NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAIXA-CUIABA	280285	1.1.1.01.01	60	S.ANT	144.223,00	
040385 PAGO AO SR ADALBERTO GONCALVESPIRES RELATIVO AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF RECIBO N 5069 CF PROC N 1041/85	013 001	1.1.2.01.05.22	31712			3.900,00
			SALDO		140.323,00	
050385 PAGO AO BANESPA S/A RELATIVO DESPESAS BANCARIAS REF OR DE PAGAMENTO AO SR NELSON PETRI	020 001	3.1.1.01.80	4669			6.000,00
			SALDO		134.323,00	
180385 PAGO AO RESTAURANTE BRASA REF FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A SERVIDORA ZELIA RODRIGUES - SENA CF N/F N 023	045 001	3.1.1.01.24	4103			78.100,00
			SALDO		56.223,00	
250385 IMP RECEBIDO DO SR RONALDO MUZZI FILHO RELATIVO A RECOLHEDE ACORDAO 562/85 DO TRIBUNAL DE	001 001	2.1.1.10.01.05	157104			
CONTAS DO ESTADO CF GUIA 02613 PAGO A COORDENADORIA DE DESPESAS DA SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO A MULTA ATRIBUIDA AO SR RONALDO MUZZI FILHO PELO TRIBUNAL DE CONTAS CF PROC N 1242/85	001 002	2.1.1.10.01.05	157104		8.046,00	
			SALDO		56.223,00	8.046,00
270385 IMP VALORRECEBIDO DO SR ALEX DE SOUZA SANTOS REFERENTE A A PARCELA DO ADIANTAMENTO CF CF N 02799 E BOLETIM DE CAIXA N 59	019 001	3.1.6.01	7960		100.000,00	
			SALDO		156.223,00	
290385 PAGOAO SR DEONESIO MOREIRA DA-SILVA REFERENTE A REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CF RECIBO N 4562	025 001	1.1.2.01.03.12	81671			60.000,00
PAGO NO BEMAT S/A REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PELA SANEMAT CF REC	025 002	3.1.5.06	7935			7.960,00
PAGO AO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 585/85 E REC N 4056	025 003	1.1.2.01.04.99	25992			1.820,00
			SALDO ATUAL		86.443,00	
CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA	280285	1.1.1.01.02	78	S.ANT	5.356,00	
260385 VR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/CIA - PROJETO JUINA CONF GR N 9294	017 001	1.1.1.02.03	140			
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA OP N 64258	017 002	1.1.1.03.15	106518		14.697.254,00	
			SALDO		5.356,00	14.697.254,00
270385 VR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 456643	029 001	1.1.1.03.15	106518			
VALOR RECEBIDO DOS FUNC DA CIAPROJETO JUINA A FAVOR DO IAPAS CF GR N 9488	029 002	2.1.1.02.06	87157		12.689.675,00	
VR REC DEDIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO I RENDA CONF GR N 9489	029 003	2.1.1.03.02	3557		1.378.196,00	
VR RECDE DIVERSOS FUNCIONARIO-DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO - CONF FL DE PAGTO E GR N 9490	029 004	2.1.1.03.08	3611		819.297,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA PROJETO PROJE REF SALARIOS CONF FL DE PAGTO FEV/85	029 005	3.1.3.01.16	7480		110.324,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA P JUINA REF ADICIONAL DE PERM CF FL PAGTO FEV/85	029 006	3.1.3.01.86	102300			13.039.447,00
VR PAGTO EFETUADOA DIVERSOS	029 007	3.1.3.01.11	7439			439.493,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA REF GRATIFICACAO CF FL DE PAGTO FEV/85						1.401.960,00
	VR PAGTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUIAN REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO FEV/85	029 008	3.1.3.01.17	7498			116.592,00
	VR REC DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA MT - CONF CHEQUE N 456644	030 001	1.1.1.03.15	106518		2.007.579,00	
	VR PAGAMENTO EFETUADOAO BANCO-BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG - JUINA A FAVOR DO I RENDA REND DARF	030 002	2.1.1.03.02	3557			59.053,00
	VR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCOBAMERINDUS DO BRASIL S/A AG JUINA MT A FAVOR DO FGTS MES - DE FEVEREIRO/1985 CONF GR S/N	030 003	3.1.3.01.05	7374			1.190.472,00
	VALOR PAGTO EFETUADO A PAULO CARNEIRO DA SILVA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/1985 NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR CF RECIBO N 6309	030 004	3.1.3.01.19	7510			817.112,00
	VR REC DE PAULO CARNEIRO DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA/FONTE CF GR N 9494	030 005	2.1.1.03.02	3557		59.053,00	
				SALDO ATUAL		5.351,00	
ESCRITORIO JUINA		140285	1.1.1.02.03	140	S.ANT	0,00	
260385	IMP CHEQ N 258605 C/ESP PROD LEI 3744/76 8 BANDEIRANTES S-/AUTILIZACC P/ENCAMINHAR PAGTOAO ESC DE JUINA REF LIBERACAO DE VERBAS CF REC DE BANCO N 744133 E 4864	007 005	1.1.1.04.75	97276			
	VR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE PARA ATENDER DESPESAS D/CIA - PROJETO JUINA CONF GR N 9294	017 001	1.1.1.01.02	78		14.697.259,00	
				SALDO ATUAL			14.697.254,00
BEMAT SA		270285	1.1.1.03.01	167	S.ANT	5,00	
010385	IMP QUE SE TRANSF DO BEMAT S-/AC/MCV P/A CONTA FADEM CORRESP COBERTURA DE SALDO DEVEDOR CF AVISOS DE BANCO	005 001	1.1.1.04.05	256		21.319.213,00	1.575.789,00
	IMP AVISO DO BEMAT S/A C/MCV CORRESP COBERTURA DE SALDO DEVEDOR DE VARIOS FUNCIONARIOS-DESTA CIA	007 001					29.469.511,00
							4.205.663,00
				SALDO			35.250.963,00
190385	IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DO BEMAT C/MCV REL RECEBIMENTODE JOAO PEREIRA REL QUITACAO DEN/P 1/3 VENC EM 270185 DO CONT N 4435 CF GR N 02804	055 001	1.1.2.04.40.01	155667			
	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO PAG TELEFONES REL AO MES DE FEV/85 CORRESP DIVERSOS TELE FONES CF AVISO S/N	057 001	3.1.1.01.91	4774		444.144,00	
							5.043.989,00
				SALDO			39.850.808,00
200385	IMP AVISO DO BEMAT S/A C/MCV CORRESP ESTORNO DO CHEQ N - 323391 34/3056 A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ P/ REGULARIZACAO	075 001	1.1.2.06.02.90	156817			
	IMP AVISO DO BEMAT S/A C/MCV CORRESP COBERTURA DE SALDO DEVEDOR DA SERVIDORA LEDA SUBTIL DE OLIVEIRA P/ REGULARIZACAO	075 002	1.1.2.06.02.91	156825		471.159,00	
	IMP AVISOS DO BEMAT S/A C/MCV CORRESP REGULARIZACAO DE SALDO DEVEDOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA	077 001				1.131.351,00	
						2.601.691,00	
				SALDO ATUAL			35.646.607,00
BANCO DO BRASIL SA		310185	1.1.1.03.02	175	S.ANT	23.226.470,00	
010385	IMP AVISO DO BANCO BRASIL S/A C/MOV REF VALOR RECEBIDO DO	002 001	1.1.2.04.40.01	155667			

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	SRLUIZ EDUARDO ZUNINGAMEDEL REF A QITACAO DE N P N 1/3 CF CONTN 4408 E GR N 02734				2.815.574,00	
	IMP AVISO DE BANCO BRASIL S/A C/MOV REF RECEBIMENTO DE N/P N 3/4 DC SR ARMINDO LUIZ PEROTTI CF CONTAS NS 3663 E 3643 E GR N 02714 E 02715	004 001			73.470,00	
				SALDO	26.115.514,00	
110385	IMP DEB NC BCO DO BRASIL C/ MCVIMENTO REF A VLR REC DE GILBERTO SACHET REAL A PAGTO DA N/P 1/3 CONT 4778 CF GR 2700 AVISO DE BCO EM NOSSO PC-DER	063 005	1.1.2.04.40.01	155667	784.816,00	
				SALDO	26.900.330,00	
120385	IMP DEB NC BCO DO BRASIL C/ MCVIMENTO REF A VLR REC DE DICNISIO FRANCESCHI REAL A PAGTO DA N/P 1/3 CONT 5383 CF GR 2516 AVISO DE BCO EM NOSSO PCDER	066 002	1.1.2.04.40.01	155667	1.772.335,00	
				SALDO	28.672.665,00	
130385	IMP DEB NC BCO DO BRASIL C/ MCVIMENTO REF A VLR REC DE JA-QUELINE BIACHI VACARO REL A PAGTO DA N/P 1/3 CONT 4756 CF GR 2699 AVISO DE BCO EM NOSSO PCDER	074 002	1.1.2.04.40.01	155667	1.014.367,00	
				SALDO	29.687.032,00	
260385	IMP REC DC SR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA REF A QUITACAO DA N/-PVENC EM 191284 CF CONTRATO N 4130 GR N 02627	007 001	1.1.2.04.40.01	155667	3.557.988,00	
	IMP AVISO DO B BRASIL S/A REF RECEBIMENTC DO SR NIVALDO FRA-TUCI REL QUITACAO DA N/P N 3/3 VENC EM 160385 CONT N 2775CF GR N 03222	011 007			960.587,00	
				SALDO	34.205.607,00	
270385	IMP ORDEM CEPAGTO DO B BRA-SILS/A REF RECEBIMENTO DE IL-DALOURDES PERSICI REF QUITACA-ODE N/P VENC EM 130385 CONT N 4754 E GR N 02554	020 005	1.1.2.04.40.01	155667	1.466.721,00	
	IMP ORDEM DE PAGTODO B BRA-SILS/A REF RECEBIMENTO DO SR - BENVENUTO PERSICI REF QUITACA-ODA N/P N VENCIDA EM 190385 C-FCONT N 5043 CF GR N 02873	021 001	1.1.2.04.40.01	155667	708.448,00	
	IMP ORDEM DE PAGTO DO B BRA-SILS/A REF RECEBIMENTO DO SR - JOSE DOMINGOS PERCISI REF QUI-TACAO DE N/P VENC EM 130385 CONT N 5385 E GR N 0287	021 002	1.1.2.04.40.01	155667	1.496.975,00	
	IMP AVISO DO B BRASIL S/A REF RECEBIMENTC DE DIVERSAS PESSC-AS REF QUITACAO DE VARIASN/P CORRESPONDENTE QUITACAO CF GUIAS DE RECOLHIMENTO	026 001			28.671.978,00	
	IMP ORDEM DE PAGTO DO BBRA-SILS/A REF RECEBIMENTO DE DAL-CIR ANTONIC VACARO REF QUITA-CAO DE N/P 1/3 CF CONTRATO N 4623 E GR N 02553	026 002			973.653,00	
	IMP ORDEM DE PAGTO DO B BRA-SILS/A REF RECEBIMENTO DA SRA ELZA FRANCESCHI REF QUITACAO - DE UMA N/P N 1/3 CF CONT 4750 E GR N 02552	026 003			1.035.287,00	
	IMP ORDEM DE PAGTO DO B BRA-SILS/A REF RECEBIMENTO DE N/P N 1/3 CONF CONT N 4768 E GR N 02877	026 004			906.284,00	
	IMP ORDEM DE PAGTO DO B BRA-SILS/A REF RECEBIMENTO DO SR	026 005				

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SRANTONIO FRANCESCH REF QUITACAC DE N/P N 1/3 CONT 4583 CF GR N 02875					930.240,00	
280385 IMP CHEQ N 359609C/MOV B BRASIL S/A UTILIZADO P/DEP NO B RURAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBIMENTO DE VENDAS DE TERRAS CF REC N 296312 E 4877	034 004	1.1.1.04.82	SALDO 128430		70.395.193,00	29.752.002,00
			SALDO ATUAL		40.643.191,00	
BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A	28.12.84	1.1.1.03.09	83445	S.ANT	302,00	
290385 IMP AVISO DO BANCO MERCANTIO DE SAC PAULO S/A C/MOV REF MANUTENCAO DE CONTAS CORRENTESAVISO DE BANCO S/A	015 004	3.1.1.01.80	4669			302,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT AG JUINA	280285	1.1.1.03.15	106518	S.ANT	0,00	
260385 VALOR CREDITADO A FAVOR DA CC-DEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA OP N 64258	017 002	1.1.1.01.02	78		14.697.254,00	
			SALDO		14.697.254,00	
270385 VR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADE MATO GROSSO S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 456643	029 001	1.1.1.01.02	78			12.689.675,00
VR REC DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA MT - CONF CHEQUE N 456644	030 001	1.1.1.01.02	78			2.007.579,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT SA-C/CEPPES	280285	1.1.1.04.04	248	S.ANT	65.834.122,00	
040385 IMP CHEQ N 730150 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DO SR MIGUEL MANCEL DE ALMEIDA PAGTO REF ADIANTAMENTO P/ PRESTACAO DE - CONTAS CF CI N 020/85 DO S/-/AUXILIARES E REC 5040	011 002	1.1.2.01.02.35	61387			850.000,00
IMP CHE N 129306 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DA SRA ODETE PINHEIRO DA SILVA PAGTO REF 54 HORAS EXTRAS CF CI N 327/85 E REC N 5020	014 001					339.200,00
IMP CHEQ N 129315 CEPPES BEMATA FAVOR DO SR JAIR PEREIRA DASILVA PAGTO REF 60 HORAS EXTRAS NO PERIODO 070285 A A280285 CF CI N 327/85 DO S/-PES E REC 5064	014 003					202.910,00
IMP CHEQ N 129304 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DE HERMINIO DIAS DE AMORIM PAGTO REF 10 HORAS EXTRAS CF CI 327/85 DO S/PES E REC N 5018	014 005					52.960,00
IMP CHEQ N 129301 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DO SR ULTIMO ALMEIDA OLIVEIRA PAGTO REF HORAS EXTRAS CF CI N 327/85 DO S/PES E REC N 5015	014 007					118.760,00
IMP CHEQ N 129312 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DO SR BENEDITO F P P CASTRO PAGTO REF A 56 56HOR EXTRAS NO PERIODO DE 07 02 A 270285 CF CI N 327/85 DO S/PES E REC 5061	015 002					270.035,00
IMP CHEQ N 129309 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DA SRA DALVA BORGES DE SOUZA REF 66 HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 0702 A 280285 CF CI N 327/85 DO S/PES E REC 5023	015 004					244.942,00
IMP CHEQ N 129303C/CEPPES BEMAT A FAVOR DO SR SEBASTIAO - CARLOS CORREA DA COSTA REF HORAS EXTRAS CF CI 327/85 E ERE N 5017	016 001					376.888,00
IMP CHEQ N 129307 C/CEPPES BE-	016 003					

