C O N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CAIXA-CUIABA	290385	1.1.1.01.01	60	S.ANT	86.443,00	
110485 RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS DE ORDEM DE PAGTO AO SR NELSONPETRI CF COMPROVANTE EM N/-PO DER BEM COMO ORDEM DE PAGT A FAVOR DE FORJAS TAURUS S/A ARMAS E FERRAMENTAS CF COMPROVANTE EM N/PODER	035 001	3.1.1.01.80	4669			16.060,00
30485 IMP PAGTO AFAVOR DO SR FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ REL SALDO DE ADIANTAMENTOCF PROC N 1956/85 E REC	058 001	1.1.2.01.03.66	SALDO 100765		70.383,00	
180485 IMP PAGTO A FAVOR DO SR RAUL DANTAS REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 964/85 E REC N 4697	065 001	1.1.2.01.03.93	SALDO 107255		68.102,00	2.281,00
130485 IMP PAGTO A FAVOR DE TRESCINCCADMINISTRADORA E CONSORCIO S C LTDA RELATIVO COMPLEMENTACAO DE VALOR PAGO A MENOR EM 18 0485 CF PROC N 2106/85 E BOLETIM DE CAIXA N 75	087 001	1.2.5.01	SALDO 146366		68.092,00	10,00
260485 IMP PAGTO A FAVOR DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL MULTA DA FATURA DE SERVICOS N N770300048 CF BOLETIM DE CAIXAN 78	027 001	3.1.1.02.11	SALDO 70815		68.082,00	10,00
CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA	270385	1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 78	S.ANT	43.363,00	24.719,00
250485 VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE DE PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO JUINA CF GR N 9533	026 001	1.1.1.02.03	140		5.351,00	
VR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT P JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF CONF COMPROVANTE DA OP N 64530	026 002	1.1.1.03.15	106518		14.431.202,00	
						14.431.202,00
290485 VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 456645	005 001	1.1.1.03.15	SALDO 106518		5.351,00	
VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA PROJETO JUINA A FAVOR DO IAPAS CF FL DE PAGTO MARCO/85 E GR N 9528	005 002	2.1.1.02.06	87157		12.423.618,00	
FUNCIONARIOS D/CIA P/JUINA A FAVOR DA CONTRIBUICAO SINDICALCONF FL DE PAGTO MARCO/85 E GR N 9530	005 003	2.1.1.02.02	3506		1.378.196,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA PROJETO - JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE CF GR 9531	005 004	2.1.1.03.02	3557		286.791,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA PROJETO JUINA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CF FL DE PAGTO DO MES DE MARCO/85 E GR N 9532	005 005	2.1.1.03.08	3611		798.563,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIOS CF FL DE PAGTO DO MES DE MARCO/85	005 006	3.1.3.01.16	7480		110.324,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF ADICIONAL DE PERM CF FL DE PAGTO DO MES DE MARCO/85	005 007	3.1.3.01.86	102300			13.039.447,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA FICACAO CF FL DE PAGTO DO MES DE MARCO/85	052 001	3.1.3.01.11	7439			439.493,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIO FA-	052 002	3.1.3.01.17	7498			1.401.960,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MILIA CONF FL DE PAGTO DO MES MAR CO/85						
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG - JUINA CONF CHEQUE N 456646	052 003	1.1.1.03.15	106518			116.592,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO CARNEIRO DA SILVA REF A-OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/85 CONF RECIBO N 6317	052 004	3.1.3.01.19	7510		2.007.584,00	
VALOR RECEBIDO DE PAULO CARNEIRO DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF GR N 9517	052 005	2.1.1.03.02	3557			817.112,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S-/AAG JUINA MT A FAVOR DO FGTS MES MARCO/85 CONF GR S/N	052 006	3.1.3.01.05	7374		59.053,00	
VALOR PAGTO EFETUADO NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINAFONTE CONF DARF	052 007	2.1.1.03.02	3557			1.190.472,00
						59.053,00
SCRITORIO JUINA	260385	1.1.1.02.03	SALDO ATUAL 140	S.ANT	5.351,00	
50485 IMP CH N 540989 C/BCO RURAL C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P-/ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ESCRITORIO DE JUINA REL LI BERACAO DE VERBAS PARA ATEN DER PAGTO DE FGTS E SALARIO DE FUNCIONARIOS CF REC 0428 E REC DE DEP N 816315	013 004	1.1.1.04.82	128430		5,00	
VALOR RECEBIDO DACODEMAT/SE DE PARA ATENDER ESTA CIA PRO JETO JUINA CF GR N 9533	026 001	1.1.1.01.02	78		14.431.202,00	
						14.431.202,00
60485 IMP CH N BC 540990 C/ BCO RURAL SA ESP PROF LEI 3744/76 REF UMA ORD PAGTO A FAVOR DE ESC DE JUINA CONF REC N 0415	031 005	1.1.1.04.82	SALDO 128430		5,00	
IMP CH N KC 58671 C/ ITAMARATI ESP PROD LEI N 3744/76 ORD PAGTO A FAVOR DO ESC JUINA CONF REC N 0107	031 006	1.1.1.04.80	127043		31.835.960,00	
					50.000.000,00	
EMAT SA	200385	1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 167	S.ANT	81.835.965,00 21.319.213,00	35.646.607,00
20485 IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT S/A C/MOV REF RECEBIMENTO DE - WALDOMIRO BARBI REF EM 27 01 85 CONT N 4337 CF GR N 02749	046 001	1.1.2.04.40.01	155667			
					435.596,00	
50485 IMP AVISO DE DEBITO NO BCO BEMAT C/MOV REF PAGTO DAS CONTAS TELEFONICAS CF AVISO EM NOSSO PODER	053 001	3.1.1.01.91	SALDO 4774			35.211.011,00
						6.545.643,00
						41.756.654,00
70485 IMP AVISO DE CREDITO NO BCO BEMAT C/MOV REF COMISSAO DO1 COBRADA S/LIBERACAO DA UNICA PARCELANDO CONTR 0104 85 ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN ROSARIO OESTE CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	063 004	4.1.2.01	SALDO 8109			
					2.500.000,00	
90485 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO BEMAT C/MOVIMENTO REF COMIS - SAO DE 1(COBRADO S/LIBERA CAO DA UNICA PARCELA DO CON CONTR FADEM 006/85 DA PREF MUN DE DON AQUINO A FAVOR DA CODEMAT CF OF 0309/85	041 005	4.1.2.01	SALDO 8109			39.256.654,00
					2.000.000,00	
ANCO DO BRASIL SA	280385	1.1.1.03.02	SALDO ATUAL 175	S.ANT	40.643.191,00	37.256.654,00
30485 IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DO B BRASIL S/A CORRESP RECEBIMENTO DE DIVERSAS NOTAS PROMISSORIAS VENCIDAS NO MES DE	022 001					

	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	ABRIL/85 RELATIVO COMPRA DE TERRA EM P JUINA				8.867.742,00	
				SALDO	49.510.933,00	
20485	IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DOB BRASIL S/A CORRESP RECEBIMEN TO DE MIGUEL ANGELO DAUD REF QUITACAO DA N/P N 1/4 VENCEM 27 03 85 CF GR N 03202	046 002	1.1.2.04.40.01	155667		
	IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTODO B BRASIL S/A CORRESP RECEBIMENTO DE JOSE ALERICO REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 09 03 85 CF GR N 03403	049 001			9.039.954,00	
	IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DOB DO BRASIL S/A CORRESP RECEBI MENTO DE JOSE HELIO GREGGO REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 12 12 85 CF GR N 03402	049 002			763.845,00	
					916.059,00	
				SALDO	60.230.791,00	
70485	IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/MOV REF RECOLHIMENTO DO I R A RECUPERAR CF REC DE DEPOSITO EM NOSSO PODER	063 001	1.1.2.13.01	145777		
					110.991,00	
				SALDO	60.341.782,00	
90485	IMP CH N 359611 BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO P/DEP NO BCO RURALC/ESP PROD LEI 3744/76 REL TRANSF DE VENDAS DE TERRAS CONF DEP N 451852	076 004	1.1.1.04.82	128430		
					+ 49.575.903,00	
				SALDO	109.917.685,00	
40485	IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO REF RECEBIMENTO DO SR MAURO M 1/4 VENC EM 130485 CF CONT 0006 E GR N 03433	007 001	1.1.2.04.40.01	155667		
					6.877.500,00	
				SALDO	116.795.185,00	
90485	IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DOBANCO DO BRASIL S/A C/MOV CORR ESPONDENTE RECEBIMENTO DEMANOEL GENILDO PEQUENO REL AQUITACAO DE N/P N 3/3 VENC EMO40485 CONT 2980 E GR N 03497	048 002				
					525.421,00	
				SALDO ATUAL	117.320.606,00	
OMINDE SA		100185	1.1.1.03.03	183 S.ANT	0,00	
40485	IMP AVISO DE CREDITO DO COMIND S/A REF RECEBIMENTO DO SR PAULO ASTOR HALFER REF A QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 13 DE ABRIL DE 85 CF CONT 4704 DO LOTE 143 CF GR N 03036	007 002	1.1.2.04.40.01	155667		
	IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DO COMIND C/MOV CORRESP RECEBIMENTO DE DIVERSAS N/P VENCIDAS EN ABRIL/85 CORRESP COMPRA DE TERRA EM JUINA	009 001			1.124.363,00	
					1.671.764,00	
				SALDO ATUAL	2.796.127,00	
ANCO AUXILIAR		280285	1.1.1.03.13	87394 S.ANT	90.813.828,00	
30485	IMP CHEQ 000025C/AUXILIAR MOV UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA CF REC DE BANCO N 659 775 E 4656	084 001	1.1.1.04.99	155390		
	IMP CHEQ N 000030 C/AUX MOV UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/ CEPPES REF REC N 4661 E 965509	084 003	1.1.1.04.04	248		32.000.000,00
						30.000.000,00
				SALDO	28.813.828,00	
90485	IMP CH 000028 C/MOVIMENTO C/AUXILIAR UTIL P/DEP NA CON TA APOIO LOGISTICO BEMAT CF REC DE DEP N 408737 E REC 4 659	044 008	1.1.1.04.97	155373		
						28.000.000,00
				SALDO ATUAL	813.828,00	
EMAT AG JUINA		270385	1.1.1.03.15	106518 S.ANT	0,00	
50485	VR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT P JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF CONF COMPROVANTE DA OP N 64530	026 002	1.1.1.01.02	78		
					14.431.202,00	
				SALDO	14.431.202,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
290485 VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 456645	005 001	1.1.1.01.02	78			12.423.618,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG - JUINA CONF CHEQUE N 456646	052 003	1.1.1.01.02	78			2.007.584,00
BEMAT SA-C/CEPPES	270385	1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 248	S.ANT	0,00	
090485 IMP CH N 107007 BEMAT C/ ESP RET FGTS P/DEP NO BEMAT C/ESP CEPPES REF PAGTO DE PESS ENCARGOS SOCIAISCONF REC 2491	027 001	1.1.1.04.30	37648		69.201.401,00	
			SALDO		5.000.000,00	
100485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REC N 677321 REL RECBTO DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 899/85 EGR N 02938	030 005	1.1.2.01.01.24	43761		74.201.401,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF - SALDO DE ADIANTO DESCONTADO A MENOR NO EXERCICIO DE 1983 19 GR 01465	030 006	1.1.2.01.02.12	53880		204.000,00	
			SALDO		5.000,00	
120485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CEPPES REC N 2603846 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP CORRESPDE DE SALARIO RECEBIDA INDEVIDAMENTE AO MES DE FEVEI RO/85 CF GR NS 3371 3368 3369 3370 3367	040 001	3.1.6.01	7960		74.410.401,00	
			SALDO		6.181.570,00	
180485 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF REC DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REL DEVOLUCAO DE ADIANTO CONF GR 03354	064 002	1.1.2.01.04.88	8400		80.591.971,00	
			SALDO		650.000,00	
190485 IMP CH N 129254BEMAT C/ESP CEPPES A FAVOR DE PEDRO BUENO DE SIQUEIRA REF PAGTO DA RECISAO CONTR DE TRABALHO C/ESTA - CIA CONF REC 0301	080 001				81.241.971,00	207.380,00
IMP CH N 129255 BEMAT C/ESP CEPPES A FAVOR DE PEDRO BUE NO DE SIQUEIRA REF PAGTO DA DAES CIA CONF REC 0302	080 002					578.244,00
			SALDO		80.456.347,00	
230485 IMP CHEQ N 000030 C/AUX MOV UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/ CEPPES REF REC N 4661 E 965509	084 003	1.1.1.03.13	87394		30.000.000,00	
			SALDO		110.456.347,00	
240485 IMP CHEQ N 129256 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DE EVILSON ROCHA DOS SANTOS PAGTO CORRESPONDENTE A DESCCNTOS EFETUADOS DA RESCISAO CCNTRATUAL DE TRABALHO DO SENHOR PEDROBUENO DE SIQUEIRA COM ESTA CIA A PARTIR DE 220485 CF CI 468/85 DO S/PES E REC N 0459	003 002	2.1.1.03.19	131326			119.000,00
IMP CHEQ N 129257 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DA SALEX DROGA RIA LTDA PAGTO REF A DESCONTOSEFETUADOS DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SR PEDRO PEDRO DE SIQUEIRA COM ESTA CIA A PARTIR DE 22 04 85 CF REC N 0465	097 003	2.1.1.03.18	130001			390.479,00
			SALDO		109.946.868,00	
260485 IMP CHN 129258 C BEMAT SA CEPRES PAGTO A FAVOR DA 28 PARC DO PASEP REL MES ABRIL/85 CONF REC N 0333	031 007	3.1.1.01.29	4154			14.375.360,00
IMP CHEQ N 129253 C/ ESP CEPPES BEMAT A FAVOR DE PEREIRA DA COSTA PAGTO REF A SUA RESCISAO CONTRATUAL C ESTA CIA CF	036 002					

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
A PARTIR DO DIA 22/04/85 CF REC N 4722						1.644.733,00
			SALDO		93.926.775,00	
90485 IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/CE P- PES REL RECEBTO DE MEIDIR SANT ANA DA SILVA REF DEVO LUCAO DE SALARIO EM VIRTUDE DE TER RE- CEBIDO ANTECIPADA MENTE PELA TESOURARIA REL AO MES DE JAN/- 85 CF GR 3246	044 003	3.1.6.01	7960			
			SALDO		1.361.196,00 95.287.971,00	
00485 IMP CH N 129276 BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE WILLIAN RANGEL - MOURA PAGTO REF DIFERENCA EM VIRTUDE DE NAO CREDITADO EM FOLHA PAGTO DO MES/85 CONF REC 4748	066 008					145.331,00
IMP CHN 129277 BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DE DARLENE ALVES N ME- NEZES PAGTO REF DEVOLUCAO DESC INDEV FOLHA PAGTO DO MES MAR- CO/85 A TITULO DE SAL PAGO A MAIOR JULHO/85 CONF REC 0171	069 004	3.1.1.01.46	4324			624.311,00
IMP CH N 129259 BEMAT C/ CEP- PES A FAVOR DO DENTISTA EVIL- SON ROCHA DOS SANTOS CORRESP DESC FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO	069 005	2.1.1.03.19	131326			725.000,00
IMP CH N 129264 BEMAT C/ CEP- PES A FAVOR DE TEREZINHA ALVES PEREIRA PAGTO CORRESP DESC FO- LHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 REF DEN- TISTA CONF REC 0209	070 004	2.1.1.03.19	131326			351.000,00
IMP CH N129260 BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DA DROGAMAR REF PAGTO DESC FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 REF FARMACIA CONF REC 4739	070 006	2.1.1.03.18	130001			456.814,00
IMP CH N 129275 BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE EDCKSON LUIZ DE - MEDEIROS PAGTO CORRESP ABONO - PECUARIO DO PERIODO 84/85 EM CARATER EXCEPCIONAL CONF REC 0170	071 002	2.1.1.03.12	49204			983.925,00
IMP CHN 129261 BEMAT C/CEPPESA FAVOR DO DENTISTA VIVEKANADA- CESAR GALVAO PAGTO REF DESC - FOLHA DE PAGTO DOS SERV SERVD CIA DO MES DE MARCO/85 CONF REC 4737	071 003	2.1.1.03.19	131326			1.255.000,00
IMP CH N 129268 BEMAT C/ CEP- PES A FAVOR DE JAIME LUIZ POIT PAGTO CORRESP SAL ANTEC DO MES DE ABRIL/85 CONF REC 0117	079 001					1.711.975,00
			SALDO ATUAL		89.034.615,00	
EMAT SA-C/FADEM	250385	1.1.1.04.05	256	S.ANT	321.590.086,00	
70485 IMP AVISO DE DEBITO NO BCO BE- MAT C/FADEM REF LIBERACAO UNI- CA DO CONTRATO FADEM N 05/85 ASSINADO EM 06 08 85 ENTRE A CODEMAT E A PREF MUNC DE ROSA- RIO OESTE CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	063 003	1.2.1.30	9989			250.000.000,00
			SALDO		71.590.086,00	
50485 IMP AVISO DO BEMAT S/A C/FA DEM REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVERSAS PREFEITURAS CORRES - PONDENTE PARCELAS VENCIDA EM 250485 RELATIVO FINANCIA MENTO FADEM	015 001					
					132.320.633,00	
IMP AVISO DO BEMAT S/A C/FA DEM CORRESPONDENTE RECEBIMEN TO DE DIVERSAS PREFEITURAS RE- FERENTE PARCELAS DO FINAN CIA- MENTO FADEM CF AVISO DE DEBAN	016 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	S/N	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
						166.523.302,00	
290485 IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEMMAT E A PREF MUN DE DOM AQUINC CF CF 309/85 E PROC N 181891/85		042 001	1.2.1.15	SALDO 9830		370.434.021,00	
							200.000.000,00
BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327		290385	1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 329	S.ANT	170.434.021,00 87.469.763,00	
020485 IMP CHQUEN 565549 BEMAT C/TES DO EST FUNDO REC A UTILIZAR REF PAGTO DO IR CORRES SALARIO DO MES MARCO 85 CONF RECIBO 4512		008 006	2.1.1.03.01	3549			1.130.556,00
IMP CHEQUE N 565542 C/BEMAT TES DO EST FUNDO DE REC A UTILI ZAR REF PAGTO DA 27 PARC DO PARCELAMENTO DO PASEP REL AO MES DE MARCO/85 CONF RECIBO 4924		009 001	3.1.1.01.29	4154			12.773.696,00
IMP CHN 565601 BEMAT C/TES DO EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANA LUIZA MOREIRA BRITOCORRESP PAGTO ANTECIPADO SALARIO DE MARCO/85 E FERIAS REGUL 13 SALARIO ABONO PECUNIARIO CONF REC 2478		011 001					6.158.769,00
130485 IMP CH 565611 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ESMELINDA S DE OLIVEIRA REL A UM ADIANT DE SALARIO POR MOTIVO DE RELEVANCIA OPERACAO DA SERVIDORA A FIM DE SER AMORTIZA DO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/85 CF REC 4096		014 001	1.1.2.01.05.80	SALDO 157163		67.406.742,00	
IMP CH N 565606 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA REL 03 DIARIA CF REC 2487		014 002	3.1.1.01.30	4162			300.000,00
IMP CHN 565605 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REL A DESCONTOS EFETSOBRE SALARIO DO MES DE MARCO/85 E FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO DE 84/85 E 03/12 DO 13 SALARIO DO SERVIDOR HERMINIO MOREIRA BRITO CF REC 4540		014 003	2.1.1.03.03	3565			154.800,00
IMP CH N 565602 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DO FUNDO DE ASISTENCIA AOS SERVIDORES DA CODEMAT FASC REL DESC EFET DO SERVIDORES HERMINIO DIAS DE AMORIM CORRESP O SALARIO DO MES DE MARCO MARCO AVOS DO 13 SALARIO DE 84/85 CF REC 2484		014 004	1.1.2.06.02.04	78808			251.312,00
IMP CH 565537 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL P/ PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DO SALARIO DO MES DE FEV/85 E FERIAS REGULAMENTARES 84/85 E ABONO PECUNIARIO DO SERV DICN CASSIO M JACOB EM VIRTUDE EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/85 CF REC 4973		015 002	2.1.1.03.01	3549			50.000,00
IMP CH 565526C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO SERV NOEDIL PISBO DA SILVA REL FERIAS REGULAMENTARES CF REC 4960		015 003	2.1.1.03.01	3549			257.234,00
IMP CH 565610 C/BEMAT TES EST		018 001					257.875,00

\ O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE MARIA CRISTINA MATTOS RIBEIRO DA SILVA REL PAGTO DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA A PARTIR DE 020485 CF REC 4548						2.410.046,00
)90485 IMP LIBERACAO DE COTAS 188/85 DA JUNTA ORCAM E FINANC DO DO REC A UTILIZAR CONF DEC N 1224/77	027	002	4.1.1.01	SALDO 8087	63.725.475,00	
IMP CH N 565612 BEMAT C/TE EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NELSON PEREIRA LOPES REF PAGTO 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM NOS MUNICIPIOS CONF REC 4554	027	003	3.1.1.01.13	131156	3.400.000,00	
IMP CH N 565604BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FA FAV DO PDS REF RECBTO DA SERV ANA LUIZA MOREIRA BRITO CONF REC 4543	028	001	2.1.1.03.10	26565		1.033.000,00
IMP CHN 565607 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF PAGTO 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM EM NOBRES CONF REC 2486	028	002	3.1.1.01.31	4170		119.458,00
IMP CH N 565568 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEGIANE MARELIZE GROSCHONK REF PAGTO PENSAO ALIMENTICIA CONF REC 4782	028	005	2.1.1.03.05	3581		309.900,00
						249.840,00
110485 IMP A LIBERACAODE CONTAS N 193/85 DA JUNTA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO TES EST P/ NOSSA CONTA FUNDO REC UTIL CF DEC N 1224/85	036	002	2.2.1.07.01	SALDO 69124	65.413.277,00	
IMP LIBERACAO DE CONTAS N 197/85 DA JUNTA ORCAMEN TARIA E FINANCEIRA DO TES EST ESTP/NO CONTA FDO REC UTIL CF DEC N 1224/85	036	003	2.2.1.07.01	69124	532.000.000,00	
FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE WERNER ARTUR H VON KIRCHENHEINREF PAGTO DE 10 DIARIAS CF REC N 4513	037	004	3.1.1.01.31	4170	45.000.000,00	
IMP CH 565616 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE GUSTAVO DE ARRUDA REF PAGTO DE 06 DIARIAS CF REC 4564	037	005	3.1.1.01.62	4480		1.377.000,00
IMP CH 565613 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR MIGUEL L DA COSTA REF PAGTO DE05 DIARIAS CF REC N 4577	037	006	3.1.1.01.30	4162		1.239.000,00
IMP CH 565615 BCO C/TESEST FDO REC UTIL BEMAT REF ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE NELSON PETRI REL PAGTO CORRESPONDENTE A 4 PARC DO TERMO ADITIVO ASS EM 30/11/84 DO MES DE MARCO 85 CF REC N 4563	038	001				258.000,00
						2.785.840,00
120485 IMP CHEQ N 565619 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA PAGTO REF 08 DIARIAS CF CI N 084/85 E REC N 4605	042	002	3.1.1.01.30	SALDO 4162	636.753.437,00	
IMP CHEQ N 565623 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGTO REF A BENEFICIO DE APOSENTADORIA N 75365495/42A QUE TEM DIREITO DE ACORDO COM O CONV FIRMADO ENTRE A CODEMAT E	042	003	3.1.1.01.14	131245		550.400,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
O INPS CF CI N 428/85 DO S/PES E REC N 4611					
IMP CHEQ N 565628 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE LOUSITE FERREIRA DA - SILVA REF A ANTECIPACAO DE SEUEM CARATER DE URGENCIA PA-RAATENDER TRATAMENTO DE SAUDE CF CI N 437/5 DO S/PES E REC N 4994	042 004	3.1.2.01.01	4812		458.915,00
IMP CHEQ N 565627 C/TESOURO DOESTADO DFO REC A UTILIZAR - BEMAT A FAVOR DO SR MOISES FELTRIN PAGTO REF SETE DIA-RIASCF CI N 020/85 DO DIR SU-PERINTENDENCIA E REC N 4596	043 005	3.1.1.01.62	4480		1.489.968,00
IMP CHEQ N 565617 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE GONCALO GOMES DA OASIL PAGTO CORRESPONDENTE A BENEFI-CIO DE ABONO DE PERMANENCIA EM SERVICO N 74830921 7/84 A QUE TEM DIREITO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO PERIODO DE MARCO/85 CF CI N 429/85 DO S/-PES E REC N 4565	043 006	3.1.1.01.14	131245		1.446.200,00
INP CH N 565630 C/TES EST F DO REC A UTIL BEMAT A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA PAGTO REF ANTECIPACAO DE SUA FER IAS ABONO E 06/12 AVOS 13 SALARIO REL AC PERIODO DE 84/85 REC 4633	050 001				151.622,00
					3.489.188,00
50485 IMP CH565622 C/TES EST FDO EST UTIL BEMAT A FAVOR DE CARLOS CORREA RIBEIRO REF PAGTO BENE-FICIO DE APOSENTADORIA CF REC N 4615	054 002	3.1.1.01.14	SALDO 131245	629.167.144,00	
IMP CH 565633 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE HE-LIO AUGUSTO PEDROSO CAVALCANTI REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO SALARIAL CF REC N 4647	054 003	1.1.2.01.04.78	140279		214.627,00
IMP PAGTO DE I R DESCONTADO DENELSON PETRI CORRESP 4 PARC DO TERMO ADITIVO ASS 30/11/85 REL MES MARCO /85 CF REC 4610	054 004	2.1.1.03.01	3549		600.000,00
IMP CH 565632 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA - PLANTEC COMERCIAL E DA 5 PARC DO CONTR 185/85 DE 30/11/84 REF MES DE MARCO /85 CF REC 4646 E PRCC N 1908/85	054 005	3.1.1.01.49	4359		614.160,00
IMP CH565626 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE LAU-RENT DE FIGUEIREDO REF PAGTO DA ANTECIPACAO DE SEU SALARIO REF AO MES DE MARCO/85 CF REC N 4592	055 001				45.000.000,00
					1.864.998,00
60485 IMP CH N 565636 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-VOR DE MARIA LUCIA AQUINO AMA-RAL REL PAGTO DE 07 DIARIAS CF REC N 4682	060 001	3.1.1.01.31	SALDO 4170	580.873.359,00	
IMP DEB EFETN/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL LIBERACAO DE COTAS N 202 CORRESP TURIM OESTE	060 005	2.1.1.11.11	155608		963.900,00
				250.000.000,00	
70485 IMP CH 565634 BCO C/TES EST F-DO REC UTIL BEMAT A FA VOR DE UILZA PINTO BOTELHO DE MIRANDA REF PAGTO A AUXI LIO NATALIDA-DE A QUE TEM DIREITO CF REC N	062 001	3.1.1.01.14	SALDO 131245	829.909.459,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
4648 IMP CH 565614 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE NELSON TEIXEIRA REF PAGTO DR 15 DIARIAS CF N 4578	063 002	3.1.1.01.31	4170		68.846,00
IMP CH 565640 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA PREF MUN PCNTES E LACERDA REF PGTO DA 1 PARC DO CONV 002/85 ADEMAT REL AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA CF REC N 4726	063 005	2.1.1.12.49	53279		2.065.500,00
			SALDO	577.775.113,00	250.000.000,00
180485 IMPLIBERACAO DE COTAS 11/85 DA JUNTA ORCAM E FINANC DO DO TES DO ESTADO P/NOSSA C/FUNDO REC UTILIZAR CONF DEC 1224/77	064 003	4.1.1.01	8087		
EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS REF PENSAO ALIMENTICIA DESC FOLHA PAGTO DO MES MARCO/85 CONF REC 4696	064 006	2.1.1.03.05	3581	10.000.000,00	
IMP CHEQ N 565625 C TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA HUMBS LOCADORA DE MAQUINAS E REP LTDA REF AS DPL N 007008 E SEUS REAJUS REAJUSTA VENCIDAS EM 170285 E 190385 CF REC N 4591	074 001				212.149,00
			SALDO	72.387.321,00	515.175.643,00
190485 IMP CH N 565656 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO FRANCA BARRETO REF PAGTO 03 DIARIAS P/CO BRIR DESP C/VIAGEM A BELEM CONF REC 0303	076 001	3.1.1.01.62	4480		
IMP CHN 565645 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA AMELIA P ALBU QUERQUE PAGTO CORRESP 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM	076 002	3.1.1.01.62	4480		619.500,00
IMP CH N 565658 BEMATC/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA ASC REL DESC DA FOLHAPAGTO DOS SERV DESTA CIA MES DE MARCO/85 CORRESP DESP BAR CONF REC 0462	076 003	2.1.1.03.03	3565		1.032.500,00
IMP CH 565648 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR P/REEMBOLSO NO BEMAT C/REC ADM REF PART E DO PAGTO A TRESCINCO ADM E CONS LTDA CONF DEP 677329	076 006	1.1.1.04.99	155390		4.000.000,00
IMP CH N565695 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR PAG TO CORRESP PARTE DA FOLHA PAG V DESTA CIA CONF REC 0402	077 001	2.1.1.03.09	26557		16.824.357,00
IMP LIBERACAO DE COTAS 221/85 DA JUNTA ORCAM E FINANC DO TESESTADO P/NOSSA C/FUNDO DE RECAUTILIZAR CONF DEC N 1224/77	077 002	4.1.1.01	8087		299.110.285,00
IMP LIBERACAO DE COTAS 213/85 DA JUNTA ORCAM E FINANC DO TESESTADO P/NOSSA C/FUNDO DE RECUTILIZAR CONF DEC N 1224/77	077 003	4.1.1.01	8087	300.000.000,00	
IMP LIBERACAO DE COTAS 207/85DA JUNTA ORCAM E FINANC DO TES ESTADO P/NOSSA C/FUNDO DE REC UTILIZAR CONF DEC N 1224/77	077 004	4.1.1.01	8087	3.001.400,00	
IMPCH N 565655 BEMAT C/TES ESDE DICESAR RIBEIRO VIANA PAG TC CORRESP ANTECIPACAO SALARIOFERIAS DO MES MARCO/85 CONFREC 0356	079 004			8.000.000,00	
			SALDO	58.729.080,00	3.072.999,00
230485 IMP CHEQ N565665 C/TES EST FDO	084 002	1.1.2.06.02.94	157171		

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
REC A UTILIZAR BEMAT A FA FAV DE ROSE HELENA PAES DE BA RROS REFERENTE ANTECIPACAO DA DOA- CAO DOS SERVIDORES DESTACIA CUJOS DESCONTOS SERAO EFETUA- DOS NA FOLHA DE PAGTO DOCF CI N 474/85 DO S/PES E REC N 0360					
IMP CHEQ N 565646 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT UTILI- ZADO P/PAGTO DO IMPOSTO DE - RENDA DESCONTADO DO SR & &JOS ALBINO FERNANDES CF REC N 4705	084 006	2.1.1.03.01	3549		1.710.000,00
IMP CHEQ N 565668 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE ZELIA RODRIGUES SENA - PAGTO REF AO SAL DO MES DE - MARCO/85 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF CI N 477/85 DO DOS/P E REC 0373	086 003	3.1.1.01.45	4316		561.660,00
IMP CHEQ N 565666 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE ISA MARIA DORILEO PAGTO REF ANTECIPACAO DE SEU SALARIO DO MES DE ABRIL/85 E FERIAS REGULAMENTARES REF AO PERIO DO DE 84/85 CF CI N 475/85 E REC N 0314	093 006				1.043.605,00
IMP CHEQ N 565654 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB REF ANTECIPA ANT DE SEU SALARIO DO MES DE MAR- CO/85 CF CI N 450 ARREC N 0352	094 003				2.400.526,00
IMP CHEQ N 565647 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE JOSE ALBINO FERNANDE- SREF SERVICOS PRESTADOS NO PE- RIODO DE 16/03 A 16/04 EFE- TUANDO PESQUISAS NAS PRINCI- PAIS EMPRESAS DE SAO PAULO PA- RA IMPLANTACAO DE UMA NOVA PO- LITICA SALARIAL DA CODEMAT - CONF EI N 006/85 E REC N 4706	095 001				1.607.766,00
IMP CHEQ N 565653 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO SR JOAS RODRIGUES MON- TEIRO PAGTO REF HORAS EXTRAS PERIODO DE MARCO/85 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES CF CI N 007 E REC N 0353	095 003				2.630.340,00
IMP CHEQ N 565664 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA - VOR DE MOACIR ESTEVES FERREI - RA DE ASSIS PAGTO REF AO SALA RIO ANTECIPADO DO MES DE A- BRIL/85 FERIAS REGULAMENTARES- PERIODO 83/84 E 06/12 AVOS AV 13 SAL/85 CF CI N 446/85 E REC N 0361	095 005				152.896,00
					2.957.327,00
240485 SALDO				45.664.960,00	
IMP CHEQN 585680 C/TES EST FOO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVORDE ASTOLFO CAETANO PELET PAGTOREF 04 DIARIAS CF REC N 0319	001 001	3.1.1.01.31	4170		413.200,00
IMP CHEQ N 565672 C/TES EST F- DDE CLEIDE ARRUDA BARRETO PAG- TO REF A PENSAO ALIMENTICIA CORRESPONDENTE DESCONT EFETUA- DOS EM FOLHA DE PAGTO DO MES - DE MARCO/85 DO SERVIDOR EDIR BENEDITO BARRETO CF CI N 458/- 85 DO S/PES E REC N 0377	001 002	2.1.1.03.05	3581		698.424,00
IMP CHEQ N 565669 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-	001 003	3.1.1.01.45	4316		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VOR DE MARIA CARMELITA SALLES PERNA PAGTC CORRESP AO SEU SAL DO MES DE MARCO/85 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO CF REC N 0469						1.028.796,00
IMP CHEQ N 565677 C/TES EST F- DO REC A UTILIZA BEMAT A FA- VORDE LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA PAGTO REF A PENSAO A- LIMENTICIA RELATIVO DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR MANOEL ELZITO DE AL- MEIDA REF AO MES DE MARCO/85CF CI N 479/85 DO S/PES E REC	001	004	2.1.1.03.05	3581		368.915,00
IMP CHEQ N 565671 C/TES EST F DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE APARECIDA R COENGA COR- RESPONDENTE A PENSAO ALI MEN- TICIA REF DESCONTO EFETU ADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE LOU- RIVAL BENEDITO COENGA CF REC N 0376	001	005	2.1.1.03.05	3581		654.731,00
IMP CHEQ N 565681 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE HELIO NUNES DE OLIVEI- RAFILHO PAGTO REF 04 DIARIAS CF REF N 0321	002	004	3.1.1.01.31	4170		413.200,00
IMP CHEQ N 565682 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL PAGTO REF A UM A DIARIACF REC N 0322	002	005	3.1.1.01.31	4170		103.300,00
IMP CHEQ N 565674 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE ZENIR MARIA COUTO SAN- TOS PAGTO REF A PENSAO ALIMEN- TICIA REF DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DO SR JOAOI JO- SE ALVES DOS SANTOS REF AO MES DE MARCO/85 CF CI N 456/85 DO S/PES E REC N 0380	002	006	2.1.1.03.05	3581		985.429,00
IMP CHEQ N 565657 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT UTILI- ZA MINISTRATIVA REF AO RESTAN- TE DO PAGTO EFETUADO A TRES- CINCO LTDA NO DIA 180485 COR- RESPONDENTE A 11 E 12 DOS CON- TRATOS NS 70/84 E 70/05 REL A AQUISI CAO DE 02 FUSCAS 1 6 E UM SANTANA CO CF RECIBOS NS 2516010 E 0457	003	001	1.1.1.04.99	155390		15.387.135,00
IMP CHEQ N 565660 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDO- RES DA CODEMAT PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADOS DO SALARIO DO MES DE MARCO85DA SR RITA DE CASSIA DA SILVA DICESAR R VIA- NA AIRTON J DE OLIVEIRA E LAU- RENT DE FIGUEIREDO CF CI N 440 449 452 434 E REC N 0355	003	003	2.1.1.03.03	3565		33.312,00
IMP CHEQ N 565692 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO SR CELSO PEREIRA DO A- MARAL PAGTO REF 08 DIARIAS CF CI N S/N DO S/ORCAMENTO E REC N 0345	003	004	3.1.1.01.31	4170		826.400,00
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA O BEMAT S/A C/MOV P/ A- TENDER CUSTEIO CAPITAL CF AVI- SO N 219/85	004	002	4.1.1.01	8087	25.000.000,00	
PARA O BEMATS/A C/MOV P/ATEN- DER PAGTO DO BANDEIRANTES CF AVISO N 209	004	003	4.1.1.01	8087	2.631.000,00	
IMP LIBERACAO DEVERBA DO GPC	004	004	2.2.1.07.01	69124		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PARA O BEMAT S/A C/MOV REF PAGTO A FAVOR DO CONSORCIO C-FAVISC N 236/85				523.000.000,00	
IMP CH N 565689 C/BEMAT TES DOEST FDO DE REC A UTILIZAR PAGT C CORRESP A 6 PARC REL MES MARCO/85 A FAVOR ARIEL LCCVEIC E EQUIP LTDA CONF PROC029 030 031 E 032 REC N 0330	005 001	3.1.1.02.15	82902		460.882.203,00
IMP CH N 565693 C/BEMAT TES DOEST FDO DE REC A UTILIZAR - PAGTO CORRESP A CORRECAO DA PREST MES MARCO/85 A FAVOR A-RIEL LCC VEIC E EQUIPLTDA NFS NS 028 029 030 031 E032 CONF PROC N 2137/85 E REC N 0344	005 002	3.1.4.08	80357		61.458.642,00
IMP CHEQ N 565663 C/TES EST F-DO REC UTILIZAR BEMAT A AFAVO DE CARLOS ELI DE ALMEIDA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS NESTA CIA NO PERIODO DE MARCO/85 CF REC 0466	011 001				115.360,00
IMP CHEQ N 565651 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE BOAVISTA CIA DE SE GU-ROS DE VIDA ACIDENTES PAGTO - REF AOS PREMIOS MENSAIS DO SE-GURO DE VIDA E ACIDENTES PES-SOAIS DO CLUBE ABS CONF EMP INT N 448 E REC 4719	098 001	3.1.1.01.48	4340		268.758,00
IMP CHEQ N 565678 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT UTILI-ZADO P/DEP NA CAIXA CAIXAECON FEDERAL EM NOME DE LAURA TELES DA SILVA CORRES PONDENTE DES-CONTOS EFETUADO NAFOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR REINALDO FERNANDES DA SILVA CF REC N 0382	098 003	2.1.1.03.15	77844		6.840,00
IMP CHEQ N 565690 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE BENEDITO SOARES GUI MA-RAES PAGTO REF A 04 DIARIAS CF EMP INT N 095 E REC N 0338	099 001	3.1.1.01.30	4162		206.400,00
IMP CHEQ N 565687 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF A 04 DIARIAS CF CIE REC N 0328	099 003	3.1.1.01.30	4162		206.400,00
IMP CHEQ N 565688 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE WALTAMIR AUGUSTO BORRA-LHO DIAS REF 04 DIARIAS CF REC N 0329	099 004	3.1.1.01.31	4170		413.200,00
IMP CHEQN 565661 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FA FAV DE A SALEX DROGARIA LTDA PAGTO REF DESCONTOS EFETUADOS DA AN-TECIPACAO DE FERIAS DO SERVI-DOR AIRTON JOSE DE OLI VEIRA ABONO E 06/12 AVOS DO 13 SAL/-85 REL AO PERIODO DE 84/85 A SEREM GOZADAS A PARTIR DE 22/-04/85 CF CI N 439/85 DO S/PES E REC N 0464	099 005	2.1.1.03.18	130001		111.020,00
		SALDO		51.714.295,00	
50485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL LIBE LIBER DE COTAS N 258/85 CO RRESP POR CONTA DA FOLHA DO MES DE 03/85	013 001	4.1.1.01	8087		
IMP CH N 565700 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-VOR DE ENIO ALVES DE ARRU CA PAGTO CORRESP ANTECIPACAO DE SEU SALARIO DO MES DE MAR CO/-	013 002	3.1.1.01.45	4316	300.000.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
85 POR NECESSIDADE DE VI URGIA DE SUA FILHA CF REC 0430 IMPCH N 565691 C/8EMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE CLEIZE TAVARES REL ANTECI-PACAO DO SEU SALARIO DO MES DE MARCO/85 P/TRATA MENTO SUA FI-LHA CF REC 0342	013 003	3.1.2.29.01	26590		1.860.387,00
IMP CH N 565679 C/8EMAT TES EST FDO REC A UTIL P/ORDEM P/ PAGTO A FAVOR DE GIANE MARELI-ZE GROSCHANK REL PEN SAO ALI-MENTICIA REF DESC EFE T EM FO-LHA DE PAGTO DO SERV CELSO A TEISCHMANN DO MES DE MARCO/85 CF REC 0318 E ORDEM DE PAGTO 816316	013 005	2.1.1.03.05	3581		1.387.459,00
		SALDO		348.216.609,00	249.840,00
60485 IMP CHEQN 565593 TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DOIMPOSTO DE RENDA REF DESCON-TOS EFETUADOS DO SR JOSE ALBI-NO FERNANDES CF CI N 030/85 DIR ADM FINANC E GR N 02640	028 001	2.1.1.03.01	3549		
IMP CHEQ N 565699 CTES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE SEBASTIAO AMADO CARVALHO NEVES REF A SEU ABONO PECUNIA-RIO RELATIVO AO PERIODO DE 84/ 85 EM VIRTUDE DENAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF REC N 0422	028 002	2.1.1.03.12	49204		561.660,00
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA C 8EMAT S/A C/ AUXILIAR PARA ATENDER C/ NELSON PETRI CF AVISO N 260/85	030 005	4.1.1.01	8087		101.800,00
IMP CH N 571464 C BEMAT TES DO EST FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO B DO AMARAL PAG-TO CORRESPONDENTE A SETE DIA-RIAS CONF REC N 0425	031 001	3.1.1.01.30	4162	3.500.000,00	
IMP CHEQ N 565675 C TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE MARIA DOS ANJOS NERIS PAGTO REF A PENSAO ALIMENTICIA REL ACS DESCONTOS EFETUADOS DO SERVIDOR EDSON JOSE DA SILVA CF REC N 0316	034 001	2.1.1.03.05	3581		361.200,00
EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE MAURI EUDARCIO CORREA PAGTO REF A 04 DIARIAS CF REC N 0346	034 002	3.1.1.01.31	4170		1.096.858,00
IMP CHEQ N 571460 C TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DO SR OSVALDO GONCALVES BRAGA PAGTO REF DESPESAS C VIAGENS EQUIVALENTO A UMA DIA-RIAS CF REC N 0441	034 003	3.1.1.01.30	4162		413.200,00
IMP CHEQ N 571462 C TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE DAVID HENRIQUE DA FON-SECA PAGTO REF 04 DIARIAS CF REC N 0442	034 004	3.1.1.01.30	4162		51.600,00
IMP CHEQ N 565685 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE VILSON FERREIRA DE SOU-ZA REF SERVICOS PRESTADOS P/ ESTA CIA CF REC N 0325	034 005	3.1.1.01.50	4367		206.400,00
IMP CHEQ 571457 C TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT SILVA BARBOSA PAGTO REF ADICIONAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI-TADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES FEV E MARCO /85 E REC N 0433	035 001				191.369,00
IMP CHQ N 571452 C/ TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-	035 003				242.327,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VOR DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO PAGTO CORRESP HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 15 A 23/08/85 CF REC N 0429					
IMP CHEQ N 565696 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT UTILIZADO PARA PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO SR JOSE ALBINO FERNANDES CORRESPONDENTE SERVICOS	036 001				152.896,00
IMP CHEQ N 571459 C TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC N 2115/85 E REC N 0437	036 005				1.315.344,00
IMP CHEQ N 571456 C TES EST UTILIZADO P PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES MARCO/85 CF REC N 0432	036 006				3.001.400,00
IMP CHEQN 571468 C TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT UTILIZADO P PAGTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE MARCO /85 CF REC N 0206	037 001				299.462.552,00
			SALDO		624.049.394,00
90485 IMP CH N 571465 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REL ADIANTO SALARIAL A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/85 CF REC 0395	041 002	1.1.2.01.04.97	25534		579.491.391,00
IMP CH 571463 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE HIDEBRANDO DE AMOR IM REL PAGTO DE 02 DIARIAS CF REC 0413	041 003	3.1.1.01.30	4162		415.782,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL COM PLEMENTACAO DE PESSOAL DE M MARCO/8 REL LIBERACAO DE CO TAS N 264	044 001	4.1.1.01	8087		103.200,00
			SALDO	1104326611,00	524.316.238,00
00485 IMP CHEQUE N 571466 DO BCO C/TES DO EST FDO DE REC A UTIL - BEMAT REF PAGT DA 1 PARC RELATIVO A 40(DO CONTRATO CONF 2188/85 A FAVOR DA CACIPORE - TORRES	023 001				7.009.840,00
IMP CH N 571477 BEMAT C/TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DO IAPAS PAGTO REF DESC FOLHA DE PAGTO DOS /85 PARTE DO EMPREGADOR CONF REC 0214	066 005				270.082.552,00
IMP CH N 571478 BEMAT C/ TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVORDO FGTS CORRESP PARTE DESC FOLHA PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 CONF REC	069 001	3.1.1.01.27	4138		62.039.976,00
IMP CH N 565673 BEMAT C/ TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DE GEISA M LEITE ALMEIDA PAGTO CORRESP PENSAO ALIMENTICIA DO MES MARCO/85 CONF REC 0379	070 005	2.1.1.03.05	3581		471.177,00
IMP CH N 129267 BEMAT C/TESEST FUNDO REC UTILIZAR A FAVORDOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 CONF REC 0112	071 001	2.1.1.03.18	130001		8.659.800,00
IMP CH N 571458BEMAT C/TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVORDE ANA MIRANDA LINS PAGTO CORRESP PENSAO ALIMENTICIA DO MES MARCO/85 CONF REC 0434	071 004	2.1.1.03.05	3581		501.468,00
IMP CH N 571470 BEMAT C/TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVORDE JOSE NATALINO SARTORELI	071 005	1.1.2.01.04.62	132853		

O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PAGTO REF ADIANT P/P/ DESTA CIA CONF REC 0161						
IMP CH N 571472 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FA- VOR DO IR PAGTO REF SERV PRES- TADOS DA FIRMA CACIPORE TORRES CONF DARF E REC 0109	073 001	2.1.1.03.01	3549			3.500.000,00
IMP CH N 571469 BEMAT C/TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR D OIR PAGTO REF DESC DE NELSON PETRI REL SAL DE ABRIL/85 CONF DARF E REC 0207	073 002	2.1.1.03.01	3549			2.990.160,00
T FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DO IR PAGTO CORRESP DESC FO- LHADE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 CONF DARF E REC 0168	073 003	2.1.1.03.01	3549			614.160,00
IMP CH N 574771 BEMAT C/TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DE JOAC EVANGELISTA PAGTO REF ANTEC DO SAL DO MES ABRIL/85 CONF REC 0164	079 006					109.888.662,00
			SALDO ATUAL		57.668.872,00	889.571,00
OMIND C COD PROD LEI 374476	290385	1.1.1.04.13	337	S.ANT	80.728,00	
00485 IMP APLICACAO EFETUADA NO CO- MIND C/ESP PROD LEI 3744/7- 76REF AO MES DE ABRIL/85 CF A- VISOS DE BANCO S/N	012 007	1.1.1.05.01	67849			
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN- CO COMIND C/ESP PROD LEI N - 3744/76 EM ORTN DURANTE O MES DE ABRIL/84 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	013 006	1.1.1.05.01	67849			4945564000,00
IMP DEBITOEFETUADO NO BANCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REF RESGATE DAS A- PLICACOES EFETUADAS DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS A- VISOS DE BANCO	014 001					306.917.000,00
					145.963.650,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND S/A C/ESP PROD LEI 3744/7- 76CORRESPONDENTE RESGATE DAS- SAPLICACACOES EFETUADA DURAN- TEOMES DE ABRIL/85 CF DIVERSO- SAVISOS DE BANCO S/N	014 002				145.963.650,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO COMIND S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE RESGATEE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	014 003				129.870.750,00	
					4976656491,00	
EMAT S/A C/ A D P C	290385	1.1.1.04.25	SALDO ATUAL 33758	S.ANT	90.619,00 296.880.635,00	
20485 IMP CH N 973137 A FAVOR DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REL - PAGTO DA 2 E ULTIMA PARC DO CONV 200/84 P/CONSTR DE POSTOS TELEF EM AFONSO MARILANDIA CONF PROC 1335/85 RECIBO 4550	010 002	2.1.1.12.14	32123			
						5.000.000,00
20485 IMP CHEQ N 973142 C/ADPC BEMA- TA FAVOR DA PREF MUNIC DE PON- TE BRANCA CORRESPONDENTE A PARTE 2 ULTIMA PARCELA DO CONV CF CIN 044/85 DO CEA DA DIR DEOPER CONV 198/84 PARA CONS- TRU CAO DE UM HOTEL MUNICIPAL CF RECIBO N 4568 E 01096 C	043 004	2.1.1.12.20	SALDO 32182		291.880.635,00	
IMP CHEQ N 973140 C/APOIO AO DESENV DE MEDIA E PEQUENAS CI- DADES ADPC BEMAT A FAVOR DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA PAG- TO CORRESPONDENTE AO AGRESTAN DA 3 E ULTIMA PARCE LA DO CONV N 153/84 PARA PAVIMENTACAO COM PEDRA PORTUGUESA NO CANTEIRO CENTRALDA AV GETULIO VARGAS E	044 001	2.1.1.12.08	32069			10.000.000,00

