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

CONTEM ESTE LIVRO 500 (QUINHENTAS) PAGINAS NUMERADAS DE 01 A 500 QUE SERVIRÁ PARA DIÁRIO Nº 123 DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, ESTABELECIDA NO C.P.A., BLOCO SEPLAN, NÉSTA CIDADE DE CUIABÁ - MATO GROSSO, REGISTRADA 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 O Nº 5130000031-8, EM SESSÃO DE 07/10/68.

CUIABÁ-MT., DE AGOSTO DE 1994

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Adilton Nogueira Tavares
Contador CRC / MT 5.248

JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO
Termo de Autenticacao 94004553 2
O presente livro/ficha foi por mim examinado e conferido,achando-se em conformidade com a legislacao em vigor em seus termos de abertura e de encerramento. CUIABA 30/11/94

Secretário Geral

CAIXA CUIABA

'AGTO A 1 SEVICO NOTCRIAL E TEGISTRAL, REF.RECCNHE				
.IMENTO DE FIRMAS, CONF.RECIBC S/N E BCX.N 122.	39 -	1		3.CCC,CC
'AGTO A BORRACHARIA PAULISTA E PARANA, REF.CONSERV				
)E VEICULOS DA CIA., CF.NF 2128 E 1350 E BCX.N 122	39 -	2		15.CCC,CC
'AGTO A LILIANE F.P.NINCE, REF. FORNECIMENTC DE 01				
:EFEICAO, CONF.BCX.N 122.	39 -	3		5.CCC,CC
'AGTO A EBCT, REF.SERVICOS DE SEDEX P/ESTA CIA.,				
:ONF.REC.N 369702063 E BCX.N 122.	39 -	4		2C.288,CC
BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
'MP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				
)C.N 162001193.	39 -	7	6.593.635,27	
'MP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				
IPE N.162000257, 162000249, 162000230 E 162000222	39 -	8	326.300.CCC,CC	
'MP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				
)C.N 162001207.	39 -	9	1C.CCC.CCC,CC	
'MP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO INSS EMPREGADO/EMPRE				
GADOR DE FRANCISCO G.MELO E LEONEL J.OLIVEIRA, CF				
)B.N 457.	4C -	4		3.064.819,71
'MP.OB 463 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CORR.MO				
NETARIA/JUROS/MULTAS, S/RECOLHIMENTO INSS E FGTS				
:M ATRAZO.	4C -	7		1.304.337,59
BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
'MP.AVISO BEMAT FADEM, A FAVOR DA PREFEITURA DE				
NDIAVAI, REL.CONTR.FADEM N 22/92, AVISO BCO S/N	39 -	5		19.C8C.CCC,CC
'MP.AVISO BEMAT FADEM, A FAVOR DA PREFEITURA ALTO				
'ARAGUAI, REL.2' PARC.CONTR.FADEM N 21/92, AVSIC				
)E BCO S/N.	39 -	6		2C.CCC.CCC,CC
B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
'MP.CH.989771 B BRASIL CONV.01/92, A FAVOR DE JUVE				
NILIO V.DE AZEVEDO, REF.PASSAGEM AEREA P/GLEBA LON				
TRA, CF.REC.N 9865.	39 -	10		404.57C,CC
PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
'MP.AVISO BEMAT FADEM, A FAVOR DA PREFEITURA ALTO				
'ARAGUAI, REL.2' PARC.CONTR.FADEM N 21/92, AVSIC				
)E BCO S/N.	39 -	6	20.CCC.CCC,CC	
PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
'MP.AVISO BEMAT FADEM, A FAVOR DA PREFEITURA DE				
NDIAVAI, REL.CONTR.FADEM N 22/92, AVISO BCO S/N	39 -	5	19.080.CCC,CC	
CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
'MP.CH.989771 B BRASIL CONV.01/92, A FAVOR DE JUVE				
NILIO V.DE AZEVEDO, REF.PASSAGEM AEREA P/GLEBA LON				
TRA, CF.REC.N 9865.	39 -	10	404.57C,CC	
CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
'MP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO INSS EMPREGADO/EMPRE				
GADOR DE FRANCISCO G.MELC E LEONEL J.OLIVEIRA, CF				
)B.N 457.	4C -	1	1.4C8.426,4C	
ADMAT				
'MP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				
)PE N.162000257, 162CC0249, 162000230 E 162000222	39 -	8		326.3CC.CCC,CC
ALIMENTACAO				
'AGTO A LILIANE F.P.NINCE, REF. FORNECIMENTO DE 01				
REFEICAO, CONF.BCX.N 122.	39 -	3	5.CCC,CC	
CONSERVACAO DE VEICULCS				
'AGTO A BORRACHARIA PAULISTA E PARANA, REF.CONSERV				
)E VEICULOS DA CIA., CF.NF 2128 E 1350 E BCX.N 122	39 -	2	15.CCC,CC	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	30.06	IMP.OB 463 BEMAT APOIO LOG., UTILIZADA P/SUPRIMENTO EM CAIXA, CONF.BCX.N 123.	41 -	1	300.000,00	
	30.06	PAGTO A VANILDES DE M.E SILVA, REF.AQUISICAO DE GAS, CONF.NF N 5232 E BCX.N 123.	41 -	2		10.500,00
	30.06	PAGTO A JOSE B.CANELLAS, REF.COMPLEMENTACAC DE SUAS FERIAS REMUNERADAS, CONF.BCX.N 123.	41 -	3		4.000,00
	30.06	PAGTO A DIOGO D.CARMONA, REF.PAGTO EFET.A MENOR DO PROC.N 1669/92, CONF.BCX.N 123.	41 -	4		300,00
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAC, CF AVISO BCO S/N.	41 -	6		28.900.000,00
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO CONTR.FADEM 21/92-PREFEITURA ALTO PARAGUAI.	41 -	9	400.000,00	
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAC DE 2 S/LIBERACAO CONTR.FADEM 22/92-PREFEITURA DE INDIAVAI.	41 -	10	381.600,00	
	30.06	IMP.AVISO BEMAT MOV, REF.COMISSAC DE 2 S/LIBERACAO CONTR.FADEM 21/92-PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI	41 -	22	800.000,00	
	30.06	IMP.CH.655105 BEMAT MOV, A FAVOR DE JUVENCIO A.DA S.FILHO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9791.	42 -	1		65.409,63
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/ MOV., REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	42 -	45	29.200.375,09	
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORDESTE				
	30.06	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.DESPESAS BANCARIAS, CF. AVISO BCO S/N.	42 -	7		85.571,03
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	30.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REF.ARRECADACAO DO DIA 22.06.92,CONF.JC 682236-5.	41 -	23	30.000,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 470-(XEROX DO RECIBO DE DEPOSITO).	41 -	13	10.500.000,00	
	30.06	IMP.OB 450 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REL.DESC. DE SERVIDORES DESTA CIA., CONF.DOC.N 450.	42 -	15		410.003,56
	30.06	IMP.OB 462 COTAS, A FAVOR DE HELIO L.SOUZA E ANTONIA A.CARDOS, REF.FERIAS REMUNERADAS.	42 -	31		3.401.224,70
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	42 -	40	24.058.326,15	
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	30.06	IMP.OB 450 FADEM, REF.LIBERACAO DA 1ª PARC.FADEM A PREFEITURA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, CF.CI 92/92 DO LIQUIDANTE.	42 -	22		29.100.000,00
	30.06	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF.FINANC. FADEM, CONF.RELACAO.	46 -	3	3.354.277,99	
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	7	199.665.373,11	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICC				
	30.06	IMP.OB 463 BEMAT APOIO LOG., UTILIZADA P/SUPRIMENTO EM CAIXA, CONF.BCX.N 123.	41 -	1		300.000,00
	30.06	IMP.OB.461 APOIO LOG., A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A LIMA FILHO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS CONF.PROC. N 2248/92.	42 -	10		1.393.184,14
	30.06	IMP.OB 462 APOIO LOG., A FAVOR DA PREFEITURA DE CUIABA, REF.IPTU IMOVEL DA CIA-AV.BRASIL, CONF. CARNE ANEXO.	42 -	24		78.468,36
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	30.06	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RECBTO DE LAERCIO B.DE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	30.06	IMP.OB 463 BEMAT APOIO LOG., UTILIZADA P/SUPRIMEN TO EM CAIXA, CONF.BCX.N 123.	41 -	1	300.000,00	
	30.06	PAGTO A VANILDES DE M.E SILVA, REF.AQUISICAO DE GAS, CONF.NF N 5232 E BCX.N 123.	41 -	2		10.500,00
	30.06	PAGTO A JOSE B.CANELLAS, REF.COMPLEMENTACAC DE SUAS FERIAS REMUNERADAS, CONF.BCX.N 123.	41 -	3		4.000,00
	30.06	PAGTO A DIOGO D.CARMONA, REF.PAGTO EFET.A MENOR DO PROC.N 1669/92, CONF.BCX.N 123.	41 -	4		300,00
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAC, CF AVISO BCO S/N.	41 -	6		28.900.000,00
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/MCV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERA CAO CONTR.FADEM 21/92-PREFEITURA ALTO PARAGUAI.	41 -	9	400.000,00	
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/MCV, REF.COMISSAC DE 2 S/LIBERA CAO CONTR.FADEM 22/92-PREFEITURA DE INDIAVAI.	41 -	10	381.600,00	
	30.06	IMP.AVISO BEMAT MOV, REF.COMISSAC DE 2 S/LIBERA CAO CONTR.FADEM 21/92-PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI	41 -	22	800.000,00	
	30.06	IMP.CH.655105 BEMAT MOV, A FAVOR DE JUVENCIO A.DA S.FILHO, REF.SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 9791.	42 -	1		65.409,63
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/ MCV., REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	42 -	45	29.200.375,09	
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLCNORCESTE				
	30.06	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.DESPESAS BANCARIAS, CF. AVISO BCO S/N.	42 -	7		85.571,03
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	30.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REF.ARRECADA CAO DO DIA 22.06.92,CONF.JC 682236-5.	41 -	23	30.000,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 470-(XEROX DO RECIBO DE DEPOSITO).	41 -	13	10.500.000,00	
	30.06	IMP.OB 450 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REL.DESC. DE SERVIDORES DESTA CIA., CONF.DOC.N 450.	42 -	15		410.003,56
	30.06	IMP.OB 462 COTAS, A FAVOR DE HELIO L.SOUZA E ANTO NIA A.CARDOS, REF.FERIAS REMUNERADAS.	42 -	31		3.401.224,70
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	42 -	40	24.058.326,15	
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	30.06	IMP.OB 450 FADEM, REF.LIBERACAO DA 1ª PARC.FADEM A PREFEITURA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, CF.CI 92/92 DO LIQUIDANTE.	42 -	22		29.100.000,00
	30.06	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF.FINANC. FADEM, CONF.RELACAO.	46 -	3	3.354.277,99	
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	7	199.665.373,11	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICC				
	30.06	IMP.OB 463 BEMAT APOIO LOG., UTILIZADA P/SUPRIMEN TO EM CAIXA, CONF.BCX.N 123.	41 -	1		300.000,00
	30.06	IMP.OB.461 APOIO LOG., A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A LIMA FILHO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS CONF.PROC. N 2248/92.	42 -	10		1.393.184,14
	30.06	IMP.OB 462 APOIO LOG., A FAVOR DA PREFEITURA DE CUIABA, REF.IPTU IMOVEL DA CIA-AV.BRASIL, CONF. CARNE ANEXO.	42 -	24		78.468,36
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	30.06	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RECBTO DE LAERCIC B.DE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITC	CREDITC
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETC 1.138				
		OLIVEIRA, L.03-C QD.166 PONTES LACERDA, CF.GUIA.	42 -	34	85.542,04	
1.1.1.004.045		BCO BAMERINDUS C/DECRETC 1.138				
	30.06	IMP.AVISO BAMERINDUS S/A, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.AVISO S/N.	41 -	11		5.500,00
	30.06	IMP.AVISO BAMERINDUS S/A, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.AVISO S/N.	41 -	12		2.400,00
1.1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	30.06	VLR.REC.DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.SALDO DE ADIAN TAMENTO, CONF.GR N 3139 E DEPOSITC ANEXO.	41 -	20	90.935,00	
	30.06	IMP.OB 464 BEMAT CONV.01/92, A FAVCR DE DENIVALDC R DA ROCHA, REF.10 DIARIAS E ADTC P/P/P/DE CONTAS	42 -	39		3.734.180,CC
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/CONV.01/92, REF.RESGATE APLICA CAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	42 -	46	10.609.132,82	
1.1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	42 -	41		2C.CCC.CCC,CC
1.1.1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAC, CF AVISO BCO S/N.	41 -	6	28.9CC.CCC,CC	
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/ MOV., REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	42 -	43		28.9CC.CCC,CC
1.1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NC FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	8		183.560.CCC,CC
1.1.1.005.008		BEMAT CTA CONV.01/92 - FUNAI				
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/CONV.01/92, REF.RESGATE APLICA CAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	42 -	47		1C.5CC.CCC,CC
1.1.2.001.033		GONCALINO CANDIDO DA ROSA				
	30.06	VLR.REC.DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.SALDO DE ADIAN TAMENTO, CONF.GR N 3139 E DEPOSITO ANEXO.	41 -	20		90.935,CC
1.1.2.001.261		DENIVALDO ROBERTO DA ROCHA				
	30.06	PAGTO A DENIVALDO R.DA ROCHA, REF.ADIANTAMENTO P/P P/DE CONTAS, CONF.OB.N 464 BEMAT CONV.01/92.	42 -	38	2.884.CCC,CC	
1.1.2.002.012		ENCOMIND-ENGENHARIA COM.E INDUSTRIA LTDA				
	30.06	IMP.TRANSF.DE SALDO DA CTA 18330 P/7463-5702, REF LANCAMENTO DE 20.02.92, CONF.OB. 125.	47 -	9		50.CCC.CCC,CC
1.1.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
70		GIOVANI MARIA FREITAS FERREIRA				
	30.06	VLR.REC.DE GIOVANI M.F.FERREIRA, REF.PAGTO EFET.A SEU FAVOR INDEVIDAMENTI NA FOLHA PAGTO DE MAIO/92 CF.RES.FL.DE JUN/92	44 -	72		18.CCC,CC
71		ALZIRA ALVES DUARTE VAZ				
	30.06	VLR.REC.DE ALZIRA ALVES D. VAZ, REF.PAGTO EFET.A SEU FAVOR INDEVIDAMENTI NA FOLHA PAGTO DE MAIO/92 CF.RES.FL.DE JUN/92	44 -	73		16.395,35
75		CHEQUE CARDAPIO				
	30.06	IMP. QUE TRANSF. DA CONTA 736-75 P/ 18454 DO CHE-QUE CARDAPIO, REL. AC MES DE JUNHO/92.	47 -	42	354.CCC,CC	
1.1.2.005.002		PARCELAMENTO DA UNIMED				
94		MAURITSI R.DE SA COSTA				
	30.06	IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 18283-94 P/ 9237 PARA REGULARIZACAO.	41 -	28		C,C1
1.1.2.005.003		CONSIGNACAO A RECEBER				
130		CONSIGNACAO A RECEBER				
	30.06	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF.DESC.EFET. A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		MAIOR, LANCADOS EM CONSIG.A RECEBER, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO JUN/92	44 -	70		0,53
1.1.2.007.001		PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS				
	30.06	IMP. REVERSAO DA PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS CONSTITUIDO EM 1992.	41 -	7	298.083,71	
	30.06	IMP. PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS REL.EXERCICIO DE 1992.	41 -	8		385.865,97
1.1.2.008.001		TERRAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	84	994.136.391,37	
1.1.2.010.001		JUIZO DE DIREITO COMARCA CBA				
	30.06	IMP.ACERTO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 23.04.92.	41 -	31		2.300.000,00
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	30.06	IMP.A FAVOR DA LIVR.E PAPELARIA STA TEREZINHA, REF AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 3411	47 -	1	357.500,00	
	30.06	IMP.A FAVOR DO COMERCIO IRMAOS MALOUF, REF.AQUISICAOD DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 245720.	47 -	2	120.000,00	
	30.06	IMP.A FAVOR DA CONSVIDRO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 3654.	47 -	3	50.000,00	
	30.06	IMP.A FAVOR DA GRAFICA RONI, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 445.	47 -	4	1.250.000,00	
	30.06	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 5053.	47 -	5	390.000,00	
	30.06	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE JUN/92.	47 -	6		707.395,21
	30.06	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE JUN/92.	47 -	7		4.172.359,20
	30.06	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE JUN/92.	47 -	8		521.510,99
1.1.7.002.005		IMPLANTACAO DE ESTRADAS				
	30.06	IMP.A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.COM.E TRANSPORTE, REF.30 A TITULO MOBILIZACAO DE ACORDO C/CONTR.N 41/92, PROC.2179/92	41 -	17	81.000.000,00	
1.1.8.001.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO-APOIO LOG., REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	25	23.409.598,00	
1.1.8.001.005		FERIAS				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO-APOIO LOG., REF FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	28	1.894.887,20	
1.1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO-APOIO LOG., REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	26	5.301.349,00	
1.1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO-APOIO LOG., REF AJUDA CUSTO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	27	5.055.726,00	
1.2.1.001.066		PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA				
	30.06	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE ITAUBA REF AMORTIZACAO DA 12.PARC.DO CONTR.FADEM N.02/91.	46 -	1		142.857,14
1.2.1.001.072		PREFEITURA MUNC. CAMPO NOVO DOS PARECIS				
	30.06	PAGTO A PREFEITURA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, REF 1' PARC.FADEM, CONF.CI 92/92-LIQUIDADE, OB.N 450	42 -	21	30.000.000,00	
1.2.2.022.002		PAVIMENTACAO AV.31 DE MARCO				
	30.06	IMP.A FAVOR DA ENCOMIND-ENG.COM.E IND, REF.PAVIMENTACAO DA AV.31 MARCO, REL.CONTR.N 31/91, CF. CARTA CESSAO CREDITO 01/92	46 -	4	634.298.086,57	
1.2.2.064.001		MELHORAMENTO DE ESTRADAS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF. A 1 MEDICAO DO CONTRATO 65/91,CONF. PROC. 986/92.	41 -	14	8.484.732,00	
	30.06	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF. A 1 MEDICAO DO CONTRATO 62/91,CONF. PROC. 985/92.	41 -	15	913.547,70	
	30.06	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF. REAJUSTE PROVISORIO DA 1 MEDICAO DO CONTR. 62/91,CONF.PROC.988/92.	41 -	24	7.572.214,18	
	30.06	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF.REAJUSTE PROVISORIO DA 1 MEDICAO DO CONTR 65/91,CONF.PROC. 987/92.	41 -	25	45.798.886,40	
1.2.2.064.003		SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS				
	30.06	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF. REAJUSTE PROVISORIO DA 1 MEDICAO DO CONTR. 65/91,CONF.PROC.746/92.	41 -	27	117.977.301,58	
1.2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	30.06	PAGTO A DENIVALDO R.DA ROCHA, REF.10 DIARIAS, CONF OB.N 464 BEMAT CONV.01/92.	42 -	37	850.180,00	
1.2.6.001.001		BENS NAO DESTINADOS A USO				
	30.06	IMP.TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA 18537 P/A CTA 18546, PARA REGULARIZACAO.	47 -	43	5.486.453,01	
1.2.9.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	30.06	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE JUNHO/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93	2268.533.840,33	
	30.06	IMP. VARIACAO CAMBIAL DE JUNHO/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	94	3178.666.688,33	
	30.06	IMP. VARIACAO CAMBIAL DE JUNHO/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL.	45 -	95	6809.000.675,76	
1.3.1.001.001		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIC				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	1	94.682,12	
1.3.1.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	2	3.070.802,04	
1.3.1.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	3	201.910,99	
1.3.1.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	4	225.861,62	
1.3.1.001.005		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	5	829.641,14	
1.3.1.001.007		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	6	34.345.675,57	
1.3.1.001.008		EMBRAER				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	7	2.481,85	
1.3.1.001.009		OESTES REDES AEREAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	8	167.641,80	
1.3.1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	9	383.918,81	
1.3.1.001.011		USINA JACIARA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	10	4.724.863,33	
1.3.1.001.012		COHAB MT				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITC	CREDITC
1.3.1.001.012		COHAB MT LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	11	44.785,65	
1.3.1.001.013	30.06	CEMAT MT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDC COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	12	219.751.071,14	
1.3.1.002.002	30.06	BCO REAL DE INVESTIMENTOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	13	79.107,59	
1.3.1.003.001	30.06	CIERS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	14	175.891.799,59	
1.3.1.003.002	30.06	SANEMAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE JUNHO/92.	45 -	15	142.719.739,69	
1.3.1.003.003	30.06	CEMAT SA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	16	3721.372.963,25	
1.3.1.003.004	30.06	AEROMAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDC COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	17	52.062.558,85	
1.3.1.003.005	30.06	TELEBRAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	18	2.360.197,40	
1.3.2.001.001	30.06	DE ADMINISTRACAC GERAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	19	59.527.556,82	
1.3.2.001.002	30.06	DE HABITACAC CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	20	18.361.249,07	
1.3.2.001.003	30.06	DE CFICINA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	21	631.743,31	
1.3.2.001.004	30.06	ESCOLARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	22	350.405,34	
1.3.2.001.005	30.06	OUTROS MOBILIARIO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	23	456.575,95	
1.3.2.002.001	30.06	DE USO NA ADMINISTRACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	24	5.170.596,05	
1.3.2.002.002	30.06	DE COPA E COZINHA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	25	350.268,98	
1.3.2.002.003	30.06	OUTROS UTENSILIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	26	1.789.869,20	
1.3.2.003.001	30.06	FERRAMENTAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	27	3.563.806,80	
1.3.2.004.001	30.06	HOSPITARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	28	4.490.069,58	
1.3.2.004.002	30.06	ESCOLARESS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6194 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	29	618.759,24	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	30	1.776.920,86	
1.3.2.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	31	9.740.099,82	
1.3.2.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	32	8.225.826,65	
1.3.2.004.006		DE HABITACAO				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	33	12.433.655,98	
1.3.2.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	34	7.029.022,19	
1.3.2.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	35	2.973.010,25	
1.3.2.004.009		DE IRRIGACAO				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	36	38.310,70	
1.3.2.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	37	152.254.645,29	
1.3.2.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	38	7.193.630,21	
1.3.2.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	30.06	IMP.A FAVOR DA RONDON TELECOMUNICACOES, REF.AQUISICAO DE 01 MASTERFAX 2010 S 48353-T8020-A1-1901, SERIE 3972/91 NF 3905	41 -	5	3.500.000,00	
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	39	55.505.523,13	
1.3.2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	40	290.062,44	
1.3.2.004.014		DE COMBATE A INCENDIO				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	41	639.929,06	
1.3.2.004.015		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	42	3.935.824,92	
1.3.2.004.016		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	43	46.611.143,00	
1.3.2.004.017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	44	120.134.302,69	
1.3.2.004.018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	45	33.923,65	
1.3.2.004.019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	46	17.966.194,73	
1.3.2.004.020		DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.004.020		DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	47	1.169.865,54	
1.3.2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	48	81.851.002,62	
1.3.2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	49	753.877,21	
1.3.2.005.003		DE MINERACAO				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	50	252.880,69	
1.3.2.005.004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	51	517.973.820,12	
1.3.2.005.005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	52	1.082.013,20	
1.3.2.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	53	22.657.713,19	
1.3.2.006.001		ELETRICOS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	54	6.850.356,62	
1.3.2.006.002		A EXPLOSAO - GASOLINA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	55	5.637.911,98	
1.3.2.006.003		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	56	10.790.420,20	
1.3.2.006.004		GERADORES E TURBINAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	57	53.807.149,36	
1.3.2.006.005		OUTROS MOTORES				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	58	7.074.541,21	
1.3.2.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	59	987.699.347,67	
1.3.2.007.002		CAMINHOES				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	60	209.478.305,33	
1.3.2.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	61	22.566.002,06	
1.3.2.007.004		CICLOMOTORES				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	62	21.972.240,85	
1.3.2.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	63	12.872.623,65	
1.3.2.008.001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	64	688.298,37	
1.3.2.010.001		FLUVIAIS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	65	771.822,99	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	66	4.048.775,91	
1.3.2.011.002		MAPOTECAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	67	521.918,27	
1.3.2.011.003		QUADROS E TELAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	68	257.506,88	
1.3.2.012.001		ARMAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	69	2.848.883,72	
1.3.2.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	70	285.444.700,35	
1.3.2.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	71	69.092.680,19	
1.3.2.013.003		DE EDIFICIOS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	72	28.934.820,63	
1.3.2.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	73	22.843,48	
1.3.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.MES DE JUN/92.	45 -	85		539.884.094,03
	30.06	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	92		186.492.734,76
1.3.3.001.001		TERRENOS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	74	25.719.745,58	
1.3.3.001.002		EDIFICACOES				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	75	451.693.577,12	
1.3.3.001.003		AVENIDA PERIMENTRAL				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	76	49.268.566,16	
1.3.3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	77	48.600.847,38	
1.3.3.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	78	139.839.120,76	
1.3.3.001.006		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	79	44.048.975,58	
1.3.3.001.007		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	80	99.016.650,84	
1.3.3.002.001		TERRAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	81	53.062.665,52	
1.3.3.002.002		BENFEITORIAS				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	82	2.682.074,24	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.3.002.003		BENFEITORIAS EM CONSTRUCCES				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	83	112.828,76	
1.3.4.001.001		BENS NAO DESTINADOS A USO				
	30.06	IMP.TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA 18537 P/A CTA 18546, PARA REGULARIZACAO.	47 -	43		5.486.453,01
2.1.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	30.06	PAGTO A CONTRIB.SINDICAL, REF.DESC.DE SERVIDORES DESTA CIA., CONF.OB. N 450.	42 -	18	90.854,56	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO CONTR.SINDICAL CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	15	31.612,64	
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CONTR.SINDICAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/92.	44 -	42		761.020,52
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	30.06	VLR.REC.DE JUVENCIO A.DA S.FILHO, A FAVRO DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4477.	42 -	4		6.181,06
	30.06	VLR.REC.DE ANTONIA A.CARDOSO, A FAVOR DO INSS, REL FERIAS REMUNERADAS, CONF.GR N 4867.	42 -	32		81.098,55
	30.06	VLR.REC.DE HELIO L.DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, REL FERIAS REMUNERADAS, CONF.GR N 4858.	42 -	33		77.298,35
	30.06	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	41		74.105.234,76
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	11		160.805.013,18
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	12		18.052.953,66
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE JUNHO/92.	47 -	13	1.497.296,68	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	15		750.166,06
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	16		84.218,22
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	21		433.735,78
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	22		48.693,83
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	23		858.686,49
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	24		96.401,39
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE JUNHO/92.	47 -	25	6.380,52	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	26		3.877.265,44
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	27		435.285,51
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE JUNHO/92.	47 -	28	4.253,68	
	30.06	IMP. APRO. INSS PARTE EMPRESA MES JUNHO/92 CONF. GRPS	47 -	29		761.596,79
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	30		85.501,51
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	31		2.589.347,30
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	32		290.695,96

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE JUNHO/92.	47 -	33	12.761,04	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS	47 -	36		959.576,02
	30.06	IMP.APROPRIACAO TERCEIROS-INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS.	47 -	37		105.749,19
	30.06	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA DO INSS, REL.AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS.	47 -	38	4.253,68	
	30.06	IMP.APROPRIACAO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS.	47 -	39		314.330,69
	30.06	IMP.APROPRIACAO TERCEIROS-INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS.	47 -	40		34.640,52
	30.06	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA DO INSS, REL.AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS.	47 -	41	4.253,68	
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA.,REL AO MES DE JUNHO/92.	47 -	14		61.868.527,00
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA.,REL AO MES DE JUNHO/92.	47 -	17		352.173,56
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA.,REL AO MES DE JUNHO/92.	47 -	18		1.329.490,00
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA.,REL AO MES DE JUNHO/92.	47 -	19		780.278,00
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA.,REL AO MES DE JUNHO/92.	47 -	20		327.273,21
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/92, CONF.GR	47 -	35		415.969,53
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.AO MES DE JUNHO/92.	53 -	1		880.973.769,97
2.1.1.001.007		PASEP A RECOLHER				
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEIRO REL. CORRECAO DE JUNHO/92.	43 -	1		1.052.908,63
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEIRO REL. MULTAS DE JUNHO/92.	43 -	2		210.581,73
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEIRO REL. JUROS DE JUNHO/92.	43 -	3		10.529,09
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. CORRECAO DE JUNHO/92.	43 -	4		1.815.593,47
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. MULTAS DE JUNHO/92.	43 -	5		363.118,70
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. JUROS DE JUNHO/92.	43 -	6		18.155,94
	30.06	IMP. APROPRIACAO DO PASEP DE JUNHO/92.	43 -	8		6.810.535,09
2.1.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	30.06	IMP. APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE JUNHO/92.	43 -	7		540.006,69
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/92.	44 -	43		4.804.031,00
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	30.06	VLR.REC.DE JUVENCIO A.DA S.FILHO, A FAVRO DA ASC, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4477.	42 -	6		772,63
	30.06	PAGTO A.S.C, REL.DESC.DE SERVIDORES DESTA CIA., CONF.OB.N 450.	42 -	16	252.293,00	
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA ASC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/92.	44 -	44		8.986.352,36
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	VLR.REC.DE EDECKSON L.MEDEIROS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	59		521.725,00
	30.06	VLR.REC.DE EVERALDO M. SOUZA. REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	60		672.261,00
	30.06	VLR.REC.DE ISMAEL M.S. RAMOS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	61		478.499,00
	30.06	VLR.REC.DE ISMAEL P.CAVALCANTI, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	62		371.029,13
	30.06	VLR.REC.DE LOURIVAL B. OCENGA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	63		1.110.014,00
	30.06	VLR.REC.DE MARCIO H.DE ALMEIDA, RF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	64		512.124,66
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CAPEMI-SEGUROS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	45		2.780.792,00
2.1.1.002.006		ASPEMAT				
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/92.	44 -	47		418.600,00
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	30.06	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	58		642.910.424,42
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CONTR.PARTIDARIA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/92.	44 -	48		290.728,78
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.FERIAS PROVISIONADAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	40	14.506.098,26	
2.1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA ODONTO SERVICE, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92	44 -	55		1.508.455,00
2.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO SINDICATOS DOS GRAFICOS, CF.RES.FOLHA PAGT JUN/92	44 -	52		80.500,00
2.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO GBOEX, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/92.	44 -	51		996.568,00
2.1.1.002.023		UNIMED				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	14	107.365,36	
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92	44 -	56		55.470.202,00
	30.06	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF.DESC.EFET. A MENOR EM MAIO/92, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/92.	44 -	71		84.336,00
2.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA ASSOC.MOTORISTAS OFICIAIS, CF.RESUMO FOLHA JUN/92	44 -	54		55.200,00
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	30.06	VLR.REC.DE JUVENCIO A.DA S.FILHO, A FAVRO DO SEGURO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4477.	42 -	5		4.900,00
	30.06	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DE SERVIDORES DESTA CIA., CONF.OB. N 450.	42 -	17	9.800,00	
	30.06	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DE SERVIDORES DESTA CIA., CONF.OB. N 450.	42 -	20	44.100,00	
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/92.	44 -	46		2.423.050,00
2.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	PAGTO AO SINDPD, REF.DESC.DE SERVIDORES DESTA CIA, CONF.OB. N 450.	42 -	19	12.956,00	
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/92.	44 -	49		4.784.129,80
2.1.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA FEDERAL SEGUROS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92	44 -	53		10.880,00
2.1.1.002.056		CONSIGNACAO A DEVOLVER				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DESC.EFETUADOS A MAIOR, LANCADOS EM CONSIG.A DEVOLVER, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	17	3.206,90	
2.1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO CH.CARDAPIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	16	70.000,00	
	30.06	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO CH.CARDAPIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92	44 -	50		145.000,00
	30.06	IMP. QUE TRANSF. DA CONTA 736-75 P/ 18454 DO CHEQUE CARDAPIO, REL. AO MES DE JUNHO/92.	47 -	42		354.000,00
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5036		COMERCIO IRMAOS MALUF S/A				
	30.06	IMP.A FAVOR DO COMERCIO IRMAOS MALOUF, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 245720.	47 -	2		120.000,00
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	30.06	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 5053.	47 -	5		390.000,00
5169		GRAFICA RON				
	30.06	IMP.A FAVOR DA GRAFICA RONI, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 445.	47 -	4		1.250.000,00
5199		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	30.06	IMP.A FAVOR DA LIVR.E PAPELARIA STA TEREZINHA, REF AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 3411	47 -	1		357.500,00
5216		CONSVIDRO-COM.E REPRESENTACOES				
	30.06	IMP.A FAVOR DA CONSVIDRO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 3654.	47 -	3		50.000,00
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5529		CEMAT S/A				
	30.06	IMP.A FAVOR DA CEMAT S/A, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA P/A CIA EM VARIAS LOCALIDADE, CF.PROC.2164/92	41 -	16		5.193.424,00
5618		TRANSPORT CONSTR.TERRAPL.LTDA				
	30.06	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF. A 1 MEDICAO DO CONTRATO 65/91,CONF. PROC. 986/92.	41 -	14		8.484.732,00
	30.06	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF. A 1 MEDICAO DO CONTRATO 62/91,CONF. PROC. 985/92.	41 -	15		913.547,70
	30.06	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF. REAJUSTE PROVISORIO DA 1 MEDICAO DO CONTR. 62/91,CONF.PROC.988/92.	41 -	24		7.572.214,18
	30.06	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF.REAJUSTE PROVISORIO DA 1 MEDICAO DO CONTR 65/91,CONF.PROC. 987/92.	41 -	25		45.798.886,40
	30.06	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF. REAJUSTE PROVISORIO DA 1 MEDICAO DO CONTR. 65/91,CONF.PROC.746/92.	41 -	27		117.977.301,58
5622		DIARIO DE CUIABA				
	30.06	IMP.A FAVOR DO DIARIO DE CUIABA, REF.PUBLICACAO DO BALANCO PATRIMONIAL DE 1.991, CONF.PROC.N 2203/92	41 -	19		29.000.000,00
5702		ENCOMIND-ENG.COM.E IND.LTDA				
	30.06	IMP.BX.OBRIGACOES A PAGAR DA ENCOMIND, CONF.CARTA CESSAO DE CREDITO N 01/92 E PROCESSOS ANEXO.	46 -	5	64.101.291,91	
	30.06	IMP.TRANSF.DE SALDO DA CTA 18330 P/7463-5702, REF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5702		ENCOMIND-ENG.COM.E IND.LTDA				
		LANCAMENTO DE 20.02.92, CONF.CB. 125.	47 -	9	50.000.000,00	
5729		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
	30.06	PAGTO A DIOGO D.CARMONA, REF.PAGTO EFET.A MENOR DO PROC.N 1669/92, CONF.BCX.N 123.	41 -	4	300,00	
5730		BRASIL OESTE IN.COM.TRANSPORTE				
	30.06	IMP.A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.COM.E TRANSPORTE, REF.30 A TITULO MOBILIZACAO DE ACORDO C/CONTR.N 41/92, PROC.2179/92	41 -	17		81.000.000,00
5731		C.A.EVENTOS-PUBLIC.E PROMOCOES				
	30.06	IMP.A FAVOR DA C.A.EVENTOS E PUBLIC.E PROMOCOES, REF.DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA CIA, CONF.PROC N 2143/93.	41 -	18		1.500.000,00
	30.06	IMP.A FAVOR DA C.A EVENTOS PUBLIC. E PROMOCOES,REF FAT. 02557/92,CONF. PROC. 2147/92.	41 -	26		2.000.000,00
5732		FISTEL				
	30.06	IMP.A FAVOR DA FISTEL,REF.DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL-DAR,CONF.PROC.997/92.	47 -	10		1.838.560,02
5734		RONDON TELECOMUNICACOES LTDA				
	30.06	IMP.A FAVOR DA RONDON TELECOMUNICACOES, REF.AQUISICAO DE 01 MASTERFAX 2010 S 48353-T8020-A1-1901, SERIE 3972/91 NF 3905	41 -	5		3.500.000,00
2.2.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	30.06	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE JUNHO/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93		2268.533.840,33
	30.06	IMP. VARIACAO CAMBIAL DE JUNHO/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	94		3178.666.688,33
2.2.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	30.06	IMP. VARIACAO CAMBIAL DE JUNHO/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL.	45 -	95		6809.000.675,76
2.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	30.06	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREFEITURA, REF.JUROS E CORRECAO S/FINANC.FADEM, CONF.RELACAO.	46 -	2		3.211.420,85
2.2.1.005.003		ADMAT				
	30.06	IMP.CARTA DE CESSAO DE CREDITO N 01/92 A FAVOR DA ENCOMIND-ENG.COM.E IND., CONF.PROCESSOS EM ANEXO.	46 -	6		698.399.378,48
2.2.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRPJ DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE JUNHO/92.	53 -	2		79.246.212,00
2.2.2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRRF DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE JUNHO/92.	53 -	3		363.813.548,66
2.2.2.001.003		P A S E P				
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE JUNHO/92.	53 -	4		25.784.022,52
2.2.2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTR.SOCIAL DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE JUNHO/92.	53 -	5		46.914.131,12
2.2.2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRRF S/EMPRESTIMO EXTERNO JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE JUN/92	53 -	6		91.988.106,81
2.2.2.002.001		I N S S				
	30.06	VALOR DA CORRECAO MONETARIA SOBRE PARCELAMENTO DO INSS, ASSUMIDO EM 30 04 92 E 13/05/92 PELO GOVERNO DO ESTADO.	41 -	29		4779.186.064,94

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/92.	47 -	34		2670.803.423,08
2.4.2.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUN/92.	45 -	89		909.611,11
2.4.3.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	30.06	CORRECAO MONET.DA CTA RESERVA DE CORRECAO CAPITAL REALIZADO, DE ACORDO C/A LEI 8383/92, REL. AO MES DE JUNHO/92.	45 -	86		2859.283.801,70
2.4.3.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO, DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUN/92.	45 -	88		1548.015.585,26
2.4.4.001.002		COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
	30.06	CORR.MONET.DA CTA CORR.MONET.LEI 8200/91 DIF. IPC/ BTNF DE ACORDO C/A LEI 8383/92, REL.AO MES JUN/92	45 -	87		247.388.153,98
2.4.6.001.001		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
	30.06	IMP.TRANSF.DE SALDO DA CONTA PREJUIZO DO EXERCICIO P/LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS.	41 -	30	7504.248.049,55	
	30.06	IMP.PREJUIZO APURADO EM 30.06.92, PARA ATENDIMENTO DA LEGISLACAO FISCAL.	41 -	32	654.214.044,93	
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES DE JUN/92	45 -	91	21.306.651,98	
2.4.8.001.001		PREJUIZO DO EXERCICIO				
	30.06	IMP.TRANSF.DE SALDO DA CONTA PREJUIZO DO EXERCICIO P/LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS.	41 -	30		7504.248.049,55
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUN/92.	45 -	90	1309.526.503,17	
3.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL T.SERVICO, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	7	52.613.384,35	
	30.06	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF.ADICIONAL PAGO A MAIOR EM MAIO/92, CONF.RESUMO FOLHA JUN/92.	44 -	66		421.000,00
3.1.1.001.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	12	18.052.953,66	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	16	84.218,22	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	22	48.693,83	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	24	96.401,39	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	27	435.285,51	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INCRA DO INSS PARTE EMPRESA,REF MES DE JUNHO/92.	47 -	30	85.501,51	
	30.06	IMP.APROPRIACAO TERCEIROS-INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS.	47 -	32	290.695,96	
	30.06	IMP.APROPRIACAO TERCEIROS-INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS.	47 -	37	105.749,19	
			47 -	40	34.640,52	
3.1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA DE CUSTO-PT, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	75	965.242,00	
3.1.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	30.06	PAGTO A FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO, REF.REEMBOLSO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
		DE DESPESAS CONF.PROC.N 2248/92 E CB.N 461.	42 -	11	842.720,14	
3.1.1.001.012		REPRESENTACAO - LIQUIDANTE				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REPRESENTACAO LIQUIDANTE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	11	868.718,00	
3.1.1.001.018		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA DE CUSTO-PA, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	5	657.000,00	
3.1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA DE CUSTO-PT, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	6	5.700.000,00	
	30.06	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF. AJUDA CUSTO PAGO A MAIOR EM MAIO/92, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	69		46.100,00
3.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	30.06	PAGTO A FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS CONF.PROC.N 2248/92 E CB.N 461.	42 -	13	194.770,00	
3.1.1.001.021		AJUDA DE CUSTO ESPECIAL				
	30.06	PAGO A WHADY LACERDA, REF.AJUDA DE CUSTO ESPECIAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	12	1.080.000,00	
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA.,REL AO MES DE JUNHO/92.	47 -	14	61.868.527,00	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA.,REL AO MES DE JUNHO/92.	47 -	17	352.173,56	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA.,REL AO MES DE JUNHO/92.	47 -	18	1.329.490,00	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA.,REL AO MES DE JUNHO/92.	47 -	19	780.278,00	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA.,REL AO MES DE JUNHO/92.	47 -	20	327.273,21	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/92, CONF.GR	47 -	35	415.969,53	
3.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	30.06	PAGTO A FAVOR DE JUVENCIO A.DA S.FILHO, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9791.	42 -	2	29.716,66	
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	30.06	PAGTO A JOSE B.CANELLAS, REF.COMPLEMENTACAO DE SUAS FERIAS REMUNERADAS, CONF.BCX.N 123.	41 -	3	4.000,00	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	3	11.195.586,47	
3.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	4	9.622.447,62	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	30.06	PAGTO A FAVOR DE JUVENCIO A.DA S.FILHO, REF.SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9791.	42 -	3	47.546,66	
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	1	104.520.224,66	
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	2	104.123.140,00	
	30.06	VLR.REC.DE EDSON CARVALHO A FAVOR DE ARLETE CARVALHO, REF.PARTE DE SEU SALARIO, CF.RESUMO FOLHA DE PAGTO JUN/92.	44 -	57		975.911,00
	30.06	VLR.REC.DE GABRIEL J.MULLER, REF.SALARIO PAGO A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO MAIOR EM MAIO/92, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JUN/92.	44 -	68		145.106,36
3.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO FAMILIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	13	1.497.296,68	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA DO INSS PARTE EMPRE SA REL.MES DE JUNHO/92.	47 -	13		1.497.296,68
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA DO INSS PARTE EMPRE SA REL.MES DE JUNHO/92.	47 -	25		6.380,52
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA DO INSS PARTE EMPRE SA REL.MES DE JUNHO/92.	47 -	28		4.253,68
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA DO INSS PARTE EMPRE SA REL.MES DE JUNHO/92.	47 -	33		12.761,04
	30.06	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA DO INSS, REL.AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS.	47 -	38		4.253,68
	30.06	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA DO INSS, REL.AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS.	47 -	41		4.253,68
3.1.1.001.048		REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REMUNERACAO CONS.ADM., CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	10	1.129.333,00	
3.1.1.001.049		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	9	1.129.332,00	
3.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	30.06	PAGTO A VANILDES DE M.E SILVA, REF.AQUISICAO DE GAS, CONF.NF N 5232 E BCX.N 123.	41 -	2	10.500,00	
	30.06	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE JUN/92.	47 -	6	707.395,21	
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	30.06	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE JUN/92.	47 -	7	4.172.359,20	
3.1.1.001.062		MATERIAIS DE LIMPESA				
	30.06	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE JUN/92.	47 -	8	521.510,99	
3.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	30.06	IMP.A FAVOR DA CEMAT S/A, REF.FORNECIMENTO DE ENER GIA P/A CIA EM VARIAS LOCALIDADE, CF.PROC.2164/92	41 -	16	5.193.424,00	
3.1.1.001.074		DESPESAS BANCARIAS				
	30.06	IMP.AVISO BAMERINDUS S/A, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.AVISO S/N.	41 -	11	5.500,00	
	30.06	IMP.AVISO BAMERINDUS S/A, REF.DESPESAS BANCARIAS, CONF.AVISO S/N.	41 -	12	2.400,00	
3.1.1.001.079		HOSPEDAGENS				
	30.06	PAGTO A FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS CONF.PROC.N 2248/92 E CB.N 461.	42 -	14	295.394,00	
3.1.1.001.081		PUBLICACOES				
	30.06	IMP.A FAVOR DO DIARIO DE CUIABA, REF.PUBLICACAO DO BALANCO PATRIMONIAL DE 1.991, CONF.PROC.N 2203/92	41 -	19	29.000.000,00	
3.1.1.001.082		PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	30.06	IMP.A FAVOR DA C.A.EVENTOS E PUBLIC.E PROMOCOES, REF.DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA CIA, CONF.PROC N 2143/93.	41 -	18	1.500.000,00	
	30.06	IMP.A FAVOR DA C.A EVENTOS PUBLIC. E PROMOCOES,REF FAT. 02557/92,CONF. PROC. 2147/92.	41 -	26	2.000.000,00	
3.1.1.001.088		SALARIO LIQUIDANTE				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-LIQUIDANTE, CONF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.088		SALARIO LIQUIDANTE RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	74	1.930.484,00	
3.1.1.001.089		CONTAS DE REGULARIZACAO				
	30.06	IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 18283-94 P/ 9237 PARA REGULARIZACAC.	41 -	28	0,01	
3.1.1.001.097		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	30.06	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	8	806.306,80	
3.1.1.001.100		DESPESAS JUDICIAIS				
	30.06	IMP.ACERTO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 23.04.92.	41 -	31	2.300.000,00	
3.1.1.001.112		LOCACAO DE VEICULOS				
	30.06	PAGTO A FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS CONF.PROC.N 2248/92 E OB.N 461.	42 -	12	60.300,00	
3.1.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	11	160.805.013,18	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	15	750.166,06	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	21	433.735,78	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	23	858.686,49	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	26	3.877.265,44	
	30.06	IMP. APRO. INSS PARTE EMPRESA MES JUNHO/92 CONF. GRPS	47 -	29	761.596,79	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE JUNHO/92.	47 -	31	2.589.347,30	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS	47 -	36	959.576,02	
	30.06	IMP.APROPRIACAO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/92, CONF.GRPS.	47 -	39	314.330,69	
3.1.2.001.001		SALARIOS				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	32	244.814.597,60	
	30.06	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA/SEPLAN, RF.SALARIO PAGO A MAIOR EM MAIO/92, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	67		294.548,00
3.1.2.001.003		FERIAIS				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	35	53.056.756,95	
3.1.2.001.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	33	72.371.592,64	
	30.06	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA/SEPLAN, REF.ADICIONAL PAGO A MAIOR EM MAIO/92, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO JUN/92.	44 -	65		199.872,00
3.1.2.001.012		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.ADICIONAL PERICULOSIDADE, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	34	268.437,00	
3.1.2.004.001		SALARIOS				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.EDUCACAO E CULTURA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	36	1.664.160,00	
3.1.2.004.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.EDUCACAO E CULTURA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	37	326.178,80	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.007.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CASA CIVIL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	18	38.525.859,20	
3.1.2.007.002		FERIAS				
	30.06	PAGTO A ANTONIA A.CARDOSO, REF.FERIAS REMUNERADAS, CONF.OB.N 462.	42 -	29	1.754.476,00	
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CASA CIVIL, REF.FERIAS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	20	8.479.109,14	
3.1.2.007.004		ADICIONAL DE QUINQUENIO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CASA CIVIL, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	19	4.920.014,60	
3.1.2.011.002		FERIAS				
	30.06	PAGTO A HELIO L.DE SOUZA, REF.FERIAS REMUNERADAS, CONF.OB.N 462.	42 -	30	1.805.145,60	
3.1.2.020.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO INTERMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	21	1.554.720,00	
3.1.2.020.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.INTERMAT, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	22	559.699,00	
3.1.2.024.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL JUSTICA, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	38	3.109.440,00	
3.1.2.024.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL JUSTICA, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	39	808.453,00	
3.1.2.036.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	29	19.326.420,00	
3.1.2.036.003		FERIAS				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	31	1.237.874,00	
3.1.2.036.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUN/92.	44 -	30	5.166.398,80	
3.1.2.038.001		SALARIO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROC.GERAL JUSTICA, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	23	1.554.720,00	
3.1.2.038.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	30.06	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROC.GERAL JUSTICA, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	44 -	24	435.321,00	
3.1.4.001.001		JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
	30.06	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.JUROS S/SALDO DEVEDOR, CONF.AVISO S/N.	42 -	9	85.386,23	
3.1.4.001.007		IMPOSTO SOBRE OP DE CREDITO				
	30.06	IMP.AVISO BCO BRASIL, REF.ISOF, CONF.VSISO S/N.	42 -	8	184,80	
3.1.5.001.001		IMPOSTO PREDIAL				
	30.06	PAGTO A PREFEITURA DE CUIABA, REF.IPTU DO IMOVEL DESTA CIA-AV.BRASIL, CONF.OB.N 462.	42 -	25	8.330,00	
3.1.5.001.003		TAXAS VARIAS				
	30.06	IMP.A FAVOR DA FISTEL,REF.DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL-DAR,CONF.PROC.997/92.	47 -	10	1.838.560,02	
3.1.5.001.005		MULTAS				
	30.06	PAGTO A PREFEITURA DE CUIABA, REF.MULTA S/IPTU DE IMOVEL DESTA CIA-AV.BRASIL, CONF.OB.N 462.	42 -	27	12.928,73	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. MULTAS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.5.001.005		MULTAS				
		DE JUNHO/92.	43 -	2	210.581,73	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. MULTAS DE JUNHO/92.	43 -	5	363.118,70	
3.1.5.001.006		JUROS				
	30.06	PAGTO A PREFEITURA DE CUIABA, REF.JUROS S/IPTU DE IMOVEL DESTA CIA-AV.BRASIL, CONF.OB.N 462.	42 -	26	24.887,80	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. JUROS DE JUNHO/92.	43 -	3	10.529,09	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. JUROS DE JUNHO/92.	43 -	6	18.155,94	
3.1.5.001.009		FINSOCIAL				
	30.06	IMP. APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE JUNHO/92.	43 -	7	540.006,69	
3.1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	30.06	VALOR DA CORRECAO MONETARIA SOBRE PARCELAMENTO DO INSS, ASSUMIDO EM 30 04 92 E 13/05/92 PELO GOVERNO DO ESTADO.	41 -	29	4779.186.064,94	
	30.06	PAGTO A PREFEITURA DE CUIABA, REF.CORRECAO S/IPTU DE IMOVEL DESTA CIA-AV.BRASIL, CONF.OB.N 462.	42 -	28	32.321,83	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. CORRECAO DE JUNHO/92.	43 -	1	1.052.908,63	
	30.06	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. CORRECAC DE JUNHO/92.	43 -	4	1.815.593,47	
3.1.5.001.012		P A S E P				
	30.06	IMP. APROPRIACAO DO PASEP DE JUNHO/92.	43 -	8	6.810.535,09	
3.1.5.001.015		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
	30.06	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AC MES DE JUNHO/92.	47 -	34	2670.803.423,08	
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.AO MES DE JUNHO/92.	53 -	1	880.973.769,97	
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRPJ DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE JUNHO/92.	53 -	2	79.246.212,00	
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRRF DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE JUNHO/92.	53 -	3	363.813.548,66	
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE JUNHO/92.	53 -	4	25.784.022,52	
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTR.SOCIAL DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE JUNHO/92.	53 -	5	46.914.131,12	
	30.06	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRRF S/EMPRESTIMO EXTERNO JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE JUN/92	53 -	6	91.988.106,81	
3.1.7.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	30.06	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	92	186.492.734,76	
3.1.8.001.001		PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS				
	30.06	IMP. PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS REL.EXERCICIO DE 1992.	41 -	8	385.865,97	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	30.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 470-(XEROX DO RECIBO DE DEPOSITO).	41 -	13		10.500.000,00
4.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO CONTR.FADEM 21/92-PREFEITURA ALTO PARAGAUI.	41 -	9		400.000,00
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO CONTR.FADEM 22/92-PREFEITURA DE INDIAVAI.	41 -	10		381.600,00
	30.06	IMP.AVISO BEMAT MOV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO CONTR.FADEM 21/92-PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI	41 -	22		800.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, REL.COMISSAO S/LIBERACAO FADEM, CF.GR N 4851.	42 -	23		900.000,00
4.1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	30.06	VLR.REC.DE LAERCIO B.DE OLIVEIRA, L.03-C QD.166 PONTES LACERDA, CONF.AVISO BCO E GUIA ANEXA.	42 -	35		56.000,00
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	30.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REF.ARRECADACAO DO DIA 22.06.92,CONF.JC 682236-5.	41 -	23		30.000,00
4.1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	30.06	VLR.REC.DE LAERCIO B.DE OLIVEIRA, REF.JUROS S/PAGT EM ATRAZO L.03-C QD.166 PONTES LACERDA, CF.GUIA.	42 -	36		29.542,04
4.1.3.001.001		REVERSAO DE PROVISOES				
	30.06	IMP. REVERSAO DA PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS CONSTITUIDO EM 1992.	41 -	7		298.083,71
4.2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/CCTAS, REF.RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	42 -	42		4.058.326,15
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/ MOV., REF.RENDIMENTO APLICACAO, DO MES DE JUN/92, CONF.AVISO BCO S/N.	42 -	44		300.375,09
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/CONV.01/92, REF.RENDIMENTO APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	42 -	48		109.132,82
	30.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RENDIMENTO APLICACAO DO MES DE JUN/92, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	9		16.105.373,11
4.3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	1		94.682,12
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	2		3.070.802,04
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	3		201.910,99
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	4		225.861,62
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	5		829.641,14
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	6		34.345.675,57
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	7		2.481,85
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	8		167.641,80
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	9		383.918,81
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	10		4.724.863,33
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	11		44.785,65
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	12		219.751.071,14
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	13		79.107,59
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	14		175.891.799,59
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	15		142.719.739,69
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	16		3721.372.963,25

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	17		52.062.558,85
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	18		2.360.197,40
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	19		59.527.556,82
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	20		18.361.249,07
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	21		631.743,31
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	22		350.405,34
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	23		456.575,95
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	24		5.170.596,05
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	25		350.268,98
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	26		1.789.869,20
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	27		3.563.806,80
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	28		4.490.069,58
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6194 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	29		618.759,24
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	30		1.776.920,86
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	31		9.740.099,82
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	32		8.225.826,65
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	33		12.433.655,58
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	34		7.029.022,19
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	35		2.973.010,25
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	36		38.310,70
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	37		152.254.645,29
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	38		7.193.630,21
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	39		55.505.523,13
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	40		290.062,44
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	41		639.929,06
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	42		3.935.824,92
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	43		46.611.143,00
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	44		120.134.302,69

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	45		33.923,65
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	46		17.966.194,73
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	47		1.169.865,54
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	48		81.851.002,62
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	49		753.877,21
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	50		252.880,69
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	51		517.973.820,12
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	52		1.082.013,20
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	53		22.657.713,19
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	54		6.850.356,62
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	55		5.637.911,98
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	56		10.790.420,20
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	57		53.807.149,36
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	58		7.074.541,21
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	59		987.699.347,67
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	60		209.478.305,33
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	61		22.566.002,06
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	62		21.972.240,85
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	63		12.872.623,65
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	64		688.298,37
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	65		771.822,99
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	66		4.048.775,91
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	67		521.918,27
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	68		257.506,88
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	69		2.848.883,72
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	70		285.444.700,35
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	71		69.092.680,19
30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	72		28.934.820,63

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	73		22.843,48
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	74		25.719.745,58
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	75		451.693.577,12
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	76		49.268.566,16
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	77		48.600.847,38
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	78		139.839.120,76
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	79		44.048.975,58
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	80		99.016.650,84
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	81		53.062.665,52
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	82		2.682.074,24
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	83		112.828,76
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUNHO/92.	45 -	84		994.136.391,37
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.MES DE JUN/92.	45 -	85	539.884.094,03	
	30.06	CORRECAO MONET.DA CTA RESERVA DE CORRECAO CAPITAL REALIZADO, DE ACORDO C/A LEI 8383/92, REL. AO MES DE JUNHO/92.	45 -	86	2859.283.801,70	
	30.06	CORR.MONET.DA CTA CORR.MONET.LEI 8200/91 DIF. IPC/ BTNF DE ACORDO C/A LEI 8383/92, REL.AO MES JUN/92	45 -	87	247.388.153,98	
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO, DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUN/92.	45 -	88	1548.015.585,26	
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUN/92.	45 -	89	909.611,11	
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE JUN/92.	45 -	90		1309.526.503,17
	30.06	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES DE JUN/92	45 -	91		21.306.651,98
4.4.1.001.001 RESULTADO DO EXERCICIO	30.06	IMP.PREJUIZO APURADO EM 30.06.92, PARA ATENDIMENTO DA LEGISLACAO FISCAL.	41 -	32		654.214.044,93
				TOTAIS DO DIA	47723.620.162,73	47723.620.162,73
				TOTAIS GERAIS	54907.193.341,87	54907.193.341,87

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	01.07	VLR.REC.DE JOAO BOSCO M.BRITO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.BCX.N 124.	1 -	14	23,00	
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	01.07	IMP.TRANSF.DA CTA MOV. P/RENDIMENTO APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 126.	1 -	3		300.375,09
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	01.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DO GPC, CF.OF.N 179/PNC/92 P/ATENDER AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES.	1 -	4	592.024,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	01.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/RENDIMENTO APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 124.	1 -	1		4.058.326,15
	01.07	IMP.OB 471 COTAS, A FAVOR DA ASSOC.MT DE TRANSPORTES URBANOS, RF.VALES TRANSPORTES P/MES DE JUL/92	2 -	3		7.027.200,00
	01.07	IMP.OB 470 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/RECOLHIMENTO DO FINSOCIAL E PASEP DE JUN/92, CONF.DARF ANEXO.	2 -	4		7.350.541,78
	01.07	IMP.OB 468 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA/EMPREGADO E IRRF DO MES DE JUN/92 CF GRPS E DARF ANEXO.	2 -	7		256.269.935,92
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	01.07	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/RENDIMENTO APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 125.	1 -	2		5.105.373,11
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	01.07	IMP.OB.469 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE LILIANE F P.NINCE, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX P/ESTA CIA, CF.PROC.N 2249/92.	1 -	5		164.000,00
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAC				
	01.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/RENDIMENTO APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 124.	1 -	1	4.058.326,15	
	01.07	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/RENDIMENTO APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 125.	1 -	2	5.105.373,11	
	01.07	IMP.TRANSF.DA CTA MOV. P/RENDIMENTO APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 126.	1 -	3	300.375,09	
	01.07	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA CONV.01/92 PARA CNTA RENDIMENTO DE APLICACAO CF AR 127.	1 -	7	109.132,82	
1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	01.07	IMP.PGTO A FAVOR DE VITOR MAURO A. FERNANDES REF A DIARIAS CF RNP 003/92.	1 -	8		179.706,00
	01.07	IMP.PGTO A FAVOR DE LUIZ ALBERTO BARBOSA REF A DIARIAS CF RECIBO N.9872.	1 -	9		359.454,00
	01.07	IMP.PGTO A FAVOR DE BENEDITO VITOR S.DA SILVA REF DIARIAS CF RECB.N.9870.	1 -	10		359.454,00
1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	01.07	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA CONV.01/92 PARA CNTA RENDIMENTO DE APLICACAO CF AR 127.	1 -	7		109.132,82
1.2.001.089		MARILDA C S C MOREIRA BRITO				
	01.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF DESPESAS C/CARTORIO, CONF.CI N 21/92.	1 -	6		1.060.000,00
1.2.001.251		JOAO BOSCO MOREIRA BRITO				
	01.07	VLR.REC.DE JOAO BOSCO M.BRITO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.BCX.N 124.	1 -	14		23,00
1.3.001.001		ESTOQUE				
	01.07	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAP. LTDA.,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPEDIENTE,CONF.,NF 08.	1 -	11	220.000,00	
	01.07	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAP. LTDA.,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPEDIENTE,CONF.,NF 09.	1 -	12	675.000,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	01.07	IMP.PGTO A FAVOR DE VITOR MAURO A. FERNANDES REF A DIARIAS CF RNP 003/92.	1 -	8	179.706,00	
	01.07	IMP.PGTO A FAVOR DE LUIZ ALBERTO BARBOSA REF A DIARIAS CF RECIBO N.9872.	1 -	9	359.454,00	
	01.07	IMP.PGTO A FAVOR DE BENEDITO VITOR S.DA SILVA REF DIARIAS CF RECB.N.9870.	1 -	10	359.454,00	
1.2.3.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	01.07	VLR.REF.COMISSAO DO AGENTE, DIVIDA EM 22.01.92.	1 -	15	2.430.000,00	
	01.07	VLR.REF.IR S/COMISSAO DO AGENTE DEVIDO EM 22.01.92	1 -	16	810.000,00	
	01.07	VLR.REF.REMESSA AO EXTERIOR EM 22.01.92.	1 -	17	50.907,00	
	01.07	VLR.REF.PAGTO DE AGENTE, CONF.CONTRATO CAMBIO N. 242 DE 20.01.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO.	1 -	18		2.430.000,00
	01.07	VLR.REF.PAGTO DE IR S/COMISSAO DO AGENTE, CF.CONTRATO DE CAMBIO N.242 DE 20.01.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO GOV.ESTADO	1 -	19		810.000,00
	01.07	VLR.REF.PAGTO DESPESA COM REMESSA AO EXTERIOR, CF CONTRATO CAMBIO N.242 DE 20.01.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO GOV.ESTADO	1 -	20		50.907,00
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMOS DEVIDO EM 10.02.92.	1 -	21	92.769.127,83	
	01.07	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO EM 10.02.92.	1 -	22	30.923.042,61	
	01.07	VLR.REF.DESPESA C/REMESSA AO EXTERIOR EM 10.02.92	1 -	23	331.890,82	
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO DE CAMBIO N.512 E 522 DE 10.02.92, ATRAVES DO RECEBIMENTO DO GOV.ESTADO	1 -	24		92.769.127,83
	01.07	VLR.REF.PAGTO IR S/JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO N.512 E 522 DE 10.02.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO GOV.ESTADO	1 -	25		30.923.046,21
	01.07	VLR.REF.PAGTO DESPESA C/REMESSA AO EXTERIOR,CONTRATO CAMBIO N.512 E 522 DE 10.02.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO GOV.ESTADO	1 -	26		331.890,82
	01.07	VALOR REF.JUROS DE EMPRESTIMO DEVIDO EM 11.03.92.	1 -	27	52.054.744,88	
	01.07	VALOR REF.IR S/JUROS EMPRESTIMO EM 11.03.92.	1 -	28	17.351.581,62	
	01.07	VALOR REF.DESPESAS DE REMESSA AP EXTERIOR EM 11.03.92.	1 -	29	253.144,87	
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO DE CAMBIO N.982 E 992 DE 11.03.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	30		52.054.744,88
	01.07	VLR.REF.PAGTO IR S/JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO N.982 E 992 DE 11.03.92, ATRAVES RECEBIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	31		17.351.581,62
	01.07	VLR.REF.PAGTO DESPESAS C/REMESSAO AO EXTERIOR, CF CONTR.CAMBIO N.982 E 992 DE 11.03.92 ATRAVES RECEBIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	32		253.144,87
	01.07	VLR.REF.JUROS DE EMPRESTIMO DEVIDO EM 20.05.92.	1 -	33	182.675.471,35	
	01.07	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO EM 20.05.92.	1 -	34	45.668.867,84	
	01.07	VLR.REF.DESPESA DE REMESSA AO EXTERIOR EM 20.05.92	1 -	35	653.624,68	
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO N.2012 E 2022 DE 20.05.92.	1 -	36		182.675.471,35
	01.07	VLR.REF.IR S/EMPRESTIMO, CF.CONTRATO DE CAMBIO N. 2012 E 2022 DE 20.05.92, ATRAVES RECEBIMENTO DO GOV.ESTADO.	1 -	37		45.668.867,84
	01.07	VLR.REF.PAGTO DE REMESSA AO EXTERIOR, CF.CONTRATO CAMBIO N.2012 E 2022 DE 20.05.92, ATRAVES DE RECE				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.9.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
		BIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	38		653.624,68
	01.07	VLR.REF.JUROS DE EMPRESTIMO DEVIDO EM 11 E 200592	1 -	39	349.917.176,20	
	01.07	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO EM 11 E 200592	1 -	40	87.479.294,06	
	01.07	VLR.REF.DESPESA REMESSA AO EXTERIOR EM 11.05 E 20.05.92.	1 -	41	1.258.623,33	
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO N.1592,1602,2002 E 2032 DE 11 E 200592, RECEBIMENTO GOV.ESTADO..	1 -	42		349.917.176,20
	01.07	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO 1592,1602,2002 E 2032 DE 11 E 20.05.92, RECEBIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	43		87.479.294,06
	01.07	PAGTO DESPESA REMESSA AO EXTERIOR, CF.CONTRATO CAMBIO N.1592,1602,2002 E 2032 DE 11 E 20.05.92, RECEBIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	44		1.258.623,33
	01.07	VLR.REF.JUROS DE EMPRESTIMO DEVIDO EM 12.06.92.	1 -	45	190.630.044,19	
	01.07	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO DEVIDO 12.06.92	1 -	46	47.657.511,05	
	01.07	VLR.REF.COMISSAO DO AGENTE DEVIDO EM 12.06.92	1 -	47	697.658,31	
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CERTIF.141/24985 E 24986, ATRAVES DO RECEBTO. DO GOVERNO DO ESTADO.	1 -	48		190.630.044,19
	01.07	VLR.REF.PAGTO I.R.S/JUROS EMPREST. CF.CERTIF.141/24985 E 24986, ATRAVES DO RECEBTO. DO GOVERNO DO ESTADO.	1 -	49		47.657.511,05
	01.07	VLR.REF.PAGTO COMISSAO AGENTE, CONF. CERTIF. 141/24985 E 24986, ATRAVES DO RECEBTO. DO GOVERNO DO ESTADO.	1 -	50		697.658,31
.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	01.07	IMP.TRANSF.DOS DESCONTOS EFET.DOS SERV.DO POLONORO ESTE A FAVOR DA CONTR.SINDICAL EM 02.04.92 PAGO AO SINDPD EM 10.04.92	1 -	13	231.396,16	
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	01.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC INSS EMPRESA/EMPREGADO DC MES JUN/92, CONF.OB.N 468 E GRPS ANEXA.	2 -	9	251.465.904,92	
.1.001.007		PASEP A RECOLHER				
	01.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC PASEP, REF.AO MES DE JUN/92, CF.OB.470 E DARF ANEXO.	2 -	6	6.810.535,09	
.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	01.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC FINSOCIAL, REF.AO MES DE JUN/92, CF.OB.470 E DARF ANEXC.	2 -	5	540.006,69	
.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	01.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC IRRF DESC.DOS SERV DA CIA NO MES JUN/92, CONF.OB.N 468 E DARF ANEXA.	2 -	8	4.804.031,00	
.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	01.07	PAGTO A ASSOC.MT DE TRANSPORTES URBANOS, RF.VALES TRANSPORTES P/O MES DE JULHO/92, CONF.OB.471.	2 -	2	2.113.407,00	
.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	01.07	IMP.TRANSF.DOS DESCONTOS EFET.DOS SERV.DO POLONORO ESTE A FAVOR DA CONTR.SINDICAL EM 02.04.92 PAGO AO SINDPD EM 10.04.92	1 -	13		231.396,16
.1.005.001 5211		FORNECEDORES				
		DEGRADE - PAPELARIA LTDA				
	01.07	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAP. LTDA.,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPEDIENTE,CONF.,NF 08.	1 -	11		220.000,00
	01.07	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAP. LTDA.,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPEDIENTE,CONF.,NF 09.	1 -	12		675.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.016.001		APOIO LOGISTICO				
	01.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DO GPC, CF.OF.N 179/PNC/92 P/ATENDER AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES.	1 -	4		592.C24,00
.2.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	01.07	VALOR REF.JUROS DE EMPRESTIMO DEVIDO EM 11.03.92.	1 -	27		52.054.744,88
	01.07	VALOR REF.IR S/JUROS EMPRESTIMO EM 11.03.92.	1 -	28		17.351.581,62
	01.07	VALOR REF.DESPESAS DE REMESSA AP EXTERIOR EM 11.03.92.	1 -	29		253.144,87
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO DE CAMBIO N.982 E 992 DE 11.03.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	30	52.054.744,88	
	01.07	VLR.REF.PAGTO IR S/JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO N.982 E 992 DE 11.03.92, ATRAVES RECEBIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	31	17.351.581,62	
	01.07	VLR.REF.PAGTO DESPESAS C/REMESSAO AO EXTERIOR, CF CONTR.CAMBIO N.982 E 992 DE 11.03.92 ATRAVES RECEBIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	32	253.144,87	
	01.07	VLR.REF.JUROS DE EMPRESTIMO DEVIDO EM 20.05.92.	1 -	33		182.675.471,35
	01.07	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO EM 20.05.92.	1 -	34		45.668.867,84
	01.07	VLR.REF.DESPESA DE REMESSA AO EXTERIOR EM 20.05.92	1 -	35		653.624,68
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO N.2012 E 2022 DE 20.05.92.	1 -	36	182.675.471,35	
	01.07	VLR.REF.IR S/EMPRESTIMO, CF.CONTRATO DE CAMBIO N. 2012 E 2022 DE 20.05.92, ATRAVES RECEBIMENTO DO GOV.ESTADO.	1 -	37	45.668.867,84	
	01.07	VLR.REF.PAGTO DE REMESSA AO EXTERIOR, CF.CONTRATO CAMBIO N.2012 E 2022 DE 20.05.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	38	653.624,68	
	01.07	VLR.REF.JUROS DE EMPRESTIMO DEVIDO EM 12.06.92.	1 -	45		190.630.044,19
	01.07	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO DEVIDO 12.06.92	1 -	46		47.657.511,05
	01.07	VLR.REF.COMISSAO DO AGENTE DEVIDO EM 12.06.92	1 -	47		697.658,31
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CERTIF.141/24985 E 24986, ATRAVES DO RECEBTO. DO GOVERNO DO ESTADO.	1 -	48	190.630.044,19	
	01.07	VLR.REF.PAGTO I.R.S/JUROS EMPREST. CF.CERTIF.141/24985 E 24986, ATRAVES DO RECEBTO. DO GOVERNO DO ESTADO.	1 -	49	47.657.511,05	
	01.07	VLR.REF.PAGTO COMISSAO AGENTE, CONF. CERTIF. 141/24985 E 24986, ATRAVES DO RECEBTO. DO GOVERNO DO ESTADO.	1 -	50	697.658,31	
.2.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	01.07	VLR.REF.COMISSAO DO AGENTE, DIVIDA EM 22.01.92.	1 -	15		2.430.000,00
	01.07	VLR.REF.IR S/COMISSAO DO AGENTE DEVIDO EM 22.01.92	1 -	16		810.000,00
	01.07	VLR.REF.REMESSA AO EXTERIOR EM 22.01.92.	1 -	17		50.907,00
	01.07	VLR.REF.PAGTO DE AGENTE, CONF.CONTRATO CAMBIO N. 242 DE 20.01.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO.	1 -	18	2.430.000,00	
	01.07	VLR.REF.PAGTO DE IR S/COMISSAO DO AGENTE, CF.CONTRATO DE CAMBIO N.242 DE 20.01.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO GOV.ESTADO	1 -	19	810.000,00	
	01.07	VLR.REF.PAGTO DESPESA COM REMESSA AO EXTERIOR, CF CONTRATO CAMBIO N.242 DE 20.01.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO GOV.ESTADO	1 -	20	50.907,00	
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMOS DEVIDO EM 10.02.92.	1 -	21		92.769.127,83
	01.07	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO EM 10.02.92.	1 -	22		30.923.042,61

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	01.07	VLR.REF.DESPESA C/REMESSA AO EXTERIOR EM 10.02.92	1 -	23		331.890,82
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO DE CAMBIO N.512 E 522 DE 10.02.92, ATRAVES DO RECEBIMENTO DO GOV.ESTADO	1 -	24	92.769.127,83	
	01.07	VLR.REF.PAGTO IR S/JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO N.512 E 522 DE 10.02.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO GOV.ESTADO	1 -	25	30.923.046,21	
	01.07	VLR.REF.PAGTO DESPESA C/REMESSA AO EXTERIOR,CONTRATO CAMBIO N.512 E 522 DE 10.02.92, ATRAVES DE RECEBIMENTO GOV.ESTADO	1 -	26	331.890,82	
	01.07	VLR.REF.JUROS DE EMPRESTIMO DEVIDO EM 11 E 200592	1 -	39		349.917.176,20
	01.07	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO EM 11 E 200592	1 -	40		87.479.294,06
	01.07	VLR.REF.DESPESA REMESSA AO EXTERIOR EM 11.05 E 20.05.92.	1 -	41		1.258.623,33
	01.07	VLR.REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO N.1592,1602,2002 E 2032 DE 11 E 200592, RECEBIMENTO GOV.ESTADO..	1 -	42	349.917.176,20	
	01.07	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO 1592,1602,2002 E 2032 DE 11 E 20.05.92, RECEBIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	43	87.479.294,06	
	01.07	PAGTO DESPESA REMESSA AO EXTERIOR, CF.CONTRATO CAMBIO N.1592,1602,2002 E 2032 DE 11 E 20.05.92, RECEBIMENTO GOV.ESTADO.	1 -	44	1.258.623,33	
1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	01.07	IMP.OB.469 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE LILIANE F P.NINCE, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX P/ESTA CIA, CF.PROC.N 2249/92.	1 -	5	164.000,00	
1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	01.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF DESPESAS C/CARTORIO, CONF.CI N 21/92.	1 -	6	1.060.000,00	
1.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	01.07	PAGTO A ASSOC.MATOGROSSENSE DE TRANSPORTES URBANOS REF.AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DA CIA, CF.OB.N 471.	2 -	1	4.913.793,00	
		TOTAIS DO DIA			2491.287.366,91	2491.287.366,91

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	02.07	PAGTO A DISTRIBUIDORA CULTURA, REF.AQUISICAO DE 03 EXEMPLARES DE JORNAIS, CONF.BCX.N 125.	3 -	20		12.000,00
	02.07	PAGTO AO POSTO MONEY MONEY, RF.AQUISICAO DE COMBUS TIVEL, CONF.NF N 530392 E BCX.N 125.	3 -	21		5.000,00
	02.07	PAGTO AO GLOBO CARIMBOS, REF.CONFECCAO DE CARIMBO P/ESTA CIA, CONF.NF 6601 E BCX.N 125.	3 -	22		7.500,00
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAC DE 2 S/LIBERA CAO DO CONTR.FADEM N 24/92 PREF.DE ARAPUTANGA.	3 -	2	240.000,00	
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERA CAO DO CONTR.FADEM N 07/92 PREF.MIRASSOL D'OESTE.	3 -	3	400.000,00	
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.APLICACAO NO FAF, CONF AVISO BCO S/N.	3 -	23		28.000.000,00
	02.07	IMP.OB 473 C/MOV. A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO, REF.06 DIARIAS E ADTO P/P/P/DE CONTAS.	4 -	9		4.194.122,00
	02.07	IMP.CH.655101 BEMAT MOV., A FAVOR DE FRANCISCO NO GUEIRA NETO, REF.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9787.	4 -	24		61.505,73
.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLCNOROESTE				
	02.07	IMP.CH.066044 B.B.APOIO LOG.POLONCROESTE, A FAVOR DA ASSO.MT TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUIS.DE VALE TRANSPORTES, RC.9866	4 -	6		1.104.000,00
.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSQLE				
	02.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 128	3 -	1	1130.000.000,00	
	02.07	IMP.OB 477 ADEMAT, A FAVAOR DA COHAB, REF.A 5 E 6 PARC.DO CONV.08/92-ADEMAT, CONF.DOC.11245.	3 -	12		1130.000.000,00
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BCSQLE				
	02.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 128	3 -	1		1130.000.000,00
	02.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.162001282.	3 -	6	6.810.535,09	
	02.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.162001258.	3 -	7	2.035.228,26	
	02.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000273.	3 -	8	700.000.000,00	
	02.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000265.	3 -	9	430.000.000,00	
	02.07	IMP.OB 478 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERV.DESTA CIA REL.AO MES DE JUN/92.	3 -	11		61.868.527,00
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	3 -	25		10.000.000,00
	02.07	IMP.OB 480 COTAS, A FAVOR DA ASSOC.MT TRANSPORTES URBANOS E WALTER M.NORONHA, CONF.DOC.11247.	4 -	1		9.645.695,00
	02.07	IMP.OB 474 COTAS, A FAVOR DE ESMELINDA S.OLIVEIRA, EROTIDES M.SILVA E VERA L.A.PEREIRA, REF.FERIAS RE MUNERADAS.	4 -	15		5.220.614,95
	02.07	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.OB.474 EFETUADA A MAIOR, CONF.DESPOSITO ANEXO A OB.474.	4 -	30	0,30	
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DO CONTR.N 24/92-FADEM DA PREFEITURA DE ARAPUTANGA.	3 -	4		12.000.000,00
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DO CONTR.N 07/92-FADEM DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE.	3 -	5		20.000.000,00
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	3 -	24		93.480.000,00
.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	02.07	IMP.VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.LEILAO REALIZADO P/LE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		ILOEIRO OFICIAL, CF.EDITAL DE LEILAO 01/92, REL.AO PROC.2152/92.	3 -	10	23.430.000,00	
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	02.07	IMP.OB 476 APOIO LOG., A FAVOR DE ELPIDIO O. CLARO E COM.IRMAOS MALOUF, CONF.DOC.11244 E PROC.2253/92	4 -	12		719.020,00
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	02.07	IMP.OB 475 C/REND.APLICACAO, A FAVOR DA RONDON TE LECOMUNICACOES, REF.AQUISICAO DE UM FAX, CF.PROC. 2257/92.	3 -	13		3.500.000,00
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	02.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE CLAUDEMIR S SIQUEIRA,REF.PGTO A VISTA DO L-6 Q-109 DA COLONIA P.LACERDA.	4 -	31	72.023,69	
	02.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	4 -	34	210.592,00	
1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	02.07	IMP.PGTO A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REF A RE EMBOLSO DE DESPESAS CF RECBO N.1080.	3 -	14		11.570,00
	02.07	IMP.PGTO A FAVOR DE JUVENILIO V.DE AZEVEDO REF A REEMBOLSO DE DESPESAS CF RECBO.N.1081.	3 -	16		8.810,00
1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	02.07	IMP.PGTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF A DIA-RIAS CF RNP N.25/92.	3 -	18		294.741,00
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	3 -	25	10.000.000,00	
1.1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.APLICACAO NO FAF, CONF AVISO BCO S/N.	3 -	23	28.000.000,00	
1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	3 -	24	93.480.000,00	
1.2.001.026		ANTONIO BATISTA NUNES				
	02.07	IMP.PGTO A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REF A RE EMBOLSO DE DESPESAS CF RECBO N.1080.	3 -	14	11.570,00	
	02.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO BATISTA NUNES REF DESPESAS CONV.ZORO PROC.N.2239/92.	3 -	15		1.811.570,00
1.2.001.256		FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO				
	02.07	PAGTO A FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO, REF.ADIANTA-MENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.OB.N 473.	4 -	11	2.900.000,00	
1.2.001.259		JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO				
	02.07	IMP.PGTO A FAVOR DE JUVENILIO V.DE AZEVEDO REF A REEMBOLSO DE DESPESAS CF RECBO.N.1081.	3 -	16	8.810,00	
	02.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JUVENILIO V.DE AZEVEDO REF DESPESAS CONV.ZORO CF PROC.N.2231/92.	3 -	17		1.808.810,00
1.3.001.001		ESTOQUE				
	02.07	IMP.A FAVOR DA LIMPEC-DISTR.PROD.HIGIENE,REF.FORNE CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONF.NF 5696.	3 -	19	72.764,00	
1.4.001.112		COHAB				
	02.07	IMP.OB 477 ADEMAT, A FAVAOR DA COHAB, REF.A 5 E 6 PARC.DO CONV.08/92-ADEMAT, CONF.DOC.11245.	3 -	12	1130.000.000,00	
2.1.001.019		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DO CONTR.N 07/92-FADEM DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE.	3 -	5	20.000.000,00	
2.1.001.042		PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA				
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DO CONTR.N				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.001.042		PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA				
.2.2.070.001		24/92-FADEM DA PREFEITURA DE ARAPUTANGA.	3 -	4	12.000.000,00	
		CONVENIO C01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	02.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO BATISTA NUNES				
		REF DESPESAS CONV.ZORO PROC.N.2239/92.	3 -	15	1.811.570,00	
	02.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JUVENILIO V.DE AZEVEDO				
		REF DESPESAS CONV.ZORO CF PROC.N.2231/92.	3 -	17	1.808.810,00	
	02.07	IMP.PGTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF A DIA-				
		RIAS CF RNP N.25/92.	3 -	18	294.741,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	02.07	VLR.REC.DE EROTIDES M.DA SILVA, A FAVOR DO IAPAS,				
		REL.FERIAS REMUNERADAS, CONF.GR N 4888.	4 -	19		23.008,41
	02.07	VLR.REC.DE VERA L.ALVES PEREIRA, A FAVOR DO IAPAS,				
		REL.FERIAS REMUNERADAS, CONF.GR N 4884.	4 -	21		42.535,55
	02.07	VLR.REC.DE ESMELINDA S.OLIVEIRA, A FAVOR DO IAPAS,				
		REL.FERIAS REMUNERADAS, CONF.GR N 4889.	4 -	23		43.801,60
	02.07	VLR.REC.DE FRANCISCO NOGUEIRA NETO, A FAVOR DO				
		INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4298.	4 -	27		5.837,86
.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	02.07	IMP.OB 478 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/RECOLHIMENTO				
		DO FGTS DOS SERV.DESTA CIA REL.AO MES DE JUN/92.	3 -	11	61.868.527,00	
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	02.07	VLR.REC.DE WALTER M.NORONHA, A FAVOR DO IRRF REF.				
		FERIAS REMUNERADAS, CONF.GR N 4972.	4 -	5		390.145,00
	02.07	VLR.REC.DE EROTIDES M.DA SILVA, A FAVOR DO IRRF,				
		REL.FERIAS REMUNERADAS, CONF.GR N 4888.	4 -	20		119.842,42
	02.07	VLR.REC.DE VERA L.ALVES PEREIRA, A FAVOR DO IRRF,				
		REL.FERIAS REMUNERADAS, CONF.GR N 4884.	4 -	22		77.854,57
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	02.07	VLR.REC.DE FRANCISCO NOGUEIRA NETO, A FAVOR DA				
		ASC, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4298.	4 -	29		729,73
.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	02.07	PAGTO A ASSOC.MT TRANSPORTES URBANOS, REL.AQUIS.DE				
		VALES TRANSPORTES P/O MES DE JUL/92, CONF.OB.480.	4 -	2	1.499.799,00	
	02.07	PAGTO A ASSOC.MT TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUIS.DE				
		VALES TRANSPORTES, CONF.REC.N 9866.	4 -	7	301.895,00	
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	02.07	VLR.REC.DE FRANCISCO NOGUEIRA NETO, A FAVOR DO SE				
		GURO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4298.	4 -	28		4.900,00
.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5036		COMERCIO IRMAOS MALUF S/A				
	02.07	PAGTO AO COM.IRMAOS MALOUF, REF.FORNECIMENTO DE 01				
		CX DE LAMPADAS FLUORESCENTE, CONF.PROC.N 2253/92.	4 -	14	120.000,00	
5219		LIMPEC-DISTRIB.PRODUTOS				
	02.07	IMP.A FAVOR DA LIMPEC-DISTR.PROD.HIGIENE,REF.FORNE				
		CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONF.NF 5696.	3 -	19		72.764,00
.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5734		RONDON TELECOMUNICACOES LTDA				
	02.07	IMP.OB 475 C/REND.APLICACAO, A FAVOR DA RONDON TE				
		LECOMUNICACOES, REF.AQUISICAO DE UM FAX, CF.PROC.				
		2257/92.	3 -	13	3.500.000,00	
.1.1.011.010		ADMAT				
	02.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				
		OPE N.162000273.	3 -	8		700.000.000,00
.2.1.005.003		ADMAT				
	02.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.005.003		ADMAT OPE N.162000265.	3 -	9		430.000.000,00
.1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	02.07	PAGTO A FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO, REF.06 DIARIAS CONF.OB N 473.	4 -	10	1.294.122,00	
.1.1.001.014		FERIAS REMUNERADAS				
	02.07	PAGTO A WALTER MONTTA NORONHA, REF.FERIAS REMUNERADAS, CONF.OB.N 480.	4 -	4	4.189.440,00	
	02.07	PAGTO A ESMELINDA S.OLIVEIRA, REF.FERIAS REMUNERADAS, CONF.OB.N 474.	4 -	16	730.026,67	
	02.07	PAGTO A EROTIDES M.DA SILVA, REF. FERIAS REMUNERADAS, CONF.OB.N 474.	4 -	17	2.529.011,20	
	02.07	PAGTO A VERA L.ALVES PEREIRA, REF.FERIAS REMUNERADAS, CONF.OB.N 474.	4 -	18	2.268.619,33	
.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	02.07	PAGTO A ELPIDIO O.CLARO, REF.10 DIARIAS, CF.OB.476	4 -	13	599.020,00	
.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	02.07	PAGTO A FRANCISCO NOGUEIRA NETO, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9787.	4 -	26	28.066,66	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	02.07	PAGTO A FRANCISCO NOGUEIRA NETO, REF.SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9787.	4 -	25	44.906,66	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	02.07	PAGTO AO POSTO MONEY MONEY, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF N 530392 E BCX.N 125.	3 -	21	5.000,00	
.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	02.07	PAGTO AO GLOBO CARIMBOS, REF.CONFECCAO DE CARIMBO P/ESTA CIA, CONF.NF 6601 E BCX.N 125.	3 -	22	7.500,00	
.1.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	02.07	PAGTO A DISTRIBUIDORA CULTURA, REF.AQUISICAO DE 03 EXEMPLARES DE JORNAIS, CONF.BCX.N 125.	3 -	20	12.000,00	
.1.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	02.07	PAGTO A ASSOC.MT TRANSPORTES URBANOS, REL.AQUIS.DE VALES TRANSPORTES P/O MES DE JUL/92, CONF.OB.480.	4 -	3	4.346.601,00	
	02.07	PAGTO A ASSOC.MT TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUIS.DE VALES TRANSPORTES, CONF.REC.N 9866.	4 -	8	802.105,00	
.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	02.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.162001282.	3 -	6		6.810.535,09
	02.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.162001258.	3 -	7		2.035.228,26
1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DO CONTR.FADEM N 24/92 PREF.DE ARAPUTANGA.	3 -	2		240.000,00
	02.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DO CONTR.FADEM N 07/92 PREF.MIRASSOL D'OESTE.	3 -	3		400.000,00
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	02.07	IMP.VRL.REC.DE CLAUDEMIR S.SIQUEIRA,REF.PGTO A VISTA DO L-6 Q-109 DA COLONIA PONTES E LACERDA.	4 -	32		66.350,00
	02.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DA DA COLONIA PONTES E LACERDA.	4 -	35		160.184,00
1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	02.07	IMP.VRL.REC.DE CLAUDEMIR S.SIQUEIRA,REF.PGTO JUROS DO L-6 Q-109 DA COLONIA PONTES E LACERDA.	4 -	33		5.673,69
	02.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE JUROS DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	4 -	36		15.523,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.001.011	02.07	CORRECAO MONETARIA S/ VENDAS DE TERRA IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE CORRECAO MONETARIA DE PGTO DO LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	4 -	37		34.885,00
.2.2.001.001	02.07	RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS IMP.VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.LEILAO REALIZADO P/LEILOEIRO OFICIAL, CF.EDITAL DE LEILAO 01/92, REL.AO PROC.2152/92.	3 -	10		23.430.000,00
		---------- TOTAIS DO DIA			3677.733.283,86	3677.733.283,86

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	03.07	IMP.CH.392957 BEMAT MOV, A FAVOR DE JOSE BENEDITO CANELLAS, REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 9873.	5 -	4		2.958.640,00
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	03.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 130.	5 -	2		1.000.000,00
	03.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT CF.AR 129.	5 -	3	20.000.000,00	
	03.07	IMP.OB 487 ADEMAT, A FAVOR DA CONSTRUTORA JUINA, REF.CONTR.31/92-CONSTR.02 PONTES DE MADEIRAS, CF PROC.N 2208/92.	6 -	18		19.000.000,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	03.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE TAXA DE SERVICOS DO PROJ.JUINA.	5 -	10	45.000,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	03.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CPE N.281,C/COTAS REC.BEMAT S/N.	5 -	1	20.000.000,00	
	03.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT CF.AR 129.	5 -	3		20.000.000,00
	03.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CTA, CONF BC N.162001304.	5 -	5	77.411.716,76	
	03.07	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT N.488 REF PGTO DE DIF.DE FERIAS LEOCY, E JUNTA DE JULGAMENTO DOC.N.8752.	6 -	4		449.026,34
	03.07	IMP.OB 482 BEMAT COTAS, P/PAGTO DO INSS E IRRF, CONF.DOC.N 11248 - GRPS E DARF ANEXO.	6 -	7		1.859.753,58
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	03.07	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.LEILAC REALIZADO EM 02.07 92, CONF.EDITAL N 01/92 CONSTANTE NO PROC.2152/92	5 -	6	6.200.000,00	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	03.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 130.	5 -	2	1.000.000,00	
	03.07	IMP.ORDEM BANCARIA REF PAGAMENTO DE DORVALINO K.ANDRIOLO E LIVR.SANTA TEREZINHA DOC.N.8899.	6 -	1		1.157.500,00
	03.07	IMP.OB 483 APOIO LOG. A FAVOR DO POSTO CPA E BRAS CLIMA AR CONDICIONADO, CONF.PROC.2247 E 2234/92.	6 -	14		1.325.100,00
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	03.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	5 -	11	1.372.658,00	
1.1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	03.07	VLR.PGRO A FAVOR DE JOSE EDUARDO F.M.COSTA E AMSTE DAM A COSTA REF DIARIAS CONV.ZORO N. PROC.2352/92	5 -	7		1.700.360,00
	03.07	IMP.PGTO A FAVOR DE JOSE EDUARDO F.M.COSTA REFEREN TE ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF OB.N.484.	5 -	8		2.414.440,00
1.1.2.001.266		DORVALINO K. ANDRIOLLO				
	03.07	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE DORVALINO K.ANDRIOLO REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CI-082/92.	6 -	2	800.000,00	
1.1.2.001.267		JOSE EDUARDO F.M.COSTA				
	03.07	IMP.PGTO A FAVOR DE JOSE EDUARDO F.M.COSTA REFEREN TE ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF OB.N.484.	5 -	8	2.414.440,00	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	03.07	IMP.A FAVOR CA CAPITAL LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNE-CIMENTO DE MATERAIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 21069.	5 -	9	1.104.000,00	
2.2.2.030.022		CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA				
	03.07	PAGTO A CONSTRUTORA JUINA, REF.CONTR.31/92-CONSTR DE 02 PONTES DE MADEIRAS, CF.OB.487 E PROC.2208/92	6 -	17	20.000.000,00	
2.2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	03.07	VLR.PGRO A FAVOR DE JOSE EDUARDO F.M.COSTA E AMSTE DAM A COSTA REF DIARIAS CONV.ZORO N. PROC.2352/92	5 -	7	1.700.360,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	03.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC INSS APROPRIADO NO MES 06/92, CONF.OB N 482 E GRPS ANEXA.	6 -	8	872.545,93	
	03.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC INSS REL.01 EMPREGADO, REF.AO MES DE JUL/92, CONF.CB 482 E GRPS.	6 -	9	23.008,41	
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	03.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC IRRF DESC.DE EROTIDES M.SILVA, REL.FERIAS, CONF.CB 482 E DARF.	6 -	12	119.842,42	
	03.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC IRF DESC.DE WALTER M.NORONHA, REL.FERIAS, CONF.CB 482 E DARF.	6 -	13	336.973,94	
.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	03.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNECIMENTO DE MATERAIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 21069.	5 -	9		1.104.000,00
5199		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	03.07	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA REF FORN.DE MAT.P/ESCRITORIO PROC.2451/92.	6 -	3	357.500,00	
.2.1.005.003		ADMAT				
	03.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ,CPE N.281,C/COTAS REC.BEMAT S/N.	5 -	1		20.000.000,00
.1.1.001.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	03.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC INSS TERCEIROS, RF 01 EMPREGADO, REL.JUL/92, CONF.OB 482 E GRPS.	6 -	11	51.212,48	
.1.1.001.014		FERIAS REMUNERADAS				
	03.07	IMP.PGTO A FAVOR DE LEOCY DE PINHO REF DIFERENCA DE FERIAS CF DOC.8752.	6 -	6	414.357,34	
.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	03.07	IMP.CH.392957 BEMAT MOV, A FAVOR DE JOSE BENEDITO CANELLAS, REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 9873.	5 -	4	2.958.640,00	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	03.07	PAGTO AO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ESTA CIA., CONF.OB.N 483 E PROC.2247/92.	6 -	15	560.600,00	
.1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	03.07	PAGTO A BRASCLIMA AR CONDICIONADO, REF.SERV.EXECUTADOS NO AR CONDICIONADO DESTA CIA, CONF.OB.N 483 E PROC.2234/92.	6 -	16	764.500,00	
.1.1.001.100		DESPESAS JUDICIAIS				
	03.07	IMP.PGTO A FAVOR DE JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO REF A CUSTAS PROCESSUAIS DOC.8752.	6 -	5	34.669,00	
.1.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	03.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC INSS PARTE EMPRESA REL.01 EMPREGADO, REL.JUL/92, CF.CB 482 E GRPS.	6 -	10	456.170,40	
.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	03.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC N.162001304.	5 -	5		77.411.716,76
.1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	03.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	5 -	11		1.372.658,00
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	03.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE TAXA DE SERVICOS DC PROJ.JUINA.	5 -	10		45.000,00
	03.07	VLR.REC.DA CONSTRUTORA JUINA, REF.5 APOIO LOGISTICO, REL.CONTR.31/92, CONF.GR N 4878.	6 -	19		1.000.000,00
.2.2.001.001		RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS				
	03.07	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.LEILAO REALIZADO EM 02.07 92, CONF.EDITAL N 01/92 CONSTANTE NO PROC.2152/92	5 -	6		6.200.000,00

DATA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		---------- TOTAIS DO DIA			158.998.194,68	158.998.194,68

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	06.07	PAGO AO DTRAN, REF.SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOIAGE, CONF.BCX.N 127 E DAR ANEXO.	7 -	1		51.345,00
	06.07	PAGO A AUTO MECANICA CUIABANA, REF.CONSERTO DO VEICULO VOIAGE, CONF.NF 503 E BCX.N 127.	7 -	2		50.000,00
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	06.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO, CONF. AR N.131.	7 -	3	2.958.640,00	
	06.07	IMP.PGTO A FAVOR DE SOLIGO TRANSP. E REPRES.LTDA REF FRETES REF MUDANCAS DE FAMILIA CONV.ZORO CF RECIBO N.1083.	7 -	11		10.700.000,00
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	06.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO, CONF. AR N.131.	7 -	3		2.958.640,00
	06.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC N.162001312.	7 -	4	2.958.640,00	
	06.07	IMP.REPASSE DA PREF.DE VARZEA GRANDE, REF.CONVENIO P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.DEPOSITO.	7 -	10	775.829,85	
.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	06.07	IMP.OB 489 REC.ADMINISTRATIVA, A FAVOR DE ARNALDO RAMOS, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	7 -	5		2.600.000,00
	06.07	IMP.OB 488 REC.ADM., A FAVOR DO JORNAL O ESTADO DE MT, REF.PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO E AVISO DE LEILAO, PROC.2455	7 -	8		2.047.000,00
	06.07	VLR.REC.DE LEONIDES C.MARCILIO, REL.3ª PARC.ACAO REPARACAO DE DANOS, CONF.CI S/N E DEPOSITO ANEXO	7 -	9	100.000,00	
	06.07	IMP.AVISO BCO C/REC.ADM., REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	13		25.000.000,00
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	06.07	IMP.OB 487 APOIO LOG, A FAVOR DA DEDETIZADORA MATA TUDO, REF.SERVICOS DE DEDETIZACAO, CF.PROC.2259/92	7 -	7		680.000,00
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	06.07	IMP.OB 490 REND.APLICACAO, A FAVOR DA DEGRADE PAPELARIA LTDA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.PROC.2449/92.	7 -	6		895.000,00
	06.07	IMP.OB 486 REND.APLICACAO, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC.N 8756.	8 -	4		4.698.040,00
.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	06.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE NELSON CARVALHO,REF.PGTO A VISTA DO L-12 Q-105 DA COLONIA PONTES E LACERDA.	7 -	14	186.148,00	
.1.1.005.009		BEMAT CTA RECEITA ADMINISTRATIVA				
	06.07	IMP.AVISO BCO C/REC.ADM., REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	13	25.000.000,00	
.1.2.001.168		ARNALDO RAMOS				
	06.07	IMP.OB 489 REC.ADMINISTRATIVA, A FAVOR DE ARNALDO RAMOS, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	7 -	5	2.600.000,00	
.1.2.005.001 65		CONTAS A RECEBER				
		LEONIDAS CARVALHO MARCELO				
	06.07	VLR.REC.DE LEONIDES C.MARCILIO, REL.3ª PARC.ACAO REPARACAO DE DANOS, CONF.CI S/N E DEPOSITO ANEXO	7 -	9		100.000,00
73		RONDON TELECOMUNICACOES LTDA				
	06.07	IMP.A RECEBER DA RONDON TELECOMUNICACOES, REF.PAGT EM DUPLICIDADE, CONF.OB.N 486.	8 -	3	3.500.000,00	
.1.3.001.001		ESTOQUE				
	06.07	IMP.A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO,REF.FORNECIMENTO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.3.001.001		ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 5313.	7 -	12	330.000,00	
.2.2.070.001	06.07	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI IMP.PGTO A FAVOR DE SOLIGO TRANSP. E REPRES.LTDA REF FRETES REF MUDANCAS DE FAMILIA CONV.ZORO CF RECIBO N.1083.	7 -	11	10.700.000,00	
.1.1.005.001 5211	06.07	FORNECEDORES DEGRADE - PAPELARIA LTDA IMP.OB 490 REND.APLICACAO, A FAVOR DA DEGRADE PAPELARIA LTDA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.PROC.2449/92.	7 -	6	895.000,00	
5220	06.07	GRAFICA CARVALHO IMP.A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 5313.	7 -	12		330.000,00
.1.1.001.027	06.07	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO PAGTO A ARNALDO RAMOS, REF.10 DIARIAS, CF.OB.486.	8 -	1	599.020,00	
	06.07	PAGTO A BENEDITO J.DE CAMPOS, REF.A 10 DIARIAS, CONF.OB.N 486.	8 -	2	599.020,00	
.1.1.001.044	06.07	SERVICOS PRESTADOS IMP.OB 487 APOIO LOG, A FAVOR DA DEDETIZADORA MATA TUDO, REF.SERVICOS DE DEDETIZACAO, CF.PROC.2259/92	7 -	7	680.000,00	
.1.1.001.067	06.07	CONSERVACAO DE VEICULOS PAGO A AUTO MECANICA CUIABANA, REF.CONSERTO DO VEICULO VOIAGE, CONF.NF 503 E BCX.N 127.	7 -	2	50.000,00	
.1.1.001.081	06.07	PUBLICACOES IMP.OB 488 REC.ADM., A FAVOR DO JORNAL O ESTADO DE MT, REF.PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO E AVISO DE LEILAO, PROC.2455	7 -	8	2.047.000,00	
.1.5.001.007	06.07	SEGURO DE VEICULOS PAGO AO DTRAN, REF.SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOIAGE, CONF.BCX.N 127 E DAR ANEXO.	7 -	1	51.345,00	
.1.6.001.007	06.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE IMP.REPASSE DA PREF.DE VARZEA GRANDE, REF.CONVENIO P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.DEPOSITO.	7 -	10		775.829,85
.1.1.001.001	06.07	TESOURO DO ESTADO IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC N.162001312.	7 -	4		2.958.640,00
.1.2.001.003	06.07	RECEITAS COM COLONIAS IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE NELSON CARVALHO,REF.PGTO A VISTA DO L-12 Q-105 DA COLONIA PONTES E LACERDA.	7 -	14		186.148,00
		TOTAIS DO DIA			54.030.642,85	54.030.642,85

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BCSQLE				
	07.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	9 -	1		67.411.716,76
.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	07.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	9 -	2	59.305,50	
.1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	07.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	9 -	1	67.411.716,76	
.1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	07.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	9 -	2		59.305,50
----------		---------- TOTAIS DO DIA			67.471.022,26	67.471.022,26

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	08.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162001274.	11 -	2	333.049.582,72	
	08.07	IMP.REPASSE DA SANEMAT P/ESTA CIA., REF.PESSOAL A SUA DISPOSICAO, CONF.ORDEM PAGAMENTO N 4941/92.	11 -	3	13.300.556,24	
	08.07	IMP.OB.498 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS E FGTS DE JUN/92 DOS SERV.A DISP.DA SANEMAT E PREF DE CUIABA.	12 -	2		6.606.865,20
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	08.07	IMP.OB 495 BEMAT FADEM, A FAVOR DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REL.1 PARC.CONTR.N 27/92 FADEM.	11 -	1		29.100.000,00
	08.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	11 -	4	30.000.000,00	
.1.1.005.004		BEMAT CIA FADEM				
	08.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	11 -	4		30.000.000,00
.2.1.001.049		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA				
	08.07	IMP.OB 495 BEMAT FADEM, A FAVOR DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REL.1 PARC.CONTR.N 27/92 FADEM.	11 -	1	29.100.000,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	08.07	IMP.RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERV.LOTADOS NA SANE MAT E PREF.DE CUIABA, CONF.OB. N 498.	12 -	6	4.148.511,31	
.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	08.07	IMP.RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERV.LOTADOS NA SANE MAT E PREF.DE CUIABA, CONF.OB. N 498.	12 -	7	928.345,00	
.1.1.001.089		CONTAS DE REGULARIZACAO				
	08.07	IMP.PAGTO EFET.A MENOR AO INSS/FGTS, CONF.OB.N 498	12 -	1		0,20
.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	08.07	IMP.PAGTO DE JUROS/MULTA A FAVOR DO INSS POR ATRA ZO DE PAGTO, CONF.OB.N 498 E GRPS ANEXA.	12 -	3	884.956,62	
	08.07	IMP.RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERV.LOTADOS NA SANE MAT E PREF.DE CUIABA, CONF.OB. N 498.	12 -	5	92.834,10	
.1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	08.07	IMP.PAGTO DE CORRECAO A FAVOR DO INSS POR ATRA ZO DE PAGTO, CONF.OB.N 498 E GRPS ANEXA.	12 -	4	552.218,37	
.1.6.001.004		S A N E M A T				
	08.07	IMP.REPASSE DA SANEMAT P/ESTA CIA., REF.PESSOAL A SUA DISPOSICAO, CONF.ORDEM PAGAMENTO N 4941/92.	11 -	3		13.300.556,24
.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	08.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162001274.	11 -	2		333.049.582,72
		TOTAIS DO DIA			412.057.004,36	412.057.004,36

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	09.07	IMP.REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABA, REF.CONVENIO P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.AVISO BCC N 8270.	13 -	4	4.977.142,35	
	09.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	12	5.000.000,00	
	09.07	IMP.OB 496 BEMAT C/MOV, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC.N 9153 E PROCESSOS EM ANEXO.	14 -	1		1.940.564,00
	09.07	IMP.OB 515 BEMAT C/MOV, A FAVOR DA SANTINI & SILVA LTDA E EXATUR VIAGENS E TURISMO, CF.DOC.9175 E PROCESSOS E ANEXO.	14 -	5		4.453.850,00
	09.07	IMP.OB 497 BEMAT C/MOV, A FAVOR DA CEMAT E MARA F DO E.SANTO, CONF.DOC.9154.	14 -	17		409.395,00
	09.07	IMP.OB 499 C/MOV., A FAVOR DA GRAFICA STA EDVIRGES LTDA, CONF.DOC.N 9156 E PROCESSOS EM ANEXO.	14 -	47		1.623.765,29
.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	09.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DO PROGRAMA POLONOROESTE, P/ATENDER FOLHA PAGTO MES 06/92, CF.DEPOSITO S/N.	13 -	6	22.360.929,84	
	09.07	IMP.CH.066045 BB APOIO LOG., A FAVOR DO BEMAT P/PAGAMENTO DE IRRF, INSS E FGTS DOS SERVIDORES DO PC-LONOROESTE, REC.9879	14 -	48		7.338.151,28
.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	09.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO, CONF.AR N.133.	13 -	1		8.500.000,00
	09.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 133	13 -	2	20.000.000,00	
	09.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 132	13 -	3	170.000.000,00	
	09.07	IMP.OB 500 ADEMAT, A FAVOR DA ELDORADO DESMATAMENTO E TERRAPL., REL.AC PROC.N 4360/91.	13 -	11		20.000.000,00
	09.07	IMP.OB 493 ADEMAT, A FAVOR DE DIVERSAS PREFEITURAS CONF.DOC.N 11214.	14 -	20		136.800.000,00
	09.07	IMP.OB 494 C/ADEMAT, A FAVOR DE DIVERSAS PREFEITURAS, CONF.DOC.N 11213.	14 -	33		24.700.000,00
.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	09.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE HERMES L.BERGAMIM,PGTO REF.TAXA DE SERVICOS DO PROJETO JUINA.	13 -	14	30.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	09.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 133	13 -	2		20.000.000,00
	09.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 132	13 -	3		170.000.000,00
	09.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000290.	13 -	5	170.000.000,00	
	09.07	IMP.OB 490 COTAS, A FAVOR DE AMILCAR F.ALMEIDA, DE MILSON M.PIRTES E ECREICE S.SOUZA, REF. DIF.FERIAS REMUNERADAS.	13 -	9		1.203.642,66
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT, REF.FGTS-JUROS E MULTAS DOS SERVIDORES DA SANEMAT, CONF.OB.504.	14 -	43		708.868,28
	09.07	IMP.OB 491 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC.N 8760.	14 -	54		6.313.296,28
1.1.004.011		BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE				
	09.07	IMP.OB.498 BEMAT, A FAVOR DA BLOCOPLAN, REF. PARTE FINAL DOS PROC.1674/89 E 3639/88, PAGOS IDEVIDAMENTE CF.CI 86/92-SECO	13 -	15		21.269,80
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	09.07	IMP.OB 502 C/REC.ADM., A FAVOR DE GONCALINO C. DA ROSA, REF.20 DIARIAS E ADTO P/P/P/DE CONTAS.	14 -	14		4.113.020,00
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	09.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
		CONF.AR N.133.				
	09.07	IMP.OB 501 APOIO LOG, A FAVOR DA CONSVIDRO, REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, PROC.2214/92	13 -	1	8.500.000,00	
	09.07	IMP.OB 491 APOIO LOG, A FAVOR DE VITOR MAURO A.FERNANDES, REF.REEMBOLSO DE DIFERENCA DE DIARIAS.	13 -	7		50.000,00
	09.07	IMP.OB 400 APOIO LOG., A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS, CF PROC.N 2229/92.	13 -	8		39.608,00
.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138	13 -	10		1.314.200,00
	09.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE ANTONIO C. SOBRINHO,REF.PGTO A VISTA DO L-01-A Q-29 DA COLONIA P.E LACERDA.	13 -	13	31.854,00	
.1.1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	09.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	12		5.000.000,00
.1.2.001.033		GONCALINO CANDIDO DA ROSA				
	09.07	PAGTO A GONCALINO C.DA ROSA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.OB.N 502.	14 -	15	2.900.000,00	
.1.2.001.241		MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO				
	09.07	PAGTO A MARA FATIMA DO E.SANTO, REF.ADIANTAMENTO P P/P/DE CONTAS, CONF.OB.N 497.	14 -	19	84.000,00	
.1.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
23		I A P A S				
	09.07	IMP.A RECEBER DO INSS REL.MAGTO EFET.A MAIOR, REL DESC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, CONF.OB 491 E GRPS.	14 -	65	1.118,19	
72		BLOCOPLAN CONST.E COM.LTDA				
	09.07	IMP.OB.498 BEMAT, A FAVOR DA BLOCOPLAN, REF. PARTE FINAL DOS PROC.1674/89 E 3639/88, PAGOS IDEVIDAMENTE CF.CI 86/92-SECC	13 -	15	21.269,80	
.1.4.001.009		PREF.MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS				
	09.07	PAGTO A PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS, REF.CONV 47/92-ADEMAT, CONF.OB.N 493.	14 -	22	30.000.000,00	
.1.4.001.020		PREF.MUN. DE BARAO DE MELGACO				
	09.07	PAGTO A PREFEITURA DE BARAO DE MELGACO, REF.1'PARC CONV.48/92-ADEMAT, CONF.OB.N 494.	14 -	35	6.000.000,00	
	09.07	PAGTO A PREFEITURA DE BARAO DE MELGACO, REF.1'PARC CONV.49/92-ADEMAT, CONF.OB.N 494.	14 -	36	13.000.000,00	
.1.4.001.021		PREF.MUN. DE BARRA DO GARCAS				
	09.07	PAGTO A PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS, REF.CONV. 45/92-ADEMAT, CONF.OB.N 493.	14 -	26	54.000.000,00	
.1.4.001.039		PREF.MUN. DE STA TEREZINHA				
	09.07	PAGTO A PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA, REF.2' PARC DO CONV.18/92-ADEMAT, CONF.OB.N 493.	14 -	21	5.000.000,00	
	09.07	PAGTO A PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA, REF.2' PARC CONV.19/92-ADEMAT, CONF.OB.N 494.	14 -	34	7.000.000,00	
.1.4.001.057		PREF.MUN. DE TANGARA DA SERRA				
	09.07	PAGTO A PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA, REF.CONV. 33/92-ADEMAT, CONF.OB.N 493.	14 -	25	25.000.000,00	
.1.4.001.187		PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA				
	09.07	PAGTO A PREFEITURA DE ARAGUAIANA, REF.CONV.54/92 - ADEMAT, CONF.OB.N 493.	14 -	23	20.000.000,00	
	09.07	PAGTO A PREFEITURA DE ARAGUAIANA, REF.CONV.53/92 - ADEMAT, CONF.OB.N 493.	14 -	24	10.000.000,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS DOS SERVIDO-				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		RES DO POLONOROESTE, REL.MES 06/92, CF.REC.N 9879 E GRPS ANEXO.	14 -	49	5.132.311,43	
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC INNS DESC.DE EULALIA E EDIO, CONF.OB N 491.	14 -	55	808.562,11	
	09.07	IMP.A FAVOR DO INSS REL.DESC.EFET.DE EDIO BENEDITO ARRUDA, REL.MES JUL/92, CONF.OB.CE 491 E GRPS.	14 -	66	57.515,61	
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 4901.	14 -	69		38.617,56
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 4900.	14 -	75		38.617,56
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.GR N 4899.	14 -	80		38.617,56
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 4898.	14 -	84		92.682,14
	09.07	VLR.REC.DE EDIO B.DE ARRUDA, A FAVOR DO INSS, REL FERIAS REMUNERADAS, CONF.GR N 4902.	14 -	88		57.515,61
1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT, REF. FGTS DE 02 FUNCIONARIOS DA DA SANEMAT, REL.MES DE ABRIL/92, CF.OB.N 504.	14 -	42	57.006,40	
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT, REF.RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERV.POLONOROESTE, REL.MES 06/92, CF.REC.N 9879 E GR ANEXO.	14 -	51	1.181.423,00	
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO FGTS DE EULALIA A.CAVALCANTI, CONF.OB.491 E GR ANEXA.	14 -	58	185.362,00	
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC IRRF DOS SERV.DO POLONOROESTE, REL.MES 06/92, CONF.REC.N 9879 E DARF ANEXO.	14 -	52	329.906,06	
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 4901.	14 -	71		3.973,00
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 4900.	14 -	77		3.973,00
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.GR N 4899.	14 -	82		3.973,00
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 4898.	14 -	86		3.973,00
.1.002.023		UNIMED				
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DA UNIMED REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 4901.	14 -	73		30.908,00
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DA UNIMED REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 4900.	14 -	79		38.666,00
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO SEGURO REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 4901.	14 -	70		4.900,00
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO SEGURO REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 4900.	14 -	76		4.900,00
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO SEGURO REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.GR N 4899.	14 -	81		4.900,00
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO SEGURO REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 4898.	14 -	85		4.900,00
.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO SINDPD REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 4901.	14 -	72		3.973,00
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO SINDPD REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 4900.	14 -	78		3.973,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO SINDPD REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.GR N 4899.	14 -	83		3.973,00
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, A FAVOR DO SINDPD REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 4898.	14 -	87		3.973,00
1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	09.07	VLR.REC.DE EULALIA A.CAVALCANTI, REF.CH.CARDAPIO, REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 4901.	14 -	74		85.000,00
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5164		GRAFICA STA EDIWIRGES LTDA				
	09.07	PAGTO A FAVOR DA GRAFICA STA EDVIRGES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF.CB.N 499 E PROC. EM ANEXO.	14 -	44	43.500,00	
5169		GRAFICA RCN				
	09.07	PAGTO A FAVOR DA GRAFICA STA EDVIRGES (RCN), REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF.CB.N 499 E PROCS. EM ANEXO.	14 -	45	44.000,00	
5216		CONSVIDRO-COM.E REPRESENTACCES				
	09.07	IMP.OB 501 APOIO LOG, A FAVOR DA CONSVIDRO, REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, PROC.2214/92	13 -	7	50.000,00	
5219		LIMPEC-DISTRIB.PRODUTOS				
	09.07	PAGTO A LIMPEC-DISTR.PRODS.HIGI.E DESCARTAVEIS,RF AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CF.OB N.496 E PROC.N 2457/92.	14 -	2	72.764,00	
1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5717		ELDORADO-DESM.E TERRAPLANAGENS				
	09.07	IMP.OB 500 ADEMAT, A FAVOR DA ELDORADO DESMATAMEN TO E TERRAPL., REL.AC PROC.N 4360/91.	13 -	11	20.000.000,00	
1.1.011.010		ADMAT				
	09.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000290.	13 -	5		170.000.000,00
1.1.016.001		APOIO LOGISTICO				
	09.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DO PROGRAMA POLONOROESTE, P/ATENDER FOLHA PAGTO MES 06/92, CF.DEPOSITO S/N.	13 -	6		22.360.929,84
1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	09.07	PAGTO A EULALIA A.CAVALCANTI, REF.ADICIONAL DE FEV MAR., ABR. E MAI/92, CONF.OB.N 491.	14 -	63	171.633,60	
1.1.001.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	09.07	IMP.A FAVOR DO INSS TERCEIROS, REF. PAGTO A EDIO B.ARRUDA, REL.MES JUL/92, CF.OB.CB 491 E GRPS.	14 -	68	55.860,71	
1.1.001.014		FERIAS REMUNERADAS				
	09.07	IMP.OB 490 COTAS, A FAVOR DE AMILCAR F.ALMEIDA, DE MILSON M.PIRTES E ECREICE S.SOUZA, REF. DIF.FERIAS REMUNERADAS.	13 -	9	1.203.642,66	
	09.07	PAGTO A EDIO BENEDITO DE ARRUDA, REF.FERIAS REMUNE RADAS, CONF.OB.491.	14 -	61	2.068.915,20	
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	09.07	PAGTO A GONCALINO C.DA ROSA, REF.20 DIARIAS, CONF OB.N 502.	14 -	16	1.213.020,00	
1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	09.07	IMP.OB 491 APOIO LOG, A FAVOR DE VITOR MAURO A.FER NANDES, REF.REEMBOLSO DE DIFERENCA DE DIARIAS.	13 -	8	39.608,00	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	09.07	PAGTO A EULALIA A.CAVALCANTI, REF.SALARIO DE FEV., MAR., ABR. E MAI/92, CONF. OB.N 491.	14 -	62	2.145.420,00	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	09.07	PAGTO A EULALIA A.CAVALCANTI, REF.SALARIO FAMILIA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA DE FEV.MAR.ABR.E MAI/92, CONF.CB.N 491.	14 -	64	19.784,54	
.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	09.07	PAGTO A SNATINI & SILVA LTDA, REF.SERVICOS PRESTADOS, CONF.OB 515 E PROC.2484/92.	14 -	6	280.000,00	
	09.07	PAGTO A SNATINI & SILVA LTDA, REF.SERVICOS PRESTADOS, CONF.OB 515 E PROC.2483 E 2484/92.	14 -	8	1.123.000,00	
.1.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	09.07	IMP.OB 400 APOIO LOG., A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS, CF PROC.N 2229/92.	13 -	10	1.314.200,00	
.1.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	09.07	PAGTO A EXTUR VIAGENS E TURISMO, REF.AQUISICAO DE PASSAGENS P/ESTA CIA, CONF.OB 515 E PROC.N 2515 E 2514/92.	14 -	12	203.900,00	
.1.1.001.047		VIAGENS E ESTADIAS OUTROS				
	09.07	PAGTO A EXTUR VIAGENS E TURISMO, REF.AQUISICAO DE PASSAGENS P/ESTA CIA, CONF.OB 515 E PROC.N 2515 E 2514/92.	14 -	10	672.650,00	
	09.07	PAGTO A EXTUR VIAGENS E TURISMO, REF.AQUISICAO DE PASSAGENS P/ESTA CIA, CONF.OB 515 E PROC.N 2515 E 2514/92.	14 -	11	194.400,00	
	09.07	PAGTO A EXTUR VIAGENS E TURISMO, REF.AQUISICAO DE PASSAGENS P/ESTA CIA, CONF.OB 515 E PROC.N 2515 E 2514/92.	14 -	13	229.400,00	
.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	09.07	PAGTO A AGUA CRISTALINA, REF.FORNECIMENTO DE 200 GARRAFAS P/ESTA CIA, CONF.PROC.N 2459/92 E OB.496	14 -	4	1.700.000,00	
.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CEMAT, RF.CTA ENERGIA ELETRICA DE JUN/92, CONF.OB. N 497.	14 -	18	325.395,00	
.1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	09.07	PAGTO A BOMCLIMA AR CONDICIONADO, RF.SERVICOS PRESTADOS P/ESTA CIA, CONF.OB.N 496 E PROC.N 2463/92.	14 -	3	167.800,00	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	09.07	PAGTO A SNATINI & SILVA LTDA, REF.PECAS ADQUIRIDAS P/VEICULOS DESTA CIA, CF.PROC.N 2483 3 2484/92.	14 -	7	695.500,00	
	09.07	PAGTO A SNATINI & SILVA LTDA, REF.PECAS ADQUIRIDAS P/VEICULOS DESTA CIA, CF.PROC.N 2483 3 2484/92.	14 -	9	1.055.000,00	
.1.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	09.07	IMP.A FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA, RF.PAGTO A EDIO B.ARRUDA, REL.MES JUL/92, CF.OB.OB 491 E GRPS.	14 -	67	497.574,11	
.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT, REF.JUROS FGTS DOS SERVIDORES DA SANEMAT, CONF.OB.N 504.	14 -	40	276.713,17	
.1.4.001.003		MULTAS				
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT, REF.MULTAS FGTS DOS SERVIDORES DA SANEMAT, CONF.OB.N 504.	14 -	41	375.148,71	
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT, REF.MULTAS FGTS DOS SERV.DO POLONOROESTE, REL.MES 06/92, CONF.REC.N 9879 E GR ANEXO.	14 -	53	129.956,53	
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO MULTAS S/FGTS DE EULALIA A.CAVALCANTI, CONF.OB.N 491 E GR ANEXA.	14 -	59	115.287,27	
.1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	09.07	PAGTO A FAVOR DA GRAFICA STA EDVIRGES LTDA, REF. CORRECAO MONETARIA P/ATRAZO DE PAGTO, CONF.OB.N.				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
		499 E PROC.EM ANEXO	14 -	46	1.536.265,29	
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT REF.CORRECAO DO FGTS DE EULA LIA A.CAVALCANTI, CONF.OB.N 491 E GR ANEXA.	14 -	60	52.260,48	
1.5.001.006		JUROS				
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO JUROS/INSS, DOS SERV DO POLONOROESTE, REL.MES 06/92, CONF.REC.N 9879 E GRPS ANEXO.	14 -	50	564.554,26	
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO JUROS E MULTAS S/INSS CONF.OB N 491 E GRPS ANEXA.	14 -	57	98.404,79	
1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	09.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CORR.MONETARI DO INSS CONF.OB N 491 E GRPS ANEXA.	14 -	56	507.606,10	
1.6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	09.07	IMP.REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABA, REF.CONVENIO P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.AVISO BCO N 8270.	13 -	4		4.977.142,35
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	09.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE ANTONIO C. SOBRINHO,REF.PGTO A VISTA DO L-01-A Q-29 DA COLONIA P.E LACERDA.	13 -	13		31.854,00
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	09.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE HERMES L.BERGAMIM,PGTO REF.TAXA DE SERVICOS DO PROJETO JUINA.	13 -	14		30.000,00
	09.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF. 5 APOIO LOGISTICO, REL.CONV.18/92, CONF.GR N 4831	14 -	27		250.000,00
	09.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS, REF.5 APOIO LOGISTICO, REL.CONV.47/92, CONF.GR N 4832.	14 -	28		1.500.000,00
	09.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINA, REF.5 APOIO LOGISTICO, REL.CONV.54/92, CONF.GR N 4834.	14 -	29		1.000.000,00
	09.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINA, REF.5 APOIO LOGISTICO, REL.CONV.53/92, CONF.GR N 4835.	14 -	30		500.000,00
	09.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA, REF.5 APOIO LOGISTICO, REL.CONV.33/92, CONF.GR N 4836.	14 -	31		1.250.000,00
	09.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS, REF.5 APOIO LOGISTICO, REL.CONV.45/92, CONF.GR N 4837.	14 -	32		2.700.000,00
	09.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF. 5 APOIO LOGISTICO, REL.CONV.19/92, CF.GR N 4830.	14 -	37		350.000,00
	09.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE BARAO DE MELGACO, REF 5 APOIO LOGISTICO, REL.CONV.48/92, CF.GR N 4829.	14 -	38		300.000,00
	09.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE BARAO DE MELGACO, REF 5 APOIO LOGISTICO, REL.CONV.49/92, CF.GR N 4828.	14 -	39		650.000,00
		---------- TOTAIS DO DIA			620.901.565,21	620.901.565,21