ceromat

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 CONTRAPARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	MAT A FAVOR DE MARIO S P MAGALHAES PAGTO REF HORAS EXTRAS CF CI N 327/85 DO S/PESE REC N 5021						202.910,00
				SALDO		63.175.517,00	
050385	IMP CHEQ N 129313 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DA SRA DILZA DE ARRUDA CAMPOS REF HORAS EXTRAS CF CI N 327/85 DO S/PESE REC N 5062	025 003					373.293,00
	IMP CHEQ N 129310 C/CEPEES BEMAT A FAVOR DA EUNICE HELE HE IONES PAGTO DE 44 HORAS EXTRAS CF CI N 327/85 DO S/PESE REC N 5024	025 005					233.025,00
				SALDO		62.569.199,00	
080385	IMP DEP NO BEMAT S/A C/CEPPES REF VALOR REC DE ADALBERTO - GONCALVES PIRES REL SALDO DE - ADIANTAMENTO CF GR N 02771 E REC DE BANCO N 2603802	053 005	1.1.2.01.05.22	31712			5.300,00
				SALDO		62.574.499,00	
110385	IMP CH 129316 C/ BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DA CRMAQ REF A FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER MARCA FACIT SUECA E P/ ESTA CIA CF PROC 8124/84 REC 5136	061 005	2.1.1.06.01.62	87815			1.870.000,00
				SALDO		60.704.499,00	
150385	IMP CH 129320 C/BEMAT C/CEPPESPAGO A FAV DE JOAO LEITE DEOLIVEIRA FILHO REF A BENEFICIO AUXILIC NATALIDADE CF REC 5222	033 006	3.1.1.01.14	131245			68.846,00
				SALDO		60.635.653,00	
180385	IMP CH N 129321 C/BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REL PAGTO DE HORAS EXTRAS CF REC 4797	048 006					151.639,00
				SALDO		60.484.014,00	
190385	IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPESREF VALOR RECB DE MOISES FELTRIM REL DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 06/12/84 CF REC N 2600822 GR 01829	057 006	1.1.2.01.03.58	98981			1.000.000,00
	IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE EUNICE ELENE ICRIS REL ADIANTAMENTO REC P-/ATENDER DESPESAS C/CASOS DE DOENCAS DE SERVIDO RES DESTA CIA CF GR N 02784 E REC 244684	058 002	1.1.2.01.04.15	110973			12.034,00
	IMP CHEQUE N 129322 BCO C/ CEPPES BEMAT REF PAGTO DE HORAS EXTRAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REL AO PERIODO DE JANEIRO FEVEREIRO/85 CONF REC R 4811 Z	060 001					253.697,00
				SALDO		61.242.351,00	
200385	IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/ CEPPES REC NS 2603719 E 790788REL RECBTO DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 1218/85 CF GR 2617	079 005	1.1.2.01.04.81	8338			179.000,00
				SALDO		61.421.351,00	
220385	IMP CH N 129317 C/BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC DE MAILDES GARCIA DE CASTRO COUTOCF REC 5125	088 006	2.1.1.03.01	3549			30.136,00
				SALDO		61.391.215,00	
270385	IMP CHEQ N 107003 C/ESP RET FGTS TRANSF N OPTANTE BEMAT UTILIZACO P/DEP NO BEMAT S/A C/ CEPPES CF REC DE BANCO 3187419 E REC 4909	020 003	1.1.1.04.22	33294			5.000.000,00
	IMP DEP NO BEMAT S/A C/CEPPES REF VALOR REC DO INPS REF RE-	020 004	1.1.2.06.02.21	154911			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EMBOLSO DE PAGTO DE BENEFI - CICS A SERVIDORA DESTA CIA CI ACORDO C/C CONV FIRMADO C/O INPS CF CI N 388/85 DO S/ S/P REC 999471 E GR 01467						2.810.186,00
			SALDO ATUAL			69.201.401,00
BEMAT SA-C/FADEM	270285	1.1.1.04.05	256	S.ANT	82.032.859,00	
010385 IMP QUE SE TRANSF DO BEMAT S-/AC/MOV P/A CONTA FADEM CORRESP COBERTURA DE SALDO DEVEDOR CF AVISOS DE BANCO	005 001	1.1.1.03.01	167			29.469.511,00
			SALDO			111.502.370,00
080385 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BEMAT C/FADEM REL AMORTIZACOES DE DIVERSAS PREFEITURAS REF AO FINANCIAMENTO FADEM CF AVISO DO BCO S/N EM NOSSO PODER	048 001					115.180.322,00
			SALDO			226.682.692,00
250385 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACOESDE DIVERSAS PREFEITURAS CORRESPONDENTES AO FINANCIAMENTO FADEM CF AVISO DO BCO S/N EM NOSSO PODER	005 001					94.907.394,00
			SALDO ATUAL			321.590.086,00
BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327	280285	1.1.1.04.12	329	S.ANT	96.980.742,00	
040385 IMP CHEQ N 565458 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO SR GUSTAVO DE ARRUDA - PAGTO REF 10 DIARIAS CF CI N - 050/85 DO DIR E REC 5071	010 001	3.1.1.01.62	4480			2.065.000,00
IMP LIBERACAO DE VERBA DOGPC PARA ESTA CIA PARA ATEN PAGTO DA RADIO CULTURA DE CUIABA CF AVISO N 069/85	010 005	4.1.1.01	8087		5.000.000,00	
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA N/CONTA A FIM DE ATENDER DESPESAS DE PESSOAL DO MES DE JAN/85 CF AV 96	010 006	4.1.1.01	8087		300.000.000,00	
IMP LIBERACAO DEVERBA DO GPC P/ O BEMAT C/REC A UTILIZAR U PARA PAGAMENTO A FAVOR DO SR NELSON PETRI REL SERV PRESTADOS CF AVISO N 103/85	010 007	4.1.1.01	8087		300.000.000,00	
IMP CHEQ N 565455 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERV SE CODEMAT PAGTO REF DESCONTOSEFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA REF AO MES DE JAN/85 CF CI N 240/85 DO S/PESE REC 5067	011 001	2.1.1.03.03	3565		3.400.000,00	
IMP CHEQ N 565452 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO SR HENRIQUE DA DAFONSE PAGTO REF DIARIAS CF CI N 137/85 DO S/PES E REC N 049/85 E REC 5060	011 003	3.1.1.01.30	4162			2.848.892,00
IMP CHEQ N565451 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA SRA MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE REF 05 DIARIAS CF CI N 015/85 DA DIR DE OPER E REC 5059	011 005	3.1.1.01.62	4480			258.000,00
IMP CHEQ N158148 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA JAIRCE JACOB PAGTO DE05 DIARIAS CF CI N 017 85 DO DOD OPERACOES E REC 5053	011 006	3.1.1.01.31	4170			1.032.500,00
IMP CHEQ N 158147 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE-SEGUROS PAGTO REF AOS PREMIOS DE SEGUROS DE VIDA E ACIDENTESPESSOAIS DO CLUBE ABS REF AO MES DE JAN/85 CF CI N 305	012 003	3.1.1.01.48	4340			688.500,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DC S/PES E REC N 5048					233.786,00
	IMP CHEQ N 565456 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DC IMPOSTO DE RENDA REF - DESCONTOS EFETUADOS DO SERVI - DORES DESTA CIA CF CI 234/85DO S/PES REF AO MES DE JAN/-85 CF REC N 506,	015 001				105.436.474,00
050385	IMP CHEQ N 565460 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DC AUTO POSTO FLAMBOYANT-(IRES LUCIANO DE OLIVEIRA) - PAGTO REF FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1094/85 E REC 5091	021 002	3.1.1.01.64	SALDO 4502	292.817.590,00	
	IMP CHEQ N 565454 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT UTILIZADO P/EFETUAR ORDEM DE PAGTO PELO BANESPA A FAVOR DO SR - NELSON PRETI REF A 3 PARCELA - DC TERMO ADITIVO ASSINADO EM 301184 REL AO MES DE FEV/85CF CI N 022/85 DO DIR ADM ADMFIN E REC DE BANCO S/N E REC 5065	024 001				3.402.650,00
	IMP CHEQ N 565461 C/REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO SR NERVAL SANTOS LEQUE PAGTO REF SUAS FERIAS REGULAMENTARESPE-RIODO 84/85 E ABONO PECUNIA - RIO CF CI N 328/85 DO S/PES S REC N 5094	024 003				2.785.840,00
	IMP CHEQ N 565457 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO FGTS CORRESPONDENTEDES-CONTOS EFETUADOS DOS SERVIDO-RES DESTA CIA REL AO MES DE JAN/75 CF CI N 5070	025 002				827.593,00
060385	IMP CH 565462 C/BEMATTES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA RADIO CULTURA DE CUIABA LTDA REL DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA CIA CF REC 2043 E PROC N 8107/85 REC 5102	032 004	3.1.1.01.99	SALDO 36552	161.063.942,00	124.737.565,00
	IMP CH N 571501 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE WASHINGTON LUIZ MOREIRA GOMES REL PAGTO DO SEUSALARIO REF AO MES DE MARC/85 EM VIRTUDE SENAO TER SIDO SIDOCREDI EM FOLHA DE PAGTO CF REC 0076	034 001				5.000.000,00
	IMP CH N 565459 C/BEMAT RES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS DOS SRS ANTONIA A SARAIVA E RITA DE CASSIA S CAMPOS CF REC 5086 E COMP DO DARF	034 007				1.637.644,00
070385	IMP CH 571497 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE VALCIR JULIAO DE MAGALHAES REL AO SEU SALARIO ANTECIPADO REL AO MES DE ABRIL/85 EM VIRTUDE DE SEU ELANCE CEREMONIAL CF RECIBO N 0188	041 001		SALDO	154.094.772,00	331.526,00
080385	IMP DEBITO NO BEMAT S/A S/AC/ ADM REF PAGTO A FAVOR FAVORDE PNEUS S/A PAGTO REF FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 669/85	043 004	2.1.1.05.04.57	SALDO 155551	153.222.602,00	872.170,00
	IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC A UTILIZAR REF PAGTO EFETUADO	043 006	2.1.1.05.02.69	128295		235.000,00