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PRACA EDUARDO GOMES CF PROC N 716/85 CF REC 4989						1.000.000,00
:90485 IMP CH N 973144 BEMAT C/ADPC A FAVOR DA HEXA CONSTR E COM LTDA REF PAGTO 20(DO CONTR 04/-85 DA CONSTR DO ANEXO BLOCOGPC CONF PROC 2014/85	077 006	1.1.2.03.22	SALDO 157236		280.880.635,00	
						166.868.283,00
:40485 IMP CHEQ N 973146 C/ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE PON TE BRANCA PAGTO REF A PARTE DA2 E ULTIMA PARCELA DO CONV CONV19 CONSTRUCAO DE UM HOTEL MUNICIPAL CF PROC N 1263/85 E REC N 0340	097 001	2.1.1.12.20	SALDO 32182		114.012.352,00	
						20.000.000,00
)00485 IMP CH N 973147 BEMAT C/ADPC AFAVOR DA PREF MUN DE TORIXOREU PAGTO REF RESTANTE DA 3 ULTIMA PARC DO CONV 169/84 INICIO DA CONST TERMINAL DE PASSAGEIROS CONF PROC 2 123/85	073 004	2.1.1.12.24	SALDO 32220		94.012.352,00	
						2.000.000,00
IMP CH N 973141 BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE VILA BELA SANT TRINDADE PAGTO REF 3ULTIMA PARC DO CONV 114/84 CALC DE RUAS CENTRAIS DA CIDADE CONF PROC 1 871/85	073 006	2.1.1.12.19	32174			
						5.000.000,00
FAVOR DA PREF MUN DE PARANATINGA PAGTO REF 3 ULTIMA PARC DO CONV 162/84 CONST DE PONTESNAS ESTR PARAN BARRA RIO DOPEIXES CONF PROC 1774/85	074 001	2.1.1.12.42	52779			
						5.000.000,00
IMP CH N 973138 BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PARANATINGA PAGTO REF 3 ULTIMA PARC DO CONV 115/85 COLOC DE MEIO FIO E SARGETAS CONF PROC 1773/85	074 002	2.1.1.12.42	52779			
						4.500.000,00
			SALDO ATUAL		77.512.352,00	
CO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	290385	1.1.1.04.28	34797	S.ANT	15.269.494,00	
10485 IMPCH N 024261 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO UTIL P/DEP NA C/APOIO LOGISTICO BEMAT S/A CORRESP A TAXA DE ADMINIS TRACAO REL PRESTACAO DE SERVICOS DE ACORDO COM CONTRATO 019/83 CF NF 0112 E REC 4963 E EREC DE DEP N 677309	002 001	1.1.1.04.97	155373			
						806.362,00
IMP CH N 024260 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO UTIL P/DEP N/C/APOIO LOGISTICOBEMAT S/A REL A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ESC EST DA SUDECO REF PARCELA DO MES DE REC 4962 E REC DE DEP 677310	002 002	1.1.1.04.97	155373			
						1.819.674,00
20485 IMP CHEQ N 024262C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO B BRASIL S-/AA FAVOR DO SR GILBERTO PEREIRA PAGTO REF AS DESPESAS COM VIA GENS REALIZADAS NO PERIODO DE 26 03 A 30 03 NAS CIDADES DE CACERES MIRASSOL D O-ESTE QUATRO MARCOS RIO BRANCO SALTO DO CEU E JAURU PARA OESC EST DA SUDECO CF PROC N 1739/-85 E CI N 045/85 DO S/ORCAMENTO E REC N 4627	041 001	3.1.1.01.98	SALDO 32603		12.643.458,00	
						435.582,00
90485 IMP CH N 024264BCO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC SUDECO A FAVORCONBUST LUBRIF/P/VEIC DO	077 007	3.1.1.01.98	SALDO 32603		12.207.876,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ESCRI T EST SUDECO CONF PROC 1979/ 85					782.768,00
30485 IMP CHEQ N 024263 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRASIL S/A UTILIZADO P/PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA REF RECOLHIMENTO DO SRE-DUARDO MAXIMIANO DE ARRUDA CF-GR N 2838 E REC N 4683	084 004	2.1.1.03.01	SALDO 3549	11.425.108,00	
IMP CHEQ N 024266 C/APOIO LOGISTICO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO B BRASIL S/A A FAVOR DA MECANICA FUNILARIA E PINTURA S FRANCISCO PAGTO REF A SERVICOS EFETUADOS EM VEICULO DESTA CIA CF N/F N 237 CONSTANTE NO PROC N 2013/85 E REC N 4708	086 001	3.1.1.01.98	32603		4.000,00
IMP CHEQ N 024265 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRASIL A FAVOR DE COMERCIAL IMPORTADORA-CUIABANA LTDA AGUA CRISTALINA REF AC FORNECIMENTO DE 37 GARRAFAS DE AGUA CONTENDO 20 LITRO DA SUDECO CF N/F N 17344 EPROC N 2012/85 E REC N 4707	086 002	3.1.1.01.98	32603		205.000,00
40485 IMP LIBERACAO DE VERBA DA SUDECO PARA C B BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST SUDECOPARA ATENDER PAGTO DA 11 PARCELA DO CONTRATO N 19/83 CF EMPENHO N 00667	002 001	4.1.2.12	SALDO 37630	11.068.108,00	148.000,00
IMP LIBERACAO DE VERBA DA SUDECO PARA C B BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST SUDECO PARA ATENDER PAGTO DA 11 PARCELA DO CONTRATO N 19/83CF EMPENHO N 00668	002 002	4.1.2.12	37630	6.457.370,00	
IMP DEPNO B BRASIL S/A C/ APOIO LOG ESC EST SUDECO REF - VALOR RECEBIDO DE LEDA LEDACA DAS NEVES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 03243	004 005	1.1.2.01.02.44	61999	32.000,00	
IMP LIBERACAO DE VERBADO GPC P/O BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST SUDECO PARA ATENDER PAGTO DA 11 PARCELA DO CONT N 19/83 CF EMPENHO N 00666 DA SUDECO	004 006	4.1.2.12	37630	136,00	
				2.318.987,00	
60485 IMP CHEQ N 024272C APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRASIL A FAVOR DO SR LEDA CAMPOS DAS NEVES REF A UM ADIANTAMENTO P/ - PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 052/85 E REC 0332	028 005	1.1.2.01.02.44	SALDO 61999	19.876.601,00	
IMP CH N 024267 C/ BCO BRASIL APOIO LOG ESC EST SERVICOS TELEXOGRAMA CONF FAT N 7703000419 PROC N 2110/85 E REC N 0384	031 003	3.1.1.01.98	32603		500.000,00
90485 IMP CH N 0242269 C/BCO BRAS IL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO UTIL P/PAGTO CORRESP A PRESTACAO DE SERVICOS DE TA INSTALADO C ESC EST SUDE CO REL PARCELA DO MES DE MA RCO/-85 CF PROC 827/85 E NF DE SERVICO 0113 CF REC 0386	041 004	1.1.1.04.97	SALDO 155373	19.339.351,00	37.250,00
IMP CH 024271 C/BCO BRASIL C-/APOIO LOGISTICO EST SUDECO UTIL P/PAGTO CORRESP A TAXA UTIL P/PAGTO CORRESP A TAXA TA ADM REF A PRESTACAO DE S ERVICOS DE ACORDO COM CONTRA TO	041 006	1.1.1.04.97	155373		1.819.674,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
019/83 NF DE SERVICO N 0 114 UTIL P/DEP NO BEMAT C/ APOIO LOGISTICO N 679354 IMP CH 024274 C/BCO DO BRAS IL C/APOIO LOG ESC EST SUDE CO PAGTO A FAVOR DO POSTO GRISO- LIA REF FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO ESC EST DA SU- DECO CF NOTAS FISCAIS E PROC N 2156/85 E REC 0201	042 002	3.1.1.01.98	32603			808.342,00
						615.099,00
BEMAT COXIPO C/ESP R FGTS T N OP	290385	1.1.1.04.30	SALDO ATUAL 37648	S.ANT	16.096.236,00 26.207.474,00	
020485 IMP DEP NO BEMAT C/ FGTS REF RECBTO DA DELEGACIA DE ADM DO TES DO EST P/ATENDER COMPRO- MISSO C/FGTS E RESCISAO CON- TRATUAL CONF GR NS 02529 02530	009 005	1.1.2.06.01.24	31267			
					20.000.000,00	
090485 IMP CH N 107007 BEMAT C/ ESP RET FGTS P/DEP NO BEMAT C/ESP CEPPES REF PAGTO DE PESS EN- CARGOS SOCIAISCONF REC 2491	027 001	1.1.1.04.04	SALDO 248		46.207.474,00	
						5.000.000,00
300485 IMP CH N 107008 BEMAT AG COXI- PO C/ ESP RET FGTS CORRESP PARTE DESC FOLHA PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 CONF REC 4742	069 003	3.1.1.01.27	SALDO 4138		41.207.474,00	
						41.207.474,00
BCO BRASIL S/A MINTER - PROMAT	290385	1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 42447	S.ANT	0,00 111.604.590,00	
110485 IMP CH N 340997BCO MINTER DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE REF PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCDO CONV 008/85 CONCLUSAO DO PRE- DIO DA CAMARA MUN CF REC N - 4583	036 004	2.1.1.12.27	36196			
						12.500.000,00
120485 IMP CHEQ N 340996 C/MINTER PROMAT B BRASIL S/A A FAVOR DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA PAG- TO REF A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 007/85 CONSTRUCAO DE PON- TE SOBRE O CORREGO NORTELAN- DIACF PROC N 1168/85 E REC N 4988	044 002	2.1.1.12.08	SALDO 32069		99.104.590,00	
						1.604.000,00
170485 IMP CH340998 BCO C/MINTER PRO- MAT BCO BRASIL A FAVOR DA PREF MUN DE SAO JOSE DO RIO CLARO CF PAGTO DA 2 PARC DO CONV N 004/85 CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CF REC N 4670	062 002	2.1.1.12.56	SALDO 53821		97.500.590,00	
						4.000.000,00
300485 IMPCH N 112152 BCO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT/84 A FAVOR DA PREF MUN DE STO ANTONIO DO LE- VERGER REF PAGTO 1 PARC DO CONV 15/85 CONST DE UMA PRACA PUBLICA CONF REC 0162	070 001	2.1.1.12.32	SALDO 42870		93.500.590,00	
						8.000.000,00
IMP CH N 112151 BCO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT/84 A FAVOR DA PREF MUN DE ITIQUIRA REF PAGTO 2 PARC DO CONV 11/85 PAVIM DE RUAS EM BLOCKETS E AQUI EGPTOS P/ FABRICACAO CONF REC 0158	070 002	2.1.1.12.12	32107			
						5.000.000,00
IMP CH N 112153 BCO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT/84 A FAVOR DA PREF MUN DE 1 PARC DO CONV 23/ 85 CONST DA PONTE S/CORREGO A- REIAS CONF REC 0210	070 003	2.1.1.12.14	32123			
						10.000.000,00
B BRASILS/A MINTER-PCLAMAZONIA	190385	1.1.1.04.36	SALDO ATUAL 42595	S.ANT	70.500.590,00 0,00	
020485 IMP CHEQUE N 428562 NO BANCO DO BRASIL S/A C/CONV 321/84/- PCLO XINGU ALTO ARAGUAIA REF	008 004	1.1.1.04.37	42617			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEP NA C/MINTER POLAMAZONIA/84 B BRASIL REL REEMBOLSO EFET INDEV EM 14/02/85 A PREF MUN SAO FELIX DO ARAGUAIA DO CONV 128/84 CONF RECIBO 4522 IMP CHEQUE N 211261 NO B BRASIL S/A C/CONV 343/84 POLO JURUENA REF DEP NA C/ MINTER POLAMAZONIA/84 B BRASILREL REEMBOLSO EFET INDEV A PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS DO CONV 16/85 CONF RECIBO 4524	008 005	1.1.1.04.41	51039		7.500.000,00	
JCO BRASIL CONV N 321/84	060385	1.1.1.04.37	SALDO ATUAL		7.500.000,00	
20485 IMP CHEQUE N 428562 NO BANCO DO BRASIL S/A C/CONV 321/84/- POLO XINGU ALTO ARAGUAIA REF DEP NA C/MINTER POLAMAZONIA/84 B BRASIL REL REEMBOLSO EFET INDEV EM 14/02/85 A PREF MUN SAO FELIX DO ARAGUAIA DO CONV 128/84 CONF RECIBO 4522	008 004	1.1.1.04.36	42617 42595	S.ANT	15.000.000,00 12.500.000,00	
CO BRASIL CONV N 322/84	220185	1.1.1.04.38	SALDO ATUAL		5.000.000,00	7.500.000,00
30485 IMP CHEQ N 813521 C/POLO ARIPUNA N 556424 CONV 322 84 B - BRASIL A FAVOR DA PREF MUNIC - DE JUINA PAGTO REF A 1 PARCELADO CONV N 003/85 CONT DA 1 ETA PA DO POCO MUNICIPAL CF CI N 07/85 DA ASS P A DOP REC 0363 E 01168 C	086 004	2.1.1.12.99	42811 144355	S.ANT	8.000.000,00	
CO BRASIL CONV N 343/84	240185	1.1.1.04.41	SALDO ATUAL		0,00	8.000.000,00
20485 IMP CHEQUE N 211261 NO B BRASIL S/A C/CONV 343/84 POLO JURUENA REF DEP NA C/ MINTER POLAMAZONIA/84 B BRASILREL REEMBOLSO EFET INDEV A PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS DO CONV 16/85 CONF RECIBO 4524	008 005	1.1.1.04.36	51039 42595	S.ANT	25.000.000,00	
90485 IMP CH 211266 C/POLAMAZONIA POLO JURENA CONVENIO N 343/84 A FAVOR DA PREF MUN DE ALTA FLORESTA REL PAGTO DA 1 PARCELA DA FONTE POLAMAZONIA DO CONV 201/84 CONST DE GINASIO DE ESPORTES CF REC 0407	041 001	2.1.1.12.45	SALDO 52981		17.500.000,00	7.500.000,00
0485 IMP CH N 211263 BCO BRASIL S/A C/POLAM POLO JURUENA CONV 343/85 A FAVOR DA PREF MUN DE JURA PAGTO CORRESP 1 PARC DO CONV 19/85 CONST DO MERCADO MUNICIPAL CONF REC 0366	069 006	2.1.1.12.69	SALDO 78565		12.500.000,00	5.000.000,00
NORDESTE C/ESP P LEI 3744/76	290385	1.1.1.04.50	SALDO ATUAL		5.000.000,00	7.500.000,00
0485 IMP AVISO DO BANCO NORDESTE S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO A FAVOR DA EMBRATEL REL SERVI - COS PUBLICOS ESTADUAIS CF AVISO N 602562	085 002	3.1.1.01.50	66702 4367	S.ANT	12.627.235,00	
IMP AVISO DOBANCO NORDESTE S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF SOLICITACAO DE XEROX CONF AVISO N 213187	085 003	3.1.1.01.80	4669			711.310,00
IMP AVISODO BANCO NORDESTE S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESP PAGTO A EMBRATEL REL RELSERVI PUBLICOS ESTADUAIS CF AVISO N 748499	085 004	3.1.1.01.50	4367			1.000,00
BAMERINDUS S/A C/DEC 1138	290385	1.1.1.04.52	SALDO ATUAL		10.840.814,00	1.074.111,00
1485 IMP DEBITO EFET EM N/CONTA NO BAMERINDUS SA AG CUIABA REL AO	053 002	2.1.1.10.01.03	68608 155233	S.ANT	10.898.285,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CREDITO EFET ERRONEAMENTE EM 02/07/84 REF TRANSF FEITA P/ NOSSA SIMILAR RIO BRANCO MT PERTENCENTE A CASEMAT CONF						497.131,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BAMERINDUS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 12 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA	053 003	1.1.2.08.15.01	155640		5.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BAMERINDUS DA SERRARIA LANALTO LTDA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 01 02 03 04 05 06 12 Q 08 DA COL PONTES E LACERDA	053 004	1.1.2.08.15.01	155640		30.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BAMERINDUS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGTO DA 12 PARC DO L UNICO Q 94 DA COL PONTES E LACERDA	053 005	1.1.2.08.15.01	155640		50.000,00	
IMPDEPOSITO NO BANCO BAMERINDUS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGTO DA 12 PARC DO L UNICO Q 95 DA COL PONTES E LACERDA	053 006	1.1.2.08.15.01	155640		50.000,00	
			SALDO ATUAL		10.536.154,00	
RADESCO C/PROD LEI 3744/76	290385	1.1.1.04.54	74870	S.ANT	30.953.867,00	
10485 IMPCH 396 264 BCO ESP PROD LEI 3 744/76 BRADESCO REF A TRANSF DA CONTA ESP PROD LEI 3744/76 P/ ESP PROD LEI 3744/76 BCO RURAL CF REC N 4576 E REC REC N 450169	036 001	1.1.1.04.82	128430			10.000.000,00
			SALDO		20.953.867,00	
40485 IMP AVISODE LANCAMENTO DO BRADESCO CORRESPONDENTE RECE BIMENTO DE N/P VENCIDAS EM ABRIL/85 CORRESPONDENTE CORRES DE TERRA NC P JUINA CF GR	009 002				1.031.062,00	
			SALDO ATUAL		21.984.929,00	
EMAT S/A CODEMAT CTA FIMAT	080185	1.1.1.04.55	75973	S.ANT	13.735.404,00	
60485 IMP DEP NO BEMAT SA FIMAT REF AO SALDO DA PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DE SAUDE CONV 92/84 FIMAT REC 677332	028 006	2.1.1.12.80	87335			71,00
			SALDO ATUAL		13.735.475,00	
MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	290385	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	32.038.744,00	
10485 IMP DEP EFETUADO NO FINASA S/A C/ESP P LEI 3744/76 CORRESP RECTO DE DIVERSAS N/P VENC EM ABRIL/85 REL COMPRA DE TERRA NO P JUINA	006 001					7.558.571,00
			SALDO		39.597.315,00	
20485 IMP CH 495119 C/ ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT B MERCANTIL A FAVOR DA TRESCINCO ADM E CONSORCIO S/A PAGTO REF ACRESCIMO DE 10% SOBRE OS CONTRS 52/23 52/24 58/24 61/0161/02 61/03 61/07 61/08 61/09 61/10 CF PROC N 1906/85 E REC 4595	050 008					11.047.663,00
			SALDO		28.549.652,00	
90485 IMP CH N 495120 BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO - CORRESP AO IAPAS PARTE DO EMPREGADOR PROJ JUINA DO MES MARCO /85 CONF REC 4673	079 001					2.621.492,00
			SALDO		25.928.160,00	
90485 IMP DEP EFET N/C/8CO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI 37 3744/76 REF RECEBTO DE IAPAS CIOS PAGOS SERVIDORES DESTA - CIA CF GR 03372	044 004	3.1.1.01.14	131245		1.491.214,00	
IMP DEP NO BANCOMERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE DIVERSAS N/P VENCIDAS NO P JUINA CF RECIBO DE BANCO	048 001				836.389,00	

C O N E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP REC DE DEP DO BANCO MER- CANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PRO O LEI 3744/76 CORRESPON- DENTE NCIOAS EM ABRIL/85 RELA- TIVO COMPRA DE TERRA NC P JUI- NA	048 003					
					2.863.753,00	
			SALDO		31.119.516,00	
00485 IMPAPLICACAO EFETUADA NO BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C- /APLICACAO CORRESPONDENTEAPLI- CACAO DO MES DE ABRIL/85	011 001	1.1.1.05.14	157147			
IMP APLICACAO EFETUADA NOS/A C/ESP APLICACAC CORRESPON DEN- TE APLICACAO EM ORTN DURAN DU O MES DE ABRIL/85 CF DIVER SOS AVISOS DE BANCO	013 005	1.1.1.05.14	157147			3295889000,00
IMP DEBITO NO BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP DE A- PLICACAO CORRESPONDENTE APLI- CACAO EFETUADA DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	015 002					203.000.000,00
					184.831.064,00	
IMP DEBITONO BANCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP DE APLI- CACAC CORRESPONDENTE APLICACAO DURANTE O MES DE ABRIL/85CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	015 003					
					3315805205,00	
			SALDO ATUAL		32.866.785,00	
8 APOIO LOG GER POLCNORESTE	290385	1.1.1.04.69	85219	S.ANT	111.361.158,00	
00485 IMP CH 085457 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LCGISTICO GER DO POLO NOROESTE UTILIZ P/DEP NO BE- MATC/APOIO LOGISTICO REF A TA- XA DE ADM REL AO MES 02 DE SAL DCPESSCAL LOTADO NA GER DO PO- LONORCESTE CF REC DE DEP - 677681 REC 4567	025 001	1.1.1.04.97	155373			
						3.277.790,00
IMP CH N 085455 C/BCO DO BRA- SIL S/A C/APOIO LOGISTICO LOG DO POLCNORCESTE UTILIZ P/DEP NC BEMAT C/REC ADM REF A PAGTO DE REEMBOLSO DE SAL E ENCARGOS DE SERVIDC RES QUE PRESTAM SERVICCS NA GER DO POLONOROES- TE REL AC MESO2 CF REC DE DEP 677678 REC 4566	025 002	1.1.1.04.99	155390			
						106.446.807,00
IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/A- POIO LOGISTICO GER DO POLONC- RCESTE REF A VLR REC DI GPC POLONORCESTE BIRD REL A TAXA DE ADM DO PESSOAL DA CODEMAT LCTADC NA GER DO POLONO ROESTE CORRESP AC MES DE 01/85	025 003	4.1.2.08	8176			
					2.464.045,00	
			SALDO ATUAL		4.100.606,00	
8 AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76	290385	1.1.1.04.70	86100	S.ANT	165.467.707,00	
180485 IMP DEP NO BCO AUXILIAR AUXIL PROD LEI 3744/76 REF ARTEIRO REL CAUCAC P/ AQUISICAO DO L 45/PADRAO E PROJ PANELLAS ROO- SEVEL CONF GR 02828	064 001	2.1.1.04.04.10	97640			
					1.025.000,00	
IMP DEP NC BANCO AUXILIAR C- /ESP P LEI 3744/76 CORRESP VA- LOR RECEBIDO DE JORGE NASSAYU- KI SATO REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 17/12/85 CONT N 4496 NC P JUINA CF GR N 02906 E REC DE BANCO 231849	067 001	1.1.2.04.40.01	155667			
					1.112.328,00	
IMP DEP NC BANCO AUXILIAR C/ ESP P LEI 3744/76 CORRESP VA- LOR REC DE CRISTINA PEREIRA - LEITE E JOSE GERALDO VIERA - LANCELOTI REL QUITACAO DE N/P N 1/3 CONT 4487 E 1/3 4497 4497BANCO N 231846	069 001					
					1.067.003,00	
IMP DEP NC BANCO AUXILIAR C ESP LEI 3744/76 CORRESP RECE	069 002					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BIMENTO DE VARIAS NP RELATIVO-VENDA DE TERRA NO P JUINA CF-FRECIBO DE BANCO N 231847						
IMP DEP NO BANCO AUXILIAR C-/ESP LEI 3744/76 CORRESP VA-LORRECEBIDO DE JOSE LEANDRO - FERREIRA REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VENC EM 040385 CONT 2770CF GR N 01492	069 003				5.121.439,00	
					377.977,00	
			SALDO		174.171.454,00	
0485 IMP DEP NO BANCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 CORRES-PONDENTE RECEBIMENTO DE DIVER-SOS NOTAS PROMISSORIAS REL COMPRA DE TERRA CF REC DE BAN-CO N 231850	090 001					
					32.452.849,00	
			SALDO		206.624.303,00	
0485 BANCO AUXILIAR S/A C/PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE APLICA CAO EM OPEN MARKET DURANTE O - MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS A-VISOS DE BANCO	013 001	1.1.1.05.10	132675			
IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO AUXILIAR S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 CORRESPONDENTE A-PLICA CAO EM OPEN MARKET DU-RANTE O MES DE ABRIL/85 CF DI-VERSOS AVISOS DE BANCO	013 002	1.1.1.05.10	132675			2959375000,00
IMP DEBITO NO BANCO AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76 CORRESPON DENTE APLICACAO EM OPEM MAR-KETDURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	015 004					183.592.000,00
					2977515416,00	
			SALDO ATUAL		41.172.719,00	
NDEIRANTES C/E P LEI 3744/76	260385	1.1.1.04.75	97276	S.ANT	102.889.459,00	
0485 IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO BANDEIRANTES S/A C/ESP REN-DA FIXA CORRESPONDENTE AO AOM DE ABRIL/84 CF AVISOS DE BANCO	012 003	1.1.1.05.11	155489			
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO BANDEIRANTES SA C/ESP C/ES LEI 3744/76 A TITULO DE DEREN FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO S/N	012 004	1.1.1.05.11	155489			1587749296,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO BANDEIRANTES S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRES PONDENTE RESGATE DAS APLICA COES EFE-TUADAS DURANTE O MES DE ABRIL/ 85 CF DIVERSOS AVISOSDE BANCO S/N	014 006					111.327.382,00
					1596959845,00	
			SALDO ATUAL		772.626,00	
CIDADE SP C/PROD LEI 3744/76	290385	1.1.1.04.77	107239	S.ANT	39.238,00	
0485 IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO CIDADE DE SAO PAULO S/A C-/ESP PROD LEI 3744/76 CORRES-PONDENTE APLICACAO EM ORTN DU-RANTE O MES DE ABRIL/85 CF DI-VERSOS AVISOS DE BANCO	013 003	1.1.1.05.09	132039			
IMP DEBITO NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 CORRESP APLICACAO EM O ORTN DURANTE O MES DE A-BRIL/85CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO S/N	013 004	1.1.1.05.09	132039			1876849739,00
IMP DEBITO NO BANCO CIDADE DE S PAULO S/A C/PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE APLICA CAO EM ORTN DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO S/N	015 005					116.470.548,00
IMP DEBITO NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/PROD LEI LEIO DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	015 006				104.699.276,00	
					1888621011,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		39.238,00	
CO ITAMARATI P LEI 3744/76	290385	1.1.1.04.80	127043	S.ANT	72.066.909,00	
10485 IMPDEP NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP P LEI 3744/76 CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE JORGE MASSAO SHIBATA REF A AQUITACAO DA N/P N 4/4 VENC EM 170185 C-FCONT N 3411 E GR N 02603	003 001	1.1.2.04.40.01	155667			
IMP DEP NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP CORRESP RECTO DO SR MARIO DE GOUVEIA FRANCO FILHO REF PAGTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA ENTRADA DO LOTE N 81 SECCAO F 1 FASE P JUINA CF GR 02675	003 003	4.1.2.09	8184			32.500,00
IMP DEP EFETUADO NOBANCO ITAMARATI S/A C/ESP P LEI N 3744/76 CORRESP RECTODE MARIA MUNILA PACHECO CAPRIVA REL PAGTO DETAXA DE TRANSF DE LOTE E QUITACAO DE N/P VENC N 03374 E 03363 IMP DEP NO	006 002					208.393,00
			SALDO		6.804.630,00	
00485 IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 REFFRECBT DE JOAQUIM DIAS DE SOUZA REL TAXA DE TRANSFERENCIO3217 E 03216	030 001	4.1.2.04	8133		79.112.432,00	
IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARATIC/ESP PRCO LEI 3744/76 RELLRECBTO DE FUGENCIO GONCALVES SANTANA REL AO LOTE 03 Q 02 DACOLCNIA PASCOAL RAMOS CF CF 03352	030 002	4.1.2.03	8125			120.422,00
			SALDO		22.230,00	
60485 IMP CHN KC 58671 C/ ITAMARATI ESP PROD LEI N 3744/76 ORD PAGTO A FAVOR DO ESC JUINA CONF REC N 0107	031 006	1.1.1.02.03	140		79.255.084,00	
						50.000.000,00
			SALDO		29.255.084,00	
00485 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP PRODUTO LEI 3744/76 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO S/N	012 005	1.1.1.05.13	157139			
						3361311560,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO ITAMARATI S/A C/PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO S/N	012 006	1.1.1.05.13	157139			
						196.763.335,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO ITAMARATI S/A C/PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE RESGATE DAS APLICACOES EFETUADS DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	014 004					
					178.527.799,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO ITAMARATI S/A C/PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE RESGATEDAS APLICACOES DO MES DE ABRIL 85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO SN	014 005					
					338151314 1,00	
			SALDO ATUAL		31.221.129,00	
CO RURAL C/PROD LEI 3744/76	290385	1.1.1.04.82	128430	S.ANT	48.265.824,00	
10485 IMP DEP NO BANCO RURAL S/A C-/ESP P LEI 3744/76 REF A REPRESENTACAC DO CHEQ N 518511 UMA VEZ QUE O 1 DEP FOI FEITO EM060385 CF REC N 296318 PELA SRA LCURDES FURLAN DE MORAES CORRESPONDENTE A N/P N 1/3 DO CONT N 4699	003 002	1.1.2.04.40.01	155667			
					703.837,00	
			SALDO		48.969.661,00	
10485 IMP CH 396 264 BCO ESP PROD LEI 3 744/76 BRADESCO REF A TRAN SF DA CONTA ESP PROD LEI 3744/76 P/ ESP PROD LEI 3744/-	036 001	1.1.1.04.54	74870			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
76 BCC RURAL CF REC N 4576 E REC DEP N 450169				10.000.000,00	
190485 IMP CH N 359611 BCO DO BRASIL C/MOVIMENTC P/DEP NO BCO RURALC/ESP PROD LEI 3744/76 REL TRANSF DE VENDAS DE TERRAS CONF DEP N 451852	076 004	1.1.1.03.02	SALDO 175	58.969.661,00	
IMP CH N 540981 BCORURAL C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO IR REL DESC EFET FOLHA PAG-TO SERV PROJ JUINA REF MES - MARCO/85 CONF REC 4731	076 005	2.1.1.03.02	3557		49.575.903,00
IMP CH N 540982 BCO RURAL C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO IAPAS REF DESC FOLHA DE PAGTO DOS SERV PROJ JUINA DO MES MARCO/85 CONF REC 4732	079 003				819.297,00
240485 IMP CHEQ N 540986 C/ESP PROD LEI 3744/76 B RURAL S/A UTILI-ZADO PARA PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA REF DESC DO SR ANTONIO - MARTINEZ PCMPEC DE CAMARGO REF VCO CF PROC N 2063/85 E REC N 0460	098 002	2.1.1.03.01	SALDO 3549	6.978.594,00	1.595.867,00
IMP CHEQ N 540987 C/ESP PROD LEI 3744/76 B RURAL N SA UTI LIZADO P/PAGTO A FAVOR DO ME-CREL A DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDO RES DO P JUINA REF AO MES DE MAR-CO/85 CF EMP INT DO S/ ORCA-MENTO E REC N 0309	099 002	3.1.3.01.88	109436		139.950,00
250485 IMP CH N 540989 C/BCO RURAL C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P-/CRDEM DE PAGTO A FAVOR DO ES-CRITORIO DE JUINA REL LI BERA-CAO DE VERBAS PARA ATEN DER PAGTO DE FGTS E SALARIO DE FUNCIONARIOS CF REC 0428 E REC DE DEP N 816315	013 004	1.1.1.02.03	SALDO 140	6.466.622,00	372.022,00
260485 IMP CHEQ N 541008C ESP PROD LEI 3744/85 B RURAL S/A A FA-VOR DA EMENG EMPRESAS MATO-GROSSENSE DE ENGENHARIA RELA-TIVO A 50% DO VALOR DO CONTRA-TO N 029/85 SERVICOS DE PROJE-TOS DE ESPANSAO URBANA DE JUI-NA CF PROC N 2161/85 E REC N 0104	030 001	1.2.4.02.06.11	SALDO 3239		14.431.202,00 7.964.580,00
IMP CHN BC 540990 C/ BCO RURAL SA ESP PROF LEI 3744/76 REF U-MA ORD PAGTO A FAVOR DE ESC DE JUINA CONF REC N 0415	031 005	1.1.1.02.03	140		42.375.000,00
300485 IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO RURAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE APLICA-CAO NO OVER DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO S/ N	011 006	1.1.1.05.12	SALDO 155497		31.835.960,00 82.175.540,00
IMP DEBITO NO BANCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRES-PONDENTE APLICACAO EM OVER DU-RANTE O MES DE ABRIL/85CF AVI-SOS DE BANCO	011 007	1.1.1.05.12	155497		2072207000,00
IMP DEBITO NOBANCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRES-PONDENTE APLICACAO NO OVER DU-RANTE O MES DE ABRIL/85CF DI-VERSOS AVISOS DE BANCO	016 003				128.580.000,00
IMP DEBITO NO BANCO RURAL S/A C/PROD LEI 3744/76 CORRESPON-	016 004			115.560.581,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DENTE APLICACAO NO OVER DURANTE O MES DE ABRIL /85 CF AVISOS DE BANCO					2085236495,00	
IMP CH N 540983 BCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDA TABA TRANSP AEREOS REGIONAL PAGTO REF FORNEC DE 01 PASSAGEM AEREA P/ESTA CIA CONF PROC 2 044/85	073 005	3.1.1.01.51	4375			686.900,00
			SALDO ATUAL			82.852.364,00
ICO CIDADE DE SP C/ESP APL	290385	1.1.1.04.86	130630	S.ANT	2.414.291,00	
00485 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP DE APLICACAO EM ORTN CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO	011 002	1.1.1.05.09	132039			
						4513388802,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO	011 003	1.1.1.05.09	132039			
						280.084.685,00
IMP DEBITO NO BANCO CIDADE S PAULO SA C/ESP DE APLICACAO CORRESPONDENTE APLICACAO EFETUCF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	015 001				4541695979,00	
IMP DEBITO NO BANCO CIDADE DE S PAULO S/A C/ESP DE APLICACAO CORRESPONDENTE APLICACAO DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	016 007				251.777.500,00	
			SALDO ATUAL		2.414.283,00	
BRASIL C/55 586 E MUN POLON	290385	1.1.1.04.88	132934	S.ANT	542.615.514,00	
00485 IMP CH N 909077 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONO ROESTE A FAVOR DE BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM LTDA REL ADIANT CONTRATUAL REF 1 PARCELA 50(DO CONTRATO 23/85 SERVICOS DE MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE MIRRASSIL D'OESTECF REC 4616	054 001	1.1.2.03.19	144053			
						37.005.929,00
IMP CH N 909078 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCOESE COM LTDA REL ADIANT CONTRATUAL REL A 1 PARCELA 50(DO CONTRATO 26/85 SERVICOS MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNI CIPAIS NO MUNIC DE QUATRO MARCOS CF REC 4617	054 002	1.1.2.03.19	144053			
						42.998.703,00
IMP CH N 909080 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REL ADIANT CONTRATUAL CONTRATO 27/85 SERVICOS DE MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE CF REC 4619	054 003	1.1.2.03.19	144053			
						31.719.875,00
IMP CH N 211283 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM LTDA REL SO(DO REFERIDO CONTRATO REF SERVICOS A EXECUTAR CF CONTRATO 22/85 SERVICOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CF REC 4679	054 004	1.1.2.03.19	144053			
						43.023.091,00
IMP CH N 909076 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE A FAVOR DE EMENG-EMPRESA MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA REF ADIANT CONTRATUAL REF A 1 PARCELA 50(DO CONTRATO 25/85 SERVI COS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CF	055 001	1.1.2.03.23	157252			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REC					38.751.930,00
IMP CH N 242256 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE A FAVOR DA BLOCOPLAN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - REL A 1 MEDICAO FINAL DO CONTRATO 09/85 REF SERVICOS EXECUTADOS NO TRECHO CORREGO DAS PITAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE QUATRO MARCOS CF REC 4982 E FAT 046 E PROC 1440/85	055 002	1.1.8.01.02.02	133728		
IMPCH N 211293 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL ADIANT PARA P P DE CONTAS CF REC 4741	055 003	1.1.2.01.04.31	117439		20.500.000,00
IMP CHN 211294 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLO NOROESTE C/55586 PAGTO A FAVORDE RONALDO GODIM DOS SANTOS REL REEMBOLSO DAS DESPESAS EFET COM VIAGENS PARA MIRRASOL D'OESTE E E REC 0211	055 004	1.1.2.01.03.65	100153		2.000.000,00
IMP CH N 211292 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS 55586 A-FAVOR DA AUTO POSTO FLAMBOYANTREL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FUSCA F OUTROS DA COORD POLONOROESTECF PROC N2178/85 E REC 0151	056 001	1.1.8.01.01.02	133671		55.327,00
IMP CH N 211288 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P FAVOR DA AUTO POSTO FLAMBOYANT REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA COORDENADORIA DA POLONOROESTE CF PROC N 2967/85 E NF 021 CF RECO358	056 002	1.1.8.01.01.02	133671		545.805,00
IMP CH N 211287 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE A FAVOR DE ALVARO ADIANT PARA PRESTACAO DE CONTAS CF REC 0354	056 003	1.1.2.01.04.40	128333		565.750,00
IMP CH 211284C/BCO BRASIL C-/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE N 55586-X A FAVOR DE CLOVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL REL ADIANT PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 4701	056 004	1.1.2.01.04.30	117404		1.500.000,00
IMP CHN 211282 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE A - FAVOR DE PNEULANDIA S/A IND I COMERCIO REL FORNECIMENTO DE 04 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR PARA VEICULO DA COORD POLONOROESTE CF NF N 12929 E PROC N 1755/85 DE 270385 CF REC 4676	056 005	2.1.1.05.02.97	131717		1.500.000,00
IMP CH N 211281 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE A FAVOR DA AUTO POSTO - FLAMBOYANT REL FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA COORD POLONOROESTE CF REC	057 001	1.1.8.01.01.02	133671		934.000,00
IMP CH N 242257 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P FAVOR DA AUTO POSTO FLAMBOYANT REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA COORD POLONOROESTECF REC 4561 E PROC N 1907/85	057 002	1.1.8.01.01.02	133671		411.550,00
IMP CH 242253 C/BCO BRASIL C-/ESTRACAS MUN POLONOROESTE A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REL SALDO DE ADIANT REF	057 003	1.1.2.01.04.95	144029		760.350,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DESP EFET EM CACERES RIO BRANCO SALTO DO CEU E QUATRO MARCOS CF PROC N 1740/85 E REC 4977					4.914,00
IMP CHN 242255 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE A FAVOR DE TRESCINCO DIST DE AUTOLIDA REL FORNECIMENTO DE 01 CALOTA 01 ANEL E 03 LITROS DE OLEO DO MOTOR P/VEICULO DA COORD POLONO ROESTE CF NF 121250 E PROC N 1553/85 REC 4981	057 006	1.1.8.01.01.02	133671		25.750,00
IMP CH N 242254 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REL ADIANT PARA P P DE CONTAS P/ATENDER DESP COM MATERIAIS DE CONSUMO CF REC 4978	058 001	1.1.2.01.04.95	144029		1.500.000,00
IMP DEP EFET N/C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE55586 REL RECBTO DE ALVARO - FERREIRA DA SILVA FILHO REF - SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC 1961/85 E GR 03227	058 002	1.1.2.01.04.40	128333	1.270,00	
IMP DEP EFET N/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF SALDO DE ADIANT CF PROC N 1378/85 E GR 01438	058 003	1.1.2.01.04.31	117439	6.632,00	
IMP CHEQ N 909072 C/8 BRASIL S/A C/EST MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE ALEXANDRE DEMIDOFF PAGTO REF A 03 DIARIAS CF REC N 4996	059 001	1.1.8.01.01.01	133663		413.100,00
IMP CHEQ N 909071 8 BRASIL S-/AC/EST MUNIC POLONOROESTE A - FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO REF A 03 DIARIAS CF REC N 4995	059 002	1.1.8.01.01.01	133663		413.100,00
IMP CHEQ N 909062 C/EST MUNIC POLONOROESTE/8 BRASIL S/A A FAVOR DE OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS PAGTO REF A 12 DIARIAS CF REC N 4573	059 003	1.1.8.01.01.01	133663		619.200,00
IMP CHEQ N 909065 C/EST MUNIC POLONOROESTE B BRASIL S/A A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTA ANA DE ARRUDA PAGTO REF 12	059 004	1.1.8.01.01.01	133663		619.200,00
IMP CHQ N 242260 C/EST MUNC POLONOROESTE B BRASIL S/A A FAVOR DE VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES PAGT REF 12 DIARIAS CF REC N 4601	059 005	1.1.8.01.01.01	133663		1.239.600,00
IMP CHEQ N 909063 C/EST MUNIC POLONOROESTE B BRASIL S/A A FAVOR DE RONALDO GONDIN DOS SANTOS PAGTO REF 12 DIARIAS CF REC N 4602	059 006	1.1.8.01.01.01	133663		1.239.600,00
IMP CHEQ N 909067 C/EST MUNIC POL B BRASIL A FAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO REF 12 DIARIAS - CF REC N 4606	059 007	1.1.8.01.01.01	133663		619.200,00
IMP CHEQ N 909068 C/EST MUNIC POLO B BRASIL S/A A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES MORAE REF 12 DIARIAS CF REC 4607	060 001	1.1.8.01.01.01	133663		619.200,00
IMP CHEQ N 909069 C/EST MUNIC POLON B BRASIL S/A A FAVOR FA ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO PAGTO REF 12 DIARIAS	060 002	1.1.8.01.01.01	133663		1.239.600,00
IMP CHEQ N 909070 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE CLOVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL PAGTO REF 12 DIARIAS CF REC N 4609	060 003	1.1.8.01.01.01	133663		1.239.600,00
IMP CHEQ N 211285 C/EST MUNIC	060 004	1.1.8.01.01.01	133663		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PCL B BRASIL S/A A FAVOR DE HAMILCAR NETTE SOARES PAG TO REF 12 DIARIAS CF REC 4689 IMP CHEQ N 211289 C/EST MUNIC	060 005	1.1.8.01.01.01	133663		825.600,00
PCLON B BRASIL S/A A FAVOR FA LICIO BORRALHO NETO PAGTO REF A 12 DIARIAS CF REC N 0331 IMP CHEQ N 211290 C/EST MUNIC	060 006	1.1.8.01.01.01	133663		825.600,00
PCLON B BRASIL A FAVOR DE GIL-MAR GEMIN CIPRIANO PAGTO REF 1 DIARIAS CF REC 0393 IMP CHEQN 242258 C/EST MUNIC	060 007	1.1.1.04.99	155390		1.239.600,00
PCLON 55586 X B BRASIL S/A U-TILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/ REC ADM CF REC N 677680 IMP CHEQ N 242252 C/EST C/EST	062 001	1.1.8.01.02.01	133710		25.559.486,00
PCLON B BRASIL S/A A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM L-TDA PAGTO REF A 1 AVALIACAO A-CUMULADA APOS A 3 MEDICAO DO CONT 034/84 REF AOS SERV EXE-CUTADOS NOS MUNICIPIOS DE CA-CERES/MT BARRADOS BUGRES TAN-GARA DA SERRA E DENISE CF N/F 721 E PROC 1539/85 E REC N 4537					
IMP CHEQ N 242249 C/CODEMAT EST MUNIC/POLON B BRASIL S/A A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO - MOUSALEM LTDA PAGTO REF A 1 A-VALIACAO ACUMULADA APOS A 3 3MEDICAO DO CONT N 035/84 RE-FAOS SERV EXECUTADOS NOS RIO BRANCO MIRASSOL S'OESTE QUATRO MARCOS ARAPUTANGA E JAURU CF PROC 1540/85 E REC 4535	062 002	1.1.8.01.02.01	133710		6.128.325,00
IMP CH N 211286 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNC POLONOROESTE 55586 PAGTO A FAVOR DA MECANI-CA FORMULA 2 LTDA REL AO COORD DO POLONOROESTE CF PROC NS 449 451 E 450/85 E RECIBO N 4736	063 001	1.1.8.01.01.03	133680		6.969.375,00
IMP CH N 211291 C/BCO DO BRA-SIL C/ESTRADAS MUN POLONOROES-TE PAGTO A FAVOR DA LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICALREL LAVA-GEM E LUBRIFICACAO TROCA DE O-LEO SERVICOS DE BORRACHARIA E ACESSORIOS P/VEICULOS DA COORD DO POLONOROESTE CF NF 190 E 191 E PROC N 2121/85 E REC 0101	063 002	1.1.8.01.01.03	133680		4.600.000,00
IMP CHN 909074 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNC POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA TERCONI TER-RAPLANAGEM CONS TRUCAO E OBRAS LTDA REL PAGTO DA 1 AVALIACAO DO CONTRATO 10/85 REL SERVICO-SEXECUTADOS NOS MUNICIPIOS MU CACERES QUATRO MARCOS E MIRAS-SOL D'OESTE CF PROC 1869/85 E REC 4598	063 003	1.1.8.01.02.03	157503		263.100,00
IMP CH N 909075 C/BCO BRASIL ESTE N 55586 PAGTO A FAVOR FA TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTR E OBRAS LTDA REL A 1 PARCELA DE 50(DO CONTRATO N 24/85 CF CLASULA 5 DO CONTRATO CF REC 4635	063 004	1.1.2.03.21	147354		31.896.150,00
IMP CH N 242250 C/BCO DO BRA-SIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS PO-LONOROESTE PAGTO A FAVOR DA TRAMOURA TERRAPLANA GEM LTDA REL 2 AVALIACAO DO CONTRATO 087/85 REL SERVICOS EXECUTA-DOSNO TRECHO RODOVIARIO VP 05/	063 005	1.1.2.03.24	157260		42.996.802,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CURUPATI 14KM CF FAT 003 E NF 092 CF PROC N 1521/85 CF REC 4092						57.931.030,00
CO RURAL C/ESP DE APLICACAO	290385	1.1.1.04.92	SALDO ATUAL 155284	S.ANT	131.323.974,00 2.099.884,00	
00485 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO RURAL C/APLICACAO CORRESPONDENTE APLICACAO DO MES DE ABRIL NO OVER CF AVISOS DE BANCO	011 004	1.1.1.05.12	155497			4514558000,00
IMP DEBITO NO BANCO RURAL S/A C/APLICACAO CORRESPONDENTE A-BRIL/85 CF AVISOS DE BC	011 005	1.1.1.05.12	155497			280.133.000,00
IMP DEBITO NO BANCO RURAL S/A APLICACAO NO OVER DURANTE O - MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS A-VISOS DE BANCO	016 005				251.755.000,00	
IMP DEBITO NO BANCO RURAL S/A C/ESP DE APLICACAO CORRESPON-DENTE APLICACAO NO OVER DURAN-TE O MES DE ABRIL/85 CF DIVER-SOS AVISOS DE BANCO	016 006					4542944302,00
CO BANDEIRANTES C/ESP APL	290385	1.1.1.04.93	SALDO ATUAL 155292	S.ANT	2.108.186,00 2.327.972,00	
00485 IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR REAPLICACAO LANCADO A MENOR U-MA VEZ QUE A TESORARIA EXTRA-VIOU DOCUMENTOS QUE ORA REGU-LARIZAM	001 002	1.1.1.05.11	155489			509.502.641,00
IMPORT LANCAMENTO COMPLEMEN-TARRESGATE DA APLICACAO LACAN-DO A MENOR POR EXTRAVIO DE DO-CUMENPOR PARTE DA TESOURARIA QUE ORREGULARIZAMOS.	002 001				514.502.641,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO BANDEIRANTES S/A A TITULO DE RENDA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/84 CF AVISO DE BANCO	012 001	1.1.1.05.11	155489			3940981046,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO BANDEIRANTES S/A C/ESP A-PLICACAO A TITULO DE RENDA FI-XA CF AVISOS DO MES DE ABRIL/-84	012 002	1.1.1.05.11	155489			276.557.613,00
IMPDEBITO EFETUADO NO BANCO BANDEIRANTES S/A C/ESP APLICA-CAO CORRESPONDENTE APLICACAO EM TITULO DE RENDA FIXA DURAN-TE O MES DE ABRIL/85 CF DIVER-SOS AVISOS DE BANCO	016 001				251.962.500,00	
IMP DEBITO NO BANCO BANDEIRAN-TES S/A C/ESP DE APLICACAO - CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/-85CF RECIBO DE BC	016 002					3965576159,00
BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	290385	1.1.1.04.94	SALDO ATUAL 155349	S.ANT	7.327.972,00 10.450.082,00	
20485 IMP DEP NO BEMAT C/DEC LEI 1138 REF RECBTO DE VALDEVINO RAMOS DA SILVA REL AO SALDO DEADIANT CONF GR 03201	009 006	1.1.2.01.05.32	33120			4.000,00
IMP CH N 360982 A FAVOR DA CE-MAT REL FORNEC ENERGIA ELETRI-CA EM PARANATINGA MES DE MAR-CO/85 CONF PROC 1549/85 RECIBO 4970	010 001	3.1.1.01.96	31895			99.904,00
L0485 IMP DEP NO BEMAT C/DEC 1 138 REF VALOR RECB DE TIBURCIO E GENIVALDO FRANCISCO DA SILVA REL DIF VERIFICADA NO REQUERI-MENTO DO L 05 Q 174 DA COLO-NIAPONTES E LACERDAS CF GR N - 03362 E REC DEP N 3193152	037 001	4.1.2.03	SALDO 8125		10.354.178,00	
IMP DEP NO BEMAT C/DEC 1 138 REF VALOR RECB DE LUIZ PEREI-RADA SILVA REL DIF VERIFICADA NO REQUERIMENTO DO LOTE 08 08	037 002	4.1.2.03	8125			2,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
Q 62 DA COLONIA DE PONTES ELACERDAS CF GR N 03359 REC DE DEP N 2603843						
IMP DEP NO BEMAT C/DEC 1 138 REF VALLR RECB DE MESSIAS MARTINS REL TRANSF DE TAXA DE CADASTRO CF GR N 03364 E REC DE DEP N 2603844	037 003	4.1.2.04	8133		203,00	
					5.000,00	
				SALDO	10.359.383,00	
120485 IMP CHEQ N 360983 C/DEC 1138 BEMAT A FAVOR DE ARNALDO RAMOS PAGTO REF A UM ADIANTAMENTO P/ P/PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 022/85 DA SUPERINTENDENCIA E REC 4570	044 005	1.1.2.01.01.73	52825			2.937.023,00
IMP DEP NO BEMAT S/A C/DEC 1138 CORRESP RECTO DE JURACI BATISTA DE ALMEIDA REF A DIFERENCA VERIFICADA NO REQUERIMENTO DO LOTE N 08 A QUADRA 102 DE PONTES E LACERDACF GR N 03373 E REC DE DEP N 2603847	046 003	4.1.2.03	8125		310,00	
				SALDO	7.422.670,00	
160485 IMP CH N 360985 C/BEMAT S/A C/DEC 1138 PAGTO A PEREIRA DA CRUZ REL 10 DIARIAS CF REC 4693	060 002	3.1.1.01.30	4162			516.000,00
IMP CHN 360984 C/BEMAT C/ DEC 1138 PAGTO A FAVOR DE FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 4694	060 006	1.1.2.01.03.66	100765			1.990.000,00
				SALDO	4.916.670,00	
260485 IMP CHEQ N 360987 C/DEC 1138 BEMAT A FAVOR DE LICINIO FONTES PAGTO REF A UM ADIAN TAMENTO PARA POSTERIOR PRESTA - CAO DE CONTAS A FIM DE ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DE - MEDICAMENTOS RACAO MATERIAL ACESSORIO DE TRABALHO PERIODO - DE ABRIL MAIO 85 CF CI N 008 / 85 E REC N 0399	030 002	1.1.2.01.03.73	101249			1.000.000,00
IMP CH N 360986 C DECRETO 1138 BEMAT SUINICULTURA PAGTO A FAVOR DE LICINIO FONTES REF SALDC DE REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 2055/85 E RECIBO N 0396	033 001	1.1.2.01.03.73	101249			105.303,00
				SALDO	3.811.367,00	
290485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DE C 1138 REC N 2516012 REL RE CEBTC DE NELSON MIURA REF TA XA DE TRANSFERENCIA DE REQUE RIMENTO DO LOTE 08 SETOR RU RUR DA COLONIA DE PONTES E LACERDAS CF GR 3024	044 002	4.1.2.03	8125		26.391,00	
				SALDO	3.837.758,00	
300485 IMP DEP NO BEMAT C/ DEC LEI 1138 DE ANICETA VIEIRA DA SILVA REF O L 30 DA COL FIGUEIRA CONF GR 03388	053 001	4.1.2.03	8125			18.546,00
IMP DEP NO BEMAT AG BOSQUE C/ DEC LEI 1138 REF PREST DE CONTAS DE LICINIO FONTES REL VENDA DE SUINOS DO PROJ SALTO DAS NUVENS PERIODO MARCO/ABRIL CONF PROC 2061/85	072 001	4.1.2.12	29238		808.420,00	
				SALDO ATUAL	4.664.724,00	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	290385	1.1.1.04.95	155357	S.ANT	117.210.046,00	
020485 IMP CHQ N 821109 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA CEMAT REL FORNEC DE ENERGIA ELETRICA EM JUINA CONF PROC 1550/85 E RECIBO 4972 MES MARCO/85	008 007	3.1.3.01.26	7587			1.081.121,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
00485 IMP CHN 821118 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - EURIDES ROBERTO COSTA REF PAG- TO 07 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM EM JUINA CONF REC 4558	027 004	3.1.1.01.30	SALDO 4162		116.128.925,00	
IMP CHN 821117 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA S FARIA REF PAGTO 07 DIARIAS P/ATENDERDESP C/VIAGEM EM JUINA CONF REC 4557	027 005	3.1.1.01.30	4162			481.600,00
IMP CHN 821116 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE NILZO DOMINGOS C ABADIA REF PAGTO DE ADIANT P/PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP C/MANUT ABASTEC DE VEIC DESTA CIA CONF REC 4984	028 006	1.1.2.01.03.55	98396			481.600,00
						300.000,00
20485 IMP CHEQ N821119 C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR CO SR NILZO DOMINGOS CORREA ABA- DIA PAGTO REF 04 DIARIAS DIAR CI N 09/85 E REC N 4612	042 001	3.1.3.01.08	SALDO 7404		114.865.725,00	
IMP DEP NO BEMAT S/A C/REC C- /ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT CF REC N 26038 22 E 4949	044 003	1.1.1.04.99	155390			206.400,00
IMP DEP NO BEMAT S/A C/ESP P LEI 3744/76 CORRESP AO RECTODE DIVERSAS N/P DE VENCIMENTO VE MES DE ABRIL/85 REL COMPRA REC DE BANCO 457667	049 003					960.000,00
IMP CH 821120 C/ BEMAT C/ DE TRESCINCO ADM E CONSORCIO CON LIDA REL OS CONTRS 52 /23 52/- 84 58/23 58/24 61/01 61/02 61/ 03 61/07 61/08 61/09 61/10 CF PROC N 1336/85 E REC 4993	050 007				11.004.341,00	
						110.476.633,00
50485 IMP CH 821115 BCO C/ ESP PROD LEI BEMAT REF ORDEM DE PAGTO A FAVOR N P N PROPAGANDAREL VEI- CULACAC DE ANUNCIOS P/ CIA CF PROC 6445/85 REC N 4531	054 007	3.1.3.01.42	SALDO 7749		14.227.033,00	
						882.000,00
80485 IMP CH N540985 BCO RURAL C/ES- PPROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - ANTONIO MARTINEZ P CAMARGO REL VCO REAL NOS DIAS 10 A 13 0485 CONF PROC 2 063/85	071 002		SALDO		13.345.033,00	
						9.190.050,00
BEMAT AG BOSQUE C/APOIO LOGISTICO	290385	1.1.1.04.97	SALDO ATUAL 155373	S.ANT	4.154.983,00 16.437.381,00	
10485 IMP CH N 024261 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO U- TIL P/DEP NA C/APOIO LOGISTICO BEMAT S/A CORRESP A TAXA DE ADMINIS TRACAO REL PRESTACAO DESERVICOS DE ACORDO COM CON- TRATO 019/83 CF NF 0112 E REC 4963 E EREC DE DEP N 677309	002 001	1.1.1.04.28	34797			
IMP CH N 024260 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO UTIL P/DEP N/C/APOIO LOGISTI- COBEMAT S/A REL A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PRE- DIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ESC EST DA SUDECO REF PARCELA DO MES DE REC 4962 E REC DE DEP 677310	002 002	1.1.1.04.28	34797		806.362,00	
					1.819.674,00	
160485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO REL RECBTO DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 2056/	060 004	1.1.2.01.02.12	SALDO 53880		19.063.417,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
85 E GR 03430					606,00	
			SALDO		19.064.023,00	
90485 IMP CH N 0242269 C/BCO BRAS IL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO UTIL P/PAGTO CORRESP A PRESTACAO DE SERVICOS DE TA INSTALADO O ESC EST SUDE CO REL PARCELA DO MES DE MA RCO/85 CF PROC 827/85 E NF DE SERVICO 0113 CF REC 0386	041 004	1.1.1.04.28	34797		1.819.674,00	
IMP CH 024271 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO EST SUDECO UTIL P/PAGTO CORRESP A TAXA UTIL P/PAGTO CORRESP A TAXA TA ADM REF A PRESTACAO DE S ERVICOS DE ACCRDO COM CONTRA TO 019/83 NF DE SERVICO N 0 114 UTIL P/DEP NO BEMAT C/ APOIO LOGISTICO N 679354	041 006	1.1.1.04.28	34797			
IMP CH 000028 C/MOVIMENTO C/AUXILIAR UTIL P/DEP NA CON TA APOIO LOGISTICO BEMAT CF REC DE DEP N 408737 E REC 4 659	044 008	1.1.1.03.13	87394		808.342,00	
					28.000.000,00	
			SALDO		49.692.039,00	
00485 IMP CH 085457 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER DO POLO NOROESTE UTILIZ P/DEP NO BEMATC/APOIO LOGISTICO REF A TAXA DE ADM REL AO MES 02 DE SALDOPESSOAL LOTADO NA GER DO POLONOROESTE CF REC DE DEP - 677681 REC 4567	025 001	1.1.1.04.69	85219			
IMP CH N 778182 BEMAT AG BOSQUE C/ APOIO LOGIST A FAVOR DO FGTS CORRESP COMPLEM DESC FOLHA PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 CONF REC 4743	069 002	3.1.1.01.27	4138		3.277.790,00	
IMP CH N 778183 BEMAT AG BOSQUE C/APOIO LOGIST A FAVOR FASCLA AEREO TAXI LTDA PAGTO REF VOOS REAL P/ESTA CIA CONF PROC 2 246/85	074 003	3.1.1.01.53	4391			20.416.088,00
						8.000.000,00
			SALDO ATUAL		24.553.741,00	
BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	190385	1.1.1.04.98	155381	S.ANT	44.727.413,00	
20485 PROG INT EST TV REF RECBTO DE HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMARGO REL A DEVOLUCAO DE ADIANT CONF GR 02540	009 007	1.1.2.01.04.43	131075			
					126.567,00	
			SALDO		44.853.980,00	
50485 IMP CH N 360219 C/ BEMAT PROG INT EST TV PAGTO A FAVOR DE - JOSE RAUL CANTAS REF A UM A-DIARECIBO N 4624	060 007	1.1.2.01.03.93	107255			
						7.500.000,00
			SALDO		37.353.980,00	
50485 IMP CH N 817211 CBEMAT PROG INT EST TV A FAVOR DA CEMAT - PAGTO CORRESP CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC DE TV DESTA CIA CONF REC N 0374	031 004	1.2.4.01.10.20	71064			
						1.121.736,00
			SALDO		36.232.244,00	
00485 IMP CH N 817215 BEMAT AG BOSQUE C/PROG INT EST TV A FAVOR DE JOAC LUIZ PINHEIRO PAGTOREF SALDO DE REEMBOLSO DA PREST DE CONTAS CONF PROC 2 084/85	074 004	1.1.2.01.01.96	53651			
						16.500,00
			SALDO ATUAL		36.215.744,00	
CO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	290385	1.1.1.04.99	155390	S.ANT	71.820.437,00	
10485 IMP CH 782789 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/ENVIAR ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA A TRIBUNA REL PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA CIA CF FAT 9371 E PROC 1286/85 BS PAGO ATRAVES DO BCO DOESTADO DE M GROSSO S/A AG	002 003	3.1.1.01.87	4731			