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	10.07	IMP.TRANSF.DA CTA MOV.P/A CTA REND.APLICACAO, CF. AR N 135.	15 -	2		1.142.815,41
	10.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	16 -	9	24.142.815,41	
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	10.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 134	15 -	1	40.000.000,00	
	10.07	IMP.OB 506 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REF.AO CONV.56/92-ADEMAT, CONF.DOC.9162.	15 -	5		40.000.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	10.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 134	15 -	1		40.000.000,00
	10.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CLC N 14221.	15 -	3	20.000.000,00	
	10.07	IMP.OB 507 COTAS, A FAVOR DE JUVENILIO V. AZEVEDO, REF.ADTO P/ATENDER DESPESAS HOSPITALARES A DESCONTAR EM 6 PARCELAS.	15 -	4		1.439.952,00
	10.07	IMP.OB 512 COTAS, A FAVOR DE GLORIALICE SIGARINI S GARCIA, REF.ADIANTAMENTO DO SEU SALARIO DE JUN/92	15 -	8		2.251.824,58
	10.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	15 -	10	40.000.000,00	
	10.07	IMP.OB 505 COTAS, A FAVOR DE MARCIA L.DO AMARAL, REF.SALARIO DE MAIO/92, CONF.DOC.N 9161.	16 -	1		1.042.678,04
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	10.07	IMP.OB 509 REC.ADMINISTRATIVA, A FAVOR DE MARILDA C.SA COSTA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	15 -	6		40.000,00
	10.07	IMP.VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.LEILAO REALIZADO EM 02.07.92, CONF.EDITAL 01/92, REL.AC PROC.2152/92 CF.DEPOSITO E GUIAS	15 -	7	9.400.000,00	
	10.07	IMP.OB 508 REC.ADM., A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A LIMA FILHO, REF.04 DIARIAS, CONF.DOC.9166.	15 -	9		1.065.012,00
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	10.07	IMP.TRANSF.DA CTA MOV.P/A CTA REND.APLICACAO, CF. AR N 135.	15 -	2	1.142.815,41	
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	10.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	15 -	10		40.000.000,00
1.1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	10.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	16 -	10		23.000.000,00
1.2.001.089		MARILDA C S C MOREIRA BRITO				
	10.07	IMP.OB 509 REC.ADMINISTRATIVA, A FAVOR DE MARILDA C.SA COSTA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	15 -	6	40.000,00	
1.2.001.259		JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO				
	10.07	IMP.OB 507 COTAS, A FAVOR DE JUVENILIO V. AZEVEDO, REF.ADTO P/ATENDER DESPESAS HOSPITALARES A DESCONTAR EM 6 PARCELAS.	15 -	4	1.439.952,00	
1.4.001.043		PREF.MUN. DE AGUA BOA				
	10.07	IMP.OB 506 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REF.AO CONV.56/92-ADEMAT, CONF.DOC.9162.	15 -	5	40.000.000,00	
1.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	10.07	VLR.REC.DE MARCIA L.DO AMARAL, A FAVOR DA CONTR. SINDICAL, REL.SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR 4967.	16 -	6		19.855,68
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	10.07	VLR.REC.DE MARCIA L.DO AMARAL, A FAVOR DO IAPAS, REL.SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR N 4967.	16 -	5		119.134,08
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	10.07	VLR.REC.DE MARCIA L.DO AMARAL, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR 4967.	16 -	8		4.773,CC
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	10.07	VLR.REC.DE MARCIA L.DO AMARAL, A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR 4967.	16 -	7		4.900,00
.2.1.005.003		ADMAT				
	10.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CLC N 14221.	15 -	3		20.000.000,00
.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	10.07	PAGTO A MARCIA L.DO AMARAL, REF.ADICIONAL T.SERVI CO DO MES DE MAIO, CONF.OB N 505.	16 -	3	45.820,CC	
1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	10.07	IMP.OB 508 REC.ADM., A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A LIMA FILHO, REF.04 DIARIAS, CONF.DOC.9166.	15 -	9	1.065.012,00	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	10.07	PAGTO A MARCIA L.DO AMARAL, REF.SALARIO DO MES DE MAIO, CONF.OB N 505.	16 -	2	477.300,80	
1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	10.07	IMP.OB 512 COTAS, A FAVOR DE GLORIALICE SIGARINI S GARCIA, REF.ADIANTAMENTO DO SEC SALARIO DE JUN/92	15 -	8	2.251.824,58	
.1.1.001.075		ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222				
	10.07	PAGTO A MARCIA L.DO AMARAL, REF.REAJUSTE SALARIO DE MAIO/92, CONF.OB.N 505.	16 -	4	668.220,00	
.2.2.001.001		RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS				
	10.07	IMP.VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.LEILAO REALIZADO EM 02.07.92, CONF.EDITAL 01/92, REL.AO PROC.2152/92 CF.DEPOSITO E GUIAS	15 -	7		9.400.000,00
.2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	10.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RENDIMENTO APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	16 -	11		1.142.815,41
		TOTAIS DO DIA			180.673.760,20	180.673.760,20

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	13.07	PAGTO A CHURRASCARIA GAUCHA, REF.DESPES C/OS TECNICOS DO COMPUTADOR, CONF.NF 2839 E BCX.N 132.	17 -	1		30.800,00
	13.07	PAGTO A CAMBARROS, REF.LAVAGEN DC VEICULO DEL REY, CONF.NF 724 E BCX.N 132.	17 -	2		22.000,00
	13.07	PAGTO A SOS BURGER'S, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX P/SETOR PESSOAL, CONF.NF 8491 E BCX.N 132.	17 -	3		35.000,00
	13.07	PAGTO A EBCT RF.JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA REF.FATURA N 1062927670-OB.510, CONF.BCX.132.	17 -	4		56.941,81
	13.07	PAGTO AO SUPERMERCADO PANELAO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA, CONF.NF 278 E BCX.132.	17 -	5		22.280,00
	13.07	PAGTO A JOSE LIBANIO ARRUDA, REF.AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS, CONF.NF 2465 E BCX.N 132.	17 -	6		13.000,00
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	13.07	IMP.OB 516 C/MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC. N 9176 E PROCESSOS EM ANEXO.	18 -	11		5.023.680,42
.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSQUE				
	13.07	IMP.OB.511 C/PROD.LEI, A FAVOR DA TELEMAT, REF.AO APARELHO 566-1468 REL.MES 05/92, CF.PROC.2250/92.	17 -	13		196.597,00
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	13.07	IMP.OB 518 COTAS, A FAVOR DE JOSE P.C.JUNIOR, ENIO A.ARRUDA E JOSE C.CARRARA, REF.SLARIO DE JUN/92.	18 -	1		3.117.843,00
	13.07	IMP.OB 517 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PATO INSS EMPRESA/EMPREGADO E FGTS DA FUNC. MARCIA L. AMARAL, CF.GRPS E GR ANEXA	18 -	17		795.502,94
	13.07	IMP.OB 513 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, RF.DESCONTO EFET.DE EULALIA A.CAVALCANTI, CONF.DOC.N 9172.	18 -	27		51.384,00
.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	13.07	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA REC.ADM.PARA CONV.01/92, CF AR.N.136.	17 -	14		10.000.000,00
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICC				
	13.07	IMP.OB.514 C/APOIO LOG., A FAVOR DE LUIZ S.ANDRADE REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 2482/92.	17 -	11		11.600,00
	13.07	IMP.OB.510 C/APOIO LOG., A FAVOR DA EBCT, REF.A FATURA N 1062927670-ANEXA, CONF.DOC.N 9168.	17 -	12		285.000,00
1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	13.07	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA REC.ADM.PARA CONV.01/92, CF AR.N.136.	17 -	14	10.000.000,00	
	13.07	IMP.OB.N.524,BEMAT CONV.ZORO REF ADIANTAMENTOS P/P DE CONTAS .	18 -	30		5.820.000,00
1.2.001.037		ANGELICA MONTEIRO DA SILVA				
	13.07	IMP.PGTO A FAVOR DE ANGELICA M.SILVA REFERENTE A ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF OB.N.524.	18 -	29	2.910.000,00	
1.2.001.142		WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO				
	13.07	IMP.PGTO A FAVOR DE WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF OB.N.524.	18 -	28	2.910.000,00	
1.2.001.174		LUIZ SOARES DE ANDRADE				
	13.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES ANDRADE, RF DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.N 2482/92.	17 -	7		25.000,00
	13.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES ANDRADE, RF DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.N 2482/92.	17 -	8		266.600,00
	13.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES ANDRADE, RF DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.N 2482/92.	17 -	9		1.200.000,00
	13.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES ANDRADE, RF DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.N 2482/92.	17 -	10		20.000,00
	13.07	IMP.OB.514 C/APOIO LOG., A FAVOR DE LUIZ S.ANDRADE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.001.174		LUIZ SOARES DE ANDRADE REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 2482/92.	17 -	11	11.600,00	
.1.3.001.001		ESTOQUE				
	13.07	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS COM.DISTR.DESCARTAVEIS, REF.FORNEC.DE MATERAIAL DE LIMPEZA.,CONF.NF 1809.	17 -	15	192.000,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	13.07	VLR.REC.DE JOSE PALMA C.JUNICR, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4957.	18 -	5		158.595,84
	13.07	VLR.REC.DE ENIO ALVES ARRUDA, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4956.	18 -	8		126.007,20
	13.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO INSS EMPRESA/EMPREGADO DE FUNC.MARCIA L.AMARAL, REL.MES 05/92, CONF.OB N 517 E GRPS ANEXA.	18 -	18	437.817,74	
.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	13.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO FGTS DA FUNC.MARCIA L AMARAL, REL.MES 05/92, CONF.OB.N 571 E GR ANEXA.	18 -	21	95.307,00	
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	13.07	VLR.REC.DE JOSE PALMA C.JUNICR, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4957.	18 -	7		15.249,60
	13.07	VLR.REC.DE ENIO ALVES ARRUDA, A FAVOR DO A.S.C., REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4956.	18 -	10		11.455,20
	13.07	PAGTO A ASC, REF.DESC.EFET.DE EULALIA A.CAVALCANTI CONF.OB N 513.	18 -	26	15.892,00	
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	13.07	VLR.REC.DE JOSE PALMA C.JUNICR, A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4957.	18 -	6		4.900,00
	13.07	VLR.REC.DE ENIO ALVES ARRUDA, A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4956.	18 -	9		4.900,00
	13.07	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.EFET.DE EULALIA A.CAVALCANTI, CONF.OB.N 513.	18 -	25	19.600,00	
.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	13.07	PAGTO AO SINDPD, REF.DESC.EFET.DE EULALIA A.CAVALCANTI, CONF.OB N 513.	18 -	24	15.892,00	
.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	13.07	PAGTO A CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CONF.OB.N 516 E PROC.2466/92	18 -	12	1.104.000,00	
5217		MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE DES- CARTAVEIS LTDA				
	13.07	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS COM.DISTR.DESCARTAVEIS, REF.FORNEC.DE MATERAIAL DE LIMPEZA.,CONF.NF 1809.	17 -	15		192.000,00
5220		GRAFICA CARVALHO				
	13.07	PAGTO A GRAFICA CARVALHO, REF.REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CONF.OB.N 516 E PROC.2479/92.	18 -	13	330.000,00	
.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	13.07	PAGTO A CHURRASCARIA GAUCHA, REF.DESPES C/OS TECNICOS DO COMPUTADOR, CONF.NF 2839 E BCX.N 132.	17 -	1	30.800,00	
	13.07	PAGTO A SOS BURGER'S, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX P/SETOR PESSOAL, CONF.NF 8491 E BCX.N 132.	17 -	3	35.000,00	
	13.07	PAGTO A LILIANE DE F.PONCE NINCE, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONF.PROC.N 2476/92 E OB.516.	18 -	16	160.000,00	
.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	13.07	PAGTO A JOSE PALMA C.JUNIOR, REF.SALARIO FAMILIA, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.OB 518.	18 -	4	2.126,84	
.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	13.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES ANDRADE, RF DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.N 2482/92.	17 -	9	1.200.000,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	13.07	PAGTO A XEROX DO BRASIL, REF.LEITURA NAS MAQUINAS INSTALADAS NESTA CIA, CONF.OB.516 E PROC.2471/92	18 -	14	2.716.512,42	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	13.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES ANDRADE, RF DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.N 2482/92.	17 -	8	266.600,00	
	13.07	PAGTO AO POSTO CPA, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONF.PROC.N 2475/92 E OB.516.	18 -	15	713.168,00	
.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	13.07	PAGTO AO SUPERMERCADO PANELAO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA, CONF.NF 278 E BCX.132.	17 -	5	22.280,00	
	13.07	PAGTO A JOSE LIBANIO ARRUDA, REF.AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS, CONF.NF 2465 E BCX.N 132.	17 -	6	13.000,00	
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	13.07	PAGTO A CAMBARROS, REF.LAVAGEM DE VEICULO DEL REY, CONF.NF 724 E BCX.N 132.	17 -	2	22.000,00	
	13.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES ANDRADE, RF DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.N 2482/92.	17 -	7	25.000,00	
.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	13.07	PAGTO A EBCT RF.JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA REF.FATURA N 1062927670-OB.510, CONF.BCX.132.	17 -	4	56.941,81	
	13.07	IMP.OB.510 C/APOIO LOG., A FAVOR DA EBCT, REF.A FATURA N 1062927670-ANEXA, CONF.DOC.N 9168.	17 -	12	285.000,00	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	13.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES ANDRADE, RF DESPESAS COM ESTA CIA, CONF.PROC.N 2482/92.	17 -	10	20.000,00	
.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	13.07	IMP.OB.511 C/PROD.LEI, A FAVOR DA TELEMAT, REF.AO APARELHO 566-1468 REL.MES 05/92, CF.PROC.2250/92.	17 -	13	196.597,00	
.1.2.005.001		SALARIOS				
	13.07	PAGTO A JOSE P.C.JUNIOR, ENIO A.ARRUDA E JOSE C.CARARA, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.OB 518.	18 -	2	3.261.273,60	
.1.2.005.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	13.07	PAGTO A JOSE P.C.JUNIOR, ENIO A.ARRUDA E JOSE C.CARARA, REL.ADICIONAL DE JUN/92, CONF.OB 518.	18 -	3	175.550,40	
.1.4.001.003		MULTAS				
	13.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO MULTAS S/FGTS DE MARCIA L.AMARAL, REL.MES 05/92, CF.OB 571 E GR.	18 -	23	26.735,52	
.1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	13.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CORRECAO DO FGTS DE MARCIA L.AMARAL, REL.MES 05/92, CF.OB 571 E GR.	18 -	22	19.061,40	
.1.5.001.006		JUROS				
	13.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO JUROS S/INSS, DA FUNC MARCIA L.AMARAL, REL.MES 05/92, CF.OB 571 E GRPS.	18 -	20	85.356,39	
.1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	13.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CORR.MONETARIA S/INSS DA FUNC.MARCIA L.AMARAL, REL.MES 05/92, CF.OB 571 E GRPS ANEXA.	18 -	19	131.224,89	
		TOTAIS DO DIA			27.506.337,01	27.506.337,01

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
.1.1.001.001	14.07	PAGTO A ELETRO CUIABA, REF.NF 0186, CONF.BCX.N 133	19 -	9		6.000,00
	14.07	PAGTO A AMORIAL COM.EXP.E IMPORTACAO, REF.REVELACAO DE FILMES, CONF.NF 1834 E BCX.N 133.	19 -	10		52.000,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
.1.1.004.010	14.07	IMP.O.B.N.529,BEMAT COTAS PAGAMENTO DE DIVERSOS REF. A SAL.JUNHO/92.	20 -	1		4.826.535,80
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
.1.1.004.014	14.07	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF AO PRINCIPAL, JUROS E CORR.MONETARIA, REL.AO MES DE JUL/92	20 -	23	30.898.197,85	
	14.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	20 -	37	68.646.017,74	
		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
.1.1.004.027	14.07	IMP.O.B.N.526,PARA PAGAMENTO DE DELVAYR BOTTURA REF COMISSAO DE LEILAO N.01/92.	19 -	1		930.000,00
	14.07	IMP.AVISO BEMAT C/REC.ADM., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	19 -	11	15.000.000,00	
		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
.1.1.004.046	14.07	IMP.PGTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF REEMBLSO DE DIFERENCA DE DIARIAS CF RNP-25/92.	19 -	3		69.165,00
		BEMAT CTA FADEM				
.1.1.005.004	14.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	20 -	38		63.480.000,00
		BEMAT CTA RECEITA ADMINISTRATIVA				
.1.1.005.009	14.07	IMP.AVISO BEMAT C/REC.ADM., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	19 -	11		15.000.000,00
		MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO				
.1.2.001.241	14.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE FILME CF NF.N.21788.	19 -	2		84.000,00
		ESTOQUE				
.1.3.001.001	14.07	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO DUARTE,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP/COPA,CONF.NF 19480.	19 -	4	1.022.170,00	
	14.07	IMP.A FAVOR DA MILAN-MOVEIS E EQUIPTOS,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 5303.	19 -	5	387.500,00	
	14.07	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS COM.DISTR.DESCARTAVEIS, REF.FORNEC,DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 1814.	19 -	6	328.000,00	
	14.07	IMP.A FAVOR DA PAPELA MACHE-LIVR.E PAPELARIA,REF. FORNEC.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 349.	19 -	7	1.674.500,00	
	14.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNEC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 21173.	19 -	8	600.000,00	
		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
.2.1.001.001	14.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA, REF.AMORTZ DA 64 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 01/87.	20 -	26		15,15
		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
.2.1.001.004	14.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF.AMORTIZ. DA 66 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 21/86.	20 -	27		6,06
		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
.2.1.001.005	14.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZ. DA 68 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 11/86.	20 -	28		15,15
		PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
.2.1.001.017	14.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA, REF.AMORTIZACAO DA 72 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 06/86.	20 -	29		10,42
		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
.2.1.001.019	14.07	VLR.REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, REF.AMORTIZ. DA 68 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 14/86.	20 -	30		1,52
	14.07	VLR.REC.DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, REF.AMORTIZ.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.001.019		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE DA 59 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 07/87.	20 -	31		30,30
.2.1.001.021	14.07	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA VLR.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF.AMORTIZ DA 64 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18/86.	20 -	32		9,09
.2.1.001.022	14.07	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO VLR.REC.DA PREF.DE NOSSA S.LIVRAMENTO, REF.AMORTIZ DA 62 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 05/87.	20 -	33		18,70
.2.1.001.024	14.07	PREF. MUNICIPAL DE POCONE VLR.REC.DA PREFEITURA DE POCONE, REF. AMORTIZACAO DA 68 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 10/86.	20 -	36		15,15
.2.1.001.043	14.07	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA, REF.AMORTZ DA 68 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 09/86.	20 -	25		12,12
.2.1.001.048	14.07	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA VLR.REC.DA PREF.DE NOVA XAVANTINA, REF.AMORTIZACAO DA 71 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/86.	20 -	34		15,15
.2.1.001.049	14.07	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA VLR.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REF.AMORTIZACAO DA 66 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 20/86.	20 -	24		6,06
.2.1.001.063	14.07	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.AMORTIZ DA 43 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18A/88.	20 -	35		454,55
.2.2.C70.001	14.07	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI IMP.PGTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF REEMBL-SO DE DIFERENCA DE DIARIAS CF RNP-25/92.	19 -	3	69.165,00	
.1.1.001.003	14.07	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA IMP.VLR.RECB.DE ARNALDO R.DE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS REF DES.SAL MES DE JUNHO/92 CF GR-4905.	20 -	6		151.421,32
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA A FAVOR DO IAPAS REF.DESC.SAL MES DE JUNHO/92 GR-4905.	20 -	9		132.880,32
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA A FAVOR DO IAPAS S/FERIAS JUNHO/92 CF GR-4903.	20 -	12		132.880,32
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.C.MARQUES A FAVOR DO IAPAS REF DESC.SAL JUN/92 GR-4904.	20 -	14		46.198,66
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE JOSE SILVA OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS REF DESC.SAL ABRIL/92 CF GR-4906.	20 -	18		53.457,60
.1.1.002.003	14.07	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT IMP.VLR.RECB.DE ARNALDO R.DE OLIVEIRA A FAVOR DO A.S.C REF DES.SAL MES DE JUNHO/92 CF GR-4905.	20 -	8		11.455,20
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA A FAVOR DO A.S.C REF.DESC.SAL MES DE JUNHO/92 GR-4903.	20 -	11		143.600,00
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA A FAVOR DO A.S.C REF.DESC.SAL MES DE JUNHO/92 GR-4903.	20 -	13		11.455,20
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.C.MARQUES A FAVOR DO A.S.C REF DESC.SAL JUN/92 GR-4904.	20 -	16		5.661,60
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE JOSE SILVA OLIVEIRA A FAVOR DO A.S.C REF DESC.SAL ABRIL/92 CF GR-4906.	20 -	20		4.773,00
.1.1.002.013	14.07	SERVICOS ODONTOLOGICOS IMP.VLR.RECB.DE JOSE SILVA OLIVEIRA A FAVOR DA ANULACAO DE PROVENTOS ODONTC SERVICE GR-4906.	20 -	19		3.486,42
.1.1.002.023	14.07	UNIMED IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.C.MARQUES A FAVOR DA U N I M E D DESC.SAL.DE JUNHO/92 GR-4904.	20 -	17		184.608,00
.1.1.002.037	14.07	FINANCIAL SEGURADORA IMP.VLR.RECB.DE ARNALDO R.DE OLIVEIRA A FAVOR DO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
		FINANCIAL SEG.REF.DESC.SAL MES DE JUNHO/92 GR-4905	20 -	7		4.900,00
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA A FAVOR DO FINANC.SEG.DESC.SAL.MES JUNHO/92 CF GR-4905.	20 -	10		9.800,00
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.C.MARQUES A FAVOR DO FINANCIAL SEG.DESC.SAL.DE JUNHO/92 GR-4904.	20 -	15		4.900,00
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE JOSE SILVA OLIVEIRA A FAVOR DA FINANCIAL SEG.DESC.SAL.ABRIL/92 CF GR-4906.	20 -	21		4.900,00
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	14.07	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNEC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 21173.	19 -	8		600.000,00
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
	14.07	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO DUARTE,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP/COPA,CONF.NF 19480.	19 -	4		1.022.170,00
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	14.07	IMP.A FAVOR DA PAPELA MACHE-LIVR.E PAPELARIA,REF. FORNEC.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 349.	19 -	7		1.674.500,00
5202		MILAN-MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
	14.07	IMP.A FAVOR DA MILAN-MOVEIS E EQUIPTOS,REF.FORNME-CIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 5303.	19 -	5		387.500,00
5217		MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE DES- CARTAVEIS LTDA				
	14.07	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS COM.DISTR.DESCARTAVEIS, REF.FORNEC,DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 1814.	19 -	6		328.000,00
2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	14.07	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF A JUROS E CORRECAO MONET. DO FADEM MES DE JULHO/92.	20 -	22		30.897.588,43
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	14.07	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PESSOAL A DISP.SA NEMAT MES JUNHO/92.	20 -	4	8.227,04	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	14.07	IMP.O.B.N.526,PARA PAGAMENTO DE DELVAYR BOTTURA REF COMISSAO DE LEILAO N.01/92.	19 -	1	930.000,00	
	14.07	PAGTO A AMORIAL COM.EXP.E IMPORTACAO, REF.REVELA-CAO DE FILMES, CONF.NF 1834 E BCX.N 133.	19 -	10	52.000,00	
1.1.001.076		DESPESAS EVENTUAIS				
	14.07	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE FILME CF NF.N.21788.	19 -	2	84.000,00	
	14.07	PAGTO A ELETRO CUIABA, REF.NF 0186, CONF.BCX.N 133	19 -	9	6.000,00	
1.2.019.001		SALARIO				
	14.07	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL A DISP.DA SANEMAT REF.AO MES JUNHO/92.	20 -	2	3.334.500,00	
1.2.019.002		FERIAS				
	14.07	IMP.PAGAMENTO DE FERIAS PESSOAL A DISP.DA SANEMAT REF MES DE JUNHO/92.	20 -	5	1.771.737,60	
1.2.019.004		ADICIONAL QUINQUENEC				
	14.07	IMP.PAGAMENTO DE ADICIONAL PESSOAL A DISP.DA SANE-MAT REF MES DE JUNHO/92.	20 -	3	618.448,80	
2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	14.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RENDIMENTO APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	20 -	39		5.166.017,74
		TOTAIS DO DIA			125.430.464,03	125.430.464,03

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	15.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.2 COMISSAO S/LIBERACAO CONTR.N 21/92 FADEM - PREF.DE ALTO PARAGUAI.	21 -	4	260.000,00	
	15.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.2 COMISSAO S/LIBERACAO CONTR.N 21/92 FADEM - PREF.DE ALTO PARAGUAI.	21 -	5	140.000,00	
.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	15.07	IMP.CH.066046 BBRASIL APOIO LOG.POLO, A FAVOR DE JOAO B.VECHI, REF.AJUDA DE CUSTO, CONF.REC.1084.	22 -	9		878.370,22
.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	15.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO, CF. AR N 138.	21 -	2		1.250.000,00
	15.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 137	21 -	3	100.000.000,00	
	15.07	IMP.OB 525 ADEMAT, A FAVOR DAS PREF.DE ALTO TAGUARI E ARAPUTANGA, REF.CONV.58 E 14/92.	22 -	1		98.750.000,00
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	15.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 137	21 -	3		100.000.000,00
	15.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000303.	21 -	8	115.000.000,00	
	15.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000290.	21 -	9	25.000.000,00	
	15.07	IMP.OB 531 COTAS, A FAVOR DA 2ª JUNTA CONCIL.E JULGAMENTO, REF.CUSTA PROCESSUAIS DO PROC.1141/92.	21 -	10		640.829,00
	15.07	IMP.OB 528 COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF.DESC. DOS SERVIDORES DA CIA, REL.MES DE JUL/92, PROC.2245/92	21 -	12		51.260.576,00
	15.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	21 -	18	17.000.000,00	
	15.07	IMP.OB 536 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC INSS EMPREGADO/EMPREGADOR DE ABRIL/92, CONF.GRPS ANEXA	22 -	5		359.090,93
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	15.07	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/A REND.APLICACAO, CONF. AR N 140.	21 -	1		5.166.017,74
	15.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DA ULTIMA PARC.CONTR.21/92 FADEM - PREF.DE ALTO PARAGUAI.	21 -	6		7.000.000,00
	15.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DA 3ª PARC CONTR.21/92 FADEM - PREF.DE ALTO PARAGUAI.	21 -	7		13.000.000,00
.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	15.07	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA RECEITA ADM.PARA CONV 01/92, CF AR N.139.	21 -	15		2.000.000,00
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	15.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO, CF. AR N 138.	21 -	2	1.250.000,00	
	15.07	IMP.OB 527 COTAS, A FAVOR DA TEMPO INFORMATICA, RF AUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CF.NF N 1337.	21 -	11		243.800,00
	15.07	IMP.OB 538 COTAS, A FAVOR DE WHADY LACERDA, REF.A 05 DIARIAS, CONF.RNP 22/92.	21 -	13		1.035.580,00
	15.07	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA APOIO LOG.PARA CONV.01/92 CF AR N.141.	21 -	14		8.000.000,00
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	15.07	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/A REND.APLICACAO, CONF. AR N 140.	21 -	1	5.166.017,74	
.1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	15.07	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA APOIO LOG.PARA CONV.01/92 CF AR N.141.	21 -	14	8.000.000,00	
	15.07	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA RECEITA ADM.PARA CONV 01/92, CF AR N.139.	21 -	15	2.000.000,00	
	15.07	IMP.PGTO A FAVOR DA TUT TRANSPORTES LTDA REF FRETE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI CF.OB.N.539.	21 -	16		2.910.000,00
	15.07	IMP.PGTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF ADIANTA MENTO P/P/P DE CONTAS E DIARIAS CF OB.N.535,CONV.N 01/92.	22 -	14		5.326.040,00
	15.07	IMP.PGTO A FAVOR DE FRANCISCO DE G.A.LIMA FILHO CF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS E DIARIAS CONV.01/92, ZORO.	22 -	17		8.225.640,00
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	15.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	21 -	18		17.000.000,00
1.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	15.07	IMP.PGTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF ADIANTA MENTO P/P/P DE CONTAS CF /B.N.535.	22 -	12	2.900.000,00	
1.2.001.256		FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO				
	15.07	IMP.PGTO A FAVOR DE FRANCISCO DE G.A.LIMA FILHO CF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CB.N.533.	22 -	15	2.900.000,00	
1.3.001.001		ESTOQUE				
	15.07	IMP.A FAVOR DA ETICA-LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 2694.	21 -	17	1.000.000,00	
1.4.001.050		PREF.MUN. DE ARAPUTANGA				
	15.07	PAGTO A PREFEITURA DE ARAPUTANGA, REF.CONV.14/92 ADEMAT, CONF.OB N 525.	22 -	3	25.000.000,00	
1.4.001.060		PREF.MUN. DE ALTO TAQUARI				
	15.07	PAGTO A PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.CONV.58/92 ADEMAT, CONF.OB N 525.	22 -	2	75.000.000,00	
1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	15.07	PAGTO A JOAO B.VECHI, REF.AJUDA DE CUSTO, CONF.REC N 1084 E CI 596/92-AREA PESSOAL.	22 -	10	965.242,00	
2.1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	15.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DA ULTIMA PARC.CONTR.21/92 FADEM - PREF.DE ALTO PARAGUAI.	21 -	6	7.000.000,00	
	15.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DA 3' PARC CONTR.21/92 FADEM - PREF.DE ALTO PARAGUAI.	21 -	7	13.000.000,00	
2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	15.07	IMP.PGTO A FAVOR DA TUT TRANSPORTES LTDA REF FRETE CF.OB.N.539.	21 -	16	2.910.000,00	
	15.07	IMP.PGTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF A DIARI AS CF RNP-24/92.	22 -	13	2.426.040,00	
	15.07	IMP.PGTO A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO REF DIARIAS DO LIQUIDANTE OB.N.533,CONV.ZORO.	22 -	16	5.325.640,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	15.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS EMPREGADO/EM PREGADOR DE ABRIL/92, CONF.OB.536 E GRPS ANEXA	22 -	6	194.610,16	
	15.07	VLR.REC.DE JOAO B.VECHI, A FAVOR DO INSS, RL.AJUDA DE CUSTO, CONF.GR N 4974.	22 -	11		86.871,78
1.1.002.023		UNIMED				
	15.07	IMP.OB 528 COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF.DESC. DOS SERVIDORES DA CIA, REL.MES DE JUL/92, PROC.2245/92	21 -	12	51.260.576,00	
1.1.005.001 5212		FORNECEDORES ETICA - LIVR.E PAPELARIA				
	15.07	IMP.A FAVOR DA ETICA-LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNECI- MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 2694.	21 -	17		1.000.000,00
1.1.011.010		ADMAT				
	15.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CPE N.162000303.	21 -	8		115.000.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	15.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N.16200290.	21 -	9		25.000.000,00
.1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	15.07	IMP.OB 538 COTAS, A FAVOR DE WHADY LACERDA, REF.A OS DIARIAS, CONF.RNP 22/92.	21 -	13	1.035.580,00	
.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	15.07	IMP.OB 527 COTAS, A FAVOR DA TEMPO INFORMATICA, RF AUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CF.NF N 1337.	21 -	11	243.800,00	
.1.1.001.100		DESPESAS JUDICIAIS				
	15.07	IMP.OB 531 COTAS, A FAVOR DA 2ª JUNTA CONCIL.E JUL GAMENTO, REF.CUSTA PROCESSUAIS DO PROC.1141/92.	21 -	10	640.829,00	
.1.5.001.006		JURCS				
	15.07	IMP. A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS EMPREGADO/EM PREGADOR DE ABRIL/92, REF.JURCS, CF.OB 536 E GRPS	22 -	8	46.837,95	
.1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	15.07	IMP. A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS EMPREGADO/EM PREGADOR DE ABRIL/92, REF.CORRECAO MONETARIA, CONF OB.536 E GRPS ANEXA	22 -	7	117.642,82	
.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	15.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.2 COMISSAO S/LIBERA-CAO CONTR.N 21/92 FADEM - PREF.DE ALTO PARAGUAI.	21 -	4		260.000,00
	15.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.2 COMISSAO S/LIBERA-CAO CONTR.N 21/92 FADEM - PREF.DE ALTO PARAGUAI.	21 -	5		140.000,00
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	15.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAPUTANGA, RF.5 APOIO LO GISTICO DO CONV.14/92, CONF.GR N 4681.	22 -	4		1.250.000,00
		TOTAIS DO DIA			465.782.815,67	465.782.815,67

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	16.07	IMP.OB 538 C/MOV., UTILIZADA P/SUPRIMENTO EM CAIXA CONF.BCX.N 135.	23 -	7	350.000,00	
	16.07	PAGTO AO POSTO GRISOLIA REF.AQUISICAO DE COMBUSTI VEL P/ESTA CIA, CONF.NF N 214964 E BCX.N 135.	23 -	8		5.000,00
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	16.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO 2 S/LIBERACAO DO CONTR.25/92 FADEM - PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	23 -	2	1.000.000,00	
	16.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.0,20 S/PROVISAO SAQUE P/PAGTO DE FUNCIONARIOS, CONF.AVISO N 130654-7.	23 -	4		1.280.000,00
	16.07	IMP.OB 538 C/MOV., UTILIZADA P/SUPRIMENTO EM CAIXA CONF.BCX.N 135.	23 -	7		350.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	16.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000311.	23 -	1	240.000.000,00	
	16.07	IMP.OB 521 COTAS A FAVOR DE DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.DOC.N 9180.	23 -	5		3.665.652,79
	16.07	IMP.OB 520 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA, FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	23 -	6		642.910.424,42
	16.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ/SEPLAN BC.N.106, CF RECBO DO BEMAT CONTA COTAS.	23 -	9	73.957.680,00	
	16.07	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA CONV.01/92, CF AR N.142.	23 -	10		73.957.680,00
	16.07	IMP.OB 530 COTAS, PAGTO A FAVRC DA ASC, FINANCIAL SEGUROS E FGTS, DESC.DOS FUNC.LOTADO NA SANEMAT, CF.DOC.9190.	24 -	1		295.375,29
	16.07	IMP.OB 541 C/COTAS, A FAVOR DE JUVENILIO V.DA AZE-VEDO, REF.SALARIO DE JUNHO/92, CONF.DOC.9105.	24 -	7		923.086,20
	16.07	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JUVENILI V.AZEVEDO E GLORIALICE S.GAR CIA, SAL.DE JUN/92.	24 -	10	3.414.902,78	
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	16.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DO CONTR.N 25/92 FADEM-A FAVOR DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	23 -	3		50.000.000,00
1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	16.07	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA CONV.01/92, CF AR N.142.	23 -	10	73.957.680,00	
	16.07	IMP.OB.N.539, BEMAT REF DIVERSOS PGTO DE DIARIAS E ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.8762.	24 -	16		4.091.728,00
	16.07	IMP.OB 540 COTAS, A FAVOR DA SOLIGO TRANSP.E REPRE SENTACOES, REF.MUDANCAS DE FAMILIAS DO ZORO P/ARI-PUANA, PROC.2520/92	24 -	17		48.764.000,00
1.2.001.259		JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO				
	16.07	VLR.REC.DE JUVENILIO V.AZEVEDO, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.GR N 4920.	24 -	9		239.992,00
1.2.001.268		MARCIA TEREZINHA M.DE ABREU LIMA				
	16.07	IMP.PGTO A FAVOR DE MARCIA TERESA M.A.LIMA REF A ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CI.128/92.	24 -	14	2.500.000,00	
1.2.001.269		VILAZIO DE ARRUDA PINIO				
	16.07	IMP.PGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CI.127/92.	24 -	15	1.000.000,00	
1.2.005.001 77		CONTAS A RECEBER				
		SOLIGO TRANSP.E REPRESENTACOES				
	16.07	IMP.A RECEBER DA SOLIGO TRANSP.E REPRES. REF.PAGTO EFET.A MAIOR, CONF.PROC.N 2520/92 E OB.540.	24 -	18	18.000,00	
2.1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	16.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DO CONTR.N 25/92 FADEM-A FAVOR DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	23 -	3	50.000.000,00	
2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	16.07	VLR.PGTO A FAVOR DE LUIZ ALBERTO BARBOSA REF A DIARIAS CF CI-N.126/92.	24 -	13	591.728,00	
	16.07	IMP.OB 540 COTAS, A FAVOR DA SCLIGC TRANSP.E REPRESENTACOES, REF.MUDANCAS DE FAMILIAS DO ZORO P/ARIPUANA, PROC.2520/92	24 -	19	48.746.000,00	
1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	16.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT-RECOLHIMENTO DO FGTS DE JOSE S.DE OLIVEIRA, CONF.CB.530 E GR ANEXA.	24 -	4	42.766,00	
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	16.07	PAGTO A FAVOR DA ASC, REF.DESC.DOS FUNC.LOTADO NA SANEMAT, CONF.OB N 530.	24 -	2	203.266,40	
1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	16.07	IMP.OB 521 COTAS A FAVOR DE DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.DOC.N 9180.	23 -	5	3.665.652,79	
1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	16.07	IMP.OB 520 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA, FOLHA PAGTO DE JUNHO/92.	23 -	6	642.910.424,42	
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	16.07	PAGTO A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, REL.DESC.DOS FUNC.LOTADOS NA SANEMAT, CONF.OB.N 530.	24 -	3	29.400,00	
1.1.011.010		ADMAT				
	16.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000311.	23 -	1		240.000.000,00
2.1.005.008		CONVENIO 01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	16.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ/SEPLAN BC.N.106, CF RECBO DO BEMAT CONTA COTAS.	23 -	9		73.957.680,00
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	16.07	PAGTO A JUVENILIO V.DA AZEVEDO, REF.SALARIO DO MES DE JUNHO/92, CONF.OB N 541.	24 -	8	1.163.078,20	
	16.07	VLR.REC.DE JUVENILIO V.AZEVEDO, REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JUN/92, CONF.DEPOSITO.	24 -	11		1.163.078,20
1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	16.07	VLR.REC.DE GLORIALICE S.GARCIA, REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JUN/92, CONF.DEPOSITO.	24 -	12		2.251.824,58
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	16.07	PAGTO AO POSTO GRISOLIA REF.AQUISICAO DE CUMBUSTIVEL P/ESTA CIA, CONF.NF N 214964 E BCX.N 135.	23 -	8	5.000,00	
1.1.001.074		DESPESAS BANCARIAS				
	16.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.0,20 S/PROVISAO SAQUE P/PAGTO DE FUNCIONARIOS, CONF.AVISO N 130654-7.	23 -	4	1.280.000,00	
1.4.001.003		MULTAS				
	16.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT-RECOLHIMENTO MULTAS S/FGTS DE JOSE S.OLIVEIRA, CF.CB.530 E GR ANEXA.	24 -	6	10.394,40	
1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	16.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT-RECOLHIMENTO CORR.MONETARIA S/FGTS DE JOSE S.OLIVEIRA, CF.CB.530 E GR ANEXA.	24 -	5	9.548,49	
1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	16.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO 2 S/LIBERACAO DO CONTR.25/92 FADEM - PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	23 -	2		1.000.000,00
		TOTAIS DO DIA			1144.855.521,48	1144.855.521,48

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	17.07	PAGTO A IBRAMACO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA CIA., CONF.NF 65185 E BCX.N 136.	25 -	1		29.500,00
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	17.07	IMP.OB 548 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE CUIABA REF.2' PARC.DO CONV.43/92-ADEMAT.	25 -	3		240.000.000,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	17.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GRS 4918 E 4917.	25 -	9	40.000,00	
	17.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GRS 4916,15,14,13,12,11, 10,09 E 4908.	25 -	10	180.000,00	
	17.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GRS 4922 E 4923.	25 -	11	40.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	17.07	VLR.REC.DE SEBASTIAO F.FILHO, REF.DEVOLUCAO DE TICKET SALARIO DE JUN/92, CONF.DEPOSITO.	25 -	2	708.154,72	
	17.07	IMP.REPASSE DA SANEMAT P/ESTA CIA, REF.CONVENIO P/ PAGTO DE PESSOAL, CONF.OP.N 5291/92.	25 -	4	2.079.182,54	
	17.07	VLR.REC.DE HELIO N.OLIVEIRA FILHO, REF.UNIMED DO MES DE JUN/92, CONF.GR 4919 E DEPOSITO ANEXO.	25 -	5	138.456,00	
	17.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 1460.	25 -	6	650.094.417,64	
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	17.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE LOURENCO D SILVA,REF.PGTO A VISTA DO L-08-A Q-121 DA COLONIA P.E LACERDA.	25 -	12	64.183,00	
	17.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF REF.PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	25 -	13	95.562,00	
	17.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REF.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	26 -	1	685.049,00	
	17.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REF.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	26 -	5	175.641,13	
1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	17.07	IMP.VLR.RECB.DE JOSE EDUARDO F.M.COSTA REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.4942.	25 -	7	129.000,00	
	17.07	IMP.PGTO A FAVOR DA TUT TRANSPOTES LTDA REF A FRETE CF PROC.N.2 682/92.	25 -	8		2.910.000,00
1.2.001.267		JOSE EDUARDO F.M.COSTA				
	17.07	IMP.VLR.RECB.DE JOSE EDUARDO F.M.COSTA REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.N.4942.	25 -	7		129.000,00
1.4.001.004		PREF.MUN. DE CUIABA				
	17.07	IMP.OB 548 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE CUIABA REF.2' PARC.DO CONV.43/92-ADEMAT.	25 -	3	240.000.000,00	
2.2.070.001		CONVENIO C01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	17.07	IMP.PGTO A FAVOR DA TUT TRANSPOTES LTDA REF A FRETE CF PROC.N.2 682/92.	25 -	8	2.910.000,00	
1.1.002.023		UNIMED				
	17.07	VLR.REC.DE HELIO N.OLIVEIRA FILHO, REF.UNIMED DO MES DE JUN/92, CONF.GR 4919 E DEPOSITO ANEXO.	25 -	5		138.456,00
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	17.07	VLR.REC.DE SEBASTIAO F.FILHO, REF.DEVOLUCAO DE TICKET SALARIO DE JUN/92, CONF.DEPOSITO.	25 -	2		708.154,72
1.1.001.076		DESPESAS EVENTUAIS				
	17.07	PAGTO A IBRAMACO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL PARA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.076		DESPESAS EVENTUAIS ESTA CIA., CONF.NF 65185 E BCX.N 136.	25 -	1	29.500,00	
.1.6.001.004		S A N E M A T				
	17.07	IMP.REPASSE DA SANEMAT P/ESTA CIA, REF.CONVENIO P/ PAGTO DE PESSOAL, CONF.OP.N 5291/92.	25 -	4		2.079.182,54
.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	17.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 1460.	25 -	6		650.094.417,64
.1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	17.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE LOURENCO D SILVA,REF.PGTO A VISTA DO L-08-A Q-121 DA COLONIA P.E LACERDA.	25 -	12		64.183,00
	17.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF REF.PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	25 -	13		95.562,00
	17.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	26 -	2		658.414,00
	17.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	26 -	6		123.240,00
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	17.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GRS 4918 E 4917.	25 -	9		40.000,00
	17.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GRS 4916,15,14,13,12,11, 10,09 E 4908.	25 -	10		180.000,00
	17.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GRS 4922 E 4923.	25 -	11		40.000,00
.1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	17.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	26 -	3		14.391,00
	17.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	26 -	7		52.401,13
.1.2.001.011		CORRECAO MONETARIA S/ VENDAS DE TERRA				
	17.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE CORRECAO DE LO TES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	26 -	4		12.244,00
		TOTAIS DO DIA			897.369.146,03	897.369.146,03

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA MOV. P/A COTAS, CONF.AR 149.	27 -	2		4.977.142,35
	20.07	IMP.OB 546 C/MOV., A FAVOR DE ELPIDIO C.CLARO, REF 02 DIARIAS, CONF.DOC.N 9111.	27 -	10		147.932,00
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	20.07	IMP.CH.066052 BBRASIL, A FAVOR DE NELSON CARVALHO N.FILHO, REF.SALARIO DE JUN/92, CONF.REC.9887.	28 -	1		1.831.249,75
	20.07	IMP.CH.066050 BB APOIO LOG.GER.POLO, A FAVOR DE SHOKICHI TADANO, REF.SALARIO DE JUN/92, REC.9885.	28 -	11		878.370,22
	20.07	IMP.CH.066048 BB APOIO LOG.GER.POLO, A FAVOR DE BENEDITO P.DE SOUZA, REF.SALARIO DE JUN/92, CONF. REC.N 9883.	28 -	14		1.741.763,05
	20.07	IMP.CH.066051 BB APOIO LOG.GER.POLO, A FAVOR DE FLORIANO GRZBOWSKI, REF.SALARIO DE JUN/92, CONF. REC.N 9886.	28 -	26		1.419.223,52
	20.07	IMP.CH.066049 BB APOIO LOG.GER.POLO, A FAVOR DE DEUZENI N.MEIRA, REF.SALARIO DE JUN/92, REC.9884.	28 -	33		2.536.251,75
	20.07	IMP.CH.066047 BB APOIO LOG.GER.POLO, A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO, REF.SALARIO DE JUN/92, REC.9882	28 -	43		3.154.733,35
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR 144.	27 -	1	240.000.000,00	
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO, CONF AR N 148.	27 -	3		8.000.000,00
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR 147.	27 -	4	4.977.142,35	
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR 145.	27 -	5	160.000.000,00	
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR 145.	27 -	6	330.000.000,00	
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A COTAS, CONF.AR 150.	27 -	7		4.977.142,35
	20.07	IMP.OB 545 C/ADEMAT, A FAVOR DA COHAB, REF.TERMO ADITIVO 17/92 DO CONV.07/92 E A 6 PARC.DO CONV.8/92 CONF.DOC.N 9116.	27 -	11		330.000.000,00
	20.07	IMP.OB 550 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE SINOP CONV.44/92 E CONSTRUTORA IZA-CONTR.36/82, CF. DOC N 8768.	28 -	74		152.000.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR 144.	27 -	1		240.000.000,00
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA MOV. P/A COTAS, CONF.AR 149.	27 -	2	4.977.142,35	
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR 147.	27 -	4		4.977.142,35
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR 145.	27 -	5		160.000.000,00
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR 145.	27 -	6		330.000.000,00
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A COTAS, CONF.AR 150.	27 -	7	4.977.142,35	
	20.07	IMP.OB 522 COTAS, A FAVOR DO SINDPD, REF.CONTRIBUICAO SINDICAL DESC.NA FOLHA DE JUN/92.	27 -	8		729.407,88
	20.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF OPE N 162000354.	27 -	12	264.766.069,90	
	20.07	IMP.OB 542 COTAS, A FAVOR DE MARCIA INES B.SILVA E ANA MARIA L.TOLEDO, REF.FERIAS E SALARIO, CONF DOC.N 9106.	28 -	60		4.663.355,88
	20.07	IMP.OB 546 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PAGTO DE DESCONTOS DOS SERVIDORES DESTA CIA, CF.DOC.9113	28 -	71		75.706,48
	20.07	IMP.OB.523 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.DESC DOS SERVIDORES DESTA CIA, REL.MES DE JUN/92.	28 -	77		23.308.181,84
	20.07	IMP.OB 549 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO PARCELAMENTO DO INSS,CONF.DOC. 11210.	28 -	99		264.766.069,90
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	20.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	14		10.000.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	20.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO, CONF AR N 148.	27 -	3	8.000.000,00	
	20.07	IMP.OB 534 C/APOIO LOG., A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA REF.DIARIAS E ADTO E VILAZIO DE A.PINTO, REF.A DIARIAS, CONF.DOC.9193	28 -	94		1.187.592,00
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	20.07	IMP.OB 543 REND.APLICACAO, A FAVOR DE MARA FATIMA DO E.SANTO, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS.	27 -	9		47.200,00
.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	20.07	IMP. DEBITO NO BEMAT C/DEC. VLR.RECB.DE DIVERSOS , REF ARRECADA AO DO DIA 14.07.92.	27 -	13	307.629,67	
	20.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	27 -	15	149.653,00	
	20.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	28 -	100	395.849,34	
.1.1.005.004		BEMAT CIA FADEM				
	20.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	14	10.000.000,00	
.1.2.001.110		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
	20.07	PAGTO A LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.OB. N 534.	28 -	92	300.000,00	
.1.2.001.241		MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO				
	20.07	IMP.OB 543 REND.APLICACAO, A FAVOR DE MARA FATIMA DO E.SANTO, REF.ADTO P/P/P/DE CONTAS.	27 -	9	47.200,00	
.1.4.001.037		PREF.MUN. DE SINOP				
	20.07	PAGTO A PREFEITURA DE SINOP, REF.CONV.44/92-ADEMAT CONF.OB N 550.	28 -	72	100.000.000,00	
.1.4.001.112		COHAB				
	20.07	IMP.OB 545 C/ADEMAT, A FAVOR DA COHAB, REF.TERMO ADITIVO 17/92 DO CONV.07/92 E A 6 PARC.DO CONV.8/92 CONF.DOC.N 9116.	27 -	11	330.000.000,00	
.1.8.001.001		SALARIO				
	20.07	PAGTO A NELSON CARVALHO N.FILHO, REF.SALARIO DE JUNHO/92, CONF.REC.N 9887.	28 -	2	1.554.720,00	
	20.07	PAGTO A BENEDITO P.DE SOUZA, REF.SALARIO DE JUN/92 CONF.REC.N 9883.	28 -	15	1.524.960,00	
	20.07	PAGTO A FLORIANO GRZBOWSKI, REF.SALARIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9886.	28 -	27	1.554.720,00	
	20.07	PAGTO A DEUZENI N.MEIRA, REF.SALARIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9884.	28 -	35	1.554.720,00	
	20.07	PAGTO A EDESIO C.CARVALHO, REF.SALARIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9882.	28 -	44	1.554.720,00	
.1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	20.07	PAGTO A NELSON CARVALHO N.FILHO, REF.ADICIONAL S/ SALARIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9887.	28 -	3	62.188,80	
	20.07	PAGTO A BENEDITO P.DE SOUZA, REF.ADICIONAL S/SALARIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9883.	28 -	16	125.996,80	
	20.07	PAGTO A FLORIANO GRZBOWSKI, REF.ADICIONAL S/SALARIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9886.	28 -	28	62.188,80	
	20.07	PAGTO A DEUZENI N.MEIRA, REF.ADICIONAL S/SALARIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9884.	28 -	34	652.982,40	
	20.07	PAGTO A EDESIO C.CARVALHO, REF.ADICIONAL S/SALARIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9882.	28 -	45	310.944,00	
.1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	20.07	PAGTO A NELSON CARVALHO N.FILHO, REF.AJUDA DE CUS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
		TO S/SALARIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9887.	28 -	4	540.000,00	
	20.07	PAGTO A SHOKICHI TADANO, REF.AJUDA DE CUSTO S/SALA RIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9885.	28 -	12	965.242,00	
	20.07	PAGTO A BENEDITO P.DE SOUZA, REF.AJUDA DE CUSTO S/ SALARIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9883.	28 -	17	540.000,00	
	20.07	PAGTO A DEUZENI N.MEIRA, REF.AJUDA DE CUSTO S/SALA RIO DE JUN/92, CONF.REC.N 9884.	28 -	36	965.242,00	
	20.07	PAGTO A EDESIO C.CARVALHO, REF.AJUDA DE CUSTO DE JUN/92, CONF.REC.N 9882.	28 -	46	965.242,00	
.1.8.001.012		REPRESENTACAO				
	20.07	PAGTO A EDESIO C.CARVALHO, REF.REPRESENTACAO DE JUN/92, CONF.REC.N 9882.	28 -	47	868.718,00	
.2.2.051.003		PAVIMENTACAO ASFALTICA				
	20.07	PAGTO A CONSTRUTORA IZA LTDA, REF.1ª PARC.DO CONTR 36/92 ADEMAT, CONF.PROC.N 2517/92 E CB.550.	28 -	73	60.000.000,00	
.1.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	20.07	IMP.OB 522 COTAS, A FAVOR DO SINDPD, REF.CONTRIBUI CAO SINDICAL DESC.NA FOLHA DE JUN/92.	27 -	8	729.407,88	
	20.07	PAGTO A CONTRIB.SINDICAL, REF.DESC.DE MARCIA L.DO AMARAL, CONF.OB.N 546.	28 -	66	19.855,68	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	20.07	VLR.REC.DE NELSON C.NOVAES FILHO, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4960.	28 -	5		212.684,25
	20.07	VLR.REC.DE SHOKICHI TADANO, A FAVOR DO INSS, REF. AJUDA DE CUSTO JUN/92, CONF.GR N 4962.	28 -	13		86.871,78
	20.07	VLR.REC.DE BENEDITO P.DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4964.	28 -	19		212.684,25
	20.07	VLR.REC.DE FLORIANO GRZBOWSKI, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4961.	28 -	29		161.690,88
	20.07	VLR.REC.DE DEUZENI N.MEIRA, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4963.	28 -	37		212.684,25
	20.07	VLR.REC.DE EDESIO C.CARVALHO, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4965.	28 -	48		212.684,25
	20.07	VLR.REC.DE ANA MARIA L.TOLEDO, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4921.	28 -	61		171.019,20
	20.07	VLR.REC.DE ANA MARIA L.TOLEDO, A FAVOR DO INSS, REL. FERIAS, CONF.GR N 4921.	28 -	62		171.019,20
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	20.07	VLR.REC.DE NELSON C.NOVAES FILHO, A FAVOR DO IRRF, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4960.	28 -	7		35.575,60
	20.07	VLR.REC.DE BENEDITO P.DE SOUZA, A FAVOR DO IRFF, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4964.	28 -	21		9.955,98
	20.07	VLR.REC.DE DEUZENI N.MEIRA, A FAVOR DO IRRF, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4963.	28 -	39		157.254,00
	20.07	VLR.REC.DE EDESIO C.CARVALHO, A FAVOR DO IRFF, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4965.	28 -	50		282.801,94
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	20.07	VLR.REC.DE NELSON C.NOVAES FILHO, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4960.	28 -	8		15.547,20
	20.07	VLR.REC.DE BENEDITO P.DE SOUZA, A FAVOR DA A.S.C., REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4964.	28 -	22		15.249,60
	20.07	VLR.REC.DE FLORIANO GRZBOWSKI, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4961.	28 -	31		15.547,20
	20.07	VLR.REC.DE DEUZENI N.MEIRA, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4963.	28 -	40		15.547,20

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	20.07	VLR.REC.DE EDESIO C.CARVALHO, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4965.	28 -	51		15.547,20
	20.07	VLR.REC.DE ANA MARIA L.TOLEDO, A FAVOR DA A.S.C., REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4921.	28 -	64		15.547,20
	20.07	VLR.REC.DE ANA MARIA L.TOLEDO, A FAVOR DA A.S.C., REL.FERIAS, CONF.GR N 4921.	28 -	65		15.547,20
	20.07	PAGTO A A.S.C., REF.DESC.DE MARCIA L.DO AMARAL, CONF.OB.N 546.	28 -	68	4.773,00	
	20.07	PAGTO A A.S.C., REF.DESC.DOS SERVIDORES DESTA CIA, CONF.OB.N 546.	28 -	70	31.477,80	
	20.07	PAGTO A A.S.C., REF.DESC.DOS SERVIDORES DESTA CIA REL.MES DE JUN/92, CONF.OB.N 523.	28 -	81	9.122.406,86	
	20.07	VLR.REC.DA CAPEMI SEGURO, REF.S A FAVOR DA ASC, REL.DESC.DE JUN/92, CONF.GR N 4897.	28 -	90		139.039,60
1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	20.07	PAGTO A CAPEMI-SEGURO, REF. DESC. DOS SERV.DESTA CIA, REL.AO MES DE JUN/92, CONF.OB.N 523.	28 -	87	2.780.792,00	
1.1.002.006		ASPEMAT				
	20.07	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESC.DOS SERVIDORES DESTA CIA REL.AO MES DE JUN/92, CONF.OB.N 523.	28 -	85	418.600,00	
1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	20.07	VLR.REC.DE NELSON C.NOVAES FILHO, REF.CONTR.PARTIDARIA, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4960.	28 -	10		10.800,00
	20.07	VLR.REC.DE BENEDITO P.DE SOUZA, REF.CONTR.PARTIDARIA, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4964.	28 -	25		10.800,00
	20.07	VLR.REC.DE EDESIO C.CARVALHO, REF.CONTR.PARTIDARIA REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4965.	28 -	52		28.957,26
	20.07	PAGTO A CONTR.PARTIDARIA, REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA, REL.AO MES DE JUN/92, CONF.OB.N 523.	28 -	88	290.728,78	
1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	20.07	PAGTO A MARCIA INES B.DA SILVA, REF.FERIAS 91/92, CONF.OB.N 542.	28 -	53	266.300,00	
	20.07	PAGTO A ANA MARIA L.TOLEDO, REF.FERIAS REGULAMENTARES, CONF.OB N 542.	28 -	57	159.760,00	
1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	20.07	PAGTO A ODONTO-SERVICE, REF.DESC. DOS SERV.DESTA CIA, REL.AO MES DE JUN/92, CONF.OB.N 523.	28 -	86	1.508.455,00	
1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	20.07	PAGTO AO SINDICATOS DOS GRAFICOS, REF.DESC.DOS SERVIDORES DESTA CIA, REL.MES DE JUN/92, CF.OB.N 523	28 -	79	80.500,00	
1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	20.07	PAGTO A GBOEX-SEGURO, REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA, REL.MES DE JUN/92, CONF.OB.N 523.	28 -	82	996.568,00	
1.1.002.023		UNIMED				
	20.07	VLR.REC.DE NELSON C.NOVAES FILHO,A FAVOR DA UNIMED REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4960.	28 -	9		46.152,00
	20.07	VLR.REC.DE BENEDITO P.DE SOUZA, A FAVOR DA UNIMED, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4964.	28 -	24		184.608,00
	20.07	VLR.REC.DE DEUZENI N.MEIRA, A FAVOR DA UNIMED, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4963.	28 -	42		230.760,00
1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	20.07	PAGTO A ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS OFICIAIS, REF. DESC.DOS SERV.DESTA CIA, REL.MES DE JUN/92, CONF OB.N 523.	28 -	78	55.200,00	
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	20.07	VLR.REC.DE NELSON C.N. FILHO, A FAVOR DO SEGURO,				

CNTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
		REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4960.	28 -	6		4.900,00
	20.07	VLR.REC.DE BENEDITO P.DE SOUZA, A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4964.	28 -	20		4.900,00
	20.07	VLR.REC.DE FLORIANO GRZBOWSKI, A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4961.	28 -	30		4.900,00
	20.07	VLR.REC.DE DEUZENI N.MEIRA, A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4963.	28 -	38		4.900,00
	20.07	VLR.REC.DE EDESIO C.CARVALHO, A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4965.	28 -	49		4.900,00
	20.07	VLR.REC.DE ANA MARIA L.TOLEDO, A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4921.	28 -	63		9.800,00
	20.07	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DE MARCIA L.DO AMARAL, CONF.OB.N 546.	28 -	67	4.900,00	
	20.07	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DOS SERVIDORES DESTA CIA., CONF.OB N 546.	28 -	69	14.700,00	
	20.07	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA, REL.MES JUN/92, CONF.OB.N 523.	28 -	83	2.423.050,00	
.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	20.07	VLR.REC.DE BENEDITO P.DE SOUZA, A FAVOR DO SINDPD, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4964.	28 -	23		15.249,60
	20.07	VLR.REC.DE FLORIANO GRZBOWSKI, A FAVOR DO SINDPD, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4961.	28 -	32		15.547,20
	20.07	VLR.REC.DE DEUZENI N.MEIRA, A FAVOR DO SINDPD, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4963.	28 -	41		15.547,20
	20.07	PAGTO AO SINDPD, REF.DESC.DOS SERVIDORES DESTA CIA REL.MES DE JUN/92, CONF.OB.N 523.	28 -	80	4.784.129,80	
.1.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
	20.07	PAGTO AO SEGURO FEDERAL, REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA, REL.AO MES DE JUN/92, CONF.OB.N 523.	28 -	84	10.880,00	
.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	20.07	PAGTO A VILAZIO DE A.PINTO, REF.10 DIARIAS, CONF OB.N 534.	28 -	93	739.660,00	
.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	20.07	IMP.OB 546 C/MOV., A FAVOR DE ELPIDIO O.CLARO, REF 02 DIARIAS, CONF.DOC.N 9111.	27 -	10	147.932,00	
	20.07	PAGTO A LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA, REF.02 DIARIAS, CONF.OB.N 534.	28 -	91	147.932,00	
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	20.07	PAGTO A ARLETE P.F.CARVALHO, REF.DESC.DE EDSON CARVALHO, REL.SALARIO DE JUN/92, CONF.OB.523.	28 -	89	975.911,00	
.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	20.07	PAGTO A BENEDITO P.DE SOUZA, REF.SALARIO FAMILIA DE JUN/92, CONF.REC.N 9883.	28 -	18	4.253,68	
	20.07	PAGTO A ANA MARIA L.TOLEDO, REF.SALARIO FAMILIA, REL.MES JUN/92, CONF.OB N 542.	28 -	59	4.253,68	
.1.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	20.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DO INSS,CONF.OB 549.	28 -	95	40.050.089,48	
.1.2.019.001		SALARIO				
	20.07	PAGTO A ANA MARIA L.TOLEDO, REF.SALARIO DE JUN/92, CONF.OB N 542.	28 -	55	1.554.720,00	
.1.2.019.002		FERIAS				
	20.07	PAGTO A ANA MARIA L.TOLEDO, REF.FERIAS REGULAMENTARES, CONF.OB N 542.	28 -	58	2.120.496,00	
.1.2.019.004		ADICIONAL QUINQUENEO				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	20.07	PAGTO A ANA MARIA L.TOLEDO, REF.ADICIONAL S/SALA-RIO, CONF.OB.542.	28 -	56	155.472,00	
1.2.132.003		FERIAS				
	20.07	PAGTO A MARCIA INES B.DA SILVA, REF.FERIAS 91/92, CONF.OB.N 542.	28 -	54	785.287,00	
1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	20.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DOS JUROS DO PARCELA MENTO DO INSS,CONF.OB 549.	28 -	97	26.344.170,45	
1.4.001.003		MULTAS				
	20.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DA MULTAS DO PARCELA METO DO INSS,CONF.OB 549.	28 -	98	7.215.529,31	
1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	20.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DA CORRECAO DO PARCE LAMETO DO INSS,CONF.OB 549.	28 -	96	191.156.280,66	
1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	20.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF OPE N 162000354.	27 -	12		264.766.069,90
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	20.07	IMP. DEBITO NO BEMAT C/DEC. VLR.RECB.DE DIVERSOS , REF ARRECADA AO DO DIA 14.07.92.	27 -	13		307.629,67
	20.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	27 -	15		149.653,00
	20.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	28 -	101		382.595,00
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	20.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SINOP, REF.5 APOIO LOGIS TICO, CONV.44/92, CONF.GR N 4844.	28 -	75		5.000.000,00
	20.07	VLR.REC.DA CONSTRUTORA IZA, REF.5 APOIO LOGISTICO CONTR.36/92, CONF.GR N 4151.	28 -	76		3.000.000,00
1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	20.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	28 -	102		13.254,34
		TOTAIS DO DIA			1827.804.885,82	1827.804.885,82

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	21.07	PAGTO A TUT TRANSPORTES, REF.FRETE DE MEDICAMENTOS P/O PROJ.LONTRA, CONF.BCX.N 138.	29 -	6		40.000,00
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DO CONTR.FADEM N 27/92-PREF.DE AGUA BOA.	29 -	1	600.000,00	
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DO CONTR.FADEM N 23/92-PREF.CAMPO NOVO PARECIS	29 -	2	600.000,00	
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	21.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.PGTO DE TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS EM ANEXO.	29 -	12	80.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	21.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N.320.	29 -	5	60.000.000,00	
	21.07	IMP.REPASSE DA SEIC, REF.CONVENIO P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.DEPOSITO S/N.	29 -	7	4.515.032,26	
	21.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000338.	29 -	8	330.000.000,00	
	21.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000346.	29 -	9	100.000.000,00	
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29 -	11	15.000.000,00	
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.COMPLEMENTACAO LIBERACAO CONTR.FADEM 27/92-PREF.DE AGUA BOA.	29 -	3		900.000,00
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.COMPLEMENTACAO LIBERACAO CONTR.FADEM 23/92-PREF.DE CAMPO NOVO PARECIS.	29 -	4		900.000,00
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAD, CF AVISO BCO S/N.	29 -	10		25.000.000,00
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	21.07	IMP.OB 485 C/REND.APLICACAO, A FAVER DA CIA TEXTIL RAGUEB CHOHFI E MARCIA T.M.DE A.LIMA, CF.DOC.8895	30 -	1		843.687,00
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29 -	11		15.000.000,00
1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAD, CF AVISO BCO S/N.	29 -	10	25.000.000,00	
2.1.001.049		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA				
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.COMPLEMENTACAO LIBERACAO CONTR.FADEM 27/92-PREF.DE AGUA BOA.	29 -	3	900.000,00	
2.1.001.072		PREFEITURA MUNC. CAMPO NOVO DOS PARECIS				
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.COMPLEMENTACAO LIBERACAO CONTR.FADEM 23/92-PREF.DE CAMPO NOVO PARECIS.	29 -	4	900.000,00	
1.1.011.010		ADMAT				
	21.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000338.	29 -	8		330.000.000,00
	21.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000346.	29 -	9		100.000.000,00
.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	21.07	PAGTO A MARCIA T.M.DE ABREU LIMA, REF.07 DIARIAS, CONF.OB.N 485.	30 -	3	718.848,00	
.1.001.078		FRETES E CARRETOS				
	21.07	PAGTO A TUT TRANSPORTES, REF.FRETE DE MEDICAMENTOS P/O PROJ.LONTRA, CONF.BCX.N 138.	29 -	6	40.000,00	
.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				

DATA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	21.07	PAGTO A CIA TEXTIL RAGUEB CHOHFI, REF.FORNECIMENTO DE FLANELAS, CONF.PROC.N 2448/92 E OB.485.	30 -	2	124.839,00	
.1.6.001.006		(SEIC) SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO				
	21.07	IMP.REPASSE DA SEIC, REF.CONVENIC P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.DEPOSITO S/N.	29 -	7		4.515.032,26
.1.1.C01.001		TESOURO DO ESTADO				
	21.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N.320.	29 -	5		60.000.000,00
.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DO CONTR.FADEM N 27/92-PREF.DE AGUA BOA.	29 -	1		600.000,00
	21.07	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO DO CONTR.FADEM N 23/92-PREF.CAMPO NOVO PARECIS	29 -	2		600.000,00
1.2.C01.007		TAXA DE SERVICOS				
	21.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.PGTO DE TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS EM ANEXO.	29 -	12		80.000,00
		TOTAIS DO DIA			538.478.719,26	538.478.719,26

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	22.07	PAGTO A DISBELL LTDA, RF.AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONF.NF N.296679 E BCX.N 139.	31 -	1		18.000,00
	22.07	PAGTO AO COMERCIO IRMAOS MALUF, REF.AQUISICAO DE SPVD, CONF.NF N 340444 E BCX.N 139.	31 -	2		2.500,00
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	22.07	IMP.REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABA, REF.CONVENIO P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.AVISO BCO N 319578.	31 -	3	159.694,83	
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	22.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SECRET IND. E COMERCIO,REF. CONVEMIO,CONF. BC 1014.	31 -	4	1.012.904,03	
.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	22.07	PAGTO A DISBELL LTDA, RF.AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONF.NF N.296679 E BCX.N 139.	31 -	1	18.000,00	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	22.07	PAGTO AO COMERCIO IRMAOS MALUF, REF.AQUISICAO DE SPVD, CONF.NF N 340444 E BCX.N 139.	31 -	2	2.500,00	
.1.6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	22.07	IMP.REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABA, REF.CONVENIO P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.AVISO BCO N 319578.	31 -	3		159.694,83
.1.6.001.006		(SEIC) SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO				
	22.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SECRET IND. E COMERCIO,REF. CONVEMIO,CONF. BC 1014.	31 -	4		1.012.904,03
		TOTAIS DO DIA			1.193.098,86	1.193.098,86

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.015		ASSISTENCIA SOCIAL				
	23.07	IMP.CH 392959 MOV, A FAVOR DO SUPERMERCADO COMPRAO P/AQUISICAO DE 100 CESTAS BASICAS P/C PROJ.CONTRA, CF.PROC.2799/92.	33 -	4	6.050.000,00	
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	23.07	PAGTO A DIONISIO C.OLIVEIRA E JOAC B.DO AMARAL, RF 05 DIARIAS CADA, CONF.OB.N 552.	34 -	5	606.510,00	
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	23.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	34 -	11		292.568,00
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	23.07	IMP.DEBITO NOBEMAT C/ESP.PRO.L.,VRL.DE LORENI E.DE LIMA,REF.TAXA DE SERVICOS.	33 -	7		19.200,00
1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	23.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	34 -	12		38.232,76
		---------- TOTAIS DO DIA			311.275.610,76	311.275.610,76

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSGLE				
	24.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CONV.01/92-FUNAI, CF AR N.155.	35 -	4		25.000.000,00
	24.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT CONF.AR 154.	35 -	5	25.000.000,00	
	24.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO, CONF AR N 153.	35 -	6		6.125.000,00
	24.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR 152.	35 -	7	122.500.000,00	
	24.07	IMP.OB 555 C/ADEMAT, A FAVOR DA SOC.BENEFICIENTE E VANGELICA E PREFEITURAS DE POCONE E LUCIARA.	36 -	25		116.375.000,00
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BCSGLE				
	24.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000362.	35 -	2	35.000.000,00	
	24.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000370.	35 -	3	75.000.000,00	
	24.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT CONF.AR 154.	35 -	5		25.000.000,00
	24.07	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR 152.	35 -	7		122.500.000,00
	24.07	IMP.OB 554 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC N 554.	36 -	1		5.279.997,51
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	24.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A APOIO LOGISTICO, CONF AR N 153.	35 -	6	6.125.000,00	
	24.07	IMP.OB 555 C/APOIO LOG., A FAVOR DE DELMONTE ROBO REDO E VERA L.A.PEREIRA, REF.DIARIAS E ATO P/P/P/ DE CONTAS.	36 -	21		2.039.660,00
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	24.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	36 -	29	40.850,04	
.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	24.07	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA SOLIGC TRANSPORTES E REPRESENTACAO LTDA REF A FRETES CONV.ZORO CF PROC.N 2789/92.	35 -	1		30.000.000,00
	24.07	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CONV.01/92-FUNAI, CF AR N.155.	35 -	4	25.000.000,00	
.2.001.097		VERA LUCIA A. PEREIRA PIERONI				
	24.07	PAGTO A VERA LUCIA A.PEREIRA, REF.ADIANTAMENTO P/P P/DE CONTAS, CONF.OB.N 555.	36 -	20	200.000,00	
.2.001.270		DELMONTE ROBOREDO				
	24.07	PAGTO A DELMONTE ROBOREDO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF.OB.N 555.	36 -	19	1.100.000,00	
.2.005.002 117		PARCELAMENTO DA UNIMED				
		HILTON DO ESPIRITO SANTO				
	24.07	PAGTO A UNIMED, REF.CUSTO OPERACIONAL DE HILTON E SANTO, REL.A FATURA 14870, CONF.OB.554.	36 -	11	100.781,00	
.4.001.005		PREF.MUN. DE POCONE				
	24.07	PAGTO A PREFEITURA DE POCONE, REF.AO 2ª(ULTIMA) PARC.DO CONV.15, 16 E 17/92-ADEMAT, CONF.OB 555	36 -	23	27.500.000,00	
.4.001.010		PREF.MUN. DE LUCIARA				
	24.07	PAGTO A PREFEITURA DE LUCIARA, REF.1ª PARC.DO CONV 51/92 E TOTAL DO CONV.50/92-ADEMAT, CONF.OB.555.	36 -	24	20.000.000,00	
.4.001.204		SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA				
	24.07	PAGTO A SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA, REF.AO CONV.62/92-ADEMAT, CONF.OB.N 555.	36 -	22	75.000.000,00	
.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	24.07	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA SOLIGC TRANSPORTES E REPRESENTACAO LTDA REF A FRETES CONV.ZORO CF PROC.N 2789/92.	35 -	1	30.000.000,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	24.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS DOS SERV. A DISPOSICAO DA SEIC, REL.AO MES DE JUN/92, CF. OB N 554 E GR ANEXA.	36 -	10	1.146.303,64	
	24.07	VLR.REC.DE ILSON F.SANCHES, A FAVOR DO INSS, REF. SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4167.	36 -	12		192.785,28
	24.07	VLR.REC.DE RITA M.C.F.BRAGA, A FAVOR DO INSS, REF SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4168.	36 -	15		119.134,08
.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	24.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO FGTS DOS SERV. A DISPOSICAO DA SEIC, REL.AO MES DE JUN/92, CF. OB N 554 E GR ANEXA.	36 -	6	249.535,00	
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	24.07	VLR.REC.DE ILSON F.SANCHES, A FAVOR DA ASC, REF. SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4167.	36 -	14		15.547,20
	24.07	VLR.REC.DE RITA M.C.F.BRAGA, A FAVOR DA ASC, REF SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4168.	36 -	17		11.455,20
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	24.07	VLR.REC.DE ILSON F.SANCHES, A FAVOR DO SEGURO, REF SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4167.	36 -	13		4.900,00
	24.07	VLR.REC.DE RITA M.C.F.BRAGA, A FAVOR DO SEGURO, RF SALARIO DE JUN/92, CONF.GR N 4168.	36 -	16		4.900,00
.1.1.011.010		ADMAT				
	24.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000362.	35 -	2		35.000.000,00
	24.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF OPE N.162000370.	35 -	3		75.000.000,00
.1.1.001.103		DIARIAS OUTROS				
	24.07	PAGTO A DELMONTE ROBOREDO, REF.10 DIARIAS, CONF. OB.N 555.	36 -	18	739.660,00	
.1.2.003.001		SALARIOS				
	24.07	PAGTO A ILSON F.SANCHES, REF.SALARIO DE JUN/92, CONF.OB.N 554.	36 -	2	1.554.720,00	
	24.07	PAGTO A RITA MARCIA C.F.BRAGA, REF.SALARIO DE JUNHO/92, CONF.OB.N 554.	36 -	4	1.145.520,00	
.1.2.003.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	24.07	PAGTO A ILSON F.SANCHES, REF.ADICIONAL S/SALARIO DE JUN/92, CONF.OB N 554.	36 -	3	373.132,80	
	24.07	PAGTO A RITA MARCIA C.F.BRAGA, REF.ADICIONAL S/SALARIO DE JUN/92, CONF.OB.N 554.	36 -	5	45.820,80	
.1.5.001.005		MULTAS				
	24.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE MULTAS S/FGTS DOS FUNC.A DISP.DA SEIC, REL.AO MES DE JUN/92, CF. OB N 554 E GR ANEXA.	36 -	7	181.799,56	
.1.5.001.006		JURCS				
	24.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO JURCS S/FGTS E INSS, DOS FUNC.A DISP.DA SEIC, REL.MES JUN/92, CONF. OB N 554 E GR ANEXA.	36 -	8	409.139,95	
.1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	24.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CORRECAO S/INSS, DOS FUNC.A DISP.DA SEIC, REL.AO MES JUN/92, CONF.OB N 554 E GR ANEXA.	36 -	9	421.966,52	
.1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	24.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	36 -	30		31.854,00
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	24.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE LUCIARA, REF.5 APOIO LOGISTICO S/CONV.50 E 51/92, CONF.GR N 4969.	36 -	26		1.000.000,00
	24.07	VLR.REC.DA SOCIEDADE BENFICIENTE EVANGELICA, REF.5 APOIO LOGISTICO S/CONV.62/92, CONF.GR.4971.	36 -	27		3.750.000,00
	24.07	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PCCONE, REF.5 APOIO LOGISTICO S/OS CONV.15, 16 E 17/92, CONF.GR.4970.	36 -	28		1.375.000,00
.1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	24.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	36 -	31		8.996,04
		---------- TOTAIS DO DIA			448.834.229,31	448.834.229,31

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	27.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF BC.N 162001533.	37 -	1	98.245.803,23	
	27.07	IMP.OB 556 BEMAT,C/CCTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA PF/PJ E PASEP,CONF. DOC.9122.	38 -	6		99.136.956,11
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	27.07	IMP.AVISO BEMAT C/APLIC LOG., REF.APLICACAON NC FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	2		10.000.000,00
.1.1.005.007		BEMAT CTA APOIO LOGISTICO				
	27.07	IMP.AVISO BEMAT C/APLIC LOG., REF.APLICACAON NC FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	2	10.000.000,00	
.1.2.006.023		TRANSPORT CONSTRUCAO TERRAPLANAGEM				
	27.07	IMP.A FAVOR DA TRANSPOT CONS.LTDA,REF.PGTO DE PARTE DO PROC.2220/92,CONF.CARTA DE CREDITO 003/92.	38 -	10	229.116.915,42	
.2.2.064.001		MELHORAMENTO DE ESTRADAS				
	27.07	IMP.A FAVOR DA TRANSPOT CONS.LTDA,REF.PGTO DO PROC 2219/92,CONF. A CARTA DE CREDITO 003/92.	38 -	8	35.271.915,30	
	27.07	IMP.A FAVOR DA TRANSPOT CONS.LTDA,REF.PGTO DO PROC 2218 E 2217/92,CONF.CARTA DE CREDITO N 004/92.	38 -	13	801.274.068,72	
.1.1.006.001 5618		OBRIGACOES A PAGAR TRANSPORT CONSTR.TERRAPL.LTDA				
	27.07	IMP.A FAVOR DA TRANSPOT CONS.LTDA,REF.PGTO DO PROC 986 E 987/92,REF. BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.A CARTA CREDITO 003/92.	38 -	9	54.283.618,40	
	27.07	IMP.A FAVOR DA TRANSPOT LTDA,REF.PGTO DO PROC.985, 988,2217 E 2218/92,REF.BX EM OBRIG.PAGAR,CONF.CARTA DE CREDITO 004/92	38 -	12	8.485.761,88	
.2.1.005.003		ADMAT				
	27.07	IMP.A FAVOR DO TRANSPORT-CONST.LTDA,REF.PGTO DOS PROCS.986,987,2219 E PARTE DO PROC.2220/92,CONF. CARTA CRED.003/92.	38 -	7		318.672.449,12
	27.07	IMP.A FAVOR DO TRANSPORT-CONST.LTDA,REF.PGTO DOS PROCS.985,988,2217 E 2218/92,CONF.CARTA DE CREDITO N 004/92.	38 -	11		809.759.830,60
.2.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	27.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/ PGTO REF.PARCELAMENTO DO IRPJ,CONF.OB 556.	38 -	3	12.274.744,96	
.2.2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	27.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/ PGTO REF.PARCELAMENTO DO IRRF,CONF.OB 556.	38 -	2	56.344.679,99	
.2.2.001.003		P A S E P				
	27.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO REF.PARCELAMENTO DO PASEP,CONF.OB 556.	38 -	1	9.005.525,16	
.2.2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	27.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO REF.PARCELAMENTO DA CONTRIB. SOCIAL,CONF.OB 556.	38 -	5	7.265.698,17	
.2.2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	27.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/ PGTO REF.PARCELAMENTO DO IRRF S/EMP.EXTERNO, REL.7ª PARC., CF.OB N 556.	38 -	4	14.246.307,83	
.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	27.07	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF BC.N 162001533.	37 -	1		98.245.803,23
			TOTAIS DO DIA		1335.815.039,06	1335.815.039,06

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	28.07	IMP.REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABA, REF.CONVENIO P/PAGTO PESSOAL, CONF.AVISO BCO N 319579.	39 -	2	6.687.489,85	
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	28.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.PARCELAS DO FINANC.FADEM.	40 -	74	115.214.407,63	
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	28.07	VLR.REC.DA RONDON TELECOMUNICACOES, REF.DEVOLUCAO DE PAGTO EFET.EM DUPLICIDADE, CONF.GR N 4195.	39 -	1	3.500.000,00	
	28.07	IMP.OB.557 REND.APLICACAO, A FAVOR DE DIVEROS, CONF.DOC.N 9123 E PROCESSOS ANEXO.	40 -	5		1.109.194,00
.1.2.005.001 9		CONTAS A RECEBER				
		ADRIANA MARIA BUENO BRANDAO				
	28.07	IMP.A RECEBER DE ADRIANA M.B.BRANDAO, REF.VENDA DE 02 LOTES DE VILHENA-RO, CONF.PROC.N 353/92.	39 -	3	4.000.000,00	
73		RONDON TELECOMUNICACOES LTDA				
	28.07	VLR.REC.DA RONDON TELECOMUNICACOES, REF.DEVOLUCAO DE PAGTO EFET.EM DUPLICIDADE, CONF.GR N 4195.	39 -	1		3.500.000,00
.2.1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REF.14 PARC DO CONTR 01/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	6		166.666,66
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REF.11 PARC DO CONTR 15/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	7		238.095,23
.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.65 PARC DO CONTR 02/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	12		15,15
.2.1.001.006		PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF.34 PARC DO CONTR 04/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	13		530,31
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF.11 PARC DO CONTR 09/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	14		30.303,03
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF. 8 PARC DO CONTR 09/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	15		30.303,03
.2.1.001.009		PREF. MUNICIPAL DE CACERES				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE CACERES, REF.31 PARC DO CONTR 07/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	16		4.761,91
.2.1.001.010		PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES,REF.12 PAR DO CONTR 11/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	18		119.047,62
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES,REF.10 PAR DO CONTR 11/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	19		71.428,57
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES,REF. 9 PAR DO CONTR 11/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	20		47.619,05
.2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO,REF.75 PARC DO CONTR 03/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	24		6,94
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO,REF. 9 PARC.DO CONTR 16/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	25		75.757,57
.2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF.68 PARC.DO CONTR 13/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	28		7,58
.2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA,REF.75 PARC. DO CONTR 04/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	37		6,94
.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.75 PARC				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA CONTR 01/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	48		4,17
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.62 PARC CONTR 06/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	49		36,36
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.31 PARC CONTR 06/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	50		3.209,17
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.27 PARC CONTR C4/90,REL.FINANC.FADEM.	40 -	51		17.857,14
.2.1.001.024		PREF. MUNICIPAL DE POCONE				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE POCONE, REF. 7 PARC. DC CONTR 27/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	52		151.515,15
.2.1.001.029		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.F. ARAGUAIA,REF.48 PARC CONTR 13/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	64		136,36
.2.1.001.033		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE,REF.75 PARC CONTR 05/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	71		41,67
.2.1.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE VILA BELA,REF. 67 PARC CONTR 17/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	72		7,58
.2.1.001.036		PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO GAUCHOS,REF.10 PARC CONTR 12/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	55		151.515,15
.2.1.001.040		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA,REF.68 PARC.DO CONTR 16/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	36		7,58
.2.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF. 68 PARC CONTR 15/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	60		7,58
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF. 1 PARC CONTR 13/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	61		45.454,55
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF. 7 PARC CONTR 13/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	62		30.303,03
.2.1.001.042		PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAPUTANGA, REF. 8 PARC DO CONTR 21/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	11		113.636,36
.2.1.001.045		PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PONTES LACERDA,REF.38 PAC CONTR 01/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	53		757,58
.2.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE SJ.RIO CLARO, REF.26 PARC CONTR 03/90,REL.FINANC.FADEM.	40 -	68		6.060,60
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE SJ.RIO CLARO, REF.12 PARC CONTR 08/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	69		238.095,23
.2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REF.66 PARC CONTR 19/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	65		10,61
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REF.52 PARC CONTR 06/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	66		30,30
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REF.57 PARC CONTR 09/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	67		6,06
.2.1.001.048		PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE N. XAVANTINA, REF. 9 PARC CONTR 17/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	40		151.515,15
.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU,REF. 54 PARC.DO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
		CONTR 03/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	29		30,30
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 47 PARC.DO CONTR 15/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	30		90,91
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 44 PARC.DO CONTR 20/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	31		219,70
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 37 PARC.DO CONTR 02/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	32		606,06
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 8 PARC.DO CONTR 10/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	33		45.454,55
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 7 PARC.DO CONTR 10/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	34		30.303,03
.2.1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.HORIZ.NORTE,REF.57 PARC CONTR 11/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	41		30,30
.2.1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LEST,REF.44 PAC CONTR 19/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	56		58,11
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LEST,REF.56 PAC CONTR 14/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	57		45,45
.2.1.001.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE TERRA N.NORTE,REF.54 PARC CONTR 01/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	70		53,03
.2.1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE COCALINHO,REF 53 PARC. DO CONTR 05/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	21		30,30
.2.1.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE N. S.JOAQUIM, REF.45 PARC CONTR 17/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	42		75,76
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE N. S.JOAQUIM, REF.51 PARC CONTR 09/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	43		53,03
.2.1.001.058		PREF MUN DE STA TEREZINHA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA,REF.48 PARC CONTR 11/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	63		190,32
.2.1.001.059		PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DEPORTO A.NORTE,REF.47 PARC CONTR 10/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	54		90,91
.2.1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.35 PARC DO CONTR 05/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	8		757,58
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.48 PARC DO CONTR 12/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	9		45,45
.2.1.001.061		PREF. MUNICIPAL DE COMODORO				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE COMODORO, REF. 46 PARC.DO CONTR 14/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	22		275,76
.2.1.001.062		PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE INDIAVAI, REF.46 PARC.DO CONTR 16/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	26		60,61
.2.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.44 PARC CONTR 18/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	45		151,52
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.14 PARC CONTR 04/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	46		238.095,23
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.13 PARC CONTR 04/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	47		238.095,23
.2.1.001.064		PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITA, REF.36 PARC CONTR 03/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	44		303,03
.2.1.001.065		PREFEITURA MUNC. DE DENISE				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE DENISE,REF. 27 PARC.DO CONTR 02/90,REL.FINANC.FADEM.	40 -	23		19.428,18
.2.1.001.066		PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITAUBA, REF.14 PARC.DO CONTR 02/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	27		142.857,14
.2.1.001.067		PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.CANAA NORTE,REF. 9 PARC CONTR 20/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	38		166.666,67
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.CANAA NORTE,REF.13 PARC CONTR 06/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	39		119.047,61
.2.1.001.069		PREFEITURA MUNC. DE RESERVA DO CABACAL				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE RESERVA CABACAL,REF.8 PAC CONTR 25/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	58		45.454,55
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE RESERVA CABACAL,REF.7 PAC CONTR 25/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	59		30.303,03
.2.1.001.070		PREFEITURA MUNC. DE JURUENA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE JURUENA, REF. 7 PARC.DO CONTR 26/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	35		121.212,12
.2.1.001.071		PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA				
	28.07	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF.14 PARC DO CONTR 05/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	10		444.444,44
.3.3.002.001		TERRAS				
	28.07	IMP.BAIXA DE 02 LOTES LOCALIZADOS EM VILHENA-RO, VENDIDOS A ADRIANA M.BUENO BRANDAO, CONF.PROC.N 353/92.	39 -	4		11.485.575,69
.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	28.07	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CANARANA,REF.53 PARC DO CONTR 04/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	17		30,30
	28.07	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM.	40 -	73		111.875.090,45
.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	28.07	PAGTO A LILIANE DE F.PONCE NINCE, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX P/ESTA CIA, CONF.OB.557-PROC.2559/92.	40 -	4	168.000,00	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	28.07	PAGTO AO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/ESTA CIA, CONF.PROC.2556/92	40 -	3	743.904,00	
.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	28.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CIA AGUA A SANEMAT, REL.MES JUNHO/92, CONF.PROC.N 2557/92.	40 -	2	47.840,00	
.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	28.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA FATURA TELEMAT, RF RAMAL 624.6865, CONF.OB.N 557.	40 -	1	149.450,00	
.1.6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	28.07	IMP.REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABA, REF.CONVENIO P/PAGTO PESSOAL, CONF.AVISO BCO N 319579.	39 -	2		6.687.489,85
.2.1.001.001		BAIXA DO PERMANENTE				
	28.07	IMP.BAIXA DE 02 LOTES LOCALIZADOS EM VILHENA-RO, VENDIDOS A ADRIANA M.BUENO BRANDAO, CONF.PROC.N 353/92.	39 -	4	11.485.575,69	
.2.2.001.001		RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS				
	28.07	IMP.A RECEBER DE ADRIANA M.B.BRANDAO, REF.VENDA DE 02 LOTES DE VILHENA-RO, CONF.PROC.N 353/92.	39 -	3		4.000.000,00
			TOTAIS DO DIA		141.996.667,17	141.996.667,17

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	29.07	PAGTO AO SUPERMERCADO TRENTO JR, REF.AQUISICAO DE MAT.DE COPA, CONF.NF 10148 E BCX.N 144.	41 -	1		16.365,00
	29.07	PAGTO A CASA EUBANK E CORREA, REF.NF 239193 E NF 69801, CONF.BCX.N 144.	41 -	2		18.000,00
.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORDESTE				
	29.07	IMP.CH.066053 BB APOIO LOG., A FAVOR DA A.S.C, REF DESC.EFET.DOS SERV.DA CIA NO MES DE JUN/92, CONF. REC.N 9891.	41 -	3		61.891,20
	29.07	IMP.CH.066056 BB APOIO LOG., A FAVOR DA CONTR.PAR TIDARIA, REF.DESC.EFET.DOS SERV.DESTA CIA NO MES JUN/92, CF.REC.9894	41 -	6		50.557,26
	29.07	IMP.CH.066054 BB APOIO LOG., A FAVOR DO SINDPD, REF.DESC.EFET.DOS SERV.DESTA CIA NO MES JUN/92, CF.REC.9892	41 -	7		46.344,00
.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	29.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.PGTO DE TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS.4975 E 4826	41 -	8	40.000,00	
	29.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE MILTON A SCHIRER,REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GR.4973.	41 -	9	20.000,00	
.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	29.07	VLR.REC.DE ADRIANA M.BUENO BRANDAO, REF.COMPRA DE 02 LOTES DE VILHENA-RO, CONF.GR N 4801.	41 -	10	2.000.000,00	
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	29.07	VLR.REC.DE VERA L.A.PEREIRA, REF.SALDO DE ADIANTA MENTO, CONF.GR N 4827 E DEPOSITO ANEXO.	41 -	4	9.891,64	
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	29.07	VLR.REC.DE MARA FATIMA DO E.SANTO, REF.SALDO DE A-DIATAMENTO, CONF.GR N 4968 E DEPOSITO ANEXO.	41 -	5	600,00	
.1.2.001.097		VERA LUCIA A. PEREIRA PIERONI				
	29.07	VLR.REC.DE VERA L.A.PEREIRA, REF.SALDO DE ADIANTA MENTO, CONF.GR N 4827 E DEPOSITO ANEXO.	41 -	4		9.891,64
.1.2.001.241		MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO				
	29.07	VLR.REC.DE MARA FATIMA DO E.SANTO, REF.SALDO DE A-DIATAMENTO, CONF.GR N 4968 E DEPOSITO ANEXO.	41 -	5		600,00
.1.2.005.001 9		CONTAS A RECEBER				
		ADRIANA MARIA BUENO BRANDAO				
	29.07	VLR.REC.DE ADRIANA M.BUENO BRANDAO, REF.COMPRA DE 02 LOTES DE VILHENA-RO, CONF.GR N 4801.	41 -	10		2.000.000,00
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	29.07	IMP.CH.066053 BB APOIO LOG., A FAVOR DA A.S.C, REF DESC.EFET.DOS SERV.DA CIA NO MES DE JUN/92, CONF. REC.N 9891.	41 -	3	61.891,20	
.1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	29.07	IMP.CH.066056 BB APOIO LOG., A FAVOR DA CONTR.PAR TIDARIA, REF.DESC.EFET.DOS SERV.DESTA CIA NO MES JUN/92, CF.REC.9894	41 -	6	50.557,26	
.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	29.07	IMP.CH.066054 BB APOIO LOG., A FAVOR DO SINDPD, REF.DESC.EFET.DOS SERV.DESTA CIA NO MES JUN/92, CF.REC.9892	41 -	7	46.344,00	
.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	29.07	PAGTO AO SUPERMERCADO TRENTO JR, REF.AQUISICAO DE MAT.DE COPA, CONF.NF 10148 E BCX.N 144.	41 -	1	16.365,00	
.1.1.001.076		DESPESAS EVENTUAIS				
	29.07	PAGTO A CASA EUBANK E CORREA, REF.NF 239193 E NF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.076		DESPESAS EVENTUAIS 69801, CONF.BCX.N 144.	41 -	2	18.000,00	
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	29.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.PGTO DE TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS.4975 E 4826	41 -	8		40.000,00
	29.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE MILTON A SCHIRER,REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GR.4973.	41 -	9		20.000,00
		---------- TOTAIS DO DIA			2.263.649,10	2.263.649,10

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.076		DESPESAS EVENTUAIS 69801, CONF.BCX.N 144.	41 -	2	18.000,00	
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	29.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.PGTO DE TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS.4975 E 4826	41 -	8		40.000,00
	29.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE MILTON A SCHIRER,REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GR.4973.	41 -	9		20.000,00
		---------- TOTAIS DO DIA			2.263.649,10	2.263.649,10

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	31.07	PAGO AO POSTO PETROX,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 27933 E BOLET.DE CX 146...	47 -	1		20.000,00
	31.07	PAGO AO CARTORIO DO 5O OFICIO,REF.DESPESAS DE CARTORIO,CONF.RECIBO 14566 E BOLET.DE CX 146.	47 -	2		14.000,00
	31.07	PAGO AO BEMAT,REF.COMPLEMENTACAO DA OB 498 DE 08.07.92,CONF.BOLET.DE CX 146.	47 -	3		0,20
	31.07	PAGTO AO POSTOP-POSTO SERV.AUTOMOVEIS, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 5269 E BCX.N 145.	47 -	13		20.000,00
	31.07	PAGTO A CONSTANCA L.DO PRADO, REF.REFEICOES, CONF RECIBO S/N E BCX.N 145.	47 -	14		10.000,00
	31.07	PAGTO A LUIZA H.FREITAS CRUZ, REF.RECOLHIMENTO EFETUADO A MAIOR, CONF.RECIBO N 1087 E BCX.N 145.	47 -	15		0,02
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	31.07	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLIC P/ MOVIMENTO,CONF.AR 566/92.	47 -	4	6.050.000,00	
	31.07	IMP.OB 564 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. DOS PROCS.2910 E 2705/92,CONF.DOC. 9132.	48 -	6		637.000,00
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	31.07	IMP.CH 066057 BB C/APOIO LOG.POLON,UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ COTAS,REF.REEMBOLSO DE PGTO DA UNIMED, CONF.REC.9895.	47 -	6		1.663.018,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	31.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.LIBERACAO DO SEPLAN, CONF.BC 1576.	47 -	5	4.613.030,46	
	31.07	IMP.CH 066057 BB C/APOIO LOG.POLON,UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ COTAS,REF.REEMBOLSO DE PGTO DA UNIMED, CONF.REC.9895.	47 -	6	1.663.018,00	
	31.07	IMP.OB 558 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DESCONTO DOS SERVIDORES,CONF.DOC.9126.	48 -	13		272.616,16
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	48 -	25	9.449.454,92	
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	48 -	19	142.385.700,12	
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	31.07	IMP.OB 565 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DA PRATARIA S JORGE,PGTO REF.AQUISICAO DE COPOS,CONF.PROC.2814/92 E DOC.9133.	47 -	8		280.000,00
	31.07	IMP.OB 563 BEMAT C/REC.ADM,A FAVOR DA ARSA AUTO RADIO ST ANTONIO,PGTO REF.FORNEC.DE PECAS,CONF.PROC 2693/92 E DC 9131.	47 -	9		630.635,00
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/REC.ADM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	48 -	22	12.410.513,38	
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	31.07	IMP.OB 562 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL,REF.PGTO DO PROC.2555/92 E DOC.9130	48 -	3		3.449.650,00
	31.07	IMP.OB 559 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGOT DO PROC.2552/92 E IRRF,CONF.DOC. 9127.	48 -	18		1.410.789,11
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	48 -	30	10.236.484,68	
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	31.07	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLIC P/ MOVIMENTO,CONF.AR 566/92.	47 -	4		6.050.000,00
	31.07	IMP.OB 560 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DOS PROCS.2697 E 2696/92,CONF.DOC.9128.	48 -	9		1.409.670,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	31.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.VRL.DE ROMUALDO FELISBERTO,REF.PGTO A VISTA DO L-09 Q-CH-08-A DA COLONIA P. E LACERDA.	47 -	24	58.443,00	
	31.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.VRL.DE ANTONIO R.DA SILVA,REF.PGTO A VISTA DO L-01-A-Q-16 DA COLONIAPONTES E LACERDA.	47 -	25	31.854,00	
.1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	31.07	IMP.PGTO A FAVOR DE BENEDITO J.DE CAMPOS E ANTONIO B.NUNES REF REEMBOLSO DE DIARIAS CF OB.N.550.	45 -	96		234.234,00
	31.07	IMP.PGTO A FAVOR DE VITOR MAURO A. FERNANDES REF A REEMBOLSO DE DIARIAS CF OB.N.561.	45 -	97		42.192,00
.1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	48 -	26		5.411.716,76
.1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	48 -	20		140.000.000,00
.1.1.005.007		BEMAT CTA APOIO LOGISTICO				
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	48 -	28		10.000.000,00
.1.1.005.009		BEMAT CTA RECEITA ADMINISTRATIVA				
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/REC.ADM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	48 -	23		10.000.000,00
.1.2.001.241		MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO				
	31.07	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MNARA F.ESPIRITO SANTO,REF DESP.COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC. 2798/92.	47 -	7		46.600,00
.1.2.001.250		LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ				
	31.07	PAGTO A LUIZA H.FREITAS CRUZ, REF.RECOLHIMENTO EFETUADO A MAIOR, CONF.RECIBO N 1087 E BCX.N 145.	47 -	15	0,02	
.1.2.001.259		JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE JUVENILIO V.DE AZEVEDO REF ADIANTAMENTO SALARIAL CF RES.DA FOLHA DE JULHO/92.	46 -	77		239.992,00
.1.2.005.001 17		CONTAS A RECEBER ASSOC. DOS SERV.DA CODEMAT				
	31.07	IMP.A FAVOR DA ODONTO SERVICE,PGTO REF.DESC.EFET. DOS SERV.DESTA CIA.,EM FASE DE RESC.CONTR.,CONF.OB 558.	48 -	11	30.024,16	
	31.07	IMP.A FAVOR DA ASCODEMAT,PGTO REF.DESC.EFET.DOS SERV.DESTA CIA.,EM FASE DE RESC.CONTR.,CONF.OB 558.	48 -	12	222.992,00	
78		ODONTO SERVICE				
	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7242 P/736/78 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.	47 -	32	4.400,06	
79		FINANCIAL SEGUROS				
	31.07	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL-SEG.,PGTO REF.DESC.EFET. DOS SERV.DESTA CIA.,EM FASE DE RESC.CONTR.,CONF.OB 558.	48 -	10	19.600,00	
.1.2.005.002 117		PARCELAMENTO DA UNIMED HILTON DO ESPIRITO SANTO				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE HILTON DO E.SANTO REF DESC.DA UNIMED CUSTO OPER.CF RES.DA FOLHA DE PGTO DE JULHO /92.	46 -	84		100.781,00
.1.2.005.003 130		CONSIGNACAO A RECEBER CONSIGNACAO A RECEBER				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE ECREICE DA S.SOUZA REF DESC. A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		MAIOR LANCADO EM CONSIG.A RECEBER CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	82		21.600,00
.1.2.008.001		TERRAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 795 ,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	84	1278.222.587,35	
.1.3.001.001		ESTOQUE				
	31.07	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE JULHO/92.	47 -	10		648.517,57
	31.07	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE JULHO/92.	47 -	11		4.529.013,89
	31.07	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE JULHO/92.	47 -	12		671.625,28
.1.8.001.001		SALARIO				
	31.07	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP.DO PRODEAGRO AP LOG.REF.SAL.CF.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	42	33.113.520,00	
.1.8.001.005		FERIAS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DO PRODEAGRO AP. LOG.REF FERIAS CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92	46 -	43	3.645.591,45	
.1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DO PRODEAGRO AP. LOG.REF ADICIONAL T.SERV.CF RES.FOLHA JULHO/92.	46 -	44	7.014.906,40	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE RITA C.RIBEIRO F.BELOTO REF A ADICIONAL PAGO A MAIOR CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	80		704.404,67
.1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DO PRODEAGRO AP. LOG.REF AJUDA DE CUSTO CF RES.FOLHA JULHO/92.	46 -	46	15.520.020,00	
.1.8.001.012		REPRESENTACAO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DO PRODEAGRO AP. LOG.REF REPRESENTACAO FOLHA DE PGTO DE JULHO/92	46 -	45	1.303.000,00	
.2.2.059.008		DRENAGEM E PAVIMENTACAO				
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA CONSTEPRO, REF AO CONTRATO DE EMPREIT.N.20/92.	49 -	1	56.159.271,78	
.2.2.064.001		MELHORAMENTO DE ESTRADAS				
	31.07	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF.CBRIG.A PAGAR,REL.AO REAJUSTE DA 2 AVALIACAO DO CONTR 65/91,CONF.PROC.N 2220/92.	47 -	26	299.116.915,42	
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND E COM E TRANSP.LTDA REF AO CONTR.N.41/92.POLO.	49 -	3	8.722.080,00	
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.E COM REF CONTR.N.41/92.	49 -	6	11.255.700,00	
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.E COM REF CONTR.N.41/92.	49 -	7	36.945.180,00	
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.E COM REF CONTR.N.41/92. POLO.	49 -	8	167.400.000,00	
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.E COM REF CONTR.N.41/92. POLO.	49 -	9	6.621.000,00	
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.E COM REF CONTR.N.41/92. POLO.	49 -	10	21.600.000,00	
.2.2.070.001		CONVENIO C01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	31.07	IMP.PGTO A FAVOR DE BENEDITO J.DE CAMPOS E ANTONIO B.NUNES REF REEMBOLSO DE DIARIAS CF OB.N.550.	45 -	96	234.234,00	
	31.07	IMP.PGTO A FAVOR DE VITOR MAURO A. FERNANDES REF A REEMBOLSO DE DIARIAS CF OB.N.561.	45 -	97	42.192,00	
.2.9.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	31.07	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE JULHO/92, REF FINANCIAMENTO DE -5.000.000, MIDLAND BANK.	45 -	93	2877.044.507,34	

CNTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE JULHO/92,REF FINANCIAMENTO DE -7.000.000, DO MIDLAND BANK.	45 -	94	4031.311.049,34	
	31.07	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE JULHO/92, REF FINANCIAMENTO DE -15.000.000, DO ROYAL BANK.	45 -	95	8635.444.464,79	
.3.1.001.001		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIC				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5819,DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	1	121.738,65	
.3.1.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5827,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	2	3.948.319,93	
.3.1.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5835,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	3	259.609,43	
.3.1.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5843,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	4	290.404,25	
.3.1.001.005		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5851,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	5	1.066.720,88	
.3.1.001.007		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5878,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	6	44.160.357,35	
.3.1.001.008		EMBRAER				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5886,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	7	3.191,07	
.3.1.001.009		OESTES REDES AEREAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5894,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	8	215.547,43	
.3.1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5809,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	9	493.628,13	
.3.1.001.011		USINA JACIARA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5916,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	10	6.075.048,73	
.3.1.001.012		COHAB MT				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5924,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	11	57.583,67	
.3.1.001.013		CEMAT MT				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5932,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	12	282.547.530,87	
.3.1.002.002		BCO REAL DE INVESTIMENTOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5959,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	13	101.713,51	
.3.1.003.001		CIERS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5991,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	14	226.154.955,32	
.3.1.003.002		SANEMAT				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6009,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	15	183.503.588,16	
.3.1.003.003		CEMAT SA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6017,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	16	4784.799.167,25	
.3.1.003.004		AEROMAT				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6025,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	17	66.940.048,92	
.3.1.003.005		TELEBRAS				

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.3.2.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6220,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	37	195.763.205,45	
.3.2.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6238,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	38	9.249.294,87	
3.2.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6246,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	39	72.152.181,05	
3.2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6254,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	40	372.951,21	
3.2.004.014		DE COMBATE A INCENDIO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6262,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	41	822.796,34	
3.2.004.015		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6270,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	42	5.060.533,31	
3.2.004.016		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6289,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	43	59.930.826,71	
3.2.004.017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6297,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	44	154.464.096,21	
3.2.004.018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6300,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	45	43.617,74	
3.2.004.019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6319,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	46	23.100.246,73	
3.2.004.020		DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18282DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	47	1.504.168,41	
3.2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6327,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	48	105.240.891,74	
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. A MAQ.DE CAL. ELETRICA C/VISOR RP. 1947.	49 -	61		939.328,65
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. A MAQ.DE CAL. ELETRICA C/VISOR RP. 1946.	49 -	63		939.328,65
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO, MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA FACIT RP.675.	49 -	93		998.669,57
3.2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6335,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	49	969.306,51	
3.2.005.003		DE MINERACAO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6343,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	50	325.144,33	
3.2.005.004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6351,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	51	665.990.946,79	
3.2.005.005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6360,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	52	1.391.211,23	
3.2.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6378,DE ACORDO C/A LEI,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
		8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	53	29.132.421,89	
3.2.006.001		ELETRICOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6386,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	54	8.807.926,79	
3.2.006.002		A EXPLOSAO - GASOLINA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6394,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	55	7.249.011,80	
3.2.006.003		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6408,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	56	13.873.910,01	
3.2.006.004		GERADORES E TURBINAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6416,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	57	69.183.176,75	
3.2.006.005		OUTROS MOTORES				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6424,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	58	9.096.174,79	
3.2.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6432,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	59	1269.946.082,50	
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AO VEICULO VOYAGE PL.AQ 9372 ANO 81,RP-9372.	49 -	65		25.177.668,64
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRE AO REL. AO VEICULO FUSCA ANO 85 RP. 8714.	49 -	67		20.373.866,65
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AO VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 5895.	49 -	69		19.823.316,03
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AO VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 4508.	49 -	71		19.127.232,88
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AO VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 4498.	49 -	73		19.127.232,88
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AO VEICULO KOMBI ANO 84 RP 4498.	49 -	75		41.260.773,21
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AO VEICULO FUSCA ANO 80 RP 4240.	49 -	77		10.505.155,69
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRE AO REL. AO VEICULO CAMIONETA GABINE DUPLA ANO 81 RP.2812.	49 -	79		25.796.695,74
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AO VEICULO CAMIONETA GABINE DUPLA ANO 82 CHASSI N.15593 RP 2802.	49 -	81		40.875.902,64
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO VOYAGE PLACA AS-2254 ANO/84 RP.18550.	49 -	83		33.985.580,99
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO,O VEICULO VOYAGE PL. AS-2204 ANO/84 RP. 1852.	49 -	85		33.985.580,99
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO,O VEICULO FUSCA ANO/84 CH.EP035970, RP. 867.	49 -	87		19.127.232,88
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO,O VEICULO KOMBI ANO/81 CH.BH688751, RP. 726.	49 -	89		26.805.617,70
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO,O VEICULO CAMIONETA GABINE DUPLA ANO 81 RP.728.	49 -	91		33.446.756,53
3.2.007.002		CAMINHOES				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6440,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	60	269.339.201,10	
3.2.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6459,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	61	29.014.503,24	
3.2.007.004		CICLOMOTORES				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18284DE ACORDO C/A LEI,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.3.2.007.004		CICLOMOTORES 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	62	28.251.067,76	
.3.2.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18334DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	63	16.551.127,64	
.3.2.008.001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6467,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	64	884.987,75	
.3.2.010.001		FLUVIAIS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6483,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	65	992.380,52	
.3.2.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6491,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	66	5.205.761,37	
.3.2.011.002		MAPOTECAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6505,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	67	671.062,58	
.3.2.011.003		QUADROS E TELAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6513,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	68	331.092,51	
.3.2.012.001		ARMAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6521,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	69	3.662.985,83	
.3.2.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6530,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	70	367.013.889,23	
.3.2.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6548,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	71	88.836.728,23	
.3.2.013.003		DE EDIFICIOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6556,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	72	37.203.286,82	
3.2.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6564,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	73	29.371,28	
3.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA DEPRECIACAO ACUMULADA, DE ACORDO COM A LEI N.8383/91,REF AO MES DE JULHO/ 92.	45 -	85		738.056.287,64
	31.07	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RE LATIVO AO MES DE JULHO/92.	45 -	92		228.400.416,62
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINA DE CAL CULAR ELETRICA C/VISOR RP. 1947	49 -	62	554.617,59	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINA CALCU LAR ELETRICA C/VISOR RP. 1946.	49 -	64	554.617,59	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO VOYAGE PL.AQ 9372 ANO 81,RP-9372.	49 -	66	25.177.668,64	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO FUSCA ANO 85 RP. 8714.	49 -	68	20.373.866,65	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 5895.	49 -	70	19.823.316,03	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 4508.	49 -	72	19.127.232,88	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 4498.	49 -	74	19.127.232,88	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO				

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.3.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA KOMBI ANO 84 RP 3907.	49 -	76	41.260.773,21	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO FUSCA ANO 80 RP 4240.	49 -	78	10.505.155,69	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DO VEICULO CAMIONETA GABINE DUPLA ANO 81 RP.2812.	49 -	80	25.796.695,74	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DA CAMIONETA GABINE DUPLA ANO 82 CHASSI N.15593 RP 2802.	49 -	82	40.875.902,64	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DO VEICULO VOYAGE PL. AS-2254 ANO/84 RP. 1855.	49 -	84	33.985.580,99	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DO VEICULO VOYAGE PL. AS-2204 ANO/84 RP. 1852.	49 -	86	33.985.580,99	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DO VEICULO FUSCA ANO/84 CH. EP035970 RP. 867.	49 -	88	19.127.232,88	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DO VEICULO KOMB STD ANO/81 CH.8H 688751.	49 -	90	26.805.617,70	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DO VEICULO CAMIONETE GABINE DUPLA ANO 81 RP. 728.	49 -	92	33.446.756,53	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DA MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA FACIT RP.765.	49 -	94	756.132,23	
	31.07	IMP. CORRECAO EFETUADA A MAIOR DE ABRIL A JUNHO QUE ORA REGULARIZAMOS.	49 -	96	1.460.361,72	
.3.3.001.001		TERRENOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6580,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	74	33.069.466,14	
.3.3.001.002		EDIFICACOES				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6599,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	75	580.770.342,82	
.3.3.001.003		AVENIDA PERIMENTRAL				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6602,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	76	63.347.639,88	
.3.3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6610,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	77	62.489.112,58	
.3.3.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6629,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	78	179.799.798,40	
.3.3.001.006		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6637,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	79	56.636.489,74	
.3.3.001.007		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6645,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	80	127.311.826,36	
.3.3.002.001		TERRAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6653,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	81	67.976.640,28	
.3.3.002.002		BENFEITORIAS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6661,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	82	3.448.508,56	
.3.3.002.003		BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6670,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	83	145.070,91	
.1.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA CONTRB.SINDICAL CF RES.FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	54		119.509,91
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO IAPAS CNF.RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	53		68.746.848,31
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REF MES 07/92 CF GRPS.	49 -	11		363.654,03
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF PGTO DO INSS MES 07/92 CF GRPS.	49 -	12		40.826,02
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF INSS MES 07/92, 01 EMPREGADO CF GRPS.	49 -	13	2.126,84	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRES REF MES 7/92, REL.01 EMPREGADO GRPS.	49 -	14		138.884,18
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF PGTO INSS MES 7/92, REL.01 EMPREGADO GRPS.	49 -	15		15.591,98
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF RECLH.DE INSS REL.MES 7/92 CF GRPS.	49 -	16	4.253,68	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS REF RECOLHIMENTO DE 01 EMPREGADO REL.MES 7/92.	49 -	17		761.296,56
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA CF RECOLHIMENTO DE 01 EMPREGADO REL.MES 7/92.	49 -	18		85.467,91
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF RECLHIM. 01 EMPREGADO REL.MES 7/92.	49 -	19	2.126,84	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS REF RECLHIM. DE 01 EMPREGADO REL.MES 7/92.	49 -	20		1.093.895,01
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA CF RECLHIM. DE 01 EMPREGADO REL.MES 7/92.	49 -	21		122.807,34
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF MES 07/92 .	49 -	22	6.380,52	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS REF MES 07/92 .	49 -	23		671.514,48
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF MES 07/92 .	49 -	24		75.388,32
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAM. MES 07/92 .	49 -	25	4.253,68	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF MES 07/92.	49 -	26		1.061.066,76
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF MES 07/92.	49 -	27		119.121,84
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF.FOLHA DE JULHO/92.	49 -	28		299.032.654,48
	31.07	IMP.APROPRIACAO INSS PARTE INCRA, RF.MES DE JUL/92	49 -	29		33.571.233,55
	31.07	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, REL.INSS DE JUL/92.	49 -	30	1.537.863,03	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS REF MES 7/92.	49 -	31		729.304,89
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF MES 7/92.	49 -	32		81.876,22
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF MES 7/92.	49 -	33		750.166,06
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF MES 7/92.	49 -	34		84.218,22
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF AO MES 07/92.	49 -	49		649.407,72
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N C R A REF AO MES 07/92.	49 -	50		72.906,48
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF AO MES 07/92.	49 -	51		649.407,72
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N C R A REF AO MES 07/92.	49 -	52		72.407,72
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF AO MES 07/92.	49 -	53		18.396.643,40
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N C R A REF AO MES 07/92.	49 -	54		2.065.319,63
	31.07	IMP.DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, REL.INSS DE JL/92	49 -	56	3.345.384,00	
	31.07	IMP. APROPRIA AO DO INSS REL. AO MES 07/92.	49 -	58		1.076.998,30
	31.07	IMP. APROPRIA AO DO INSS TERCEIROS, REL. AO MES DE JULHO/92.	49 -	59		118.689,60
	31.07	IMP. APROPRIA AO DO INSS REL. DEDU AO DO SAL.FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/92.	49 -	60	6.380,52	
1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA FGTS A RECOLHER P/FGTS A RECOLHER-PARCELAMENTO.	47 -	31	5048.424.509,95	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	35		492.131,70
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	36		587.256,40
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	37		126.876,67
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	38		46.198,48

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		FGTS A RECOLHER				
1.1.001.005	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	39		120.966,00
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	40		61.727.130,00
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF AO MES 07/92.	49 -	55		6.119.465,58
	31.07	IMP. APROPRIA AO DO FGTS REL. AO MES 07/92.	49 -	57		351.672,91
		PASEP A RECOLHER				
1.1.001.007	31.07	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO MON.DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	41		1.103.943,02
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA MULTAS DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	42		220.788,61
	31.07	IMP.APROPRIACAO DE JUROS E CORRECAO DO PASEP REF A MES 07/92.	49 -	43		11.039,44
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	44		1.903.595,11
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA MULTAS DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	45		380.719,03
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA JUROS DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	46		19.035,96
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO P A S E P REF AO MES 07/92.	49 -	48		10.079.337,42
		FINSOCIAL A RECOLHER				
1.1.001.008	31.07	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL REF AO MES 07/92.	49 -	47		676.265,10
		FGTS A RECOLHER - PARCELAMENTO				
1.1.001.011	31.07	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.AO MES DE JULHO/92.	47 -	16		1132.722.412,55
	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA FGTS A RECOLHER P/FGTS A RECOLHER-PARCELAMENTO.	47 -	31		5048.424.509,95
		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
1.1.002.001	31.07	IMPORTE REF EXTORNO IMPOSTO DE RENDA CBA DO SR.HELBER CRISOSTOMO DE PINHO CNF.RES.FOLHA DE JULHO/92	46 -	11	36.510,00	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO I.R.F CNF.RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	55		45.069.626,14
	31.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO REF.IRRF DA AUDITEM,CONF OB 559.	48 -	15	65.933,67	
	31.07	IMP.VRL.REC.DA AUDITEM,A FAVOR DO IRRF,REL.PGTO DE HONORARIOS,CONF.GR 4838.	48 -	16		23.610,00
	31.07	IMP.VRL.REC.DA AUDITEM,A FAVOR DO IRRF,REL.PGTO DE HONORARIOS,CONF.GR 4839.	48 -	17		42.323,67
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
1.1.002.003	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA A.S.C CODEMAT CF RES.FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	56		12.711.166,72
		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
1.1.002.004	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE EDEKSON LUIZ DE MEDEIROS REF A PENSAO ALIMENT.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	70		834.027,22
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE EVERALDO M.DE SOUZA REF A PENSAO ALIM.CF RES. FOLHA DE PGTP DE JULHO/92.	46 -	71		1.255.820,00
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE ISMAEL M.DE SCUZA RAMOS REF A PENSAO ALIMENT.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	72		790.391,00
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE REF PENSAO ALIMENT.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	73		723.513,00
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE LOURIVAL B.COENGA REFERENTE A PENSAO ALIMENT.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	74		419.774,00
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE MARCIO H.DE ALMEIDA REFERENTE PENSAO ALIMENT.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	75		941.603,00
		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
1.1.002.005	31.07	IMP.DEVOLUCAO DA CAPEMI CF RESUMA DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO/92.	46 -	15	70.421,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA CAPEMI SEG.CF.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	57		2.601.012,00
		ASPEMAT				
.1.1.002.006	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA ASPEMAT RES. FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	59		289.800,00
		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
.1.1.002.008	31.07	IMP.VLR.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR CF RES.EM ANEXO.DO MES DE JULHO/92.	46 -	68		1186.361.497,98
		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
.1.1.002.009	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA CONTRB.PARTIDARIA CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO 92.	46 -	60		538.242,00
		FERIAS A PAGAR				
.1.1.002.010	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA REF FERIAS PROVISIONADAS, CNF, RESUMO DA FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	51	5.210.738,22	
		SERVICOS CONTOLOGICOS				
.1.1.002.013	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7242 P/736/78 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.	47 -	32		4.400,06
		SINDICATO DOS GRAFICOS				
.1.1.002.021	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO SIND.DOS GRAFICOS CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO 92.	46 -	63		92.000,00
		GBOEX - SEGUROS				
.1.1.002.022	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO GBOEX CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	67		606.000,00
		UNIMED				
.1.1.002.023	31.07	IMP.DEVOLUCAO DA UNIMED CF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JNULHO/92.	46 -	16	248.554,00	
	31.07	IMP.DEVOLUCAO DA UNIMED DEUZENI N. MEIRA CF RES.DA FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	17	42.499,80	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA U N I M E D CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	66		58.940.675,50
		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
.1.1.002.029	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA ASSOC.DOS MOTORISTAS RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO 92.	46 -	65		119.600,00
		VALE TRANSPORTES				
.1.1.002.033	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO VALE TRANSPORTE CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/, 92.	46 -	62		4.316.130,00
		FINANCIAL SEGURADORA				
.1.1.002.037	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO SEG.FINANCIAL CF RES.FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	58		2.048.690,00
		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
.1.1.002.038	31.07	IMP.DEVOLUCAO DO SINDICATO DEUZENI N. MEIDA CF RES DA FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	18	30.457,20	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO SINDICATO CF FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	61		3.383.486,72
		SEGURO FEDERAL				
.1.1.002.041	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO FEDERAL SERGURO CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/, 92.	46 -	64		10.880,00
		TICKET ALIMENTA C				
.1.1.002.054	31.07	IMP.DEVOLUCAO DE TICKET ALIMENTACAO DESC.INDEVIDO DE DEUSENI N.MEIRA.FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	52	112.000,00	
.1.1.005.001		FORNECEDORES				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	39		120.966,00
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	40		61.727.130,00
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF AO MES 07/92.	49 -	55		6.119.465,58
	31.07	IMP. APROPRIA AO DO FGTS REL. AO MES 07/92.	49 -	57		351.672,91
.1.1.001.007		PASEP A RECOLHER				
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAC MON.DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	41		1.103.943,02
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA MULTAS DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	42		220.788,61
	31.07	IMP.APROPRIACAO DE JUROS E CORRECAC DO PASEP REF A MES 07/92.	49 -	43		11.039,44
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAC DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	44		1.903.595,11
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA MULTAS DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	45		380.719,03
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA JUROS DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	46		19.035,96
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO P A S E P REF AO MES 07/92.	49 -	48		10.079.337,42
1.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL REF AO MES 07/92.	49 -	47		676.265,10
1.1.001.011		FGTS A RECOLHER - PARCELAMENTO				
	31.07	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.AO MES DE JULHO/92.	47 -	16		1132.722.412,55
	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA FGTS A RECOLHER P/FGTS A RECOLHER-PARCELAMENTO.	47 -	31		5048.424.509,95
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	31.07	IMPORTE REF EXTORNO IMPOSTO DE RENDA CBA DO SR.HELBER CRISOSTOMO DE PINHO CNF.RES.FOLHA DE JULHO/92	46 -	11	36.510,00	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO I.R.F CNF.RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	55		45.069.626,14
	31.07	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO REF.IRRF DA AUDITEM,CONF OB 559.	48 -	15	65.933,67	
	31.07	IMP.VRL.REC.DA AUDITEM,A FAVOR DO IRRF,REL.PGTO DE HONORARIOS,CONF.GR 4838.	48 -	16		23.610,00
	31.07	IMP.VRL.REC.DA AUDITEM,A FAVOR DO IRRF,REL.PGTO DE HONORARIOS,CONF.GR 4839.	48 -	17		42.323,67
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA A.S.C CODEMAT CF RES.FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	56		12.711.166,72
.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE EDEKSON LUIZ DE MEDEIROS REF A PENSAO ALIMENT.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	70		834.027,22
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE EVERALDO M.DE SOUZA REF A PENSAO ALIM.CF RES. FOLHA DE PGTP DE JULHO/92.	46 -	71		1.255.820,00
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE ISMAEL M.DE SCUZA RAMOS REF A PENSAO ALIMENT.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	72		790.391,00
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE REF PENSAO ALIMENT.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	73		723.513,00
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE LOURIVAL B.COENGA REFERENTE A PENSAO ALIMENT.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	74		419.774,00
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE MARCIO H.DE ALMEIDA REFERENTE PENSAO ALIMENT.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	75		941.603,00
.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	31.07	IMP.DEVOLUCAO DA CAPEMI CF RESUMA DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO/92.	46 -	15	70.421,00	

INTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA CAPEMI SEG.CF.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	57		2.601.012,00
.1.1.002.006		ASPEMAT				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA ASPEMAT RES. FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	59		289.800,00
1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	31.07	IMP.VLR.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR CF RES.EM ANEXO.DO MES DE JULHO/92.	46 -	68		1186.361.497,98
1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA CONTRB.PARTIDARIA CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO 92.	46 -	60		538.242,00
1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA REF FERIAS PROVISIONADAS, CNF, RESUMO DA FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	51	5.210.738,22	
1.1.002.013		SERVICOS CDONTOLOGICOS				
	31.07	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7242 P/736/78 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.	47 -	32		4.400,06
1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO SIND.DOS GRAFICOS CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO 92.	46 -	63		92.000,00
1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO GBOEX CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	67		606.000,00
1.1.002.023		UNIMED				
	31.07	IMP.DEVOLUCAO DA UNIMED CF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JNULHO/92.	46 -	16	248.554,00	
	31.07	IMP.DEVOLUCAO DA UNIMED DEUZENI N. MEIRA CF RES.DA FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	17	42.499,80	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA U N I M E D CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	66		58.940.675,50
.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DA ASSOC.DOS MOTORISTAS RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO 92.	46 -	65		119.600,00
.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO VALE TRANSPORTE CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/, 92.	46 -	62		4.316.130,00
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO SEG.FINANCIAL CF RES.FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	58		2.048.690,00
1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	31.07	IMP.DEVOLUCAO DO SINDICATO DEUZENI N. MEIDA CF RES DA FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	18	30.457,20	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO SINDICATO CF FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	61		3.383.486,72
1.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA AFAVOR DO FEDERAL SERGURO CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/, 92.	46 -	64		10.880,00
1.1.002.054		TICKET ALIMENTA C				
	31.07	IMP.DEVOLUCAO DE TICKET ALIMENTACAC DESC.INDEVIDO DE DEUSENI N.MEIRA.FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	52	112.000,00	
.1.1.005.001		FORNECEDORES				

INTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
	31.07	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO DUARTE LTDA, PGTO REF. FORNEC.DE MAT. DE LIMPEZA,CONF.PRCC.2696/92 E CB 560.	48 -	8	1.022.170,00	
5202		MILAN-MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
	31.07	IMP.A FAVOR DA MILAN-MOVEIS E EQIP.LTDA,PGTO REF. FORNEC.DE MATERIAS,CONF.PROC.2697/92 E OB 560.	48 -	7	387.500,00	
1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5529		CEMAT S/A				
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA CEMAT REF A CONTA DE DE ENERGIA DO MES DE JULHO/92.	49 -	2		5.667.376,00
5552		I O M A T				
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA IOMAT IMPRENSA OFICIAL DO EST.REF A PUBLICACAO CF PRCC.N.2788/92.	49 -	4		9.720.000,00
5618		TRANSPORT CONSTR.TERRAPL.LTDA				
	31.07	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT,REF.OBRIG.A PAGAR,REL.AC REAJUSTE DA 2 AVALIACAO DO CONTR 65/91,CONF.PRCC.N 2220/92.	47 -	26		299.116.915,42
5639		AUDITEM				
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA AUDITEM REF AO CONTR.N 49/92 DE PRESTACAO DE SERVICO PROC. N.2693/92.	49 -	5		2.463.319,68
5648		CONSTEPRO.				
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA CONSTEPRO, REF AO CON-TRATO DE EMPREIT.N.20/92.	49 -	1		56.159.271,78
5730		BRASIL OESTE IN.COM.TRANSPORTE				
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.E COM REF CONTR.N.41/92.	49 -	6		11.255.700,00
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.E COM REF CONTR.N.41/92.	49 -	7		36.945.180,00
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.E COM REF CONTR.N.41/92. POLO.	49 -	8		167.400.000,00
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.E COM REF CONTR.N.41/92. POLO.	49 -	9		6.621.000,00
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.E COM REF CONTR.N.41/92. POLO.	49 -	10		21.600.000,00
5736		ODIL FREITAS DE SOUZA				
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA BRASIL OESTE IND E COM E TRANSP.LTDA REF AO CONTR.N.41/92.POLO.	49 -	3		8.722.080,00
2.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	31.07	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE JULHO/92, REF FINANCIAMEN-TO DE -5.000.000, MIDLAND BANK.	45 -	93		2877.044.507,34
	31.07	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE JULHO/92,REF FINANCIAMEN-TO DE -7.000.000, DO MIDLAND BANK.	45 -	94		4031.311.049,34
2.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	31.07	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE JULHO/92, REF FINANCIA-MENTO DE -15.000.000, DO ROYAL BANK.	45 -	95		8635.444.464,79
2.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	31.07	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO IRPJ JUNTO A SEFAZ REF.AO MES DE JULHO/92.	47 -	17		100.154.149,73
2.2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	31.07	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO IRPF JUNTO A SEFAZ REF.AO MES DE JULHO/92.	47 -	18		459.801.451,06
2.2.001.003		P A S E P				
	31.07	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO PASEP,JUNTO A SE-FAZ,REF.AO MES DE JULHO/92.	47 -	19		31.882.547,52
2.2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				

DATA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL JUNTO A SEFAZ,REL.AO MES DE JULHO/92.	47 -	20		59.291.872,11
2.2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	31.07	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO IRPF EMPRESTIMO EXTERNO JUNTO A SEFAZ,REL.AO MES DE JULHO/92.	47 -	21		116.258.091,70
4.2.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 8383/91 REF AO MES DE JULHO/92.	45 -	89		1.169.543,20
4.3.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALIZ. LEI N.8383/91,REF AO MES DE JULHO/92.	45 -	86		3676.357.862,63
4.3.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 8383/91 REF AO MES DE JULHO/92.	45 -	88		2013.166.301,82
4.4.001.002		COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESERVA DE LUCRO A REALIZAR LEI 8200/91 DIF.IPC/BTNF REF AO MES DE JULHO 92.	45 -	87		318.082.236,01
4.6.001.001		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO/PREJ.AUMULADOS, DE ACORDO COM A LEI 8383/91 REF AO MES DE JULHO/92.	45 -	91	1857.921.386,46	
1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.07	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA REF ADICIONAL T. SERV CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	9	46.168.062,12	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE BENEDITA BARBOSA S.C.MARQUES REF ADICIONAL PAGO A MAIOR CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	78		23.495,00
1.1.001.005		SALARIO MATERNIDADE				
	31.07	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA REF.SALARIO MATERNIDADE CONF.RES.FOLHA PGTO MES DE JULHO/92.	46 -	85	3.345.384,00	
	31.07	IMP.DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, REL.INSS DE JL/92	49 -	56		3.345.384,00
1.1.001.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF PGTO DO INSS MES 07/92 CF GRPS.	49 -	12	40.826,02	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF PGTO INSS MES 7/92, REL.01 EMPREGADO GRPS.	49 -	15	15.591,98	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA CF RECOLHIMENTO DE 01 EMPREGADO REL.MES 7/92.	49 -	18	85.467,91	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA CF RECLHIM. DE 01 EMPREGADO REL.MES 7/92.	49 -	21	122.807,34	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF MES 07/92 .	49 -	24	75.388,32	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF MES 07/92.	49 -	27	119.121,84	
	31.07	IMP.APROPRIACAO INSS PARTE INCRA, RF.MES DE JUL/92	49 -	29	33.571.233,55	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF MES 7/92.	49 -	32	81.876,22	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF MES 7/92.	49 -	34	84.218,22	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N C R A REF AO MES 07/92.	49 -	50	72.906,48	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N C R A REF AO MES 07/92.	49 -	52	72.407,72	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N C R A REF AO MES 07/92.	49 -	54	2.065.319,63	
	31.07	IMP. APROPRIA AO DO INSS TERCEIROS, REL. AO MES DE JULHO/92.	49 -	59	118.689,60	
1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	31.07	PAGO AJUDA DE CUSTO AO LIQUIDANTE DESTA CIA CNF, RES.FOLHA PGTO MES DE JULHO/92.	46 -	7	3.000.000,00	
1.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	31.07	IMP.A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL,REF.PGTO DE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
		PASSAGENS LIQUIDANTE,CONF.PROC.2555/92 E OB 562.	48 -	1	1.526.850,00	
1.1.001.012		REPRESENTACAO - LIQUIDANTE				
	31.07	PAGO REPRESENTACAO DO LIQUIDANTE DES CIA CNF,RES.D DA FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	12	3.000.000,00	
1.1.001.018		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
	31.07	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA REFERENTE AJUDA DE CUS TO PA.CF RES.FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	8	1.665.500,00	
1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	31.07	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA REFERENTE AJUDA DE CUS TO PT.CF RES.FOLHA MES DE JULHO/92.	46 -	6	7.750.000,00	
1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	31.07	PAGTO A CONSTANCA L.DO PRADO, REF.REFEICOES, CONF RECIBO S/N E BCX.N 145.	47 -	14	10.000,00	
	31.07	IMP.A FAVOR DA MARIA FUMACA,REF.PGTO DE REFEICAO, CONF.PROC.2705/92 E OB 564.	48 -	5	245.000,00	
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	35	492.131,70	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	36	587.256,40	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	37	126.876,67	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	38	46.198,48	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	39	120.966,00	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF MES 7/92.	49 -	40	61.727.130,00	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO F G T S REF AO MES 07/92.	49 -	55	6.119.465,58	
	31.07	IMP. APROPRIA AO DO FGTS REL. AO MES 07/92.	49 -	57	351.672,91	
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	31.07	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA REF FERIAS PT. CNF O, RES.FOLHA PGTO MES DE JULHO/92.	46 -	5	25.122.546,71	
1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	31.07	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA REFERENTE FERIAS PT , CNF.RES.FOLHA DE PGTO MES DE JULHO/92.	46 -	4	8.257.892,00	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	31.07	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA REFERENTE SALARIO PA, CONF.RES.FOLHA PGTO MES DE JULHO/92.	46 -	1	95.154.603,60	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCI.DESTA CIA REF A FALTAS DESC.CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	76		364.472,04
1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	31.07	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA REFERENTE SALARIO PT, CNF.RES.FOLHA DE PGTO MES DE JULHO/92.	46 -	2	81.788.227,00	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE EDSON A.CARVALHO REF.TRANSF.PA RA ARLETE P.F.CARVALHO CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	69		2.026.112,56
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	31.07	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA REF SALARIO FAMILIA CF RES.FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/92.	46 -	13	1.537.863,03	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF INSS MES 07/92, 01 EMPREGADO CF GRPS.	49 -	13		2.126,84
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF RECLH.DE INSS REL.MES 7/92 CF GRPS.	49 -	16		4.253,68
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF RECLHIM. 01 EM- PREGADO REL.MES 7/92.	49 -	19		2.126,84
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF MES 07/92 .	49 -	22		6.380,52
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAM. MES 07/92 .	49 -	25		4.253,68
	31.07	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, REL.INSS DE JUL/92.	49 -	30		1.537.863,03
	31.07	IMP. APROPRIA AO DO INSS REL. DEDU AO DO SAL.FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/92.	49 -	60		6.380,52
1.1.001.043		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.A FAVOR DA AUDITEM,PGTO REF.HONORARIOS CONTABIL,CONF.PROC.2552/92,CONF.OB 559.	48 -	14	1.410.789,11	
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA AUDITEM REF AO CONTR.N 49/92 DE PRESTACAO DE SERVICO PROC. N.2693/92.	49 -	5	2.463.319,68	
1.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	31.07	IMP.A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL,REF.PGTO DE VIAGENS-PI,CONF.PROC.2555/92 E OB 9130.	48 -	2	1.922.800,00	
1.1.001.047		VIAGENS E ESTADIAS OUTROS				
	31.07	IMP.A FAVOR DO ABUDI PALACE HOTEL,REF.PGTO DA NF N 24108/92,CONF.PROC.2910/92 E DOC. 913.	48 -	4	392.000,00	
1.1.001.049		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
	31.07	PAGO REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL DESTA CIA CNF, RESUMO DA FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	10	3.600.000,00	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	31.07	PAGO AO POSTO PETROX,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 27933 E BOLET.DE CX 146...	47 -	1	20.000,00	
	31.07	PAGTO AO POSTOP-POSTO SERV.AUTOMOVEIS, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 5269 E BCX.N 145.	47 -	13	20.000,00	
1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	31.07	IMP.OB 565 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DA PRATARIA S JORGE,PGTO REF.AQUISICAO DE COPOS,CONF.PROC.2814/92 E DOC.9133.	47 -	8	280.000,00	
	31.07	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE JULHO/92.	47 -	10	648.517,57	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	31.07	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE JULHO/92.	47 -	11	4.529.013,89	
1.1.001.062		MATERIAIS DE LIMPESA				
	31.07	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE JULHO/92.	47 -	12	671.625,28	
1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA CEMAT REF A CONTA DE DE ENERGIA DO MES DE JULHO/92.	49 -	2	5.667.376,00	
1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	31.07	PAGO AO CARTORIO DO 5O OFICIO,REF.DESPESAS DE CARTORIO,CONF.RECIBO 14566 E BOLET.DE CX 146.	47 -	2	14.000,00	
1.1.001.075		ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222				
	31.07	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA REF ANTECIPACAO SALARIAL CF RES. FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	14	575.026.672,00	
1.1.001.081		PUBLICACOES				
	31.07	IMP.O.B.A PAGAR A FAVOR DA IOMAT IMPRENSA OFICIAL DO EST.REF A PUBLICACAO CF PROC.N.2788/92.	49 -	4	9.720.000,00	
1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	31.07	IMP.OB 563 BEMAT C/REC.ADM,A FAVOR DA ARSA AUTO RADIO ST ANTONIO,PGTO REF.FORNEC.DE PECAS,CONF.PROC 2693/92 E DC 9131.	47 -	9	630.635,00	
1.1.001.088		SALARIO LIQUIDANTE				
	31.07	PAGO SALARIO DO LIQUIDANTE DESTA COMPANHIA REF AO RES.FOLHA PGTO MES DE JULHO/92.	46 -	3	6.000.000,00	
1.1.001.089		CONTAS DE REGULARIZACAO				
	31.07	PAGO AO BEMAT,REF.COMPLEMENTACAO DA OB 498 DE 08.07.92,CONF.BOLET.DE CX 146.	47 -	3	0,20	
1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	31.07	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MNARA F.ESPIRITO SANTO,REF DESP.COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.PROC. 2798/92.	47 -	7	46.600,00	
1.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REF MES 07/92 CF GRPS.	49 -	11	363.654,03	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRES REF MES 7/92, REL.01 EMPREGADO GRPS.	49 -	14	138.884,18	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS REF RECOLHIMENTO DE 01 EMPREGADO REL.MES 7/92.	49 -	17	761.296,56	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS REF RECLHIM. DE 01 EMPREGADO REL.MES 7/92.	49 -	20	1.093.895,01	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS REF MES 07/92 .	49 -	23	671.514,48	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF MES 07/92.	49 -	26	1.061.066,76	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF.FOLHA DE JULHO/92.	49 -	28	299.032.654,48	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO INSS REF MES 7/92.	49 -	31	729.304,89	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF MES 7/92.	49 -	33	750.166,06	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF AO MES 07/92.	49 -	49	649.407,72	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF AO MES 07/92.	49 -	51	649.407,72	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO I N S S REF AO MES 07/92.	49 -	53	18.396.643,40	
	31.07	IMP. APROPRIA AO DO INSS REL. AO MES 07/92.	49 -	58	1.076.998,30	
.1.2.001.001		SALARIOS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN REF SAL CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	25	217.469.246,50	
.1.2.001.003		FERIAIS				
	31.07	PAGO FERIAS AOS FUNC.A DISPOSICAO DA SEPLAN CNF. RES.DA FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	28	48.378.785,25	
.1.2.001.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.07	PAGO ADICIONAL T.SERV.FUNC.A DISP.DA SEPLAN REF SALARIO CF RES.DA FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	26	64.895.654,44	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE JULIETA BENEDITA B.POZZETE REF ADICIONAL A MAIOR CNF.RES.DA FOLHA DE JULHO/92.	46 -	79		4.900,00
.1.2.001.012		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN REF ADICIONAL PERICULOSIDADE CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	27	268.437,00	
.1.2.004.001		SALARIOS				
	31.07	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REF SAL.MES DE JULHO/92.	46 -	32	1.664.160,00	
.1.2.004.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ED.E CULTURA REF ADICIONAL T.SERV.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	33	326.179,00	
.1.2.005.001		SALARIOS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF.MUNICIPAL DE CUIABA REF SAL,CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	23	1.145.520,00	
.1.2.005.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.07	PAGO ADICIONAL T.SERV.FUNC.A DISP.DA PREF.DE CUIABA CF RES.FOLHA DE PGTO MES DE JULHO/92.	46 -	24	50.720,80	
.1.2.007.001		SALARIO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL REF SALARIO CF RES.FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	21	33.381.720,00	
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE ROSEMEIRE G.PORTELA REF SALA.A MAIOR CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	81		89.700,00
.1.2.007.002		FERIAS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF FERIAS CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92	46 -	35	10.153.291,67	
.1.2.007.004		ADICIONAL DE QUINQUENIO				
	31.07	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF ADICIONAL T.SERV.CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	36	4.205.013,20	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.007.005		HORAS EXTRAS				
	31.07	PAGO HORAS EXTRAS A FUNCIONARIOS A DISP.DA CASA CIVIL CF RES.FOLHA DE PGTO MES DE JULHO/92.	46 -	22	791.160,30	
.1.2.011.001		SALARIO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEG REF.SALARIO CF RES.FOLHA DE PGTO JULHO/92.	46 -	19	1.554.720,00	
.1.2.011.005		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.07	PAGO ADICIONAL T.SERVICO FUNC.A DISP.DA ASSEMBLEIA CF RES,FOLHA PGTO JULHO/92.	46 -	20	590.793,00	
.1.2.020.001		SALARIO				
	31.07	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP.DO INTERMAT REF SALARIO CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	40	1.554.720,00	
.1.2.020.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT REF A ADICIONAL T.SERV.CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92	46 -	41	559.699,00	
.1.2.024.001		SALARIO				
	31.07	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF SAL.MES DE JULHO/92.	46 -	34	3.109.440,00	
.1.2.024.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA DO EST.REF ADICIONAL T.SERV.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	49	808.453,00	
.1.2.036.001		SALARIO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA REF SAL.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	29	17.257.440,00	
.1.2.036.003		FERIAS				
	31.07	PAGO FERIAS AOS FUNC.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA CF RES. FOLHA DE JULHO/92.	46 -	30	4.328.524,00	
.1.2.036.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FAZENDA REF ADICIONAL T.SERV.CF RES.FOLHA DE JULHO 92.	46 -	31	4.918.359,40	
.1.2.038.001		SALARIO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA DO EST.REF SALARIO CF FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	47	1.554.720,00	
.1.2.038.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA DO EST.REF ADICIONAL T.SERV.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	48	435.321,60	
.1.2.038.004		FERIAS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA DO EST.REF FERIAS CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	50	2.979.621,00	
.1.2.128.001		SALARIOS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA FEMA REF SALARIO RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92	46 -	37	28.680.884,00	
.1.2.128.002		FERIAS				
	31.07	PAGO FUNC.DESTA CIA A DISPOSICAO DA FEMA REF FERIAS CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92	46 -	39	8.481.859,44	
.1.2.128.003		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.07	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISP.DA FEMA REF ADICIONAL T.SERV.CF RES.FOLHA DE PGTO DE JULHO/92.	46 -	38	7.203.108,12	
.1.5.001.005		MULTAS				
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA MULTAS DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	42	220.788,61	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA MULTAS DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	45	380.719,03	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.5.001.006		JUROS				
	31.07	IMP.APROPRIACAO DE JUROS E CORRECAO DO PASEP REF A MES 07/92.	49 -	43	11.039,44	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA JUROS DO PASEP REF AO MES 07 /92.	49 -	46	19.035,96	
1.5.001.009		FINSOCIAL				
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL REF AO MES 07/92.	49 -	47	676.265,10	
1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO MON.DO PASEP REF AO MES 07/92.	49 -	41	1.103.943,02	
	31.07	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO PASEP REF AO MES 07 /92.	49 -	44	1.903.595,11	
1.5.001.012		P A S E P				
	31.07	IMP.APROPRIACAO DO P A S E P REF AO MES 07/92.	49 -	48	10.079.337,42	
1.5.001.015		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
	31.07	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.AO MES DE JULHO/92.	47 -	16	1132.722.412,55	
	31.07	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO IRPJ JUNTO A SEFAZ REF.AO MES DE JULHO/92.	47 -	17	100.154.149,73	
	31.07	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO IRPF JUNTO A SEFAZ REF.AO MES DE JULHO/92.	47 -	18	459.801.451,06	
	31.07	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO PASEP,JUNTO A SE-FAZ,REF.AO MES DE JULHO/92.	47 -	19	31.882.547,52	
	31.07	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO SO-CIAL JUNTO A SEFAZ,REL.AO MES DE JULHO/92.	47 -	20	59.291.872,11	
	31.07	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO IRPF EMPRESTIMO EXTERNO JUNTO A SEFAZ,REL.AO MES DE JULHO/92.	47 -	21	116.258.091,70	
1.6.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	31.07	IMP.VLR.RECEBIDO DE DORVALINO K.ANDREOLO REF DESP C/LIG.INTERURB.CF RES.FOLHA DE JULHO/92.	46 -	83		16.768,48
1.7.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	31.07	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RE LATIVO AO MES DE JULHO/92.	45 -	92	228.400.416,62	
	31.07	IMP. CORRECAO EFETUADA A MAIOR DE ABRIL A JUNHO QUE ORA REGULARIZAMOS.	49 -	96		1.460.361,72
2.1.001.001		BAIXA DO PERMANENTE				
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. A MAQ.DE CAL. ELETRICA C/VISOR RP. 1947.	49 -	61	939.328,65	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINA DE CAL CULAR ELETRICA C/VISOR RP. 1947	49 -	62		554.617,59
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. A MAQ.DE CAL. ELETRICA C/VISOR RP. 1946.	49 -	63	939.328,65	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINA CALCU LAR ELETRICA C/VISOR RP. 1946.	49 -	64		554.617,59
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AO VEICULO VOYAGE PL.AQ 9372 ANO 81,RP-9372.	49 -	65	25.177.668,64	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO VOYAGE PL.AQ 9372 ANO 81,RP-9372.	49 -	66		25.177.668,64
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRE AO REL. AO VEICULO FUSCA ANO 85 RP. 8714.	49 -	67	20.373.866,65	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO FUSCA ANO 85 RP. 8714.	49 -	68		20.373.866,65
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AO VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 5895.	49 -	69	19.823.316,03	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 5895.	49 -	70		19.823.316,03

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AC VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 4508.	49 -	71	19.127.232,88	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 4508.	49 -	72		19.127.232,88
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AC VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 4498.	49 -	73	19.127.232,88	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO FUSCA ANO 84 RP. 4498.	49 -	74		19.127.232,88
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AC VEICULO KOMBI ANO 84 RP 4498.	49 -	75	41.260.773,21	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO KOMBI ANO 84 RP 3907.	49 -	76		41.260.773,21
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AC VEICULO FUSCA ANO 80 RP 4240.	49 -	77	10.505.155,69	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO VEICULO FUSCA ANO 80 RP 4240.	49 -	78		10.505.155,69
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRE AC REL. AC VEICULO CAMIONETA GABINE DUPLA ANO 81 RP.2812.	49 -	79	25.796.695,74	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC ACUMULADA DO VEICULO CAMIONETA GABINE DUPLA ANO 81 RP.2812.	49 -	80		25.796.695,74
	31.07	IMP. BAIXA DA CORRECAO REL. AC VEICULO CAMIONETA GABINE DUPLA ANO 82 CHASSI N.15593 RP 2802.	49 -	81	40.875.902,64	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DA CAMIONETA GABINE DUPLA ANO 82 CHASSI N.15593 RP 2802.	49 -	82		40.875.902,64
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO VOYAGE PLACA AS-2254 ANO/84 RP.18550.	49 -	83	33.985.580,99	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DO VEICULO VOYAGE PL. AS-2254 ANO/84 RP. 1855.	49 -	84		33.985.580,99
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO,C VEICULO VOYAGE PL. AS-2204 ANO/84 RP. 1852.	49 -	85	33.985.580,99	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DO VEICULO VOYAGE PL. AS-2204 ANO/84 RP. 1852.	49 -	86		33.985.580,99
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO,C VEICULO FUSCA ANO/84 CH.EP035970, RP. 867.	49 -	87	19.127.232,88	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DO VEICULO FUSCA ANO/84 CH. EP035970 RP. 867.	49 -	88		19.127.232,88
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO,C VEICULO KOMBI ANO/81 CH.BH688751, RP. 726.	49 -	89	26.805.617,70	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DO VEICULO KOMB STD ANO/81 CH.BH 688751.	49 -	90		26.805.617,70
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO,C VEICULO CAMIONETA GABINE DUPLA ANO 81 RP.728.	49 -	91	33.446.756,53	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DO VEICULO CAMIONETE GABINE DUPLA ANO 81 RP. 728.	49 -	92		33.446.756,53
	31.07	IMP. BAIXA DO BEM CORRIGIDO, MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA FACIT RP.675.	49 -	93	998.669,57	
	31.07	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA DA MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA FACIT RP.765.	49 -	94		756.132,23
1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	31.07	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.LIBERACAO DO SEPLAN, CONF.BC 1576.	47 -	5		4.613.030,46
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	31.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.VRL.DE ROMUALDO FELISBERTO,REF.PGTO A VISTA DO L-09 Q-CH-08-A DA COLONIA P. E LACERDA.	47 -	24		58.443,00
	31.07	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.VRL.DE ANTONIO R.DA SIL-				

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		VA,REF.PGTO A VISTA DO L-01-A-Q-16 DA COLONIAPON TES E LACERDA.	47 -	25		31.854,00
.2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RENDIMENTO APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	48 -	21		2.385.700,12
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/REC.ADM, REF.RENDIMENTO APLICA CAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	48 -	24		2.410.513,38
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RENDIMENTO APLICACAO NO FAF, CONF.AVIOS BCO S/N.	48 -	27		4.037.738,16
	31.07	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.RENDIMENTO APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	48 -	29		236.484,68
3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5819,DE ACORDO COM A LE I 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	1		121.738,65
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5827,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	2		3.948.319,93
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5835,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	3		259.609,43
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5843,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	4		290.404,25
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5851,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	5		1.066.720,88
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5878,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	6		44.160.357,35
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5886,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	7		3.191,07
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5894,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	8		215.547,43
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5809,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	9		493.628,13
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5916,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	10		6.075.048,73
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5924,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	11		57.583,67
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5932,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	12		282.547.530,87
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5959,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	13		101.713,51
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5991,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	14		226.154.955,32
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6009,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	15		183.503.588,16
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6017,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	16		4784.799.167,25
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6025,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	17		66.940.048,92
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6033,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	18		3.034.651,63
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6041,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	19		76.538.258,10
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6050,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	20		23.608.192,50
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6068,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	21		812.271,42
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6076,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	22		450.537,80

NTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6084,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	23		587.047,91
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6092,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	24		6.648.154,83
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6106,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	25		445.949,57
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6114,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	26		2.301.345,44
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6122,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	27		4.582.206,63
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6130,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	28		5.773.159,91
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6149,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	29		795.576,99
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6157,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	30		2.284.696,96
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6165,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	31		12.523.448,20
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6173,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	32		10.576.453,61
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6181,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	33		15.986.719,77
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6190,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	34		9.037.648,16
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6203,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	35		3.822.582,98
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6211,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	36		49.258,44
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6220,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	37		195.763.205,45
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6238,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	38		9.249.294,87
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6246,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	39		72.152.181,05
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6254,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	40		372.951,21
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6262,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	41		822.796,34
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6270,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	42		5.060.533,31
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6289,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	43		59.930.826,71
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6297,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	44		154.464.096,21
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6300,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	45		43.617,74
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6319,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	46		23.100.246,73
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18282DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	47		1.504.168,41
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6327,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	48		105.240.891,74
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6335,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	49		969.306,51
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6343,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	50		325.144,33

DNTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6351,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	51		665.990.946,79
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6360,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	52		1.391.211,23
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6378,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	53		29.132.421,89
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6386,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	54		8.807.926,79
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6394,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	55		7.249.011,80
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6408,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	56		13.873.910,01
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6416,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	57		69.183.176,75
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6424,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	58		9.096.174,79
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6432,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	59		1269.946.082,50
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6440,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	60		269.339.201,10
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6459,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	61		29.014.503,24
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18284DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	62		28.251.067,76
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18334DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	63		16.551.127,64
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6467,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	64		884.987,75
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6483,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	65		992.380,52
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6491,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	66		5.205.761,37
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6505,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	67		671.062,58
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6513,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	68		331.092,51
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6521,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	69		3.662.985,83
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6530,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	70		367.013.889,23
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6548,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	71		88.836.728,23
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6556,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	72		37.203.286,82
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6564,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	73		29.371,28
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6580,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	74		33.069.466,14
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6599,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	75		580.770.342,82
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6602,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	76		63.347.639,88
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6610,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	77		62.489.112,58
31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6629,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	78		179.799.798,40

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6637,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	79		56.636.489,74
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6645,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	80		127.311.826,36
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6653,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	81		67.976.640,28
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6661,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	82		3.448.508,56
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6670,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	83		145.070,91
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA 795 ,DE ACORDO C/A LEI, 8383/91,REL. AO MES DE JULHO/92.	45 -	84		1278.222.587,35
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA DEPRECIACAO ACUMULADA, DE ACORDO COM A LEI N.8383/91,REF AO MES DE JULHO/92.	45 -	85	738.056.287,64	
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALIZ. LEI N.8383/91,REF AO MES DE JULHO/92.	45 -	86	3676.357.862,63	
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESERVA DE LUCRO A REALIZAR LEI 8200/91 DIF.IPC/BTNF REF AO MES DE JULHO 92.	45 -	87	318.082.236,01	
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 8383/91 REF AO MES DE JULHO/92.	45 -	88	2013.166.301,82	
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CNTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 8383/91 REF AO MES DE JULHO/92.	45 -	89	1.169.543,20	
	31.07	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO/PREJ.AUMULADOS, DE ACORDO COM A LEI 8383/91 REF AO MES DE JULHO/92.	45 -	91		1857.921.386,46
				TOTAIS DO DIA	46528.256.416,42	46528.256.416,42
				TOTAIS GERAIS	61574.855.580,93	61574.855.580,93

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		REF. DESP. COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC. 2681/92.	1 -	10	864.610,86	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	01.08	PAGO SO GUIAS PAPELARIA COM.REPRES LTDA,REF.AQUISI CAO DE IMPRESSOS,CONF. NF 104 E BOLET.DE CX 147.	1 -	1	3.200,00	
1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	01.08	IMP.OB 568 BEMAT BEMAT C/REC.ADM.,UTILIZADO P/PGTO A FAVOR DA CEMAT,CTA ENERGIA DE JUNHO/92,CF PROC.N 2804/92 E DC 9053.	1 -	5	548.844,00	
1.1.001.078		FRETES E CARRETOS				
	01.08	IMP.PREST.DE CTA DE FRANCSICO GOMES DA A.L.FILHO, REF. DESP. COM FRETES,CONF.PROC. 2681/92.	1 -	6	120.000,00	
1.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	01.08	PAGO IBRAMACO COM. IND. LTDA,REF.AQUISICAO DE 01 PINO,CONF.NF 68405 E BOLET.DE CX 147.	1 -	2	2.500,00	
1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	01.08	IMP.PREST.DE CTA DE FRANCSICO GOMES DA A.L.FILHO, REF. DESP. COM MAT. DE CONSUMO,CONF.PROC. 2681/92	1 -	7	59.400,00	
		TOTAIS DO DIA			148.322.585,17	148.322.585,17

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	03.08	IMP.OB 6CO BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF. REEMBOLSO E MARMITEX,CONF.PROCS.2681,2783/92 E DOC. 9055.	2 -	3		217.010,86
	03.08	IMP.OB 6C1 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.OS PROCS. 2715,2706,2721,272C E 2821/92,CONF. DOC.9056.	2 -	43		1.996.928,CC
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	03.08	IMP.OB 57C BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF. FERIAS REMUNERADAS E CUSTAS DE PROCESSOS,CONF DOC 9057.	2 -	6		4.68C.937,42
	C3.08	IMP.OB 566 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO SALARIO E 13O SALARIO,CONF. DOC. 9051.	2 -	15		2.903.981,6C
	03.08	IMP.OB 567 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF INSS E FGTS DO SALARIO DE MARIA C.P.MENDONCA,CONF DOC.9052.	2 -	36		1.714.142,86
.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	03.08	IMP.OB 575 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC. 8770.	2 -	10		2.189.42C,CC
.2.001.256		FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO				
	03.08	IMP. PGTO A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A.L.FILHO,REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CTA.,CONF.PROC.2681/92 E CB 600.	2 -	1	69.C1C,86	
.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	03.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO CONT.SINDICAL,REL.SALARIO DE MAIO/92,CONF.GR 4166	2 -	21		3O.057,92
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	03.08	IMP.VRL. REC DE GONCALINO C.DA ROSA,A FAVOR DO IN SS,REF. FERIAS REMUNERADAS,CONF.GR 4825.	2 -	7		94.220,25
	03.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO INSS,REL. SALARIO DE MAIO/92,CONF.GR 4166.	2 -	16		180.347,52
	C3.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO INSS,REL.SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4165.	2 -	23		75.144,80
	03.08	IMP. A FAVOR DO BEMAT,REF. PGTO DE INSS,DO SERV. MARIA C.P.MENDONCA,CONF. CB 567.	2 -	34	678.395,16	
.1.C01.005		FGTS A RECOLHER				
	03.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF. PGTO DO FGTS DA SERV.MA-RIA C.P.MENDONCA,REL.SAL.DE ABRIL E MAIO/92, CONF CB 567.	2 -	32	204.393,00	
.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	03.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO IRRF, REL. SALARIO DE MAIO/92,CONF. GR 4166.	2 -	22		15.457,05
	03.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO IRRF,REL.SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4165.	2 -	28		4.739,58
	03.08	IMP. A FAVOR DO BEMAT,REF. PGTO DE IRRF,DO SERV. MARIA C.P.MENDONCA,CONF. CB 567.	2 -	29	24.196,63	
.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	03.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO ASCODEMAT,REL.SALARIO DE MAIO/92,CONF. GR 4166.	2 -	19		6.478,00
	03.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO ASCODEMAT,REL.SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4165.	2 -	26		6.478,CC
.1.CC2.CC6		ASPEMAT				
	03.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO ASPEMAT, REL. SALARIO DE MAIO/92,CONF. GR 4166.	2 -	18		4.6CC,CC
	C3.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO ASPEMAT,REL.SALARIO DE ABRIL/92,CONF. GR 4165.	2 -	25		1.920,75

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LCTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	03.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO SEGURO,REL.SALARIO DE MAIO/92,CONF.GR 4166.	2 -	17		4.900,00
	03.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO SEGUROS,REL.SALARIO DE ABRIL/92,CONF. GR 4165.	2 -	24		4.900,00
.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	03.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO SINDPD, REL. SALARIO DE MAIO/92,CONF. GR 4166.	2 -	20		6.478,00
	03.08	IMP.VRL REC DE MARIA C. PIRES MENDONCA,A FAVOR DO SINDICATO,REL.SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4165.	2 -	27		6.478,00
.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENIO				
	03.08	IMP.A FAVOR DE MARIA C.P.MENDONCA,PGTO REF.ADICIONAL DE ABRIL E MAIO/92,CONF.OB 566.	2 -	14	352.403,20	
.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	03.08	IMP. PGTO A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A.L.FILHO,REF PGTO DE 06 DIARIAS,CONF. OB 575.	2 -	8	1.597.692,00	
.1.001.014		FERIAS REMUNERADAS				
	03.08	IMP.A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA,PGTO REF.FERIAS REMUNERADAS,CONF. OB 570.	2 -	5	1.579.520,00	
.1.001.020		ALIMENTACAO				
	03.08	IMP.A FAVOR DE LILIANE DE FIGUEIREDO P.NINCE,PGTO REF.FORNEC.DE MARMITEX P/ ESTA CIA.,CONF.PROC.2783 92 E OB 600.	2 -	2	148.000,00	
.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	03.08	IMP. PGTO A FAVOR DE LAINE DE ANDRADE SILVA, PGTO REF A 04 DIARIAS,CONF.OB 575.	2 -	9	591.728,00	
.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	03.08	IMP.A FAVOR DE HELBEL C. DE PINHO,PGTO REF. 25 DO 13O SALARIO,CONF.OB 566.	2 -	11	683.100,00	
.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	03.08	IMP.A FAVOR DE MARIA C.P.MENDONCA,PGTO REF.SALARIO DE ABRIL E MAIO/92,CONF. OB 566.	2 -	12	2.202.520,00	
.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	03.08	IMP.A FAVOR DE MARIA C.P.MENDONCA,PGTO REF.SAL.FAMILIA DO MESES DE ABRIL E MAIO/92,CONF.OB 566.	2 -	13	17.938,02	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	03.08	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.FORNEC.DE COMBUSTIVEL,CONF. PROC. 2721/92 E CB 601.	2 -	39	1.245.000,00	
.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	03.08	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA,PGTO REF. FORNEC.DE MAT. DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.2706/92 E CB 601.	2 -	38	110.000,00	
.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	03.08	IMP.A FAVOR DA BRASCLIMA AR CONDICIONADO LTDA,PGTO REF.SERV. PRESTADOS,CONF.PROC.2821/92 E OB 601.	2 -	42	120.000,00	
.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	03.08	IMP. A FAVOR DA LAVAUTO LTDA,PGTO REF. CONSERV. DE VEICULOS,CONF.PROC. 2715/92 E CB 601.	2 -	37	60.000,00	
.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	03.08	IMP.A FAVOR DA BRASCLIMA AR CONDICIONADO LTDA,PGTO REF. FORNEC.DE PECAS,CONF.PROC.2821/92 E OB 601.	2 -	41	281.700,00	
.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	03.08	IMP.A FAVOR DO COMERCIO IRMAOS MALOUF,PGTO REF.FORNECIMENTO DE MAT DE CONSTRUCAO,CONF.PROC.2720/92 E CB 601.	2 -	40	180.228,00	
.1.001.100		DESPESAS JUDICIAIS				

NTA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	03.08	IMP.A FAVOR DA 1 JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO PGTO REF.A CUSTAS DE PROCESSOS 1995,1996 E 1082/92 CONF.OB 570.	2 -	4	3.195.637,67	
.4.001.002		JUROS DE MORA				
	03.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF. PGTO DE JUROS DE ATRASO DO PGTO DE INSS/FGTS DO SALARIO DE MARIA C.P. MENDONCA,CONF.OB 567.	2 -	33	285.227,85	
.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	03.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DA CORR. MONETARIA DO PGTO DE INSS/FGTS DO SALARIO DE MARIA C.P. MENDONCA,CONF.OB 567.	2 -	35	470.335,23	
.5.001.005		MULTAS				
	03.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF. PGTO DE MULTAS DE ATRASO DO PGTO DE ENCARGOS DO SALARIO DE MARIA C.P.MENDONCA,CF.OB 567.	2 -	30	36.713,80	
.5.001.006		JUROS				
	03.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF. PGTO DE JUROS DE ATRASO DO PGTO DE ENCARGOS DO SALARIO DE MARIA C.P.MENDONCA,CF.OB 567.	2 -	31	14.881,19	
		TOTAIS DO DIA			14.148.620,61	14.148.620,61

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	04.08	PAGO A TINOCO E FARIAS LTDA,REF.DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TEC. COMPUTADOR,CONF.NF 41002 E BOLET. DE CX 148.	3 -	1		24.500,00
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	04.08	IMP. REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/COTAS,CONF.AR 0155	3 -	2		6.687.489,85
	04.08	IMP.CH 392963 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS,REF.PGTO DE 20 DIARIAS,CONF.REC. 9896.	3 -	3		3.647.120,00
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	04.08	IMP.OB 583 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE ANGELICA M.DA SILVA,REF.PGTO DE REEMBOLSO DE DIF.DIARIAS,CF DOC. 9145.	3 -	5		70.320,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	04.08	IMP. REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/COTAS,CONF.AR 0155	3 -	2	6.687.489,85	
	04.08	IMP.OB 576 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE SALARIO DO ,ES DE JULHO/92,CONF.DOC.9137.	4 -	8		5.452.876,96
	04.08	IMP.OB 579 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF. SALARIO E ENCARGOS DE JOSE P.C.JUNIOR,CONF.DC 9139.	4 -	32		2.116.929,33
	04.08	IMP.OB 574 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO INSS E FGTS DOS SERV.DA PREF.DE CUIABA E SECT IND.COM., CONF.OB 574.	4 -	38		2.752.861,73
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	04.08	IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REL.AO CONTR C7/91-FADEM.	3 -	12	1.016,55	
	04.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.PGTO DE PARC.DO FINANC.FADEM.	4 -	55	15.293.992,90	
.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	04.08	IMP.OB 583 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE FRANCISCO G A.LIMA FILHO,PGTO REF. 04 DIAIRAS,CONF.DOC.9144.	3 -	4		1.684.768,00
	04.08	IMP.AVISO BEMAT C/REC.ADM., REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	11		10.000.000,00
	04.08	IMP.OB 585 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC. 9148.	4 -	26		1.020.316,00
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	04.08	IMP.OB 580 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE EDWIGES M B.PROVAIII,PGTO REF. 10 DIARIAS,CONF. DOC. 9140.	3 -	6		1.479.320,00
	04.08	IMP.OB 569 BEMAT C/APOIO LOG,A FAVOR DA EXTUR LTDA REF.PGTO DO PROC. 2794/92,CONF. DOC. 9054.	4 -	23		1.620.700,00
	04.08	IMP.OB 589 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DOS PROCS.2824,2822 E 2823/92,CONF. DOC.N 9149.	4 -	43		1.952.210,00
	04.08	IMP.OB 577,BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIARIAS,ASSIN.DE JORNAL E CTA TELEFONE CONF.DOC.9138.	4 -	47		751.506,00
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	04.08	IMP.OB 581 BEMAT C/ DEC.,A FAVOR DE LUIZ S.ANDRADE PGTO REF. ADTO E DIARIAS,CONF.DOC. 9141.	4 -	3		3.639.660,00
	04.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF ARRECADACAO DO DIA 30.07.92 DA COLONIA DE PONTES E LACERDA.	4 -	51	462.533,79	
.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	04.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE POSTO DE SERVICOS MAXIMOS REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CF PROC.N.2808/92	3 -	9		1.537.780,00
	04.08	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF DIARIAS E ADIANTAMENTO CONV.01/92,ZOROS.	4 -	50		4.490.600,00

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.005.009		BEMAT CTA RECEITA ADMINISTRATIVA				
	04.08	IMP.AVISO BEMAT C/REC.ADM., REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	11	10.000.000,00	
1.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	04.08	IMP.ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA CF DOC.N.582 CONV.01/92,ZEROS.	4 -	49	1.500.000,00	
1.2.001.110		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
	04.08	IMP.PREST.DE CTA DE LUIZ T. ARIZAWA,REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF. PROC. 2833/92.	3 -	7		159.000,00
1.2.001.174		LUIZ SOARES DE ANDRADE				
	04.08	IMP.A FAVOR DE LUIZ S.DE ANDRADE,PGTO REF.ADTO P/P P DE CONTAS,CONF.,OB 581.	4 -	1	2.900.000,00	
1.2.001.267		JOSE EDUARDO F.M.COSTA				
	04.08	IMP.PREST.DE CTA DE JOSE EDUARDO F.M.COSTA REF DES PESAS CONV.01/92 ZEROS.PROC.N.2835/92.	3 -	8		2.287.300,00
1.3.001.001		ESTOQUE				
	04.08	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS COM. DISTR.DESCARTAVEIS REF.FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONF.NF 1919.	3 -	10	190.000,00	
1.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
	04.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU,REF.54 PARC DO CONTR 02/88,REL.FINANC.FADEM.	4 -	62		75,76
1.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	04.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 61 PARC. DO CONTR 08/87,REL.FINANC.FADEM.	4 -	61		22,73
1.1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	04.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF. 59 PARC. DO CONTR. 10/87,REL.FINANC.FADEM.	4 -	56		45,45
	04.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF. 13 PARC. DO CONTR 07/91,REL.FINANC.FADEM.	4 -	57		238.095,23
	04.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF. 10 PARC. DO CONTR 07/91,REL.FINANC.FADEM.	4 -	58		71.428,57
	04.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF. 8 PARC. DO CONTR 07/91,REL.FINANC.FADEM.	4 -	59		71.428,57
	04.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF. 7 PARC. DO CONTR 07/91,REL.FINANC.FADEM.	4 -	60		47.619,05
1.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	04.08	IMP.PREST.DE CTA DE JOSE EDUARDO F.M.COSTA REF DES PESAS CONV.01/92 ZEROS.PROC.N.2835/92.	3 -	8	2.287.300,00	
	04.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE POSTO DE SERVICOS MAXIMOS REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CF PROC.N.2808/92	3 -	9	1.537.780,00	
	04.08	IMP.PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA CF DOC.N.582, CONV.01/92.ZEROS.	4 -	48	2.990.600,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	04.08	IMP.VRL.REC.DE ENIO A.ARRUDA,A FAVOR DO INSS,REL. SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4152.	4 -	9		126.007,20
	04.08	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO INSS,REL SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4155.	4 -	12		177.238,08
	04.08	IMP.VRL.REC.DE ILSON F.SANCHES,A FAVOR DO INSS,REL SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4153.	4 -	15		192.785,28
	04.08	IMP.VRL.REC.DE RITA M.C. BRAGA,A FAVOR DO INSS,REL SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4154.	4 -	18		119.134,08
	04.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/ PGTO DO INSS REF AO MES DE JULHO/92 DE JOSE P.C.JUNIOR,CONF.OB 579	4 -	28	580.712,86	
	04.08	IMP.VRL.REC.DE JOSE PALMA C.JUNIOR,A FAVOR DO INSS REL.SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4156.	4 -	33		158.595,84
	04.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/PGTO DO INSS REF				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		MES DE JULHO/92 DOS SERV.PREF.CUIABA E SECT IND.E COM.,CF DC 9136.	4 -	37	2.260.730,03	
1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	04.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/ PGTO DO FGTS REF AO MES DE JULHO/92 DO SERV.JOSE P.C.JUNIOR,CONF.CB 579.	4 -	27	126.876,67	
	04.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/PGTO DO FGTS REF MES DE JULHO/92 DOS SERV.DA PREF.DE CUIABA E SECT IND COM,DC 9136.	4 -	36	492.131,70	
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	04.08	IMP.VRL.REC.DE ENIO A.ARRUDA,A FAVOR DO ASC, REL. SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4152.	4 -	11		21.455,20
	04.08	IMP.VRL.REC.DE JOSE C. CARRARA,A FAVOR DA ASC,REL SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4155.	4 -	13		15.547,20
	04.08	IMP.VRL.REC.DE ILSON F.SANCHES,A FAVOR DA ASC, REL SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4153.	4 -	17		15.547,20
	04.08	IMP.VRL.REC.DE RITA M.C. BRAGA,A FAVOR DA ASC, REL SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4154.	4 -	20		11.455,20
	04.08	IMP.VRL.REC.DE JOSE PALMA C.JUNIOR,A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4156.	4 -	35		15.249,60
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	04.08	IMP.VRL.REC.DE ENIO A.ARRUDA,A FAVOR DO SEGURO,REL SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4152.	4 -	10		4.900,00
	04.08	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO SEGURO, REL.SAL.DE JULHO/92,CONF.GR 4155.	4 -	14		4.900,00
	04.08	IMP.VRL.REC.DE ILSON F.SANCHES,A FAVOR DO SEGURO, REL.SAL.DE JULHO/92,CONF.GR 4153.	4 -	16		4.900,00
	04.08	IMP.VRL.REC.DE RITA M.C. BRAGA,A FAVOR DO SEGURO, REL.SAL.DE JULHO/92,CONF.GR 4154.	4 -	19		4.900,00
	04.08	IMP.VRL.REC.DE JOSE PALMA C.JUNIOR,A FAVOR DO SEGURO REL.SALARIO DE JULHO/92,CONF.GR 4156.	4 -	34		4.900,00
2.1.005.001 5217		FORNECEDORES MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE DES- CARTAVEIS LTDA				
	04.08	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS COM. DISTR.DESCARTAVEIS REF.FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONF.NF 1919.	3 -	10		190.000,00
2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E CCR MONET				
	04.08	IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REL.AO CONTR 07/91-FADEM.	3 -	12		1.016,55
	04.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.PGTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANC. FADEM.	4 -	54		14.865.277,54
2.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEC				
	04.08	IMP.A FAVOR DE JOSE PALMA.C.JUNIOR,PGTO REF.ADICIONAL DO MES DE JULHO/92,CONF.OB 579.	4 -	31	60.998,40	
2.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	04.08	IMP.OB 583 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE FRANCISCO G A.LIMA FILHO,PGTO REF. 04 DIAIRAS,CONF.DOC.9144.	3 -	4	1.684.768,00	
2.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	04.08	IMP.A FAVOR DA AG.DE PASSAGENS UNIVERSAL,REF.PGTO DE PASSAGESN,CONF.PROC.2822/92 E CB 589.	4 -	41	708.565,00	
2.1.001.020		ALIMENTACAO				
	04.08	PAGO A TINOCO E FARIAS LTDA,REF.DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TEC. COMPUTADOR,CONF.NF 41002 E BOLET. DE CX 148.	3 -	1	24.500,00	
2.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	04.08	IMP.A FAVOR DE JOAO B.M.BRITO,PGTO REF. 04 DIARIAS CONF.OB 585.	4 -	25	299.060,00	

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LCTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	04.08	IMP.CH 352963 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS,REF.PGTO DE 20 DIARIAS,CONF.REC. 9896.	3 -	3	3.647.120,00	
	04.08	IMP.OB 583 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE ANGELICA M.DA SILVA,REF.PGTO DE REEMBOLSO DE DIF.DIARIAS,CF DOC. 9145.	3 -	5	70.320,00	
	04.08	IMP.OB 580 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE EDWIGES M B.PROVATTI,PGTO REF. 10 DIARIAS,CONF. DOC. 9140.	3 -	6	1.479.320,00	
	04.08	IMP.A FAVOR DE LUIZ S.ANDRADE,PGTO REF. 10 DIARIAS CONF. OB 581.	4 -	2	739.660,00	
	04.08	IMP.A FAVOR DE LAINE A.E SILVA,PGTO REF.COMPLEMENTACAO DE DIARIAS,CONF.OB 585.	4 -	24	721.256,00	
	04.08	IMP.A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA,PGTO REF.02 DIARIAS CONF. OB 577.	4 -	44	147.932,00	
.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	04.08	IMP.A FAVOR DE JOSE PALMA C.JUNIOR,PGTO REF.SALARIO DO MES DE JULHO/92,CONF. OB 579.	4 -	29	1.524.960,00	
.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	04.08	IMP.A FAVOR DE JOSE PALMA.C.JUNIOR,PGTO REF.SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/92,CONF.OB 579.	4 -	30	2.126,84	
.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	04.08	IMP.A FAVOR DA EXTUR LTDA,REF.PGTO DE VIAGENS-PI, REF.AO PROC. 2794/92,CONF.OB 569.	4 -	21	1.391.300,00	
.1.001.047		VIAGENS E ESTADIAS OUTROS				
	04.08	IMP.A FAVOR DA EXTUR LTDA,PGTO REF VIAGENS OUTROS, CONF.PROC. 2794/92 E OB 569.	4 -	22	229.400,00	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	04.08	IMP.PREST.DE CTA DE LUIZ T. ARIZAWA,REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF. PROC. 2833/92.	3 -	7	159.000,00	
	04.08	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.FORNEC.DE COMBUSTIVEL,CONF.PROC.2824/92 E OB 589.	4 -	39	604.400,00	
.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	04.08	IMP.A FAVOR DO JORNAL O ESTADO DE MT,PGTO REF 03 ASSINATURAS DE JORNAIS,CONF.OB 577.	4 -	46	468.000,00	
.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	04.08	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA,REF.FORNEC. DE PECAS,CONF.PROC.2823/92 E OB 589.	4 -	42	307.500,00	
.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	04.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DA CTA DE TELEFONE DE JUINA,CONF.OB 589.	4 -	40	331.745,00	
	04.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DA CTA TELEFONICA DA GERENCIA DE TELEVISAO,CONF.OB 577.	4 -	45	135.574,00	
.2.003.001		SALARIOS				
	04.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIOS DE JULHO/92 DA SEC.IND.COMERCIO,,CONF. OB 576.	4 -	6	2.700.240,00	
.2.003.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	04.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE ADICIONAL DO MES DE JULHO/92 DA SEC.IND.COMERCIO,CONF.OB 576.	4 -	7	418.953,60	
.2.005.001		SALARIOS				
	04.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIOS DO MES DE JULHO/92 DA PREF.CUIABA,CONF.OB 576.	4 -	4	2.700.240,00	
.2.005.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	04.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE ADICIONAL DA DO MES DE JULHO/92 DA PREF.DE CUIABA,CONF.OB 576.	4 -	5	332.212,80	
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	04.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
		DA COLONIA DE PONTES E LACERDA.	4 -	52		329.987,00
1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	04.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE LOTES DA COLONIA DE PONTES E LACERDA.	4 -	53		132.546,79

		---------- TOTAIS DO DIA			68.200.315,99	68.200.315,99

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR 165 92.	5 -	5	3.647.120,00	
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO,CONF. AR 161/92.	5 -	4		5.250.000,00
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 160/92	5 -	9	105.000.000,00	
	05.08	IMP.OB 584 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS CONVS.047,059,055,041,040/92,CONF.DOC. N 9147.	6 -	10		99.750.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ GOV.ESTADO POLONOROES-TE,CONF. AR 165/92.	5 -	1		80.000.000,00
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR 165 92.	5 -	5		3.647.120,00
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/REND.APLICACAO,CONF.AR 156/92.	5 -	6		4.037.738,76
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 160/92	5 -	9		105.000.000,00
	05.08	IMP.AOB 595 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DO JORNAL O ESTA DO DE MT,PGTO REF.PUBLICACAO DO BALANCO GERAL 1991 CF.PROC.2454/92.	5 -	10		25.000.000,00
1.1.004.011		BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE				
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ GOV.ESTADO POLONOROES-TE,CONF. AR 165/92.	5 -	1	80.000.000,00	
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA GOV.ESTADO POLONOROESTE P/APOIO LOGISTICO,CONF.AR 166/92.	5 -	2		4.000.000,00
	05.08	IMP.OB 591 BEMAT C/GOV.ES.POLON.,A FAVOR DA BRASIL OESTE IND LTDA.,PGTO REF.RESI.DO PROC.2179/92 E PA RTE 2460/92,DC 8772	6 -	3		76.000.000,00
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/REND.DE APLICACAO,CONF AR 157/92.	5 -	3		2.385.700,12
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA REC.ADM P/ REND.APLICACAO,CONF CONF. AR 158/92.	5 -	8		2.410.513,38
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA GOV.ESTADO POLONOROESTE P/APOIO LOGISTICO,CONF.AR 166/92.	5 -	2	4.000.000,00	
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO,CONF. AR 161/92.	5 -	4	5.250.000,00	
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA APOIO LOGISTICO P/REND.APLICA-CAO,CONF. AR 159/92.	5 -	7		236.484,68
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/REND.DE APLICACAO,CONF AR 157/92.	5 -	3	2.385.700,12	
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/REND.APLICACAO,CONF.AR 156/92.	5 -	6	4.037.738,76	
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA APOIO LOGISTICO P/REND.APLICA-CAO,CONF. AR 159/92.	5 -	7	236.484,68	
	05.08	IMP.REPASSE DA CTA REC.ADM P/ REND.APLICACAO,CONF CONF. AR 158/92.	5 -	8	2.410.513,38	
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	05.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE JOAO C.A.POR TO LIMA,REF.PGTO A VISTA DO L-5 G-24.	5 -	12	199.081,00	
2.2.006.041		BRASIL OESTE IND.COM.E TRANSPORTES LTDA				
	05.08	IMP.BAIXA NA CTA OBRIG.A PAGAR DA BRASIL OESTE IND				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		COM.TRANSP.LTDA,REF.PGTO DO PROC. 2179/92,CONF. OB 591.	5 -	11		30.000.000,00
	05.08	IMP.A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.COM.TRANSPO.LTDA, PGTO REF. ADTO DE PARTE DO PROC.2460/92,CONF.OB N 591.	6 -	2	29.000.000,00	
.3.001.001		ESTOQUE				
	05.08	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.PAPELARIA,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 0361.	5 -	13	291.000,00	
	05.08	IMP.A FAVOR DA LIVR.PAP.STA TEREZINHA,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 3445.	5 -	14	438.190,00	
	05.08	IMP.A FAVOR DA DEGRADE LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 012.	5 -	15	818.000,00	
	05.08	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 21338.	5 -	16	283.000,00	
	05.08	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNENECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 76054.	5 -	17	2.100.000,00	
.4.001.009		PREF.MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS				
	05.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS,REF PGTO DA 2 PARC. DO CONV. 047/92,CONF.OB 584.	6 -	6	30.000.000,00	
.4.001.039		PREF.MUN. DE STA TEREZINHA				
	05.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA,PGTO RF PGTO DA 2 PARC.DO CONV. 040/92,CONF.OB. 584.	6 -	9	10.000.000,00	
.4.001.069		PREF.MUN. DE NOVO SAO JOACLIM				
	05.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE NOVO SAO JOAQUIM, REF PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONV. 041/92,CONF. OB.N 584.	6 -	8	20.000.000,00	
.4.001.077		PREF.MUN. DE PORTO ESPIRIDIAO				
	05.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO, REF PGTO DA 1 PARC. DO CONV. 055/92,CONF.OB 584.	6 -	7	25.000.000,00	
.4.001.188		LOJA MACONICA ACACIA DO OCIDENTE N. 7				
	05.08	IMP.A FAVOR DA ACACIA DO OCIDENTE, PGTO TOTAL DO CONV. 059/92,CONF. OB 584.	6 -	5	20.000.000,00	
.1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	05.08	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNENECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 76054.	5 -	17		2.100.000,00
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	05.08	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 21338.	5 -	16		283.000,00
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	05.08	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.PAPELARIA,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 0361.	5 -	13		291.000,00
5199		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	05.08	IMP.A FAVOR DA LIVR.PAP.STA TEREZINHA,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 3445.	5 -	14		438.190,00
5211		DEGRADE - PAPELARIA LTDA				
	05.08	IMP.A FAVOR DA DEGRADE LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 012.	5 -	15		818.000,00
.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5730		BRASIL OESTE IN.COM.TRANSPORTE				
	05.08	IMP.BAIXA NA CTA OBRIG.A PAGAR DA BRASIL OESTE IND COM.TRANSP.LTDA,REF.PGTO DO PROC. 2179/92,CONF. OB 591.	5 -	11	30.000.000,00	
	05.08	IMP.A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP.LTDA, PGTO REF. RESTANTE DO PROC.2179/92,CONF.OB 591.	6 -	1	51.000.000,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.081		PUBLICACOES				
	05.08	IMP.AOB 595 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DO JORNAL O ESTADO DE MT,PGTO REF.PUBLICACAO DO BALANCO GERAL 1991 CF.PROC.2454/92.	5 -	10	25.000.000,00	
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	05.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE JOAO C.A.PORTO LIMA,REF.PGTO A VISTA DO L-5 G-24.	5 -	12		199.081,00
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	05.08	IMP.VRL.REC.DA BRASIL OESTE LTDA, A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONTR 41/92,CONF.GR 4164.	6 -	4		4.000.000,00
	05.08	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS, A FAVOR DO APOIO LOG., DO CONV.047/92,CONF.GR 4160.	6 -	11		1.500.000,00
	05.08	VRL.REC.DA ACACIA DO OCIDENTE,A FAVOR DO APOIO LOG DO CONV. 059/92,CONF.GR 4157.	6 -	12		1.000.000,00
	05.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 055/92,CONF.GR 4161.	6 -	13		1.250.000,00
	05.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVO SAO JOAQUIM,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 041/92,CONF.GR 4158.	6 -	14		1.000.000,00
	05.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 040/92,CONF.GR 4159.	6 -	15		500.000,00

---------- TOTAIS DO DIA 451.096.827,94 451.096.827,94

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	06.08	PAGO A TEC MAC LTDA,REF.AQUISICAO DE 01 AGENDA CONFORME NF 47676,CONF.BOLET.DE CX 150.	7 -	1		22.000,00
.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	06.08	IMP.REPASSE DA CTA APOIO LOGISTICO P/ MOVIMENTO, CONF.AR 167/92.	7 -	3	4.280.078,46	
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADEMAT AG.BOSQUE				
	06.08	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 167/92	7 -	2	185.500.000,00	
	06.08	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 164/92.	7 -	4		1.250.000,00
	06.08	IMP.OB 591 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE,REF.PGTO DA 1 PARC.DOS CONVS.,70,71 E 72/92,CF.DC 8775.	7 -	13		40.500.000,00
	06.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA CONV.01/92 PARA ADEMAT, CF AR N.0163.	7 -	15	25.000.000,00	
	06.08	IMP.OB 590 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA,REF.PGTO DA 2 PARC.DO CONV.033/92 CONF.DOC.9150.	8 -	2		23.750.000,00
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	06.08	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 167/92	7 -	2		185.500.000,00
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REPASSADOS PELO SEPLAN,CONF.OPE 0435.	7 -	5	40.500.000,00	
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REPASSADOS PELO SEPLAN,CONF.OPE 0443.	7 -	6	145.000.000,00	
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REPASSADOS PELO SEPLAN,CONF.OPE 0400.	7 -	7	75.000.000,00	
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REPASSADOS PELO SEPLAN,CONF.OPE 0427.	7 -	8	25.000.000,00	
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REPASSADOS PELO SEPLAN,CONF.OPE 1665.	7 -	9	3.647.120,00	
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REPASSADOS PELO SEPLAN,CONF.OPE 0419.	7 -	10	80.000.000,00	
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REPASSADOS PELO SEPLAN,CONF.OPE 0397.	7 -	11	30.000.000,00	
	06.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CONV.01/92 PARA ATENDER DESPESAS CF AR N.162.	7 -	14		30.000.000,00
	06.08	IMP.LIBERACAO DE VERBA DA SEFAZ CF RECIBO DEPOSITO BEMAT CONTA COTAS BC.682.	7 -	16	30.000.000,00	
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	06.08	IMP.OB 592 BEMAT C/FADEM,A FAVOR DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF.PGTO DA 1 PARC.DO CONTR 33/92 FADEM,CF.DC 8774.	7 -	12		48.500.000,00
	06.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NC FAT, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	19	50.000.000,00	
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	06.08	IMP.REPASSE DA CTA APOIO LOGISTICO P/ MOVIMENTO, CONF.AR 167/92.	7 -	3		4.280.078,46
	06.08	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 164/92.	7 -	4	1.250.000,00	
.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	06.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CONV.01/92 PARA ATENDER DESPESAS CF AR N.162.	7 -	14	30.000.000,00	
	06.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA CONV.01/92 PARA ADEMAT, CF AR N.0163.	7 -	15		25.000.000,00
.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	06.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NC				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
		FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	19		50.000.000,00
.3.001.001		ESTOQUE				
	06.08	IMP.A FAVOR DA RIO DO SOL-PAP.MOVEIS E MAQUINAS, REF.FORNEC.DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 4788.	7 -	17	123.720,00	
	06.08	IMP.A FAVOR DA GRAFICA BANDEIRANTES LTDA,REF.FORNE CIMENTO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 1791.	7 -	18	1.116.666,67	
.4.001.026		PREF.MUN. DE MIRASOL D'OESTE				
	06.08	IMP.OB 591 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE MIRAS SOL D'OESTE,REF.PGTO DA 1 PARC.DOS CONVS.,70,71 E 72/92,CF.DC 8775.	7 -	13	40.500.000,00	
.4.001.057		PREF.MUN. DE TANGARA DA SERRA				
	06.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA,REF PGTO DA 2 PARC.DO CONV. 033/92,CONF.OB 590.	8 -	1	25.000.000,00	
.1.001.019		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
	06.08	IMP.OB 592 BEMAT C/FADEM,A FAVOR DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF.PGTO DA 1 PARC.DO CONTR 33/92 FADEM,CF.DC 8774.	7 -	12	48.500.000,00	
.1.005.001		FORNECEDORES				
5018		RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA				
	06.08	IMP.A FAVOR DA RIO DO SOL-PAP.MOVEIS E MAQUINAS, REF.FORNEC.DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 4788.	7 -	17		123.720,00
5218		GRAFICA BANDEIRANTES LTDA				
	06.08	IMP.A FAVOR DA GRAFICA BANDEIRANTES LTDA,REF.FORNE CIMENTO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 1791.	7 -	18		1.116.666,67
.1.011.010		ADMAT				
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REPASSADOS PELO SE-PLAN,CONF.OPE 0435.	7 -	5		40.500.000,00
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REPASSADOS PELO SE-PLAN,CONF.OPE 0443.	7 -	6		145.000.000,00
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REPASSADOS PELO SE-PLAN,CONF.OPE 0400.	7 -	7		75.000.000,00
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REPASSADOS PELO SE-PLAN,CONF.OPE 0397.	7 -	11		30.000.000,00
.1.014.001		ESTRADA MUNICIPAL				
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REPASSADOS PELO SE-PLAN,CONF.OPE 0419.	7 -	10		80.000.000,00
.1.005.008		CONVENIO 01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	06.08	IMP.LIBERACAO DE VERBA DA SEFAZ CF RECIBO DEPOSITO BEMAT CONTA COTAS BC.682.	7 -	16		30.000.000,00
.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	06.08	PAGO A TEC MAC LTDA,REF.AQUISICAO DE 01 AGENDA CON FORME NF 47676,CONF.BOLET.DE CX 150.	7 -	1	22.000,00	
.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REPASSADOS PELO SE-PLAN,CONF.OPE 0427.	7 -	8		25.000.000,00
	06.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REPASSADOS PELO SE-PLAN,CONF.OPE 1665.	7 -	9		3.647.120,00
.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	06.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV 033/92,CONF.GR 4188.	8 -	3		1.250.000,00
		---------- TOTAIS DO DIA			840.439.585,13	840.439.585,13

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LCG.GER.POLCNORDESTE				
	07.08	IMP.DEP.NO DB C/APCIC LCG.GER.POLCN,VRL.REC.DO SEPLAN P/ PGTO DE VALE TRANSPORTES,CONF. CH 612447.	9 -	2	332.820,00	
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	07.08	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 165/92	9 -	1	74.700.000,00	
	07.08	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	9 -	12		100.000.000,00
	07.08	IMP.OB 594 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.PGTO DOS CONV. 69,64 E 66/92,CONF.DOC 8771.	10 -	4		42.750.000,00
	07.08	IMP.OB 595 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DO CONTR 36/92 E CONV.73/93,CONF.DOC. 8777.	10 -	10		68.400.000,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC. JOAO E.DE LIMA,REF.TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULO,CONF.GR 4162	9 -	9	20.000,00	
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULO,CONF.GRS 4176 E 4163.	9 -	10	40.000,00	
	07.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULOS DEFINITIVO.	9 -	11	180.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	07.08	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 165/92	9 -	1		74.700.000,00
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC 1703.	9 -	4	15.000.000,00	
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL REC. DO SEPLAN, CONF CPE 0451.	9 -	5	15.000.000,00	
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL REC. DO SEPLAN, CONF CPE 0460.	9 -	6	59.700.000,00	
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC 1690.	9 -	7	85.961.124,89	
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC 0712 CONV.01/92 ZOROS.	9 -	8	40.000.000,00	
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DE LEONIDES C MARCILIO,REF.A 4 E ULTIMA PARC.DA ACAO DE REPAROS DANOS,CF GR 4169.	9 -	3	100.000,00	
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	07.08	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	9 -	13		10.000.000,00
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	07.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE VIVALDO T.ALVES,REF.PGTO DE LOTE DA COLONIA PONTES E LACERDA.	10 -	13	793.057,54	
1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	07.08	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	9 -	13	10.000.000,00	
1.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	07.08	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	9 -	12	100.000.000,00	
2.2.005.001 65		CONTAS A RECEBER LEONIDAS CARVALHO MARCELO				
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DE LEONIDES C MARCILIO,REF.A 4 E ULTIMA PARC.DA ACAO DE REPAROS DANOS,CF GR 4169.	9 -	3		100.000,00
4.1.001.011		PREF.MUN. DE ITIQUIRA				
	07.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE ITIQUIRA,PGTO REF. 1 PARC.DO CONV. 69/92,CONF.OB 594.	10 -	1	10.000.000,00	

ITA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.4.001.013		PREF.MUN. DE ARENAPOLIS				
	07.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS,PGTO REF.1 PARC.DO CONV. 66/92,CONF.OB 594.	10 -	3	5.000.000,00	
.4.001.022		PREF.MUN. DE DIAMANTINO				
	07.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE DIAMANTINO,PGTO REF.1 PARC.DO CONV. 64/92,CONF.OB 594.	10 -	2	30.000.000,00	
.4.001.051		PREF.MUN. DE SAO JOSE RIO CLARO				
	07.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE S.J.RIO CLARO,REF.PGT TOTAL DO CONV. 73/92,CONF.OB 595.	10 -	9	15.000.000,00	
.2.059.008		DRENAGEM E PAVIMENTACAO				
	07.08	IMP.A FAVOR DA CONSTRUTORA IZA LTDA,REF. PGTO FI-NAL DO PROC.2855/92 REF.CONTR 36/92,CONF.OB 595.	10 -	8	59.700.000,00	
.1.011.010		ADMAT				
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC 1703.	9 -	4		15.000.000,00
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL REC. DO SEPLAN, CONF OPE 0451.	9 -	5		15.000.000,00
.1.014.001		ESTRADA MUNICIPAL				
	07.08	IMP.DEP.NO BB C/APOIO LOG.GER.POLCN,VRL.REC.DO SE-PLAN P/ PGTO DE VALE TRANSPORTES,CONF. CH 612447.	9 -	2		332.820,00
.1.005.003		ADMAT				
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL REC. DO SEPLAN, CONF CPE 0460.	9 -	6		59.700.000,00
.1.005.008		CONVENIO 01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC C712 CONV.01/92 ZEROS.	9 -	8		40.000.000,00
.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC 1690.	9 -	7		85.561.124,89
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	07.08	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO I.ALVES,REF. PGTO A VISTA DE LOTE DA COLONIA PONTES E LACERDA.	10 -	14		709.752,00
.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC. JOAO E.DE LIMA,REF.TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULO,CONF.GR 4162	9 -	9		20.000,00
	07.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULO,CONF.GRS 4174 E 41 63.	9 -	10		40.000,00
	07.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVER SOS,REF.TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULOS DEFINITIVO.	9 -	11		180.000,00
	07.08	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 69/92,CONF.GR 4187.	10 -	5		500.000,00
	07.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO,A FAVOR DO APO IO LOG.,DO CONV. 064/92,CONF.GR 4170.	10 -	6		1.500.000,00
	07.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS,A FAVOR DO APO IO LOG.,DO CONV. 066/92,CONF.GR 4171.	10 -	7		250.000,00
	07.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J.RIO CLARO,A FAVOR DO APOIO LOG., DO CONV. 73/92,CONF.GR 4189.	10 -	11		750.000,00
	07.08	VRL.REC.DA IZA CONSTRUTORA,A FAVOR DO APOIO LOG., DO CONTR 036/92,CONF.GR 4191.	10 -	12		5.550.000,00
.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	07.08	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO I.ALVES,REF.PGTO DE JUROS DE LOTE DA COLONIA PONTES E LACERDA.	10 -	15		83.305,54
			TOTAIS DO DIA		521.527.002,43	521.527.002,43

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	10.08	PAGO AO POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,CON FORME NF 25766 E BOLET.DE CX 152.	11 -	1		5.000,00
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	10.08	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR 172/ 92.	11 -	3	82.979.417,00	
	10.08	IMP.CH 392964 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE OSVALDO DE O FORTES,PGTO REF.RESC.CONTRATO,CONF.REC. 1110.	12 -	5		82.979.417,00
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	10.08	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 170/92.	11 -	2		8.550.000,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	10.08	IMP.DEBITO NC BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVER SOS,REF.TAXAS P/ EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO.	11 -	8	100.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	10.08	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR 172/ 92.	11 -	3		82.979.417,00
	10.08	IMP.OB 597 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DA VIACAO ESTRE- LA DALVA,PGTO REF LOCACAO DE 2 ONIBUS,CONF.PROC. N 2885/92 E DC 9060.	11 -	5		15.000.000,00
	10.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA CNTA CONV.01/ 92 ZOROS,CF AR.171.	11 -	6		40.000.000,00
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	10.08	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 170/92.	11 -	2	8.550.000,00	
	10.08	IMP.OB 598 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE EROTIDES M.DA SILVA,PGTO REF 04 DIARIAS,CONF.OB 9061.	11 -	4		364.712,00
	10.08	IMP.OB 596 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.9059.	12 -	3		1.823.560,00
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	10.08	IMP.DEBITO NC BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE MARIA N.A.DA SILVA,REF.PGTO DO L-C5 Q-91 DA COLONIA PONTES E LA CERDA.	12 -	14	88.741,39	
1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	10.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA CNTA CONV.01/ 92 ZOROS,CF AR.171.	11 -	6	40.000.000,00	
	10.08	IMP.PAGAMETO A FAVOR DA SOLIGO TRANSP.E REPRES.LTD REF FRETES CONV.01/92 ZOROS.	11 -	7		40.000.000,00
3.1.001.001		ESTOQUE				
	10.08	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 76272.	11 -	9	405.000,00	
2.2.07C.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	10.08	IMP.PAGAMETO A FAVOR DA SOLIGO TRANSP.E REPRES.LTD REF FRETES CONV.01/92 ZOROS.	11 -	7	40.000.000,00	
2.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	10.08	VRL.REC.DE OSVALDO DE O. FORTES,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4177.	12 -	12		425.368,00
2.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	10.08	IMP.A FAVOR DE OSVALDO DE O. FORTES,REF.PGTO DE FERIAS A PG,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC. 1110.	12 -	9	2.128.259,46	
2.1.002.023		UNIMED				
	10.08	VRL.REC.DE OSVALDO DE O. FORTES,A FAVOR DA UNIMED, REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4180.	12 -	13		320.825,00
2.1.005.001 5040		FORNECEDORES				
		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	10.08	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.005.001 5040		FORNECEDORES LIVROMAT EDITORIAL LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 76272.	11 -	9		405.000,00
.1.001.023	10.08	CONTRIBUICOES AC FGTS IMP.A FAVOR DE OSVALDO DE O. FORTES,REF.PGTO DE FGTS,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.1110.	12 -	4	9.180.588,00	
.1.001.026	10.08	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.A FAVOR DE LEOVALDO S.DE AMORIM,REF.PGTO DE 06 DIARIAS,CONF.DOC.9059.	12 -	1	1.094.136,00	
.1.001.027	10.08	DIARIAS AC PESSOAL TECNICO IMP.OB 598 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE EROTIDES M.DA SILVA,PGTO REF C4 DIARIAS,CONF.CB 9061.	11 -	4	364.712,00	
	10.08	IMP.A FAVOR DE GLORIALICE S.S. GARCIA,REF.PGTO DE 04 DIARIAS,CONF OB 596.	12 -	2	729.424,00	
.1.001.029	10.08	DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO IMP.A FAVOR DE OSVALDO DE O. FORTES,REF.PGTO DE 13O SALARIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC. 1110.	12 -	7	2.785.688,00	
.1.001.031	10.08	FERIAS-PESSOAL TECNICO IMP.A FAVOR DE OSVALDO DE O. FORTES,REF.PGTO DE FERIAS,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC. 1110.	12 -	8	14.585.870,54	
.1.001.037	10.08	INDENIZACAO PESSOAL TECNICO IMP.A FAVOR DE OSVALDO DE O. FORTES,REF.PGTO DE INDENIZACAO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC. 1110.	12 -	11	16.045.565,00	
.1.001.040	10.08	SALARIO - PESSOAL TECNICO IMP.A FAVOR DE OSVALDO DE O. FORTES,REF.PGTO DE SALARIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC. 1110.	12 -	10	5.571.377,00	
.1.001.058	10.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGO AC POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,CONFORME NF 25766 E BOLET.DE CX 152.	11 -	1	5.000,00	
.1.001.078	10.08	FRETES E CARRETOS IMP.OB 597 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DA VIACAO ESTRELA DALVA,PGTO REF LOCACAO DE 2 ONIBUS,CONF.PROC. N 2885/92 E DC 9060.	11 -	5	15.000.000,00	
.1.001.128	10.08	LICENCA PREMIO IMP.A FAVOR DE OSVALDO DE O. FORTES,REF.PGTO DE LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.1110.	12 -	6	33.428.262,00	
.2.001.003	10.08	RECEITAS COM COLONIAS IMP.VR.REC.DE MARIA N.A.DA SILVA,REF.PGTO A VISTA DO L-05 Q-91 DA COLONIA PONTES E LACERDA.	12 -	15		52.558,00
.2.001.007	10.08	TAXA DE SERVICOS IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXAS P/ EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO.	11 -	8		100.000,00
.2.001.008	10.08	JUROS S/VENDAS DE TERRAS IMP.VR.REC.DE MARIA N.A.DA SILVA,REF.PGTO DE JUROS DO L-05 Q-91 DA COLONIA PONTES E LACERDA.	12 -	16		36.183,39
				TOTAIS DO DIA	273.042.040,39	273.042.040,39

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	11.08	PAGO POSTO STA RITA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 135057 E BOLET.DE CX 153.	13 -	1		20.000,00
	11.08	PAGO A TELEMAT REF. MULTA DO PGTO DA OB 589 DE 04/ 08/92,CONF.BOLET.DE CX 153.	13 -	2		33.174,00
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	11.08	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	6	58.000.000,00	
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	11.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PRD.L.,VRL.REC.DE ANTONIO J.BATISTA,REF.PGTO DE TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO.	13 -	4	20.000,00	
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	11.08	IMP.OB 602 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE MULTAS E CUSTAS DO PROC.1167/92,CONF.OB N 602.	14 -	8		2.002.918,11
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	11.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	5	39.100.000,00	
.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	11.08	IMP.OB 599 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DA TRESCINCO LTDA,REF.FORNEC.DE PECAS,CONF.PROCS.2857,2787/92 E DOC.9063.	13 -	3		5.340.000,00
	11.08	IMP.AVISO BEMAT C/REC.ADM., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	14 -	22	10.400.350,23	
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	11.08	IMP.OB 600 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE ADTO E PROCS.2802,2702 E 2700/92,CONF DOC.9066.	14 -	5		2.457.500,00
	11.08	IMP.OB 598 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DOS PROCS.2701,2809,2699 E 2784/92,CONF. DOC.9062.	14 -	18		4.006.160,00
.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	11.08	IMP.OB 599 BEMAT C/REND.APLICACAO,A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL,REF.PGTO DE PASSAGENS,CONF.PROC 2472/92 E DC 9065.	14 -	12		6.851.670,00
.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	11.08	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO CF PROC.N.2874/92.CONV.ZOROS.	14 -	21		4.212.200,00
.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	11.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	5		39.100.000,00
.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	11.08	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	6		58.000.000,00
.1.005.009		BEMAT CTA RECEITA ADMINISTRATIVA				
	11.08	IMP.AVISO BEMAT C/REC.ADM., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	14 -	23		10.000.000,00
.2.001.254		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
	11.08	PAGTO A DIOGO DOUGLAS CARMONA, REF.ADIANTAMENTO P/ P/P/DE CONTAS, CONF.OB. N 600.	14 -	1	150.000,00	
.2.011.028		MULTIVENDAS COM.DISTR.DESCARTAVEIS LTDA				
	11.08	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS LTDA,REF.PGTO DE PARTE DO PROC. 2702/92,CONF.OB 600.	14 -	3	192.000,00	
.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	11.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ABUDI PALACE HOTEL REF AS				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI DESPESAS DE HOSPEDAGEM CF PROC.N.2874/92.	14 -	19	1.884.700,00	
	11.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE TINOCO&FARIAS LTDA REF AS DESPESAS COM REFEICOES CF PROC.N.2874/92.	14 -	20	2.327.500,00	
.9.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	11.08	VALOR REFERENTE JUROS DE EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM 11.08.92.	13 -	7	319.299.523,81	
	11.08	VALOR REFERENTE IR S/JUROS EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM 11.08.92.	13 -	8	106.433.174,60	
	11.08	VALOR REFERENTE DESPESAS COM REMESSA AO EXTERIOR EM 11.08.92.	13 -	9	1.129.660,01	
	11.08	VALOR REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMO, CONF.CONTRATO DE CAMBIOS N.5852 E 5842 DE 110892, ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO.	13 -	10		319.299.523,81
	11.08	VALOR REF.PAGTO DESPESAS C/REMESSA AO EXTERIOR, CONTRATO DE CAMBIOS N.5852 E 5842 DE 110892,ATRAVES DO GOV.ESTADO.	13 -	11		1.129.660,01
	11.08	VALOR REF.PAGTO IR S/JUROS DE EMPRESTIMO, CONF.CONTRATO DE CAMBIOS N.5852 E 5842 DE 110892, ATRAVES DO GOV.ESTADO.	13 -	12		106.433.174,60
.1.005.001		FORNECEDORES				
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	11.08	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.CAPITAL,REF.PGTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.2699/92 E OB 598.	14 -	15	600.000,00	
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	11.08	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE LTDA,PGTO REF.FORNEC.DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.PROC. 2700/92 E OB 600.	14 -	4	1.674.500,00	
5212		ETICA - LIVR.E PAPELARIA				
	11.08	IMP.A FAVOR DA ETICA LTDA,REF.PGTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.2701/92 E OB 598.	14 -	13	1.000.000,00	
.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	11.08	VALOR REFERENTE JUROS DE EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM 11.08.92.	13 -	7		319.299.523,81
	11.08	VALOR REFERENTE IR S/JUROS EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM 11.08.92.	13 -	8		106.433.174,60
	11.08	VALOR REFERENTE DESPESAS COM REMESSA AO EXTERIOR EM 11.08.92.	13 -	9		1.129.660,01
	11.08	VALOR REF.PAGTO JUROS DE EMPRESTIMO, CONF.CONTRATO DE CAMBIOS N.5852 E 5842 DE 110892, ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO.	13 -	10	319.299.523,81	
	11.08	VALOR REF.PAGTO DESPESAS C/REMESSA AO EXTERIOR, CONTRATO DE CAMBIOS N.5852 E 5842 DE 110892,ATRAVES DO GOV.ESTADO.	13 -	11	1.129.660,01	
	11.08	VALOR REF.PAGTO IR S/JUROS DE EMPRESTIMO, CONF.CONTRATO DE CAMBIOS N.5852 E 5842 DE 110892, ATRAVES DO GOV.ESTADO.	13 -	12	106.433.174,60	
.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	11.08	IMP.A FAVOR DA AG. DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA,REF. FORNEC.DE PASSAGENS,CONF.PROC.2472/92 E OB 599.	14 -	9	2.309.900,00	
.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	11.08	IMP.A FAVOR DA AG.VIAGENS UNIVERSAL LTDA,REF.PGTO DE PASSAGENS-PA,CONF.PROC.2472/92 E OB 599.	14 -	11	2.549.200,00	
.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	11.08	IMP.A FAVOR DA AG.VIAGENS UNIVERSAL LTDA,REF.PGTO DE PASSAGENS-PI,CONF.PROC.2472/92 E OB 599.	14 -	10	1.992.570,00	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				

LIA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	11.08	PAGO POSTO STA RITA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 135057 E BOLET.DE CX 153.	13 -	1	20.000,00	
.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	11.08	IMP.A FAVOR DA TEC-MAQUINAS,PGTO DE CONSERTO DE MA QUINAS,CONF.PROC. 2784/92 E OB 598.	14 -	16	362.000,00	
.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	11.08	IMP.A FAVOR DA LTR-EDITORA LTDA,REF.ASSINATURA DE REVISTA,CONF.PROC.2809/92 E OB 598.	14 -	14	1.997.760,00	
.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	11.08	IMP.OB 599 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DA TRESCINCO LTDA,REF.FORNEC.DE PECAS,CONF.PROCS.2857,2787/92 E DOC.9063.	13 -	3	5.340.000,00	
	11.08	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA,PGTO REF.FOR-NECIMENTO DE PECAS,CONF.PROC.2802/92 E OB 600.	14 -	2	441.000,00	
	11.08	IMP.A FAVOR DA TEC-MAQUINAS,REF.PAGTO DE FORNEC.DE PECAS,CONF.PROC. 2784/92 E OB 598.	14 -	17	46.400,00	
.1.001.100		DESPESAS JUDICIAIS				
	11.08	IMP.A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO, PGTO REF.CUSTAS DO PROC.1167/92,CONF.OB 602.	14 -	7	1.740.565,11	
.4.001.003		MULTAS				
	11.08	PAGO A TELEMAT REF. MULTA DO PGTO DA OB 589 DE 04/ 08/92,CONF.BOLET.DE CX 153.	13 -	2	33.174,00	
.5.001.005		MULTAS				
	11.08	IMP.A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA,PGTO REF.MUL TA REL.DECLARACAO DE IRPJ/92,CONF.OB 602.	14 -	6	262.353,00	
.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	11.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PRD.L.,VRL.REC.DE ANTO-NIO J.BATISTA,REF.PGTO DE TAXA P/ EXPEDICAO DE TI-TULO DEFINITIVO.	13 -	4		20.000,00
.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	11.08	IMP.AVISO BEMAT C/REC.ADM., REF.RENDIMENTO APLICA CAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	14 -	24		400.350,23
		TOTAIS DO DIA			986.168.689,18	986.168.689,18

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	12.08	PAGO MULTIVENDAS ATACDAC LTDA,REF.AQUISICAO DE PAPEL TOALHA,CONF.NF 1952 E BOLET.DE CX 154.	15 -	1		34.CCO,CC
	12.08	IMP.OB 608 BEMAT C/APOIO LCG.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.BOLET.DE CX 154.	15 -	2	3CO.CCC,CC	
.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	12.08	IMP.OB 602 BEMAT C/MCV.,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.ADTO E DIARIAS,CONF.DOC. 9C7C.	16 -	8		748.59C,CC
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	12.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 174/92	15 -	4	87.5CO.CCC,CC	
	12.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/APOIO LCG.,CONF. AR N 172/92.	15 -	5		4.9CC.CCC,CC
	12.08	IMP.OB 610 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM,REF.PGTO DA 1 PARC.DOS CONVS.076,C75 E 074/92,CF.DC 9C85.	15 -	7		87.5CC.CCC,CC
	12.08	IMP.OB 602 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS CONVS.13,61,68 E 50/92,CONF.DOC.9067.	16 -	13		53.1CC.CCC,CC
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	12.08	IMP.OB 6C4 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE LUIZ T. ARIZAWA,PGTO REF. 04 DIARIAS,CONF.DOC.9072.	15 -	12		364.712,CC
.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	12.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 174/92	15 -	4		87.5CC.CCC,CC
	12.08	IMP.DEP. NO BEMAT C/ CCTAS,VRL.REF.REPASSE DO SEPLAN,CONF.OPE 0494.	15 -	6	87.5CC.CCC,CC	
	12.08	IMP.OB 605 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE NILSON J.LOPES PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. 9074.	15 -	11		75C.CCC,CC
	12.08	IMP.OB 611 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.DESCONTOS DOS SERVIDORES DESTA CIA.,CONF.DCC.N 9082.	16 -	21		8C.678,67
	12.08	IMP.OB 612 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DESCONTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC.9083	16 -	34		132.168,8C
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	12.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.PGTO DE FINANCIAMENTO FADEM.	16 -	43	4C.467.764,51	
.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	12.08	IMP.REPASSE DA CTA REC.ADM. P/ REND.APLICACAC,CONF AR 173.	15 -	3		4CC.35C,CC
	12.08	IMP.OB 608 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE FRANCISCO G A.LIMA FILHO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESP.COM CORREIO,CONF.DOC.9084.	15 -	9		140.160,CC
	12.08	IMP.OB 603 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DO PROC.2862/92 E ADTO P/P/P CONTAS,CONF DOC.9086.	16 -	31		3.776.033,9C
	12.08	IMP.OB 506 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE ENERGIA,TELEFONE E MARMITEX,CONF.DCC 9076.	16 -	38		959.C9C,CC
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICC				
	12.08	IMP.OB 608 BEMAT C/APOIO LOG.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.BOLET.DE CX 154.	15 -	2		3CC.CCC,CC
	12.08	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/APOIO LOG.,CONF. AR N 172/92.	15 -	5	4.9CC.CCC,CC	
	12.08	IMP.OB 610 BEMAT C/APOIO LCG.,A FAVOR DO POSTO CPA PGTO REF.COMBUSTIVEL,CONF.PROC.2849/92 E DOC 9081	15 -	10		56C.88C,CC
	12.08	IMP.OB 605 BEMAT C/APOIO LCG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIFERENCA E DIARIAS,CONF.DOC.9073.	16 -	5		1.31C.34C,CC
.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAC				

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	12.08	IMP.REPASSE DA CTA REC.ADM. P/ REND.APLICACAC,CONF AR 173.	15 -	3	400.350,CC	
	12.08	IMP.CB 609 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSCS REF.PGTO DOS PROCS.2877,2882,288C,2875 E 2876/92, CONF.DCC.9079.	16 -	27		1.852.910,CC
	12.08	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAC NO FAF, CONF.AVISO BCC S/N.	16 -	39	10.111.652,44	
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	12.08	IMP.OB 607 BEMAT C/DEC.,AFAVOR DE DIVERSOS, PGTC REF.REEMBOLSO DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.DCC.N 9077.	15 -	8		281.280,CC
	12.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSCS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DAS COLONIAS P.LACERDA E VI- LA MAR.RONDON.	15 -	14	207.C15,CC	
.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAC				
	12.08	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAC NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	16 -	40		1C.CCC.CCC,CC
.2.001.071		MILSON JOSE LOPES				
	12.08	IMP.OB 605 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE MILSON J.LOPES PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DCC. 9074.	15 -	11	750.CCC,CC	
.2.001.089		MARILDA C S C MOREIRA BRITC				
	12.08	IMP.A FAVOR DE MARILDA C.SA COSTA,PGTO REF.ADTO P/ P/P DE CONTAS,CONF.OB 603.	16 -	29	50.CCC,CC	
.2.001.110		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
	12.08	IMP.A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA,PGTC REF.ADTC P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 602.	16 -	6	300.CCC,CC	
.2.001.241		MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO				
	12.08	IMP.A FAVOR DE MARA F.ESPIRITC SANTO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 603.	16 -	30	1.CCC.CCC,CC	
.2.001.260		JOSE RIBEIRO DAUZACKER				
	12.08	IMP.PREST.DE CTA DE JOSE R.DAUZACKER,REF. DESPESAS COM SERV.PRESTADOS,CONF. CI 072/92.	15 -	13		180.CCC,CC
	12.08	IMP.A FAVOR DE JOSE R. DAUZACKER,REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERV.PRESTADOS,CONF.CB 605.	16 -	4	30.CCC,CC	
.4.001.024		PREF.MUN. DE CACERES				
	12.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE CACERES,PGTC REF. 2 PARC.DC CONV. 61/92,CONF.OB 602.	16 -	10	25.CCC.CCC,CC	
.4.001.056		PREF.MUN. DE ACORIZAL				
	12.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE ACORIZAL,REF. PGTC TO TAL DO CONV. 68/92,CONF.CB 602.	16 -	11	10.CCC.CCC,CC	
.4.001.073		PREF.MUN. DE NOVA CANAA DC NORTE				
	12.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE N. CANAA NORTE,REF. PGTO TOTAL DO CONV. 50/92,CONF.OB 602.	16 -	12	8.CCC.CCC,CC	
.4.001.168		PREF. MUNIC. DE NOVA MUTUM				
	12.08	IMP.OB 610 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM,REF.PGTO DA 1 PARC.DOS CONVS.076,075 E 074/92,CF.DC 9085.	15 -	7	87.5CC.CCC,CC	
.4.001.194		COMARCA DO FORUM DE ALTA FLORESTA				
	12.08	IMP.A FAVOR DA COMARCA DE ALTA FLORESTA,PGTO REF. A 2 PARC.DO CONV. 13/92,CONF.CB 602.	16 -	9	15.CCC.CCC,CC	
.1.001.001		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTC PARAGUAI,REF.65 DC CONTR C1/87,REL.FINANC.FADEM.	16 -	55		15,15
.1.001.004		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA,REF.67 PARC.DO CONTR 21/86,REL.FINANC.FADEM.	16 -	50		6,C6

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF.69 PARC.DO CONTR 14/86,REL.FINANC.FADEM.	16 -	51		1,52
.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.69 DO CONTR 11/86,REL.FINANC.FADEM.	16 -	57		15,15
.1.001.017		PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA,REF.73 PARC.DO CONTR 06/86,REL.FINANC.FADEM.	16 -	52		10,42
.1.001.019		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF. 60 PARC.DO CONTR 07/87,REL.FINANC.FADEM.	16 -	46		30,30
.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA,REF.65 PARC DO CONTR 18/86,REL.FINANC.FADEM.	16 -	45		9,09
.1.001.022		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.S LIVRAMENTO,REF. 63 PARC.DO CONTR 05/87,REL.FINANC.FADEM.	16 -	47		18,70
.1.001.024		PREF. MUNICIPAL DE POCONE				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE POCONE,REF. 69 PARC. DO CONTR 10/86,REL.FINANC.FADEM.	16 -	48		15,15
.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA,REF.69 DO CONTR 09/86,REL.FINANC.FADEM.	16 -	56		12,12
.1.001.048		PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE N. XAVANTINA,REF.72 PARC DO CONTR 08/86,REL.FINANC.FADEM.	16 -	44		15,22
.1.001.049		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA,REF.67 PARC.DO CONTR 20/86,REL.FINANC.FADEM.	16 -	54		6,06
.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.62 PARC.DO CONTR 06/87,REL.FINANC.FADEM.	16 -	53		22,73
.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA,REF. 44 PARC CONTR 18-A/88,REL.FINANC.FADEM.	16 -	49		454,55
.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	12.08	IMP.A DA CONTRIBUICAO SINDICAL,PGTO REF.DESCONTO DE MARIA C.P.MENDONCA,CONF.OB 611.	16 -	19	30.057,92	
.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	12.08	IMP.A FAVOR DA ASCODEMAT,PGTO REF.DESC.EFETUADO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.OB 612.	16 -	33	119.212,80	
.1.002.006		ASPEMAT				
	12.08	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT,PGTO REF.DESCONTOS EFETUADO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.OB 611.	16 -	18	6.520,75	
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	12.08	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS,PGTO REF.DESCONTO DOS SERV. DESTA CIA.,CONF.OB 611.	16 -	20	44.100,00	
.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	12.08	IMP.A FAVOR DO SINDPD,PGTO REF.DESCONTO EFETUADO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.OB 612.	16 -	32	12.956,00	
.1.005.001		FORNECEDORES				
5018		RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA				
	12.08	IMP.A FAVOR DA RIO DO SOL PAP. LTDA,PGTO REF. MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC. 2880/92 E OB 609.	16 -	24	123.720,00	
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	12.08	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA CAPITAL LTDA,PGTO REF. MAT				

IA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.005.001		FORNECEDORES				
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
		DE EXPEDIENTE,CONF.PROC. 2882/92 E OB 609.	16 -	23	283.000,00	
5199		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	12.08	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA PAP.STA TEREZINHA,PGTO REF MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.2875/92 E OB 609.	16 -	25	438.190,00	
5211		DEGRADE - PAPELARIA LTDA				
	12.08	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAPELARIA LTDA,PGTO REF.MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.2877/92 E OB 609.	16 -	22	818.000,00	
5217		MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE DES- CARIAVEIS LTDA				
	12.08	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS LTDA,PGTO REFMAT. DE LIMPEZA,CONF.PORC. 2876,92 E OB 609.	16 -	26	190.000,00	
.1.011.010		ADMAT				
	12.08	IMP.DEP. NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REF.REPASSE DO SE- PLAN,CONF.OPE 0494.	15 -	6		87.500.000,00
.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E CCR MONET				
	12.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANC.FADEM.	16 -	42		40.467.132,29
.1.001.020		ALIMENTACAO				
	12.08	IMP.A FAVOR DE LILIANE DE F.P.NINCE,PGTO REF.FORNE CIMENTO DE MARMITEX,CONF.PROC.2847/92 E OB 506.	16 -	36	250.000,00	
.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	12.08	IMP.OB 607 BEMAT C/DEC.,AFAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF.REEMBOLSO DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.DOC.N 9077.	15 -	8	281.280,00	
	12.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF DIFERENCAS DE DIA RIAS,CONF.OB 605.	16 -	3	116.460,00	
	12.08	IMP.A FAVOR DE BENEDITO S. GUIMARAES,PGTO REF.06 DIARIAS,CONF.OB 602.	16 -	7	448.590,00	
.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	12.08	IMP.OB 604 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE LUIZ T. ARIZAWA,PGTO REF. 04 DIARIAS,CONF.DOC.9072.	15 -	12	364.712,00	
	12.08	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF 10 DIARIAS,CONF. OB 605.	16 -	2	911.780,00	
.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	12.08	IMP.PREST.DE CIA DE JOSE R.DAUZACKER,REF. DESPESAS COM SERV.PRESTADOS,CONF. CI 072/92.	15 -	13	180.000,00	
	12.08	IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL LTDA,PGTO REF.SERV PRESTADOS,CONF.PROC.2862/92 E OB 603.	16 -	28	2.726.033,90	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	12.08	IMP.OB 610 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DO POSTO CPA PGTO REF.COMBUSTIVEL,CONF.PROC.2849/92 E DOC 9081	15 -	10	560.880,00	
	12.08	IMP.A FAVOR DE VILAZIO DE A.PINTO,PGTO REF.REEMBOL SO COM COMBUSTIVEL,CONF.CI 642/92 E OB 606.	16 -	1	252.100,00	
.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	12.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/ PGTO DA CTA ENER GIA ELETRICA,CONF.PROC.2558/92 E OB 506.	16 -	37	593.109,00	
.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	12.08	IMP.OB 608 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE FRANCISCO G A.LIMA FILHO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESP.COM CORRE- IO,CONF.DOC.9084.	15 -	9	140.160,00	
.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	12.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/ PGTO DA CTA TELE FONICA DA GER TELEVISAO,CONF.PROC.1055/92 E OB 506	16 -	35	115.981,00	
.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	12.08	PAGO MULTIVENDAS ATACADO LTDA,REF.AQUISICAO DE PA-				

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
		PEL TOALHA,CONF.NF 1952 E BOLET.DE CX 154.	15 -	1	34.000,00	
2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	12.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DAS COLONIAS P.LACERDA E VILA MAR.RONDON.	15 -	14		207.015,00
2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	12.08	VRL.REC.DA COMARCA DE ALTA FLORESTA,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 13/92.	16 -	14		1.500.000,00
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE CACERES,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 61/92,CONF.GR 4184.	16 -	15		2.500.000,00
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVA CANAA NORTE,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV 50/92.	16 -	16		400.000,00
	12.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE ACORIZAL,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 68/92,CONF. AR 4185.	16 -	17		500.000,00
3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	12.08	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RENDIMENTO APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	16 -	41		111.652,44

TOTAIS DO DIA 388.057.625,32 388.057.625,32

IA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BESCLE				
	13.08	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	17 -	5	35.000.000,00	
	13.08	IMP.CB 620 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.PGTO DOS CONVS. 79,78 E 46/92,CONF.DC 8778.	18 -	3		34.400.000,00
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	13.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/APOIO LOG.,VRL.REC.DE LUIZ T. ARIZAWA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 4181.	17 -	1	141.000,00	
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	13.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.DE DIVERSOS,REF.PGT DE LOTES DAS COLONIAS P.E LACERDA E VILA MARECHAL RONDON.	18 -	5	566.035,17	
.1.005.005		BEMAT CIA ADEMAT				
	13.08	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	17 -	5		35.000.000,00
.2.001.110		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
	13.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/APOIO LOG.,VRL.REC.DE LUIZ T. ARIZAWA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 4181.	17 -	1		141.000,00
.2.006.019		BLOCOPLAN-CONSTR.E COMERCIO LTDA				
	13.08	IMP.BAIXA ADTO, CONF.NF 089 DA BLOCOPLAN E CARTA CREDITO N 02/92, CONF.PROC.N 4277/90.	17 -	6		235.000.000,00
.3.001.001		ESTOQUE				
	13.08	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO MODELO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 4545.	17 -	2	73.000,00	
	13.08	IMP.A FAVOR DO PAPEL MACHE-LIVR.E PAP,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 3995.	17 -	3	100.000,00	
	13.08	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAPELARIA LTDA,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 071.	17 -	4	56.000,00	
.4.001.042		PREF.MUN. DE CANARANA				
	13.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE CANARANA,REF. PGTO TOTAL DOS CONVENIOS 79 E 78/92,CONF.CB 620.	18 -	1	23.000.000,00	
.4.001.167		PREF. MUNIC. DE CAMPO VERDE				
	13.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE CAMPO VERDE,PGTO REF A 1 PARC.DO CONV. 046/92,CONF.CB 620.	18 -	2	12.000.000,00	
.2.064.001		MELHORAMENTO DE ESTRADAS				
	13.08	IMP.BAIXA ADTO, CONF.NF 089 DA BLOCOPLAN E CARTA CREDITO N 02/92, CONF.PROC.N 4277/90.	17 -	6	235.000.000,00	
	13.08	IMP.CARTA DE CREDITO N.02/92, A FAVOR DA BLOCOPLAN REF.MEDICAO FINAL (11) DO CONTRATO 52/88, ANEXA AO PROC.4277/92.	18 -	10	363.714.187,50	
.1.005.001		FORNECEDORES				
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	13.08	IMP.A FAVOR DO PAPEL MACHE-LIVR.E PAP,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 3995.	17 -	3		100.000,00
5198		SUPERMECADO MODELO LTDA				
	13.08	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO MODELO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 4545.	17 -	2		73.000,00
5211		DEGRADE - PAPELARIA LTDA				
	13.08	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAPELARIA LTDA,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.NF 071.	17 -	4		56.000,00
.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5588		BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM.				
	13.08	IMP.CARTA DE CREDITO N.02/92, A FAVOR DA BLOCOPLAN REF.MEDICAO FINAL (11) DO CONTRATO 52/88, ANEXA AO PROC.4277/92.	18 -	9	5.058.191,40	

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.005.003		ADMAT				
	13.08	IMP.CARTA DE CREDITO N.02/92, A FAVOR DA BLOCOPLAN REF.MEDICAO FINAL (11) DO CONTRATO 52/88, ANEXA AO PROC.4277/92.	18 -	8		368.772.378,90
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	13.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DAS COLONIAS PONTES E LACERDA E VILA MARECHAL RONDON.	18 -	6		480.783,00
.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	13.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE CAMPO VERDE,A FAVOR DE APOIO LOG.,D C CONV C46/92.	18 -	4		600.000,00
.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	13.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO JUROS DE LOTES DAS COLONIAS PONTES E LACERDA E VILA MARECHAL RONDON.	18 -	7		85.252,17
		---------- TOTAIS DO DIA			674.708.414,07	674.708.414,07

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	14.08	PAGO A EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACCES S/A,REF.CORRE CAO MONETARIA,CONF.BCLET.DE CX 156.	19 -	1		5.669,00
.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	14.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA SUMAP LTDA E OUTROS,REF.DOACAO P/AQUISICAC DE 01 VEICULO 7-4000 CONF.GR 4172.	19 -	3	138.000.000,00	
	14.08	IMP.CH 392965 BEMAT C/MOV.,PGTO A GRANDE VEICULOS LTDA,REF.AQUIS.DE VEICULO F-4000,CONF.PROC.2936/ 92 E REC.1112.	19 -	6		138.000.000,00
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	14.08	IMP.OB 616 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DOS PROCS.2850 E 1098/92,CONF.DOC.9092.	20 -	19		314.419,00
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	14.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SAEMAT,REF. PGTO DE CONVENIOS,CONF.OP 6003/92.	19 -	2	3.031.671,00	
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	14.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	19 -	11		48.000.000,00
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	14.08	IMP.OB 622 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE FRANCISCO A.C.FILHO,REF.PGTO DE 02 DIARIAS,CONF.DOC.9098.	19 -	4		149.530,00
	14.08	IMP.OB 614 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE ELPIDIO O CLARO,REF.PGTO DE DIFERENCA E 10 DIARIAS,CONF. DOC 9091.	19 -	5		1.052.420,00
	14.08	IMP.OB 619 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE REEMBOLSO E MARMITEX,CONF.DOC.9096.	20 -	6		2.988.724,00
	14.08	IMP.OB 614 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO CTA DE ENERGIA E SERV DE SERCA,CONF.DOC.N 9087.	20 -	9		546.469,00
	14.08	IMP.OB 615 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE PASSAGENS E CTA TELEFONE,CONF.DOC.9090	20 -	16		3.303.597,00
.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	14.08	IMP.OB 621 BEMAT C/ REND.APLIC,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE ASSINATURA DE JORNAL E CTA DE ENERGIA, CONF.DOC.8779.	20 -	12		2.221.365,00
.1.004.046		3 BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	14.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS CF DOC.N.9095.	19 -	8		112.912,00
.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	14.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	19 -	11	48.000.000,00	
.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	14.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J. DA SILVA REF A DESPESAS PROCESSO N.2914/92 CONV.ZEROS.	19 -	9		2.890.900,00
.2.001.254		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
	14.08	IMP.PREST.DE CTA DE DIOGO D.CARMONA,REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.CI 016/92.	19 -	7		189.000,00
	14.08	IMP.A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA REF.PGTO DE REEMBOL SO DE PREST.DE CONTAS,CONF.CI 016/92 E OB 619.	20 -	4	39.000,00	
.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	14.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS CF DOC.N.9095.	19 -	8	112.912,00	
	14.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J. DA SILVA REF A DESPESAS PROCESSO N.2914/92 CONV.ZEROS.	19 -	9	2.890.900,00	
.2.007.002		CAMINHOES				

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	14.08	IMP.CH 392965 BEMAT C/MOV.,PGTO A GRANDE VEICULOS LTDA,REF.AQUIS.DE VEICULO F-4000,CONF.PROC.2936/92 E REC.1112.	19 -	6	138.000.000,00	
3.CC1.CC3		DOACOES				
	14.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA SUMAP LTDA E OUTROS,REF.DOACAO P/AQUISICAO DE 01 VEICULO 7-4000 CONF.GR 4172.	19 -	3		138.000.000,00
1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	14.08	IMP.A FAVOR DA AG.PASSAGENS UNIVERSAL,PGTO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS,CONF.PROC.2859/92 E OB 615	20 -	14	1.587.050,00	
1.001.020		ALIMENTACAO				
	14.08	IMP.A FAVOR DE LILIANE DE F.P.NINCE,PGTO REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX,CONF.PROC.2900/92.	20 -	1	200.000,00	
	14.08	IMP.A FAVOR DE LELIANE DE F.P.NINCE,PGTO REF. FORNECIMENTO DE MARMITEX,CONF.PROC.2850/92 E OB 616.	20 -	17	200.000,00	
1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	14.08	IMP.OB 622 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE FRANCISCO A.C.FILHO,REF.PGTO DE 02 DIARIAS,CONF.DOC.9098.	19 -	4	149.530,00	
1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	14.08	IMP.OB 614 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE ELPIDIO O CLARO,REF.PGTO DE DIFERENCA E 10 DIARIAS,CONF. DOC 9091.	19 -	5	1.052.420,00	
	14.08	IMP.A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA,PGTO REF.DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.OB 619.	20 -	5	34.424,00	
1.CC1.044		SERVICOS PRESTADOS				
	14.08	PAGO A EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES S/A,REF.CORRECAO MONETARIA,CONF.BOLET.DE CX 156.	19 -	1	5.669,00	
1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	14.08	IMP.A FAVOR DA AG.PASSAGENS UNIVERSAL,PGTO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS,CONF.PROC.2859/92 E OB 615	20 -	15	1.165.200,00	
1.CC1.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	14.08	IMP.PREST.DE CTA DE DIOGO D.CARMONA,REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.CI C16/92.	19 -	7	189.000,00	
	14.08	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA LTDA,PGTO REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONF.PROC. 2886/92 E OB 619.	20 -	3	995.300,00	
1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	14.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO DA CIA DE ENERGIA ELETRICA,CONF.OB 614.	20 -	8	193.969,00	
	14.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTCL DA FATURA DA CEMAT, REL.REPETIDORA DE TV DE SAO VICENTE,CONF.OB 621.	20 -	11	89.205,00	
.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	14.08	IMP.A FAVOR DA TRANS DIARIOS LTDA,PGTO REF.ASSINATURA DE DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONF.CI 026/92 E OB 619.	20 -	2	1.720.000,00	
	14.08	IMP.A FAVOR DA DISTRIBUIDORA CULTURA LTDA,PGTO REF ASSINATURA DE JORNAIS,CONF.OB 621.	20 -	10	2.132.160,00	
.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	14.08	IMP.A FAVOR DA EBCT,PGTO REF. SERVICOS DE SERCA DO MES DE JULHO/92,CONF.OB 614.	20 -	7	352.500,00	
.CC1.085		SERVICO TELEFONICO				
	14.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO DA FATURA DA TELEMAT, DAS CTA DE TELEFONE DO SEPLAN E DA TGER.TELEVISAO, CONF.OB 615.	20 -	13	551.347,00	
	14.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO DA FATURA DA TELEMAT, CONF.PROC.1098/92 E OB 616.	20 -	18	114.419,00	
.CC1.004		S A N E M A T				

TA/ANALITICO DESCRICAO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
14.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCIAS,VRL.REC.CA SAEMAT,REF. PGTO DE CONVENIOS,CONF.OP 6003/92.	19 -	2		3.031.671,CC

---------- TOTAIS DO DIA 340.806.676,00 340.806.676,00

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	17.08	IMP.PGTO A FAVOR DE JOSE CAMPOS REF REEMB.DE ADI-ANTAMENTO PROC.2216/92.	21 -	1		11.912,00
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSGUE				
	17.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT PARA ATENDER CONV. CF AR-174.	21 -	4	23.000.000,00	
	17.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO REF AR-175.	21 -	5		600.000,00
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSGUE				
	17.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVER SOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES E TAXA DE SERVICOS.	22 -	22	1.222.000,00	
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BCSGUE				
	17.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT PARA ATENDER CONV. CF AR-174.	21 -	4		23.000.000,00
	17.08	IMP.VLR. RECEBIDO DA SANEMAT REF.REPASSE PARA PGTO DE SALARIO PESSOAL A DISP.CF DOC.N.6046.	21 -	6	1.617.053,84	
	17.08	IMP.DEPOSITO CONTA COTAS BEMAT REF.TICKET DE PGTO DE SALARIO PESSOAL QUE RECB.CHEQUE ADM.	21 -	7	6.675.474,37	
	17.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, PARA ATENDER DESPESAS C/ CNF.OPE N.508.	21 -	8	15.000.000,00	
	17.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CONTA COTAS PARA ATENDER FOLHA DE PGTO MES DE JULHO/92.	21 -	9	1796.573.480,50	
	17.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CONTA COTAS PARA ATENDER DESPESAS CF OPE N.516.	21 -	10	8.000.000,00	
	17.08	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT CNTA COTAS PARA PGTO DA FOLHA DO MES DE JULHO/92.	21 -	11		1186.361.497,98
	17.08	IMP.OB 625 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA UNIMED,PGTO REF. DESC.EM FL PGTO DE AGOSTO/92,CONF.OB 625.	21 -	12		65.991.597,00
	17.08	IMP.ORDEM BANCARIA CNTA COTAS PARA PGTO DE FGTS E INSS CF DOC.N.626.	22 -	5		4.212.756,05
	17.08	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF PGTO DE SALARIO MES DE JULHO CF DOC.N.627.	22 -	11		1.661.921,94
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	17.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO REF AR-175.	21 -	5	600.000,00	
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	17.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE AIME J.A.TAURINES REF A DIARIAS CF DOC.N.9001.	21 -	13		455.890,00
	17.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ DEC.,VRL.REF.DIFERENCA DO CREDITO DO DIA 07/07/92 NO VRL DE 59.305,50.	21 -	22	4.402,50	
	17.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	21 -	23	230.450,00	
	17.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO DE LOTES DA DE DIVERSAS COLONIAS.	22 -	19	274.822,01	
.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	17.08	IMP.PGTO A FAVOR DE FRANCISCO DE A.LIMA FILHO REF REEMB.DE DESPESAS CF PROC.N.2931/92. CONV.ZOROS.	21 -	20		27.764,20
.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	17.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE MARCIA T.M.DE ABREU LIMA REF REEB.DE DESP.CF PROC.2923/92.	21 -	18		73.658,00
.2.001.063		BENEDITO JOSE DE CAMPOS				
	17.08	IMP.PGTO A FAVOR DE JOSE CAMPOS REF REEMB.DE ADI-ANTAMENTO PROC.2216/92.	21 -	1	11.912,00	
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE DE CAMPOS REF DES-PESAS CONV/01/92.ZORO.	21 -	2		1.800.000,00
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE DE CAMPOS REF DES-				

IA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.001.063		BENEDITO JESE DE CAMPOS				
		PESAS CONV/01/92.ZORO.	21 -	3		11.512,00
.2.001.168		ARNALDO RAMOS				
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF DESP COM COMBUSTIVEIS CF. PROC.2933/92.	21 -	14		444.700,00
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF DESP COM CONSERV.DE VEIC. PROC.2933/92.	21 -	15		25.000,00
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF DESP COM MATERIAL DE EXP. PROC.2933/92.	21 -	16		30.300,00
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF DESP COM SERV.PRESTADOS PROC.2933/92.	21 -	17		210.000,00
.2.001.256		FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO				
	17.08	IMP.PGTO A FAVOR DE FRANCISCO DE A.LIMA FILHO REF REEMB.DE DESPESAS CF PROC.N.2931/92. CONV.ZOROS.	21 -	20	27.764,20	
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO DE A.LIMA FILHO REF DESPESAS CF PROC.N.2931/92. CONV.ZOROS.	21 -	21		2.927.764,20
.2.001.268		MARCIA TEREZINHA M.DE ABREU LIMA				
	17.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE MARCIA T.M.DE ABREU LIMA REF REEB.DE DESP.CF PROC.2923/92.	21 -	18	73.658,00	
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARCIA M.DE ABREU LIMA DESPESAS CF PROC.2923/92. CONV.ZOROS.	21 -	19		2.573.658,00
.2.004.001 10074		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA				
		FELICIANO A. LIMA				
	17.08	IMP.VLR.RECB.DE JOAO COSTA SILVA REF PGTO DE LOTE, DO PROJ.JUINA.	22 -	25		5.200,00
.2.005.001 4		CONTAS A RECEBER				
		UNIMED				
	17.08	IMP.OB 625 BEMAT C/CCTAS.A FAVOR DA UNIMED,PGTO REF. DESC.EM FL PGTO DE AGOSTO/92,CONF.OB 625.	21 -	12	65.991.597,00	
.3.001.001		ESTOQUE				
	17.08	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO DUARTE,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 18659.	21 -	24	417.500,00	
	17.08	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS-COM. DISTR.DESCARTAVEIS REF.FORNEC.DE MATEREIAL DE COPA.,CONF.NF 1982.	21 -	25	420.000,00	
.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE DE CAMPOS REF DESPESAS CONV/01/92.ZORO.	21 -	2	1.800.000,00	
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARCIA M.DE ABREU LIMA DESPESAS CF PROC.2923/92. CONV.ZOROS.	21 -	19	2.573.658,00	
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO DE A.LIMA FILHO REF DESPESAS CF PROC.N.2931/92. CONV.ZOROS.	21 -	21	2.927.764,20	
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	17.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO INSS REF. RECOLHIMENTO DO SERV.ARNALDO O.E SALVADOR CF DOC.626.	22 -	4	3.411.078,55	
	17.08	IMP.VLR. RECB.DE ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS CF GR.4192.	22 -	12		151.421,32
	17.08	IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.C.MARQUES A FAVORDO IAPAS REF DESC.EM FOLHA DE JULHO GR.N.4193.	22 -	15		46.198,66
.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	17.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO FGTS REF C.B N.626,	22 -	1	167.164,48	
.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	17.08	IMP.PGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO REF DESC.DE SALVADOR M.C.MARQUES E ARNALDO ROCHA CF DOC.627.	22 -	7	17.116,20	
	17.08	IMP.VLR. RECB.DE ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA A FAVOR DA A.S.C.CODEMAT CF DESC.EM FOLHA GR.N.4192.	22 -	14		11.455,20
	17.08	IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.C.MARQUES A FAVOR DO				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
		A.S.C CODE.REF DES.EM FOLHA DE JULHO CF GR.4193.	22 -	17		5.661,00
.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	17.08	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT CNTA COTAS PARA PGTO DA FOLHA DO MES DE JULHO/92.	21 -	11	1186.361.497,98	
.1.002.023		UNIMED				
	17.08	IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.C.MARQUES A FAVOR DO UNIMED REF DES.EM FOLHA DE JULHO CF GR.4193.	22 -	18		236.408,00
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	17.08	IMP.PGTO A FAVOR DE FINANCIAL SEG.REF DESC.DE SALVADOR M.C.MARQUES E ARNALDO ROCHA CF DOC.627.	22 -	6	9.800,00	
	17.08	IMP.VLR. RECB.DE ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA A FAVOR DO FINANCIAL SEG. CF DESC.EM FOLHA GR.N.4192.	22 -	13		4.900,00
	17.08	IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.C.MARQUES A FAVOR DO FINANC.SEG.REF DES.EM FOLHA DE JULHO CF GR.4193.	22 -	16		4.900,00
1.005.001		FORNECEDORES				
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
	17.08	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO DUARTE,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 18659.	21 -	24		417.500,00
5217		MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE DES- CARTAVEIS LTDA				
	17.08	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS-COM. DISTR.DESCARTAVEIS REF.FORNEC.DE MATERIAL DE COPA.,CONF.NF 1982.	21 -	25		420.000,00
1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	17.08	IMP.VRL.REC.DE FELICIANO DE AL.LIMA,REF.PGTO A VISTA DO L-07 Q-4 DE JUINA.	22 -	23		972.400,00
.1.011.010		ADMAT				
	17.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, PARA ATENDER DESPESAS C/ CNF.CPE N.508.	21 -	8		15.000.000,00
	17.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CONTA COTAS PARA ATENDER DESPESAS CF CPE N.516.	21 -	10		8.000.000,00
.1.001.020		ALIMENTACAO				
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE DE CAMPOS REF DESPESAS CONV/01/92.ZORC.	21 -	3	11.912,00	
.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	17.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE AIME J.A.TAURINES REF A DIARIAS CF DOC.N.9001.	21 -	13	455.890,00	
1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	17.08	IMP.DEPOSITO CONTA COTAS BEMAT REF.TICKET DE PGTO DE SALARIO PESSOAL QUE RECB.CHEQUE ADM.	21 -	7		6.675.474,37
1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	17.08	IMP.PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SALVADOR M.C.MARQUES E ARNALDO ROCHA CF DOC.627.	22 -	9	6.380,52	
1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF DESP COM SERV.PRESTADOS PROC.2933/92.	21 -	17	210.000,00	
1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF DESP COM COMBUSTIVEIS CF. PROC.2933/92.	21 -	14	444.700,00	
1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF DESP COM MATERIAL DE EXP. PROC.2933/92.	21 -	16	30.300,00	
1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	17.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF DESP COM CONSERV.DE VEIC. PROC.2933/92.	21 -	15	25.000,00	
2.019.001		SALARIO				
	17.08	IMP.PGTO DE SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO REF AO				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LCTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.019.001		SALARIO				
		MES DE JULHO CF DOC.N.627.	22 -	10	1.711.680,00	
.2.019.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	17.08	IMP.PGTO DE ADICIONAL A FAVOR DE SALVADOR M.C.MARQUES E ARNALDO ROCHA CF DOC.627.	22 -	8	377.889,40	
.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	17.08	IMP.PAGAMENTO DE MULTA REF ATRASO NO REC.DE FGTS, CF DOC.N.626.	22 -	2	163.685,72	
	17.08	IMP.PAGAMENTO DE CORRECAO MON.POR ATRASO NO REC.DO FGTS CF DOC.626.	22 -	3	470.827,30	
.6.001.004		S A N E M A T				
	17.08	IMP.VLR. RECEBIDO DA SANEMAT REF.REPASSE PARA PGTO DE SALARIO PESSOAL A DISP.CF DOC.N.6046.	21 -	6		1.617.053,84
.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	17.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ, CONTA COTAS PARA ATENDER FOLHA DE PGTO MES DE JULHO/92.	21 -	9		1796.573.480,50
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	17.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ DEC.,VRL.REF.DIFERENCA DO CREDITO DO DIA 07/07/92 NO VRL DE 59.305,50.	21 -	22		4.402,50
	17.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	21 -	23		230.450,00
	17.08	IMP.VRL.REC.DE DIVEROS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA E ANTONIO JOAO.	22 -	20		236.049,00
.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	17.08	IMP.VRL.REC.DE JOAO C.SILVA,REF.PGTO DE TAXAS DE SERVICO DE PROJETO JUINA.	22 -	24		244.400,00
.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	17.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERCS,REF.PGTO JUROS DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA E ANTONIO JOAO.	22 -	21		38.773,01
		TOTAIS DO DIA			3121.316.458,77	3121.316.458,77

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT CONF.AVISO BCO S/N.	23 -	24	23.000.000,00	
.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	18.08	IMP.VLR.RECEBDO DE JAIR JOSE DA SILVA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR-N.4194.	23 -	20		9.100,00
.2.001.092		JOAO BENEDITO DO AMARAL				
	18.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B. DO AMARAL REF DESPESAS DE COMBUSTIVEIS CF PROC.N.2937/92.	23 -	16		714.810,00
	18.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B. DO AMARAL REF DESPESAS DE CONSERVACAO DE VEIC CF PROC.2937/92.	23 -	17		7.000,00
.2.001.252		RONALD MUZZI FILHO				
	18.08	IMP.PGTO A FAVOR DE RONAD M. FILHO REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC.N.2938/92.	23 -	1	2.576,84	
	18.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M.FILHO REF DESP COM SERV.PRESTADOS CF PROC.N.2938/92.	23 -	5		96.000,00
	18.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M.FILHO REF DESP COM MATERIAL DE CONS. PROC.N.2938/92.	23 -	6		83.926,00
	18.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M.FILHO REF DESP COM IMPOSTO S/VEICULO PROC.N.2938/92.	23 -	7		172.650,84
	18.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE RONALD MUZZI FILHO REF A ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF OB.N.629.	23 -	13	1.053.000,00	
.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	18.08	IMP.AVISO DO BEMAT REF LIBERACAO DA 1.PARCELA DO CONTR.FADEM PREF.DE SAO JOSE DO RIO CLARO CF DOC. N.0913650.	23 -	10	15.000.000,00	
.1.001.073		PREFEITURA MUNC. ACORIZAL				
	18.08	IMP.LIBERACAO A FAVOR DA PREF.DE ACORIZAL REF AO FINANC.FADEM CF DOC.N.091363.	23 -	19	15.000.000,00	
.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	18.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DA ASSOC PROD.RURAIS DE JUINA,REF.PGTO A VISTA DA AREA DO PROJ,JUINA.	23 -	21		273.000,00
.3.001.003		DOACOES				
	18.08	IMP.VLR.RECB.DA SUMAP LTDA & OUTROS REF DOACC P/ LICENCIATO DE VEIC.F.4000 P/O INDIOS ZOROS CF GR. N.4174.	23 -	18		1.053.000,00
.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	18.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE A LIMA FILHO REF REEMB.DE DESPESAS CF OB.N.627.	23 -	12	232.760,00	
.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	18.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE HELBER C.DE PINHO E MARCI I.B.DA SILVA REF DIF.DE SAL.CF OB.N.627.	23 -	14	5.020.047,37	
.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	18.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M.FILHO REF DESP COM SERV.PRESTADOS CF PROC.N.2938/92.	23 -	5	96.000,00	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	18.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B. DO AMARAL REF DESPESAS DE COMBUSTIVEIS CF PROC.N.2937/92.	23 -	16	714.810,00	
.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	18.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO B. DO AMARAL REF DESPESAS DE CONSERVACAO DE VEIC CF PROC.2937/92.	23 -	17	7.000,00	
.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	18.08	IMP.OB.A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE CONTA TELEFONICA CF DOC.N.9006.	23 -	15	496.896,00	
.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	18.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M.FILHO REF DESP				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO COM MATERIAL DE CONS. PROC.N.2938/92.	23 -	6	83.926,00	
.4.001.001		JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
	18.08	IMP.AVISO DO BEMAT REF DESPESAS DE COMISSAO PARA LIBERACAO DE FOLHA DE PGTO CF DOC.N.1413247.	23 -	11	2.372.000,00	
.4.001.002		JUROS DE MORA				
	18.08	IMP.PGTO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REF JUROS POR ATRASO CF DOC.N.614.	23 -	2	1.384,90	
.4.001.003		MULTAS				
	18.08	IMP.PGTO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REF MULTA POR ATRASO CF DOC.N.614.	23 -	3	37.770,87	
.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	18.08	IMP.PGTO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REF CORRECAO MONETARIA DOC.N.614.	23 -	4	25.208,75	
.5.001.002		IMPOSTO S/VEICULOS				
	18.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE RONALO M.FILHO REF DESP COM IMPOSTO S/VEICULO PROC.N.2938/92.	23 -	7	172.650,84	
.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	18.08	IMP.AVISO DO BEMAT REF DESPESAS DE COMISSAO S/EMPR ESTIMO FADEM DOC.N.6871007.	23 -	8		300.000,00
	18.08	IMP.AVISO DO BEMAT REF DESP.DE COMISSAO S/EMPRES-TIMO FADEM DOC.N.68710985.	23 -	9		300.000,00
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	18.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA	23 -	22		184.840,00
		TOTAIS DO DIA			515.435.971,57	515.435.971,57