cepramat

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 CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
A FAVOR DE TOLARDO AUTO PECAS S/A REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS - DESTA CIA CF PROC 670/85 IMP CHEQ N 565466 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO SR HELIO EULALIO DOS SANTOS PAGTO REF INDENIZACAO DE FERIAS REGULAMENTARES PE- RIODO DE 83/84 CF CI N 335/85 DO S/PES E REC N 5145	044 001				237.000,00
IMP DEB NO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF PAGTO A FAVOR DE OK BENFICA BENFICACO NACIONAL DE PNEUS REF FORNECI- MENTO DE PNEUS P/REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 516/85	050 004	2.1.1.05.04.61	156779		813.118,00
IMP DEB NO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF PAGTO A FAVOR DE O ESTADO DE MATO GROSSO EDITORA CUIABA LTDA REF PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N 384/85	050 005	3.1.1.01.87	4731		724.000,00
IMP DEBITO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE A TRIBUNA SOCIEDADE IMPRESSO RA SOUZA L- TDA REF DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N 065/85	050 006	3.1.1.01.99	36552		190.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE ALAM AUTO PECAS REF FORNECI- MENTO DE PECAS PARA OS VEICU- LOS DESTA CIA CF PROC 668/85	051 005	2.1.1.05.03.38	144290		500.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/TES EST FDO FC A UTILIZAR REF PAG- TO A FAVOR DE CRUZEIRO DO DOS S/A SERVICOS AEREOS REL FORNE- CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA CIA CF PROC 625/85	053 003	3.1.1.01.63	4499		252.000,00
IMP CHEQ N 565472 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE WAGNER ARTUR H VON KIR- CHEHEIM PAGTO REF A 10 DIARIAS CF CI N 023/85 DO DIR ADM FINC E REC N 5156	055 001	3.1.1.01.31	4170		1.628.600,00
IMO CHEQ N 565465 C/TES EST F- DO EC AUTILIZAR EMAT A FAVOR - DO SR HELIO EULALIO DOS SAN- TOSPAGTO REF ANTECIPACAO DE SEU SALARIO DO MES DE FEV/85 CF CI N 334/85 DO S/PES REC 5144	055 002	3.1.1.01.45	4316		1.377.000,00
IMP CHEQ N 565463 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR EMAT A FAVOR DO SR WERNER ARTHUR H VON KIR- CHENHEIM PAGTO REF 10 DIARIAS- CF CI N 023/85 DO DIR ADM FI- NANC	055 003	3.1.1.01.31	4170		536.437,00
IMP CHEQ N 565470 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA A- OSERVIDOR DA CODEMAT FASC PAG- TO REF DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CI N 237/85 DO S/ PES E REC N 5153	055 004	1.1.2.06.02.04	78808		1.377.000,00
IMP CHEQ N 565471C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA SR MARGARET ROSA CORREA DA COSTA PAGTO REF SAL/FEV/85 CF CI N 337/85 DO S/PES E REC N 5105	055 005	3.1.2.07.01	5355		2.022.000,00
					1.911.552,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP CHEQ N 565469 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DA ASSCCIACAO DOS SERVIDO-RES DA CODEMAT ASC PAGTO REF-EACS DESCONTOS EFETUADOS EM FCL HA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CIA CF N 5152	055 006	2.1.1.03.03	3565		74.952,00
				SALDO	141.343.943,00	
110385	IMP CH 565490 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DA SECCN REF AO TOTAL DO CONV 04/85 FIRMADO EM 11/03/85 CF PROC 1222/85 REC 5182	061 002	2.1.1.12.62	67067		199.000.000,00
				SALDO		57.656.057,00
120385	IMPCH 565472 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ P/ PAG-TO A FAV DO IMP DE RENDA REF A DESC EFET DE SERVIDORES DESTA CIA CF REC 5123	067 001	2.1.1.03.01	3549		1.732.690,00
	IMP CH 565483 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ P/ PAG-TO DO PASEP MES 02/85 ATRAVES DO BCO DO BRASIL REF A 26 PARC DO PARCELAMENTO CF REC 5235	067 002	3.1.1.01.29	4154		12.755.423,00
	IMP CH 565493 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A AV DE SAYD N RAZA REF A 04 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5183	068 002	3.1.1.01.31	4170		550.800,00
	IMP CH 565491 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MIGUEL L DA COSTA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5202	068 003	3.1.1.01.30	4162		258.000,00
	IMP CH 565481 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE CARLOS CORREA RIBEIRO REF A BENEFICIO APOSENTADORIA CF REC 5230	068 004	3.1.1.01.14	131245		214.627,00
	IMP CH 565492 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE NELSON PEREI RA LOPES REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5204	068 005	3.1.1.01.30	4162		1.033.000,00
	IMP CH 565477 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ P/ PAG-TO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DE NELSON PETRI CF REC N 5124	068 006	2.1.1.03.01	3549		614.160,00
				SALDO		74.814.757,00
130385	IMP CH 565499 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 01 DIARIA P/ ATEND ER DESP COM VIAGEM CF REC 5248	072 001	3.1.1.01.31	4170		103.300,00
	IMP CH 565500 C/BEMAT C/ TE-SEST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER-DESP COM VIAGENS CF REC 5241	072 003	3.1.1.01.31	4170		826.400,00
	IMP CH 565496 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE PEDRO BUENO SIQUEIRA REF A AUXILIO NATALIDADE CF REC 5187	072 004	3.1.1.01.14	131245		68.846,00
	IMP CH 565498 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE LENINE JOSE DE FIGUEI-REDO REF A BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE CF REC 5189	072 005	3.1.1.01.14	131245		68.846,00
	IMP CH 565551 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE WALTAMIR AUGUSTO BORRA-LHO DIAS REF A 08DIARIAS P/ A-TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5242	073 001	3.1.1.01.31	4170		826.400,00
	IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC	074 001	4.1.1.01	8087		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	P/ ESTA CIA REF A PAGTO PARCELADO DA DCL DO MES 02/85 CF DOCUMENTO N 111					
	IMP CH 565494 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REF A ANTECIPACAO DE SAL DO MES 03/85 CF REC 5185	077 001			450.000.000,00	
						969.423,00
			SALDO		372.322.028,00	
140385	IMP CH565560 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DA PLANTEC COMERCIAL E CONSULTORIA INDUS TRIAL LTDA REF A SERVICOS DE ACESSORAMENTO PRESTADO A ESTA CIA CF PROC1054/85 REC 5165	082 005	3.1.1.01.49	4359		45.000.000,00
	IMP CH 565552 C/ BEMATC/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5197	083 001	3.1.1.01.30	4162		550.400,00
	IMP CH 565553 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MAURI EUDARCIO CORREA REF A 07 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5198	083 002	3.1.1.01.31	4170		723.100,00
	IMP CH 565486 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5238	083 003	3.1.1.01.30	4162		103.200,00
	IMP CH 565487 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MAURI EUDARCIO CORREA REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5239	083 004	3.1.1.01.31	4170		206.600,00
	IMP CH 565495 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ P/ PAGTCA FAV DO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA ATRAVES DO BCO DO BRASIL REF AO MES 01/85 CF REC 5186	085 001				39.847.387,00
			SALDO		285.891.341,00	
150385	IMP CH 565473 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE RITA DE CASSIA DA SILVACAMPOS AYOUB REF A ANTECIPACAO DC SAL DO MES 02/85 CF CI 336/85 REC 5107	031 001	3.1.2.01.01	4812		1.607.766,00
	IMP CH 565474 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF A ANTECIPACAO DO SALDO MES 02/85 CF CI 338/85 REC 5114	031 002	1.1.9.01.01	133809		2.704.085,00
	IMP CH 565574 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE CLEIDE DE ARRUDA BARRETO REF A PENSAO ALIMENTI CIA REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO SERVIDOR EDY BENEDITO BARRETO CF CI 350/85 REC 4787	031 003	2.1.1.03.05	3581		698.424,00
	IMP CH 565479 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI 020/85 REC N 5228	031 004	3.1.1.01.62	4480		1.032.500,00
	IMP CH 565467 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DO PDS REF A DESC EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 01/85 CF REC 515/	031 005	2.1.1.03.10	26565		2.648.406,00
	IMP CH 565559 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A-	031 006	3.1.1.01.14	131245		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAV DE OSVALDO DE OLIVEIRA - FORTES REF A BENEFICIO AUXI-LIODOENCA REL A 25 DIAS DO MES01/85 CF REC 4756					
IMP CH 5655555 C/BEMATC/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-	032 001	2.1.1.03.03	3565		127.538,00
FAV DA ASC REF A DESC EFET EM FCL DE PAGTO DOS SERVIDORES - DESTA CIA NO MES 02/85 CF REC 5162					
IMP CH 565564 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-	032 002	3.1.1.01.30	4162		5.445.266,00
FAV DE JOAO BENEDITO DO AMARA-LREF A 08 DIARIAS P/EFETUAR - DESP COM VIAGENS CF REC 5218					
IMP CH 565570 C/BEMAT C/TES-	032 003	2.1.1.03.05	3581		412.800,00
SEST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE ZENIR MARIA COUTO SAN-TOS REF A PENSAO ALIMENTI ALI DESC DO SERVIDOR JADY JOSE AL-VES DOS SANTOS CF REC 4783					
IMP CH 565565 C/BEMAT C/TES	032 004	3.1.1.01.30	4162		985.429,00
EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE CACILDO ANTERO DE CAR-VALHO REF A 07 DIARIAS P/ATEN-DER DESP COM VIAGENS CF CI 137/85 REC 5219					
IMP CH 565563 C/BEMAT C/TES	032 005	3.1.1.01.30	4162		361.200,00
EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE OSVALDO GONCALVES BRA-GAREF A 08 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGENS CF REC 5171					
IMP CH 565478 C/BEMAT C/TES-	033 002	3.1.1.01.14	131245		412.800,00
SEST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE ALEX DE SOUZA SANTOS EF A BENEFICIO DE APOSENTADORIA REL AC MES 02/85 CF REC 5226					
IMP CH 565489 C/BEMAT C/TES	033 003	3.1.1.01.30	4162		458.915,00
EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE TERESO DE JESUS SIQUEI RA REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5181					
IMP CH 565558 C/BEMAT C/TES-	033 004	3.1.1.01.31	4170		309.600,00
SEST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE MARCIO HERMENEGILDO DEALMEIDA REF A 02 DIARIAS P-/ATENDER DESP COM VIAGENS CF-FREC 4755					
IMP CH 565497 C/BEMAT C/TES	033 005	2.1.1.03.05	3581		206.600,00
EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE FLAVIA LAVES MALHEIRO-REF A PENSAO ALIMENTICIA REF A DESC EFET DO SERVIDOR LUIZ - MENDES MALHEIROS REL AO MES - 02/85 CF REC 5188					
IMP CH 565488 C/BEMAT C/TES	034 001	3.1.1.01.30	4162		212.149,00
EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A 07 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGENS CF REC 5180					
IMP CH 565485 C/BEMAT C/TES-	034 004	3.1.1.01.31	4170		481.600,00
SEST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE ALFREDO MONTEIRO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP DES VIAGENS CF REC 5237					
IMP CH 565484 C/BEMAT C/TES	034 005	3.1.1.01.31	4170		516.500,00
EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE MOACYR LOPES SUARES REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5236					
IMP CH 565482 C/BEMAT C/TES	034 006	3.1.1.01.14	131245		516.500,00
EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE GONCALO GOMES DA SILVA REF A BENEFICIO ABONO PERMA-NENCIA EM SERVICO CF CI 331/85 REC 5231					151.622,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GP-CP/ESTA CIA REF A DESP COM - CUSTEIO CF DOCUMENTO N 122/85	035 003	4.1.1.01	8087		45.000.000,00
	IMP CH 565573 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE LUIZ DEODORO COELHO REF A SAL DO MES 02/85 EM EMVIRTU DE NAC TER SIDO CREDI TADO EM FOL DE PAGTO CF REC 4786	040 001				379.933,00
	IMPCH 565562 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A AFA DE PEDRO CARLOS BASTOS LEITE REF A GRATIFICACAO EM EMVIRTU DE NAC TER SIDO CREDI TADO EM FOL DE PAGTO DO MES 02/85 CF PROC 357/85 REC 5170	040 007				696.866,00
180385	SALDO				310.524.842,00	
	IMP CH 565556 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEZETTI REL PAGTO DE 06 DIARIAS CF REC 4751	046 002	3.1.1.01.15	131865		412.800,00
	IMP CHN 565567 C/BEMAT C/FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE - LUCIA HELENA LUQUE DE ALMEIDA PAGTO REL PENSAO ALIMENTIC- CIACF RECIBO N 5224	046 003	2.1.1.03.05	3581		368.915,00
	IMP CH N 565480 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE ANTONIO CESARIA CESARI ASCHAR REL PAGTO DE DEBENEFIC ABCNC DE PERMANENCIAEM SERVICO CF REC 5229	046 005	3.1.1.01.14	131245		252.974,00
	IMP CH N 565475 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE EDUARDO ANTONIO MEZENTI REL ADIANTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS CF REC 5122 E OF 012/85 DC PROPORE	046 006	1.1.2.01.04.42	131067		500.000,00
	IMP CH 565576 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE JOSE ALBINO FERNANDESREL PAGTO DE SERVICOS PRESTA DOS CF RECIBO N 4793	048 001				2.630.340,00
	IMP CH N 565577 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE MARIA ASTROGILDA BARRE- TO CORREA PAGTO REL HORAS EX- TRAS REF SALARIO FAMILIA CF REC 4795	048 003				94.814,00
	IMP CH 566566 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE CARLOS GENTILUOMO RELRESCI- SAO CONTRATUAL DE TRABA LHO C/ ESTA CIA CF REC 4781	048 008				6.362.281,00
190385	SALDO				299.902.718,00	
	IMP CH N 565579 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE IMPOSTO DE RENDA REL - DESC EFET DA RESCISAO CONTRA- TUAL DO SERVIDOR CARLOS GEMTI- LUOMO CF REC 4804	059 001	2.1.1.03.01	3549		408.704,00
	IMP CH 565572 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR - DE MARIA DOS ANJOS NERIS REL - PENSAO ALIMENTICIA CF REC 4785	059 002	2.1.1.03.05	3581		1.096.858,00
	IMP CH 565575 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR - DE ANA MIRANDA LINS REL PENSA- OALIMENTICIA CF REC 4788	059 003	2.1.1.03.05	3581		501.468,00
	IMP CH 565578 C/BEMAT TESEST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE NELSON TEIXEIRA REL 15 DIA- RIAS CF REC 4796	059 006	3.1.1.01.31	4170		2.065.500,00
	IMP DEP EFET N/BEMAT FDO REC A UTIL REL LIBERACAO DE COTAS C	059 008	2.1.1.11.11	155608		

cepramar

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	129 CORRESP CUSTEIO IMP CHEQUE N 565580 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT REF - PAGTO RESCISAO CONTRATUAL DE - TRABALHO C/ESTA CIA CF REC N 4813	060 003			200.000.000,00	884.824,00
200385	IMP CHN 565584 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA ASSCCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT ASC REL DESCONTOS EFETUADOS EMFOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/85 DOS SERV DESTA CIA CF REC 4765	079 001	2.1.1.03.03	SALDO 3565	494.945.364,00	7.461.888,00
	IMP CH N 565581 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE CARLOS ELI DE ALMEIDA- REL SERVICOS PRESTADOS NESTA - CIA NO PERIODO DE FEVEREIRO /- 85 CF REC 4819	079 002	3.1.1.01.50	4367		166.560,00
	IMP CH N 565583C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE JOAO LEITE DE OLIVEIRA FI- LHO REL ABONO PECUNIARIO REL PERIODO DE 84/85 CF REC 4764	079 003	2.1.1.03.12	49204		298.000,00
	IMP CH N 565588 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE LUIZ GONZAGA DA SILVA REL PAGTO DO ADICIONAL CF REC 4770	082 001				135.271,00
220385	IMP CH N 565590 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DA J CARMUS ALTA COSTURA (UNIFORME) REF DESCON TOS EFET DA RESCISAO CONTRA TUAL DE TRABALHO DA SERVIDORA NEUZA MARIA FRAGA DUARTE CF REC 4876	088 001	2.1.1.08.09	SALDO 133299	486.883.645,00	70.000,00
	IMP CH N 565582 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE ERNESTINA DE SOUZA GUERRA REL 06/12 AVOS DO 13 SALARIO/85 CF RECIBO N 4763	088 002	3.1.1.01.32	4189		318.000,00
	IMP CH N 565592 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE LECNEL JOEL DE FIGUEI- REDO REL PAGTO DE ABONO PECU- NIARIO DIFERENCA CF REC 4861	088 003	2.1.1.03.12	49204		116.000,00
	IMP CH N 565597 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE HELBEL CRISOSTOMO DE PINHO REL ADIANTO SALARIAL CF REC 4822	088 005	1.1.2.01.03.57	98655		300.000,00
	IMP CH 565586 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE CELSO AFONSO TEICHMANN REL COMPLEMENTACAO DE SALARIO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI- TADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/85 CORRESP A MENOR CF REC 4767	093 001				42.415,00
	IMP CH 565599 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE WAGNER BERTOLDI REL FERIAS REGULAMEN TARES NO PERIODO DE 83/84 CF REC 4824	093 003				1.026.830,00
	IMP CH 565598 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE DOMINGOS A NASSARDEN NASSA REL SALARIO DO MES FEV/ 85 CF REC 4823	093 009				558.600,00
260385	IMP CHEQ N 565595 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT UTILI- ZADO PARA DEVOLUCAO DE RECUR- SOS LIBERADOS EM 110385 COMO	007 003	2.1.1.11.11	SALDO 155608	484.451.800,00	