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CENTRO RONDONOPOLIS CF REC 4846					1.000.000,00
			SALDO	70.820.437,00	
020485 IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF RECBTO DE DINALVA FERRAZ RIBEIRO REL SALDO DE ADIANT CONF GR 02549	008 001	1.1.2.01.04.34	120111		
IMP DEP NOBEMAT C/REC ADM REF RECBTO E EDNIR CAMPOS SIQUEIRA REL SALDO DE ADIANT CONF GR 02527	008 002	1.1.2.01.02.91	76007	182,00	
IMP DEPNO BEMAT C/REC ADM REF RECBTO DE REL SALDO DE ADEANT CONF GR 02528	008 003	1.1.2.01.05.22	31712	22.000,00	
IMP CHEQUE N 782343 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DA CEMAT REF PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA P/O ESCRIT DESTA CIA DO MES MARCO/ 85 CONF RECIBO 4808	009 002	3.1.1.01.69	4553	1.200,00	
IMP CHEQUE N 782797 FAVOR DA CEMAT REF PAGTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRIT ONDE FUNCIONA O PROG ESP TV CONF RECIBO 4538	009 003	3.1.1.01.69	4553		1.010.429,00
IMP CHEQUE N 782792 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DE MOISES FELTRIN CORRESPONDENTE CORRESPON DAS DESPESAS C/COMBUSTIVEIS CONF RECIBO 4534	009 004	3.1.1.01.64	4502		837.293,00
IMP CH N 782794 BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM A FAVOR DO POSTO DE LAV BORRACH VERTICAL REF SERV DE LAVAGEM LUBRIF TROCA DE OLEO NOS 1629/85 RECIBO 4091	010 003	3.1.1.01.73	4596		262.050,00
			SALDO	67.670.547,00	1.063.500,00
030485 IMP CH782814 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REL A UM ADIANT PARA P P DE CONTAS CF REC 2493	015 001	1.1.2.01.02.35	61387		850.000,00
IMP CH N 782795 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DO RESTAURANTE SAO JORGE REL FORNECIMENTO DE MARMITEX NO PERIODO DE 27/02/85 A 27/03/85 CF PROC N 1770/85M E REC 4093	015 004	3.1.1.01.24	4103		995.000,00
IMP CH N 782799 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICALREL AQUISICAO DE 15 GALOES DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ESTA CIA CF PROC 1872/85 E NF 004/85 E REC 2490	015 005	2.1.1.05.04.63	157058		1.900.500,00
IMP CHEQ N 782816 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO IAPAS PAGTO CORRESP 04 PARCELAS RESTANTES DO PARCELAMENTO DO IAPAS DE NOS 09 10 11 12 CF REC 2496	021 001				10.207.112,00
			SALDO	53.717.935,00	
090485 IMP CH N 782819 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE LUCINA SANT' ANA DE OLIVEIRA PAGTO CORRESPACIANT P/P/ PREST DE CONTASP/ATENDER DESP C/ALIMENTACAO REC 4987	027 006	1.1.2.01.01.33	45160		150.000,00
IMP CH 782811 BCO BEMAT REC ADM AG BOSQUE A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF A UM ADIANT P/ PREST DE CTAS CONF RECIBO N4099	027 007	1.1.2.01.02.91	76007		500.000,00
IMP CH N 782817BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE BENEDITO FRANCA BARRETO PAGTO CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP C/	028 003	3.1.1.01.64	4502		359.400,00
IMP CH N 782812 BEMAI C/REC ADM A FAVOR DE ADALBERTO GON-	028 004	1.1.2.01.05.22	31712		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	CALVES PIRES REF PAGTO DE A- DIANT P/ P/ PREST DE CONTA P- /ATENDER DESP VEIC DESTA CIA CONF REC 4100					500.000,00
				SALDO	52.208.535,00	
100485	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ REC ADM REC DE DEP N 2603842 REF RECBTO DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 1798/85 E GR 02501	030 003	1.1.2.01.03.52	98310		157.800,00
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC DE DEP N 2603841 REF RECEBIMENTO DE ERENIL MARIA GOMES REF SALDO DE ADIANTO AD PROC N 1088/85 E GR 02758	030 004	1.1.2.01.03.67	101168		210.310,00
	IMP CH N 782820 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DE LAURENT DE FI GUEIREDO REL AO REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTO CF PROC 1 865/85 E RECIBO N 4559	031 003	1.1.2.01.02.70	71234		904.290,00
	IMP CH N 782818 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA SOLUCAO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO L- TDA REL A LOCACAO E DESPESAS - CONDOMINIAIS DAS SALAS NS 91 E 92 DO EDIFICIO MILAO REL AO MES DE MARCO/85 CORRESPAO PROC 1 900/85 CF RECIBOS NS 1914 E 1952	032 001				1.228.000,00
	IMP CH N 782801 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DO AUTO POS- TO FLAMBOYANT IRIS LUCIANO LU OLIVEIRA REL FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTES PARA MA- NUTENCAO DOS VEICULOS DESTA - CIA CF NF 018 E PROC 1 911/85 E REC 4560	032 002				4.554.248,00
				SALDO	45.890.107,00	
110485	IMP CH N 782793 BCO REC ADM B EMAT A FAVOR DE FORJAS TAURUS S/A ARMAS E FERRAMENTAS REF A- QUISICAO DE 05 REVOLVERES CF - PROC 537/85	037 007	1.3.2.01.12.01	1457		2.399.605,00
				SALDO	43.490.502,00	
120485	IMP CHEQ N 782805 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DA FESPEMAT PG- TOREF A PARCELA DE AUXILIO RE- FE RENTE AC PERIODO DE 19 04 AE REC N 4600	041 002	3.1.1.01.76	4626		600.000,00
	IMP CHEQ N 782815 C/REC ADMI- NISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO PINTO REF A UM ADIANTAMENTO P/P/- PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 032/85 E REC N 2494	042 005	1.1.2.01.05.18	32565		1.600.000,00
	IMP DEP NO BEMAT S/A C/REC C- /ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT CF REC N 26038 22 E 4949	044 003	1.1.1.04.95	155357	960.000,00	
	IMP DEP NO BEMAT S/A C/REC ADM REF RECEBIMENTO DE DIVERSAS FIRMAS REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS TECNICAS CONTENDO INS- TRUCOES PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 01/85 CF REC N 677685	044 004	4.1.2.02	8117		
					2.500.000,00	
				SALDO	44.750.502,00	
150485	IMP CH782803 BCO REC ADM BEMAT A FAVOR DE JOSE NATALINOSARTO- RELLI REF PAGTO DE UM ADIANTA- MENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 4571	054 001	1.1.2.01.04.62	132853		2.000.000,00
	IMP CH 782808 BCO C/ REC ADM BEMAT A FAVOR DA AUTO POSTO - FLAMBO YANT REF PAGTO DO FOR- NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS	054 006	3.1.1.01.64	4502		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CF PROC N 1973/85					3.976.400,00
			SALDO	38.774.102,00	
60485 IMP CH N 782810 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGTO A FAVOR DE ANGELO LENES DE MORAES REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 4663	059 001	1.1.2.01.04.91	25810		
IMP CH N 782802 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGTO A FAVOR DA CASA-ESPIRITA JOSE ANTONIO DOS REIS REL A 6 PARCELA DO MES DE MARCO/85 DO CONTRATO AUXILIO FINANCEIRO ASSINADO EM 27/08/84 CF PROC N 1827/85 E REC 4588	059 002	2.1.1.12.73	82988		300.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ REC ADMINISTRATIVA REL RECBTO DE ERENIL MARIA GOMES REF SALDO DE ADIANT CF PROC N 1867/85 CF GR N 03415	060 003	1.1.2.01.03.67	101168		100.000,00
IMP CH 782809 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DINALVA FERRAZRIBEIRO PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4662	060 008	1.1.2.01.04.34	120111	13.086,00	
			SALDO	37.587.188,00	800.000,00
70485 IMP CH 790263 BCO C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE ISRAEL M SOUZA RANCS REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO P/P/P CONTA S CFFREC 4687	062 003	1.1.2.01.01.03	39977		
IMP CH 790265 BCO C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF PAGTO DE DE ADIANTAMENTO CF REC N 4698	062 004	1.1.2.01.04.81	8338		150.000,00
IMP CH 790267 BCO C/REC ADMBOM GCSTO REF PAGTO CORRESP AOS PROCS 1 618 1 617 1 616/85REL AO FORNECIMENTO DE MATERIAIA DE LIMPESA E CONSUMO P/ ESTA CIA CF REC N 4672	062 005	2.1.1.05.01	3689		400.000,00
IMP CH 790261 BCO C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO P/POSTERIORP/CONTAS AFIM DE ATENDER DESP C/OS VEICULOS DESTA CIA CF REC N 4690	063 006	1.1.2.01.02.91	76007		2.807.580,00
IMP CH790262 BCO C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE ADALBERTOGONCALVES PIRES REF REFADIANTAME P/P/P/C/ CF REC N 4691	063 007	1.1.2.01.05.22	31712		500.000,00
			SALDO	33.229.608,00	500.000,00
10485 IMP CH N 790264 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA CORRESP ADIANTO P-/P/PREST DE CONTAS P/COBRIR DESP DE REC CONT CONV DESTA CIA CONF REC 4665	064 004	1.1.2.01.02.35	61387		
IMP CH N 790271 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA TRESCINCO ADM CONS LTDA REF PAGTO DA 1 11 12 PARC DOS CONT70/83 70/84 70/85 CONF PROC 2106/85	064 005	1.2.5.01	146366		1.000.000,00
					32.211.482,00
IMP CH N 782807 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MOISES FELTRINPAGTO REF REEMBOLSO C/ALMOCOTCHECOSLOVAQUIA CONF REC 4640	071 001				273.010,00
			SALDO		254.884,00
90485 IMP CH 565648 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR P/REEMBOLSO NO BEMAT C/REC ADM REF PART E DO PAGTO A TRESCINCO ADM E CONS LTDA CONF DEP 677329	076 006	1.1.1.04.12	329		
				16.824.357,00	
IMP CH N782806 BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM A FAVOR DE DIARIO OFICIAL DA UNIAO REF PAG-	077 005	3.1.1.01.74	4600		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TODE ASSINATURAS JORNAIS/REVISTA S CONF PROC 2680/85 REC 4629						9.900,00
INP CH N 790275 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT REF FORNEC DE COMBUST LUBRIF A ESTA CIA CONF PROC 2083/85	078 001	3.1.1.01.64	4502			4.476.156,00
INP CH N 790269BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM A FAVOR DO POSTO DE LAV BORRACH VERTICAL REF LAV LUBRIF TROCA DE OLEO EM VEIC DESTA CIA CONF PROC	080 008					1.293.500,00
			SALDO		10.789.917,00	
230485 IMP CHEQ N 790272 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP AMENTOS LTDA PAGTO REF A ENC FINANC COBRADOS S/ATRASO NO PAGTO DAS FLS NS 028 239 030 031 032 EMITIDO EM 18 03 85 REL A PRESTACAO MES MARCO/85 CF PROC N 1962/1622/85 E REC N 4714	083 004	3.1.4.08	80357			100.072.916,00
IMP CHEQ 000025 C/AUXILIAR MOV UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA CF REC DE BANCO N 659 775 E 4656	084 001	1.1.1.03.13	87394		32.000.000,00	
IMP CHEQ N 790276 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES PAGTO REF A UMADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 213/85 E REC N 0368	084 005	1.1.2.01.05.05	27472			850.000,00
STRATIVABEMAT A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A REF AS LEITURAS DAS MAQUINAS XEROX INSTALADAS NESTA CIA CF FATURAS N FS 003817400 38175 0038246 0038245 0038247 37566 003848 CONSTANTES NO PROC N 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1552 E REC N 0468	085 001	3.1.1.01.50	4367			8.077.996,00
			SALDO			66.210.995,00
240485 INP CHEQ N 565657 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT UTILIZA MINISTRATIVA REF AO RESTANTE DO PAGTO EFETUADO A TRESCINCO LTDA NO DIA 180485 CORRESPONDENTE A 11 E 12 DOS CONTRATOS NS 70/84 E 70/05 REL A AQUISICAO DE 02 FUSCAS 1 6 E UM SANTANA CO CF RECIBOS NS 2516010 E 0457	003 001	1.1.1.04.12	329			
					15.387.135,00	
IMP DEP NO BEMATS/A C/REC ADMINISTRATIVA REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVERSAS FIRMASCORRESPONDENTE COMPRA DE PASTAS TEC CONTENDO INSTRUCOESPARA PARTICIPACAO DA TOMADA DEPRECO N 02/85 PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO POLONOROESTE CF CFR DE BANCO N 677330	004 001	4.1.2.02	8117			
					2.500.000,00	
IMP CHEQ N 790279 C/REC ADMINISTRATIVA BEMAT A FAVOR DA INDUSTRIA GRAFICA TRANSA MAZONICA LTDA PAGTO CORRES PONDENTE A CONFECCAO DE ENVE LOPES PARDOS E CAPAS DE PROC CF N/F DE SERV N 595/85 CONSTANTE NO PROC N 1771/85 E REC N 0391	097 002	2.1.1.05.04.67	157120			
IMP CHEQ N 790273 C/REC RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE/MT REF A 6 PARCELA REL AO MES DE MARCO/85 DO CONT N 148/85 COR-	098 004	3.1.1.01.99	36552			2.340.000,00

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RESPONDENTE SERV DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO GOV DO EST DE MT CF PROC N 1918/85E REC N 0307						600.000,00
0485 AG BOSQUE PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 0420	013	006	1.1.2.01.04.99	SALDO 25992		51.263.860,00
IMP CH N 790281 C/REC ADM AG BOSQUE PAGTO A FAVOR DE BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 0419	014	001	1.1.2.01.04.59	132810		500.000,00
0485 IMP CHEQ N790284 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO SR JOAO BENEDITO DO AMARAL PAGTO REF DE CONTAS CF CI N 217/85 E REC 0427	028	003	1.1.2.01.03.37	SALDO 87297		300.000,00 52.063.860,00
IMP CHEQ N 790283 C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE HILDE BRANDO DE AMORIM REF ADINTAMENTO P/ PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 21585 E REC N 0426	028	004	1.1.2.01.04.83	8354		400.000,00
IMP CHEQ N 790285 C RES ADMINISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CIA N/F N 0754 E 0755 E PROC N 1747 E 1796/85 E REC N 0394	030	003	2.1.1.05.03.51	140260		250.000,00
IMP CHEQ N 790286 C/ REC ADMINISTRATIVA BEMAT A FAVOR PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2137/85 E REC N 0154	030	004	3.1.1.01.64	4502		1.094.992,00
IMP CH 790274 C/ BAMAT RECITA ADM A FAVOR DA GRAF E PAPEL LIDER LTDA PAGTO REF CONFECCAO DE 200 BL CONF NFS SERVICOS N 0829 PROC N 1133 E REC N 0467	031	002	2.1.1.05.02.87	130591		4.783.932,00
IMP CHEQ N 790278 C/ REC ADM BEMAT A FAVOR DA EMPRESA E TELEGRAFOS PAGTO REF A ASERVICO DE TELEXOGRAMA EXPEDIDO PRO ESTA CIA CF PROC 2092/85 E REC N 0390	032	001	3.1.1.01.77	4634		760.000,00
0485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REF RECEBTO DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF SALDO DE ADIANTO CF REC CF GR 03242	044	005	1.1.2.01.04.62	SALDO 132853		244.757,00 59.597.541,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL RECEBTO DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 2035/85 E GR 03407	044	006	1.1.2.01.02.91	76007	6.120,00	
IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL RECEBTO DE ADALBERTO GONCALVES REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 2008/85 E GR 034 06	044	007	1.1.2.01.05.22	31712	3.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL RECBTO DE DIVERSOS CORRESPONDENTE SALDOS DE ADIANTO CF PROC NS 2131/85 E E2138/85 CF GR NS 03035 03034 E REC DE DEP N 2689303	049	001			5.000,00	
0485 IMP CH N 085455 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO LOG DC POLCNORCESTE UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A PAGTO DE REEMBOLSO DE SAL E ENCARGOS DE SERVIDO RES QUE PRESTAM	025	002	1.1.1.04.69	SALDO 85219	23.000,00	59.560.421,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SERVICOS NA GER DO POLONOROES- TE REL AO MES02 CF REC DE DEP 677678 REC 4566				106.446.807,00	
IMP CHEQ N 242258 C/EST MUNIC POLON 55586 X B BRASIL S/A U- TILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/ REC ADM CF REC N 677680	060 007	1.1.1.04.88	132934	25.559.486,00	
IMP CH N 790294 BEMAT AGBOSQUE C/REC ADM A FAVOR DE MARIO MARCIO S ALBUQUERQUE PAGTO REF HORAS EXTRAS CONF REC 0122	064 001				148.289,00
IMP CH N 790290 BEMAT AG BOS- QUE C/REC ADM A FAVOR DE VAL- DIR JULIAO DE MAGALHAES PAGT REF HORAS EXTRAS CONF REC 0121	064 003				118.804,00
IMP CH N 790297 BEMAT AG BOS- QUE C/REC ADM A FAVOR DE ELSON JOSE DE OLIVEIRA PAGTO REF HO- RAS EXTRAS CONF REC 0177	064 005				126.255,00
BOSQUE C/REC ADM A FAVOR DE O- TAVIO CLARET DE OLIVEIRA PAGTO REF HORAS EXTRAS CONF REC 0174	064 007				208.444,00
IMP CH N 790301 BEMAT AG BOS QUE C/REC ADM A FAVOR DE MA- RIATERESA M MIRANDA PAGTO REF HORAS EXTRAS CONF REC 0133	064 009				114.763,00
IMP CH N 790300 BEMAT AG BOS- QUE C/REC ADM A FAVOR DE WAL- DIR DAL PONTE PAGTO REF REFHO EXTRAS CONF REC 0132	065 001				251.259,00
IMP CH N 790302 BEMATAG BOSQUE C/REC ADM A FAVOR DE FRANCISCA GOMES SOARES REC 0134	065 003				146.546,00
IMP CHN 790296 BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM A FAVOR DE ADILTON NOGUEIRA TAVARES PAGTO REF HO- RAS EXTRAS CONF REC 0128	065 005				97.561,00
IMPCH N 790298 BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM A FAVOR DE JONAS GARCIA PAGTO REF HORAS EXTRAS CONF REC 0130	065 007				200.623,00
IMP CH N 790293 BEMAT AG BOS- QUE C/REC ADM A FAVOR DE EURI- DES ROBERTO DA COSTA PAGTO REF HORAS EXTRAS CONF REC 0126	065 009				213.570,00
IMP CH N 790292 BEMAT AG BOS- QUE C/REC ADM A FAVOR DE ENE- VAIR M LECNCIO OLIVEIRA OLIVE REF HORAS EXTRAS CONF REC 0176	066 001				222.759,00
IMP CH N 790304 BEMAT AG BOS- QUE C/REC ADM A FAVOR DE HELIO EULALIO DOS SANTOS PAGTO REF HORAS EXTRAS CONF REC 4750	066 003				202.910,00
IMP CH N 790280 BEMAT AG BOS- QUE C/ REC ADM A FAVOR DE A- DALBERTO GONCALVES PIRES PAGTO REF ADIANT P/P/PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP VEIC DESTA CIA CONF REC 0418	071 006	1.1.2.01.05.22	31712		500.000,00
			SALDO ATUAL	69.894.089,00	
COMIND S/A	290385	1.1.1.05.01	67849 S.ANT	273.985.000,00	
300485 IMP APLICACAO EFETUADA NO CO- MIND C/ESP PROD LEI 3744/7- 76REF AO MES DE ABRIL/85 CF A- VISOS DE BANCO S/N	012 007	1.1.1.04.13	337		
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN- CO COMIND C/ESP PROD LEI N - 3744/76 EM ORTN DURANTE O MES DE ABRIL/84 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	013 006	1.1.1.04.13	337	4945564000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN- CO COMIND C/ PROD LEI 3 744 76 CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/ 85 CF DIVERSOS AVISOSDE BANCO	021 005			306.917.000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO MES DE ABRIL/85 NO COMIND S/A C/-	021 007				144.985.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
/ESP PROD LEI 3744/76 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO						4945564000,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO DE SAO PAULO S/A CORRESPONDEN CO APLICACAO DERANTE O MES DE ABRIL/85 EM ORTN CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	022 001					129.000.000,00
BANCO CIDADE DE SAO PAULO	290385	1.1.1.05.09	SALDO ATUAL 132039	S.ANT	306.917.000,00	
300485 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C-/ESP DE APLICACAO EM ORTN CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO	011 002	1.1.1.04.86	130630		353.960.120,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C-/ESP APLICACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF AVISOS - DE BANCO	011 003	1.1.1.04.86	130630		4513388802,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C-/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE APLICACAO EM ORTN DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	013 003	1.1.1.04.77	107239		280.084.685,00	
IMP DEBITO NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 CORRESP APLICACAO EM O CRTN DURANTE O MES DE ABRIL/85CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO S/N	013 004	1.1.1.04.77	107239		1876849739,00	
IMP APLICACAO EM ORTN DO BANCODE S PAULO S/A C/ESP DE APLICA CAO DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	020 003				116.470.548,00	
CIDADEDE S PAULO S/A C/ESP DE APLICACAO DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS AV BANCO	020 005					250.000.000,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C-/ESP PROD LEI 3 744/76 CORRESPONDENTE APLICACAO EM ORTN DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	021 001					4513388802,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO S/A C/ESP PROD LEI 3 744/76 CORRESPONDENTE APLICACAO EM ORTN NO MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO SN	021 003					103.960.120,00
						1876849739,00
BANCO AUXILIAR S/A	290385	1.1.1.05.10	SALDO ATUAL 132675	S.ANT	396.555.233,00	
300485 BANCO AUXILIAR S/A C/PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE APLICACAO EM OPEN MARKET DURANTE O - MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	013 001	1.1.1.04.70	86100		0,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO AUXILIAR S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 CORRESPONDENTE APLICACAO EM OPEN MARKET DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	013 002	1.1.1.04.70	86100		2959375000,00	
IMP APLICACAO EM OPEN MARKET EFETUADA NO BANCO AUXILIAR S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO DO MES DE ABRIL/85	020 001				183.592.000,00	
						2959375000,00
BCO BANDEIRANTES S/A	290385	1.1.1.05.11	SALDO ATUAL 155489	S.ANT	183.592.000,00	
300485 IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR REAPLICACAO LANCADO A MENOR UMA VEZ QUE A TESOURARIA EXTRAVIOU DOCUMENTOS QUE ORA REGULARIZAM	001 002	1.1.1.04.93	155292		250.000.000,00	
					509.502.641,00	

C O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR REAPLICACAC LANCADO A MENOR UMA QUE A TESORARIA EXTRAVICU DCCUTOS QUE ORA REGULARIZAMOS.	003 001					509.502.641,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO BANDEIRANTES S/A A TITULO DE RENDA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/84 CF AVISO DE BANCO	012 001	1.1.1.04.93	155292		3940981046,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO BANDEIRANTES S/A C/ESP APLICACAO A TITULO DE RENDA FIXA CF AVISOS DO MES DE ABRIL/84	012 002	1.1.1.04.93	155292		276.557.613,00	
IMPAPLICACAO EFETUADA NO BANCO BANDEIRANTES S/A C/ESP RENDA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/84 CF AVISOS DE BANCO	012 003	1.1.1.04.75	97276		1587749296,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO BANDEIRANTES SA C/ESP C/ES LEI 3744/76 A TITULO DE DEREN FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO S/N	012 004	1.1.1.04.75	97276		111.327.382,00	
IMP APLICACAO EFETUADAS NO BANCO BANDEIRANTES S/A C/ C/E APLICACAO DURANTE O MES DEABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO	018 007					250.000.000,00
IMP APLICACAO EFETUADAS NO BANCO BANDEIRANTES S/A C/ESPAPLICACAC CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 A TITULO DE RENDA FIXA CF DIVERSOS AVISO DE BANCO	019 002					3940981046,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO BANDEIRANTES S/A C/ESP APLIC DURANTE O MES DE ABRIL CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	022 008					1587749296,00
CO RURAL S/A	290385	1.1.1.05.12	155497	SALDO ATUAL	387.884.995,00	
00485 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO RURAL C/APLICACAO CORRESPCNDENTE APLICACAO DO MES DE ABRIL NO OVER CF AVISOS DE BANCO	011 004	1.1.1.04.92	155284	S.ANT	364.755.000,00	
IMP DEBITO NO BANCO RURAL S/A C/APLICACAO CORRESPONDENTEABRIL/85 CF AVISOS DE BC	011 005	1.1.1.04.92	155284		4514558000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE APLICACAO NC OVER DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO S/N	011 006	1.1.1.04.82	128430		280.133.000,00	
IMP DEBITO NO BANCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE APLICACAO EM OVER DURANTE O MES DE ABRIL/85CF AVISOS DE BANCO	011 007	1.1.1.04.82	128430		2072207000,00	
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO RURAL S//AC/APLICACAO CORRESPONDENTE APLICACAO EFETUADAS DURANTE	017 002				128.580.000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO RURAL S/A C/APLICACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	017 004					250.000.000,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE AO ACM DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	018 003					4514558000,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO LEI 3744/76 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	018 005					114.755.000,00
				SALDO ATUAL	408.713.000,00	2072207000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BAC ITAMARATI S/A	290385	1.1.1.05.13	157139	S.ANT	177.275.349,00	
300485 IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN- CC ITAMARATI S/A C/ESP PRODUTO LEI 3744/76 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO S/N	012 005	1.1.1.04.80	127043			
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN- CO ITAMARATI S/A C/PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/85 CF AVISOS DE BANCO S/N	012 006	1.1.1.04.80	127043		3361311560,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN- CO ITAMARATI S/A EM ORTN DU- RANTE O MES DE ABRIL/85 CF DI- VERSOS AVISOS DE BANCO	022 004				196.763.335,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN- CC ITAMARATI S/A C/APLICA C/A DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	022 006					177.275.349,00
			SALDO ATUAL		196.763.335,00	3361311560,00
BAC MERCANTIL DE SP S/A	290385	1.1.1.05.14	157147	S.ANT	183.559.000,00	
300485 IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN- CC MERCANTIL DE SAO PAULO PAU C/APLICACAO CORRESPONDENTEA- PLICACAO DO MES DE ABRIL/85	011 001	1.1.1.04.64	80039			
IMP APLICACAO EFETUADA NO NOS C/ESP APLICACAO CORRESPON DEN- TE APLICACAO EM ORTN DURAN TE O MES DE ABRIL/85 CF DIVER SOS AVISOS DE BANCO	013 005	1.1.1.04.64	80039		3295889000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN- CC MERCANTIL DE SAO PAULO PAU C/APLICACAO CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOSA- VISOS DE BANCO	017 006				203.000.000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN- CC MERCANTIL DE SAO PAULO PAU C/APLICACAO CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOSA- VISOS DE BANCO	018 001					183.559.000,00
			SALDO ATUAL		203.000.000,00	3295889000,00
ISMAEL M DE S RAMOS	280285	1.1.2.01.01.03	39977	S.ANT	0,00	
170485 IMP CH 790263 BCO C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE ISRAEL M SOU- ZA RAMOS REF PAGTO DE UM A- DIANTAMENTO P/P/P CONTA S CF- FREC 4687	062 003	1.1.1.04.99	155390			
			SALDO		150.000,00	
160485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE IS- MAEL MARTINHO DE SOUZA REF - DESPESAS COM GUARANA PARA A - DIRETORIA DESTA CIA CF PROC P 2117/85	029 002	2.1.1.05.04.23	53643		150.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	150.000,00
ANTONIO JOSE DA COSTA	150385	1.1.2.01.01.24	43761	S.ANT	212.759,00	
200485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REC N 677321 REL RECBTO DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF SAL- DO DE ADIANTO CF PROC 899/85 EGR N 02938	030 005	1.1.1.04.04	248			
			SALDO		8.759,00	204.000,00
300485 IMP REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL ADIANT CONF RES FO- LHA PAGTO DE ABRIL 85	099 003					8.760,00 1,00
			SALDO ATUAL			
LUCINA SANT*ANA DE OLIVEIRA	31.10.84	1.1.2.01.01.33	45160	S.ANT	0,00	
090485 IMP CH N 782819 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE LUCINA SANT* A- NA DE OLIVEIRA PAGTO CORRESP- PADIANT P/P/ PREST DE CONT- TASP/ATENDER DESP C/ALIMENTA- CAO REC 4987	027 006	1.1.1.04.99	155390			
			SALDO		150.000,00	
			SALDO ATUAL		150.000,00	
AROLDO CORREA ALVARENGA	28.12.84	1.1.2.01.01.51	51292	S.ANT	10.000,00	
300485 IMP REC DE AROLDO CORREA ALVA- RENGA REL SALDO ADIANT CONF	099 009					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RES FOLHA DE PAGTO DE ABRIL 85						10.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ARNALDO RAMOS	12.12.84	1.1.2.01.01.73	52825	S.ANT	0,00	
120485 IMP CHEQ N 360983 C/DEC 1138 BEMAT A FAVOR DE ARNALDO RAMOS PAGTO REF A UM ADIANTAMENTO P/ P/PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 022/85 DA SUPERINTENDENCIA E REC 4570	044 005	1.1.1.04.94	155349			
					2.937.023,00	
			SALDO ATUAL		2.937.023,00	
NERVAL DOS SANTOS LEQUE	31.12.84	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	64.925,00	
300485 IMP REC DE NEVAL DOS SANTOS LEQUE REL SALDO ADIANT CONFRES FOLHA DE ABRIL 85	099 010					
						14.925,00
			SALDO ATUAL		50.000,00	
JOAO LUIZ PINHEIRO	140385	1.1.2.01.01.96	53651	S.ANT	2.500.000,00	
300485 IMP CH N 817215 BEMAT AG BOSQUE C/PROG INT EST TV A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO PAGTOREF SALDO DE REEMBOLSO DA PREST DE CONTAS CONF PROC 2 084/85	074 004	1.1.1.04.98	155381			
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP C/PECAS/85	074 005	1.2.4.01.10.03	2240		16.500,00	
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP C/ COMBUST LUBRIF P/CIA CONF PROC 2 084/85	074 006	1.2.4.01.10.04	2259			522.200,00
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP C/DIARIAS CONF PROC 2 084/85	074 007	1.2.4.01.10.11	25470			196.900,00
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP C/CONSERV DE VEIC P/CIA CONF PROC 2 084/85	074 008	1.2.4.01.10.06	2275			1.737.400,00
						60.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	070385	1.1.2.01.02.12	53880	S.ANT	655.000,00	
100485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF - SALDO DE ADIANTO DESCONTADO A MENOR NO EXERCICIO DE 1983 19 GR 01465	030 006	1.1.1.04.04	248			
						5.000,00
			SALDO		650.000,00	
160485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO REL RECBTO DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 2056/85 E GR 03430	060 004	1.1.1.04.97	155373			
						606,00
			SALDO		649.394,00	
260485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JUARES DA SILVA E SOUZA REF - DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL EM CASOS DE DOENCA DE - SERVIDORES DESTA CIA CF PROC N 20568	029 003	3.1.1.01.19	4057			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF DES PESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER CASOS DE DOENCA DE SERVIDORES DESTA CIA CF PROC N 20568	029 004	3.1.1.01.86	4723			190.000,00
						459.394,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	220385	1.1.2.01.02.35	61387	S.ANT	2.000.000,00	
030485 IMP CH 782814 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REL A UM ADIANT PARA P P DE CONTAS CF REC 2493	015 001	1.1.1.04.99	155390			
IMP PRESTACAO DE CONTA REL DESPESA EFETUADO COM DESP CARTORIO CF PROC N 1750/85	017 001	3.1.1.01.79	4650		850.000,00	
						2.000.000,00
			SALDO		850.000,00	
160485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REL DESP COM CONDUCAO CF PROC 1999/85	059 007	3.1.1.01.26	4120			
						850.000,00
			SALDO		0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
180485 IMP CH N 790264 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA CORRESP ADIANTO P-/P/PREST DE CONTAS P/COBRIR DESP DE REG CONT CONV DESTA CIA CONF REC 4665	064 004	1.1.1.04.99	155390			
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
					1.000.000,00	
LEDA CAMPOS DAS NEVES	280385	1.1.2.01.02.44	61999	S.ANT	500.000,00	
240485 IMP DEP NO B BRASIL S/A C/ A-PCIO LOG ESC EST SUDECO REF - VALOR RECEBIDO DE LEDA LEDACA DAS NEVES REF SALDO DE ADIAN-TAMENTO CF GR N 03243	004 005	1.1.1.04.28	34797			136,00
			SALDO		499.864,00	
260485 IMP CHEQ N 024272 C APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRASIL A FA-VOR DO SR LEDA CAMPOS DAS NE-VES REF A UM ADIANTAMENTO P/ - PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 052/85 E REC 0332	028 005	1.1.1.04.28	34797			
					500.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SAS DIVERSAS COM O ESCRITORIO ES-TADUAL DA SUDECO CF PROC N 2109/85	029 001	3.1.1.01.98	32603			499.864,00
			SALDO ATUAL		500.000,00	
LAURENTE DE FIGUEIREDO	150385	1.1.2.01.02.70	71234	S.ANT	2.000.000,00	
100485 IMP CH N 782820 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DE LAURENT DE FI GUEIREDO REL AO REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTO CF PROC 1 865/85 E RECIBO N 4559	031 003	1.1.1.04.99	155390			
					904.290,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE DES-PESAS EFET COM ELETRO LUZ LUZ ESTA CIA CF PROC 1 865/85	031 004	2.1.1.05.04.66	157112			16.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAU-RENT DE FIGUEIREDO REL DESP E-FET COM COPAGAZ P/ESTA CIA CI PROC 1865/85	031 005	2.1.1.05.03.99	38059			61.880,00
IMP PRESTACAODE CONTA DE LAU-RENT DE FIGUEIREDO REL DESPE-FET COM ARMAZEM BOM GOSTO GOS ESTA CIA CF PROC 1 865/85	031 006	2.1.1.05.01	3689			1.775.850,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAU-RENTE DE FIGUEIREDO REL DESP EFET COM LIVRARIA STA TEREZI-NHA COM ESTA CIA CF PROC 1 865/85	031 007	2.1.1.05.02.24	100374			2.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAU-RENT DE FIGUEIREDO REL DESP E-FET COM ITRMOCA COM ESTA CIA CIACF PROC 1 865/85	031 008	2.1.1.05.01.04	66672			980.160,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAU-RENT DE FIGUEIREDO REL DESP E-FET COM LIVRARIA PROGRESSO CF PROC 1 865/85	031 009	2.1.1.05.04.65	157090			30.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAU-RENT DE FIGUEIREDO REL DESP E-FE C 1 865/85	031 010	2.1.1.05.03.65	25941			38.400,00
			SALDO ATUAL		0,00	
EDNIR CAMPOS SIQUEIRA	250385	1.1.2.01.02.91	76007	S.ANT	500.000,00	
020485 IMP DEP NC BEMAT C/REC ADM REF RECBTO E EDNIR CAMPOS SIQUEIRA REL SALDO DE ADIANT CONF GR 02527	008 002	1.1.1.04.99	155390			
			SALDO		478.000,00	
030485 IMP PRESTACAO DECONTAS REL DESPESA EFET COM PECAS ACESSO-RIOS COM ESTA CIA CF PROC N 1825/85	015 006	3.1.1.01.90	4766			22.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL DESP EFET COM AUTO MEC NACIO-NAL C/ESTA CIA CF PROC 1825/85	016 001	2.1.1.05.02.69	129160			276.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL DESP EFET COM TRESCINCO CF	016 002	2.1.1.05.02.62	127191			183.400,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC N 1825/85						18.000,00
			SALDO		0,00	
090485 IMP CH 782811 BCO BEMAT REC ADM AG BOSQUE A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF A UM A-DIANT P/ PREST DE CTAS CONF RECIBO N4099	027 007	1.1.1.04.99	155390			500.000,00
			SALDO			500.000,00
170485 IMP CH 790261 BCO C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE EDNIR DE CAM-POS SIQUEIRA REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO P/POSTERIORP/CON-TAS AFIM DE ATENDER DESP C/OS VEICULOS DESTA CIA CF REC N 4690	063 006	1.1.1.04.99	155390			500.000,00
			SALDO			1.000.000,00
230485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERV EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESPESAS EFETUADAS NA CON-SERVACAO E REPAROS DOS VEICU-LOS DESTA CIA CF PROC N 2035/-85	083 001	3.1.1.01.73	4596			265.000,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO SR EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA COM-PRA DE PECAS E ACESSORIOS NO POSTO AUTO PECAS IPIRANGA PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2035/85	085 005	2.1.1.05.02.96	131890			56.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP C/A COMPRA DE TAPETESPARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2035/85	085 006	2.1.1.05.03.85	31208			176.000,00
			SALDO		503.000,00	
290485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-NIR DE CAMPOS SIQUEIRA RE L DESP EFET COM AUTO MEC NA CIO-NAL COM ESTA CIA CF PROC 2131/ 85	042 006	2.1.1.05.02.69	129160			124.000,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ED-NIR DE CAMPOS SIQUEIRA RE L DESP EFET COM CONSERV VEI CU-LOS COM ESTA CIA CF PROC 2131/ 85	042 007	3.1.1.01.73	4596			120.000,00
IMPPRESTACAO DE CONTA DE E D-NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL - DESPESA EFET COM TAPECARIA - CENTRO AMERICA COM ESTA CIA CF PROC 2131/85	042 008	2.1.1.05.03.85	31208			248.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL RECEBTO DE EDNIR DE - CAMPOS SIQUEIRA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 2035/85 E GR 03407	044 006	1.1.1.04.99	155390			3.000,00
VLR RECDE EDNIR CAMPOS SIQUEI-RA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC N 2131/85 CF GR 03035	050 001					8.000,00
JOAQA BENEDITO DO AMARAL	150385	1.1.2.01.03.37	SALDO ATUAL 87297	S.ANT	0,00 400.000,00	
260485 IMP CHEQ N 790284 C/REC ADM - BEMAT A FAVOR DO SR JOAO BENE-DITO DO AMARAL PAGTO REF DE CONTAS CF CI N 217/85 E REC 0427	028 003	1.1.1.04.99	155390			400.000,00
			SALDO ATUAL			800.000,00
CACILDO ANTERO DE CARVALHO	150385	1.1.2.01.03.52	98310	S.ANT		500.000,00
100485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ REC ADM REC DE DEP N 2603842 REF RECBTO DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF SALDO DE ADIANTO CF PROC 1798/85 E GR 02501	030 003	1.1.1.04.99	155390			157.800,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE CA-CILDO ANTERO DE CARVALHO REL DESP EFET COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CI PROC N 1 798/85	030 007	3.1.1.01.64	4502			270.200,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PRESTACAO DECONTA DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REL DE SP EFET COM PECAS ACESSORIOS COM ESTA CIA CF PROC 1798/85	031 001	3.1.1.01.90	4766			64.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REL - DESP EFET COM CONSERVACAO VEICULO COM ESTA CIA CF PROC 1798/85	031 002	3.1.1.01.73	4596			8.000,00
ILZO DOMINGOS C ABADIA	310185	1.1.2.01.03.55	SALDO ATUAL 98396	S.ANT	0,00 0,00	
90485 IMP CH N821116 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE NILZO DOMINGOS C ABADIA REF PAGTO DE ADIANT P/PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP C/MANUT ABASTEC DE VEIC DESTA CIA CONF REC 4984	028 006	1.1.1.04.95	155357		300.000,00	
00485 IMP REC DENILZO CORREIA CORREA ABADIA REL SALDO ADIANTCONFRES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	099 006		SALDO		300.000,00	82.500,00
NIO ALVES DE ARRUDA	280385	1.1.2.01.03.62	SALDO ATUAL 100099	S.ANT	217.500,00 37.622,00	
00485 IMP REC DE ENIC ALVES DE ARRUDA REL SALDO ADIANT CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	099 008					15.000,00
ONALDO GONDIN DOS SANTOS	290385	1.1.2.01.03.65	SALDO ATUAL 100153	S.ANT	22.622,00 1.500.000,00	
00485 IMP CH N 211294 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLO NOROESTE C/55586 PAGTO A FAVORDE RONALDO GODIM DOS SANTOS REL REEMBOLSO DAS DESPESAS EFET COM VIAGENS PARA MIRRASOL D'OESTE E E REC 0211	055 004	1.1.1.04.88	132934			55.327,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE RONALDO GODIM DOS SANTOS REL DESP EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC 2153/85	055 005	1.1.8.01.01.02	133671			1.555.327,00
RANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ	260285	1.1.2.01.03.66	SALDO ATUAL 100765	S.ANT	0,00 2.100.000,00	
60485 IMP PAGTO A FAVORDO SR FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ REL SALDO DE ADIANTAMENTOCF PROC N 1956/85 E REC	058 001	1.1.1.01.01	60			2.281,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COM O ESCRITORIO DE PONTES E LACERDA CF PROC N 1956/85	058 002	3.1.1.02.07	55638			1.502.281,00
IMP CH N 360984 C/BEMAT C/ DEC 1138 PAGTO A FAVOR DE FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 4694	060 006	1.1.1.04.94	155349		1.990.000,00	
RENIL MARIA GOMES	080385	1.1.2.01.03.67	SALDO ATUAL 101168	S.ANT	2.590.000,00 1.710.310,00	
00485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC DE DEP N 2603841 REF RECEBIMENTO DE ERENIL MARIA GOMES REF SALDO DE ADIANTO AD PROC N 1088/85 E GR 02758	030 004	1.1.1.04.99	155390			210.310,00
60485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DEERENIL MARIA GOMES REL DESPESAS EFETUADO COM DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS COM ESTA CIA CF PROC N 1867/85	059 003	3.1.1.01.77	SALDO 4634		1.500.000,00	
ERENIL MARIA GOMES REL DESPESAS EFETUADO COM DESP CARTORIO COM ESTA CIA CF PROC 1867/85	059 004	3.1.1.01.79	4650			337.490,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ERENIL MARIA GOMES REL DESPESAS	059 005	3.1.1.01.50	4367			1.052.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C/SERVICOS PRESTADOS P/ ESTA CIA CF PROC 1867/85						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- RENIL MARIA GOMES REL DESPESAS C/FRETES E CARRETOS COM ESTA CIA CF PROC 1867/85	059 006	3.1.1.01.84	4707			80.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ REC ADMINISTRATIVA REL RECBTO DE ERENIL MARIA GOMES REF SALDO DE ADIANT CF PROC N 1867/85 CF GR N 03415	060 003	1.1.1.04.99	155390			17.424,00
						13.086,00
LICINIO FONTES	200385	1.1.2.01.03.73	SALDO ATUAL 101249	S.ANT	0,00 1.632.800,00	
260485 IMP CHEQ N 360987 C/DEC 1138 BEMAT A FAVOR DE LICINIO FON- TES PAGTO REF A UM ADIAN TA- MENTO PARA POSTERIOR PRESTA - CAO DE CONTAS A FIM DE ATEN- DERDESPESAS COM AQUISICAO DE - MEDICAMENTOS RACAO MATERIAL A- CESSORIO DE TRABALHO PERIODO - DE ABRIL MAIO 85 CF CI N 008 / 85 E REC N 0399	030 002	1.1.1.04.94	155349			
IMP CH N 360986 C DECRETO 1138 BEMAT SUINICULTURA PAGTO A FA- VOR DE LICINIO FONTES REF SAL- DO DE REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 2055/85 E RECIBO N 0396	033 001	1.1.1.04.94	155349		1.000.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LI- CINIO FONTES REL DESPESAS EFE- TUADA NO PROJETO SALTO DAS NU- VENS CF PROC 2055 /85	033 002	1.3.1.03.01	841		105.303,00	
						1.605.303,00
00485 IMP REC DE LICINIO FONTES REL ADIANT CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	099 005		SALDO		1.132.800,00	
						132.800,00
JOSE RAUL DANTAS	050285	1.1.2.01.03.93	SALDO ATUAL 107255	S.ANT	1.000.000,00 7.700.000,00	
60485 IMP CH N 360219 C/ BEMAT PROG INT EST TV PAGTO A FAVOR DE - JOSE RAUL DANTAS REF A UM A- DIARECIBO N 4624	060 007	1.1.1.04.98	155381			
					7.500.000,00	
80485 IMP PAGTO A FAVORDO SR RAUL DANTAS REL SALDO DE ADIANTA- MENTO CF PROC N 964/85 E REC N 4697	065 001	1.1.1.01.01	SALDO 60		15.200.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR RAUL DANTAS CORRESPONDENTE - DESPESAS EFETUADAS NA COMPRA - DE PECAS E ACESSORIOS E MANU- TENCAO CF PROC N 964/85	065 002	1.2.4.01.10.03	2240		10,00	
						7.700.010,00
NA MARIA FANIA	16.12.83	1.1.2.01.03.96	SALDO ATUAL 107280	S.ANT	7.500.000,00 118.750,00	
20485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANA MARIA G FANAIA REF DESPE - SAS COM ORCAMENTACAO NA DECO - RACAO DO GABINETE DA SUPERIN - TENDENCIA CF PROC N 7851/85	043 001	3.1.1.01.82	4685			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRAANA MARIA G FANAIA REF DES- PESAS DE COPA POR OCASIAO DA DECORACAO DO GABINETE DA SUPE- RINTENDENCIA CF PROC N 7851/85	043 002	3.1.1.01.65	4510			117.000,00
						1.750,00
OVIS BENEDITO C DO AMARAL	280285	1.1.2.01.04.30	SALDO ATUAL 117404	S.ANT	0,00 1.500.000,00	
30485 IMP CH 211284 C/BCO BRASIL C- /ESTRADAS MUNICIPAIS POLONORO- ESTE N 55586-X A FAVOR DE CLO- VIS BENEDITO CORREA DO AMARAL REL ADIANT PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF REC 4701	056 004	1.1.1.04.88	132934			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CLOVIS BENEDITO C DO AMARAL	062 003	1.1.8.01.01.02	133671		1.500.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRESPONDENTE DESPESASC/MAT DE CONSUMC CF PROC N 2066/85						1.300.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR CLOVIS BENEDITO C DO AMARAL - CORRESPONDENTE DESPESAS EFETU ACAS COM CONSERTO NO RADIADOR DC VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2066/85	062 004	1.1.8.01.01.03	133680			200.000,00
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
GILMAR GEMIN CIPRIANO	290385	1.1.2.01.04.31	117439	S.ANT	2.006.632,00	
300485 IMP CH N 211293 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO- ROESTE A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL ADIANT PARA P P DE CONTAS CF REC 4741	055 003	1.1.1.04.88	132934			
IMP DEP EFET N/BCO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE GIL- MAR GEMIN CIPRIANO REF SALDO DE ADIANT CF PROC N 1378/85 E GR 01438	058 003	1.1.1.04.88	132934		2.000.000,00	
						6.632,00
			SALDO ATUAL		4.000.000,00	
DINALVA FERRAZ RIBEIRO	220385	1.1.2.01.04.34	120111	S.ANT	800.000,00	
120485 IMP DEP NC BEMAT C/REC ADM REF RECBTC DE DINALVA FERRAZ RI- BEIRO REL SALDO DE ADIANT CONF GR 02549	008 001	1.1.1.04.99	155390			
						182,00
			SALDO		799.818,00	
150485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DI- NALVA FERRAZ RIBEIRO REF A- DIANTAMENTC P/ ATENDER DESP C/ CASO DE DOENCAS CF PROC N 1898/85	053 002	3.1.1.01.19	4057			
						766.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DI- NALVA FERRAZ RIBEIRO REF A- DIANTAMENTC P/ ATENDER C/MEDI- CAMENTOS CF PROC N 1898/85	053 003	3.1.1.01.86	4723			
						33.318,00
			SALDO		0,00	
160485 IMP CH 782809 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DINALVA FERRAZRI- BEIRO PAGTC REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4662	060 008	1.1.1.04.99	155390			
					800.000,00	
			SALDO ATUAL		800.000,00	
ALVARO FERREIRA DA S FILHO	280285	1.1.2.01.04.40	128333	S.ANT	1.500.000,00	
100485 IMP CH N 211287 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONC- ROESTE A FAVOR DE ALVARO A- DIANT PARA PRESTACAO DE CONTAS CF REC 0354	056 003	1.1.1.04.88	132934			
IMP DEP EFET N/C/BCO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROEST- TE55586 REL RECBTO DE ALVARO - FERREIRA DA SILVA FILHO REF - SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC 1961/85 E GR 03227	058 002	1.1.1.04.88	132934		1.500.000,00	
						1.270,00
SR ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO REF DESPESAS EFETUADAS C/MATERIAL DE CONSUMO NA VIA- GEM REALIZADA AO MUNIC DE ARA- PUTANGA E JAURU CF PROC 1961/- 85	061 001	1.1.8.01.01.02	133671			
						1.185.200,00
INPPRESTACAO DE CONTAS DO SR ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO REF DESP C/ A VIAGEM A ARAPU- TANGA E JAURU CF PROC N 1961/- 85	062 005	1.1.8.01.01.03	133680			
						313.530,00
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
HENRIQUE ANTONIC M CAMARGO	310185	1.1.2.01.04.43	131075	S.ANT	7.198.310,00	
120485 PROG INT EST TV REF RECBTO DE HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMAR- GO REL A DEVOLUCAO DE ADIANT CONF GR 02540	009 007	1.1.1.04.98	155381			
						126.567,00
			SALDO ATUAL		7.071.743,00	
FRANCISCO GERALDO V BEZERRA	28.09.84	1.1.2.01.04.44	131121	S.ANT	0,00	
100485 IMP REC DE FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA REL ADIANT CON- FRES FOLHA DE ABRIL 85	098 010					
						415.782,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOAO VIEIRA DOS SANTOS	01.08.84	1.1.2.01.04.55	SALDO ATUAL 131938	S.ANT	5.000.000,00	415.782,00
300485 IMP REC DE JOAO VIERA DOS SAN-TOS REL SALDO ADIANT CONF CON FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	001 001					
						1.000.000,00
BENEDITO OLIVEIRA FORTES	210285	1.1.2.01.04.59	SALDO ATUAL 132810	S.ANT	4.000.000,00 0,00	
250485 IMP CH N 790281 C/REC ADM AG BOSQUE PAGTO A FAVOR DE BENE-DITO DE OLIVEIRA FORTES REL A-DIANTO PARA PP DE CONT AS CF REC 0419	014 001	1.1.1.04.99	155390			
					300.000,00	
JOSE NATALINO SARTORELI	31.10.84	1.1.2.01.04.62	SALDO ATUAL 132853	S.ANT	300.000,00 0,00	
150485 IMP CH 782803 BCO REC ADM BE-MAT A FAVOR DE JOSE NATALINO-SARTORELLI REF PAGTO DE UM A-DIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS CF REC N 4571	054 001	1.1.1.04.99	155390			
					2.000.000,00	
290485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REF RECEBTO DE JOSE NA TA-LINO SARTORELLI REF SALDO DE ADIANTO CF REC CF GR 03242	044 005	1.1.1.04.99	SALDO 155390		2.000.000,00	
						6.120,00
300485 IMP CH N 571470 BEMAT C/TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FA-VORDE JOSE NATALINO SARTORELI PAGTO REF ADIANT P/P/ DESTA CIA CONF REC 0161	071 005	1.1.1.04.12	SALDO 329		1.993.880,00	
					3.500.000,00	
HELIO AUGUSTO P CAVALCANTE	28.12.84	1.1.2.01.04.78	SALDO ATUAL 140279	S.ANT	5.493.880,00	
150485 IMP CH 565633 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE HE-LIO AUGUSTO PEDROSO CAVALCANTI REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO SALARIAL CF REC N 4647	054 003	1.1.1.04.12	329		0,00	
					600.000,00	
300485 IMP REC DE HELIO AUGUSTO PE-DROISO CAVALCANTE REL ADIANT-CONF RES FOLHA DE ABRIL 85	098 009		SALDO		600.000,00	
						600.000,00
BENEDITO SOARES GUIMARAES	200385	1.1.2.01.04.81	SALDO ATUAL 8338	S.ANT	0,00 43.125,00	
170485 IMP CH 790265 BCO C/REC ADMBE-MAT A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF PAGTO DE UM A-DIANTAMENTO CF REC N 4698	062 004	1.1.1.04.99	155390			
					400.000,00	
300485 IMP REC DE BENEDITO SOARESGUI-MARAES REL SALDO ADIANT CONF RES FOLHA DE ABRIL 85	099 004		SALDO		443.125,00	
						43.125,00
HILDELBRANDO DE AMORIM	11.12.84	1.1.2.01.04.83	SALDO ATUAL 8354	S.ANT	400.000,00 0,00	
260485 IMP CHEQ N 790283 C/RECADM REF PAGTO A FAVOR DE HILDE HILDEB DE AMORIM REF ADIANTA MENTO P/ PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 21585 E REC N 0426	028 004	1.1.1.04.99	155390			
					250.000,00	
ODILZA PINHEIRO DA MATA	280185	1.1.2.01.04.88	SALDO ATUAL 8400	S.ANT	250.000,00 650.000,00	
180485 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF REC DE ODILZA PINHEIRO DA MAT-TA REL DEVOLUCAO DE ADIANTO CONF GR 03354	064 002	1.1.1.04.04	248			
						650.000,00
ANGELO LEMES DE MORAES	080385	1.1.2.01.04.91	SALDO ATUAL 25810	S.ANT	0,00 410.000,00	
260485 IMP CH N 782810C/ BEMAT C/ REC ADM PAGTO A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 4663	059 001	1.1.1.04.99	155390			
					300.000,00	
300485 IMP REC DE ANGELO LEMES DE MO-RAES REL ADIANT CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	099 002		SALDO		710.000,00	
						53.600,00
VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES	290385	1.1.2.01.04.95	SALDO ATUAL 144029	S.ANT	656.400,00 1.500.000,00	