IA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	19.08	IMP.A FAVOR DO GBOEX-SEG.,PGTO REF.DESC.DOSSERV. DESTA CIA.,REF.FOLHA PGTO DE JUL/92,CONF.OB 632.	26 -	14	606.000,00	
.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	19.08	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MOTORISTAS, PGTO REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA.,REF.FOLHA PGTO DE JUL/92,CONF.OB 632.	26 -	11	119.600,00	
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	19.08	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS,PGTO REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA.,REF.FOLHA PGTO DE JUL/92,CONF.OB 632.	26 -	8	2.048.690,00	
.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	19.08	IMP.A FAVOR DO SINDPD,PGTO REF.DESCONTO DOS SERVI-DORES DESTA CIA.,REL FOLHA DE PGTO DE JUL/92,CONF OB 632.	26 -	4	3.353.029,52	
.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
	19.08	IMP.A FAVOR DA FEDERAL SEGUROS,PGTO REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA.,REF.FOLHA PGTO DE JUL/92,CONF.OB 632.	26 -	6	10.880,00	
.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	19.08	IMP.A FAVOR DE VALDIR J.MAGALHAES,PGTO REF.DIFEREN CA DE ADICIONAL DE JULHO/92,CONF.OB 630.	26 -	1	263.928,00	
.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	19.08	IMP.A FAVOR DE ARLETE P.F.CARVALHO,PGTO DE DESC.DO SERV.EDSON CARVALHO,DE JUL/92,CONF.OB 632.	26 -	13	2.026.112,56	
.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	19.08	PAGO VANILDES DE MORAES SILVA,REF. 02 BOTIJOES DE CAS,CONF.NF 5236 E BOLET.DE CX 159.	25 -	2	34.000,00	
.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	19.08	PAGO A BORRACHARIA PARANA,REF.CONSERTO DE PNEU,CON FORME NF 1390 E BOLET.DE CX 159.	25 -	1	7.000,00	
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	19.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DE COLONIAS.	26 -	19		275.725,00
.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	19.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVER SOS,REF. TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO.	25 -	5		120.000,00
.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	19.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO JUROS DE LOTES DE COLONIAS.	26 -	20		93.816,59
		TOTAIS DO DIA			30.409.939,07	30.409.939,07

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	20.08	PAGO LIVRARIA E PAP.CAPITAL LTDA,REF.AQUISICAO DE BLOCOS DE VALES,CONF.NF 226349 E BCLET.DE CX 160.	27 -	1		4.000,00
	20.08	PAGO BORRACHARIA FIFAO II,REF.CONSERTO DE PNEU,CONFORME NF 1616,CONF.BCLET.DE CX 160.	27 -	2		7.000,00
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	20.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE TAXA DE SERVICO.	27 -	8	45.000,00	
.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	20.08	IMP.OB 637 BEMAT C/CCTAS,AUTILIZADO P/ PGTO DO INSS E IRRF DOS SERV.DESTA CIA.,DE JULHO/92,CONF.DOC 11360.	28 -	5		542.150.956,24
	20.08	IMP.OB 638 BEMAT C/CCTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO FGTS DA FOLHA DE PGTO DE JULHO/92,CONF.DOC 11361.	28 -	9		75.688.799,28
	20.08	IMP.OB 633 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA,FAZEND E PLANEJ.,PGTO REF.PARCS.DOS ENCARGOS SOCIAIS.,	28 -	18		115.985.223,66
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	20.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE ARNALDO RAMOS, REF.SALDO DE ADTO,CONF GR 4197.	27 -	3	455.700,00	
	20.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DE COLONIA.	28 -	10	79.741,92	
.2.001.168		ARNALDO RAMOS				
	20.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE ARNALDO RAMOS, REF.SALDO DE ADTO,CONF GR 4197.	27 -	3		455.700,00
	20.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.2456/92-A.	27 -	4		265.300,00
	20.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC. 2456/92-A.	27 -	5		184.000,00
	20.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM PECAS,CONF.PROC. 2456/92-A.	27 -	6		195.000,00
	20.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC. 2456/92-A.	27 -	7		400.000,00
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	20.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO DE INSS PARTE EMPRESA EMPREGADO,DO MES DE JULHO/92,CONF.OB 637.	28 -	2	396.467.489,31	
.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	20.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO FGTS DA FOLHA DE PGTO DE JULHO/92,CONFOB 638.	28 -	6	61.727.130,00	
.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	20.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO DO IMPOSTO DE RENDA DESC.DOS SERV.DESTA CIA., DE JULHO/92,CONF.OB 637	28 -	1	45.033.116,14	
.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	20.08	IMP.A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA,FAZENDA E PLANEJ.,PGTO REF.PARCELA DO IRPJ,CONF.OB 633.	28 -	16	14.354.003,26	
.2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	20.08	IMP.A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA,FAZENDA E PLANEJ.,PGTO REF.PARCELA DO IRPF, CONF.OB 633.	28 -	15	65.889.085,51	
.2.001.003		P A S E P				
	20.08	IMP.A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA,FAZENDA E PLANEJ.,PGTO REF.PARCELA DO PASEP,CONF.OB 633.	28 -	13	10.586.141,41	
.2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	20.08	IMP.A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA,FAZENDA E PLANEJ.,PGTO REF.PARCELA DA CONTRIB.SOCIAL,CONF. OB 633.	28 -	14	8.496.458,01	
.2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	20.08	IMP.A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA,FAZENDA E PLANEJ.,PGTO REF.PARC.IRPF EXTERIOR,CONF.OB 633.	28 -	17	16.659.535,47	
.1.CC1.044		SERVICOS PRESTADOS				
	20.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC. 2456/92-A.	27 -	7	400.000,00	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	20.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.2456/92-A.	27 -	4	265.300,00	
.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	20.08	PAGO LIVRARIA E PAP.CAPITAL LTDA,REF.AQUISICAO DE BLOCOS DE VALES,CONF.NF 226349 E BOLET.DE CX 160.	27 -	1	4.000,00	
.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	20.08	PAGO BORRACHARIA FIFAO II,REF.CONSERTO DE PNEU,CONFORME NF 1616,CONF.BOLET.DE CX 160.	27 -	2	7.000,00	
	20.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC. 2456/92-A.	27 -	5	184.000,00	
.1.CC1.084		PECAS E ACESSORIOS				
	20.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM PECAS,CONF.PROC. 2456/92-A.	27 -	6	195.000,00	
.4.001.003		MULTAS				
	20.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO DE JUROS DE INSS PARTE EMPRESA E EMPREGADO DE JULHO/92,CONF.OB 637.	28 -	4	49.263.930,10	
.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	20.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO DE CORRECAO MONETARIA DO INSS PARTE EMPRESA E EMPREGADO DE JULHO/92,CONF.OB 637.	28 -	3	51.386.420,69	
.5.001.005		MULTAS				
	20.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE MULTA DO FGTS DA FOLHA DE JULHO/92,CONF.OB 638.	28 -	8	13.961.450,00	
.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	20.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DECORRECAO MONETARIA DO FGTS DA FOLHA DE JULHO/92,CONF.OB 638.	28 -	7	219,28	
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	20.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA.	28 -	11		68.822,00
.2.CC1.007		TAXA DE SERVICOS				
	20.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE TAXA DE SERVICO.	27 -	8		45.000,00
.2.CC1.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	20.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUOROS DE LOTE DA COLONIA PONTES E LACERDA.	28 -	12		10.919,92
		TOTAIS DO DIA			735.460.721,10	735.460.721,10

IA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSGLE				
	21.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CF AR N.176.	29 -	1	246.073.900,00	
	21.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO CF AR.N.177.	29 -	3		10.653.695,00
	21.08	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29 -	19	18.000.000,00	
	21.08	IMP.ORDEM BANCARIA REF PGTO DE CONV.DIVERSAS PREF CF DOC.N.11365.	30 -	9		124.523.625,00
	21.08	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF DIVERSOS PAGAMENTO DE CONTRATO E CONV.CF DOC.N.11366.	30 -	30		128.896.580,00
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSGUE				
	21.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.MAXIMINA DE C.PEREIRA,REF.PGTO DE TAXA DE EXPEDICAO DE TITU LO.	29 -	17	20.000,00	
	21.08	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PGTO DA TECMAQUINA E TELEMAT CF PROC.N.2944/92.	30 -	4		238.340,00
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BCSGLE				
	21.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CF AR N.176.	29 -	1		246.073.900,00
	21.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA REND.DE APLI CACAO CF AR.N.178.	29 -	2		5.292.518,31
	21.08	IMP.LIBERACAO DE BERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.908.	29 -	4	56.081.320,38	
	21.08	IMP.LIBERACAO DE BERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.894.	29 -	5	20.000.000,00	
	21.08	IMP.LIBERACAO DE BERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.886.	29 -	6	10.682.575,24	
	21.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.1878.	29 -	7	256.073.900,00	
	21.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.1851.	29 -	8	676.265,10	
	21.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.1860.	29 -	9	242.945.415,24	
	21.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ PARA ATENDER CONV.01/92 CF RECB.DEPOSITO BEMAT CONTA COTAS BC.747.	29 -	12	50.000.000,00	
	21.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CNTA COTAS PARA CONV.01/92 DO ZOROS CF AR.N.179.	29 -	15		50.000.000,00
	21.08	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DA ASSOCIACAO DE MAT.DOS TRANSP.URBANOS CF DOC.N.642.	30 -	16		14.529.600,00
	21.08	IMP.ORDEM BANCARIA REF PGTO DE VALE TRANSPORTE CF DOC.N.643.	30 -	36		132.000,00
	21.08	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	30 -	40	455.292.518,31	
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BCSGUE				
	21.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29 -	18	50.000.000,00	
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	21.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO CF AR.N.177.	29 -	3	10.653.695,00	
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA LIVROMAT EDITOR LTDA REF AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE CF PROC.2918/92.	29 -	10		2.100.000,00
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JOSE LEOCADIO DE M.E SIL- VA REFERENTE A DIARIAS CF DOC.N.644.	29 -	11		448.590,00
	21.08	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF DIVERSOS PAGTO DE FOR NECEDORES CF DOC.N.640.	30 -	23		2.487.666,67

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	21.08	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PGTO DE DIVERSOS FOR NECEDORES CF DOC.N.635.	30 -	26		1.464.650,00
1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	21.08	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA REND.DE APLI CACAO CF AR.N.178.	29 -	2	5.292.518,31	
1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	21.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DE COLONIAS.	30 -	37	631.638,00	
1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE POSTO DE SERV.MAXIMOS REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CF PROC.N.2852/92.	29 -	14		1.210.442,00
	21.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CNTA COTAS PARA CONV.01/92 DO ZOROS CF AR.N.179.	29 -	15	50.000.000,00	
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA SOLIGO TRANSP.E REPRES. LTDA REF FRETES CF DOC.N.2921/92 AREA ZOROS.	29 -	16		50.000.000,00
	21.08	IMP.ORDEM BANCARIA REF PGTO DE DIFERENCA DE DIARI- AS CF DOC.N.2976/92.	30 -	35		520.628,71
1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	21.08	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	30 -	41		450.000.000,00
1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	21.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29 -	18		50.000.000,00
1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	21.08	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29 -	19		18.000.000,00
2.001.084		JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS				
	21.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JANSLEY P.DOS SANTOS CF PROC.N.2976/92 CONV.ZOROS.	29 -	13		2.953.729,71
	21.08	IMP.PGTO A FAVOR DE JANSLEY REF DIFERENCA DE DIARI AS CF DOC.N.2976/92.	30 -	34	53.729,71	
2.005.001 26		CONTAS A RECEBER VALE TRANSPORTES				
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO MAT.DE TRANSP REF A VALE TRANSP.EMPREGADOR MES 08/92,CONF.OB N. 642.	30 -	15	4.341.340,80	
74		GRAFICA BANDEIRANTES LTDA				
	21.08	IMP.CNTAS A RECEBER DA GRAFICA BANDEIRANTES REF PA GAMENTO MAIOR CF PROC.2905/92.	30 -	22	50.000,00	
4.001.011		PREF.MUN. DE ITIQUIRA				
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA PREF.MUNIC.DE ITIQUIRA CF LIB.DO CONV.N.69/92 ADEMAT.	30 -	8	20.000.000,00	
4.001.020		PREF.MUN. DE BARAO DE MELGACO				
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE B BARAO DE MELGACO REF LIB.CONV.49/92 ADEMAT.	30 -	5	18.000.000,00	
4.001.057		PREF.MUN. DE TANGARA DA SERRA				
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA PREF.MUNIC.DE TANGARA DA SERRA REF CONV.N.63/92 ADEMAT.	30 -	6	73.077.500,00	
4.001.063		PREF.MUN. DE RESERVA DO CABACAL				
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE B RESERVA DOCABACAL CF LIB.CONV.80/92 ADEMAT.	30 -	7	20.000.000,00	
4.001.167		PREF. MUNIC. DE CAMPO VERDE				
	21.08	IMP.PGTO A FAVOR DA PREF.MUNIC.DE CAMPO VERDE REF AO CONV.N.46/92 ADEMAT.	30 -	29	50.000.000,00	
2.059.009		CONSTRUCAO DE PONTES				
	21.08	IMP.PGTO A FAVOR DE CONSTRUTORA JUINA LTDA REF AO				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.059.009		CONSTRUCAO DE PONTES				
		CONTRATO N.31/92 PROC.N.2819/92.	30 -	28	31.996.400,00	
.2.059.011		CONSTRUCAO POSTO TELEFONICO				
	21.08	IMP.PGTO A FAVOR DA LUPAL IMOBILIARAI E CONSTR.REF AO CONTRATO N.56/92 PROC.3001/92.	30 -	27	51.000.000,00	
.2.C70.001		CONVENIO C01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	21.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JANSLEY P.DOS SANTOS CF PROC.N.2976/92 CONV.ZOROS.	29 -	13	2.953.729,71	
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE POSTO DE SERV.MAXIMOS REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CF PROC.N.2852/92.	29 -	14	1.210.442,00	
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA SOLIGO TRANSP.E REPRES. LTDA REF FRETES CF DOC.N.2921/92 AREA ZOROS.	29 -	16	50.000.000,00	
	21.08	IMP.PGTO A FAVOR DE DIONISIO C.DE OLIVEIRA REF A REEMBOLSO DE DIARIAS CF DOC.N.202/92.	30 -	33	466.899,00	
.1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA LIVROMAT EDITOR LTDA REF AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE CF PROC.2918/92.	29 -	10	2.100.000,00	
	21.08	IMP.PGTO A FAVOR DA LIVROMAT EDITORA LTDA REF AQUI SICAO DE MAT.PARA ESTA CIA PROC.2901/92.	30 -	21	405.000,00	
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
	21.08	IMP.PGTO A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE LTDA REF A QUISICAO DE MAT.DE CONSUMO CF PROC.N.2951/92.	30 -	25	417.500,00	
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	21.08	IMP.PGTO A FAVOR DE PAPEL MACHE LIVRARIA E PAPELA RIA AQUIS.DE MAT.PARA ESTA CIA PROC.2932/92.	30 -	19	291.000,00	
5217		MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE DES- CARTAVEIS LTDA				
	21.08	IMP.PGTO A FAVOR DA MULTIVENDAS COM DE DESCARTAVEL REF AQUIS.DE MAT.PARA ESTA CIA PROC.2966/92.	30 -	20	420.000,00	
5218		GRAFICA BANDEIRANTES LTDA				
	21.08	IMP.PAGTO A FAVOR DE GRAFICA BANDEIRANTES LTDA REF MAT.DE EXPEDIENTE CF PROC.N.2905/92.	30 -	18	1.116.666,67	
.1.010.001		CREDORES DIVERSOS				
	21.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO A MAIOR DE LCTES DE COLONIAS.	30 -	39		26.896,00
.1.011.010		ADMAT				
	21.08	IMP.LIBERACAO DE BERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.908.	29 -	4		56.081.320,38
	21.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.1378.	29 -	7		256.073.900,00
.1.005.008		CONVENIO 01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	21.08	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ PARA ATENDER CONV.01/92 CF RECB.DEPOSITO BEMAT CONTA COTAS BC.747.	29 -	12		50.000.000,00
.1.C01.020		ALIMENTACAO				
	21.08	IMP.PGTO A FAVOR DE LILIANE DE FIGUEIREDO P. NICE REF FORNECIMENTO DE MARMITEX CF PROC.2974/92.	30 -	17	205.000,00	
.1.CC1.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JOSE LEOCADIO DE M.E SIL- VA REFERENTE A DIARIAS CF DOC.N.644.	29 -	11	448.590,00	
.1.C01.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	21.08	IMP.PGTO A FAVOR DE POSTO CPA STA RITA REF FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL CF PROC.N.2948/92.	30 -	24	1.047.150,00	
.1.C01.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA TECMAQUINAS RE A CONSERVA CAO DE EQUIP.DO PROC.N.2944/92.	30 -	3	135.000,00	
.1.C01.084		PECAS E ACESSORIOS				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA TECMAQUINAS REF AQUISISAO DE PECAS CF PROC.N.2944/92.	30 -	2	17.800,00	
.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA TELEMAT REF FATURA DA CNTA TEL.N.5661468 CF DOC.N.634.	30 -	1	85.540,00	
.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	21.08	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO MAT.DE TRANSP REF A VALE TRANSP.EMPREGADOR CF DOC.N.642.	30 -	14	10.320.259,20	
.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	21.08	IMP.LIBERACAO DE BERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.894.	29 -	5		20.000.000,00
	21.08	IMP.LIBERACAO DE BERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.886.	29 -	6		10.682.575,24
	21.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.1851.	29 -	8		676.265,10
	21.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF RECB DEPOSITO BEMAT COTAS BC.1860.	29 -	9		242.945.415,24
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	21.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DE COLONIAS.	30 -	38		604.742,00
.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	21.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.MAXIMINA DE C.PEREIRA,REF.PGTO DE TAXA DE EXPEDICAO DE TITULO.	29 -	17		20.000,00
	21.08	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNIC.DE TANGARA DA SERRA REF APOIO LOG.DO CONV.63/92.	30 -	10		3.653.875,00
	21.08	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNIC.DE RESERVA DO CABACAL REF APOIO LOG.DO CONV.N.80/92.	30 -	11		1.000.000,00
	21.08	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNIC.DE BARAO DE MELGACO REF APOIO LOG.DO CONV.48/49/92.	30 -	12		900.000,00
	21.08	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNIC.DE ITIQUIRA REFAPOIO LOG.DO CONV.69/92.	30 -	13		1.000.000,00
	21.08	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIP.DE CAMPOVERDE REF AO APOIO LOG.CONV.N.46/92.	30 -	31		2.500.000,00
	21.08	IMP.VLR.RECB.DA CONSTRUTORA JUINA REF APOIO LOGISTICO CF.CONTRATO N.31/92.	30 -	32		1.599.820,00
.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	21.08	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RENDIMENTO APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	30 -	42		5.292.518,31
		TOTAIS DO DIA			1812.583.292,67	1812.583.292,67

/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LCTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.001.001		CAIXA CUIABA				
	24.08	PAGO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACULA LTDA,REF.AQUI SICAO DE AGUA,CONF.NF 23401 E BOLET.DE CX 162.	31 -	1		60.000,00
	24.08	PAGO A DENIVALDO R.DA ROCHA, REF.COMPLEMENTACAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.BCX.N 162.	31 -	15		250,00
004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	24.08	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 179/92	31 -	2	54.000.000,00	
	24.08	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG.,CONF.AR N 180/92.	31 -	3		2.700.000,00
	24.08	IMP.OB 647 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO,REF.PGTO FINAL DO CONV.055/92,CF DOC.9025.	32 -	15		51.300.000,00
004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	24.08	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 179/92	31 -	2		54.000.000,00
	24.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE ELPIDIO C.CLA-RO,REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO,CONF.GR 4201.	31 -	4	50.000,00	
	24.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE ELPIDIO C.CLA-RO,REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO,CONF.GR 4198.	31 -	5	131.400,00	
	24.08	IMP.OB 651 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDIO B.ARRUDA, PGTO REF.DIFERENCA DE FERIAS REMUNERADA,CONF. DOC 9030.	31 -	6		1.567.360,00
	24.08	IMP.OB 648 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DO PASEP EFINSOCIAL DO MES DE JULHO/92,CONF.DOC.9027.	32 -	5		13.638.274,96
	24.08	IMP.OB 646 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DIARIAS E FERIAS REMUNERADAS, CONF. DOC.N 11369.	32 -	9		6.940.211,00
	24.08	IMP.OB 649 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS E FORNEC.DE PASSAGENS,CONF.DOC. N 9028.	32 -	13		1.001.799,00
004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	24.08	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG.,CONF.AR N 180/92.	31 -	3	2.700.000,00	
004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	24.08	IMP.OB 650 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE FRANCISCO G.A L.FILHO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF. PROC 2939/92.	31 -	7		5.288.116,88
004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	24.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DE DIVERSAS COLONIAS.	31 -	12	726.137,00	
004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	24.08	IMP.PGTO A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA REF DIF.DE DIARIAS CF DOC.N.116/92	31 -	10		177.758,00
	24.08	IMP.VLR.RECB.DE LAINE DE ANDRADE E SILVA REF DEVOL DE DIARIAS CF DOC.GR.N.4217.	31 -	11	808.000,00	
001.253		ELPIDIO ONOFRE CLARO				
	24.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE ELPIDIO C.CLA-RO,REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO,CONF.GR 4201.	31 -	4		50.000,00
	24.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE ELPIDIO C.CLA-RO,REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO,CONF.GR 4198.	31 -	5		131.400,00
	24.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ELPIDIO C.CLARO,REF.DESP COM FRETES,CONF.PROC.1182/92.	31 -	8		111.000,00
	24.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ELPIDIO C.CLARO,REF.DESP CARTORIO,CONF.PROC.1182/92.	31 -	9		7.600,00
001.261		DENIVALDO ROBERTO DA ROCHA				
	24.08	PAGO A DENIVALDO R.DA ROCHA, REF.COMPLEMENTACAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.BCX.N 162.	31 -	15	250,00	

IA/ANALITICO

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DESCRICAO				
	24.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DENIVALDO R.DA ROCHA, REF.DESPESAS COM PROJ.ZORC, CF.PROC.N 2836/92 ANEXO AO BCX.N 162.	31 -	16		2.884.000,00
	24.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DENIVALDO R.DA ROCHA, REF.DESPESAS COM PROJ.ZORC, CF.PROC.N 2836/92 ANEXO AO BCX.N 162.	31 -	17		600,00
.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
5		SINDP				
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 17980P/ 736-5,POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.	31 -	26	18.921,32	
21		CLEIDE A BARRETO				
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7153 P/ 736-21 POR PGTO EFET.A MAIOR A CLEIDE BARRETO REL.PENSA ALIMENTICIA.	31 -	22	344.659,00	
33		CAPEMI SEGURO				
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7161 P/ 736-33 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 15.05.92,QUE ORA REGULARIZAMOS.	31 -	20	64.769,15	
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7161 P/ 736-33 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.	31 -	23	21.771,00	
.2.008.001		CIA. TERRAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 795 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	84	1111.440.408,29	
.3.001.001		ESTOQUE				
	24.08	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA, CONF.BALANCETE REL.AO MES DE AGO/92.	45 -	7		666.288,79
	24.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA, CONF.BALANCETE REL.AO MES DE AGO/92.	45 -	8		4.420.313,00
	24.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE REL.AO MES DE AGO/92.	45 -	9		745.451,58
.4.001.077		PREF.MUN. DE PORTO ESPIRIDIAO				
	24.08	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO, REF PGTO DA PARTE FINAL DO CONV. 055/92,CONF.OB 647.	32 -	14	54.000.000,00	
.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	24.08	IMP.PGTO A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA REF DIF.DE DIARIAS CF DOC.N.116/92	31 -	10	177.758,00	
	24.08	IMP.VLR.RECB.DE LAINE DE ANDRADE E SILVA REF DEVOL DE DIARIAS CF DOC.GR.N.4217.	31 -	11		808.000,00
	24.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DENIVALDO R.DA ROCHA, REF.DESPESAS COM PROJ.ZORC, CF.PROC.N 2836/92 ANEXO AO BCX.N 162.	31 -	16	2.884.000,00	
.9.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	24.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 01.08 A 24.08.92 REF.FINANCIAMENTO DE -5.000.000, DO MIDLAND BANK.	33 -	91	2604.296.588,28	
	24.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 01.08 A 24.08.92, REF. FINANCIAMENTO DE -7.000.000, DO MIDLAND BANK.	33 -	92	3649.137.017,28	
	24.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 01.08 A 24.08.92, REF. FINANCIAMENTO DE -15.000.000, DO ROYAL BANK.	33 -	93	7816.792.024,10	
.1.001.001		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5819, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	1	105.854,23	
.1.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5827, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	2	3.433.144,09	
.1.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMAGO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5835, DE ACORDO C/A				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-CCMATO LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	3	225.735,65	
.1.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5843, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	4	252.512,37	
.1.001.005		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5851, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	5	927.535,38	
.1.001.007		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5878, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	6	38.398.324,42	
.1.001.008		EMBRAER				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5886, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	7	2.774,70	
.1.001.009		OESTES REDES AEREAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5894, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	8	187.422,86	
.1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5908, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	9	429.219,66	
.1.001.011		USINA JACIARA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5916, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	10	5.282.377,81	
.1.001.012		COHAB MT				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5924, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	11	50.070,17	
.1.001.013		CEMAT MT				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5932, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	12	245.680.796,27	
.1.002.002		BCO REAL DE INVESTIMENTOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5959, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	13	88.441,95	
.1.003.001		CIERS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5991, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	14	196.646.310,56	
.1.003.002		SANEMAT				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6009, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	15	159.560.083,64	
.1.003.003		CEMAT SA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6017, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	16	4160.479.710,40	
.1.003.004		AEROMAT				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6025, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	17	58.205.727,26	
.1.003.005		TELEBRAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6033, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	18	2.638.691,01	
.2.001.001		DE ADMINISTRACAO GERAL				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6041, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	19	66.551.564,39	
.2.001.002		DE HABITACAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6050, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	20	20.527.801,16	
.2.001.003		DE OFICINA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6068, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	21	706.286,43	

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.001.004		ESCOLARES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6076, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	22	391.751,74	
.2.001.005		OUTROS MOBILIARIO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6084, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	23	510.450,04	
.2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6092, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	24	5.780.705,16	
.2.002.002		DE COPA E COZINHA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6106, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	25	389.440,88	
.2.002.003		OUTROS UTENSILIOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6114, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	26	2.001.068,44	
.2.003.001		FERRAMENTAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6122, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	27	3.984.321,40	
.2.004.001		HOSPITARES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6130, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	28	5.019.879,38	
.2.004.002		ESCOLARESS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6149, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	29	691.770,30	
.2.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6157, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	30	1.986.590,24	
.2.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6165, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	31	10.889.391,65	
.2.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6173, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	32	9.196.440,46	
.2.004.006		DE HABITACAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6181, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	33	13.900.776,38	
.2.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6190, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	34	7.858.417,99	
.2.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6203, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	35	3.323.813,26	
.2.004.009		DE IRRIGACAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6211, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	36	42.831,20	
.2.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6220, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	37	170.220.068,98	
.2.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6238, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	38	8.042.449,07	
.2.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6246, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	39	62.737.781,64	
.2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6254, DE ACORDO C/A				

IA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	40	324.288,62	
.2.004.014		DE COMBATE A INCENDIO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6262, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	41	715.438,06	
.2.004.015		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6270, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	42	4.400.236,12	
.2.004.016		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6289, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	43	52.111.066,70	
.2.004.017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6297, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	44	134.309.657,70	
.2.004.018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6300, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	45	37.926,51	
.2.004.019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6319, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	46	20.086.132,04	
.2.004.020		DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18282 DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	47	1.307.904,88	
.2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6327, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	48	91.050.602,41	
.2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6335, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	49	842.831,63	
.2.005.003		DE MINERACAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6343, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	50	282.719,58	
.2.005.004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6351, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	51	579.092.606,52	
.2.005.005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6360, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	52	1.209.686,31	
.2.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6378, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	53	25.331.230,42	
.2.006.001		ELETRICOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6386, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	54	7.658.670,60	
.2.006.002		A EXPLOSAO - GASOLINA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6394, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	55	6.303.162,47	
.2.006.003		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6408, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	56	12.063.645,54	
.2.006.004		GERADORES E TURBINAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6416, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	57	60.156.172,31	
.2.006.005		OUTROS MOTORES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6424, DE ACORDO C/A				
		LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	58	7.909.308,07	

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.001.004		ESCOLARES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6076, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	22	391.751,74	
2.001.005		OUTROS MOBILIARIO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6084, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	23	510.450,04	
2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6092, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	24	5.780.705,16	
2.002.002		DE COPA E COZINHA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6106, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	25	389.440,88	
2.002.003		OUTROS UTENSILIOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6114, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	26	2.001.066,44	
2.003.001		FERRAMENTAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6122, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	27	3.984.321,40	
2.004.001		HOSPITARES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6130, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	28	5.019.879,38	
2.004.002		ESCOLARESS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6149, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	29	691.770,30	
2.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6157, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	30	1.986.590,24	
2.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6165, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	31	10.889.391,65	
2.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6173, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	32	9.196.440,46	
2.004.006		DE HABITACAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6181, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	33	13.900.776,38	
2.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6190, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	34	7.858.417,99	
2.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6203, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	35	3.323.813,26	
2.004.009		DE IRRIGACAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6211, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	36	42.831,20	
2.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6220, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	37	170.220.068,98	
2.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6238, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	38	8.042.449,07	
2.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6246, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	39	62.737.781,64	
2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6254, DE ACORDO C/A				

CA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	40	324.288,62	
.2.004.014	24.08	DE COMBATE A INCENDIO IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6262, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	41	715.438,06	
.2.004.015	24.08	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6270, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	42	4.400.236,12	
.2.004.016	24.08	DE DESENHO E TOPOGRAFIA IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6289, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	43	52.111.066,70	
.2.004.017	24.08	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6297, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	44	134.309.657,70	
.2.004.018	24.08	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6300, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	45	37.926,51	
.2.004.019	24.08	DE PROCESSAMENTO DE DADOS IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6319, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	46	20.086.132,04	
.2.004.020	24.08	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18282 DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	47	1.307.904,88	
.2.005.001	24.08	DE USO NA ADMINISTRACAO IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6327, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	48	91.050.602,41	
.2.005.002	24.08	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6335, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	49	842.831,63	
.2.005.003	24.08	DE MINERACAO IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6343, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	50	282.719,58	
.2.005.004	24.08	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6351, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	51	579.092.606,52	
.2.005.005	24.08	IMPLEMENTOS AGRICOLAS IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6360, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	52	1.209.686,31	
.2.005.006	24.08	OUTRAS MAQUINAS IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6378, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	53	25.331.230,42	
.2.006.001	24.08	ELETRICOS IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6386, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	54	7.658.670,60	
.2.006.002	24.08	A EXPLOSAO - GASOLINA IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6394, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	55	6.303.162,47	
.2.006.003	24.08	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6408, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	56	12.063.645,54	
.2.006.004	24.08	GERADORES E TURBINAS IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6416, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	57	60.156.172,31	
.2.006.005	24.08	OUTROS MOTORES IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6424, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	58	7.909.308,07	

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6432, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	59	1045.379.396,44	
.2.007.002		CAMINHOES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6440, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	60	242.546.136,47	
.2.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6459, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	61	25.228.697,75	
.2.007.004		CICLOMOTORES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18284 DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	62	24.564.875,16	
.2.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18334 DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	63	14.391.540,44	
.2.008.001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6467 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	64	769.514,76	
.2.010.001		FLUVIAIS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6483 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	65	862.894,94	
.2.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6491 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	66	4.526.514,86	
.2.011.002		MAPOTECAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6505 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	67	583.502,50	
.2.011.003		QUADROS E TELAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6513 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	68	287.891,64	
.2.012.001		ARMAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6521 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	69	3.185.040,31	
.2.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6530 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	70	319.126.004,29	
.2.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6548 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	71	77.245.333,07	
.2.013.003		DE EDIFICIOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6556 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	72	32.349.010,80	
.2.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6564 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	73	25.538,93	
.3.001.001		TERRENOS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6580 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	74	28.754.570,07	
.3.001.002		EDIFICACOES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6599 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	75	504.991.566,69	
.3.001.003		AVENIDA PERIMENTRAL				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6602 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	76	55.082.054,90	
.3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6610 ,DE ACORDO C/A				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	77	54.335.548,05	
.3.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6629 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	78	156.339.563,49	
.3.001.006		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6637 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	79	49.246.574,04	
.3.001.007		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6645 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	80	110.700.209,55	
.3.002.002		BENFEITORIAS				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6661 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	82	2.998.548,00	
.3.002.003		BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6670 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	83	126.142,10	
.1.001.007		PASEP A RECOLHER				
	24.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO DO PASEP DO MES DE JULHO/92,CONF.OB 648.	32 -	1	10.079.337,42	
.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	24.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO DO FINSOCIAL DO MES DE JULHO/92,CONF.OB 648.	32 -	2	676.265,10	
.1.001.011		FGTS A RECOLHER - PARCELAMENTO				
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA REL.PARCELAMENTO, REL.01.08 A 24.08.92.	45 -	1		984.925.061,68
.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	24.08	VRL.REC.DE MARILDES S.DA COSTA,A FAVOR DO IRRF,REF FERIAS REMUNERADAS,CONF.GR 4219.	32 -	10		314.343,00
.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7153 P/ 7161 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 20.02.92,QUE ORA REGULARIZAMOS.	31 -	21		42.219,00
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7153 P/ 736-21 POR PGTO EFET.A MAIOR A CLEIDE BARRETO REL.PENSA ALIMENTICIA.	31 -	22		344.659,00
	24.08	IMP.VRL.REC DE EDIR B.BARRETO,REF.PENSAO ALIMENTICIA DE NOV/91,CONF.GR 5267,POR TER SIDO LANCADO NA DATA CERTA.	31 -	24		120.845,00
.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7161 P/ 736-33 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 15.05.92,QUE ORA REGULARIZAMOS.	31 -	20		64.769,15
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7153 P/ 7161 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 20.02.92,QUE ORA REGULARIZAMOS.	31 -	21	42.219,00	
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 7161 P/ 736-33 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.	31 -	23		21.771,00
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 18049 P/ 17952 POR LANCAMENTO INDEVIDO NO MES 09/89,QUE ORA REGULARIZAMOS	31 -	19		22,44
.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 17980P/ 736-5,POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.	31 -	26		18.921,32
.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 18049 P/ 18015 POR LANCAMENTO INDEVIDO NO MES 11/89,QUE ORA REGULARIZAMOS	31 -	18		28,80
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 18049 P/ 17952 POR LANCA-				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	24.08	IMP.A FAVOR DE VILAZIO A.PINTO,PGTO REF.05 DIARIAS CONF.OB 646.	32 -	7	455.890,00	
	24.08	IMP.A FAVOR DE JOAO B.DO AMARAL,PGTO REF.DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.OB 649.	32 -	11	466.899,00	
1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	24.08	IMP.A FAVOR DE MARILDES S.DA COSTA,PGTO REF. 10 DI ARIAS,CONF.OB 646.	32 -	6	1.823.560,00	
.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	24.08	IMP.VRL.REC DE EDIR B.BARRETO,REF.PENSAO ALIMENTI-CIA DE NOV/91,CONF.GR 5267,POR TER SIDO LANCADO NA DATA CERTA.	31 -	24	120.845,00	
001.045		VIACENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	24.08	IMP.A FAVOR DA EXTUR VIAGENS E TURISMO,PGTO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA.,CONF.PROC.N 3005/92 E OB 649.	32 -	12	534.900,00	
01.059		DESPESAS DE COPA				
	24.08	PAGO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACULA LTDA,REF.AQUI SICAO DE AGUA,CONF.NF 23401 E BOLET.DE CX 162.	31 -	1	60.000,00	
	24.08	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA, CONF.BALANCETE REL.AO MES DE AGO/92.	45 -	7	666.288,79	
01.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	24.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA, CONF.BALANCETE REL.AO MES DE AGO/92.	45 -	8	4.420.313,00	
01.062		MATERIAIS DE LIMPESA				
	24.08	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE REL.AO MES DE AGO/92.	45 -	9	745.451,58	
001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	24.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ELPIDIO C.CLARO,REF.DESP CARTORIO,CONF.PROC.1182/92.	31 -	9	7.600,00	
.001.078		FRETES E CARRETOS				
	24.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ELPIDIO C.CLARO,REF.DESP COM FRETES,CONF.PROC.1182/92.	31 -	8	111.000,00	
.001.083		PEQUENAS DESPESAS				
	24.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DENIVALDO R.DA ROCHA, REF.DESPESAS COM PROJ.ZORO, CF.PROC.N 2836/92 ANE XO AO BCX.N 162.	31 -	17	600,00	
.001.002		JUROS DE MORA				
	24.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO DE JUROS DO PASEP E FINSOCIAL DE JULHO/92,CONF.OB 648.	32 -	3	1.642.829,26	
.001.003		MULTAS				
	24.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO DE MULTAS DO PASEP E FINSOCIAL DE JULHO/92,CONF.OB 648.	32 -	4	1.239.843,18	
.001.015		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMI CA REL.PARCELAMENTO, REL.01.08 A 24.08.92.	45 -	1	984.925.061,68	
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A SEFAZ, REF.PAR CELAMENTO DO IRPJ, REL.01.08 A 24.08	45 -	2	85.091.889,88	
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A SEFAZ, REF.PAR CELAMENTO DO IRPF, REL.01.08 A 24.08	45 -	3	390.652.840,86	
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A SEFAZ, REF.PAR CELAMENTO DO PASEP, REL.01.08 A 24.08.92	45 -	4	26.258.342,84	
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A SEFAZ, REF.PAR CELAMENTO CONTRIB.SOCIAL, REL.01.08 A 24.08.92	45 -	5	50.375.088,44	
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A SEFAZ, REF.PAR CELAMENTO IRRF S/EMPR.EXTERNO, REL.01.08 A 24.08	45 -	6	98.774.290,80	
2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				

FA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
		MENTO INDEVIDO NO MES 09/89,QUE ORA REGULARIZAMOS	31 -	19	22,44	
.1.008.008		MARTA MEIRE DA COSTA LIMA				
	24.08	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 18049 P/ 18015 POR LANCA- MENTO INDEVIDO NO MES 11/89,QUE ORA REGULARIZAMOS	31 -	18	28,80	
.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	24.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 01.08 A 24.08.92 REF.FINAN CIAMENTO DE -5.000.000, DO MIDLAND BANK.	33 -	91		2604.296.588,28
	24.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 01.08 A 24.08.92, REF. FI- NANCIAMENTO DE -7.000.000, DO MIDLAND BANK.	33 -	92		3649.137.017,28
.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	24.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 01.08 A 24.08.92, REF. FI- NANCIAMENTO DE -15.000.000, DO ROYAL BANK.	33 -	93		7816.792.024,10
.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A SEFAZ, REF.PAR CELAMENTO DO IRPJ, REL.01.08 A 24.08	45 -	2		85.091.889,88
.2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A SEFAZ, REF.PAR CELAMENTO DO IRPF, REL.01.08 A 24.08	45 -	3		390.652.840,86
.2.001.003		P A S E P				
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A SEFAZ, REF.PAR CELAMENTO DO PASEP, REL.01.08 A 24.08.92	45 -	4		26.258.342,84
.2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A SEFAZ, REF.PAR CELAMENTO CONTRIB.SOCIAL, REL.01.08 A 24.08.92	45 -	5		50.375.088,44
.2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	24.08	CORECAO MONETARIA DA DIVIDA JUNTO A SEFAZ, REF.PAR CELAMENTO IRRF S/EMPR.EXTERNO, REL.01.08 A 24.08	45 -	6		98.774.290,80
.2.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 MES DE AGOSTO/92.	33 -	88		1.016.941,49
.3.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESEVA DE CAPITAL A REALIZAR DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE AGOSTO/92.	33 -	85		3196.667.563,48
.3.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESEVA DE CORRECAO DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF MES DE AGOSTO/92.	33 -	87		1707.888.065,43
.3.001.003		DOACOES				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA DOACAO DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 MES DE AGOSTO/92.	33 -	89		8.392.681,64
.4.001.002		COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESEVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALZ.DE ACCRDO C/A LEI 8.383/91 REF A MES DE AGOSTO/92.	33 -	86		276.578.941,54
.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	24.08	IMP.OB 650 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE FRANCISCO G.A L.FILHO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF. PROC 2939/92.	31 -	7	5.288.116,88	
.1.001.014		FERIAS REMUNERADAS				
	24.08	IMP.OB 651 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDIO B.ARRUDA, PGTO REF.DIFERENCA DE FERIAS REMUNERACA,CONF. DOC 9030.	31 -	6	1.567.360,00	
	24.08	IMP.A FAVOR DE MARILDES S.DA COSTA,PGTO REF.FERIAS REMUNERADAS,CONF.OB 646.	32 -	8	4.975.104,00	
.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	24.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DE DIVERSAS COLONIAS.	31 -	12		726.137,00
2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	24.08	VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 055/92,CONF.GR 4202.	32 -	16		2.700.000,00
1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5819, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	1		105.854,23
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5827, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	2		3.433.144,09
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5835, DE ACORDO C/A LEI 8.283/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	3		225.735,65
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5843, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	4		252.512,37
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5851, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	5		927.535,38
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5878, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	6		38.398.324,42
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5886, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	7		2.774,70
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5894, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	8		187.422,86
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5908, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	9		429.219,66
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5916, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	10		5.282.377,81
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5924, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	11		50.070,17
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5932, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	12		245.680.796,27
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5959, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	13		88.441,95
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 5991, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	14		196.646.310,56
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6009, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	15		159.560.083,64
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6017, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	16		4160.479.710,40
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6025, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	17		58.205.727,26
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6033, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	18		2.638.691,01
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6041, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	19		66.551.564,39
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6050, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	20		20.527.801,16
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6068, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	21		706.286,43
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6076, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	22		391.751,74
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6084, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	23		510.450,04
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6092, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	24		5.780.705,16
	24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6106, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	25		389.440,88

TA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6114, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	26		2.001.066,44
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6122, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	27		3.984.321,40
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6130, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	28		5.019.879,38
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6149, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	29		691.770,30
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6157, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	30		1.986.590,24
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6165, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	31		10.889.391,65
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6173, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	32		9.196.440,46
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6181, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	33		13.900.776,38
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6190, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	34		7.858.417,99
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6203, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	35		3.323.813,26
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6211, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	36		42.831,20
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6220, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	37		170.220.068,98
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6238, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	38		8.042.449,07
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6246, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	39		62.737.781,64
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6254, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	40		324.288,62
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6262, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	41		715.438,06
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6270, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	42		4.400.236,12
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6289, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	43		52.111.066,70
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6297, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	44		134.309.657,70
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6300, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	45		37.926,51
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6319, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	46		20.086.132,04
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18282 DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	47		1.307.904,88
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6327, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	48		91.050.602,41
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6335, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	49		842.831,63
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6343, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	50		282.719,58
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6351, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	51		579.092.606,52
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6360, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	52		1.209.686,31
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6378, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	53		25.331.230,42

TA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LCTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6386, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	54		7.658.670,60
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6394, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	55		6.303.162,47
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6408, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	56		12.063.645,54
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6416, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	57		60.156.172,31
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6424, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	58		7.909.308,07
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6432, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	59		1045.379.396,44
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6440, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	60		242.546.136,47
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6459, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	61		25.228.697,75
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18284 DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	62		24.564.875,16
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18334 DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	63		14.391.540,44
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6467 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	64		769.514,76
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6483 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	65		862.894,94
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6491 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	66		4.526.514,86
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6505 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	67		583.502,50
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6513 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	68		287.891,64
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6521 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	69		3.185.040,31
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6530 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	70		319.126.004,29
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6548 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	71		77.245.333,07
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6556 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	72		32.349.010,80
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6564 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	73		25.538,93
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6580 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	74		28.754.570,07
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6599 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	75		504.991.566,69
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6602 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	76		55.082.054,90
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6610 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	77		54.335.548,05
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6629 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	78		156.339.563,49
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6637 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	79		49.246.574,04
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6645 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	80		110.700.209,55
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6661 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	82		2.998.548,00

ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6670 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	83		126.142,10
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 795 ,DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	33 -	84		1111.440.408,29
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESEVA DE CAPITAL A REALIZAR DE ACORDO C/A LEI 8 383/91 REF AO MES DE AGOSTO/92.	33 -	85	3196.667.563,48	
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESEVA DE CORRECAO DO CAPITAL REALZ.DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF A MES DE AGOSTO/92.	33 -	86	276.578.941,54	
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA RESEVA DE CORRECAO DE ACORDO C/A LEI 8.383/91 REF MES DE AGOSTO/92.	33 -	87	1707.888.065,43	
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 MES DE AGOSTO/92.	33 -	88	1.016.941,49	
24.08	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA DCACAO DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 MES DE AGOSTO/92.	33 -	89	8.392.681,64	
	TOTAIS DO DIA			31185.328.171,31	31185.328.171,31

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	25.08	PAGTO A PISCINAS CISNE AZUL, REF.AQUISICAO DE CLORO CONF.NF N 7820 E BCX.163.	1 -	1		12.000,00
.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA COTAS P/CTA MOVIMENTO, CONF.AR N 181.	1 -	3	25.006.962,00	
	25.08	IMP.AVISO BEMAT N.086958-8, REF.COMISSAO DE 2 S/ LIBERACAO CONTR.FADEM 27/92 PREF.DE AGUA BOA.	1 -	13	600.000,00	
	25.08	IMP.AVISO BEMAT N.086959-9, REF.COMISSAO DE 2 S/ LIBERACAO CONT.FADEM 23/92-PREF.DE CAMPO NOVO DOS PARECIS.	1 -	17	600.000,00	
	25.08	IMP.CH 392967 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE CARLOS A.DA SILVA,PGTO REF.RESC.CONTRATO,CONF.REC.1117.	2 -	64		25.006.962,00
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADEMAT AG.BOSQUE				
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 180.	1 -	2		530.000,00
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 183.	1 -	4		7.598.253,23
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 185.	1 -	5		8.500.000,00
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CONF.AR N 182.	1 -	6	209.965.064,56	
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CONF.AR N 184.	1 -	7	170.000.000,00	
	25.08	IMP.AVISO BEMAT CTA ADEMAT, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	1 -	14		58.000.000,00
	25.08	PAGTO A ENGEMAT-CONSTR.CIVIS LTDA, REF.30 DA MOBI LIZACAO DO CONTR.58/92, CONF.PROC.3019/92 E OB.656	2 -	54		144.366.811,33
	25.08	IMP.OB 652 ADEMAT, A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.COM TRANSPORTE, REF.FINAL PROC.2460-TOTAL PROC. 2842 E PARTE PROC.2461/92.	2 -	59		160.970.000,00
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA COTAS P/CTA MOVIMENTO, CONF.AR N 181.	1 -	3		25.006.962,00
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CONF.AR N 182.	1 -	6		209.965.064,56
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CONF.AR N 184.	1 -	7		170.000.000,00
	25.08	VLR.REC.DE HELIO NUNES DE O.FILHO, REL.UNIMED, REF MES DE JULHO/92, CONF.GR N 4303 E DEPOSITO ANEXO.	1 -	8	177.398,00	
	25.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF BC.N 162001916.	1 -	9	26.060.050,61	
	25.08	IMP.REPASSE DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, PARA ATENDER PAGTO DE PESSOAL CONF.CONVENIO.	1 -	10	882.331,00	
	25.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF BC N 162001940.	1 -	11	170.000.000,00	
	25.08	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF BC N 162001924.	1 -	12	210.000.000,00	
	25.08	IMP.OB 665 COTAS, A FAVOR DE DIOGO DOUGLAS CARMONA E INSS, CONF.DOC.N 9032.	2 -	52		3.553.088,60
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	25.08	IMP.AVISO BEMAT N.091368-2, REF.LIBERACAO 2ª PARC CONTR.FADEM 23/92-PREFEITURA DE CAMPO NOVO PARECIS	1 -	15		30.000.000,00
	25.08	IMP.AVISO BEMAT N.091367-1, REF.LIBERACAO 2ª PARC CONTR.FADEM 27/92-PREFEITURA DE AGUA BOA.	1 -	16		30.000.000,00
	25.08	VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.PRINCIPAL, JU				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
		ROS E C.MONETARIA S/FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	2	79.711.477,61	
.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 180.	1 -	2	530.000,00	
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 183.	1 -	4	7.598.253,23	
	25.08	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 185.	1 -	5	8.500.000,00	
	25.08	IMP.OB 654 APOIO LOG., A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A.L.FILHO, REF.04 DIARIAS, CONF.RNP 32/92.	1 -	18		1.312.984,00
.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	25.08	IMP.AVISO BEMAT CTA ADEMAT, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	1 -	14	58.000.000,00	
.2.001.254		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
	25.08	PAGTO A DIOGO DOUGLAS CARMONA, REF.ADIATAMENTO P/P P/DE CONTAS, CONF.OB.N 665.	2 -	50	2.500.000,00	
.2.006.041		BRASIL OESTE IND.COM.E TRANSPORTES LTDA				
	25.08	PAGTO A BRASIL OESTE IND.COM.TRANSPORTE, REF.BAIXA ADTO P/SERVICO, CF.OB.N 652 E PROCESSOS EM ANEXO.	2 -	57		29.000.000,00
	25.08	PAGTO A BRASIL OESTE IND.COM.E TRANSPORTE, REF.PAR TE DO PROC.N 2461/92, REL.CONTR.N 41/92, CF.OB.652	2 -	58	10.000.000,00	
.1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI, REF.AMORTZ DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	3		238.095,23
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI, REF.AMORTZ DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	4		166.666,66
.1.001.006		PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF. AMORTIZ. DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	8		30.303,03
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF. AMORTIZ. DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	9		30.303,03
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF. AMORTIZ. DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	10		530,31
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF. AMORTIZ. DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	11		45.454,55
.1.001.009		PREF. MUNICIPAL DE CACERES				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CACERES, REF.AMORTIZACAC DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	12		4.761,91
.1.001.010		PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES, RF.AMORTZ DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	13		47.619,05
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES, RF.AMORTZ DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	14		119.047,62
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES, RF.AMORTZ DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	15		71.428,57
.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZ DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	22		75.757,57
.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF.AMORTIZ DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	28		6,94
.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.AMORTIZ DA PARC.DE 25.08.92 - FINANCIAMENTO FADEM	2 -	36		17.857,14

IA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.AMORTIZ DA PARC.DE 25.08.92 - FINANCIAMENTO FADEM	2 -	37		3.209,17
.1.001.024		PREF. MUNICIPAL DE POCONE				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE POCONE, REF.AMORTIZACAO DA PARC.DE 25.08.92 - FINANCIAMENTO FADEM	2 -	38		75.757,58
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE POCONE, REF.AMORTIZACAO DA PARC.DE 25.08.92 - FINANCIAMENTO FADEM	2 -	39		151.515,15
.1.001.036		PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS, REF. AMORTIZ DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM	2 -	41		151.515,15
.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.AMORTIZ. DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM	2 -	45		30.303,03
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.AMORTIZ. CA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM	2 -	46		45.454,55
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.AMORTIZ. DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM	2 -	47		15.151,52
.1.001.042		PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAPUTANGA, REF.AMORTIZ. DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	7		113.636,36
.1.001.045		PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PONTES E LACERDA, REF. AMORTIZ DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM	2 -	40		757,58
.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE RIO CLARO, REF.AMORTIZ. DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM	2 -	48		238.095,23
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE RIO CLARO, REF.AMORTIZ. DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM	2 -	49		6.060,60
.1.001.048		PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA, REF.AMOR TIZACAO DA PARC.DE 25.08.92 - FINANCIAMENTO FADEM	2 -	31		151.515,15
.1.001.049		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA				
	25.08	IMP.AVISO BEMAT N.091367-1, REF.LIBERACAO 2ª PARC CONTR.FADEM 27/92-PREFEITURA DE AGUA BOA.	1 -	16	30.000.000,00	
.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.AMORTIZACAO DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	24		606,06
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.AMORTIZACAO DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	25		45.454,55
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.AMORTIZACAO DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	26		30.303,03
.1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.AMORTIZACAO DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	16		238.095,23
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.AMORTIZACAO DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	17		71.428,57
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.AMORTIZACAO DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	18		71.428,57
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.AMORTIZACAO DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	19		47.619,05
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.AMORTIZACAO DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	20		47.619,05
.1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	25.08	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.AMORTIZ DA PARC.DE 25.08.92-FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	5		757,58
.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LCTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	26.08	PAGTO A VS DE MORAES PACHECO, REF.MODELAGEM DE CHA VE P/ESTA CIA., CONF.NF N 211 E BCX.164.	3 -	1		14.000,00
.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	26.08	IMP.AVISO BCO N 319588, REF.REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABA P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.CONVENIO.	3 -	5	20.605.831,20	
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	26.08	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 187.	3 -	2		104.066,06
	26.08	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 188	3 -	3	2.081.321,38	
	26.08	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	4	58.000.000,00	
	26.08	IMP.OB 663 ADEMAT, A FAVOR DA TUT TRANSPORTES, REF AQUSICAO DE 01 ONIBUS MERCEDS BENS 1980 CHASSI N. 344058114967l8.	3 -	6		58.000.000,00
	26.08	IMP.OB 657 ADEMAT, A FAVOR DA SERGEN CONSTR.E TERR REF.PARTE FINAL CONTR.19/90, CF.PROC.N 2240 E 2707	4 -	6		1.977.255,32
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	26.08	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 188	3 -	3		2.081.321,38
	26.08	IMP.OB.660 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC. N 8040 E PROCESSOS E ANEXO.	4 -	12		3.157.710,60
	26.08	IMP.OB 659 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC. N 9038 E PROCESSOS EM ANEXO.	4 -	21		9.891.885,00
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	26.08	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 187.	3 -	2	104.066,06	
	26.08	IMP.OB 662 APOIO LOG., A FAVOR DO POSTO CPA, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CF.PROC.N 3017/92.	3 -	7		1.832.232,00
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	26.08	IMP.AVISO BCO BEMAT C/DEC.1138, REC.DE ANTONIO BA CANI, L.07 QD.35-A VISTA, PROJ.ANTONIO JOAO.	3 -	8	297.731,00	
	26.08	IMP.AVISO BCO BEMAT C/DEC.1138, REC.DE DIVERSOS, REF.PROJ.ANTONIO JOAO E PONTES E LACERDA.	3 -	9	445.603,00	
	26.08	IMP.OB 661 C/DEC.1138, A FAVOR DE IZAEL A.PONTES E ARNALDO RAMOS, REF.DIARIAS E ADIANTAMENTO.	4 -	3		4.793.900,00
.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	26.08	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	4		58.000.000,00
.2.001.033		GONCALINO CANDIDO DA ROSA				
	26.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.ROSA, REF. DEPESAS C/ESTA CIA, CONF.PROC.N 2980/92 - OB.660.	3 -	10		1.519.940,00
	26.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.ROSA, REF. DEPESAS C/ESTA CIA, CONF.PROC.N 2980/92 - OB.660.	3 -	11		1.892.500,00
	26.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.ROSA, REF. DEPESAS C/ESTA CIA, CONF.PROC.N 2980/92 - OB.660.	3 -	12		344.000,00
	26.08	PAGTO A GONCALINO CANDIDO ROSA, REF.REEMBOLSO DE DIFERENCA DE PRESTACAO DE CONTAS, CONF.OB.660.	4 -	8	856.440,00	
.2.001.168		ARNALDO RAMOS				
	26.08	PAGTO A ARNALDO RAMOS, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.OB N 661.	4 -	2	4.046.250,00	
.2.055.002		CONSTRUCAO DE GALPAO				
	26.08	PAGTO A SERGEN CONTR.E TERRAPL., REF.FINAL DO CON TRATO 19/90, CF.PROC.N 2240 E 2707/90 - OB.657.	4 -	5	2.020.178,35	
.2.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
	26.08	IMP.OB 663 ADEMAT, A FAVOR DA TUT TRANSPORTES, REF AQUSICAO DE 01 ONIBUS MERCEDS BENS 1980 CHASSI N.				

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
		3440581149671 8.	3 -	6	58.000.000,00	
1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	26.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE IR DESC.DA AUDITEM CONF.OB.N 660.	4 -	11	52.058,22	
	26.08	VLR.REC.DA AUDITEM-AUDITORES INDEPENDENTES,A FAVOR DO IR, CONF.GR N 4243.	4 -	13		52.058,22
1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5644		SERGEN.				
	26.08	PAGTO A SERGEN CONTR.E TERRAPL., REF.FINAL DE CONTRATO 19/90, CF.PROC.N 2240 E 2707/90 - OB.657.	4 -	4	61.143,03	
1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	26.08	PAGTO A FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 2969/92 E OB.659.	4 -	14	3.224.084,00	
1.001.020		ALIMENTACAO				
	26.08	PAGTO A MT SOFTWARE, REF.ALIMENTACAO, CONF.PROC.N 2943/92-A E OB.659.	4 -	18	196.680,00	
1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	26.08	PAGTO A IZAEL AUGUSTO PONTES, REF.10 DIARIAS, CONF.OB N 661.	4 -	1	747.650,00	
1.001.043		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	26.08	PAGTO A AUDITEM-AUDITORES INDPENDENTES, REF.HONORARIOS, CONF.PROC.N 2916/92 - OB.660.	4 -	10	1.735.270,60	
1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	26.08	PAGTO A VS DE MORAES PACHECO, REF.MODELAGEM DE CHAVE P/ESTA CIA., CONF.NF N 211 E BOX.164.	3 -	1	14.000,00	
	26.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.ROSA, REF. DEPESAS C/ESTA CIA, CONF.PROC.N 2980/92 - OB.660.	3 -	12	344.000,00	
	26.08	PAGTO A MT SOFTWARE, REF.SERV.PRESTADOS, CONF.PROC 2943/92-A E OB.659.	4 -	20	200.000,00	
1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	26.08	IMP.OB 662 APOIO LOG., A FAVOR DE POSTO CPA, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CF.PROC.N 3017/92.	3 -	7	1.832.232,00	
	26.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.ROSA, REF. DEPESAS C/ESTA CIA, CONF.PROC.N 2980/92 - OB.660.	3 -	11	1.892.500,00	
1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	26.08	PAGTO A BRASCLIMA AR CONDICIONADO, REF.CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS, CF.PROC.N 2909/92 E OB.659.	4 -	17	250.000,00	
1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	26.08	PAGTO A ADAO APARECIDO MOTTI-ME, REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA, CONF.PROC.2906/92 E OB.659.	4 -	15	4.500.000,00	
1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	26.08	PAGTO A DISTRIBUIDORA CULTURA, REF.ASSINATURA DE JORNAIS, CONF.CI 32/92 AREA ADM. E OB.N 660.	4 -	9	566.000,00	
1.001.078		FRETES E CARRETOS				
	26.08	PAGTO A MT SOFTWARE, REF.FRETE, CF.PROC.N 2943/92A E OB.659.	4 -	19	375.301,00	
1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	26.08	PAGTO A BRASCLIMA AR CONDICIONADO, REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.PROC.N 2909/92 E OB.659.	4 -	16	1.145.820,00	
1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	26.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO C.ROSA, REF. DEPESAS C/ESTA CIA, CONF.PROC.N 2980/92 - OB.660.	3 -	10	1.519.940,00	
6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	26.08	IMP.AVISO BCO N 319588, REF.REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABA P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.CONVENIO.	3 -	5		20.605.831,20

IA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	26.08	IMP.AVISO BCO BEMAT C/DEC.1138, REC.DE ANTONIO BA CANI, L.07 QD.35-A VISTA, PROJ.ANICNIO JOAO.	3 -	8		297.731,CC
	26.08	IMP.AVISO BCO BEMAT C/DEC.1138, REC.DE DIVERSOS, REF.PROJ.ANTONIO JOAO E PONTES E LACERDA.	3 -	9		445.603,CC
.2.CC1.007		TAXA DE SERVICOS				
	26.08	VLR.REC.DA SERGEN CONSTR.E TERRAPL., REF.5 APCIC LOGISTICO PAGTO FINAL CONTR.19/90, CF.GR N 4206.	4 -	7		104.066,C6
		TOTAIS DO DIA			165.114.099,84	165.114.099,84

CA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5732		FISTEL				
		CONF.OB 665.	6 -	5	1.838.560,02	
.1.005.008		CONVENIO 01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	27.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SEFAZ P/ ATENDER DESPESAS COM O CONV. 01/92.	5 -	1		15.560.000,00
.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	27.08	IMP.OB 663 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE ARNALDO RAMOS,REF.PGTO DE 10 DIARIAS,CONF.DOC.9045.	5 -	3	911.780,00	
.5.001.003		TAXAS VARIAS				
	27.08	IMP.A FAVOR DO MINISTERIO DA ECON.FAZ. E PLANEJ., REF.PGTO DE TAXAS VARIAS,CONF.OB 665.	6 -	4	2.287.930,98	
.5.001.004		CONTRIBUICAO SINDICAL				
	27.08	IMP.OB 664 BEMAT C/COTAS,A UTILIZADO P/PGTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DOS MESES DE MAIO E JUNHO/92,CONF.DOC.9046.	5 -	2	285.480,00	
.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	27.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REF.COMISSAO COBRADO DA PARC. DO CONTR 028/92 DA PREF.DE VERA.	5 -	8		500.000,00
.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	27.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXAS DE SERVICOS,CONF.GRS 4212,11,10 E 4209.	5 -	9		80.000,00
	27.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PRC.L.,VRL.REF.ARRECADACAO DE TERRAS REC.DE DIVERSOS REF.TAXAS DE SERVICO	5 -	10		280.000,00
		TOTAIS DO DIA			158.388.934,31	158.388.934,31

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	28.08	IMP.OB 669 PROD.LEI, A FAVOR DE MARISE SPINDOLA, REF.10 DIARIAS, CONF.DOC.N 11255.	5 -	4		747.650,00
	28.08	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REC.DE DANIEL R.CARDOSO E WALDEMAR ORTEGA, DO PROJ.JUINA, CF.GUIAS ANEXA.	5 -	10	470.337,00	
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	28.08	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA CONV.01/92, CONF. AR N 189.	5 -	1		15.560.000,00
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CON FORME AVISO BCO S/N.	5 -	2		10.000.000,00
	28.08	IMP.OB 671 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS EMPREGADOR S/DIFERENCA DE FERIAS DE EDIO B.ARRUDA, CONF.GRPS ANEXA.	5 -	5		419.268,80
	28.08	IMP.DEPOSITO BEMAT, REF.REPASSE DA SEIC P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.CONVENIO.	5 -	11	3.908.598,00	
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	3	40.000.000,00	
	28.08	IMP.AVISO BEMAT REF.VLR.COBRADO INDEVIDAMENTE DAS PREFEITURAS DE ALTO PARAGUAI E ARAGUAIANA EM 25.08 CF.AVISO BCO S/N.	5 -	8		4.309.677,43
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	28.08	IMP.OB 672 APOIO LOG., A FAVOR DE RONALD M.FILHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	5 -	7		1.300.000,00
	28.08	IMP.OB 668 APOIO LOG., A FAVOR DE LUIZ S.ANDRADE E LILIANE DE F.P.NINCE, CF.DOC.11251 E PROC.ANEXOS.	8 -	3		436.800,00
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	28.08	IMP.OB 670 DEC.1138, A FAVOR DE VALDEMAR R. CARVALHO, REF.10 DIARIAS.	5 -	6		911.780,00
	28.08	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.ARRECADACAO DAS COLONIAS P.E LACERDA E SONHO AZUL, CONF.GUIAS ANEXA.	5 -	9	270.537,00	
.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	28.08	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA CONV.01/92, CONF. AR N 189.	5 -	1	15.560.000,00	
	28.08	IMP.OB 669 BEMAT C/CONV.01/92,A FAVOR DE AFONSO E CIA LTDA,REF.PGTO CONSERTO DE MOTOSERRA,CONF.PROC 3032/92 E DC 11258.	5 -	15		15.560.000,00
.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CON FORME AVISO BCO S/N.	5 -	2	10.000.000,00	
.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	3		40.000.000,00
.2.001.174		LUIZ SOARES DE ANDRADE				
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	12		356.800,00
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	13		1.552.000,00
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	14		1.200.000,00
	28.08	PAGTO A LUIZ S.ANDRADE, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 3023/92 E OB.N 668.	8 -	1	208.800,00	
.2.001.252		RONALD MUZZI FILHO				
	28.08	IMP.OB 672 APOIO LOG., A FAVOR DE RONALD M.FILHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	5 -	7	1.300.000,00	
.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	28.08	IMP.OB 669 PROD.LEI, A FAVOR DE MARISE SPINDOLA, REF.10 DIARIAS, CONF.DOC.N 11255.	5 -	4		747.650,00
	28.08	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REC.DE DANIEL R.CARDOSO E WALDEMAR ORTEGA, DO PROJ.JUINA, CF.GUIAS ANEXA.	5 -	10	470.237,00	
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	28.08	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA CONV.01/92, CONF. AR N 189.	5 -	1		15.560.000,00
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONFORME AVISO BCO S/N.	5 -	2		10.000.000,00
	28.08	IMP.OB 671 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE INSS EMPREGADOR S/DIFERENCA DE FERIAS DE EDIO B.ARRUDA, CONF.GRPS ANEXA.	5 -	5		419.268,80
	28.08	IMP.DEPOSITO BEMAT, REF.REPASSE DA SEIC P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.CONVENIO.	5 -	11	3.908.598,00	
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	3	40.000.000,00	
	28.08	IMP.AVISO BEMAT REF.VLR.COBRADO INDEVIDAMENTO DAS PREFEITURAS DE ALTO PARAGUAI E ARAGUAIANA EM 25.08 CF.AVISO BCO S/N.	5 -	8		4.309.677,43
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	28.08	IMP.OB 672 APOIO LOG., A FAVOR DE RONALD M.FILHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	5 -	7		1.300.000,00
	28.08	IMP.OB 668 APOIO LOG., A FAVOR DE LUIZ S.ANDRADE E LILIANE DE F.P.NINCE, CF.DOC.11251 E PROC.ANEXOS.	8 -	3		436.800,00
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	28.08	IMP.OB 670 DEC.1138, A FAVOR DE VALDEMAR R. CARVALHO, REF.10 DIARIAS.	5 -	6		911.780,00
	28.08	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.ARRECADACAO DAS COLONIAS P.E LACERDA E SONHO AZUL, CONF.GUIAS ANEXA.	5 -	9	270.537,00	
.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	28.08	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA CONV.01/92, CONF. AR N 189.	5 -	1	15.560.000,00	
	28.08	IMP.OB 669 BEMAT C/CONV.01/92,A FAVOR DE AFONSO E CIA LTDA,REF.PGTO CONSERTO DE MOTOSERRA,CONF.PROC 3032/92 E DC 11258.	5 -	15		15.560.000,00
.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONFORME AVISO BCO S/N.	5 -	2	10.000.000,00	
.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	3		40.000.000,00
.2.001.174		LUIZ SOARES DE ANDRADE				
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	12		356.800,00
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	13		1.552.000,00
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	14		1.200.000,00
	28.08	PAGTO A LUIZ S.ANDRADE, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 3023/92 E OB.N 668.	8 -	1	208.800,00	
.2.001.252		RONALD MUZZI FILHO				
	28.08	IMP.OB 672 APOIO LOG., A FAVOR DE RONALD M.FILHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	5 -	7	1.300.000,00	
.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	28.08	IMP.OB 669 PROD.LEI, A FAVOR DE MARISE SPINDOLA, REF.10 DIARIAS, CONF.DOC.N 11255.	5 -	4		747.650,00
	28.08	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REC.DE DANIEL R.CARDOSO E WALDEMAR ORTEGA, DO PROJ.JUINA, CF.GUIAS ANEXA.	5 -	10	470.337,00	
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	28.08	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA CONV.01/92, CONF. AR N 189.	5 -	1		15.560.000,00
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONFORME AVISO BCO S/N.	5 -	2		10.000.000,00
	28.08	IMP.OB 671 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE INSS EMPREGADOR S/DIFERENCA DE FERIAS DE EDIO B.ARRUDA, CONF.GRPS ANEXA.	5 -	5		419.268,80
	28.08	IMP.DEPOSITO BEMAT, REF.REPASSE DA SEIC P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.CONVENIO.	5 -	11	3.908.598,00	
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	3	40.000.000,00	
	28.08	IMP.AVISO BEMAT REF.VLR.COBRADO INDEVIDAMENTE DAS PREFEITURAS DE ALTO PARAGUAI E ARAGUAIANA EM 25.08 CF.AVISO BCO S/N.	5 -	8		4.309.677,43
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	28.08	IMP.OB 672 APOIO LOG., A FAVOR DE RONALD M.FILHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	5 -	7		1.300.000,00
	28.08	IMP.OB 668 APOIO LOG., A FAVOR DE LUIZ S.ANDRADE E LILIANE DE F.P.NINCE, CF.DOC.11251 E PROC.ANEXOS.	8 -	3		436.800,00
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	28.08	IMP.OB 670 DEC.1138, A FAVOR DE VALDEMAR R. CARVALHO, REF.10 DIARIAS.	5 -	6		911.780,00
	28.08	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.ARRECADACAO DAS COLONIAS P.E LACERDA E SONHO AZUL, CONF.GUIAS ANEXA.	5 -	9	270.537,00	
.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	28.08	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA CONV.01/92, CONF. AR N 189.	5 -	1	15.560.000,00	
	28.08	IMP.OB 669 BEMAT C/CONV.01/92,A FAVOR DE AFONSO E CIA LTDA,REF.PGTO CONSERTO DE MOTOSERRA,CONF.PROC 3032/92 E DC 11258.	5 -	15		15.560.000,00
.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONFORME AVISO BCO S/N.	5 -	2	10.000.000,00	
.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	3		40.000.000,00
.2.001.174		LUIZ SOARES DE ANDRADE				
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	12		356.800,00
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	13		1.552.000,00
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	14		1.200.000,00
	28.08	PAGTO A LUIZ S.ANDRADE, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 3023/92 E OB.N 668.	8 -	1	208.800,00	
.2.001.252		RONALD MUZZI FILHO				
	28.08	IMP.OB 672 APOIO LOG., A FAVOR DE RONALD M.FILHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	5 -	7	1.300.000,00	
.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				

CA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LCTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.08	IMP.OB 669 BEMAT C/CONV.01/92,A FAVOR DE AFONSO E CIA LTDA,REF.PGTO CONSERTO DE MOTOSERRA,CONF.PROC 3032/92 E OC 11258.	5 -	15	15.560.000,00	
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	28.08	IMP.OB 671 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DC INSS EMPREGADOR S/DIFERENCA DE FERIAS DE EDIO B.ARRUDA, CONF.GRPS ANEXA.	5 -	5	419.268,80	
.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E CGR MONET				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT REF.VLR.COBRADO INDEVIDAMENTE DAS PREFEITURAS DE ALTO PARAGUAI E ARAGUAIANA EM 25.08 CF.AVISO BCO S/N.	5 -	8	4.309.677,43	
.1.001.020		ALIMENTACAO				
	28.08	PAGTO A LILIANE DE F. P. NINCE, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX P/ESTA CIA., CONF.PROC.3021/92 OB.668	8 -	2	228.000,00	
.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	28.08	IMP.OB 669 PROD.LEI, A FAVOR DE MARISE SPINDOLA, REF.10 DIARIAS, CONF.DOC.N 11255.	5 -	4	747.650,00	
.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	28.08	IMP.OB 670 DEC.1138, A FAVOR DE VALDEMAR R. CARVALHO, REF.10 DIARIAS.	5 -	6	911.780,00	
.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	14	1.200.000,00	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	12	356.800,00	
.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	28.08	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ S.ANDRADE, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3023/92.	5 -	13	1.552.000,00	
.6.001.006		(SEIC) SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO				
	28.08	IMP.DEPOSITO BEMAT, REF.REPASSE DA SEIC P/PAGTO DE PESSOAL, CONF.CONVENIO.	5 -	11		3.908.598,00
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.ARRECADACAO DAS COLONIAS P.E LACERDA E SONHO AZUL, CONF.GUIAS ANEXA.	5 -	9		270.537,00
.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	28.08	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REC.DE DANIEL R.CARDOSO E WALDEMAR ORTEGA, DO PROJ.JUINA, CF.GUIAS ANEXA.	5 -	10		470.337,00
		TOTAIS DO DIA			97.003.448,23	97.003.448,23

ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LCTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
001.001		CAIXA CUIABA				
	31.08	PAGO DONATO VILELA DE MORAIS,REF.SERV.PRESTADOS.	9 -	1		6.000,00
	31.08	PAGO JURANDIR DIAS CHAGAS,REF.SERVICOS PRESTADOS.	9 -	2		6.000,00
003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	31.08	IMP.CH 066059 BB C/APOIO LOG.GER.POLON,UTILIZADO P DEP.NO BB C/MOV.,REL.TAXA DE ADM. DA FL DE JULHO/ 92.	9 -	12	35.178.597,74	
003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	31.08	IMP.REPASSE DA CIA MOVIMENTO P/ COTAS,CONF.AR 190/ 92.	9 -	5		20.605.831,20
004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORDESTE				
	31.08	IMP.DEP.NO BB C/APOIO LOG.GER.POLON,VRL.REF.PGTO DE SALARIOS E ENCARGOS DO MES DE JULHO/92.	9 -	4	147.912.575,95	
	31.08	IMP.CH 066059 BB C/APOIO LOG.GER.POLON,UTILIZADO P DEP.NO BB C/MOV.,REL.TAXA DE ADM. DA FL DE JULHO/ 92.	9 -	12		35.178.597,74
	31.08	IMP.CH 0666058 BB C/APOIO LOG.GER.POLON,REF.PGTO DE DIFERENCA DO FGTS E INSS DO SAL.DE JULHO/92,CF DOC.1120.	10 -	16		36.240.658,42
004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	31.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ADEMAT,VRL.REF.RESGATE DE A PLICACAO NO FAF.	10 -	10	15.955.268,08	
004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	31.08	IMP.OB 670 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES,REF.PGTO DE 07 DIARIAS,CONF.DOC.11260.	9 -	8		523.355,00
	31.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GRS 4239,26,28,29,30,35, 36 E 4237.	9 -	13	160.000,00	
	31.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVER SOS,REF.TAXAS DE SERVICOS.	9 -	14	160.000,00	
004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	31.08	IMP.REPASSE DA CIA MOVIMENTO P/ COTAS,CONF.AR 190/ 92.	9 -	5	20.605.831,20	
	31.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/COTAS,VRL. REF. RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	10 -	4	10.052.664,46	
	31.08	IMP.OB 672 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DO INSS DOS SERVS.DA PREF. DE CUIABA E SICI,CONF.DOC.11262	10 -	24		1.949.591,50
004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	31.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ FADEM,VRL.REF.RESGATE DE A PLICACAO NO FAF.	10 -	13	84.353.485,28	
004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	31.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DE RONALD M.FI LHO,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 4245.	9 -	7	878.995,08	
004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	31.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/APOIO LOG.,VRL.REC.DA GRAFICA BANDEIRANTES,REF.PGTO EFET.A MAIOR NA OB 640 DE 21 08/92,CONF.GR 4221.	9 -	6	50.000,00	
	31.08	IMP.OB 673 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE FRANCISCO G.A.L.FILHO,REF.PGTO DE 07 DIARIAS,CONF.DOC.11263	9 -	9		2.297.722,00
	31.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/APOIO LOG.,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	10 -	7	10.111.035,81	
	31.08	IMP.OB 670 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DOS PROCS.3024,3028/92 E ENERGIA,CONF.DOC 11259	10 -	29		4.679.469,00
	31.08	IMP.OB 671 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DO PROC.3042/92 E DIARIAS,CONF.DOC.11261	10 -	32		5.679.424,00

CA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	31.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DA SOCIEDADE MAT.D PROVIDENCIA,REF.PGTO A VISTA DO L-12 Q-37.	9 -	15	591.658,00	
	31.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO A VISTA DE LOTES DE DIVERSOS PROJETOS.	10 -	1	415.517,62	
.1.004.045		BCO BAMERINDUS C/DECRETO 1.138				
	31.08	IMP.CREDITO NO BCO BAMERINDUS,REF.TARIFA DE EXTRATO DE CONTA.	9 -	3		2.600,00
.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	31.08	IMP.VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	10 -	5		10.000.000,00
.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	31.08	IMP.VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	10 -	14		68.900.000,00
.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	31.08	IMP.VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	10 -	11		12.000.000,00
.1.005.007		BEMAT CTA APOIO LOGISTICO				
	31.08	IMP.VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	10 -	8		10.000.000,00
.2.001.252		RONALD MUZZI FILHO				
	31.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DE RONALD M.FILHO,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 4245.	9 -	7		878.995,08
	31.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.RONALD.M.FILHO,REF.TAXA EMOLUMENTOS,CONF.PROC. 3035/92.	9 -	10		114.004,92
	31.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.RONALD.M.FILHO,REF.CONSER VEICULOS,CONF.PROC. 3035/92.	9 -	11		60.000,00
.2.001.259		JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO				
	31.08	IMP.REC.DE JUVENILIO V.AZEVEDO,REL.ADTO SALARIAL, CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	82		239.992,00
.2.005.001 74		CONTAS A RECEBER				
		GRAFICA BANDEIRANTES LTDA				
	31.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/APOIO LOG.,VRL.REC.DA GRAFICA BANDEIRANTES,REF.PGTO EFET.A MAIOR NA OB 640 DE 21 08/92,CONF.GR 4221.	9 -	6		50.000,00
.2.008.001		TERRAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	84	442.465.903,17	
.4.001.042		PREF.MUN. DE CANARANA				
	31.08	IMP.TRANSF.DA CTA 1260 P/3905, REF.LANCAMENTO INDE VIDO EM 18.11.87, CORRESPONDENTE A C 1.000.000,00	15 -	1		1.000,00
.8.001.001		SALARIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PRODEAGRO.REL.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	35	62.695.200,00	
.8.001.005		FERIAS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PRODEAGRO.REL. FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	39	2.524.752,20	
.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PRODEAGRO.REL.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	37	14.903.971,00	
.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PRODEAGRO.REL.AJUDA DE CUSTO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	38	44.171.440,00	
.8.001.012		REPRESENTACAO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PRODEAGRO.REL.REPRESENTACAO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	36	12.121.000,00	
.1.001.053		PREF. MUNICIPAL DE CANARANA				
	31.08	IMP.TRANSF.DA CTA 1260 P/3905, REF.LANCAMENTO INDE VIDO EM 18.11.87, CORRESPONDENTE A C 1.000.000,00	15 -	1	1.000,00	
	31.08	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 29.11.91.	15 -	2		168,24

FA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.053		PREF. MUNICIPAL DE CANARANA				
	31.08	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 31.12.91.	15 -	3		30,30
	31.08	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 04-03-92.	15 -	4		30,30
	31.08	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 31-07-92.	15 -	5		60,60
	31.08	TRANSF.DA CTA 7790 P/ 3905, REF.LANCAMENTO INDEVI DO EM 29.01.92.	15 -	6		30,30
	31.08	TRANSF.DA CTA 7790 P/ 3905, REF.LANCAMENTO INDEVI DO EM 25.03.92.	15 -	7		30,30
	31.08	TRANSF.DA CTA 7790 P/ 3905, REF.LANCAMENTO INDEVI DO EM 28-04-92.	15 -	8		30,30
	31.08	TRANSF.DA CTA 7790 P/ 3905, REF.LANCAMENTO INDEVI DO EM 28-07-92.	15 -	9		30,30
	31.08	TRANSF.DA CTA 7790 P/ 3905, REF.LANCAMENTO EFET.A MENOR DA 46 PARC.CONV.13/87 FADEM, EM 25-09-91.	15 -	10		13,66
.2.C70.001		CONVENIO CC1/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	31.08	IMP.A FAVOR DA SOLIGO,REF. NF 000930/92,CONF.PROC 2922/92.	13 -	1	26.460.000,00	
	31.08	IMP.A FAVOR DA DROGARIA E FARMACIA SAO JORGE,REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONF.PROC.3042/92.	13 -	2	1.126.365,00	
.9.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	31.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 25.08 A 31.08.92, REF. FI NANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK	17 -	92	912.386.393,11	
	31.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 25.08 A 31.08.92, REF. FI NANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK	17 -	93	1278.434.636,11	
	31.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 25.08 A 31.08.92, REF. FI NANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL BANK.	17 -	94	2738.526.292,54	
.1.001.001		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIC				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	1	42.140,71	
.1.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	2	1.366.739,23	
.1.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMAIC				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	3	89.865,66	
.1.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	4	100.525,51	
.1.001.005		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	5	369.253,08	
.1.001.007		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	6	15.286.423,97	
.1.001.008		EMBRAER				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	7	1.104,61	
.1.001.009		OESTES REDES AEREAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	8	74.613,28	
.1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	9	170.872,91	
.1.001.011		USINA JACIARA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	10	2.102.921,63	

CA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.012		COHAB MT				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	11	19.933,01	
.1.001.013		CEMAT MT				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	12	97.805.851,40	
.1.002.002		BCO REAL DE INVESTIMENTOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	13	35.208,86	
.1.003.001		CIERS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	14	78.285.157,50	
.1.003.002		SANEMAT				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	15	63.521.081,29	
.1.003.003		CEMAT SA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	16	1656.292.500,22	
.1.003.004		AEROMAT				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	17	23.171.777,36	
.1.003.005		TELEBRAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	18	1.050.466,40	
.2.001.001		DE ADMINISTRACAO GERAL				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	19	26.494.266,20	
.2.001.002		DE HABITACAO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	20	8.172.144,92	
.2.001.003		DE OFICINA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	21	281.173,57	
.2.001.004		ESCOLARES				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	22	155.956,89	
.2.001.005		OUTROS MOBILIARIO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	23	203.210,84	
.2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	24	2.301.306,42	
.2.002.002		DE COPA E COZINHA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	25	155.036,92	
.2.002.003		OUTROS UTENSILIOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	26	796.627,21	
.2.003.001		FERRAMENTAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	27	1.586.163,64	
.2.004.001		HOSPITARES				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	28	1.998.420,65	
.2.004.002		ESCOLARESS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A				

CA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.012		COHAB MT				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	11	19.933,01	
.1.001.013		CEMAT MT				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	12	97.805.851,40	
.1.002.002		BCO REAL DE INVESTIMENTOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	13	35.208,86	
.1.003.001		CIERS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	14	78.285.157,50	
.1.003.002		SANEMAT				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	15	63.521.081,29	
.1.003.003		CEMAT SA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	16	1656.292.500,22	
.1.003.004		AEROMAT				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	17	23.171.777,36	
.1.003.005		TELEBRAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	18	1.050.466,40	
.2.001.001		DE ADMINISTRACAO GERAL				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	19	26.494.266,20	
.2.001.002		DE HABITACAO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	20	8.172.144,92	
.2.001.003		DE OFICINA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	21	281.173,57	
.2.001.004		ESCOLARES				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	22	155.956,89	
.2.001.005		OUTROS MOBILIARIO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	23	203.210,84	
.2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	24	2.301.306,42	
.2.002.002		DE COPA E COZINHA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	25	155.036,92	
.2.002.003		OUTROS UTENSILIOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	26	796.627,21	
.2.003.001		FERRAMENTAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	27	1.586.163,64	
.2.004.001		HOSPITARES				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	28	1.998.420,65	
.2.004.002		ESCOLARESS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A				

/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LCTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.004.002		ESCOLARES LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	29	275.394,68	
.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	30	790.864,22	
.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	31	4.335.081,29	
.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	32	3.661.115,17	
.004.006		DE HABITACAO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	33	5.533.917,55	
.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	34	3.128.446,63	
.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	35	1.323.214,47	
.004.009		DE IRRIGACAO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	36	17.051,17	
.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	37	67.764.835,61	
.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	38	3.201.709,67	
.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	39	24.975.994,23	
.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	40	129.099,74	
.004.014		DE COMBATE A INCENDIO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	41	284.816,85	
.004.015		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	42	1.751.739,85	
.004.016		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	43	20.745.484,89	
.004.017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	44	53.468.853,16	
.004.018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	45	15.098,60	
.004.019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	46	7.996.315,85	
.004.020		DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	47	520.678,67	

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	48	36.247.365,69	
2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	49	335.532,39	
2.005.003		DE MINERACAO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	50	112.551,04	
2.005.004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	51	230.537.536,03	
2.005.005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	52	481.577,74	
2.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	53	10.084.396,49	
2.006.001		ELETRICOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	54	3.048.926,95	
2.006.002		A EXPLOSAO - GASOLINA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	55	2.509.297,36	
2.006.003		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	56	4.802.553,31	
2.006.004		GERADORES E TURBINAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	57	23.948.252,12	
2.006.005		OUTROS MOTORES				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	58	3.148.706,05	
2.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	59	416.166.926,52	
2.007.002		CAMINHOES				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	60	101.241.417,87	
2.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	61	10.043.578,10	
2.007.004		CICLOMOTORES				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	62	9.779.309,44	
2.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	63	7.675.449,43	
2.008.001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	64	306.344,85	
2.010.001		FLUVIAIS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	65	343.519,62	
2.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A				

'A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
		LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	66	1.802.011,58	
.2.011.002		MAPOTECAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	67	232.293,11	
.2.011.003		QUADROS E TELAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	68	114.610,04	
.2.012.001		ARMAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	69	1.267.968,78	
.2.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	70	127.044.486,29	
.2.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	71	30.751.469,73	
.2.013.003		DE EDIFICIOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	72	12.878.184,17	
.2.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	73	10.167,08	
.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6572 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	85		872.676.370,98
	31.08	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE AGOSTO/92.	17 -	95		273.573.767,05
.3.001.001		TERRENOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	74	11.447.232,54	
.3.001.002		EDIFICACOES				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	75	201.037.813,61	
.3.001.003		AVENIDA PERIMENTRAL				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	76	21.928.239,23	
.3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	77	21.631.053,86	
.3.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	78	62.238.987,92	
.3.001.006		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	79	19.605.126,55	
.3.001.007		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	80	44.069.900,49	
.3.002.001		TERRAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	81	80.326.466,26	
.3.002.002		BENFEITORIAS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	82	1.193.725,93	
.3.002.003		BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				

IA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	83	50.217,33	
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	31.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS DA DIFERENCA DO SAL.DE JULHO/92,CONF.CH 066058.	10 -	17	22.003.766,27	
	31.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS DOCS SERVS.D A PREF.DE CUIABA E SICT DO MES DE JULHO/92,CONF.CB 672.	10 -	22	1.444.628,40	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	5		2.296.021,05
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE INCRA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	6		257.765,35
	31.08	IMP.APROPRIACAO DA DEDUCAO DO SALARIO FAMILIA,REL AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	7	10.634,20	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	8		578.544,87
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE INCRA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	9		64.950,98
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	10		365.015.714,15
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE INCRA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	11		40.978.895,14
	31.08	IMP.APROPRIACAO DA DEDUCAO DO SALARIO FAMILIA,REL AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	12	1.499.423,56	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DA DEDUCAO DO SALARIO MATERNIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	13	3.591.752,00	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	14		1.399.573,78
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE INCRA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	15		157.124,70
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	24		800.167,74
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE INCRA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	25		89.831,72
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO INSS,CONF.RES.FL PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	57		77.680.534,85
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS RELATIVO AO MES DE AGO/92.	19 -	16		762.667,61
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS RELATIVO AO MES DE AGO/92.	19 -	17		84.049,08
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS RELATIVO DEDUCAO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/92	19 -	18	2.126,84	
.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	31.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO FGTS DA DIFERENCA DO SAL.DE JULHO/92,CONF.CH 066058.	10 -	18	6.119.465,58	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	16		118.866.119,23
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	17		100.806,00
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	18		249.535,00
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	19		14.657.048,00
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	20		763.238,76
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	23		141.790,00
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO FGTS RELATIVO AO MES DE AGO/92.	19 -	15		249.034,32
.1.001.007		PASEP A RECOLHER				
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP A RECOLHER,REF.AO MESDE AGOSTO/92.	13 -	22		14.784.592,49

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEV/92, REF.CORRECAO DE AGOSTO/92.	19 -	9		1.376.868,29
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEV/92, REF.MULTAS DE AGO/92.	19 -	10		275.373,66
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEV/92, REF.JUROS DE AGO/92.	19 -	11		13.768,67
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF.CORRECAO DE AGOSTO/92.	19 -	12		2.374.216,53
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF.MULTAS DE AGO/92.	19 -	13		474.843,31
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF.JUROS DE AGO/92.	19 -	14		23.742,17
1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL A RECOLHER,REF.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	21		1.260.133,20
1.001.011		FGTS A RECOLHER - PARCELAMENTO				
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.PARCELAMENTO DO FGTS, REL.A 25.08 A 31.08.92.	19 -	1		392.099.975,60
1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO DE IRRF,CONF. RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	18	18.113.705,00	
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO IR-RF,CONF.RES.FL PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	58		39.089.312,90
1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO ASC CONF.RES.FL PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	59		12.835.421,96
1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	31.08	IMP.REC.DE EDCKSON LUIZ DE MEDEIROS,REF.PENSAO ALI MENTICIA,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	72		1.740.080,00
	31.08	IMP.REC.DE EVERALDO MARTINS DE SOUZA,REF.PENSAO AL IMENTICIA,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	73		1.519.500,00
	31.08	IMP.REC.DE ISMAEL M.S.RAMOS,REF.PENSAO ALIMENTICIA CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	74		774.919,00
	31.08	IMP.REC.DE ISMAEL P.CAVALCANTI,A FAVOR DA PENSAO AL IMENTICIA,CONF.RES.FL.PTO DE AGOSTO/92.	16 -	75		726.421,00
	31.08	IMP.REC.DE LOURIVAL B.COENGA,A FAVOR DA PENSAO ALI MENTIICA,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	76		1.010.050,00
	31.08	IMP.REC.DE MARCIO H.ALMEIDA, A FAVOR DA PENSAO ALI MENTIICA,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	77		964.681,00
1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO CA-PEMI-SEG.,REL.FL.DE PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	60		2.417.662,00
1.002.006		ASPEMAT				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA AS-PEMAT,REL.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	62		420.100,00
1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	31.08	IMP.LIQUIDO DA FL.DE PGTO A LIQUIDAR CONF.RES.FL DE PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	78		1281.682.407,62
1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA CON TRIBUICAO PARTIDARIA,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92	16 -	63		1.293.342,00
1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	31.08	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA.,REF.FERIAS PROVISIONA-DAS,CONF.RES.FL PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	56	5.533.162,99	
1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SIN				

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
		DICATO DOS GRAFICOS,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92	16 -	67		80.500,00
.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA GBO EX,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	71		630.300,00
.1.002.023		UNIMED				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA UNI MED,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	70		80.419.733,00
	31.08	IMP.REC.DE VERA LUCIA M.S.PEREIRA,A FAVOR DA UNI- MED,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	81		80.398,00
.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA ASS OCIACAO MOTORISTA,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	69		82.800,00
.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	19	398.880,00	
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO VA- LE TRANSPORTES,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	65		4.360.018,00
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA FI- NANCIAL-SEG.,REL.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	61		2.426.000,00
.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO SINDICATO,CONF RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	20	74.403,20	
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SIN DICATO EMPREGADOS,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	64		3.771.536,76
.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SE- GURO FEDERAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	68		10.880,00
.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	31.08	IMP.REC.DE EULARIA AGUIRRE,A FAVOR DO CHEQUE CARDA PIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	80		85.000,00
.1.002.059		SINDICATO DOS JORNALSITAS				
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SIN DICATO DOS JORNALISTAS,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/ 92.	16 -	66		25.644,00
.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5529		CEMAT S/A				
	31.08	IMP.A FAVOR DA CEMAT,REF.FATURA DE ENERGIA ELETRI- CA,CONF.PROC. 2887/92.	13 -	4		5.207.038,00
5552		I O M A T				
	31.08	IMP.A FAVOR DA IOMAT,REF.PUBLICACAO DE MATERIA, CONF.PROC. 2972/92.	13 -	3		1.915.636,00
5737		SOLIGO				
	31.08	IMP.A FAVOR DA SOLIGO,REF. NF 000930/92,CONF.PROC 2922/92.	13 -	1		26.460.000,00
5738		DROGARIA E FARMACIA SAO JORGE				
	31.08	IMP.A FAVOR DA DROGARIA E FARMACIA SAO JORGE,REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONF.PROC.3042/92.	13 -	2		1.126.365,00
.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	31.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 25.08 A 31.08.92, REF. FI NANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK	17 -	92		912.386.393,11
	31.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 25.08 A 31.08.92, REF. FI NANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK	17 -	93		1278.434.636,11
.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	31.08	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 25.08 A 31.08.92, REF. FI				

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
		NANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL BANK.	17 -	94		2738.526.292,54
.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	31.08	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 29.11.91.	15 -	2	168,24	
	31.08	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 31.12.91.	15 -	3	30,30	
	31.08	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 04-03-92.	15 -	4	30,30	
	31.08	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO EM 31-07-92.	15 -	5	60,60	
	31.08	TRANSF.DA CTA 7790 P/ 3905, REF.LANCAMENTO INDEVI DO EM 29.01.92.	15 -	6	30,30	
	31.08	TRANSF.DA CTA 7790 P/ 3905, REF.LANCAMENTO INDEVI DO EM 25.03.92.	15 -	7	30,30	
	31.08	TRANSF.DA CTA 7790 P/ 3905, REF.LANCAMENTO INDEVI DO EM 28-04-92.	15 -	8	30,30	
	31.08	TRANSF.DA CTA 7790 P/ 3905, REF.LANCAMENTO INDEVI DO EM 28-07-92.	15 -	9	30,30	
	31.08	TRANSF.DA CTA 7790 P/ 3905, REF.LANCAMENTO EFET.A MENOR DA 46 PARC.CONV.13/87 FADEM, EM 25-09-91.	15 -	10	13,66	
.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRPJ JUNTO A SEFAZ, REL.A 25.08 A 31.08.92	19 -	2		33.190.692,45
.2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRPF JUNTO A SEFAZ, REL.A 25.08 A 31.08.92	19 -	3		152.377.350,17
.2.001.003		P A S E P				
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SEFAZ, REL.A 25.08 A 31.08.92	19 -	4		9.948.657,92
.2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DA CONT.SOCIAL JUNTO A SEFAZ, REL.A 25.08 A 31.08.92.	19 -	5		19.649.217,49
.2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRRF S/EMP EXTERNO JUNTO A SEFAZ, REL.A 25.08 A 31.08.92.	19 -	6		38.527.730,10
.2.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7870 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	89		404.845,75
.3.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7889 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	86		1272.597.604,03
.3.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7897 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	88		688.984.046,85
.3.001.003		DOACOES				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18514 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	90		8.067.662,22
.4.001.002		COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18505 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	87		110.106.444,08
.6.001.001		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJ.ACUMULADOS, DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.MES DE AGO/92.	17 -	91	2258.633.040,17	
.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.ADICIONAL TEMPO SERVICO, CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/82.	16 -	8	47.453.646,20	
	31.08	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,REL.ADICIONAL PAGO A MAIOR,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	79		1.196.677,87
.1.001.005		SALARIO MATERNIDADE				

IA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
		PGTO DE AGOSTO/82.	16 -	5	7.474.092,87	
.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARIO-PA,CONF.RES.FL.DE PGTO DO MES DE AGOSTO/82.	16 -	1	91.915.103,40	
.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARIO-PT,CONF.RES.FL.DE PGTO DO MES DE AGOSTO/82.	16 -	2	84.490.656,00	
.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	31.08	IMP.APROPRIACAO DA DEDUCAO DO SALARIO FAMILIA,REL AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	7		10.634,20
	31.08	IMP.APROPRIACAO DA DEDUCAO DO SALARIO FAMILIA,REL AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	12		1.499.423,56
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARIO FAMILIA,CONF.RES FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	17	1.499.423,56	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS RELATIVO DEDUCAO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/92	19 -	18		2.126,84
.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	31.08	PAGO DONATO VILELA DE MORAIS,REF.SERV.PRESTADOS.	9 -	1	6.000,00	
	31.08	PAGO JURANDIR DIAS CHAGAS,REF.SERVICOS PRESTADOS.	9 -	2	6.000,00	
	31.08	IMP.A FAVOR DA LUPAL-LTDA,PGTO REF.SERV.PRESTADOS, CONF.PROC. 3042/92 E OB 671.	10 -	30	4.950.000,00	
.1.001.048		REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REMUNERACAO CONS.ADMINIS-TRACAO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	11	3.600.000,00	
.1.001.049		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REMUNERACAO DO CONS.FIS-CAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/82.	16 -	10	3.600.000,00	
.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	31.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DA CIA DE ENERGIA ELETRICA DA ASC REF.AO MES DE JULHO/92,CONF.OB. 670.	10 -	27	613.469,00	
	31.08	IMP.A FAVOR DA CEMAT,REF.FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA,CONF.PROC. 2887/92.	13 -	4	5.207.038,00	
.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	31.08	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA,PGTO REF. CONSERV DE MAQUINAS,CONF.PROC.3028/92 E OB 670.	10 -	26	45.000,00	
.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	31.08	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.RONALD.M.FILHO,REF.CONSER VEICULOS,CONF.PROC. 3035/92.	9 -	11	60.000,00	
	31.08	IMP.A FAVOR DA SANTINI E SILVA LTDA,PGTO REF.CONS DE VEICULOS,CONF.PROC.3024/92 E OB 670.	10 -	25	1.420.000,00	
.1.001.074		DESPESAS BANCARIAS				
	31.08	IMP.CREDITO NO BCO BAMERINDUS,REF.TARIFA DE EXTRA-TO DE CONTA.	9 -	3	2.600,00	
.1.001.075		ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REAJUSTE SALARIAL,CONF. RES.FL.DE PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	16	576.606.816,00	
	31.08	IMP.REC.DE EGREICE S.SOUZA,REL.ANTECIPACAO SALA-RIAL PAGO A MAIOR,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	83		662.000,00
.1.001.081		PUBLICACOES				
	31.08	IMP.A FAVOR DA IOMAT,REF.PUBLICACAO DE MATERIA, CONF.PROC. 2972/92.	13 -	3	1.915.636,00	
.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	31.08	IMP.A FAVOR DA SANTINI E SILVA LTDA,PGTO REF.PECAS CONF.PROC. 3024/92 E OB 670.	10 -	28	2.601.000,00	

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	31.08	IMP.PREST.DE CIA DO SERV.RONALD.M.FILHO,REF.TAXA EMOLUMENTOS,CONF.PROC. 3035/92.	9 -	10	114.004,92	
1.001.088		SALARIO LIQUIDANTE				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARIO-LIQUIDANTE, CONF RES.FL.PGTO DE AGOSTO/82.	16 -	3	6.000.000,00	
1.001.097		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.ADIC.PERICULOSIDADE,CONF RES.FL.PGTO DE AGOSTO/82.	16 -	9	1.575.196,80	
1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	5	2.296.021,05	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	8	578.544,87	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	10	365.015.714,15	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	14	1.399.573,78	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	24	800.167,74	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO INSS RELATIVO AO MES DE AGO/92.	19 -	16	762.667,61	
2.001.001		SALARIOS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO SEPLAN.REL.SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	47	248.119.856,00	
2.001.003		FERIAIS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO SEPLAN.REL.FERIAS, CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	49	33.896.049,02	
2.001.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO SEPLAN.REL.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	48	74.246.499,40	
2.004.001		SALARIOS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO SECRETARIA DE ED. E CULTURA,REL.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92	16 -	50	3.218.880,00	
2.004.002		FERIAS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.DE ED.E CULTURA,REL.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	52	1.739.212,27	
2.004.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRET.DE ED.E CULTURA,REL.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	51	622.194,40	
2.005.001		SALARIOS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREFEITURA DE CUIABA,REL. SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	42	1.145.520,00	
2.005.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREFEITURA DE CUIABA,REL.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	43	45.820,00	
2.007.001		SALARIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOST/92.	16 -	24	37.198.660,00	
2.007.002		FERIAS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF. FERIAS,CONF.RES.FL.PGOT DE AGOSTO/92.	16 -	27	4.766.998,40	
2.007.004		ADICIONAL DE QUINQUENIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGOT DE AGOSTO/92.	16 -	26	5.271.746,80	
2.007.005		HORAS EXTRAS				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.HORA EXTRAS,CONF.RES.FL.PGCT DE AGOSTO/92.	16 -	25	75.348,CC	
.2.011.001		SALARIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLA-TIVA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOST/92.	16 -	22	1.554.720,00	
.2.011.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLA-TIVA,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGCT DE AGOSTO/92.	16 -	23	590.793,CC	
.2.020.001		SALARIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INTERMAT,REL. SALA-RIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	31	1.554.720,CC	
.2.020.004		ADICIONAL QUINQUENEC				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INTERMAT,REL.ADICIO NAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	32	559.699,00	
.2.024.001		SALARIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA REL.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	53	1.554.720,CC	
.2.024.002		FERIAS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA REL.FERIAS,CONF.RES. FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	55	1.119.398,CC	
.2.024.003		ADICIONAL QUINQUENEC				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA REL.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	54	621.888,CC	
.2.036.001		SALARIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRETARIA DA FAZEN DA,REL.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	44	19.060.080,CC	
.2.036.003		FERIAS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRETARIA DA FAZEN DA,REL.FERIAS,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	45	1.140.128,00	
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRETARIA DA FAZEN DA,REL.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	46	5.186.803,CC	
.2.038.001		SALARIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA,REL.SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/ 92.	16 -	40	1.554.720,CC	
.2.038.002		ADICIONAL QUINQUENEC				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA,REL.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOS-TO/92.	16 -	41	435.321,CC	
.2.118.001		SALARIOS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA JUNTA COMERCIAL,REL SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	33	1.454.640,00	
.2.118.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA JUNTA COMERCIAL,REL ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DE AGOSTO/92.	16 -	34	203.649,CC	
.2.128.001		SALARIOS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMA,REL.SALARIC, CONF.RES.FL.PGOT DE AGOSTO/92.	16 -	28	30.457.844,00	
.2.128.002		FERIAS				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMA,REL. FERIAS, CONF.RES.FL.PGOT DE AGOSTO/92.	16 -	30	4.610.691,84	
.2.128.003		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.08	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMA,REL.ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGOT DE AGOSTO/92.	16 -	29	6.880.127,CC	
.4.C01.002		JUROS DE MORA				
	31.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE JUROS DO INSS DC				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		MES DE JULHO/92 DOS SERVS.DA PREF.DE CUIABA E SICT CONF.OB 672.	10 -	21	193.202,76	
.4.001.003		MULTAS				
	31.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE MULTAS DO INSS E FGTS DA DIFERENCA DE JULHO/92,CONF.CH 066058.	10 -	20	3.707.513,31	
.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	31.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE CORRECAO MONETARIA DO INSS E FGTS DA DIFERENCA DE JULHO/92,CONF.CH 066058.	10 -	19	4.409.913,26	
	31.08	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE CORRECAO MONETARIA DO INSS DOS SERVS.DA PREF.DE CUIABA E SICT,CONF OB 672.	10 -	23	311.760,34	
.5.001.005		MULTAS				
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEV/92, REF.MULTAS DE AGO/92.	19 -	10	275.373,66	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF.MULTAS DE AGO/92.	19 -	13	474.843,31	
.5.001.006		JUROS				
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEV/92, REF.JUROS DE AGO/92.	19 -	11	13.768,67	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF.JUROS DE AGO/92.	19 -	14	23.742,17	
.5.001.009		FINSOCIAL				
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL A RECOLHER,REF.AO MES DE AGOSTO/92.	13 -	21	1.260.133,20	
.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEV/92, REF.CORRECAO DE AGOSTO/92.	19 -	9	1.376.868,29	
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF.CORRECAO DE AGOSTO/92.	19 -	12	2.374.216,53	
.5.001.012		P A S E P				
	31.08	IMP.APROPRIACAO DO PASEP A RECOLHER,REF.AO MESDE AGOSTO/92.	13 -	22	14.784.592,49	
.5.001.015		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.PARCELAMENTO DO FGTS, REL.A 25.08 A 31.08.92.	19 -	1	392.099.975,60	
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRPJ JUNTO A SEFAZ, REL.A 25.08 A 31.08.92	19 -	2	33.190.692,45	
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRPF JUNTO A SEFAZ, REL.A 25.08 A 31.08.92	19 -	3	152.377.350,17	
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SEFAZ, REL.A 25.08 A 31.08.92	19 -	4	9.948.657,92	
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DA CONT.SOCIAL JUNTO A SEFAZ, REL.A 25.08 A 31.08.92.	19 -	5	19.649.217,49	
	31.08	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRRF S/EMP EXTERNO JUNTO A SEFAZ, REL.A 25.08 A 31.08.92.	19 -	6	38.527.730,10	
.6.001.005		POLONOROESTE				
	31.08	IMP.DEP.NO BB C/APOIO LOG.GER.POLON,VRL.REF.PGTO DE SALARIOS E ENCARGOS DO MES DE JULHO/92.	9 -	4		147.912.575,95
.7.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	31.08	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE AGOSTO/92.	17 -	95	273.513.767,05	
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	31.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DA SOCIEDADE MAT.D PROVIDENCIA,REF.PGTO A VISTA DO L-12 Q-37.	9 -	15		591.658,00
	31.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES				

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
C01.003		RECEITAS COM COLONIAS				
		DE DIVERSAS COLONIAS.	10 -	2		403.521,00
C01.007		TAXA DE SERVICOS				
	31.08	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GRS 4239,26,28,29,30,35, 36 E 4237.	9 -	13		160.000,00
	31.08	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXAS DE SERVICOS.	9 -	14		160.000,00
C01.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	31.08	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE LOTES DE DIVERSAS COLONIAS.	10 -	3		11.996,62
D01.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	31.08	IMP.VRL.REF.RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO NO FAF.	10 -	6		52.664,46
	31.08	IMP.VRL.REF.RESGATE DE RENDIMENTO DA APLICACAO NO FAF.	10 -	9		111.035,81
	31.08	IMP.VRL.REF.RESGATE DE RENDIMENTO DA APLICACAO NO FAF.	10 -	12		3.955.268,08
	31.08	IMP.VRL.REF.RESGATE DE RENDIMENTO DA APLICACAO NO FAF.	10 -	15		15.453.485,28
C01.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	1		42.140,71
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	2		1.366.739,23
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	3		89.865,66
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	4		100.525,51
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	5		369.253,08
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	6		15.286.423,97
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	7		1.104,61
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	8		74.613,28
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	9		170.872,91
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	10		2.102.921,63
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	11		19.933,01
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	12		97.805.851,40
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	13		35.208,86
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	14		78.285.157,50
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	15		63.521.081,29
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	16		1656.292.500,22
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	17		23.171.777,36
	31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A				

IA/ANALITICO DESCRICAO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A	17 -	18		1.050.466,40
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A	17 -	19		26.494.266,20
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A	17 -	20		8.172.144,92
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A	17 -	21		281.173,57
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A	17 -	22		155.956,89
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A	17 -	23		203.210,84
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A	17 -	24		2.301.306,42
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A	17 -	25		155.036,92
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A	17 -	26		796.627,21
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A	17 -	27		1.586.163,64
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A	17 -	28		1.998.420,65
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A	17 -	29		275.394,68
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A	17 -	30		790.864,22
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A	17 -	31		4.335.081,29
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A	17 -	32		3.661.115,17
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A	17 -	33		5.533.917,55
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A	17 -	34		3.128.446,63
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A	17 -	35		1.323.214,47
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A	17 -	36		17.051,17
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A	17 -	37		67.764.835,61
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A	17 -	38		3.201.709,67
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A	17 -	39		24.975.994,23
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A	17 -	40		129.099,74
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A	17 -	41		284.816,85
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A	17 -	42		1.751.739,85
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A	17 -	43		20.745.484,89
31.08	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A	17 -	44		53.468.853,16
	LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	45		15.098,60

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	46		7.996.315,85
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	47		520.678,67
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	48		36.247.365,69
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	49		335.532,39
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	50		112.551,04
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	51		230.537.536,03
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	52		481.577,74
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	53		10.084.396,49
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	54		3.048.926,95
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	55		2.509.297,36
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	56		4.802.553,31
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	57		23.948.252,12
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	58		3.148.706,05
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	59		416.166.926,52
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	60		101.241.417,87
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	61		10.043.578,10
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	62		9.779.309,44
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	63		7.675.449,43
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	64		306.344,85
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	65		343.519,62
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	66		1.802.011,58
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	67		232.293,11
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	68		114.610,04
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	69		1.267.968,78
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	70		127.044.486,29
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	71		30.751.469,73
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	72		12.878.184,17
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	73		10.167,08

LA/ANALITICO DESCRICAO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	74		11.447.232,54
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	75		201.037.813,61
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	76		21.928.239,23
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	77		21.631.053,86
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	78		62.238.987,92
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	79		19.605.126,55
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	80		44.069.900,49
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	81		80.326.466,26
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	82		1.193.725,93
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	83		50.217,33
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	84		442.465.903,17
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6572 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	85	872.676.370,98	
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7889 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	86	1272.597.604,03	
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18509 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	87	110.106.444,08	
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7897 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	88	688.984.046,85	
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7870 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	89	404.845,75	
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18514 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.A 25.08 A 31.08.92.	17 -	90	8.067.662,22	
31.08	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJ.ACUMULADOS, DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.MES DE AGO/92.	17 -	91		2258.633.040,17
			TOTAIS DO DIA	17685.065.463,20	17685.065.463,20
			TOTAIS GERAIS	61621.385.964,47	61621.385.964,47

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	01.09	PAGO POSTO LUMA REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,CONF NF 280828 E BOLET.DECX 168.	1 -	1		15.000,00
	01.09	PAGO A VILAZIO DE ARRUDA PINTO,REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE CONTA,CONF.BOLET.DE CX 168.	1 -	2		550,00
.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	01.09	IMP.CRED.NO BB C/MOV.,VRL.REF.APLICACAO NO FUNDO CURO.	1 -	17		35.000.000,00
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	01.09	IMP.CH 655096 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MARILENE S. MARCHESE,REF.PGTO DE ANULACAO DE CONTRATO,CONF.REC 9775.	2 -	33		270.703,63
.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	01.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 192/92	1 -	8	81.000.000,00	
	01.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ADEMAT,REF.APLICACAO NO FAF	1 -	12		12.000.000,00
	01.09	IMP.OB 674 BEMAT C/ADEMAT,PGTO A FAVOR DA IZA CONSTRUTORA LTDA,REF.3O DE MOBILIZACAO DO CONTR 60/92 CF PROC.3048/92.	1 -	13		81.000.000,00
.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	01.09	IMP.AVISO DO BEMAT REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOT DE JUINA CF DOC.ANEXO.	1 -	16	20.000,00	
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	01.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 192/92	1 -	8		81.000.000,00
	01.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REF. PGTO DOS CF. 01132,01130,01131 E 01133/92.	1 -	9	7.695.393,21	
	01.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.APLICACAO NO FAF.	1 -	10		10.000.000,00
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	01.09	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/REND.APLICACAO,CONF.AR 191/92.	1 -	7		15.453.485,23
	01.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF	1 -	14		41.400.000,00
	01.09	IMP.DEBITO NO BEMAT,C/FADEM.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REL.FINANCIAMENTO FADEM.	2 -	32	78.856.139,25	
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	01.09	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/REND.APLICACAO,CONF.AR 191/92.	1 -	7	15.453.485,23	
	01.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/REND.APLICACAO,REF.APLICACAO NO FAF.	1 -	11		15.000.000,00
.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	01.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/REND.APLICACAO,REF.APLICACAO NO FAF.	1 -	11	15.000.000,00	
.1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	01.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.APLICACAO NO FAF.	1 -	10	10.000.000,00	
.1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	01.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF	1 -	14	41.400.000,00	
.1.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	01.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ADEMAT,REF.APLICACAO NO FAF	1 -	12	12.000.000,00	
.1.1.005.013		BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO				
	01.09	IMP.CRED.NO BB C/MOV.,VRL.REF.APLICACAO NO FUNDO CURO.	1 -	17	35.000.000,00	
.1.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	01.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.JAIR JOSE DA SILVA,REF. DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC. 3020/92.	1 -	15		1.497.540,00
.1.2.001.269		VILAZIO DE ARRUDA PINTO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	01.09	PAGO A VILAZIO DE ARRUDA PINTO,REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE CONTA,CONF.BOLET.DE CX 168.	1 -	2	550,00	
	01.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.VILAZIO DE A.PINTO,REF. DESP.COM ALIMENTACAO,CONF.PROC. 2968/92.	1 -	3		363.400,00
	01.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.VILAZIO DE A.PINTO,REF. DESP. COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC. 2968/92.	1 -	4		264.500,00
	01.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.VILAZIO DE A.PINTO,REF. DESP. COM HOSPEDAGEM,CONF.PROC. 2968/92.	1 -	5		250.000,00
	01.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.VILAZIO DE A.PINTO,REF. DESP.COM MAT.DE CONSUMO,CONF.PROC.2968/92.	1 -	6		122.650,00
.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 66 PARC.DO CONTR 02/87,REL.FINANC.FADEM.	2 -	2		15,15
.2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF. 76 PARC.DO CONTR 03/86,REL.FINANC.FADEM.	2 -	6		6,94
.2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF. 69 PARC.DO CONTR 13/86,REL.FINANC.FADEM.	2 -	8		7,58
.2.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF. 55 PARC.DO CONTR 02/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	23		75,76
.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.76 PARC.DO CONTR 01/86,REL.FINANC.FADEM.	2 -	17		4,17
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.63 PARC.DO CONTR 06/87,REL.FINANC.FADEM.	2 -	18		36,36
.2.1.001.029		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.F. ARAGUAIA,REF. 49 PARC.DO CONTR 13/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	24		136,36
.2.1.001.033		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE,REF. 76 PARC.DO CONTR 05/86,REL.FINANC.FADEM.	2 -	29		41,67
.2.1.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VILA BELA, REF. 68 PARC.DO CONTR 17/86,REL.FINANC.FADEM.	2 -	30		7,58
.2.1.001.040		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, REF. 69 PARC.DO CONTR 16/86,REL.FINANC.FADEM.	2 -	12		7,58
.2.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO,REF. 69 PARC.DO CONTR 15/86,REL.FINANC.FADEM.	2 -	22		7,58
.2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REF. 57 PARC.DO CONTR 19/86,REL.FINANC.FADEM.	2 -	25		10,61
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REF. 53 PARC.DO CONTR 06/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	26		30,30
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REF. 58 PARC.DO CONTR 09/87,REL.FINANC.FADEM.	2 -	27		6,06
.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 55 PARC.DO CONTR 13/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	9		30,30
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 48 PARC.DO CONTR 15/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	10		90,91
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 45				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
		PARC.DO CONTR 20/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	11		219,70
.2.1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVO HORIZ NORTE,REF				
		58 PARC.DO CONTR 11/87,REL.FINANC.FADEM.	2 -	13		30,30
.2.1.001.053		PREF. MUNICIPAL DE CANARANA				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CANARANA, REF. 54				
		PARC.DO CONTR 04/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	3		30,30
.2.1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LESTE,REF				
		45 PARC.DO CONTR 19/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	20		58,11
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LESTE, REF				
		57 PARC.DO CONTR 14/87,REL.FINANC.FADEM.	2 -	21		45,45
.2.1.001.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE TERRA N.NORTE,REF. 55				
		PARC.DO CONTR 01/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	28		53,03
.2.1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COCALINHO, REF. 54				
		PARC.DO CONTR 05/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	4		30,30
.2.1.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVO S.JOAQUIM.REF.46				
		PARC.DO CONTR 17/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	14		75,76
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVO S.JOAQUIM,REF.52				
		PARC.DO CONTR 09/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	15		53,03
.2.1.001.059		PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO A.DO NORTE,REF				
		48 PARC.DO CONTR 10/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	19		90,91
.2.1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI,REF. 49				
		PARC.DO CONTR 12/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	1		45,45
.2.1.001.061		PREF. MUNICIPAL DE COMODORO				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COMODORO, REF. 47				
		PARC.DO CONTR 14/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	5		275,76
.2.1.001.062		PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE INDIAVAI, REF. 47				
		PARC.DO CONTR 16/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	7		60,61
.2.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	01.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA,REF. 45				
		PARC.DO CONTR 18/88,REL.FINANC.FADEM.	2 -	16		151,52
.2.2.059.008		DRENAGEM E PAVIMENTACAO				
	01.09	IMP.OB 674 BEMAT C/ADEMAT,PGTO A FAVOR DA IZA CONS				
		TRUTORA LTDA,REF.30 DE MOBILIZACAO DO CONTR 60/92				
		CF PROC.3048/92.	1 -	13	81.000.000,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	01.09	IMP.VRL.REC.DE MARILENE S.MARCHESE,A FAVOR DO INSS				
		REL.ANULACAO DE CONTRATO,CONF.GR 3346.	2 -	44		54.859,60
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	01.09	IMP.VRL.REC.DE MARILENE S.MARCHESE,A FAVOR DA ASC-				
		BAR,REL.ANULACAO DE CONTRATO,CONF.GR 3340.	2 -	39		17.900,00
	01.09	IMP.VRL.REC.DE MARILENE S.MARCHESE,A FAVOR DA ASC,				
		REL.ANULACAO DE CONTRATO,CONF.GR 3342.	2 -	41		2.114,00
.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	01.09	IMP.VRL.REC.DE MARILENE S.MARCHESE,A FAVOR DA CAPE				
		MI-SEG.,REL.ANULACAO DE CONTRATO,CONF.GR 3338.	2 -	37		21.771,00
.1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	01.09	IMP.VRL.REC.DE MARILENE S.MARCHESE,A FAVOR DO PAR-				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
		TIDO,REL.ANULACAO DE CONTRATO,CONF.GR 3345.	2 -	43		3.412,00
.1.1.002.012		FARMACIA				
	01.09	IMP.VRL.REC.DE MARILENE S.MARCHESE,A FAVOR DA FAR-				
		MACIA,REL.ANULACAO DE CONTRATO,CONF.GR 3343.	2 -	42		63.703,00
.1.1.002.023		UNIMED				
	01.09	IMP.VRL.REC.DE MARILENE S.MARCHESE,A FAVOR DA UNI-				
		MED,REL.ANULACAO DE CONTRATO,CONF.GR 4885.	2 -	45		43.787,00
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	01.09	IMP.VRL.REC.DE MARILENE S.MARCHESE,A FAVOR DA FIN-				
		NANCIAL-SEG.,REL.ANULACAO DE CONTRATO,CONF.GR 3337	2 -	36		4.900,00
.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	01.09	IMP.VRL.REC.DE MARILENE S.MARCHESE,A FAVOR DO SIN-				
		DICATO,REL.ANULACAO DE CONTRATO,CONF.GR 3341.	2 -	40		4.228,00
.1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	01.09	IMP.VRL.REC.DE MARILENE S.MARCHESE,A FAVOR DO CHE-				
		QUE CARDAPIO,REL.ANULACAO DE CONTRATO,CONF.GR 3339	2 -	38		27.000,00
.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5749		MARILENE SANTOS MARCHESE				
	01.09	IMP.A FAVOR DE MARILENE S.MARCHESE,REF.OBRIG.A PA-				
		GAR,REL.DESC.INDEVIDO NA ANULACAO DE CONTRATO,CONF				
		GR 4885.	2 -	35		34.217,77
.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	01.09	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CO				
		RRECAO MONETARIA REL.FINANC.FADEM.	2 -	31		78.854.404,11
.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	01.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.VILAZIO DE A.PINTO,REF.				
		DESP.COM ALIMENTACAO,CONF.PROC. 2968/92.	1 -	3	363.400,00	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	01.09	IMP.A FAVOR DE MARILENE S.MARCHESE,REF.PGTO DE ANU				
		LACAO DE CONTRATO DE SERVICO,CONF.CH 655096.	2 -	34	548.596,00	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	01.09	PAGO POSTO LUMA REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,CONF				
		NF 280828 E BOLET.DECX 168.	1 -	1	15.000,00	
	01.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.VILAZIO DE A.PINTO,REF.				
		DESP. COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC. 2968/92.	1 -	4	264.500,00	
	01.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.JAIR JOSE DA SILVA,REF.				
		DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC. 3020/92.	1 -	15	1.497.540,00	
.1.1.001.079		HOSPEDAGENS				
	01.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.VILAZIO DE A.PINTO,REF.				
		DESP. COM HOSPEDAGEM,CONF.PROC. 2968/92.	1 -	5	250.000,00	
.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	01.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.VILAZIO DE A.PINTO,REF.				
		DESP.COM MAT.DE CONSUMO,CONF.PROC.2968/92.	1 -	6	122.650,00	
.1.6.001.004		S A N E M A T				
	01.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REF.				
		PGTO DOS OF. 01132,01130,01131 E 01133/92.	1 -	9		7.695.393,21
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	01.09	IMP.AVISO DO BEMAT REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOT				
		DE JUINA CF DOC.ANEXO.	1 -	16		20.000,00
		TOTAIS DO DIA			380.487.253,69	380.487.253,69