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	ADIANTAMENTO C/OBJETIVO DE ATENDER REPASSE A SECON ATRAVES DC CONV P/DESP DE CUSTEIO CF REC 4882					200.000.000,00
	IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA N/CONTA 329 PARA PARAATE PAGTO DE CONSORCIO CF AVISO N 156	008 004	2.2.1.07.01	69124	398.000.000,00	
	IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA N/CONTA FUNDO DE REC A UTILIZAR BEMAT PARA ATENDER - PAGTO DO PESSCAL NO MES DE FEV/85 CF COMUNICADO N 134/85	008 005	4.1.1.01	8087	1251418797,00	
	IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA N/CONTA FUNDO REC A UTILIZAR BEMAT PARA ATENDER PAGTCDE CONFIANCA AGENCIA DE PASSA GENS CF COMUNICADO N 158	008 006	4.1.1.01	8087	2.190.450,00	
	IMP CHEQ N 565513 C/TES EST FDC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVCR DO IAPAS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES - DESTA CIA REF AO MES DE FEV/-85PARTE DC EMPREGADO CF CI N - 376/85 DO S/PES E REC N 4907	013 001				155.420.034,00
	IMP CHEQ N 565512 C/TES EST FDC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVCR DO IAPAS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES - DESTA CIA REF AO MES DE JAN/-85PARTE DC EMPREGADOR CF CI N 284/85 DO S/PES E REC N 4906	013 005				278.140.809,00
	IMP CHEQ N 565506 C/TES EST FDC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO SR LAURENT DE FIGUEIREDC PAGTO REF SAL MES DE FEV/85 CF CI N 407/85 DO S/PES E REC N 4889	014 002				1.920.040,00
	IMP CHEQ N 565594 C/TES EST FDC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DC SR FRANCISCO G V BEZERRA REF DIFERENCA DE SAL PAGO A MENOR NO MES FEV/85 CF CI 339/85 S/PES E REC N 4878	014 009				353.056,00
	IMP CHEQ N 565591 C/TES EST FDC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVCR DC SR ANTONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO C/ ESTACIA CF CI N 408/85 DO S/PES E REC N 4857	015 004				5.787.521,00
	IMP CHEQ N 565557 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVCR DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CCRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTC DO MES DE FEVEREIRO /85 CF REC N 4775	015 008				376.122.850,00
	IMP CHEQ N 565507 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT FAVORDOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REFORDENADO DO MES DE FEV/85 FE REC N 4833	016 001				796.972.421,00
270385	IMP CHEQ N 565546 C/TES EST FDC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVCR DA SALEX DROGARIA LTDA - PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADO SCBRE SAL DO MES DE MARCO/85 FERIAS REGULAMENT DO PERIODO 84/85 E 6/12 AVOS DO 13 SAL/85 DC SERVIDCR HERMINIO DIAS DE AMORIM CF CI N 417/85 DO S/PES E REC N 4503	020 001	2.1.1.03.18	SALDO 130001	321.344.316,00	
	IMP CHEQ N 565514 C/TES EST FDC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE VEI-	021 006	3.1.1.02.15	82902		39.153,00

ceproma

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	CULOS E EQUIP ESP LTDA PAGTO REF 5 PARCELA REL MES DE FEV/-85 DO CONTRATO DE LOCACAO DE 08 VEICULOS P/ UTILIZACAO EM COMBATE A INCENDIO CF PROC N 913/85 E REC N 4910 A					398.308.017,00
	IMP CHEQ N 565511 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DA SRA LUCIA HELENA HELEN DE ALMEIDA PAGTO REF SALMES DE FEV/85 E FERIAS REGULA MENTA-RES PERIODC DE 84/85 CF CI N 382/85 S/PES E REC N 4905	028 001				1.748.408,00
	IMP CHEQ N 565503 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DE PEDRO LUIZ DE SOUZA - CAMPOS PRACO REF GRATIFICACAO CF CI 359/85 DC S/PES E REC - 4886	028 007				470.062,00
				SALDO		79.221.324,00
280385	IMP CHEQ N 565508 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DE ANTCNIO JOSE DA COSTA-PAGTO REF A 01 DIARIA CF CI N 184/85 DO S/M/T E REC N 4902	032 004	3.1.1.01.30	4162		
	IMP CHEQ N 565519 TES EST EST REC A UTILIZAR BEMAT A FAVCR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DA CODEMAT FASCPAG-TO REF DESCONTOS DOS SERVIDO-RES DESTA CIA CF CIS NS 342/-391/363/85 DO S/PES E REC 4955	032 005	1.1.2.06.02.04	78808		51.600,00
	IMP CHEQ N 565523 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DA ASC DESP C/FARMACIA - DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO - DOS SERV DESTA CIA NO MES DE - FEV/85 CI 344/85 DO S/PES E - REC 4931	032 006	2.1.1.03.18	130001		2.527.000,00
	IMP CHEQ N 565600 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE IRCNE GALINDO PAGTO REF ANTECIPACAC DE SEU SAL MES DE FEV/85 CF CI N 398/85 CF REC N 4773	033 001	3.1.2.01.01	4812		7.250.849,00
	IMP CHEQ N 565510 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DE TERUO ABE PAGTO REF A-BCNO PECUNIARIO REF FERIA RE-LAC PERIODC DE 84/85 CF CI N - 381/85 DO S/PES E RECIBO N - 4904	033 002	2.1.1.03.12	49204		1.462.359,00
	IMP CHEQ N 565522 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DA ASC CORRESP DESC EFE-TUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA NO MES DE FEV/-85 REL AOS SERV ODONTOLO GICOS PRESTADOS POR VARIOS ODOTOLO-GOS CF CI N 345/85 DO S/PES E REC N 4930	033 003	2.1.1.03.19	131326		813.131,00
	IMP CHEQ N 565509 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE BENEDITO SOARES GUIMA-RAES PAGTO REF 06 DIARIASCF CI N 181/ DO S/PES E REC N 4903	033 004	3.1.1.01.30	4162		2.789.800,00
	IMP CHEQ N 565534 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE JOSE WALDEMAR GST PAGA-MENTO CORRESPONDENTE A SEUS SALARIOS DOS MESES DE JAN/ E FEV/85 CF CI N 412/85 DO S/PES E REC N 4941	050 001				309.600,00
	IMP CHEQ N 565505 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DE NORMA ACOSTA OLIVEIRA-	050 006				2.632.348,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO REF DIFERENCA DE SALCE CI N 389/85 DO S/PES E REC 48888					648.638,00
	IMP CHEQ N 565502 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE MARIO CORREA DE ALMEIDA PAGTO REF 15 DIAS DE SAL CI N 390/85 DO S/PES E REC4885	050 008				1.109.922,00
				SALDO		98.816.571,00
290385	IMP CHEQ N 565515 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE SALEX DROGARIA LTDA - DORGANOSSA PAGTO REF AOS DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES DESSA CIA CELESTE M N OLIVEIRA REF AO MES DE MARCO MAR E LUIZ DECORO COELHO REF AO MES DE FEV/85 CF CI N 391/85 E 363/85 DO S/DE PESSOAL E REC N 4951	026 003	2.1.1.03.18	130001		
	IMP CHEQ N 565516 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL P D S PAGTO REF AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CI N 407/347/322/85 DO S/PES E REC 4952	026 004	2.1.1.03.10	26565		531.883,00
	IMP CHEQ N 565589 C/TES EST FDO EC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE CARTORIO DO 1 OFICIO DE JACIARA REF PAGTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE ESCRITURA DE DOACAO DE TERRA NO MUNIC DE JACIARA CF PROC N 1228/85 E REC 4774	027 004	3.1.1.01.79	4650		2.888.981,00
	IMP CHEQ N565527 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF FATURA N 0565/85 NO PROC N 1621/85 E REC 4969	029 001	3.1.1.01.51	4375		334.000,00
	IMP CHEQ N565545 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE HERMINIO DIAS DE AMORIM PAGTO REF AO SAL 03/ 85 FERIAS PERIODO DE 84/85 E 6/12 DO 13 SAL/85 CF CI N 417 /85 DO S/PES E REC N 4850	035 006				41.600,00
	IMP CHEQ N 565544C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE DAVID FERREIRA DE ASSIS PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA CIA JUNTO A ESTACAO DE SANGRADOURO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/85 CF CI N 415/85 DO S/PES E REC 4835	036 001				2.259.646,00
	IMP CHEQ N 565501 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE BALBINO PEDROSO DA SILVA FILHO PAGTO REF FERIAS REGULAMENTARES PERIODO DE DE 83/84 CF CI N 383/85 DO S/PES E REC N 4884	036 003				920.350,00
	IMP CHEQ N 565596 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA PAGTO REF SALARIO DO MES DE FEV/85 CONF CI N 402/85 DO S/PES E REC 4821	037 003				638.742,00
	IMP CHEQ N 565524 C/TES EST DO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE NOEDIL BISPO DA SILVA PAGTO	037 008				1.078.085,00