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
00485 IMP CH 242253 C/BCOBRASIL C-/ESTRADAS MUN POLONOROESTE A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REL SALDO DE ADIANT REF DESP EFET EM CACERES RIO BRANCO SALTO DO CEU E QUATRO MARCOS CF PROC N 1740/85 E REC 4977	057 003	1.1.1.04.88	132934			4.914,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REL DESP COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CF PROC 1740/85 E REC 4977	057 004	1.1.8.01.01.03	133680			10.100,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REL DESP E EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC	057 005	1.1.8.01.01.02	133671			1.494.814,00
IMP CHN 242254 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REL ADIANT PARA P P DE CONTAS P/ATENDER DESP COM MATERIAIS DE CONSUMO CF REC 4978	058 001	1.1.1.04.88	132934			1.500.000,00
				SALDO ATUAL		1.500.000,00
DAVID MARTINS COELHO	28.12.84	1.1.2.01.04.97	25534	S.ANT		0,00
90485 IMP CH N 571465 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REL ADIANTO SALARIAL A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/85 CF REC 0395	041 002	1.1.1.04.12	329		415.782,00	
				SALDO ATUAL	415.782,00	
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	290385	1.1.2.01.04.99	25992	S.ANT	81.930,00	
50485 AG BOSQUE PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 0420	013 006	1.1.1.04.99	155390			
					500.000,00	
				SALDO ATUAL	581.930,00	
ANANIAS LEMES DE MORAES	30.03.84	1.1.2.01.05.05	27472	S.ANT	0,00	
30485 IMP CHEQ N790276 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES PAGTO REF A UMADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 213/85 E REC N 0368	084 005	1.1.1.04.99	155390			
					850.000,00	
				SALDO ATUAL	850.000,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	31.12.84	1.1.2.01.05.18	32565	S.ANT	150.000,00	
20485 IMP CHEQN 782815 C/REC ADMINISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO PINTO REF A UM ADIANTAMENTO P/P/-PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 032/85 E REC N 2494	042 005	1.1.1.04.99	155390			
					1.600.000,00	
				SALDO	1.750.000,00	
00485 IMP REC DE VILAZIO ARRUDA PINTO REL SALDO ADIANT CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	099 007					150.000,00
				SALDO ATUAL	1.600.000,00	
ADALBERTO GONCALVES PIRES	250385	1.1.2.01.05.22	31712	S.ANT	500.000,00	
20485 IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF RECBTO DE REL SALDO DE ADEANT CONF GR 02528	008 003	1.1.1.04.99	155390			
						1.200,00
				SALDO	498.800,00	
30485 IMP PRESTACAO DE CONTA DE ADALBERTO G PIRES REL DESP DES PECAS ACESSORIOS COM ESTA CIA CF PROC N 1797/85	015 007	3.1.1.01.90	4766			135.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFET COM COMERCIAL TARUMA CF PROC N 1797/85	016 003	2.1.1.05.03.54	10936			363.800,00
				SALDO	0,00	
90485 IMP CH N 782812 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF PAGTO DE ADIANT P/ P/ PREST DE CONTA P-/ATENDER DESP VEIC DESTA CIA	028 004	1.1.1.04.99	155390			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF REC 4100					500.000,00	
			SALDO		500.000,00	
170485 IMP CH 790262 BCO C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE ADALBERTOGONCALVES PIRES REF REFADIANTAMEP/P/P/C/ CF REC N 4691	063 007	1.1.1.04.99	155390			
					500.000,00	
			SALDO		1.000.000,00	
230485 INP PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF - DESPESAS C/VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2004/85	083 002	2.1.1.05.03.54	10936			253.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ADALBERTO GONCALVES PIRE DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2008/85	083 003	2.1.1.05.02.69	129160			242.000,00
			SALDO		505.000,00	
290485 INP PRESTACAODE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFET CONSERV VEICULO COM ESTA CIA CF PROC 213 8/85	042 003	3.1.1.01.73	4596			130.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ADALBERTO GONCALVES PIRES RE R DESP EFET COM COMERCIAL TA RUMA COM ESTA CIA CF PROC 2 138/85	042 004	2.1.1.05.03.54	10936			245.000,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFET COM AUTO MEC NACIONAL COM ESTA CIA CF PR	042 005	2.1.1.05.02.69	129160			110.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REL RECEBTO DE ADALBERTO GONCALVES REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 2008/85 E GR 034 06	044 007	1.1.1.04.99	155390			5.000,00
VLR REC DE ADALBERTO GONCALVESPIRES REF SALDO DE ADIANTO CF PROC N 2138/85 CF GR 03034	050 002					15.000,00
			SALDO		0,00	
300485 IMP CH N 790280 BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM A FAVOR DE ADALBERTO GONCALVES PIRES PAGTO REF ADIANT P/P/PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP VEIC DESTA CIA CONF REC 0418	071 006	1.1.1.04.99	155390			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
VALDEVINO R DA SILVA	280285	1.1.2.01.05.32	33120	S.ANT	60.000,00	
020485 IMP DEP NO BEMAT C/DEC LEI 1138 REF RECBTO DE VALDEVINO RAMOS DA SILVA REL AO SALDO DEADIANT CONF GR 03201	009 006	1.1.1.04.94	155349			4.000,00
			SALDO		56.000,00	
20485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR VALDEVINO R DA SILVA REF DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA N 1882/85	043 003	3.1.1.01.51	4375			56.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ESMELINDA SILVA OLIVEIRA	290385	1.1.2.01.05.80	157163	S.ANT	0,00	300.000,00
030485 IMP CH 565611 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ESMELINDA S DE OLIVEIRA REL A UM ADIANT DE SALARIO POR MOTIVO DE RELEVANCIA OPERACAO DA SERVIDORA A FIM DE SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/85 CF REC 4096	014 001	1.1.1.04.12	329			
					300.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA CRISTINA MATTOS R SILVA	00.00.00	1.1.2.01.05.81	157198	S.ANT	0,00	
030485 IMP VLR REC DE MARIA CRISTINA MATTOS R DE ADIANT SLARIAL RELRESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR 02599	018 004					20.000,00
			SALDO ATUAL			20.000,00
BLOCOPAN CONST E COMERCIO LTDA	28.12.84	1.1.2.03.19	144053	S.ANT	0,00	
300485 IMP CH N 909077 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONO RCESTE A FAVOR DE BLOCOPLAN CON-	054 001	1.1.1.04.88	132934			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SIRUCCES E COM LTDA REL ADIANT CONTRATUAL REF 1 PARCELA 50(DO CONTRATO 23/85 SERVICOS DE MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NC MUNICIPIO DE MIRRASSIL D'OESTECF REC 4616						37.005.929,00
IMP CH N 909078 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE A-FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCOE-SE COM LTDA REL ADIANT CONTRA TUAL REL A 1 PARCELA 50(DO CONTRATO 26/85 SERVICOS MELHO-RAMENTC DE ESTRADAS MUNI CI-PAIS NC MUNIC DE QUATRO MARCOS CF REC 4617	054 002	1.1.1.04.88	132934			42.998.703,00
IMP CH N 909080 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO-ROESTE A FAVOR DA BLOCOPLAN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - REL ADIANT CONTRATUAL CONTRATO 27/85 SERVICOS DE MELHORAMEN-TOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE CF REC 4619	054 003	1.1.1.04.88	132934			31.719.875,00
IMP CH N 211283 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO-ROESTE A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM LTDA REL 50(DO REFERIDC CONTRATO REF SER-VICOS A EXECUTAR CF CONTRATO 22/85 SERVICOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CF REC 4679	054 004	1.1.1.04.88	132934			43.023.091,00
				SALDO ATUAL		154.747.598,00
ERCONI TERRAPL CONST OBR LTDA	290385	1.1.2.03.21	147354	S.ANT		34.371.480,00
00485 IMP CH N 909075 C/BCO BRASIL ESTE N 55586 PAGTO A FAVOR FA TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTR E OBRAS LTDA REL A 1 PARCELA DE 50(DC CONTRATO N 24/85 CF CLASULA 5 DO CONTRATO CF REC 4635	063 004	1.1.1.04.88	132934			42.996.802,00
				SALDO ATUAL		77.368.282,00
EXA CONST COM LTDA	00.00.00	1.1.2.03.22	157236	S.ANT		0,00
90485 IMP CH N 973144 BEMAT C/ADPC A FAVOR DA HEXA CONSTR E COM LT-DA REF PAGTO 20(DO CONTR 04/-85 DA CONSTR DC ANEXO BLOCOGPC CONF PROC 2014/85	077 006	1.1.1.04.25	33758			166.868.283,00
				SALDO ATUAL		166.868.283,00
MENG EMP MAT ENG LTDA	00.00.00	1.1.2.03.23	157252	S.ANT		0,00
00485 IMP CH N 909076 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONC-ROESTE A FAVOR DE EMENG-EMPRE-SA MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA REF ADIANT CONTRATUAL REF A 1 PARCELA 50(DO CONTRATO 25/85 SERVI COS DE MELHORAMEN-TO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CF REC	055 001	1.1.1.04.88	132934			38.751.930,00
				SALDO ATUAL		38.751.930,00
RAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA	00.00.00	1.1.2.03.24	157260	S.ANT		0,00
00485 IMP CH N 242250 C/BCO DO BRA-SIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS PC-LONORCESTE PAGTO A FAVOR DA TRAMOURA TERRAPLANA GEM LTDA REL 2 AVALIACAO DO CONTRATO 087/85 REL SERVICOS EXECUTA-DOSNO TRECHO RODOVIARIO VP 09/ CURUPATI 14KM CF FAT 003 E NF 092 CF PROC N 1521/85 CF REC 4092	063 005	1.1.1.04.88	132934			57.931.030,00
				SALDO ATUAL		57.931.030,00
EVEDORES COMPRA DE TERRA	290385	1.1.2.04.40.01	155667	S.ANT		5823631188,00
0485 IMP DEP NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP P LEI 3744/76 CORRESPON-	003 001	1.1.1.04.80	127043			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DENTE RECEBIMENTO DE JORGE MASSAO SHIBATA REF A AQUITACA DA N/P N 4/4 VENC EM 170185 C-FCONT N 3411 E GR N 02603					
IMP DEP NO BANCO RURAL S/A C-/ESP P LEI 3744/76 REF A RE-PRESENTACAO DO CHEQ N 518511 UMA VEZ QUE O 1 DEP FOI FEITO EM060385 CF REC N 296318 PELA SRA LOURDES FURLAN DE MORAES CORRESPONDENTE A N/P N 1/3 DO CONT N 4699	003 002	1.1.1.04.82	128430		32.500,00
IMP REC DE MARIAMUNILA PACHECO CAPRIVA REF A QUITACAO DA N/P N3/4 VENC EM 040585 CONT 5040NA AREA DO P JUINA CF GR N 03363	004 002				703.837,00
IMP RECDE MARIA ELIZABETE DI-LIO REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 270385	004 003				5.097.399,00
IMP REC DE SALVADOR DILIO NETO REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 270385 CONT 4769 CF GR N 02531	004 005				1.018.416,00
IMP RECDE ANTONIO DILIO REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 270385 CONT 4880 CF GR N 02532	004 006				1.285.644,00
IMP REC DE ANTONIA FELIPA DI-LIO IGAROSHI REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 270385 CONT 4916 CF GR 2533	004 007				907.070,00
IMP REC DE ANTONIO DOMINGOS GALIPI REF QUITACAO DE N/P 1/-3VENC 270385 CONT 4911 CF GR 02534	004 008				988.161,00
IMP RECDE DARCY DOS REIS REF QUITACAO DE 270385 CONT 5153 CF GR 02535	004 009				958.019,00
IMP REC DE DOMINGOS GALIPE REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 270385 CONT 4921 CF GR N 02536	005 001				805.648,00
IMP REC DE PEDRO IGARASHI REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 270385 CF CONT N 4903 E GR N 02537	005 002				793.700,00
			SALDO	5810238883,00	801.911,00
30485 REF A QUITACAO DE N/P N 1/3 VEN EM 120385 CONT N 4604 E GR N 03221	023 002				756.023,00
IMP REC DE TAHASHI MURATA REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 120385 CONT N 4506 E GR N 03220	023 003				663.797,00
IMP RECDE AQUIO AKATSUKA REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 120385 CF CONT N 4674 E GR N 03219	023 004				549.303,00
IMP RECDE QUEIJE SUDA REF QUI-TACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 120385 CONF CONT N 4615 E GR N 03218	023 005				751.861,00
IMP RECDE MARCIA CAETANA RO-DRIGUES REF QUITACAO DE N/P - VENC EM 120385 CF CONT N 4543 E GR N 03214	023 006				505.456,00
IMP REC DE KENJI KATAYAMA REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 120385 CF CONT N 4614 E GR N 03211	023 007				647.489,00
IMP RECDE JAIRO APARECIDO YA-MAMOTO REF QUITACAO DE N/P E GR N 03208	023 008				521.635,00
IMP REC DE LUIZ PEREIRA DE SOUZA REF QUITACAO DE N/P VENC EM 120385 CF CONT N 4634 E GR N 03207	023 009				2.162.010,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	IMP REC DE NIVALDO DIAS DA SILVA REF QUITACAO DE N/P N 1/ 3 VENC EM 120385 CONT N 4606 E GR N 03206	024 001					657.274,00
	IMP REC DE OSVALDIR PEDROSO REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 120385 CONT N 4738 E GR N 03205	024 002					650.751,00
	IMP RECDE MITURO MURATA REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 120385 CONT N 4818 E GR N 03204	024 003					660.536,00
				SALDO		5801712748,00	
120485	IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT S/A C/MOV REF RECEBIMENTO DE - WALDOMIRO BARBI REF EM 27 01 85 CONT N 4337 CF GR N 02749	046 001	1.1.1.03.01	167			435.596,00
	IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DCB BRASIL S/A CORRESP RECEBI- MEN TO DE MIGUEL ANGELO DAUD REF QUITACAO DA N/P N 1/4 VEN- CEM 27 03 85 CF GR N 03202	046 002	1.1.1.03.02	175			9.039.954,00
	IMP REC DE JOSE ALERICO REF- QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 09 03 85 CF GR N 03403	047 001					709.235,00
	IMP REC DE ALAIN PIERRE SIMON VERNOT REF QUITACAO DA N/P N N3/4 VENC EM 03 04 85 CONT N 3618 CF GR N 03223	048 001					4.753.556,00
	IMP REC DE MARIA CRISTINA LOS- SO REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 10 04 85 CF CONT N 5012 E GR N 03351	048 002					1.359.087,00
	IMP REC DE FRANCISCO CAMPOS FERREIRA REF A QUITACAO DE - RESTANTE DA N/P N 1/3 DO CONT N 3249 CF GR 03212	048 003					441.348,00
	IMP REC DE FRANCISCO CAMPOS FERREIRA REF QUITACAO DA N/P N 2/3 VENC EM 21 10 84 CF GR N 03209	048 004					1.622.566,00
	IMP RECDE SEBASTIAO GERALDO S- CATAMBULO REF QUITACAO DA N/PN 3/3 VENC EM 05 04 85 CONT N 2954 E GR N 03356	048 005					439.920,00
	IMP REC DE PAULO DOS SANTOS REF QUITACAO DA N/P N VENC VE 05 04 85 CONT N 2953 CF GR N 03357	048 006					412.651,00
	LC REF QUITACAO DA N/P N VENC EM 05 04 85 CF CONT N 2952 GR N 03358	048 007					413.623,00
	IMP REC DE JOSE HELIO GREGGO REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 12 12 84 CF GR NO3402	048 008					653.788,00
				SALDO		5781431424,00	
180485	IMP DEP NO BANCO AUXILIAR C- /ESP P LEI 3744/76 CORRESP VA- LOR RECEBIDO DE JORGE NASSAYU- KI SAIC REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 17/12/85 CONT N 4496 NO P JUINA CF GR N 02906	067 001	1.1.1.04.70	86100			1.112.328,00
	E REC DE BANCO 231845 IMP RECEBIDO DO SR JOSE LEAN- DRO FERREIRA REF QUITACAO DA N/P N 3/3 VENC EM 04 03 85 85CONT 2770 CF GR N 01492	068 001					377.976,00
	IMP RECEBIDO DO SR ORLANDO - FERREIRA DA SILVA REF QUITACA- ODE N/P N 1/1 VENC EM 19 03 85CONT 4643 CF GR N 02748	068 003					360.058,00
	IMP REC DE JURACIABRA PARREIRA DA SILVA REF QUITACAODA N/P N 1/3 VENC EM 30 01 85 CONT 4406 CF GR N 02721	068 005					1.017.066,00
	IMP REC DE NEUZA MARIANO MARI-	068 007					

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	NHO CORESP QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 09/03 85 CF GR N 02811					695.514,00
	IMP RECDE NIVALDO BONASIO REF-QUITACAO DE N/P N 2/4 VENC VE 230485 CONT 4823 CF GR N 02776	070 001				46.800,00
	IMP REC DE NIVALDO BONASIO REF QUITACAO DE N/P N 2/4 VENC EM 230485 CONT 4901 CF GRN 02777	070 002				46.800,00
	IMP REC DE NIVALDO BONASIO REF QUITACAO DE NP N 2/4 VENC EM 230485 CONT 5013 CF GR N 02778	070 003				46.800,00
	REF QUITACAO DA NP N 1/1 VENC EM 120385 CONT N 4755 CF GR G 02677	070 004				487.730,00
	IMP REC DE CRISTINA PEREIRA LEITE REF QUITACAO DE N/P 1/-3CONT N 4487 CF GR N 02767	070 006				535.807,00
	IMP REC DE JOSE GERALDO VIEI-RALANCELOTI REF QUITACAO DE N/P 13 CONT N 4497 VENC EM 010385 CF GR N 02769	070 007				531.195,00
230485			SALDO		5776173350,00	
	IMP RECDE PEDRO PAVAO REF A QUITACAO DA N/P N 3/3 VENC EM-05 04 85 CF CONT 3837	091 001				732.642,00
	IMP REC DE ORENTINO ONDEI REF A QUITACAO DA N/P N 3/3 VENC-CEM 05 04 85 CF CONT N 2874 E GR N 03451	091 002				392.189,00
	IMP REC DE CELINO DE JESUS ON-DEI REF A QUITACAO DA N/P N 9/3 VENC EM 05 04 85 CF CONT N 2861 E GR N 03453	091 003				624.228,00
	IMP REC DE DARCI TOLARDO REF A QUITACAO DA N/P 3/4 VENC EM 22 01 85 CF CONT N 3557 E GR 03454	091 004				33.300,00
	TURELLIREF PARTE DA N/P N 3/-3CF CONT N 2860 E GR N 03464	091 005				150.115,00
	IMP REC DE ARI LOURENCO BENTO-REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VEN-CEM 05 04 85 CF CONT N 2860 E G R N 03464	091 006				150.115,00
	IMP REC DE MONICA POMPEO DECA MARGO REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VENC EM 22 04 85 CF CONT N 3067 E GR N 03002	091 007				669.391,00
	IMP REC DE ANTONIO MARIANO AL VES REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VENC EM 13 05 85 CF CONT N 3006 E GR N 03003	091 008				275.601,00
	IMP REC DE GILMAR GUEDES PE-REIRA REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 30 03 85 CF CONT N 4945 E GR N 03011	092 002				1.365.160,00
	IMP REC DE ANTONIO BENIN REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM-16 04 85 CONT N 5093 CORRESP-PAREA DO P JUINA CF GR N 03008	092 004				890.763,00
	IMP REC DE JOSE SIMAO CUNHA REF A QUITACAO DA N/P 3/3 VENC EM 01 04 85 CONT 2928 CF GR N 03458	092 006				627.068,00
	IMP REC DE JOSE JORGE PAVAO REF A QUITACAO DA N/P N 3/3-3VENC EM 05 04 85 CF CONT 2831EGR N 03457	092 007				429.689,00
	IMP REC DE JOAO PAVAO REF A QUITACAO DA N/P N 3/3 VENC EM-05 04 85 CF CONT N 2772 E GR N 03456	092 008				886.142,00
240485			SALDO		5768946947,00	
	IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO REF RECEBIMENTO DO SR MAURO M 1/4 VENC EM 130485 CF CONT	007 001	1.1.1.03.02	175		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
0006 E GR N 03433						6.877.500,00
IMP AVISO DE CREDITO DO COMIND S/A REF RECEBIMENTO DO SR PAULO ASTOR HALFER REF A QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 13 DE ABRIL DE 85 CF CONT 4704 DO LOTE 143 CF GR N 03036	007 002	1.1.1.03.03	183			
IMP RECDE AILDO JALES DE OLIVEIRA REF QUITACAO DA N/P 3/3 VENC EM 050485 CF CONT N 2859 DO L 32 CF GR N 03463	008 001					1.124.363,00
IMP REC DE DOMICIO APARECIDO TOMAZINI REF A QUITACAO DA N/P N 3/3 VENC EM 04/85 CONT N 2862 DO L 31 CF GR N 03460	008 002					429.689,00
IMP REC DE SHISSACO MATSUOKA REF QUITACAO DA N/P N 3/3 VENC EM 050485 CF CONT N 2877 DO L 33 CF GR 03462	008 003					416.852,00
MATSHUCKA REFA QUITACAO DA N/P N VENC EM 050485 CF CONT 2836 CF GR N 03459	008 004					388.260,00
IMP REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF A QUITACAO QU N/P N VENC EM 010485 CF CONT N 2867 E GR N 03404	008 005					436.963,00
IMP REC DEJOSE DAMASCENO FERREIRA REF A QUITACAO DA N/P N 3/3 CF CONT N 2900 CF GR N 03405	008 006					766.058,00
			SALDO		5758242258,00	265.004,00
290485 IMP RECDE MANOEL GENILDO PEQUENO REF A QUITACAO DA N/P N 3/3 VENC EM 040485 CF CONT N 2980 E GR N 03497	046 001					461.976,00
IMP REC DE JOAO CARLOS REF QUITACAO DA N/P N 3/3 VENC VE 050485 CF CONT N 2849 LO TE 103 E GR N 03015	046 003					836.388,00
IMP REC DE GELSON BEZERRA DA SILVA REF QUITACAO DA N/P N/P VENC EM 010385 CF CONT 4590 DO LOTE 94 GR 03023	046 005					624.658,00
IMP REC DE ADALBERTO SANSAO REF QLITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 010385 CONT 4448 DO LOTE 97 E GR N 03022	046 007					634.443,00
IMP REC DE IVONE APARECIDA SANSAO REF QUITACAO DA N/P 1/3VENC EM 010385 CONT N 95560 DO LOTE 96 CF GR N 03021	047 001					631.181,00
IMPREC DE MANOEL INACIO VIGILATO REF QUITACAO DE N/P 1/3 VENC EM 010385 CF CONT N 4737 DO L 95 GR 030 20	047 002					627.920,00
			SALDO ATUAL		5754425692,00	
TESOURO DO ESTADO	290385	1.1.2.06.01.24	31267	S.ANT	40.000.000,00	
020485 IMP DEP NO BEMAT C/ FGTS REF RECBTO DA DELEGACIA DE ADM DO TES DO EST P/ATENDER COMPROMISSO C/FGTS E RESCISAO CONTRATUAL CONF GR NS 02529 02530	009 005	1.1.1.04.30	37648			20.000.000,00
			SALDO		20.000.000,00	
300485 IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO FGTS E RESCISAO CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	080 001					20.000.000,00
			SALDO ATUAL			40.000.000,00
F A S C	290385	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	25.513.386,00	
030485 IMP CH N 565602 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DO FUNDO DE ASISTENCIA AOS SERVIDORES DA CODEMAT FASC REL DESC EFET DO SERVIDORES HERMINIO DIAS DE AMORIM CORRESP O SALARIO DO MES DE MARCO MARCO	014 004	1.1.1.04.12	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AVOS DC 13 SALARIO DE 84/85 CF REC 2484					50.000,00	
300485 IMP REC DEDIVERSOS FUN DESTA CIA A FAVOR DE FASC CONF RES FOLHA DE PAGTO DE ABRIL 85	096 010		SALDO		25.563.386,00	2.580.000,00
GUSTAVO ARRUDA	290385	1.1.2.06.02.87	SALDO ATUAL 155454	S.ANT	22.983.386,00	
300485 REL A MULTA DO TRIBUNAL DE - CONTAS CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	001 009					68.846,00
ROSE HELENA PAES DE BARROS	290385	1.1.2.06.02.94	SALDO ATUAL 157171	S.ANT	0,00	68.846,00 1.665.000,00
230485 IMP CHEQ N565665 C/TES EST FDO - REC A UTILIZAR BEMAT A FA FAV DE ROSE HELENA PAES DE BA RROS REFERENTE ANTECIPACAO DA DOA- CAO DOS SERVIDORES DESTACIA CUJOS DESCONTOS SERAO EFETUA- DOS NA FOLHA DE PAGTO DOCF CI N 474/85 DC S/PES E REC N 0360	084 002	1.1.1.04.12	329			
300485 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DE ROSE HELENA - PAES DE BARROS CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	001 002		SALDO		1.710.000,00 45.000,00	35.000,00
SEC DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	280285	1.1.2.07.28	SALDO ATUAL 140252	S.ANT	10.000,00 10.000.000,00	
300485 IMP PRESTACAO DE CONTA DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIA- RIOS REF ADINT PARA ATENDER - DESPESAS COM O CONV 018/84 01 OF N 036/85 E PROC N 675/85	075 001	3.1.1.01.16	132292			10.000.000,00
DEVEDORES DE COLONIAS	290385	1.1.2.08.15.01	SALDO ATUAL 155640	S.ANT	0,00 13.529.929,00	
300485 IMP DEPOSITO NO BANCO BAMERIN- DUS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 12 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA	053 003	1.1.1.04.52	68608			5.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BAMERIN- DUS DA SERRARIA LANALTO LTDA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 01 02 03 04 05 06 12 Q 08 DA COL PONTES E LACERDA	053 004	1.1.1.04.52	68608			30.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BAMERIN- DUS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGTO DA 12 PARC DO L UNI- CO Q 94 DA COL PONTES E LACER- DA	053 005	1.1.1.04.52	68608			50.000,00
IMPDEPOSITO NO BANCO BAMERIN- DUS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGTO DA 12 PARC DO L UNI- CO Q 95 DA COL PONTES E LACER- DA	053 006	1.1.1.04.52	68608			50.000,00
IMPOSTO RENDA R F A RECUPERAR	31.12.84	1.1.2.13.01	SALDO ATUAL 145777	S.ANT	13.394.929,00 1.736.762,00	
170485 INPDEP NO BCO DO BRASIL C/MCV REF RECOLHIMENTO DO I R A RE- CUPERAR CF REC DE DEPOSITO EM NOSSO PODER	063 001	1.1.1.03.02	175			110.991,00
ESTOQUE	290385	1.1.3.01	SALDO ATUAL 523	S.ANT	1.625.771,00 26.329.483,00	
010485 IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PCAS ACESSO- RIOS P/ESTA CIA CF NF NS 258233 258440	001 001	2.1.1.05.02.62	127191			
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA- LHO REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 2582	001 002	2.1.1.05.03.56	10952			811.650,00
IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REL AQUISICAO DE MAT CO- PA P/ESTA CIA CF NF N 7362	001 003	2.1.1.05.01	3689			110.000,00
IMP A FAVOR DA SO CARIMBOS REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 2029	001 004	2.1.1.05.02.06	85065			135.000,00
IMP A FAVOR DA MOBILI COM REP	001 005	2.1.1.05.03.41	133124			108.000,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 1072					80.000,00	
	IMP A FAVOR DA D O P REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF DIGO CF GR 01	001	006	2.1.1.05.03.90	31771	290.000,00	
	LTDAREL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 89966	001	007	2.1.1.05.01.04	66672	490.080,00	
020485	IMP AFAVOR DA MOLDI S/A REL AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF 12929	007	001	2.1.1.05.02.97	SALDO 131717	28.354.213,00	934.000,00
	IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 2587	007	002	2.1.1.05.03.56	10952	825.000,00	
	IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 10089 10091	007	003	2.1.1.05.03.65	25941	2.855.085,00	
030485	IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF N 2589	013	001	2.1.1.05.03.56	SALDO 10952	32.968.298,00	875.000,00
	IMPA FAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA REL AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 0788	013	002	2.1.1.05.03.51	140260	464.430,00	
	IMP A FAVOR DA RODARTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 6816	013	003	2.1.1.05.03.67	25968	494.730,00	
	IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 10172	013	004	2.1.1.05.03.65	25941	155.000,00	
090485	IMP A FAVOR DA SO CARMBOS CAR AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF 2160	025	001	2.1.1.05.02.06	SALDO 85065	34.957.458,00	126.000,00
	IMP A FAVOR DA AUTO PECAS PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 433 436	026	001	2.1.1.05.45.80	155560	1.192.000,00	
	IMP A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA REL AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 17276	026	002	2.1.1.05.03.79	29874	656.000,00	
	IMP FAVOR DA AUTOMAG LTDA REL AQUISICAO DE PECAS PECASACESS P/ESTA CIA CF NF 7761	026	003	2.1.1.05.02.83	130559	236.000,00	
	IMP A FAVOR DA GRAFICA CAR VALHO REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 2590	026	004	2.1.1.05.03.56	10952	800.000,00	
	IMP A FAVOR DA IRTIMOCALTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CF NF 90212	026	005	2.1.1.05.01.04	66672	326.720,00	
100485	IMP A FAVOR DA COM TARUMA LTDA REL AQUISICAO DE PCAS ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 24093	029	001	2.1.1.05.03.54	SALDO 10936	38.294.178,00	253.000,00
	IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA NACIONAL REL AQUISICAO DE PCASACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 251 260 263	029	002	2.1.1.05.02.69	129160	242.000,00	
	IMP A FAVOR DA AUTO PCAS IPIRANGA REL AQUISICAO DE PCASACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 470 471	029	003	2.1.1.05.02.96	131890	56.000,00	
	IMP A FAVOR DA TAPECARIA CENTRO AMERICA REL AQUISICAO DE PCAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 967	029	004	2.1.1.05.03.85	31208	176.000,00	
	IMP A FAVOR DA RODARTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF NS 6822 6830 6841	029	005	2.1.1.05.03.67	25968	4.864.200,00	
110485	IMP A FAVOR DA ARMAZEM BCM GOSTO REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 7388	034	001	2.1.1.05.01	SALDO 3689	43.885.378,00	169.000,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMPA FAVOR DA SISTEMAC DISTR DE MAQ LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF N 1973	034 002	2.1.1.05.04.62	156981		
				SALDO	2.100.000,00	
					46.154.378,00	
120485	IMP A FAVOR DA MERCADAO AUTO PECAS LTDA REL AQUISICAO DE - PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 9588	045 001	2.1.1.05.04.30	55468		
					15.000,00	
				SALDO	46.169.378,00	
150485	IMP A FAVORDA ARMAZEM BOM GOS- TO REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CF NF	052 001	2.1.1.05.01	3689		
	IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF 0809	052 002	2.1.1.05.03.51	140260	245.000,00	
	IMP AFAVOR DA RODARTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 6847	052 003	2.1.1.05.03.67	25968	109.160,00	
	IMP A FAVOR DA IRTIMOCA LTDA AQUISICAO DE MAT COPA P/ P/ES CIA CF NF N 90501	052 004	2.1.1.05.01.04	66672	575.000,00	
					490.080,00	
				SALDO	47.588.618,00	
160485	IMP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIACF N/F N 59106	057 001	2.1.1.05.03.99	38059		
	IMP A FAVOR DE MOBILE COM REP LTDA CORRESPONDENTE CORRESPON DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF N/F N 1088	057 002	2.1.1.05.03.41	133124	30.940,00	
	IMP AFAVOR DE GLOBOESTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE DEMATERI DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/ F N 1076 1077 1097	057 003	2.1.1.05.02.31	103349	40.000,00	
					1.001.740,00	
				SALDO	48.661.298,00	
170485	IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL CORRESP AQUISICAO AQ PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF N/F N 264 266	061 001	2.1.1.05.02.69	129160		
	IMP A FAVOR DE CASA DO GUARA- NACORRESP AQUISICAO DE MATERI AL DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 369	061 002	2.1.1.05.04.23	53643	234.000,00	
	IMP AFAVOR DE TAPECARIA CENTRO AMERICA CORRESPONDENTE AQUISI- CAO DE PECAS E ACESSO RIOS P- /ESTA CIA CF N/F N 968	061 003	2.1.1.05.03.85	31208	150.000,00	
	IMP AFAVOR DA COMERCIAL TARU MA CORRESP AQUISICAO DE PE CAS E ACESSORICS P/ESTA CIA CFN/F N 45972	061 004	2.1.1.05.03.54	10936	248.000,00	
	IMP A FAVOR DA RODARTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATE RIAL DE COPA P/ESTA CIA CF N/F 6858	061 005	2.1.1.05.03.67	25968	245.000,00	
	IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY CORRESP AQUISICAO DE N/F N 0808	061 006	2.1.1.05.03.51	140260	350.000,00	
					65.700,00	
				SALDO	49.953.998,00	
180485	IMP A FAVOR DE DIST DE BEBIDAS CACULA LTDA CORRESP CORRESPAQ DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA CF N/F N 008756	066 001	2.1.1.05.03.24	141321		
	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 7413	066 002	2.1.1.05.01	3689	75.800,00	
	IMP A FAVOR DE COPAGAZ LTDA COPA P/ESTA CIA CF N/F N 59126	066 003	2.1.1.05.03.99	38059	211.500,00	
					30.940,00	
				SALDO	50.272.238,00	
190485	IMP A FAVOR DE GRAFICA CONSE- LHO CORRESP AQUISICAO DE MAT - DE EXP P/ESTA CIA CF N/F N 2613	075 001	2.1.1.05.03.56	10952		
	IMP A FAVOR DA DIEGO CARIMBOS CORRESP AQUISICAO DE MAT DE -	075 002	2.1.1.05.46	155578	520.000,00	

N O M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	EXP P/ESATA CIA CF N/F N 5633 IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 7419	075	003	2.1.1.05.01	3689	88.000,00	
						104.000,00	
					SALDO	50.984.238,00	
230485	IMP A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAC LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 469	086	001	2.1.1.05.45.80	155560		590.000,00
	IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL CORRESP AQUISICAO DE- PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 085 286	086	002	2.1.1.05.02.69	129160	603.000,00	
	IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MA- TE RIAL DE COPA P/ESTA CIA CF N/FN 7418	086	003	2.1.1.05.01	3689		297.000,00
	IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E - ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 260677	086	004	2.1.1.05.02.62	127191	140.000,00	
	IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 90518	086	005	2.1.1.05.01.04	66672	490.080,00	
	IMP A FAVOR DE GLOBOESTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/ F N 1128	086	006	2.1.1.05.02.31	103349		3.600.000,00
	IMP A FAVOR DA DIEGO CARIMBOS DE EXP P/ESTA CIA CF N/F N 5636	089	001	2.1.1.05.46	155578	16.500,00	
					SALDO	56.720.818,00	
240485	IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 0830	006	001	2.1.1.05.03.51	140260		249.900,00
	IMP A FAVOR DA RODARTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE - EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 6760	006	002	2.1.1.05.03.67	25968	446.000,00	
	IMP A FAVOR DE CAIADO PNEUS S/ A CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/FN 127262	006	003	2.1.1.05.01.26	80268		284.000,00
					SALDO	57.700.718,00	
250485	IMP A FAVOR DE DUNORTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE - EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/ N N 659	012	001	2.1.1.05.03.66	25950		293.000,00
	IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE - MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ES TA CIA N/F N 10272	012	002	2.1.1.05.03.65	25941	893.438,00	
	IMP A FAVOR DE CAIADO PNEUS CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 127340	012	003	2.1.1.05.01.26	80268		284.000,00
					SALDO	59.171.156,00	
290485	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE CIA CF N/F N 7436	045	001	2.1.1.05.01	3689	450.300,00	
	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 7439	045	002	2.1.1.05.01	3689		315.500,00
	IMP A FAVOR DE TRESCINCO LT DA CORRESP AQUISICAO DE PEC AS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/FS NS 121447 121255 12 1470	045	003	2.1.1.05.02.62	127191	222.289,00	
	INPA FAVOR DE IRTIMOCA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 90646	045	004	2.1.1.05.01.04	66672	490.080,00	
	IMP A FAVOR DE AUTO PECAS SULI CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 16224	045	005	2.1.1.05.04.68	157180		16.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		60.665.325,00	
300485 IMP A FAVOR DE TAPECARIA UNIVERSAL LTDA CORRESP ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F N 13006	067 001	2.1.1.05.02.75	129704			25.000,00
IMP SAIDA DE MAT EXPEDIENTE CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/85	068 001	3.1.1.01.66	4529			10.712.438,00
IMP SAIDA DE MAT COPA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/85	068 002	3.1.1.01.65	4510			5.653.720,00
IMP SAIDADE MAT LIMPESA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/85	068 003	3.1.1.01.68	4545			1.199.155,00
IMP SAIDA DE PCAS ACESSORIOS CF RELACAO DO ALMOXARIFADO AL MES DE ABRIL/85	068 004	3.1.1.01.90	4766			5.872.939,00
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/85	068 005	1.1.8.01.01.02	133671			1.524.000,00
			SALDO ATUAL		35.728.073,00	
PESSOAL E ENCARGOS	290385	1.1.8.01.01.01	133663	S.ANT	375.510.294,00	
300485 IMP CHEQ N 909072 C/B BRASIL S/A C/EST MUNIC POLONOROESTE A FAVOR DE ALEXANDRE DEMIDOFF PAGTO REF A 03 DIARIAS CF REC N 4996	059 001	1.1.1.04.88	132934			413.100,00
IMP CHEQ N 909071 B BRASIL S-/AC/EST MUNIC POLONOROESTE A - FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO REF A 03 DIARIAS CF REC N 4995	059 002	1.1.1.04.88	132934			413.100,00
IMP CHEQ N 909062 C/EST MUNIC POLONOROESTE/B BRASIL S/A A FAVOR DE OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS PAGTO REF A 12 DIARIAS CF REC N 4573	059 003	1.1.1.04.88	132934			619.200,00
IMP CHEQ N 909065 C/EST MUNIC POLONOROESTE B BRASIL S/A A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTA ANA DE ARRUDA PAGTO REF 12	059 004	1.1.1.04.88	132934			619.200,00
IMP CHQ N 242260 C/EST MUNC POLONOROESTE B BRASIL S/A A FAVOR DE VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES PAGT REF 12 DIARIAS CF REC N 4601	059 005	1.1.1.04.88	132934			1.239.600,00
IMP CHEQ N 909063 C/EST MUNIC POLONOROESTE B BRASIL S/A A FAVOR DE RONALDO GONDIN DOS SANTOS PAGTO REF 12 DIARIAS CF REC N 4602	059 006	1.1.1.04.88	132934			1.239.600,00
IMP CHEQ N 909067 C/EST MUNIC POL B BRASIL A FAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO REF 12 DIARIAS - CF REC N 4606	059 007	1.1.1.04.88	132934			619.200,00
IMP CHEQ N 909068 C/EST MUNIC POLO B BRASIL S/A A FAVOR DE ANANIAS LENES DE MORAES MORAE REF 12 DIARIAS CF REC 4607	060 001	1.1.1.04.88	132934			619.200,00
IMP CHEQ N 909069 C/EST MUNIC POLON B BRASIL S/A A FAVOR FA ALVARC FERREIRA DA SILVA FILHO PAGTO REF 12 DIARIAS	060 002	1.1.1.04.88	132934			1.239.600,00
IMP CHEQ N 909070 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE CLOVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL PAGTO REF 12 DIARIAS CF REC N 4609	060 003	1.1.1.04.88	132934			1.239.600,00
IMP CHEQ N 211285 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE HAMILCAR NETTE SOARES PAGTO REF 12 DIARIAS CF REC 4689	060 004	1.1.1.04.88	132934			825.600,00
IMP CHEQ N 211289 C/EST MUNIC POLON B BRASIL S/A A FAVOR FA LICIO BORRALHO NETO PAGTO REF A 12 DIARIAS CF REC N 0331	060 005	1.1.1.04.88	132934			825.600,00
IMP CHEQ N 211290 C/EST MUNIC	060 006	1.1.1.04.88	132934			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
POLON 8 BRASIL A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO PAGTO REF 1 DIARIAS CF REC 0393					1.239.600,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP POLONORCESTE ESTR MUNICIPAIS REL PESSOAL E ENCARGOS CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	091 001					21.452.089,00
MATERIAL DE CONSUMO	290385	1.1.8.01.01.02	SALDO ATUAL 133671	S.ANT		408.114.583,00
300485						83.400.439,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE RONALDO GODIM DOS SANTOS REL DESP EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC 2153/85	055 005	1.1.2.01.03.65	100153			1.555.327,00
IMP CH N 211292 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS 55586 A-FAVOR DA AUTO POSTO FLAMBOYANTREL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FUSCA F OUTROS DA COORD POLONOROESTECF PROC N2178/85 E REC 0151	056 001	1.1.1.04.88	132934			545.805,00
IMP CH N 211288 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P FAVOR DA AUTO POSTO FLAMBOYANT REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA COORDENADORIA DA POLONOROESTE CF PROC N 2967/85 E NF 021 CF REC0358	056 002	1.1.1.04.88	132934			565.750,00
IMP CH N 211281 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE A FAVOR DA AUTO POSTO - FLAMBOYANT REL FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA COORD POLONOROESTE CF REC	057 001	1.1.1.04.88	132934			411.550,00
IMP CH N 242257 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P FAVOR DA AUTO POSTO FLAMBOYANT REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA COORD POLONOROESTECF REC 4561 E PROC N 1907/85	057 002	1.1.1.04.88	132934			760.350,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REL DESP E EFET COM MAT DE CONSUMO CF PROC	057 005	1.1.2.01.04.95	144029			1.494.814,00
IMP CHN 242255 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE A FAVOR DE TRESCINCO DIST DE AUT LTDA REL FORNECIMENTO DE 01 CALOTA 01 ANEL E 03 LITROS DE OLEO DO MOTOR P/VEICULO DA COORD POLONO ROESTE CF NF 121250 E PROC N 1953/85 REC 4981	057 006	1.1.1.04.88	132934			25.750,00
SRALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO REF DESPESAS EFETUADAS C/-MATERIAL DE CONSUMO NA NAVIAG REALIZADA AO MUNIC DE ARAPUTANGA E JAURU CF PROC 1961/85	061 001	1.1.2.01.04.40	128333			1.185.200,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CLOVIS BENEDITO C DO AMARAL CORRESPONDENTE DESPESASC/MAT DE CONSUMO CF PROC N 2066/85	062 003	1.1.2.01.04.30	117404			1.300.000,00
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/85	068 005	1.1.3.01	523			1.524.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	290385	1.1.8.01.01.03	SALDO ATUAL 133680	S.ANT		92.768.985,00
300485						13.159.264,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REL DESP COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CF PROC 1740/85 E REC 4977	057 004	1.1.2.01.04.95	144029			10.100,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR CLOVIS BENEDITO C DO AMARAL - CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COM CONSERTO NO RADIADOR	062 004	1.1.2.01.04.30	117404			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2066/85						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO REF DESP C/ A VIAGEM A ARAPUTANGA E JAURU CF PROC N 1961/85	062 005	1.1.2.01.04.40	128333		200.000,00	
IMPCH N 211286 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNC POLONOROEST-TE55586 PAGTO A FAVOR DA MECANICA FORMULA 2 LTDA REL AO COORD DO POLONOROESTE CF PROCNS 449 451 E 450/85 E RECIBO N 4736	063 001	1.1.1.04.88	132934		313.530,00	
IMP CHN 211291 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICALREL LAVAGEM E LUBRIFICACAO TROCA DE CLEO SERVICOS DE BORRACHARIA E ACESSORIOS P/VEICULOS DA COORDO DO POLONOROESTE CF NF 190 E 191 E PROC N 2121/85 E REC 0101	063 002	1.1.1.04.88	132934		4.600.000,00	
					263.100,00	
				SALDO ATUAL	18.545.994,00	
ESTUDOS E PROJETOS	31.12.84	1.1.8.01.02.01	133710	S.ANT	273.201.665,00	
300485 IMP CHEQ N 242252 C/EST MUNIC POLON B BRASIL S/A A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA PAGTO REF A 1 AVALIACAO ACUMULADA APOS A 3 MEDICAO DO CONT 034/84 REF AOS SERV EXECUTADOS NOS MUNICIPIOS DE CACERES/MT BARRACOS BUGRES TANGARA DA SERRA E DENISE CF N/F 721 E PROC 1539/85 E REC N 4537	062 001	1.1.1.04.88	132934		6.128.325,00	
IMP CHEQ N 242249 C/CODEMAT EST MUNIC/POLON B BRASIL S/A A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSALEM LTDA PAGTO REF A 1 AVALIACAO ACUMULADA APOS A 3 3MEDICAO DO CONT N 035/84 REFAOS SERV EXECUTADOS NOS RIO BRANCO MIRASSOL S'OESTE QUATRO MARCOS ARAPUTANGA E JAURU CF PROC 1540/85 E REC 4535	062 002	1.1.1.04.88	132934		6.969.375,00	
				SALDO ATUAL	286.299.365,00	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	290385	1.1.8.01.02.02	133728	S.ANT	5863433988,00	
300485 IMP CH N 242256 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REL A 1 MEDICAO FINAL DO CONTRATO 09/85 REF SERVICOS EXECUTADOS NO TRECHO CORREGO DAS PITAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE QUATRO MARCOS CF REC 4982 E FAT 046 E PROC 1440/85	055 002	1.1.1.04.88	132934		20.500.000,00	
				SALDO ATUAL	5883933988,00	
RECUPERACAO PROT DE TALUDES	00.00.00	1.1.8.01.02.03	157503	S.ANT	0,00	
300485 IMPCH N 909074 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNC POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LTDA REL PAGTO DA 1 AVALIACAO DO CONTRATO 10/85 REL SERVICOSEXECUTADOS NOS MUNICIPIOS MUCACERES QUATRO MARCOS E MIRASSOL D'OESTE CF PROC 1869/85 E REC 4598	063 003	1.1.1.04.88	132934		31.896.150,00	
				SALDO ATUAL	31.896.150,00	
SALARIO	290385	1.1.9.01.01	133809	S.ANT	395.516.994,00	
300485 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP POLONOROESTE GPC REL SALARIO CONRES FOLHA PAGTO DE ABRIL /85	091 002				39.901.929,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		435.418.923,00	
GRATIFICACAO			133825	S.ANT	12.150.654,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-LONORDESTE GPC REL GRATI FICACAO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 091 003	1.1.9.01.03				
					1.479.642,00	
			SALDO ATUAL		13.630.296,00	
ADICIONAL QUINQUENIO			133868	S.ANT	4.460.476,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-LONORDESTE GPC REL ADICIO ADI QUINQ CONF RES FOLHA PA GTO DE ABRIL/85	290385 091 005	1.1.9.01.07				
					448.577,00	
			SALDO ATUAL		4.909.053,00	
AJUDA DE CUSTO			133876	S.ANT	19.663.352,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-LONORDESTE GPC REL AJUDA DE CUSTO CONF RES FOLHA PAG TO DE ABRIL/85	290385 091 004	1.1.9.01.08				
					3.048.525,00	
			SALDO ATUAL		22.711.877,00	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA			9717	S.ANT	7.377.779,00	
250485 IMP REC DAPREF MUNIC DE AL TO ARAGUAIA REF AMORTIZACAO DA 45 PARCELA VENC EM 1004 85 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 13/80	250385 017 004	1.2.1.03				
IMP RECDA PREF MUNIC DE AL TO ARAGUAIA/MT REF AMORTIZA CAO DA 29 PRESTACAO VENC EM 250485 CORRESP FINANC FADEM CF CONT 18/82	021 003					44.444,00
						151.515,00
			SALDO ATUAL		7.181.820,00	
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS			9725	S.ANT	7.026.261,00	
250485 IMP RECDA PREF MUNIC DE AL TO GARCAS REF AMORTIZACAO DA 48 PARCELA VENC 100485 CO RRESP FINANC FADEM CF CONT N 09/80	250385 017 005	1.2.1.04				
IMP REC DA PREF MUNIC DE AU 30 PARCELA CORRESPONDENTE CORRES FADEM CF AVISO DE BANCO S/N E CONT 17/82	021 002					42.592,00
						151.515,00
			SALDO ATUAL		6.832.154,00	
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI			9733	S.ANT	10.925.068,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE ALT DA 32 PARCELA VENC 100485 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 12/82	250385 017 006	1.2.1.05				
IMP RECDA PREF MUNIC DE AL TO PARAGUAI/MT REF AMORTIZA CAO DA 22 PRESTACAO VENC EM 250485 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 250485	021 005					95.238,00
						181.818,00
			SALDO ATUAL		10.648.012,00	
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA			9741	S.ANT	123.228,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE ARA GUAINHA REF AMORTIZACAO DA DA PARCELA VENC 100485 CORR ESP FINANC FADEM	080385 017 007	1.2.1.06				
IMP REC DA PREF MUNIC DE ARA GUAINHA REF AMORTIZACAO DE DE PARCELA VENCIDA EM 100485 CORRESPONDENTE FINANC FADEM CF CONT N	018 001					11.920,00
						4.444,00
			SALDO ATUAL		106.864,00	
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS			9750	S.ANT	18.692.929,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE ARE NAPOLIS REF AMORTIZACAO DA DA PARCELA VENC EN 100485 CORRESPONDENTE FINANC FADEM CF CONT N 10/82	250385 018 003	1.2.1.07				
IMP REC DA PREF MUNIC DE ARE NAPOLIS REF A 16 PRESTACAO FADEM CF CONT 10/83	021 007					42.592,00
						303.030,00
			SALDO ATUAL		18.347.307,00	
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA			9768	S.ANT	3.484.849,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE ARI PUANA REF 49 PARCELA VENC VEN	080385 018 004	1.2.1.08				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF CONT N 11/80						151.515,00
			SALDO ATUAL		3.333.334,00	
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE	250385	1.2.1.09	9776	S.ANT	10.227.272,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE BA R- RA DO BUGRES REF AMORTIZA AMO DA 28 PARCELA VENC EM 25 2504 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 10/82	022 002					227.272,00
			SALDO ATUAL		10.000.000,00	
PREF MUNICIPAL DE CACERES	250385	1.2.1.11	9792	S.ANT	53.863.638,00	
250485 IMP RECDA PREF MUNIC DE CA CE- RES/MT REF AMORTIZACAO DA 22 PARCELA VENC EM 100485 100485 FINANC FADEM CF CONT N 02/83	018 005					454.545,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE CA CERES/MT REF AMORTIZACAO DA 28 PRESTACAO C/VENC EM 2504 85 CORRESP FINANCIAMENTO FA DEM CF CONT N 05/82	021 004					681.818,00
			SALDO ATUAL		52.727.275,00	
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES	250385	1.2.1.12	9806	S.ANT	1.676.182,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE CHA PADA DOS GUIMARAES REF AMOR - TIZACAO DA 43 PARCELA VENC VE 250485 CORRESP FINANC FA DEM CONF CONT N 09/81	022 001					92.592,00
			SALDO ATUAL		1.583.590,00	
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	080385	1.2.1.13	9814	S.ANT	60.000.000,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE CUI ABA REFERENTE AMORTIZACAO DA PARCELA VENC EM 100485 CORR- RESP FINANC FADEM CF CONT N - 05/80	018 006					2.272.727,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE CUI ABA REFERENTE AMORTIZACAO DE PARCELA VENC 100485 CORRESP - FINANC FADEM CF CONT N 12/80	018 007					227.272,00
			SALDO ATUAL		57.500.001,00	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	250385	1.2.1.14	9822	S.ANT	18.195.299,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE DI A- MANTINO REF AMORTIZACAO DA DA PARCELA VENC EM 250485 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 07/81	022 003					181.816,00
IMP REC DE PREF MUNIC DE DIA MANTINO REF BAIXA NO CONT N - 02/82 CORRESP FINANC FADEM	024 003					181.816,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE DIA MANTINO REF BAIXA NO CONT N - 07/81 CORRESP FINANC FADEM	024 004					303.030,00
			SALDO ATUAL		17.528.637,00	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	250385	1.2.1.15	9830	S.ANT	81.636.363,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO DA 3 3 PRESTACAO VENC EM 250485 COR- RESP FINANC FADEM CF CONT N 16/82	021 006					104.166,00
IMP RECDA PREF MUNIC DE D A QUINO REF BAIXA NO CONT N 0 9/ 83 CORRESP FINANC FADEM	024 001					1.333.333,00
IMP BAIXA NO CONT N 07/83 DA SP FINANC FADEM	024 002					136.363,00
			SALDO		80.062.501,00	
290485 IMP AVISO DE DEBITO DO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA UNI CA PARCELA DO CONTRATO FADEM MAT E A PREF MUN DE DOM AQUI NO CF OF 309/85 E PROC N 18 1891/85	042 001	1.1.1.04.05	256			
					200.000.000,00	
			SALDO ATUAL		280.062.501,00	
PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIRO	250385	1.2.1.16	9849	S.ANT	1.428.571,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE GE NERAL CARNEIRO REF AMORTIZA - CAO DA 34 PARCELA CORRESPON - DENTE FINANC FADEM CF CONT N 02/82	022 004					95.238,00
			SALDO ATUAL		1.333.333,00	