DATA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	02.09	VRL.REC.DO BEMAT C/REC.ADM.,P/ SUPRIMENTO DE CAIXA CONF.OB 682 E BOLET.DE CX 169.	3 -	1	300.000,00	
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	02.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 032/92 DA PREFEITURA DE COCALINHO.	3 -	11	300.000,00	
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	02.09	IMP.CH 066060 BB C/APOIO LOG.GER.POLON,P/DEPOSITO NO BEMAT C/COTAS.	3 -	6		74.550.446,09
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	02.09	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO,CONF.AR 195/92.	3 -	2		3.955.268,08
.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	02.09	IMP.VLR.RECEBIDO REF VENDA DE LOTES PROJETO JUINA CF AVISO DE CREDITO DO BEMAT S/N RELACAO ANEXA.	3 -	12	500.000,00	
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	02.09	IMP.CH 066060 BB C/APOIO LOG.GER.POLON,P/DEPOSITO NO BEMAT C/COTAS.	3 -	6	74.550.446,09	
	02.09	IMP.OB 678 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE ADTO E DIFERENCA DE SALARIO,CONF.DOC.11272	4 -	3		6.200.480,00
	02.09	IMP.OB 679 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DIFERENCA DE SALARIOS E INSS,CONF.DOC. N 8781.	4 -	12		6.055.795,36
	02.09	IMP.OB 675 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DIFERENCA DE SALARIOS DO MES DE JULHO/92 DO POLON,CF.DC.11273	4 -	13		58.998.719,33
	02.09	IMP.OB 676 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DIFERENCA DE SAL.DO MES DE JULHO/92 DO POLON,CF.DC.11273.	4 -	14		15.551.726,76
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	02.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 032/92 DA PREFEITURA DE COCALINHO.	3 -	10		15.000.000,00
.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	02.09	VRL.REC.DO BEMAT C/REC.ADM.,P/ SUPRIMENTO DE CAIXA CONF.OB 682 E BOLET.DE CX 169.	3 -	1		300.000,00
	02.09	IMP.OB 683 BEMAT C/REC.ADM.,PGTO A FAVOR DA ICMAT, REF.BAX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROCS.644,645,761,823/92 E DC 11266.	3 -	9		991.118,00
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	02.09	IMP.OB 684 BEMAT C/APOIO LOG.,PGTO A FAVOR DE DIVERSOS,REF.IRFF E PROC. 2693/92,CONF.DOC.684.	4 -	6		2.463.319,68
	02.09	IMP.OB 676 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DOS PROCS.3041,3040/92 E DOC.8780.	4 -	26		856.237,79
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	02.09	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO,CONF.AR 195/92.	3 -	2	3.955.268,08	
	02.09	IMP.OB 680 BEMAT C/REND.APLIC.,PGTO A FAVOR DA CEMAT,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC.4719/92 E DC 11274.	3 -	7		95.479,19
	02.09	IMP.OB 677 BEMAT C/REND.APLIC.,PGTO A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.COMBUSTIVEL,CONF.PROC.3043/92 E DC 8782.	3 -	8		1.580.345,00
.1.2.001.266		DORVALINO K. ANDRIOLLO				
	02.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.DORVALINO K.ANDRIOLLO,REF DESP.COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC. 2898/92.	3 -	3		116.900,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	02.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.DORVALINO K.ANDRIOLLO,REF DESP.COM MAT.DE CONSUMO,CONF.PROC. 2898/92.	3 -	4		183.100,00
	02.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.DORVALINO K.ANDRIOLLO,REF DESP.COM CONSERV.DE RADIO,CONF.PROC.2898/92.	3 -	5		500.000,00
.1.2.001.271		SOLANGE PEREIRA LOPES				
	02.09	IMP.A FAVOR DE SOLANGE P.LOPES,PGTO REF.ADTO DE SALARIO,CONF.OB 678.	4 -	1	800.000,00	
.1.2.005.001 8		CONTAS A RECEBER SEBASTIAO DOS S. ALVES				
	02.09	IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO DOS S.ALVES,REF.PGTO A MAIOR NA DIFERENCA DE SALARIO DE JULHO/92 DO POLON CONF.OB 676.	4 -	22	50.000,00	
.1.8.001.001		SALARIO				
	02.09	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIFERENCA DE SALARIOS DO MES DE JULHO/92 DO POLON,CONF.OBS NS 675 E 676.	4 -	18	76.443.319,79	
.2.1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	02.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 032/92 DA PREFEITURA DE COCALINHO.	3 -	10	15.000.000,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	02.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS DOS SERV.DA SANEMAT,CONF.OB 679.	4 -	9	1.180.188,60	
	02.09	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO POLONORDES TE,A FAVOR DO INSS REL.DIFERENCA DE SAL.DE JULHO/-92,CF.GR 4687.	4 -	15		475.464,99
	02.09	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO POLONORDES TE,A FAVOR DO INSS REL.DIFERENCA DE SAL.DE JULHO/-92,CF.GR 4689.	4 -	16		747.877,56
	02.09	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO POLONORDES TE,A FAVOR DO INSS REL.DIFERENCA DE SAL.DE JULHO/-92,CF.GR 4694.	4 -	17		318.460,69
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	02.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IRRF DA AUDITEM, CONF.OB 684.	4 -	4	73.899,59	
	02.09	VRL.REC.DA AUDITEM LTDA,A FAVOR DO IRRF,REL.O PGTO DO PROC.2693/92,CONF.GR 4724.	4 -	7		73.899,59
.1.1.006.001 5529		OBRIGACOES A PAGAR CEMAT S/A				
	02.09	IMP.OB 680 BEMAT C/REND.APLIC.,PGTO A FAVOR DA CEMAT,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC.4719/92 E DC 11274.	3 -	7	95.479,19	
5552		I O M A T				
	02.09	IMP.OB 683 BEMAT C/REC.ADM.,PGTO A FAVOR DA IOMAT, REF.BAX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROCS.644,645,761,823/92 E DC 11266.	3 -	9	991.118,00	
5639		AUDITEM				
	02.09	IMP.A FAVOR DA AUDITEM,REF.PGTO BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC.2693/92 E OB 684.	4 -	5	2.463.319,68	
5740		JOAO B. VECHI				
	02.09	IMP.A FAVOR DE JOAO B.VECHI,REF.PGTO DE DIFERENCA DE SALARIO PAGO A MENOR,CONF.OB 675.	4 -	19		401.068,86
5741		NELITA R. TOLEDO				
	02.09	IMP.A FAVOR DE NELITA R.TOLEDO,.PGTO DE DIFERENCA DE SALARIO PAGO A MENOR,CONF.OB 676.	4 -	20		0,80
5742		BENEDITO P. DE SOUZA				
	02.09	IMP.A FAVOR DE BENEDITO P.SOUZA,PGTO DE DIFERENCA				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.006.001 5742	OBRIGACOES A PAGAR BENEDITO P. DE SOUZA				
	DE SALARIO PAGO A MENOR,CONF.OB 675.	4 -	21		0,80
.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
02.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.DORVALINO K.ANDRIOLLO,REF DESP.COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC. 2898/92.	3 -	3	116.900,00	
02.09	IMP.OB 677 BEMAT C/REND.APLIC.,PGTO A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.COMBUSTIVEL,CONF.PROC.3043/92 E OC 8782.	3 -	8	1.580.345,00	
1.1.001.071	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
02.09	IMP.A FAVOR DA EBCT,PGTO REF.FATURA DE SERV.PRESTADOS,CONF.OB 676.	4 -	23	21.237,79	
.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS				
02.09	IMP.A FAVOR DA ELETRICA 13 DE JUNHO,PGTO REF.AQUISICAO DE DISJUNTOR,CONF.PROC.3041/92 E OB 676.	4 -	24	179.000,00	
02.09	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA,REF.AQUISICAO DE PECAS,CONF.PROC.3040/92 E OB 676.	4 -	25	656.000,00	
.1.1.001.087	MATERIAL DE CONSTRUCAO				
02.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.DORVALINO K.ANDRIOLLO,REF DESP.COM MAT.DE CONSUMO,CONF.PROC. 2898/92.	3 -	4	183.100,00	
.1.1.001.099	CONSERVACAO DE EQUIP TECNICOS				
02.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.DORVALINO K.ANDRIOLLO,REF DESP.COM CONSERV.DE RADIO,CONF.PROC.2898/92.	3 -	5	500.000,00	
.1.2.005.001	SALARIOS				
02.09	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DA DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE JULHO/92,CONF.OB 678.	4 -	2	5.400.480,00	
.1.2.C19.001	SALARIO				
02.09	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIFERENCA DE SALARIOS DO MES DE JULHO/92,CONF.OB 679.	4 -	8	4.411.920,00	
.1.4.001.002	JUROS DE MORA				
02.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE JUROS DO INSS,CF OB 679.	4 -	10	176.129,49	
.1.4.C01.006	CORRECAO MONETARIA				
02.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DA CORRECAO MONETARIA DO INSS,CONF.OB 679.	4 -	11	287.557,27	
.1.2.001.001	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
02.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 032/92 DA PREFEITURA DE COCALINHO.	3 -	11		300.000,00
.1.2.C01.007	TAXA DE SERVICOS				
02.09	IMP.VLR.RECEBIDO REF VENDA DE LOTES PROJETO JUINA CF AVISO DE CREDITO DO BEMAT S/N RELACAO ANEXA.	3 -	12		500.000,00
	TOTAIS DO DIA			190.215.708,57	190.215.708,57

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	03.09	PAGO A LIVROMAT EDITORIAL, REF.AQUISICAO DE 02 MAPAS DO ESTADO DE MT, CONF.NF 076717 E BCX.N 170.	5 -	1		50.000,00
	03.09	PAGO A EBCT, REF.JURCS E MULTAS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO NA CB.676 - BCX.N 170.	5 -	2		2.380,48
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	03.09	IMP.CH.392968 BEMAT MOV., A FAVOR DE JOSE BENEDITO CANELLAS, REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 1123.	5 -	3		4.413.400,00
	03.09	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A MOVIMENTO, CONF.AR 196	5 -	6	1.900.000,00	
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	03.09	IMP.OB 681 COTAS, A FAVOR DE RAQUEL A.MARCOS, REF ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/92.	5 -	4		1.966.538,20
	03.09	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A MOVIMENTO, CONF.AR 196	5 -	6		1.900.000,00
	03.09	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AR N 193.	5 -	7		52.664,46
	03.09	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	5 -	9		17.000.000,00
	03.09	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	10	10.000.000,00	
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	03.09	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	5 -	8		76.000.000,00
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	03.09	IMP.TRANSF.DA CTA APOIO LOGISTICO P/A RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AR N 194.	5 -	5		111.035,81
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	03.09	IMP.TRANSF.DA CTA APOIO LOGISTICO P/A RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AR N 194.	5 -	5	111.035,81	
	03.09	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AR N 193.	5 -	7	52.664,46	
.1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	03.09	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	5 -	9	17.000.000,00	
	03.09	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	10		10.000.000,00
.1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	03.09	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	5 -	8	76.000.000,00	
.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	03.09	IMP.CH.392968 BEMAT MOV., A FAVOR DE JOSE BENEDITO CANELLAS, REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 1123.	5 -	3	4.413.400,00	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	03.09	IMP.OB 681 COTAS, A FAVOR DE RAQUEL A.MARCOS, REF ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/92.	5 -	4	1.966.538,20	
.1.1.001.076		DESPESAS EVENTUAIS				
	03.09	PAGO A LIVROMAT EDITORIAL, REF.AQUISICAO DE 02 MAPAS DO ESTADO DE MT, CONF.NF 076717 E BCX.N 170.	5 -	1	50.000,00	
.1.4.001.002		JURCS DE MORA				
	03.09	PAGO A EBCT, REF.JURCS E MULTAS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO NA CB.676 - BCX.N 170.	5 -	2	2.380,48	
		---------- TOTAIS DO DIA			111.496.018,95	111.496.018,95

)NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	04.09	PAGTO AO CONSELHO REG.DE ENGEN.ARQUIT.E AGRONOMIA, REF.ART N.180821, CONF.BCX.N 171.	7 -	1		57.217,00
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	04.09	IMP.AVISO BCO BEMAT MOV., REF.COMISSAO S/CONTR.FADEM 34/92 - PREFEITURA DE PONTE BRANCA.	7 -	5	824.742,27	
	04.09	IMP.AVISO BCO BEMAT MOV., REF.COMISSAO S/CONTR.FADEM 26/92 - PREFEITURA DE JUARA.	7 -	6	400.000,00	
	04.09	IMP.AVISO BCO BEMAT MOV., REF.COMISSAO S/CONTR.FADEM 33/92 - PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE.	7 -	7	1.000.000,00	
	04.09	IMP.CH 392969 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE P.C.FILHO,PGTO REF.RESC.CONTR,CONF.REC.1125.	8 -	19		14.000.000,00
	04.09	IMP.CH 392970 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE P.C.FILHO,PGTO REF.RESC.CONTR,CONF.REC.1631.	8 -	26		5.000.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	04.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ESTA CIA., CONF. BC.N 162002025.	7 -	2	662.624.037,23	
	04.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ESTA CIA., CONF. BC.N 162002041.	7 -	3	14.784.592,49	
	04.09	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	8 -	2	17.328.198,16	
	04.09	IMP.OB 687 COTAS A FAVOR DE MARIA DAS G.R.OLIVEIRA E DO FGTS, CONF.DOC.N 11277.	8 -	8		1.887.587,83
	04.09	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF PGTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF SAL DE AGOSTO/92.OB.NR.686.	8 -	18		633.809.358,24
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	04.09	IMP.AVISO BCO BEMAT C/FADEM, REF.COMPLEMENTACAO DA LIBERACAO DO CONTR.34/92 FADEM, PREFEITURA DE PONTE BRANCA.	7 -	4		1.237.113,40
	04.09	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DO CONTR.FADEM 26/92 - PREFEITURA DE JUARA.	7 -	8		20.000.000,00
	04.09	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.COMPLEMENTACAO DA LIBERACAO CONTR.FADEM 33/92-PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE.	7 -	9		1.500.000,00
.1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	04.09	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	8 -	1		17.000.000,00
.2.1.001.019		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
	04.09	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.COMPLEMENTACAO DA LIBERACAO CONTR.FADEM 33/92-PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE.	7 -	9	1.500.000,00	
.2.1.001.025		PREF. MUNICIPAL DE PONTE BRANCA				
	04.09	IMP.AVISO BCO BEMAT C/FADEM, REF.COMPLEMENTACAO DA LIBERACAO DO CONTR.34/92 FADEM, PREFEITURA DE PONTE BRANCA.	7 -	4	1.237.113,40	
.2.1.001.038		PREF. MUNICIPAL DE JUARA				
	04.09	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.LIBERACAO DO CONTR.FADEM 26/92 - PREFEITURA DE JUARA.	7 -	8	20.000.000,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	04.09	IMP.A FAVOR DE BEMAT P/PAGTO INSS EMPREGADO E EMPREGADOR, REL.AO MES DE AGO/92, CONF.OB.686.	8 -	11	478.683.792,83	
	04.09	IMP.A FAVOR DE BEMAT P/PAGTO INSS EMPREGADO E EMPREGADOR, REL.AO MES DE AGO/92, CONF.OB.686.	8 -	12	583.538,24	
	04.09	VRL.REC.DE DE JOSE P.C.FILHO,A FAVOR DO INSS,REL. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4682.	8 -	27		368.229,00
.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				

INTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	04.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/REC.DC FGTS DC SERVIDCR WIL TON FALCAO M.SILVA, REL.AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/ MAI/JUN/92-OB.687.	8 -	5	466.830,6C	
	04.09	IMP.A FAVOR DE BEMAT P/PAGTO FGTS S/FOLHA DE AGOS TO/92 DOS SERV.DA CIA, CONF.OB N 686.	8 -	9	118.866.119,23	
.1.1.CC1.007		PASEP A RECOLHER				
	04.09	IMP.AO FAVOR DO BEMAT,REF.PGTC DC PASEP REL.AO MES DE AGOSTO/92,CONF.OB 686.	8 -	14	14.784.592,49	
1.1.CC1.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	04.09	IMP.A FAVOR DE BEMAT P/PAGTO FINSOCIAL REL.AC MES DE AGO/92, CONF.OB N 686.	8 -	10	1.260.133,2C	
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDC NA FONTE-CUIABA				
	04.09	VRL.REC.DE DE JOSE P.C.FILHC,A FAVCR DO IRRF,REL. RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 4682.	8 -	28		971.267,CC
1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	04.09	IMP.A FAVOR DE JOSE P.C.FILHC,PGTC REF.FERIAS A PA GAR,REL.RESC.CONTR TRABALHC,CONF.RECBS.1125 E 1631	8 -	25	187.463,25	
.1.1.CC1.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	04.09	IMP.PAGAMENTO DE INCRA REF RECOLHIMENTO EM ATRAZO, REF SAL DE AGOSTO/92,CF DOC.NR.686.	8 -	16	157.555,32	
.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AC FGTS				
	04.09	IMP.A FAVOR DE JOSE P.C.FILHC,PGTC REF.FGTS, REL. RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.RECS.1125 E 1631.	8 -	23	269.179,CC	
.1.1.001.027		DIARIAS AC PESSCAL TECNICC				
	04.09	PAGTO A MARIA DAS GRACAS R. OLIVEIRA, REF. 05 DIARIAS, CONF.OB.N 687.	8 -	4	1.103.350,CC	
.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	04.09	IMP.A FAVOR DE JOSE P.C.FILHC,PGTC REF.13O SALARIC REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.RECS.1125 E 1631.	8 -	29	1.555.459,CC	
.1.1.001.031		FERIAS-PESSCAL TECNICC				
	04.09	IMP.A FAVOR DE JOSE P.C.FILHO,PGTC REF.FERIAS,REL RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.RECS.1125 E 1631.	8 -	21	8.281.146,75	
.1.1.CC1.037		INDENIZACAC PESSCAL TECNICC				
	04.09	IMP.A FAVOR DE JOSE P.C.FILHO,PGTC REF.INDENIZACAO REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.RECS.1125 E 1631.	8 -	24	7.039.C28,CC	
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICC				
	04.09	IMP.A FAVOR DE JOSE P.C.FILHC,PGTC REF.SALARIC,REL RESC.CONTR.IRABALHO,CONF.RECS.1125 E 1631.	8 -	22	2.488.734,CC	
.1.1.CC1.041		SALARIC FAMILIA				
	04.09	IMP.A FAVOR DE JOSE P.C.FILHC,PGTC REF.SAL-FAMILIA REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.RECS.1125 E 1631.	8 -	20	518.486,CC	
.1.1.CC1.086		TAXAS E EMOLUMENTCS				
	04.09	PAGTO AO CONSELHO REG.DE ENGEN.ARCUIT.E AGRONOMIA, REF.ART N.180821, CONF.BCX.N 171.	7 -	1	57.217,CC	
.1.1.001.116		CONTRIBUICAC AO IAPAS				
	04.09	IMP.PAGAMENTO DE INSS REF RECOLHIMENTO EM ATRAZO, REF SAL DE AGOSTO/92,CF DOC.NR.686.	8 -	17	1.403.409,48	
.1.4.CC1.CC2		JUROS DE MORA				
	04.09	IMP.PAGAMENTO DE JURCPS DO INSS RECOLHIDO COM ATRA ZO CF DOC.NR.686 SAL MES DE AG/92.	8 -	13	1.086.427,49	
.1.4.001.003		MULTAS				
	04.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/REC.DA MULTA S/FGTS DE WIL TON FALCAO M.SILVA, REL.AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/ MAI/JUN/92-OB.687.	8 -	7	166.332,55	
.1.4.CC1.006		CORRECAO MONETARIA				
	04.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/REC.DA C.MONETARIA S/FGTS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DE WILTON F.M.SILVA, RL.AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/ MAI/JUN/92-OB.687.	8 -	6	151.074,68	
	04.09	IMP.PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA REF ENCARGOS SOCIAIS RECOLHIDO COM ATRAZO REF SAL DE AGOSTO/92, CF DOC.N.686.	8 -	15	16.983.789,96	
1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	04.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ESTA CIA., CONF. BC.N 162002025.	7 -	2		662.624.037,23
	04.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ESTA CIA., CONF. BC.N 162002041.	7 -	3		14.784.592,49
1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	04.09	IMP.AVISO BCO BEMAT MOV., REF.COMISSAO S/CONTR.FA-DEM 34/92 - PREFEITURA DE PONTE BRANCA.	7 -	5		824.742,27
	04.09	IMP.AVISO BCO BEMAT MOV., REF.COMISSAO S/CONTR.FA-DEM 26/92 - PREFEITURA DE JUARA.	7 -	6		400.000,00
	04.09	IMP.AVISO BCO BEMAT MOV., REF.COMISSAO S/CONTR.FA-DEM 33/92 - PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE.	7 -	7		1.000.000,00
2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	04.09	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RENDIMENTO APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	8 -	3		328.198,16
		---------- TOTAIS DO DIA			1375.792.342,62	1375.792.342,62

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	08.09	PAGO PAPEL MACHE LTDA,REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 4093 E BOLET.DE CX 172.	9 -	1		30.000,00
	08.09	IMP.VRL.REC.DE MARA FATIMA E.SANTO,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 4200 E BOLET.DE CX 172.	9 -	2	841,00	
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	08.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/MOVIMENTO,CONF.AR 197/92.	9 -	3	14.000.000,00	
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	08.09	IMP.OB 687 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA EBCT,REF SERV.DE MALOTES DO MES DE AGOSTO/92,CONF.DOC.11372	9 -	8		427.500,00
	08.09	IMP. VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTE DO PROJ.JUINA CF RELACAO ANEXA .	10 -	4	355.090,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	08.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/MOVIMENTO,CONF.AR 197/92.	9 -	3		14.000.000,00
	08.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.APLICACAO NO FAF.	9 -	4		20.000.000,00
	08.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BCN 162002050.	9 -	5	111.100.000,00	
	08.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BCN 162002017.	9 -	6	81.000.000,00	
	08.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF DEVOLUCAO DO PGTO DO FINSOCIAL REL.OB 686.	9 -	7	1.260.133,20	
	08.09	IMP.OB 686 BEMAT C/COTAS,REF. PGTO DO IRRF,DOS SERVIDORES DESTA CIA REL.AO MES DE AGOSTO/92,CONF.DOC 11276.	9 -	10		21.663.119,90
	08.09	IMP.OB 690 BEMAT C/COTAS,REF.PGTO DE FINSOCIAL DO MES DE AGOSTO/92,CONF.DOC.11375.	10 -	10		1.311.501,15
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	08.09	IMP.OB 689 BEMAT C/APOIO LOG.,PGTO A FAVOR DE LILIANE DE F.P.NINCE,REF.ALIMENTACAO,CONF.PROC.3049/92 E DOC.11374.	9 -	11		216.000,00
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	08.09	IMP.OB 688 BEMAT C/APOIO LOG.,PGTO A FAVOR DA AUTO RADIO SIO ANTONIO,REF.O PROC. 3061/92,CONF.DOC.11373.	9 -	13		2.154.000,00
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	08.09	IMP.OB 684 BEMAT C/DEC.,PGTO A FAVOR DE HERMINIO D DE AMORIM,REF. 10 DIAIRAS,CONF.DOC.684.	9 -	12		904.730,00
	08.09	IMP.VLR.RECBIDO REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DE DIV.COLONOS CF DOC ANEXO.	9 -	16	292.612,00	
	08.09	IMP.VLR.RECBIDO REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DE DIV.COLONOS CF DOC ANEXO.	9 -	17	445.866,00	
	08.09	IMP. VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DA COL SONHO AZUL CF RELACAO ANEXA.	10 -	1	361.053,91	
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	08.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.APLICACAO NO FAF.	9 -	4	20.000.000,00	
1.2.001.071		MILSON JOSE LOPES				
	08.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MILSON J.LOPES,REF.DESP. COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.3064/92.	9 -	14		702.860,00
	08.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MILSON J.LOPES,REF.DESP. COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC.3064/92.	9 -	15		39.000,00
1.2.001.241		MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO				
	08.09	IMP.VRL.REC.DE MARA FATIMA E.SANTO,REF.SALDO DE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.001.241		MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO				
		ADTO,CONF.GR 4200 E BOLET.DE CX 172.	9 -	2		841,00
.1.2.004.001		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA				
10161		MARIO R. DOURADO				
	08.09	IMP. BAIXA DA PARCELA REF ARRECADACAO DE LOTE DO PROJ.JUINA CF RELACAO ANEXA .	10 -	6		18.720,00
.1.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	08.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF DEVOLUCAO DO PGTO DO FINSOCIAL REL.OB 686.	9 -	7		1.260.133,20
	08.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO FINSOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/92,CONF.OB 690.	10 -	8	1.260.133,20	
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	08.09	IMP.OB 686 BEMAT C/COTAS,REF. PGTO DO IRRF,DOS SERVIDORES DESTA CIA REL.AO MES DE AGOSTO/92,CONF.DOC 11276.	9 -	10	21.663.119,90	
1.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	08.09	IMP. VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTE DO PROJ.JUINA PARCELA A VISTA CF DOC.ANEXO.	10 -	7		232.600,00
.1.1.011.010		ADMAT				
	08.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BCN 162002050.	9 -	5		111.100.000,00
.2.1.005.003		ADMAT				
	08.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BCN 162002017.	9 -	6		81.000.000,00
.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	08.09	IMP.OB 689 BEMAT C/APOIO LOG.,PGTO A FAVOR DE LILIANE DE F.P.NINCE,REF.ALIMENTACAO,CONF.PROC.3049/92 E DOC.11374.	9 -	11	216.000,00	
.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	08.09	IMP.OB 684 BEMAT C/DEC.,PGTO A FAVOR DE HERMINIO D DE AMORIM,REF. 10 DIAIRAS,CONF.DOC.684.	9 -	12	904.730,00	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	08.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MILSON J.LOPES,REF.DESP. COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.3064/92.	9 -	14	702.860,00	
.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	08.09	PAGO PAPEL MACHE LTDA,REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 4093 E BOLET.DE CX 172.	9 -	1	30.000,00	
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	08.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MILSON J.LOPES,REF.DESP. COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC.3064/92.	9 -	15	39.000,00	
.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	08.09	IMP.OB 687 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA EBCT,REF SERV.DE MALOTES DO MES DE AGOSTO/92,CONF.DOC.11372	9 -	8	427.500,00	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	08.09	IMP.OB 688 BEMAT C/APOIO LOG.,PGTO A FAVOR DA AUTO RADIO STO ANTONIO,REF.O PROC. 3061/92,CONF.DOC.11373.	9 -	13	2.154.000,00	
.1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	08.09	IMP. FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE CORRECAO MONETARIA DO FINSOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/92,CONF.OB 690.	10 -	9	51.367,95	
.1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	08.09	IMP.VLR.RECBIDO REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DE DIV.COLONOS CF DOC ANEXO.	9 -	16		292.612,00
	08.09	IMP.VLR.RECBIDO REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DE DIV.COLONOS CF DOC ANEXO.	9 -	17		445.866,00
	08.09	IMP. VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DA				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.001.241		MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO ADTO,CONF.GR 4200 E BOLET.DE CX 172.	9 -	2		841,00
.2.004.001 10161		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA MARIO R. COURADO				
	08.09	IMP. BAIXA DA PARCELA REF ARRECADACAC DE LOTE DO PROJ.JUINA CF RELACAC ANEXA .	10 -	6		18.720,00
.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	08.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF DEVOLUCAO DO PGTO DO FINSOCIAL REL.OB 686.	9 -	7		1.260.133,20
	08.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO FINSOCIAL REL.AC MES DE AGOSTO/92,CONF.OB 690.	10 -	8	1.260.133,20	
.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	08.09	IMP.OB 686 BEMAT C/COTAS,REF. PGTO DO IRRF,DOS SERVIDORES DESTA CIA REL.AO MES DE AGOSTO/92,CONF.DOC 11276.	9 -	10	21.663.119,90	
.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	08.09	IMP. VLR.RECB.REF ARRECADACAC DE VENDA DE LOTE DO PROJ.JUINA PARCELA A VISTA CF DOC.ANEXO.	10 -	7		232.600,00
.1.011.010		ADMAT				
	08.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BCN 162002050.	9 -	5		111.100.000,00
.1.005.003		ADMAT				
	08.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BCN 162002017.	9 -	6		81.000.000,00
.1.001.020		ALIMENTACAO				
	08.09	IMP.OB 689 BEMAT C/APOIO LOG.,PGTO A FAVOR DE LILIANE DE F.P.NINCE,REF.ALIMENTACAO,CONF.PROC.3049/92 E DOC.11374.	9 -	11	216.000,00	
.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	08.09	IMP.OB 684 BEMAT C/DEC.,PGTO A FAVOR DE HERMINIO D DE AMORIM,REF. 10 DIAIRAS,CONF.DOC.684.	9 -	12	904.730,00	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	08.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MILSON J.LOPES,REF.DESP. COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.3064/92.	9 -	14	702.860,00	
.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	08.09	PACO PAPEL MACHE LTDA,REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 4093 E BOLET.DE CX 172.	9 -	1	30.000,00	
.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	08.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MILSON J.LOPES,REF.DESP. COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC.3064/92.	9 -	15	39.000,00	
.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	08.09	IMP.OB 687 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA EBCT,REF SERV.DE MALOTES DO MES DE AGOSTO/92,CONF.DOC.11372	9 -	8	427.500,00	
.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	08.09	IMP.OB 688 BEMAT C/APOIO LOG.,PGTO A FAVOR DA AUTO RADIO STO ANTONIO,REF.O PROC. 3061/92,CONF.DOC.11373.	9 -	13	2.154.000,00	
.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	08.09	IMP. FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE CORRECAO MONETARIA DO FINSOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/92,CONF.OB 690.	10 -	9	51.367,95	
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	08.09	IMP.VLR.RECBIDO REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DE DIV.COLONOS CF DOC ANEXO.	9 -	16		292.612,00
	08.09	IMP.VLR.RECBIDO REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DE DIV.COLONOS CF DOC ANEXO.	9 -	17		445.866,00
	08.09	IMP. VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DA				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS COL SONHO AZUL PARCELA A VISTA CF DOC.ANEXO.	10 -	2		288.400,00
.2.001.007	08.09	TAXA DE SERVICOS IMP. VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTE DO PROJ.JUINA CF RELACAO ANEXA .	10 -	5		103.770,00
.2.001.008	08.09	JUROS S/VENDAS DE TERRAS IMP. VLR.RECB.ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DACOL SONHO AZUL JUROS CF DOC.ANEXO.	10 -	3		72.653,91
		---------- TOTAIS DO DIA			256.264.307,16	256.264.307,16

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	09.09	PAGO MATO GROSSO GAS LTDA,REF.AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS,CONF.NF 2415 E BOLET.DE CX 173.	11 -	1		42.800,00
	09.09	PAGO A CONSTRUGEO LTDA,REF.AQUISICAO DE 05 MTS DE MANGUEIRA,CONF.NF 15473 E BOLET.DE CX 173.	11 -	2		16.500,00
	09.09	PAGO AO SUPERMECADO PANELAO,REF.AQUISICAO MAT.DE COPA,CONF.NF 2266 E BOLET.DE CX 173.	11 -	3		19.200,00
	09.09	PAGO A CASA EUBANK,REF.AQUISICAO MAT.DE CONSUMO, CONF.NF 239928 E BOLET.DE CX 173.	11 -	4		15.000,00
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	09.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 199/92	11 -	5	111.100.000,00	
	09.09	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOG.,CONF.AR.N 200/92.	11 -	6		7.580.000,00
	09.09	IMP.OB 695 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.PGTO DOS CONVS. 77,83,70,71 E 72/92, CF DOC.11377.	12 -	4		103.520.000,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	09.09	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSOS REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTE PROJ JUINA CF DOC.ANEXO.	11 -	12	20.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	09.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 199/92	11 -	5		111.100.000,00
	09.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.LIBERACAO DO SEPLAN,CONF.BC 2084.	11 -	11	4.413.400,00	
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	09.09	IMP.DEBTIO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF.FINANCIAMENTO FADEM.	12 -	9	32.754.190,46	
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	09.09	IMP.OB 693 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DA ITE LTDA, REF.CONSERTO DE 1 MAXI PC 2500,CONF.PROC.3006/92 E DOC.11281.	11 -	9		123.900,00
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	09.09	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOG.,CONF.AR.N 200/92.	11 -	6	7.580.000,00	
	09.09	IMP.OB 692 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA CEMAT,REF PGTO DA CTA DE ENERGIA ELETRICA,CONF.DOC.11279.	11 -	7		204.905,00
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	09.09	IMP.OB 691 BEMAT C/REND.APLICACAO,A FAVOR DE LEUCY DE PINHO,REF.PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF.CI 036/92 E DC.11278.	11 -	8		98.000,00
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	09.09	IMP.OB 694 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DE MARISE SPINDOLA REF.PGTO DE 07 DIARIAS,CONF.DOC.11282.	11 -	10		633.311,00
	09.09	IMP.VRL.REC.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DA COL.PASCOAL RAMOS CF DOC.ANEXO.	12 -	21	65.850,82	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	09.09	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 2151.	11 -	13	645.000,00	
	09.09	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 19699.	11 -	14	311.250,00	
1.1.4.001.014		PREF.MUN. DE ARIPUANA				
	09.09	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE ARIPUANA,REF.PGTO DA 1 PARC.DO CONV. 83/92,CONF.CB 695.	12 -	2	50.000.000,00	
1.1.4.001.026		PREF.MUN. DE MIRASOL D'OESTE				
	09.09	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONV.70,71,72/92,CONF. CB 695.	12 -	3	40.500.000,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.4.001.035		PREF.MUN. DE CHAP DOS GUIMARAES				
	09.09	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES PGTO DA 1 PARC.DO CONV.77/92,CONF.CB 695.	12 -	1	20.600.000,00	
2.1.001.001		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA PARAGUAI,REF. 66 PARC.DO CONTR 01/87,REL.FINANC.FADEM.	12 -	13		15,15
2.1.001.004		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF. 68 PARC.DO CONTR 21/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	14		6,06
2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS,REF.70 PAR DO CONTR 11/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	11		15,15
2.1.001.019		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF 70 PARC DO CONTR 14/86,REL. FINANC FADEM.	12 -	16		1,52
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF 61 PARC DO CONTR 07/87,REL. FINANC FADEM.	12 -	17		30,30
2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA,REF. 66 PARC DO CONTR 18/86,REL. FINANC FADEM.	12 -	18		9,09
2.1.001.022		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NS LIVRAMENTO,REF.64 PARC DO CONTR 05/87,REL. FINANC FADEM.	12 -	19		18,70
2.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA,REF. 70 PARC.DO CONTR 09/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	12		12,12
2.1.001.049		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA				
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA,REF. 68 PARC DO CONTR 20/86,REL.FINANC.FADEM.	12 -	10		6,06
2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 63 PAEC DO CONTR 08/87,REL.FINANC.FADEM.	12 -	15		22,73
2.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA,REF. 45 PARC DO CONTR 18-A/88,REL.FINANC.FADEM.	12 -	20		454,55
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
	09.09	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 19699.	11 -	14		311.250,00
5217		MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE CES- CARTAVEIS LTDA				
	09.09	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS, REF.AQUISICAO DE MATE-RIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 2151.	11 -	13		645.000,00
2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	09.09	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM.	12 -	8		32.753.599,03
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	09.09	IMP.OB 694 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DE MARISE SPINDOLA REF.PGTO DE 07 DIARIAS,CONF.DOC.11282.	11 -	10	633.311,00	
1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	09.09	PAGO MATO GROSSO GAS LTDA,REF.AQUISICAO DE 02 BOTI JOES DE GAS,CONF.NF 2415 E BOLET.DE CX 173.	11 -	1	42.800,00	
	09.09	PAGO AO SUPERMECADO PANELAO,REF.AQUISICAO MAT.DE COPA,CONF.NF 2266 E BOLET.DE CX 173.	11 -	3	19.200,00	
1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	09.09	IMP.OB 692 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA CEMAT,REF PGTO DA CTA DE ENERGIA ELETRICA,CONF.DOC.11279.	11 -	7	204.905,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	09.09	IMP.OB 693 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DA ITE LTDA, REF.CONSERTO DE 1 MAXI PC 2500,CONF.PROC.3006/92 E DOC.11281.	11 -	9	123.900,00	
1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	09.09	IMP.OB 691 BEMAT C/REND.APLICACAO,A FAVOR DE LEUCY DE PINHO,REF.PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF.CI 036/92 E DC.11278.	11 -	8	98.000,00	
1.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	09.09	PAGO A CONSTRUGEO LTDA,REF.AQUISICAO DE 05 MTS DE MANGUEIRA,CONF.NF 15473 E BOLET.DE CX 173.	11 -	2	16.500,00	
1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	09.09	PAGO A CASA EUBANK,REF.AQUISICAO MAT.DE CONSUMO, CONF.NF 239928 E BOLET.DE CX 173.	11 -	4	15.000,00	
1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	09.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REF.LIBERACAO DO SE-PLAN,CONF.BC 2084.	11 -	11		4.413.400,00
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	09.09	IMP.VRL.REC.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DA COL.PASCOAL RAMOS PARCELA AVISTA CF DOC.ANEXO.	12 -	22		58.443,00
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	09.09	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSOS REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTE PROJ JUINA CF DOC.ANEXO.	11 -	12		20.000,00
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.DOS GUIMARAES, A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 77/92,CONF.GR 4246	12 -	5		1.030.000,00
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 83/92,CONF.GR 4247	12 -	6		2.500.000,00
	09.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,A FA VOR DO APOIO LOG.,DOS CONVS. 70,71 E 72/92,CONF.GR 4248.	12 -	7		4.050.000,00
1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	09.09	IMP.VRL.REC.REF JUROS DA ARREC.VENDA DE LOTES DA COL.PASCOAL RAMOS CF DOC.ANEXO.	12 -	23		7.407,82
		---------- TOTAIS DO DIA			269.143.307,28	269.143.307,28

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	10.09	PAGO A CORREA MAT. CONST.LTDA,REF.AQUISICAO DE 01 DISJUNTOR,CONF.NF 30744 E BOLET.DE CX 174.	13 -	1		128.000,00
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	10.09	IMP.OB 702 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE LILIANE F.P.NINCE,PGTO REF. ALIMENTACAO,CONF.PROC.3.049/92 E DOC 11288.	13 -	7		216.000,00
	10.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 2 PARC.DA PREFEITURA DE RIO CLARO.	13 -	13	500.000,00	
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	10.09	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG.,CONF. AR N 202/92.	13 -	2		300.000,00
	10.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 201/92	13 -	3	6.000.000,00	
	10.09	IMP.OB 701 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE SORRISO,REF.PGTO DA 1 PARC.DO CONV.085/92,CONF.DOC 11287.	14 -	11		5.700.000,00
.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	10.09	IMP.OB 699 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES,PGTO REF. 10 DIARIAS,CONF.DOC.11285.	13 -	6		904.730,00
	10.09	IMP.VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTE PROJ JUINA CF DOC.ANEXO.	13 -	18	20.000,00	
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	10.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 201/92	13 -	3		6.000.000,00
	10.09	IMP.OB 698 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDWIRGES M.B. PROVATTI,PGTO REF.10 DIARIAS,CONF.DOC.11286.	13 -	4		2.206.700,00
	10.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO GPC,CONF. BC N 2092.	13 -	9	4.885.780,00	
	10.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO GPC,CONF. BC N 2106.	13 -	10	6.000.000,00	
	10.09	IMP.OB 696 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO BEMAT,UTILIZADO P/ PGTO DO INSS E IRRF DE JOSE C.JUNIOR E WILTO F.M.SILVA,DC.11283.	14 -	9		2.945.947,93
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	10.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 2 PARC.DO CONTR.029/92 DA PREFEITURA DE SJ.RIO CLARO	13 -	14		25.000.000,00
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	10.09	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG.,CONF. AR N 202/92.	13 -	2	300.000,00	
	10.09	IMP.OB 695 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE MARA FATIMA E.SANTO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 11284.	13 -	5		2.000.000,00
	10.09	IMP.OB 703 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA AG.VIAG. UNIVERSAL,REF.VIAGENS ESTADIA LIQUIDANTE,CONF.PROC 3078/92 E DC 11290.	13 -	8		1.066.131,82
	10.09	IMP.OB 700 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DIARIAS E PROCS.3073,3076/92,CONF.DOC.11268.	14 -	6		4.288.009,00
.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	10.09	IMP.VRL.REC.DA COL.PONTES E LACERDA REF ARREC.DE VENDA DE LOTES CF DOC ANEXO.	14 -	13	42.238,70	
.1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	10.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/CONV.01/92,VRL.REC.DE LAINE DE A.E SILVA,REF.DEVOLUCAO DE DIARIAS,CONF.GR 4683.	13 -	11	671.320,00	
	10.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/CONV.01/92,VRL.REC.DE JAIR J.DA SILVA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 4678.	13 -	12	2.460,00	
.1.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	10.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/CONV.01/92,VRL.REC.DE JAIR J.DA SILVA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 4678.	13 -	12		2.460,00
.1.2.001.241		MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO				
	10.09	IMP.OB 695 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE MARA FATIMA E.SANTO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.COC 11284.	13 -	5	2.000.000,00	
	10.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA E. SANTO, REF.DESPESAS DE COPA, CONF.PROC.3074/92.	13 -	15		56.290,00
	10.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA E. SANTO, REF.DESPESAS C/MAT.COPA, CONF.PROC.3074/92.	13 -	16		713.869,00
	10.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO E. SANTO REF.AQUISICAO DE MATERIAS JUNTO A DEGRADE, CONF. PROC.3074/92.	13 -	20		56.000,00
	10.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO E. SANTO REF.AQUISICAO DE MAT.JUNTO AO SUPER.MODELO, CONF PROC.3074/92.	13 -	21		73.000,00
	10.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO E. SANTO REF.AQUISICAO DE MAT.JUNTO A PAPEL MACHE, CF.PROC 3074/92.	13 -	22		100.000,00
.1.2.001.254		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
	10.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV. DIOGO D.CARMONA,REF.DESP DE CARTORIO,CONF.OB 700.	13 -	17		4.077.000,00
	10.09	IMP.A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA,PGTO REF.SALDO DE ADTO,CONF.OB 700.	14 -	2	1.577.000,00	
.1.3.001.001		ESTOQUE				
	10.09	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 389	13 -	19	3.067.000,00	
.1.4.001.066		PREF.MUN. DE SORRISO				
	10.09	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE SORRISO,REF.PGTO DA 1 PARC.DO CONV. 085/92,CONF.OB 701.	14 -	10	6.000.000,00	
.2.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	10.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 2 PARC.DO CONTR.029/92 DA PREFEITURA DE SJ.RIO CLARO	13 -	14	25.000.000,00	
.2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	10.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/CONV.01/92,VRL.REC.DE LAINE DE A.E SILVA,REF.DEVOLUCAO DE DIARIAS,CONF.GR 4683.	13 -	11		671.320,00
.2.9.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	10.09	VLR.REF.JUROS DE EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM 10.09.92.	13 -	28	183.986.717,69	
	10.09	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM 10.09.92	13 -	29	61.328.905,90	
	10.09	VLR.REF.DESPESAS COM REMESSA AO EXTERIOR EM 10.09.92.	13 -	30	857.310,78	
	10.09	VLR.REF.PAGTO JUROS EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO 7122 E 7132 DE 10.09.92 ATRAVES DE RECEBIMENTO DO GOVERNO ESTADO.	13 -	31		183.986.717,69
	10.09	VLR.REF.PAGTO IR S/JUROS EMPRESTIMO EXTERO CF.CONTRATO CAMBIO N.7122 E 7132 DE 10.09.92, ATRAVES RECEBIMENTO GOV.ESTADO	13 -	32		61.328.905,90
	10.09	VLR.REF.PAGTO DESPESAS REMESSA AO EXTERIOR, CF.CONTRATO CAMBIO N.7122 E 7132 DE 10.09.92, ATRAVES RECEBIMENTO GOV.ESTADO	13 -	33		857.310,78
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	10.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS DO SERVS.JOSE P.C.JUNIOR E WILTON F.M.DA SILVA,CONF.OB 696	14 -	7	1.450.050,63	
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	10.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IRRF DA RESC DO SERV.JOSE P.C. JUNIOR,CONF.CB 696.	14 -	8	1.495.897,30	
.1.005.001		FORNECEDORES				
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	10.09	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 389	13 -	19		3.067.000,00
	10.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO E. SANTO REF.AQUISICAO DE MAT.JUNTO A PAPEL MACHE, CF.PROC 3074/92.	13 -	22	100.000,00	
5198		SUPERMECADO MODELO LTDA				
	10.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO E. SANTO REF.AQUISICAO DE MAT.JUNTO AO SUPER.MODELO, CONF PROC.3074/92.	13 -	21	73.000,00	
5211		DEGRADE - PAPELARIA LTDA				
	10.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO E. SANTO REF.AQUISICAO DE MATERIAS JUNTO A DEGRADE, CONF. PROC.3074/92.	13 -	20	56.000,00	
.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	10.09	VLR.REF.JUROS DE EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM 10.09.92.	13 -	28		183.986.717,69
	10.09	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM 10.09.92	13 -	29		61.328.905,90
	10.09	VLR.REF.DESPESAS COM REMESSA AO EXTERIOR EM 10.09.92.	13 -	30		857.310,78
	10.09	VLR.REF.PAGTO JUROS EMPRESTIMO, CF.CONTRATO CAMBIO 7122 E 7132 DE 10.09.92 ATRAVES DE RECEBIMENTO DO GOVERNO ESTADO.	13 -	31	183.986.717,69	
	10.09	VLR.REF.PAGTO IR S/JUROS EMPRESTIMO EXTERO CF.CON TRATO CAMBIO N.7122 E 7132 DE 10.09.92, ATRAVES RE CEBIMENTO GOV.ESTADO	13 -	32	61.328.905,90	
	10.09	VLR.REF.PAGTO DESPESAS REMESSA AO EXTERIOR, CF.CON TRATO CAMBIO N.7122 E 7132 DE 10.09.92, ATRAVES RE CEBIMENTO GOV.ESTADO	13 -	33	857.310,78	
.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	10.09	IMP.OB 703 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA AG.VIAG. UNIVERSAL,REF.VIAGENS ESTADIA LIQUIDANTE,CONF.PROC 3078/92 E DC 11290.	13 -	8	1.066.131,82	
.1.001.020		ALIMENTACAO				
	10.09	IMP.OB 702 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE LILIANE F.P.NIN CE,PGTO REF. ALIMENTACAO,CONF.PROC.3.049/92 E DOC 11288.	13 -	7	216.000,00	
.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	10.09	IMP.OB 699 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES,PGTO REF. 10 DIARIAS,CONF.DOC.11285.	13 -	6	904.730,00	
.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	10.09	IMP.OB 698 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDWIRGES M.B. PROVATTI,PGTO REF.10 DIARIAS,CONF.DOC.11286.	13 -	4	2.206.700,00	
	10.09	IMP.A FAVOR DE VITOR MAURO A.FERNANDES,PGTO REF.05 DIARIAS,CONF.OB 700.	14 -	1	551.675,00	
.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	10.09	IMP.A FAVOR DA VIDRACARIA AMERICANA,PGTO REF.CONFC CAO DE 02 MOLDURAS,CONF.PROC.3073/92 E OB 700.	14 -	3	360.000,00	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	10.09	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.FORNEC.COMBUSTI- VEL,CONF.PROC.3076/92 E OB 700.	14 -	4	1.707.334,00	
.1.001.059		DESPESAS DE COPA				

INTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	10.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA E. SANTO, REF.DESPESAS DE COPA, CONF.PROC.3074/92.	13 -	15	56.290,00	
1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	10.09	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.CONSERV.VEICULOS CONF.PROC.3076/92 E OB 700.	14 -	5	92.000,00	
1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	10.09	IMP.PREST.DE CTA DO SERV. DIOGO D.CARMONA,REF.DESP DE CARTORIO,CONF.OB 700.	13 -	17	4.077.000,00	
1.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	10.09	PAGO A CORREA MAT. CONST.LTDA,REF.AQUISICAO DE 01 DISJUNTOR,CONF.NF 30744 E BOLET.DE CX 174.	13 -	1	128.000,00	
1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	10.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA E. SANTO, REF.DESPESAS C/MAT.COPA, CONF.PROC.3074/92.	13 -	16	713.869,00	
1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	10.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO GPC,CONF. BC N 2092.	13 -	9		4.885.780,00
	10.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO GPC,CONF. BC N 2106.	13 -	10		6.000.000,00
1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	10.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 2 PARC.DA PREFEITURA DE RIO CLARO.	13 -	13		500.000,00
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	10.09	IMP.VRL.REC.DA COL.PONTES E LACERDA REF ARREC.DE VENDA DE LOTES PARC.A VISTA CF DOC.ANEXO.	14 -	14		36.968,00
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	10.09	IMP.VLR.REC8.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTE PROJ JUINA CF DOC.ANEXO.	13 -	18		20.000,00
	10.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SORRISO,A FAVOR DE APOIO LOG.DO CONV. 085/92,CONF.GR 4685.	14 -	12		300.000,00
1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	10.09	IMP.VRL.REC.DA COL.PONTES E LACERDA REF JUROS DE VENDA DE LOTES PARC.A VISTA CF DOC.ANEXO.	14 -	15		5.270,70
		---------- TOTAIS DO DIA			563.666.345,19	563.666.345,19

INTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	11.09	IMP.OB 704 BEMAT C/MOV.,UTILIZADO P/SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.BCLET.DE CX 175.	15 -	1	350.000,00	
1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	11.09	IMP.OB 705 BEMAT C/ADEMAT,UTILIZADO P/DEP.NO BB C/ MOVIMENTO,CONF.DOC.11292.	15 -	7	12.000.000,00	
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	11.09	IMP.OB 704 BEMAT C/MOV.,UTILIZADO P/SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.BCLET.DE CX 175.	15 -	1		350.000,00
	11.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA MUNC DE CUIABA,REL.CONVENIC,CONF.DOC. 193602 DO BANESPA	15 -	12	5.833.786,18	
	11.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 2 PARC.DA PREFEITURA DE ACORIZAL DO CONTRATO 028/92.	15 -	16	200.000,00	
	11.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 2 PARC.DA PREFEITURA DE VERA DO CONTR N 028/92.	15 -	17	500.000,00	
	11.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 2 PARC.DA PREFEITURA DE COCALINHO,DO CONTRATO 032/92.	15 -	18	500.000,00	
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	11.09	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ REND.APLICACAO,CONF. AR 206/92.	15 -	4		653.558,77
	11.09	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISITICO,CONF AR 204/92.	15 -	5		1.050.000,00
	11.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 203/92	15 -	6	21.000.000,00	
	11.09	IMP.OB 705 BEMAT C/ADEMAT,UTILIZADO P/DEP.NO BB C/ MOVIMENTO,CONF.DOC.11292.	15 -	7		12.000.000,00
	11.09	IMP.OB 709 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREF.DE BARAO DE MELGACO,PGTO DO TERMO ADITIVO 38/92 DO CONV.49/92,CONF.DOC.11299.	16 -	2		19.950.000,00
	11.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ADEMAT,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	16 -	13	12.653.558,77	
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	11.09	IMP.OB 707 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11296.	15 -	8		1.154.099,00
	11.09	IMP.OB 708 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES,REF.PGTO DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.DOC 11297.	15 -	9		94.248,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	11.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/REND.APLICACAO,CONF.AR 207.	15 -	2		328.198,16
	11.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 203/92	15 -	6		21.000.000,00
	11.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DO GPC,CONF.BC.N 2114.	15 -	10	21.000.000,00	
	11.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REF. PGTO DO CONV.04/92 REL.AC MES DE AGOSTO/92,CONF.OP 6392/92.	15 -	11	13.466.255,78	
	11.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.ESTORNO DO DEPOSITO EFETUADO A MAIOR DM 10.09.92.	15 -	19		30,00
	11.09	IMP.OB 710 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO INSS E FGTS DOS SERVS.A DISP.DA SANEMAT,CONF.DOC.11269	16 -	8		4.881.048,29
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	11.09	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/RENC.APLICACAO,CONF.AR 205/92.	15 -	3		4.971.222,77
	11.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 2 PA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
		RCELA DO CONV.031/92 DA PREFEITURA DE ACORIZAL.	15 -	13		10.000.000,00
	11.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 2 PA				
		RCELA DO CONV.032/92 DA PREFEITURA DE COCALINHO.	15 -	14		25.000.000,00
	11.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 2 PA				
		RCELA DO CONV.028/92 DA PREFEITURA DE VERA.	15 -	15		25.000.000,00
	11.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM, VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	16 -	21	122.371.222,77	
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	11.09	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISITICO,CONF AR 204/92.	15 -	5	1.050.000,00	
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	11.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/REND.APLICACAO,CONF.AR 207.	15 -	2	328.198,16	
	11.09	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/REND.APLICACAO,CONF.AR 205/92.	15 -	3	4.971.222,77	
	11.09	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ REND.APLICACAO,CONF. AR 206/92.	15 -	4	653.558,77	
	11.09	IMP.OB 706 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE DIARIAS E PROCS.2792,3072 E 3134/92,CF DOC.11294.	16 -	12		7.292.375,00
	11.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/REND.APLIC.,VRL.REF.RESGASTE DE APLICACAO NO FAF.	16 -	18	15.816.948,47	
1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	11.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/REND.APLIC.,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	16 -	16		15.000.000,00
1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	11.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/APLICACAO FADEM, VRL.REF. RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	16 -	19		117.400.000,00
1.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	11.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/APLICACAO ADEMAT,VRL.REF. RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	16 -	14		12.000.000,00
1.4.001.020		PREF.MUN. DE BARAO DE MELGACO				
	11.09	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE BARAO DE MELGACO,REF PGTO DO TERMO ADITIVO 38/92 DO CONV.049/92,CONF.CB 709.	16 -	1	21.000.000,00	
2.1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	11.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 2 PA RCELA DO CONV.032/92 DA PREFEITURA DE COCALINHO.	15 -	14	25.000.000,00	
2.1.001.073		PREFEITURA MUNC. ACORIZAL				
	11.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 2 PA RCELA DO CONV.031/92 DA PREFEITURA DE ACORIZAL.	15 -	13	10.000.000,00	
2.1.001.075		PREFEITURA MUNC. DE VERA				
	11.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 2 PA RCELA DO CONV.028/92 DA PREFEITURA DE VERA.	15 -	15	25.000.000,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	11.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS DOS SERV.A DISP.DA SANEMAT REF.AO MES DE AGOST/92,CONF.CB N 710.	16 -	4	3.295.569,25	
1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	11.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO FGTS DOS SERV.A DISP.DA SANEMAT REF.AO MES DE AGOST/92,CONF.CB N 710.	16 -	5	763.238,76	
1.1.005.001 5153		FORNECEDORES				
		SUPERMERCADO DUARTE				
	11.09	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO DUARTE,PGTO REF.AQUISI-				

INTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
		CAO DE ACUCAR,CONF.PROC.3134/92 E OB 706.	16 -	11	311.250,CC	
1.1.011.010		ADMAT				
	11.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DO GPC,CONF.BC.N 2114.	15 -	10		21.000.CCO,OC
1.1.001.01C		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	11.09	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.A.L.FILHO,PGTO REF.DIFE RENCA DE DIARIAS,CONF.OB 706.	16 -	9	482.755,CC	
1.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	11.09	IMP.A FAVOR DA AG.UNIVERSAL,PGTO REF.FORNEC.DE PAS SAGEM P/ ESTA CIA.,CONF.PROCS.2792,3072/92 E OB N 706.	16 -	10	6.498.370,CC	
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	11.09	IMP.OB 708 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE ANTONIC B.NUNES,REF.PGTO DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.DOC 11297.	15 -	9	94.248,CC	
1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	11.09	IMP.OB 707 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11296.	15 -	8	1.154.C99,CC	
1.4.001.003		MULTAS				
	11.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE JUROS DO INSS E FGTS DOS SERVS A DISP.DA SANEMAT,CONF.OB 710.	16 -	7	582.704,37	
1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	11.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DA CORRECAO MONETA- RIA DO INSS E FGTS DOS SERVS A DISP.DA SANEMAT,CF OB 710.	16 -	6	239.535,91	
1.6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	11.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA MUNC DE CUIABA,REL.CONVENIC,CONF.DOC. 193602 DO BANESPA	15 -	12		5.833.786,18
1.6.001.004		S A N E M A T				
	11.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REF. PGTO DO CONV.04/92 REL.AO MES DE AGOSTO/92,CONF.OP 6392/92.	15 -	11		13.466.255,78
1.1.C01.001		TESOURO DO ESTADO				
	11.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.ESTORNO DO DEPO- SITO EFETUADO A MAIOR DM 10.09.92.	15 -	19	30,CC	
1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	11.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LI- BERACAO DA 2 PARC.DA PREFEITURA DE ACORIZAL DO CON TRATO C28/92.	15 -	16		2CC.CCC,CC
	11.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LI- BERACAO DA 2 PARC.DA PREFEITURA DE VERA DO CONTR N C28/92.	15 -	17		5CC.CCC,CC
	11.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LI- BERACAO DA 2 PARC.DA PREFEITURA DE COCALINHO,DO CO NTRATO 032/92.	15 -	18		5CC.CCC,CC
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	11.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE BARAC DE MELGACC,A FA VOR DO APOIO LOG DO CONV.049/92,CONF.GR 4686.	16 -	3		1.05C.CCC,CC
2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
	11.09	IMP.VRL.REF.JUROS DE APLICACAC NC FAF.	16 -	15		653.558,77
	11.09	IMP.VRL.REF.JUROS DE APLICACAC NC FAF.	16 -	17		816.948,47
	11.09	IMP.VRL.REF.JUROS DE APLICACAC NC FAF.	16 -	20		4.971.222,77
		TOTAIS DO DIA			327.116.551,96	327.116.551,96

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	14.09	IMP.CREDITO NO BB C/MOVIMENTO,REF.APLICACAO NO FUN DO OURO.	17 -	2		12.000.000,00
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	14.09	IMP.CH 698441 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE JOAO B.VECHI,REF.PGTO DE DIFERENCA DE SALARIO A MENOR, CONF.REC.1628.	17 -	1		401.068,86
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	14.09	IMP.VLR.RECB.REF TAXAS DE EXPEDICAO DE TITULOS DO PROJ JUINA CF DOC.ANEXO.	17 -	6	40.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	14.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REF.APLICACAO NO FAF	17 -	4		15.000.000,00
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	14.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.APLICACAO NO FAF	17 -	3		32.000.000,00
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	14.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/REND.APLICACAO,REF.APLICA-CAO NO FAF.	17 -	5		12.000.000,00
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	14.09	IMP.VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DA COL.PONTES LACERDA CF.DOC.ANEXO.	18 -	1	132.124,70	
1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	14.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/REND.APLICACAO,REF.APLICA-CAO NO FAF.	17 -	5	12.000.000,00	
1.1.005.002		BEMAT CTA CCTAS				
	14.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REF.APLICACAO NO FAF	17 -	4	15.000.000,00	
1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	14.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.APLICACAO NO FAF	17 -	3	32.000.000,00	
1.1.005.013		BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO				
	14.09	IMP.CREDITO NO BB C/MOVIMENTO,REF.APLICACAO NO FUN DO OURO.	17 -	2	12.000.000,00	
1.1.006.001 5740		OBRIGACOES A PAGAR				
		JOAO B. VECHI				
	14.09	IMP.CH 698441 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE JOAO B.VECHI,REF.PGTO DE DIFERENCA DE SALARIO A MENOR, CONF.REC.1628.	17 -	1	401.068,86	
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	14.09	IMP.VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DA COL.PONTES LACERDA PARCELA A VISTA CF DOC.ANEXO.	18 -	2		110.904,00
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	14.09	IMP.VLR.RECB.REF TAXAS DE EXPEDICAO DE TITULOS DO PROJ JUINA CF DOC.ANEXO.	17 -	6		40.000,00
1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	14.09	IMP.VLR.RECB.REF JUROS DE VENDA DE LOTES DA COL. PONTES LACERDA CF DOC.ANEXO.	18 -	3		21.220,70
		TOTAIS DO DIA			71.573.193,56	71.573.193,56

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	15.09	PAGO A BORRACHARIA FIFAO II,REF.CONSERTO DE PNEU CONF. NF 1647 E BOLET.DE CX 177.	19 -	1		7.000,00
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	15.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.CONVENIO,CONF.DOC.194613.	19 -	2	3.390.453,06	
	15.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.RE COMISSAO DE LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 035/92 DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA.	19 -	4	600.000,00	
	15.09	IMP.OB 721 BEMAT C/MOV.,A A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DIAIRAS,CONF.DOC.11382.	19 -	7		904.730,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	15.09	IMP.OB 714 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA CEMAT, PGTO DA CTA DE ENERGIA DE JUINA,CONF.DOC.8788.	19 -	6		139.209,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	15.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SEFAZ,CONF.BC 2149.	19 -	3	1435.251.338,95	
	15.09	IMP.OB 715 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE SALARIO DOS SERVIDORES REF.AO MES DE AGOSTO/92,CONF.DC 11378.	19 -	9		1281.682.407,62
	15.09	IMP.OB 715-A BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA UNIMED,PGTO REF.DESC.DOS SERVS.DESTA CIA.,REF.O MES DE AGOSTO/91,CF.DC.8784.	19 -	10		81.820.258,00
	15.09	IMP.OB 710 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DESC.EFET.DE VIVALDO B.ALMEIDA,CONF.DOC.N 8783.	20 -	11		417.872,00
	15.09	IMP.OB 709 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/92,CONF.DOC.11300	20 -	18		5.036.923,32
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	15.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA DA 1 PARC.DO CONTR 035/92 DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA.	19 -	5		30.000.000,00
	15.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.FINANCIAMENTO FADEM.	20 -	2	11.649.115,42	
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	15.09	VLR.REC.DE ADRIANA M.BUENO BRANDAO, REF.TRANSFERENCIA DE DIREITOS DE 02 LOTES DE VILHENA-RO, CONF.GRN.4702.	19 -	12	2.000.000,00	
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	15.09	IMP.OB 716 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE GLORIALICE S.S.GARCIA,REF.PGTO DE 09 DIARIAS,CONF.DOC.8789	19 -	11		3.574.899,00
	15.09	IMP.OB 711 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA MULTIVENDAS LTDA,REF.PGTO DO PROC.2702/92,CONF.DOC.8785.	20 -	7		328.000,00
	15.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/REND.APLIC.,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	20 -	12	12.072.418,43	
	15.09	IMP.OB 712 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DOS PROCS.3141,3138,3143 E 3142/92,CONF. DOC.8786.	20 -	36		5.746.998,38
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	15.09	IMP.OB 713 BEMAT C/DEC., A FAVOR DE VALDEMAR R.DE CARVALHO,REF.PGTO DE 03 DIARIAS,CONF.DOC.8787.	19 -	8		57.471,00
	15.09	IMP.VLR.RECB.DE ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA CF DOC.ANEXO.	20 -	37	40.115,48	
1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	15.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/REND.APLICACAO,REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	20 -	13		12.000.000,00

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
9		ADRIANA MARIA BUENO BRANDAO				
	15.09	VLR.REC.DE ADRIANA M.BUENO BRANDAO, REF.TRANSFERENCIA DE DIREITOS DE 02 LOTES DE VILHENA-RO, CONF.GR N.4702.	19 -	12		2.000.000,00
1.2.011.028		MULTIVENDAS COM.DISTR.DESCARTAVEIS LTDA				
	15.09	IMP.BAIXA EM OBRIG.A PAGAR DA CIA DA MULTIVENDAS LTDA,REF.PGTO DA PARTE DO PROC.2702/92,CONF.CB N 711.	20 -	6		192.000,00
1.3.001.001		ESTOQUE				
	15.09	IMP.A FAVOR DA POTENCIAL-SERV.GRAFICOS, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 013.	19 -	13	300.000,00	
2.1.001.001		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
	15.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA DA 1 PARC.DO CONTR 035/92 DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA.	19 -	5	30.000.000,00	
2.1.001.017		PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
	15.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA,REF.74 PARC. DO CONTR 06/86,REL.FINANC.FADEM.	20 -	3		10,42
2.1.001.024		PREF. MUNICIPAL DE POCONE				
	15.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE POCONE, REF.64 PARC. DO CONTR 70 ,REL.FINANC.FADEM.	20 -	4		15,15
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	15.09	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4710.	20 -	19		212.684,25
	15.09	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DO INSS,REF.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4711.	20 -	22		114.364,30
	15.09	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA,A FAVOR DO INSS,REF.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4712.	20 -	26		212.684,25
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	15.09	IMP.A FAVOR DA ASCODEMAT,REF.PGTO DO DESC.DE VIVALDO B.ALMEIDA,CONF.OB 710.	20 -	10	398.572,00	
	15.09	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR ASCODEMAT,REF.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4711.	20 -	24		5.661,60
	15.09	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA,A FAVOR OB/ASC REF.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4712.	20 -	28		370.000,00
	15.09	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA,A FAVOR DA ASC REF.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4712.	20 -	30		11.455,20
	15.09	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO ASC, REL.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4710.	20 -	2119		11.455,20
1.1.002.006		ASPEMAT				
	15.09	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT,REF.PGTO DO DESC.DO SERV.VIVALDO B.ALMEIDA,CONF.OB 710.	20 -	8	4.600,00	
	15.09	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA,A FAVOR DA ASPEMAT,REF.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4712.	20 -	29		4.600,00
1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	15.09	IMP.OB 715 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE SALARIO DOS SERVIDORES REF.AO MES DE AGOSTO/92,CONF.DC 11378.	19 -	9	1281.682.407,62	
1.1.002.023		UNIMED				
	15.09	IMP.OB 715-A BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA UNIMED,PGTO REF.DESC.DOS SERVS.DESTA CIA.,REF.O MES DE AGOSTO/91,CF.DC.8784.	19 -	10	81.820.258,00	
	15.09	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DA UNIMED,REF.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4711.	20 -	25		287.424,00
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	15.09	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL-SEG.,PGTO REF.DESC.DO VIVALDO B.ALMEIDA,CONF.OB 710.	20 -	9	14.700,00	
	15.09	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO FINANCIAL-SEG.,REF.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4710.	20 -	20		4.900,00
	15.09	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR FINANCIAL-SEG.,REF.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4711.	20 -	23		4.900,00
	15.09	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA,A FAVOR FINANCIAL-SEG.,REF.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4712.	20 -	27		4.900,00
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	15.09	IMP.A FVOR DA PAPEL MACHE LTDA,PGTO REF. MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.3142/92 E OB 712.	20 -	34	3.067.000,00	
5217		MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE CES- CARIAVEIS LTDA				
	15.09	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS LTDA,REF.PGTO DA PARTE FINAL DO PROC.2702/92,CONF.OB 711.	20 -	5	520.000,00	
	15.09	IMP.A FVOR DA MULTIVENDAS LTDA,REF.PGTO DE MAT.DE LIMPEZA,CONF.PROC.3143/92 E OB 712.	20 -	33	645.000,00	
5221		POTENCIAL SERVICOS GRAFICOS LT				
	15.09	IMP.A FAVOR DA POTENCIAL-SERV.GRAFICOS, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 013.	19 -	13		300.000,00
2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E CCR MONET				
	15.09	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANC.FADEM.	20 -	1		11.649.089,85
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	15.09	IMP.OB 721 BEMAT C/MOV.,A A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DIAIRAS,CONF.DOC.11382.	19 -	7	904.730,00	
	15.09	IMP.OB 713 BEMAT C/DEC., A FAVOR DE VALDEMAR R.DE CARVALHO,REF.PGTO DE 03 DIARIAS,CONF.DOC.8787.	19 -	8	57.471,00	
1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	15.09	IMP.OB 716 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE GLORIALICE S.S.GARCIA,REF.PGTO DE 09 DIARIAS,CONF.DOC.8789	19 -	11	3.574.899,00	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	15.09	IMP.A FVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIO FAMILIA DE AGOSTO/92,CONF.OB 709.	20 -	17	6.380,52	
1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	15.09	IMP.OB 714 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA CEMAT, PGTO DA CTA DE ENERGIA DE JUINA,CONF.DOC.8788.	19 -	6	139.209,00	
1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	15.09	IMP.A FAVOR DA BRASCLIMA AR CONDICIONADO LTDA,REF PGTO DO PROC. 3141/92,CONF.OB 712.	20 -	31	860.000,00	
1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	15.09	PAGO A BORRACHARIA FIFAO II,REF.CONSERTO DE PNEU CONF. NF 1647 E BOLET.DE CX 177.	19 -	1	7.000,00	
1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	15.09	IMP.A FVOR DA TRESCINCO LTDA,REF.PGTO DE PECAS,CF PROC. 3138/92 E OB 712.	20 -	32	192.998,38	
	15.09	IMP.A FAVOR DA BRASCLIMA AR CONDICIONADO LTDA,REF PGTO DO PROC. 3141/92,CONF.OB 712.	20 -	35	982.000,00	
1.2.019.001		SALARIO				
	15.09	IMP.A FVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/92,CONF.OB 709.	20 -	15	5.714.400,00	
1.2.019.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	15.09	IMP.A FVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE ADICIONAL DO MES DE AGOSTO/92,CONF.OB 709.	20 -	16	561.171,60	
1.6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	15.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA DE CUIABA,REF.CONVENIC,CONF.DOC.194613.	19 -	2		3.390.453,06
1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	15.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SEFAZ,CONF.BC 2149.	19 -	3		1435.251.338,95
1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	15.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.RE COMISSAO DE LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 035/92 DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA.	19 -	4		600.000,00
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	15.09	IMP.VLR.RECB.DE ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA PARCELA A VISTA CF DOC.ANEXO.	20 -	38		36.968,00
1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	15.09	IMP.VLR.RECB.REF JUROS DE ARREC.DA COL.PONTES E LACERDA PARCELA A VISTA CF DOC.ANEXO.	20 -	39		3.147,48
2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	15.09	IMP.VRL.REF.JUROS DE RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	20 -	14		72.418,43
		TOTAIS DO DIA			2876.456.238,46	2876.456.238,46

ITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
,001		CAIXA CUIABA				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA CF NF.NR.227321.	21 -	18		6.500,00
.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	16.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA CNTA MOV/DO BANCO DO BRASIL CF RECIBO N.1629.	21 -	2		12.000.000,00
	16.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA RENDIMENTO DE APLICACAO P/ MOVIMENTO BB CF RECIBO N.1630.	21 -	3		3.591.000,00
	16.09	IMP.DEBITO NO BB C/MOVIMENTO,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FUNDO OURO.	22 -	44	15.591.000,00	
.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO POSTO STA RITA LTDA REF A FORNECIMENTO DE COMB.P/ ESTA CIA PROC.N.3147/92.	21 -	6		1.487.760,00
.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	16.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA CNTA MOV/DO BANCO DO BRASIL CF RECIBO N.1629.	21 -	2	12.000.000,00	
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA RONDON TELECOMUNICACOES LTDA REF AQUISICAO DE APARELHO MASTERFAX-2010.CF. NF.NR.3994.	21 -	9		5.000.000,00
	16.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS P/ADEMAT CF AR NR 205.	21 -	11	5.000.000,00	
	16.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS P/ADEMAT CF AR NR 206.	21 -	12	124.999.859,90	
	16.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO CF AR NR.207.	21 -	13		1.649.993,00
	16.09	IMP.O.B.BEMAT PARA PGTO DE DIVERSAS EMPREITEIRAS CF PROCESSO NR.3.156/92.E 3.162/92 E 3.160/92.	22 -	33		123.349.866,90
4.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	16.09	IMP.DEPOSITO NO BEMAT CONTA COTAS REF A TICKET DE SAL.REF CHEQUES ADMINISTRATIVO .	21 -	1	7.616.683,59	
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF A SERVICOS PRESTADOS CF PROC.N.3052/92.	21 -	7		3.873.512,99
	16.09	IMP.PAGAMENTO REF PENSAO ALIMENTICIA REF DESCONTOS EM FOLHA DO MES DE AGOSTO/92.	21 -	8		6.735.571,00
	16.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS P/ADEMAT CF AR NR 205.	21 -	11		5.000.000,00
	16.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS P/ADEMAT CF AR NR 206.	21 -	12		124.999.859,90
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO BEMAT REF A COMISSAO DE 20 SOBRE LIBERACAO DE VERBAS P/PGTO DA FOLHA CF DOC.NR.141365.	21 -	14		2.562.000,00
	16.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER CONVENIOS CF BC.2190.	21 -	15	15.000.000,00	
	16.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER CONVENIOS CF BC.2203.	21 -	16	118.000.000,00	
	16.09	IMP.O.B. DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS CONSIGNACOES CF DOC.NR.8793.	22 -	16		23.919.783,52
	16.09	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF ACERTO CF DOC.S/NR.	22 -	18	20,00	
	16.09	IMP.O.B.BEMAT A FAVOR DA ASS.MATOGROSSENSE DOS TRANSP.URBANOS REF AQUIS.VALE TRANSPORTES CF DOC. NR.8797.	22 -	21		20.323.800,00
	16.09	IMP.O.B BEMAT A FAVOR DE DIVERSOS REF A PGTO DE FERIAS REMUNERADA CF DOC.NR.8790.	22 -	23		28.139.825,75
	16.09	IMP.O.B.BEMAT PARA PGTO DE SALARIO REF AO MES DE AGOSTO CF DOC.NR.718.	22 -	31		4.825.146,18
	16.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.RESGATE DE APL				

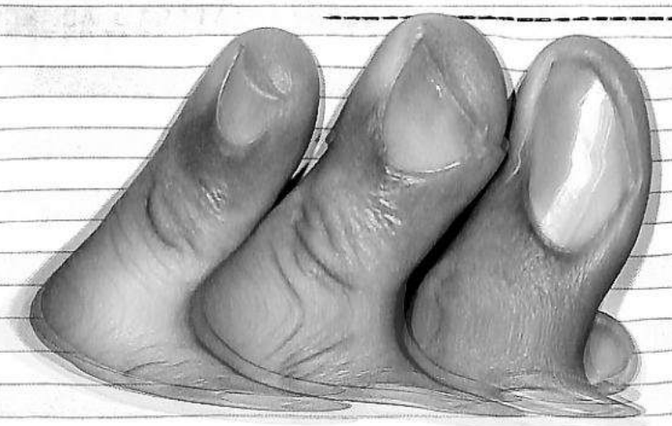
TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSGUE ICACAO.	22 -	36	36.105.778,40	
.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA TELEMAT REF CONTA TELEFO NICA NR.3219408.DOC.ANEXO CB.725.	21 -	10		130.379,00
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE DOUGLAS CARMONA REF ADIAN TAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.720.	21 -	17		400.000,00
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.719.	21 -	4		150.000,00
	16.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO CF AR NR.207.	21 -	13	1.649.993,00	
	16.09	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DE DESPESA CF PROC.NRS.3151/92. E 3148/92.	22 -	4		488.650,00
.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	16.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA RENDIMENTO DE APLICACAO P/ MOVIMENTO BB CF RECIBO N.1630.	21 -	3	3.591.000,00	
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE A.LIMA FILHO REF DIARIAS CF DOC.N.726.	21 -	5		3.177.688,00
	16.09	IMP.O.B.BEMAT PARA PGTO DA IZA CONSTRUTORA LTDA , CF PROCESSO NR.3.156/92.	22 -	32		3.000.000,00
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	16.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REF.ARRECADACAO A VISTA DO L-02 E 04 DA 26 DA COLONIA ANTONIO JOAO, DE ANTONIO G.A.CUNHA	21 -	19	732.500,00	
.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	16.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/APLIC.COTAS,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	22 -	37		35.000.000,00
.1.005.013		BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO				
	16.09	IMP.CRED.NO BB C/APLIC.MOV.,REF.RESGATE DE APLICA-CAO NO FUNDOL OURO.	22 -	42		12.000.000,00
.2.001.057		LAURENT FIGUEIREDO				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.N.719.	21 -	4	150.000,00	
.2.001.254		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE DOUGLAS CARMONA REF ADIAN TAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.720.	21 -	17	400.000,00	
.2.001.271		SOLANGE PEREIRA LOPES				
	16.09	IMP.VLR RECB.DE SOLANGE P. LOPES REF ANULACAO DE PROVENTOS ADIANTAMENTO DE SAL/ CF GR.NR.5258.	22 -	39		800.000,00
.2.006.042		LUPAL-IMOBILIARIA CONSTR.INCORP. LTDA				
	16.09	IMP.PGTO A FAVOR DE LUPAL IMOB.CONSTR.E INCORP.LTD A CF PROC.NR.3160/92.	22 -	40	30.000.000,00	
.2.006.043		IZA CONSTRUTORA LTDA				
	16.09	IMP.PGTO A FAVOR DA IZA CONSTRUTORA LTDA REF AC PROC.NR.3156/92.	22 -	41	65.000.000,00	
.2.059.001		MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ENGEPAV ENGENHARIA E PAVI MENTACAO LTDA PROC.NR. 3.162/92 .	22 -	34	32.999.859,90	
.2.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA RONDON TELECOMUNICACOES LTDA REF AQUISICAO DE APARELHO MASTERFAX-2010.CF, NF.NR.3994.	21 -	9	5.000.000,00	
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	16.09	IMP.VLR.RECB.DE JOSE LUIZ COELHO A FAVOR DO INSS REF FERIAS REMUNERADA CF GR.NR.4727.	22 -	28		99.824,25

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	16.09	IMP.VLR.RECB.DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS A FAVOR DO IRF REF FERIAS REM CF GR.NR.4698.	22 -	24		44.966,00
	16.09	IMP.VLR.RECB.DE ODETE P.DA SILVA A FAVORDO I.R.F, REF FERIAS REM CF GR.NR.4699.	22 -	25		192.754,00
	16.09	IMP.VLR.RECB.DE LUIZ T.ARIZAWA A A FAVOR DO I.R.F, REF FERIAS REM CF GR.NR.4700.	22 -	26		11.908,00
	16.09	IMP.VLR.RECB.DE JURENA JACOB DE MORAES A FAVOR DO I.R.F.REF FERIAS REMUNERADA CF GR.NR.4726.	22 -	27		154.403,00
	16.09	IMP.VLR.RECB.DE JOSE LUIZ COELHO A FAVOR DO I.R.F, REF FERIAS REMUNERADA CF GR.NR.4727.	22 -	29		153.676,00
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DAMCODEMAT ASC REF DESC.EM FOLHA DE AGOSTO/92.	22 -	6	6.169.305,06	
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DA CODEMA ASC REF DESCONTOS EM FOLHA DE AGOSTO/92.	22 -	8	6.787.000,00	
	16.09	IMP.VLR.RECEBIDO DA CAPEMI A FAVOR DA ASC CODEMAT CF GR NR.4684.	22 -	17		120.883,10
1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	16.09	IMP.PAGAMENTO REF PENSAO ALIMENTICIA REF DESCONTOS EM FOLHA DO MES DE AGOSTO/92.	21 -	8	6.735.571,00	
1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS REF DESC. EM FOLHA DE AGOSTO/92.	22 -	11	2.417.662,00	
1.1.002.006		ASPEMAT				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASPEMAT REF DESCONTOS EM EM FOLHA DE AGOSTO/92.	22 -	10	420.100,00	
1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA CONTRIBUICAC PARTIDARIA REF DESC.EM FOLHA DE AGOSTO/92.	22 -	12	1.293.342,00	
1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS REF DESC.EM FOLHA DE AGOSTO/92.	22 -	14	80.500,00	
1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO GBOEX SEGUROS REF DESC.EM FOLHA DE AGOSTO/92.	22 -	15	630.300,00	
1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAC DOS MOTORISTAS REF DESC.EM FOLHA DE AGOSTO/92.	22 -	13	82.800,00	
1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASS.MATOGROSSENSE DOS TRANSP.URBANOS REF AQUIS.VALE TRANSPORTES.PARTE, EMPREGADO.	22 -	20	9.730.878,00	
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO FINANCIAL SEGURADORA REF A DESCONTOS EM FOLHA DE AGOSTO/92.	22 -	9	2.426.000,00	
1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO SINDICATO REF DESCONTOS EM FOLHA DO MES DE AGOSTO/3151/92.	22 -	5	3.697.113,56	
1.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO FEDERAL SEGURADORA REF A DESCONTOS EM FOLHA DE AGOSTO/92.	22 -	7	10.880,00	
1.1.002.059		SINDICATO DOS JORNALSITAS				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO SINDICATO DOS JORNALISTAS REF DESC.EM FOLHA DO MES DE AGOSTO/92.	22 -	38	25.644,00	
1.1.011.010		ADMAT				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	16.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER CON VENIOS CF BC.2190.	21 -	15		15.000.000,00
2.1.005.003		ADMAT				
	16.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER CON VENIOS CF BC.2203.	21 -	16		118.000.000,00
1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE A.LIMA FILHO REF DIARIAS CF DOC.N.726.	21 -	5	3.177.688,00	
1.1.001.014		FERIAS REMUNERADAS				
	16.09	IMP.PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADA A DIVERSOS CF DOC.NR.8790.	22 -	22	28.797.357,00	
1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE LILIANE DE F P NICE REF A FORNECIMENTO DE MARMITEX CF PROC.NR.3148/92.	22 -	1	204.000,00	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	16.09	IMP.DEPOSITO NO BEMAT CONTA CCTAS REF A TICKET DE SAL.REF CHEQUES ADMINISTRATIVO .	21 -	1		7.616.683,59
	16.09	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO REF AO MES DE AGOSTO CF DOC.NR.8791.	22 -	30	5.625.146,18	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF A SERVICOS PRESTADOS CF PROC.N.3052/92.	21 -	7	3.873.512,99	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO POSTO STA RITA LTDA REF A FORNECIMENTO DE COMB.P/ ESTA CIA PROC.N.3147/92.	21 -	6	1.487.760,00	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA CAPI TAL LTDA CF NF.NR.227321.	21 -	18	6.500,00	
1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA REF A CO NSERVACAO DE EQUIP DE ESCRITORIO PROC.NR.3151/92.	22 -	2	279.000,00	
1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA REF AQUI SICAO DE PECAS CF PROC.NR.3151/92.	22 -	3	5.650,00	
1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA TELEMAT REF CONTA TELEFO NICA NR.3219408.DOC.ANEXO CB.725.	21 -	10	130.379,00	
1.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASS.MATOGROSSENSE DOS TRANSP.URBANOS REF AQUIS.VALE TRANSPORTES.	22 -	19	10.592.922,00	
1.4.001.001		JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
	16.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO BEMAT REF A COMISSAO DE 20 SOBRE LIBERACAO DE VERBAS P/PGTO DA FOLHA CF DOC.NR.141365.	21 -	14	2.562.000,00	
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	16.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REF.ARRECADACAO A VISTA DO L-02 E 04 DA 26 DA COLONIA ANTONIO JOAO, DE ANTONIO G.A.CUNHA	21 -	19		732.500,00
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	16.09	IMP.VLR.RECB.DE ENGEPAV LTDA A FAVOR DO APOIO LOG CF GR.NR.5272.	22 -	35		1.649.993,00
2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
	16.09	IMP.VRL.REF.JUROS DE RESGATE DE APLICACAO NO FUNDO OURO.	22 -	43		3.591.000,00
	16.09	IMP.VRL.REF.JUROS DE RESGATE DE APLICACAO.	22 -	45		1.105.778,40
			TOTAIS DO DIA		571.085.705,58	571.085.705,58

INTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	17.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA PICINA CISNE AZUL REF A AQUISICAO DE CLORO CF NF.NR.8053.	23 -	5		16.000,00
	17.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA DE CORREIOS REF A SERVICOS PRESTADOS CF BC NR.179.	23 -	6		12.685,00
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSGUE				
	17.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT PARA COTAS CF AR NR.208.	23 -	4		12.000.000,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSGUE				
	17.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE ORLAN DO BOTTAN,REF.TAXA DE SERVICO.	23 -	7	20.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSGUE				
	17.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF B.C NR.2211.	23 -	1	7.153.605,78	
	17.09	IMP.VLR.RECB.DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA REF RECOL DA UNIMED CF GR.NR.4679.	23 -	3	215.568,00	
	17.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT PARA COTAS CF AR NR.208.	23 -	4	12.000.000,00	
	17.09	IMP.O.B.BEMAT NR.729, PARA PGTO DO PASEP REF RECO-LHIMENTO MES DE FEV/92.	24 -	5		11.895.795,34
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	17.09	IMP.VLR.RECB.DE MILSON JOSE LOPES REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO CF GR.NR.4676.	23 -	2	8.140,00	
1.2.001.071		MILSON JOSE LOPES				
	17.09	IMP.VLR.RECB.DE MILSON JOSE LOPES REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO CF GR.NR.4676.	23 -	2		8.140,00
1.1.001.007		PASEP A RECOLHER				
	17.09	IMP.BAIXA DE APROPRIACAO REF AO MES DE FEV/92.	24 -	1	9.222.501,63	
1.1.002.023		UNIMED				
	17.09	IMP.VLR.RECB.DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA REF RECOL DA UNIMED CF GR.NR.4679.	23 -	3		215.568,00
1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	17.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA PICINA CISNE AZUL REF A AQUISICAO DE CLORO CF NF.NR.8053.	23 -	5	16.000,00	
1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	17.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA DE CORREIOS REF A SERVICOS PRESTADOS CF BC NR.179.	23 -	6	12.685,00	
1.5.001.005		MULTAS				
	17.09	IMP.PGTO DE MULTAS DO PASEP REF AO MES DE FEV/92,	24 -	3	334.337,58	
1.5.001.006		JUROS				
	17.09	IMP.PGTO DE JUROS DO PASEP REF AO MES DE FEV/92,	24 -	4	667.268,17	
1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	17.09	IMP.PGTO DE CORRECAO MONETARIA DO PASEP REF AO MES DE FEV/92.	24 -	2	1.671.687,96	
1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	17.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF B.C NR.2211.	23 -	1		7.153.605,78
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	17.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE ORLAN DO BOTTAN,REF.TAXA DE SERVICO.	23 -	7		20.000,00
		TOTAIS DO DIA			31.321.794,12	31.321.794,12

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	18.09	IMP.PGTO A FAVOR DA SUPERMERCADO PANELAO REF NF NR 2681.	25 -	3		31.200,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	18.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REF.DE DEVERSOS,REF.TAXAS P/ EXPEDICAO DE TITULO.	25 -	4	40.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	18.09	IMP.AVISO DE BEMAT REF APLICACAO NO FAF REF DIA, 18.09.92.	25 -	1		40.000.000,00
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	18.09	IMP.AVISO DO BEMAT S/N APLICACAO NO FAF REF DIA, 18.09.92.	25 -	2		15.000.000,00
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	18.09	IMP.AVISO DE BEMAT REF APLICACAO NO FAF REF DIA, 18.09.92.	25 -	1	40.000.000,00	
1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	18.09	IMP.AVISO DO BEMAT S/N APLICACAO NO FAF REF DIA, 18.09.92.	25 -	2	15.000.000,00	
1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	18.09	IMP.PGTO A FAVOR DA SUPERMERCADO PANELAO REF NF NR 2681.	25 -	3	31.200,00	
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	18.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REF.DE DEVERSOS,REF.TAXAS P/ EXPEDICAO DE TITULO.	25 -	4		40.000,00
		TOTAIS DO DIA			55.071.200,00	55.071.200,00



TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	21.09	IMP.A FAVOR DE ODIL FREITAS REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF BCX.181.	27 -	1		20,00
	21.09	IMP.A FAVOR DA DISBEL LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL CF NF-309070.	27 -	2		18.000,00
.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	21.09	IMP.A FAVOR DE VALDEMAR AGUILAR REF ACORDO TRABALHISTA CF RECIBO NR.1633.	27 -	3		1.000.000,00
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	21.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE HELVET R SOUZA,REF.TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULO,CONF.GR 4703	27 -	5	20.000,00	
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	21.09	IMP.VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA DE IND.E COM.REF A CONV.PARA PGTO DE PESSOAL.	27 -	4	8.207.610,46	
	21.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.RESGTATE DE APLICACAO NO FAF.	27 -	9	7.000.000,00	
	21.09	IMP.ORDEM BANCARIA REF PGTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO MES DE AGOSTO/92.	28 -	7		3.311.082,69
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	21.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.RESGTATE DE APLICACAO NO FAF.	27 -	8	34.000.000,00	
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	21.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE DIVERSOS PGTOS DE DESPESAS E FORNECEDORES CF DOC. NR.11387.	28 -	14		1.019.360,00
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	21.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO DE LOTES DE COLONIAS.	28 -	15	221.741,02	
.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	21.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.RESGTATE DE APLICACAO NO FAF.	27 -	9		7.000.000,00
.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	21.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.RESGTATE DE APLICACAO NO FAF.	27 -	8		34.000.000,00
.3.001.001		ESTOQUE				
	21.09	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 2224.	27 -	6	1.407.200,00	
	21.09	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 21774.	27 -	7	347.631,00	
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	21.09	IMP.PGTO DE INSS REF SALARIO DE ENIO DE A.DE ARRUD CF DOC NR.11389.	28 -	4	856.180,10	
	21.09	IMP.VLR.RECB.DE ENIO A.ARRUDA A FAVOR DO IAPAS REF SAL MES DE AGOSTO/92. CF GR.4740.	28 -	8		212.684,25
.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	21.09	IMP.PGTO DE FGTS REF SALARIO DE ENIO DE A.DE ARRUD CF DOC NR.11389.	28 -	3	100.806,00	
.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	21.09	IMP.VLR.RECB.DE ENIO A.ARRUDA A FAVOR DA A S C CODEMAT SAL. AGOSTO/92. CF GR.4740.	28 -	10		11.455,20
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	21.09	IMP.VLR.RECB.DE ENIO A.ARRUDA A FAVOR DO FINANCIAL SEG.SAL DE AGOSTO/92. CF GR.4740.	28 -	9		4.900,00
1.005.001 5053		FORNECEDORES CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	21.09	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 21774.	27 -	7		347.631,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
5217		MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE DES- CARTAVEIS LTDA				
	21.09	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS, REF.AQUISICAO DE MATE-RIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 2224.	27 -	6		1.407.200,00
5221		POTENCIAL SERVICOS GRAFICOS LT				
	21.09	IMP.PGTO A FAVOR DA POTENCIAL SERV.GRAFICOS LTDA FORNEC.DE MAT.ESPEDIENTE PROC.NR.3161/92.	28 -	13	300.000,00	
1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5736		ODIL FREITAS DE SOUZA				
	21.09	IMP.A FAVOR DE ODIL FREITAS REF SALDO DE ADIANTA-MENTO CF BCX.181.	27 -	1	20,00	
1.1.001.036		INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	21.09	IMP.A FAVOR DE VALDEMAR AGUILAR REF ACORDO TRABA-LHISTA CF RECIBO NR.1633.	27 -	3	1.000.000,00	
1.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	21.09	IMP.PGTO A FAVOR DA EXTUR VIAGENS E TURISMO LTDA FORNEC.DE PASSAGENS PROC.NR.3157/92.	28 -	12	587.800,00	
1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	21.09	IMP.A FAVOR DA DISBEL LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL CF NF-309070.	27 -	2	18.000,00	
1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	21.09	IMP.PGTO A FAVOR DA SANEMAT REF A CONTA DE AGUA DO MESES DE JULHO/AGOSTO/92.	28 -	11	131.560,00	
1.2.005.001		SALARIOS				
	21.09	IMP.A FAVOR DE ENIO ALVES DE ARRUDA REF SALARIO , MES DE AGOSTO CF DOC.NR.11389.	28 -	1	2.291.040,00	
1.2.005.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	21.09	IMP.APROPRIACAO DE INSS REF SALARIO DE ENIO DE A. DE ARRUDA CF DOC NR.11389.	28 -	2	114.552,00	
1.4.001.003		MULTAS				
	21.09	IMP.PGTO DE JUROS SOBRE INSS DE ENIO DE A.DE ARRUD CF DOC NR.11389.	28 -	5	105.647,17	
1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	21.09	IMP.PGTO DE CORRECAO MONETARIA REF RECOLHIMENTO DE INSS CF DOC.NR.11389.	28 -	6	71.856,87	
1.6.001.006		(SEIC) SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO				
	21.09	IMP.VLR.RECEBIDO DA SECRETARIA DE IND.E COM.REF A CONV.PARA PGTO DE PESSOAL.	27 -	4		8.207.610,46
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	21.09	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DE DIVERSAS COLONIAS.	28 -	16		185.689,00
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	21.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE HELVET R SOUZA,REF.TAXA P/ EXPEDICAO DE TITULO,CONF.GR 4703	27 -	5		20.000,00
1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	21.09	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE PGTO A VISTA DE DIVERSAS COLONIAS.	28 -	17		36.052,62
		---------- TOTAIS DO DIA			56.781.684,62	56.781.684,62

LITICC	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.001		CAIXA CUIABA				
	22.09	IMP.PGTO DE A FAVOR DO POSTO REALEZA REF COMBUSTI-VEL CF NF NR.45831.	29 -	4		25.000,00
	22.09	IMP.PGTO DE A FAVOR DA BORRACHARIA FIFAO REF CON-SERTO DE PNES CF BCX-182.	29 -	5		7.000,00
.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	22.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA APOIO LO GISTICO CF DEC.NR.1527.	29 -	2	1.541.803,24	
	22.09	IMP.CH.065284 BBRASIL MOV, A FAVOR CASTRO, BARROS, SOBAL E XAVIER, REF.HONARARIOS, REL. CONTR. 67/92, CF.PROC.92/003180-3	30 -	9		36.244.579,98
	22.09	IMP.DEBITO NO BB C/MOV.,VRL.REF.RESGATE DE APLICA-CAO NO FUNDO OURO.	30 -	12	36.315.744,27	
4.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	22.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA APOIO LO GISTICO CF DEC.NR.1527.	29 -	2		1.541.803,24
4.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	22.09	IMP.RESGATE DE APLICACAO NO FAF DO DIA 22/09/92.	29 -	1	7.000.000,00	
	22.09	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF PGTO DE PARCELAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA CIA DEC.NR.11391.	30 -	6		146.005.679,05
4.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	22.09	IMP.DEB.NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE VICENTE P.RODRI GUES,REF.PGTO A VISTA DO L-12 Q-6 DA COLONIA PARA-NATINGA.	29 -	11	146.434,00	
05.002		BEMAT CIA COTAS				
	22.09	IMP.RESGATE DE APLICACAO NO FAF DO DIA 22/09/92.	29 -	1		7.000.000,00
05.013		BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO				
	22.09	IMP.CRED.NO BB C/APLIC.MOV.,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FUNDO OURO.	30 -	10		35.000.000,00
01.089		MARILDA C S C MOREIRA BRITO				
	22.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA S.COSTA REF DESP.POSTAIS CI.NR.4092.	29 -	3		50.000,00
01.110		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
	22.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ ARIZAWA REF DES-PESAS DE COMBUSTIVEIS CF PROC.NR.3169/92.	29 -	6		279.000,00
01.001		ESTOQUE				
	22.09	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 78002.	29 -	7	1.040.000,00	
	22.09	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 015.	29 -	8	488.000,00	
	22.09	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 19558.	29 -	9	528.000,00	
	22.09	IMP.A FAVOR DA FUTURA-MAT.XEROGRAFICOS, REF.AQUISI CAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 21174.	29 -	10	2.990.000,00	
02.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	22.09	VLR.REC.DE CASTRO, BARROS, SOBRAL E XAVIER-ADVOGA DOS, REF.IRRF, REL.HONORARIOS, CF.PROC.92/3180-3	30 -	8		1.120.966,39
05.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	22.09	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 78002.	29 -	7		1.040.000,00
5041		FUTURA				
	22.09	IMP.A FAVOR DA FUTURA-MAT.XEROGRAFICOS, REF.AQUISI CAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 21174.	29 -	10		2.990.000,00
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
	22.09	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
		DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 19558.	29 -	9		528.000,00
5211		DEGRADE - PAPELARIA LTDA				
	22.09	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 015.	29 -	8		488.000,00
2.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	22.09	IMP.PAGAMENTO REF PARCELAMENTO DO I.R.P.J CF DOC. NR.732.	30 -	4	18.060.659,06	
2.2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	22.09	IMP.PAGAMENTO REF PARCELAMENTO DO I.R.P.F CF DOC. NR.732.	30 -	3	82.903.722,96	
2.2.001.003		P A S E P				
	22.09	IMP.PAGAMENTO REF PARCELA DO PASEP CF OB.NR.732.	30 -	1	13.389.233,61	
2.2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	22.09	IMP.PAGAMENTO REF PARCELA DA CONTRIBUICAO SOCIAL, CF DOC.NR.732.	30 -	2	10.690.511,11	
2.2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	22.09	IMP.PAGAMENTO REF PARCELAMENTO DO I.R.P.J EMPRESA EXTERIOR CF DOC.NR.732.	30 -	5	20.961.552,31	
1.1.001.043		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	22.09	PAGTO A CASTRO, BARROS, SOBRAL E XAVIER-ADVOGADOS, REF.HONORAIS PROFISSIONAIS, REL.AO CONTR.67/92, CF PROC.N 92/003180-3.	30 -	7	37.365.546,37	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	22.09	IMP.PGTO DE A FAVOR DO POSTO REALEZA REF COMBUSTIVEL CF NF NR.45831.	29 -	4	25.000,00	
	22.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ ARIZAWA REF DESPESAS DE COMBUSTIVEIS CF PROC.NR.3169/92.	29 -	6	279.000,00	
1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	22.09	IMP.PGTO DE A FAVOR DA BORRACHARIA FIFAO REF CONSERTO DE PNES CF BCX-182.	29 -	5	7.000,00	
1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	22.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA S.COSTA REF DESP.POSTAIS CI.NR.4092.	29 -	3	50.000,00	
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	22.09	IMP.DEB.NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE VICENTE P.RODRIGUES,REF.PGTO A VISTA DO L-12 Q-6 DA COLONIA PARANATINGA.	29 -	11		146.434,00
2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	22.09	IMP.VRL.REF.JUROS DE APLICACAO NO FUNDO OURO.	30 -	11		1.315.744,27
		----------	TOTAIS DO DIA		233.782.206,93	233.782.206,93

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DA CAIADO PNEUS LTDA REF ALINHAMENTO NO VEIC.CF NF.NR.411231.	31 -	1		20.000,00
	23.09	IMP.PGTO A CHAVEIRO BRASIL REF SERVICOS PRESTADOS CF NF.NR.3259.	31 -	2		10.000,00
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	23.09	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE CUIABA REF CONV.PARA PGTO DE SAL SERVIDOR A DISP.DOC.NR.193657.	31 -	4	4.691.600,35	
	23.09	IMP.VLR.RECB.DE LUIZ T.ARIZAWA REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO CF GR.NR.4691	31 -	14	21.000,00	
	23.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA MOVIMENTO PARA COTAS CF AR NR.209.	31 -	17		3.390.453,06
	23.09	IMP.AVISO O BEMAT REF COMISSAO DE 2 SOBRE LIBERACAO DE CONTRATO FADEM NR.37/92.	31 -	21	680.000,00	
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	23.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR-212.	31 -	15		5.375.000,00
	23.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA ADEMAT CF AR-NR.211.	31 -	16	107.500.000,00	
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE NOVA MUTUM REF ULTIMA PARC.DO CONV.74/92. OB.NR.739.	32 -	31		83.125.000,00
	23.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA S.P.R.ENGENHARIA LTD REF SERV.TEC.PROFISSIONAIS DOC.NR.5206.	32 -	35		19.000.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	23.09	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.A.LIMA FILHO REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.11397.	31 -	3		4.000.000,00
	23.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER A DIVERSOS CONV. PREF.BC-2262.	31 -	5	147.500.000,00	
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DE WILTON FALCAO M.DA SILVA REF A SALARIO MES DE JAN/JUNHO/92.	31 -	7		5.087.633,97
	23.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA ASSOCIACAO DA CODEMA REF DESC.DE ENIO A.ARRUDA SAL/AGOSTO/92.	31 -	13		11.455,20
	23.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA ADEMAT CF AR-NR.211.	31 -	16		107.500.000,00
	23.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA MOVIMENTO PARA COTAS CF AR NR.209.	31 -	17	3.390.453,06	
	23.09	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ PARA ATENDER CUSTEIO DA CIA CF BC-NR.2246.	31 -	18	149.505.679,05	
	23.09	IMP.ORDEM BANCARIA PARA PGTO DE SALARIO DE ANTONIO P.CARVALHO MESES DE FEV/MAR/ABR/92.	32 -	11		4.812.017,78
	23.09	IMP.O.B.BEMAT A FAVOR DE DIVERSOS PGTO DE DESPESAS CF DOC.NR.740.	32 -	22		3.555.368,00
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	23.09	IMP.AVISO O BEMAT REF LIBERACAO DA 1 PARCELA DO CONTR.FADEM 37/92.	31 -	22		34.000.000,00
.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	23.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REF A FORNECIMENTO DE MAT.PARA ESTA CIA. PROC.3171/92	31 -	19		550.000,00
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	23.09	IMP.ORDEM BANCARIA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CF DOC.NR.9205.	31 -	11		124.500,00
	23.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA TELEMAT REF PGTO DE CONTA TELEFONICA DE JUINA DOC.NR.11392.	31 -	12		259.056,00
	23.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR-212.	31 -	15	5.375.000,00	
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	23.09	IMP.O.B.A FAVOR DE BENEDITO J.DE CAMPOS E GONCALI NO C.DA ROSA REF DIARIAS CF DOC.NR.11393.	32 -	29		712.759,CC
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF DIARIAS CF DOCUMENTO NR.11398.	31 -	8		1.103.350,CC
	23.09	IMP.VLR.RECB.DE ARNALDO RAMOS REF SALDO DE ADIANTA MENTO CF GR.NR.4690.	31 -	20	4.700,CC	
	23.09	IMP.DEBITO NC BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE EDVIRGES T.S SOUZA,REF.PGTO A VISTA DO L-31 Q-S-01 DA COL.S LOU RENCO.	31 -	23	894.785,CC	
	23.09	IMP.O.B.BEMAT PARA PGTO DE DIVERSAS DESPESAS DE DI ARIAS E ADIANTAMENTOS CF DOC.NR.9256.	32 -	26		1.050.356,CC
1.1.004.046		8 BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DA MARIFARMA REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONV.1/92 ZORO.	31 -	6		330.CCC,CC
1.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	23.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF A DIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS.	32 -	24	2CC.CCC,CC	
1.2.001.11C		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
	23.09	IMP.VLR.RECB.DE LUIZ T.ARIZAWA REF DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO CF GR.NR.4691	31 -	14		21.CCC,CC
1.2.001.168		ARNALDO RAMOS				
	23.09	IMP.VLR.RECB.DE ARNALDO RAMOS REF SALDO DE ADIANTA MENTO CF GR.NR.4690.	31 -	20		4.7CC,CC
1.2.001.254		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
	23.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DIOGO DOUGLAS CARMONA REF DESP.DE COMBUSTIVEL CF DOC.NR.9205.	31 -	9		474.5CC,CC
	23.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DIOGO DOUGLAS CARMONA REF DESP.DE CONSERV.DE VEIC.DC.NR.9205.	31 -	10		5C.CCC,CC
	23.09	IMP.ORDEM BANCARIA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CF DOC.NR.9205.	31 -	11	124.5CC,CC	
1.2.001.256		FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO				
	23.09	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.A.LIMA FILHO REF ADIAN-TAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.11397.	31 -	3	4.CCC.CCC,CC	
1.4.001.168		PREF. MUNIC. DE NOVA MUTUM				
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE NOVA MUTUM REF ULTIMA PARC.DO CONV.74/92.	32 -	30	87.5CC.CCC,CC	
2.1.001.012		PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO				
	23.09	IMP.AVISO O BEMAT REF LIBERACAC DA 1 PARCELA DC CONTR.FADEM 37/92.	31 -	22	34.CCC.CCC,CC	
2.2.070.001		CONVENIO C01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DA MARIFARMA REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONV.1/92 ZORO.	31 -	6	330.CCC,CC	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	23.09	IMP.PGTO DE INSS DE ANTONIC P.DE CARVALHO REF SAL MESES DE FEV/MAR/ABR/92.	32 -	4	2CC.3CC,8C	
	23.09	IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO P.DE CARVALHC A FAVOR DO IAPAS REF MESES DE FEV/MAR/ABR/92. CF GR.5257.	32 -	12		2CC.3CC,8C
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	23.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA ASSOCIACAO DA CODEMA REF DESC.DE ENIO A.ARRUDA SAL/AGOSTO/92.	31 -	13	11.455,2C	
	23.09	IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO P.DE CARVALHC A FAVOR DO A.S.C.REF.MESES DE FEV/MAR/ABR/92. CF GR.5257.	32 -	14		17.884,CC
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DA A.S.C.CODEMAT REF DESC .DE ANTONIO P.CARVALHC CF DOC.NR.9204.	32 -	21	17.884,CC	
1.1.002.023		UNIMED				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	23.09	IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO P.DE CARVALHO A FAVOR DO UNIMED CF MESES DE FEV/MAR/ABR/92. CF GR.5257.	32 -	16		61.816,00
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	23.09	IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO P.DE CARVALHO A FAVOR DO FINAN.SEG.MESES DE FEV/MAR/ABR/92. CF GR.5257.	32 -	13		14.700,00
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DO FINANCIAL SEG. REF DESC .DE ANTONIO P.CARVALHO CF DOC.NR.9204.	32 -	20	19.600,00	
1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	23.09	IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO P.DE CARVALHO A FAVOR DO SINDICATO.MESES DE FEV/MAR/ABR/92. CF GR.5257.	32 -	15		17.884,00
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DO SINDICATO SINDPD REF DESC .DE ANTONIO P.CARVALHO CF DOC.NR.9204.	32 -	19	17.884,00	
1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	23.09	IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO P.DE CARVALHO A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO DE FEV/MAR/ABR/92. CF GR.5257.	32 -	17		126.000,00
1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5645		SPR ENG.E FUND.LTDA.				
	23.09	IMP.BAIXA DE OBRIG.A PAGAR DA S.P.R.ENGENHARIA LTDA CF DOC.NR.9206.	32 -	34	1.254.240,00	
5731		C.A.EVENTOS-PUBLIC.E PROMOCOES				
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DE C.A EVENTOS PUBLICIDADE REF A PUBLICACOES DE MAT. DE INTERECE DESTA CIA .	32 -	18	3.500.000,00	
2.1.005.003		ADMAT				
	23.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER A DIVERSOS CONV. PREF.BC-2262.	31 -	5		147.500.000,00
1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENIO				
	23.09	IMP.A FAVOR DE ANTONIO P.DE CARVALHO REF ADICIONAL MESES DE FEV/MAR/ABR/92.	32 -	2	214.608,00	
1.1.001.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	23.09	IMP.PGTO DO INCRA SOBRE INSS REF SAL DE ANTONIO P DE CARVALHO MESES DE FEV/MAR/ABR/92.	32 -	8	54.081,20	
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	23.09	IMP.PGTO DE FGTS DE ANTONIO P.DE CARVALHO REF SAL MESES DE FEV/MAR/ABR/92.	32 -	6	160.240,64	
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	23.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA E MARISE REF DIF.DE DIARIAS CF DOC.NR.9256.	32 -	25	409.016,00	
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA REF DIARIA CF DOC.NR.11393.	32 -	27	271.419,00	
1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF DIARIAS CF DOCUMENTO NR.11398.	31 -	8	1.103.350,00	
	23.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE AIME JOSEP A.TAURINES REF DIARIAS CF DOC.NR.9256.	32 -	23	441.340,00	
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DE BENEDITO J.DE CAMPOS REF DIARIAS DOC.NR.11393.	32 -	28	441.340,00	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	23.09	IMP. A FAVOR DE ANTONIO P.DE CARVALHO REF SALARIO MESES DE FEV/MAR/ABR/92.	32 -	1	1.788.400,00	
1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DE WILTON FALCAO M.DA SILVA REF A SALARIO MES DE JAN/JUNHO/92.	31 -	7	5.087.633,97	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	23.09	IMP.A FAVOR DE ANTONIO P.DE CARVALHO REF SAL.FAMIL MESES DE FEV/MAR/ABR/92.	32 -	3	2.769,78	
	23.09	IMP.DEVOLUCAO DE SAL FAMILIA REF SAL DE ANTONIO P				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.041		SALARIO FAMILIA DE CARVALHO MESES DE FEV/MAR/ABR/92.	32 -	10		2.769,78
.1.001.043		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DA S P R ENGENHARIA LTDA REF SER VICOS PRESTADOS CF CONTRATO NR.40/90.	32 -	33	18.745.760,00	
.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	23.09	IMP.PGTO A CHAVEIRO BRASIL REF SERVICOS PRESTADOS CF NF.NR.3259.	31 -	2	10.000,00	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	23.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DIOGO DOUGLAS CARMONA REF DESP.DE COMBUSTIVEL CF DOC.NR.9205.	31 -	9	474.500,00	
.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	23.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REF A FORNECIMENTO DE MAT.PARA ESTA CIA. PROC.3171/92	31 -	19	550.000,00	
.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	23.09	IMP.PGTO A FAVOR DA CAIADO PNEUS LTDA REF ALINHA- MENTO NO VEIC.CF NF.NR.411231.	31 -	1	20.000,00	
	23.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DIOGO DOUGLAS CARMONA REF DESP.DE CONSERV.DE VEIC.DC.NR.9205.	31 -	10	50.000,00	
.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	23.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA TELEMAT REF PGTO DE CONTA TELEFONICA DE JUINA DOC.NR.11392.	31 -	12	259.056,00	
.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	23.09	IMP.PGTO DE INSS DE ANTONIO P.DE CARVALHO REF SAL MESES DE FEV/MAR/ABR/92.	32 -	5	481.723,41	
.4.001.002		JUROS DE MORA				
	23.09	IMP.PGTO DE JUROS SOBRE INSS REF SAL DE ANTONIO P DE CARVALHO MESES DE FEV/MAR/ABR/92.	32 -	9	463.704,53	
.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	23.09	IMP.PGTO DE CORRECAO MONET.SOBRE INSS REF SAL MESES DE FEV/MAR/ABR/92.DE ANTONIO P.DE CARVALHO.	32 -	7	1.887.544,00	
.6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	23.09	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE CUIABA REF CONV.PARA PGTO DE SAL SERVIDOR A DISP.DOC.NR.193657.	31 -	4		4.691.600,35
.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	23.09	IMP.LIBERACAO DA SEFAZ PARA ATENDER CUSTEIO DA CIA CF BC-NR.2246.	31 -	18		149.505.679,05
.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	23.09	IMP.AVISO O BEMAT REF COMISSAO DE 2 SOBRE LIBERA CAO DE CONTRATO FADEM NR.37/92.	31 -	21		680.000,00
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	23.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE EDVIRGES T.S SOUZA,REF.PGTO A VISTA DO L-31 Q-S-01 DA COL.S LOU RENCO.	31 -	23		894.785,00
.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	23.09	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE NOVA MUTUM A FA VOR DO APOIO LOG.CONV.74/92. GR.NR.4695.	32 -	32		4.375.000,00
	23.09	IMP.VLR.RECB.DA S.P.R.ENGENHARIA LTDREF APOIO LOG ISTICO CF GR.NR.4696.	32 -	36		1.000.000,00
		----------		TOTAIS DO DIA	583.655.567,99	583.655.567,99

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	24.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA ADEMAT CF AR, NR.213.	33 -	1	40.000.000,00	
	24.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/ ADEMAT,VRL.REF.APLICACAO NO FAF.	33 -	3		10.500.000,00
	24.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA IZA CONSTRUTORA LTDA MEDICAO DO CONTR.NR.60/92 NF-11/92.	34 -	10		29.500.000,00
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	24.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA ADEMAT CF AR, NR.213.	33 -	1		40.000.000,00
	24.09	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF RECOLHIMENTO DE FGTS INSS PESSOAL A DISP.DA SECR.IND.E COM.AGOSTO/92.	34 -	7		3.032.591,07
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	24.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA REF A DIARIAS E ADTO CF DOC.NR.9254.	34 -	11		1.871.675,00
.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	24.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/ ADEMAT,VRL.REF.APLICACAO NO FAF.	33 -	3	10.500.000,00	
.2.001.110		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
	24.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.9254.	34 -	12	800.000,00	
.2.006.043		IZA CONSTRUTORA LTDA				
	24.09	IMP.BAIXA DE ADTO PARA SERVICO DA CONSTRUTORA IZA, LTDA REF A 1 MEDICAO PROC.3156/92.	34 -	8		65.000.000,00
.3.001.001		ESTOQUE				
	24.09	IMP.A FAVOR DO CENTRO OESTE-MAT.GRAFICOS, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 016.	33 -	2	1.070.000,00	
.2.059.008		DRENAGEM E PAVIMENTACAO				
	24.09	IMP.PGTO A FAVOR DA IZA CONSTRUTORA LTDA REF A 1 MEDICAO DO CONTR.NR.60/92 NF-11/92.	34 -	9	94.500.000,00	
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	24.09	IMP.PAGAMENTO DO INSS PESSOAL A DISP.DA SECRETARIA IND.E COM. REF MES DE AGOSTO/92.	34 -	3	1.982.066,98	
.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	24.09	IMP.PAGAMENTO DO FGTS PESSOAL A DISP.DA SECRETARIA IND.E COM. REF MES DE AGOSTO/92.	34 -	1	249.535,00	
.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	24.09	IMP.PAGAMENTO DO IRF PESSOAL A DISP.DA SECRETARIA IND.E COM. REF MES DE AGOSTO/92.	34 -	2	108.524,78	
.1.005.001 5222		FORNECEDORES CENTRO OESTE-MAT.GRAFICOS				
	24.09	IMP.A FAVOR DO CENTRO OESTE-MAT.GRAFICOS, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 016.	33 -	2		1.070.000,00
.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	24.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA REF DIARIAS CF DOC.NR.9254.	34 -	13	551.675,00	
.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	24.09	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE BUZETTI PNEUS LTDA REF A AQUISICAO DE PNEUS CF NF NR.008442.	34 -	14	520.000,00	
.4.001.003		MULTAS				
	24.09	IMP.PAGAMENTO DE MULTAS SOBRE ENCARGOS SOCIAIS REF RECOLHIMENTO EM ATRASO MES DE AGOSTO/92.	34 -	5	338.326,59	
.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	24.09	IMP.PAGAMENTO DA CORRECAO MONET.SOBRE ENCARGOS SOCIAIS REF MES DE AGOSTO/92.	34 -	4	354.137,72	
			TOTAIS DO DIA		150.974.266,07	150.974.266,07

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	25.09	IMP.A FAVOR DO POSTO MARACA REF DESPESAS COM COMB-PARA ESTA CIA NF.NR.11529.	35 -	3		10.000,00
1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	25.09	IMP.AVISO DO BEMAT REF DEVOLUCAO DE CONVENIO ADMAT EM 25.39.92.	35 -	1	3.000.000,00	
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	25.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER CONV CONF.BC.NR.2270.	35 -	2	60.000.000,00	
1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	25.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REF.ESTORNO DE RE-PASSE A MAIOR NO DIA 18.08.92.	35 -	4		26.896,00
4.001.043		PREF.MUN. DE AGUA BCA				
	25.09	IMP.AVISO DO BEMAT REF DEVOLUCAO DE CONVENIO ADMAT EM 25.39.92.	35 -	1		3.000.000,00
1.010.001		CREDORES DIVERSOS				
	25.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REF.ESTORNO DE RE-PASSE A MAIOR NO DIA 18.08.92.	35 -	4	26.896,00	
1.005.003		ADMAT				
	25.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER CONV CONF.BC.NR.2270.	35 -	2		60.000.000,00
1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	25.09	IMP.A FAVOR DO POSTO MARACA REF DESPESAS COM COMB-PARA ESTA CIA NF.NR.11529.	35 -	3	10.000,00	
		TOTAIS DO DIA			63.036.896,00	63.036.896,00

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	28.09	IMP.A FAVOR DA BORRACHARIA PARANA REF CONCERTO DE PNEUS CF NF.NR.1474.	37 -	4		10.000,00
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	28.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA CCTAS PARA MOVIMENTO CF AR NR.213.	37 -	2	4.217.446,00	
	28.09	IMP.A FAVOR DE HELIO A.P.CAVALCANTE REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRAB.CF RECB.NR.1530.	38 -	1		4.217.446,00
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSCUE				
	28.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA CCTAS PARA ADEMAT CF AR NR.214.	37 -	3	60.000.000,00	
	28.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/ADEMAT,VRL.REF.APLICACAO NC FAF.	37 -	6		60.000.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSCUE				
	28.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA CCTAS PARA MOVIMENTO CF AR NR.213.	37 -	2		4.217.446,00
	28.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA CCTAS PARA ADEMAT CF AR NR.214.	37 -	3		60.000.000,00
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	28.09	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.A.LIMA FILHO REF A DIARIAS CF RNP.NR.36/92.	37 -	1		1.986.055,00
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	28.09	IMP.DEBITO NC BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE LOURDES C.A ARRUDA,REF.PGTO A VISTA DO L-8 Q-26 DA COL.ANTONIO JOAO.	37 -	5	366.250,00	
1.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	28.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/ADEMAT,VRL.REF.APLICACAO NC FAF.	37 -	6	60.000.000,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	28.09	IMP.VLR.RECB.DE HELIO A.P.CAVALCANTI A FAVOR DO IAPAS REF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.CF GR.NR.5271.	38 -	6		139.528,00
1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	28.09	IMP.VLR.RECB.DE HELIO A.P.CAVALCANTI A FAVOR DA PENSAO ALIMENT.REF RESCISAO CONTR.DE TRAB.CF GR.NR 5271.	38 -	7		418.585,00
1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	28.09	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.A.LIMA FILHO REF A DIARIAS CF RNP.NR.36/92.	37 -	1	1.986.055,00	
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	28.09	IMP.PAGAMENTO DE F.G.T.S FAVOR DE HELIO A.P.CAVALCANT REF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.	38 -	4	1.519.892,00	
1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	28.09	IMP.PAGAMENTO DE DECIMO TERC,SAL A FAVOR DE HELIO A.P.CAVALCANTI REF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.	38 -	2	199.326,00	
1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	28.09	IMP.PAGAMENTO DE FERIAS A FAVOR DE HELIO A.P.CAVALCANT REF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.	38 -	3	1.860.381,00	
1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	28.09	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO FAVOR DE HELIO A.P.CAVALCANT REF RESCISAO DE CONTR.DE TRAB.	38 -	5	1.195.960,00	
1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	28.09	IMP.A FAVOR DA BORRACHARIA PARANA REF CONCERTO DE PNEUS CF NF.NR.1474.	37 -	4	10.000,00	
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	28.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE LOURDES C.A ARRUDA,REF.PGTO A VISTA DO L-8 Q-26 DA COL.ANTONIO				

DIA	HISTORICO	DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	JOAO.		37 -	5		366.250,00
		TOTAIS DO DIA			131.355.310,00	131.355.310,00

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	29.09	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE CUIABA REF CONV.DE PESSOAL A DISP.CF DOC.NR.193673.	39 -	8	4.141.065,36	
	29.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA MOVIMENTO PARA COTAS AR NR.215/92.	39 -	11		4.691.600,35
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	29.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA ADEMAT CF AR NR.216/92.	39 -	10	13.000.000,00	
	29.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ADEMAT,VRL.REF.RESGATED DE APLICACAO NO FAF.	39 -	14	50.300.000,00	
	29.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA PREF DE CAMPO VERDE REF 3 PARC.DO CONV.NR.46/92.	40 -	21		50.752.746,08
	29.09	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT ADEMAT REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TV CF PROC.NR.3355-5.	40 -	107		13.000.000,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	29.09	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSOS REF TAXAS DE EXPEDICAO DE TITULOS CF DOC. BEMAT S/N.	39 -	13	180.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	29.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE IMPOSTO DE RENDA CF DOC.NR.9260.	39 -	9		1.120.966,39
	29.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA ADEMAT CF AR NR.216/92.	39 -	10		13.000.000,00
	29.09	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA MOVIMENTO PARA COTAS AR NR.215/92.	39 -	11	4.691.600,35	
	29.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	39 -	15	18.000.000,00	
	29.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE DIVERSOS PGTOS DE DESPESAS CF DOC.NR.9208.	40 -	4		6.008.673,15
	29.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE DIVERSOS PGTO DE DESPESAS CF DOC.NR.753.	40 -	9		5.285.540,32
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	29.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.FINANCIAMENTO FADEM.	40 -	25	187.600.183,02	
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	29.09	IMP.A FAVOR DE LILIANE DE F.P.NICE REF A FORNECIMENTO DE MARMITEX CF PROC.NR.C03181/6.	39 -	6		315.000,00
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	29.09	IMP.VLR.RECB.DE JAIR JOSE DA SILVA REF DEVOLUCAO D DE ADIANTAMENTO CF GR.NR.4732.	39 -	7	22.500,00	
1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	29.09	IMP.A FAVOR DE DROGARIA E FARMACIA SAO JORGE REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF NF.NR.01858/01856.	39 -	12		1.126.365,00
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	29.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	39 -	15		18.000.000,00
1.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	29.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ADEMAT,VRL.REF.RESGATED DE APLICACAO NO FAF.	39 -	14		50.300.000,00
1.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	29.09	IMP.VLR.RECB.DE JAIR JOSE DA SILVA REF DEVOLUCAO D DE ADIANTAMENTO CF GR.NR.4732.	39 -	7		22.500,00
1.2.001.168		ARNALDO RAMOS				
	29.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL CF PROC.NR.003184/5	39 -	1		831.550,00
	29.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF A DESPESAS COM PECAS E ACESSO.PROC.NR.00318475	39 -	2		830.000,00

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF A DESPESAS CONSERV.DE VEIC.CF.PROC.NR.003184/5	39 -	3		400.000,00
	29.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF A DESP.SERVICOS PRESTADOS .CF.PROC.NR.003184/5	39 -	4		2.000.000,00
1.4.001.167	29.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF A OBRIG.A PAGAR CF.PROC.NR.003184/5 PREF. MUNIC. DE CAMPO VERDE	39 -	5	20.000,00	
2.1.001.003	29.09	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA PREF DE CAMPO VERDE REF 3 PARC.DO CONV.NR.46/92. PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI	40 -	22	53.423.943,24	
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REF.16 PARC.DO CONTR 01/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	27		166.666,66
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REF.13 PARC.DO CONTR 15/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	28		238.095,23
2.1.001.005	29.09	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.67 PARC.DO CONTR 02/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	78		15,15
2.1.001.006	29.09	PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA,REF.13 PARC DO CONTR 09/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	31		30.303,03
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA,REF.10 PARC DO CONTR 09/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	32		30.303,03
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA,REF.07 PARC DO CONTR 09/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	33		45.454,55
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA,REF.08 PARC DO CONTR 09/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	34		45.454,55
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF.36 PARC.CONTR 04/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	67		530,31
2.1.001.009	29.09	PREF. MUNICIPAL DE CACERES IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CACERES,REF 33 PARC DO CONTR 07/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	68		4.761,91
2.1.001.010	29.09	PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES,REF.12 PARC.DO CONTR 11/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	35		71.428,57
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES,REF.11 PARC.DO CONTR 11/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	36		47.619,05
2.1.001.013	29.09	PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO,REF.11 PAR DO CONTR 16/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	40		75.757,57
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.77 PARC.DO CONTR 03/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	82		6,94
2.1.001.016	29.09	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF.70 PARC.DO CONTR 13/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	84		7,58
2.1.001.018	29.09	PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU,REF. 56 PARC.DO CONTR 02/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	99		75,76
2.1.001.021	29.09	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA,REF. 77 PARC.DO CONTR 04/86,REL.FIANC.FADEM.	40 -	71		6,94
2.1.001.023	29.09	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRERTA,REF.33 PARC.DO CONTR 06/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	73		3.209,17
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA,REF.29 PARC.DO CONTR 04/90,REL.FINANC.FADEM.	40 -	74		17.857,14
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.77				