cepromar

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
REF SUAS FERIAS PERIODO DE 83/ 84 CF CI N 413/85 E REC 4945					1.864.154,00
IMP CHEQ N 565531 C/TES EST F- DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE SEGURO FEDERAL PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTREF AO MES DE FEV/85 DOS SERVIDORES MARIO DA SILVA P NETO ZCROASTRO C TEI- XEIRA SILVI NO DA C MONTEIRO E MARGARE TH ROSE CORREA DA COS- TA CF CI N 348/85 DO S/PES E REC N 4935	038 001				98.214,00
IMP CHEQ N 565543C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BE MAT A FAVOR DE DICN CASSIO M JACOB PAGTO REF AC SEU SAL DO MES DE FEV/- 85 SUAS FERIAS REGULAMENTARES DE 84/85 E ABONO PECUNIARIO EMVIRTUDE DE NAO TER SIDO CRE- DI TADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/85 CF CI N 414/85 DO S/PES E REC N 4834	038 002				3.263.101,00
IMP CHEQ N 565541 C/TES EST F- DC R C A UTILIZAR A UTILIZAR - BEMAT A FAVOR DE ASSCIACAO DOSSEVIDORES DA CODEMAT PAGTO REF ACS DESCONTOS EFETUADCS DOS SERVIDORES CIA RELATIVO DESTA CIA RELATIVO AO MES DE FEV/85 CF NS 399/413/383/391/- 402/385//363/407/382/412/414/- 85 DO S/PES E REC N 4922	040 001	2.1.1.03.03	3565		116.592,00
IMPCHEQ N 565520 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT FAVORDE J CARMUS ALTA COSTURA PAGTOREF CONFECCAO DE UNIFORMES DESCON- TADO EM FOLHA DE PAGTO DOS - SERVIDORES DESTA CIA REF AO - MES DE FEV/85 CF CI N 346/8- 85DO S/PESE REC N 4926	040 002	2.1.1.08.09	133299		1.050.000,00
IMP CHEQ N 565540 C/TESEST FDO REC UTILIZAR BEMAT A FAVORDE JACI DO ESPIRITO SANTO REF RE DIARIAS CF CI N 060/85 DO S/- PES E REC N 4920	040 003	3.1.1.01.31	4170		619.800,00
IMP CHEQ N 565517C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDO SER PUBLICOS DO ESTADO DE MATO- GROSSO ASPEMAT REF AOS DESCON TOS EFETUADOS EM FOLHA DE PA - TO DESTA CIA CF CIS 341/407/ - 328/85 E REC 4953	040 006	2.1.1.03.07	3603		518.332,00
OIMP ESTORNO DO LANCAMENTO OINDEVIDO QUE ORA REGULAR- RIOZAMOS	076 001			1.637.644,00	
OESTORNO DO LANCAMENTO EFETUA ODO INDEVIDAMENTE EM 070385 070385OQUE ORA REGULARIZAMOS	076 007			872.170,00	
IMP DEP EFETUADO EM N/CONTA BEMAT S/A TESOURO DO ESTADO - REF LIBERACAO DE VERBA CF OR- /DEM BANCARIA N 004700	078 001	2.1.1.11.11	155608		200.000.000,00
			SALDO ATUAL		87.469.763,00
COMIND C COD PROD LEI 374476	280185	1.1.1.04.13	337 S.ANT		1.475.222,00
080385 IMP AVISO DO COMIND S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBI- MENTO DE DIVERSAS PESSOAS REL QUITACAO DE VARIAS NOTAS PRO- MISSORIAS VENCIDAS EM 06/02/85 CF DIVERSAS GUIAS DE RECOLHI- MENTO	047 001				6.011.297,00
			SALDO		7.486.519,00
260385 IMP CHEQ N 361000 C/DEC N 11388EMAT UTILIZADO P/DEP NO	007 004	1.1.1.04.94	155349		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CCMIND C/ESP PROD LEI 3744/-76CF REC N 4868					135.000.000,00	
				SALDO		142.486.519,00	
280385	IMP AVISO DO COMIND S/A C/ESP PROD LEI REF RECEBIMENTO DO SR MARCOS ANTONIO DE CARVALHO REF QUITACAO DE UMA N/P N 1/3 VENC EM 041184 CF CONT N 4118 E GR 01491	034 003	1.1.2.04.40.01	155667			
	IMP CHEQ N 106621 C/ESP APLI-CACAO BANDEIRANTES UTILIZADO P/DEP NO CCMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL TRANSF DE SALDO CF REC 4914	034 005	1.1.1.04.93	155292		692.703,00	
	IMP CHEQ N033001 C/ESP APLICA-CAC B RURAL UTILIZADO P/DEP NO CCMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF TRANSF DE SALDO CF REC N 4912	034 006	1.1.1.04.92	155284		43.000.000,00	
	IMP CHEQ N 900021 C/ESP APLI-CACAO B CIDADE DE SAO PAULO U-TILIZADO P/DEP NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL TRANSF DA SALDO CF REC N 4913	035 001	1.1.1.04.86	130630		43.000.000,00	
				SALDO		43.000.000,00	
290385	IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO DO COMERCIO E INDUSTRIA IN SAO PAULO S/A C/ESP C/ESPAPLI DURANTE O MES DE MARCO 85 CF AVISO DE BANCO	060 003	1.1.1.05.01	67849		272.179.222,00	
	IMP DEBITO NO BANCO DO COMER-CIO E INDUSTRIA DE SAO PAUL-LOS/A C/ESP APLICACAO REFEREN-TE APLICACAO EFETUADA DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DO BANCO	060 004	1.1.1.05.01	67849			287.135.000,00
	IMP DEBITO NO BANCO DO COMER-CIO E INDUSTRIA DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICACAO REF APLI-CACAO NO MES DE MARCO /85 CF DIVERSOS AVISOS DO BANCO	060 005	1.1.1.05.01	67849			144.985.000,00
	IMPDEBITO EFETUADO NO BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICACAO APL RESGATE DAS APLICACOES EFETUA-DAS DURANTE O MES DE DEMARCO/ CF AVISOS DE BANCO	068 002					129.000.000,00
				SALDO ATUAL		289.021.506,00	
BEMAT S/A	C/E RET FGTS T N OP	170185	1.1.1.04.22	33294	S.ANT	80.728,00	
270385	IMP CHEQ N 107003 C/ESP RET F-GTS TRANSF N OPTANTE BEMAT U-TILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/ CEPPES CF REC DE BANCO 3187419 E REC 4909	020 003	1.1.1.04.04	248		0,00	
							5.000.000,00
				SALDO			5.000.000,00
290385	IMP QUE SE TRANSF DA C/ 33294 P/ A C/ 37648 P/ LANCAMENTO INVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.	078 007	1.1.1.04.30	37648			
				SALDO ATUAL		5.000.000,00	
BEMAT S/A	C/ A D P C	280285	1.1.1.04.25	33758	S.ANT	0,00	
060385	IMP CH N 428561 C/BCO BRASIL C/CONV 321 POLO XINGU ALTO A-RAGUAIA C/556416 REL DEP U-TILP/C/BEMAT S/A C/ADPC REF REEM BOLSC DE PAGTO EFET A PREFEITURA MUN DE SAO FELIX DO ARA GUAIA CONV 128/84 F GOV DC ESTADO CF REC 5011 E DEP N 605758	031 001	1.1.1.04.37	42617		300.380.635,00	
						7.500.000,00	
				SALDO		307.880.635,00	
220385	IMP CH 127376 C/BEMAT C/ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF MUNC DE ARENAPOLIS/MT REL PARTE DA 2 PARCELA DC CONV 200/84 CF REC 4817	088 004	2.1.1.12.14	32123			
				SALDO		297.880.635,00	10.000.000,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
290385	IMP CHEQ N 127377 C/ADPC FDO DE APOIO A PEQUENA E MEDIAS - CIDADES BEMAT A FAVOR DE DEPR MUNIC DE NORTELANDIA CORRES- PONDENTE AC RESTAURANTE DA 3 ULTIMA PARCELA DO CONV CONV07 P/CALC DE RUAS 5500 M CF PROC 717/85 E REC N 4943	027 005	2.1.1.12.08	32069			1.000.000,00
BCO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO		270285	1.1.1.04.28	SALDO ATUAL 34797	S.ANT	296.880.635,00 20.308.814,00	
040385	IMP CHEQ N 789436 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRASIL A FA- VCR DO POSTO CRISOLIA PAGTO - REF FORNECIMENTO DE COMBUSTI - VEIS E LUBRIFICANTES PARA OS - VEICULOS DESTA CIA NO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 922/85 E REC 5041	012 001	3.1.1.01.98	32603			914.427,00
	IMP CHEQ N789438 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRASIL S/A A- FAVOR DO ATACADAO CIA MERCAN - TIL E IND PARIZZOTO PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO - EST DA SUDECO CF PROC N 989/- 85E REC 5051	012 002	3.1.1.01.98	32603			417.300,00
050385	IMP DEP NO B BRASIL S/A C/ AP IC LOGISTICO REF VALOR RECEBI- DO DE LEDA CAMPOS DAS NEVES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 02752 E REC DE BANCO S/N	021 003	1.1.2.01.02.44	SALDO 61999		18.977.087,00	
	IMP DEP NO BANCO DO BRASIL S/A C/ESP APOIO LOG ESC EST SUDECO REF VALOR REC DE JUAREZDA SIL- VA E SOUZA REL A SALDO DE A- DIANTAMENTO CF PROC N 1049/85 GR N 01746 E REC DE BANCO S/N	022 002	1.1.2.01.02.12	53880		114,00	
	IMP CHEQ N 789440 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BANCO BRASIL S/A A FAVOR DA CORMAT CORPO DE VIGILANTE DE MATO GROSSO PAGTO REF SERVICOS DE VIGILANCIA DO ESC EST DA SUDECO DURANTE O MES DEJAN/85 CF PROC N 905/85 E REC N 5083	022 003	3.1.1.01.98	32603		228,00	
	IMP CHEQ N 789439 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRAISL A FA- VCR DC COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA AGUA CRISTA LINA PAGTO REF FORNECIMENTO DE25 GARAFOES DE AGUA 201 PARA O ESC EST SUDECO CF PROC N 797/- 85 E REC 5082	022 004	3.1.1.01.98	32603			1.045.539,00
060385	IMP CH N 789441 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SU- DECO UTIL P/DEP NO BEMAT C/A- POIO LOGISTICO REL PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELA- DORIA DO PREDIO ONDE ESTA O ESCRIT EST SUDECO DE ACORDO C/ O PROC 827/81 REL PARCELA DE DEZ/84 E JAN/85 CF NF NS NS01 E 0109 CF REC 5084	031 003	1.1.1.04.97	SALDO 155373		17.831.890,00	
	IMP CH N 789442 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SU- DECO UTIL P/DEP NO BEMAT NA C/ APOIO LOGISTICO REF TAXA DE ADMINISTRACAO REL PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CONTRA- TO 019/83 CF NF U 0107 E REC 5085	031 004	1.1.1.04.97	155373			2.859.487,00
	IMP CHN 789437 C/BCO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO UTIL P/DEP NO BEMAT C/ APOIO	031 005	1.1.1.04.97	155373			684.172,00

cepromat

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 CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	LCGISTICO REL TAXA DE ADMINIS-TRACAC REL SERVICOS SERVICOSP DE ACORDO COM CONTRATO 19/83 CF NF 0106 CF REC 5043						795.255,00
				SALDO		13.492.976,00	
140385	IMP CH 789446 C/ BCO DO BRASIL C/ APCIO LCGISTICO ESC EST DA SUDECC PAGC A FAV DO POSTO GRISCLIA REF A FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULC DESTACIA CF PROC 1199/85 REC 5207	080	004	3.1.1.01.98	32603		467.688,00
	IMP CH 789447 C/ BCO DO BRASIL C/ APCIO LCGISTICO ESC EST DA SUDECC PAGC A FAV DA COM IMP CUIABANA REF A FORNECIMENTO DE 32 GARRAFCES DE AGUA P/ ESTA CIA CF PROC N 1147/85 REC 5208	080	005	3.1.1.01.98	32603		128.000,00
	IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/ A-PCIO LCGISTICO ESC EST DA SU-DECO REF A VLR REC DE LEDA CAMPOS DAS NEVES REF A SALDO DE ADTC DC PROC 1066/85 CF GR 2766 REC DE DEP EM NOSSO PODER	081	003	1.1.2.01.02.44	61999	100,00	
	IMP CH 789445 C/ BCO DO BRASIL C/ APCIO LCGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGC A FAV DE LEDA CAM-PCS DAS NEVES REF A UM ADTO P/ PCST PRESTACAO DE CONTAS P/ A-TENDER DESP DIVERSA COM O ESC EST DA SUDECO CF REC 5203	082	004	1.1.2.01.02.44	61999		365.000,00
				SALDO		12.532.388,00	
200385	IMP CH 789450 C/BCO APOIO LC-GISTICC ESC EST SUDECO REL FCRNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO ESTADUAL DA DASUDE CF PROC 1245/85 E REC 5163	080	001	3.1.1.01.98	32603		32.000,00
	IMP CH N 024251 C/BCO DO BRA-SIL C/ APCIO LOG ESCT EST SU-DECO UTIL P/ PAGTO A FAVOR DA EXEMPLAR DC JORNAL REL 01 AS-SINATURA ANUAL PARA O ESC EST DA SUDECO CF PROC 1244/85 REC 4752	080	003	3.1.1.01.98	32603		120.000,00
	IMP CH 789448 C/ BCO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO REL PAGTO A FAVOR DA CORMAT CORPO DE VIGILANTES DE MT LT-DAREF SERVICOS DE VIGILANCIA NCESC EST SUDECO CF PROC 1077/85 E REC 5209	080	004	3.1.1.01.98	32603		1.045.539,00
				SALDO		11.334.849,00	
220385	IMP CH 024252 C/BCO BRASIL S/A C/APOIO LCGIST ESC EST ESTSUD PAGTO A FAVOR DO POSTO GRISC-LIA REL FCRNECIMENTO DE COM-BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULCS DESTA CIA DIGO DO ESC EST DA SUDECO CF REC 4855 E PROC N 1376/85	089	004	3.1.1.01.98	32603		1.534.567,00
	IMP CH 024254 C/BCO BRASIL C-/APOIC LOG EST SUDECO PAGTO A FAVOR DA PNEUAC S/A COMERCIAL E IMPORTADCRA CF CFFORNECIMEN DE PNEUS E CAMARADE AR PARA O VEICULC DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 1378/ 85 E REC 4858	089	005	3.1.1.01.98	32603		376.684,00
	IMP CH 024253 C/BCO DO BRASIL C/APOIC LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE - CORREICS E TELEGRAFOS REL SER-VICOS DE TELEGRAMAS PARA ESC DA SUDECO CF PROC 1377/85	089	006	3.1.1.01.98	32603		165.054,00
	IMP CH 024256 C/BCO DO DOBRAS C/APOIC LCG ESC EST SUDECO A FAVOR DE EDUARDO MAXIMIANO DE	094	004				