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
F MUNICIPAL DE GUIRATINGA	250385	1.2.1.17	9857	S.ANT	30.562.963,00	
485 IMP RECDA PREF MUNIC DE GUI RATINGA REF AMORTIZACAO DA DA PRESTACAO VENC EM 250485 14/81	022 005					29.629,00
IMP BAIXA NO CONTRATO DE PR EF MUNICIPAL DE GUIRATINGA COR- RESP FINANC FADEM N 03/84	024 005					454.545,00
			SALDO ATUAL		30.078.789,00	
F MUNICIPAL DE ITIQUIRA	080385	1.2.1.18	9865	S.ANT	58.484.847,00	
485 IMP BAIXA NO CONT DA PREF MU NIC DE ITIQUIRA REF FINANCI A- MENTO FADEM 08/82	024 006					454.545,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE IT I- QUIRA CORRESP BAIXA NO CONT - CORRESP FINANC FADEM 19/8- 83PARCELA 10	024 007					606.060,00
			SALDO ATUAL		57.424.242,00	
F MUNICIPAL DE JACIARA	250385	1.2.1.19	9873	S.ANT	123.810.606,00	
485 IMP REC DA PREF MUNIC DE JA CIARA CORRESP AMORTIZACAO DA 32 PRESTACAO VENC EM 250485 250485REF FINANC FADEM CF CONT N 08/80	022 006					120.370,00
IMP BAIXA NO CONT DAPREF MU NIC DE JACIARA REF A 13 PAR - CELA VENC EM 100485 REL FIN- NANC FADEM CONT 13/83	024 008					378.787,00
			SALDO ATUAL		123.311.449,00	
F MUNIC MIRASSOL D OESTE	250385	1.2.1.21	9890	S.ANT	94.488.774,00	
485 IMP REC DA PREF MUNIC DE MI CELA VENC EM 100485 CORRESP - FINANC FADEM CF CONT N 04/84	019 003					1.330.303,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE MI - RASSOL DO ESTE REF 33 E 43 43PARCELA VENCIDA EM 250485 250485CORRESP AO FINANC FADEM CON F CONT 06/83	022 007					90.909,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE MI RASSOL D OESTE REF AMORTIZA - CAO DA 43 PARCELA VENC EM 25 250485 CF CONT N 08/81	023 001					101.746,00
			SALDO ATUAL		92.965.816,00	
MUNICIPAL DE NOBRES	080385	1.2.1.22	9903	S.ANT	4.504.544,00	
85 IMP REC DA PREF MUNIC DENO BRES REF A PARCELA 32 VENC VE 100485 CORRESP FINANC FA DEM CF CONT N 11/82	019 004					106.060,00
			SALDO ATUAL		4.398.484,00	
MUNICIPAL DE NORTELANDIA	250385	1.2.1.23	9911	S.ANT	17.878.788,00	
85 IMP REC DA PREF MUNIC NORTE LANDIA REF AMORTIZACAO DA 14 PARCELA CORRESP A FINANC FA - DEM VENC EM 230485 CF CONT N 11/83	023 002					303.030,00
			SALDO ATUAL		17.575.758,00	
MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	250385	1.2.1.25	9938	S.ANT	131.377.104,00	
85 IMP RECDA PREF MUNIC DE PE DRA PRETA REF BAIXA NO CONT N 04/- 80 CORRESP FINANC FADEM CONF AVISO DE BANCO	019 005					1.666.667,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE PE DRA PRETA REF BAIXA NO CONT C 05/83	019 006					92.592,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE PE DRA PRETA REF AMORTIZACAO DO CONT N 02/81 CORRESP FINANC - FADEM CF AVISO DE BANCO S/N	019 007					272.727,00
IMP REC DA PREF MUNIC DA PR EF MUNIC DE PEDRA PRETA REF AMOR- TIZACAO DA 25 PARCELA VENCEM 250485 CORRESPONDENTE FINAN	023 003					560.606,00
			SALDO ATUAL		128.784.512,00	
MUNICIPAL DE POCONE	250385	1.2.1.26	9946	S.ANT	8.350.378,00	
85 IMP REC DA PREF MUNIC DE PO - CONE REF AMORTIZACAO DA 33 33PARCELA VENC EM 250485 COR-	023 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESP FINANC FADEM CONF CT N - 08/80						151.515,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE PE DRA PRETA REF AMORTIZACAO DA 49 PARCELA VENC EM 250485 CO RRESP FINANC FADEM CF CONT N 08/80	023 005					106.060,00
			SALDO ATUAL		8.092.803,00	
PREF MUNICIPAL DE POXOREO	250385	1.2.1.28	9962	S.ANT	2.261.905,00	
250485 IMP RECDA PREF MUNIC DE PO XO- REO REF AMORTIZACAO DA 30 PAR- CELA VENC EM 250485 CORR ESP FINANC FADEM CF CONT N 02/82	023 007					119.047,00
			SALDO ATUAL		2.142.858,00	
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	250385	1.2.1.29	9970	S.ANT	103.363.637,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE RON DONOPOLIS REFERENTE A 44 PA - FINANC FADEM CF CONT N 06/81	020 001					454.545,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE RO N- DONOPOLIS REF A 35 PARCELA - VENC EM 250485 CORRESP FINA NC FADEM CF CONT N 05/80/A	025 002					2.272.727,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE RON DONOPOLIS/MT REF A 52 PARCE LA VENC EM 250485 CORRESP CORRES FADEM CF CONT N 01/85	025 003					181.818,00
			SALDO ATUAL		100.454.547,00	
REF MUNICIPAL ROSARIO OESTE	30.09.82	1.2.1.30	9989	S.ANT	0,00	
70485 IMP AVISO DE DEBITO NOBCO BE- MAT C/FADEM REF LIBERACAO UNI- CA DO CONTRATO FADEM N 05/85 ASSINADO EM 06 08 85 ENTRE A CODEMAT E A PREF MUNC DE ROSA- RIO OESTE CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	063 003	1.1.1.04.05	256			
					250.000.000,00	
			SALDO ATUAL		250.000.000,00	
REF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	29.08.84	1.2.1.32	10006	S.ANT	50.000.000,00	
50485 IMP REC DA PREF MUNIC DE STO ANTONIO DE LEVERGER REF A 7 7PARCELA VENC EM 100485 CORR ESP FINANC FADEM CF CONT N 03/ 84	020 003					757.575,00
			SALDO ATUAL		49.242.425,00	
REF MUNICIPAL DE TORIXOREO	250385	1.2.1.34	10022	S.ANT	2.960.895,00	
50485 IMPREC DA PREF MUNIC DE TO RI- XOREO REF A 45 PARCELA VE NC EM 100485 CORRESP FINANC FADEM CF CONT 03/84	020 002					53.704,00
IMP REC DA PREFMUNIC DE TO RI- XOREO/MT REF A 17 PARCELA VENC EM 250485 CORRESP FINAN C FA- DEM CF CONT N 07/83	025 001					233.333,00
			SALDO ATUAL		2.673.858,00	
REF MUN DE VARZEA GRANDE	250385	1.2.1.35	31836	S.ANT	79.170.147,00	
50485 IMP REC DA PREF MUNIC DE VAR ZEA GRANDE/MT REF A 16 PAR CE- LA VENC EM 250485 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONT 01/83	025 004					1.666.666,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE VAR ZEA GRANDE/MT REV A 54 PARCE LA CORRESP FINANC FADEM CF - CONT N 01/80	025 005					712.121,00
			SALDO ATUAL		76.791.360,00	
REF MUN DE BARRA DO GARCAS	080385	1.2.1.35	35114	S.ANT	16.060.605,00	
50485 IMP REC DA PREF MUNIC DE BA R- RA DO GARCAS REF AMORTIZA AMO DA 29 PARCELA VENC EM 250485 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 09/83	017 002					303.030,00
IMP RECDA PREF MUN DE BARRA DO GARCAS REF A 52 PARCELA VENC EM 250485 CORRESP FINA NC FA- DEM CF CONT N 04/80	017 003					136.363,00
			SALDO ATUAL		15.621.212,00	
REF MUN DE VILA BELA	250385	1.2.1.36	53945	S.ANT	81.368.425,00	
50485 IMP REC DA PREF MUN DE VILA	020 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BELA REF A 45 PARCELA VENC VE 100485 CORRESP FINANC FADEMCF CONT N 05/81						55.556,00
LA BELA REF A17 PARCELA REF FINANC FADEM CF CONT 04/82	025 006					90.909,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE VI LA BELA REF A 33 PARCELA VE NC EM 250485 CORRESPONDENTE FINAN- CIAMENTO FADEM CF CONT N 08/83	025 007					416.666,00
			SALDO ATUAL		80.805.294,00	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	250385	1.2.1.37	77658	S.ANT	36.418.714,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE POR TO DOS GAUCHOS REF AMORTIZA - CAO DA 35 PARCELA VENC EM 25 250485 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 01/82	023 006					121.212,00
			SALDO ATUAL		36.297.502,00	
PREF MUN DE LUCIARA	080385	1.2.1.38	81698	S.ANT	13.503.791,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE LU CIARA REF BAIXA DO CONT N 1 7/ 83 CORRESPONDENTE FINANC FADEM	019 001					151.515,00
IMP REC DA PREF MUNIC DE LU CIARA REF BAIXA DO CONT N 1 5/ 82 CORRESP FINANC FADEM CF A- VISO DE BANCO	019 002					333.334,00
			SALDO ATUAL		13.018.942,00	
PREF MUN DE JUARA	080385	1.2.1.39	100811	S.ANT	33.141.619,00	
250485 IMP REC DE PREF MUNIC DE JU A- RA REF AMORTIZACAO DA 12 PAR - CELA CORRESP FINANC FADEM CF - CONT 04/83	024 009					645.833,00
			SALDO ATUAL		32.495.786,00	
PREF MUN DE SINOP	080385	1.2.1.40	107247	S.ANT	85.909.092,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE SI NOP REF A 09 PARCELA VENC EM 100485 CORRESP FINANC FADEM CF CONT 06/83	020 004					1.363.636,00
			SALDO ATUAL		84.545.456,00	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	080385	1.2.1.41	109681	S.ANT	21.881.111,00	
250485 CIMEIRA REF AMORTIZACAO 13 PARC CORRESP FINANC FADEM CF CONT 16/83	024 010					416.667,00
			SALDO ATUAL		21.464.444,00	
PREF MUN RIO BRANCO	080385	1.2.1.42	130869	S.ANT	29.000.000,00	
250485 IMP REC DA PREF MUNIC DE RIO BRANCO REF AMORTIZACAO DA 0 0 PARCELA VENC EM 100485 CO R- RESP FINANC FADEM CF CONT N 01/84	019 008					500.000,00
			SALDO ATUAL		28.500.000,00	
PREF MUN ARAPUTANGA	080385	1.2.1.43	130877	S.ANT	58.000.000,00	
250485 IMP RECDA PREF MUNIC DE ARA PUTANGA REFERENTE AMORTIZA CAO DA 09 PARCELA VENC EM 10 1004 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 02/84	018 002					1.000.000,00
			SALDO ATUAL		57.000.000,00	
PECAS E ACESSORIOS	280285	1.2.4.01.10.03	2240	S.ANT	63.988.633,00	
280485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR RAUL DANTAS CORRESPONDENTE - DESPESAS EFETUADAS NA COMPRA - DE PECAS E ACESSORIOS E MANU- TENCAO CF PROC N 964/85	065 002	1.1.2.01.03.93	107255			
			SALDO		7.700.010,00	
300485 IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP C/PE- CAS/85	074 005	1.1.2.01.01.96	53651		71.688.643,00	
					522.200,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280385	1.2.4.01.10.04	SALDO ATUAL 2259	S.ANT	72.210.843,00	
300485 IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP C/ COM- BUST LUBRIF P/CIA CONF PROC 2 084/85	074 006	1.1.2.01.01.96	53651		48.232.785,00	
					196.900,00	
CONSER E REPAROS DE VEICULOS	280285	1.2.4.01.10.06	SALDO ATUAL 2275	S.ANT	48.429.685,00	
300485 IMP PREST DE CONTAS DE JOAO	074 008	1.1.2.01.01.96	53651		2.386.004,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LUIZ PINHEIRO REF DESP C/CONSERV DE VEIC P/CIA CONF PROC 2 084/85					60.000,00	
			SALDO ATUAL		2.446.004,00	
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	280285	1.2.4.01.10.11	25470	S.ANT	48.252.737,00	
300485 IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP C/DIARIAS CONF PROC 2 084/85	074 007	1.1.2.01.01.96	53651			
					1.737.400,00	
			SALDO ATUAL		49.990.137,00	
FORCA LUZ E AGUA	290185	1.2.4.01.10.20	71064	S.ANT	5.375.601,00	
260485 IMP CH N 817211 C BEMAT PROG INT EST TV A FAVOR DA CEMAT - PAGTO CORRESP CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC DE TV DESTA CIA CONF REC N 0374	031 004	1.1.1.04.98	155381			
					1.121.736,00	
			SALDO ATUAL		6.497.337,00	
URBANIZACAO NUCLEO JUINA	20.03.80	1.2.4.02.06.11	3239	S.ANT	21.545,00	
260485 IMP CHEQ N 541008C ESP PROD LEI 3744/85 B RURAL S/A A FAVOR DA EMENG EMPRESAS MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA RELATIVO A 50% DO VALOR DO CONTRATO N 029/85 SERVICOS DE PROJETOS DE ESPANSAO URBANA DE JUINA CF PROC N 2161/85 E REC N 0104	030 001	1.1.1.04.82	128430			
					42.375.000,00	
			SALDO ATUAL		42.396.545,00	
VEICULOS	290385	1.2.5.01	146366	S.ANT	5090161811,00	
120485 IMP PAGTO A FAVOR DA TRESCINCOADM E CONSORCIO S/C LTDA REF 7 PARCELA REL AO MES DE MARCO/85 DOS CONT 58/23 E 58/24 11 PARCELA REF AO MES DE MARCO/85 DOS CONT 58/23 E 58/24 5 PARCELA DOS CONTS 61/09 E 61/10 7 PARC DOS CONTS 61/01 E 61/02 5PARC DOS CONTS 61/07 61/08 6 PARC DOS CONTS AMBAS CORRESPONDENTES AO MES DE MARCO/85 CF PROC 1336/85 REC NS 01098 C 01007 C 01508 C01100 C 01507 C 01506 C CF REC 4993	051 005					
					121.524.296,00	
			SALDO		5211686107,00	
180485 IMP CH N790271 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA TRESCINCO ADM CONS LTDA REF PAGTO DA 1 11 12 PARC DOS CONT70/83 70/84 70/85 CONF PROC 2106/85	064 005	1.1.1.04.99	155390			
					32.211.482,00	
			SALDO		5243897589,00	
230485 IMP PAGTO A FAVOR DE TRESCINCOADMINISTRADORA E CONSORCIO S C LTDA RELATIVO COMPLEMENTACAO DE VALOR PAGO A MENOR EM 18 0485 CF PROC N 2106/85 E BOLETIM DE CAIXA N 75	087 001	1.1.1.01.01	60			
					10,00	
			SALDO ATUAL		5243897599,00	
AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	290385	1.3.1.01.01	671	S.ANT	588.141,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 67-1 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/85	002 002	4.3.1	8257			
					74.694,00	
			SALDO ATUAL		662.835,00	
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA	290385	1.3.1.01.02	680	S.ANT	10.766.323,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 68-0 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/85	002 003	4.3.1	8257			
					1.367.322,00	
			SALDO ATUAL		12.133.645,00	
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO	290385	1.3.1.01.03	698	S.ANT	1.175.373,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 69-8 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/85	002 004	4.3.1	8257			
					149.272,00	
			SALDO ATUAL		1.324.645,00	
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	290385	1.3.1.01.04	701	S.ANT	1.403.020,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 70-1 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABRIL/85	002 005	4.3.1	8257			
					178.183,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IA DE PESQ E REC MINERAIS	290385	1.3.1.01.05	SALDO ATUAL		1.581.203,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 710 DE ACORDO COM A LEI N 15 98 REL AO MES DE ABRIL/85	002 006	4.3.1	710 8257	S.ANT	5.153.604,00	
					654.507,00	
IA MATOGR MINERACAO METAMAT	290385	1.3.1.01.07	SALDO ATUAL		5.808.111,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 73-6 DE ACCRDO COM A LEI	002 007	4.3.1	736 8257	S.ANT	272.374.372,00	
					34.591.506,00	
EMBRAER	290385	1.3.1.01.08	SALDO ATUAL		306.965.878,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 74-4 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	002 008	4.3.1	744 8257	S.ANT	15.400,00	
					1.956,00	
DESTE REDES AEREAS	290385	1.3.1.01.09	SALDO ATUAL		17.356,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 75-2 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	002 009	4.3.1	752 8257	S.ANT	1.041.374,00	
					132.254,00	
ELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA	290385	1.3.1.01.10	SALDO ATUAL		1.173.628,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 76-0 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	002 010	4.3.1	760 8257	S.ANT	2.384.822,00	
					302.872,00	
USINA JACIARA	290385	1.3.1.01.11	SALDO ATUAL		2.687.694,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 77-9 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	003 001	4.3.1	779 8257	S.ANT	29.350.047,00	
					3.727.452,00	
COHAB MT	290385	1.3.1.01.12	SALDO ATUAL		33.077.499,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 5939-0 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	003 002	4.3.1	59390 8257	S.ANT	268.089,00	
					34.047,00	
IERS	290385	1.3.1.03.01	SALDO ATUAL		302.136,00	
260485 IMP PRESTACAO DE CONTA DE LICINIO FONTES REL DESPESAS EFETUADA NO PROJETO SALTO DAS NUVENS CF PROC 2055 /85	033 002	1.1.2.01.03.73	841 101249	S.ANT	1070742841,00	
					1.605.303,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 84-1 DE ACCRDO COM A LEI N - 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	003 003	4.3.1	SALDO 8257		1072348144,00	
					135.984.174,00	
SANEMAT	290385	1.3.1.03.02	SALDO ATUAL		1208332318,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTAN 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	003 004	4.3.1	850 8257	S.ANT	237.589.079,00	
					30.173.779,00	
EMAT SA	290385	1.3.1.03.03	SALDO ATUAL		267.762.858,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 868 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	003 005	4.3.1	868 8257	S.ANT	24481634208,00	
					3109163999,00	
AEROMAT	290385	1.3.1.03.04	SALDO ATUAL		27590798207,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 876 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	003 006	4.3.1	876 8257	S.ANT	323.404.344,00	
					41.072.305,00	
TELEBRAS	290385	1.3.1.03.05	SALDO ATUAL		364.476.649,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 52639 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	003 007	4.3.1	52639 8257	S.ANT	14.661.184,00	
					1.861.968,00	
DE ADMINISTRACAO GERAL	290385	1.3.2.01.01.01	SALDO ATUAL		16.523.152,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 914 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	003 008	4.3.1	914 8257	S.ANT	277.208.743,00	
					35.205.471,00	
DE HABITACAO	290385	1.3.2.01.01.02	SALDO ATUAL		312.414.214,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 922 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	003 009	4.3.1	922 8257	S.ANT	11.033.351,00	
					1.401.234,00	
DE OFICINA	290385	1.3.2.01.01.03	SALDO ATUAL		12.434.585,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	003 010	4.3.1	930 8257	S.ANT	3.924.267,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
930 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85					498.382,00	
			SALDO ATUAL		4.422.649,00	
ESCOLARES	290385	1.3.2.01.01.04	34517	S.ANT	2.176.638,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 34517 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	004 001	4.3.1	8257			
					276.433,00	
			SALDO ATUAL		2.453.071,00	
OUTROS MOBILIARIO	290385	1.3.2.01.01.05	79944	S.ANT	2.836.175,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 79944 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	004 002	4.3.1	8257			
					360.194,00	
			SALDO ATUAL		3.196.369,00	
DE USO NA ADMINISTRACAO	290385	1.3.2.01.02.01	957	S.ANT	15.684.156,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 957 DE ACORDO COM A LEI N - 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	004 003	4.3.1	8257			
					1.991.885,00	
			SALDO ATUAL		17.676.041,00	
DE COPA E COZINHA	290385	1.3.2.01.02.02	965	S.ANT	2.256.189,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 965 DE ACORDO COM A LEI N - 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	004 004	4.3.1	8257			
					286.536,00	
			SALDO ATUAL		2.542.725,00	
OUTROS UTENSILIOS	290385	1.3.2.01.02.03	973	S.ANT	11.086.951,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 973 DE ACORDO COM A LEI N - 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	004 005	4.3.1	8257			
					1.408.041,00	
			SALDO ATUAL		12.494.992,00	
FERRAMENTAS	290385	1.3.2.01.03.01	990	S.ANT	21.708.270,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 990 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	004 006	4.3.1	8257			
					2.756.948,00	
			SALDO ATUAL		24.465.218,00	
HOSPITALARES	290385	1.3.2.01.04.01	1015	S.ANT	27.651.410,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1015 DE ACORDO COM A LEI N - 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	004 007	4.3.1	8257			
					3.511.725,00	
			SALDO ATUAL		31.163.135,00	
ESCOLARES	290385	1.3.2.01.04.02	1023	S.ANT	3.843.625,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1023 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE	004 008	4.3.1	8257			
					488.140,00	
			SALDO ATUAL		4.331.765,00	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	290385	1.3.2.01.04.03	1031	S.ANT	7.619.251,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1031 DE ACORDO COM A LEI N - 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	004 009	4.3.1	8257			
					967.644,00	
			SALDO ATUAL		8.586.895,00	
DE LABORAT DE ANALISE CLINICA	290385	1.3.2.01.04.04	1040	S.ANT	714.015,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1040 DE ACORDO COM A LEI N - 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	004 010	4.3.1	8257			
					90.680,00	
			SALDO ATUAL		804.695,00	
DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOES	290385	1.3.2.01.04.05	1058	S.ANT	51.097.517,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1058 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	005 001	4.3.1	8257			
					6.489.377,00	
			SALDO ATUAL		57.586.894,00	
DE HABITACAO	290385	1.3.2.01.04.06	1066	S.ANT	44.934.886,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1066 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	005 002	4.3.1	8257			
					5.706.724,00	
			SALDO ATUAL		50.641.610,00	
DE OFICINA E ARMAZEM	290385	1.3.2.01.04.07	1074	S.ANT	31.454.593,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1074 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	005 003	4.3.1	8257			
					3.994.729,00	
			SALDO ATUAL		35.449.322,00	
DE OFICINA MECANICA	290385	1.3.2.01.04.08	1082	S.ANT	4.702.009,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 182 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	005 004	4.3.1	8257			
					597.154,00	
			SALDO ATUAL		5.299.163,00	
DE IRRIGACAO	290385	1.3.2.01.04.09	1090	S.ANT	237.985,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1090 DE ACORDO COM A LEI	005 005	4.3.1	8257			
					30.224,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA	290385	1.3.2.01.04.10	SALDO ATUAL		268.209,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	005 006	4.3.1	1104	S.ANT	274.858.754,00	
1104 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					34.907.022,00	
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	290385	1.3.2.01.04.11	SALDO ATUAL		309.765.776,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	005 007	4.3.1	1112	S.ANT	2.634.782,00	
1112 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					334.617,00	
DE INTERCOMUNICACAO	290385	1.3.2.01.04.12	SALDO ATUAL		2.969.399,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	005 008	4.3.1	1120	S.ANT	140.741.129,00	
1120 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					17.874.103,00	
DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	290385	1.3.2.01.04.13	SALDO ATUAL		158.615.232,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONT-	005 009	4.3.1	1139	S.ANT	1.801.804,00	
TA1139 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					228.829,00	
DE COMBATE A INCENDIO	290385	1.3.2.01.04.14	SALDO ATUAL		2.030.633,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	005 010	4.3.1	1147	S.ANT	3.427.894,00	
1147 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					435.342,00	
PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES	290385	1.3.2.01.04.15	SALDO ATUAL		3.863.236,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	006 001	4.3.1	1155	S.ANT	9.495.513,00	
1155 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE						
					1.205.929,00	
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	290385	1.3.2.01.04.16	SALDO ATUAL		10.701.442,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	006 002	4.3.1	1163	S.ANT	284.410.384,00	
1163 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					36.120.077,00	
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO	290385	1.3.2.01.04.17	SALDO ATUAL		320.530.461,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	006 003	4.3.1	1171	S.ANT	745.924.592,00	
1171 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					94.732.315,00	
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	290385	1.3.2.01.04.18	SALDO ATUAL		840.656.907,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	006 004	4.3.1	87629	S.ANT	210.730,00	
87629 DE ACORDO COM A LEI N -			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					26.763,00	
DE USO NA ADMINISTRACAO	290385	1.3.2.01.05.01	SALDO ATUAL		237.493,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CON-	006 005	4.3.1	1198	S.ANT	413.056.172,00	
TA1198 DE ACORDO COM A LEI N -			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					52.458.074,00	
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	290385	1.3.2.01.05.02	SALDO ATUAL		465.514.246,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CON-	006 006	4.3.1	1201	S.ANT	3.515.539,00	
TA1201 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					446.473,00	
DE MINERACAO	290385	1.3.2.01.05.03	SALDO ATUAL		3.962.012,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	006 007	4.3.1	1210	S.ANT	1.570.853,00	
1210 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					199.498,00	
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	290385	1.3.2.01.05.04	SALDO ATUAL		1.770.351,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	006 008	4.3.1	1228	S.ANT	217.652.175,00	
1228 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE						
					27.641.795,00	
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	290385	1.3.2.01.05.05	SALDO ATUAL		245.293.970,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	006 009	4.3.1	1236	S.ANT	1.350.694,00	
1236 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
					171.538,00	
OUTRAS MAQUINAS	290385	1.3.2.01.05.06	SALDO ATUAL		1.522.232,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA	006 010	4.3.1	1244	S.ANT	74.275.778,00	
1244 DE ACORDO COM A LEI N			8257			
1598 REL AC MES DE ABRIL/85						
			SALDO ATUAL		9.433.013,00	
					83.708.791,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ELETRICOS	290385	1.3.2.01.06.01	1260	S.ANT	22.949.400,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1260 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 001	4.3.1	8257			2.914.571,00
			SALDO ATUAL		25.863.971,00	
A EXPLOSAO-GASOLINA	290385	1.3.2.01.06.02	1279	S.ANT	35.021.792,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1279 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 002	4.3.1	8257			4.447.763,00
			SALDO ATUAL		39.469.555,00	
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	290385	1.3.2.01.06.03	1287	S.ANT	12.656.531,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1287 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 003	4.3.1	8257			1.607.377,00
			SALDO ATUAL		14.263.908,00	
GERADORES E TURBINAS	290385	1.3.2.01.06.04	1295	S.ANT	173.557.664,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1295 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 004	4.3.1	8257			22.041.798,00
			SALDO ATUAL		195.599.462,00	
OUTROS MOTORES	290385	1.3.2.01.06.05	1309	S.ANT	35.318.985,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 005	4.3.1	8257			4.485.507,00
			SALDO ATUAL		39.804.492,00	
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	290385	1.3.2.01.07.01	1325	S.ANT	1454417012,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1325 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 006	4.3.1	8257			184.710.750,00
			SALDO ATUAL		1639127762,00	
CAMINHOES	290385	1.3.2.01.07.02	1333	S.ANT	48.186.854,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1333 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 007	4.3.1	8257			6.119.723,00
			SALDO ATUAL		54.306.577,00	
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	290385	1.3.2.01.07.03	1341	S.ANT	35.667.808,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1341 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 008	4.3.1	8257			4.529.806,00
			SALDO ATUAL		40.197.614,00	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	290385	1.3.2.01.08.01	1368	S.ANT	3.880.975,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1368 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 009	4.3.1	8257			492.884,00
			SALDO ATUAL		4.373.859,00	
FLUVIAIS	290385	1.3.2.01.10.01	1406	S.ANT	4.794.444,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1406 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 010	4.3.1	8257			608.894,00
			SALDO ATUAL		5.403.338,00	
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	290385	1.3.2.01.11.01	1422	S.ANT	24.365.184,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1422 DE ACCRDO COM A LEI A-BRIL/85	008 001	4.3.1	8257			3.094.375,00
			SALDO ATUAL		27.459.559,00	
MAPOTECAS	290385	1.3.2.01.11.02	1430	S.ANT	3.242.053,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1430 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 002	4.3.1	8257			411.741,00
			SALDO ATUAL		3.653.794,00	
QUADROS E TELAS	290385	1.3.2.01.11.03	10049	S.ANT	1.599.593,00	
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 10049 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 003	4.3.1	8257			203.148,00
			SALDO ATUAL		1.802.741,00	
ARMAS	290385	1.3.2.01.12.01	1457	S.ANT	16.649.344,00	
110485 INP CH N 782793 BCO REC ADM 8 EMAT A FAVOR DE FORJAS TAURUS S/A ARMAS E FERRAMENTAS REF A-QUISICAO DE 05 REVOLVERES CF - PRCC 537/85	037 007	1.1.1.04.99	155390			
						2.399.605,00
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1457 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 004	4.3.1	SALDO 8257		19.048.949,00	
						2.114.460,00
DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA	290385	1.3.2.01.13.01	SALDO ATUAL		21.163.409,00	
			1473	S.ANT	1771408371,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1473 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 006	4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		224.968.607,00	
						1996376978,00
PT E TRAT DE AG E ESGOTO	290385	1.3.2.01.13.02	1481	S.ANT	429.192.742,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1481 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 007	4.3.1	8257			
					54.507.416,00	
			SALDO ATUAL			483.700.158,00
IFICIOS	290385	1.3.2.01.13.03	1490	S.ANT	154.939.409,00	
5 1490 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 008	4.3.1	8257			
					19.677.283,00	
			SALDO ATUAL			174.616.692,00
NIAS E BANDEIRAS	290385	1.3.2.01.14.01	10065	S.ANT	142.791,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 10065 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 005	4.3.1	8257			
					18.134,00	
			SALDO ATUAL			160.925,00
CIACAO ACUMULADA	290385	1.3.2.01.15.01	10081	S.ANT		1605452527,00
5 IMPORTE LACAMENTO E MENOR NA 10081 QUE CRA REGULARIZAMOS.	001 001	4.3.1	8257			
IMP DEPRECIACAC DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE ABRIL/85	002 001	3.1.7.01	8001		8.030.131,00	
						9.907.732,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/85	009 009	4.3.1	8257			
						211.922.351,00
			SALDO ATUAL			1819252479,00
NOS	290385	1.3.2.02.01.01	1520	S.ANT	35.082.728,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1520 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 009	4.3.1	8257			
					4.455.502,00	
			SALDO ATUAL		39.538.230,00	
CACOES	290385	1.3.2.02.01.02	1538	S.ANT	1563646522,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1538 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 010	4.3.1	8257			
					198.582.882,00	
			SALDO ATUAL			1762229404,00
DA PERIMETRAL	290385	1.3.2.02.01.03	122025	S.ANT	306.048.472,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122025 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 001	4.3.1	8257			
					38.868.111,00	
			SALDO ATUAL			344.916.583,00
DA BEIRA RIO	290385	1.3.2.02.01.04	122033	S.ANT	301.900.710,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122033 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 002	4.3.1	8257			
					38.341.347,00	
			SALDO ATUAL			340.242.057,00
IA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	290385	1.3.2.02.01.05	122041	S.ANT	868.658.345,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122041 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 003	4.3.1	8257			
					110.319.484,00	
			SALDO ATUAL			978.977.829,00
DA BRASIL CIDADE ALTA	290385	1.3.2.02.01.06	122050	S.ANT	273.625.203,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 004	4.3.1	8257			
					34.750.362,00	
			SALDO ATUAL			308.375.565,00
OLUNTARIOS DA PATRIA	290385	1.3.2.02.01.07	122068	S.ANT	615.075.668,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122066 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 005	4.3.1	8257			
					78.114.521,00	
			SALDO ATUAL			693.190.189,00
S	290385	1.3.2.02.02.01	1554	S.ANT	193.772.722,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1554 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 006	4.3.1	8257			
					24.609.108,00	
			SALDO ATUAL			218.381.830,00
ITORIAS	290385	1.3.2.02.02.02	1562	S.ANT	16.660.592,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1562 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 007	4.3.1	8257			
					2.115.893,00	
			SALDO ATUAL			18.776.485,00
ITORIAS EM CONSTRUCCES	290385	1.3.2.02.02.03	1570	S.ANT	700.858,00	
5 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1570 DE ACCRDO COM A LEI N	009 008	4.3.1	8257			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1598 REL AC MES DE ABRIL/85					89.009,00	
			SALDO ATUAL		789.867,00	
FIRMA TECNOESTE MAQ EQ LTDA	180385	1.4.3.28	109320	S.ANT	5.600.000,00	
240485 IMP PAGTO A FAVOR DA TECNOESTEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAREFERENTE DEVOLUCAO DA CAUCAO REL AC EDITAL DE CONCORRENCIA FIANCA BANCARIA N 00028/85 PROC N 1982/85 E REC N 0336	002 003	2.5.3.28	109339			5.600.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	290385	2.1.1.02.01	3492	S.ANT		29.926.999,00
020485 VR REC DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF DESC A FAVOR DE CONTR SINDICAL CONF GR 02590	011 003					66.366,00
			SALDO			29.993.365,00
030485 VLR REC DE MARIA CRISTINA MATTOS R DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO IMPOSTO SINDICAL REL RESCISAO CONTRA TUAL DE TRABALHO CF GR N 02600	018 003					27.037,00
			SALDO			30.020.402,00
150485 IMP VALOR RECB DELAURENT DE FIGUEIREDO REF CONTR SINDICAL CF GR N 03380	055 007					55.042,00
			SALDO			30.075.444,00
230485 IMP REC DE ISAMARIA DORILEO A FAVOR DA CONTRIBUICAO SINDICAL REF ANTECIPACAO DE SAL CF GR N 03231	093 008					32.740,00
			SALDO			30.108.184,00
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET DESENV SOCIAL REL DEVOLUCAO CONTRIBUICAO SINDICAL CUIABA CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	090 006				76.780,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP POLONORCESTE GPC REL DEVOL CONTRIBUICAO SINDICAL CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	091 006				66.541,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA LEMAT REL DEVOLUCAO CONTR IBUICAO SINDICAL CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	093 007				55.570,00	
IMP REC DE DIVERSOSFUNC DES TA CIA A FAVOR DE CONTRIBUI CAO SINDICAL CUIABA CONF/RES FOLHA PGTO DE ABRIL/85	096 001					351.225,00
			SALDO ATUAL			30.260.518,00
CONTRIBUICAO SINDICAL-JUINA	31.12.84	2.1.1.02.02	3506	S.ANT		72.063,00
290485 FUNCICNARIOS D/CIAP/JUINA A FAVOR DA CONTRIBUICAO SINDICALCONF FL DE PAGTO MARCO/85 E GR N 9530	005 003	1.1.1.01.02	78			286.791,00
			SALDO ATUAL			358.854,00
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	290385	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		161.197.771,00
020485 VR REC DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF DESC A FAVOR DO IAPAS CONF GR 02589	011 002					533.232,00
			SALDO			161.731.003,00
030485 VLR REC DEMARIA CRISTINA MATOS R DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REL RESCISAO RESCISAOCO DE TRABALHO CF GR 02597	018 002					77.865,00
VLR REC DE MARIA CRISTINA MATTOS RIBEIRO DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO 13 SALARIO DA PREVIDENCIA REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR 02596	018 005					22.711,00
			SALDO			161.831.579,00
120485 IMP REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF FERIAS A FAVOR DO IAPAS CF GR 03409	050 006					217.786,00
			SALDO			162.049.365,00
150485 IMP VALOR RECB DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF IAPAS CF GR N	055 008					

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	03379					229.420,00
			SALDO			162.278.785,00
190485	VR REC DE DICESAR RIBEIRO VIA NA REF DESC DO IAPAS DO MES A- BRIL 85 CONF GR 03477	079 005				181.125,00
	VR REC DE PEDRO BUENO DE SI- QUEIRA A FAVOR DO IAPAS REL RECI SAO CONTRATUAL CONF GR 03436	080 003				24.763,00
	VR REC DE PEDRO BUENO DE SI- QUEIRA A FAVOR DO IAPAS DO 13 SAL DA RECISAO CONTRATUAL CON- FGR 03437	080 004				10.806,00
			SALDO			162.495.479,00
230485	IMP REC DENOACIR ESTEVES FER- REIRA DE ASSIS A FAVOR DE IA- PAS REF SALARIO/85 CF GR N - 03449	093 005				247.160,00
	IMP REC DE SRTA ISA MARIA DO- RIAS E SALARIO CF GR N 03230	093 007				262.732,00
	IMP REC DE RITA DE CASSIA DA - SILVA CAMPOS AYOUB REF AO IA- PAS REF SAL DO MES DE MARCO/85 CF GR N 03473	094 006				186.780,00
	IMP REC DE JOASRODRIGUES MON TEIRO A FAVOR DO IAPAS CF GR N 03480	095 004				14.204,00
			SALDO			163.206.355,00
260485	IMP RECDE EVA MARIA DA SILVA BARBOSA A FAVOR DO IAPAS CF GR N 03039	035 002				22.511,00
	IMP REC DE JOAS RODRIGUES MON- TEIRO A FAVOR DO IAPAS REF HO- RAS EXTRAS CF GR N 03484	035 004				14.204,00
	IMPREC DO SR SEVERINO PEREIRA DA COSTA A FAVOR DO IAPAS REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO C/ ESTA CIA CF GR 03443	036 003				33.337,00
	IMP REC DO SR SEVERINO PEREIRA DA COSTA A FAVOR DO IAPAS REF 13 SAL DE SUA RESCISAO CONTRA- TUAL DE TRABALHO GR N 03444	036 004				14.974,00
			SALDO			163.291.381,00
300485	VR REC DE MARIO MARCIO S ALBU QUERQUE A FAVOR DO IAPAS REL- LHORAS EXTRAS CONF GR 03111	064 002				13.775,00
	VR REC DE VALDIR JULIAO DE MA GALHAES A FAVOR DO IAPAS REL- LHORAS EXTRAS CONF GR 03173	064 004				11.036,00
	VR REC DE ELSON JOSE DE OLI- VEIRA A FAVOR DO IAPAS REL HO- RAS EXTRAS CONF GR 03178	064 006				11.729,00
	VR REC DE CTAVIO CLARET DE O- LIVEIRA A FAVOR DO IAPAS REL- LHORAS EXTRAS CONF GR 03177	064 008				19.364,00
	VR REC DE MARIA TERESA M MI - RANDA A FAVOR DO IAPAS REL HO- RAS EXTRAS CONF GR 03182	064 010				10.661,00
	VR REC DE WALDIR DAL PONTE A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EX- TRAS CONF GR 03181	065 002				23.341,00
	VR REC DE FRANCISCAGOMES SOA- RES A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EXTRAS CONF GR 03176	065 004				13.614,00
	VR REC DE ADILTON NOGUEIRA TA- VARES A FAVOR DO IAPAS REL HO- RAS EXTRAS CONF GR 03174	065 006				9.063,00
	VR REC DE JONAS GARCIA A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EXTRAS CONF GR 03180	065 008				18.637,00
	COSTA A FAVOR DO IAPAS REL HO- RAS EXTRAS CONF GR 03175	065 010				19.840,00
	VR REC DE ENEVAIR M LEONCIO O- LIVEIRA A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EXTRAS CONF GR 03179	066 002				20.693,00
	VR REC DE HELIO EULALIO DOS	066 004				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SANTOS A FAVOR DO IAPAS REL- LHORAS EXTRAS CONF GR 03183					18.850,00
VR REC DE WILLIAM RANGEL MOURA A FAVOR DO IAPAS REL DESC DO MES MARCO/85 CONF GR 03172	066 009				13.501,00
VR REC DE JAIME LUIZ POIT A FA/85 CONF GR 03166	079 002				204.729,00
VR REC DE JOAO EVANGELISTA A FAVOR DO IAPAS REL MES DE A- BRIL/85 CONF GR 03239	079 007				85.994,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES TA CIA A FAVOR DO IAPAS CUI A- BA CONF RES FOLHA PAGTO DE A- BRIL/85	096 002				
					139.169.991,00
			SALDO ATUAL		302.956.199,00
CONTRIBUICAO IAPAS- JUINA	270385	2.1.1.02.06	87157 S.ANT		575.990,00
190485 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS RELDESC EM FOLHA PAGT DOS SERV PR OJ JUINA REF PARTE DO EM- PREGADO DO MES MARC/85 CONF GUIA S/N	081 003				
				1.378.196,00	
			SALDO		802.206,00
290485 VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONA RIOS DESTA CIA PROJETO JUINA A FAVOR DO IAPAS CF FL DE PAGTO MARCO/85 E GR N 9528	005 002	1.1.1.01.02	78		
					1.378.196,00
			SALDO ATUAL		575.990,00
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	290385	2.1.1.03.01	3549 S.ANT		128.768.024,00
020485 IMP CHQUE N 565549 BEMAT C/TES DO EST FUNDO REC A UTILIZAR REF PAGTO DO IR CORRES SALARIO DO MES MARCO 85 CONF RECIBO 4512	008 006	1.1.1.04.12	329		
				1.130.556,00	
VR RECDE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF DESC 02592	011 005				
					645.580,00
			SALDO		128.283.048,00
030485 IMP CH 565537 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL P/ PAGTO A FA- VOR DO IMP DE RENDA DESC DO SALARIO DO MES DE FEV/85 E FE- RIAS REGULAMENTARES 84/85 E A- BONO PECUNIARIO DO SERV DION CASSIO M JACOB EM VIRTUDE EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/- 85 CF REC 4973	015 002	1.1.1.04.12	329		
				257.234,00	
IMP CH 565526C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO SERV NOEDIL PISBO DA SILVA REL FERIAS REGULAMENTARES CF REC 4960	015 003	1.1.1.04.12	329		
				257.875,00	
			SALDO		127.767.939,00
110485 RI REF DESCONTO DE I R CF GR N 03229	038 002				614.160,00
			SALDO		128.382.099,00
120485 IMP RECAIRTON JOSE DE OLIVEIRA RECOLHE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CF GR 3412	050 003				387.876,00
			SALDO		128.769.975,00
150485 IMP PAGTO DE I R DESCONTADO DENELSON PETRI CORRESP 4 PARC DO TERMO ADITIVO ASS 30/11/85 REL MES MARCO /85 CF REC 4610	054 004	1.1.1.04.12	329		
				614.160,00	
IMP VALOR RECB DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF I R CF GR 03382	055 004				202.970,00
			SALDO		128.358.785,00
180485 VR REC DE ANTONIO MARTINEZ P CAMARGO A FAVOR DO IR REL VOC- CONF GR 03470 PROC 2063/85	071 003				139.950,00
			SALDO		128.498.735,00
190485 VR REC DE DICESAR RIBEIRO VIA NA REF DESC DE IRRF DO MES A- BRIL 85 CONF GR 03482	079 007				135.101,00
			SALDO		128.633.836,00
230485 IMP CHEQ N 024263 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRASIL S/A U-	084 004	1.1.1.04.28	34797		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TILIZADO P/PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA REF RECOLHIMENTO DO SR EDUARDO MAXIMIANO DE ARRUDA CF GR N 2838 E REC N 4683					
IMP CHEQ N 565646 C/TESEST FDO REC A UTILIZAR BEMAT UTILIZADO P/PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO SR & JOSE ALBINO FERNANDES CF REC N 4705	084 006	1.1.1.04.12	329	4.000,00	
IMP REC DE MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS REF IMPOSTO 85 E FERIAS CF GR N 03237	093 001			561.660,00	
IMP REC DA SRA ISA MARIADORI LEO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF ANTECIPACAO DE SALARIO CF GR N 03233	094 001				165.684,00
IMP REC DE RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB REF AO IMPOSTO DE RENDA REF SALARIO DO MES DE MARCO/85 CF GR N 03475	094 005				190.556,00
IMP REC DO SR JOSE ALBINO FERNANDES A FAVOR DO IMPOSTO IMP CF GR N 03467	095 002				183.972,00
					561.660,00
			SALDO		129.170.048,00
240485 IMP CHEQ N 540986 C/ESP PROD LEI 3744/76 B RURAL S/A UTILIZADO PARA PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA REF DESC DO SR ANTONIO MARTINEZ POMPEO DE CAMARGO REF VCO CF PROC N 2063/85 E REC N 0460	098 002	1.1.1.04.82	128430		
				139.950,00	
			SALDO		129.030.098,00
260485 IMP CHEQ N 565593 TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESCONTOS EFETUADOS DO SR JOSE ALBINO FERNANDES CF CI N 030/85 DIR ADM FINANC E GR N 02640	028 001	1.1.1.04.12	329		
				561.660,00	
IMP PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO SR JOSE ALBINO FERNANDES CF REC N 0403	040 004				
				1.051.460,00	
			SALDO		127.416.978,00
300485 IMP VLRRECEBIDO DA FIRMA CACIPORE TORRES A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RELATIVO CONTRATO CONF PROC 2188/85 E GR N 3490	023 002				2.990.160,00
IMP CH N 571472 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO IR PAGTO REF SERV PRESTADOS DA FIRMA CACIPORE TORRES CONF DARF E REC 0109	073 001	1.1.1.04.12	329		
				2.990.160,00	
IMP CH N 571469 BEMAT C/TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DO OIR PAGTO REF DESC DE NELSON PETRI REL SAL DE ABRIL/85 CONF DARF E REC 0207	073 002	1.1.1.04.12	329		
				614.160,00	
T FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DO IR PAGTO CORRESP DESC FOLHADE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 CONF DARF E REC 0168	073 003	1.1.1.04.12	329		
				109.888.662,00	
VR REC DE JAIME LUIZ POIT A FAVOR DO IR REL SAL ANTEC DO MES ABRIL/85 CONF GR 03169	079 004				217.526,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL DEVOLUCAO DO IRRF CUIABA CONF RESUMO	081 009			35.466,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DO IRRF CBA CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	096 003				106.099.613,00
			SALDO ATUAL		123.195.829,00
IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA	270385	2.1.1.03.02	3557 S.ANT		4.166.795,00
190485 IMP CH N540981 BCO RURAL C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO IR REL DESC EFET FOLHA PAG-	076 005	1.1.1.04.82	128430		

NOMENCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	TC SERV PROJ JUINA REF MES - MARCO/85 CONF REC 4731						
				SALDO		819.297,00	3.347.498,00
290485	VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA PROJETO - JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA FONTE CF GR 9531	005 004	1.1.1.01.02	78			
	VALOR RECEBIDO DE PAULOCARNEIRO DA SILVA A FAVOR DO IMPOS - TO DE RENDA FONTE CONF GR N 9517	052 005	1.1.1.01.02	78			798.563,00
	VALOR PAGTO EFETUADO NO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINAFONTE CONF DARF	052 007	1.1.1.01.02	78			59.053,00
				SALDO ATUAL		59.053,00	4.146.061,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT 020485	VR REC DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF DESC A FAVOR ASC CONF GR 02593	290385 011 006	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		4.893.358,00
				SALDO			16.656,00
030485	IMP CH N 565605 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REL A DESCONTOS EFET SOBRE SALARIO DO MES DE MARCO/85 E FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO DE 84/85 E 03/-12 DO 13 SALARIO DO SERVIDOR HERMINIO MOREIRA BRITO CF REC 4540	014 003	1.1.1.04.12	329			4.910.014,00
				SALDO		251.312,00	4.658.702,00
120485	IMP REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA RECOLHE A FAVOR DA ASC CF GR N 3411	050 004					
				SALDO			8.328,00
150485	IMP VALOR RECBDE LAURENT DE FIGUEIREDO REF VALOR DESC DA CF GR N 03384	055 002					4.667.030,00
				SALDO			8.328,00
190485	IMP CH N 565658BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA ASC REL DESC DA FOLHAPAGTO DOS SERV DESTA CIA MES DE MARCO/85 CORRESP DESP BAR CONF REC 0462	076 003	1.1.1.04.12	329			4.675.358,00
	VR REC DE DICESAR RIBEIRO VIANA REF DESC DE ASC DO MES ABRIL 85 CONF GR 03483	079 008				4.000.000,00	
				SALDO			8.328,00
230485	IMP REC DE MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS A FAVOR DO OGA CF GR N 03238	093 002					683.686,00
	IMP REC DE ISAMARIA DORILEO REF ASC CF GR N 03234	094 002					16.656,00
	IMP REC DE RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB REF DES - CONTOS A FAVOR DA ASC REF REF MES DE MARCO/85 CF GR	094 004					16.656,00
				SALDO			8.328,00
240485	IMP CHEQ N 565660 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADOS DO SALARIO DO MES DE MARCO85DA SR RITA DE CASSIA DA SILVA DICESAR R VIANA AIRTON J DE OLIVEIRA E LAURENT DE FIGUEIREDO CF CI N 440 449 452 434 E REC N 0355	003 003	1.1.1.04.12	329			725.326,00
	IMP REC DE CARLOS ELI DE ALMEIDA REFERENTE DESPESAS DE BAR RELATIVO AOS SERVICOS - PRESTADOS NO PERIODO DE MARCO/85 CF GR N 03448	011 002				33.312,00	
				SALDO			51.200,00
300485	VR REC DE JAIME LUIZ POIT A	079 005					743.214,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAVOR DA ASC REL MES DE ABRIL/ 85 CONF GR 03170						8.328,00
VR REC DE JOAO EVANGELISTA A FAVOR DA ASC REL MES DE ABRIL/ 85 CONF GR 03165	079 009					8.328,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES TA CIA A FAVOR DA ASS SERV SE CODEMAT CONF RES FOLHA DE PAG- TO DE ABRIL/85	096 004					16.132.874,00
			SALDO ATUAL			16.892.744,00
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	290385	2.1.1.03.05	3581	S.ANT		5.344.595,00
090485 IMP CH N 565568EMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GIANE MARELIZE GROSCHONK REF PAGTO PENSAO ALIMENTICIA CONF REC 4782	028 005	1.1.1.04.12	329		249.840,00	
			SALDO			5.094.755,00
.80485 EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS REF PENSAO ALIMENTICIA DESC FOLHA PAGTO DO MES MARCO/85 CONF REC 4696	064 006	1.1.1.04.12	329		212.149,00	
			SALDO			4.882.606,00
40485 IMP CHEQ N 565672 C/TES EST F- DDE CLEIDE ARRUDA BARRETO PAG- TO REF A PENSAO ALIMENTICIA CORRESPONDENTE DESCONT EFETUA- DOS EM FOLHA DE PAGTO DO MES - DE MARCO/85 DO SERVIDOR EDIR BENEDITO BARRETO CF CI N 458/- 85 DO S/PES E REC N 0377	001 002	1.1.1.04.12	329		698.424,00	
IMP CHEQ N 565677 C/TES EST F- DO REC A UTILIZA BEMAT A FA- VORDE LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA PAGTO REF A PENSAO A- LIMENTICIA RELATIVO DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR MANOEL ELZITO DE AL- MEIDA REF AO MES DE MARCO/85CF CI N 479/85 DO S/PES E REC	001 004	1.1.1.04.12	329		368.915,00	
IMP CHEQ N 565671 C/TES EST F DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE APARECIDA R COENGA COR- RESPONDENTE A PENSAO ALI MEN- TICIA REF DESCONTO EFETU ADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE LOU- RIVAL BENEDITO COENGA CF REC N 0376	001 005	1.1.1.04.12	329		654.731,00	
IMP CHEQ N 565674 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE ZENIR MARIA COUTO SAN- TOS PAGTO REF A PENSAO ALIMEN- TICIA REF DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DO SR JOADI JO- SE ALVES DOS SANTOS REF AO MES DE MARCO/85 CF CI N 456/85 DO S/PES E REC N 0380	002 006	1.1.1.04.12	329		985.429,00	
			SALDO			2.175.107,00
50485 IMP CH N 565679 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL P/ORDEM P/ PAGTO A FAVOR DE GIANE MARELI- ZE GROSCHANK REL PEN SAO ALI- MENTICIA REF DESC EFE T EM FO- LHA DE PAGTO DO SERV CELSO A TEISCHMANN DO MES DE MARCO/85 CF REC 0318 E ORDEM DE PAGTO 816316	013 005	1.1.1.04.12	329		249.840,00	
			SALDO			1.925.267,00
60485 IMP CHEQN 565675 C TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS NERIS PAGTO REF A PENSAO ALIMENTICIA REL AOS DESCONTOS EFETUADOS DO SERVIDOR EDSON JOSE DA SILVA CF REC N 0316	034 001	1.1.1.04.12	329		1.096.858,00	
			SALDO			828.409,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
300485 IMP CH N 565673BEMAT C/ TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVCR DE GEISA M LEITE ALMEIDA PAGTO CORRESP PENSAO ALIMENTICIA DO MES MARCO/85 CONF REC 0379	070 005	1.1.1.04.12	329	471.177,00	
IMP CH N 571458 BEMAT C/TESEST FUNDO REC UTILIZAR A FAVORDE ANA MIRANDA LINS PAGTO CORRESP PENSAO ALIMENTICIA DO MES MAR-CO/85 CONF REC 0434	071 004	1.1.1.04.12	329	501.468,00	
IMP REC DE GELSO AFONSO TEICH-MANN REL PENSAO ALIMEN TICIA CONF RES FOLHA DE PAGTO DE A-BRIL 85	097 004				501.468,00
IMP REC DE EPAMINONDAS LINS REL PENSAO ALIMENTICIA CONF-FRES FOLHA DE PAGTO DE ABRIL 85	097 005				249.840,00
IMP REC DE EDSON JOSE DA SIL-VAREL PENSAO ALIMENTICIA CONF RES FOLHA DE PAGTO DE ABRIL 85	097 006				1.096.858,00
IMP REC DE EDIR BENEDITO BAR RETO REL PENSAO ALIMENTICAI - CONF RES FOLHA DE PAGTO DE A-BRIL 85	097 007				698.424,00
IMP REC DE JOADY JOSE ALVES REL PENSAO ALIMENTICIA COF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	097 008				985.429,00
IMP REC DE LUIZ MENDES MALHEI-ROS REL PENSAO ALIMEN TICIA CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	097 009				212.149,00
IMPREC DE MANUEL ELZITO DE AL-MEIDA REL PENSAO ALIMEN ALIME CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	097 010				368.915,00
IMPREC DE LORIVAL BENEDITO CO-EGA REL PENSAO ALIMENTICIA A-BRIL 85	098 001				654.731,00
IMP REC DE MARIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REL PENSAO ALIMEN - TICIA CONF RES FOLHA PAGTO PA ABRIL 85	098 002				471.177,00
			SALDO ATUAL		5.094.755,00
CAPEMI-CX PECULIC DOS MILITARE	290385	2.1.1.03.06	3590 S.ANT	0,00	842.623,00
190485 VR REC DEPEDRO BUENO DE SI-QUEIRA A FAVOR DA CAPEMI DA RECISAO CONTRATUAL CONF GR - 03438	080 005				11.883,00
			SALDO		854.506,00
230485 IMP REC DE MOACIR ESTEVES FER-REIRA DE ASSIS A FAVOR DA CA-PEMI REF SAL MES DE ABRIL/8-85CF GR N 03235	093 003				31.920,00
			SALDO		886.426,00
300485 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR DA CAPEMI CONF	097 003				1.165.815,00
			SALDO ATUAL		2.052.241,00
ASPEMAT	290385	2.1.1.03.07	3603 S.ANT		1.278.457,00
150485 IMP VALOR RECB DE LAURENT DE - FIGUEIREDO REF ASPEMAT CF GR 03383	055 005				2.500,00
			SALDO		1.280.957,00
300485 TA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	096 006				632.500,00
			SALDO ATUAL		1.913.457,00
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	290385	2.1.1.03.08	3611 S.ANT		21.755.225,00
020485 VR REC DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF DESC A FAVOR DE SE-GUROS CONF GR 02591	011 004				14.040,00
			SALDO		21.769.265,00
120485 IMP REC DE AIRTON JOSE DE OLI-VEIRA RECOLHE A FAVOR DO SEGU-RO CF GR N 3410	050 005				5.352,00
			SALDO		21.774.617,00
150485 IMP VALOR RECB DE LAURENT DE	055 006				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FIGUEIREDO REF SEGURO CF GR N 03381					10.480,00
			SALDO		21.785.097,00
190485 VR RECDE DICESAR RIBEIRO VIANA REF DESC DE SEGURO DO MES A-BRIL/85 CONF GR 03481	079 006				13.740,00
			SALDO		21.798.837,00
230485 IMP REC DE MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS REF SEGU RO REF AO MES DE ABRIL/85 CF GR N 03450	093 004				14.040,00
IMP RECDA ISA MARIA DORILEO REF SEGURO CF GR N 03232	093 009				16.056,00
IMP REC DE RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB REF AO SEGURO CF GR N 03474	094 007				9.360,00
			SALDO		21.838.293,00
290485 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA PROJETO JUINA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CF FL DE PAGTO DO MES DE MARCO/85 E GR N 9532	005 005	1.1.1.01.02	78		110.324,00
			SALDO		21.948.617,00
300485 VR REC DE JAIME LUIZ POIT A FAVOR DE SEGURO REL MES DE A-BRIL/85 CONF GR 03167	079 003				12.480,00
VR REC DE JOAO EVANGELISTA A FAVOR DE SEGURO REL MES DE A-BRIL/85 CONF GR 03164	079 008				4.906,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CIA ATLANT DE SEGURO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/85	096 005				7.360.861,00
			SALDO ATUAL		29.326.864,00
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	290385	2.1.1.03.09	26557 S.ANT		1222621226,00
190485 IMP CH N 565695 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR PAG TO CORRESP PARTE DA FOLHA PAG-DESTA CIA CONF REC 0402	077 001	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	299.110.285,00	923.510.941,00
260485 IMP DEP NO BEMAT S/A REF FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/85 CF REC N 2685251 E 0432	039 001				
			SALDO	923.511.946,00	
300485 IMP LIQ DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RES FOLHA PAGTO-DE ABRIL/85	096 007			1.005,00	
			SALDO ATUAL		1231077116,00
CONSIGNACAO PDS	290385	2.1.1.03.10	26565 S.ANT		1231076111,00
020485 VR REC DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF DESC A FAVOR DO PDS CONF GR 02594	011 007				3.193.728,00
			SALDO		119.458,00
090485 IMP CH N 565604 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DC PDS REF RECBTO DA DASE ANA LUIZA MOREIRA BRITO CONF REC 4543	028 001	1.1.1.04.12	329		3.313.186,00
			SALDO	119.458,00	
150485 IMP VALOR RECB DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF PDS DESC DO MES DE MARCO/85 CF GR N 03385	055 003				3.193.728,00
			SALDO		49.538,00
300485 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FOVOR CONSIGNACAO P D SCONF RES FOLHA PAGTO DE ABIL-85	096 008				3.243.266,00
			SALDO ATUAL		3.107.740,00
FERIAS A PAGAR	290385	2.1.1.03.12	49204 S.ANT		6.351.006,00
020485 INPPAGTO A FAVOR DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF FERIAS PROV CONF REC 2478	012 005				1942942014,00
			SALDO	3.224.483,00	1939717531,00
120485 IMP PAGTO A FAVOR DO SR AIRTON	051 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JOSE DE OLIVEIRA REF PESSOAL					
			SALDO	3.013.762,00	1936703769,00
190485 IMP PAGTO A FAVOR DE DIOCESAR RIBEIRO VIANA REF FERIAS PROV DO PERIODO 84/85 CONF REC 0356	081 008				
IMP PAGTO A FAVOR DE PEDRO BU ENO DE SIQUEIRA REL FERIAS C-/ESTA CIA	082 005			1.906.570,00	
			SALDO	385.945,00	1934411254,00
230485 IMP REC DEDIGO PAGTO A FAVOR DE ISA MARIA DORILEO REF SUAS-FERIAS DO PERIODO DE 84/85 CF REC 314	096 004				
IMP PAGTO A FAVOR DE MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS ASS FERIAS DO PERIODO DE 83/84 CF REC N 0361	096 006			1.459.633,00	
			SALDO	1.373.115,00	1931578506,00
260485 IMP CHEQ N 565699 CTES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE SEBASTIAO AMADO CARVALHO NEVES REF A SEU ABONO PECUNIA-RIO RELATIVO AO PERIODO DE 84/85 EM VIRTUDE DENAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF REC N 0422	028 002	1.1.1.04.12	329		
IMP PAGTO A FAVOR DE SEVERINO PEREIRA DA COSTA REF SUAS FE-RIAS PROVISIONADAS CF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	040 002			101.800,00	
			SALDO	311.962,00	1931164744,00
300485 IMP CH N 129275 BEMAT C/CEPPE-SA FAVOR DE EDCKSON LUIZ DE - MEDEIROS PAGTO CORRESP ABONO - PECUARIO DO PERIODO 84/85 EM CARATER EXCEPCIONAL CONF REC 0170	071 002	1.1.1.04.04	248		
PAGO FUNC DESTA CIA REL A FE RIAS PROVISIONADAS REL AO A NO DE 1984 CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	094 010			983.925,00	
				27.683.601,00	
C E F MT LAURA TELES DA SILVA	290385	2.1.1.03.15	SALDO ATUAL 77844 S.ANT		1902497218,00
240485 IMP CHEQ N 565678 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT UTILI-ZADO P/DEP NA CAIXA CAIXAECON FEDERAL EM NOME DE LAURA TELES DA SILVA CORRES PONDENTE DES-CONTOS EFETUADO NAFOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR REINALDO FERNANDES DA SILVA CF REC N 0382	098 003	1.1.1.04.12	329		13.680,00
			SALDO	6.840,00	6.840,00
300485 IMP REC DE CELSO FERNANDES DA SILVA P DEPOSITO NA CARDENATA DE POUPANCA DE SUA FILHA LAU-RATALES DA SILVA CONF RES FO-LHA PAGTO DE ABRIL 85	096 009				
					76.800,00
FARMACIA	290385	2.1.1.03.18	SALDO ATUAL 130001 S.ANT		83.640,00
120485 IMP REC DE AIRTON JOSE DE OLI-VEIRA REF A FARMACIA CF GR 3413	050 002				9.229.532,00
			SALDO		111.020,00
190485 VR RECDE PEDRO BUENO DE SI QUEIRA A FAVOR DA FARMACIA FA RECISAO CONTRATUAL CONF GR - 03440	080 007				9.340.552,00
			SALDO		390.470,00
240485 IMP CHEQ N 129257 C/CEPPES BE-MAT A FAVOR DA SALEX DROGA RIA LIDA PAGTO REF A DESCONTOSEFE-TUADOS DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SR PEDRO PEDRO DE SIQUEIRA COM ESTA CIA A PARTIR DE 22 04 85 CF REC N	097 003	1.1.1.04.04	248		9.731.022,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
0465 IMP CHEQ N 565661 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA - VOR DE A SALEX DROGARIA LTDA - PAGTO REF DESCONTOS EFETUADOS DA ANTECIPACAO DE FERIAS DO - SERVIDOR AIRTON JOSE DE OLI - VEIRA ABONO E 06/12 AVOS DO 13 SAL/85 REL AO PERIODO DE 84/85 A SEREM GOZADAS A PARTIR DE 22/04/85 CF CI N 439/85 DO S/- PES E REC N 0464	099 005	1.1.1.04.12	329		390.479,00	
			SALDO		111.020,00	9.229.523,00
00485 IMP REC DE FUNC DESTA CIA REL FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	001 003					27.900,00
IMP CH N 129260 BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA DROGAMAR REF PAGTO DESC FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 REF FARMACIA CONF REC 4739	070 006	1.1.1.04.04	248			
IMP CH N 129267 BEMAT C/TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FA- VORDOS SERV DESTA CIA DO MES MARC O/85 CONF REC 0112	071 001	1.1.1.04.12	329		456.814,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DE FARMACIA CON- FRES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	097 001				8.659.800,00	
			SALDO ATUAL			10.960.964,00
ERVICOS ODONTOLOGICOS	290385	2.1.1.03.19	131326	S.ANT		11.101.773,00
90485 VR REC DE PEDRO BUENO DE SI- QUEIRA A FAVOR DO DENTISTA DA RECISAO CONTRATUAL CONF GR - 03439	080 006					6.103.692,00
			SALDO			119.000,00
40485 IMP CHEQ N 129256 C/CEPPES BE- MAT A FAVOR DE EVILSON ROCHA DOS SANTOS PAGTO CORRESPONDEN- TE A DESCONTOS EFETUADOS DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO DO SENHOR PEDROBUENO DE SIQUEIRA COM ESTA CIA A PARTIR DE 220485 CF CI 468/85 DO S/- PES E REC N 0459	003 002	1.1.1.04.04	248			6.222.692,00
			SALDO		119.000,00	
00485 IMP CH N 129259 BEMAT C/ CEP- PES A FAVOR DO DENTISTA EVIL- SON ROCHA DOS SANTOS CORRESP DESC FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO	069 005	1.1.1.04.04	248			6.103.692,00
IMP CH N 129264 BEMAT C/ CEP- PES A FAVOR DE TEREZINHA ALVES PEREIRA PAGTO CORRESP DESC FO- LHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 REF DEN- TISTA CONF REC 0209	070 004	1.1.1.04.04	248		725.000,00	
IMP CH N129261 BEMAT C/CEPPESA FAVOR DO DENTISTA VIVEKANADA- CESAR GALVAO PAGTO REF DESC - FOLHA DE PAGTO DOS SERV SERVD CIA DO MES DE MARCO/85 CONF REC 4737	071 003	1.1.1.04.04	248		351.000,00	
IMP REC DEDIVERSOS FUNC DESTA- CIA A FAVOR DE SERVISOS ODON- TOLOGICOS CONF RES FOLHA DE - PAGTO DE ABRIL 85	097 002				1.255.000,00	
			SALDO ATUAL			3.144.334,00
ICARDO DE MENDONCA ARTEIRO	29.12.83	2.1.1.04.04-10	97640	S.ANT	0,00	6.917.026,00
80485 IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REF ARTEIRO REL CAUCAO P/ AQUISICAO DO L 45/PADRAO B PROJ PANELLAS RODO- SEVEL CONF GR 02828	064 001	1.1.1.04.70	86100			1.025.000,00
			SALDO ATUAL			1.025.000,00
ARMAZEM BOM GOSTO	280385	2.1.1.05.01	3689	S.ANT		5.388.790,00
010485 IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REL AQUISICAO DE MAT CO-	001 003	1.1.3.01	523			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	PA P/ESTA CIA CF NF N 7362						135.000,00
				SALDO			5.523.790,00
100485	IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESPEFET COM ARMAZEM BOM GOSTO GOS ESTA CIA CF PROC 1 865/85	031 006	1.1.2.01.02.70	71234		1.775.850,00	
				SALDO			3.747.940,00
110485	IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOMGOSTO REL AQUISICAO DE MAT COPPAP/ESTA CIA CF NF 7388	034 001	1.1.3.01	523			
							169.000,00
				SALDO			3.916.940,00
150485	IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CF NF	052 001	1.1.3.01	523			
							245.000,00
				SALDO			4.161.940,00
170485	IMP CH 790267 BCO C/REC AOM BOM GOSTO REF PAGTO CORRESP AOS PROCS 1 618 1 617 1 616/-85REL AO FORNECIMENTO DE MATERIA IA DE LIMPESA E CONSUMO P/ ESTA CIA CF REC N 4672	062 005	1.1.1.04.99	155390		2.807.580,00	
				SALDO			1.354.360,00
180485	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 7413	066 002	1.1.3.01	523			
							211.500,00
				SALDO			1.565.860,00
190485	IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP FORNEC DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 7419	075 003	1.1.3.01	523			
							104.000,00
				SALDO			1.669.860,00
230485	IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MATE RIAL DE COPA P/ESTA CIA CF N/FN 7418	086 003	1.1.3.01	523			
							297.000,00
				SALDO			1.966.860,00
290485	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE CIA CF N/F N 7436	045 001	1.1.3.01	523			
	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 7439	045 002	1.1.3.01	523			450.300,00
							315.500,00
				SALDO ATUAL			2.732.660,00
IRTMOCA LTDA		250385	2.1.1.05.01.04	66672	S.ANT	0,00	980.160,00
010485	LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 89966	001 007	1.1.3.01	523			
							490.080,00
				SALDO			1.470.240,00
090485	IMP AFAVOR DA IRTIMOCA LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CF NF 90212	026 005	1.1.3.01	523			
							326.720,00
				SALDO			1.796.960,00
100485	IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAU RENT DE FIGUEIREDO REL DESP EFET COM ITRMOCA COM ESTA CIA CIACF PROC 1 865/85	031 008	1.1.2.01.02.70	71234		980.160,00	
				SALDO			816.800,00
150485	IMP A FAVOR DA IRTIMOCA LTDA AQUISICAO DE MAT COPA P/ P/ESTA CIA CF NF N 90501	052 004	1.1.3.01	523			
							490.080,00
				SALDO			1.306.880,00
230485	IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 90518	086 005	1.1.3.01	523			
							490.080,00
				SALDO			1.796.960,00
290485	IMP A FAVOR DE IRTIMOCA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 90646	045 004	1.1.3.01	523			
							490.080,00
				SALDO ATUAL			2.287.040,00
CAIADO PNEUS S/A		290385	2.1.1.05.01.26	80268	S.ANT		9.000,00
240485	IMP A FAVOR DE CAIADO PNEUS S/A CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/FN 127262	006 003	1.1.3.01	523			
							284.000,00
				SALDO			293.000,00
250485	IMP A FAVOR DE CAIADO PNEUS	012 003	1.1.3.01	523			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 127340						284.000,00
			SALDO ATUAL			577.000,00
O CARIMBOS LTDA	18.12.84	2.1.1.05.02.06	85065	S.ANT		73.000,00
10485 INP A FAVOR DA SO CARIMBOS REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 2029	001 004	1.1.3.01	523			
						108.000,00
			SALDO			181.000,00
90485 INP A FAVOR DA SO CARMBOS REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF 2160	025 001	1.1.3.01	523			
						126.000,00
			SALDO ATUAL			307.000,00
IVRARIA E PAP STA TEREZINHA	200385	2.1.1.05.02.24	100374	S.ANT	0,00	2.000,00
00485 IMP PRESTACAODE CONTA DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REL DESP EFET COM LIVRARIA STA TEREZINHA COM ESTA CIA CF PROC 1 865/85	031 007	1.1.2.01.02.70	71234			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
-OBOESTE LTDA	280385	2.1.1.05.02.31	103349	S.ANT	0,00	1.763.810,00
50485 INP A FAVOR DE GLOBOESTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE DEMATERIDE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 1076 1077 1097	057 003	1.1.3.01	523			
						1.001.740,00
			SALDO			2.765.550,00
30485 INP A FAVOR DE GLOBOESTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 1128	086 006	1.1.3.01	523			
						3.600.000,00
			SALDO ATUAL			6.365.550,00
RESCINCO LTDA	290385	2.1.1.05.02.62	127191	S.ANT		572.080,00
L0485 INP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL AQUISICAO DE PCAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF NS 258233 258440	001 001	1.1.3.01	523			
						811.650,00
			SALDO			1.383.730,00
10485 INP PRESTACAO DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL DESP EFET CON TRESCINCO CF PROC N 1825/85	016 002	1.1.2.01.02.91	76007			
					18.000,00	
			SALDO			1.365.730,00
10485 INP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 260677	086 004	1.1.3.01	523			
						140.000,00
			SALDO			1.505.730,00
10485 INP A FAVOR DE TRESCINCO LT DA CORRESP AQUISICAO DE PEC AS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/FS NS 121447 121255 12 1470	045 003	1.1.3.01	523			
						222.289,00
			SALDO ATUAL			1.728.019,00
TO MECANICA NACIONAL	220385	2.1.1.05.02.69	129160	S.ANT		613.800,00
0485 INPPRESTACAO DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL DESP EFET COM AUTO MEC NACIONAL C/ESTA CIA CF PROC 1825/85	016 001	1.1.2.01.02.91	76007			
					183.400,00	
			SALDO			430.400,00
0485 IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA NACIONAL REL AQUISICAO DE PCASACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 251 260 263	029 002	1.1.3.01	523			
						242.000,00
			SALDO			672.400,00
0485 IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL CORRESP AQUISICAO AQ PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF N/F N 264 266	061 001	1.1.3.01	523			
						234.000,00
			SALDO			906.400,00
0485 INP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ADALBERTO GONCALVES PIRE DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2008/85	083 003	1.1.2.01.05.22	31712			
					242.000,00	
IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL CORRESP AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA	086 002	1.1.3.01	523			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF N/F N 085 286						603.000,00
			SALDO			1.267.400,00
290485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFET COM AUTO MEC NACIONAL COM ESTA CIA CF PR	042 005	1.1.2.01.05.22	31712			
IMP PRESTACAO DE CONTASDE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA RE L DESP EFET COM AUTO MEC NA CIONAL COM ESTA CIA CF PROC 2131/85	042 006	1.1.2.01.02.91	76007		110.000,00	
					124.000,00	
			SALDO ATUAL			1.033.400,00
TAPECARIA UNIVERSAL LTDA	28.12.84	2.1.1.05.02.75	129704	S.ANT		162.000,00
300485 INPA FAVOR DE TAPECARIA UNIVERSAL LTDA CORRESP ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F N 13006	067 001	1.1.3.01	523			
						25.000,00
			SALDO ATUAL			187.000,00
AUTOMAG	080385	2.1.1.05.02.83	130559	S.ANT	0,00	
090485 IMP FAVOR DA AUTOMAG LTDA REL AQUISICAO DE PECAS PECASACESS P/ESTA CIA CF NF 7761	026 003	1.1.3.01	523			
						236.000,00
			SALDO ATUAL			236.000,00
GRAFICA PAP LIDER LTDA	260385	2.1.1.05.02.87	130591	S.ANT	0,00	760.000,00
260485 IMP CH790274 C/ BAMAT RECITA ADM A FAVOR DA GRAF E PAPEL LIDER LTDA PAGTO REF CONFECCAO DE 200 BL CONF NFS SERVICOS N 0829 PROC N 1133 E REC N 0467	031 002	1.1.1.04.99	155390			
					760.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AUTO PECAS IPIRANGA	18.12.84	2.1.1.05.02.96	131890	S.ANT	0,00	
100485 IMP A FAVOR DA AUTO PCAS IPIRANGA REL AQUISICAO DE PCASACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 470 471	029 003	1.1.3.01	523			
						56.000,00
			SALDO			56.000,00
230485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS NO POSTO AUTO PECAS IPIRANGA PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2035/85	085 005	1.1.2.01.02.91	76007			
					56.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MALDI S/A	290385	2.1.1.05.02.97	131717	S.ANT		80,00
020485 IMP A FAVOR DA MOLDI S/A REL AQUISICAO DE PECAS PECASACESS P/ ESTA CIA CF NF 12929	007 001	1.1.3.01	523			
						934.000,00
			SALDO			934.080,00
300485 IMP CH N 211282 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE A-FAVOR DE PNEULANDIA S/A IND I COMERCIO REL FORNECIMENTO DE 04 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR PARA VEICULO DA COORD POLONOROESTE CF NF N 12929 E PROC N 1755/85 DE 270385 CF REC 4676	056 005	1.1.1.04.88	132934			
					934.000,00	
			SALDO ATUAL			80,00
DISTRIBUIDORA BEBIDAS CACULA	17.12.84	2.1.1.05.03.24	141321	S.ANT	0,00	
180485 IMP A FAVOR DE DIST DE BEBIDAS CACULA LTDA CORRESP CORRESPAQ DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA CF N/F N 008756	066 001	1.1.3.01	523			
						75.800,00
			SALDO ATUAL			75.800,00
MOBILI COM REPRES LTDA	13.12.84	2.1.1.05.03.41	133124	S.ANT		496.540,00
010485 IMP A FAVOR DA MOBILICOM REP LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 1072	001 005	1.1.3.01	523			
						80.000,00
			SALDO			576.540,00
160485 IMP A FAVOR DE MOBILE COM REP LTDA CORRESPONDENTE CORRESPCN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF N/F N 1088	057 002	1.1.3.01	523			
						40.000,00
			SALDO ATUAL			616.540,00
PAPELARIA DEL REY	290385	2.1.1.05.03.51	140260	S.ANT	0,00	2.207.897,00
030485 IMP AFAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA REL AQUISICAO DE MAT	013 002	1.1.3.01	523			

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 0788					
150485 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF 0809	052 002	1.1.3.01	SALDO 523		464.430,00 2.672.327,00
170485 IMP AFAVOR DE PAPELARIA DEL REY CORRESP AQUISICAO DE N/F N 0808	061 006	1.1.3.01	SALDO 523		109.160,00 2.781.487,00
240485 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 0830	006 001	1.1.3.01	SALDO 523		65.700,00 2.847.187,00
260485 IMP CHEQ N 790285 C RES ADMINISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CIA N/F N 0754 E 0755 E PROC N 1747 E 1796/85 E REC N 0394	030 003	1.1.1.04.99	SALDO 155390		249.900,00 3.097.087,00
COMERCIAL TARUNA LTDA			SALDO ATUAL	1.094.992,00	
030485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFET COM COMERCIAL TARUMA CF PROC N 1797/85	290385 016 003	2.1.1.05.03.54 1.1.2.01.05.22	10936 S.ANT 31712		2.002.095,00 1.564.680,00
100485 IMP A FAVOR DA COM TARUMA LTDA REL AQUISICAO DE PCAS ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 24093	029 001	1.1.3.01	SALDO 523	363.800,00	1.200.880,00
70485 IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA CORRESP AQUISICAO DE PE CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CFN/F N 45972	061 004	1.1.3.01	SALDO 523		253.000,00 1.453.880,00
230485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF - DESPESAS C/VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2004/85	083 002	1.1.2.01.05.22	SALDO 31712		245.000,00 1.698.880,00
290485 IMP PRESTACAO DE CONTA DE ADALBERTO GONCALVES PIRES RE R DESP EFET COM COMERCIAL TA RUMA COM ESTA CIA CF PROC 2 138/85	042 004	1.1.2.01.05.22	SALDO 31712	253.000,00	1.445.880,00
GRAFICA CARVALHO			SALDO ATUAL	245.000,00	
010485 IMPA FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 2582	140385 001 002	2.1.1.05.03.56 1.1.3.01	10952 S.ANT 523	0,00	1.200.880,00 930.000,00
020485 IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 2587	007 002	1.1.3.01	SALDO 523		110.000,00 1.040.000,00
030485 IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF N 2589	013 001	1.1.3.01	SALDO 523		825.000,00 1.865.000,00
090485 IMPA FAVOR DA GRAFICA CAR VALHO REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF 2590	026 004	1.1.3.01	SALDO 523		875.000,00 2.740.000,00
190485 IMP A FAVOR DE GRAFICA CONSELHO CORRESP AQUISICAO DE MAT - DE EXP P/ESTA CIA CF N/F N 2613	075 001	1.1.3.01	SALDO 523		800.000,00 3.540.000,00
LIVROMAT EDITORIAL LTDA			SALDO ATUAL		520.000,00
020485 IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 10089	290385 007 003	2.1.1.05.03.65 1.1.3.01	25941 S.ANT 523	0.00	4.060.000,00 1.117.478,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
10091						
030485 IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 10172	013 004	1.1.3.01	SALDO 523			2.855.085,00 3.972.563,00
100485 IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESP EFE C 1 865/85	031 010	1.1.2.01.02.70	SALDO 71234			155.000,00 4.127.563,00
250485 IMP A FAVOR DELIVROMAT LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA N/F N 10272	012 002	1.1.3.01	SALDO 523		38.400,00	4.089.163,00
PAPELARIA DUNORTE	270385	2.1.1.05.03.66	SALDO ATUAL 25950	S.ANT		893.438,00 4.982.601,00
250485 IMP A FAVOR DE DUNORTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/ N N 659	012 001	1.1.3.01	523			635.648,00
PAPELARIA RODARTE	290385	2.1.1.05.03.67	SALDO ATUAL 25968	S.ANT		293.000,00 928.648,00
030485 IMP A FAVOR DA RODARTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF N 6816	013 003	1.1.3.01	523		0,00	745.188,00
100485 IMP A FAVOR DA RODARTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF NF NS 6822 6830 6841	029 005	1.1.3.01	SALDO 523			494.730,00 1.239.918,00
150485 IMP A FAVOR DA RODARTE LTDA REL AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 6847	052 003	1.1.3.01	SALDO 523			4.864.200,00 6.104.118,00
170485 IMP A FAVOR DA RODARTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF N/F 6858	061 005	1.1.3.01	SALDO 523			575.000,00 6.679.118,00
240485 IMP A FAVOR DA RODARTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 6760	006 002	1.1.3.01	SALDO 523			350.000,00 7.029.118,00
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA	130385	2.1.1.05.03.79	SALDO ATUAL 29874	S.ANT		446.000,00 7.475.118,00
090485 IMP A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA REL AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 17276	026 002	1.1.3.01	523		0,00	500.000,00
TAPECARIA CENTRO AMERIA LTDA	140285	2.1.1.05.03.85	SALDO ATUAL 31208	S.ANT		656.000,00 1.156.000,00
100485 IMP A FAVOR DA TAPECARIA CENTRO AMERICA REL AQUISICAO DE PCAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 967	029 004	1.1.3.01	523			242.200,00
170485 IMP A FAVOR DE TAPECARIA CENTRO AMERICA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSO - RIOS P/ESTA CIA CF N/F N 968	061 003	1.1.3.01	SALDO 523			176.000,00 418.200,00
230485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP C/A COMPRA DE TAPETESPARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2035/85	085 006	1.1.2.01.02.91	SALDO 76007			248.000,00 666.200,00
290485 IMP PRESTACAO DE CONTA DE E DNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL - DESPESA EFET COM TAPECARIA - CENTRO AMERICA COM ESTA CIA CF PROC 2131/85	042 008	1.1.2.01.02.91	SALDO 76007		176.000,00	490.200,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	290385	2.1.1.05.03.90	SALDO ATUAL 31771	S.ANT	248.000,00	242.200,00
010485 IMP A FAVOR DAO O P REL AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF GR 01	001 006	1.1.3.01	523		290.000,00	
						290.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
COPAGAZ						
100485 IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAU RENT DE FIGUEIREDO REL DESP E- FET COM COPAGAZ P/ESTA CIA CI PROC 1865/85	200385 031 005	2.1.1.05.03.99 1.1.2.01.02.70	38059 71234	S.ANT		87.148,00
					61.880,00	
160485 IMP A FAVOR DA COPAGAZ LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIACF N/F N 59106	057 001	1.1.3.01	SALDO 523			25.268,00
						30.940,00
180485 IMP A FAVOR DE COPAGAZ LTDA COPA P/ESTA CIA CF N/F N 59126	066 003	1.1.3.01	SALDO 523			56.208,00
						30.940,00
			SALDO ATUAL			87.148,00
CASA DO GUARANA						
170485 IMP A FAVOR DE CASA DO GUARA- NACORRESP AQUISICAO DE MATERI AL DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 369	280285 061 002	2.1.1.05.04.23 1.1.3.01	53643 523	S.ANT	0,00	
						150.000,00
260485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE IS- MAEL MARTINHO DE SOUZA REF - DESPESAS COM GUARANA PARA A - DIRETORIA DESTA CIA CF PROC P 2117/85	029 002	1.1.2.01.01.03	SALDO 39977			150.000,00
					150.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MERCADAO AUTO PECAS						
120485 IMP A FAVOR DA MERCADAO AUTO PECAS LTDA REL AQUISICAO DE - PECAS ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 9588	290385 045 001	2.1.1.05.04.30 1.1.3.01	55468 523	S.ANT		26.500,00
						15.000,00
			SALDO ATUAL			41.500,00
SISTEMAC DIST MAQ LTDA						
110485 IMP A FAVORDA SISTEMAC DISTR DE MAQ LTDA REL AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF N 1973	190385 034 002	2.1.1.05.04.62 1.1.3.01	156981 523	S.ANT	0,00	182.500,00
						2.100.000,00
			SALDO ATUAL			2.282.500,00
POSTO LAV BORRACHARIA VERTICAL						
030485 IMP CHN 782799 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE POSTO DE LAVAGEM E BORRA- CHARIA VERTICALREL AQUISICAO DE 15 GALOES DE OLEO LUBRIFI- CANTES PARA ESTA CIA CF PROC 1872/85 E NF 004/85 E REC 2490	210385 015 005	2.1.1.05.04.63 1.1.1.04.99	157058 155390	S.ANT	0,00	1.900.500,00
					1.900.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LIVRARIA PROGRESSO						
100485 IMP PRESTACAO DE CONTA DE LAU- RENT DE FIGUEIREDO REL DESP E- FET COM LIVRARIA PROGRESSO CF PROC 1 865/85	250385 031 009	2.1.1.05.04.65 1.1.2.01.02.70	157090 71234	S.ANT	0,00	30.000,00
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ELETRO LUZ						
100485 IMP PRESTACAO DE CONTA DE DES- PESAS EFET COM ELETRO LUZ LUZ ESTA CIA CF PROC 1 865/85	260385 031 004	2.1.1.05.04.66 1.1.2.01.02.70	157112 71234	S.ANT	0,00	16.000,00
					16.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IND GRAF TRANSAMASONICA LTDA						
240485 IMP CHEQ N 790279 C/REC ADMI- NISTRATIVA BEMAT A FAVOR DA INDUSTRIA GRAFICA TRANSA MAZO- NICA LTDA PAGTO CORRES PONDEN- TE A CONFECCAO DE ENVE LOPES PARDOS E CAPAS DE PROC CF N/F DE SERV N 595/85 CONSTANTE NO PROC N 1771/85 E REC N 0391	270385 097 002	2.1.1.05.04.67 1.1.1.04.99	157120 155390	S.ANT	0,00	2.340.000,00
					2.340.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AUTO PECAS SULI						
290485 IMP A FAVOR DE AUTO PECAS SULI CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 16224	00.00.00 045 005	2.1.1.05.04.68 1.1.3.01	157180 523	S.ANT	0,00	
						16.000,00
			SALDO ATUAL			16.000,00
AUTO PECAS PRAIAO LTDA	290385	2.1.1.05.45.80	155560	S.ANT	0,00	365.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
090485 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS PECAS ACESSCRIOS P/ESTA CIA CF NF 433 436	026 001	1.1.3.01	523			1.192.000,00
			SALDO			1.557.000,00
230485 IMP A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAC LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 469	086 001	1.1.3.01	523			590.000,00
			SALDO ATUAL			2.147.000,00
DIEGO CARIMBOS	080385	2.1.1.05.46	155578	S.ANT	0,00	
190485 IMP A FAVOR DA DIEGO CARIMBOS CORRESP AQUISICAO DE MAT DE EXP P/ESATA CIA CF N/F N 5633	075 002	1.1.3.01	523			88.000,00
230485 IMP A FAVOR DA DIEGO CARIMBOS DE EXP P/ESTA CIA CF N/F N 5636	089 001	1.1.3.01	SALDO 523			88.000,00
			SALDO ATUAL			16.500,00
ZOROASTRO COSTANTINO TEIXEIRA	290385	2.1.1.08.05	101540	S.ANT		104.500,00
300485 IMP REC DE ZOROASTO CONSTANTINO TEIXERA A FAVOR DO SEGUROFEDERAL CONF RES FOLHA DE ABRIL 85	098 003					49.120,00
			SALDO ATUAL			49.120,00
MARIO DA SILVA P NETO	290385	2.1.1.08.07	131563	S.ANT		98.240,00
300485 IMP REC DE MARIO DA SILVA PEREIRA REL SEGURO FEDERAL FEDE RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	098 004					6.652,00
			SALDO ATUAL			6.652,00
MARGARETH RCSA C DA COSTA	290385	2.1.1.08.11	155470	S.ANT	0,00	13.304,00
300485 IMP REC DE MARGARETH ROSE CORREA DA COSTA A FAVOR DO SEGURO FEDERAL CONF RES FOLHA DE ABRIL 85	098 005					31.466,00
			SALDO ATUAL			33.553,00
VALTER MONTEIRO DA SILVA	31.12.84	2.1.1.09.27.95	133388	S.ANT	0,00	65.019,00
230485 IMP REC DE VALTER MONTEIRO DA L N 129 S/G 1 FASE DO P JUINA CF GR 03447	092 003					1.385.551,00
			SALDO ATUAL			1.385.551,00
ELSON MARIANO RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.09.32.89	157201	S.ANT	0,00	
180485 IMP REC DE ELSON MARIANO RODRIGUES REF QUITACAO DA N/P 1/3 VENC EM 09 03 85 CF GR N 02812	068 006					706.199,00
			SALDO ATUAL			706.199,00
ARIOVALDO MORENO	00.00.00	2.1.1.09.32.90	157210	S.ANT	0,00	
180485 IMP RECEBIDO DE ARIOVALDO MORENO REF A QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 09 03 85 CF GR N 02810	068 008					690.678,00
			SALDO ATUAL			690.678,00
MAGALI APARECIDA ONO	00.00.00	2.1.1.09.32.91	157228	S.ANT	0,00	
180485 IMP RECDE MAGALI APARECIDA ONO REF SINAL DA AREA 40165 HA DESMEMBRADA DA RESERVA DE P FISCAL SECCAO A 1 FASE JUINACF GR N 01442	070 005					808.923,00
			SALDO ATUAL			808.923,00
RICARDO MENDONCA ARTEIRO	00.00.00	2.1.1.09.32.92	157244	S.ANT	0,00	
230485 IMP REC DE RICARDO DE MENDONCAARTEIRO REF 30(DA ENT DO L N45 PADRAO B P PANELLAS/ROOSEVELT CF GR 03434	092 005					22.550.000,00
			SALDO ATUAL			22.550.000,00
BCO FINANCIAL AG P LACERDA	310185	2.1.1.10.01.03	155233	S.ANT		603.756,00
300485 IMP DEBITO EFET EM N/CONTA NO BAMERINDUS SA AG CUIABA REL AO CREDITO EFET ERRONEAMENTE EM 02/07/84 REF TRANSF FEITA P/ NCSSA SIMILAR RIO BRANCO MT PERTENCENTE A CASEMAT CONF	053 002	1.1.1.04.52	68608			
					497.131,00	
			SALDO ATUAL			106.625,00
ADMAT	290385	2.1.1.11.11	155608	S.ANT	0,00	700.000.000,00
160485 IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL LIBERACAO	060 005	1.1.1.04.12	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE COTAS N 202 CORRESP TURIM OESTE						250.000.000,00
			SALDO ATUAL			950.000.000,00
PREF MUN DE NORTELANDIA	290385	2.1.1.12.08	32069	S.ANT	114.868.409,00	
120485 IMP CHEQ N 973140 C/APOIO AO DESENV DE MEDIA E PEQUENAS CIDADES ADPC BEMAT A FAVOR DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA PAGTO CORRESPONDENTE AO ARESTANDA 3 E ULTIMA PARCELA DO CONV N 153/84 PARA PAVIMENTACAO COM PEDRA PORTUGUESA NO CANTEIRO CENTRALDA AV GETULIO VARGAS E PRACA EDUARDO GOMES CF PROC N 716/85 CF REC 4989	044 002	1.1.1.04.25	33758			1.000.000,00
IMP CHEQ N 340996 C/MINTER PROMAT B BRASIL S/A A FAVOR DA PREF MUNIC DE NORTELANDIA PAGTO REF A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 007/85 CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO NORTELANDIACF PROC N 1168/85 E REC N 4988	044 002	1.1.1.04.35	42447			1.604.000,00
			SALDO ATUAL			117.472.409,00
PREF MUN DE ITIQUIRA	130285	2.1.1.12.12	32107	S.ANT	56.584.808,00	
300485 IMP CHN 112151 BCO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT/84 A FAVOR DA PREF MUN DE ITIQUIRA REF PAGTO 2 PARC DO CONV 11/85 PAVIM DE RUAS EM BLOCKETS E AQUI EQPTOS P/ FABRICACAO CONF REC 0158	070 002	1.1.1.04.35	42447			5.000.000,00
			SALDO ATUAL			61.584.808,00
PREF MUN DE ARENAPOLIS	220385	2.1.1.12.14	32123	S.ANT	100.385.500,00	
020485 IMP CH N 973137 A FAVOR DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REL - PAGTO DA 2 E ULTIMA PARC DO CONV 200/84 P/CONSTR DE POSTOS TELEF EM AFONSO MARILANDIA CONF PROC 1335/85 RECIBO 4550	010 002	1.1.1.04.25	33758			5.000.000,00
			SALDO			105.385.500,00
300485 IMP CH N 112153 BCO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT/84 A FAVOR DA PREF MUN DE 1 PARC DO CONV 23/85 CONST DA PONTE S/CORREGO AREIAS CONF REC 0210	070 003	1.1.1.04.35	42447			10.000.000,00
			SALDO ATUAL			115.385.500,00
PREF MUN V BELA SANT TRINDADE	130285	2.1.1.12.19	32174	S.ANT	277.996.000,00	
300485 IMP CH N973141 BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE VILA BELA SANT TRINDADE PAGTO REF 3ULTIMA PARC DO CONV 114/84 CALC DE RUAS CENTRAIS DA CIDADE CONF PROC 1 871/85	073 006	1.1.1.04.25	33758			5.000.000,00
			SALDO ATUAL			282.996.000,00
PREF MUN DE PONTE BRANCA	19.12.84	2.1.1.12.20	32182	S.ANT	91.300.000,00	
120485 IMP CHEQ N 973142 C/ADPC BEMATA FAVOR DA PREF MUNIC DE PONTE BRANCA CORRESPONDENTE A PARTE 2 ULTIMA PARCELA DO CONV CF CIN 044/85 DO CEA DA DIR DEOPER CONV 198/84 PARA CONSTRUCAO DE UM HOTEL MUNICIPAL CF RECIBO N 4568 E 01096 C	043 004	1.1.1.04.25	33758			10.000.000,00
			SALDO			101.300.000,00
240485 IMP CHEQ N 973146 C/ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE PONTE BRANCA PAGTO REF A PARTE DA2 E ULTIMA PARCELA DO CONV CONV19 CONSTRUCAO DE UM HOTEL MUNICIPAL CF PROC N 1263/85 E REC N 0340	097 001	1.1.1.04.25	33758			20.000.000,00
			SALDO ATUAL			121.300.000,00
PREF MUN DE TORIXOREO	310185	2.1.1.12.24	32220	S.ANT	192.279.577,00	
300485 IMP CH N 973147 BEMAT C/ADPC AFAVOR DA PREF MUN DE TORIXOREU PAGTO REF RESTANTE DA 3	073 004	1.1.1.04.25	33758			

OMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ULTIMA PARC DO CONV 169/84 INICIO DA CONST TERMINAL DE PASSAGEIROS CONF PROC 2 123/85					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		194.279.577,00	
REF MUN DE MIRASSOL D'OESTE	130285	2.1.1.12.27	36196	S.ANT	97.750.000,00	
10485 IMP CH N 340997 BCO MINTER DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE REF PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCDO CONV 008/85 CONCLUSAO DO PREDIO DA CAMARA MUN CF REC N 4583	036 004	1.1.1.04.35	42447			
					12.500.000,00	
			SALDO ATUAL		110.250.000,00	
REF MUN STO ANTO DO LEVERGER	29.10.84	2.1.1.12.32	42870	S.ANT	135.466.939,00	
00485 IMP CH N 112152 BCO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT/84 A FAVOR DA PREF MUN DE STO ANTONIO DO LEVERGER REF PAGTO 1 PARC DO CONV 15/85 CONST DE UMA PRACA PUBLICA CONF REC 0162	070 001	1.1.1.04.35	42447			
					8.000.000,00	
			SALDO ATUAL		143.466.939,00	
REF MUN DE PARANATINGA	26.12.84	2.1.1.12.42	52779	S.ANT	38.300.000,00	
00485 FAVOR DA PREF MUN DE PARANATINGA PAGTO REF 3 ULTIMA PARC DO CONV 162/84 CONST DE PONTESNAS ESTR PARAN BARRA RIO DOPEIXES CONF PROC 1774/85	074 001	1.1.1.04.25	33758			
IMP CH N 973138 BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PARANATINGA PAGTO REF 3 ULTIMA PARC DO CONV 115/85 COLOC DE MEIO FIO E SARGETAS CONF PROC 1773/85	074 002	1.1.1.04.25	33758		5.000.000,00	
					4.500.000,00	
			SALDO ATUAL		47.800.000,00	
PREF MUN DE ALTA FLORESTA	250185	2.1.1.12.45	52981	S.ANT	86.500.000,00	
90485 IMPCH 211266 C/POLAMAZONIA POLO JUREMA CONVENIO N 343/ 84 A FAVOR DA PREF MUN DE ALTA FLORESTA REL PAGTO DA 1 PARCELA DA FONTE POLAMAZONIA DO CONV 201/84 CONST DE GINASIO DE ESPORTES CF REC 0407	041 001	1.1.1.04.41	51039			
					5.000.000,00	
			SALDO ATUAL		91.500.000,00	
PREF MUN DE PONTES LACERDAS	060285	2.1.1.12.49	53279	S.ANT	85.620.000,00	
70485 IMP CH 565640 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA PREF MUN PONTES E LACERDA REF PGTO DA 1 PARC DO CONV 002/85 ADEMAT REL AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA CF REC N 4726	063 005	1.1.1.04.12	329			
					250.000.000,00	
			SALDO ATUAL		335.620.000,00	
PREF MUN DE S J DO RIO CLARO	130285	2.1.1.12.56	53821	S.ANT	76.160.000,00	
70485 IMPCH 340998 BCO C/MINTER PROMAT BCO BRASIL A FAVOR DA PREF MUN DE SAO JOSE DO RIO CLARO CF PAGTO DA 2 PARC DO CONV N 004/85 CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CF REC N 4670	062 002	1.1.1.04.35	42447			
					4.000.000,00	
			SALDO ATUAL		80.160.000,00	
PREF MUNICIPAL DE JUARA	230185	2.1.1.12.69	78565	S.ANT	167.249.890,00	
00485 IMPCH N 211263 BCO BRASIL S/A C/POLAM POLO JURUENA CONV 343/85 A FAVOR DA PREF MUN DE JUARA PAGTO CORRESP 1 PARC DO CONV 19/85 CONST DO MERCADO MUNICIPAL CONF REC 0366	069 006	1.1.1.04.41	51039			
					7.500.000,00	
			SALDO ATUAL		174.749.890,00	
AUXILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	050385	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	430.098.800,00	
60485 IMP CH N 782802 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGTO A FAVOR DA CASA-ESPIRITA JOSE ANTONIO DOS REIS REL A 6 PARCELA DO MES DE MARCO/85 DO CONTRATO AUXILIO FINANCEIRO ASSINADO EM 27/08/84 CF PROC N 1827/85 E REC 4588	059 002	1.1.1.04.99	155390			
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		430.198.800,00	
	31.12.84	2.1.1.12.80	87335	S.ANT	287.510.392,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
260485 IMP DEP NO BEMAT SA FIMAT REF AO SALDO DA PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DE SAUDE CONV 92/84 FIMAT REC 677332	028 006	1.1.1.04.55	75973			71,00
PREF MUN DE JUINA			SALDO ATUAL		287.510.321,00	
230485 IMP CHEQ N 813521 C/POLO ARIPUNA N 556424 CONV 322 84 B - BRASIL A FAVOR DA PREF MUNIC - DE JUINA PAGTO REF A 1 PARCELADO CONV N 003/85 CONT DA 1 ETA PA DO POCO MUNICIPAL CF CI N 07/85 DA ASS P A DOP REC 0363 E 01168 C	19.12.84 086 004	2.1.1.12.99 1.1.1.04.38	144355 42811	S.ANT	25.000.000,00	
					8.000.000,00	
RENDIMENTO JUROS E CCR MON			SALDO ATUAL		33.000.000,00	
250485 NICIPAIS REFERENTE JUROS SO AS PARCELAS VENCIDAS EM 2504 85 CORRESPONDENTE AO FINANCI A-MENTO FADEM CF AVISO DE BAN CO S/N	250385 017 001	2.2.1.05.02	32638	S.ANT		1715833324,00
IMP REC DE DIVERSAS PREFEI TU-RAS REL JUROS COBRADOS NAS - PRESTACOES CORRESPONDENTE FI-NANCIAMENTO FADEM CF AVISO AV BANCO S/N	021 001					149.687.427,00
RECURSOS RECEBIDOS			SALDO ATUAL			122.871.489,00
110485 IMP A LIBERACAO DE CONTAS N 193/85 DA JUNTA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO TES EST P/ NOSSA CONTA FUNDO REC UTIL CF DEC N 1224/85	290385 036 002	2.2.1.07.01 1.1.1.04.12	69124 329	S.ANT		1988392240,00 11316987288,00
INP LIBERACAO DE CONTAS N 197/85 DA JUNTA ORCAMEN TARIA E FINANCEIRA DO TES EST ESTP/NO CONTA FDO REC UTIL CF DEC N 1224/85	036 003	1.1.1.04.12	329			532.000.000,00
240485 IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA O BEMAT S/A C/MOV REF PAGTO A FAVOR DO CONSORCIO C-FAVISO N 236/85	004 004	1.1.1.04.12	SALDO 329			45.000.000,00 11893987288,00
FUNDO DE RESERVA LEGAL			SALDO ATUAL			523.000.000,00
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA FUNDO P/ RESERVA LEGAL DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/85	290385 010 001	2.4.3.01 4.3.1	3980 8257	S.ANT		12416987288,00 5.650.372,00
RESERVA DE CORRECAO			SALDO ATUAL			717.596,00
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO MES DE A-BRIL/85	290385 009 010	2.4.4.02 4.3.1	4014 8257	S.ANT		6.367.968,00 21033602956,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE DEACOR COM A LEI 1598 REL AO MES DE A8RIL/85	010 002	4.3.1	8257			2734962992,00
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO			SALDO ATUAL			740.188.295,00
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO-DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/85	290385 010 003	2.4.5.01 4.3.1	69140 8257	S.ANT		24508754243,00 4736400719,00
LUCROS ACUMULADOS			SALDO ATUAL			601.522.206,00
300485 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO ACO A LEI 1598 REL AO MES DE A-BRIL/85	290385 010 004	2.4.7.01 4.3.1	85944 8257	S.ANT		5337922925,00 81.803.746,00
FIRMA TECNOESTE MAQ EQ LTDA			SALDO ATUAL			10.389.064,00
240485 IMP PAGTO A FAVOR DA TECNOES-TEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LI-DAREFERENTE DEVOLUCAO DA CAU-	180385 002 003	2.5.3.28 1.4.3.28	109339 109320	S.ANT		92.192.810,00 5.600.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO REL AC EDITAL DE CONCOR- RENCIA FIANCA BANCARIA N 00028/85 PROC N 1982/85 E REC N 0336					5.600.000,00	
			SALDO ATUAL			0,00
ADICIONAL QUINQUENO	290385	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	49.251.470,00	
020485 IMP PAGTO A FAVOR DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF ADICIONA MESMARCO/85 CONF REC 2478	012 003				199.095,00	
			SALDO		49.450.565,00	
260485 IMP PAGTO A FAVOR DE EVA MARIA DA SILVA BARBOSA REF ADICIONAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV MARCO 85 CF REC N 0433	038 002				264.838,00	
			SALDO		49.715.403,00	
300485 IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO E- VANGELISTA REF ADICIONAL QUIN- QUENIO DO MES ABRIL/85 CONF REC 0164	078 003				45.500,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL ADI- CIONAL QUINQUENIO CONF CONFRE FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	081 004				16.673.713,00	
			SALDO ATUAL			66.434.616,00
ADICIONAL QUINQUENIC DIRETORIA	290385	3.1.1.01.05	102148	S.ANT	1.691.739,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA REL ADI- CICNAL QUINQUENIO DA FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	081 003				563.913,00	
			SALDO ATUAL			2.255.652,00
SALARIO MATERNIDADE	290385	3.1.1.01.08	106003	S.ANT	27.083.132,00	
300485 IMP DEDUCAC DA GUIA S/NDO IA- PAS CUIABA REF SAL MATERNIDADE PAGO A FUNCIONARIOS DESTA CIA REL MES FEREIRO/85	066 007					11.285.917,00
PAGO FUNC DESTA CIAREL SA LA- RIO MATERNIDADE DO MES DE A- BRIL/85 CONF RES FOLHA PAG TO	095 002				5.977.164,00	
			SALDO ATUAL			21.774.379,00
CONTRIBUICAC INCRA	260385	3.1.1.01.10	107603	S.ANT	4.896.268,00	
300485 IMP A FAVOR DO IAPAS CUIABA PAGTO CORRESP INCRA DO MES FE- VEREIRO/85 PARTE DO EMPREGADOR CONF GUIA S/N	077 008				2.853.606,00	
			SALDO ATUAL			7.749.874,00
SECON	100185	3.1.1.01.13	131156	S.ANT	1.033.000,00	
090485 IMP CH N 565612BEMAT C/TE EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NELSON PEREIRA LOPES REF PAGTO 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM NOS MUNICIPIOS CONF REC 4554	027 003	1.1.1.04.12	329			
			SALDO ATUAL		1.033.000,00	
						2.066.000,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	290385	3.1.1.01.14	131245	S.ANT	2.169.184,00	
120485 IMP CHEQ N 565623 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGTO REF A BENEFICIO DE APO- SENTADORIA N 75365495/42A QUE TEM DIREITO DE ACORDO COM O CONV FIRMADO ENTRE A CODEMAT E O INPS CF CI N 428/85 DO S/PES E REC N 4611	042 003	1.1.1.04.12	329			
IMP CHEQ N 565617 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE GONCALO GOMES DA DASIL PAGTO CORRESPONDENTE A BENEFI- CIO DE ABONO DE PERMANENCIA EM SERVICO N 74830921 7/84 A QUE TEM DIREITO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO PERIODO DE MARCO/85 CF CI N 429/85 DO S/- PES E REC N 4565	043 006	1.1.1.04.12	329		458.915,00	
			SALDO		151.622,00	
150485 IMP CH 565622 C/TES EST FDO EST UTIL BEMAT A FAVOR DE CA-	054 002	1.1.1.04.12	329			2.779.721,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA CONTA		DEBITO	CREDITO
RLOS CORREA RIBEIRO REF REFPA BENEFICIO DE APOSENTADORIA CF REC N 4615						
170485 IMP CH 565634 BCO C/TES EST F- DO REC UTIL BEMAT A FA VOR DE UILZA PINTO BOTELHO DE MIRANDA REF PAGTO A AUXI LIO NATALIDA- DE A QUE TEM DIREITO CF REC N 4648	062 001	1.1.1.04.12	SALDO 329		214.627,00 2.994.348,00	
290485 IMP DEP EFET N/C/BCO MERCAN TIL DE SP C/ESP PROD LEI 37 3744/76 REF RECEBTO DE IAPAS CIOS PAGOS SERVIDORES DESTA - CIA CF GR 03372	044 004	1.1.1.04.64	SALDO 80039		68.846,00 3.063.194,00	
AGROVILAS DE PALMEIRAS SERV PREST			SALDO ATUAL			1.491.214,00
300485 IMP PRESTACAO DECONTA DA SE- CRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIA- RIOS REF ACINT PARA ATENDER - DESPESAS COM O CONV 018/84 CI OF N 036/85 E PROC N 675/85	290385 075 001	3.1.1.01.16 1.1.2.07.28	132292 140252	S.ANT	1.571.980,00 97.425.033,00	
ASSITENCIA SOCIAL			SALDO ATUAL		10.000.000,00	
150485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DI- NALVA FERRAZ RIBEIRO REF A- DIANTAMENTO P/ ATENDER DESP C/ CASO DE DOENCAS CF PROC N 1898/85	260385 053 002	3.1.1.01.19 1.1.2.01.04.34	4057 120111	S.ANT	107.425.033,00 3.238.950,00	
260485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JUARES DA SILVA E SOUZA REF - DESPESAS COM ASSISTENCIA SO- CIAL EM CASOS DE DOENCA DE - SERVIDORES DESTA CIA CF PROC N 205685	029 003	1.1.2.01.02.12	SALDO 53880		766.500,00 4.005.450,00	
AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL		190.000,00	
190485 IMP PAGTO A FAVOR DE PEDRO BUENO DE SIQUEIRA REL AVISO - PREVIC DA RECISAO CONTRATUAL	260385 081 009	3.1.1.01.20	4065	S.ANT	4.195.450,00 7.495.693,00	
260485 IMP PAGTO A FAVOR DE REF AVISO PREVIC CF RESCISAO RESCISAOCO DE TRABALHO	039 005		SALDO		385.945,00 7.881.638,00	
ALIMENTACAO			SALDO ATUAL		534.791,00	
030485 IMP CH N 782795 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DO RESTAURANTE SAO JORGE REL FORNECIMENTO DE MARMITEX NO PERIODO DE 27/02/85 A 27/03/85 CF PROC N 1770/85M E REC 4093	180385 015 004	3.1.1.01.24 1.1.1.04.99	4103 155390	S.ANT	8.416.429,00 3.413.800,00	
180485 IMP PAGTO A FAVOR DE MOISES FELTRIN REF REEMBOLSO C/ALI- MENTACAO DA COMITIVA DA TCHE- COSLO VAQUIA CONF NF 1578	072 001		SALDO		995.000,00 4.408.800,00	
CONDUCAO			SALDO ATUAL		88.330,00	
260485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI- GUEL MANCEL DE ALMEIDA REL DESP COM CONDUCAO CF PROC 1999/85	070385 059 007	3.1.1.01.26 1.1.2.01.02.35	4120 61387	S.ANT	4.497.130,00 1.550.000,00	
CONTRIBUICOES AC FGTS			SALDO ATUAL		850.000,00	
30485 IMP PAGTCA FAVOR DE MARIA CRISTINA MATTOS R DA SILVA REL FGTS CF RESCISAO CONTRATUAL DETRABALHO COM ESTA CIA CF REC 4548	290385 019 006	3.1.1.01.27	4138	S.ANT	2.400.000,00 373.803.787,00	
90485 IMP PAGTO A FAVOR DE PEDRO BUENO DE SIQUEIRA REL FGTS - RESCISAO CONTRATUAL C/ ES-	082 004		SALDO		121.246,00 373.925.033,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TA CIA						
			SALDO			93.504,00
260485 IMP PAGTO A FAVOR DO SR SEVERINO PEREIRA DA COSTA REF FGTS CORRESP RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	040 001				374.018.537,00	
			SALDO			214.611,00
300485 IMP CH N 571478 BEMAT C/ TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVORDO FGTS CORRESP PARTE DESC FOLHA PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 CONF REC	069 001	1.1.1.04.12	329		374.233.148,00	
IMP CH N 778182 BEMAT AG BOSQUE C/ APCIO LOGIST A FAVOR DO FGTS CORRESP COMPLEM DESC FOLHA PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 CONF REC 4743	069 002	1.1.1.04.97	155373		62.039.976,00	
IMP CH N 107008 BEMAT AG COXIPO C/ ESP RET FGTS CORRESP PARTE DESC FOLHA PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MARCO/85 CONF REC 4742	069 003	1.1.1.04.30	37648		20.416.088,00	
			SALDO ATUAL			41.207.474,00
CONTRIBUICAC AO PASEP	120385	3.1.1.01.29	4154	S.ANT		497.896.686,00
020485 IMP CHEQUE N 565542 C/BEMAT TES DO EST FUNDO DE REC A UTILI ZAR REF PAGTO DA 27 PARC DO PARCELAMENTO DO PASEP REL AO MES DE MARCO/85 CONF RECIBO 4924	009 001	1.1.1.04.12	329		23.034.992,00	
			SALDO			12.773.696,00
260485 IMP CHN 129258 C BEMAT SA CEPRES PAGTO A FAVOR DA 28 PARC DO PASEP REL MES ABRIL/85 CONF REC N 0333	031 007	1.1.1.04.04	248		35.808.688,00	
			SALDO ATUAL			14.375.360,00
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	290385	3.1.1.01.30	4162	S.ANT		50.184.048,00
030485 IMP CH N 565606 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA REL 03 DIARIA CF REC 2487	014 002	1.1.1.04.12	329		20.255.617,00	
			SALDO			154.800,00
090485 IMP CHN 821118 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - EURIDES ROBERTO COSTA REF PAGTO 07 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM EM JUINA CONF REC 4558	027 004	1.1.1.04.95	155357		20.410.417,00	
IMP CHN 821117 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA S FARIA REF PAGTO 07 DIARIAS P/ATENDERDESP C/VIAGEM EM JUINA CONF REC 4557	027 005	1.1.1.04.95	155357		481.600,00	
			SALDO			481.600,00
110485 IMP CH565613 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR FAVORM L DA COSTA REF PAGTO DE05 DIARIAS CF REC N 4577	037 006	1.1.1.04.12	329		21.373.617,00	
			SALDO			258.000,00
120485 IMP CHEQ N 565619 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DA - RCSA PAGTO REF 08 DIARIAS CF - CI N 084/85 E REC N 4605	042 002	1.1.1.04.12	329		21.631.617,00	
			SALDO			550.400,00
160485 IMP CH N 360985 C/BEMAT S/A C/ DEC 1138 PAGTO A PEREIRA DA CRUZ REL 10 DIARIAS CF REC 4693	060 002	1.1.1.04.94	155349		22.182.017,00	
			SALDO			516.000,00
240485 IMP CHEQ N 565690 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUI MARAES PAGTO REF A 04 DIARIAS CF EMP INT N 095 E REC N 0338	099 001	1.1.1.04.12	329		22.698.017,00	
						206.400,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP CHEQ N 565687 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGTO REF A 04 DIARIAS CF CIE REC N 0328	099 003	1.1.1.04.12	329			206.400,00
			SALDO			23.110.817,00
260485 IMP CH N 571464 C BEMAT TES DO EST FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DE JCAO B DO AMARAL PAG- TO CORRESPONDENTE A SETE DIA- RIAS CONF REC N 0425	031 001	1.1.1.04.12	329			361.200,00
IMP CHEQ N 571460 C TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO SR OSVALDO GONCALVES BRAGA PAGTO REF DESPESAS C VIAGENS EQUIVALENTO A UMA DIA- RIAS CF REC N 0441	034 003	1.1.1.04.12	329			
IMP CHEQ N 571462 C TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE DAVID HENRIQUE DA FON- SECA PAGTO REF 04 DIARIAS CF REC N 0442	034 004	1.1.1.04.12	329			51.600,00
			SALDO			206.400,00
290485 IMP CH 571463 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE HIDEBRANDO DE AMOR IM REL PAGTO DE 02 DIARIAS CF REC 0413	041 003	1.1.1.04.12	329			23.730.017,00
			SALDO ATUAL			103.200,00
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	290385	3.1.1.01.31	4170	S.ANT		23.833.217,00
090485 IMP CHN 565607 BEMAT C/TES EST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE AL- MEIDA REF PAGTO 03 DIARIAS P- /ATENDER DESP C/ VIAGEM EM NO- BRES CONF REC 2486	028 002	1.1.1.04.12	329			26.350.707,00
			SALDO			309.900,00
110485 FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE WERNER ARTUR H VON KIRCHENHEI- NREF PAGTO DE 10 DIARIAS CF REC N 4513	037 004	1.1.1.04.12	329			26.660.607,00
			SALDO			1.377.000,00
160485 IMP CH N 565636 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE MARIA LUCIA AQUINO AMA- RAL REL PAGTO DE 07 DIARIAS CF REC N 4682	060 001	1.1.1.04.12	329			28.037.607,00
			SALDO			963.900,00
170485 IMP CH 565614 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE NEL- SON TEIXEIRA REF PAGTO DR 15 DIARIAS CF N 4578	063 002	1.1.1.04.12	329			29.001.507,00
			SALDO			2.065.500,00
240485 IMP CHEQ N 585680 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE ASTOLFO CAETANO PELET PAGTOREF 04 DIARIAS CF REC N 0319	001 001	1.1.1.04.12	329			31.067.007,00
IMP CHEQ N 565681 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE HELIO NUNES DE OLIVEI- RAFILHO PAGTO REF 04 DIARIAS CF REF N 0321	002 004	1.1.1.04.12	329			413.200,00
IMP CHEQ N 565682 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL PAGTO REF A UM A DIARIACF REC N 0322	002 005	1.1.1.04.12	329			413.200,00
IMP CHEQ N 565692 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO SR CELSO PEREIRA DO A- MARAL PAGTO REF 08 DIARIAS CF CI N S/N DO S/ORCAMENTO E REC N 0345	003 004	1.1.1.04.12	329			103.300,00
IMP CHEQ N 565688 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-	099 004	1.1.1.04.12	329			826.400,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	VOR DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF 04 DIARIAS CF REC N 0329					
				SALDO	413.200,00	
				329	33.236.307,00	
260485	EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE MAURI EUDARCIO CORREA PAGTO REF A 04 DIARIAS CF REC N 0346	034 002	1.1.1.04.12			
					413.200,00	
				SALDO ATUAL	33.649.507,00	
				4189 S.ANT	34.728.951,00	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM		290385	3.1.1.01.32			
020485	IMP PAGTO A FAVOR DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF 13 SALARIO CONF REC 2478	012 006				
					1.333.077,00	
				SALDO	36.062.028,00	
030485	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA CRISTINA MATTOS R DA SILVA REL 13 SALARIO CF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CF REC RECIBO N 4548	019 002				
					270.364,00	
				SALDO	36.332.392,00	
120485	IMP PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF AO 13 SALARIO/85 CF CI 439/85 DO SP	051 001				
					1.146.244,00	
				SALDO	37.478.636,00	
190485	IMP PAGTO A FAVOR DE PEDRO BUENO DE SIQUEIRA REL 13 SAL CONF RECISAO CONTRATUAL C/ESTA CIA	082 001				
					160.810,00	
				SALDO	37.639.446,00	
230485	MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS REF 13 SAL/85 CF REC N 0361	096 007				
					686.557,00	
				SALDO	38.326.003,00	
260485	IMP PAGTO A FAVOR DE SEVERINO PEREIRA DA COSTA REF 13 SAL CF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	039 006				
					222.830,00	
				SALDO	38.548.833,00	
300485	IMP REC DE DILSON C CAMARGO E JOSE AUGUSTO DE MORAES REL DEVOLUCAO 13 SAL PES ADM CONFRES FOLHA PAGTO ABRIL 85	001 007				
	PAGO FUNC DESTA CIA REL 13 SALARIO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	080 002				435.495,00
					1.092.983,00	
				SALDO ATUAL	39.206.321,00	
				4197 S.ANT	28.599.648,00	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO		290385	3.1.1.01.33			
300485	IMP REC DE JAIRCE JACOB REL DEVOLUCAO 13 SAL PES TECN CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	001 008				
	IMP REC DE VALDOMIRO ALEU RISK REL DEVOLUCAO 13 SALARIO PESSOAL TECNICO CONF RES FOLHA DE ABRIL 85	098 006				201.042,00
						181.439,00
				SALDO ATUAL	28.217.167,00	
				4200 S.ANT	11.935.355,00	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO		080385	3.1.1.01.34			
020485	LUIZA MOREIRA BRITO REF FERIAS CONF REC 2478	012 004				
					330.388,00	
				SALDO	12.265.743,00	
030485	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA CRISTINA MATTOS R DA SILVA REL FERIAS CF RESCISAO RESCISAOCO DE TRABALHO COM ESTA CIA CF REC 4548	019 004				
					473.137,00	
				SALDO	12.738.880,00	
120485	IMP PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF SUAS FERIAS CF CI 439/85 DO S PESSOAL	051 004				
					42.888,00	
				SALDO ATUAL	12.781.768,00	
				4227 S.ANT	44.408.003,00	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM		290385	3.1.1.01.36			
020485	IMP PAGTO A FAVOR DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF GRATIFICACAONES DE MARCO/85 CONF REC 2478	012 002				
					476.103,00	
				SALDO	44.884.106,00	
150485	IMP PAGTO A FAVOR DE LAURENT GRATIFICACAO CF REC N 4592	056 002			763.689,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		45.647.795,00	
230485 IMP PAGTO A FAVOR DE ISA MARIADORILEC REF GRATIFICACAO C-FREC N 314	096 003					476.103,00
			SALDO		46.123.898,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	080 003					13.151.723,00
			SALDO ATUAL			59.275-621,00
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	290385	3.1.1.01.37	4235	S.ANT		73.147.867,00
300485 PAGO FUNCDESTA CIA REL GRATIFICACAO PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	080 004					
						25.987.249,00
			SALDO ATUAL			99.135.116,00
HORAS EXTRAS	290385	3.1.1.01.38	4243	S.ANT		13.458.476,00
230485 IMPPAGTO A FAVOR DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF HORAS EXTRAS CF CI N 007 E REC N 0353	096 008					
						167.100,00
			SALDO		13.625.576,00	
260485 IMP PAGTO A FAVOR DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 15 A 23 03 85 CF REC N 0429	038 001					
						167.100,00
			SALDO		13.792.676,00	
300485 IMP A FAVORDE FRANCISCA GOMES SOARES PAGTO REL HORAS EXTRAS CONF REC 0134	077 001					160.160,00
IMP A FAVOR DEADILTON NOGUEIRA TAVARES PAGTO REL HORAS EXTRAS CONF REC 0128	077 002					106.624,00
IMP A FAVOR DE JONAS GARCIA PAGTO REL HORAS EXTRAS CONFFREC 0130	077 003					219.260,00
IMP A FAVOR DE EURIDES ROBERTO OA COSRA PAGTO REL HORAS EXTRAS CONF REC 0126	077 004					233.410,00
IMP A FAVOR DE ENEVAIR M LEONCIO OLIVEIRA PAGTO REL HORAS EXTRAS CONF REC 1076	077 005					243.452,00
IMP A FAVOR DE HELIO EULALIO DOS SANTOS PAGTO REL HORAS EXTRAS CONF REC 4750	077 006					221.760,00
S ALBUQUERQUE REL HORAS EXTRAS CONF REC 0122	078 005					162.064,00
IMP PAGTO A FAVOR DE VALDIR JULIAC DE MAGALHAES REL HORAS EXTRAS CONF REC 0121	078 006					129.840,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ELSON JOSE DE OLIVEIRA REL HORAS EXTRAS CONF REC 0177	078 007					137.984,00
IMP PAGTOA FAVOR DE OTAVIO CLARET DE OLIVEIRA REL HORAS EXTRAS CONF REC 0174	078 008					227.808,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA TERESA MORAES MIRANDA REL RELHO EXTRAS CONF REC 0133	078 009					125.424,00
IMP PAGTO A FAVOR DE WALDIR DAL PONTE REL HORAS EXTRAS - CONF REC 0132	078 010					274.600,00
PAGO FUNC DESTA CIA REL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGTODO MES ABRIL/85	080 005					3.066.876,00
			SALDO ATUAL			19.101.938,00
INDENIZ-PES ADMINISTRATIVO	280185	3.1.1.01.40	4260	S.ANT		353.582,00
030485 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA CRISTINA MATTOS R DA SILVA REL INDENIZACAO P ADM REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CF REC 4548	019 001					
						811.092,00
			SALDO ATUAL			1.164.674,00
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	290385	3.1.1.01.45	4316	S.ANT		682.713.575,00
020485 IMP PAGTOA FAVOR DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF SALARIO MES DE MARCO/85 CONF REC 2478	012 001					
			SALDO		1.990.955,00	
					684.704.530,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
030485 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA CRISTINA MATTOS R DA SILVA REL SALARIO PESS ADM REL RELRESCI CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTA CIA CF REC 4548	019 005			865.164,00	
			SALDO	685.569.694,00	
150485 IMP PAGTOA FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF SALARIO CF CFR N 4592	056 001			1.651.259,00	
			SALDO	687.220.953,00	
190485 IMP PAGTO A FAVOR DE PEDRO BUENO DE SIQUEIRA REL SALARIO-CONF RECISAO CONTRATUAL C/ESTACIA	082 003			283.030,00	
			SALDO	687.503.983,00	
230485 IMP CHEQ N 565668 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ZELIA RODRIGUES SENA - PAGTO REF AO SAL DO MES DE - MARCO/85 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF CI N 477/85 DO DOS/PE REC 0373	086 003	1.1.1.04.12	329	1.043.605,00	
IMP PAGTO AFAVOR DE ISA MARIA-DORILEO REF SALARIO DO MES ME ABRIL/85 CF REC N 314	096 002			983.530,00	
IMP PAGTO FAVOR DE MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS REF SALARIO DO MES DE ABRIL/85CF REC N 0361	096 005			1.373.115,00	
			SALDO	690.904.233,00	
240485 IMP CHEQ N 565669 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE MARIA CARMELITA SALLES PERNA PAGTO CORRESP AO SEU SAL DO MES DE MARCO/85 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO CF REC N 0469	001 003	1.1.1.04.12	329	1.028.796,00	
			SALDO	691.933.029,00	
250485 IMP CH N 565700C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ENIO ALVES DE ARRUDA PAGTO CORRESP ANTECIPACAO DE SEU SALARIO DO MES DE MARCO/85 POR NECESSIDADE DE VIURGIA DE SUA FILHA CF REC 0430	013 002	1.1.1.04.12	329	1.860.387,00	
			SALDO	693.793.416,00	
260485 IMP PAGTO A FAVOR DE SEVERINO PEREIRA DA COSTA REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	039 008			392.194,00	
			SALDO	694.185.610,00	
300485 IMP REC DE CLAUDIL JONES DE MIRANDA REL DEVOLUCAO DE SALARIO PES ADM CONF RES FOLHA - PAGTO DE ABRIL 85	001 004				156.279,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO EVANGELISTA REF SAL ANTEC DO MES ABRIL/85 CONF REC 0164	078 002			909.987,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	080 006			223.387.004,00	
IMP REC DE LEONIL JOEL DE FIGUEIREDO REL 13 SALARIO PESSOAL ADM CONF RES FOLHA DE ABRIL 85	098 007				68.978,00
IMP REC DIVERSOS FUNC DESTA CIA REL DEVOLUCAO DE FALTAS - PES ADM CONF RES FOLHA PAGTO - DE ABRIL 85	099 001				1.159.193,00
			SALDO ATUAL	917.098.151,00	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	290385	3.1.1.01.46	4324 S.ANT	510.723.906,00	
300485 IMP CH N 129277 BEMAT C/ CEPES A FAVOR DE DARLENE ALVES N MENEZES PAGTO REF DEVOLUCAO DESC INDEV FOLHA PAGTO DO MES	069 004	1.1.1.04.04	248		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MARCO /85 A TITULO DE SAL PAGCA MAIOR JULHO/85 CONF REC - 0171						
SALARIO PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	080 007				624.311,00	
					189.298.950,00	
			SALDO ATUAL		700.647.167,00	
SALARIO-FAMILIA	290385	3.1.1.01.47	4332	S.ANT	19.087.776,00	
030485 IMPPAGTO A FAVOR DE MARIA CRISTINA MATTOS R DA SILVA REL SALARIC FAMILIA CF RESCISAO CONTRATUAL CF REC 4548	019 003					
					16.656,00	
			SALDO		19.104.432,00	
120485 IMP PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF SALARIO FAMILIA CF CI 439/85 DO SP	051 002					
					16.656,00	
			SALDO		19.121.088,00	
150485 IMP PAGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF SALARIO FAMILIA CF REC N 4592	056 003					
					8.328,00	
			SALDO		19.129.416,00	
190485 IMP PAGTO A FAVOR DEPEDRO BUENO DE SIQUEIRA REL SAL FAMILIACONF RECISAO CONTRATUAL C-/ESTA CIA	082 002					
					33.312,00	
			SALDO		19.162.728,00	
260485 IMP PAGTO A FAVOR DO SR SEVERINO PEREIRA DA COSTA REF SAL FAMILIA CF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	039 007					
					16.656,00	
			SALDO		19.179.384,00	
300485 IMP DEDUCAO DA GUIA S/N DO IAPAS CUIABA REF SAL FAMILIA PAGC A FUNCIONARIOS DESTA CIA REL MES FEVEREIRO /85	066 006					7.928.256,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO EVANGELISTA REF SAL FAMILIA FA MES ABRIL/85 CONF REC 0164	078 004					33.312,00
PAGO FUNC DESTA CIA REL SA LARIO FAMILIA CONF RES FOLHA	095 001					9.593.856,00
			SALDO ATUAL			20.878.296,00
SEGURO	040385	3.1.1.01.48	4340	S.ANT		5.508.980,00
240485 IMP CHEQ N 565651 C/TES ESTFDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE BOAVISTA CIA DE SEGUROS DE VIDA ACIDENTES PAGTO REF AOS PREMICS MENSAIS DO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS DO CLUBE ABS CONF EMP INT N 448 E REC 4719	098 001	1.1.1.04.12	329			
					268.758,00	
			SALDO ATUAL		5.777.738,00	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	290385	3.1.1.01.49	4359	S.ANT	330.487.779,00	
110485 IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON PETRI REF PAGTO CORRESP 4 PARCELA DO TERMO ADITIVO ASSINA - DO EM 30/11/84 REL MES MARCO85 CF REC N 4563	039 001					
					3.400.000,00	
			SALDO		333.887.779,00	
150485 IMP CH 565632 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA - PLANTEC COMERCIAL E DA 5 PARC DO CONTR 185/85 DE 30/11/84 REF MES DE MARCO /85 CF REC 4646 E PROC N 1908/85	054 005	1.1.1.04.12	329			
					45.000.000,00	
			SALDO		378.887.779,00	
230485 IMP PAGTO A FAVOR DO SR JOSE ALBINO FERNANDES REF SERVICSA 16/04 EFETUANDO PESQUISAS - NAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SAOPAULO PARA IMPLANTACAO DE UMANOVA POLITICA SALARIAL DA CODE MAT CF RECIBO DE ORDEM DE PAG TO PELO BEMAT S/A N 623640 E 4706	096 001					
					3.192.000,00	
			SALDO		382.079.779,00	
300485 IMP PGTO A FAVOR DA FIRMA CA-	024 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIPORE TORRES REF A SERV TEC PROFISSIONAIS REKATIVO A 401 DC CONTRATO CONF PROC 2188/85						10.000.000,00
			SALDO ATUAL			392.079.779,00
SERVICOS PRESTADOS	290385	3.1.1.01.50	4367	S.ANT		19.929.837,00
160485 INP PRESTACAO DE CONTAS DE E-RENIL MARIA GOMES REL DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS P/ ESTA CIA CF PROC 1867/85	059 005	1.1.2.01.03.67	101168			80.000,00
			SALDO			20.009.837,00
230485 STRATIVA BEMAT A FAVOR DE XE RCX DO BRASIL S/A REF AS LEI-TURAS DAS MAQUINAS XEROX INS-TALA DAS NESTA CIA CF FATURAS N FS 003817400 38175 0038246 0038245 0038247 37566 003848 CONSTANTES NO PROC N 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1552 E REC N 0468	085 001	1.1.1.04.99	155390			8.077.996,00
IMP AVISO DO BANCO NORDESTE S/A CORRESPONDENTE PAGAMENTO A FAVOR DA EMBRATEL REL SERVI - COS PUBLICOS ESTADUAIS CF AVI-SO N 602562	085 002	1.1.1.04.50	66702			711.310,00
IMP AVISO DO BANCO NORDESTE S/A C/ESP PROC LEI 3744/76 CORRESP PAGTO A EMBRATEL REL RELSERVI PUBLICOS ESTADUAIS CF AVISO N 748499	085 004	1.1.1.04.50	66702			1.074.111,00
			SALDO			29.873.254,00
240485 I DE ALMEIDA REF SERVICOS PRESTADOS NESTA CIA RELATIVO AO PERIODO DE MARCO/85 CF RE-CIBO N 0466	010 001					166.560,00
			SALDO			30.039.814,00
260485 IMP CHEQ N 565685 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE VILSON FERREIRA DE SOU-ZA REF SERVICOS PRESTADOS P/ ESTA CIA CF REC N 0325	034 005	1.1.1.04.12	329			191.369,00
			SALDO ATUAL			30.231.183,00
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	290385	3.1.1.01.51	4375	S.ANT		4.809.458,00
120485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR VALDEVINO R DA SILVA REF DES-PESAS COM VIAGEM E ESTADIA N 1882/85	043 003	1.1.2.01.05.32	33120			56.000,00
			SALDO			4.865.458,00
260485 INP PAGTO A FAVOR DE CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PAS-SAGENS PARA P PESSOAL ADMINIS-TRATIVO DESTA CIA CF PROC N 2115 /85	039 002					30.000,00
			SALDO			4.895.458,00
300485 IMP CH N 540983 BCORURAL S/A C/ESP PROC LEI 3744/76 A FA-VOR DA TABA TRANSP AEREOS RE-GIONAL PAGTO REF FORNEC DE 01 PASSAGEM AEREA P/ESTA CIA CONF PROC 2 044/85	073 005	1.1.1.04.82	128430			686.900,00
			SALDO ATUAL			5.582.358,00
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	290385	3.1.1.01.52	4383	S.ANT		12.503.980,00
260485 INP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P OS FUNC DESTA CIACF PROC 2119/85	039 004					1.512.400,00
			SALDO ATUAL			14.016.380,00
VIAGENS E ESTADIAS-OUTROS	290385	3.1.1.01.53	4391	S.ANT		13.486.142,00
300485 IMP CH N 778183 BEMAT AG BOS-QUE C/APOIO LOGIST A FAVOR FA SCLA AEREO TAXI LTDA PAGTO REF VOOS REAL P/ESTA CIA CONF PROC 2 246/85	074 003	1.1.1.04.97	155373			8.000.000,00
			SALDO ATUAL			21.486.142,00
RENUNERACAO CONS ADMINISTRACAO	290385	3.1.1.01.54	4405	S.ANT		15.077.910,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
300485 PAGO CONSELHO ADM REL REMUNERACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	080 008					
			SALDO ATUAL		5.025.970,00	
			4413	S.ANT	20.103.880,00	
					4.791.753,00	
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	290385	3.1.1.01.55				
300485 PAGO CONSELHO FISCAL REMUNERACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	080 009					
			SALDO ATUAL		1.597.251,00	
			4421	S.ANT	6.389.004,00	
SALARIO DA DIRETORIA	290385	3.1.1.01.56			32.119.465,00	
300485 PAGO DIRETOR DESTA CIA REL SALARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	080 010					
			SALDO ATUAL		11.278.284,00	
			4430	S.ANT	43.397.749,00	
					7.294.331,00	
REPRESENTACAO DA DIRETORIA	290385	3.1.1.01.57				
300485 PAGO DIRETOR DESTA CIA REL REPRESENTACAO DA DIRETORIA DIRE RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	081 001					
			SALDO ATUAL		2.545.541,00	
			4480	S.ANT	9.839.872,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	290385	3.1.1.01.62			32.502.428,00	
110485 IMP CH 565616 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE - GUSTAVO DE ARRUDA REF PAGTO DE 06 DIARIAS CF REC 4564	037 005	1.1.1.04.12	329			
			SALDO		1.239.000,00	
			329		33.741.428,00	
120485 IMP CHEQ N 565627 C/TESOURO DOESTADO DFO REC A UTILIZAR - BEMAT A FAVOR DO SR MOISES FELTRIN PAGTO REF SETE DIARIASCF CI N 020/85 DO DIR SUPERINTENDENCIA E REC N 4596	043 005	1.1.1.04.12				
			SALDO		1.446.200,00	
			329		35.187.628,00	
190485 IMP CH N 565656 BEMAT C/TESEST FUNDO REC A UTILIZAR A - FAVOR DE BENEDITO FRANCA BARRETO REF PAGTO 03 DIARIAS P/- COBRIR DESP C/VIAGEM A BELEM - CONF REC 0303	076 001	1.1.1.04.12				
			329			619.500,00
IMP CH N 565645 BEMAT C/TESEST FUNDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA AMELIA P ALBU - QUERQUE PAGTO CORRESP OS DIA - RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM	076 002	1.1.1.04.12				
			329		1.032.500,00	
			SALDO		36.839.628,00	
300485 PAGO DIRETOR DESTA CIA REL AJUDA DE CUSTO DIRETORIA CONFFRESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	081 002					
			SALDO ATUAL		5.854.506,00	
			4502	S.ANT	42.694.134,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	290385	3.1.1.01.64			53.402.721,00	
020485 IMP CHEQUE N 782792 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DE MOISES FELTRIN CORRESPONDENTE CORRESPONDAS DESPESAS C/COMBUSTIVEIS CONF RECIBC 4534	009 004	1.1.1.04.99	155390			
			SALDO		262.050,00	
			155390		53.664.771,00	
090485 IMP CH N 782817 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE BENEDITO FRANCA BARRETO PAGTO CORRESP AO REEMBOLSO DE DESP C/	028 003	1.1.1.04.99				
			SALDO		359.400,00	
			155390		54.024.171,00	
100485 IMP PRESTACAO DE CONTA DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REL DESP EFET COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CI PROC N 1 798/85	030 007	1.1.2.01.03.52	98310			
						270.200,00
IMP PAGTO A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT REF FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE S COM VEICULOS DESTA CIA PROC N 1911/85	033 003					
			SALDO		4.506.848,00	
			155390		58.801.219,00	
150485 IMP CH 782808BCO C/ REC ADM BEMAT A FAVOR DA AUTO POSTO - FLAMBO YANT REF PAGTO DO FOR-	054 006	1.1.1.04.99				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS CF PROC N 1973/85						
			SALDO		3.976.400,00	
					62.777.619,00	
180485 IMP PAGTO A FAVOR DE MOISES FELTRIN REF REEMBOLSO C/DESP COMBUST DA COMITIVA DA TCHECO-SLOVAQUIA CONF NF 24229/23873	072 002					184.680,00
			SALDO			62.962.299,00
190485 IMP CH N 790275 BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT REF FORNEC DE COMBUST LUBRIF A ESTA CIA CONF PROC 2083/85	078 001	1.1.1.04.99	155390		4.476.156,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICAL REF FORNEC DE COMBUST LUBRIF P/ESTA CIA CONF PROC 2036/85	082 006					569.500,00
			SALDO			68.007.955,00
260485 IMP CHEQ N 790286 C/ REC ADMINISTRATIVA BEMAT A FAVOR PAGTO REF AC FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2137/85 E REC N 0154	030 004	1.1.1.04.99	155390		4.783.932,00	
			SALDO ATUAL			72.791.887,00
DESPESAS DE COPA	290385	3.1.1.01.65	4510	S.ANT		14.373.740,00
120485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRAANA MARIA G FANAIA REF DESPESAS DE COPA POR OCASIAO DA DECORACAO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA CF PROC N 7851/85	043 002	1.1.2.01.03.96	107280		1.750,00	
			SALDO			14.375.490,00
300485 IMP SAIDA DE MAT COPA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/85	068 002	1.1.3.01	523		5.653.720,00	
			SALDO ATUAL			20.029.210,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	290385	3.1.1.01.66	4529	S.ANT		20.391.543,00
300485 IMP SAIDADE MAT EXPEDIENTE CF RELACAC DC ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/85	068 001	1.1.3.01	523		10.712.438,00	
			SALDO ATUAL			31.103.981,00
MATERIAIS DE LIMPESA	290385	3.1.1.01.68	4545	S.ANT		4.046.842,00
300485 IMP SAIDA DE MAT LIMPESA CF RELACAC DC ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/85	068 003	1.1.3.01	523		1.199.155,00	
			SALDO ATUAL			5.245.997,00
FORCA LUZ E AGUA	260385	3.1.1.01.69	4553	S.ANT		1.517.630,00
020485 IMP CHEQUE N 782343 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DA CEMAT REF PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA P/O ESCRIT DESTA CIA DO MES MARCO/ 85 CONF RECIBO 4808	009 002	1.1.1.04.99	155390			
IMP CHEQUE N 782797 FAVOR DA CEMAT REF PAGTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRIT ONDE FUNCIONA O PROG ESP TV CONF RECIBC 4538	009 003	1.1.1.04.99	155390		1.010.429,00	
			SALDO ATUAL			837.293,00
CONSERVACAO DE VEICULOS	290385	3.1.1.01.73	4596	S.ANT		3.365.352,00
020485 IMP CH N 782794 BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM A FAVOR DO POSTODE LAV BORRACH VERTICAL REF SERV DE LAVAGEM LUBRIF TROCA DE CLEO NOS 1629/85 RECIBO 4091	010 003	1.1.1.04.99	155390			9.958.645,00
			SALDO		1.063.500,00	
						11.022.145,00
100485 IMP PRESTACAO DE CONTA DE CA-CILDO ANTERO DE CARVALHO REL - DESP EFET COM CONSERVACAO VEICULO COM ESTA CIA CF PROC 1798/85	031 002	1.1.2.01.03.52	98310			8.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT REL FORNECIMENTO DE CONS VEICULOS COM ESTA CIA CI	033 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC 1 911/85					47.400,00	
			SALDO		11.077.545,00	
190485 IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICA-LREF CONSERV DE VEICULOS P/ESTA CIA CONF PROC 2036/85	082 007				692.000,00	
			SALDO		11.769.545,00	
230485 IMPPRESTACAO DE CONTAS DA SERV EONIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF-DESPESAS EFETUADAS NA CONSERVACAO E REPAROS DOS VEICULOS DES TA CIA CF PROC N 2035/85	083 001	1.1.2.01.02.91	76007		265.000,00	
			SALDO		12.034.545,00	
290485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-DALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFET CONSERV VEICU LO COM ESTA CIA CF PROC 213 8/85	042 003	1.1.2.01.05.22	31712			130.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EO-NIR DE CAMPOS SIQUEIRA RE L DESP EFET COM CONSERV VEI CU-LCS COM ESTA CIA CF PROC 2131/85	042 007	1.1.2.01.02.91	76007		120.000,00	
			SALDO ATUAL			12.284.545,00
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	290385	3.1.1.01.74	4600	S.ANT		9.881.691,00
190485 IMPCH N 782806 BEMAT AG BOS QUE C/REC ADM A FAVOR DE DIA RIO OFICIAL DA UNIAO REF PAG-TODE ASSINATURAS JORNAIS/RE-VISTA S CONF PROC 2680/85 REC 4629	077 005	1.1.1.04.99	155390		9.900,00	
			SALDO ATUAL			9.891.591,00
ALUGUEIS	130385	3.1.1.01.75	4618	S.ANT		8.306.992,00
100485 IMP AFAVOR DA SOLUCAO EMPREEN-DIMENTC IMOBILIARIOS LTDA REL BAIXA EM OBRIGACAO A APAGAR - CORRESP AC PROC 1 900/85 REF A LCCACAC DO EDIFICIO MILAO CF REC 4985	033 002				1.000.000,00	
			SALDO ATUAL			9.306.992,00
CONTRIBUICOES	270385	3.1.1.01.76	4626	S.ANT		15.320.000,00
120485 IMP CHEQ N782805 C/REC ADM BE-MAT A FAVOR DA FESPEMAT PGTC-REF A PARCELA DE AUXILIO REFE RENTE AO PERIODO DE 19 04 A A REC N 4600	041 002	1.1.1.04.99	155390			
			SALDO ATUAL		600.000,00	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	200385	3.1.1.01.77	4634	S.ANT		15.920.000,00
160485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E-RENIL MARIA GOMES REL DESPESAS EFETUADO COM DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS COM ESTA CIA CF PROC N 1867/85	059 003	1.1.2.01.03.67	101168			2.267.295,00
			SALDO		337.490,00	
260485 IMP CHEQ N 790278 C/ REC ADM BEMAT A FAVOR DA EMPRESA E TE-LEGRAFOS PAGTO REF A ASERVICO DE TELEXOGRAMA EXPEDIDO PRO ESTA CIA CF PROC 2092/85 E REC N 0390	032 001	1.1.1.04.99	155390			2.604.785,00
			SALDO ATUAL		244.757,00	
DESPESAS DE CARTORIO	290385	3.1.1.01.79	4650	S.ANT		2.849.542,00
030485 IMP PRESTACAO DE CONTA REL DESPESA EFETUADO COM DESP CAR-TORIO CF PROC N 1750/85	017 001	1.1.2.01.02.35	61387			1.572.200,00
			SALDO		2.000.000,00	
160485 ERENIL MARIA GOMES REL DESPE-SAS EFETUADO COM DESP CARTORIO COM ESTA CIA CF PROC 1867/85	059 004	1.1.2.01.03.67	101168			3.572.200,00
			SALDO ATUAL		1.052.000,00	
DESPESAS BANCARIAS	290385	3.1.1.01.80	4669	S.ANT		4.624.200,00
110485 RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS DE ORDEM DE PAGTO AO SR NEL-SONPETRI CF COMPROVANTE EM N/-PO DER BEM COMO ORDEM DE PAGT A FAVOR DE FORJAS TAURUS S/A ARMAS E FERRAMENTAS CF COMPRO-	035 001	1.1.1.01.01	60		106.040,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
VANTE EM N/PODER					16.060,00	
230485 IMP AVISO DO BANCO NORDESTE S/ A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF SOLICITACAO DE XEROX CONF AVI- SO N 213187	085 003	1.1.1.04.50	SALDO 66702		122.100,00	
DESPESAS DE CONDOMINIO			SALDO ATUAL		1.000,00	
100485 IMP PAGTO A FAVOR DA SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REL DESPESAS COM CONDOMI- NIAIS DAS SALAS 91 E 92 DO E- DIFICIO MILAO REL AO MES DE - REC 4985	130385 033 001	3.1.1.01.81	4677	S.ANT	123.100,00	1.646.000,00
DESPESAS EVENTUAIS			SALDO ATUAL		228.000,00	
120485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANA MARIA G FANAIA REF DESPE - SAS COM ORCAMENTACAO NA DECO - RACAO DO GABINETE DA SUPERIN - TENDENCIA CF PROC N 7851/85	200385 043 001	3.1.1.01.82 1.1.2.01.03.96	4685 107280	S.ANT	1.874.000,00	1.024.086,00
FRETES E CARRETOS			SALDO ATUAL		117.000,00	
160485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- RENIL MARIA GOMES REL DESPESAS C/FRETES E CARRETOS COM ESTA CIA CF PROC 1867/85	290385 059 006	3.1.1.01.84 1.1.2.01.03.67	4707 101168	S.ANT	1.141.086,00	164.512,00
MEDICAMENTOS			SALDO ATUAL		17.424,00	
150485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DI- NALVA FERRAZ RIBEIRO REF A- DIANTAMENTO P/ ATENDER C/MEDI- CAMENTOS CF PROC N 1898/85	070385 053 003	3.1.1.01.86 1.1.2.01.04.34	4723 120111	S.ANT	181.936,00	374.508,00
260485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF DES PESAS COM MEDICAMENTOS PA- RA ATENDER CASOS DE DOENCA DE SERVIDORES DESTA CIA CF PROC N 205685	029 004	1.1.2.01.02.12	SALDO 53880		33.318,00	407.826,00
					459.394,00	
PUBLICACOES			SALDO ATUAL		867.220,00	
010485 IMP CH 782789 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/ENVIAR ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA SOCIEDADE IM- PRESSORA SOUZA LTDA A TRIBUNA REL PUBLICACAC DE INTERESSE DESTA CIA CF FAT 9371 E PROC 1286/85 BS PAGO ATRAVES DO BCO DOESTADO DE M GROSSO S/A AG CENTRO RONDONOPOLIS CF REC 4846	290385 002 003	3.1.1.01.87 1.1.1.04.99	4731 155390	S.ANT	12.580.000,00	
PECAS E ACESSORIOS			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
030485 IMP PRESTACAO DECONTAS REL DESPESA EFET COM PECAS ACESSO- RIOS COM ESTA CIA CF PROC N 1825/85	290385 015 006	3.1.1.01.90 1.1.2.01.02.91	4766 76007	S.ANT	13.580.000,00	34.674.239,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE A- DALBERTO G PIRES REL DESP DES PECAS ACESSORIOS COM ESTA CIA CF PROC N 1797/85	015 007	1.1.2.01.05.22	31712		276.600,00	
100485 IMP PRESTACAO DE CONTA DE CA- CILDO ANTERO DE CARVALHO REL DE SP EFET COM PECAS ACESSO- RIOS COM ESTA CIA CF PROC 1 798/85	031 001	1.1.2.01.03.52	SALDO 98310		135.000,00	35.085.839,00
190485 IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICA- LREF FORNEC DE PECAS E ACESS- SP/ESTA CIA CONF PROC 2036/85	082 008		SALDO		64.000,00	35.149.839,00
300485 IMP SAIDA DE PCAS ACESSORIOS CF RELACAO DO ALMOXARIFADO AL	068 004	1.1.3.01	SALDO 523		32.000,00	35.181.839,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES DE ABRIL/85						
			SALDO ATUAL		5.872.939,00	
			4774	S.ANT	41.054.778,00	
SERVICO TELEFONICO	190385	3.1.1.01.91			20.226.624,00	
150485 IMP AVISO DE DEBITO NO BCO BEMAT C/MOV REF PAGTO DAS CONTAS TELEFONICAS CF AVISO EM NOSSO PODER	053 001	1.1.1.03.01	167			
			SALDO ATUAL		6.545.643,00	
			31895	S.ANT	26.772.267,00	
ESCRITORIO -PARANATINGA	260285	3.1.1.01.96				120.851,00
020485 IMP CHN 360982 A FAVOR DA CEMAT REL FORNEC ENERGIA ELETRICA EM PARANATINGA MES DE MARCC/85 CONF PROC 1549/85 RECIBO 4970	010 001	1.1.1.04.94	155349			
			SALDO ATUAL		99.904,00	
			32603	S.ANT	220.755,00	
APOIO LOGISTICO SUDECO	290385	3.1.1.01.98			19.414.489,00	
120485 IMP CHEQ N 024262 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO B BRASIL S-/AA FAVOR DO SR GILBERTO PEREIRA PAGTO REF AS DESPESAS COM VIA GENS REALIZADAS NO PERIODO DE 26 03 A 30 03 NAS CIDADES DE CACERES MIRASSOL D O-ESTE QUATRO MARCOS RIO BRANCO SALTO DO CEU E JAURU PARA OESC EST DA SUDECO CF PROC N 1739/-85 E CI N 045/85 DO S/ORCAMENTO E REC N 4627	041 001	1.1.1.04.28	34797			
					435.582,00	
			SALDO		19.850.071,00	
190485 IMP CH N 024264BCO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC SUDECO A FAVORCOMBUST LUBRIF/P/VEIC DO ESCRI T EST SUDECO CONF PROC 1979/ 85	077 007	1.1.1.04.28	34797			
					782.768,00	
			SALDO		20.632.839,00	
230485 IMP CHEQ N 024266 C/APOIO LOGISTICO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO B BRASIL S/A A FAVOR DA MECANICA FUNILARIA E PINTURA S FRANCISCO PAGTO REF A SERVICOS EFETUADOS EM VEICULO DESTA CIA CF N/F N 237 CONSTANTE NO PROC N 2013/85 E REC N 4708	086 001	1.1.1.04.28	34797			
						205.000,00
IMP CHEQ N 024265 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRASIL A FAVOR DE COMERCIAL IMPORTADORA-CUIABANA LTDA AGUA CRISTALINA REF AC FORNECIMENTO DE 37 GARRAFAS DE AGUA CONTENDO 20 LITRO DA SUDECO CF N/F N 17344 EPROC N 2012/85 E REC N 4707	086 002	1.1.1.04.28	34797			
					148.000,00	
			SALDO		20.985.839,00	
260485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SAS DIVERSAS COM O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF PROC N 2109/85	029 001	1.1.2.01.02.44	61999			
						499.864,00
IMP CH N 024267 C/ BCO BRASIL APOIO LOG ESC EST SERVICOS TELEXOGRAMA CONF FAT N 7703000419 PROC N 2110/85 E REC N 0384	031 003	1.1.1.04.28	34797			
					37.250,00	
			SALDO		21.522.953,00	
290485 IMP CH 024274 C/BCO DO BRAS IL C/APOIO LOG ESC EST SUDE CO PAGTO A FAVOR DO POSTO GRISCLIA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO CF NOTAS FISCAIS E PROC N 2156/85 E REC 0201	042 002	1.1.1.04.28	34797			
					615.099,00	
			SALDO ATUAL		22.138.052,00	
			36552	S.ANT	15.249.000,00	
DESPESAS C/DEVULGACAO	220385	3.1.1.01.99				
240485 IMP CHEQ N 790273 C/REC RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE/MT REF A 6 PARCELA REL AO MES DE MARCC/85 DO CONT N 148/85 COR-	098 004	1.1.1.04.99	155390			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RESPONDENTE SERV DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO GOV DO EST DE MT CF PROC N 1918/85E REC N 0307						
					600.000,00	
ESCRITORIO PONTES DE LACERDA			SALDO ATUAL		15.849.000,00	
160485 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COM O ESCRITORIO DE PONTES E LACERDA CF PROC N 1956/85	220285 058 002	3.1.1.02.07 1.1.2.01.03.66	55638 100765	S.ANT	1.076.678,00	
					1.502.281,00	
MULTAS			SALDO ATUAL		2.578.959,00	
260485 IMP PAGTO A FAVOR DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL MULTA DA FATURA DE SERVICOS N 7703000486 CF BOLETIM DE CAIXA N 78	31.12.84 027 001	3.1.1.02.11 1.1.1.01.01	70815 60	S.ANT	0,00	
					24.719,00	
LOCACAO DE VEICULOS			SALDO ATUAL		24.719,00	
180485 IMP PAGTO A FAVOR DA HUMBS SENTACCES LTDA AS DUPLS NS 007 E 008 E SEUS REAJUSTAMENTOS VENCIDAS EM 170285 E 100385 CF REC N 0150 5 C E PROC N 2018/-85	270385 073 001	3.1.1.02.15	82902	S.ANT	900.557.419,00	
					371.806.515,00	
240485 IMPCH N 565689 C/BEMAT TES DO-EST FDO DE REC A UTILIZAR PAG-TO CORRESP A 6 PARC REL MES - MARCO/85 A FAVOR ARIEL LOC - VEIC E EQUIP LTDA CONF PROC - 029 030 031 E 032 REC N 0330	005 001	1.1.1.04.12	SALDO 329		1272363934,00	
					460.882.203,00	
CONTRIBUICAC AO IAPAS			SALDO ATUAL		1733246137,00	
300485 IMP A FAVOR DO IAPAS CUIABA - PAGTO REL DESC FOLHA DE PAGTO DOS SERV DA CIA DO MES OR CONF GUIA S/N	260385 077 007	3.1.1.02.19	93505	S.ANT	445.560.334,00	
					259.678.182,00	
SALARIOS			SALDO ATUAL		705.238.516,00	
120485 IMP CHEQ N565628 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE LOUSITE FERREIRA DA SILVA REF A ANTECIPACAO DE SEUEM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER TRATAMENTO DE SAUDE CF CI N 437/5 DO S/PES E REC N 4994	290385 042 004	3.1.2.01.01 1.1.1.04.12	4812 329	S.ANT	819.876.294,00	
					1.489.968,00	
230485 IMP PAGTO A FAVOR DE RITA DE CASSIA DA S C AYOUB REF SAL DO MES DE MARCO/85 CF REC N 0352	096 009		SALDO		821.366.262,00	
					1.996.206,00	
300485 IMP A FAVOR DE WILLIAN RANGEL MOURA PAGTO REF DIFERENCA EM - FOLHA DE PAGTO DO MES MARCO/ - 85 CONF REC 4748	076 002		SALDO		823.362.468,00	
IMP PAGTO A FAVORDE JAIME LUIZ POIT CORRESP SAL ANTEC DO MES ABRIL/85 CONF REC 0117	078 001				158.832,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL SALARIO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	081 005				2.155.038,00	
					286.151.232,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO			SALDO ATUAL		111827570,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI GPC REL 13 SALARIO CONF RE SUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	280285 081 006	3.1.2.01.04	4847	S.ANT	10.102.031,00	
					1.337.670,00	
HORAS EXTRAS			SALDO ATUAL		11.439.701,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	290385 081 008	3.1.2.01.08	4880	S.ANT	6.985.592,00	
					1.067.800,00	
ADICIONAL QUINQUENIO			SALDO ATUAL		8.053.392,00	
	290385	3.1.2.01.09	102156	S.ANT	15.727.069,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	081 007					
			SALDO ATUAL		6.103.975,00	
			4901	S.ANT	21.831.044,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRETARIA DE AGRICULTURA REL SALARIO CONF RES FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/85	290385 086 009	3.1.2.02.01			5.988.618,00	
			SALDO ATUAL		1.996.206,00	
			4995	S.ANT	7.984.824,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTACIA A DISP SECRET IND E COMERCIO REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 086 003	3.1.2.03.01			18.585.189,00	
			SALDO ATUAL		6.860.465,00	
			5010	S.ANT	25.445.654,00	
FERIAS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET IND E COMERCIO REL FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO DEABRIL/85	31.12.84 086 004	3.1.2.03.03			0,00	
			SALDO ATUAL		1.980.206,00	
			5088	S.ANT	1.980.206,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET EDUCACAO E CULTURA REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 086 010	3.1.2.04.01			39.368.538,00	
			SALDO ATUAL		16.114.384,00	
			110701	S.ANT	55.482.922,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET EDUCACAO E CULTURA REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 087 001	3.1.2.04.09			453.282,00	
			SALDO ATUAL		151.094,00	
			5177	S.ANT	604.376,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PRODECAP REL SALARIO CONF CON FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 093 003	3.1.2.05.01			5.165.060,00	
			SALDO ATUAL		2.155.038,00	
			5231	S.ANT	7.320.098,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PRODECAP REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 093 004	3.1.2.05.07			516.507,00	
			SALDO ATUAL		215.504,00	
			5266	S.ANT	732.011,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE CUIABA REL SALARIOCONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/ 85	290385 084 009	3.1.2.06.01			116.299.802,00	
			SALDO ATUAL		43.055.332,00	
			102164	S.ANT	159.355.134,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP PREF MUN DE CUIABA REL ADICIO NAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTODE ABRIL/85	290385 084 010	3.1.2.06.10			1.894.484,00	
			SALDO ATUAL		873.093,00	
			5355	S.ANT	2.767.577,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRETARIA DE SAUDE REL SAL CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 088 008	3.1.2.07.01			41.028.816,00	
			SALDO ATUAL		10.599.694,00	
			5410	S.ANT	51.628.510,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRETARIA DE SAUDE REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 088 009	3.1.2.07.07			345.510,00	
			SALDO ATUAL		115.170,00	
			5444	S.ANT	460.680,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	290385 081 010	3.1.2.08.01			256.533.339,00	
			SALDO ATUAL		87.648.424,00	
			5495	S.ANT	344.181.763,00	
GRATIFICACOES	290385	3.1.2.08.06			1.898.629,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL GRATIFICACAO CONF RESUMC FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	082 001				
HORAS EXTRAS			SALDO ATUAL	515.136,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL HORAS EXTRAS CONF RESUMC FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	290385 082 002	3.1.2.08.08	5517 S.ANT	2.413.765,00	2.395.680,00
ADICIONAL QUINQUENIO			SALDO ATUAL	798.560,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL ADICIONAL QUINQUENIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO DC MES ABRIL/85	290385 082 003	3.1.2.08.09	127817 S.ANT	3.194.240,00	1.437.450,00
SALARIOS			SALDO ATUAL	684.983,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET ADM REL SALARIO CONF CCN FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 092 005	3.1.2.09.01	5533 S.ANT	2.122.433,00	44.017.038,00
ADICIONAL QUINQUENIO			SALDO ATUAL	13.259.112,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET ADM REL ADICIONAL QUI QU CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 092 006	3.1.2.09.09	104779 S.ANT	57.276.150,00	876.061,00
SALARIOS			SALDO ATUAL	365.909,00	
300485 PREF MUN DE ARIPUANA REL SAL CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 093 008	3.1.2.10.01	5622 S.ANT	1.241.970,00	4.953.777,00
SALARIOS			SALDO ATUAL	1.651.259,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA LEMAT REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 093 005	3.1.2.12.01	5800 S.ANT	6.605.036,00	36.980.067,00
FERIAS			SALDO ATUAL	13.243.079,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA LEMAT REL FERIAS CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	31.12.84 093 006	3.1.2.12.03	5827 S.ANT	50.223.146,00	0,00
SALARIOS			SALDO ATUAL	1.651.259,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CAMARA MUN NORTELANDIA REL SAL CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 087 004	3.1.2.13.01	5894 S.ANT	1.651.259,00	2.729.961,00
SALARIOS			SALDO ATUAL	909.987,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO PAGTO DE ABRIL/85	290385 085 009	3.1.2.14.01	5983 S.ANT	3.639.948,00	14.153.427,00
ADICIONAL QUINQUENIO			SALDO ATUAL	4.717.809,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO REL ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 085 010	3.1.2.14.09	102199 S.ANT	18.871.236,00	731.817,00
SALARIOS			SALDO ATUAL	243.939,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST MT RELATIVO SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 083 004	3.1.2.15.01	6076 S.ANT	975.756,00	68.049.868,00
ADICIONAL QUINQUENIO			SALDO ATUAL	23.408.007,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST MT REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 083 005	3.1.2.15.09	102202 S.ANT	91.457.875,00	1.829.547,00
SALARIO			SALDO ATUAL	609.849,00	
300485 PAGOFUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE VARZEA GRANDE REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE A-	290385 085 001	3.1.2.17.01	6254 S.ANT	2.439.396,00	47.557.463,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BRIL/85					14.575.514,00	
