV/96	2.1.01.02.026	9106		49,7
IMP.RECEB.DE DIV.FUNC.DESTA CI	2.1.01.02.002	8860	53.881,89	

A A FAVOR DO INSS CF FL.DE PA GTO DE FEV/96			
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO IRRF CF RES.FL.DE FEVEREIRO/96	2.1.01.02.001	8851	46.598,00
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASC RF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	2.1.01.02.009	8932	12.557,38
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI SEG.RF FL. DE FEV/96	2.1.01.02.004	8886	1.472,89
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SEG.BAMERINDUS PF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.034	16838	6.352,83
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASPENAT CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.005	8894	110,00
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRIB.PARTIDARIA CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.007	8916	101,43
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DE SINDPD RF FL.DE FE VEREIRO/96	2.1.01.02.017	9017	2.945,49
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SEG.FEDERAL RF FL. DE FEV/96	2.1.01.02.018	9025	139,00
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO GROEX SEG.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.011	8959	59,00
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASS.MT.OFICIAIS RF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.013	8975	12,00
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.012	8967	40.106,90
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI EMP.CF FL.D FEV/96	2.1.01.02.035	17508	191,07
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDICATO GRAFICOS CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.010	8940	45,00
IMP.VLR.RECB.DE DIV.FUNC.DESTA CIA RF PENCAO ALIM.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.003	8878	3.790,41
IMP.VLR.RECB.DE EDSON CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO RF SAL.DE FEV/96	2.1.01.02.003	8878	912,09
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PRO DEAGRO CF RES.FL.DE FEV/96	3.1.02.02.001	12786	31.925,4
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF AJUDA DE CUSTO CF	3.1.02.02.005	12824	21.417,0

PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF FERIAS CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.008	8924	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF REPRESENTACAO CF FL.DE FEV/96	3.1.02.02.006	12832	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.PRO DEAGRO RF SAL.FAMILIA CF FL.DE FEV/96	3.1.01.02.001	12077	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA PRODEAGRO RF ADIC.T.SERV.CF FL DE FEV/96	3.1.02.02.002	12794	
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF 13.SAL.CF FL.DE FEV/96	3.1.02.02.004	12816	
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF INSS CF FL.DE FEVEREIRO/96	2.1.01.02.002	8860	3.861,16
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF IRRF CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.001	8851	5.544,00
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF FL.DE PRODEAGRO FEV/96	2.1.01.02.012	8967	3.111,08
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF SEGURO BAMERINDU CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.034	16838	514,80
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRIB.PARTIDARIA CF FL.DO PRODEAGRO FEV/96	2.1.01.02.007	8916	274,51
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DO SINDPD RF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.017	9017	105,56
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF ASS.MT.OFICIAIS CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.013	8975	4,00
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA CAPEMI SSEG.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.004	8886	8,51
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO A FAVOR DA ASPENAT CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.005	8894	2,00
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASC.CODEMAT RF FL. DE FEV/96	2.1.01.02.009	8932	777,25
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DE VALE TRANSP.RF FL. DO PRODEAGRO DE FEV/96	2.1.01.02.014	8983	280,27
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA PRODEAGRO RF PENCAO ALIM.CF	2.1.01.02.003	8878	1.281,46

FL.DE FEV/96				
CAO PARTIDARIA	2.1.01.02.007	8916		
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRIB.PARTIDARIA CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908		
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CONTRIB.PARTIDARIA CF FL.DO PRODEAGRO FEV/96	2.1.01.02.006	8908		
ROVISIONADAS	2.1.01.02.008	8924		
IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/FERIAS, CONF.RELACAO DA CRH	3.1.02.01.003	12735		
PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908		9.661,99
PAGO FUNC.DESTA CIA RF FERIAS CF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908		9.484,86
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RF FERIAS PROVIS.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908		991,23
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA CASA CIVIL RF FERIAS PROVISIONADA CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908		1.746,47
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DA SEPLAN RF FERIAS PROV.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908		19.680,39
PAGO FUNC.DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO RF FERIAS CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908		16.272,22
ELACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	2.1.01.02.009	8932		
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASC RF RES.FL.DE PGTO DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908		12.5
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASC.CODEMAT RF FL. DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908		77
NDICATO DOS GRAFICOS	2.1.01.02.010	8940		
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDICATO GRAFICOS CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908		45
BOEX SEGUROS	2.1.01.02.011	8959		
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO GBOEX SEG.CF FL.DE FEV/96	2.1.01.02.006	8908		59,
NIMED	2.1.01.02.012	8967		
IMP.VLR.RECB.DE FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CF FL.DE	2.1.01.02.006	8908		40.106,9

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 500 (QUINHENTAS) PÁGINAS NUMERADAS DE 01 A 500 QUE SERVIRÁ PARA O FIM DECLARADO NO TERMO DE ABERTURA, DIÁRIO Nº 132, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT - SOB O Nº 7392 E C.G.C. 03 474 053/0001-32.

INSCRITA NA JUCEMAT SOB Nº 5130000031-8 EM SESSÃO DE 07.10.68.

CUIABÁ-MT., 30 DE MAIO DE 1997.

José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

Virginia Maria P. de Souza
Chefe Divisão de Contabilidade
CRC-MT 3209/O