F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
		PARC.DO CONTR 01/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	93		4,17
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.64 PARC.DO CONTR 06/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	94		36,36
2.1.001.024		PREF. MUNICIPAL DE PCCONE				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PCCONE, REF.09 PARC DO CONTR 27/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	53		151.515,15
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PCCONE, REF.08 PARC DO CONTR 27/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	54		75.757,58
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PCCONE, REF.07 PARC DO CONTR 27/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	55		227.272,73
2.1.001.029		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SAO F. ARAGUAIA.REF. 50 PARC.DO CONTR.13/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	100		136,36
2.1.001.033		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, REF. 77 PARC.DO CONTR.05/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	105		41,67
2.1.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VILA BELA,REF.69 PARC DO CONTR.17/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	106		7,58
2.1.001.036		PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO GAUCHOS,REF.12 PARC.DO CONTR 12/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	56		151.515,15
2.1.001.040		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA,REF.70 PAR CONTR 16/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	88		7,58
2.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO,REF. 10 PARC.CONTR 13/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	61		45.454,55
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO,REF 09 PARC.CONTR 13/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	62		30.303,03
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO,REF 08 PARC.CONTR 13/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	63		15.151,52
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF. 70 PARC.DO CONTR 15/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	98		7,58
2.1.001.042		PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAPUTANGA,REF.10 PAR DO CONTR 21/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	30		113.636,36
2.1.001.045		PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PONTES E LACERDA,REF 40 PARC.DO CONTR 01/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	75		757,58
2.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO CLARO, REF.14 PARC.CONTR 08/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	65		238.095,23
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SJ. RIO CLARO,REF.28 PARC.DO CONTR 03/90,REL.FINANC.FADEM.	40 -	76		6.060,60
2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REF.07 PARC.CONTR 02/92,REL.FINANC.FADEM.	40 -	64		238.095,24
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF. 58 PARC.DO CONTR.19/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	101		10,61
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF. 59 PARC.DO CONTR.09/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	102		6,06
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF. 54 PARC.DO CONTR.06/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	103		30,30
2.1.001.048		PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.XAVANTINA, REF.11 PARC.DO CONTR 17/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	48		151.515,15
.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.10 PARC. DO CONTR 10/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	42		45.454,55
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.09 PARC. DO CONTR 10/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	43		30.303,03
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.07 PARC. DO CONTR 10/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	44		15.151,52
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF 39 PARC DO CONTR 02/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	70		606,06
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.56 PARC. DO CONTR 03/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	85		30,30
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.49 PARC.DO CONTR 15/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	86		90,91
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.46 PARC.DO CONTR 20/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	87		219,70
.1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF.15 PARC. DO CONTR 07/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	37		238.095,23
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF.12 PARC. DO CONTR 07/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	38		71.428,57
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF.08 PARC. DO CONTR 07/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	39		47.619,05
.1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N. HORIZ.DO NORTE,REF 59 PARC.DO CONTR 11/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	89		30,30
.1.001.053		PREF. MUNICIPAL DE CANARANA				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CANARANA, REF.55 PARC.DO CONTR 04/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	79		30,30
.1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LESTE,REF. 46 PARC.DO CONTR 19/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	96		58,11
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LESTE,REF. 58 PARC.DO CONTR 14/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	97		45,45
.1.001.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE TERRA N.NORTE, REF. 56 PARC.DO CONTR.01/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	104		53,03
.1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COCALINHO, REF.55 PARC.DO CONTR 05/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	80		30,30
.1.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVO S.JOAQUIM,REF.47 PARC.DO CONTR 17/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	90		75,76
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVO S.JOAQUIM,REF.53 PARC.DO CONTR 09/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	91		53,03
.1.001.059		PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO A.NORTE, REF.49 PARC.DO CONTR 10/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	95		90,91
.1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.37 PARC.CONTR 05/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	66		757,58
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.50 PARC.DO CONTR 12/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	77		45,45
.1.001.061		PREF. MUNICIPAL DE COMODORO				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COMODORO, REF.48				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.001.061		PREF. MUNICIPAL DE CONCORC				
		PARC.DO CONTR 14/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	81		275,76
2.1.001.062		PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE INDIAVAI, REF.48 PARC.DO CONTR 16/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	83		60,61
2.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANAITINGA				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITINGA, REF.16 PARC.DO CONTR 04/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	49		238.095,23
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITINGA, REF.15 PARC.DO CONTR 04/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	50		238.095,23
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITINGA, REF.08 PARC.DO CONTR 04/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	51		119.047,62
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITINGA, REF.07 PARC.DO CONTR 04/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	52		119.047,62
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITINGA, REF.46 PARC.DO CONTR 18/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	92		151,52
2.1.001.064		PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITA, REF.38 PARC.DO CONTR 03/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	72		303,03
2.1.001.065		PREFEITURA MUNC. DE DENISE				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DENISE, REF 29 PARC DO CONTR 02/90,REL.FINANC.FADEM.	40 -	69		19.428,18
2.1.001.066		PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITAUBA, REF.16 PARC. DO CONTR 02/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	41		142.857,14
2.1.001.067		PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.CANA NORTE,REF.11 PARC.DO CONTR 20/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	46		166.666,67
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.CANA NORTE,REF.15 PARC.DO CONTR 06/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	47		119.047,61
2.1.001.069		PREFEITURA MUNC. DE RESERVA DC CABACAL				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RESERVA CABACAL,REF. 10 PARC DO CONTR 25/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	57		45.454,55
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RESERVA CABACAL,REF. 09 PARC.CONTR 25/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	58		30.303,03
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RESERVA CABACAL,REF. 08 PARC.CONTR 25/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	59		30.303,03
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RESERVA CABACAL,REF. 07 PARC.CONTR 25/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	60		121.212,12
2.1.001.070		PREFEITURA MUNC. DE JURUENA				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JURUENA,REF.09 PARC. DO CONTR 26/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	45		121.212,12
2.1.001.071		PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA				
	29.09	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA,REF.16 PAR DO CONTR 05/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	29		444.444,44
2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	29.09	IMP.A FAVOR DE DROGARIA E FARMACIA SAO JORGE REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF NF.NR.01858/01856.	39 -	12	1.126.365,00	
3.2.004.012		DE INTERCOMUNICACAC				
	29.09	IMP.AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE TV CF PROC.NR.33555/92.	40 -	1	9.300.000,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	29.09	IMP.VLR.RCB.DE RITA MARCIA C.F.BRAGA A FAVOR DC IA PAS REF SAL DE AGOSTO CF GR.NR.4720.	40 -	14		212.684,25
	29.09	IMP.VLR.RCB.DE ILSON FERNANDES SANCHES FAVOR DC IA PAS REF SALA. AGOSTO CF GR.NR.4721.	40 -	17		212.684,25

IA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	29.09	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE IMPOSTO DE RENDA CF DOC.NR.9260.	39 -	9	1.120.966,39	
	29.09	IMP.PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC.DA AUDITEM CF DOC.NR.9208.	40 -	8	65.150,73	
	29.09	IMP.VLR.RCB.DE ILSON FERNANDES SANCHES FAVOR DO IR F REF SALA. AGOSTO CF GR.NR.4721.	40 -	18		108.524,78
	29.09	IMP.VLR.RCB.DA AUDITEM LIDA REF DESCONTO,DO I R F CF PROC.NR.3150/92.	40 -	24		65.150,73
.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	29.09	IMP.A FAVOR DA ASC CODEMAT REF RECOLHIMENTO DE RITA MARCIA E ILSON F S. DOC.NR.9258.	40 -	12	27.002,40	
	29.09	IMP.VLR.RCB.DE RITA MARCIA C.F.BRAGA A FAVOR DA ASC CODEMAT SAL. AGOSTO CF GR.NR.4720.	40 -	16		11.455,20
	29.09	IMP.VLR.RCB.DE ILSON FERNANDES SANCHES FAVOR DA ASC CODEMAT CF AGOSTO CF GR.NR.4721.	40 -	20		15.547,20
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	29.09	IMP.A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS COLHIMENTO DE RITA MARCIA E ILSON F S. DOC.NR.9258.	40 -	13	9.800,00	
	29.09	IMP.VLR.RCB.DE RITA MARCIA C.F.BRAGA A FAVOR DO FINANCIAL SEG.DE AGOSTO CF GR.NR.4720.	40 -	15		4.900,00
	29.09	IMP.VLR.RCB.DE ILSON FERNANDES SANCHES FAVOR DO FINANC.SEG.SAL AGOSTO CF GR.NR.4721.	40 -	19		4.900,00
1.1.006.001 5739		OBRIGACOES A PAGAR ARNALDO RAMOS				
	29.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF A OBRIG.A PAGAR CF.PROC.NR.003184/5	39 -	5		20.000,00
2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	29.09	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM.	40 -	26		182.970.937,09
1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	29.09	IMP.A FAVOR DE LILIANE DE F.P.NICE REF A FORNECIMENTO DE MARMITEX CF PROC.NR.003181/6.	39 -	6	315.000,00	
1.1.001.043		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	29.09	IMP.PGTO A FAVOR DA AUDITEM REF SERV.TEC.PROFICIONAIS CF DOC.NR.9208.	40 -	7	2.171.691,15	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	29.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF A DESP.SERVICOS PRESTADOS .CF.PROC.NR.003184/5	39 -	4	2.000.000,00	
	29.09	IMP.A FAVOR DA AM TELECOMUNICACAO REF SERV.PRESTADOS PROC.NR.33555/92.	40 -	2	1.500.000,00	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	29.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL CF PROC.NR.003184/5	39 -	1	831.550,00	
	29.09	IMP.PGTO A FAVOR DO POSTO STA RITA REF A FORNECIMENTO DE COMB.CF DOC.NR.9208.	40 -	6	2.561.780,00	
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	29.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF A DESPESAS CONSERV.DE VEIC.CF.PROC.NR.003184/5	39 -	3	400.000,00	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	29.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF A DESPESAS COM PECAS E ACESSO.PROC.NR.003184/5	39 -	2	830.000,00	
	29.09	IMP.A FAVOR DA AM TELECOMUNICACAO REF PECAS E ACESSORIOS PROC.33555/92.	40 -	3	2.200.000,00	
.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	29.09	IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT REF A CONTA TELEFONICA				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO CF DOC.NR.9208.	40 -	5	1.275.202,00	
1.2.003.001	29.09	SALARIOS IMP.A FAVOR DE RITA MARCIA E ILSON F SANCHES REF A SALARIO MES DE AGOSTO CF DOC.NR.9258.	40 -	10	5.400.480,00	
1.2.003.008	29.09	ADICIONAL QUINQUENIC IMP.A FAVOR DE RITA MARCIA E ILSON F SANCHES REF A ADICIONAL DE AGOSTO CF DOC.NR.9258.	40 -	11	418.953,60	
1.6.001.003	29.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE CUIABA REF CONV.DE PESSOAL A DISP.CF DOC.NR.193673.	39 -	8		4.141.065,36
1.2.001.007	29.09	TAXA DE SERVICOS IMP.VLR.RECB.DE DIVERSOS REF TAXAS DE EXPEDICAO DE TITULOS CF DOC. BEMAT S/N.	39 -	13		180.000,00
	29.09	IMP.VLR.RCB.DA PREF DE CAMPO VERDE A FAVOR DO APOI LOGISTICO REF CONV.NR.46/92. CF GR.NR.4704.	40 -	23		2.671.197,16
		---------- TOTAIS DO DIA			362.933.233,24	362.933.233,24

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	30.09	PAGO A MATO GAS LTDA,REF. 02 BOTIJOES DE GAS,CONF NF 2429 E BOLET.DE CX 188.	41 -	18		42.790,32
	30.09	PAGO A BENEDITO P.SOUZA,REF. BAIXA OBRIG.A PAGAR, CONF.BOLET.DE CX 188.	41 -	19		0,80
	30.09	PAGO A NELITA R.TOLEDO, REF. BAIXA OBRIG.A PAGAR, CONF.BOLET.DE CX 188.	41 -	20		0,80
	30.09	PAGO A MARILENE S.MARCHESE,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR CONF.BOLET.DE CX 188.	41 -	21		7.188,74
.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	30.09	IMP.VL.RECB.DA PREF.DE CUIABA REF PARA PGTO DE SAL PESSOAL A DISP.CF DOC.NR.193664.	41 -	2	5.824.702,96	
	30.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 2 PARC.DO CONTR 037/92 DA PREFEITURA DE DIAMANTINO.	41 -	17	120.000,00	
.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	30.09	IMP.AVISO DO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E IOF COBRADOS EM 30.09.92.	41 -	1		593.554,04
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	30.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ADEMAT,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	44 -	3	20.900.487,91	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	30.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/COTAS, VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	44 -	9	9.681.139,82	
	30.09	IMP.OB 157 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PAGTO DE SALARIO DE JAN/92-CB.DE 09.03.92.	44 -	11		2.262.663,76
	30.09	ESTORNO DE LANCAMENTO DE 09.03.92, REL.OB.157.	47 -	24	2.262.663,76	
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	30.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 2 PARC.DO CONTR 037/92,DA PREFEITURA DE DIAMANTINO.	41 -	16		6.000.000,00
	30.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM, VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	44 -	6	15.405.495,45	
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	30.09	IMP.CRD.NO BEMAT C/APLIC.COTAS, VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	44 -	8		15.405.495,45
1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	30.09	IMP.CRD.NO BEMAT C/APLIC.FADEM, VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	44 -	7		8.000.000,00
1.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	30.09	IMP.CRD.NO BEMAT C/APLIC.ADEMAT,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	44 -	4		13.000.000,00
.1.2.001.168		ARNALDO RAMOS				
	30.09	IMP.COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO DE 17.08.92, REL PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS-PROC.2933/92	44 -	1		20.200.000,00
.1.2.001.246		PAULO ROBERTO G. GUIMARAES				
	30.09	VLR.REC.DE PAULO R.G.GUIMARAES, REF.ANULALCAO DE PROVENTOS, CONF.GR N 5078 DE 09.03.92.	47 -	23		1.890.000,00
.1.2.001.250		LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ				
	30.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUZIA H.F.CRUZ REF DESPESA DE COMBUSTIVEIS CF PROC.N.1.256/92-11.6.92.	44 -	13		500.000,00
.1.2.001.253		ELPIDIO ONOFRE CLARO				
	30.09	VLR.REC.DE ELPIDIO O.CLARO, REF.ANULALCAO DE PROVENTOS, CONF.GR N 5077 DE 09.03.92.	47 -	22		12.720,00
.1.2.001.255		JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO				
	30.09	IMP.TRANSF.DA CTA 18477 P/A CTA 18472, REF.LANCAMENTO INDEVIDO EM 30.04.92.	44 -	12		150.000,00
			47 -	17	1.640,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JUVENILIO V.AZEVEDO, RF DESPESAS COM PECAS, CONF.PROC.N 1.136/92-30.04.92	47 -	18		215.000,00
	30.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JUVENILIO V.AZEVEDO, RF DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CF.PROC. 1136/92-30.04.92	47 -	19		202.440,00
	30.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JUVENILIO V.AZEVEDO, RF DESPESAS C/CONSERVACAO, CF.PROC. 1136/92-30.04.92	47 -	20		11.700,00
	30.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JUVENILIO V.AZEVEDO, RF DESPESAS C/SERV.PRESTADOS, PROC. 1136/92-30.04.92	47 -	21		40.000,00
.2.001.259		JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO				
	30.09	IMP.REC.DE JCVENILIO V.AZEVEDO,REL.ADTO SALARIO, CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	69		239.992,00
	30.09	IMP.TRANSF.DA CTA 18477 P/A CTA 18472, REF.LANCA MENTO INDEVIDO EM 30.04.92.	47 -	17		1.640,00
.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
4		UNIMED				
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 736/4 P/7340, REF.LANCA MENTO INDEVIDO EM 17.08.92 - C8.625.	47 -	29		65.991.597,00
5		SINDP				
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 736/5 PARA 17980 P/ACER TO DE SALDO .	47 -	30		18.921,32
17		ASSOC. DOS SERV.DA CODEMAT				
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 736/17 PARA 7145 P/ACER TO DE SALDO .	47 -	32		253.016,16
9		FEDERAL SEGUROS				
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 736/39 PARA 18049 P/ACER TO DE SALDO .	47 -	31		6,36
58		ECREICE DA SILVA SOUZA				
	30.09	IMP.REC.DE ECREICE DA S. SOUZA,REL.A DEF.DE PREMIO COLNF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	68		7,80
75		CHEQUE CARDAPIO				
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 736/75 PARA 18454 P/ACER TO DE SALDO .	47 -	28		323.000,00
1.2.008.001		TERRAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	84	2050.809.212,61	
1.3.001.001		ESTOQUE				
	30.09	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE SET/92.	41 -	13		872.710,21
	30.09	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE SET/92.	41 -	14		5.619.710,07
	30.09	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE SET/92.	41 -	15		1.079.253,01
.1.8.001.001		SALARIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO PRODEAGRO,REF.SALA-RIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	33	191.611.518,00	
.1.8.001.005		FERIAS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PRODEAGRO,REF. FE-RIAS,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	34	10.628.997,71	
.1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIC				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PRODEAGRO,REF.ADICI ONAL,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	35	51.517.814,46	
.1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PRODEAGRO,REF.AJUDA DE CUSTO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	37	54.495.940,00	
	30.09	IMP.REC.DE SEBASTIAO S.ALVES,REL.DEVOLUCAO DE AJU-DA DE CUSTO PG A MAIOR,CONF.RES.FL.PGTO DE SETEM-				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.8.001.008	AJUDA DE CUSTO				
	BRC/92.	42 -	70		5C.CCC,CC
1.8.001.012	REPRESENTACAO				
30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PRODEAGRO,REF.REPRE SENTACAO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	36	13.021.CCC,CC	
2.1.001.012	PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO				
30.09	IMP.CRED.NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 2 PARC.DO CONTR 037/92,DA PREFEITURA DE DIAMANTINO.	41 -	16	6.CCC.CCC,CC	
2.2.064.001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS				
30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 3' MEDICAO CONTR.65/91, CONF.PROC.N 3058/92.	43 -	1	261.785.389,09	
30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 3' ME DICAO CONTR.62/91, CONF.PROC.N 3060/92.	43 -	2	24.987.690,CC	
30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTR.TERRAPL.E COMERCIO REF.2' MEDICAO CONTR.65/91, CONF.PROC.N 2866/92.	43 -	3	133.236.534,42	
30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 3' MEDICAO CONTR.62/91, CONF.PROC.N 3059/92.	43 -	4	497.339.989,15	
30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 2' ME DICAO CONTR.62/91, CONF.PROC.N 2863/92.	43 -	5	47.741.137,2C	
30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 2' MEDICAO CONTR.62/91, CONF.PROC.N 3864/92.	43 -	6	767.827.472,15	
30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 2' ME DICAO CONTR.65/91, CONF.PROC.N 3058/92.	43 -	7	12.594.998,70	
30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 3' ME DICAO CONTR.65/91, CONF.PROC.N 3057/92.	43 -	9	19.623.551,9C	
2.9.001.001	VARIACOES CAMBIAIS				
30.09	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE SET/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	92	4817.217.944,07	
30.09	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE SET/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93	6749.879.564,07	
30.09	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE SET/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL BANK OF CANADA.	45 -	94	14458.871.916,9C	
3.1.001.001	AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIC				
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	1	195.320,25	
3.1.001.002	BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	2	6.334.773,75	
3.1.001.003	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO				
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	3	416.523,24	
3.1.001.004	CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	4	465.931,14	
3.1.001.005	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	5	1.711.471,08	
3.1.001.007	CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	6	70.851.875,54	
3.1.001.008	EMBRAER				
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	7	5.119,83	
3.1.001.009	OESTES REDES AEREAS				
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	8	345.829,17	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	9	791.988,14	
3.1.001.011		USINA JACIARA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	10	9.746.945,50	
3.1.001.012		COHAB MT				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	11	92.388,55	
3.1.001.013		CEMAT MT				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	12	453.325.645,35	
3.1.002.002		BCO REAL DE INVESTIMENTOS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	13	163.191,46	
3.1.003.001		CIERS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	14	362.848.122,41	
3.1.003.002		SANEMAT				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	15	294.417.304,83	
3.1.003.003		CEMAT SA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	16	7676.839.941,55	
3.1.003.004		AEROMAT				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	17	107.400.127,63	
3.1.003.005		TELEBRAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	18	4.868.863,67	
3.2.001.001		DE ADMINISTRACAO GERAL				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	19	122.799.711,39	
3.2.001.002		DE HABITACAO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	20	37.877.517,70	
3.2.001.003		DE OFICINA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	21	1.303.226,61	
3.2.001.004		ESCOLARES				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	22	722.853,04	
.3.2.001.005		OUTROS MOBILIARIO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	23	941.872,94	
.3.2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	24	10.666.449,88	
.3.2.002.002		DE COPA E COZINHA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	25	718.589,08	
.3.2.002.003		OUTROS UTENSILIOS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	26	3.692.330,64	
.3.2.003.001		FERRAMENTAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.003.001		FERRAMENTAS				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	27	7.351.795,89	
3.2.004.001		HOSPITARES				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	28	9.262.588,26	
3.2.004.002		ESCOLARESS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	29	1.276.441,71	
3.2.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	30	3.665.619,44	
3.2.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	31	20.092.903,38	
3.2.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	32	16.969.101,25	
3.2.004.006		DE HABITACAO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	33	25.649.454,57	
3.2.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	34	14.500.207,01	
3.2.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	35	6.133.038,54	
3.2.004.009		DE IRRIGACAO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	36	79.031,35	
3.2.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	37	314.086.911,94	
3.2.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	38	14.839.777,76	
3.2.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	30.09	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6246, DE ACCRDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE SETEMBRO/92.	45 -	39	117.256.287,58	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO PGTO A FAVOR DA ARTFER LTDA REF PROC.NR.003298/92.	47 -	13	4.992.000,00	
.3.2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	40	598.371,34	
.3.2.004.014		DE COMBATE A INCENDIO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	41	1.320.113,04	
.3.2.004.015		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	42	8.119.234,03	
.3.2.004.016		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	43	96.154.373,07	
.3.2.004.017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	44	247.825.687,54	
.3.2.004.018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	45	69.981,28	
3.2.004.019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	46	37.062.558,02	
3.2.004.020		DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	47	2.413.321,80	
3.2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	48	168.004.881,20	
3.2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	49	1.555.177,28	
3.2.005.003		DE MINERACAO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	50	521.668,92	
3.2.005.004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	51	1068.530.929,38	
3.2.005.005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	52	2.232.090,73	
3.2.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	53	46.740.716,21	
3.2.006.001		ELETRICOS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	54	14.131.636,84	
3.2.006.002		A EXPLOSAO - GASOLINA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	55	11.630.478,40	
3.2.006.003		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	56	22.259.614,83	
3.2.006.004		GERADORES E TURBINAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	57	110.999.052,62	
3.2.006.005		OUTROS MOTORES				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	58	14.594.108,44	
3.2.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	59	1928.914.659,37	
3.2.007.002		CAMINHOES				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	60	469.249.338,67	
3.2.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	61	46.551.524,84	
3.2.007.004		CICLOMOTORES				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	62	45.326.651,71	
3.2.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	63	40.969.080,78	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.008.001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	64	1.419.894,35	
3.2.010.001		FLUVIAIS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	65	1.592.197,73	
3.2.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	66	8.352.241,21	
3.2.011.002		MAPOTECAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	67	1.076.667,98	
3.2.011.003		QUADROS E TELAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	68	531.212,31	
3.2.012.001		ARMAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	69	5.876.977,26	
3.2.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	70	588.845.380,01	
3.2.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	71	142.531.654,88	
3.2.013.003		DE EDIFICIOS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	72	59.689.794,32	
3.2.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	73	47.123,94	
3.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6572 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	85		1222.167.263,18
	30.09	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	95		339.434.103,95
3.3.001.001		TERRENOS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	74	53.057.399,00	
3.3.001.002		EDIFICACOES				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	75	931.801.066,00	
3.3.001.003		AVENIDA PERIMENTRAL				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	76	101.636.385,36	
3.3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	77	100.258.944,76	
3.3.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	78	288.474.860,82	
3.3.001.006		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	79	90.868.864,38	
3.3.001.007		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	80	204.261.972,01	

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.3.002.001		TERRAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	81	106.012.991,78	
.3.002.002		BENFEITORIAS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	82	5.532.865,10	
.3.002.003		BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	83	232.755,05	
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	23		335.566,28
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS INCRA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	24		37.672,72
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	26		688.031,95
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS INCRA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	27		77.242,67
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	29		3.768.606,59
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS INCRA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	30		423.086,80
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO INSS,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	31	8.507,36	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	33		1.703.160,52
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS INCRA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	34		191.207,21
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	35		613.977.561,48
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS INCRA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	36		68.928.873,85
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO INSS,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	37	3.633.456,40	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO MATERNIDADE DO INSS,REL AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	38	6.478.405,00	
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO IAPAS-CBA,CONF.RES.FOLHA DE PGTO SETEMBRO/92.	42 -	53		189.230.559,08
	30.09	IMP. APROPRIACAO DO INSS REL. GR MES DE SET/92.	47 -	15		174.553,70
	30.09	IMP. APROPRIACAO DO INSS REL. RECOL. DE TERCEIROS REF. MES DE SET/92.	47 -	16		19.596,47
.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE STEMBRO/92.	41 -	25		1.253.421,00
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE STEMBRO/92.	41 -	28		228.867,00
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE STEMBRO/92.	41 -	32		566.539,88
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE STEMBRO/92.	41 -	39		194.078.921,03
.1.001.007		PASEP A RECOLHER				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO PASEP REL.AO MES DE SETEMBRO/92	41 -	41		14.850.019,63
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF.CORRECAO DO MES DE SETEMBRO/92.	47 -	9		3.221.700,61
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF.MULTAS DO MES DE SETEMBRO/92.	47 -	10		644.340,13
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF. JUROS DO MES DE SETEMBRO/92.	47 -	11		32.217,01
.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL REL.AO MES DE SETEM-				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
		BRO/92.	41 -	40		566.883,88
1.1.001.011		FGTS A RECOLHER - PARCELAMENTO				
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO				
		A CAIXA ECONOMICA, REF.AO MES DE SET/92.	47 -	1		1817.365.443,22
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.DEVOLUCAO IMPOSTO DE REN-				
		DA,CONF.RES.FOLHA PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	16	22.641.612,00	
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO IR-				
		RF,CONF.RES.FOLHA DE PGTO SETEMBRO/92.	42 -	54		97.969.214,00
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA ASC				
		CONF.RES.FOLHA DE PGTO SETEMBRO/92.	42 -	55		24.954.336,83
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 736/17 PARA 7145 P/ACER				
		TO DE SALDO .	47 -	32	253.016,16	
1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA PEN				
		SAO ALIMENTICIA,CONF.RES.FL.PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	66		6.956.794,00
1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA CA-				
		PEMI.SEG,CONF.RES.FOLHA PGT DE SETEMBRO/92.	42 -	56		3.669.332,00
1.1.002.006		ASPEMAT				
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA AS-				
		PEMAT,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	58		699.729,91
1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	30.09	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.FOLHA DE PGTO A LIQUI-				
		DAR,CONF.RES.FL.PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	65		2045.058.758,43
1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO PAR				
		TIDO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	59		1.588.221,80
1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.FERIAS PROVISIONADAS,CONF				
		RESUMO FOLHA PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	52	7.613.153,03	
1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SIN				
		DICATO GRAFICOS,CONF.RES.FL.PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	62		156.656,04
1.1.002.023		UNIMED				
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA UNI				
		MED,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	64		101.013.024,00
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 736/4 P/7340, REF.LANCA				
		MENTO INDEVIDO EM 17.08.92 - 08.625.	47 -	29	65.991.597,00	
.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DA ASS				
		OC.MOTORISTAS,CONF.RES.FL.PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	63		187.987,23
.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO VA-				
		LE TRANSP,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	61		9.730.878,00
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO FI-				
		NANCIAL-SEG,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	57		5.198.550,00
.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	30.09	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO SIN				
		DICATO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	60		11.278.495,05
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 736/5 PARA 17980 P/ACER				
		TO DE SALDO .	47 -	30	18.921,32	
.1.1.002.041		SEGURO FEDERAL				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 736/39 PARA 18049 P/ACER TO DE SALDO .	47 -	31	6,36	
1.002.054		TICKET ALIMENTA C				
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 18258,PARA 18440 P/ACER TO DE SALDO .	47 -	27		112.CCO,CC
1.002.056		CONSIGNACAO A DEVOLVER				
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 18258,PARA 18440 P/ACER TO DE SALDO .	47 -	27	112.CCC,CC	
1.C02.058		CHEQUE CARDAPIO				
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 736/75 PARA 18454 P/ACER TO DE SALDO .	47 -	28	323.CCC,CC	
1.005.001 5209		FORNECEDORES SUPERMERCADO PANELAO				
	30.09	IMP.TRANSF.DA CTA 8931 P/7455-5209, REF.PAGTO EM 01.06.92 - BCX.N 103.	47 -	25	2.390,CC	
1.CC6.CC1 5529		OBRIGACOES A PAGAR CEMAT S/A				
	30.09	IMP.A FAVOR DA CEMAT,REF.CTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.3.129/92.	41 -	10		7.574.213,CO
5592		I O M A T				
	30.09	IMP.A FAVOR DA IOMAT,REF. PUBLICACAO DE MATERIA, CONF.PROC.3.167/92.	41 -	9		1.320.CCO,CO
	30.09	IMP.A FAVOR DA IOMAT,REF. PUBLICACAO DE MATERIA, CONF.PROC.3.081/92.	41 -	11		2.C7C.CCC,CC
5618		TRANSPORT CONSTR.TERRAPL.LTDA				
	30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 3' MEDICAO CONTR.65/91, CONF.PROC.N 3058/92.	43 -	1		261.785.389,09
	30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 3' ME DICAO CONTR.62/91, CONF.PROC.N 3060/92.	43 -	2		24.987.690,0C
	30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTR.TERRAPL.E COMERCIO REF.2' MEDICAO CONTR.65/91, CONF.PROC.N 2866/92.	43 -	3		133.236.534,42
	30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 3' MEDICAO CONTR.62/91, CONF.PROC.N 3059/92.	43 -	4		497.339.989,15
	30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 2' ME DICAO CONTR.62/91, CONF.PROC.N 2863/92.	43 -	5		47.741.137,20
	30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 2' MEDICAO CONTR.62/91, CONF.PROC.N 3864/92.	43 -	6		767.827.472,15
	30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 2' ME DICAO CONTR.65/91, CONF.PROC.N 3058/92.	43 -	7		12.594.998,7C
	30.09	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 3' ME DICAO CONTR.65/91, CONF.PROC.N 3057/92.	43 -	9		19.623.951,9C
5624		AGUA CRISTALINA				
	30.09	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA,REF.FORNECIMENTO DE AGUA,CONF.PROC.92/C03372-0.	41 -	12		2.CCC.CCC,CC
5722		ROBUSTIANO DOMINGES OLIVEIRA				
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 8613 PARA 7463/5722 REF BAIXA DE OBP. CF PGTO EM 17.01.92. OB.050.	47 -	33	118.915,CC	
5730		BRASIL OESTE IN.COM.TRANSPORTE				
	30.09	IMP.TRANSF.DA CTA 5736 P/A 5730, REF.LANCAMENTO INDEVIDO DE 31.07.97.	47 -	26		8.722.C8C,CC
5736		ODIL FREITAS DE SOUZA				
	30.09	IMP.TRANSF.DA CTA 5736 P/A 5730, REF.LANCAMENTO INDEVIDO DE 31.07.97.	47 -	26	8.722.C8C,CC	
5741		NELITA R. TOLEDO				
	30.09	PAGO A NELITA R.TOLEDO, REF. BAIXA OBRIG.A PAGAR, CONF.BOLET.DE CX 188.	41 -	20	C,8C	

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
5742		BENEDITO P. DE SOUZA				
	30.09	PAGO A BENEDITO P.SOUZA,REF. BAIXA OBRIG.A PAGAR, CONF.BOLET.DE CX 188.	41 -	19	0,80	
5743		VALDIR GONCALVES				
	30.09	IMP.A FAVOR DE VALDIR GONCALVES,REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO,CONF.PROC.3077/92.	41 -	3		1.360.000,00
5744		A GAZETA				
	30.09	IMP.A FAVOR DE A GAZETA,REF.ASSINATURA DE JORNAIS, CONF.PROC.92/003177-7.	41 -	4		402.000,00
5745		PREFEITURA DE CUIABA				
	30.09	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.IPTU DOS ANOS DE 88,89,90 E 1991,CONF.PROC..	41 -	5		31.770.754,53
5746		SANTINI E SILVA LTDA				
	30.09	IMP.A FAVOR DE SANTINI E SILVA LTDA,REF.CONSERVA-CAO DE VEICULOS,CONF.PROC.92/003358-4.	41 -	6		2.221.000,00
	30.09	IMP.A FAVOR DE SANTINI E SILVA LTDA,REF. PECAS,CON FORME PROC.92/003358-4.	41 -	7		1.916.000,00
5747		FUTURA MT. XEROGRAFICOS				
	30.09	IMP.A FAVOR DA FUTURA MAT. XEROGRAFICOS,REF.MATE-RIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.92/003302-1.	41 -	8		2.990.000,00
5748		T E C M A Q U I N A S L T D A				
	30.09	IMP.OBRIGACAO A PAGAR A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA REF PROC.NR.003375/92.	43 -	8		1.565.850,00
5749		MARILENE SANTOS MARCHESE				
	30.09	PAGO A MARILENE S.MARCHESE,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR CONF.BOLET.DE CX 188.	41 -	21	7.188,74	
5750		AGENCIA VAGENS UNIVERSAL LTDA				
	30.09	IMP.A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA,REF.A FATURA 1138/92 REL.OBRIG.A PAGA,CONF.PROC.3164/92	41 -	22		1.180.300,00
5751		TORRETEL-IND.COM.ESTR.METALICA				
	30.09	IMP.A FAVOR DA TORRETEL IND.COM.ESTR. MET.LTDA REF SERV.DE FUNDA AO E AMPLIA AO DE TORRE, CF PROC. N 3299/92.	47 -	12		3.840.000,00
5752		ARTIFER-FABR.DE ESTR.MET.LTDA				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO PGTO A FAVOR DA ARTFER LTDA REF PROC.NR.003298/92.	47 -	13		4.992.000,00
1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	30.09	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE SET/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	92		4817.217.944,07
	30.09	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE SET/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93		6749.879.564,07
1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	30.09	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE SET/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL BANK OF CANADA.	45 -	94		14458.871.916,90
2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRPJ JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE SET/92.	47 -	2		152.733.912,00
2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRPF JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE SET/92.	47 -	3		701.196.983,83
2.001.003		P A S E P				
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE SET/92.	47 -	4		45.293.549,60
2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DA CONT.SOCIAL JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE SET/92.	47 -	5		90.420.079,64

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRRF S/EMP EXTERNO JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE SET/92.	47 -	6		177.293.605,16
2.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7870 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	89		1.876.441,55
3.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7889 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	86		5898.431.656,76
3.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7897 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	88		3193.409.527,18
3.001.003		DOACOES				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18514 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	90		37.393.245,16
4.001.002		COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18509 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	87		510.338.329,52
6.001.001		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7927 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	91	2980.891.069,52	
1.001.001		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.ADICIONAL,CONF.RESUMO FOLHA PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	10	137.171.761,86	
1.001.005		SALARIO MATERNIDADE				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO MATERNIDADE DO INSS,REL AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	38		6.478.405,00
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARI MATERNIDADE,CONF. RES.FOLHA PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	13	6.478.405,00	
1.001.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS INCRA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	24	37.672,72	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS INCRA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	27	77.242,67	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS INCRA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	30	423.086,80	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS INCRA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	34	191.207,21	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS INCRA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	36	68.928.873,85	
	30.09	IMP. APROPRIACAO DO INSS REL. RECOL. DE TERCEIROS REF. MES DE SET/92.	47 -	16	19.596,47	
.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.AJUDA DE CUSTO-LIQUIDANTE CONF.RES.FOLHA PGTO SETEMBRO/92.	42 -	8	3.900.000,00	
.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	30.09	IMP.A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA,REF.A FATURA 1138/92 REL.OBRIG.A PAGA,CONF.PROC.3164/92	41 -	22	1.180.300,00	
.1.001.012		REPRESENTACAO - LIQUIDANTE				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REPRESENTACAO LIQUIDANTE, CONF.RES.FOLHA PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	9	3.900.000,00	
.1.001.018		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.AJUDA DE CUSTO-PA, CONF. RES.FOLHA DE PGTO SETEMBRO/92.	42 -	7	2.165.150,00	
.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.AJUDA DE CUSTO-PT, CONF.				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
		RES.FOLHA DE PGTO SETEMBRO/92.	42 -	6	10.075.000,00	
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE STEMBRO/92.	41 -	25	1.253.421,00	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE STEMBRO/92.	41 -	28	228.867,00	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE STEMBRO/92.	41 -	32	566.539,88	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE STEMBRO/92.	41 -	39	194.078.921,03	
1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	30.09	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA 8613 PARA 7463/5722 REF BAIXA DE OBP. CF PGTO EM 17.01.92. OB.050.	47 -	33		118.915,00
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.FERIAS-PA,CONF.RESUMO FOLHA DE PGTO SETEMBRO/92.	42 -	5	26.191.707,58	
1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.FERIAS-PT,CONF.RESUMO FOLHA DE PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	4	27.099.263,89	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARIO P.A,CONF.RESUMO FOLHA DE PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	1	217.856.776,46	
1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARIO-PT,CONF.RESUMO FOLHA DE PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	2	292.948.687,00	
	30.09	IMP.REC.DE EDSON A.CARVALHO,REF.TRANSF DE PARTE DO SEU SALARIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	67		3.938.016,00
	30.09	PAGTO A GLORIALICE S.GARCIA, ANTONIO C.S.CUNHA, ELPIDIO O.CLARO E PAULO R.G.GUIMARAES, RF.SALARIO DE JAN/92-OB.157 09.03	44 -	10	2.912.663,76	
	30.09	ESTORNO DE LANCAMENTO DE 09.03.92, REL.OB.157.	47 -	24		2.262.663,76
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO INSS,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	31		8.507,36
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO INSS,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	37		3.633.456,40
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARIO FAMILIA,CONF. RES FOLHA PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	14	3.633.456,40	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	30.09	IMP.A FAVOR DA TORRETEL IND.COM.ESTR. MET.LIDA REF SERV.DE FUNDA AO E AMPLIA AO DE TORRE, CF PROC. N 3299/92.	47 -	12	3.840.000,00	
	30.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JUVENILIO V.AZEVEDO, RF DESPESAS C/SERV.PRESTADOS, PROC. 1136/92-30.04.92	47 -	21	40.000,00	
	30.09	IMP.COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO DE 17.08.92, REL PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS-PROC.2933/92	47 -	23	1.890.000,00	
.1.1.001.048		REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REMUNERACAO CONS.ADMINISTRACAO,CONF.RESUMOL FOLHA PGTO SETEMBRO/92.	42 -	12	3.688.384,00	
.1.1.001.049		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF.RES.FOLHA PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	11	4.800.000,00	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	30.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JUVENILIO V.AZEVEDO, RF DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CF.PROC. 1136/92-30.04.92	47 -	19	202.440,00	
	30.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUZIA H.F.CRUZ REF DESPESA DE COMBUSTIVEIS CF PROC.N.1.256/92-11.6.92.	47 -	22	12.720,00	
.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	30.09	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA,REF.FORNECIMENTO DE				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
		AGUA,CONF.PROC.92/003372-0.	41 -	12	2.000.000,00	
	30.09	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE SET/92.	41 -	13	872.710,21	
	30.09	PAGO A MATO GAS LTDA,REF. 02 BOTIJOES DE GAS,CONF NF 2429 E BOLET.DE CX 188.	41 -	18	42.790,32	
	30.09	IMP.TRANSF.DA CTA 8931 P/7455-5209, REF.PAGTO EM 01.06.92 - BCX.N 103.	47 -	25		2.390,00
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	30.09	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE SET/92.	41 -	14	5.619.710,07	
1.1.001.062		MATERIAIS DE LIMPESA				
	30.09	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE SET/92.	41 -	15	1.079.253,01	
1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	30.09	IMP.A FAVOR DA CEMAT,REF.CTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.3.129/92.	41 -	10	7.574.213,00	
1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	30.09	IMP.OBRIGACAO A PAGAR A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA REF PROC.NR.003375/92.	43 -	8	1.565.850,00	
1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	30.09	IMP.A FAVOR DE SANTINI E SILVA LTDA,REF.CONSERVA-CAO DE VEICULOS,CONF.PROC.92/003358-4.	41 -	6	2.221.000,00	
	30.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JUVENILIO V.AZEVEDO, RF DESPESAS C/CONSERVACAO, CF.PROC. 1136/92-30.04.92	47 -	20	11.700,00	
1.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	30.09	IMP.A FAVOR DE A GAZETA,REF.ASSINATURA DE JORNAIS, CONF.PROC.92/003177-7.	41 -	4	402.000,00	
1.1.001.080		MEDICAMENTOS				
	30.09	IMP.A FAVOR DE VALDIR GONCALVES,REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO,CONF.PROC.3077/92.	41 -	3	1.360.000,00	
1.1.001.081		PUBLICACOES				
	30.09	IMP.A FAVOR DA IOMAT,REF. PUBLICACAO DE MATERIA, CONF.PROC.3.167/92.	41 -	9	1.320.000,00	
	30.09	IMP.A FAVOR DA IOMAT,REF. PUBLICACAO DE MATERIA, CONF.PROC.3.081/92.	41 -	11	2.070.000,00	
1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	30.09	IMP.A FAVOR DE SANTINI E SILVA LTDA,REF. PECAS,CON FORME PROC.92/003358-4.	41 -	7	1.916.000,00	
	30.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JUVENILIO V.AZEVEDO, RF DESPESAS COM PECAS, CONF.PROC.N 1.136/92-30.04.92	47 -	18	215.000,00	
1.1.001.088		SALARIO LIQUIDANTE				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.SALARIO-LIQUIDANTE,CONF. RES.FOLHA DE PGTO SETEMBRO/92.	42 -	3	13.620.000,00	
1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	30.09	IMP.A FAVOR DA FUTURA MAT. XEROGRAFICOS,REF.MATE-RIAL DE CONSUMO,CONF.PROC.92/003302-1.	41 -	8	2.990.000,00	
1.1.001.097		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.ADICIONAL PERICULOSIDADE, CONF.RES.FOLHA PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	15	1.607.536,80	
1.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	23	335.566,28	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	26	688.031,95	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS DE SETEMBRO/92.	41 -	29	3.768.606,59	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	33	1.703.160,52	
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA,REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	35	613.977.561,48	
	30.09	IMP. APROPRIACAO DO INSS REL. GR MES DE SET/92.	47 -	15	174.553,70	
1.2.001.001		SALARIOS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO SEPLAN,REF.SALARIO, CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	42	705.633.572,39	
1.2.001.003		FERIAIS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO SEPLAN,REF.FERIAS, CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	44	119.549.542,33	
1.2.001.005		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SEPLAN,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	43	217.736.915,78	
1.2.004.001		SALARIOS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRETARIA ED.CULTURA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	47	8.458.163,00	
1.2.004.002		FERIAS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRETARIA ED.CULTURA REF.FERIAS,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	48	619.150,60	
1.2.004.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRETARIA ED.CULTURA,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	49	1.852.803,90	
1.2.005.001		SALARIOS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	40	2.600.763,00	
1.2.005.005		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	41	104.030,52	
1.2.007.001		SALARIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.SALARIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	19	88.695.096,00	
1.2.007.002		FERIAS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.FERIAS,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	21	2.550.977,30	
1.2.007.004		ADICIONAL DE QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	22	12.712.525,30	
1.2.007.005		HORAS EXTRAS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.HORA EXTRAS,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	20	282.265,46	
1.2.011.001		SALARIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	17	9.329.101,00	
1.2.011.005		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DE SETEMBRO/92	42 -	18	2.413.242,12	
1.2.020.001		SALARIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INTERMAT,REF.SALARIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	29	6.622.971,00	
1.2.020.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO INTERMAT,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	30	2.384.269,56	
1.2.024.001		SALARIO				

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF.SALARIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	50	10.162.401,00	
2.024.003		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	51	2.662.391,40	
2.036.001		SALARIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRETARIA DA FAZENDA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	45	58.017.513,00	
2.036.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA SECRETARIA DA FAZENDA,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	46	16.968.982,84	
2.038.001		SALARIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.GERAL DA JUSTICA,REF.SALARIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	38	5.192.515,00	
2.038.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA PROC.GERAL DA JUSTICA,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	39	1.453.904,20	
2.079.001		SALARIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.SALARIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	23	1.580.183,00	
2.079.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	25	316.036,60	
2.079.005		HORAS EXTRAS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.HORAS EXTRAS,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	24	1.550.159,52	
2.118.001		SALARIOS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA JUNTA COMERCIAL,REF SALARIO,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	31	3.693.454,00	
2.118.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA JUNTA COMERCIAL,REF ADICIONAL,CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	32	517.083,56	
2.128.001		SALARIOS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMA,REF.SALARIO, CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	26	85.407.425,00	
2.128.002		FERIAS				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMA,REF.FERIAS, CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	28	2.317.827,20	
2.128.003		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	30.09	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA FEMA,REF.ADICIONAL, CONF.RES.FL PGTO DE SETEMBRO/92.	42 -	27	23.809.122,44	
4.001.002		JUROS DE MORA				
	30.09	IMP.AVISO DO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E IOF COBRADOS EM 30.09.92.	41 -	1	593.554,04	
5.001.001		IMPOSTO PREDIAL				
	30.09	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.IPTU DOS ANOS DE 88,89,90 E 1991,CONF.PROC..	41 -	5	31.770.754,53	
5.001.005		MULTAS				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF.MULTAS DO MES DE SETEMBRO/92.	47 -	10	644.340,13	
5.001.006		JUROS				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF. JUROS DO MES DE SETEMBRO/92.	47 -	11	32.217,01	
5.001.009		FINSOCIAL				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL REL.AO MES DE SETEMBRO/92.	41 -	40	566.883,88	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAR/92, REF.CORRECAO DO MES DE SETEMBRO/92.	47 -	9	3.221.700,61	
1.5.001.012		P A S E P				
	30.09	IMP.APROPRIACAO DO PASEP REL.AO MES DE SETEMBRO/92	41 -	41	14.850.019,63	
1.5.001.015		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REF.AO MES DE SET/92.	47 -	1	1817.365.443,22	
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRPJ JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE SET/92.	47 -	2	152.733.912,00	
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRPF JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE SET/92.	47 -	3	701.196.983,83	
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE SET/92.	47 -	4	45.293.549,60	
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DA CONT.SOCIAL JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE SET/92.	47 -	5	90.420.079,64	
	30.09	CORRECAO DA DIVIDA REF.PARCELAMENTO DO IRRF S/EMP EXTERNO JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE SET/92.	47 -	6	177.293.605,16	
1.6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	30.09	IMP.VL.RECB.DA PREF.DE CUIABA REF PARA PGTO DE SAL PESSOAL A DISP.CF DOC.NR.193664.	41 -	2		5.824.702,96
1.7.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	30.09	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	95	339.434.103,95	
1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	30.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 2 PARC.DO CONTR 037/92 DA PREFEITURA DE DIAMANTINO.	41 -	17		120.000,00
2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
	30.09	IMP.VRL.REF.JUROS DE RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	44 -	2		700.487,91
	30.09	IMP.VRL.REF.JUROS DE RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	44 -	5		2.405.495,45
	30.09	IMP.VRL.REF.JUROS DE RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	44 -	8		1.681.139,82
3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	1		195.320,25
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	2		6.334.773,75
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	3		416.523,24
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	4		465.931,14
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	5		1.711.471,08
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	6		70.851.875,54
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	7		5.119,83
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	8		345.829,17
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	9		791.988,14
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	10		9.746.945,50
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	11		92.388,55
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	12		453.325.645,35
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	13		163.191,46
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	14		362.848.122,41
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	15		294.417.304,83
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	16		7676.839.941,55
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	17		107.400.127,63
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	18		4.868.863,67
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	19		122.799.711,39
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	20		37.877.517,70
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	21		1.303.226,61
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	22		722.853,04
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	23		941.872,94
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	24		10.666.449,88
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	25		718.589,08
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	26		3.692.330,64
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	27		7.351.795,89
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	28		9.262.588,26
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	29		1.276.441,71
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	30		3.665.619,44
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	31		20.092.903,38
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	32		16.969.101,25
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	33		25.649.454,57
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	34		14.500.207,01
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	35		6.133.038,54
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	36		79.031,35
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	37		314.086.911,94
	30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	38		14.839.777,76
	30.09	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 6246, DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE SETEMBRO/92.	45 -	39		117.256.287,58

NTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	40		598.371,34
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	41		1.320.113,04
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	42		8.119.234,03
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	43		96.154.373,07
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	44		247.825.687,54
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	45		69.981,28
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	46		37.062.558,02
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	47		2.413.321,80
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	48		168.004.881,20
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	49		1.555.177,28
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	50		521.668,92
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	51		1068.530.929,38
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	52		2.232.090,73
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	53		46.740.716,21
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	54		14.131.636,84
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	55		11.630.478,40
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	56		22.259.614,83
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	57		110.999.052,62
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	58		14.594.108,44
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	59		1928.914.659,37
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	60		469.249.338,67
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	61		46.551.524,84
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	62		45.326.651,71
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	63		40.969.080,78
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	64		1.419.894,35
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	65		1.592.197,73
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	66		8.352.241,21
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	67		1.076.667,98

NTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	68		531.212,31
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	69		5.876.977,26
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	70		588.845.380,01
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	71		142.531.654,88
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	72		59.689.794,32
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	73		47.123,94
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	74		53.057.399,00
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	75		931.801.066,00
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	76		101.636.385,36
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	77		100.258.944,76
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	78		288.474.860,82
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	79		90.868.864,38
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	80		204.261.972,01
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	81		106.012.991,78
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	82		5.532.865,10
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	83		232.755,05
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	84		2050.809.212,61
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6572 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	85	1222.167.263,18	
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7889 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	86	5898.431.656,76	
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18509 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	87	510.338.329,52	
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7897 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	88	3193.409.527,18	
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7870 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	89	1.876.441,55	
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18514 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	90	37.393.245,16	
30.09	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7927 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE SET/92.	45 -	91		2980.891.069,52
		TOTAIS DO DIA		67440.993.478,53	67440.993.478,53
		TOTAIS GERAIS		76103.202.610,52	76103.202.610,52

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	01.10	PAGO PISCINA CISNE AZUL,REF.AQUISICAO DE CLORO,CONFORME NF 8217 E BOLET.DE CX 189.	1 -	1		16.000,00
.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	01.10	IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ COTAS,CONF.AR 220/92.	1 -	2		5.824.702,96
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	01.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 218/92	1 -	3	199.628.750,00	
	01.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOG.,CONF.AR N 219/92.	1 -	4		12.652.634,67
	01.10	IMP.OB 753 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DC CONV.82/92 E CONTR 70/92,CONF.PROC.92/3373 3 E DOC.9263.	2 -	10		189.647.312,50
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	01.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE ANTONIO L.LUZIO,REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GR 4733.	1 -	9	20.000,00	
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	01.10	IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ COTAS,CONF.AR 220/92.	1 -	2	5.824.702,96	
	01.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 218/92	1 -	3		199.628.750,00
	01.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC. DO GPC,REL.LIBERACAO DE VERBAS,CONF.BC 2335.	1 -	6	104.000.000,00	
	01.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC. DO GPC,REL.LIBERACAO DE VERBAS,CONF.BC 2343.	1 -	7	149.628.750,00	
	01.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC. DA SANEMAT,REF. PGTO DCS CF. 01266 E 01256/92.,CONF.OB 6852/92.	1 -	8	17.955.257,06	
	01.10	IMP.OB 754 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE ENCARGOS E PENSAO,CONF.DOC.9262.	2 -	2		9.694.833,80
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	01.10	IMP.CRED.NO BEMAT C/FADEM,REF.APLICACAO NO FAF.	1 -	5		194.700.000,00
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	01.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOG.,CONF.AR N 219/92.	1 -	4	12.652.634,67	
.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	01.10	IMP.CRED.NO BEMAT C/FADEM,REF.APLICACAO NO FAF.	1 -	5	194.700.000,00	
.4.001.023		PREF.MUN. DE TORIXOREO				
	01.10	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE TORIXOREO,REF.PGTO TOTAL DO CONV. 82/92,CONF.OB 753.	2 -	9	50.000.000,00	
.2.059.001		MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
	01.10	IMP.A FAVOR DA TRANSTER LTDA,REF.PGTO DE 30 DE TAXA DE MOBILIZACAO DO CONTR 70/92,CONF.PROC.92/3373-3 E OB 753.	2 -	8	149.628.750,00	
.9.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	01.10	IMP.CORRECAO DE LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 01.07.92.	1 -	10		3,60
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	01.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS,CONF.OB N. 754.	2 -	3		7.339.402,80
.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	01.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE FGTS,CONF.OB N. 754.	2 -	4		1.395.211,00
.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	01.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IRRF,CONF.OB N. 754.	2 -	5		107.912,40
.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	01.10	IMP.A FAVOR DE LIZE RACHEL E.SOUZA,PGTO REF.PENSAO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
		ALIMENTICIA,CONF.OB 754.	2 -	1	418.585,00	
1.1.011.010		ADMAT				
	01.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC. DO GPC,REL.LIBE-				
		RACAO DE VERBAS,CONF.BC 2335.	1 -	6		104.000.000,00
2.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	01.10	IMP.CORRECAO DE LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM				
		01.07.92.	1 -	10		3,60
2.1.005.003		ADMAT				
	01.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC. DO GPC,REL.LIBE-				
		RACAO DE VERBAS,CONF.BC 2343.	1 -	7		149.628.750,00
1.1.001.083		PEQUENAS DESPESAS				
	01.10	PAGO PISCINA CISNE AZUL,REF.AQUISICAO DE CLORO,CON				
		FORME NF 8217 E BOLET.DE CX 185.	1 -	1	16.000,00	
1.4.001.003		MULTAS				
	01.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE MULTAS DO INSS E				
		FGTS,CONF.OB 754.	2 -	6	185.875,02	
1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	01.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE CORRECAO MONETA-				
		RIA DO INSS,CONF.OB 754.	2 -	7	247.847,58	
1.6.001.004		S A N E M A T				
	01.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC. DA SANEMAT,REF.				
		PGTO DOS CF. 01266 E 01256/92.,CONF.OB 6852/92.	1 -	8		17.955.257,06
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	01.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE ANTONIO				
		L.LUZIC,REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GR 4733.	1 -	9		20.000,00
	01.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE TORIXOREO,A FAVOR DO				
		APOIO LOG.,DO CONV. 082/92,CONF.GR 4717.	2 -	11		2.500.000,00
	01.10	IMP.VRL.REC.DA TRANSTER LTDA,A FAVOR DO APOIO LOG				
		DO CONTR 070/92,CONF.GR 4719.	2 -	12		7.481.437,50
		TOTAIS DO DIA			893.749.682,09	893.749.682,09

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	02.10	PAGO AUTO MECANICA CUIABANA LTDA,REF.PGTO DE SERVI COS NO VEICULOS,CONF.NF 869 E BOLET.DE CX 190.	3 -	1		40.000,00
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	02.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 217/92.	3 -	2	53.423.943,25	
	02.10	IMP.CRED.NO BEMAT C/ ADEMAT,REF.APLICACAO NO FAF.	3 -	3		20.200.000,00
	02.10	IMP.CRED.NO BEMAT C/ ADEMAT,REF.APLICACAO NO FAF.	3 -	4		54.000.000,00
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	02.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVER SOS,REF.TAXA DE SERVICOS.	3 -	9	100.000,00	
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	02.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 217/92.	3 -	2		53.423.943,25
	02.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SPLAN,CONF. BC 2386.	3 -	5	15.004.740,49	
	02.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SPLAN,CONF. BC 2378.	3 -	6	566.883,88	
	02.10	IMP.OB 756 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DO PASEP E FINSOCIAL DO MES DE SET/92,CONF.DOC.9215.	4 -	4		15.401.991,22
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	02.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF.FINANC.FADEM.	4 -	5	3.406.267,70	
.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	02.10	IMP.CRED.NO BEMAT C/ ADEMAT,REF.APLICACAO NO FAF.	3 -	3	20.200.000,00	
	02.10	IMP.CRED.NO BEMAT C/ ADEMAT,REF.APLICACAO NO FAF.	3 -	4	54.000.000,00	
.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	02.10	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.JAIR JOSE DA SILVA, REF.DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF.CI 135/92.	3 -	7		177.500,00
.1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	02.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF.60 PARC. DO CONTR 10/87,REL.FINANC.FADEM.	4 -	7		45,45
.1.001.007		PASEP A RECOLHER				
	02.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO PASEP REL.AO MES DE SETEMBRO/92,CONF.OB 756.	4 -	1	14.850.019,63	
.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	02.10	IMP.VRL.REC DO FINSOCIAL REF.PGTO EFETUADO A MAIOR	3 -	8	163.944,01	
	02.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO FINSOCIAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/92,CONF.OB 756.	4 -	2	402.939,87	
.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	02.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF.CORRECAO MONETARIA DA PARC.60 DO CONTR 10/87,REL.FINANACIA-MENTO FADEM.	4 -	6		3.406.222,25
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	02.10	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.JAIR JOSE DA SILVA, REF.DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF.CI 135/92.	3 -	7	177.500,00	
.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	02.10	PAGO AUTO MECANICA CUIABANA LTDA,REF.PGTO DE SERVI COS NO VEICULOS,CONF.NF 869 E BOLET.DE CX 190.	3 -	1	40.000,00	
.5.001.009		FINSOCIAL				
	02.10	IMP.VRL.REC DO FINSOCIAL REF.PGTO EFETUADO A MAIOR	3 -	8		163.944,01
.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	02.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE CORRECAO DO PGTO DO PASEP,REL.AO MES DE SETEMBRO/92,CONF.OB 756.	4 -	3	149.031,72	
.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	02.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SPLAN,CONF. BC 2386.	3 -	5		15.004.740,49
	02.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SPLAN,CONF. BC				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
		2378.	3 -	6		566.883,88
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	02.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXA DE SERVICOS.	3 -	9		100.000,00
		---------- TOTAIS DO DIA			162.485.270,55	162.485.270,55

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.004.042	05.10	BEMAT C/ DECRETO 1.138 IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE HELENA A.NU- NES,REF.PGTO A VISTA DO L-4 G-20 DA COLONIA PARANA TINGA.				
1.2.001.003	05.10	RECEITAS CCN COLONIAS IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE HELENA A.NU- NES,REF.PGTO A VISTA DO L-4 G-20 DA COLONIA PARANA TINGA.	5 -	1	361.212,00	
			5 -	1		361.212,00
		---------- TOTAIS DO DIA			361.212,00	361.212,00

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	06.10	IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ COTAS,CONF.AR 224	7 -	3		4.141.065,36
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	06.10	IMP.OB 760 BEMAT C/ESP-PROD.L.,A FAVOR DO CHAVEIRO COLONIAL,PGTO REF.A NF 399,CONF.DOC. 9223.	7 -	4		90.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	06.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/REND.APLICACAO,CONF.AR 221.	7 -	2		1.681.139,82
	06.10	IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ COTAS,CONF.AR 224	7 -	3	4.141.065,36	
	06.10	IMP.OB 757 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA CENTRO OESTE LTDA,REF.PGTO DO PROC.92/3360-7,CONF.DOC.9220.	7 -	6		1.070.000,00
	06.10	IMP.OB 755 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIOS DE AGOSTO E SETEMBRO/92,CONF.DOC 9216.	8 -	13		8.861.219,15
	06.10	IMP.OB 756 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIO DE AGOSTO E SETEMBRO/92,CONF.DOC.N 9219.	8 -	34		9.892.009,43
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	06.10	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/REND.APLICACAO,CONF.AR 222.	7 -	1		3.405.495,45
	06.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO DO FINANC.FADEM.	7 -	7	6.986.951,82	
1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	06.10	IMP.OB 759 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIARIAS E PROC. 92/3303-4,CONF.DOC. N 9223.	8 -	3		438.104,00
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	06.10	IMP.OB 758 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA MTSOFTWA-RE-LTDA,REF.PGTO DO PROC.92/3368-1,CONF.DOC.9224.	7 -	5		118.181,00
	06.10	IMP.OB 758 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DOS PROCS.92/3295-4,92/3365-2 E 92/3304-7 E DOC. 9221.	8 -	7		3.446.015,00
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	06.10	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/REND.APLICACAO,CONF.AR 222.	7 -	1	3.405.495,45	
	06.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/REND.APLICACAO,CONF.AR 221.	7 -	2	1.681.139,82	
1.3.C01.001		ESTOQUE				
	06.10	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 36809.	7 -	8	55.150,00	
	06.10	IMP.A FAVOR DA AGROPECUARIA CUIABA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 15397.	7 -	9	32.000,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	06.10	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO INSS,REF SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4723.	8 -	14		212.684,25
	06.10	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 4725.	8 -	18		343.513,45
	06.10	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.MARQUES,A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 4722.	8 -	21		104.888,41
	06.10	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.ALMEIDA,A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5255.	8 -	25		301.688,53
	06.10	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO INSS,REL SALARIO DO MES DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5252.	8 -	35		402.397,44
	06.10	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TOLEDO,A FAVOR DO IAPAS,REL SALARIO DO MES DE AGOSTO/92,CONF.GR 5253.	8 -	39		212.684,25
	06.10	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TOLEDO,A FAVOR DO IAPAS,REL				

NTA/ANALITICC	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
		SALARIO DO MES DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5254.	8 -	43		388.278,23
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	06.10	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO IRRF,REL SALARIO DE AGOSTO/92.CONF.GR 4723.	8 -	15		85.203,98
	06.10	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO IRRF,REL SALARIO DO MES DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5252.	8 -	38		72.893,54
	06.10	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TOLEDO,A FAVOR DO IRRF, REL SALARIO DO MES DE AGOSTO/92,CONF.GR 5253.	8 -	40		60.597,35
	06.10	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TOLEDO,A FAVOR DO IRFF, REL SALARIO DO MES DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5254.	8 -	44		35.018,86
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	06.10	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO ASC,REL. SALARIO DE AGOSTO/92.CONF.GR 4723.	8 -	17		15.547,20
	06.10	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DA ASC, REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 4725.	8 -	20		26.007,63
	06.10	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.MARQUES,A FAVOR DA ASC, REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 4722.	8 -	24		12.853,97
	06.10	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.ALMEIDA,A FAVOR DA ASC, REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5255.	8 -	26		593.000,00
	06.10	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DA ASC, REL SALARIO DO MES DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5252.	8 -	37		35.298,02
	06.10	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TOLEDO,A FAVOR DA ASC, REL SALARIO DO MES DE AGOSTO/92,CONF.GR 5253.	8 -	41		15.547,20
	06.10	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TOLEDO,A FAVOR DA ASC, REL SALARIO DO MES DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5254.	8 -	45		35.298,02
1.1.002.023		UNIMED				
	06.10	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.MARQUES,A FAVOR DA UNIMED,REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 4722.	8 -	23		359.280,00
	06.10	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.ALMEIDA,A FAVOR DA UNIMED REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5255.	8 -	28		139.820,00
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	06.10	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO FINANCIAL SEG.,REL.SALARIO DE AGOSTO/92,CONF.GR 4723.	8 -	16		4.900,00
	06.10	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO IRRF, REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 4725.	8 -	19		10.500,00
	06.10	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.MARQUES,A FAVOR DA FIANCIAL SEG.,REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 4722.	8 -	22		10.500,00
	06.10	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DA FINANCIAL SEG.,REF.SALARIO DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5252.	8 -	36		10.500,00
	06.10	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TOLEDO,A FAVOR DA FINANCIAL SEG.,REL.SAL.DE AGOSTO/92,CONF.GR 5253.	8 -	42		4.900,00
	06.10	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TOLEDO,A FAVOR DA FINANCIAL SEG.,REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5254.	8 -	46		10.500,00
1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	06.10	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.ALMEIDA,A FAVOR DO SINDICATO,REL.SAL.DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5255.	8 -	27		15.000,00
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	06.10	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA CAPITAL,REF.PGTO DO PROC.N 92/3303-4,CONF.OB 759.	8 -	2	347.631,00	
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
	06.10	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 36809.	7 -	8		55.150,00
	06.10	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO DUARTE,REF.PGTO DO PROC 92/3295-4,CONF.OB 758.	8 -	4	528.000,00	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
5211		DEGRADE - PAPELARIA LTDA				
	06.10	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAP. LTDA, REF.PGTO DO PROC 92/3304-7,CONF.OB 758.	8 -	6	488.000,00	
5222		CENTRO OESTE-MAT.GRAFICOS				
	06.10	IMP.OB 757 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA CENTRO OESTE LTDA,REF.PGTO DO PROC.92/3360-7,CONF.DOC.9220.	7 -	6	1.070.000,00	
5223		AGROPECUARIA CUIABA				
	06.10	IMP.A FAVOR DA AGROPECUARIA CUIABA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 15397.	7 -	9		32.000,00
2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E CCR MONET				
	06.10	IMP.DEBITO NC BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO DC FINANC.FADEM.	7 -	7		6.986.951,82
1.1.001.026		DIARIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	06.10	IMP.A FAVOR DE GONCALINO C.ROSA,PGTO REF.REEMBOLSO DE DIARIA,CONF.OB 759.	8 -	1	90.473,00	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	06.10	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIO FAMILIA,CONF.CB 755.	8 -	12	6.380,52	
	06.10	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIO FAMILIA,CONF.CB 756.	8 -	33	4.253,68	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	06.10	IMP.OB 760 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DO CHAVEIRO COLONIAL,PGTO REF.A NF 399,CONF.DOC. 9223.	7 -	4	90.000,00	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	06.10	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.COMBUSTIVEL,CONF PROC.92/3365-2,CONF.CB 758.	8 -	5	2.430.015,00	
1.1.001.078		FRETES E CARRETOS				
	06.10	IMP.OB 758 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA MTSOFTWARE-LTDA,REF.PGTO DO PROC.92/3368-1,CONF.DOC.9224.	7 -	5	118.181,00	
1.2.004.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	06.10	IMP.A FAVOR DE JOSE CARRARA,REF.PGTO DE ADICIONAL, CONF.OB 755.	8 -	9	217.660,80	
	06.10	IMP.A FAVOR DE JOSE C.CARRARA,PGTO REF.ADICIONAL, CONF.CB 756.	8 -	32	494.172,29	
2.005.001		SALARIOS				
	06.10	IMP.A FAVOR DE JOSE C.CARRARA,REF.PGTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/92,CONF.OB 755.	8 -	8	3.109.440,00	
	06.10	IMP.A FAVOR DE JOSE C.CARRARA, PGTO REF.SALARIO DO MES DE SETEMBRO/92,CONF.CB 756.	8 -	31	3.529.802,08	
2.019.001		SALARIO				
	06.10	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/92,CONF.CB 755.	8 -	10	6.486.924,03	
	06.10	IMP.A FAVOR DE ANA MA L.TOLEDO,PGTO REF.SALARIO DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/92,CONF.CB 756.	8 -	29	6.639.242,08	
2.019.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	06.10	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE ADICIONAL,CONF CB 755.	8 -	11	1.276.201,22	
	06.10	IMP.A FAVOR DE ANA MA L.TOLEDO,PGTO REF.ADICIONAL, CONF.OB 756.	8 -	30	508.452,21	
		TOTAIS DO DIA			43.736.631,36	43.736.631,36

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	07.10	VRL.REC.DE BEMAT C/MOV.,P/SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF CB 759 E BOLET.DE CX 193.	9 -	1	300.000,00	
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	07.10	VRL.REC.DE BEMAT C/MOV.,P/SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF CB 759 E BOLET.DE CX 193.	9 -	1		300.000,00
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	07.10	IMP.OB 765 BEMAT C/ESP.PROD.L.,UTILIZADO P/PGTO DA CTA DE ENERGIA ELETRICA DE SET/92,CONF.CI 124/92 E DOC.9234.	9 -	7		337.206,00
	07.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GRS 4734,4735 E 4736.	9 -	9	190.000,00	
	07.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GRS 4716,4715,4714 E 4713	9 -	10	80.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	07.10	IMP.OB 763 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIO E ENCARGOS,CONF.DOC.9232.	10 -	12		3.957.009,89
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	07.10	IMP.OB 764 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA EBCT,REF PGTO DE SERV.PRESTADOS,CONF.CI 042/92 E DOC 9233.	9 -	5		532.500,00
	07.10	IMP.OB 779 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA XEROX DO BRASIL LTDA,PGTO REF.SERV.PRESTADOS,CONF.PROC. 92/ 3403-3 E DC 8707.	9 -	6		3.205.079,72
	07.10	IMP.OB 761 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DOS PROCS.92/3372-0,3375-9,3302-1,3356-8 92/3305-0 E DC 9230	10 -	6		9.003.050,00
	07.10	IMP.OB 760 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DOS PROCS. 92/3358-4,3178-0,3369-4 E 92/ 3178-0,CF.DOC.9228.	10 -	20		5.389.771,00
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	07.10	IMP.OB 766 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DO POSTO CPA,REF.PGTO DC PROC. 92/0380-1,CONF.DOC.9235.	9 -	2		1.520.102,00
	07.10	IMP.OB 762 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVOR DE GONCALINO C.ROSA, REF.CORRIDA DE TAXI/JUINA, CONF.CI N 132/92-A.R.FUNDIARIA	9 -	4		50.000,00
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	07.10	IMP.OB 767 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL,REF.PGTO DC PROC. 92/3379-1,CONF.DOC. N 9236.	9 -	3		1.352.545,66
1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	07.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/CONV.01/92,VRL.REC.DA SOLIGO LTDA,REF.PGTO EFET.A MAIOR NA OB 540,CONF.GR 5268.	9 -	8	18.000,00	
1.2.005.001 77		CONTAS A RECEBER SOLIGO TRANSP.E REPRESENTACOES				
	07.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/CONV.01/92,VRL.REC.DA SOLIGO LTDA,REF.PGTO EFET.A MAIOR NA OB 540,CONF.GR 5268.	9 -	8		18.000,00
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	07.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS,REL.AO MES DE SET/92,CONF.OB 763.	10 -	9	1.051.358,60	
	07.10	IMP.VRL.REC.DE ENIO A.ARRUDA,A FAVOR DO INSS,REL. SALARIO DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5251.	10 -	13		286.083,98
1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	07.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE FGTS,REL.AO MES DE SET/92,CONF.OB 763.	10 -	10	228.867,00	
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	07.10	IMP.VRL.REC.DE ENIO A.ARRUDA,A FAVOR DA ASC, REL.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
		SALARIO DE SETEMBRO/92,CONF.GR 5251.	10 -	15		26.007,63
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	07.10	IMP.VRL.REC.DE ENIO A.ARRUDA,A FAVOR DA FINANCIAL SEG.,REL.SAL.DE SET/92,CONF.GR 5251.	10 -	14		10.500,00
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	07.10	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT LTDA,PGTO REF.O PROC.92/3305-0,CONF.OB 761.	10 -	5	1.040.000,00	
5217		MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE DES- CARTAVEIS LTDA				
	07.10	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS ATACADA,PGTO REF.O PROC 92/3356-8,CONF.OB 761.	10 -	4	1.407.200,00	
1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5624		AGUA CRISTALINA				
	07.10	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA LTDA,REF.BAIXA EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC.92/3372-0 E OB 761.	10 -	1	2.000.000,00	
5746		SANTINI E SILVA LTDA				
	07.10	IMP.A FAVOR DA SANTINI E SILVA LTDA,REF.BAIXA EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC.92/3358-4 E OB 760.	10 -	16	4.137.000,00	
5747		FUTURA MT. XEROGRAFICOS				
	07.10	IMP.A FAVOR DA FUTURA LTDA,REF.BAIXA EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC.92/3302-1 E OB 761.	10 -	3	2.990.000,00	
5748		T E C M A Q U I N A S L T D A				
	07.10	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA,REF.BAIXA EM OBRIG A PAGAR,CONF.PROC.92/3375-9 E OB 761.	10 -	2	1.565.850,00	
1.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	07.10	IMP.OB 767 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL,REF.PGTO DC PROC. 92/3379-1,CONF.DOC. N 9236.	9 -	3	1.352.545,66	
1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	07.10	IMP.A FAVOR DE LILIANE F.P.NINCE,PGTO REF.ALIMENTACAO,CONF.PROC.92/3369-4 E OB 760.	10 -	18	245.000,00	
1.1.001.022		CONDUCAO				
	07.10	IMP.OB 762 BEMAT REND.APLICACAO, A FAVOR DE GONCALINO C.ROSA, REF.CORRIDA DE TAXI/JUINA, CONF.CI N 132/92-A.R.FUNDIARIA	9 -	4	50.000,00	
1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	07.10	IMP.A FAVOR DE WILLIAN D.ZABORZSKY,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.PROC.92/3178-0 E OB 760.	10 -	17	364.712,00	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	07.10	IMP.OB 764 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA EBCT,REF PGTO DE SERV.PRESTADOS,CONF.CI 042/92 E DOC 9233.	9 -	5	532.500,00	
	07.10	IMP.OB 779 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA XEROX DO BRASIL LTDA,PGTO REF.SERV.PRESTADOS,CONF.PROC. 92/3403-3 E DC 8707.	9 -	6	3.205.079,72	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	07.10	IMP.CB 766 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DO POSTO CPA,REF.PGTO DO PROC. 92/0380-1,CONF.DOC.9235.	9 -	2	1.520.102,00	
	07.10	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,REF.PGTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.92/3178-0 E OB 760.	10 -	19	643.059,00	
1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	07.10	IMP.OB 765 BEMAT C/ESP.PROD.L.,UTILIZADO P/PGTO DA CTA DE ENERGIA ELETRICA DE SET/92,CONF.CI 124/92 E DOC.9234.	9 -	7	337.206,00	
1.2.005.001		SALARIOS				
	07.10	IMP.A FAVOR DE ENEIO A.ARRUDA,PGTO REF.SALARIO DO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.005.001		SALARIOS				
		MES DE SETEMBRO/92,CONF.CB 763.	10 -	7	2.600.763,41	
1.2.005.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	07.10	IMP.A FAVOR DE ENIO A.ARRUDA,PGTO REF.ADICIONAL, CONF.CB 763.	10 -	8	260.076,34	
1.4.001.003		MULTAS				
	07.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE MULTAS DO INSS E FGTS,CONF.CB 763.	10 -	11	138.536,15	
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	07.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GRS 4734,4735 E 4736.	9 -	9		190.000,00
	07.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GRS 4716,4715,4714 E 4713	9 -	10		80.000,00
		---------- TOTAIS DO DIA			26.257.855,88	26.257.855,88

CONTA/ANALITICC	DIA	DESCRICAC HISTORICC	LOTE	SEQ	DEBITC	CREDITC
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	08.10	PAGO A BORRACHARIA PARANA,REF.CONSERTO DE PNEU,CONFORME NF 1482 E BOLET.DE CX 194.	11 -	1		10.000,00
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	08.10	IMP.CH 065285 BB C/MOV., UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMAT C/REND.APLICACAO,CONF.REC.1636.	11 -	7		1.937.000,00
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	08.10	IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ APOIO LOG.,CONF.AR 225/92.	11 -	3		1.286.000,00
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLCNOROESTE				
	08.10	IMP.CH 698443 BB C/APOIO LOG.,GER.POLON,UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/APOIO LOGISITCO,CONF.REC. N 1637.	11 -	8		4.200.000,00
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	08.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/RENDI.APLICACAO,CONF. AR 223/92.	11 -	2		700.487,91
	08.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO,CONF.AR 226/92.	11 -	4		1.531.163,81
	08.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO,CONF.AR 227/92.	11 -	5		700.000,00
	08.10	IMP.OB 771 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA EMPREITEIRA NASCIMENTO,REF.PGTO DE PARTE DO PROC.92/3409-1, CONF.DOC.9241.	11 -	9		70.500.000,00
	08.10	IMP.OB 778 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS PROCS.92/3409-1,3430-5 E 92/3432-1,CONF. DOC. 8706.	12 -	12		148.299.598,00
	08.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ADEMAT,REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	12 -	13	76.431.163,81	
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	08.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GRS 4738 E 4737.	11 -	10	40.000,00	
	08.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE HELIO TAVARES,REF.TAXA DE SERVICES,CONF.GR 4739.	11 -	11	150.000,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	08.10	IMP.OB 769 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DESCONTO DE SERVIDOR,CONF.DOC.9238.	12 -	7		836.859,67
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICC				
	08.10	IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ APOIO LOG.,CONF.AR 225/92.	11 -	3	1.286.000,00	
	08.10	IMP.CH 698443 BB C/APOIO LOG.,GER.POLON,UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/APOIO LOGISITCO,CONF.REC. N 1637.	11 -	8	4.200.000,00	
	08.10	IMP.OB 770 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA EXTUR LTDA,REF.PGTO DE PASSGENS,CONF.PROC. 92/3357-1 E DOC 9261.	12 -	15		3.430.500,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	08.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/RENDI.APLICACAO,CONF. AR 223/92.	11 -	2	700.487,91	
	08.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO,CONF.AR 226/92.	11 -	4	1.531.163,81	
	08.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO,CONF.AR 227/92.	11 -	5	700.000,00	
	08.10	IMP.CH 065285 BB C/MOV., UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMAT C/REND.APLICACAO,CONF.REC.1636.	11 -	7	1.937.000,00	
	08.10	IMP.OB 771 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA EXTUR LTDA,REF.PGTO DE PASSGENS,CONF.PROC. 92/3357-1 E DOC				

CONTA/ANALITICO	DIA	HIST	DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
			BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.004.031		925	BEMAT C/ DECRETO 1.138	12 -	3		5.737.000,00
1.1.004.042	08.10	IMP. REF. 9237	OB 768 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DA A GAZETA LTDA, BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC.92/3177-7 E DOC	11 -	6		402.000,00
1.1.005.005			BEMAT CIA ADEMAT				
	08.10	IMP.	VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	12 -	14		74.200.000,00
1.2.006.044			EMPREITEIRA NASCIMENTO				
	08.10	IMP. NASCIMENTO CONF.	OB 771 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA EMPREITEIRA ,REF.PGTO DE PARTE DO PROC.92/3409-1, DCC.9241.	11 -	9	70.500.000,00	
	08.10	IMP. ADITO 340	A FAVOR DA EMPREITEIRA NASCIMENTO,REF.BAIXA EM P/SERVICOS,REF.PGTO DO CONTR 72/92,CF PROC.92 1 E OB 778.	12 -	9		70.500.000,00
1.3.001.001			TICQUE				
	08.10	IMP. RIAL	A FAVOR DA PAPEL MACHE, REF.AQUISICAO DE MATE P/ESTA CIA., CONF.NF N 406.	11 -	12	2.179.000,00	
	08.10	IMP. DE M	A FAVOR DA MULTIVENDAS ATACADO, REF.AQUISICAO ATERIAIS P/ESTA CIA, CONF.NF N 2336.	11 -	13	540.000,00	
2.2.059.008			DRENAGEM E PAVIMENTACAO				
	08.10	IMP. DO CONTR	A FAVOR DA EMPREITEIRA NASCIMENTO,PGTO DE 30 72/92 DO PROC. 92/3409-1,CONF.OB 778.	12 -	8	84.300.000,00	
	08.10	IMP. DICA CB 7	A FAVOR DA IZA CONSTRUTORA LTDA,REF.PGTO DA ME FINAL DO CONTR 60/92,CONF.PROC.92/3432-1 E 8.	12 -	11	94.499.998,00	
2.2.059.011			CONSTRUCAO POSTO TELEFONICO				
	08.10	IMP. CONF.	A FAVOR DA LUPAL LTDA,REF.PGTO DO CONTR 56/92, PROC. 92/3430-5 E OB 778.	12 -	10	40.000.000,00	
1.1.002.003			ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	08.10	IMP. SERVIDOR	A FAVOR DA ASCODEMAT,REF.PGTO DE DESCONTO DE ,CONF.OB 769.	12 -	6	759.559,67	
1.1.002.037			FINANCIAL SEGURADORA				
	08.10	IMP. DE SERVI	A FAVOR DA FINANCIAL SEG.,REF.PGTO DE DESCONTO DORES,CONF.OB 769.	12 -	4	62.300,00	
1.1.002.038			SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	08.10	IMP. SERVIDOR	A FAVOR DO SINDICATO,REF.PGTO DE DESCONTO DE ,CONF.OB 769.	12 -	5	15.000,00	
1.1.005.CC1 5187			FORNECEDORES PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	08.10	IMP. RIAIS	A FAVOR DA PAPEL MACHE, REF.AQUISICAO DE MATE P/ESTA CIA., CONF.NF N 406.	11 -	12		2.179.000,00
5217			MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE DES- CARTAVEIS LTDA				
	08.10	IMP. DE MA	A FAVOR DA MULTIVENDAS ATACADO, REF.AQUISICAO TERIAIS P/ESTA CIA, CONF.NF N 2336.	11 -	13		540.000,00
1.1.006.001 5744			OBRIGACOES A PAGAR A GAZETA				
	08.10	IMP. REF. 9237.	OB 768 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DA A GAZETA LTDA, BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC.92/3177-7 E DOC	11 -	6	402.000,00	
1.1.001.045			VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	08.10	IMP. CONF.	A FAVOR DA EXTUR LTDA,REF.PGTO DE PASSAGENS-PA PROC. 92/3357-1 E OB 771.	12 -	2	2.716.450,00	
1.1.001.046			VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	08.10	IMP. CONF.	A FAVOR DA EXTUR LTDA,REF.PGTO DE PASSAGENS-PT PROC. 92/3357-1 E OB 771.	12 -	1	6.451.050,00	

CONTA/ANALITICC	DIA	DESCRICAC HISTORICC	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	08.10	PAGO A BORRACHARIA PARANA,REF.CONSERTO DE PNEU,CONFORME NF 1482 E BOLET.DE CX 194.	11 -	1	10.000,00	
.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	08.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GRS 4738 E 4737.	11 -	10		40.000,00
	08.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE HELIO TAVARES,REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GR 4739.	11 -	11		150.000,00
.2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	08.10	IMP.VRL.REF.RENDIMENTOS DE APLICACAO NO FAF.	12 -	16		2.231.163,81
----------		---------- TOTAIS DO DIA			389.411.173,20	389.411.173,20

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	09.10	PAGO AO POSTO PETROX MASTER,PGTO REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONF.NF 41172 E BOLET.DE CX 195.	13 -	1		30.000,00
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	09.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/MOVIMENTO,CONF.AR 228/92.	13 -	2	4.413.400,00	
	09.10	IMP.CH 392973 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS,REF.PGTO DE 20 DIARIAS,CONF.REC.1638.	13 -	7		4.413.400,00
	09.10	IMP.VLR.RECB.REF COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO FADEM A PREF.DE DIAMANTINO CF CONTR.NR.37/92.	13 -	8	600.000,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	09.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/MOVIMENTO,CONF.AR 228/92.	13 -	2		4.413.400,00
	09.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC 2467.	13 -	4	8.000.000,00	
	09.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC 2475.	13 -	5	12.000.000,00	
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	09.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	13 -	3	21.000.000,00	
	09.10	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 3A PARC.DO CONTR 37/92-FADEM DA PREFEITURA DE DIAMANTINO.	13 -	9		30.000.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	09.10	IMP.OB 772 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA AG.UNIVERSAL LTDA,PGTO REF.PASSAGENS,CONF.PROC.92/3381-4 CONF.DOC.9244.	13 -	6		2.646.702,00
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	09.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VR.REC.DE DIVERSOS,REF TAXA DE SERVICO,CONF.AVISO DE BCO.	13 -	10	970.830,00	
1.1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	09.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	13 -	3		21.000.000,00
1.2.1.001.012		PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO				
	09.10	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 3A PARC.DO CONTR 37/92-FADEM DA PREFEITURA DE DIAMANTINO.	13 -	9	30.000.000,00	
3.1.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	09.10	IMP.OB 772 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA AG.UNIVERSAL LTDA,PGTO REF.PASSAGENS,CONF.PROC.92/3381-4 CONF.DOC.9244.	13 -	6	2.646.702,00	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	09.10	IMP.CH 392973 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS,REF.PGTO DE 20 DIARIAS,CONF.REC.1638.	13 -	7	4.413.400,00	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	09.10	PAGO AO POSTO PETROX MASTER,PGTO REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONF.NF 41172 E BOLET.DE CX 195.	13 -	1	30.000,00	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	09.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC 2467.	13 -	4		8.000.000,00
	09.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC 2475.	13 -	5		12.000.000,00
4.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	09.10	IMP.VLR.RECB.REF COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO FADEM A PREF.DE DIAMANTINO CF CONTR.NR.37/92.	13 -	8		600.000,00
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				

CONTA/ANALITICC	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	09.1C	IMP.DEBITO NC BEMAT C/DEC.,VR.REC.DE DIVERSOS,REF TAXA DE SERVICO,CONF.AVISO DE BCC.	13 -	10		970.830,00
----------		---------- TOTAIS DO DIA			84.074.332,00	84.074.332,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	13.10	PAGO GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA,REF.FORNECIMENTO DE JORNAL,CONF.NF 3336 E BOLET.DE CX 196.	15 -	1		7.000,00
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	13.10	IMP.VLR.RECB.DE COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO FADEM CF LIBERACAO CONTR.PREF.DE ALTO ARAGUAIA 035/92.	15 -	4	400.000,00	
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	13.10	IMP.CEDITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXA DE SERVICO.	15 -	3	120.000,00	
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	13.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	15 -	2	20.000.000,00	
	13.10	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIB.DA 2 PARC DO CONTR 035/92 DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA.	15 -	5		20.000.000,00
1.1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	13.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	15 -	2		20.000.000,00
1.2.1.001.001		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
	13.10	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIB.DA 2 PARC DO CONTR 035/92 DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA.	15 -	5	20.000.000,00	
3.1.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	13.10	PAGO GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA,REF.FORNECIMENTO DE JORNAL,CONF.NF 3336 E BOLET.DE CX 196.	15 -	1	7.000,00	
3.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	13.10	IMP.VLR.RECB.DE COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO FADEM CF LIBERACAO CONTR.PREF.DE ALTO ARAGUAIA 035/92.	15 -	4		400.000,00
3.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	13.10	IMP.CEDITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXA DE SERVICO.	15 -	3		120.000,00
		---------- TOTAIS DO DIA			40.527.000,00	40.527.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	14.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE JOSE C.CASTRO,REF.TAXA DE SERVICO.	17 -	5	20.000,00	
	14.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE RINALDO COLTRI,REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GR 5261.	17 -	6	150.000,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	14.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SICT,REF.PGTO DE ENCARGOS.	17 -	4	10.250.831,12	
	14.10	IMP.OB 773 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO DOS PROCS.92/3411-4 E 92/3413-C,CONF.DOC.9248.	18 -	8		3.822.350,00
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	14.10	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/REND.APLICACAO,CONF.AR 229.	17 -	1		9.000.000,00
	14.10	IMP.RESGATE RENDIMENTO APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO BCC S/N.	17 -	2	9.000.000,00	
	14.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS, PREFEITURAS,REL.FINANC.FADEM.	18 -	14	11.883.279,44	
	14.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS, PREFEITURAS,REL.FINANC.FADEM.	18 -	29	55.626.749,78	
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	14.10	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/REND.APLICACAO,CONF.AR 229.	17 -	1	9.000.000,00	
	14.10	IMP.OB 773 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS REF. PGTO DOS PROCS.92/3402-0 E 92/3400-4,CONF.DOC 9246.	18 -	4		5.228.800,00
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	14.10	IMP.OB 773 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE,PGTO REF.DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.DOC. N 8701.	17 -	3		172.120,00
1.2.1.001.001		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA ARAGUAIA,REF.67 PARC.DC CONTR 01/87,REL.FINANC.FADEM.	18 -	17		15,15
1.2.1.001.004		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF.69 PARC.DC CONTR 21/86,REL.FINANC.FADEM.	18 -	18		6,06
1.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.71 PARC.DC CONTR 11/86,REL.FINANC.FADEM.	18 -	19		15,15
1.2.1.001.017		PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA, REF.75 PARC.DC CONTR 06/86,REL.FINANC.FADEM.	18 -	20		10,42
1.2.1.001.019		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF 71 PARC.DC CONTR 14/86,REL.FINANC.FADEM.	18 -	22		1,52
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF 62 PARC.DC CONTR 07/87,REL.FINANC.FADEM.	18 -	23		30,30
1.2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA,REF. 67 PARC.DC CONTR 18/86,REL.FINANC.FADEM.	18 -	24		9,09
1.2.1.001.022		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NS LIVRAMENTO,REF.65 PARC.DC CONTR 05/87,REL.FINANC.FADEM.	18 -	25		18,70
1.2.1.001.024		PREF. MUNICIPAL DE POCONE				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE POCONE,REF. 71 PARC. DC CONTR 10/86,REL.FINANC.FADEM.	18 -	27		15,15
1.2.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA,REF.71 PARC.DO CONTR 09/86,REL.FINANC.FADEM.	18 -	16		12,12
1.2.1.001.049		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA,REF.69 PARC DO CONTR 20/86,REL.FINANC.FADEM.	18 -	15		6,06
1.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU,REF. 64 PARC.DO DO CONTR 08/87,REL.FINANC FADEM.	18 -	21		22,73
1.2.1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF. 61 PARC DO CONTR 10/91,REL.FINANC.FADEM.	18 -	9		45,45
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF. 10 PARC DO CONTR 07/91,REL.FINANC.FADEM.	18 -	10		71.428,57
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF. 10 PARC DO CONTR 07/91,REL.FINANC.FADEM.	18 -	11		47.619,05
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER,REF. 07 PARC DO CONTR 07/91,REL.FINANC.FADEM.	18 -	12		47.619,05
1.2.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	14.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA,REF. 46 PARC.DO CONTR 18/88,REL.FINANC.FADEM.	18 -	26		454,55
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	14.10	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE LTDA,REF.PGTO DO PROC.N 92/3413-0,CONF.OB 773.	18 -	7	2.179.000,00	
5217		MULTIVENDAS-COM.DISTR. DE DES- CARTAVEIS LTDA				
	14.10	IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS LTDA,REF.PGTO DO PROC.N 92/3411-4,CONF.OB 773.	18 -	6	540.000,00	
2.2.1.002.002		RENDIMENTOS JUROS E CCR MONET				
	14.10	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANC.FADEM.	18 -	13		11.716.567,32
	14.10	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANC.FADEM.	18 -	28		55.626.132,78
3.1.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	14.10	IMP.A FAVOR DA AG.UNIVERSAL LTDA,REF.,PGTO DE PAS-SAGENS,CONF.PROC.92/3400-4 E OB 773.	18 -	1	4.198.800,00	
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	14.10	IMP.OB 773 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE,PGTO REF.DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.DOC. N &701.	17 -	3	172.120,00	
	14.10	IMP.A FAVOR DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.PGTO DE 10 DIARIAS,CONF.OB 773.	18 -	5	1.103.350,00	
3.1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	14.10	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA,PGTO REF.CONSERV. EQUIP.DE ESCRITORIO,CONF.PROC.92/3402-0 E OB 773.	18 -	3	838.000,00	
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	14.10	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA,PGTO REF. PECAS, CONF.PROC.PROC.92/3402-0 E OB 773.	18 -	2	192.000,00	
3.1.6.001.006		(SEIC) SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO				
	14.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DA SICT,REF.PGTO DE ENCARGOS.	17 -	4		10.250.831,12
3.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	14.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE JOSE C.CASTRO,REF.TAXA DE SERVICO.	17 -	5		20.000,00
	14.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE RINALDO COLTRI,REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GR 5261.	17 -	6		150.000,00
4.2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				

CONTA/ANALITICC	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	14.1C	IMP.RESGATE RENDIMENTO APLICACAO NO FAF, CONF. AVI SC BCC S/N.	17 -	2		9.000.000,00
----------		---------- TOTAIS DO DIA			105.154.130,34	105.154.130,34

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	15.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 230/92.	19 -	1		9.300.000,00
	15.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF AR 230/92	19 -	2	186.000.000,00	
	15.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF AR 231/92	19 -	3	149.000.000,00	
	15.10	IMP.OB 776 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE S FELIX ARAGUAIA,REF.PGTO DOS CONVS.21,23 E 92/92, CONF.DOC.8705.	20 -	6		76.000.000,00
	15.10	IMP.OB 775 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS CONVS 85 E 44/92,CONF.OB 775/92.	20 -	12		100.700.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	15.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF AR 230/92	19 -	2		186.000.000,00
	15.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF AR 231/92	19 -	3		149.000.000,00
	15.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.VERBAS DO SEPLAN,CONF BC 2482.	19 -	4	15.000.000,00	
	15.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.VERBAS DO SEPLAN,CONF BC 2530.	19 -	5	94.499.998,00	
	15.10	IMP.CB 777 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE PROC.92/3417-2 E CIS 127 E 125/92,CONF.DOC 8703.	20 -	4		4.182.335,00
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	15.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF AR 230/92.	19 -	1	9.300.000,00	
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	15.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE ANTONIO C.RI BEIRO,REF.PGTO A VISTA DO L-07 Q-01 DA COLONIA SO-NHO AZUL.	19 -	6	146.039,00	
1.1.4.001.001		PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA				
	15.10	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE S FELIX ARAGUAIA,REF PGTO DOS CONVS. 021,023 E 92/92,CONF.OB 776.	20 -	5	80.000.000,00	
1.1.4.001.037		PREF.MUN. DE SINOP				
	15.10	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE SINOP,REF.PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONV. 44/92,CONF.OB 775.	20 -	11	100.000.000,00	
1.1.4.001.066		PREF.MUN. DE SORRISO				
	15.10	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE SORRISO,REF.PGTO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONV. 85/92,CONF.OB 775.	20 -	10	6.000.000,00	
2.1.1.011.010		ADMAT				
	15.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.VERBAS DO SEPLAN,CONF BC 2530.	19 -	5		94.499.998,00
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	15.10	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA LTDA,REF.PGTO DO PROC.92/ 3417-2 REF.FORNEC.COMBUSTIVEL,CONF.OB 777.	20 -	2	2.170.000,00	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	15.10	IMP.A FAVOR DE ADAO A. MOTTI-ME,PGTO REF.CONSERV. VEICULOS,CONF.CI 125/92 E CB 777.	20 -	3	1.870.000,00	
3.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	15.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DA CTA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/92,CONF.OB 777.	20 -	1	142.335,00	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	15.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.VERBAS DO SEPLAN,CONF BC 2483.	19 -	4		15.000.000,00
5.1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	15.10	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE ANTONIO C.RI BEIRO,REF.PGTO A VISTA DO L-07 Q-01 DA COLONIA SO-NHO AZUL.	19 -	6		146.039,00
6.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
15.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S FELIX ARAGUAIA,A FAVOR DO APOIO LOG DO CONV 92/92,CONF.GR 5266.	20 -	7		1.000.000,00
15.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S FELIX ARAGUAIA,A FAVOR DO APOIO LOG.DO CONV. 23/92,CONF.GR 5264.	20 -	8		2.500.000,00
15.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S FELIX ARAGUAIA,A FAVOR DO APOIO LOG.DO CONV. 21/92,CONF.GR 5265.	20 -	9		500.000,00
15.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SINOP,A FAVOR DO APOIO LOG., DO CONV. 44/92,CONF.GR 5263.	20 -	13		5.000.000,00
15.10	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SORRISO,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV 85/92,CONF.GR 5262.	20 -	14		300.000,00
	---------- TOTAIS DO DIA			644.128.372,00	644.128.372,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	16.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF	21 -	7		2.000.000,00
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADEMAT AG.BOSQUE				
	16.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOG.,CONF.AR N 237/92.	21 -	1		1.500.000,00
	16.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 236/92.	21 -	2	30.000.000,00	
	16.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 235/92.	21 -	3	54.500.002,00	
	16.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ADEMAT,CONF,AR 234/92	21 -	4	300.000.000,00	
	16.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 233/92	21 -	5	27.499.998,00	
	16.10	IMP.OB 781 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE,REF.PGTO DO CONV.84/92,CONF.DOC.8709	21 -	6		300.000.000,00
	16.10	IMP.OB 782 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA LOJA MACONICA 15 DE MAIO N 9,PGTO REF. O CONV.93/92,CONF.DOC.8711.	22 -	2		28.500.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	16.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 236/92.	21 -	2		30.000.000,00
	16.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 235/92.	21 -	3		54.500.002,00
	16.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ADEMAT,CONF,AR 234/92	21 -	4		300.000.000,00
	16.10	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 233/92	21 -	5		27.499.998,00
	16.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.LIBERADO PELO SEPLAN CONF.BC 2556.	21 -	8	54.500.002,00	
	16.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.LIBERADO PELO SEPLAN CONF.BC 2548.	21 -	9	330.000.000,00	
	16.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.LIBERADO PELO SEPLAN CONF.BC 2513.	21 -	10	268.000.000,00	
	16.10	IMP.CB 770 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,UTILIZADO P/ PGTO DE SALARIO E ENCARGOS,CONF.DOC.8708.	22 -	11		3.104.597,67
	16.10	IMP.OB 783 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO INSS REL.SAL DE SET/92,CONF.DOC.8710.	22 -	15		3.203.433,29
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	16.10	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOG.,CONF.AR N 237/92.	21 -	1	1.500.000,00	
1.1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	16.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF	21 -	7	2.000.000,00	
1.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
12		TESOURO DO ESTADO				
	16.10	IMP.REVERSAO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 31.12.89.	21 -	23	222.536,61	
	16.10	IMP.BAIXA RELATIVO A LEVANTAMENTO FISICO DAS CTAS AUTORIZADAS P/PORTARIA 13/90.	21 -	24		137,00
	16.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL CORRESPONDENTE JUNHO/90 A AGOSTO/92, CF.CARTA CREDITO 05/92 E PROC.2860/92.	21 -	25	1573.941.349,50	
	16.10	IMP.PAGTO A CONSTRUTORA ODEBRECHT, ATRAVES DE CARTA DE CREDITO N 05/92, CF.PROC.N 2860/92 E 1989/92	21 -	26		1573.963.365,00
1.2.007.001		PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS				
	16.10	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS, RL.ENCERRAMENTO DO PERIODO DE JAN A 16 OUT/92	21 -	27		128.490,93
1.2.008.001		TERRAS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	84	1233.978.751,94	
1.3.001.001		ESTOQUE				
	16.10	IMP.A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 5448.	21 -	19	360.000,00	
	16.10	IMP.SAIDA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DE 01.10 A 16.10.92 DA AREA ADM.	21 -	20		704.009,06
	16.10	IMP.SAIDA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DE 01.10 A 16.10.92 DA AREA ADM.	21 -	21		1.113.828,93

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — COMPETENCIA 01.10.92 A 16.10.92

DIARIO GERAL

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	16.10	IMP.SAIDA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DE 01.10 A 16.10.92 DA AREA ADM.	21 -	22		619.788,20
1.1.4.001.012		PREF.MUN. DE VARZEA GRANDE				
	16.10	IMP.OB 781 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE,REF.PGTO DO CONV.84/92,CONF.DOC.8709	21 -	6	300.000.000,00	
1.1.4.001.205		LOJA MACONICA 15 DE MAIO N S				
	16.10	IMP.A FAVOR DA LOJA MACONICA 15 DE MAIO N S,PGTO REF. TOTAL DO CONV. 93/92,CONF.OB 782.	22 -	1	30.000.000,00	
2.9.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	16.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 16.10.92,REF.FINANCIAMENTO DE 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	23 -	92	3015.601.209,43	
	16.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 16.10.92,REF.FINANCIAMENTO DE 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	23 -	93	4225.456.521,43	
	16.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 16.10.92,REF.FINANCIAMENTO DE 15.000.000 DO ROYAL BANK OF CANADA.	23 -	94	9051.322.183,44	
3.1.001.001		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIC				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	1	117.524,84	
3.1.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	2	3.811.654,52	
3.1.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMAIC				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	3	250.623,43	
3.1.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	4	280.352,32	
3.1.001.005		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	5	1.029.797,87	
3.1.001.007		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	6	42.631.810,13	
3.1.001.008		EMBRAER				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	7	3.080,61	
3.1.001.009		OESTES REDES AEREAS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	8	208.086,57	
3.1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908,DE ACRODO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	9	476.541,91	
3.1.001.011		USINA JACIARA				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	10	5.864.769,66	
3.1.001.012		COHAB MT				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	11	55.590,50	
3.1.001.013		CEMAT MT				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	12	272.767.554,69	
3.1.002.002		BCO REAL DE INVESTIMENTOS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5959,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	13	98.192,84	
3.1.003.001		CIERS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991,DE ACORDO COM				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.003.001		CIERS ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	14	218.326.927,00	
3.1.003.002	16.10	SANEMAT IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	15	177.151.875,53	
3.1.003.003	16.10	CEMAT SA IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	16	4619.180.229,74	
3.1.003.004	16.10	AEROMAT IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	17	64.623.015,46	
3.1.003.005	16.10	TELEBRAS IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	18	2.929.611,54	
3.2.001.001	16.10	DE ADMINISTRACAO GERAL IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	19	73.888.996,43	
3.2.001.002	16.10	DE HABITACAO IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	20	22.791.028,88	
3.2.001.003	16.10	DE OFICINA IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	21	784.155,81	
3.2.001.004	16.10	ESCOLARES IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	22	434.943,08	
3.2.001.005	16.10	OUTROS MOBILIARIO IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	23	566.728,09	
3.2.002.001	16.10	DE USO NA ADMINISTRACAO IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	24	6.418.038,52	
3.2.002.002	16.10	DE COPA E COZINHA IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	25	432.377,44	
3.2.002.003	16.10	OUTROS UTENSILIOS IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	26	2.221.687,68	
3.2.003.001	16.10	FERRAMENTAS IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	27	4.423.600,14	
3.2.004.001	16.10	HOSPITARES IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	28	5.573.330,28	
3.2.004.002	16.10	ESCOLARESS IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	29	768.039,24	
3.2.004.003	16.10	FOTOCINEMATOGRAFICOS IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	30	2.205.615,45	
3.2.004.004	16.10	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	31	12.089.967,05	
3.2.004.005	16.10	DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	32	10.210.364,88	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DE HABITACAO				
3.2.004.006	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	33	15.433.362,48	
		DE OFICINA E ARMAZEM				
3.2.004.007	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	34	8.724.822,98	
		DE OFICINA MECANICA				
3.2.004.008	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	35	3.690.269,77	
		DE IRRIGACAO				
3.2.004.009	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	36	47.553,42	
		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
3.2.004.010	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	37	188.987.143,81	
		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
3.2.004.011	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	38	8.929.143,83	
		DE INTERCOMUNICACAO				
3.2.004.012	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	39	72.079.074,85	
		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
3.2.004.013	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	40	360.042,04	
		DE COMBATE A INCENDIO				
3.2.004.014	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	41	794.316,42	
		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
3.2.004.015	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	42	4.885.370,22	
		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
3.2.004.016	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	43	57.856.407,39	
		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
3.2.004.017	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	44	149.117.543,81	
		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
3.2.004.018	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	45	42.107,97	
		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
3.2.004.019	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	46	22.300.664,92	
		DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO				
3.2.004.020	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	47	1.452.103,78	
		DE USO NA ADMINISTRACAO				
3.2.005.001	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	48	101.089.098,08	
		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
3.2.005.002	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	49	935.755,35	
		DE MINERACAO				
3.2.005.003	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	50	313.889,92	
		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
3.2.005.004	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM				

CONTA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.005.004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
		A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	51	642.938.628,57	
3.2.005.005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	52	1.343.056,45	
3.2.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	53	28.124.045,03	
3.2.006.001		ELETRICOS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	54	8.503.053,08	
3.2.006.002		A EXPLOSAO - GASOLINA				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	55	6.998.097,69	
3.2.006.003		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	56	13.393.684,58	
3.2.006.004		GERADORES E TURBINAS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	57	66.788.500,64	
3.2.006.005		OUTROS MOTORES				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	58	8.781.323,78	
3.2.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	59	1160.634.392,18	
3.2.007.002		CAMINHOES				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	60	282.348.894,15	
3.2.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	61	28.010.207,96	
3.2.007.004		CICLOMOTORES				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	62	27.273.197,70	
3.2.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	63	24.651.232,72	
3.2.008.001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	64	854.355,17	
3.2.010.001		FLUVIAIS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	65	958.030,69	
3.2.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	66	5.025.571,43	
3.2.011.002		MAPOTECAS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	67	647.834,71	
3.2.011.003		QUADROS E TELAS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	68	319.632,21	
3.2.012.001		ARMAS				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	69	3.536.196,85	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
3.2.013.001	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	70	354.310.231,61	
		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
3.2.013.002	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	71	85.761.772,73	
		DE EDIFICIOS				
3.2.013.003	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	72	35.915.548,58	
		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
3.2.014.001	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	73	28.354,64	
		DEPRECIACAO ACUMULADA				
3.2.015.001	16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE OUTUBRO/92	23 -	85		757.847.105,22
		TERRENOS				
3.3.001.001	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	74	31.924.814,16	
		EDIFICACOES				
3.3.001.002	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6595 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	75	560.667.813,18	
		AVENIDA PERIMENTRAL				
3.3.001.003	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	76	61.154.952,49	
		AVENIDA BEIRA RIO				
3.3.001.004	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	77	60.326.141,88	
		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
3.3.001.005	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	78	173.576.287,12	
		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
3.3.001.006	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	79	54.676.099,15	
		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
3.3.001.007	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	80	122.905.110,70	
		TERRAS				
3.3.002.001	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	81	63.788.371,19	
		BENFEITORIAS				
3.3.002.002	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	82	3.329.143,41	
		BENFEITORIAS EM CONSTRUCCES				
3.3.002.003	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	83	140.049,49	
		CONTRIBUICAC IAPAS-CUIABA				
4.1.001.003	16.10	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 7102 P/18408 REF.PARCELAMENTO INSS, CONF.CDF 119 E 026.	21 -	17	481.572.715,57	
	16.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS DE SERVIDOR, REF.AO MES DE SETEMBRO/92,CONF.OB 770.	22 -	8	2.602.542,59	
	16.10	IMP.VRL.REC.DE RITA MARCIA C.BRAGA,A FAVOR DO INSS REL.SAL DE SET/92,CONF.GR 5270.	22 -	12		270.479,40
		FGTS A RECOLHER				
4.1.001.005	16.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE FGTS DE SERVIDOR, REF.AO MES DE SETEMBRO/92,CONF.OB 770.	22 -	7	566.539,88	
		FGTS A RECOLHER - PARCELAMENTO				
4.1.001.011						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO FGTS REL.MES DE OUTUBRO/92.	21 -	11		1093.514.856,30
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	16.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO IRRF,DE SERV.REF AO MES DE SETEMBRO/92,CONF.OB 770.	22 -	4	120.545,87	
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	16.10	IMP.VRL.REC.DE RITA MARCIA C.BRAGA,A FAVOR DO ASC, REL.SAL DE SET/92,CONF.GR 5270.	22 -	14		26.007,63
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	16.10	IMP.VRL.REC.DE RITA MARCIA C.BRAGA,A FAVOR FINANCIAL-SEG.,REL.SAL.DE SET/92,CONF.GR 5270.	22 -	13		10.500,00
1.1.005.001 5220		FORNECEDORES				
	16.10	GRAFICA CARVALHO IMP.A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 5448.	21 -	19		360.000,00
1.1.006.001 5568		OBRIGACOES A PAGAR				
		O D E B R E C H T				
	16.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL CORRESPONDENTE JUNHO/90 A AGOSTO/92, CF.CARTA CREDITO 05/92 E PROC.2860/92.	21 -	25		1573.941.349,50
	16.10	IMP.PACTO A CONSTRUTORA ODEBRECHT, ATRAVES DE CARTA DE CREDITO N 05/92, CF.PROC.N 2860/92 E 1989/92	21 -	26	1573.963.365,00	
1.1.011.010		ADMAT				
	16.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.LIBERADO PELO SEPLAN CONF.BC 2548.	21 -	9		330.000.000,00
	16.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.LIBERADO PELO SEPLAN CONF.BC 2513.	21 -	10		268.000.000,00
2.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	16.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 16.10.92,REF.FINANCIAMENTO DE 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	23 -	92		3015.601.209,43
	16.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 16.10.92,REF.FINANCIAMENTO DE 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	23 -	93		4225.456.521,43
2.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	16.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 16.10.92,REF.FINANCIAMENTO DE 15.000.000 DO ROYAL BANK OF CANADA.	23 -	94		9051.322.183,44
2.1.005.001		RECURSOS RECEBIDOS				
	16.10	IMP.REVERSAO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 31.12.89.	21 -	23		222.536,61
	16.10	IMP.BAIXA RELATIVO A LEVANTAMENTO FISICO DAS CTAS AUTORIZADAS P/PORTARIA 13/90.	21 -	24	137,00	
2.1.005.003		ADMAT				
	16.10	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.LIBERADO PELO SEPLAN CONF.BC 2556.	21 -	8		54.500.002,00
2.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO IRPJ REL.MES DE OUTUBRO/92.	21 -	12		90.329.240,16
2.2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO IRPF REL.MES DE OUTUBRO/92.	21 -	13		414.700.000,70
2.2.001.003		P A S E P				
	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO PASEP,REL.MES DE OUTUBRO/92.	21 -	14		26.088.426,05
2.2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DA CONTRIBUICAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	21 -	15		53.475.996,86
2.2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO IRRF EMP.EXTERNO, REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	21 -	16		104.854.513,86

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		I N S S				
2.2.002.001	16.10	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 7102 P/18408 REF.PARCE LAMENTO INSS, CONF.CDF 119 E 026.	21 -	17		481.572.715,57
	16.10	VALOR DA CORRECAO MONETARIA S/PARCELAMENTO DO INSS ASSUMIDO EM 30.04.92 E 13.05.92 P/GOVERNO DO ESTA-DO.	21 -	18		38556.793.544,63
		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
4.2.001.001	16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE OUTUBRO/91	23 -	89		1.129.061,15
		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
4.3.001.001	16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORRECAO MONETA-RIA DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES 10/92	23 -	86		3549.106.025,76
		RESERVA DE CORRECAO				
4.3.001.002	16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORRECAO DE ACOR DO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	88		1921.485.176,93
		DOACOES				
4.3.001.003	16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA DOACOES DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	23 -	90		22.499.640,49
		CORR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
4.4.001.002	16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORRECAO DO CAPI TAL REALIZADO DE DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL. AO MES DE OUTUBRO/92	23 -	87		307.072.277,15
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4.6.001.001	16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJUIZOS ACUMULA DOS DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.MES DE OUT/92	23 -	91	1793.612.111,25	
		DESPESAS DE COPA				
1.1.001.059	16.10	IMP.SAIDA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DE 01.10 A 16.10.92 DA AREA ADM.	21 -	20	704.009,06	
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
1.1.001.060	16.10	IMP.SAIDA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DE 01.10 A 16.10.92 DA AREA ADM.	21 -	21	1.113.828,93	
		MATERIAIS DE LIMPESA				
1.1.001.062	16.10	IMP.SAIDA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DE 01.10 A 16.10.92 DA AREA ADM.	21 -	22	619.788,20	
		SALARIOS				
1.2.003.001	16.10	IMP.A FAVOR DE RITA MARCIA C.BRAGA,REF.PGTO DE SA-LARIO DO MES DE SETEMBRO/92,CONF.OB 770.	22 -	5	2.600.763,41	
		ADICIONAL QUINQUENIO				
1.2.003.008	16.10	IMP.A FAVOR DE RITA MARCIA C.BRAGA,REF.PGTO DE ADI CIONAL MES DE SETEMBRO/92,CONF.OB 770.	22 -	6	104.030,54	
		MULTAS				
1.4.001.003	16.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE MULTAS DO FGTS E INSS REL.AO MES DE SETEMBRO/92,CONF.OB 770.	22 -	9	337.162,35	
		CORRECAO MONETARIA				
1.4.001.006	16.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE CORRECAO DO INSS, REL.AO MES DE SETEMBRO/92,CONF.OB 770.	22 -	10	283.433,35	
		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
1.5.001.015	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO FGTS REL.MES DE OU-TUBRO/92.	21 -	11	1093.514.856,30	
	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO IRPJ REL.MES DE OU-TUBRO/92.	21 -	12	90.329.240,16	
	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO IRPF REL.MES DE OU-TUBRO/92.	21 -	13	414.700.000,70	
	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO PASEP,REL.MES DE OU TUBRO/92.	21 -	14	26.088.426,05	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DA CONTRIBUICAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	21 -	15	53.475.996,86	
	16.10	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO IRRF EMP.EXTERNO, REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	21 -	16	104.854.513,86	
	16.10	VALOR DA CORRECAO MONETARIA S/PARCELAMENTO DO INSS ASSUMIDO EM 30.04.92 E 13.05.92 P/GOVERNO DO ESTADO.	21 -	18	38556.793.544,63	
1.1.8.001.001		PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS				
	16.10	IMP.COMPLEMENTACAO DA PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS, RL.ENCERRAMENTO DO PERIODO DE JAN A 16 OUT/92	21 -	27	128.490,93	
1.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	16.10	IMP.VRL.REC.DA LOJA MACONICA 15 DE MAIO N 9,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 93/92,CONF.GR 5269.	22 -	3		1.500.000,00
4.1.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	1		117.524,84
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	2		3.811.654,52
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	3		250.623,43
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	4		280.352,32
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	5		1.029.797,87
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	6		42.631.810,13
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	7		3.080,61
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	8		208.086,57
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908,DE ACRODO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	9		476.541,91
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	10		5.864.769,66
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	11		55.590,50
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	12		272.767.554,69
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5959,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	13		98.192,84
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	14		218.326.927,00
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	15		177.151.875,53
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	16		4619.180.229,74
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	17		64.623.015,46
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033,DE ACORDO COM ALEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	18		2.929.611,54
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	19		73.888.996,43
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	20		22.791.028,88
	16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	21		784.155,81

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	22		434.943,08
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	23		566.728,09
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	24		6.418.038,52
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	25		432.377,44
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	26		2.221.687,68
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	27		4.423.600,14
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	28		5.573.330,28
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	29		768.039,24
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	30		2.205.615,45
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	31		12.089.967,05
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	32		10.210.364,88
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	33		15.433.362,48
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	34		8.724.822,98
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	35		3.690.269,77
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	36		47.553,42
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	37		188.987.143,81
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	38		8.929.143,83
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	39		72.079.074,85
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	40		360.042,04
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	41		794.316,42
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	42		4.885.370,22
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	43		57.856.407,39
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	44		149.117.543,81
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	45		42.107,97
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	46		22.300.664,92
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	47		1.452.103,78
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	48		101.089.098,08
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	49		935.755,35

CONTA/ANALITICO DESCRICAO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	50		313.889,92
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	51		642.938.628,57
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	52		1.343.056,45
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	53		28.124.045,03
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	54		8.503.053,08
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	55		6.998.097,69
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	56		13.393.684,58
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	57		66.788.500,64
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	58		8.781.323,78
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	59		1160.634.392,18
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	60		282.348.894,15
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	61		28.010.207,96
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	62		27.273.197,70
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	63		24.651.232,72
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	64		854.355,17
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	65		958.030,69
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	66		5.025.571,43
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	67		647.834,71
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	68		319.632,21
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	69		3.536.196,85
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	70		354.310.231,61
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	71		85.761.772,73
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	72		35.915.548,58
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	73		28.354,64
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	74		31.924.814,16
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	75		560.667.813,18
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	76		61.154.952,49
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	77		60.326.141,88

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	78		173.576.287,12
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	79		54.676.099,15
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	80		122.905.110,70
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	81		63.788.371,19
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	82		3.329.143,41
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	83		140.049,49
16.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A LEI 8383/92,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	84		1233.978.751,94
16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACCRDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE OUTUBRO/92	23 -	85	757.847.105,22	
16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES 10/92	23 -	86	3549.106.025,76	
16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE OUTUBRO/92	23 -	87	307.072.277,15	
16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE OUTUBRO/92.	23 -	88	1921.485.176,93	
16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE OUTUBRO/91	23 -	89	1.129.061,15	
16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA DOACOES DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE OUTUBRO/91.	23 -	90	22.499.640,49	
16.10	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.MES DE OUT/92	23 -	91		1793.612.111,25
			TOTAIS DO DIA	81365.397.292,63	81365.397.292,63
			TOTAIS GERAIS	83755.282.952,05	83755.282.952,05

CONTA/ANALITICO / DIA	HISTORICO / DESCRICAC	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
19.10	IMP.REF. APLICACAO NC FAF, CONFORME AVISO DE BANCO S/N.	000001-000002	111005005		52.000.000,00
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
19.10	IMP.REF. APLICACAO NC FAF, CONFORME AVISO DE BANCO S/N	000001-000001	111005004		67.500.000,00
1.1.1.004.027	BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
19.10	IMP.VLR.RECB.DA SUCATAO CIA LTDA CONFORME NF NR. 6529.	000001-000003	412001012	165.000,00	
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM				
19.10	IMP.REF. APLICACAO NC FAF, CONFORME AVISO DE BANCO S/N	000001-000001	111004014	67.500.000,00	
1.1.1.005.005	BEMAT CTA ADEMAT				
19.10	IMP.REF. APLICACAO NC FAF, CONFORME AVISO DE BANCO S/N.	000001-000002	111004005	52.000.000,00	
1.1.3.001.001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO				
19.10	IMP.A FAVOR DE MATOS E MACHINE REF AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA CF NF NR.1148.	000001-000004	211005001	12.000,00	
19.10	IMP.A FAVOR DE SUPERMERCADO PANELAO REF AQUISICAO MAT.PARA ESTA CIA CF NF NR.2650.	000001-000005	211005001	14.750,00	
1.3.2.004.012	DE INTERCOMUNICACAO				
19.10	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 8788 P/6246 PARA ACERTO DE LANCAMENTO DE 30.09.92	000001-000006	311001044	3.840.000,00	
19.10	IMP.ACERTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 PO NAO TER SIDO EFETUADO EM 30.09.92	000001-000007	431001001	714.137,06	
1.3.2.015.001	DEPRECIACAO ACUMULADA				
19.10	IMP.COMPLEMENTACAO DA CORRECAO EFETUADO A MENOR EM 30.09.92	000001-000008	431001001		3.199,03
19.10	IMP.COMPLEMENTACAO DA DEPRECIACAO EFETUADA A MENOR EM 30.09.92	000001-000009	317001001		30.757,43
19.10	IMP.COMPLEMENTACAO DA CORRECAO EFETUADA A MENOR EM 16.10.92	000001-000010	431001001		3.960,51
2.1.1.005.001	FORNECEDORES				
5041	FUTURA				
19.10	IMP.TRANSF.DA CTA 9288 P/A CTA 7455-5041, REF.LANCAMENTO EFETUADO EM 30.09.92 - PROC.92/003302-1	000001-000011	311001094	2.990.000,00	
5224	MATOS MACHINE				
19.10	IMP.A FAVOR DE MATOS E MACHINE REF AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA CF NF NR.1148.	000001-000004	113001001		12.000,00
5225	SUPERMERCADO PANELAO				
19.10	IMP.A FAVOR DE SUPERMERCADO PANELAO REF AQUISICAO MAT.PARA ESTA CIA CF NF NR.2650.	000001-000005	113001001		14.750,00
3.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS				
19.10	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 8788 P/6246 PARA ACERTO DE LANCAMENTO DE 30.09.92	000001-000006	132004012		3.840.000,00
3.1.1.001.094	MATERIAL DE CONSUMO				
19.10	IMP.TRANSF.DA CTA 9288 P/A CTA 7455-5041, REF.LANCAMENTO EFETUADO EM 30.09.92 - PROC.92/003302-1	000001-000011	211005001		2.990.000,00
3.1.7.001.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO				
19.10	IMP.COMPLEMENTACAO DA DEPRECIACAO EFETUADA A MENOR EM 30.09.92	000001-000009	132015001	30.757,43	
4.1.2.001.012	RECEITA COM VENDAS				
19.10	IMP.VLR.RECB.DA SUCATAO CIA LTDA CONFORME NF NR. 6529.	000001-000003	111004027		165.000,00
4.3.1.001.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
19.10	IMP.ACERTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 PO NAO				

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	DESCRICAO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA			
		TER SIDO EFETUADO EM 30.09.92	000001-000007 132004012		714.137,06
19.10		IMP.COMPLEMENTACAO DA CORRECAO EFETUADO A MENOR EM 30.09.92	000001-000008 132015001	3.199,03	
19.10		IMP.COMPLEMENTACAO DA CORRECAO EFETUADA A MENOR EM 16.10.92	000001-000010 132015001	3.960,51	
----------			TOTAIS DO DIA	127.273.804,03	127.273.804,03

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA			
20.10	IMP.A FAVOR DA GLOBO CARIMBOS LTDA REF.A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA CIA CF NF.NR.7633	000003-000001 311001060		45.000,00
20.10	IMP.A FAVOR DA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACULA LTD REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL CF NF.NR.24214.	000003-000002 311001059		24.000,00
20.10	IMP.A FAVOR DO POSTO LUMA LTDA REFERENTE A FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL CF NF.NR.283338.	000003-000003 311001058		30.000,00
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE			
20.10	IMP.REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF CF AVISO DO BANCO S/N.	000003-000004 111005005	20.000.000,00	
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE			
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA NR.788, A FAVOR DO BEMAT PARA , PGTO DA CEMAT CD DOC.NR.135.	000003-000007 311001063		324.643,00
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE			
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/92 CF DOC.NR.9266.	000003-000005 211002008		2045.058.758,43
20.10	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC-NR.2564.	000003-000008 411001001	3555.330.889,67	
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DE DIOGO DOUGLAS CARMONA REF DIARIAS CF DOC.NR.020/92.	000003-000009 311001027		331.005,00
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DE ALICILEI EVA D S.MAGALHAES REF ACORDO TRABALHISTA CF DOC.NR. 078/ 92.	000003-000010 311001036		15.000.000,00
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA NR.790 A FAVOR DA UNIMED REF A MES DE OUTUBRO/92.	000004-000003		108.895.957,40
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO			
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA NR.786, A FAVOR DA TARUMA LTDA REF SERVICOS DE CONCERTO DE VEIC.NF.NR.43399.	000003-000006 311001067		301.000,00
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA REF DIVERSOS PAGAMENTO A FORNE CEDORES DOC.NR.8713.	000004-000009		3.727.866,00
1.1.1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138			
20.10	IMP.OB 789 C/DEC.1138, A FAVOR DE ARNALDO RAMOS, REF.REEMBOLSO, DE PRESTACAO DE CTAS, CF.CI 105/92 A.FINANCEIRA	000003-000011 211006001		20.000,00
1.1.1.005.005	BEMAT CTA ADEMAT			
20.10	IMP.REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF CF AVISO DO BANCO S/N.	000003-000004 111004005		20.000.000,00
2.1.3.001.001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO			
20.10	IMP.A FAVOR DE PAPEL MACHE LIVR.E PAP.LTDA REF FOR NECIMENTO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF NR.0415.	000003-000012 211005001	2.200.000,00	
2.1.1.002.008	FOLHA DE PGTO A LIQUIDAR			
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/92 CF DOC.NR.9266.	000003-000005 111004010	2045.058.758,43	
2.1.1.002.023	UNIMED			
20.10	IMP.A FAVOR DA UNUMED REF DESCONTOS EM FOLHA DO MES DE OUTUBRO CF FATURA NR.016661.	000004-000001	102.893.818,00	
2.1.1.005.001	FORNECEDORES			
	PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA			
20.10	IMP.A FAVOR DE PAPEL MACHE LIVR.E PAP.LTDA REF FOR NECIMENTO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF NR.0415.	000003-000012 113001001		2.200.000,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES A PAGAR			
	ARNALDO RAMOS			
20.10	IMP.OB 789 C/DEC.1138, A FAVOR DE ARNALDO RAMOS, REF.REEMBOLSO, DE PRESTACAO DE CTAS, CF.CI 105/92 A.FINANCEIRA	000003-000011 111004042	20.000,00	
3.1.1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO			

F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC PrtSc SysRq Scroll Lock Num / * -