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	ARRUDA REL PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIM PEZA DE POMAR NAS DEPENDENCIASDO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESCR EST DA SUDECC CF PRCC 1375/85 REC 4860						296.000,00
280385	IMP CHEQ N 024257 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO B BRASIL S-/AA FAVOR CA SRA LEDA CAMPOS DAS NEVES PAGTO REF A UM A-DIANT P/P/PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 037/85 ESC EST SUDECO CF RECN 4881	032 001	1.1.2.01.02.44	SALDO 61999		8.962.544,00	500.000,00
290385	IMP CH N 024258C/B BRASIL S/A C/APOIO LCG ESC DA SUDE CO A FAVOR DE CORMAT CORPO DE VIGI-LANTE DE MATO GROSSO PAGTO REF AC SERVICC DE VIGI LANTE DO ESC ESTADUAL DA SU DECO REF AO MES DE MARCO/85 CF CONTA 000343 E PROC N 14 67/85 E REC N 4947	028 003	3.1.1.01.98	SALDO 32603		8.462.544,00	1.045.539,00
	IMP CHEQN 024259 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO B BRA SIL S/A A FAVOR CA IMPRENSA IMPRENS DO ESTADO IOMAT PAG AMENTO REF A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PERIODC DE 15 01 85 A 15 01 86 P/ESC EST SUDECO CF PROC 1542/85 E REC N 4948	028 004	3.1.1.01.98	32603			175.000,00
	OIMP LIBERACAO DE VERBA ODA SUDECC P/ESTA CIA OPARA ATEN-DER PAGAMENIO ODO CONTRATO N 19/83 10 OPARC TA 2 PARTE CF PROC N 028700-000939/85 E OR-DEM OBANCARIA N 00392	077 004	4.1.2.12	37630		5.355.716,00	
	OIMP LIBERACAO DE VERBA DA OSUDECO P/ESTA CIA P/ATENDER OPAGTC DC CONTRATO N 19/83 10OPARC 2 TA CF PROC N 28700 -0000939-85 E ORDEM BANCARIA NOOO3E 91	077 005	4.1.2.12	37630		2.170.173,00	
	OIMP LIBERACAO DE VERBA DA SU ODECO P/ESTA CIA P/ATENDER PA OGAMENTO DC CONTRATO N 19/8-83010 PARC 2 TA PARTE CF PROC N 028700-000939-85 E ORDEM BANCAORIA N 00393	077 006	4.1.2.12	37630			501.600,00
BRADESCC C/DECRETO N 1138		280285	1.1.1.04.29	35084	SALDO ATUAL	15.269.494,00	
290385	IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DO BANCO B RDESCO AG PARANATINGA CONF AVISO DE 04 03 85	003 007	1.1.1.04.32	41130	S.ANT	11.794.553,00	
							917.234,00
BEMAT COXIPC C/ESP R FGTS T N OP		060285	1.1.1.04.30	37648	SALDO ATUAL	12.711.787,00	
130385	IMP DEP NOBEMAT C/ ESP RET FG-TS TRANS NAO OP REF A VLR VLR DA DEL DE ADM DO TES DO EST P/ ATENDER DESP COM RECISAO CPN-TRATUAL DE TRABALHOCF REC DE DEP 605760	073 007	1.1.2.06.01.24	31267	S.ANT	92.368.149,00	
						20.000.000,00	
260385	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR WILSON MALHEIROS REF DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E -LUBRIFICANTES PARA OS VEICU-LCSDESTA CIA CF PROC N 876/85	008 001	3.1.1.01.64	SALDO 4502		112.368.149,00	226.980,00
				SALDO		112.141.169,00	
290385	IMP CHEQ N 107006 C/TRANSACAO NAO OPTANTE BEMAT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS-SERVIDORES DESTA CIA REF AO	027 002	2.1.1.03.01	3549			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES DE FEV/85 CF CI N 368/85 DC S/PES E REC N 4505						81.160.675,00
IMP QUE SE TRANSF DA C/33294 P/ A C/ 37648 P/ LANCAMENTO INVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS.	078 007	1.1.1.04.22	33294			5.000.000,00
IMP QUE SE TRANSF DA C/37648 PIMP QUE SE TRANSF DA C/3764 P/ LANCAMENTO INDEVIDO QUE O-RAREGULARIZAMOS.	078 008	1.1.2.01.05.31	32964		226.980,00	
			SALDO ATUAL		26.207.474,00	
BEMAT COXIPC C/ESP CAUCAO	050285	1.1.1.04.31	24988	S.ANT	111.118.239,00	
190385 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP CAUCAO REF VALOR RECB DE EDSON FREITAS DA SILVAREF AQUISICAO DC L N 46 PADRAO B PROJETOS PANELLAS CF GR N 02831 E REC DEP N 51780	058 005	2.1.1.04.04.99	156990		1.025.000,00	
			SALDO		112.143.239,00	
200385 IMP CH N 107252 C/BEMAT C/ESP CAUCAO REL PAGTO DE DEVOLUCAO DA CAUCAO CF PROC 1189/85 E - REC 4812	080 006	2.1.1.04.04.19	109410			794.000,00
			SALDO ATUAL		111.349.239,00	
BCO BRADESCO DEC 1138 PARANAT	31.12.84	1.1.1.04.32	41130	S.ANT	0,00	
290385 IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ALBELINA T BORGES DE CAM-PCS REF PAGTO DA 11 12 PARC DO L 04 Q 89 DA COL PARANATINGA CONFPROC 1 053 85	001 001	1.1.2.08.15.01	155640		12.334,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ALBELINA T BORGES DE CAM-PCS REF PAGTO DA 11 12 PARC DO L 05 + 89 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 002	1.1.2.08.15.01	155640		14.500,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE LUIS WEIS REF PAGTO DA 7 A 10 PARC L 17 Q 109 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 003	1.1.2.08.15.01	155640		17.280,00	
UMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE LUIS WEIS REF PAGTO DA 1 AIO PARC DC L 18 Q 109 DA COL-PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 005	1.1.2.08.15.01	155640		45.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE SIVO RECK REF PAGT DA 7 A 1 0 PARC DC L 16 Q 82 DA COL PARRANATINGA CONF PROC 1053/85	001 006	1.1.2.08.15.01	155640		10.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE CLAUDIO BOTELHO REF PAG-TCAVISTA DO L 14 Q 53 DA COL PA RANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 007	4.1.2.03	8125		48.526,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE CLAUDINETE BOTELHO REF PAGT C DA 1 PARC DO L 04 Q 45 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 009	1.1.2.08.15.01	155640		10.340,00	
IMP DEPOSITO NO BANCOBRADESCO-DE CLODOALDO BOTELHO REF PAG-TODA 1 PARC DO L 03 Q 45 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	002 002	1.1.2.08.15.01	155640		3.501,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE CLORISVALDO BOTELHO REF PAG TODA 1 PARC DO L 02 Q 45 DACOLPARANATINGA CONFPROC 1 053 85	002 004	1.1.2.08.15.01	155640		3.256,00	
IMP DEPOSITO BANCO BRADESCO DEANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA RE F PGT DA 15 PARC L 03 Q 33 DA COL PARANATINGA CONF P 1053085	002 005	1.1.2.08.15.01	155640		7.935,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ALZIRA DOLAVAL REF PAGTO DA 2 A 15 PARC DO L 02 Q 18 DACOL PARANATINGA CONF PROC 1 05 3 85	002 006	1.1.2.08.15.01	155640		31.360,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE MARCELINO ZIDERIO MORGAN RE F PAGTC DA 1 PARC DO L 01 Q CH21 DA COL PARANATINGA CONF-PROCC1 053 85	003 001	1.1.2.08.15.01	155640		16.902,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE MAURO ROSA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 20 Q 91 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	003 002	4.1.2.03	8125		44.280,00
IMP DEPOSITO NO BANCO DE JO-VENCIC MOREIRA DOS SANTOS REF PAG TC DA 15 PARC DO L RU Q 21 G DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	003 003	1.1.2.08.15.01	155640		116.797,00
IMP DEPOSITO BANCO BRADESCO DECLAUDIR JOSE DA SILVA REF PAGT DA 1 2 PARC L 21 Q 91DA COL PARANATINGA CONF PROC - 1053/85	003 005	1.1.2.08.15.01	155640		7.370,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA CCBRADCS DOS LOTES DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	003 006	4.1.2.03	8125		25.124,00
IMP CREDITC NO BANCO BRADESCO C DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DO BANCO B RDESCO AG PARANATINGA CONF AVISO DE 04 03 85	003 007	1.1.1.04.29	35084		917.234,00
IMP CREDITC NO BRADESCO C DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DO BANCO BRADES-CC AG PARANATINGA CONF AVISO DE DE 21 C2 85	004 001	2.1.1.10.01.06	157511		487.038,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES-CODE JCAO FRANCISCO DUTRA REF PA GTC DA 15 PARC DO L 10 Q 95 DACOL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	004 002	1.1.2.08.15.01	155640		5.713,00
IMP DEPOSITO NO BANCOBRADESCO-DE RENILDES SOARES ARRUDA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 15 Q 124 DA COL PARANATINGA CONF PRCC 1530 85	004 003	1.1.2.08.15.01	155640		2.160,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE DURVALINO LIMA DE JESUS REF PAGTO DA 5 A 10 PARC DO L 05 Q143 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	004 004	1.1.2.08.15.01	155640		21.762,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES-CODE MARIA APARECIDA ALVES RU-FIN NO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RU27 G DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	004 005	1.1.2.08.15.01	155640		38.743,00
IMP DEPOSITO NO BANCO DE A-DAIRFRANCISQUINI REF PAGTO DA 9 PA RC DC L 06 Q CH 18 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	004 006	1.1.2.08.15.01	155640		28.176,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE MARIC DOMINGOS DOS SANTOS R EF PAGTC DA 1 PARC DO L 07 Q 63 DA CCL PARANATINGA CONF PROCC1530 85	005 001	1.1.2.08.15.01	155640		2.080,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ROMALDINO SCHENEIDER PE-REIR RA REF PAGTO DA 11 PARC DC L OJ Q W DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530 85	005 002	1.1.2.08.15.01	155640		3.275,00
IMP DEPOSITO NO BANCO DE CLAU-DI/ THIELKE REF PAGTO A VISTA D L 01 Q 94 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	005 003	4.1.2.03	8125		33.835,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE JOSE ALVES CARDOSO REF PAGT C DA 22 23 24 PARC DO L 02 Q 20 DA COL PARANATINGA	005 004	1.1.2.08.15.01	155640		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONF PROC1530 85 IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE FRANCISCO RIBEIRO MORAIS RE F PAGTC DA 14 15 PARC DO L 15 Q 35 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	005 005	1.1.2.08.15.01	155640	16.320,00	
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES- CCDE JCAQUIM DA SILVA REF PAG- TO DA 20 A 24 PARC DO L 03 Q 66 DA CCL PARANATINGA CONF PRCC 1 530 85	005 006	1.1.2.08.15.01	155640	5.014,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ERVINC DA ROSA REF PAGTO DA 11 A 15 PARC DO L 08 Q 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 53085	005 007	1.1.2.08.15.01	155640	6.510,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE LUZIA FIRMINA DOS SANTOS RE F PAGTC DA 10 PARC DO L 02 Q 133 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	006 001	1.1.2.08.15.01	155640	21.410,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 20 PARC DO L 08 Q 124DA CCL PARANATINGA CONF PRCC 1530 85	006 002	1.1.2.08.15.01	155640	4.050,00	
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO- DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 13 PARC DO L 04 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	006 003	1.1.2.08.15.01	155640	1.059,00	
IMP DEPOSITO NO BANCOBRADESCO- DE SERGIO TARGANSKI REF PAGTO A VISTA DC L 04 Q 06 8 DA CLOLPARANATINGA CONF PROC 1 53 0 8 PARANATINGA CONF PROC 1 50 85	006 004	4.1.2.03	8125	6.272,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE APARECIDO FRANCISCO NO- GUEIR REF PAGTO DA 4 PARC DO L 19 Q DA CCL PARANATINGA CONF PRCC 1 530/85	006 005	1.1.2.08.15.01	155640	31.360,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE MAURC ROSA DA SILVA REF PAG TC DA I PARC DO L RU Q 05 G COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	006 006	1.1.2.08.15.01	155640	3.962,00	
IMP DEPOSITO NC BRADESCO D A DE ANCELC DANIEL MARQUES REF - PAGTC A VISTA DO L 02 Q 136 DACOL PARANATINGA CONF PROC 1 53 0 85	006 007	4.1.2.03	8125	30.568,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE MARIA ABADIA DE MALO REF PA GTC DA U PARC DO L 06 Q 128 DACOL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	007 002	1.1.2.08.15.01	155640	29.952,00	
IMP DEPOSITO NO BANCOBRADESCO- DE MARIA HELENA CUNHA RAMOS REF PAGTO DA 20 21 PARC L 03 Q 8 0 DA COL PARANATINGA CONF PROCI 530 85	007 003	1.1.2.08.15.01	155640	3.918,00	
IMP DEPOSITO NCBANCO BRADESCO- DE MARIA HELENA CUNHA RAMOS REF PAGTO DA 20 PARC DO L 02 Q 8 0 DA COL PARANATINGA CONF PROCI530 85	007 004	1.1.2.08.15.01	155640	5.500,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE JOSE SZPAKOWSKI REF PAGTO D DA 1 PARC DO L 03 Q 136 DA CCLPARANATINGA CONF PROC 1 530 85	007 006	1.1.2.08.15.01	155640	3.000,00	
IMPDEPOSITC NO BANCO BRADESCO- DE JOSE SZPAKOWSKI REF PAGTO DA I PARC DO L 06 Q 136 DA CCLPARANATINGA CONF PROC 1530	007 008	1.1.2.08.15.01	155640	6.480,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
85 IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE JCSE SZPAKOWSKI REF PAG- TCDA 1 PARC DO L 07 Q 136 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	008 002	1.1.2.08.15.01	155640	3.600,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE JCSE SZPAKOWSKI REF PAG- TCDA 1 PARC DO L 17 Q 127 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	008 004	1.1.2.08.15.01	155640	3.600,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE IVANILDO FELIX DA SILVA - REF PAGTO DA 21 A 24 PARC DO L 19 Q 127 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1530/85	008 005	1.1.2.08.15.01	155640	4.080,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE IVANILDO FELIX DA SILVA - REF PAGTO DA 21 A 24 PARC DO L 18 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	008 006	1.1.2.08.15.01	155640	3.832,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE PERIVAL DE MATOS CAMPSO - REF PAGTO A VISTA DO L 13 Q- 103DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	008 007	4.1.2.03	8125	2.720,00	
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO- DE RUBENS RODRIGUES REF PAGTO DA 9 A 24 PARC DO L 14 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 1530/85	008 008	1.1.2.08.15.01	155640	41.861,00	
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES- CCDE ANTONIO ADAUTO PECININI - REF PAGTO A VISTA DO L 01 Q 36DA COL PARANATINGA CONF PROC1530/85	009 001	4.1.2.03	8125	15.744,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE CARLCS ANTONIO FERREIRA - REF PAGTO DA 20 PARC DO L 18 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1530/85	009 002	1.1.2.08.15.01	155640	96.638,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE LUCIO ALTAMIR DE SENA REFPAGTO DA 14 PARC DO L 13 Q 41 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	009 003	1.1.2.08.15.01	155640	900,00	
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO- DE GERALDO CAETANO DE ARAUJO - REF PAGTO DA 14 15 PARC DO L - 03 Q 131 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1530/85	009 004	1.1.2.08.15.01	155640	9.161,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE CLAUDINETE BOTELHO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 45 45DA CCL PARANATINGA CONF PROC1530/85	009 005	1.1.2.08.15.01	155640	15.048,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE CLODOALDO BOTELHO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 03 Q 45 45DA CCL PARANATINGA CONF PROC1530/85	009 006	1.1.2.08.15.01	155640	10.340,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE CLORISVALDO BOTELHO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 02 Q 45 45DA CCL PARANATINGA CONF PROC1530/85	009 007	1.1.2.08.15.01	155640	3.501,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE LAURO FERRER NIVEAS REF - PAGTO A VISTA DO L 13 Q 69 69 COL PARANATINGA CONF PROC - 1530/85	010 001	4.1.2.03	8125	3.256,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE LUIZ RAMOS DE QUEIROZ REFPAGTO DA 8 PARC DO L RU Q 02 E DA CCL PARANATINGA CONF PROC1530/85	010 002	1.1.2.08.15.01	155640	25.200,00	
				5.210,00	