			SALDO ATUAL		62.132.977,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP I-PEMAT REL SALARIO CONF RES FO-LHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 092 002	3.1.2.19.01	6432	S.ANT	4.119.345,00	
					1.373.115,00	
			SALDO ATUAL		5.492.460,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS-SREL SALARIO CONF RES FOLHA - PAGTO DE ABRIL/85	290385 083 007	3.1.2.20.01	6521	S.ANT	12.427.609,00	
					4.606.796,00	
			SALDO ATUAL		17.034.405,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CHECHE S FRANCISCO DE ASSIS-SREL ADICIONAL QUINQ CONF RES	290385 083 008	3.1.2.20.08	102253	S.ANT	1.242.938,00	
					460.738,00	
			SALDO ATUAL		1.703.676,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROSOL REL SALARIO CONF RES - FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 083 009	3.1.2.21.01	6610	S.ANT	25.470.177,00	
					7.315.563,00	
			SALDO ATUAL		32.785.740,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROSOL REL ADICIONAL QUINQ - CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 083 010	3.1.2.21.09	102261	S.ANT	584.040,00	
					243.939,00	
			SALDO ATUAL		827.979,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FE-MAB/D AQUINO REL SALARIO SALA RES FOLHA PAGTO DE ABR IL/85	290385 092 003	3.1.2.23.01	6793	S.ANT	2.950.590,00	
					983.530,00	
			SALDO ATUAL		3.934.120,00	
SALARIO 300485 PAGO FUNC DEST CIA A DISP DA SUDECO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85	290385 082 010	3.1.2.24.01	6882	S.ANT	7.052.732,00	
					2.452.717,00	
			SALDO ATUAL		9.505.449,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SA-NEMAT REL SALARIO CONF RES FO-LHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 085 005	3.1.2.25.01	6971	S.ANT	5.840.406,00	
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		8.279.800,00	
ADICIONAL QUINQUENIC 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SA-NEMAT REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 085 006	3.1.2.25.09	102270	S.ANT	876.061,00	
					365.909,00	
			SALDO ATUAL		1.241.970,00	
SALARIOS 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO-DEAGRI REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 091 009	3.1.2.26.01	7064	S.ANT	18.077.303,00	
					8.953.300,00	
			SALDO ATUAL		27.030.603,00	
GRATIFICACOES 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO-DEAGRI REL GRATIFICACAO CONF RES FOLHA PAGTO DE A BRIL/85	290385 091 010	3.1.2.26.06	7110	S.ANT	2.108.867,00	
					868.357,00	
			SALDO ATUAL		2.977.224,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO-DEAGRI REL ADICIONAL QUINQ - CONF RES FOLHA PAGTO DE AB AB-BRIL/85	290385 092 001	3.1.2.26.07	7129	S.ANT	1.229.264,00	
					513.640,00	
			SALDO ATUAL		1.742.904,00	
SALARIOS 300485 INTERMATREL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 084 006	3.1.2.27.01	7153	S.ANT	21.824.096,00	
					7.502.150,00	
			SALDO ATUAL		29.326.246,00	
ADICIONAL QUINQUENIC 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INTERMAT REL ADICIONAL QUINQ - CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 084 007	3.1.2.27.09	102296	S.ANT	584.040,00	
					243.939,00	
			SALDO ATUAL		827.979,00	
SALARIOS	280285	3.1.2.29.01	26590	S.ANT	3.813.140,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
250485	INPCH N 565691 C/BEMAT TES EST FCO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE CLEIZE TAVARES REL ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE MARCO/85 P/TRATA MENTO SUA FILHA CF REC 0342	013 003	1.1.1.04.12	329			
300485	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA TURIMAT REL SALARIO CONF RES - FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	085 004		SALDO		1.387.459,00 5.200.599,00	
SALARIO 300485	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE CONTAS REL SALARICCONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/ 85	290385 083 006	3.1.2.30.01	SALDO ATUAL 37885	S.ANT	1.906.570,00 7.107.169,00 8.969.441,00	
SALARIOS 300485	PAGO FUNC DESTA CIAA DISP FED MAT FUTEBCL REL SALARIO CONF RES FCLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 088 003	3.1.2.31.01	SALDO ATUAL 43800	S.ANT	4.090.653,00 13.060.094,00 15.037.608,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FED MAT FUTEBCL REL ADICIO NAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO	290385 088 004	3.1.2.31.05	SALDO ATUAL 102318	S.ANT	5.221.588,00 20.259.196,00 731.820,00	
SALARIOS 300485	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI PREF MUN DE CACERES REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 090 003	3.1.2.32.01	SALDO ATUAL 47902	S.ANT	243.940,00 975.760,00 7.318.182,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE CACERES REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 090 004	3.1.2.32.05	SALDO ATUAL 104701	S.ANT	2.439.394,00 9.757.576,00 731.817,00	
SALARIO 300485	PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO TRIBUNAL DE JUSTICA REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	280285 093 001	3.1.2.33.02	SALDO ATUAL 50911	S.ANT	243.939,00 975.756,00 4.310.076,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE JUSTICA REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA - PAGTO DE ABRIL/85	290385 093 002	3.1.2.33.03	SALDO ATUAL 128740	S.ANT	2.155.038,00 6.465.114,00 646.512,00	
SALARIO 300485	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CARTORIO ELEITORAL ALTO GARCASREL SALARIO CONF RES FOLHA - PAGTO DE ABRIL/85	280285 088 007	3.1.2.35.01	SALDO ATUAL 78760	S.ANT	215.504,00 862.016,00 4.878.788,00	
SALARIO 300485	SECRET DESENV SOCIAL REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 090 005	3.1.2.36.01	SALDO ATUAL 79960	S.ANT	2.439.394,00 7.318.182,00 67.138.689,00	
SALARIO 300485	PREF MUNRCSARIO OESTE REL SAL CONF RES FCLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 087 002	3.1.2.37.01	SALDO ATUAL 93386	S.ANT	20.289.421,00 87.428.110,00 11.518.151,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN RCSARIO OESTE REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA-PAGTO DE ABRIL/85	290385 087 003	3.1.2.37.05	SALDO ATUAL 143286	S.ANT	3.806.297,00 15.324.448,00 315.313,00	
SALARIOS 300485	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DOP REL SALARIO CONF RES FOLHA	290385 084 003	3.1.2.39.01	SALDO ATUAL 98540	S.ANT	107.751,00 423.064,00 28.943.306,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO DE ABRIL/85						
			SALDO ATUAL		10.722.909,00	
			98566	S.ANT	39.666.215,00	
	31.12.84	3.1.2.39.03			0,00	
13 SALARIO	084 004					
300485 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO-PREL 13 SALARIC CONF RES FO-LHAPAGTO DE ABRIL/85						
					755.469,00	
			SALDO ATUAL		755.469,00	
	290385	3.1.2.40.01	98590	S.ANT	3.901.545,00	
SALARIO	083 003					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DO CEAG-MT REL SALARIC CONF RES FCLHA PAGTO DE ABRIL/85						
					1.392.404,00	
			SALDO ATUAL		5.293.949,00	
	290385	3.1.2.41.01	98639	S.ANT	27.194.292,00	
SALARIO	086 007					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ER-MAT BRASILIA DF REL SALARIO - CONF RES FCLHA PAGTO DE ABRIL/85						
					10.325.210,00	
			SALDO ATUAL		37.519.502,00	
	290385	3.1.2.41.05	133000	S.ANT	243.938,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	086 008					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ER-MAT BRASILIA DF REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTODE ABRIL/85						
					121.969,00	
			SALDO ATUAL		365.907,00	
	290385	3.1.2.43.01	99511	S.ANT	77.517.262,00	
SALARIO	083 001					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECOM REL SALARIO CONF RES FO-LHA PAGTO DE ABRIL/85						
					24.473.247,00	
			SALDO ATUAL		101.990.509,00	
	290385	3.1.2.43.03	99538	S.ANT	2.318.994,00	
GRATIFICACAO	083 002					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP RES FCLHA PAGTO DE ABRIL/85						
					772.998,00	
			SALDO ATUAL		3.091.992,00	
	290385	3.1.2.44.01	99562	S.ANT	16.890.966,00	
SALARIO	086 005					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP RE-SIDENCIA DO GOVERNADOR REL SA-LARIC CONF RES FOLHA PAGTO						
					4.819.230,00	
			SALDO ATUAL		21.710.196,00	
	290385	3.1.2.45.01	99619	S.ANT	9.313.630,00	
SALARIO	089 010					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE-TRAN MT REL SALARIC CONF RES FCLHA PAGTO DE ABRIL/85						
					3.568.803,00	
			SALDO ATUAL		12.882.433,00	
	290385	3.1.2.45.05	102342	S.ANT	275.871,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	090 001					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE-TRAN MT REL ADICIONAL QUINQ - CONF RES FCLHA PAGTO DE ABRIL/85						
					115.170,00	
			SALDO ATUAL		391.041,00	
	290385	3.1.2.48.01	99724	S.ANT	133.036.190,00	
SALARIO	082 004					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA-BINETE DO GOVERNADOR REL SALA-RIO CONF RESUMO FOLHA PAG TO DO MES ABRIL/85						
					49.691.390,00	
			SALDO ATUAL		182.727.580,00	
	290385	3.1.2.48.03	110434	S.ANT	962.156,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	082 006					
300485 GABINETE DO GOVERNADOR REL A-DICIONAL QUINQUENIO CONF RESU-MO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL /-85						
					735.392,00	
			SALDO ATUAL		1.697.548,00	
	290385	3.1.2.48.06	131199	S.ANT	1.050.000,00	
GRATIFICACAO	082 005					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA-BINETE DO GOVERNADOR REL GRA-TIFICACAO CONF RESUMO FOLHA-PAGTO DO MES ABRIL/85						
					350.000,00	
			SALDO ATUAL		1.400.000,00	
	290385	3.1.2.49.01	99759	S.ANT	36.484.086,00	
SALARIO	082 008					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GAB DO VICE GOVERNADOR REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES ABRIL/85						
					12.830.828,00	
			SALDO ATUAL		49.314.914,00	
	31.12.84	3.1.2.49.03	114235	S.ANT	0,00	
13 SALARIO	082 009					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GAB DO VICE GOVERNADOR REL 13 SA-						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA DO MES ABRIL/85					636.239,00	
			SALDO ATUAL		636.239,00	
SALARIO			99783	S.ANT	8.212.964,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP JUIZO DIREITO 4 VARA REL SAL CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 088 005	3.1.2.50.01				
					4.106.482,00	
			SALDO ATUAL		12.319.446,00	
SALARIO			99848	S.ANT	8.365.337,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CAMARA MUN DE BARRA DO GARCAS-SREL SALARIO CONF RES FOLHA - PAGTO DE ABRIL/85	290385 087 006	3.1.2.52.01				
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		10.804.731,00	
SALARIO			99872	S.ANT	8.682.708,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO PA ABRIL/85	290385 084 008	3.1.2.53.01				
					2.155.038,00	
			SALDO ATUAL		10.837.746,00	
SALARIO			99902	S.ANT	2.186.050,00	
300485 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP CO-ORDENACAO DESENV EST MT SP REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 089 003	3.1.2.54.01				
					2.186.050,00	
			SALDO ATUAL		4.372.100,00	
SALARIO			99937	S.ANT	3.472.878,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DIRETORIA PDS REL SALARIO CONF-FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 089 005	3.1.2.55.01				
					1.157.626,00	
			SALDO ATUAL		4.630.504,00	
SALARIO			100625	S.ANT	33.765.918,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REL SALARIO CONF RES FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/85	290385 084 001	3.1.2.57.01				
					12.384.983,00	
			SALDO ATUAL		46.150.901,00	
ADICIONAL QUINQUENIO			102229	S.ANT	1.491.222,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REL ADICIONAL QUINQ - CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 084 002	3.1.2.57.04				
					497.074,00	
			SALDO ATUAL		1.988.296,00	
SALARIO			145084	S.ANT	5.988.618,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET DE JUSTICA REL SAL CONF RES FOLHA PAGTO DE A BRIL/85	290385 094 008	3.1.2.58.01				
					1.996.206,00	
			SALDO ATUAL		7.984.824,00	
SALARIO			102334	S.ANT	32.176.996,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRETARIA DE FAZENDA REL SAL - CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 086 001	3.1.2.59.01				
					13.919.121,00	
			SALDO ATUAL		46.096.117,00	
ADICIONAL QUINQUENIO			129640	S.ANT	486.489,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRETARIA DE FAZENDA REL ADIC QUINQUENIO CONF RES FOLHA PAG-TO DE ABRIL/85	290385 086 002	3.1.2.59.04				
					256.149,00	
			SALDO ATUAL		742.638,00	
SALARIO			154920	S.ANT	7.318.182,00	
300485 DC INDEA MT RELSALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 091 007	3.1.2.60.01				
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		9.757.576,00	
SALARIO			104744	S.ANT	14.785.338,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA PAGTO DE ABRIL/85	290385 085 002	3.1.2.61.01				
					4.928.446,00	
			SALDO ATUAL		19.713.784,00	
ADICIONAL QUINQUENIO			104752	S.ANT	571.971,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA-REL ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 085 003	3.1.2.61.02				
					190.657,00	
			SALDO ATUAL		762.628,00	
SALARIO			104795	S.ANT	4.532.814,00	
	290385	3.1.2.62.01				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN ALTO ARAGUAIA REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO PA ABRIL/85	087 010					
					1.510.938,00	
			SALDO ATUAL		6.043.752,00	
SALARIO	290385	3.1.2.63.01	104817	S.ANT	108.588.259,00	
300485 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP SECRET EXTR ASSUNTOS FUNDIA RIOS REL SALARIC CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	088 001					
					32.931.864,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIA - RIOS REL SALARIO CONF FOLHA - PAGTO DE ABRIL/85	089 007					
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		143.959.517,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	290385	3.1.2.63.03	129992	S.ANT	2.265.533,00	
300485 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET EXTR ASSUNTOS FUNDIA - RIOS REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	088 002					
					636.865,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET DE ASSUNTOS DO INTERIOR- REL ADICIONAL QUINQ CONF RES - FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	089 009					
					243.939,00	
			SALDO ATUAL		3.146.337,00	
GRATIFICACAC	31.12.84	3.1.2.63.05	131148	S.ANT	0,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP REL GRATIFICACAO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	089 008					
					868.357,00	
			SALDO ATUAL		868.357,00	
SALARIO	290385	3.1.2.64.01	155004	S.ANT	733.172,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP SECRET OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	085 007					
					1.157.626,00	
			SALDO ATUAL		1.890.798,00	
SALARIO	00.00.00	3.1.2.65.01	155039	S.ANT	0,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP SUBPREF DE N S DA GUIA REL SALA - RIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	087 005					
					482.417,00	
			SALDO ATUAL		482.417,00	
SALARIO	290385	3.1.2.67.01	108120	S.ANT	8.050.122,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DIP SENADO FEDERAL REL SALARIO SALA RES FOLHA PAGTO DE ABRIL /85	089 002					
					4.435.600,00	
			SALDO ATUAL		12.485.722,00	
SALARIO	290385	3.1.2.68.01	108146	S.ANT	983.530,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE RIO BRANCO REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO PA ABRIL/85	084 005					
					983.530,00	
			SALDO ATUAL		1.967.060,00	
SALARIO	290385	3.1.2.69.01	108162	S.ANT	1.651.259,00	
300485 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DO ICMAT REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	089 004					
					1.651.259,00	
			SALDO ATUAL		3.302.518,00	
SALARIO	29.12.83	3.1.2.70.01	108189	S.ANT	0,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET DE TRANSPORTES REL SAL - CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	086 006					
					1.996.206,00	
			SALDO ATUAL		1.996.206,00	
SALARIO	280385	3.1.2.71.01	110469	S.ANT	3.334.176,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASS SERVIDORES DA CODEMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA DO MES ABRIL/85	082 007					
					1.667.088,00	
			SALDO ATUAL		5.001.264,00	
SALARIO	290385	3.1.2.72.01	110507	S.ANT	7.318.182,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CEMAT RJ REL A SALARIO CONF CON FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	090 002					
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		9.757.576,00	
	290385	3.1.2.74.01	110540	S.ANT	5.840.406,00	
SALARIO						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASS MAT DOS MUNICIPIOS REL SAL CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/ 85	094 002					
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		8.279.800,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	290385	3.1.2.74.02	110558	S.ANT	584.040,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASS MAT DOS MUNICIPIOS REL ADICIO- NAL QUINQ CONF RES FO LHA PAG- TO DE ABRIL/85	094 003					
					243.939,00	
			SALDO ATUAL		827.979,00	
SALARIO	290385	3.1.2.75.01	110574	S.ANT	3.635.323,00	
300485 PAGO FUNC DESTACIA A DISP CO- PHAS REL SAL CONF RES FO LHA PAGTO DE ABRIL/85	093 010					
					1.510.938,00	
			SALDO ATUAL		5.146.261,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	290385	3.1.2.75.02	110582	S.ANT	363.533,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP CO- PHAS REL ADICIONAL QUINQ QUIN RES FOLHA PAGTO DE ABRIL /85	094 001					
					151.094,00	
			SALDO ATUAL		514.627,00	
SALARIO	290385	3.1.2.78.01	110655	S.ANT	10.707.365,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO EST SAL CONF RES FOLHA PAGTO	094 004					
					4.002.473,00	
			SALDO ATUAL		14.709.838,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	290385	3.1.2.78.02	110663	S.ANT	516.456,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO EST ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	094 005					
					215.503,00	
			SALDO ATUAL		731.959,00	
SALARIO	29.12.83	3.1.2.79.01	110680	S.ANT	0,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP FUN- DACAO CULTURAL REL SALARIO - CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/ 85	089 006					
					1.265.405,00	
			SALDO ATUAL		1.265.405,00	
SALARIO	290385	3.1.2.80.01	110728	S.ANT	1.881.468,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIB REGIONAL ELEITORAL REL - SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO - DE ABRIL/85	085 008					
					627.156,00	
			SALDO ATUAL		2.508.624,00	
SALARIO	290385	3.1.2.81.01	110744	S.ANT	9.954.879,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP BE- MAT SA REL SALARIO CONF RES - FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	088 010					
					2.611.130,00	
			SALDO ATUAL		12.566.009,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	290385	3.1.2.81.02	110752	S.ANT	783.339,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE- ABRIL/85	089 001					
					261.113,00	
			SALDO ATUAL		1.044.452,00	
SALARIO	290385	3.1.2.82.01	110779	S.ANT	3.472.878,00	
300485 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DO ERMAT RJ REL SALARIO CONF CON FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	093 009					
					1.157.626,00	
			SALDO ATUAL		4.630.504,00	
SALARIO	290385	3.1.2.83.01	110795	S.ANT	2.950.590,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP I- PEMAT D AQUINO REL SALARIO - CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/ 85	088 006					
					983.530,00	
			SALDO ATUAL		3.934.120,00	
SALARIO	290385	3.1.2.84.01	110817	S.ANT	2.729.961,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE BARAO MELGACO REL- SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	087 007					
					2.816.557,00	
			SALDO ATUAL		5.546.518,00	
	31.12.84	3.1.2.84.02	110825	S.ANT	0,00	
ADICIONAL QUINQUENIO	087 008					
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN BARAO MELGACO REL FO- LHA PAGTO DE ABRIL/85						
					190.657,00	
			SALDO ATUAL		190.657,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO 300485 PAGTC FUNC DESTA CIA ADISP PREF MUN DE ACORIZAL REL SAL CCNF RES FCLHA PAGTO DE ABRIL/ 85	290385 087 009	3.1.2.85.01	112305	S.ANT	1.881.468,00	
			SALDO ATUAL		627.156,00	
					2.508.624,00	
SALARIO 300485 FUSMAT REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 092 004	3.1.2.86.01	112321	S.ANT	15.004.952,00	
					5.329.494,00	
			SALDO ATUAL		20.334.446,00	
SALARIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN STO ANTONIO LEVER GER REL SALARIC CONF RES FO LHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 092 007	3.1.2.89.01	121681	S.ANT	6.465.114,00	
					2.155.038,00	
			SALDO ATUAL		8.620.152,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP PREF MUN STC ANTONIC LEVER GER REL ADICICNAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO ABRIL/85	290385 092 008	3.1.2.89.03	127809	S.ANT	323.253,00	
					107.751,00	
			SALDO ATUAL		431.004,00	
SALARIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-CRET SEGURANCA PUBLICA REL SAL CCNF REC FCLHA PAGTO DE ABRIL/ 85	290385 094 007	3.1.2.91.02	128775	S.ANT	10.157.233,00	
					3.940.800,00	
			SALDO ATUAL		14.098.033,00	
SALARIO 190485 IMPPAGTO A FAVOR DE DIOCESAR RIBEIRC VIANA REF SALARIO DO	290385 081 007	3.1.2.92.01	122092	S.ANT	46.819.650,00	
					1.504.723,00	
			SALDO		48.324.373,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROPORE/GPC REL SAL CONF RES FCLHA PAGTC DE ABRIL/85	094 006					
					13.082.604,00	
			SALDO ATUAL		61.406.977,00	
SALARIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN CHAPADA DOS GUIMA RA-ES REL SALARIC CONF RES RESFO PAGTC DE ABRIL/85	290385 092 010	3.1.2.96.01	124770	S.ANT	1.819.974,00	
					909.987,00	
			SALDO ATUAL		2.729.961,00	
SALARIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARAPUTANGA CONF-FRES FCLHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 094 009	3.1.2.97.01	128767	S.ANT	5.165.060,00	
					2.155.038,00	
			SALDO ATUAL		7.320.098,00	
SALARIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP - PREF MUN PCNTE BRANCA REL SA-LARIO CONF RES FOLHA PAG TO DE ABRIL/85	290385 092 009	3.1.2.98.01	129631	S.ANT	2.729.961,00	
					909.987,00	
			SALDO ATUAL		3.639.948,00	
SALARIO 300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-CRET PROMOCAO SOCIAL DE V VGD REL SALARIC CONF RES FO LHA PAGTO DE ABRIL/85	290385 091 008	3.1.2.99.01	131172	S.ANT	4.119.345,00	
					1.373.115,00	
			SALDO ATUAL		5.492.460,00	
CONTRIBUICOES AC FGTS 290485 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S-/AAG JUINA MT A FAVOR DO FGTS MES MARCO/85 CONF GR S/N	270385 052 006	3.1.3.01.05 1.1.1.01.02	7374 78	S.ANT	2.369.042,00	
					1.190.472,00	
			SALDO ATUAL		3.559.514,00	
DIARIAS 120485 IMP CHEQ N 821119 C/ESP PRCD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DO SR NILZO DCMINGOS CORREA ABA-DIA PAGTO REF 04 DIARIAS DIAR CI N 09/85 E REC N 4612	290385 042 001	3.1.3.01.08 1.1.1.04.95	7404 155357	S.ANT	2.443.700,00	
					206.400,00	
			SALDO ATUAL		2.650.100,00	
GRATIFICACOES 290485 VALOR PAGAMENTO EFETUADOA DI-VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA FI-CACAO CF FL DE PAGTO DO MES DE	290385 052 001	3.1.3.01.11 1.1.1.01.02	7439 78	S.ANT	6.356.436,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MARCO/85						
			SALDO		1.401.960,00	
					7.758.396,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL GRATIFICACAOCONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/ 85	090 008					
			SALDO ATUAL		1.184.172,00	
SALARIOS			7480	S.ANT	8.942.568,00	
290485 VALOR PAGTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJ ETO JUINA REF SALARIOS CF FL DE PAGTO DO MES DE MARCO/85	290385 3.1.3.01.16 005 006 1.1.1.01.02		78		43.110.868,00	
			SALDO		13.039.447,00	
300485 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	090 007				56.150.315,00	
			SALDO ATUAL		5.586.594,00	
SALARIO-FAMILIA			7498	S.ANT	61.736.909,00	
190485 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REFPARTE DO EMPREGADOR PROJ JUINA CORRESP SAL FAMILIA DO MES MARCO/85 CONF REC 4673	270385 3.1.3.01.17 079 002				0,00	
			SALDO			116.592,00
290485 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PR OJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DO MES MAR CO/85	052 002 1.1.1.01.02		78			116.592,00
					116.592,00	
SERVICOS PRESTADOS			SALDO ATUAL		0,00	
180485 IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ P CAMARGO REL VOO REAL NOS DIAS 10 A 130485 CONF PROC 2 063/85	270385 3.1.3.01.19 072 003		7510	S.ANT	21.469.374,00	
			SALDO		9.330.000,00	
290485 VALOR PAGAMENTOEFETUADO A PAULO CARNEIRO DA SILVA REF AOS - SERVICOS PRESTADOS DURANTE O - MES DE MARCO/85 CONF RECIBO N 6317	052 004 1.1.1.01.02		78		30.799.374,00	
					817.112,00	
VIAGENS E ESTADIAS			SALDO ATUAL		31.616.486,00	
260485 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P OS FUNCIONARIOSDESTA CIA CF PROC N 2115/-85	290385 3.1.3.01.20 039 003		7528	S.ANT	4.408.164,00	
			SALDO ATUAL		1.459.000,00	
FORCA LUZ E AGUA			7587	S.ANT	5.867.164,00	
020485 IMP CHQ N 821109 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA CEMAT REL FORNEC DE ENERGIA ELETRICA EM JUINA CONF PROC 1550/85 E RECIBO 4972 MES MARCO/85	060385 3.1.3.01.26 008 007 1.1.1.04.95		155357		1.739.640,00	
			SALDO ATUAL		1.081.121,00	
PUBLICACOES			7749	S.ANT	2.820.761,00	
150485 IMP CH821115 BCO C/ ESP PROD LEI BEMAT REF CROEM DE PAGTO A FAVOR M P M PROPAGANDAREL VEICULACAO DE ANUNCIOS P/ CIA CF PROC 6445/85 REC N 4531	31.12.82 3.1.3.01.42 054 007 1.1.1.04.95		155357		0,00	
			SALDO ATUAL		882.000,00	
CONTRIBUICAO AO IAPAS			93513	S.ANT	882.000,00	
190485 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REL PARTE DO EMPREGADOR PROJ JUINA DO MES MARCO/85 CONF REC 4673	260385 3.1.3.01.85 081 001				7.728.390,00	
			SALDO ATUAL		2.708.323,00	
ADICIONAL QUINQUENIO			102300	S.ANT	10.436.713,00	
290485 VALOR PAGTO EFETUADO A DIVERSCS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF ADICIONAL DE PERM CF FL DE PAGTO DO MES DE MARCO/85	290385 3.1.3.01.86 005 007 1.1.1.01.02		78		2.106.181,00	
			SALDO		439.493,00	
					2.545.674,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
300485 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL ADICIONAL QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL/85	090 009					
					395.034,00	
			SALDO ATUAL		2.940.708,00	
ACIDENTE DE TRABALHO	260385	3.1.3.01.87	109428	S.ANT	153.200,00	
190485 IMPA FAVOR DO IAPAS PAGTO CORRESP SEGURO AC TRABALHO DO ESCR JUINA REL MES MARCO/85 CONF GUIA S/N	081 004					
					59.523,00	
			SALDO ATUAL		212.723,00	
SALARIO EDUCACAO	260385	3.1.3.01.88	109436	S.ANT	957.502,00	
240485 IMP CHEQ N540987 C/ESP PROD LEI 3744/76 B RURAL N SA UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO MECREL A DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO P JUINA REF AO MES DE MARCO/85 CF EMP INT DO S/ ORCAMENTO E REC N 0309	099 002	1.1.1.04.82	128430			
					372.022,00	
			SALDO ATUAL		1.329.524,00	
INCRA	260385	3.1.3.01.89	109444	S.ANT	76.600,00	
190485 IMP PAGTO A FAVOR DO INCRA REL PARTE DO EMPREGADOR PROJ JUINA DO MES MARCO 85 CONF GUIA S/N	081 002					
					29.761,00	
			SALDO ATUAL		106.361,00	
MULTAS	150385	3.1.4.04	7838	S.ANT	207.468,00	
180485 IMP PAGTO A FAVOR DA HUMBS LOCADORA DE MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA CORRESP MULTA SOBRE ATRAZO DE PAGTO CF PROC N 2018/85	073 003					
					123.800.364,00	
			SALDO ATUAL		124.007.832,00	
CORRECAO MONETARIA	150385	3.1.4.08	80357	S.ANT	43.669.442,00	
230485 IMP CHEQN 790272 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP AMENTOS LTDA PAGTO REF A ENC FINANC COBRADOS S/ATRASO NG PAGTO DAS FLS NS 028 239 030 031 032 EMITIDO EM 18 03 85 REL A PRESTACAO MES MARCO/85 CF PROC N 1962/1622/85 E REC N 4714	083 004	1.1.1.04.99	155390			
					100.072.916,00	
			SALDO		143.742.358,00	
240485 IMP CH N 565693 C/BEMAT TESDOEST FDO DE REC A UTILIZAR - PAGTO CORRESP A CORRECAO DA PREST MES MARCO/85 A FAVOR ARIEL LCC VEIC E EQUIPLTDA NFS NS 028 029 030 031 E032 CONF PROC N 2137/85 E REC N 0344	005 002	1.1.1.04.12	329			
					61.458.642,00	
			SALDO ATUAL		205.201.000,00	
TAXAS VARIAS	31.12.84	3.1.5.04	7919	S.ANT	0,00	
180485 IMP PAGTO A FAVOR DA HUMBS LOCADORA DE MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA CORESP ENCARGOS TRIBUTARIOS CF PROC N 2018/85	073 002					
					19.568.764,00	
			SALDO ATUAL		19.568.764,00	
MULTAS	290385	3.1.5.06	7935	S.ANT	65.465.371,00	
190485 IMP A FAVOR DO IAPAS REF MULTACOBRADA S/PARC DO MES MARCO/85 ESCR JUINA CONF GUIA S/N	081 006					
					143.771,00	
			SALDO		65.609.142,00	
260485 IMP PAGTO A FAVOR DO COBRADA POR OCASIAO DO DESCONTOS DO SR JOSE ALBINO FERNANDES CF REC N 0403	040 003					
					130.349,00	
			SALDO		65.739.491,00	
300485 IMP A FAVOR DO IAPAS CUIABA REF JUROS COBRADOS S/PARC DO MES FEVEREIRO/85 PARTE DO EMPREGADOR CONF GUIA S/N	076 001					
					24.331.761,00	
			SALDO ATUAL		90.071.252,00	
JUROS	260385	3.1.5.07	7943	S.ANT	4.275.815,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
030485 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS CORRESPONDENTE JUROS SOBRE AS 04 PARCELAS RESTANTES DO PARCELAMENTO DE NS 09 10 11 E 12 CF REC N 2496	020 001				
			SALDO	862.080,00 5.137.895,00	
190485 IMP A FAVOR DOIAPAS REF JUROS-CCBRADOS S/PARC DO MES MARCO/85 ESCR JUINA CONF GUIA S/N	081 005				
			SALDO	14.377,00 5.152.272,00	
300485 IMP A FAVOR DO IAPAS CUIABA - REF MULTA COBRADA S/PARC DO MES FEVEREIRO/85 PARTE DO EMPREGADOR CONF GUIA S/N	077 009				
			SALDO ATUAL	2.433.176,00 7.585.448,00	
CORRECAO MONETARIA	060385	3.1.5.10	85740 S.ANT	8.804.279,00	
030485 CORRESPONDENTE A 04 PARCELAS RESTANTES DO PARCELAMENTO DE NS 09 10 11 12 CF REC N 2496	020 002				
			SALDO	9.345.032,00 18.149.311,00	
260485 IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO SR JOSE ALBINO FERNANDES CORRESPONDENTES CORRECAO MONETARIA CF REC N 0403 E GR N 02887	040 005				
			SALDO ATUAL	133.535,00 18.282.846,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290385	3.1.6.01	7960 S.ANT	0,00	2.120.216,00
120485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CEPPES REC N 2603846 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP CORRESPDE DE SALARIO RECEBIDA INDEVIDAMENTE AO MES DE FEVEIRO/85 CF GR NS 3371 3368 3369 3370 3367	040 001	1.1.1.04.04	248		
			SALDO		6.181.570,00 8.301.786,00
290485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CE PPES REL RECEBTO DE MEIDIR SANT ANA DA SILVA REF DEVO LUCAO DE SALARIO EM VIRTUDE DE TER RECEBIDO ANTECIPADA MENTE PELA TESOURARIA REL AO MES DE JAN/-85 CF GR 3246	044 003	1.1.1.04.04	248		
			SALDO		1.361.196,00 9.662.982,00
300485 IMP REC DE ANANIAS LEMES DE MORAES REL CESTA DA PASCOA - CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	001 005				
					27.584,00
IMPREC DE BERNADO DE SIQUEIRA-REL PAGTO DE ARMA POLICIAL - CONF RES FOLHA PAGTO DE ABRIL 85	001 006				
					105.000,00
CIAREL CESTA DA PASCOA CONF RES FOLHA DE ABRIL 85	098 008				
			SALDO ATUAL		1.350.211,00 11.145.777,00
DESPESAS DE DEPRECIACAO	290385	3.1.7.01	8001 S.ANT	29.582.332,00	
300485 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE ABRIL/85	002 001	1.3.2.01.15.01	10081		
				9.907.732,00	
TESOURO DO ESTADO	290385	4.1.1.01	SALDO ATUAL 8087 S.ANT	39.490.064,00 0,00	5410567472,00
090485 IMP LIBERACAODE COTAS 188/85 DA JUNTA ORCAM E FINANC DO DO REC A UTILIZAR CONF DEC N 1224/77	027 002	1.1.1.04.12	329		
					3.400.000,00
			SALDO		5413967472,00
180485 IMP LIBERACAO DE COTAS 11/85 DA JUNTA ORCAM E FINANC DO DO TES DO ESTADO P/NOSSA P/NOSSA REC UTILIZAR CONF DEC 1224/77	064 003	1.1.1.04.12	329		
					10.000.000,00
			SALDO		5423967472,00
190485 IMP LIBERACAO DE COTAS 221/85 DA JUNTA ORCAM E FINANC DO TESESTADO P/NOSSA C/FUNDO DE RE-CAUTILIZAR CONF DEC N 1224/77	077 002	1.1.1.04.12	329		
					300.000.000,00
IMP LIBERACAO DE COTAS 213/85 DA JUNTA ORCAM E FINANC DO TE-SESTADO P/NOSSA C/FUNDO DE RE-	077 003	1.1.1.04.12	329		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CUTILIZAR CONF DEC N 1224/77						3.001.400,00
IMP LIBERACAO DE COTAS 207/-85DA JUNTA ORCAM E FINANC DO TES ESTADO P/NOSSA C/FUNDO DE REC UTILIZAR CONF DEC N 1224/-77	077 004	1.1.1.04.12	329			8.000.000,00
			SALDO			5734968872,00
240485 IMPLIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA C BEMAT S/A C/MOV P/ A-TENDER CUSTEIO CAPITAL CF AVI-SO N 219/85	004 002	1.1.1.04.12	329			25.000.000,00
PARA C BEMATS/A C/MOV P/ATEN-DER PAGTO DO BANDEIRANTES CF AVISO N 209	004 003	1.1.1.04.12	329			2.631.000,00
			SALDO			5762599872,00
250485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL LIBE LIBER DE COTAS N 258/85 CO RRESP PCR CONTA DA FOLHA DO MES DE 03/85	013 001	1.1.1.04.12	329			300.000.000,00
			SALDO			6062599872,00
260485 IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA C BEMAT S/A C/ AUXILIAR PARA ATENDER C/ NELSON PETRI CF AVISO N 260/85	030 005	1.1.1.04.12	329			3.500.000,00
			SALDO			6066099872,00
290485 IMP DEP EFET N/C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL REL COM PLEMEN-TACAO DE PESSOAL DE M MARCO/8 REL LIBERACAO DE CO TAS N 264	044 001	1.1.1.04.12	329			1104326611,00
			SALDO ATUAL			7170426483,00
COMISSAO S/EMPRESTIMO	270285	4.1.2.01	8109	S.ANT	0,00	5.050.000,00
170485 IMP AVISO DE CREDITO NO BCO BEMAT C/MOV REF COMISSAO DO1 COBRADA S/LIBERACAO DA UNICA PARCELANDO CONTR 0104 85 ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN ROSARIO OESTE CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	063 004	1.1.1.03.01	167			2.500.000,00
			SALDO			7.550.000,00
290485 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO BEMAT C/MOVIMENTO REF COMIS -SAO DE 1(COBRADO S/LIBERA CAO DA UNICA PARCELA DO CON CONTR FADEM 006/85 DA PREF MUN DE DOM AQUINO A FAVOR DA CODEMAT CF OF 0309/85	041 005	1.1.1.03.01	167			2.000.000,00
			SALDO ATUAL			9.550.000,00
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	190385	4.1.2.02	8117	S.ANT	0,00	120.000,00
120485 IMP DEP NO BEMAT S/A C/REC ADM REF RECEBIMENTO DE DIVERSAS FIRMAS REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS TECNICAS CONTENDO INS-TRUCOES PARA PAR TICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 01/85 CF REC N 677685	044 004	1.1.1.04.99	155390			2.500.000,00
			SALDO			2.620.000,00
240485 IMP DEP NO BEMAT S/A C/REC AD-MINISTRATIVA REFERENTE RECEBI-MENTO DE DIVERSAS FIRMASCOR-RESPONDENTE COMPRA DE PASTAS TEC CONTENDO INSTRUCOESPARA PARTICIPACAO DA TOMADA DEPRECO N 02/85 PARA AQUISICAO DE MA-QUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A-TENDER AO POLONOROESTE CF CFR DE BANCO N 677330	004 001	1.1.1.04.99	155390			2.500.000,00
			SALDO ATUAL			5.120.000,00
RECEITAS C/COLONIAS	290385	4.1.2.03	8125	S.ANT	0,00	6.135.513,00
100485 IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL-LRECBTO DE EUGENIO GONCALVES SANTANA REL AO LOTE 03 0 02 DACCOLONIA PASCOAL RAMOS CF CF 03352	030 002	1.1.1.04.80	127043			22.230,00
			SALDO			6.157.743,00
110485 IMP DEP NO BEMAT C/DEC 1 138	037 001	1.1.1.04.94	155349			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	REF VALOR RECB DE TIBURCIO E GENIVALDO FRANCISCO DA SILVA REL DIF VERIFICADA NO REQUERIMENTO DO L 05 Q 174 DA COLONIAPONTES E LACERDAS CF GR N - 03362 E REC DEP N 3193152						2,00
	IMP DEP NC BEMAT C/DEC 1 138 REF VALOR RECB DE LUIZ PEREIRADA SILVA REL DIF VERIFICADA NC REQUERIMENTO DO LOTE 08 08 Q 62 DA COLONIA DE PONTES ELACERDAS CF GR N 03359 REC DE DEP N 2603843	037 002	1.1.1.04.94	155349			203,00
				SALDO			6.157.948,00
120485	IMP DEP NC BEMAT S/A C/DEC 1138 CORRESP RECTO DE JURACI BATISTA DE ALMEIDA REF A DIFERENCA VERIFICADA NO REQUERIMENTO DO LOTE N 08 A QUADRA 102 DE PONTES E LACERDACF GR N 03373 E REC DE DEP N 2603847	046 003	1.1.1.04.94	155349			310,00
				SALDO			6.158.258,00
290485	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DE C 1138 REC N 2516012 REL RE CEBTO DE NELSON MIURA REF IA XA DE TRANSFERENCIA DE REQUE RIMENTO DO LOTE 08 SETOR RU RUR DA COLONIA DE PONTES E LACERDAS CF GR 3024	044 002	1.1.1.04.94	155349			26.391,00
				SALDO			6.184.649,00
300485	IMP DEP NC BEMAT C/ DEC LEI 1138 DE ANICETA VIEIRA DA SILVA REF O L 30 DA COL FIGUEIRA CONF GR 03388	053 001	1.1.1.04.94	155349			18.546,00
				SALDO ATUAL			6.203.195,00
TAXA DE CADASTRAMENTO		190385	4.1.2.04	8133	S.ANT	0,00	3.643.659,00
010485	IMP REC DE MARIA MUNILA PACHECO CAPRIVA REF AO PAGTO DE 2(DA TAXA DE TRANSF DO LOTE B PADRAC C DC LOTEAMENTO AUTONOMC SECAO 0 2 FASE NO P JUINA CF GR N 03374	004 001					1.707.231,00
				SALDO			5.350.890,00
100485	IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 REFFRECBT DE JOAQUIM DIAS DE SOUZA REL TAXA DE TRANSFERENCIO3217 E 03216	030 001	1.1.1.04.80	127043			120.422,00
				SALDO			5.471.312,00
110485	IMP DEP NC BEMATC/DEC 1 138 REF VALLR RECB DE MESSIAS MARTINS REL TRANSF DE TAXA DE CADASTRC CF GR N 03364 E REC DE DEP N 2603844	037 003	1.1.1.04.94	155349			5.000,00
				SALDO			5.476.312,00
180485	IMP REC DE JOSE FRANCISCO DA TRANSF DO LOTE 44 SECCAO J 1 FASE JUINA CF GR 02729	068 004					76.505,00
				SALDO ATUAL			5.552.817,00
TAXA DE SERVICOS		290385	4.1.2.08	8176	S.ANT	0,00	30.523.375,00
010485	IMP PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO EM MATO GROSSO CF PROC 827/81 REF PARCELA DE FEVEREIRO/85 CF NF 0111	002 004	4.1.2.12	37630			1.819.674,00
	IMP PRESTACAO DE SERVICOS DO ESC EST DA SUDECO TRACAO CF CONTRATO 19/83 E NF 0112	002 005	4.1.2.12	37630			806.362,00
				SALDO			33.149.411,00
290485	INPTAXA DE ADMINISTRACAO REF PRESTACAO DE CONTAS DO ESC EST SUDECO CF CONTRATO 19/83 E NOTA DE SERVICOS N 0114	043 001	4.1.2.12	37630			808.342,00
	IMP PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE ONDE	043 002	4.1.2.12	37630			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
INSTALADO C ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDE 827/81 PARCELA DE MARCO/85 E NF DE SERVICO 0113						
300485 IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONOROESTE REF A VLR REC DI GPC POLONOROESTE BIRD REL A TAXA DE ADM DO PESSOAL DA CODEMAT LOTADO NA GER DO POLONO ROESTE CORRESP AO MES DE 01/85	025 003	1.1.1.04.69	SALDO 85219			1.819.674,00 35.777.427,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS	280385	4.1.2.09	SALDO ATUAL 8184	S.ANT	0,00	2.464.045,00 38.241.472,00
010485 IMP DEP NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP CORRESP RECTO DO SR MARIO DE GOUVEIA FRANCO FILHO REF PACTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA DA ENTRADA DO LOTE N 81 SECCAO F 1 FASE P JUINA CF GR 02675	003 003	1.1.1.04.80	127043			43.451.393,00
IMP REC DE MARIA ELIZABETE DILIO REF JUROS SOBRE A N/P 1/3 CONT 4927 CF GR N 02539	004 004					208.393,00
030485 IMP RECEB DE DIVERSAS PESSOAS REF JUROS SOBRE VARIAS N/P - VENCIDAS EM ABRIL/85 CORRESP - VENDA DE TERRA EM JUINA CF AVISO DE ORDEM DE PAGTO DO 8 BRASIL S/A	023 001		SALDO			2,00 43.659.788,00
120485 IMP REC DE JOSE ALERICO REF JUROS SOBRE A N/P N 1/3 VENC EM 09 03 85 CF GR N 03403	047 002		SALDO			341.607,00 44.001.395,00
IMP RECEBIDO DE DIVERSAS PESSOAS REFERENTE JUROS E ORTNRELATIVO AS N/P VENCIDAS NO	047 003					54.610,00
IMP REC DE JOSE HELIO GREGGO REF JUROS SOBRE A N/P N 1/3 VENC EM 12 12 84 CF GR N 03402	048 009					1.561.590,00
180485 IMP REC DO SR JOSE LEANDRO FERREIRA REF JUROS SOBRE A N/P N 3/3 VENC EM 04 03 85 CONT 2770 CF GR N 01492	068 002		SALDO			262.271,00 45.879.866,00
IMP REC DE JOSE GERALDO VIEIRALANCELOTTI REF JUROS SOBRE AN/P N 1/3 VENC EM 010385 CF CONT 4497 E GR N 02769	070 008					1,00
IMP REC DE DIVERSOS N/P REF JUROS CF REC DE BANCO N231847	070 009					1,00
230485 IMP RECEBIDO DE DIVERSOS COMPRADORES DE TERRA NO P JUINA CORRESPONDENTE JUROS E ORTNRELATIVO DIVERSAS N/P DO MES DE ABRIL/85	092 001		SALDO			138.366,00 46.018.234,00
290485 IMP REC DE MANOEL GENILDO PEQUENO REF JUROS SOBRE A NT N 2980 E GR N 03497	046 002		SALDO			1.290.895,00 47.309.129,00
IMP REC DE JOAO CARLOS REF QUITACAO DA N/P N 3/3 VENC VE 050485 CF CONT N 2849 DO L 103 E GR N 03015	046 004					63.445,00
IMP REC DE DIVERSAS PESSOAS CORRESPONDENTE JUROS SOBRE N/P VENCIDAS NO MES DE ABRIL /85 RELATIVO COMPRA DE TERR A DO PROJ JUINA CF AVISO DE BANCO	046 006					1,00
RECEITAS EVENTUAIS	250385	4.1.2.12	SALDO ATUAL 29238	S.ANT	0,00	345.551,00 47.718.126,00
060485 IMP DEP NO BEMAT AG BOSQUE C/ DEC LEI 1138 REF PREST DE CONTAS DE LICINIO FONTES REL VENDA DE SUINOS DO PROJ SALTO DAS	072 001	1.1.1.04.94	155349			6.055.785,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
NUVENS PERIODO MARCO/ABRIL CONF PROC 2061/85						
APOIO LOG ESCRIT EST SUDECO			SALDO ATUAL			808.420,00
010485 IMP PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO EM MATO GROSSO CF PROC 827/81 REF PARCELA DE FEVEREIRO/85 CF NF 0111	290385	4.1.2.12	37630	S.ANT	0,00	6.864.205,00
	002 004	4.1.2.08	8176			16.247.597,00
IMP PRESTACAO DE SERVICOS DO ESC EST DA SUDECO TRACAO CF CONTRATO 19/83 E NF 0112	002 005	4.1.2.08	8176		1.819.674,00	
240485 INPLIBERACAO DE VERBA DA SUDECC PARA O B BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST SUDECOPARA ATENDER PAGTO DA 11 PARCELA DO CONTRATO N 19/83 CF EMPENHO N 00667	002 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797		806.362,00	13.621.561,00
IMP LIBERACAO DE VERBA DA SUDECO PARA O B BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST SUDECO PARA ATENDER PAGTO DA 11 PARCELA DO CONTRATO N 19/83CF EMPENHO N 00668	002 002	1.1.1.04.28	34797			6.457.370,00
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC P/O BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST SUDECO PARA ATENDER PAGTO DA 11 PARCELA DO CONT N 19/83 CF EMPENHO N 00666 DA SUDECO	004 006	1.1.1.04.28	34797			32.000,00
290485 IMP TAXA DE ADMINISTRACAO REF PRESTACAO DE CONTAS DO ESC EST SUDECO CF CONTRATO 19/83 E NOTA DE SERVICOS N 0114	043 001	4.1.2.08	SALDO 8176			2.318.987,00 22.429.918,00
IMP PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE ONDE INSTALADO O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDE 827/81 PARCELA DE MARCO/85 E NF DE SERVICO 0113	043 002	4.1.2.08	8176		808.342,00	
					1.819.674,00	
APLICACOES EM OVER NIHGT			SALDO ATUAL			19.801.902,00
300485 IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR RERENDIMENTO DA APLICACAO LANCAO MENOR UMA VEZ QUE A TESOURARIAESTRAVIOU DOCUMENTOS QUE ORA REGULARIZAMOS.	290385 003 002	4.2.4.02	67857	S.ANT	0,00	244.839.940,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACAO EM TITULO DE RENDA FIXA DO - BANCO BANDEIRANTES S/A C/ PROD LEI 3744/76 DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	017 001					5.000.000,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO RURAL S/-/AC/APLICACAO DURANTE O MES DEABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	017 003					9.210.549,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES DURANTE O MES DE ABRIL/85 NO BANCO RURAL S/A C/APLICACAOCF DIVERSOS AVISOS DE BC	017 005					1.755.000,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO MERCANTIL - DE SAO PAULO S/A C/APLICACAO - CORRESPONDENTE AO MES DE DE BANCO	017 007					28.386.302,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO MERCANTIL - DE S PAULO S/A C/APLICACAO - CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS AV BANCO	018 002					1.272.064,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO RURAL S/-	018 004					19.916.205,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
/AC/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO					805.581,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO RURAL S/A C/ESP P LEI 3744/76 OVER CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	018 006				13.029.495,00
IMPRENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO BANDEIRANTES S/A C/ESP APLICACAO DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	019 001				1.962.500,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES TES S/A C/ESP APLICACAO A TITULO DE RENDA FIXA CORRESPONDEN TE AO MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	019 003				24.595.113,00
IMPRENDIMENTO DAS APLICACOES EM OPEN MARKET NO BANCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	020 002				18.140.416,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EM ORTN DO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP DE APLICACAO DURANTE O MES DE ABRIL 85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	020 004				1.777.500,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EM ORTN NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP DE APLICACAO DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	020 006				28.307.177,00
IMPRENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ ESP PROD PRO 3 744/76 EM ORTN DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	021 002				739.156,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EM ORTN NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	021 004				11.771.272,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES DURANTE O MES DE ABRIL/85 NO COMIND PROD LEI 3744/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BC	021 006				978.650,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES DURANTE O MES DE ABRIL/85 NO COMIND S/A EM ORTN CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	022 002				870.750,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS DURANTE O MES DE ABRIL/85 NO COMIND S/A CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	022 003				31.092.491,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUACAS NO BANCO ITAMARATIS/A DURANTE O MES DE ABRIL/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	022 005				1.252.450,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES S/A C/APLICACAC DURANTE O MES DE ABRIL/85 EM ORTN CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	022 007				20.201.581,00
			SALDO ATUAL		465.904.192,00
RESULTADO CORRECAO MONETARIA 300485	290385	4.3.1	8257 S.ANT	0,00	1015969399,00
IMPORTE LACAMENTO E MENOR NA 10081 QUE ORA REGULARIZAMOS.	001 001	1.3.2.01.15.01	10081		8.030.131,00
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 67-1 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	002 002	1.3.1.01.01	671		74.694,00
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 68-0 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	002 003	1.3.1.01.02	680		1.367.322,00
IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 69-8 DE ACORDO COM A LEI N	002 004	1.3.1.01.03	698		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 70-1 DE ACORDO COM A LEI N	002 005	1.3.1.01.04	701		149.272,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA DA CONTA 710 DE ACORDO COM A LEI N	002 006	1.3.1.01.05	710		178.183,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 736 DE ACORDO COM A LEI	002 007	1.3.1.01.07	736		654.507,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 744 DE ACORDO COM A LEI N	002 008	1.3.1.01.08	744		34.591.506,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 752 DE ACORDO COM A LEI N	002 009	1.3.1.01.09	752		1.956,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 760 DE ACORDO COM A LEI N	002 010	1.3.1.01.10	760		132.254,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 779 DE ACORDO COM A LEI N	003 001	1.3.1.01.11	779		302.872,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 59390 DE ACORDO COM A LEI N	003 002	1.3.1.01.12	59390		3.727.452,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 841 DE ACORDO COM A LEI N -	003 003	1.3.1.03.01	841		34.047,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTAN	003 004	1.3.1.03.02	850		135.984.174,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 868 DE ACORDO COM A LEI N 1598	003 005	1.3.1.03.03	868		30.173.779,00
REEL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 876 DE ACORDO COM A LEI N 1598	003 006	1.3.1.03.04	876		3109163999,00
REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 52639 DE ACORDO COM A LEI N	003 007	1.3.1.03.05	52639		41.072.305,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 914 DE ACORDO COM A LEI N 1598	003 008	1.3.2.01.01.01	914		1.861.968,00
REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 922 DE ACORDO COM A LEI N 1598	003 009	1.3.2.01.01.02	922		35.205.471,00
REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 930 DE ACORDO COM A LEI N 1598	003 010	1.3.2.01.01.03	930		1.401.234,00
REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 34517 DE ACORDO COM A LEI N	004 001	1.3.2.01.01.04	34517		498.382,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 79944 DE ACORDO COM A LEI N	004 002	1.3.2.01.01.05	79944		276.433,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 957 DE ACORDO COM A LEI N -	004 003	1.3.2.01.02.01	957		360.194,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 965 DE ACORDO COM A LEI N -	004 004	1.3.2.01.02.02	965		1.991.885,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 973 DE ACORDO COM A LEI N -	004 005	1.3.2.01.02.03	973		286.536,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 990 DE ACORDO COM A LEI N	004 006	1.3.2.01.03.01	990		1.408.041,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1015 DE ACORDO COM A LEI N -	004 007	1.3.2.01.04.01	1015		2.756.948,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1023 DE ACORDO COM A LEI N	004 008	1.3.2.01.04.02	1023		3.511.725,00
1598 REL AC MES DE IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1031 DE ACORDO COM A LEI N -	004 009	1.3.2.01.04.03	1031		488.140,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1040 DE ACORDO COM A LEI N -	004 010	1.3.2.01.04.04	1040		967.644,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CON-TA1058 DE ACORDO COM A LEI N 1598	005 001	1.3.2.01.04.05	1058		90.680,00
REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONT-TA1066 DE ACORDO COM A LEI N 1598	005 002	1.3.2.01.04.06	1066		6.489.377,00
REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONT-TA1074 DE ACORDO COM A LEI N 1598	005 003	1.3.2.01.04.07	1074		5.706.724,00
REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 182 DE ACORDO COM A LEI N 1598	005 004	1.3.2.01.04.08	1082		3.994.729,00
REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1090 DE ACORDO COM A LEI	005 005	1.3.2.01.04.09	1090		597.154,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1104 DE ACORDO COM A LEI N	005 006	1.3.2.01.04.10	1104		30.224,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1112 DE ACORDO COM A LEI N	005 007	1.3.2.01.04.11	1112		34.907.022,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1120 DE ACORDO COM A LEI N	005 008	1.3.2.01.04.12	1120		334.617,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONT-TA1139 DE ACORDO COM A LEI N	005 009	1.3.2.01.04.13	1139		17.874.103,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1147 DE ACORDO COM A LEI N	005 010	1.3.2.01.04.14	1147		228.829,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1155 DE ACORDO COM A LEI N	006 001	1.3.2.01.04.15	1155		435.342,00
1598 REL AC MES DE IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1163 DE ACORDO COM A LEI N	006 002	1.3.2.01.04.16	1163		1.205.929,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1171 DE ACORDO COM A LEI N	006 003	1.3.2.01.04.17	1171		36.120.077,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 87629 DE ACORDO COM A LEI N -	006 004	1.3.2.01.04.18	87629		94.732.315,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CON-TA1198 DE ACORDO COM A LEI N -	006 005	1.3.2.01.05.01	1198		26.763,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CON-TA1201 DE ACORDO COM A LEI N	006 006	1.3.2.01.05.02	1201		52.458.074,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1210 DE ACORDO COM A LEI N	006 007	1.3.2.01.05.03	1210		446.473,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1228 DE ACORDO COM A LEI N	006 008	1.3.2.01.05.04	1228		199.498,00
1598 REL AC MES DE IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1236 DE ACORDO COM A LEI N	006 009	1.3.2.01.05.05	1236		27.641.795,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1244 DE ACORDO COM A LEI N	006 010	1.3.2.01.05.06	1244		171.538,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1260 DE ACORDO COM A LEI N	007 001	1.3.2.01.06.01	1260		9.433.013,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1279 DE ACORDO COM A LEI N	007 002	1.3.2.01.06.02	1279		2.914.571,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1287 DE ACORDO COM A LEI N	007 003	1.3.2.01.06.03	1287		4.447.763,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1295 DE ACORDO COM A LEI N	007 004	1.3.2.01.06.04	1295		1.607.377,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA N	007 005	1.3.2.01.06.05	1309		22.041.798,00
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1325 DE ACORDO COM A LEI N	007 006	1.3.2.01.07.01	1325		4.485.507,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1598 REL AC MES DE ABRIL/85 IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1333 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 007	1.3.2.01.07.02	1333		184.710.750,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1341 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 008	1.3.2.01.07.03	1341		6.119.723,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1368 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 009	1.3.2.01.08.01	1368		4.529.806,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1406 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	007 010	1.3.2.01.10.01	1406		492.884,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1422 DE ACCRDO COM A LEI A-BRIL/85	008 001	1.3.2.01.11.01	1422		608.894,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1430 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 002	1.3.2.01.11.02	1430		3.094.375,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 10049 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 003	1.3.2.01.11.03	10049		411.741,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1457 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 004	1.3.2.01.12.01	1457		203.148,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 10065 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 005	1.3.2.01.14.01	10065		2.114.460,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1473 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 006	1.3.2.01.13.01	1473		18.134,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1481 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 007	1.3.2.01.13.02	1481		224.968.607,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1490 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 008	1.3.2.01.13.03	1490		54.507.416,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1520 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 009	1.3.2.02.01.01	1520		19.677.283,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1538 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	008 010	1.3.2.02.01.02	1538		4.455.502,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122025 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 001	1.3.2.02.01.03	122025		198.582.882,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122033 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 002	1.3.2.02.01.04	122033		38.868.111,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122041 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 003	1.3.2.02.01.05	122041		38.341.347,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 004	1.3.2.02.01.06	122050		110.319.484,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 122066 DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 005	1.3.2.02.01.07	122068		34.750.362,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1554 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 006	1.3.2.02.02.01	1554		78.114.521,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1562 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 007	1.3.2.02.02.02	1562		24.609.108,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA 1570 DE ACCRDO COM A LEI N 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	009 008	1.3.2.02.02.03	1570		2.115.893,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR-DC COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/85	009 009	1.3.2.01.15.01	10081		89.009,00
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO MES DE A-BRIL/85	009 010	2.4.4.02	4014	211.922.351,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA FUNDO P/ RESERVA LEGAL DE A-CCRDO COM A LEI 1598 REL AO	010 001	2.4.3.01	3980	2734962992,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MES DE ABRIL/85					
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE DEACOR COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/85	010 002	2.4.4.02	4014	717.596,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO- DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AC MES DE ABRIL/85	010 003	2.4.5.01	69140	740.188.295,00	
IMP CORRECAO MONETARIA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO ACO A LEI 1598 REL AO MES DE A- BRIL/85	010 004	2.4.7.01	85944	601.522.206,00	
			SALDO ATUAL	10.389.064,00	1493244681,00