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DE DIOGO DOUGLAS CARMONA REF DIARIAS CF DOC.NR.020/92.	000003-000009 111004010	331.005,00	
3.1.1.001.036	INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS			
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DE ALCILEI EVA D S.MAGALHAES REF ACORDO TRABALHISTA CF DOC.NR. 078/92.	000003-000010 111004010	15.000.000,00	
3.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
20.10	IMP.A FAVOR DO POSTO LUMA LTDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CF NF.NR.283338.	000003-000003 111001001	30.000,00	
3.1.1.001.059	DESPESAS DE COPA			
20.10	IMP.A FAVOR DA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACULA LTD REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL CF NF.NR.24214.	000003-000002 111001001	24.000,00	
3.1.1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
20.10	IMP.A FAVOR DA GLOBO CARIMBOS LTDA REF.A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA CIA CF NF.NR.7633	000003-000001 111001001	45.000,00	
3.1.1.001.063	FORCA LUZ E AGUA			
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA NR.788, A FAVOR DO BEMAT PARA , PGTO DA CEMAT CD DOC.NR.135.	000003-000007 111004007	324.643,00	
20.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA SANEMAT REF CONFORME DOC NR.785.	000004-000004	91.428,00	
3.1.1.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO			
20.10	IMP.PGTO A FAVOR DA TECMAQUINAS REF A CONSERVACAO DE EQUIP.DESTA CIA CF PROC.NR.003433/92.	000004-000007	273.000,00	
3.1.1.001.067	CONSERVACAO DE VEICULOS			
20.10	IMP.ORDEM BANCARIA NR.786, A FAVOR DA TARUMA LTDA REF SERVICOS DE CONCERTO DE VEIC.NF.NR.43399.	000003-000006 111004028	301.000,00	
20.10	IMP.PGTO A FAVOR DE TEODORO PAINEIS ART LTDA REF A PINTURA E LETREIROS CF DOC.NR.785.	000004-000005	800.000,00	
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS			
20.10	IMP.PGTO A FAVOR DA TECMAQUINAS REF A PECAS REP.DE EQUIP.DESTA CIA CF PROC.NR.003433/92.	000004-000008	33.600,00	
3.1.1.001.085	SERVICO TELEFONICO			
20.10	IMP.PGTO A FAVOR DA TELEMAT S/A REF A FATURA TELEF E FAX DESTA CIA REF MES DE SET/92.	000004-000006	2.529.838,00	
3.1.5.001.006	JUROS			
20.10	IMP.PAGAMENTO DE JUROS DE MORA REF. A FATURA DA UNIMED NR.016661.	000004-000002	6.002.139,40	
4.1.1.001.001	TESOURO DO ESTADO			
20.10	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC-NR.2564.	000003-000008 111004010		3555.330.889,67
	---------- TOTAIS DO DIA		5751.289.119,50	5751.289.119,50

CONTA/ANALITICC DIA HISTORICC	DESCRICAC	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITC	CREDITC
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA			
21.10 IMP.A FAVOR DA PICINA CISNE AZUL REF AQUISICAC DE MATERIAL PARA ESTA CIA CF NF.NR.8451.		000005-000004 311001083		20.000,00
1.1.1.004.004	BANCC DC BRASIL AP.LCG.GER.POLICARCESTE			
21.10 IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA CCTAS PARA APCIC LCGISTICO BANCO DO BRASIL CF RECB.NR.1640.		000005-000002 111004010		157.534,85
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE			
21.10 IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LCGISTICO CF AR.NR.236.		000005-000001 111004028		2.500.000,00
21.10 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVCR DA PREF.MUNICIPAL DE ARIPUANA REF CONV.83/92 ADEMAT.		000006-000067		47.500.000,00
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE			
21.10 IMP.VLR.RECEBIDC DE MIGUEL ANGELC DAUD REF A EXPEDICAO DE TITULOS DE TERRAS CF RECB.GR.NR.5273.		000005-000006 412001007	150.000,00	
1.1.1.004.010	BANCC BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE			
21.10 IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA CCTAS PARA APOIC LCGISTICO BANCO DO BRASIL CF RECB.NR.1640.		000005-000002 111004004	157.534,85	
21.10 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT NR.794 REF.PENCAC ALIMENTICIA REF AO MES DE SETEMBRC/92.		000005-000003 211002004		6.956.794,00
21.10 IMP.AVISO DE BEMAT REF APLICACAC NC F A F		000005-000005 111005002		1200.000.000,00
21.10 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PGTO DE DIFERENCA DE SALARIO CF DCC.NR.8267.		000006-000004		19.196.969,98
21.10 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVCR DE DIVERSOS PAGAMENTCS REF.DESCONTOS EM FCLHA DC MES DE SETEMBRC/92.		000006-000034		51.606.555,71
21.10 IMP.ORDEM BANCARIA REF DIVERSOS PAGAMENTO DE CONSIGNACCES CF DOC.NR.8724.		000006-000042		108.957,05
21.10 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVCR DA ASSOC.MATCGRCSSENSE DOS TRANSP.URBANOS REF AQUISICAO DE VALES TRP/ESTA CIA.		000006-000049		23.140.000,00
21.10 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT CONTA COTAS A FAVCR DE DIVERSOS PAGAMENTCS REF SAL.MES DE SETEMBRC/92.		000006-000052		22.152.783,14
21.10 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT CONTA CCTAS PARA PGTO DE DIVERSOS CONSIGNACOES CF DOC.NR.796.		000006-000061		80.720,43
21.10 IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT CONTA COTAS REF AC TIKET SALARIC DE SETEMBRC/92.		000006-000063	40.137.759,86	
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIC LOGISTICC			
21.10 IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT PARA APOIC LCGISTICO CF AR.NR.236.		000005-000001 111004005	2.500.000,00	
21.10 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF DIVERSOS PAGAMENTO CF DOC.NR.8717.		000006-000046		779.000,00
21.10 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVCR DO POSTO CPA E GRAFICA CARVALHO CF DOC.NR.8726.		000006-000072		2.904.750,00
1.1.1.005.002	BEMAT CTA CCTAS			
21.10 IMP.AVISC DE BEMAT REF APLICACAO NO F A F		000005-000005 111004010	1200.000.000,00	
1.2.1.001.096	ELIEZER GCMES FERREIRA			
21.10 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ELIEZER GOMES FERREIRA REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS DOC.NR.8717.		000006-000044	150.000,00	
1.2.1.005.001	CONTAS A RECEBER CONSIGNACAO GBOEX			
21.10 IMP.CONTAS A RECEBER DA GBCES CONSIG. DESCONTCS A PESSOAL DISP.CF DCC.NR.8724.		000006-000041	7.024,00	
	CAPEMI SEGURC			
21.10 IMP.VLR EM CONTAS A RECB.DA CAPEMI SEGUROS DO MES DE ABRIL CF CR.NR.4745.		000006-000036		64.769,15
1.4.1.C01.C14	PREF.MUN. DE ARIPUANA			
21.10 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA				

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO DESCRICAO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.4.001.014	PREF.MUN. DE ARIPUANA				
	REF 2 PARC.CONV.NR83/92. ADEMAT.	000006-000066		50.000.000,00	
1.3.5.001.001	SISTEMA PATRIMONIAL				
21.10	IMP.A FAVOR DA INTELECTO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA REF CONTRATO NR.74/92.	000005-000007	211006001	5.960.000,00	
2.1.1.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
21.10	IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO PADILHA DE CARVALHO DESC.A FAVOR DA CONTRB.SINDICAL CF GR.NR.4787.	000006-000019			51.882,15
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
21.10	IMP.VLR.RECB.DE PAULO R. CONCEICAO JUNIOR A FAVOR DO INSS DESC.SAL.MES DE SET/92.GR.4750.	000006-000009			58.063,60
21.10	IMP.VLR.RECB.DE JOSE SILVA DE OLIVEIRA REF DESC.A FAVOR DO IAPAS CF GR.NR.4749.	000006-000010			469.280,69
21.10	IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO PADILHA DE CARVALHO DESC.A FAVOR DO IAPAS CF GR.NR.4787.	000006-000014			751.207,86
21.10	IMP.VLR.RECB.DE EDGARD DO ESPIRITO SANTO DESC. A FAVOR DO IAPAS CF GR.NR.4786.	000006-000020			610.021,04
21.10	IMP.VLR.RCB.DE JOAO N.DE ARRUDA A FAVOR DO IAPAS MES DE SETEMBRO/92 CF GR.NR.4778.	000006-000055			140.598,25
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
21.10	IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO PADILHA DE CARVALHO DESC.A FAVOR DO IRRF CF GR.NR.4787.	000006-000018			116.664,94
21.10	IMP.VLR.RECB.DE EDGARD DO ESPIRITO SANTO DESC. A FAVOR DO IRRF CF GR.NR.4786.	000006-000023			121.872,02
21.10	IMP.VLR.RCB.DE BENEDITA A.METELO FAVOR DO IRRF DE FERIAS REM.CF GR.NR.4744.	000006-000056			129.805,00
2.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
21.10	IMP.VLR.RECB.DE JOSE SILVA DE OLIVEIRA REF DESC.A FAVOR DA A S C CF GR.NR.4749.	000006-000012			30.683,40
21.10	IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO PADILHA DE CARVALHO DESC.A FAVOR DA A S C CF GR.NR.4787.	000006-000016			49.700,20
21.10	IMP.VLR.RECB.DE EDGARD DO ESPIRITO SANTO DESC. A FAVOR DA A S C CF GR.NR.4786.	000006-000021			34.311,60
21.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DA CODEMAT REF DESC.EM FOLHA DO MES DE SETEMBRO/92 DOC.NR.8719.	000006-000024		25.137.803,43	
21.10	IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO REF DESC DE 5 DA CAPEMI SEG.CF GR.NR.5275.	000006-000035			183.466,60
21.10	IMP.VLR.RECB.DA CAPEMI SEG.REF 5 A FAVOR DA ASC , CF GR,NR.4791.	000006-000043			399,80
21.10	IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO DA CODEMAT REF DESCONTOS EM FOLHA PESSOAL A DISP.CF DOC.NR.8722.	000006-000057		58.673,43	
21.10	IMP.VLR.RECB.DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF DEVOL.DE JUROS DA CNTA DE LUZ DA SEDE CF GR.NR.4776.	000006-000062			53.035,00
2.1.1.002.004	FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
21.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT NR.794 REF.PENCAO ALIMENTICIA REF AO MES DE SETEMBRO/92.	000005-000003	111004010	6.956.794,00	
2.1.1.002.005	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
21.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA CAPEMI SEG.CONFORME DESC EM FOLHA DO MES DE SETEMBRO/92.DOC.NR.8719.	000006-000033		3.669.332,00	
21.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA CAPEMI SEG.REF DESC.SAL PESSOAL DISP.CF DOC.NR.8724.	000006-000039		7.996,00	
2.1.1.002.006	ASPEMAT				
21.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASPEMAT REFERENTE DESCONTOS EM FOLFA DO MES DE SETEMBRO/92 DOC.NR.8719.	000006-000026		699.729,91	
21.10	IMP.PGTO A FAVOR DA ASPEMAT REF DESCONTO SAL. MES				

CONTA/ANALITICO DESCRICAO DIA HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.1.1.002.006 ASPEMAT			
DE MARCO CF DOC.NR.8724.	000006-000038	1.920,75	
4.1.1.002.009 CONSIGNACAO PARTIDARIA			
21.10 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA CF DESC.EM FOLHA DO MES DE SETEMBRO/92.NR.8719.	000006-000028	1.588.221,80	
21.10 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA CONTRIB.PARTIDARIA REF A DESC.PESSOAL A DISP.CF DOC.NR.8724.	000006-000037	69.862,10	
4.1.1.002.021 SINDICATO DOS GRAFICOS			
21.10 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS CF DESC.EM FOLHA DO MES DE SETEMBRO/92.NR.8719.	000006-000030	156.656,04	
4.1.1.002.022 GBOEX - SEGUROS			
21.10 IMP.PGTO A FAVOR DO GBOEX SEG. CF DESCONTOS SAL PESSOAL A DISP.CF DOC.NR.8724.	000006-000040	22.554,00	
4.1.1.002.023 UNIMED			
21.10 IMP.VLR.RECB.DE JOSE SILVA DE OLIVEIRA REF DESC.A FAVOR DA UNIMED CF GR.NR.4749.	000006-000013		178.256,00
4.1.1.002.029 ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS			
21.10 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MOT.OFICI DESC.EM FOLHA DO MES DE SETEMBRO/92.DOC.NR.8719.	000006-000029	187.987,23	
21.10 IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS OFICIAIS REF DESC.EM FOLHA CF DOC.NR.8722.	000006-000058	1.680,00	
4.1.1.002.033 VALE TRANSPORTES			
21.10 IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSP URBANOS REF AQUIS.DE VALE TRANSP.CF DOC.NR.8725.	000006-000047	10.371.891,00	
4.1.1.002.037 FINANCIAL SEGURADORA			
21.10 IMP.VLR.RECB.DE JOSE SILVA DE OLIVEIRA REF DESC.A FAVOR DE FIN.SEG.CF GR.NR.4749.	000006-000011		14.700,00
21.10 IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO PADILHA DE CARVALHO DESC.A FAVOR DA FIN.SEG. GR.NR.4749.	000006-000015		19.600,00
21.10 IMP.VLR.RECB.DE EDGARD DO ESPIRITO SANTO DESC. A FAVOR DO FINANC.SEG.CF GR.NR.4786.	000006-000022		19.600,00
21.10 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REF DES CONTO EM FOLHA DO MES DE SETEMBRO/92.DOC.NR.8719.	000006-000025	5.198.550,00	
21.10 IMP.A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS CF DESCONTOS EM EM FOLHA DOC.NR.8722.	000006-000060	35.000,00	
4.1.1.002.038 SINDICATO DOS EMPREGADOS			
21.10 IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO PADILHA DE CARVALHO DESC.A FAVOR DO SINDICATO CF GR.NR. 4787.	000006-000017		49.700,20
21.10 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DESC.EM FOLHA DO MES DE SETEMBRO/92.DOC.NR.8719.	000006-000027	10.543.495,05	
21.10 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO SINDICATO SINDPD REF A DESC.EM FOLHA DO MES DE SETEMBRO/92.NR.8719.	000006-000032	735.000,00	
21.10 IMP.A FAVOR DO SINDICATO SINDPD REF DESCONTOS EM EM FOLHA CF DOC.NR.8722.	000006-000059	38.402,00	
4.1.1.005.001 FORNECEDORES			
220 GRAFICA CARVALHO			
21.10 IMP.A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REF PGTO DO PROCES SO NR.3447/92.	000006-000069	360.000,00	
4.1.1.006.001 OBRIGACOES A PAGAR			
754 INTELECTO CONS.INFORMAT.LTDA			
21.10 IMP.A FAVOR DA INTELECTO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA REF CONTRATO NR.74/92.	000005-000007 135001001		5.960.000,00
4.1.1.001.001 ADICIONAL TEMPO SERVICO			
21.10 IMP.PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO CF OB.NR.799.	000006-000002	412.386,80	
4.1.1.001.020 ALIMENTACAO			

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
21.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE LILIANE DE F.P.NINCE REF FORNECIMENTO DE MARMITEX CF PROC.NR.3423/92.	000006-000045		629.000,00	
3.1.1.001.039	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
21.10	IMP.PAGAMENTO DA DIFERENCA DE SAL. MES DE SETEMBRO CF OB.NR.799.	000006-000001		5.307.875,00	
21.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ARLETE P.F.CARVALHO REF DESC.EM FOLHA DO MES DE SETEMBRO/92.DOC.NR.8719.	000006-000031		3.938.016,00	
21.10	IMP.A FAVOR DE JOAO NEREU DE ARRUDA REF SALARIO DO MES DE SET/92.CF DOC.NR.8718.	000006-000050		1.562.202,68	
21.10	IMP.PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO MES DE SETEMBRO CF DOC.NR.8718.PESSOAL SEDE	000006-000054		8.302.819,73	
21.10	IMP.VLR.RECB.REF TIKET SALARIO MES DE SETEMBRO/92, PESSOAL CHEQUE ADM. CF DOC.S/N.	000006-000065			11.009.453,10
3.1.1.001.041	SALARIO FAMILIA				
21.10	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF AO MES DE SETEMBRO/92 CF OB.NR.799.	000006-000003		86.920,28	
3.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
21.10	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA STA RITA DE PETROLEO REF FORNECIMENTO DE COMB.PARA ESTA CIA CF PROC.NR 3450	000006-000070		2.449.750,00	
3.1.1.001.067	CONSERVACAO DE VEICULOS				
21.10	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA STA RITA DE PETROLEO REF CONSERVACAO DE VEIC.DESTA CIA CF PROC.NR 3450/92.	000006-000071		95.000,00	
3.1.1.001.083	PEQUENAS DESPESAS				
21.10	IMP.A FAVOR DA PICINA CISNE AZUL REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA CIA CF NF.NR.8451.	000005-000004	111001001	20.000,00	
3.1.1.001.123	VALE TRANSPORTES				
21.10	IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSP URBANOS REF AQUIS.DE VALE TRANSP.CF DOC.NR.8725.	000006-000048		12.768.109,00	
3.1.2.001.001	SALARIOS				
21.10	IMP.PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO MES DE SETEMBRO CF DOC.NR.8718.	000006-000053		10.439.474,03	
21.10	IMP.VLR.RECB.REF TIKET SALARIO MES DE SETEMBRO/92, PESSOAL CHEQUE ADM. CF DOC.S/N.	000006-000064			29.128.306,76
3.1.2.007.001	SALARIO				
21.10	IMP.A FAVOR DE BENEDITA A.METELO REF SALARIO DO MES DE SET/92.CF DOC.NR.8718.	000006-000051		2.118.689,95	
3.1.2.011.001	SALARIO				
21.10	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL A DISPO.DA ASSEMBLEIRA CF DOC.NR.6297.	000006-000007		4.320.720,00	
3.1.2.011.005	ADICIONAL QUINQUENEO				
21.10	IMP.PAGAMENTO DE ACICIONAL PESSOAL DISPO.DA ASSEMBLEIRA CF DOC.NR.6297.	000006-000008		2.160.360,00	
3.1.2.022.001	SALARIO				
21.10	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL TECNICO CONFORME DOC.NR.9267.	000006-000006		8.727.840,00	
3.1.2.022.004	ADICIONAL QUINQUENEO				
21.10	IMP.PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO CF DOC.NR.9267.	000006-000005		756.411,60	
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS				
21.10	IMP.VLR.RECEBIDO DE MIGUEL ANGELO DAUD REF A EXPEDICAO DE TITULOS DE TERRAS CF RECB.GR.NR.5273.	000005-000006	111004007		150.000,00
21.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE ARIPUANA REF A 5 DE APOIO LOGISTICO CF GR.NR.4777.	000006-000068			2.500.000,00
			TOTAIS DO DIA	1428.999.442,52	1428.999.442,52

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA				
22.10	IMP.A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF XERCX CF , RECIBO NR.3087 3081.	000007-000001	311001044		9.100,00
22.10	IMP.A FAVOR DA ELETRO CUIABA LTDA REF AQUISICA DE MATERIAL PARA ESTA CIA CF NF NR.1305.	000007-000002	311001084		5.500,00
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
22.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF.COMISSAO DE 2 S/4ª PARC.CONTR.FADEM 37/92, AVISO BCO S/N.	000007-000007	412001001	600.000,00	
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
22.10	IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEG REF SERVICOS DE MALOTE CF CB.NR.808.	000007-000010	311001044		24.605,36
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
22.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000007-000003	111005002	1100.000.000,00	
22.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT REF PGTO DE DESPESAS BANCARIA RECIBO NR.168527.	000007-000008	314001001		4.090.000,00
22.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT COTAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS MESES DE MARCO A JUNHO/92,CF DOC.NR.772.	000008-000006			21.196.634,63
22.10	IMP.AVISO DEPOSITO BEMAT COTAS PARA COMPLEMENTACAO DA CB.NR.772.	000008-000007		1.000.000,00	
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
22.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000007-000004	111005004	60.000.000,00	
22.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF ESTORNO DE LIB.CONTRATO FA DEM NR.11/91-14 PARC.PREF.DE CHAPADA.	000007-000005	121001010		3.683.093,92
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE COLIDER REF JUROS DO FADEM CF RELACAO ANEXA.	000007-000006	221003002	130,41	
22.10	IMP.REF A LIBERACAO DE 4 PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM CONTR.037/92 PREF.DE DIAMANTINO.	000007-000009	121001012		30.000.000,00
1.1.1.005.002	BEMAT CTA COTAS				
22.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000007-000003	111004010		1100.000.000,00
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM				
22.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000007-000004	111004014		60.000.000,00
2.1.1.001.010	PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES				
22.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF ESTORNO DE LIB.CONTRATO FA DEM NR.11/91-14 PARC.PREF.DE CHAPADA.	000007-000005	111004014	3.683.093,92	
2.1.1.001.012	PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO				
22.10	IMP.REF A LIBERACAO DE 4 PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM CONTR.037/92 PREF.DE DIAMANTINO.	000007-000009	111004014	30.000.000,00	
4.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
22.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE I N S S DOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO/JUN/92 DOC.NR.8729.	000008-000002		6.733.830,45	
4.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
22.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE I R R F DOS MESES DE MARCO A JUN/92 DOC.NR.8729.	000008-000004		238.536,96	
2.1.1.003.002	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
22.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE COLIDER REF JUROS DO FADEM CF RELACAO ANEXA.	000007-000006	111004014		130,41
3.1.1.001.023	CONTRIBUICOES AO FGTS				
22.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE F G T S DOS MESES DE MARCO A JUN/92 DOC.NR.8729.	000008-000005		1.513.977,46	
3.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS				
22.10	IMP.A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF XERCX CF , RECIBO NR.3087 3081.	000007-000001	111001001	9.100,00	
22.10	IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEG REF SERVICOS DE MALOTE CF CB.NR.808.	000007-000010	111004007	24.605,36	
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS				

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22.10	IMP.A FAVOR DA ELETRO CUIABA LTDA REF AQUISICA DE MATERIAL PARA ESTA CIA CF NF NR.1305.	000007-000002	111001001	5.500,00	
3.1.4.001.001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
22.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT REF PGTO DE DESPESAS BANCARIA RECIBO NR.168527.	000007-000008	111004010	4.090.000,00	
3.1.5.001.005	MULTAS				
22.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE MULTAS DOS ENCARGOS SOCIAIS CF DOC.NR.8729.	000008-000001		2.682.221,05	
3.1.5.001.006	JUROS				
22.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ENCARGOS SOCIAIS MAIO/JUN/92 DOC.NR.8729.	000008-000003		9.028.068,71	
4.1.2.001.001	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
22.10	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF.COMISSAO DE 2 S/4ª PARC.CONTR.FADEM 37/92, AVISO BCO S/N.	000007-000007	111003003		600.000,00
	TOTAIS DO DIA			1219.609.064,32	1219.609.064,32

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
23.10	IMP.AVISC DE BANCO REF ARRECACACAO DE TERRAS JUINA	000010-000007		290.000,00	
1.1.1.004.010	BANCC BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA CCTAS P/A CTA REND.APLICACAO DC BEMAT, CONF.AR N 238/92.	000009-000001	111004031		7.000.000,00
23.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA., CON FORME BC.N 1620C2599.	000009-000006	411001001	182.762.577,84	
23.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAC NC FAF	000010-000004		55.400.000,00	
23.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT COTAS PARA PAGAMENTC DE FERIAS REMUNERADA.	000010-000012			67.127.201,78
23.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTC DE ENCARGO SOCIAIS REF MES DE SETEMBRC/92 OB.795.	000010-000029			1155.253.382,66
23.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF PAGAMENTC DE DIVERSOS CONSIGNACOES MES SETEMBRO/92 .	000010-000033			218.295,20
23.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTC DC PARCELA MENTO DOS ENCARGOS SCCIAIS MINISTERIO DA ECONCMIA CF DOC.NR.8727.	000010-000039			182.762.577,84
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 238/92.	000009-000002	111004031		10.000.000,00
23.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAC NC FAF	000010-000001		80.000.000,00	
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIC LCGISTICC				
23.10	IMP.OB 809 C/APOIO LCG., A FAVCR DE DICGO D.CARMC NA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.DOC.N 8736.	000009-000004	311001058		650.900,00
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAC				
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 238/92.	000009-000001	111004010	7.000.000,00	
23.10	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/A CTA REND.APLICACAO DC BEMAT, CONF.AR N 238/92.	000009-000002	111004014	10.000.000,00	
23.10	IMP.OB 808 C/REND.APLICACAO, A FAVOR DA CETTA-CEN TRO DE TREINAMENTC TEC.ASSESSORIA LTDA, REF.PROC. N 92/3488-4.	000009-000003	311001086		3.950.000,00
23.10	IMP.OB 774 C/REND.APLICACAO, A FAVOR DE FRANCISCO G.A.LIMA, REF.05 DIARIAS, CONF.RNP N 37/92.	000009-000005	311001010		1.986.055,00
23.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTC DE DIVERSO FORNECEDORES CF DOC.NR.9269.	000010-000038			8.738.300,00
23.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVCR DA INTELECTC IN FORMATICA REF CONTR.NR.74/92.	000010-000047			2.980.000,00
1.1.1.005.002	BEMAT CIA COTAS				
23.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAC NO FAF	000010-000005			48.400.000,00
1.1.1.005.004	BEMAT CIA FADEM				
23.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAC NO FAF	000010-000002			70.000.000,00
1.2.1.004.001	DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA				
135	JOSE RIBEIRC				
23.10	IMP.AVISO DE BANCO REF RENEGOCIACAO DEV.P7COMPRA DE TERRA JCSE RIBEIRC.	000010-000009			6.240,00
1.3.1.001.001	ESTCQUE MATERIAIS P/CONSUMO				
23.10	IMP.A FAVOR DE PAPEL MACHE LIV.E PAP.LTDA REF A FORNECIMENTO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF.NR.419	000009-000007	211005001	926.000,00	
23.10	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE LTDA REF A FORNECIMENTO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF.NR.20399.	000009-000008	211005001	837.750,00	
23.10	IMP.A FAVOR DO MULTIVENDAS ATACADO LTDA REF A FORNECIMENTO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF.NR.2443.	000009-000009	211005001	1.090.000,00	
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
23.10	IMP.VLR.RECB.DE ALCIZIO L.DE MCRAES A FAVOR DO IA PAS REF FERIAS REM. CF GR.NR.4756.	000010-000013			176.008,68

CONTA/ANALITICO DESCRICAC DIA HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23.10 IMP.VLR.RECB.DE BENEDITO C.DE CAMPOS FAVOR DO IA PAS REF FERIAS REM. CF GR.NR.4755.	000010-000014		112.303,02
23.10 IMP.VLR.RECB.DE ADILTON N.TAVARES A FAVOR DO IAPAS REF FERIAS REM. CF GR.NR.5247.	000010-000015		75.977,25
23.10 IMP.VLR.RECB.DE CATIA R.F.CRRIGO A FAVOR DO IAPAS REF FERIAS REM. CF GR.NR.5248.	000010-000016		55.924,53
23.10 IMP.VLR.RECB.DE LUCINA S.DE CLIVEIRA A FAVOR IAPAS REF FERIAS REM. CF GR.NR.5249.	000010-000017		90.786,67
23.10 IMP.VLR.RECB.DE MARIA A.A.ZAMARICLLI A FAVOR IAPAS REF FERIAS REM. CF GR.NR.5250.	000010-000018		112.303,32
23.10 IMP.VLR.RECB.DE RAQUEL APARECIDA MARCO FAVOR IAPAS REF FERIAS REM. CF GR.NR.4751.	000010-000019		192.990,75
23.10 IMP.VLR.RECB.DE SEBASTIAC C.C.COSTA A FAVOR IAPAS REF FERIAS REM. CF GR.NR.4752.	000010-000020		27.484,95
23.10 IMP.VLR.RECB.DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES A FAVOR IAPAS REF FERIAS REM CF GR.NR.5243.	000010-000022		124.382,57
23.10 IMP.VLR.RECB.DE ANTONIO ALVES CARDOSO A FAVOR DO IAPAS DE FERIAS REM CF GR.NR.5244.	000010-000024		25.319,10
23.10 IMP.VLR.RECB.DE HELIO LEAO DE SOUZA A FAVOR DO IAPAS DE FERIAS REM CF GR.NR.5245.	000010-000025		170.709,09
23.10 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DO INSS REF AO MES DE SETEMBRO CF DOC.NR.8730.	000010-000027	861.928.212,63	
2.1.1.001.005 FGTS A RECOLHER			
23.10 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DO FGTS REF AO MES DE SETEMBRO CF DOC.NR.8730.	000010-000028	194.078.921,03	
2.1.1.002.001 IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA			
23.10 IMP.VLR.RECB.DE TERU ABE A FAVOR DO I R R F REF FE RIAS REM. CF GR.NR.4753.	000010-000021		447.810,00
23.10 IMP.VLR.RECB.DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO A FAVOR I R R F FERIAS REM CF GR.NR.4799.	000010-000023		71.550,00
23.10 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DO IRRF REF AO MES DE SETEMBRO CF DOC.NR.8730.	000010-000026	99.246.249,00	
23.10 IMP.PGTO I R R F INTELECTO INFORMATICA LTDA CF CB NR.810 BEMAT.	000010-000045	89.400,00	
23.10 IMP.VLR.RECB.DE INTELECTO CONSULT.INF.LTDA A FAVOR IMP.DE RENDA CF GR.NR.4757.	000010-000048		89.400,00
2.1.1.002.003 ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT			
23.10 IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAC DA CODEMAT REF DESC.DOS SERV.DESTA CIA MES SETEMBRO/92 .	000010-000030	114.695,20	
2.1.1.002.037 FINANCIAL SEGURADORA			
23.10 IMP.A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REF DESONTOS DOS SERV.DESTA CIA MES SETEMBRO/92 .	000010-000031	53.900,00	
2.1.1.002.038 SINDICATO DOS EMPREGADOS			
23.10 IMP.A FAVOR DO SINDICATO SINDPD REF DESCTOS DOS SERV.DESTA CIA MES SETEMBRO/92 .	000010-000032	49.700,00	
2.1.1.005.001 FORNECEDORES			
5153 SUPERMERCADO DUARTE			
23.10 IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE LTDA REF A FORNECIMENTO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF.NR.20399.	000009-000008 113001001		837.750,00
5187 PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA			
23.10 IMP.A FAVOR DE PAPEL MACHE LIV.E PAP.LTDA REF A FORNECIMENTO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF.NR.419	000009-000007 113001001		926.000,00
5226 MULTIVENDAS ATACADO			
23.10 IMP.A FAVOR DO MULTIVENDAS ATACADO LTDA REF A FORNECIMENTO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF.NR.2443.	000009-000009 113001001		1.090.000,00
2.1.1.006.001 OBRIGACOES A PAGAR			

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA				
26.10	IMP.A FAVOR DA CORREA MAT.PARA CONSTR.LTDA REF A AQUISICAO DE MATERIAL CF NF.NR.62669.	000011-000002	311001083		1.500,00
26.10	IMP.A FAVOR DA FERMEC REF AQUISICAO DE PECAS PARA ESTA CIA CF NF NR.31856.	000011-000003	311001084		4.800,00
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
26.10	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CONTA MOVI MENTO CF AR NR.239.	000011-000004	111004010	927.242,00	
26.10	IMP.VLR.REF A COMISSAO DE 2 SOBRE FINANCIAMENTO FADEM CONTRATO NR.035/92.	000011-000007	412001001	400.000,00	
26.10	IMP.A FAVOR DE MILTON CESAR C.GARCIA REF SUA RESCI SAO CONTRATUAL CF RECB.NR.1643.	000012-000011			927.242,00
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
26.10	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOG. CF AR NR.240.	000011-000005	111004028		1.000.000,00
26.10	IMP.VLR.REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF CONF.RECB BEMAT S/N.	000011-000009	111005005	10.000.000,00	
26.10	IMP.ORDEM BANCARIA REF PAGAMENTO DE CONVENIO AO FO RUM DA COMARCA DE CACERES CF CONV.60/92.	000012-000002			9.000.000,00
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
26.10	IMP.VLR.REF.ARRECADACAO DE TERRAS JUINA CF AVISO BEMAT NR.789258 DIA 21.10.92.	000011-000001	412001007	64.000,00	
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
26.10	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CONTA MOVI MENTO CF AR NR.239.	000011-000004	111003003		927.242,00
26.10	IMP.ORDEM BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS REMUNE RADA CF DOC.NR.8738.	000012-000007			23.381.143,40
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
26.10	IMP.VLR.REF A LIBERACAO DE FINANCIAMENTO FADEM A PREF.DE ALTO ARAGUAIA CONTR.NR.035/92.	000011-000008	121001001		20.000.000,00
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
26.10	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOG. CF AR NR.240.	000011-000005	111004005	1.000.000,00	
26.10	IMP.VLR.RECB.DE LUIZ T.ARIZAWA REF DEVOLUCAO DE A DIANTAMENTO CF GR.NR.4746.	000011-000006	112001110	81.000,00	
1.1.1.005.005	BEMAT CTA ADEMAT				
26.10	IMP.VLR.REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF CONF.RECB BEMAT S/N.	000011-000009	111004005		10.000.000,00
1.2.1.001.110	LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
26.10	IMP.VLR.RECB.DE LUIZ T.ARIZAWA REF DEVOLUCAO DE A DIANTAMENTO CF GR.NR.4746.	000011-000006	111004028		81.000,00
1.4.1.001.203	FORUM DA COMARCA DE CACERES				
26.10	IMP.A FAVOR DO FORUM DA COMARCA DE CACERES REF A 2 PARCELA DO CONV.60/92 CF DOC.NR.810.	000012-000001		10.000.000,00	
2.1.1.001.001	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
26.10	IMP.VLR.REF A LIBERACAO DE FINANCIAMENTO FADEM A PREF.DE ALTO ARAGUAIA CONTR.NR.035/92.	000011-000008	111004014	20.000.000,00	
1.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
26.10	IMP.VLR.RECB.DE MILTON C.C.GARCIA A FAVOR DO INSS REF SUA RECISAO DE CONTRATO TRAB.CF GR.NR.4779.	000012-000016			15.112,00
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
26.10	IMP.VLR.RCB.DE VALDEMAR R.DE CARVALHO A FAVOR DE IRRF DE FERIAS CF GR NR.4797.	000012-000008			676.808,00
26.10	IMP.VLR.RCB.DE MARIBETE DA COSTA MARTINS A FAVOR IRRF DE FERIAS CF GR NR.5246.	000012-000009			855.429,00
1.1.1.002.010	FERIAS PROVISIONADAS				

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
26.10	IMP.A FAVOR DE VALDEMAR R.DE CARVALHC REF FERIAS A PAGAR CF DCC.NR.805.	000012-000004		314.185,33	
3.1.1.001.023	CONTRIBUICOES AO FGTS				
26.10	IMP.A FAVOR DE MILTON CESAR GARCIA REF FGTS DE SUA RECISAO CONTRATUAL CF RECB.NR.1643.	000012-000014		215.978,00	
3.1.1.001.028	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
26.10	IMP.A FAVOR DE MILTON CESAR C.GARCIA REF DECIMO TERCEIRO SAL.DA SUA RESCISAO CF RECB.NR.1643.	000012-000010		23.988,00	
3.1.1.001.030	FERIAS-PESSCAL ADMINISTRATIVOS				
26.10	IMP.A FAVOR DE MILTON CESAR GARCIA REF SUA FERIAS DE RECISAO CONTRATUAL CF RECB.NR.1643.	000012-000012		143.932,00	
3.1.1.001.031	FERIAS-PESSCAL TECNICO				
26.10	IMP.A FAVOR DE VALDEMAR R.DE CARVALHO REF FERIAS PT REMUNERADA CF DCC NR.805.	000012-000005		11.872.081,07	
26.10	IMP.A FAVOR DE MARIBETE CA COSTA MARTINS FERIAS PT REMUNERADA CF DCC NR.805.	000012-000006		12.727.114,00	
3.1.1.001.036	INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
26.10	IMP.A FAVOR DE MILTON CESAR GARCIA REF IDENIZACAC CONTRATUAL CF RECB.NR.1643.	000012-000015		414.524,00	
3.1.1.001.039	SALARIC - PESSOAL ADMINISTRATIVC				
26.10	IMP.A FAVOR DE MILTON CESAR GARCIA REF SALARIC DE RECISAO CONTRATUAL CF RECB.NR.1643.	000012-000013		143.932,00	
3.1.1.001.083	PEQUENAS DESPESAS				
26.10	IMP.A FAVOR DA CORREA MAT.PARA CONSTR.LTDA REF A AQUISICAO DE MATERIAL CF NF.NR.62669.	000011-000002	111001001	1.500,00	
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSCRICS				
26.10	IMP.A FAVOR DA FERMEG REF AQUISICAO DE PECAS PARA ESTA CIA CF NF NR.31856.	000011-000003	111001001	4.800,00	
4.1.2.001.001	COMISSAO SCBRE EMPRESTIMO				
26.10	IMP.VLR.REF A COMISSAO DE 2 SCBRE FINANCIAMENTC FADEM CONTRATO NR.035/92.	000011-000007	111003003		400.000,00
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS				
26.10	IMP.VLR.REF.ARRECADACAC DE IERRAS JUINA CF AVISC BEMAT NR.789258 DIA 21.10.92.	000011-000001	111004007		64.000,00
26.10	IMP.VLR.RECB.REF APOIO LCGISTICO DO CONVENIC 60/92 FORUM DA COMARCA DE CACERES .CF GR.4781.	000012-000003			1.000.000,00
	TOTAIS DO DIA			68.334.276,40	68.334.276,40

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	DESCRICAC	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.CC1		CAIXA CUIABA				
27.10	IMP.A FAVOR DE MATC GROSSO GAS LTDA REF.AQUISICAC DE GAS PARA ESTA CIA CF NF.NR.2252.		000013-000002	311001059		42.790,32
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
27.10	IMP.REF A COMISSAO DE 2 SCBRE EMPRESTIMO FADEM DA PREFEITURA DE PONTE BRANCA CF CONTR.NR.34/92.		000013-000005	412001001	975.257,73	
1.1.1.004.CC7		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
27.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF JUINA CF DCC NR.78627	ARRECADACAO DE TERRAS DE	000013-000001	412001007	600.000,00	
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
27.10	IMP.REF A LIBERACAC DE PONTE BRANCA CF CONTR.	EMPRESTIMO FADEM A PREF. DE NR.34/92.	000013-000006	121001025		48.762.886,60
27.10	IMP.VLR.REF ARRECADACAO DO FADEM	DE DIVERSAS PREFEITURAS CF	000014-000052		127.126.659,39	
27.10	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF ARRECADACAO DO FADEM MES DE OUT/92.	DE OUT/92.	000014-000065		14.925.393,97	
27.10	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREF REF ARRECADACAO DO FADEM MES DE OUTUBRO/92.		000014-000068		3.368.821,25	
27.10	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREF REF ARRECADACAO E AMORTIZACAO DE CONTRATO FADEM MES DE OUTUBRO/92.		000014-000100		110.526.209,38	
1.1.1.004.C27		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
27.10	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA 1 JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO CF DCC.NR.8742.		000013-000004	311001100		150.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAC				
27.10	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE PAPEL MACHE LIVRARIA E PAP.LTDA CF PROC.NR.3475/92.		000013-000003	211005001		2.200.000,00
27.10	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF A TAXA DE LICENCA ALVARA CF DCC.NR.8743.		000013-000008	311001086		1.054.995,05
1.1.2.001.CC1		ESTCQUE MATERIAIS P/CONSUMC				
27.10	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO LTDA REF AQUISICAO DE MAT P/ESTA CIA CF NF.NR.128254.		000013-000009	211005001	1.090.000,00	
1.2.1.001.002		PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS				
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ALTO GARCAS REF AMORTIZACAO DA PARC.7 DO CONTR.23/91 FADEM.		000014-000001			833.333,33
1.2.1.001.C03		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ALTO PARAGUAI REF AMORTIZACAO DA PARC.17 DO CONTR.C1/91.		000014-000002			166.666,66
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ALTO PARAGUAI REF AMORTIZACAO DA PARC.14 DO CONTR.15/91.		000014-000003			238.095,23
1.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ARENAPOLIS REF AMORTIZACAO PARC.68 DO CONTR.FADEM NR.C2/87.		000014-000070			15,15
1.2.1.001.006		PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA				
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ARIPUANA REF AMORTIZACAO DA PARC.14 DO CONTR.C9/91.		000014-000006			30.303,03
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ARIPUANA REF AMORTIZACAO DA PARC.11 DO CONTR.C9/91.		000014-000007			30.303,03
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ARIPUANA REF AMORTIZACAO DA PARC.09 DO CONTR.C9/91.		000014-000008			45.454,55
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ARIPUANA REF AMORTIZACAO DA PARC.08 DO CONTR.C9/91.		000014-000009			45.454,55
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ARIPUANA REF AMORTIZACAO PARC 37 DO CONTRATO FADEM NR.04/89.		000014-000055			530,31
1.2.1.001.009		PREF. MUNICIPAL DE CACERES				
27.10	IMP.VLR.RECB DA PREF DE CACERES MT REF AMORTIZACAO PARC.34 DO CONTR.FADEM NR.C7/89.		000014-000056			4.761,91

F3 F4 F5 F6 F7 F8

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO / DESCRICAC	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.051	PREF. MUNICIPAL DE COLIDER			
	PARC.11 DO CONTR.FADEM NR.07/91.	000014-000016		71.428,57
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE COLIDER REF AMORTIZACAC DA CA PARC.09 DO CONTR.FADEM NR.07/91.	000014-000017		47.619,05
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE COLIDER REF AMORTIZACAO DA PARC.09 DO CONTR.FADEM NR.07/91.	000014-000018		47.619,05
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE COLIDER REF AMORTIZACAC DA PARC.07 DO CONTR.FADEM NR.07/91.	000014-000019		47.619,05
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE COLIDER REF AMORTIZACAC DA PARC.07 DO CONTR.FADEM NR.07/91.	000014-000020		190.476,19
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE COLIDER MT REF AMORTIZACAC PARC.62 DO CONTR.FADEM NR.10/87.	000014-000073		45,45
1.2.1.001.052	PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE N.HORIZONTE CF AMORTIZACAO PARC.60 DO CONTR.FADEM NR.11/87.	000014-000082		30,30
1.2.1.001.053	PREF. MUNICIPAL DE CANARANA			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE CANARANA REF AMORTIZACAC PARC.56 DO CONTR.FADEM NR.04/88.	000014-000071		30,30
1.2.1.001.054	PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PRIMAVERA DO LESTE REF PARC.47 DO CONTR.FADEM NR.19/88.	000014-000089		58,11
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PRIMAVERA DO LESTE REF PARC.59 DO CONTR.FADEM NR.14/87.	000014-000090		45,45
1.2.1.001.055	PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE TERRA NOVA CF AMORTIZACAO PARC.57 DO CONTR.FADEM NR.01/88.	000014-000096		53,03
1.2.1.001.056	PREF. MUN. DE COCALINHO			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE COCALINHO REF AMORTIZACAO PARC.56 DO CONTR.FADEM NR.05/88.	000014-000072		30,30
1.2.1.001.057	PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE N.S.JOAQUIM CF AMORTIZACAC PARC.48 DO CONTR.FADEM NR.17/88.	000014-000083		75,76
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE N.S.JOAQUIM CF AMORTIZACAO PARC.54 DO CONTR.FADEM NR.09/88.	000014-000084		53,03
1.2.1.001.059	PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PORTO ALEGRE DO NORTE REF PARC.50 DO CONTR.FADEM NR.10/88.	000014-000088		90,91
1.2.1.001.060	PREF MUN DE ALTO TAQUARI			
27.10	IMP.VLR.RECB DA PREF DE ALTO TAQUARI REF AMORTIZA CAO PARC.38 DO CONTR.FADEM NR.05/89.	000014-000054		757,58
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ALTO TAQUARI REF AMORTIZA CAO DA PARC.51 DO CONTR.FADEM NR.12/88.	000014-000069		45,45
1.2.1.001.061	PREF. MUNICIPAL DE COMODORO			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE COMODORO MR CF AMORTIZACAO PARC.49 DO CONTR.FADEM NR.14/88.	000014-000074		275,76
1.2.1.001.062	PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE INDIAVAI REF AMORTIZACAC PARC.49 DO CONTR.FADEM NR.16/88.	000014-000076		60,61
1.2.1.001.063	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PARANATINGA CF AMORTICACAO PARC.17 DO CONTR.FADEM NR.04/91.	000014-000031	238.095,23	
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PARANATINGA CF AMORTIZACAC PARC.09 DO CONTR.FADEM NR.04/91.	000014-000032	119.047,62	
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PARANATINGA CF AMORTICACAO PARC.08 DO CONTR.FADEM NR.04/91.	000014-000033	119.047,62	
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PARANATINGA CF AMORTIZACAO			

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.063	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA			
	PARC.07 DO CONTR.FADEM NR.04/91.	000014-000034		476.190,48
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PARANATINGA CF AMORTIZACAO PARC 16 DO CONTRATC FADEM NR.04/91.	000014-000053		238.095,23
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PARANATINGA CF AMORTIZACAC PARC.47 DO CONTR.FADEM NR.18/88.	000014-000085		151,52
1.2.1.001.064	PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PARANAITA MT AMORTIZACAC PARC 39 DO CONTRATO FADEM NR.03/89.	000014-000059		303,03
1.2.1.001.065	PREFEITURA MUNC. DE DENISE			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE N.DENISE REF AMORTIZACAC PARC 30 DO CONTRATC FADEM NR.02/90.	000014-000057		19.428,18
1.2.1.001.066	PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ITAUBA REF AMORTIZACAC DA PARC.17 DO CONTR.FADEM NR.02/91.	000014-000022		142.857,14
1.2.1.001.067	PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE N.CANAA CF AMORTIZACAC DA PARC.12 DO CONTR.FADEM NR.20/91.	000014-000028		166.666,67
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE N.CANAA N. CF AMORTIZACAC PARC.16 DO CONTR.FADEM NR.06/91.	000014-000029		119.047,61
1.2.1.001.068	PREFEITURA MUNC. DE PORTO ESPERIDIAC			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE PORTO ESPERIDIAC CF AMORT PARC.07 DO CONTR.FADEM NR.14/91.	000014-000039		595.238,10
1.2.1.001.069	PREFEITURA MUNC. DE RESERVA DC CABACAL			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE RESERVA CABACAL CF AMORTI PARC.11 DO CONTR.FADEM NR.25/91.	000014-000041		45.454,55
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE RESERVA CABACAL CF AMORTI PARC.10 DO CONTR.FADEM NR.25/91.	000014-000042		30.303,03
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE RESERVA CABACAL CF AMORTI PARC.09 DO CONTR.FADEM NR.25/91.	000014-000043		30.303,03
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE RESERVA CABACAL CF AMORTI PARC.08 DO CONTR.FADEM NR.25/91.	000014-000044		121.212,12
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE RESERVA CABACAL CF AMORTI PARC.07 DO CONTR.FADEM NR.25/91.	000014-000045		227.272,73
1.2.1.001.070	PREFEITURA MUNC. DE JURUENA			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE JURUENA CF AMORTIZACAC DA PARC.10 DO CONTR.FADEM NR.26/91.	000014-000026		121.212,12
1.2.1.001.071	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA			
27.10	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ARAGUIANA REF AMORTIZACAC DA PARC.17 DO CONTR.05/91.	000014-000004		444.444,44
1.3.3.001.001	TERRENCS			
27.10	IMP.REF ESCRITURA DE DCACAC DC SR.PORFIRIO SILVA REF AREA DE PASCOAL RAMOS CF REG.NR.LIV.303 FLS. 093 CART.1.OFICIO.	000013-000007 243001003	2.000.000,00	
2.1.1.005.001	FCRNECEDCRES			
	PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA			
27.10	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVCR DE PAPEL MACHE LIVRARIA E PAP.LTDA CF PRCC.NR.3475/92.	000013-000003 111004031	2.200.000,00	
	SUPERMECADC MCDELC LTDA			
27.10	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO LTDA REF AQUISI CAO DE MAT P/ESTA CIA CF NF.NR.128254.	000013-000009 113001001		1.090.000,00
1.1.3.003.002	RENDIMENTCS JURCS E CCR MONET			
27.10	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF A JURCS E CORRECAO MONET.DO FADEM MES DE OUT/92.	000014-000051		119.598.881,63
27.10	IMP.VLR.RECB DE DIVERSAS PREFEITURAS REF JURCS E CORRECAO MONETARIA DO FADEM MES DE OUTUB/92.	000014-000064		14.871.122,41

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	DESCRICAO LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
27.10	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREF REF JURCS E CORRECAO MONET.REF ARRECADACAO FADEM MES DE OUT/92.	000014-000067			3.368.814,11
27.10	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREF REF JURCS E CORRECAO MONETARIA DO FADEM REF MES DE OUTUBRO/92.	000014-000099			110.524.504,65
4.4.3.001.003	DCACOES				
27.10	IMP.REF ESCRITURA DE DCACAO DO SR.PORFIRIO SILVA REF AREA DE PASCOAL RAMOS CF REG.NR.LIV.303 FLS. 093 CART.1.OFICIO.	000013-000007	133001001		2.000.000,00
3.1.1.001.059	DESPESAS DE COPA				
27.10	IMP.A FAVOR DE MATO GROSSO GAS LTDA REF.AQUISICAO DE GAS PARA ESTA CIA CF NF.NR.2252.	000013-000002	111001001	42.790,32	
3.1.1.001.086	TAXAS E EMOLUMENTOS				
27.10	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF A TAXA DE LICENCA ALVARA CF DOC.NR.8743.	000013-000008	111004031	1.054.995,05	
3.1.1.001.100	DESPESAS JUDICIAIS				
27.10	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA 1 JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO CF DOC.NR.8742.	000013-000004	111004027	150.000,00	
4.1.2.001.001	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
27.10	IMP.REF A COMISSAO DE 2 SOBRE EMPRESTIMO FADEM DA PREFEITURA DE PONTE BRANCA CF CONTR.NR.34/92.	000013-000005	111003003		975.257,73
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS				
27.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF ARRECADACAO DE TERRAS DE JUINA CF DOC NR.789270.	000013-000001	111004007		600.000,00
	---------- TOTAIS DO DIA			312.823.013,69	312.823.013,69

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA				
28.10	IMP.A FAVOR DA DROGARIA CUIABA LTDA REF AQUISICAC DE MEDICAMENTOS CF NF.NR.3279 BCX 207.	000015-000003	311001083		16.900,00
28.10	IMP.A FAVOR DE WALTER P.DO NASCIMENTO REF REEMBOL SO DESPESA PROC.NR.3498/92.BCX.207.	000015-000004	112001142		3.000,00
28.10	IMP.VLR.RECB.DE ANGELICA MONTEIRO DA SILVA REF SAL DO DE ADIANTAMENTO CF PROC.NR.3497/92.BCX.207.	000015-000005	112001037	3.000,00	
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
28.10	IMP.VLR.RECB.REF COMISSAO DE 2 SOBRE FINANC.FADEM PREF.DE MIRASSOL CF CONTR.NR.33/92.	000015-000008	412001001	1.000.000,00	
28.10	IMP.VLR.RECB.REF COMISSAO DE 2 SOBRE FINANC.FADEM PREF.DE S.JOSE RIO CLARO CF CONTR.NR.30/92.	000015-000009	412001001	600.000,00	
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
28.10	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNIC.DE JACIARA REF A DEVOLUC.DE CONV.NR.13/91 CF GR.NR.4748.	000015-000017	114001033	5.000.000,00	
28.10	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA ADEMAT CNF AR NR.241.	000015-000018	111004010	65.000.000,00	
28.10	IMP.ORDEM BANCARIA REF PAGAMENTO DE CONVENIOS A PREF DE CHAPADA E JACIARA CF.DOC.NR.815.	000016-000009			64.250.000,00
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
28.10	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS REF ARRECADACAO DE TAXAS P/EXP.DE TITULOS DE JUINA CF DOC ANEXO.	000015-000001	412001007	750.000,00	
28.10	IMP.VLR.RECEBIDO DE SHU YUNG REF A EXPEDICAO DE TI TULOS DO PROJETO PANELAS CF GR.NR.5226.	000015-000002	412001007	150.000,00	
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
28.10	IMP.AVISO DE BANCO REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000015-000012	111005002	6.000.000,00	
28.10	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT CNTA COTAS REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC NR.2661.	000015-000014	211011010	65.000.000,00	
28.10	IMP.VLR.RECB.DA SANEMAT PARA PAGTO DE ENCARGOS DE FUNC.A DISP.MES DE SET/92.	000015-000016	316001006	1.520.661,58	
28.10	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA COTAS PARA ADEMAT CNF AR NR.241.	000015-000018	111004005		65.000.000,00
28.10	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE EDVALTER J.DA SILVA REF FERIAS REM.CF DOC.NR.809.	000016-000002			11.951.663,67
28.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PGTO DE I.R.R.F. DE ANA MARA L.TOLEDO CF DOC.NR.814.	000016-000006			80.406,65
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
28.10	IMP.A FAVOR DA PREF DE MIRASSOL D OESTE REF LIBERA CAO DA SEG.PARC.CONTR.33/92 FADEM.	000015-000010	121001019		50.000.000,00
28.10	IMP.A FAVOR DA PREF DE S.J.DO RIO CLARO REF LIBERA CAO DA PARC.CONTR.30/92 FADEM.	000015-000011	121001046		30.000.000,00
28.10	IMP.AVISO DE BANCO REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000015-000013	111005004	60.000.000,00	
1.1.1.004.027	BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
28.10	IMP.A FAVOR DE MARILDA CECILIA DE SA COSTA REF ADI ANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.814.	000015-000019	112001089		150.000,00
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
28.10	IMP.VLR.RECB.DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.NR.4747.	000015-000015	112001057	16.600,00	
28.10	IMP.ORDEM BANCARIA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS E A DIANTAMENTO CF DOC.NR.8746.	000016-000015			1.152.897,00
1.1.1.005.002	BEMAT CTA COTAS				
28.10	IMP.AVISO DE BANCO REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000015-000012	111004010		6.000.000,00
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM				
28.10	IMP.AVISO DE BANCO REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000015-000013	111004014		60.000.000,00
1.2.1.001.037	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA				
28.10	IMP.VLR.RECB.DE ANGELICA MONTEIRO DA SILVA REF SAL				

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAC	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.2.001.037	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA			
DO DE ADIANTAMENTO CF PROC.NR.3497/92.BCX.207.		000015-000005 111001001		3.000,00
28.10 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA MONTEIRO SILVA				
CF DESP. ALIMENTACAO PROC.NR.3497/92.BCX.207.		000015-000007 311001020		2.907.000,00
1.1.2.001.057	LAURENI FIGUEIREDO			
28.10 IMP.VLR.RECB.DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF SALDO DE				
ADIANTAMENTO CF GR.NR.4747.		000015-000015 111004028		16.600,00
1.1.2.001.089	MARILDA C S C MOREIRA BRITO			
28.10 IMP.A FAVOR DE MARILDA CECILIA DE SA COSTA REF ADI				
ANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.814.		000015-000019 111004027	150.000,00	
1.1.2.001.096	ELIEZER GOMES FERREIRA			
28.10 IMP.PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS A FA				
VOR DE ELIEZER G. FERREIRA. CF DOC.NR.816.		000016-000013	60.000,00	
1.1.2.001.110	LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA			
28.10 IMP.PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS A FA				
VOR DE LUIZ T.ARIZAWA.CF DOC.NR.816.		000016-000014	400.000,00	
1.1.2.001.142	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO			
28.10 IMP.A FAVOR DE WALTER P.DO NASCIMENTO REF REEMBOL				
SO DESPESA PROC.NR.3498/92.BCX.207.		000015-000004 111001001	3.000,00	
28.10 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER PEREIRA REF DES				
PESAS COM ALIMENTACAO PROC.NR.3498/92.BCX.207.		000015-000006 311001020		2.913.000,00
1.1.4.001.033	PREF.MUN. DE JACIARA			
28.10 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNIC.DE JACIARA REF A				
DEVOLUC.DE CONV.NR.13/91 CF GR.NR.4748.		000015-000017 111004005		5.000.000,00
28.10 IMP.A FAVOR DA PREF DE JACIARA MT REF CONVENIO NR,				
94/92 ADEMAT CF DOC.NR.815		000016-000007	50.000.000,00	
1.1.4.001.035	PREF.MUN. DE CHAP. DOS GUIMARAES			
28.10 IMP.A FAVOR DA PREF DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT CF				
CONV.NR.81/92 ADEMAT .		000016-000008	15.000.000,00	
1.2.1.001.019	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE			
28.10 IMP.A FAVOR DA PREF DE MIRASSOL D OESTE REF LIBERA				
CAO DA SEG.PARC.CONTR.33/92 FADEM.		000015-000010 111004014	50.000.000,00	
1.2.1.001.046	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO			
28.10 IMP.A FAVOR DA PREF DE S.J.DO RIO CLARO REF LIBERA				
CAO DA PARC.CONTR.30/92 FADEM.		000015-000011 111004014	30.000.000,00	
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA			
28.10 IMP.VLR.RECB.DE EDVALTER J.DA SILVA A FAVOR IRRF,				
REF FERIAS REM.CF GR NR.5238		000016-000003		778.855,00
28.10 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE IMPOSTO DE RENDA				
DE ANA MARA L.TOLEDO CF DOC.NR.814.		000016-000004	60.597,35	
2.1.1.011.010	ADMAT			
28.10 IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT CNTA COTAS REF LIBERACAO				
DA SEFAZ CF BC NR.2661.		000015-000014 111004010		65.000.000,00
3.1.1.001.014	FERIAS REMUNERADAS			
28.10 IMP.A FAVOR DE EDVALTER JOSE DA SILVA REF FERIAS				
REMUNERADA CF DOC.NR.809.		000016-000001	12.730.518,67	
3.1.1.001.020	ALIMENTACAO			
28.10 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE WALTER PEREIRA REF DES				
PESAS COM ALIMENTACAO PROC.NR.3498/92.BCX.207.		000015-000006 112001142	2.913.000,00	
28.10 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELICA MONTEIRO SILVA				
CF DESP. ALIMENTACAO PROC.NR.3497/92.BCX.207.		000015-000007 112001037	2.907.000,00	
3.1.1.001.026	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO			
28.10 IMP.PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE FRANCISCO C				
FILHO E ELIEZER G.FERREIRA CF DOC.NR.816.		000016-000011	361.892,00	
3.1.1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO			
28.10 IMP.PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA				

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO			
CF DOC.NR.816.		000016-000012	331.005,00	
3.1.1.001.083	PEQUENAS DESPESAS			
28.10 IMP.A FAVOR DA DROGARIA CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CF NF.NR.3279 BCX 207.		000015-000003 111001001	16.900,00	
3.1.5.001.005	MULTAS			
28.10 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE MULTAS SOB I R F DE ANA MARA L.TOLEDO CF DOC.NR.814.		000016-000005	19.809,30	
3.1.6.001.006	(SEIC) SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO			
28.10 IMP.VLR.RECB.DA SANEMAT PARA PAGTO DE ENCARGOS DE FUNC.A DISP.MES DE SET/92.		000015-000016 111004010		1.520.661,58
4.1.2.001.001	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO			
28.10 IMP.VLR.RECB.REF COMISSAO DE 2 SOBRE FINANC.FADEM PREF.DE MIRASSOL CF CONTR.NR.33/92.		000015-000008 111003003		1.000.000,00
28.10 IMP.VLR.RECB.REF COMISSAO DE 2 SOBRE FINANC.FADEM PREF.DE S.JOSE RIO CLARO CF CONTR.NR.30/92.		000015-000009 111003003		600.000,00
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS			
28.10 IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS REF ARRECADACAO DE TAXAS P/EXP.DE TITULOS DE JUINA CF DOC ANEXO.		000015-000001 111004007		750.000,00
28.10 IMP.VLR.RECEBIDO DE SHU YUNG REF A EXPEDICAO DE TITULOS DO PROJETO PANELAS CF GR.NR.5226.		000015-000002 111004007		150.000,00
28.10 IMP.VLR.RECB.DA PREF DE CHAPADA DOS GUIMARAES A FAVOR DO APOIO LOG.5 CONV.81/92.		000016-000010		750.000,00
----------	---------- TOTAIS DO DIA		369.993.983,90	369.993.983,90

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO / DESCRICAO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSGUE				
29.10	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LOG.CF AR NR.242.	000017-000004	111004028		750.000,00
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSGUE				
29.10	IMP.VALOR RECB. DE DIVERSOS REF ARRECADACAO DE TAX EXP.DE TITULOS CF RECB.DEP.BEMAT.	000017-000001	412001007	750.000,00	
29.10	IMP.A FAVOR DE CORVALINO K.ADRIOLLO REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.820.	000017-000005	112001266		600.000,00
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BCSGUE				
29.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000017-000003	111005002	8.000.000,00	
29.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS P/ESTA CIA., CONF.BC.2696	000017-000006	221005003	190.000.000,00	
29.10	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF RECOLHIMENTO DA UNIMED E FINAC.SEG.MES DE SET/92.	000018-000003		304.460,00	
29.10	IMP.ORDEM BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS REF MES DE SET/92 A FAV.DE ILSON SANCHES.	000018-000009			3.853.713,25
29.10	IMP.ORDEM BANCARIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS MES DE SET/92 DOC.NR.11104.	000018-000018			1.052.732,67
29.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PGTO DE ENCARGOS SOCIAIS CF DOC.NR.817.	000018-000021			1.053.135,31
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BCSGUE				
29.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF .	000017-000002	111005004		131.900.000,00
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
29.10	IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LOG.CF AR NR.242.	000017-000004	111004005	750.000,00	
29.10	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PGTO DE DIARIAS E CONSERVACAO DE EQUIP.ESCRIT.CF DOC.NR.819.	000018-000024			955.965,00
1.1.1.005.002	BEMAT CTA COTAS				
29.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000017-000003	111004010		8.000.000,00
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM				
29.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF .	000017-000002	111004014	131.900.000,00	
1.1.2.001.057	LAURENT FIGUEIREDO				
29.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUIREDO CF PROC.NR.92/003515-5.	000017-000007	311001076		133.400,00
1.1.2.001.110	LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
29.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ T.ARIZAWA CF PROC NR.92/003477-4.	000017-000008	311001058		719.000,00
1.1.2.001.266	DORVALINO K. ANDRIOLLO				
29.10	IMP.A FAVOR DE DORVALINO K.ADRIOLLO REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.820.	000017-000005	111004067	600.000,00	
1.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
29.10	IMP.VLR.RECB.DE ILSON F.SANCHES A FAVOR DO IAPAS REF SAL DE SET/92.CF GR.NR.4794.	000018-000010			437.695,46
29.10	IMP.PAGAMENTO DE A FAVOR DO INSS MES DE SETEMBRO /92 CF DOC.NR.821.	000018-000015		252.213,77	
1.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
29.10	IMP.VLR.RECB.DE ILSON F.SANCHES A FAVOR DO I R R F REF SAL DE SET/92.CF GR.NR.4794.	000018-000011			120.545,87
1.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
29.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA A S C REF DESC.DEILSON SANCHES REF MES DE SET/92. CF DOC.NR.818.	000018-000005		35.298,02	
29.10	IMP.VLR.RECB.DE ILSON F.SANCHES A FAVOR DA A S C CODEMAT SAL SET/92 GR.NR.4794.	000018-000013			35.298,02
1.1.1.002.023	UNIMED				
29.10	IMP.VLR.RECB.DE HELIO N.DE OLIVEIRA FILHO A FAVOR DA UNIMED REF MES DE SET/92 CD GR.NR.4784.	000018-000001			269.460,00

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO / DESCRICAC	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA				
29.10	IMP.VLR.RECB.DE HELIC N.DE OLIVEIRA FILHO A FAVOR DO FINANC.SEG.MES DE SET/92 CD GR.NR.4782.	000018-000002			35.000,00
29.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA FINANCIAL SEG.REF DESC.DE ILSON SANCHES REF MES DE SET/92.	000018-000004		10.500,00	
29.10	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA FINANC.SEG.REF DESC.DE HE LIC N.DE OLIVEIRA SET/92. CF DCC.NR.818.	000018-000006		35.000,00	
29.10	IMP.VLR.RECB.DE ILSON F.SANCHES A FAVOR DO FINC.SE GUROS SAL. SET/92.CF GR.NR.4794.	000018-000012			10.500,00
2.1.2.005.003	ADMAT				
29.10	IMP.LIBERACAO DE VERBAS P/ESTA CIA., CONF.BC.2696	000017-000006	111004010		190.000.000,00
3.1.1.001.001	ADICIONAL TEMPO SERVICO				
29.10	IMP.PAGAMENTO DE ADICIONAL A FAVOR DE ILSON F.SAN CHES REF MES DE SET/92.	000018-000007		847.152,50	
3.1.1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
29.10	IMP.A FAVOR DE VITOR M.A.FERNANDES REF DIARIAS CF RNP NR.06/92.	000018-000022		110.335,00	
3.1.1.001.039	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
29.10	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE ILSON F.SAN CHES REF MES DE SET/92. CF DCC.NR.818.	000018-000008		3.529.802,08	
3.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
29.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ T.ARIZAWA CF PROC NR.92/003477-4.	000017-000008	112001110	719.000,00	
3.1.1.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
29.10	IMP.A FAVOR DE LYPUS MAT DE ESCRITORIOS LTDA REF A CONSERVACAO DE EQUIP.ESCRIT.CF DCC.NR.819.	000018-000023		845.630,00	
3.1.1.001.076	DESPESAS EVENTUAIS				
29.10	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUIREDO CF PROC.NR.92/003515-5.	000017-000007	112001057	133.400,00	
3.1.5.001.005	MULTAS				
29.10	IMP.PAGAMENTO DE MULTA REF ENCARGOS SOCIAIS MES DE SETEMBRO /92 CF DCC.NR.821.	000018-000014		718.145,00	
3.1.5.001.006	JUROS				
29.10	IMP.PAGAMENTO DE JUROS REF ENCARGOS SOCIAIS MES DE SETEMBRO/92 CF DCC.NR.821.	000018-000016		33.157,33	
29.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE JUROS SOBRE OS ENCARGOS SOCIAIS CF DCC.NR.817.	000018-000020		254.616,46	
3.1.5.001.010	CORRECAO MONETARIA				
29.10	IMP.PAGAMENTO DE CORRECAO MONT.ENC. SOCIAIS MES DE SETEMBRO/92 CF DOC.NR.821.	000018-000017		49.216,57	
29.10	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE JUROS SOBRE INSS ENCARGOS SOCIAIS CF DCC.NR.817.	000018-000019		798.518,85	
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS				
29.10	IMP.VALOR RECB. DE DIVERSOS REF ARRECADACAO DE TAX EXP.DE TITULOS CF RECB.DEP.BEMAT.	000017-000001	111004007		750.000,00
	TOTAIS DO DIA			340.676.445,58	340.676.445,58

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE			
30.10	IMP. AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NC FAF.	000020-000004	24.202.162,59	
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE			
30.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF ESTORNO DE LIB.EM 08.05.92, REG.NESTA DATA.	000019-000002 411001001	1.168.915,00	
30.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF ESTORNO DE LIB.EM 08.05.92, REG.NESTA DATA.	000019-000003 411001001		1.168.815,00
30.10	IMP. AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NC FAF.	000020-000001	40.314.534,33	
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE			
30.10	IMP. AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NC FAF.	000020-000007	176.914.799,27	
1.1.1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138			
30.10	IMP.AVISO DO BEMAT REF ESTORNO DE LIB.EM 13.04.92, REG.NESTA DATA	000019-000001 412001003		46.503,00
1.1.1.005.002	BEMAT CTA COTAS			
30.10	IMP. AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NC FAF.	000020-000002		37.600.000,00
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM			
30.10	IMP. AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NC FAF.	000020-000008		163.100.000,00
1.1.1.005.005	BEMAT CTA ADEMAT			
30.10	IMP. AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NC FAF.	000020-000005		22.000.000,00
1.1.2.001.259	JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO			
30.10	IMP.REC.DE JOVENILIO V.DE AZEVEDO REF.DESC DO PARC DO ADT. SAL. CONF. RES.FL.PAGT. OUT/92.	000022-000091		239.992,00
1.1.2.008.001	TERRAS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 795 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000084 431001001	1554.402.195,05	
1.1.3.001.001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO			
30.10	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL REF AQUISICAO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF.49969.	000019-000013 211005001	280.000,00	
30.10	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAP.LTDA REF AQUISICAO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF.NR.5167.	000019-000014 211005001	784.000,00	
30.10	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALM.DESTA CIA CF BALANCETE MES DE OUT/92.	000019-000015 311001059		437.789,98
30.10	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALM.DESTA CIA CF BALC.MES DE OUT/92.	000019-000016 311001060		1.178.882,78
30.10	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALM.DESTA CIA CF BALC.MES DE OUT/92.	000019-000017 311001062		405.635,64
1.8.C01.001	SALARIO			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO PRODEAGRO REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.	000022-000041	190.507.824,00	
1.8.C01.005	FERIAS			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO PRODEAGRO REF.FERIAS CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.	000022-000045	25.836.336,68	
1.8.C01.007	ADICIONAL QUINQUENIO			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO PRODEAGRO REF.ADICIONAL TEMPO SERV.CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.	000022-000044	51.432.355,88	
1.8.C01.008	AJUDA DE CUSTO			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO PRODEAGRO REF.AJUDA DE CUSTO, CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.	000022-000043	53.670.440,00	
1.8.C01.012	REPRESENTACAO			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO PRODEAGRO REF.REPRE-			

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.8.001.012	REPRESENTACAO			
	SENTACAO CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.	000022-000042	13.021.000,00	
1.2.2.064.001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS			
30.10	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 4ª ME DICAO DO CONTR.N 65/91, CF.PROC.92/003406-2.	000019-000008 211006001	11.095.178,40	
30.10	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 4 MEDICAO, CONTR.65/91, CF.PROC.N 92/003407-5.	000019-000009 211006001	169.735.821,07	
30.10	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 4ª ME DICAO DO CONTR.N 62/91, CF.PROC.92/003404-6.	000019-000010 211006001	33.706.505,70	
30.10	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 4ª MEDICAC DO CONTR.N 62/91, CF.PROC.92/0034059	000019-000011 211006001	775.575.532,71	
30.10	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 1ª MEDICAO DO CONTR.N 65/91, CONF.PROC.746/92.	000019-000012 211006001	117.977.301,58	
1.2.9.001.001	VARIACOES CAMBIAIS			
30.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF FINANCIAMENTO DE 5.000,000 DO MIDLAND BANK.	000021-000093 221002001	3187.563.362,99	
30.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF FINANCIAMENTO DE 7.000,000 DO MIDLAND BANK.	000021-000094 221002001	4466.409.668,99	
30.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF FINANCIAMENTO DE 15.000,000 DO ROYAL BANK OF CANADA.	000021-000095 221002002	9567.466.310,97	
1.3.1.001.001	AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIC			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92	000021-000001 431001001	148.042,16	
1.3.1.001.002	BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000002 431001001	4.801.415,05	
1.3.1.001.003	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-CODMATO			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000003 431001001	315.702,03	
1.3.1.001.004	CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000004 431001001	353.150,54	
1.3.1.001.005	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000005 431001001	1.297.202,29	
1.3.1.001.007	CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000006 431001001	53.701.880,30	
1.3.1.001.008	EMBRAER			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000007 431001001	3.880,55	
1.3.1.001.009	CESTES REDES AEREAS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000008 431001001	262.119,76	
1.3.1.001.010	TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000009 431001001	600.284,07	
1.3.1.001.011	USINA JACIARA			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000010 431001001	7.387.656,24	
1.3.1.001.012	COHAB MT			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000011 431001001	70.025,51	
1.3.1.001.013	CEMAT MT			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000012 431001001	343.596.261,36	

CONTA/ANALITICC DIA HISTORICC	DESCRICAC	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITC
1.3.1.002.002	BCC REAL DE INVESTIMENTCS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 5959,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.		000021-000013 431001001	123.690,28	
1.3.1.003.001	CIERS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 5991,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.		000021-000014 431001001	275.019.204,36	
1.3.1.003.002	SANEMAT			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 6009,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.		000021-000015 431001001	223.152.354,73	
1.3.1.003.003	CEMAT SA			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 6017,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.		000021-000016 431001001	5818.628.462,72	
1.3.1.003.004	AEROMAT			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.		000021-000017 431001001	81.403.473,86	
1.3.1.003.005	TELEBRAS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 6033,DE ACORDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.		000021-000018 431001001	3.690.334,69	
1.3.2.001.001	DE ADMINISTRACAC GERAL			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.		000021-000019 431001001	93.075.523,44	
1.3.2.001.002	DE HABITACAC			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 6050,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.		000021-000020 431001001	28.709.104,82	
1.3.2.001.003	DE CFICINA			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 6068,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.		000021-000021 431001001	987.775,11	
1.3.2.001.004	ESCCLARES			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.		000021-000022 431001001	547.883,41	
1.3.2.001.005	CUTRCS MCBILIARIC			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.		000021-000023 431001001	713.888,62	
1.3.2.002.001	DE USC NA ADMINISTRACAC			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.		000021-000024 431001001	8.084.590,71	
1.3.2.002.002	DE COPA E COZINHA			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.		000021-000025 431001001	544.651,56	
1.3.2.002.003	OUTRCS UTENSILICS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.		000021-000026 431001001	2.798.586,44	
1.3.2.003.001	FERRAMENTAS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 6122,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.		000021-000027 431001001	5.572.262,69	
1.3.2.004.001	HCSPITARES			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.		000021-000028 431001001	7.020.539,72	
1.3.2.004.002	ESCCLARESS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149,DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.		000021-000029 431001001	967.473,62	
1.3.2.004.003	FCTCCINEMATCGRAFICCS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CCNTA 6157,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.		000021-000030 431001001	2.778.340,80	
1.3.2.004.004	DE LABCRATCRIOS DE ANALISE CLINICA			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165,DE ACCRDC CCM				

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAC	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITC	CREDITO
1.3.2.004.004	DE LABCRATCRICS DE ANALISE CLINICA			
	A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.	000021-000031 431001001	15.229.331,39	
1.3.2.004.005	DE LABCRATORIOS DE SOLC E FUNDACCES			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173,DE ACORDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.	000021-000032 431001001	12.861.658,73	
1.3.2.004.006	DE HABITACAC			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181,DE ACORDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.	000021-000033 431001001	19.440.895,94	
1.3.2.004.007	DE CFICINA E ARMAZEM			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190,DE ACORDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000034 431001001	10.990.370,75	
1.3.2.004.008	DE CFICINA MECANICA			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE CUT/92.	000021-000035 431001001	4.648.510,70	
1.3.2.004.009	DE IRRIGACAC			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211,DE ACORDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000036 431001001	59.901,48	
1.3.2.004.010	DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220,DE ACORDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.	000021-000037 431001001	238.060.850,49	
1.3.2.004.011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6239,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000038 431001001	11.247.746,98	
1.3.2.004.012	DE INTERCOMUNICACAC			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246,DE ACORDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92	000021-000039 431001001	91.389.982,73	
1.3.2.004.013	DE USC NA CONSTRUCAO CIVIL			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254,DE ACORDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.	000021-000040 431001001	453.533,04	
1.3.2.004.014	DE COMBATE A INCENDIC			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000041 431001001	1.000.574,11	
1.3.2.004.015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.	000021-000042 431001001	6.153.939,20	
1.3.2.004.016	DE DESENHC E TOPCGRAFIA			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289,DE ACORDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000043 431001001	72.879.801,62	
1.3.2.004.017	CUTROS APARELHCS E EQUIPAMENTCS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.	000021-000044 431001001	187.838.434,86	
1.3.2.004.018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTC			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000045 431001001	53.042,02	
1.3.2.004.019	DE PROCESSAMENTC DE DADCS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319,DE ACORDC CCM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000046 431001001	28.091.409,57	
1.3.2.004.020	DE CONSULTORIC MEDICO-ODONTOLOGICC			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000047 431001001	1.829.167,08	
1.3.2.005.001	DE USO NA ADMINISTRACAC			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACCRDC C/ A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000048 431001001	127.338.591,27	
1.3.2.005.002	DE IMPRESSAC E TIPCGRAFIA			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDC C/ A LEI 8.383/91 REF AC MES DE CUT/92.	000021-000049 431001001	1.178.740,06	

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.3.2.005.003	DE MINERACAO			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000050 431001001	395.396,76	
1.3.2.005.004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000051 431001001	809.888.512,24	
1.3.2.005.005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000052 431001001	1.691.803,77	
1.3.2.005.006	OUTRAS MAQUINAS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000053 431001001	35.426.928,76	
1.3.2.006.001	ELETRICOS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6389 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000054 431001001	10.711.014,56	
1.3.2.006.002	A EXPLOSAO - GASOLINA			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000055 431001001	8.815.272,06	
1.3.2.006.003	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000056 431001001	16.871.581,20	
1.3.2.006.004	GERADORES E TURBINAS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000057 431001001	84.131.263,88	
1.3.2.006.005	OUTROS MOTORES			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000058 431001001	11.061.542,96	
1.3.2.007.001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000059 431001001	1462.012.732,41	
1.3.2.007.002	CAMINHOES			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000060 431001001	355.665.557,57	
1.3.2.007.003	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000061 431001001	35.283.531,97	
1.3.2.007.004	CICLOMOTORES			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000062 431001001	34.355.144,54	
1.3.2.007.005	ONIBUS E MICRO ONIBUS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000063 431001001	31.052.342,02	
1.3.2.008.001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000064 431001001	1.076.202,94	
1.3.2.010.001	FLUVIAIS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000065 431001001	1.206.799,56	
1.3.2.011.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000066 431001001	6.330.546,00	
1.3.2.011.002	MAPOTECAS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000067 431001001	816.055,95	
1.3.2.011.003	QUADROS E TELAS			
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO C/			

CONTA/ANALITICO DESCRICAO DIA HISTORICO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.3.2.011.003 QUADROS E TELAS			
A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000068 431001001	402.630,13	
1.3.2.012.001 ARMAS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000069 431001001	4.454.430,13	
1.3.2.013.001 DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000070 431001001	446.312.872,80	
1.3.2.013.002 DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000071 431001001	108.031.266,80	
1.3.2.013.003 DE EDIFICIOS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000072 431001001	45.241.627,91	
1.3.2.014.001 INSIGNIAS E BANDEIRAS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000073 431001001	35.717,39	
1.3.2.015.001 DEPRECIACAO ACUMULADA			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92	000021-000085 431001001		1008.387.338,26
30.10 IMP.DEPRECIACAO DAS CNTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REF AO MES DE OUTUBRO/92	000021-000092 317001001		419.798.125,50
1.3.3.001.001 TERRENOS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000074 431001001	40.314.490,03	
1.3.3.001.002 EDIFICACOES			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000075 431001001	706.254.688,84	
1.3.3.001.003 AVENIDA PERIMENTRAL			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000076 431001001	77.034.869,71	
1.3.3.001.004 AVENIDA BEIRA RIO			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000077 431001001	75.990.844,41	
1.3.3.001.005 RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000078 431001001	218.648.304,35	
1.3.3.001.006 AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000079 431001001	68.873.672,59	
1.3.3.001.007 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000080 431001001	154.819.500,38	
1.3.3.002.001 TERRAS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000081 431001001	80.352.100,09	
1.3.3.002.002 BENFEITORIAS			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000082 431001001	4.193.611,77	
1.3.3.002.003 BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000083 431001001	176.415,70	
1.3.5.001.001 SISTEMA PATRIMONIAL			
30.10 IMP.CORRECAO MONETARIA DA CNTA 18539 REF MES DE OUT/92	000019-000004 431001001	567.430,98	

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAC	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.3.5.002.001	AMORTIZA AC ACUMULADA			
30.10 IMP.AMORTIZACAO S/PROGRAMA DA INTELECTC REF AC MES OUT/92		000019-000005 319001001		96.442,65
30.10 IMP.REF CORRECAC MONETARIA DA CNTA 18540 REF A MES OUT/92		000019-000006 431001001		12.347,71
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAC IAPAS-CUIABA			
30.10 IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVCR DC IAPAS-CUIABA, CONF.RES.FL.PAGTC DE CUT/92.		000022-000068		191.390.367,78
30.10 IMP.APROPRIACAO INSS, COMPETENCA 10/92 PARTE EMPRESA		000023-000001 311001116		2.537.987,35
30.10 IMP.APROPRIACAO DO INSS COMPETENCIA 10/92.		000023-000002 311001007		279.696,56
30.10 IMP.APROPRIACAO DC INSS COMPETENCIA 10/92.PARTE EMPRESA.		000023-000003 311001116		6.908.175,59
30.10 IMP.APROPRIACAO DO INSS COMPETENCIA 10/92.DE TERC		000023-000004 311001007		761.309,15
30.10 IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF INSS MES 10/92		000023-000005 311001041	25.485,84	
30.10 IMP.APROPRIACAO DO INSS COMPETENCIA 10/92,PARTE EMPRESA.		000023-000006 311001116		612.123.472,75
30.10 IMP.APROPRIACAC DC INSS COMPETENCIA 10/92,PARTE DE TERCEIROS.		000023-000007 311001007		67.458.505,13
30.10 IMP.DEDUCAC SAL.MATERNIDADE, REF.APRCPRIACAC INSS DO MES DE OUT/92, CONF.GRPS		000023-000008 311001005	6.478.405,00	
30.10 IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF RECCL.DC INSS, COMP.MES 1C/92.		000023-000009 311001041	3.939.432,07	
30.10 IMP.APROPRIACAC DC INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA MES 10/92.		000023-000010 311001116		700.905,53
30.10 IMP.APROPRIACAO DC SAL.FAMILIA DC INSS COMPETENCIA MES 10/92.		000023-000011 311001041	77.242,66	
30.10 IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA MES 10/92.		000023-000012 311001116		503.678,29
30.10 IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE TERCEIRO COMPETENCIA MES 10/92.		000023-000013 311001007		55.507,40
2.1.1.001.005	FGTS A RECCLHER			
30.10 IMP.APROPRIACAO DO FGTS COMPETENCIA MES 10/92.		000023-000019 311001023		164.466,38
30.10 IMP.APROPRIACAO DO FGTS COMPETENCIA MES 10/92.		000023-000020 311001023		2.213.329,06
30.10 IMP.APROPRIACAO DO FGTS COMPETENCIA MES 10/92.		000023-000021 311001023		198.966.696,18
2.1.1.001.007	PASEP A RECCLHER			
30.10 IMP.APROPRIACAO DC PASEP REF 0,65 REC.DE CUSTEIC, COMP.MES 1C/92.		000023-000015 315001012		24.529.797,97
30.10 IMP.APROPRIACAO DA CCRRECC MONETARIA DC PASEP REF MES 10/92.		000023-000016 315001010		3.660.520,82
30.10 IMP.APROPRIACAO DA MULTAS REF AC PASEP COMP.MES 10 /92.		000023-000017 315001005		732.104,16
30.10 IMP.APROPRIACAO DO JUROS REF AC PASEP CCMP.MES 10 /92.		000023-000018 315001006		366.052,08
2.1.1.001.008	FINSOCIAL A RECCLHER			
30.10 IMP.APROPRIACAO DC FINSOCIAL REF 2 REC.DE SERVICO COMP.MES 1C/92.		000023-000014 315001009		664.375,53
2.1.1.001.011	FGTS A RECCLHER - PARCELAMENTC			
30.10 IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF FGTS REL AC PERIODO DE OUTUBRO/92.		000021-000096 315001015		1377.464.474,40
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDC NA FCNTE-CUIABA			
30.10 IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DC IRRF. CONF. RES.FL.PAGT. DE OUT/92		000022-000069		61.614.012,00
2.1.1.002.003	ASSCCIACAO DOS SERV. DA CCDEMAT			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. REF.DEV.ASC CONF. RESUMO FL.PGT.OUT/92.		000022-000021	26.895,81	

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA A.S.C. CONF.RES.FL.PAGTO DE OUT/92.	000022-000070		31.586.041,18
4.1.1.002.004	FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE			
30.10	VALOR RECEB.DE DIV.FUNC.DA CIA, REL.PENSAC ALM. CONF.RES.FL.PAGTC DE OUT/92.	000022-000084		6.409.983,00
4.1.1.002.005	CAPEMI CX PECULIC DOS MILITARES			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. REF. DEV.CAPEMI CONF. RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000020	102.240,00	
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CONF. RES.FL.PAGT. DE OUT/92	000022-000071		4.444.278,00
4.1.1.002.006	ASPEMAT			
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CONF. RES.FL.PAGT. DE OUT/92	000022-000073		740.229,91
4.1.1.002.008	FOLHA DE PAGTC A LIQUIDAR			
30.10	IMP.LIQUIDO DA FL.PAGT.A LIQUIDAR, CONF.RES.FL. DE PAGT.OUT/92.	000022-000083		2064.653.500,92
4.1.1.002.009	CONSIGNACAC PARTIDARIA			
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR CONT.PARTI. CONF.RES.FL.PAGTC DE OUT/92.	000022-000074		1.588.221,80
4.1.1.002.010	FERIAS PROVISIONADAS			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA.REL.FERIAS PROVISIONADAS, CONF.RES.FL.PAGT DE OUT/92.	000022-000067	10.024.985,94	
4.1.1.002.021	SINDICATO DOS GRAFICOS			
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR SIND.GRAFICO CONF.RES.FL.PAGTO DE OUT/92.	000022-000078		156.656,04
4.1.1.002.022	GBOEX - SEGUROS			
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR GBOEX CONF.RES.FL.PAGTC DE OUT/92.	000022-000082		1.260.300,00
4.1.1.002.023	UNIMED			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. REF.DEV.UNIMED CONF. RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000019	72.304,50	
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DA UNIMED CONF. RES.FL.PAGT. OUT/92.	000022-000081		129.506.982,00
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DA CIA A FAVOR DA UNIMED, REF DESC.EFETUADO A MENOR CONF.RES.FL.PAGT.OUT/92	000022-000089		518.937,00
4.1.1.002.029	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS			
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR AS.MOT.OFIC CONF.RES.FL.PAGTO DE OUT/92.	000022-000080		187.987,23
4.1.1.002.033	VALE TRANSPORTES			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF. DEV.VALE TRANSPORTE, CONF.RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000016	144.077,40	
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR VALE TRANSP CONF.RES.FL.PAGTC DE OUT/92.	000022-000076		10.371.901,00
30.10	VALOR RECEB.DE DIV.FUNC.DA CIA A FAVOR DO V.TRANSP REF.DESC.EFETUADO A MENOR, CONF.RES.FL.PAGT.OUT/92	000022-000090		51.350,20
4.1.1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA			
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR SEG.FINANC. CONF.RES.FL.PAGTO DE OUT/92.	000022-000072		9.478.950,00
30.10	VALOR RECEB.DE MARCIA LUIZA DO AMARAL, A FAV.DO SEG.FINACIAL CONF.RES.FL.PAGT.OUT/92	000022-000092		4.900,00
4.1.1.002.038	SINDICATO DOS EMPREGADOS			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. REF. DEV.SINDICATO CONF. RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000018	92.635,30	
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDICATO			

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	DESCRICAO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	CONF. RES.FL.PACT. DE OUT/92		000022-000075			10.335.158,43
4.1.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR FEDERAL SEG CONF. RES.FL.PACT. OUT/92.		000022-000079			21.760,00
4.1.1.002.059		SINDICATO DOS JORNALSITAS				
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DESTA CIA A FAVOR DO SINDICATO DOS JORNALISTA CONF. RES.FL.PACT. OUT/92.		000022-000077			61.943,76
4.1.1.005.001		FORNECEDORES				
2040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
30.10	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL REF AQUISICAO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF.49969.		000019-000013	113001001		280.000,00
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
30.10	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAP.LTDA REF AQUISICAO DE MAT.P/ESTA CIA CF NF.NR.5167.		000019-000014	113001001		784.000,00
4.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5618		TRANSPORT CONSTR.TERRAPL.LTDA				
30.10	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 4ª MEDICAO DO CONTR.N 65/91, CF.PROC.92/003406-2.		000019-000008	122064001		11.095.178,40
30.10	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 4 MEDICAO, CONTR.65/91, CF.PROC.N 92/003407-5.		000019-000009	122064001		169.735.821,07
30.10	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.A 4ª MEDICAO DO CONTR.N 62/91, CF.PROC.92/003404-6.		000019-000010	122064001		33.706.505,70
30.10	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 4ª MEDICAO DO CONTR.N 62/91, CF.PROC.92/0034059		000019-000011	122064001		775.575.532,71
30.10	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT CONSTRUTORA, REF.REAJUSTE DA 1ª MEDICAO DO CONTR.N 65/91, CONF.PROC.746/92.		000019-000012	122064001		117.977.301,58
4.2.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
30.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF FINANCIAMENTO DE 5.000,000 DO MIDLAND BANK.		000021-000093	129001001		3187.563.362,99
30.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF FINANCIAMENTO DE 7.000,000 DO MIDLAND BANK.		000021-000094	129001001		4466.409.668,99
4.2.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
30.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF FINANCIAMENTO DE 15.000,000 DO ROYAL BANK OF CANADA.		000021-000095	129001001		9567.466.310,97
4.2.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
30.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF IRPJ PARCELAMENTO PERIODO OUT/92.		000021-000097	315001015		112.166.538,81
4.2.2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
30.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF IRPF PARCELAMENTO PERIODO OUT/92.		000021-000098	315001015		514.955.782,14
4.2.2.001.003		P A S E P				
30.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF PASEP PARCELAMENTO PERIODO OUT/92.		000021-000099	315001015		31.656.846,32
4.2.2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
30.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF CONTRB.SOCIAL PARC.PERIODO OUT/92.		000021-000100	315001015		66.404.085,20
4.2.2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
30.10	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF EMPREST.EXTERNO PERIODO OUT/92.		000021-000101	315001015		130.203.628,42
4.2.2.002.001		I N S S				
30.10	IMP.VARIACAO MONETARIA S/PARCELAMENTO INSS, REL. MES DE OUTUBRO/92.		000021-000102	315001015		7779.050.599,28
4.4.2.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA CONTA 7870, DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.		000021-000089	431001001		1.422.240,97

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.4.3.001.001	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7889 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.	000021-000086	431001001		4470.691.402,29
2.4.3.001.002	RESERVA DE CORRECAO				
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA CONTA 7897, DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.	000021-000088	431001001		2420.431.285,45
2.4.3.001.003	DCACCES				
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA CONTA 18514 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.	000021-000090	431001001		28.441.910,69
2.4.4.001.002	CCR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA COMPL.DIF.IPC/BTNF DE ACORD LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.	000021-000087	431001001		386.808.784,91
2.4.6.001.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA CONTA 7927 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.	000021-000091	431001001	2259.353.816,60	
3.1.1.001.001	ADICIONAL TEMPO SERVICO				
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF. ADICONAL/TEMPO SERV.CONF FL.PGT.REF.RESUMO OUT/92.	000022-000008		125.284.383,34	
3.1.1.001.005	SALARIO MATERNIDADE				
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.SAL.MATERNIDADE CONF. RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000017		6.478.405,00	
30.10	IMP.DEDUCAO SAL.MATERNIDADE, REF.APROPRIACAO INSS DO MES DE OUT/92, CONF.GRPS	000023-000008	211001003		6.478.405,00
3.1.1.001.007	CONTRIBUICAO INCRA				
30.10	IMP.APROPRIACAO DO INSS COMPETENCIA 10/92.	000023-000002	211001003	279.696,56	
30.10	IMP.APROPRIACAO DO INSS COMPETENCIA 10/92.DE TERC	000023-000004	211001003	761.309,15	
30.10	IMP.APROPRIACAO DO INSS COMPETENCIA 10/92,PARTE DE TERCEIROS.	000023-000007	211001003	67.458.505,13	
30.10	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE TERCEIRO COMPETENCIA MES 10/92.	000023-000013	211001003	55.507,40	
3.1.1.001.018	AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF. AJUDA DE CUSTO /PA CONF FL.PGT.REF.RESUMO OUT/92.	000022-000006		2.165.150,00	
3.1.1.001.019	AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.AJUDA/CUSTO-PT CONF.FL. PAGT. RES.DE OUT/92.	000022-000007		9.035.000,00	
3.1.1.001.023	CONTRIBUICOES AC FGTS				
30.10	IMP.APROPRIACAO DO FGTS COMPETENCIA MES 10/92.	000023-000019	211001005	164.466,38	
30.10	IMP.APROPRIACAO DO FGTS COMPETENCIA MES 10/92.	000023-000020	211001005	2.213.329,06	
30.10	IMP.APROPRIACAO DO FGTS COMPETENCIA MES 10/92.	000023-000021	211001005	198.966.656,18	
3.1.1.001.028	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.13 SALARIO/PA CONF.FL. PAGT. RES.DE OUT/92.	000022-000005		1.828.915,08	
3.1.1.001.030	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.FERIAS/ PA, CONF.FL. PAGT. RES.DE OUT/92.	000022-000003		46.316.299,06	
3.1.1.001.031	FERIAS-PESSOAL TECNICO				
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF. FERIAS/ PT, CONF. FL. PAGT. REL. RES. DE OUT/92.	000022-000004		80.698.913,15	
3.1.1.001.039	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.SALARIO PA, CONF.FL. PAGT. RES.DE OUT/92.	000022-000001		216.102.242,35	
30.10	IMP.REC.DE DIV.FUNC.DA CIA.REF.VALOR DESCONTADO NO SALARIO REL.FALTAS CONF.RES.FL.PAGTO OUT/92	000022-000085			461.409,10
3.1.1.001.040	SALARIO - PESSOAL TECNICO				
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF. SALARIO PT, CONF. FL.				

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAC	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.040	SALARIC - PESSCAL TECNICC			
	PAGT. REL. RES. DE OUT/92.	000022-000002	246.482.881,00	
30.10	VALOR RECEB.DE PAULO CESAR H.MELC REF.DESC.DE FALTAS, CONF.RES.FL.PAGT.OUT/92.	000022-000086		953.707,82
30.10	IMP.REC.DE EDSON A.CARVALHC, REF. TRANSF. DE PARTE DO SEU SAL. P/ARLETE P.F.CARVALHC, CONF.RES.FL.PAG OUT/92.	000022-000093		3.938.016,00
3.1.1.001.041	SALARIC FAMILIA			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. REF.SAL.FAMILIA CONF. RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000015	3.939.432,07	
30.10	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF INSS MES 10/92	000023-000005 211001003		25.485,84
30.10	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REF RECCL.DO INSS, COMP.MES 10/92.	000023-000009 211001003		3.939.432,07
30.10	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA DC INSS COMPETENCIA MES 10/92.	000023-000011 211001003		77.242,66
3.1.1.001.048	REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAC			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF. REMUNERACAO CONS. ADM.CONF.RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000014	3.600.000,00	
3.1.1.001.049	REMUNERACAC DO CONSELHO FISCAL			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. REF.REMUNERACAO CONS. FISCAL CONF.RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000013	3.600.000,00	
3.1.1.001.050	SALARIC DA DIRETCRIA			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF. SAL/DIRETCRIA CONF. FL.PGT.REF.RESUMO OUT/92.	000022-000010	13.620.000,00	
3.1.1.001.051	REPRESENTACAO DA DIRETCRIA			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.REPR.DIRETORIA CONF. RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000011	3.900.000,00	
3.1.1.001.056	DIARIA AJUDA DE CUSTC DA DIRETCRIA			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF. AJUDA DE CUSTC DIR. CONF.RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000012	3.900.000,00	
3.1.1.001.059	DESPESAS DE COPA			
30.10	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALM.DESTA CIA CF BALANCETE MES DE CUT/92.	000019-000015 113001001	437.789,98	
3.1.1.001.060	MATERIAIS DE EXPECIENTE			
30.10	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALM.DESTA CIA CF BALC.MES DE OUT/92.	000019-000016 113001001	1.178.882,78	
3.1.1.001.062	MATERIAIS DE LIMPESA			
30.10	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DC ALM.DESTA CIA CF BALC.MES DE OUT/92.	000019-000017 113001001	405.635,64	
3.1.1.001.097	ADICIONAL PERICULCSIDADE			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.ADIC.PERICULOSIDADE CONF FL.PGT.REF.RES.OUT/92.	000022-000009	1.607.536,80	
3.1.1.001.116	CONTRIBUICAC AC IAPAS			
30.10	IMP.APROPRIACAO INSS, COMPETENCA 10/92 PARTE EMPRESA	000023-000001 211001003	2.537.987,35	
30.10	IMP.APROPRIACAO DO INSS COMPETENCIA 10/92.PARTE EMPRESA.	000023-000003 211001003	6.908.175,59	
30.10	IMP.APROPRIACAC DC INSS COMPETENCIA 10/92,PARTE EMPRESA.	000023-000006 211001003	612.123.472,75	
30.10	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA CCMPETENCIA MES 10/92.	000023-000010 211001003	700.905,53	
30.10	IMP.APROPRIACAC DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA MES 10/92.	000023-000012 211001003	503.678,29	
3.1.2.001.001	SALARICS			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA.LCTADO SEPLAN REF.SALARIC CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.	000022-000055	681.202.882,99	

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	DESCRICAO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30.10	IMP.REC.DE AMILCAR F. CONF.RES.FL.PAGTO CUT/	ALMEIDA REF.DESC.DE FALTA, FERIAIS			
3.1.2.001.003			000022-000087		82.264,33
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. CONF.RES.FL.PGT.OUT/92	LOTADO SEPLAN REF.FERIAS			
3.1.2.001.004			000022-000057	101.618.037,10	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. TERC.SALARIO CONF. RES	DECIMO TERCEIRO SALARIO LOTADO SEPLAN REF. DEC.			
3.1.2.001.009		.FL.PAGT. DE OUT/92	000022-000058	4.319.620,00	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. TEMPO SERV.CONF.RES.FL	ADICIONAL QUINQUENIO LOTADO SEPLAN REF. ADIC.			
3.1.2.004.001		.PGT.OUT/92.	000022-000056	212.759.348,06	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA.L SALARIO CONF. RES.FL.	SALARIOS LOTADO SEC.ED.CULTURA REL.			
3.1.2.004.008		PAGTO DE OUT/92.	000022-000061	9.370.946,00	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. ADIC. T.SERV.CONF. RE	ADICIONAL QUINQUENIO LOTADO SEC.ED.CULTURA REF.			
3.1.2.005.001		.FL.PAGT. DE OUT/92	000022-000062	1.907.570,88	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. CONF.RES.FL.PGT.OUT/92	SALARIOS LOTADO PREF.CUIABA REF.SAL.			
3.1.2.005.009		.	000022-000048	2.600.763,00	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA.L TEMPO SERV.CONF.RES.FL	ADICIONAL QUINQUENIO LOTADO PREF.CUIABA REF.ADIC.			
3.1.2.007.001		.PGT.CUT/92.	000022-000049	104.030,52	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. CONF.RESUMO FL.PGT.OUT	SALARIO LOTADO CASA CIVIL REF.SAL.			
3.1.2.007.004		/92.	000022-000028	102.052.299,00	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. ADICIONAL TEMPO SERV.	ADICIONAL DE QUINQUENIO LOTADO CASA CIVIL REF.			
3.1.2.007.005		CONF.RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000030	16.389.670,36	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. HORAS EXTRAS.CONF.RESU	HORAS EXTRAS LOTADO CASA CIVIL REF.			
3.1.2.011.001		RESUMO FL.PGT.OUT/92.	000022-000029	282.265,46	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. REF.SALARIO CONF.RESUMO	SALARIO LOTADO ASSEMBLEIA LEG. FL.PGT.OUT/92	000022-000022	9.329.101,00	
3.1.2.011.003		DECIMO TERCEIRO SALARIO			
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. ADICIONAL TEMP.SERV.CO	LOTADO ASSEMBLEIA LEG.REF.			
3.1.2.013.001		CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.	000022-000023	2.413.242,12	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.	SALARIO LOTADO IPEMAT REF.SALARIO			
3.1.2.013.004		ADICIONAL QUINQUENEO	000022-000037	6.622.971,00	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. TEMPO SERV.CONF.RES.FL	LOTADO IPEMAT REF.ADICIONAL			
3.1.2.020.001		.PGT.OUT/92.	000022-000038	3.046.566,66	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.	SALARIO LOTADO INTERMAT REF.SAL.			
3.1.2.020.004		ADICIONAL QUINQUENEO	000022-000035	6.622.971,00	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. TEMPO SERV.CONF.RES.FL	LOTADO INTERMAT REF.ADIC.			
3.1.2.024.001		.PGT.OUT/92.	000022-000036	2.384.269,56	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. SALARIO CONF. RES.FL.	SALARIO LOTADO TRIB. JUSTICA REL.			
3.1.2.024.003		PAGTO DE OUT/92.	000022-000065	10.162.401,00	
30.10	PAGO FUNC.DESTA CIA. ADIC. T.SERV.CONF.	ADICIONAL QUINQUENEO LOTADO NO TRIB.JUSTICA REF. RES.FL.PAGT. DE OUT/92	000022-000066	2.662.391,40	

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.2.035.001	SALARIO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA.LCTADO NA SEC.JUSTICA REL. SALARIO CONF. RES.FL.PAGTO DE OUT/92.		000022-000063	5.723.317,00	
3.1.2.035.004	ADICIONAL QUINQUENIO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LCTADO NA SEC. JUSTICA REF. ADIC. T.SERV.CONF. RES.FL.PAGT. DE OUT/92		000022-000064	1.945.927,78	
3.1.2.036.001	SALARIO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LCTADO SECR.FAZENDA REFERENTE SALARIO,CONF.RESUMO FL.PGT.OUT/92.		000022-000052	58.017.513,00	
3.1.2.036.003	FERIAS			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA.LCTADO SECR.FAZENDA REF. FERIAS CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.		000022-000053	10.223.746,75	
3.1.2.036.004	ADICIONAL QUINQUENIO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LCTADO SECR.FAZENDA REF. ADICIONAL TEMPO SERV.CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.		000022-000054	16.968.982,84	
3.1.2.038.001	SALARIO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LCTADO PROC.GERAL JUSTICAREF SALARIO,CONF.RESUMO FL.PGT.OUT/92.		000022-000050	5.192.515,00	
3.1.2.038.002	ADICIONAL QUINQUENIO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA.LCTADO PROC.GERALJUSTICAREF. ADICIONAL TEMPO SERV.CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.		000022-000051	1.453.904,20	
3.1.2.067.001	SALARIO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LCTADO APAE REF.SALARIO CONF.RESUMO FL.PGT.OUT/92.		000022-000024	5.723.317,00	
30.10 VALOR RECEB.DE MARIA DA CONCEICAO P.MENDON A,REF. FALTAS, CONF.RES.FL.PAGT.OUT/92.		000022-000088		442.603,18
3.1.2.067.002	ADICIONAL QUINQUENIO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LCTADO APAE REF.ADICIONAL TEMP.SERV.CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.		000022-000025	915.730,72	
3.1.2.079.001	SALARIO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LCTADO CART.ELEITORAL REF. SAL.CONF.RESUMO FL.PGT.OUT/92.		000022-000026	1.580.183,00	
3.1.2.079.002	ADICIONAL QUINQUENIO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LCTADO CART.ELEITORAL REF. ADICIONAL TEMPO SERV.CONF.RESUMO FL.PGT.OUT/92.		000022-000027	316.036,60	
3.1.2.118.001	SALARIOS			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO JUCEMAT REF.SALARIO CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.		000022-000039	3.693.454,00	
3.1.2.118.002	ADICIONAL QUINQUENIO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO JUCEMAT REF.ADIC. TEMPO SERV.CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.		000022-000040	517.083,56	
3.1.2.128.001	SALARIOS			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO FEMA REF.SAL.CONF. RES.FL.PGT.OUT/92.		000022-000033	92.880.271,60	
3.1.2.128.003	ADICIONAL TEMPO SERVICO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO FEMA REF.ADICIONAL TEMPO SERV.CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.		000022-000034	24.796.307,28	
3.1.2.132.001	SALARIOS			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA.LOTADO SENADO FEDERAL REL. SALARIO CONF. RES.FL.PAGTO DE OUT/92.		000022-000059	4.435.955,00	
3.1.2.132.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO SENADO FEDERAL REF. ADIC. T.SERV.CONF. RES.FL.PAGT. DE OUT/92		000022-000060	556.856,44	
3.1.2.136.001	SALARIOS			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO PREF.JURUENA REF.SAL. CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.		000022-000046	3.350.909,00	

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAC	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.2.136.002	ADICICNAL TEMPC SERVICO			
30.10 PAGO FUNC.CESTA CIA. LOTADO PREF.JURUENA RF.ADIC. CONF.RES.FL.PGT.OUT/92.		000022-000047	536.145,44	
3.1.2.147.001	SALARIOS			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LCTADC CCLEGIC JCAC P. CAMPOS REF.SAL.CONF.RESUMO FL.PGT.OUT/92.		000022-000031	1.943.080,00	
3.1.2.147.002	ADICICNAL TEMPC SERVICO			
30.10 PAGO FUNC.DESTA CIA. LOTADO CCLEGIC JOAC P. CAMPOS REF.ADICICNAL TEMPC SERV. CCNF.RES. FL.PGT.OUT/92.		000022-000032	388.616,00	
3.1.5.001.005	MULTAS			
30.10 IMP.APROPRIACAO DA MULTAS REF AC PASEP COMP.MES 10 /92.		000023-000017 211001007	732.104,16	
3.1.5.001.006	JURCS			
30.10 IMP.APROPRIACAO DO JUROS REF AC PASEP COMP.MES 10 /92.		000023-000018 211001007	366.052,08	
3.1.5.001.009	FINSCCIAL			
30.10 IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL REF 2 REC.DE SERVICO COMP.MES 10/92.		000023-000014 211001008	664.375,53	
3.1.5.001.010	CORRECAO MONETARIA			
30.10 IMP.APROPRIACAO DA CORRECC MONETARIA DC PASEP REF MES 10/92.		000023-000016 211001007	3.660.520,82	
3.1.5.001.012	P A S E P			
30.10 IMP.APROPRIACAO DO PASEP REF 0,65 REC.DE CUSTEIC, COMP.MES 10/92.		000023-000015 211001007	24.529.797,97	
3.1.5.001.015	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS			
30.10 IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF FGTS REL AC PERIODO DE OUTUBRC/92.		000021-000096 211001011	1377.464.474,40	
30.10 IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF IRPJ PARCELA MENTO PERIODO OUT/92.		000021-000097 222001001	112.166.538,81	
30.10 IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF IRPF PARCELA MENTO PERICDO OUT/92.		000021-000098 222001002	514.955.782,14	
30.10 IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF PASEP PARCELA MENTO PERICDC CUT/92.		000021-000099 222001003	31.656.846,32	
30.10 IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF CONTRB.SOCIAL PARC.PERIODO OUT/92.		000021-000100 222001005	66.404.085,20	
30.10 IMP.VARIACAO CAMBIAL DE 30.10.92 REF EMPREST.EXTER NO PERIODO OUT/92.		000021-000101 222001006	130.203.628,42	
30.10 IMP.VARIACAO MONETARIA S/PARCELAMENTC INSS, REL. MES DE OUTUBRO/92.		000021-000102 222002001	7779.050.599,28	
3.1.7.001.001	DESPESAS DE DEPRECIACAC			
30.10 IMP.DEPRECIACAO DAS CNTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REF AO MES DE OUTUBRO/92		000021-000092 132015001	419.798.125,50	
3.1.9.001.001	DESPESAS DE AMORTIZA AO			
30.10 IMP.AMORTIZACAO S/PROGRAMA DA INTELECTC REF AC MES OUT/92		000019-000005 135002001	96.442,65	
4.1.1.001.001	TESCURO DO ESTADO			
30.10 IMP.AVISO DC BEMAT REF ESTORNC DE LIB.EM 08.05.92, REG.NESTA DATA.		000019-000002 111004010		1.168.915,00
30.10 IMP.AVISO DO BEMAT REF ESTORNC DE LIB.EM 08.05.92, REG.NESTA DATA.		000019-000003 111004010	1.168.815,00	
4.1.2.001.003	REGEITAS CCM COLCNIAS			
30.10 IMP.AVISO DO BEMAT REF ESTORNC DE LIB.EM 13.04.92, REG.NESTA DATA		000019-000001 111004042	46.503,00	
4.2.3.001.001	APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN			
30.10 IMP. AVISO DO BEMAT REF RENDIMENTO APLICACAC NO				

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO / DESCRICAO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.2.3.001.001	APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN FAF.	000020-000003		2.714.534,33
30.10	IMP. AVISO DO BEMAT REF RENDIMENTO APLICACAO NO FAF.	000020-000006		2.202.162,59
30.10	IMP. AVISO DO BEMAT REF RENDIMENTO APLICACAC NO FAF.	000020-000009		13.814.799,27
4.3.1.001.001	RESULTADO CORRECAC MONETARIA			
30.10	IMP.CORRECAC MONETARIA DA CNTA 18539 REF MES DE OUT/92	000019-000004 135001001		567.430,98
30.10	IMP.REF CORRECAC MONETARIA DA CNTA 1854C REF A MES OUT/92	000019-000006 135002001	12.347,71	
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92	000021-000001 131001001		148.042,16
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000002 131001002		4.801.415,05
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000003 131001003		315.702,03
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000004 131001004		353.150,54
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000005 131001005		1.297.202,29
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000006 131001007		53.701.880,30
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000007 131001008		3.880,55
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000008 131001009		262.119,76
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000009 131001010		600.284,07
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000010 131001011		7.387.656,24
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000011 131001012		70.025,51
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000012 131001013		343.596.261,36
30.10	IMP.CORRECAC MONETARIA DA CONTA 5959,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000013 131002002		123.690,28
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000014 131003001		275.019.204,36
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000015 131003002		223.152.354,73
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000016 131003003		5818.628.462,72
30.10	IMP.CORRECAC MONETARIA DA CONTA 6025,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000017 131003004		81.403.473,86
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000018 131003005		3.690.334,69
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000019 132001001		93.075.523,44
30.10	IMP.CORRECAC MONETARIA DA CONTA 6050,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000020 132001002		28.709.104,82
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000021 132001003		987.775,11
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000022 132001004		547.883,41
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084,DE ACORDO COM			

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.3.1.001.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA			
	A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000023 132001005		713.888,62
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000024 132002001		8.084.590,71
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000025 132002002		544.651,56
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000026 132002003		2.798.586,44
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000027 132003001		5.572.262,69
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000028 132004001		7.020.539,72
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000029 132004002		967.473,62
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000030 132004003		2.778.340,80
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000031 132004004		15.229.331,39
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000032 132004005		12.861.658,73
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000033 132004006		19.440.895,94
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000034 132004007		10.990.370,75
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000035 132004008		4.648.510,70
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000036 132004009		59.901,48
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000037 132004010		238.060.850,49
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6239,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000038 132004011		11.247.746,98
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92	000021-000039 132004012		91.389.982,73
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000040 132004013		453.533,04
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000041 132004014		1.000.574,11
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000042 132004015		6.153.939,20
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000043 132004016		72.879.801,62
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000044 132004017		187.838.434,86
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000045 132004018		53.042,02
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000046 132004019		28.091.409,57
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000047 132004020		1.829.167,08
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000048 132005001		127.338.591,27
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000049 132005002		1.178.740,06
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000050 132005003		395.396,76

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000051 132005004		809.888.512,24
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000052 132005005		1.691.803,77
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000053 132005006		35.426.928,76
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6389 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000054 132006001		10.711.014,56
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000055 132006002		8.815.272,06
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000056 132006003		16.871.581,20
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000057 132006004		84.131.263,88
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000058 132006005		11.061.542,96
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000059 132007001		1462.012.732,41
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000060 132007002		355.665.557,57
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000061 132007003		35.283.531,97
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000062 132007004		34.355.144,54
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000063 132007005		31.052.342,02
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000064 132008001		1.076.202,94
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000065 132010001		1.206.799,56
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000066 132011001		6.330.546,00
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000067 132011002		816.055,95
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000068 132011003		402.630,13
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000069 132012001		4.454.430,13
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000070 132013001		446.312.872,80
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000071 132013002		108.031.266,80
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000072 132013003		45.241.627,91
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000073 132014001		35.717,39
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000074 133001001		40.314.490,03
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000075 133001002		706.254.688,84
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000076 133001003		77.034.869,71
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000077 133001004		75.990.844,41
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AO MES DE OUT/92.	000021-000078 133001005		218.648.304,35

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000079	133001006		68.873.672,59
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000080	133001007		154.819.500,38
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000081	133002001		80.352.100,09
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000082	133002002		4.193.611,77
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000083	133002003		176.415,70
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 795 DE ACORDO C/ A LEI 8.383/91 REF AC MES DE OUT/92.	000021-000084	112008001		1554.402.195,05
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAC ACUMU LADA DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTU BRO/92	000021-000085	132015001	1008.387.338,26	
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7889 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.	000021-000086	243001001	4470.691.402,29	
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA COMPL.DIF.IPC/BTNF DE ACORD LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.	000021-000087	244001002	386.808.784,91	
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA CONTA 7897, DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.	000021-000088	243001002	2420.431.285,45	
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA CONTA 7870, DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.	000021-000089	242001001	1.422.240,97	
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA CONTA 18514 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.	000021-000090	243001003	28.441.910,69	
30.10	IMP.CORRECAO MONETARIA CONTA 7927 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91.REF MES DE OUTUBRO/92.	000021-000091	246001001		2259.353.816,60
			TOTAIS DO DIA	57337.427.109,45	57337.427.109,45
			TOTAIS GERAIS	68720.172.249,64	68720.172.249,64

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001	CAIXA CUIABA				
03.11	IMP.PAGT.EFET.A AUTO MECANICA CUIABANANA LTDA, REF SERV.PREST.EM REG.DE VEICULO DESTA CIA. CONF NF879	000001-000001	311001044		45.000,00
1.1.1.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
03.11	IMP.CH.392976 BEMAT C/MOV. A FAV.VALDEMAR AGUIAR R REF. HONORARIOS ADV. PROC.2199/92 CI 82/92 A.JURID	000001-000002	311001043		3.000.000,00
03.11	IMP. QUE TRANSF.DA C/CCTAS P/MOVIMENTO PARA ATENDER RESC.DE JOSE C.A.LOBO, CONF.AR 246.	000001-000003	111004010	33.000.000,00	
03.11	IMP.A FAVOR DE LEUCY DE PINHO REF ADIANTAMENTO P/P P/ DE CONTAS CF DB.NR.822.	000001-000011	112001272		300.000,00
03.11	IMP.CH.392975 BEMAT C/MOV.A FAVOR DE JOSE CORREA DE ALMEIDA LOBO REL.ACORDO TRAB.CONF.PROC. 2199/92-JCJ E CI 082	000001-000012	311001037		30.000.000,00
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADEMAT AG.BOSQUE				
03.11	IMP. QUE TRANSF.DA C/CCTAS P/ADEMAT PARA ATENDER EMPREITEIRAS, CONF. AR.245.	000001-000004	111004010	190.000.000,00	
03.11	IMP. QUE TRANSF.DA C/ADEMAT P/REND.APLIC. PARA APLICACAO, CONF. AR.243.	000001-000006	111004031		2.202.162,59
03.11	IMP.AVISO DO BEMAT C/ADEMAT P/APLICACAO NO FAF CONF.AVISO DO BANCO S/N.	000001-000009	111005005		30.000.000,00
03.11	IMP.OB.822-ADEMAT A FAVOR DA EMPREITEIRA NASCIMENTO REF. 1ª MED. CONT.72/92, CONF. PORC.92/3519-7	000001-000014	122059008		90.000.000,00
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
03.11	IMP. QUE TRANSF.DA C/CCTAS P/MOVIMENTO PARA ATENDER RESC.DE JOSE C.A.LOBO, CONF.AR 246.	000001-000003	111003003		33.000.000,00
03.11	IMP. QUE TRANSF.DA C/CCTAS P/ADEMAT PARA ATENDER EMPREITEIRAS, CONF. AR.245.	000001-000004	111004005		190.000.000,00
03.11	IMP. QUE TRANSF.DA C/CCTAS P/REND.APLIC. PARA APLICACAO, CONF. AR.242.	000001-000005	111004031		2.714.534,33
03.11	IMP.AVISO DO BEMAT C/CCTAS P/APLICACAO NO FAF CONF.AVISO DO BANCO S/N.	000001-000008	111005002		35.000.000,00
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
03.11	IMP. QUE TRANSF.DA C/FADEM P/REND.APLIC. PARA APLICACAO, CONF. AR.244.	000001-000007	111004031		13.814.799,27
03.11	IMP.AVISO DO BEMAT C/FADEM P/APLICACAO NO FAF CONF.AVISO DO BANCO S/N.	000001-000010	111005004		295.100.000,00
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
03.11	IMP. QUE TRANSF.DA C/CCTAS P/REND.APLIC. PARA APLICACAO, CONF. AR.242.	000001-000005	111004010	2.714.534,33	
03.11	IMP. QUE TRANSF.DA C/ADEMAT P/REND.APLIC. PARA APLICACAO, CONF. AR.243.	000001-000006	111004005	2.202.162,59	
03.11	IMP. QUE TRANSF.DA C/FADEM P/REND.APLIC. PARA APLICACAO, CONF. AR.244.	000001-000007	111004014	13.814.799,27	
03.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DE DIVERSOS PGTOS CF DOC.NR.11107.	000002-000005			3.411.674,00
03.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DE DIVERSOS PGTOS DE FORNECEDORES CF DOC.NR.11105.	000002-000010			3.026.750,00
1.1.1.005.002	BEMAT CTA CCTAS				
03.11	IMP.AVISO DO BEMAT C/CCTAS P/APLICACAO NO FAF CONF.AVISO DO BANCO S/N.	000001-000008	111004010	35.000.000,00	
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM				
03.11	IMP.AVISO DO BEMAT C/FADEM P/APLICACAO NO FAF CONF.AVISO DO BANCO S/N.	000001-000010	111004014	295.100.000,00	
1.1.1.005.005	BEMAT CTA ADEMAT				
03.11	IMP.AVISO DO BEMAT C/ADEMAT P/APLICACAO NO FAF CONF.AVISO DO BANCO S/N.	000001-000009	111004005	30.000.000,00	

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.2.001.272	LEUCY DE PINHO			
03.11 IMP.A FAVOR DE LEUCY DE PINHO REF ADIANTAMENTO P/P P/ DE CONTAS CF CB.NR.822.		000001-000011 111003003	300.000,00	
1.1.3.001.001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO			
03.11 IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE, REF.AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 425.		000001-000013 211005001	960.000,00	
1.2.2.059.008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO			
03.11 IMP.OB.822-ADEMAT A FAVOR DA EMPREITEIRA NASCIMEN-TO REF. 1ªMED. CONT.72/92, CONF. PORC.92/3519-7		000001-000014 111004005	90.000.000,00	
2.1.1.005.001	FORNECEDORES			
5053 CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
03.11 IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA, CF PROC.NR.003512/92.		000002-000007	784.000,00	
5153 SUPERMERCADO DUARTE				
03.11 IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE LTDA REF AQUI SICAO DE MAT.CF PROC.NR.003495/92.		000002-000009	837.750,00	
5187 PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
03.11 IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE, REF.AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 425.		000001-000013 113001001		960.000,00
03.11 IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA PAPEL MACHE LTDA REF AQUISICAO DE MAT.CF.PROC.NR.3494/92.		000002-000003	926.000,00	
5198 SUPERMECADO MODELO LTDA				
03.11 IMP.A FAVOR DO ATACADO MODELO LTDA REF AQUISICAO MATERIAIS CF PROC.NR.003511/92.		000002-000008	1.090.000,00	
5226 MULTIVENDAS ATACADO				
03.11 IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS COM.DISTRB.DE DESCARTA VEIS LTDA REF AQUISICAO DE MAT.CF PROC.NR.3490/92		000002-000004	1.090.000,00	
3.1.1.001.020	ALIMENTACAO			
03.11 IMP.A FAVOR DA CHURRASCARIA GAUCHA LTDA, REF A DES PESAS COM REFEICOES CF PROC.NR.003491/92		000002-000001	528.330,00	
03.11 IMP.A FAVOR DE LILIANE DE F.P.NINCE REF FORNECIMEN TO DE MARMITEX CF PROC.NR.003508/92.		000002-000006	315.000,00	
3.1.1.001.037	INDENIZACAO PESSOAL TECNICO			
03.11 IMP.CH.392975 BEMAT C/MOV.A FAVOR DE JOSE CORR-REA DE ALMEIDA LOBO REL.ACORDO TRAB.CONF.PROC. 2199/92-JCJ E CI 082		000001-000012 111003003	30.000.000,00	
3.1.1.001.043	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
03.11 IMP.CH.392976 BEMAT C/MOV. A FAV.VALDEMAR AGUIAR R REF. HONORARIOS ADV. PROC.2199/92 CI 82/92 A.JURID		000001-000002 111003003	3.000.000,00	
3.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS			
03.11 IMP.PAGT.EFET.A AUTO MECANICA CUIABANA LTDA, REF SERV.PREST.EM REG.DE VEICULO DESTA CIA. CONF NF879		000001-000001 111001001	45.000,00	
3.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
03.11 IMP.A FAVOR DO POSTO CPA STA RITA DE PETROLIO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ESTA CIA CF PROC.NR 3496-5/92.		000002-000002	867.344,00	
	TOTAIS DO DIA		732.574.920,19	732.574.920,19

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	DESCRICAO LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA			
04.11	IMP.A FAVOR DE EDSON ALTO PECAS REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEIC.CF NF.NR.3042.BOX.211.	000003-000009	311001084		20.000,00
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE			
04.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DA AUDITEM CF PRO CESSO NR. 3454/92.	000004-000007			2.716.134,12
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE			
04.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA FADEM PARA ADEMAT CF AR NR.247.	000003-000004	111004014	77.000.000,00	
04.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO CF AR.NR.250.	000003-000006	111004028		5.000.000,00
04.11	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE ALTO GARCAS REF AO CONV.NR.97/92.	000003-000010	114001034		77.063.000,00
04.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DA TRANSTER TRANS PORTE E LOCACAO LTDA REF IMED.CONTR.NR.70/92.	000004-000012			95.000.000,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE			
04.11	IMP.VLR.RECB.DE EDICIO LUIZ DE SOUZA REF TAXA DE EXPEDICAO DE TITULOS CF GR.NR.5236.	000003-000002	412001007	150.000,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE			
04.11	IMP.A FAVOR DA MISOFTWARE REF A AQUISICAO DE FORMU LARIOS CF NF.NR.041.	000003-000012	311001060		5.044.000,00
04.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DA ICMAT E RAQUEL CF DOC.NR.9276.	000004-000011			1.324.730,00
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE			
04.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE N.SAO JOAQUIM REF A PARCELA CONTR.FADEM NR.17/88.	000003-000003	221003002	10.000,00	
04.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA FADEM PARA ADEMAT CF AR NR.247.	000003-000004	111004005		77.000.000,00
04.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA RENDMENTO APLICACAO P/ FADEM CF AR.NR.248/92.	000003-000005	111004031	1.000.000,00	
04.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000003-000008	111005004	77.000.000,00	
04.11	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF AO FADEM MES DE NOVEMBRO/92	000004-000001		13.890.243,71	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO			
04.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO CF AR.NR.250.	000003-000006	111004005	5.000.000,00	
04.11	IMP.A FAVOR DA TEMPO INFORMATICA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CF NF.NR.002378.	000003-000011	311001060		444.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO			
04.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA RENDMENTO APLICACAO P/ FADEM CF AR.NR.248/92.	000003-000005	111004014		1.000.000,00
1.1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM			
04.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000003-000008	111004014		77.000.000,00
1.1.2.001.096		ELIEZER GOMES FERREIRA			
04.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ELIEZER GOMES FERREIRA REF DESPESAS REVELACAO DE FILMES CF NF.NR.2210.	000003-000007	311001044		124.000,00
1.1.2.006.045		TRANSTER TRANSP. E LOCACAO LTDA			
04.11	IMP.A FAVOR DA TRANSTER TRANSP.E LOCACAO LTDA REF A PRIM. MED.CONTR.NR.070/92.	000004-000013		100.000.000,00	
1.1.4.001.034		PREF.MUN. DE ALTO GARCAS			
04.11	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE ALTO GARCAS REF AO CONV.NR.97/92.	000003-000010	111004005	77.063.000,00	
2.1.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU			
04.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU REF A AMORTIZACAO DA PARC.57 DO CONTR.NR.2788 FADEM.	000004-000003			75,76
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA			