cepromat

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 DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE CELSO RAMOS JUNIOR REF - PAGTO A VISTA DO L 02 Q 34 DA CCL PARANATINGA CONF PROC - 1530/85	010 003	4.1.2.03	8125		20.369,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE LUIZ JOAQUIM DE SOUZA REFPAGTO A VISTA DO L 02 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	010 004	4.1.2.03	8125		23.040,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE ANGELO FRANCISCO DE RE-SENDE REF PAGTO DA 10 PARC DO LRU Q 19 B DA COL PARANATINGA-CONF PROC 1530/85	010 005	1.1.2.08.15.01	155640		205.363,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE ALCERIO JOSE GALVAN REF - PAGTO DA 10 PARC DO L RU Q 10 D DA COL PARANATINGA CONF PROC1530/85	010 006	1.1.2.08.15.01	155640		10.620,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE ALDERE GALVAN REF PAGTO - DA 10 A 15 PARC DO L RU Q 11 D DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	011 001	1.1.2.08.15.01	155640		126.996,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE MILTON RAMOS DE QUEIROZ REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 107 DACOL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	011 002	4.1.2.03	8125		29.030,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE DOMINGOS LIMA DE JESUS JES PAGTO DA 1 PARC DO L 02 Q X DA CCL PARANATINGA CONF PROC1530/85	011 004	1.1.2.08.15.01	155640		12.353,00
IMPDEPOSITO NO BANCO BRADESCO-DE MARCELINO ZIDERIO MORGAN-NREF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q CH/21 DA COL PARANATINGA PARA PROC 1530/85	011 005	1.1.2.08.15.01	155640		16.902,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE JOSE AUGUSTO PAULINO SIL-VA REF PAGTO A 9 10 PARC DO L 02 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	011 006	1.1.2.08.15.01	155640		7.172,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE JOSE AUGUSTO PAULINO SIL-VA REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 66DA COL PARANATINGA CONF PROC1530/85	011 007	4.1.2.03	8125		52.190,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE VALTER CARLOS VIDORI REF PAGTO DA 5 6 7 PARC DO L 18 1 114 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1530/85	012 001	1.1.2.08.15.01	155640		25.920,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE VALTER CARLOS VIDORI REF PAGTO DA 1 2 3 PARC DO L 08 0 34 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1530/85	012 003	1.1.2.08.15.01	155640		27.675,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE MANOEL FRANCISCO DE PI-NHOREF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 06 Q CH 02 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	012 004	1.1.2.08.15.01	155640		9.600,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE FRANCISCO JOSE MARCINIAK REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q CH03 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	012 005	4.1.2.03	8125		28.800,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE SEBASTIAO SELVA REF PAG-TCDA 12 PARC DO L 13 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 1530/85	012 006	1.1.2.08.15.01	155640		10.647,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-	012 007	1.1.2.08.15.01	155640		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CCDE CSCAR ALVES DE MENEZES REF PAGTO A 4 A 10 PARC DO L 10 Q 58 DA COL PARANATINGA CCNF PROC 1530/85						45.724,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES-CCDE AMERICO ALVES DA GUIA REFPAGTO DA 2 3 PARC DO L 16 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF PRCC 1530/85	013	001	1.1.2.08.15.01	155640		20.350,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE CSVALDO AQUINO ANICESIO REFPAGTO DA 20 21 PARC DO L 24Q 88 DA COL PARANATINGA CONFPROC 1530/85	013	002	1.1.2.08.15.01	155640		2.000,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES-CCDE CSVALDO AQUINO ANICESIO REF PAGTO DA 20 21 PARC DO L 21 Q 86 DA COL PARANATINGA CCNF PROC 1530/85	013	003	1.1.2.08.15.01	155640		2.144,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES-CCDE TEREZA MARIA DA SILVA REFPAGTO DA 20 21 PARC DO L 03Q 26 DA COL PARANATINGA CONFPROC 1530/85	013	004	1.1.2.08.15.01	155640		2.254,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES-CCDE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS-SREF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 09 DA COL PARANATINGA CONF PRCC 1530/85	013	005	4.1.2.03	8125		38.400,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE LEONILDO SCHEFFELER REF - PAGTO A VISTA DO L 03 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 1530/85	013	006	4.1.2.03	8125		37.016,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES-CODE CRISTIANO VITES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 18 Q 77DA COL PARANATINGA CONF PRCC1530/85	013	007	4.1.2.03	8125		28.000,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES-CODE CRISTIANO VITES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 19 Q 77DA COL PARANATINGA CONF PRCC1530/85	014	001	4.1.2.03	8125		28.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE NEUSA PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 09 Q WDA COL PARANATINGA CONF PROC-1530/85	014	003	1.1.2.08.15.01	155640		8.979,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES-CODE MARIA LUIZA ALVES REF PAGTO DA 10 11 PARC DO L 11 Q 89 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	014	004	1.1.2.08.15.01	155640		8.000,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	014	005	4.1.2.03	8125		20.918,00
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/ DEC LEI 1138 AG CUIBA REF TRANSF DE NUMERARIO DO BANCO BRADESCO AG PARANATINGA CONF AVISO DE 05/02/85	084	008	2.1.1.10.01.06	157511		984.708,00
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/ DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DO BANCO BRADESCO AG PARANATINGA CONF AVISO DE 21/01/85	085	001	2.1.1.10.01.06	157511		1.348.599,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADESCO DE ANGELO FRANCISCO DE RESENDE REF DA 8 9 PARC DO L RU Q 197-BDA COL PARANATINGA CONF CONF 1 053/85	085	002	1.1.2.08.15.01	155640		410.726,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES CC DE HELADERIO DA SILVA PIRE-SREF PAGTO DA 14 15 PARC DO L	085	003	1.1.2.08.15.01	155640		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
22 Q 109 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1 053/85				6.240,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE EDIGAR JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 16 A 24 PARC DO L 20/ 8 Q RU D COL PARANATINGA CONF PRCC 1 053/85	085 004	1.1.2.08.15.01	155640	56.556,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE LUCIO ALTAMIR DE SENA REF PAGTO DA 12 13 PARC DO L 13 Q- 14 DA COL PARANATINGA CONF PRCC 1053/85	085 005	1.1.2.08.15.01	155640	18.322,00	
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 21 22 PARC DO L02 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PRCC 1053/85	085 006	1.1.2.08.15.01	155640	4.354,00	
IMP DEPOSITO NOBANCO DE SUELI APARECIDA MEIRA ERF PAGTO A VISITA DO L 12 Q104 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 1 053/85	086 001	4.1.2.03	8125	34.669,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE PAULO SIQUEIRA CAMPOS PAGTO A VISTA DO L 09 DA COL PARANA- TINGA CONF PROC 1 053/85	086 002	4.1.2.03	8125	26.400,00	
IMPDEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE PAULO SIQUEIRA CAMPOS REF PAGTO A VISTA DO L 19 Q62 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	086 003	4.1.2.03	8125	32.256,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO DE HEI- TOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 07 Q CH/06 DE COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	086 004	1.1.2.08.15.01	155640	9.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 06 Q CH/06 DA COL COLPARANATI CONF PROC 1 053/85	086 005	1.1.2.08.15.01	155640	9.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 05 Q CH/06 DA COL COLPARANATI CONF PROC 1 053/85	086 006	1.1.2.08.15.01	155640	9.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE HEITOR FRANCISCO MENEGUZ- ZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 04 Q CH/06 DA COL PARANATIN- GA CONF PRCC 1 053/85	087 001	1.1.2.08.15.01	155640	9.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 03 Q CH/06 DA COL COLPARANATI CONF PROC 1 053/85	087 002	1.1.2.08.15.01	155640	9.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 02 Q CH/06 DA COL COLPARANATI CONF PROC 1 053/85	087 003	1.1.2.08.15.01	155640	9.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 01 Q CH/06 DA COL COLPARANATI CONF PROC 1 053/85	087 004	1.1.2.08.15.01	155640	9.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 6 7 8 PARC DO L 22 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	087 005	1.1.2.08.15.01	155640	9.360,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 14 15 PARC DO L 05 Q 111 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	087 006	1.1.2.08.15.01	155640	18.180,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO	088 001	1.1.2.08.15.01	155640	3.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 14 15 PARC DO L 04 Q 111 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85						
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 04 Q 144 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	088	002	1.1.2.08.15.01	155640	4.326,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 09 Q 144 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	088	003	1.1.2.08.15.01	155640	3.374,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE ANGELO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 13 14 PARC DO L 05 Q CH/15 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	088	004	1.1.2.08.15.01	155640	3.913,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE JOSE MOREIRA DO DONASCIMEN REF PAGTO DA 2 A 15 PARC DO L 05 Q 129 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	088	005	1.1.2.08.15.01	155640	15.476,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ALTAIR DAVID DE AQUINO REF PAGTO DA 7 A 15 PARC DO L 18 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	088	006	1.1.2.08.15.01	155640	44.142,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ANTONIO LIMA REF PAGTO DA15 PARC DO L RU Q 13/C DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	088	007	1.1.2.08.15.01	155640	37.152,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE CARMELINO DE FARIAS REF - PAGTO DA 8 PARC DO L 07 Q 39 39DA COL PARANATINGA CONF PROC1053/85	089	001	1.1.2.08.15.01	155640	7.829,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE JUVENTINO RODRIGUES SAN-TOS REF PAGTO DA 19 PARC DO L 13 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	089	002	1.1.2.08.15.01	155640	2.816,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE JOAO ORGINO DE FERREIRA - REF PAGTO DA 11 A 15 PARC DO L 19 Q 111 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	089	003	1.1.2.08.15.01	155640	1.500,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE JOAO ORGINO DE FERREIRA - REF PAGTO DA 9 A 15 PARC DO L 01 Q 111 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	089	004	1.1.2.08.15.01	155640	31.555,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE MARIA MENEZES/ ANTONIO O-LIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 10/A DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	089	005	4.1.2.03	8125	18.382,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ODAIR MARTINS SANTEIRO REF PAGTO A VISTA DO L 01 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	089	006	4.1.2.03	8125	15.320,00	
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE ODAIR MARTINS SANTEIRO REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 127 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 1053/85	090	001	4.1.2.03	8125	34.790,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE TEODORO CORREA PINTO REF PAGTO DA 10 A 15 PARC DO L 08 Q 106 DA COL PARANATINGA PARA PROC 1053/85	090	002	1.1.2.08.15.01	155640	50.064,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ISMAEL PINA GOMES REF -	090	003	1.1.2.08.15.01	155640	65.520,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGTO DA 12 PARC DO L 09 Q CH/ 14 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE GENTIL MARINO MIOTTO REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q 111 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 1053/85	090 004	4.1.2.03	8125	4.449,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ARLINDA VALERIA ALARCAO - MELO REF PAGTO DA 18 PARC DO L22 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	090 005	1.1.2.08.15.01	155640	26.715,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ARLINDA VALERIA ALARCAO - MELO REF PAGTO DA 18 PARC DO L 14 Q 87 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	090 006	1.1.2.08.15.01	155640	1.187,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ARLINDA VALERIA ALARCAO - MELO REF PAGTO DA 11 PARC DO L 19 Q 99 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	091 001	1.1.2.08.15.01	155640	711,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE RCMALDINO SCHENEIDER PE- REIRA REF PAGTO DA 10 PARC PA L 04 Q W DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	091 002	1.1.2.08.15.01	155640	2.262,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ADROALDO JOSE SAUER REF - PAGTO DA 9 10 PARC DO L 06 Q 84 DA COL PARANATINGA CONF - PRCC 1053/85	091 003	1.1.2.08.15.01	155640	3.275,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ANTONIO FELICIANO FERREI- RA REF PAGTO DA 2 3 PARC DO L 13 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	091 004	1.1.2.08.15.01	155640	7.570,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE VALTER CARLOS VIDORI REF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 18 Q 114 DA COL PARANATINGA CONF - PRCC 1053/85	091 005	1.1.2.08.15.01	155640	5.280,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE IRACEMA SATURNINA DA SIL- VA REF PAGTO DA 11 A 14 PARC DO L 10 Q 63 DA COL PARANATIN- GA CONF PRCC 1053/85	091 006	1.1.2.08.15.01	155640	17.280,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE JOAO FRANCISCO DUTRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 10 Q 95 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	092 001	1.1.2.08.15.01	155640	17.108,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE FRANCISCO DANTAS DE CAR- VALHO REF PAGTC DA 14 15 15PA DO L 14 Q 113 DA COL PARANA- TINGA CONF PROC 1053/85	092 002	1.1.2.08.15.01	155640	5.713,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ANIBADABE DIAS DE SOUZA - REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 06 Q 27 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	092 003	1.1.2.08.15.01	155640	7.392,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ANIBADABE DIAS DE SOUZA - REF PAGTO DA 7 8 PARC DO L 06 Q CH/18 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	092 004	1.1.2.08.15.01	155640	37.872,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ADAIR FRANCISQUINI REF PAGTO DA 7 8 PARC DO L 06 Q CH/18 DA COL PARANATINGA CONF PRCC 1053/85	092 005	1.1.2.08.15.01	155640	10.929,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE JOSE TEOFILO BARBOSA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 06 Q 126	092 006	1.1.2.08.15.01	155640	56.352,00	

cepromat

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
DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85				8.275,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRA DES-CC DE JOSE RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 11 12 PARC DO L 02 Q 131 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	093 001	1.1.2.08.15.01	155640		31.080,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRA DES-CC DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 19 PARC DO L 08 Q 124 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	093 002	1.1.2.08.15.01	155640	1.059,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRA DES-CC DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGT DA 24 PARC DO L 04 Q 100 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	093 003	1.1.2.08.15.01	155640	985,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRA DES-CC DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 04 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	093 004	1.1.2.08.15.01	155640	6.272,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE APARECIDO FRANCISCO NO-GUEIRA REF PAGTO DA 3 PARC PA L 19 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	093 005	1.1.2.08.15.01	155640	3.962,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE LUZIA FIRMINA DOS SANTOS REF PAGTO DA 9 PARC DO L 02 Q 133 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	093 006	1.1.2.08.15.01	155640	4.050,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE RENILDES SOARES ARRUDA - REF PAGTO DA 7 PARC DO L 15 1 124 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1053/85	094 001	1.1.2.08.15.01	155640		2.160,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE JOAO BATISTA MORESCO REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q 64 64 COL PARANATINGA CONF PROC - 1053/85	094 002	4.1.2.03	8125	69.120,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE DEUSIMAR FRANCISCO DE - FREITAS REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	094 003	4.1.2.03	8125		23.760,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE ASSIS RODRIGUES DA ROSA - REF PAGTO A VISTA DO L 18 Q 70 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	094 004	4.1.2.03	8125	25.200,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE ASSIS RODRIGUES DA ROSA - REF PAGTO A VISTA DO L 19 Q 70 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	094 005	4.1.2.03	8125		25.200,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE EURIDES FORNARI REF PAGTO DA 4 A 10 PARC DO L 08 Q 49 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	094 006	1.1.2.08.15.01	155640		52.577,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRA DES-CC DE JOSE AUGUSTO PAULI NO SILVA REF PAGTO DA 1 A 8 PARC DO L 02 Q 108 DA COL PARANA-TINGA CONF PROC 1 053/85	095 002	1.1.2.08.15.01	155640	28.688,00	
IMPDEPOSITO NO BANCO BRADESCO-DE JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA - REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 10 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	095 003	4.1.2.03	8125		31.469,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE MAURO ROSA DA SILVA REF - PAGTO DA 1 PARC DO L RU Q 05/G DA COL PARANATINGA CONF PROC	095 005	1.1.2.08.15.01	155640		