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
04.11	IMP.A FAVOR DO I.R.DESCONTADO DA AUDITEM AUDIT.IND REF SERV.PREST.CF.PROC.NR.3454/92.	000004-000006		81.484,02	
04.11	IMP.VLR.RECB.A FAVOR DO I.R.DA AUDITEM AUDIT.IND REF SERV.PREST.CF.GR.NR.1752.	000004-000008			81.484,02
4.2.1.003.002	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
04.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE N.SAC JOAQUIM REF A PARCELA CONTR.FADEM NR.17/88.	000003-000003	111004014		10.000,00
04.11	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF A JUROS E CORRECAO MON.DO FADEM REF MES DE NOVEMBRO/92.	000004-000002			13.890.167,95
3.1.1.001.026	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
04.11	IMP.A FAVOR DE RAQUEL APARECIDA MARCOS REF DIARIAS CF RNP.S/N.	000004-000010		904.730,00	
3.1.1.001.043	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
04.11	IMP.A FAVOR DA AUDITEM AUDITORES INDEPENDENTES REF A SERV.PRESTADOS CF.PROC.NR.3454/92.	000004-000004		650.000,00	
3.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS				
04.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ELIEZER GOMES FERREIRA REF DESPESAS REVELACAO DE FILMES CF NF.NR.2210.	000003-000007	112001096	124.000,00	
3.1.1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
04.11	IMP.A FAVOR DA TEMPO INFORMATICA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CF NF.NR.002378.	000003-000011	111004028	444.000,00	
04.11	IMP.A FAVOR DA MTSOFTWARE REF A AQUISICAO DE FORMU LARIOS CF NF.NR.041.	000003-000012	111004010	5.044.000,00	
3.1.1.001.081	PUBLICACOES				
04.11	IMP.A FAVOR DA IOMAT REF A PUBLICACAO DE MATERIA DE INT.DESTA CIA CF.PROC.NR.003510/92.	000004-000009		420.000,00	
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS				
04.11	IMP.A FAVOR DE EDSON AUTO PECAS REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEIC.CF NF.NR.3042.BOX.211.	000003-000009	111001001	20.000,00	
3.1.4.001.006	CORRECAO MONETARIA				
04.11	IMP.A FAVOR DA AUDITEM AUDIT.INDEP.REF A JUROS E CORRECAO MONT.CF PROC.NR.3454/92.	000004-000005		2.066.134,12	
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS				
04.11	IMP.VLR.RECB.DE EDICIO LUIZ DE SOUZA REF TAXA DE EXPEDICAO DE TITULOS CF GR.NR.5236.	000003-000002	111004007		150.000,00
04.11	IMP.VLR.RECB.DE TRANSTER TRANSPORTES LTDA REF AO APOIO LOGISTICO CF GR.NR.5235.	000004-000014			5.000.000,00
	TOTAIS DO DIA			360.867.591,85	360.867.591,85

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA				
05.11	IMP.VLR.RECB.DO BEMAT PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CF OB.NR.833 BCX.212.	000005-000002	111004031	300.000,00	
05.11	IMP.A FAVOR DE MOACIR MACHADO DE OLIVEIRA REF A SERV.PRESTADOS .	000005-000003	311001044		34.000,00
05.11	IMP.A FAVOR DE JUSTINO LOPES DA SILVA REF SERVICO PRESTADOS .	000005-000004	311001044		34.000,00
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
05.11	IMP.A FAVOR DE LILIANO DE F.P.NINCE REF A FORNECIMENTO DE MARMITEX CF PROC.NR.003525/92.	000005-000005	311001020		261.000,00
05.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA MT REF SAL.PESSOAL A DISP.	000005-000006	316001003	4.153.938,52	
05.11	IMP.VLR.RECB.REF 2 SOBRE LIBERACAO DE FINANCIAMENTO CF CONTR.NR.35/92.PREF.DE ALTO ARAGUAIA.	000005-000009	412001001	600.000,00	
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/CTAS AG.BOSQUE				
05.11	IMP.VLR.RECB.DA SECRETARIA DE IND. COM.REF.SALARIO PESSOAL A DISP.CF.RECB.DEPOSITO BEMAT.	000005-000008	316001006	20.976.523,60	
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
05.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF A RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	000005-000001	111005004	16.000.000,00	
05.11	IMP.REF LIBERACAO DO FINANCIAMENTO A FAVOR DA PREF DE ALTO ARAGUAIA CONTR.NR.35/92.	000005-000010	121001001		30.000.000,00
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
05.11	IMP.A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REF DIARIAS CF RNP-007/92.	000005-000007	311001027		441.340,00
05.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PROC.NR.003530/92.	000006-000003			777.291,00
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
05.11	IMP.VLR.RECB.DO BEMAT PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CF OB.NR.833 BCX.212.	000005-000002	111001001		300.000,00
1.1.1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138				
05.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTE ANTONIO SANCHES CLEBA GUAPORE CF RECB.ANEXO.	000006-000004		307.331,44	
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM				
05.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF A RESGATE DE APLICACAO NO FAF.	000005-000001	111004014		16.000.000,00
1.1.2.005.001	CONTAS A RECEBER				
118	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
05.11	IMP.CNTAS A RECEBER DO BEMAT REF PAGAMENTOS DE CONTA TELEFONICA DO PROCESSO NR.003530/92	000006-000001			200,00
2.1.1.001.001	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
05.11	IMP.REF LIBERACAO DO FINANCIAMENTO A FAVOR DA PREF DE ALTO ARAGUAIA CONTR.NR.35/92.	000005-000010	111004014	30.000.000,00	
3.1.1.001.020	ALIMENTACAO				
05.11	IMP.A FAVOR DE LILIANO DE F.P.NINCE REF A FORNECIMENTO DE MARMITEX CF PROC.NR.003525/92.	000005-000005	111003003	261.000,00	
3.1.1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
05.11	IMP.A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REF DIARIAS CF RNP-007/92.	000005-000007	111004028	441.340,00	
3.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS				
05.11	IMP.A FAVOR DE MOACIR MACHADO DE OLIVEIRA REF A SERV.PRESTADOS .	000005-000003	111001001	34.000,00	
05.11	IMP.A FAVOR DE JUSTINO LOPES DA SILVA REF SERVICO PRESTADOS .	000005-000004	111001001	34.000,00	
3.1.1.001.085	SERVICO TELEFONICO				
05.11	IMP.A FAVOR DO BEMAT REF PAGAMENTOS DE CONTA TELE				

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.085	SERVICO TELEFONICO				
	FONICA CF PROCESSO NR.003530/92.	000006-000002		777.091,00	
3.1.6.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
05.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA MT REF SAL.PESSOAL A DISP.	000005-000006	111003003		4.153.938,52
3.1.6.001.006	(SEIC) SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO				
05.11	IMP.VLR.RECB.DA SECRETARIA DE IND. COM.REF.SALARIO PESSOAL A DISP.CF.RECB.DEPOSITO BEMAT.	000005-000008	111004010		20.976.523,60
4.1.2.001.001	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
05.11	IMP.VLR.RECB.REF 2 SOBRE LIBERACAO DE FINANCIAMENTO CF CONTR.NR.35/92.PREF.DE ALTO ARAGUAIA.	000005-000009	111003003		600.000,00
4.1.2.001.003	RECEITAS COM COLONIAS				
05.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF ARRECADACAO DE VENDA DE LOTE ANTONIO SANCHES CLEBA GUAPORE CF RECB.ANEXO.	000006-000005			273.726,00
4.1.2.001.008	JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
05.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF JUROS DE ARREC.VENDA DE LOTE ANTONIO SANCHES CLEBA GUAPORE CF RECB.ANEXO.	000006-000006			33.605,44
	TOTAIS DO DIA			73.885.424,56	73.885.424,56

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA			
06.11	IMP.A FAVOR DO CARTORIC DC 3 OFICIC REF.A AUT.DE DOCUMENTOS CF RECB.NR.1728.	000007-000003 311001073		4.000,00
1.1.1.003.001	BANCO DC BRASIL S/A			
06.11	IMP.A FAVOR DO BANCO DC BRASIL REF DEPCSITO CF CB NR.834.	000007-000010 111004010	35.000.000,00	
06.11	IMP.A FAVOR DO BANCO DC BRASIL REF DEPCSITO CF CB NR.833.	000007-000011 111004005	30.000.000,00	
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSCUE			
06.11	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA REND.DE APLICACAO CF AR NR-251.	C00007-000001 111004031		578.626,46
06.11	IMP.A FAVOR DO BANCC DC BRASIL REF DEPCSITO CF CB NR.833.	000007-000011 111003001		30.000.000,00
06.11	IMP. AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000008-000001	30.578.626,46	
06.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVCR DA LUPAL IMCB.CCNSTR. E INC.LTDA CF PRCC.NR.3160/92.	C00008-000009		251.900,25
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSCUE			
06.11	IMP.VLR.RECB.DE ARREC CACAO DE VENDA DE LCTES DE JUINA CF RCB.NR.7952.	000007-000004 211007001	729.349,00	
06.11	IMP.A FAVOR DO BEMAT ARA PAGAMENTC DA CEMAT REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CF PRCC.003541/92	000007-000006 311001063		457.228,00
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BCSCUE			
06.11	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA CCTAS PARA REND.DE APLICACAO CF AR NR-250.	000007-000002 111004031		675.064,21
06.11	IMP.A FAVOR DO BANCO DC BRASIL REF DEPCSITO CF CB NR.834.	000007-000010 111003001		35.000.000,00
06.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	000008-000004	35.675.064,21	
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIC LCGISTICC			
06.11	IMP.VLR.RECB.DE ELIEZER GOMES FERREIRA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.NR.4789.	000007-000007 112001096	26.000,00	
06.11	IMP.A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REF 10 DIARIAS CF RNP 036/92.DCC.NR.833.	000007-000008 311001026		904.730,00
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAC			
06.11	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA REND.DE APLICACAO CF AR NR-251.	000007-000001 111004005	578.626,46	
06.11	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA CCTAS PARA REND.DE APLICACAO CF AR NR-250.	000007-000002 111004010	675.064,21	
06.11	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA STA RITA DE PETROLEO REF FORNECIMENTO DE CCMB.PRCC.NR.003531/92.	000007-000005 311001058		1.264.000,00
06.11	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO REF A DIARIAS CF RNP.NR.38/92 DCC.NR.835.	000007-000009 311001056		3.972.110,00
1.1.1.005.002	BEMAT CIA CCTAS			
06.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF NESTA DATA	000008-000005		35.000.000,00
1.1.1.005.005	BEMAT CIA ADEMAT			
06.11	IMP. AVISO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF NESTA DA TA .	000008-000002		30.000.000,00
1.1.2.001.096	ELIEZER GOMES FERREIRA			
06.11	IMP.VLR.RECB.DE ELIEZER GOMES FERREIRA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.NR.4789.	000007-000007 111004028		26.000,00
1.1.2.006.042	LUPAL-IMOBILIARIA CONSTR.INCORP. LTDA			
06.11	IMP.BAIXA DE ADIANTAMENTC PARA SERVICOS DA LUPAL IMOB.CONSTR.E INCORP.LTDA CF PROC.NR.3160/92.	000008-000007		30.000.000,00
1.2.2.059.011	CONSTRUCAO POSTO TELEFONICO			
06.11	IMP.A FAVOR DA LUPAL IMOB.CONSTR.E INCORP.LTDA REF AO CONTR.NR.056/92 PROC.NR.3160/92.	000008-000008	30.251.900,25	

CONTA/ANALITICC CIA	HISTORICO	DESCRICAC	LCTE - SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
06.11	IMP.VLR.RECB.DE ARRECADACAO DE VENDA DE LOTES DE JUINA CF RCB.NR.795920.		000007-000004	111004007		729.349,00
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
06.11	IMP.A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REF 10 DIARIAS CF RNP 036/92.DOC.NR.833.		000007-000008	111004028	904.730,00	
3.1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
06.11	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO REF A DIARIAS CF RNP.NR.38/92 DOC.NR.835.		000007-000009	111004031	3.972.110,00	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
06.11	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA STA RITA DE PETROLEO REF FORNECIMENTO DE COMB.PROC.NR.003531/92.		000007-000005	111004031	1.264.000,00	
3.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
06.11	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DA CEMAT REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CF PROC.003541/92		000007-000006	111004007	457.228,00	
3.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
06.11	IMP.A FAVOR DO CARTORIO DO 3 OFICIO REF.A AUT.DE DOCUMENTOS CF RECB.NR.1728.		000007-000003	111001001	4.000,00	
4.2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
06.11	IMP. AVISO DO BEMAT REF JUROS DE APLICACAO NO FAF		000008-000003			578.626,46
06.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF RENDIMENTO DE APLICACAO NO FAF.		000008-000006			675.064,21
----------		TOTAIS DO DIA			170.116.698,59	170.116.698,59

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO / DESCRICAO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA				
09.11	IMP.A FAVOR DO CINE FOTO LIDA REF AQUISICAO DE FIL MES CF NF.NR.608 BOX.NR.214.	000009-000004	311001083		30.000,00
1.1.1.003.001	BANCO DO BRASIL S/A				
09.11	IMP.AVISO BCO BRASIL S/N, REF.APLICACAO NO FUNDO OURO NESTA DATA.	000009-000006	111005013		65.000.000,00
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
09.11	IMP.A FAVOR DA SEGUNDA JUNTA DE CONCILIACAO E JUL GAMENTO REF. PROCESSOS TRABALHISTAS CF RCB.NR.1646	000009-000001	311001100		585.500,58
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
09.11	IMP.A FAVOR DA PRIMEIRA JUNTA DE CONCILIACAO E JUL GAMENTO REF CUSTAS PROCESSUAIS PROC.NR.1729/92.	000009-000003	311001100		506.368,04
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
09.11	IMP.VLR.RECB.DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.NR.5237.	000009-000002	112001241	141.867,00	
09.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVER SAL CF FORN. DE PASSAGENS PROC.NR.003537/92.	000010-000003			4.374.200,00
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
09.11	IMP.ORDEM BANCARIA REF PAGAMENTO DE DIARIAS E ADI ANTAMENTO CF DOC.111226.	000010-000006			3.128.514,00
09.11	IMP.ORDEM BANCARIA REF DIVERSOS PAGAMENTO DE FORNE CEDORES TECMAQUINAS TARUMA CF DOC.NR.11127.	000010-000007			1.506.000,00
1.1.1.005.013	BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO				
09.11	IMP.AVISO BCO BRASIL S/N, REF.APLICACAO NO FUNDO OURO NESTA DATA.	000009-000006	111003001	65.000.000,00	
1.1.2.001.241	MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO				
09.11	IMP.VLR.RECB.DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.NR.5237.	000009-000002	111004028		141.867,00
1.1.2.001.260	JOSE RIBEIRO DAUZACKER				
09.11	IMP.A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DAUZAKER REF ADIANTA MENTO P/P/P DE CONTAS DOC.NR.111226.	000010-000005		1.500.000,00	
1.1.2.001.272	LEUCY DE PINHO				
09.11	IMP.A FAVOR DE LEUCI DE PINHO REF.ADIANTAMENTO P/P P/ DE CONTAS CF PROC.NR.003538/92.	000010-000011		12.000,00	
1.1.3.001.001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO				
09.11	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 79795.	000009-000005	211005001	880.000,00	
2.1.1.005.001	FORNECEDORES				
040	LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
09.11	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 79795.	000009-000005	113001001		880.000,00
3.1.1.001.026	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
09.11	IMP.PAGAMENTO DE DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVOS CF CB.NR.839.	000010-000004		1.628.514,00	
3.1.1.001.045	VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
09.11	IMP.A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGEM UNIVERSAL REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CF PROC.NR.003537/92.	000010-000002		2.242.000,00	
3.1.1.001.057	VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA				
09.11	IMP.A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGEM UNIVERSAL REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS CF PROC.NR.003537/92	000010-000001		2.132.200,00	
3.1.1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
09.11	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS REF AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE CF DOC.NR.11127.	000010-000008		122.000,00	
3.1.1.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
09.11	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS REF CONSERVACAO DE EQUI PAMENTO CF DOC.NR.11127.	000010-000009		632.000,00	

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.083	PEQUENAS DESPESAS			
09.11	IMP.A FAVOR DO CINE FOTO LTDA REF AQUISICAO DE FIL MES CF NF.NR.608 BCX.NR.214.	000009-000004 111001001	30.000,00	
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS			
09.11	IMP.A FAVOR DA TARUMA REF A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DCC.NR.11127.	000010-000010	740.000,00	
3.1.1.001.100	DESPESAS JUDICIAIS			
09.11	IMP.A FAVOR DA SEGUNDA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO REF. PROCESSOS TRABALHISTAS CF RCB.NR.1646	000009-000001 111003003	585.500,58	
09.11	IMP.A FAVOR DA PRIMEIRA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO REF CUSTAS PROCESSUAIS PROC.NR.1729/92.	000009-000003 111004010	506.368,04	

----------	TOTAIS DO DIA		76.152.449,62	76.152.449,62

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA		
10.11	IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEG REF REMESSA DE DOCUMENTOS CF BCX.NR.215.	000011-000012 311001071		2.000,00
10.11	IMP.A FAVOR DA PICINA CISNE AZUL REF AQUISICAC DE MAT.P/AR CONDICIONADO CF BCX.NR.215.	000011-000013 311001094		24.000,00
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE		
10.11	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE CUIABA REF REPASSE PA RA PGTO DE SAL PESSOAL A DISPOSICAO DOC.NR.318139	000011-000014 316001003	15.041.460,14	
10.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA COTAS AR NR.253	000011-000016 111004010		4.153.938,52
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE		
10.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CF AR NR.252.	000011-000015 111004010	424.895.000,00	
10.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF LIBERACAO A DIVERSAS PREFEITURAS DE CONV.ADEMAT CB.NR.812.	000012-000018		304.000.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE		
10.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS REF DIARIAS CF DOC.NR.9278.	000011-000011 311001026		4.413.400,00
10.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CF AR NR.252.	000011-000015 111004005		424.895.000,00
10.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA COTAS AR NR.253	000011-000016 111003003	4.153.938,52	
10.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DE ILSEN F.SANCHE E RITA M.F.BRAGA REF SAL.E ENCARGOS DE OUTUBRO/92 CF DOC.NR.810.	000012-000004		23.428.334,64
1.1.2.001.241		MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO		
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF DESP.EVENTUAIS CF PROC.NR.003551/92.	000011-000001 311001076		12.510,00
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF DESP.COM PECAS E ACESS.CF PROC.NR.003551	000011-000002 311001084		152.000,00
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA CF PROC.N 003551/92.	000011-000003 211005001		32.000,00
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE CF PROC.N 003551/92.	000011-000004 311001060		797.000,00
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE CF PROC.N 003551/92.	000011-000005 211005001		55.150,00
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.DE COPA CF PROC.003551/ 92.	000011-000006 311001059		87.723,00
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA C.003551/ 92.	000011-000007 211005001		280.000,00
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA C.003551/ 92.	000011-000008 211005001		12.000,00
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA C.003551/ 92.	000011-000009 211005001		14.750,00
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE UMA BANDEIRA CF PRC.003551/ 92.	000011-000010 311001076		415.000,00
1.4.001.011		PREF.MUN. DE ITIQUIRA		
10.11	IMP.A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE ITIQUIRA REF CONV			

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.4.001.011	PREF.MUN. DE ITIQUIRA			
	ADEMAT NR.95/92. DOC.NR.9284.	000012-000019	30.000.000,00	
1.1.4.001.048	PREF.MUN. DE QUATRO MARCOS			
10.11	IMP.A FAVOR DA PREF.MUNICIPAL DE S.JOSE DOS QUATRO MARCOS REF CONV.NR.86/87/92. CF DOC.NR.9284.	000012-000022	30.000.000,00	
1.1.4.001.197	FUNDACAO SERVIR			
10.11	IMP.A FAVOR DA FUNDACAO SERVIR REF AO CONVENIO ADEMAT NR.89/88/92 CF DOC.NR.9284.	000012-000021	40.000.000,00	
1.1.4.001.204	SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA			
10.11	IMP.A FAVOR DA SOCIEDADE BENEF.EVANGELICA REF.CONV ADEMAT NR.98/92. DOC.NR.9284.	000012-000020	120.000.000,00	
1.2.2.059.008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO			
10.11	IMP.A FAVOR DA ENGEMAT CONSTRUCAO CIVIS LTDA REF A CONTR.NR.58/92.PROC.NR.0C3562/92.	000012-000023	100.000.000,00	
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA			
10.11	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DO INSS CF DOCUMENTOS NR.9283	000012-000001	1.064.232,22	
10.11	IMP.PAGAMENTO DE I N S S SERV.A DISPOSICAO REF AO MES DE OUTUBRO/92.CF DOC.NR.810.	000012-000009	4.678.052,24	
10.11	IMP.VLR.RECB.DE RITA M.F.BRAGA A FAVOR DO IAPAS REF SAL.MES DE OUT/92 CF GR.NR.4772.	000012-000012		270.479,35
10.11	IMP.VLR.RECB.DE ILSON FERNANDES SANCHES A FAVOR DO INSS REF SAL.MES DE OUT/92.CF GR.4773.	000012-000015		478.086,33
2.1.1.001.005	FGTS A RECOLHER			
10.11	IMP.PAGAMENTO DE F G T S SERV.A DISPOSICAO REF AO MES DE OUTUBRO/92.CF DOC.NR.810.	000012-000007	1.384.598,50	
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA			
10.11	IMP.PAGAMENTO DE I R R F SERV.A DISPOSICAO REF AO ME DE OUT/92.CF DOC.NR.810.	000012-000010	1.141.823,50	
10.11	IMP.VLR.RECB.DE ILSON F.SANCHES A FAVOR DO I R F SAL.MES DE OUT/92 CF GR.NR.4773.	000012-000016		1.141.823,50
2.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT			
10.11	IMP.VLR.RECB.DE RITA M.F.BRAGA A FAVOR DA A S C CF SAL.MES DE OUT/92 CF GR.NR.4772.	000012-000014		26.007,63
2.1.1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA			
10.11	IMP.VLR.RECB.DE RITA M.F.BRAGA A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REF SAL.MES DE OUT/92.CF GR.4772.	000012-000013		19.500,00
10.11	IMP.VLR.RECB.DE ILSON F.SANCHES A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS CF SAL.MES DE OUT/92. GR NR.4773.	000012-000017		19.500,00
2.1.1.005.001	FORNECEDORES			
5040	LIVROMAT EDITORIAL LTDA			
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA C.003551/92.	000011-000007 112001241	280.000,00	
5153	SUPERMERCADO DUARTE			
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE CF PROC.N 003551/92.	000011-000005 112001241	55.150,00	
5223	AGROPECUARIA CUIABA			
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA CF PROC.N 003551/92.	000011-000003 112001241	32.000,00	
5224	MATOS MACHINE			
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA C.003551/92.	000011-000008 112001241	12.000,00	

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9225	SUPERMERCADO PANELAO				
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA C.003551/92.	000011-000009	112001241	14.750,00	
3.1.1.001.026	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
10.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS REF DIARIAS CF DOC.NR.9278.	000011-000011	111004010	4.413.400,00	
3.1.1.001.059	DESPESAS DE COPA				
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.DE COPA CF PROC.003551/92.	000011-000006	112001241	87.723,00	
3.1.1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE CF PROC.N 003551/92.	000011-000004	112001241	797.000,00	
3.1.1.001.071	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
10.11	IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEG REF REMESSA DE DOCUMENTOS CF BCX.NR.215.	000011-000012	111001001	2.000,00	
3.1.1.001.076	DESPESAS EVENTUAIS				
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF DESP.EVENTUAIS CF PROC.NR.003551/92.	000011-000001	112001241	12.510,00	
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF AQUISICAO DE UMA BANDEIRA CF PRC.003551/92.	000011-000010	112001241	415.000,00	
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS				
10.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF DESP.COM PECAS E ACESS.CF PROC.NR.003551	000011-000002	112001241	152.000,00	
3.1.1.001.094	MATERIAL DE CONSUMO				
10.11	IMP.A FAVOR DA PICINA CISNE AZUL REF AQUISICAO DE MAT.P/AR CONDICIONADO CF BCX.NR.215.	000011-000013	111001001	24.000,00	
3.1.2.003.001	SALARIOS				
10.11	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO SERV.A DISPOSICAO REF AO MES DE OUTUBRO/92.CF DOC.NR.810.	000012-000005		12.828.600,12	
3.1.2.003.008	ADICIONAL QUINQUENIO				
10.11	IMP.PAGAMENTO DE ADICIONAL SERV.A DISPOSICAO REF AO ME DE OUT/92.CF DOC.NR.810.	000012-000006		1.618.041,72	
3.1.4.001.002	MULTAS				
10.11	IMP.PAGAMENTO DE MULTAS FGTS SEV. DISPOSICAO REF AO ME DE OUT/92.CF DOC.NR.810.	000012-000008		113.079,74	
3.1.5.001.005	MULTAS				
10.11	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE MULTAS DEC INSS DOC.NR.9283.	000012-000003		809.836,58	
3.1.5.001.006	JUROS				
10.11	IMP.PAGAMENTO DE MULTAS I.R.SERV.A DISP. REF AO MES DE OUTUBRO/92.CF DOC.NR.810.	000012-000011		125.600,59	
3.1.5.001.010	CORRECAO MONETARIA				
10.11	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DO INSS CF DO CUMENTOS NR.9283.	000012-000002		1.619.866,24	
3.1.6.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
10.11	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE CUIABA REF REPASSE PARA PGTO DE SAL PESSOAL A DISPOSICAO DOC.NR.318139	000011-000014	111003003		15.041.460,14
3.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS				
10.11	IMP.VLR.RECB.DE PREF.MUNICIPAL DE ITIQUIRA REF A 5 APOIO LOGISTICO CF GR.NR.4771.	000012-000024			1.500.000,00
10.11	IMP.VLR.RECB.DA SOCIEDADE BENEF.EVANGELICA REF A 5 APOIO LOGISTICO CF GR.NR.4770.	000012-000025			6.000.000,00

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO DESCRICAO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10.11	IMP.VLR.RECB.DA FUNDACAO SERVIR REF A 5 DE APOIO LOGISTICO CF GR.NR.4769.	000012-000026		1.000.000,00
10.11	IMP.VLR.RECB.DA FUNDACAO SERVIR REF A 5 DE APOIO LOGISTICO CF GR.NR.4768.	000012-000027		1.000.000,00
10.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE S.JOSE QUATRO MARCOS REF 5 APOIO LOG.CF GR.4764.	000012-000028		1.000.000,00
10.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE S.JOSE QUATRO MARCOS REF 5 APOIO LOG.CF GR.4763.	000012-000029		500.000,00
10.11	IMP.VLR.RECB.DA ENGEMAT CONSTR.CIVIS.LTDA REF A 5 APOIO LOG.CF GR.4767.	000012-000030		5.000.000,00
----------	---------- TOTAIS DO DIA		795.771.663,11	795.771.663,11

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA			
11.11 IMP.A FAVOR DO CARTORIO DO 3 OFICIO REF REGISTRO DE DOC.PARA ESTA CIA CF RECB.NR.1784		000013-000001 311001073		12.000,00
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE			
11.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA COTAS CF AR NR.256.		000013-000010 111004010		15.041.460,14
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE			
11.11 IMP.RECIBO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF NESTA DATA .		000013-000003 111005005		9.400.000,00
11.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA FADEM CF AR NR.255.		000013-000011 111004014		77.000.000,00
11.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR.NR.254.		000013-000012 111004028		16.000.000,00
11.11 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA ARTFER E TORRETEL CF AQUISICAO DE MAT.DE TORRE DE TV.PROC.NR.003566/003567/92.		000014-000012		19.000.000,00
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE			
11.11 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA TELEMAT PARA PGTO DE CONTA TELEFONICA CF DOC.NR.11132.		000013-000008 311001085		94.248,00
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE			
11.11 IMP.RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.NR.2742.		000013-000004 411001001	5.000.000,00	
11.11 IMP.RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.NR.2700.		000013-000005 411001001	33.000.000,00	
11.11 IMP.RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.NR.2750.		000013-000006 221005003	305.895.000,00	
11.11 IMP.RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.NR.2769.		000013-000007 221005003	119.000.000,00	
11.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA COTAS CF AR NR.256.		000013-000010 111003003	15.041.460,14	
11.11 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DO BEMAT PARA PGTO DE ENCARGOS DE JOSE C.CARRARA MES DE OUT/92.DOC.815.		000014-000008		6.881.005,32
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE			
11.11 IMP.RECIBO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF NESTA DATA .		000013-000002 111005004		77.000.000,00
11.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA FADEM CF AR NR.255.		000013-000011 111004005	77.000.000,00	
11.11 IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF ARRECADACAO DO FADEM MES DE NOV/92.CF RELACAO ANEXA.		000014-000017	69.514.060,74	
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO			
11.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR.NR.254.		000013-000012 111004005	16.000.000,00	
11.11 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL REF FORN.DE PASSAGENS CF PROC.NR.003188/92.		000014-000009		9.029.570,00
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO			
11.11 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE DELMONT ROBERTO REF DIARIAS CF RNP.NR.289/92.		000013-000009 311001103		882.680,00
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM			
11.11 IMP.RECIBO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF NESTA DATA .		000013-000002 111004014	77.000.000,00	
1.1.1.005.005	BEMAT CTA ADEMAT			
11.11 IMP.RECIBO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF NESTA DATA .		000013-000003 111004005	9.400.000,00	
2.1.1.001.001	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA			
11.11 IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARA				

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	GUAIA REF AMORT.DA 68 PARC.DO CONTR.NR.01/87 DO FADEM.	000014-000021		15,15
1.2.1.001.004	PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA			
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA REF AMORT.DA 70 PARC.DO CONTR.NR.21/86 FADEM.	000014-000022		6,06
1.2.1.001.005	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS			
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS REF AMORT.DA 72 PARC.DO CONTR.NR.11/86 DO FADEM.	000014-000023		15,22
1.2.1.001.017	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA			
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA MT REF AMORT.DA 76 PARC.DO CONTR.NR.06/86 FADEM.	000014-000024		10,42
1.2.1.001.019	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE			
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO ESTE REF AMORT.DA 72 PARC.CONTR.14/92 FADEM.	000014-000026		1,29
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE AMORT 63 PARC.DO CONTR.NR.07/87 DO FADEM.	000014-000027		30,30
1.2.1.001.021	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA			
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELAN DIA REF AMORT.DA 68 PARC.CONTR.18/86 FADEM.	000014-000028		9,09
1.2.1.001.022	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO			
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE N.S.DO LI VRAMENTO AMORT.DA 66 PARC.DO CONTR.05/87 FADEM.	000014-000029		18,70
1.2.1.001.024	PREF. MUNICIPAL DE POCONE			
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE REF AMORT.DA 72 PARC.CONTR.10/86 FADEM.	000014-000031		15,22
1.2.1.001.043	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLO RESTA REF AMORT.DA 72 PARC.DO CONTR.NR.09/86 DO FADEM.	000014-000020		12,18
1.2.1.001.049	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA			
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA REF AMORT.DA 70 PARC.DO CONTR.NR.20/86 FADEM.	000014-000019		6,06
1.2.1.001.050	PREF. MUNICIPAL DE JAURU			
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU MT REF AMORT.DA 65 PARC.DO CONTR.NR.08/87 DO FADEM.	000014-000025		22,73
1.2.1.001.063	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA			
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATIN GA REF AMORT.DA 47 PARC.CONTR.18/88 FADEM.	000014-000030		454,55
1.3.2.004.017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS			
11.11	PAGTO A ARTIFER E TORRETEL, RF.AQUISICAO E INSTALA CAO DE 01 SISTEMA DE PARA RAIOS, CF.NF 060 E 051, OB.814 E PROC.ANEXO	000014-000015	10.168.000,00	
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA			
11.11	IMP.PAGAMENTO DE INSS DE JOSE C.CARRARA REF AO MES DE OUT/92. CONF. DCC.NR.815	000014-000001	3.295.770,24	
2.1.1.001.005	FGTS A RECOLHER			
11.11	IMP.PAGAMENTO DE FGTS DE JOSE C.CARRARA REF AO MES DE OUT/92. CF DCC.NR.815.	000014-000003	828.730,56	
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA			
11.11	IMP.PAGAMENTO DE IRF DE JOSE C.CARRARA REF AO MES DE OUT/92. CF DCC.NR.815.	000014-000002	796.144,00	
2.1.1.006.001	OBRIGACOES A PAGAR			
5751	TORRETEL-IND.CON.ESTR.METALICA			
11.11	IMP.BAIXA DE OBP A FAVOR DA ARTFER E TORRETEL CF AQUISICAO DE MAT.DE TORRE DE TV.PROC.NR.003566/003 567/92.	000014-000013	3.840.000,00	

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	GUAIA REF AMORT.DA 68 PARC.DO CONTR.NR.01/87 DC FADEM.	000014-000021			15,15
1.2.1.001.004	PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA REF AMORT.DA 70 PARC.DC CONTR.NR.21/86 FADEM.	000014-000022			6,06
1.2.1.001.005	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS REF AMORT.DA 72 PARC.DO CONTR.NR.11/86 DC FADEM.	000014-000023			15,22
1.2.1.001.017	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA MT REF AMORT.DA 76 PARC.DO CONTR.NR.06/86 FADEM.	000014-000024			10,42
1.2.1.001.019	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO ESTE REF AMORT.DA 72 PARC.CONTR.14/92 FADEM.	000014-000026			1,29
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE AMORT 63 PARC.DO CONTR.NR.07/87 DC FADEM.	000014-000027			30,30
1.2.1.001.021	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELAN DIA REF AMORT.DA 68 PARC.CONTR.18/86 FADEM.	000014-000028			9,09
1.2.1.001.022	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE N.S.DO LI VRAMENTO AMORT.DA 66 PARC.DO CONTR.05/87 FADEM.	000014-000029			18,70
1.2.1.001.024	PREF. MUNICIPAL DE POCONE				
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE REF AMORT.DA 72 PARC.CONTR.10/86 FADEM.	000014-000031			15,22
1.2.1.001.043	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLO RESTA REF AMORT.DA 72 PARC.DC CONTR.NR.09/86 DC FADEM.	000014-000020			12,18
1.2.1.001.049	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BCA				
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BCA REF AMORT.DA 70 PARC.DO CONTR.NR.20/86 FADEM.	000014-000019			6,06
1.2.1.001.050	PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU MT REF AMORT.DA 65 PARC.DC CONTR.NR.08/87 DO FADEM.	000014-000025			22,73
1.2.1.001.063	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
11.11	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATIN GA REF AMORT.DA 47 PARC.CONTR.18/88 FADEM.	000014-000030			454,55
1.3.2.004.017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
11.11	PACTO A ARTIFER E TORRETEL, RF.AQUISICAC E INSTALA CAO DE 01 SISTEMA DE PARA RAIOS, CF.NF 060 E 051, OB.814 E PROC.ANEXO	000014-000015		10.168.000,00	
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
11.11	IMP.PAGAMENTO DE INSS DE JOSE C.CARRARA REF AO MES DE OUT/92. CONF. DCC.NR.815	000014-000001		3.295.770,24	
2.1.1.001.005	FGTS A RECOLHER				
11.11	IMP.PAGAMENTO DE FGTS DE JOSE C.CARRARA REF AO MES DE OUT/92. CF DCC.NR.815.	000014-000003		828.730,56	
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
11.11	IMP.PAGAMENTO DE IRF DE JOSE C.CARRARA REF AO MES DE OUT/92. CF DCC.NR.815.	000014-000002		796.144,00	
2.1.1.006.001	OBRIGACOES A PAGAR				
	TORRETEL-IND.COM.ESTR.METALICA				
11.11	IMP.BAIXA DE OBP A FAVOR DA ARTFER E TORRETEL CF AQUISICAO DE MAT.DE TORRE DE TV.PROC.NR.003566/003 567/92.	000014-000013		3.840.000,00	

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO / DESCRICAO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
5752	ARTIFER-FABR.DE ESTR.MET.LTDA				
11.11	IMP.BAIXA DE OBP A FAVOR DA ARTFER E TORRETEL CF AQUISICAO DE MAT.DE TORRE DE TV.PROC.NR.C03566/003 567/92.	000014-000014		4.992.000,00	
2.2.1.003.002	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
11.11	IMP.VLR.RECB.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FADEM MES DE NOV/92 CF RELA CAO ANEXA.	000014-000018			69.513.443,77
2.2.1.005.003	ADMAT				
11.11	IMP.RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.NR.2756.	000013-000006	111004010		305.895.000,00
11.11	IMP.RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.NR.2769.	000013-000007	111004010		119.000.000,00
3.1.1.001.011	VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
11.11	IMP.PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FAVOR DE LIQUI DANTE DESTA CIA CF DOC.NR.814.PROC.NR.C03188/92.	000014-000010		8.163.650,00	
3.1.1.001.046	VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
11.11	IMP.PAGAMENTO DE PASSAGENS PESSOAL TECNICOS CF DOC NR.814.PROC.NR.003188/92.	000014-000011		865.920,00	
3.1.1.001.073	DESPESAS DE CARTORIO				
11.11	IMP.A FAVOR DO CARTORIO DO 3 OFICIO REF REGISTRO DE DOC.PARA ESTA CIA CF RECB.NR.1784	000013-000001	111001001	12.000,00	
3.1.1.001.085	SERVICO TELEFONICO				
11.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA TELEMAT PARA PGTO DE CONTA TELEFONICA CF DOC.NR.11132.	000013-000008	111004007	94.248,00	
3.1.1.001.103	DIARIAS OUTROS				
11.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE DELMONT ROBERTO REF DIARIAS CF RNP.NR.289/92.	000013-000009	111004031	882.680,00	
3.1.4.001.003	MULTAS				
11.11	IMP.PAGAMENTO DE MULTA FGTS DE JOSE C.CARRARA REF MES DE OUT/92 DOC.NR.815.	000014-000006		272.072,24	
3.1.5.001.005	MULTAS				
11.11	IMP.PAGAMENTO DE MULTA DE IRF DE JOSE C.CARRARA RE MES DE OUT/92 DOC.NR.815.	000014-000005		87.575,84	
11.11	IMP.PAGAMENTO DE MULTA DE INSS JOSE C.CARRARA REF MES DE OUT/92 DOC.NR.815.	000014-000007		485.237,03	
3.1.5.001.010	CORRECAO MONETARIA				
11.11	IMP.PAGAMENTO DE CORRECAO MONT.DE INSS REF AO MES DE OUT/92. CF DOC.NR.815.	000014-000004		1.115.475,41	
4.1.1.001.001	TESOURO DO ESTADO				
11.11	IMP.RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.NR.2742.	000013-000004	111004010		5.000.000,00
11.11	IMP.RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.NR.2700.	000013-000005	111004010		33.000.000,00
			TOTAIS DO DIA	762.750.024,20	762.750.024,20

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA			
12.11 IMP A FAVOR DE POSTO PETROX MASTER REF A FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL CF NF NR.36146 BCX.217.		000015-000002 311001058		25.000,00
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSGUE			
12.11 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DE ENCAR GOS SOCIAIS DE MILTON C.C.GARCIA CF DOC.9280.		000016-000008		400.210,81
1.1.1.004.028	BCC BEMAT C/APOIO LOGISTICO			
12.11 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE DIVERSOS REF ADIANTA MENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.816.		000016-000004		4.650.000,00
1.1.1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138			
12.11 IMP.AVISO DO BEMAT REF ARRECADACAO DE JUINA CF RELACAO ANEXA		000015-000001 412001007	300.000,00	
1.1.2.001.097	VERA LUCIA A. PEREIRA PIERONI			
12.11 IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A PEREIRA REF ADIATAMEN TO P/P/P CONTAS CF DOC.NR.816.		000016-000003	850.000,00	
1.1.2.001.241	MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO			
12.11 IMP.A FAVOR DE MARA FATIMA DO ESP.SANTO REF ADIAN TAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.816.		000016-000002	2.000.000,00	
1.1.2.001.252	RONALD MUZZI FILHO			
12.11 IMP PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS C/VEIC.DESTA CIA	DE RONALD MUZZI FILHO REF CF PROC.NR.003563/92.	000015-000003 311001118		62.923,00
12.11 IMP PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS SERV.PRESTADOS	DE RONALD MUZZI FILHO REF CF PROC.NR.003563/92.	000015-000004 311001044		10.241,00
12.11 IMP PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS DE CARTORIO	DE RONALD MUZZI FILHO REF CF PROC.NR.003563/92.	000015-000005 311001073		10.000,00
12.11 IMP PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS DE MULTAS	DE RONALD MUZZI FILHO REF CF PROC.NR.003563/92.	000015-000006 315001005		157.112,25
12.11 IMP PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS DE SEGURO VEIC.	DE RONALD MUZZI FILHO REF CF PROC.NR.003563/92.	000015-000007 315001007		210.407,80
12.11 IMP PRESTACAO DE CONTAS IMPOSTO S/VEICULOS PROC.	DE RONALD MUZZI FILHO REF CF PROC.NR.003563/92.	000015-000008 315001001		279.981,00
12.11 IMP.A FAVOR DE RONALD P/P/P DE CONTAS CF DOC.	MUZZI FILHO REF ADIANTAMENTO NR.816	000016-000001	1.800.000,00	
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA			
12.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT TON C.C.GARCIA CF DOC.	REF PAGAMENTO DE INSS DE MIL NR.818.	000016-000005		60.786,24
3.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS			
12.11 IMP PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS SERV.PRESTADO	DE RONALD MUZZI FILHO REF CF PROC.NR.003563/92.	000015-000004 112001252		10.241,00
3.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
12.11 IMP A FAVOR DE POSTO P MENTO DE COMBUSTIVEL C	PETROX MASTER REF A FORNECI F NF NR.36146 BCX.217.	000015-000002 111001001		25.000,00
3.1.1.001.073	DESPESAS DE CARTORIO			
12.11 IMP PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS DE CARTORIO	DE RONALD MUZZI FILHO REF CF PROC.NR.003563/92.	000015-000005 112001252		10.000,00
3.1.1.001.118	DESP C/AQUISICAO DE VEICULOS			
12.11 IMP PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS C/VEIC.DESTA	DE RONALD MUZZI FILHO REF CIA CF PROC.NR.003563/92.	000015-000003 112001252		62.923,00
3.1.5.001.001	IMPOSTO PREDIAL			
12.11 IMP PRESTACAO DE CONTAS IMPOSTO S/VEICULOS PROC.	DE RONALD MUZZI FILHO REF .003563/92.	000015-000008 112001252		279.981,00
3.1.5.001.005	MULTAS			
12.11 IMP PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS DE MULTAS CF	DE RONALD MUZZI FILHO REF PROC.NR.003563/92.	000015-000006 112001252		157.112,25
3.1.5.001.006	JUROS			
12.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT REF PAGAMENTO DE JUROS DE INS				

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	DESCRICAO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.1.5.001.006		JUROS				
	S DE MILTON C.C.GARCIA CF DCC.NR.818.		000016-000007		63.899,20	
4.1.5.001.007		SEGURO DE VEICULOS				
12.11	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD MUZZI FILHO REF DESPESAS DE SEGURO VEIC.PROC.003563/92.		000015-000007	112001252	210.407,80	
4.1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
12.11	IMP.PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA SOB INSS DE MILTON C.C.GARCIA CF DCC.NR.818.		000016-000006		275.525,37	
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
12.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF ARRECADACAO DE JUINA CF RELACAO ANEXA		000015-000001	111004042		300.000,00

---------- TOTAIS DO DIA 6.105.875,86 6.105.875,86

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA				
13.11	IMP.A FAVOR DA EMPRESA DE MINERACAO LEBRINHA REF A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CF NF.NR.80777.BCX.218.	000017-000002	311001059		34.000,00
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
13.11	IMP.A FAVOR DE LILIANE DE F.P.NINCE REF FORNECIMENTO DE MATMITEX CF DOC.NR.11138 PROC.NR.003565/92	000017-000005	311001020		319.000,00
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
13.11	IMP.VLR.RECEBIDO REF TAXA DE EXPEDICAO DE TITULOS DE JUINA CF DOC.ANEXO RECIBO DO BEMAT.	000017-000003	412001007	600.000,00	
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/CONTAS AG.BOSQUE				
13.11	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROC.NR.003561/92	000017-000006	211005001		880.000,00
13.11	IMP.DEPOSITO BEMAT REF REPASSE DA SANEMAT PARA PAGAMENTO DE SAL.PESSOAL A DISP.CF DOC.NR.8114.	000017-000008	316001004	19.993.025,19	
1.1.1.004.027	BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
13.11	IMP.A FAVOR DO BIGCLIN COM.E CONSTR.LTDA REF AQUISICAO DE MAT.PARA ESTA CIA CF PROC.NR.003559/92	000017-000001	311001087		171.000,00
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
13.11	IMP.EX.DE CONTAS A RECEBER REF DIFERENCA DA CB.NR 850.BEMAT.	000017-000007	112005001	200,00	
13.11	IMP.A FAVOR DE ELIEZER GOMES FERREIRA REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC.NR.003571.	000017-000009	112001096		36.460,00
13.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DO POSTO CPA E TERMOTER REF.DESPESAS DA CIA CF DOC.NR.818	000018-000001			2.322.017,00
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
13.11	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE LIVR.E PAP.LTDA REF A AQUISIC.DE MAT.PARA ESTA CIA CF PROC.NR.003547/92	000017-000004	211005001		960.000,00
1.1.2.001.096	ELIEZER GOMES FERREIRA				
13.11	IMP.A FAVOR DE ELIEZER GOMES FERREIRA REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC.NR.003571.	000017-000009	111004028	36.460,00	
13.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ELIEZER G.FERREIRA, REF DESPESAS VIAGENS, CONF.PROC.N 92/003571-5.	000017-000010	311001045		96.460,00
1.1.2.005.001	CONTAS A RECEBER				
118	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
13.11	IMP.BX.DE CONTAS A RECEBER REF DIFERENCA DA CB.NR 850.BEMAT.	000017-000007	111004028		200,00
1.1.3.001.001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO				
13.11	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 019.	000017-000011	211005001	818.500,00	
2.9.1.001.001	VARIACOES CAMBIAIS				
13.11	VALOR REF.COMISSAO DO AGENTE, DEVIDO EM 13.11.92	000017-000012	221002001	52.080.000,00	
13.11	VALOR REF.IR S/COMISAO DEVIDA EM 13.11.92	000017-000013	221002001	17.360.000,00	
13.11	VALOR REF.DESPESAS COM REMESSA AO EXTERIOR EM 13.11.92	000017-000014	221002001	857.720,00	
13.11	VALOR REF.PAGTO COMISSAO DE AGENTE, CF.CONTRATO DE CAMBIO 9432 E 9442 DE 13.11.92-ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000015	221002001		52.080.000,00
13.11	VLR.REF.PAGTO IF S/COMISSAO AGENTE, CF.CONTRATO DE CAMBIO 9432 E 9442 DE 13.11.92-ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000016	221002001		17.360.000,00
13.11	VLR.REF.PAGTO DESPESA C/REMESSA AO EXTERIOR, CONTR CAMBIO 9432 E 9442 DE 13.11.92-ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000017	221002001		857.720,00
13.11	VLR.REF.JUROS DE EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM 13.11.92	000017-000018	221002002	513.459.093,74	
13.11	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM				

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.9.001.001	VARIACOES CAMBIAIS			
13.11	VLR.REF.DESPESAS COM REMESSA AO EXTERIOR EM 131192	000017-000019 221002002	171.153.031,24	
13.11	VLR.REF.PAGTO JUROS EMPRESTIMO EXTERNO, CF.CONTR CAMBIO 9422 E 9412 DE 13.11.92, ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000020 221002002	2.011.167,73	
13.11	VLR.REF.PAGTO IR S/JUROS EMPRESTIMO, CONF.CONTRATO CAMBIO 9422 E 9412 DE 13.11.92, ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000021 221002002		513.459.093,74
13.11	VLR.REF.PAGTO DESPESAS C/REMESSA AO EXTERIOR, CONT CAMBIO 9422 E 9412 DE 13.11.92, ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000022 221002002		171.153.031,24
		000017-000023 221002002		2.011.167,73
2.1.1.005.001	FORNECEDORES			
5040	LIVROMAT EDITORIAL LTDA			
13.11	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROC.NR.003561/92	000017-000006 111004010	880.000,00	
5107	PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA			
13.11	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE LIVR.E PAP.LTDA REF A AQUISIC.DE MAT.PARA ESTA CIA CF PROC.NR.003547/92	000017-000004 111004031	960.000,00	
5241	DEGRADE - PAPELARIA LTDA			
13.11	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 019.	000017-000011 113001001		818.500,00
2.1.1.002.001	MIDLAND BANK P L C			
13.11	VALOR REF.COMISSAO DE AGENTE, DEVIDO EM 13.11.92	000017-000012 129001001		52.080.000,00
13.11	VALOR REF.IR S/COMISAO DEVIDA EM 13.11.92	000017-000013 129001001		17.360.000,00
13.11	VALOR REF.DESPESAS COM REMESSA AO EXTERIOR EM 13.11.92	000017-000014 129001001		857.720,00
13.11	VALOR REF.PAGTO COMISSAO DE AGENTE, CF.CONTRATO DE CAMBIO 9432 E 9442 DE 13.11.92-ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000015 129001001	52.080.000,00	
13.11	VLR.REF.PAGTO IR S/COMISSAO AGENTE, CF.CONTRATO DE CAMBIO 9432 E 9442 DE 13.11.92-ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000016 129001001	17.360.000,00	
13.11	VLR.REF.PAGTO DESPESA C/REMESSA AO EXTERIOR, CONTR CAMBIO 9432 E 9442 DE 13.11.92-ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000017 129001001	857.720,00	
2.1.002.002	ROYAL BANK OF CANADA			
13.11	VLR.REF.JUROS DE EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM 13.11.92	000017-000018 129001001		513.459.093,74
13.11	VLR.REF.IR S/JUROS DE EMPRESTIMO EXTERNO DEVIDO EM 13.11.92	000017-000019 129001001		171.153.031,24
13.11	VLR.REF.DESPESAS COM REMESSA AO EXTERIOR EM 131192	000017-000020 129001001		2.011.167,73
13.11	VLR.REF.PAGTO JUROS EMPRESTIMO EXTERNO, CF.CONTR CAMBIO 9422 E 9412 DE 13.11.92, ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000021 129001001	513.459.093,74	
13.11	VLR.REF.PAGTO IR S/JUROS EMPRESTIMO, CONF.CONTRATO CAMBIO 9422 E 9412 DE 13.11.92, ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000022 129001001	171.153.031,24	
13.11	VLR.REF.PAGTO DESPESAS C/REMESSA AO EXTERIOR, CONT CAMBIO 9422 E 9412 DE 13.11.92, ATRAVES DE RECBTO DO GOV.ESTADO	000017-000023 129001001	2.011.167,73	
2.1.1.001.020	ALIMENTACAO			
13.11	IMP.A FAVOR DE LILIANE DE F.P.NINCE REF FORNECIMENTO DE MATM ITEX CF DOC.NR.11138 PROC.NR.003565/92	000017-000005 111003003	319.000,00	
2.1.1.001.045	VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS			
13.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ELIEZER G.FERREIRA, REF			

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.1.1.001.045	VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	DESPESAS VIAGENS, CONF.PROC.N 92/003571-5.	000017-000010	112001096	96.460,00	
4.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
13.11	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA REF FORNECIMENTO DE COMB P/A CIA CF PROC.NR.CC3542/92.	000018-000002		1.342.337,00	
4.1.1.001.059	DESPESAS DE CCPA				
13.11	IMP.A FAVOR DA EMPRESA DE MINERACAC LEBRINHA REF A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CF NF.NR.80777.BCX.218.	000017-000002	111001001	34.000,00	
4.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS				
13.11	IMP.A FAVOR DA TERMOSTER AR CONDICIONADO REF A A QUISICAO DE PECAS DE REP.CF PROC.NR.003549.	000018-000003		979.680,00	
4.1.1.001.087	MATERIAL DE CONSTRUCAC				
13.11	IMP.A FAVOR DO BIGCLIM COM.E CONSTR.LTDA REF AQUI SICAO DE MAT.PARA ESTA CIA CF PROC.NR.003559/92	000017-000001	111004027	171.000,00	
4.1.6.001.004	S A N E M A T				
13.11	IMP.DEPOSITO BEMAT REF REPASSE DA SANEMAT PARA PA GAMENTO DE SAL.PESSOAL A DISP.CF DOC.NR.8114.	000017-000008	111004010		19.993.025,19
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS				
13.11	IMP.VLR.RECEBIDO REF TAXA DE EXPEDICAO DE TITULOS DE JUINA CF DOC.ANEXO RECIBO DO BEMAT.	000017-000003	111004007		600.000,00
----------	TOTAIS DO DIA			1540.072.687,61	1540.072.687,61

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	DESCRICAO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
16.11	IMP.VLR.RECB.DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF A SAL DO DE ADIANTAMENTO CF BCX.NR.219.		000019-000002	112001097	9.968,00	
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
16.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOV.BCO BRASIL PARA A COTAS CF RECB.NR.1647.		000019-000006	111004010		10.000.000,00
16.11	IMP.AVISO DO BANCO DO BRASIL REF RESGATE DE APLICA CAO NO FAF NESTA DATA.		000020-000031		67.379.180,37	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
16.11	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SO CIAIS INSS/EMPREGADO EMPREGADOR REF MES OUT/92.		000019-000001	211001003		859.753.723,21
16.11	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MES DE OUT/92 CF DOC.NR.828.		000019-000003	211002008		2064.653.500,92
16.11	IMP.PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REF DESC DA FOLHA DE OUTUBRO/92 CF DOC,NR.827.		000019-000004	211002004		6.409.983,00
16.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOV.BCO BRASIL PARA A COTAS CF RECB.NR.1647.		000019-000006	111003001	10.000.000,00	
16.11	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC NR.2793.		000019-000007	411001001	24.529.797,97	
16.11	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC NR.2785.		000019-000008	411001001	3433.117.744,88	
16.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DA UNIMED E DO FGTS E IPR REF MES DE OUTUBRO CF DOC.NR.821		000020-000001			389.295.394,18
16.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA ASSOCIACAO MAT,DOS TRANSP.URBANO REF AQUIS.DE VALE TRANSP.CF DOC.NR. 822.		000020-000007			31.175.000,00
16.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE DIVERSOS REF PAGAMEN TO DE SALARIO FERIAS MES DE OUT/92 CF DOC.NR.825.		000020-000008			16.211.380,11
16.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF PAGAMENTO DE SALARIO MES DE OUT/92. CF DOC,NR .829.		000020-000018			11.724.664,70
16.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF PAGAMENTOS DE CONSIG NACOES DESC.EM FOLHA DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.		000020-000033			63.577.771,24
16.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DE PASEP E FINSOCIAL MES DE OUT/92.		000020-000050			25.194.173,50
16.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS MES DE OUT/92.		000020-000057			8.789.530,09
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
16.11	IMP.VLR.RECB.DE RONALD MUZZI FILHO REF DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF GR.NR.4102.		000019-000005	112001252	569.334,95	
1.1.1.005.013		BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO				
16.11	IMP.AVISO DO BANCO DO BRASIL REF APLICACAO NO FAF NESTA DATA .		000020-000029			65.000.000,00
1.1.2.001.097		VERA LUCIA A. PEREIRA PIERONI				
16.11	IMP.VLR.RECB.DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF A SAL DO DE ADIANTAMENTO CF BCX.NR.219.		000019-000002	111001001		9.968,00
1.1.2.001.110		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
16.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ T.ARIZAWA REF DES PESA COM COMBUSTIVEL CF PROC.NR.003609/92.		000019-000009	311001058		400.000,00
1.1.2.001.252		RONALD MUZZI FILHO				
16.11	IMP.VLR.RECB.DE RONALD MUZZI FILHO REF DEVOLUCAO DE SALDO DE ADTO CF GR.NR.4102.		000019-000005	111004028		569.334,95
1.1.3.001.001		ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO				
16.11	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 136316.		000019-000010	211005001	552.800,00	
16.11	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 136316.		000019-000011	211005001	194.000,00	

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAC	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA			
16.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SC CIAIS INSS/EMPREGADO EMPREGADOR REF MES CUT/92.		000019-000001 111004010	859.753.723,21	
16.11 IMP.VLR.RECB.DE JOSE C.CARRARA A FAVOR DO INSS REF SAL MES DE OLT/92. CF GR.NR.4081.		000020-000022		478.086,33
16.11 IMP.VLR.RECB.DE ENIO ALVES DE ARRUDA A FAVOR DO INSS MES OUT/92. CF GR.NR.4083.		000020-000026		286.083,93
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO INSS DOS SERV.A DISP.DA SANEMAT CF DOC.NR.833.		000020-000052	4.542.476,30	
2.1.1.001.005	FGTS A RECOLHER			
16.11 IMP.PAGAMENTO DE FGTS CONVENIO COM SANEMAT REF AO MES DE OUT/92 CF DOC.NR.833.		000020-000055	1.099.997,00	
2.1.1.001.007	PASEP A RECOLHER			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO PASEP REF AO MES DE OUTU BRO/92. CF DOC.NR.823.		000020-000048	24.529.797,97	
2.1.1.001.008	FINSOCIAL A RECOLHER			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO FINSOCIAL REF AO MES DE OUTUBRO/92. CF DOC.NR.823.		000020-000049	664.375,53	
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO I R F REF MES DE OUTUERO CF DOC.NR.821.		000020-000003	61.485.811,00	
16.11 IMP.VLR.RECB.DE JOSE C.CARRARA A FAVOR DO IRRF REF SAL MES DE OUT/92. CF GR.NR.4081.		000020-000024		796.144,00
16.11 IMP.PAGAMENTO DE IRF DOS SERV.A DISPOSICAO DA SANE MAT REF MES DE OUT/92 CF DOC.NR.833.		000020-000051	69.644,00	
2.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA A.S.C DE JOSE C.CARRARA REF MES DE OUT/92. CF DOC.NR.829.		000020-000021	241.266,66	
16.11 IMP.VLR.RECB.DE JOSE C.CARRARA A FAVOR DA ASSOC DA COD.CF SAL OUT/92. GR.NR.4081.		000020-000025		189.251,40
16.11 IMP.VLR.RECB.DE ENIO ALVES DE ARRUDA A FAVOR DA ASC MES OUT/92. CF GR.NR.4083.		000020-000028		26.007,63
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA A.S.C CODEMAT REF DESC.EM FOLHA DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.		000020-000034	31.776.247,27	
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASC CODEMAT DESCONTOS FOLHA DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.		000020-000045	4.474.253,30	
16.11 IMP.VLR.RECB.DA CAPEMI REF 5 A FAVOR DA A S C CO DEMAT CF GR,NR.4761.		000020-000046		217.101,90
16.11 IMP.VLR.RECB.DA ASSOCIACAO A FAVOR DE CARLOS A DA SILVA CF GR.NR.4762.		000020-000047		4.474.253,30
2.1.1.002.004	FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE			
16.11 IMP.PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REF DESC DA FOLHA DE OUTUBRO/92 CF DOC,NR.827.		000019-000004 111004010	6.409.983,00	
2.1.1.002.005	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES			
16.11 IMP.A FAVOR DA CAPEMI REF DESCONTOS EM FOLHA DO MES DE OUT/92 CF DOC.NR.824		000020-000036		4.342.038,00
2.1.1.002.006	ASPEMAT			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASPEMAT REF DESCONTOS EM FOLHA DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.		000020-000035		740.229,91
2.1.1.002.008	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR			
16.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUT/92 CF DOC.NR.828.		000019-000003 111004010		2064.653.500,92
2.1.1.002.009	CONSIGNACAO PARTICARIA			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA CONTRIB.PARTIC.CF DESC.EM FOLHA DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.		000020-000038		1.588.221,80
2.1.1.002.021	SINDICATO DOS GRAFICOS			

CONTA/ANALITICO DESCRICAC DIA HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS FOLHA DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.	000020-000041	156.656,04	
2.1.1.002.022 GBOEX - SEGUROS			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA GBOEX SEG.REF DESCONTOS FOLHA DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.	000020-000042	1.260.300,00	
2.1.1.002.023 UNIMED			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA UNIMED REF DESC.EM FOLHA MES DE OUTUBRO CF DOC.NR.821.	000020-000002	129.942.884,00	
2.1.1.002.029 ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASSOC.MOT.OFICIAIS DESC. FOLHA DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.	000020-000040	187.987,23	
2.1.1.002.033 VALE TRANSPORTES			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO MAT.DOS TRANSP URBANO REF AQUIS.DE VALE TRANSP.MES DE OUT/92 CF DOC.NR.822.	000020-000006	11.128.636,00	
2.1.1.002.037 FINANCIAL SEGURADORA			
16.11 IMP.PAGAMENTO DE SEGURO FINANCIAL E JOSE C.CARRARA REF MES DE OUT/92. CF DOC.NR.829.	000020-000020	78.000,00	
16.11 IMP.VLR.RECB.DE JOSE C.CARRARA A FAVOR DA FINANCI AL SEG.SAL OUT/92. CF GR.NR.4081.	000020-000023		19.500,00
16.11 IMP.VLR.RECB.DE ENIO ALVES DE ARRUDA A FAVOR DA FINANCIAL SEG.CF DOC.GR.NR.4083.	000020-000027		19.500,00
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA FINANCIAL SEG.DESCONTOS FOLHA DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.	000020-000044	9.478.950,00	
2.1.1.002.038 SINDICATO DOS EMPREGADOS			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO SINDICATO DESCONTOS EM FOLHA DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.	000020-000037	10.242.523,13	
2.1.1.002.041 SEGURO FEDERAL			
16.11 IMP.PPAGAMENTO A FAVOR DO FEDERAL SEGUROS REF DESC EM FOLHA MES DE OUT/92. CF DOC.NR.8926.	000020-000032	21.760,00	
2.1.1.002.059 SINDICATO DOS JORNALSITAS			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO SINDICATO DO JORNALISTA FOLHA DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.	000020-000039	61.943,76	
2.1.1.005.001 FORNECEDORES			
198 SUPERMECADO MODELO LTDA			
16.11 IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 136316.	000019-000010 113001001		552.800,00
16.11 IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 136316.	000019-000011 113001001		194.000,00
3.1.1.001.001 ADICIONAL TEMPO SERVICO			
16.11 IMP.PAGAMENTO DE DIFERENCIA DE ADICIONAL RONALD MU ZI FILHO CF DOC.NR.825.	000020-000010	107.583,24	
3.1.1.001.023 CONTRIBUICOES AO FGTS			
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO F G T S DESC.EM FOLHA DO MES DE OUTUBRO CF DOC.NR.821.	000020-000004	197.866.699,18	
3.1.1.001.030 FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS			
16.11 IMP.PAGAMENTO DE DIFERENCIA DE FERIAS A RONALD MU ZZI FILHO CF DOC.NR.825.	000020-000009	1.601.804,47	
3.1.1.001.039 SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO			
16.11 IMP.PAGAMENTO DE SALARIO A NAIR S.SOARES REF MES DE OUT/92. DOC.NR.825.	000020-000011	1.663.369,75	
16.11 IMP.PAGAMENTO DE SALARIO A MAURICIO NARCIO REF A SERV.PRESTADOS CF DOC.NR.825.	000020-000012	1.840.000,00	
16.11 IMP.PAGAMENTO DE SALARIO A MIGUEL B.DO AMARAL REF MES DE OUT/92 CF DOC.NR.825.	000020-000014	4.106.818,26	
16.11 IMP.PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO CF			

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.039	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
MES DE OUT/92 CF DOC.NR.825.		000020-000015		2.717.943,16	
3.1.1.001.040	SALARIO - PESSOAL TECNICO				
16.11 IMP.PAGAMENTO DE SALARIO A MOACIR L.SUARES REF A MES DE OUT/92 CF DOC.NR.825.		000020-000013		4.535.753,23	
16.11 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ARLETE P.F.DE CARVALHO RE SAL.DE OUT/92 CF DOC.NR.8926.		000020-000043		3.938.016,00	
3.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
16.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ T.ARIZAWA REF DES PESA COM COMBUSTIVEL CF PROC.NR.003609/92.		000019-000009	112001110	400.000,00	
3.1.1.001.123	VALE TRANSPORTES				
16.11 IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO MAT.DOS TRANSP.URBANO DE CUIABA REF AQUIS.DE VALE TRANSP.CF DOC.NR.822.		000020-000005		20.046.364,00	
3.1.2.005.001	SALARIOS				
16.11 IMP.PAGAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE JOSE C.CARRARA REF MES DE OUT/92.		000020-000017		12.076.721,83	
3.1.2.005.009	ADICIONAL QUINQUENIO				
16.11 IMP.PAGAMENTO DE ADICIONAL FAVOR DE JOSE C.CARRARA REF MES DE OUT/92. CF DOC.NR.829.		000020-000019		1.143.249,50	
3.1.4.001.003	MULTAS				
16.11 IMP.PAGAMENTO DE MULTAS DE FGTS CONVENIO COM SANE MAT CF DOC.NR.833. MES DE OUT/92.		000020-000056		36.112,90	
3.1.5.001.006	JUROS				
16.11 IMP.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS CONV.SANE MAT CF DOC.NR.833. MES DE OUT/92.		000020-000054		751.545,39	
3.1.5.001.010	CORRECAO MONETARIA				
16.11 IMP.PAGAMENTO DE CORRECAO MONT.DO INSS CONV.SANEMA REF MES DE OUT/92 CF DOC.NR.833.		000020-000053		1.889.754,50	
3.1.6.001.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
16.11 IMP.VLR.RECB.DE HERMINIO DIAS DE AMORIM REF DEVOL DE DIARIAS CF GR.NR.4759.		000020-000016			361.892,00
4.1.1.001.001	TESOURO DO ESTADO				
16.11 IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC NR.2793.		000019-000007	111004010		24.529.797,97
16.11 IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC NR.2785.		000019-000008	111004010		3433.117.744,88
4.2.3.001.001	APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
16.11 IMP.AVISO DO BANCO DO BRASIL REF RENDIMENTO DE APL NO FAF NESTA DATA.		000020-000030			2.379.180,37
---------- TOTAIS DO DIA				7020.405.767,61	7020.405.767,61

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
17.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CNTA MOVIMENTO CF AR NR.258.	000021-000006	111004010	428.018.468,46	
17.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CNTA MOVIMENTO CF AR NR.257.	000021-000007	111004010	75.616.576,50	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ALCILEI EVA S.MAGALHAES RE ACORDO TRABALHISTA CF RCB.NR.1601.	000021-000008	311001036		5.648.232,11
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE CLAUDIC FERNANDES DA CUNHA REF ACORDO TRAB. CF RCB.NR.1602.	000021-000009	311001036		12.649.784,15
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE BENEDITC DE A.GUIMARAES REF ACORDO TRAB. CF RCB.NR.1603.	000021-000010	311001036		13.011.026,49
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ALMIRC GOMES VALENTIM REF ACORDO TRABALHISTA CF GR.1604.	000021-000011	311001036		9.482.606,32
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ERLI DUARTE LUIZA REF A ACORDO TRABALHISTA CF GR.1605.	000021-000012	311001036		12.686.881,05
17.11	IMP.PAGAMENTC A FAVOR DE ILDEMARIO MARGLES GONCALVES REF ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1606.	000021-000013	311001036		13.721.609,16
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE IVAN FERREIRA DE MOURA REF ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1607.	000021-000014	311001036		16.056.434,20
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JOSE FRANCISCC B.ORTIZ REF ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1608.	000021-000015	311001037		57.844.792,69
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JOSE PEREIRA FILHO REF A ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1609.	000021-000016	311001036		11.622.086,01
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JUSSARA SANTIAGC SIGUEIRA ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1610.	000021-000017	311001036		35.580.529,87
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE PEDRO RAIMUNDC DOS SANTOS ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1612.	000021-000018	311001036		16.586.012,64
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE TABAHELDER PEREIRA MACIEL ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1613.	000021-000019	311001036		30.049.873,83
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE TEREZINHA S.LEITE CASTELI ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1614.	000021-000020	311001036		48.710.351,66
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE VALDECI RODRIGUES SANTOS ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1615.	000021-000021	311001036		13.548.601,66
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE MARIO KOJIRC UEMA REF A ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1616.	000021-000022	311001037		27.244.658,01
17.11	IMP.PAGAMENTC A FAVOR DE MARIA AUXIL.A.COUTINHC CF ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1617.	000021-000023	311001036		22.397.876,37
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE MARIC HASHIMOTO REF AC ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1620.	000021-000024	311001036		18.592.330,20
17.11	IMP.PAGAMENTC A FAVOR DE ZWINGLIC RODRIGUES FREIRE ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1619.	000021-000025	311001037		45.247.641,01
17.11	IMP.A FAVOR DE MARCOS CESAR JOSETTI FLORES REF A ACORDO TRABALHISTA CF RECIBC NR.1611.	000022-000001			16.437.141,03
17.11	IMP.A FAVOR DE WALTER ROSEIRO COUTINHC REF HONORARIOS ADVOCATICIOS CF PROC.NR.3581/92.	000022-000026			75.616.576,50
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
17.11	IMP.RECIBO DEPOSITC BEMAT REF LIBERACAC DE VERBAS DA SEFAZ CF BC NR.2815.	000021-000001	211011010	72.188.750,00	
17.11	IMP.RECIBO DEPOSITC BEMAT REF RECUPERACAC DE DESPESAS REF SALARIO MES DE OUT/92 CF RELACAC ANEXA.	000021-000002	316001001	22.120.826,81	
17.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF COMISSAC PARA LIBERACAC DE PAGAMENTO DA FOLHA DE OUT/92.	000021-000003	314001001		4.128.000,00
17.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF LIBERACAC DE VERBAS DA SEFZ CF BC NR.2807.	000021-000004	411001001	98.589.946,00	
17.11	IMP.AVISC DO BEMAT REF LIBERACAO DE VERBAS DA SEFZ CF BC NR.2823.	000021-000005	411001001	444.007.419,42	

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
17.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CNTA MOVIMEN TO CF AR NR.258.	000021-000006	111003003		428.018.468,46
17.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CNTA MOVIMEN TO CF AR NR.257.	000021-000007	111003003		75.616.576,50
17.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF PAGAMENTO DE SALARIO MES DE OUTUBRO CF DOC.NR.9292.	000022-000005			6.553.648,67
17.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DO DETRAN E CORREIOS PA RA PGTOS DESPESAS CF PROC.NR.003583/003584/92.	000022-000029			998.646,00
4.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
17.11	IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.COSTA MARQUES A FAVOR DO INSS CF GR.4774.	000022-000012			104.888,40
17.11	IMP.VLR.RECB.DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA A FA VOR DO INSS CF GR.NR.4080.	000022-000016			301.688,51
17.11	IMP.VLR.RECB.DE ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA A FAVOR DO INSS CF GR 4079.	000022-000022			343.300,72
4.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
17.11	IMP.VLR.RECB.DE WALTER RISERO COUTINHO A FAVOR DO IPOSTO DE RENDA CF GR.4107.	000022-000028			22.973.369,50
4.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DA CODEMAT PES DISP.DA SANEMAT CF DOC.NR.9292.	000022-000011		548.869,23	
17.11	IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.COSTA MARQUES A FAVOR DA A S C CF GR 4774.	000022-000014			12.853,97
17.11	IMP.VLR.RECB.DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA A FA VOR DA ASC CF GR.NR.4080.	000022-000018			26.007,63
17.11	IMP.VLR.RECB.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA A FAVOR DO ASC/BAR CF GR.NR.4080.	000022-000021			484.000,00
17.11	IMP.VLR.RECB.DE ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA A FAVOR ASC/CODEMAT GR .4079.	000022-000025			26.007,63
4.1.1.002.006	ASPEMAT				
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DA ASPEMAT PESSOAL A DISP.DA SANEMAT CF DOC.NR.9292.	000022-000009		20.887,48	
17.11	IMP.VLR.RECB.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA A FAVOR DO ASPEMAT CF GR.NR.4080.	000022-000019			20.887,48
4.1.1.002.023	UNIMED				
17.11	IMP.VLR.RECB.DE MARCOS C.J.FLORES FAVOR DA UNIMED REF ACORDO TRAB.CF GR.NR.4078.	000022-000003			957.621,16
17.11	IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.COSTA MARQUES A FAVOR DA UNIMED CF GR.NR.4774.	000022-000015			450.572,00
17.11	IMP.VLR.RECB.DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA A FA VOR DA UNIMED GR.NR.4080.	000022-000020			22.823,00
4.1.1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA				
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO FINANCIAL SEG.PESSOAL A DISP.DA SANEMAT CF DOC.NR.9292.	000022-000010		69.000,00	
17.11	IMP.VLR.RECB.DE SALVADOR M.COSTA MARQUES A FAVOR DO FINANC.SEG.CF GR.NR.4774.	000022-000013			19.500,00
17.11	IMP.VLR.RECB.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA A FAVOR DO FIN.SEG.CF GR.NR.4080.	000022-000017			30.000,00
17.11	IMP.VLR.RECB.DE ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA A FAVOR FIN.SEG.CF GR.NR.4079.	000022-000023			19.500,00
4.1.011.010	ADMAT				
17.11	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC NR.2815.	000021-000001	111004010		72.188.750,00
4.1.1.001.036	INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ALCILEI EVA S.MAGALHAES RE ACORDO TRABALHISTA CF RCB.NR.1601.	000021-000008	111003003	5.648.232,11	

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	DESCRICAC LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDES DA CUN HA REF ACORDO TRAB. CF RCB.NR.1602.	000021-000009	111003003	12.649.784,15	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE BENEDITC DE A.GUIMARAES REF ACORDO TRAB. CF RCB.NR.1603.	000021-000010	111003003	13.011.026,49	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ALMIRC GOMES VALENTIM REF ACORDO TRABALHISTA CF GR.1604.	000021-000011	111003003	9.482.606,32	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ERLI DUARTE LUIZA REF A ACORDO TRABALHISTA CF GR.1605.	000021-000012	111003003	12.686.881,05	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ILDEMARIO MARQUES GONCAL VES REF ACCRDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1606.	000021-000013	111003003	13.721.609,16	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE IVAN FERREIRA DE MOURA REF ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1607.	000021-000014	111003003	16.056.434,20	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JCSE PEREIRA FILHO REF A ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1609.	000021-000016	111003003	11.622.086,01	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JUSSARA SANTIAGC SIGUEIRA ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1610.	000021-000017	111003003	35.580.529,87	
17.11	IMP.PAGAMENTC A FAVOR DE PEDRO RAIMUNDC DOS SANTCS ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1612.	000021-000018	111003003	16.586.012,64	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE TABAHELDER PEREIRA MACIEL ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1613.	000021-000019	111003003	30.049.873,83	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE TEREZINHA S.LEITE CASTELI ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1614.	000021-000020	111003003	48.710.351,66	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE VALDECI RCDRIGUES SANTCS ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1615.	000021-000021	111003003	13.548.601,66	
17.11	IMP.PAGAMENTC A FAVOR DE MARIA AUXIL.A.COUTINHC CF ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1617.	000021-000023	111003003	22.397.876,37	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE MARIC HASHIMCTO REF AC ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1620.	000021-000024	111003003	18.592.330,20	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE MARCOS CESAR J. FLORES CF ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1611.	000022-000002		17.426.091,99	
3.1.1.001.037	INDENIZACAO PESSCAL TECNICC				
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE JCSE FRANCISCC B.ORTIZ REF ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1608.	000021-000015	111003003	57.844.792,69	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE MARIO KOJIRO UEMA REF A ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1616.	000021-000022	111003003	27.244.658,01	
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ZWINGLIO RCDRIGUES FREIRE ACORDO TRABALHISTA CF RECB.NR.1619.	000021-000025	111003003	45.247.641,01	
3.1.1.001.041	SALARIC FAMILIA				
17.11	IMP.PAGAMENTC DE SALARIO FAMILIA PESSCAL A DISP.DA SANEMAT CF DCC.NR.9292.	000022-000008		18.050,96	
3.1.1.001.043	SERVICOS TECNICCS PROFISSICNAIS				
17.11	IMP.PAGAMENTO DE HCNCRARIOS ADVCCATICIC A FAVCR DE WALTER R.COUTINHO CF PRCC.NR.3581/92.	000022-000027		98.589.946,00	
3.1.1.001.071	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
17.11	IMP.PAGAMENTC A FAVOR DO CORREIOS REF DESPESAS PCS TAIS E TELEGRAFICA CF PRCC.NR.003584/92.	000022-000031		660.000,00	
3.1.1.001.100	DESPESAS JUDICIAIS				
17.11	IMP.VLR.RECB.DE MARCCS CESAR J. FLORES A FAVOR DA CUSTAS PROCESSUAIS CF GR.NR.4087.	000022-000004			31.329,80
3.1.2.019.001	SALARIC				
17.11	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO PESSCAL A DISP.DA SANEMAT MES DE OUTUBRO CF DOC.NR.9292.	000022-000006		6.486.923,00	
3.1.2.019.004	ADICIONAL QUINQUENEC				
17.11	IMP.PAGAMENTO DE ADICIONAL T. DE SERVICO PESSCAL A DISP.SANEMAT CF DOC.NR.9292.	000022-000007		1.274.074,18	
3.1.4.001.001	JURCS E CCMISSOES BANCARIAS				

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO / DESCRICAC	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
17.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF CCMISSAC PARA LIBERACAO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE OUT/92 .	000021-000003	111004010	4.128.000,00	
3.1.4.001.003	MULTAS				
17.11	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO DETRAN REF MULTAS CF PROC NR.003583/92.	000022-000030		338.646,00	
3.1.6.001.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
17.11	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF RECUPERACAO DE DESPESAS REF SALARIO MES DE OUT/92 CF RELACAC ANEXA.	000021-000002	111004010		22.120.826,81
17.11	IMP.VLR.RECB.DE ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA ANULACAO DE PROVENTOS CF GR.4079.	000022-000024			2.126,84
6.1.1.001.001	TESOURO DO ESTADO				
17.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF LIBERACAO DE VERBAS DA SEFZ CF BC NR.2807.	000021-000004	111004010		98.589.946,00
17.11	IMP.AVISO DO BEMAT REF LIBERACAC DE VERBAS DA SEFZ CF BC NR.2823.	000021-000005	111004010		444.007.419,42
	---------- TOTAIS DO DIA			1680.783.803,46	1680.783.803,46

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAC	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.001	BANCO DO BRASIL S/A			
18.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL PARA ADEMAT CF RECIBO NR.1621.		000023-000005 111004005		20.000.000,00
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE			
18.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CF AR NR.259.		000023-000001 111004010	72.188.750,00	
18.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADMAT P/A CTA APOIO LOG CONF.AR N 259		000023-000002 111004028		3.609.437,50
18.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL PARA ADEMAT CF RECIBO NR.1621.		000023-000005 111003001	20.000.000,00	
18.11 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT FAVOR DA FUNDACAO SERVIR CONTR.NR.89/92 ADEMAT.CF DOC.NR.835.		000024-000021		9.500.000,00
18.11 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DA TRANSTER TRANSP.LOC E SERV.LTDA DO CONTR.NR.70/92 PROC.003474/92.		000024-000028		68.579.312,50
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE			
18.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CF AR NR.259.		000023-000001 111004005		72.188.750,00
18.11 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE MARIA CONCEICAO C. GARCIA REF SAL MES DE OUT/92.		000023-000004 311001040		6.450.172,36
18.11 IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF DEPOSITO DO TIKET DE SALARIO DE MARIA CONCEICAO C.GARCIA MES DE OUT/92		000023-000006 311001040	12.920.726,73	
18.11 IMP.A FAVOR DE EDWIRGES MIRIAN DE B.PROVATTI REF A DIARIAS CF RNP.NR.006/92.		000023-000007 311001027		2.206.700,00
18.11 IMP.ORDEM BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL A DISP.DA SANEMAT MES DE OUT/92.		000024-000001		6.483.722,70
18.11 IMP.OB 831 BEMAT COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE IRRF E JUNTA CONCILIACAO E JULGAMENTO		000024-000012		23.955.001,14
18.11 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA DIVERSOS PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CF DOC.NR.8801.		000024-000015		21.263.497,48
18.11 IMP.A FAVOR DE RIBEIRO PEDROSO E JUCA ADVOGADOS CF DESPESA DE CARTORIO COM TITULO DA COBRA COMP.PROC NR.274/92.		000024-000025		2.430.397,37
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE			
18.11 IMP.AVISO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF NESTA DATA		000023-000003 111005004		70.000.000,00
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO			
18.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADMAT P/A CTA APOIO LOG CONF.AR N 259		000023-000002 111004005	3.609.437,50	
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM			
18.11 IMP.AVISO DO BEMAT REF APLICACAO NO FAF NESTA DATA		000023-000003 111004014	70.000.000,00	
1.2.006.045	TRANSTER TRANSP. E LOCACAO LTDA			
18.11 IMP.BAIXA DE ADIANTAMENTO PARA SERV.DA TRANSTER LT DA MEDICAO DO CONTR.NR.70/92 PROC.003474/92.		000024-000027		100.000.000,00
1.4.001.197	FUNDACAO SERVIR			
18.11 IMP.A FAVOR DA FUNDACAO SERVIR REF SEG.PARCELA DO CONTR.NR.89/92 ADEMAT.CF DOC.NR.835.		000024-000020	10.000.000,00	
1.2.059.001	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
18.11 IMP.A FAVOR DA TRANSTER TRANSP.E LOCACAO SERV.LTDA REF MEDICAO DO CONTR.NR.70/92 PROC.003474/92.		000024-000026	172.188.750,00	
3.2.002.001	DE USO NA ADMINISTRACAO			
18.11 IMP.A FAVOR DA ABC SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA REF AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO CF NF NR.484.		000024-000016	10.050.000,00	
2.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA			
18.11 IMP.VLR.RECB.DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DO INSS SALARIO DE OUT/92 CF GR.NR.4085.		000024-000008		478.086,33
2.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA			
18.11 IMP.VLR.RECB.DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DO IRRF				

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA			
	SALARIO DE OUT/92 CF GR.NR.4085.	000024-000010		70.759,70
18.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DO BEMAT PARA PA GAMENTO DE I.R.R.F CF PROC.NR.003581/92.	000024-000013	22.973.369,50	
2.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT			
18.11	IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO DA CODEMAT CF DESC.SERV MES DE OUT/92.CF DOC.NR.837.	000024-000007	44.871,72	
18.11	IMP.VLR.RECB DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DA ASC CODEMAT REF SAL.MES DE OUT/92.CF GR.4085.	000024-000011		44.871,72
2.1.1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA			
18.11	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEGURADORA REF DESC.SERV MES DE OUT/92.CF DOC.NR.837.	000024-000006	19.500,00	
18.11	IMP.VLR.RECB DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DE FI NANCIAL SEG.REF SAL.MES DE OUT/92.CF GR.4085.	000024-000009		19.500,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES A PAGAR			
5933	COBRA-COMPUTADORES E SIST.BRAS			
18.11	IMP.BAIXA DE OB.A PAGAR DA COBRA COMPUTADORES DO BRASIL REF PROC.NR.274/92 .	000024-000023	2.107.174,48	
3.1.1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO			
18.11	IMP.A FAVOR DE EDWIRGES MIRIAN DE B.PROVATTI REF A DIARIAS CF RNP.NR.006/92.	000023-000007 111004010	2.206.700,00	
3.1.1.001.040	SALARIO - PESSOAL TECNICO			
18.11	IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE MARIA CONCEICAO C. GARCIA REF SAL MES DE OUT/92.	000023-000004 111004010	6.450.172,36	
18.11	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF DEPOSITO DO TIKET DE SALARIO DE MARIA CONCEICAO C.GARCIA MES DE OUT/92	000023-000006 111004010		12.920.726,73
3.1.1.001.041	SALARIO FAMILIA			
18.11	IMP.PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA PESSO.DISP.DA SANEMAT REF MES DE OUT/92.CF DOC.NR837.	000024-000004	7.434,88	
3.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS			
18.11	IMP.A FAVOR DA ABC SIST.DE IDENT.LTDA REF AQUISIC AO CARTAO MAGNETICO CF NF.NR.135.	000024-000017	8.020.000,00	
3.1.1.001.073	DESPESAS DE CARTORIO			
18.11	IMP.A FAVOR DO JUNTA DE CONCILIACAO REF DESPESAS PROCESSUAIS PROC.NR.2025/92 E1730/92.	000024-000014	981.631,64	
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS			
18.11	IMP.A FAVOR DO CHOPING DO AUTOMOVEL REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CF PROC.NR.3580/92.	000024-000018	776.050,00	
18.11	IMP.A FAVOR DE ADAO APARECIDO MOTTI REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CF PROC.NR.3580/92.	000024-000019	2.417.447,48	
3.1.2.001.001	SALARIOS			
18.11	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE EDIO SILVA REF MES DE OUT/92.CF DOC.NR.837.	000024-000005	1.036.137,74	
3.1.2.019.001	SALARIO			
18.11	IMP.PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL A DISP.DA SANEMAT REF MES DE OUT/92.CF DOC.NR837.	000024-000002	5.540.278,91	
3.1.2.019.004	ADICIONAL QUINQUENEC			
18.11	IMP.PAGAMENTO DE ADICIONAL PESSOAL DISP.DA SANEMAT REF MES DE OUT/92.CF DOC.NR837.	000024-000003	448.717,20	
3.1.4.001.002	JUROS DE MORA			
18.11	IMP.A FAVOR DA COBRA COMPUTADORES DO BRASIL REF A JUROS DE MORA CF PROC.NR.274/92.	000024-000024	323.222,89	
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS			
18.11	IMP.VLR.RCB.DE FUNDACAO SERVIR REF A 5 APOIO LOGI CONTR.NR.85/92 ADEMAT.CF GR.NR.4775.	000024-000022		500.000,00
18.11	IMP.VLR.RECB.DA TRANSTER TRANSP.LOC.SERV.LTDA REF			

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	DESCRICAO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.1.2.001.007	5	TAXA DE SERVICOS DE APOIO LOG.CF GR.NR.4766.	000024-000029			3.609.437,50
				---------- TOTAIS DO DIA	424.310.373,03	424.310.373,03

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAC	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA			
19.11 IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL REF JUROS E MULTAS CF BCX.NR.222.		000025-000005 314001006		67.523,00
19.11 IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL REF MULTAS CF BCX.NR.222.		000025-000006 314001003		72.753,00
19.11 IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL REF JUROS CF BCX.NR.222.		000025-000007 314001002		2.808,00
1.1.1.003.001	BANCO DO BRASIL S/A			
19.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL S.A PARA CONTA COTAS CF RECB.1624.		000025-000001 111004010		15.000.000,00
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSGUE			
19.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO CF AR.NR.260.		000025-000004 111004028		500.000,00
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BCSGUE			
19.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL S.A PARA CONTA COTAS CF RECB.1624.		000025-000001 111003001	15.000.000,00	
19.11 IMP.A FAVOR DE LILIANE DE F.PONCE NINCE REF A FOR NECIMENTO DE MARMITEX CF PROC.NR.3598.		000025-000003 311001020		440.000,00
19.11 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS MES DE OUT/92.		000026-000003		908.676,75
19.11 IMP.ORDEM BANCARIA A FAVOR DE DIVERSOS PAGAMENTO DE FORNECEDORES DOC.NR.8935.		000026-000004		22.077.776,00
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO			
19.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO CF AR.NR.260.		000025-000004 111004005	500.000,00	
19.11 IMP.OB 840 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA DEGRADE PA PELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CF PROC.N 92/3593-5		000025-000008 211005001		818.500,00
1.1.2.001.097	VERA LUCIA A. PEREIRA PIERONI			
19.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA REF DESPESA COM TAXAS CF PROCESSO NR.003607/92.		000025-000002 311001086		840.032,00
1.1.3.001.001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO			
19.11 IMP.A FAVOR DA CORREA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 61323.		000025-000009 211005001	445.000,00	
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAC IAPAS-CUIABA			
19.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT REF PAGAMENTO DE INSS DE EDIO SILVA SAL MES DE OUT/92.		000026-000001	744.210,37	
2.1.1.001.005	FGTS A RECOLHER			
19.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT REF PAGAMENTO DE FGTS DE EDIO SILVA SAL MES DE OUT/92.		000026-000002	164.466,38	
2.1.1.005.001	FORNECEDORES			
19	CORREIA-MAD.E MAT.P/CONSTRUCAC			
19.11 IMP.A FAVOR DA CORREA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 61323.		000025-000009 113001001		445.000,00
211	DEGRADE - PAPELARIA LTDA			
19.11 IMP.OB 840 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA DEGRADE PA PELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CF PROC.N 92/3593-5		000025-000008 111004028	818.500,00	
3.1.1.001.020	ALIMENTACAC			
19.11 IMP.A FAVOR DE LILIANE DE F.PONCE NINCE REF A FOR NECIMENTO DE MARMITEX CF PROC.NR.3598.		000025-000003 111004010	440.000,00	
3.1.1.001.045	VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS			
19.11 IMP.A FAVOR DA AG.VIAGEM UNIVERSAL REF FORNECIMEN TO DE PASSAGENS PROC.NR.3585/92.		000026-000008	6.602.500,00	
3.1.1.001.046	VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO			
19.11 IMP.A FAVOR DE EXTUR VIAGENS E TURISMO REF FORNECI				

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.046	VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO			
	MENTO DE PASSAGENS CF PROC.NR.3589/92.	000026-000005	1.089.000,00	
3.1.1.001.057	VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA			
19.11	IMP.A FAVOR DA AG.VIAGEM UNIVERSAL REF FORNECIMEN			
	TO DE PASSAGENS PROC.NR.3585/92.	000026-000007	5.978.900,00	
3.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
19.11	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA REF AQUISICAO DE COMBUSTI			
	VEIS PARA ESTA CIA CF PROC.NR.3591/92.	000026-000010	1.608.676,00	
3.1.1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
19.11	IMP.A FAVOR DA MT-SOFTWARE REF AQUSICAO DE MAT DE			
	INFORMATICA PARA ESTA CIA	000026-000012	4.950.000,00	
3.1.1.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO			
19.11	IMP.A FAVOR DA TERMOTEC REF CONSERVACAO DE EQUIP.			
	DE ESCRITORIO CF PROC.NR.3592/92.	000026-000006	1.755.200,00	
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS			
19.11	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA REF AQUISICAO DE PECAS DE			
	REPOSICAO VEIC.CF PROC.NR.3591/92.	000026-000011	93.500,00	
3.1.1.001.086	TAXAS E EMOLUMENTOS			
19.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA REF DESPESA			
	COM TAXAS CF PROCESSO NR.003607/92.	000025-000002 112001097	840.032,00	
3.1.4.001.002	JUROS DE MORA			
19.11	IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL			
	REF JUROS CF BCX.NR.222.	000025-000007 111001001	2.808,00	
3.1.4.001.003	MULTAS			
19.11	IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL			
	REF MULTAS CF BCX.NR.222.	000025-000006 111001001	72.753,00	
3.1.4.001.006	CORRECAO MONETARIA			
19.11	IMP.A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL			
	REF JUROS E MULTAS CF BCX.NR.222.	000025-000005 111001001	67.523,00	

	---------- TOTAIS DO DIA		41.173.068,75	41.173.068,75

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA			
20.11	IMP.VLR.RECB.DE DELMONTE ROBOREDO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC.NR.3030/92.	000027-000001 112001270	16.025,00	
20.11	IMP.A FAVOR DA JUNTA COMERCIAL REF REGISTRO DE ATA CF GR 141/124. BCX.223.	000027-000002 311001086		49.000,00
1.1.1.003.001	BANCO DO BRASIL S/A			
20.11	IMP.TRANSF. DA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL PARA BEMAT ADEMAT CF RECB.NR.1026.	000027-000007 111004005		2.000.000,00
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE			
20.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA CCTAS PARA CONTA MOVIMENTO CF AR NR.262.	000027-000011 111004010	2.324.683,60	
20.11	IMP.A FAVOR DE MOISES FRANCISCO P.DE ARAUJO REF A RESCISAO CONTR.DE TRAB.CF RECB.NR.1542.	000028-000001		2.324.683,60
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE			
20.11	IMP.TRANSF. DA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL PARA BEMAT ADEMAT CF RECB.NR.1026.	000027-000007 111003001	2.000.000,00	
20.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR NR.261.	000027-000012 111004028		600.000,00
20.11	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA REF PRIM.PARC.DO CONTR.29/92 ADEMAT.	000028-000007		11.400.000,00
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE			
20.11	IMP.A FAVOR DE DORVALINO K.ANDRIOLLO REF REEMBOLSO DE FATURA TEL.CF PROC.NR.3611/92.	000027-000013 311001085		95.133,00
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE			
20.11	IMP.RECIBO DEPOSITO DO BEMAT REF LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC NR.2831.	000027-000006 411001001	5.000.000,00	
20.11	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC NR.2866.	000027-000008 411001001	15.000.000,00	
20.11	IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.NR.2874.	000027-000010 411001001	500.000.000,00	
20.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA CCTAS PARA CONTA MOVIMENTO CF AR NR.262.	000027-000011 111003003		2.324.683,60
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO			
20.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PGTO DE CONTA TELEFONICA CF PROC.NR.3573/92.	000027-000009 311001085		3.729.250,00
20.11	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR NR.261.	000027-000012 111004005	600.000,00	
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO			
20.11	IMP.VLR.RECB.DE JOSE RIBEIRO DAUZAKER REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.4077.	000027-000005 112001260	285.600,00	
1.1.2.001.260	JOSE RIBEIRO DAUZACKER			
20.11	IMP.VLR.RECB.DE JOSE RIBEIRO DAUZAKER REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.4077.	000027-000005 111004031		285.600,00
1.1.2.001.270	DELMONTE ROBOREDO			
20.11	IMP.VLR.RECB.DE DELMONTE ROBOREDO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC.NR.3030/92.	000027-000001 111001001		16.025,00
20.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DELMONTE ROBOREDO REF DESPESAS PECAS ACESSORIOS PROC.NR.3030/92.	000027-000003 311001084		650.000,00
20.11	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DELMONTE ROBOREDO REF DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF PROC/3030/92.	000027-000004 311001058		433.975,00
1.1.3.001.001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO			
20.11	IMP.A FAVOR DA ELETRICA TOCANTINS REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 7795.	000027-000014 211005001	165.000,00	
20.11	IMP.A FAVOR DA ELETRICA PAULISTA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 7795.	000027-000015 211005001	150.000,00	

CONTA/ANALITICO DESCRICAO DIA HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
20.11 IMP.A FAVOR DA HIACHI CONSTR.E COM.LTDA REF AQUISI CAO DE MAT.PARA ESTA CIA CF NF.0268	000027-000016 211005001	83.000,00	
20.11 IMP.A FAVOR DA ELETRC CUIABA REF AQUISICAO DE MAT PARA ESTA CIA CF NF.NR.1589	000027-000017 211005001	1.300.000,00	
4.1.4.001.039 PREF.MUN. DE STA TEREZINHA			
20.11 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERE ZINHA REF PRIM.PARC.DO CONTR.29/92 ADEMAT.	000028-000006	12.000.000,00	
2.1.1.001.003 CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA			
20.11 IMP.VLR.RECB.DE MOISES F.P.ARAUJO A FAVOR DO INSS RESCISAO CONTR.DE TRAB.CF GR.4108.	000028-000003		43.582,00
2.1.1.002.003 ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT			
20.11 IMP.VLR.RECB.DE MOISES F.P.ARAUJO A FAVOR DA A.S.C RESCISAO CONTR.DE TRAB.CF GR.4108.	000028-000004		30.300,00
2.1.1.002.058 CHEQUE CARDAPIO			
20.11 IMP.VLR.RECB.DE MOISES F.P.ARAUJO A FAVOR DO CH CARDAPIO CF RESCISAO DE CNTR.GR.NR.4108.	000028-000005		40.000,00
2.1.1.005.001 FORNECEDORES			
5035 ELETRONICA PULISTA			
20.11 IMP.A FAVOR DA ELETRICA PAULISTA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 7795.	000027-000015 113001001		150.000,00
5048 ELETRICA TOCANTINS			
20.11 IMP.A FAVOR DA ELETRICA TOCANTINS REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 7795.	000027-000014 113001001		165.000,00
5062 ELETRC CUIABA			
20.11 IMP.A FAVOR DA ELETRC CUIABA REF AQUISICAO DE MAT PARA ESTA CIA CF NF.NR.1589	000027-000017 113001001		1.300.000,00
5068 H I A S H I			
20.11 IMP.A FAVOR DA HIACHI CONSTR.E COM.LTDA REF AQUISI CAO DE MAT.PARA ESTA CIA CF NF.0268	000027-000016 113001001		83.000,00
3.1.1.001.036 INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS			
20.11 IMP.A FAVOR DE MOISES FRANCISCO P.DE ARAUJO REF A RESCISAO CONTR.DE TRAB.CF RECB.NR.1542.	000028-000002	2.438.565,60	
3.1.1.001.058 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
20.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DELMONTE ROBOREDO REF DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF PROC/3030 /92.	000027-000004 112001270	433.975,00	
3.1.1.001.084 PECAS E ACESSORIOS			
20.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DELMONTE ROBOREDO REF DESPESAS PECAS ACESSORIOS PROC.NR.3030/92.	000027-000003 112001270	650.000,00	
3.1.1.001.085 SERVICO TELEFONICO			
20.11 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PGTO DE CONTA TELEFO NICA CF PROC.NR.3573/92.	000027-000009 111004028	3.729.250,00	
20.11 IMP.A FAVOR DE DORVALINO K.ANDRIOLLO REF REEMBOLSO DE FATURA TEL.CF PROC.NR.2611/92.	000027-000013 111004007	95.133,00	
3.1.1.001.086 TAXAS E EMOLUMENTOS			
20.11 IMP.A FAVOR DA JUNTA COMERCIAL REF REGISTRO DE ATA CF GR 141/124. BCX.223.	000027-000002 111001001	49.000,00	
4.1.1.001.001 TESOURO DO ESTADO			
20.11 IMP.RECIBO DEPOSITO DO BEMAT REF LIBERACAO DE VER BAS DA SEFAZ CF BC NR.2831.	000027-000006 111004010		5.000.000,00
20.11 IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ CF BC NR.2866.	000027-000008 111004010		15.000.000,00
20.11 IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DA SEFAZ CF BC.NR.2874.	000027-000010 111004010		500.000.000,00
4.1.2.001.007 TAXA DE SERVICOS			
20.11 IMP.VLR.RECB.DE PREF. MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA			

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO	DESCRICAC	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4.1.2.001.007	REF 5	TAXA DE SERVICOS DE APOIO LOG.CF GR.NR.4076.	000028-000008		600.000,00
----------			TOTAIS DO DIA	546.320.232,20	546.320.232,20

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAC	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA			
23.11 IMP.VLR.RECEBIDC DC BEMAT REF REPOSICAC DE CAIXA OB.NR.847. BCX.224 .		000029-000001 111004031	350.000,00	
23.11 IMP.A FAVOR DO CARTORIC DO QUARTO OFICIC REF DESP AUTENTICACAO DE DOC.CF BCX.NR.224.		000029-000002 311001073		4.500,00
23.11 IMP.A FAVOR DA IBRAMARCO REF AQUISICAO DE MAT.P/ ESTA CIA CF NF.NR.68921.		000029-000003 311001087		30.000,00
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE			
23.11 IMP.RECIBO DO BEMAT REF COMISSAO DE 2 SOBRE LIBE RACAO DE EMPRESTIMO FADEM CONTR.NR40/92.		000029-000008 412001001	3.000.000,00	
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE			
23.11 IMP.RECIBO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FA F NESTA DATA .		000029-000004 111005004	200.000.000,00	
23.11 IMP.RECIBO DE BEMAT REF LIBERACAC DO CONT.FADEM NR 40/92 PREF.DE ITIQUIRA .		000029-000007 121001016		150.000.000,00
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTC APLICACAC			
23.11 IMP.VLR.RECEBIDC DC BEMAT REF REPOSICAC DE CAIXA OB.NR.847. BCX.224 .		000029-000001 111001001		350.000,00
1.1.1.005.004	BEMAT CIA FADEM			
23.11 IMP.RECIBO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FA F NESTA DATA .		000029-000004 111004014		200.000.000,00
1.1.2.001.260	JOSE RIBEIRC DAUZACKER			
23.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE R.DAUZAKER REF DES PESA COMB.E LUBR.PROC.NR.003629/92.		000029-000005 311001058		1.064.400,00
23.11 IMP.PRESTACAC DE CONTAS DE JOSE R.DAUZAKER REF DES PESA SERV.PRESTADO PRCC.003629/92.		000029-000006 311001044		150.000,00
1.1.3.001.001	ESTCQUE MATERIAIS P/CONSUMC			
23.11 IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS ATACADO REF AQUISICAC DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF NF.NR.2677.		000029-000009 211005001	1.250.000,00	
2.1.1.001.016	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA			
23.11 IMP.RECIBO DE BEMAT REF LIBERACAO DO CONT.FADEM NR 40/92 PREF.DE ITIQUIRA .		000029-000007 111004014	150.000.000,00	
3.1.1.005.001	FCRNECEDCRES			
226 MULTIVENDAS ATACADO				
23.11 IMP.A FAVOR DA MULTIVENDAS ATACADO REF AQUISICAC DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF NF.NR.2677.		000029-000009 113001001		1.250.000,00
3.1.1.C01.C44	SERVICCS PRESTADCS			
23.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE R.DAUZAKER REF DES PESA SERV.PRESTADO PRCC.003629/92.		000029-000006 112001260	150.000,00	
3.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
23.11 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE R.DAUZAKER REF DES PESA COMB.E LUBR.PROC.NR.003629/92.		000029-000005 112001260	1.064.400,00	
3.1.1.001.073	DESPESAS DE CARTORIC			
23.11 IMP.A FAVOR DO CARTORIC DO QUARTC CFICIC REF DESP AUTENTICACAO DE DOC.CF BCX.NR.224.		000029-000002 111001001	4.500,00	
3.1.1.001.087	MATERIAL DE CONSTRUCAC			
23.11 IMP.A FAVOR DA IBRAMARCO REF AQUISICAO DE MAT.P/ ESTA CIA CF NF.NR.68921.		000029-000003 111001001	30.000,00	
4.1.2.001.001	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO			
23.11 IMP.RECIBO DO BEMAT REF COMISSAC DE 2 SOBRE LIBE RACAO DE EMPRESTIMO FADEM CONTR.NR40/92.		000029-000008 111003003		3.000.000,00
		TOTAIS DO DIA	355.848.900,00	355.848.900,00

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAO	LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE			
24.11 IMP.A FAVOR DA MILAN MOVEIS EQUIP.LTDA REF AQUIS DE MAT.PARA ESTA CIA CF PROC.NR.003637/92.		000031-000008 311001094		477.000,00
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADEMAT AG.BOSQUE			
24.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA CONTA APOIO LOGISTICO CF AR.NR.264.		000031-000001 111004028		2.500.000,00
24.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CONTA ADEMAT CF AR.NR.263.		000031-000002 111004010	350.000.000,00	
24.11 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DE CONV. PREF.DE POCONE E V.GRANDE CF DOC.NR.8808.		000032-000003		347.500.000,00
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE			
24.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CONTA ADEMAT CF AR.NR.263.		000031-000002 111004005		350.000.000,00
24.11 IMP.RECIBO DE DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DE VER BAS DA SEFAZ CF BC.NR.2890.		000031-000005 211011010	350.000.000,00	
24.11 IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF APLICACAO NO FAF N/ DATA .		000031-000009 111005002		500.000.000,00
24.11 IMP.ORDEM BANCARIA REF DIVERSOS PAGAMENTO DE DIARI AS E INTELECTO INFORMATICA CF DOC.NR.8807.		000032-000010		4.759.281,00
24.11 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DE DIARIAS E ADIANTAMENTO DOC.NR.8809.		000032-000015		3.551.675,00
24.11 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DE DIVERSO FORNECEDORES CF DOC.NR.8946.		000032-000018		16.856.030,08
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE			
24.11 IMP.VLR.RECBIDO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF AMORTI ZACAO E JUROS DE FADEM MES DE NOV/92.CF REL.ANEXA		000032-000061	128.381.912,41	
24.11 IMP.VLR.RECBIDO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF ARRECA DACAO DO FADEM MES DE NOV/92.		000032-000090	108.180.055,89	
24.11 IMP.VLR.RECBIDO DE DIVERSAS PREF.REF.ARRECADACAO DO FADEM MES DE NOV/92. CF RELACAO ANEXA.		000032-000102	18.651.992,07	
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO			
24.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA CONTA APOIO LOGISTICO CF AR.NR.264.		000031-000001 111004005	2.500.000,00	
24.11 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DA SANEMAT PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CF PROC.NR.003627/92.		000031-000004 311001063		114.068,00
24.11 IMP.A FAVOR DO ATACADO MODELO REF AQUISICAO DE MAT PARA ESTA CIA CF PROC.2618/92.		000031-000006 211005001		704.979,20
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO			
24.11 IMP.A FAVOR DA TERMOTEC AR CONDICIENADO LTDA REF DESPESAS DE MANUTENCAO CF PROC.NR.003613/92.		000031-000007 311001064		289.000,00
1.1.1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138			
24.11 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DIARIAS PT CF DOC.NR.854.		000031-000003 311001027		993.015,00
24.11 IMP.VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE COLONIA PASCOAL RA MOS CF DOC.NR.789037.		000031-000010 412001003	91.935,00	
24.11 IMP.VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE JUINA CF RECIBO DO BEMAT NR.789037-7.		000031-000011 412001007	150.000,00	
1.1.1.005.002	BEMAT CTA COTAS			
24.11 IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF APLICACAO NO FAF N/ DATA .		000031-000009 111004010	500.000.000,00	
1.2.1.001.110	LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA			
24.11 IMP.A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA REF ADIANTAMENTO P/P P/DE CONTAS CF DOC.NR.8809.		000032-000013	1.000.000,00	
1.2.1.001.241	MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO			
24.11 IMP.A FAVOR DE MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO REF A ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.NR.8809.		000032-000014	2.000.000,00	

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO / DESCRICAC	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.023	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			
	ACAO DA PARC.35 CONTR.06/89.FADEM.	000032-000099		3.209,17
1.2.1.001.024	PREF. MUNICIPAL DE POCONE			
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE POCONE MT REF AMORTIZACAC			
	DA 11 PARC.DC CONTR.NR.27/91 FADEM.	000032-000046		151.515,15
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE POCONE MT REF AMORTIZACAO			
	DA 10 PARC.DO CONTR.NR.27/91 FADEM	000032-000047		75.757,58
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE POCONE MT REF AMORTIZACAC			
	DA 09 PARC.DO CONTR.NR.27/91 FADEM.	000032-000048		227.272,73
24.11	IMP.VLR.RECEB.DA PREF.DE POCONE REF AMORTIZACAC DA			
	08 PARC.DO CONTR.27/91 FADEM.	000032-000060		75.757,58
1.2.1.001.029	PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DC ARAGUAIA			
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE SAC FELIX ARAGUAIA REF			
	AMORTZ.PARC.52 DO CONTR.NR.13/87 FADEM.	000032-000084		136,36
1.2.1.001.035	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA			
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE VILA BELA DA S.TRIND.CF			
	AMORTIZACAO DA PAR.71 CONTR.NR.17/86 FADEM.	000032-000089		7,58
1.2.1.001.036	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS			
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS REF AMCR			
	TIZACAO DA 14 PARC.DC CONTR.NR.12/91 FADEM.	000032-000050		151.515,15
1.2.1.001.040	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA			
24.11	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE JUSCIMEIRA CF AMORTIZA			
	CAO DA PARC.72 CONTR.16/86 FADEM.	000032-000074		7,38
1.2.1.001.041	PREF. MUNICIPAL DE RIC BRANCO			
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE RIO BRANCO REF AMORTIZACAC			
	DA PARC.12 DO CONTR.NR.13/91 FADEM.	000032-000054		45.454,55
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE RIC BRANCO REF AMORTIZACAO			
	DA 11 PARC.DO CONTR.NR.13/91 FADEM.	000032-000055		30.303,03
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE RIC BRANCO REF AMORTIZACAO			
	DA PARC.10 DO CONTR.NR.13/91 FADEM.	000032-000056		15.151,52
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE RIO BRANCO REF AMORTIZA			
	CAC PARC.72 DO CONTR.NR.15/86 FADEM.	000032-000083		7,38
1.2.1.001.042	PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA			
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE ARAPUTANGA REF AMORTIZA			
	CAO DA 12 PARC.DO CONTR.NR.21/91 FADEM	000032-000023		113.636,36
1.2.1.001.045	PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA			
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE PONTES E LACERDA REF AM			
	MORTIZACAO DA PARC.42 CONTR.01/89.	000032-000100		757,58
1.2.1.001.046	PREF. MUNICIPAL DE SAC JCSE RIC CLARO			
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE SAO JCSE RIO CLARO REF A			
	MORTICACAO DA PARC.16 DO CONTR.NR.08/91.FADEM.	000032-000058		238.095,23
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF DE S.JCSE RIC CLARO AMORTI			
	ZACAO PARC.30 CONTR.03/90.FADEM.	000032-000101		6.060,60
1.2.1.001.047	PREF. MUNICIPAL DE QUATRC MARCCS			
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE S.JOSE QUATRC MARCCS REF A			
	MORTIZACAO DA PARC.NR.09 DO CONTR.02/92 FADEM.	000032-000057		238.095,24
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE S.JCSE QUATRC MARCCS CF			
	AMORTIZACAO DA PAR.70 CONTR.NR.19/86 FADEM.	000032-000085		10,61
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE SAC JOSE QUATRC MARCOS			
	AMORTZ.PARC.61 DC CONTR.NR.09/87 FADEM.	000032-000086		6,06
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE S.JCSE QUATRC MARCOS CF			
	AMORTIZACAO DA PAR.56 CONTR.NR.06/88 FADEM.	000032-000087		30,30
1.2.1.001.048	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA			
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE NOVA XAVANTINA REF AMORTIZ			
	DA 13 PARC.DO CONTR.NR.17/91 FADEM.	000032-000040		151.515,15
1.2.1.001.050	PREF. MUNICIPAL DE JAURU			

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE JAURU MR REF AMORTIZACAO DA 12 PARC.DO CONTR.NR.10/91 FADEM.	000032-000033		45.454,55
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE JAURU MT REF AMORTIZACAO DA 11 PARC.DO CONTR.NR.10/91 FADEM.	000032-000034		30.303,03
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE JAURU MT REF AMORTIZACAO DA 09 PARC.DO CONTR.NR.10/91 FADEM.	000032-000035		15.151,52
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE JAURU MT REF AMORTIZACAO DA PARC.51 DO CONTR.NR.15/88 FADEM.	000032-000071		90,91
24.11	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE JAURU MT REF AMORTIZAACAO DA PARC.48 CONTR.20/88 FADEM.	000032-000072		219,70
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE JAURU MT REF AMORTIZACAO DA PARC.58 DO CONTR.NR.03/88 FADEM.	000032-000073		30,30
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE JAURU MT REF AMORTIZACAO PARC.41 CONTR.02/89 FADEM.	000032-000096		606,06
2.1.001.051	PREF. MUNICIPAL DE COLIDER			
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE COLIDER REF AMORTIZACAO DA PARC.63 DO CONTR.NR.10/87 FADEM.	000032-000067		45,45
2.1.001.052	PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE			
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE N.HORIZONTE CF AMORTIZACAO DA PARC.61 DO CONTR.NR.11/87 FADEM.	000032-000075		30,30
2.1.001.053	PREF. MUNICIPAL DE CANARANA			
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE CANARANA REF AMORTIZACAO DA PARC.57 DO CONTR.NR.04/88 FADEM.	000032-000065		30,30
2.1.001.054	PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE			
24.11	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE PRIMAVERA DO LESTE CF AMORTZ.PARC.48 CONTR.19/88 FADEM.	000032-000081		58,11
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE PRIMAVERA DO LESTE REF AMORTZ.PARC.60 DO CONTR.NR.14/87 FADEM.	000032-000082		45,45
2.1.001.055	PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE			
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE TERRA N.DO NORTE REF A AMORTZ.PARC.58 DO CONTR.NR.01/88 FADEM.	000032-000088		53,03
2.1.001.056	PREF. MUN. DE COCALINHO			
24.11	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE COCALINHO REF AMORTIZACAO DA PARC.57 CONTR.05/88 FADEM.	000032-000066		30,30
2.1.001.057	PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM			
24.11	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE N.S.JOAQUIM CF AMORTIZACAO DA PARC.55 CONTR.09/88 FADEM.	000032-000076		75,76
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE N.S.JOAQUIM CF AMORTIZACAO DA PARC.55 DO CONTR.NR.09/88 FADEM.	000032-000077		53,03
2.1.001.059	PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE			
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE PORTO ALEGRE CF AMORTIZACAO DA PARC.51 DO CONTR.NR.10/88 FADEM.	000032-000080		90,91
2.1.001.060	PREF MUN DE ALTO TAQUARI			
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE ALTO TAQUARI REF AMORTIZACAO DA PARC.52 DO CONTR.NR.12/88 FADEM.	000032-000063		45,45
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE ALTO TAQUARI REF AMORTIZACAO DA PAR.39 CONTR.05/89 FADEM.	000032-000092		757,58
2.1.001.061	PREF. MUNICIPAL DE COMODORO			
24.11	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE COMODORO REF AMORTIZAACAO DA PARC.50 CONTR.14/88 FADEM.	000032-000068		275,76
2.1.001.062	PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI			
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF.DE INDIAVAI REF AMORTIZACAO DA PARC.50 DO CONTR.NR.16/88 FADEM.	000032-000069		60,61
2.1.001.063	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA			
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE PARANATINGA REF AMORTIZACAO DA 18 PARC.DO CONTR.NR.04/91 FADEM	000032-000041		238.095,23

CONTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE PARANATINGA REF AMORTIZA. DA 17 PARC.DO CONTR.NR.04/91 FADEM.	000032-000042			238.095,23
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE PARANATINGA REF AMORTIZA DA 10 PARC.DO CONTR.NR.04/91 FADEM	000032-000043			119.047,62
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE PARANATINGA REF AMORTIZA. DA 09 PARC.DO CONTR.NR.04/91 FADEM.	000032-000044			119.047,62
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE PARANATINGA REF AMORTIZA DA 08 PARC.DO CONTR.NR.04/91 FADEM	000032-000045			476.190,48
24.11	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE PARANATINGA CF AMORTIZ CAO DA PARC.48 CONTR.18/88 FADEM.	000032-000078			151,52
1.2.1.001.064	PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA				
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF DE PARANAITA REF AMORTI ZACAO DA PARC.4C CONTR.03/89.FADEM.	000032-000097			303,03
1.2.1.001.065	PREFEITURA MUNC. DE DENISE				
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DA PREF DE NOVA DENISE REF AMORTI ZACAO DA PARC.31 CONTR.02/90.FADEM.	000032-000095			19.428,18
1.2.1.001.066	PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA				
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE ITAUBA MT REF AMORTIZACAO DA 18 PARC.DO CONTR.NR.02/91 FADEM.	000032-000032			142.857,14
1.2.1.001.067	PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE				
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE NOVA CANAA DO NORTE REF A AMORTIZ.DA 13 PARC.DO CONTR.NR.20/91 FADEM.	000032-000038			166.666,67
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE NOVA CANAA DO NORTE REF A AMORTIZ.DA 17 PARC.DO CONTR.NR.06/91 FADEM	000032-000039			119.047,61
1.2.1.001.068	PREFEITURA MUNC. DE PORTO ESPERIDIAO				
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE PORTO ESPERIDIAO REF AMOR TIZACAO DA PARC.08 DO CONTR.NR.14/91 FADEM.	000032-000049			595.238,10
1.2.1.001.069	PREFEITURA MUNC. DE RESERVA DO CABACAL				
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL REF A MORTIZ. DA PARC.12 DO CONTR.NR.25/91 FADEM.	000032-000051			45.454,55
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL CF AMOR TIZACAO DA 10 PARC.DO CONTR.NR.25/91 FADEM.	000032-000052			30.303,03
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL CF AMOR TIZACAO DA 09 PARC.DO CONTR.NR.25/91 FADEM.	000032-000053			121.212,12
1.2.1.001.070	PREFEITURA MUNC. DE JURUENA				
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.DE JAURU MR REF AMORTIZACAO DA 11 PARC.DO CONTR.NR.26/91 FADEM.	000032-000036			121.212,12
1.2.1.001.071	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA				
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF DE ARAGUAIANA REF AMORTIZACAO DA 18 PARC.DO CONTR.NR.5/91.FADEM.	000032-000022			444.444,44
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
24.11	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DO I.R.DESC DA INTELECTO CF DOC.NR.851.	000032-000007		110.208,15	
24.11	IMP.VLR.RECB.DA INTELECTO INFORMATICA A FAVOR DO IR CF GR NR.4090.	000032-000011			110.208,15
2.1.1.005.001	FORNECEDORES				
001	MADEREIRA SANTA CRUZ - MC.				
24.11	IMP. A FAVOR DA MADEREIRA SANTA CRUZ, REFERENTE A- QUISICAO MATERIAL CONF. NF. NR.1136	000031-000012	113001001		466.000,00
5198	SUPERMECACC MODELO LTDA				
24.11	IMP.A FAVOR DO ATACADO MODELO REF AQUISICAO DE MAT PARA ESTA CIA CF PROC.3618/92.	000031-000006	111004028	704.979,20	
2.1.1.006.001	OBRIGACOES A PAGAR				
5154	INTELECTO CONS.INFORMAT.LTDA				
24.11	IMP.A FAVOR DA INTELECTO CONS.INFORMATICA REF CON TRATO NR.74/92 CF DOC.NR.8807.	000032-000009		2.980.000,00	

CONTA/ANALITICO DIA	HISTORICO / DESCRICAO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.011.010	ADMAT				
24.11	IMP.RECIBO DE DEPOSITO BEMAT REF LIBERACAO DE VER BAS DA SEFAZ CF BC.NR.2890.	000031-000005	111004010		350.000.000,00
3.2.1.003.002	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
24.11	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FADEM CF RELACAO ANEXA MES DE NOV/92.	000032-000062			121.945.043,74
24.11	IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS E CORRECAO MONET.DO FADEM MES DE NOV/92.	000032-000091			108.178.404,44
24.11	IMP.VLR.RECBIDO DE DIVERSAS PREF.REF A JUROS E COR RECAO MONETARIA DO FADEM MES DE NOV/92 REL.ANEXA.	000032-000103			18.597.720,51
3.1.1.001.026	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
24.11	IMP.A FAVOR DE CLEBER GOMES TAVARES REF DIARIAS CF RNP.NR.36/92.	000032-000005		542.838,00	
24.11	IMP.A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF DIARIAS CF RNP.NR.37/92.	000032-000006		542.838,00	
3.1.1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
24.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PARA PAGAMENTO DIARIAS PT CF DOC.NR.854.	000031-000003	111004042	993.015,00	
24.11	IMP.A FAVOR DE LUIZ T.ARIZAWA RE DIARIAS CF RNP NR 14/92.	000032-000012		551.675,00	
3.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS				
24.11	IMP.A FAVOR DA L&R LIMPEZA COM.LTDA E XEROX DO BRASIL REF SERVICOS PRESTADOS CF DOC.NR.3630/92 3536/92.	000032-000016		13.769.930,08	
3.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
24.11	IMP.A FAVOR DE POSTO CPA-STA RITA DE PETROLEO REF FORN.DE COMB.PARA ESTA CIA PROC.NR.3633/92.	000032-000017		3.086.100,00	
3.1.1.001.063	FORCA LUZ E AGUA				
24.11	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT A FAVOR DA SANEMAT PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CF PROC.NR.003627/92.	000031-000004	111004028	114.068,00	
3.1.1.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
24.11	IMP.A FAVOR DA TERMOTEC AR CONDICIONADO LTDA REF DESPESAS DE MANUTENCAO CF PROC.NR.003613/92.	000031-000007	111004031	289.000,00	
3.1.1.001.094	MATERIAL DE CONSUMO				
24.11	IMP.A FAVOR DA MILAN MOVEIS EQUIP.LTDA REF AQUIS DE MAT.PARA ESTA CIA CF PROC.NR.003637/92.	000031-000008	111003003	477.000,00	
3.1.4.001.006	CORRECAO MONETARIA				
24.11	IMP.A FAVOR DA INTELECTO CONS.INFORMATICA REF CORRECAO MONETARIA CF DOC.NR.8807.	000032-000008		693.605,00	
4.1.2.001.003	RECEITAS COM COLONIAS				
24.11	IMP.VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE COLONIA PASCOAL RAMOS CF DOC.NR.789037.	000031-000010	111004042		91.935,00
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS				
24.11	IMP.VLR.RECB.REF ARRECADACAO DE JUINA CF RECIBO DO BEMAT NR.789037-7.	000031-000011	111004042		150.000,00
24.11	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE POCONE A FAVOR DO APOIO LOG.CF GR.NR.4165.	000032-000004			2.500.000,00
	---------- TOTAIS DO DIA			1836.277.151,80	1836.277.151,80

CONTA/ANALITICO DIA HISTORICO	DESCRICAO	LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA			
25.11 IMP.A FAVOR DA SO GUIAS LTDA REF AQUISICAO DE FOR MULARIOS CF NF.NR.478.		000033-000001 311001060		31.000,00
25.11 IMP.A FAVOR DA PISCINAS CISNE AZUL REF AQUISICAO DE CLORO P/AR CONDICIONADO CF NF.872.		000033-000002 311001094		30.000,00
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE			
25.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA FADEM PARA ADEMAT CF AR NR-265.		000033-000004 111004014	40.000.000,00	
25.11 IMP.A FAVOR DA EMPREITEIRA NACIMENTO REF ADTO P/ SERVICO CONTR.080/92.		000033-000009 112006044		40.000.000,00
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE			
25.11 IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO REF A ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.8815.		000033-000008 112001256		1.000.000,00
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE			
25.11 IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT CONTA COTAS REF JUNTA DE CONCILIACAO CH-98163164		000033-000003 311001073	981.631,64	
25.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA FADEM PARA COTAS CF AR NR-269.		000033-000005 111004014	232.663.676,00	
25.11 IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO REF A ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.8813.		000033-000007 112001256		5.000.000,00
25.11 IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT PAGAMENTO DE ENCARGOS SO CIAIS MES DE NOV/92.CD DOC.NR.857.		000034-000006		232.663.676,79
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE			
25.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA FADEM PARA ADEMAT CF AR NR-265.		000033-000004 111004005		40.000.000,00
25.11 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA FADEM PARA COTAS CF AR NR-269.		000033-000005 111004010		232.663.676,00
25.11 IMP.RECIBO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF NESTA DATA,		000033-000006 111005004	110.000.000,00	
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM			
25.11 IMP.RECIBO DO BEMAT REF RESGATE DE APLICACAO NO FAF NESTA DATA,		000033-000006 111004014		110.000.000,00
1.1.2.001.256	FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO			
25.11 IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO REF A ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.8813.		000033-000007 111004010	5.000.000,00	
25.11 IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO REF A ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF DOC.8815.		000033-000008 111004007	1.000.000,00	
1.2.006.044	EMPREITEIRA NASCIMENTO			
25.11 IMP.A FAVOR DA EMPREITEIRA NACIMENTO REF ADTO P/ SERVICO CONTR.080/92.		000033-000009 111004005	40.000.000,00	
2.2.001.001	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ			
25.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO IRPJ REF AO MES DE NOVEMBRO/92. CF DOC.NR.857.		000034-000004		28.752.768,44
2.2.001.002	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO IRRF REF AO MES DE NOVEMBRO CF DOC.NR.857.		000034-000003		131.983.641,33
2.2.001.003	P A S E P			
25.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO PASEP REF AO MES DE NOVEMBRO CF DOC.NR.857.		000034-000001		21.536.832,93
2.2.001.005	CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA			
25.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO CONTRIB.SOCIAL REF MES DE NOVEMBRO/92. CF DOC.NR.857.		000034-000002		17.019.411,61
2.2.001.006	IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO			
25.11 IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO IRPJ REF AO MES DE NOVEMBRO CF DOC.NR.857.		000034-000005		33.371.022,48
3.1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			