cepromat

N C 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
1053/85 IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE VALDIR BARBOSA REF REFPA A VISTA DO L 04 Q 107 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	095 006	4.1.2.03	8125	30.568,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE APARECIDA S SHUENQUENER - REF PAGTO DA 15 PARC DO L 11 Q 106 DA CCL PARANATINGA CONF PRCC 1053/85	095 007	1.1.2.08.15.01	155640	25.459,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE MARIA HELENA CUNHA RAMC- SREF PAGTC DA 19 PARC DO L 03 Q 80 DA CCL PARANATINGA CONF - PRCC 1 053/85	096 001	1.1.2.08.15.01	155640		4.878,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE MARIA HELENA CUNHA RAMCS REF PAGTC DA 19 PARC DC L 02 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF - PRCC 1 053/85	096 002	1.1.2.08.15.01	155640	2.750,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE ANTCNIO TOMAZINI REF - PAGTC DA 24 PARC DC L 13 Q 55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	096 003	1.1.2.08.15.01	155640	3.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE SEBASTIAC SELVA REF PAG- TC DA 11 PARC DO L 13 Q 107 DA CCL PARANATINGA CONF PRCC 1 053/85	096 004	1.1.2.08.15.01	155640	1.367,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE MARIA LUIZA ALVES REF - PAGTC DA 9 PARC DO L 11 Q 89 89DA CCL PARANATINGA CONF PRCC1 053/85	096 005	1.1.2.08.15.01	155640	10.647,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE CLAUDINO RODRIGUES DE SCUZA REF PAGTC A VISTA DO L 18 Q 45 DA COL PARANATINGA CCNF PROC 1 053/85	096 006	4.1.2.03	8125		4.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 28DA CCL PARANATINGA CONF PRCC1 053/85	096 007	4.1.2.03	8125	39.844,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE CARLCS ANTONIO FERREIRA- REF PAGTO DA 19 PARC DO L 18 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1 053/85	097 001	1.1.2.08.15.01	155640	31.640,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE JOAO GALDENCIO DE LIMA REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 13 Q 113 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1 053/85	097 002	1.1.2.08.15.01	155640		900,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE VALTER ALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 16 A 24 PARC DO L12 Q 40 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	097 003	1.1.2.08.15.01	155640	22.848,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE GERALDO CAETANO DE ARAU- JC REF PAGTO DA 13 PARC DO L - 03 Q 131 DA COL PARANATINGA - CCNF PROC 1 053/85	097 004	1.1.2.08.15.01	155640	7.353,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE IVANILDO FELIX DA SILVA-	097 005	1.1.2.08.15.01	155640	7.524,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CC DE PEDRO DE ALMEIDA CORTE-SREF PAGTO A VISTA DO L 16 Q 10 2 DA COL PARANATINGA CONF PROC1 053/85						
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE PEDRO DE ALMEIDA CORTES REFPAGTO A VISTA DO L 17 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	098 002	4.1.2.03	8125		39.376,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ALDERE GALVAN REF PAGTO DA 9 PARC DO L RU Q 11/D DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	098 003	1.1.2.08.15.01	155640		69.809,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ALCERIO JOSE GALVAN REF PAG TO DA 9 PARC DO L RU Q 10/ D DACOL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	098 004	1.1.2.08.15.01	155640		21.166,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE LUIZ RAMOS DE QUEIROZ REFPAGTO DA 7 PARC DO L RU Q 02/E DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	098 005	1.1.2.08.15.01	155640		10.620,00	
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE SEBASTIAO VILELA DE MORAE-SREF PAGTO DA 15 PARC DO L 11 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	098 006	1.1.2.08.15.01	155640		5.210,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ANTONIO CARLOS CARVALHO - REZENDE REF PAGTO DA 3 PARC DCL 15 Q 81 DA COL PARANATIN-GACONF PROC 1053/85	098 007	1.1.2.08.15.01	155640		6.377,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE MANOEL FRANCISCO DE PI-NHOREF PAGTO DA 2 PARC DO L 06QCH/02 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	099 001	1.1.2.08.15.01	155640		2.816,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE NIVALDO JOSE DA SILVA REFPAGTO DA 1 PARC DO L 19 Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	099 003	1.1.2.08.15.01	155640		4.800,00	
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE NIVALDO JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 18 Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	099 005	1.1.2.08.15.01	155640		2.974,00	
IMP DEPOSITO NO BANCOBRADESCO-DE ORNILDO MARQUES DE SOUZA REF PAGTO DA 15 A 24 PARC DO L 1 O Q 28 DA COL PARANATINGA CONFPROC 1 053 85	099 006	1.1.2.08.15.01	155640		2.858,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ALBELINA T BORGES DE CAM-POS REF PAGTO DA 11 12 PARC DO L 089 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 083 85	099 007	1.1.2.08.15.01	155640		16.900,00	
					11.668,00	
BEMAT BOSQUE C/REND AP1	230185	1.1.1.04.33	42153	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	70.217.379,00
060385 IMP CH 360241 C/BCO C/RENDA DA APLICACAO BEMAT AG BOSQUE UTIL P/PAGTO ATRAVES DO BEMAT A FA-VOR DE HENISA HIDROELETRO NICA EMPRESA NACIONAL DE INST INST E RP ASSESSORIA E CONSUL TORIA EMPRESARIAL S/C LTDA RELPAGTO DC PROC 637/85 REF PARC DO RE-AJ DO MES DE JA/85 ADITIVO DE 261084 CF REC DE DE DEP 817274 E REC 5097	032 006	1.2.4.01.16.01	155225			75.267.272,00
				SALDO		5.049.893,00
110385 IMP CH 360228 C/ BEMAT AG BOS-QUE C/ ESP PROD LEI 3744/76 U-	061 001	1.1.1.04.95	155357			

cepromor

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA APLICA CAO REAL A PARTE DO REN DIMENTC CF REC DE DEP N 2329636 REC 5101					6.000.000,00	
290385 IMP CHEQ N 033002 C/ESP APLI CACAO B RURAL UTILIZADO P/DEP- NC BEMAT S/A C/RENDIMENTO DE APLICACAO REF TRANSF DE DESAL P/ATENDER DESPESA DE PAGTO DO FGTS CF REC DE BANCO N 677305 E 4849	015 001	1.1.1.04.92	SALDO 155284		950.107,00	
IMP CHEQ N 900001 C/ESP APLI CACAO B CIDADE DE SAO PAULO S/ A REF DEP NO BEMAT S/A C/ C/E RENDIMENTO DE APLICACAO REL A TRANSF DA SALDO PARA ATENDER PAGTO DO FGTS CF REC DE BANCO N 677304 E 4847	015 002	1.1.1.04.86	130630		32.000.000,00	
IMP CHEQ N 106622 C/ESP APLI- CACAO BANDEIRANTES S/A UTILI- ZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/REN- DIMENTO DE APLICACAO REF TRAN- SF DE SALDO P/ATENDER PAGTO DO FGTS CF REC DE BANCO N 77306 E 4848	015 003	1.1.1.04.93	155292		17.000.000,00	
IMP CHEQ N 360243 C/RENDI MEN- TO APLICACAO BEMAT UTI UTILIZ PARA PAGTO DO FGTS DOS SERVI- DORES DESTA CIA REF AO MES DE FEV/85 CF CI N 380/85 DO S/PES E REC N 4842	037 002				39.000.000,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT S/A C/REN DE APLICACAO REF JU ROS SOBRE SOBRE SALDO DEVEDOR	040 004	3.1.1.01.80	4669			89.000.000,00
			SALDO ATUAL			67.332,00
						117.225,00
BCO BRASIL S/A MINTER - PROMAT	140285	1.1.1.04.35	42447	S.ANT	113.604.590,00	
290385 IMP CH N 340995 C/MINTER PRO MAT B BRASIL S/A A FAVOR DA - PREF MUNICIPAL DE ALTO PARA - GUAI/MT PAGTO REF A 2 E UL TI- MA PARCELA DO CONV N 033/ 84 CONSTRUCAC DE ESCOLA MUNI CI- PAL DO BAIRRO DA GARIROBA CF PROC N 6698/84 E REC N 4501	028 002	2.1.1.12.02	32000			
						2.000.000,00
			SALDO ATUAL		111.604.590,00	
B BRASILS/A MINTER-PCLAMAZONIA	140285	1.1.1.04.36	42595	S.ANT	59.000.000,00	
190385 IMP CHEQUE N 561889 BCO C/ MINTER PCLAMAZONIA BRASIL S/A- REF ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA DELTA CONSULTORES DE ECONOMIA S/C LTDA REF 2 PARCELA DO CON- VENIO 099/84 CF PROC N 1259/85 E REC 4800	060 008					
						59.000.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BCO BRASIL CONV N 321/84	220185	1.1.1.04.37	42617	S.ANT	20.000.000,00	
060385 IMP CH N 428561 C/BCO BRASIL C/CONV 321 POLC XINGU ALTO A- RAGUAIA C/556416 REL DEP U- TILP/C/BEMAT S/A C/ADPC REF REEM BOLSC DE PAGTO EFET A PREFEI TURA MUN DE SAO FELIX DO ARA GUAIA CONV 128/84 E GOV DO ESTADO CF REC 5011 E DEP N 605758	031 001	1.1.1.04.25	33758			
						7.500.000,00
			SALDO ATUAL		12.500.000,00	
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	270285	1.1.1.04.39	43664	S.ANT	46.137.626,00	
010385 IMP CHEQ N KR 295863 C/DEC 1138 B ITAU S/A A FAVOR DIGO UTILIZADO P/ DEP NO BANCO ITA- MARATI S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REF TRANSF DE SAL- DOREL RECEBIMENTO DE VENDAS DE TERRAS CF REC N 5042	002 003	1.1.1.04.80	127043			
						35.636.500,00
120385 IMP DEB NO BCO ITAU C/DEC 1138 REF A VLR REC DE JADIR PEDRO	069 003		SALDO		10.501.126,00	

cepromat

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
SBARBELLOTC REAL A PAGTO DE CAUCAC DO L 22 E PASTA TECNICA P/ PARTICIPACAC DE CONCORRENCIA PUBLICA CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER					1.065.000,00	
			SALDO		11.566.126,00	
280385 IMP AVISO DO BANCO ITAU S/A REF RECEBIMENTO DO SR GERALDO-MEURER REF QUITACAO DE UMA N/-PN 1/3 VENC EM 140285 CONT N 4320 CF GR N 02774	034 001	1.1.2.04.40.01	155667			984.000,00
IMP AVISO DO BANCO ITAU S/A REF RECEBIMENTO DO SR ANTONIO-MEURER REL QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 140285 CONT N 4368 CF GR N 02773	034 002	1.1.2.04.40.01	155667			1.171.487,00
			SALDO		13.721.613,00	
290385 IMP DEBITO NO BANCO ITAU C/ DEC LEI 1138 REF REFMOVIMENTA DE TITULOS DA COL ALTO COITE CONF 1 529/85	084 007	3.1.1.01.80	4669			1.000,00
			SALDO ATUAL		13.720.613,00	
8 NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	28.12.84	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	8.048.244,00	
C10385 IMP AVISO DO BRADESCO S/A REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS CORRESPONDENTE PAGTO DE N/P N/PC DIVERSAS GR	004 002					
			SALDO		6.292.797,00	
					14.341.041,00	
190385 IMP AVISO DOBCO NOROESTE S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBIMENTO DE DIVERSOS DIVERSO QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS E CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS	062 003					
					4.578.991,00	
			SALDO		18.920.032,00	
290385 IMP QUE SE TRANSF DA C/ 66702 P/ A C/ 74870 P/ LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZA-MOS.	078 009	1.1.1.04.54	74870			6.292.797,00
			SALDO ATUAL		12.627.235,00	
BCO BAMERINDUS S/A C/DEC 1138	280285	1.1.1.04.52	68608	S.ANT	10.763.285,00	
290385 IMP DEPOSITO NO BANCO BAMERIN-DUS DA SERRARIA PLANALTO LTDA-REF PAGTO DA 11 PARC DO L 12 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA	084 003	1.1.2.08.15.01	155640			5.000,00
IMPDEPOSITO NO BANCO BAMERIN-DOS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGT LA 11 PARC DO L 10/-02/00/04/ 05/06/ Q 80 DA COL PONTES E LACERDA	084 004	1.1.2.08.15.01	155640			30.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BAMERIN-DOS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGTO DA 11 PARC DO L UNICO Q 94 DA COL PONTES E LACERDA	084 005	1.1.2.08.15.01	155640			50.000,00
IMPDEPOSITO NO BANCO BAMERIN-DOS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGT 11 PARC DO UNICO Q 19 DA COL PONTES E LACERDA	084 006	1.1.2.08.15.01	155640			50.000,00
			SALDO ATUAL		10.898.285,00	
BRADESCO C/PROD LEI 3744/76	220185	1.1.1.04.54	74870	S.ANT	4.451.448,00	
180385 IMP DEP EFET N/C/BRADESCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL RECB-TO DE DIVERSOS CORRESP QUITA-CAC DE NOTAS PROMISSORIASE JU-ROS DE MORAS VENC EM 130385 CF GUIAS DE RECOLHIMEN TOS	050 001					20.209.622,00
			SALDO		24.661.070,00	
290385 IMP QUE SE TRANSF DA C/ 66702 P/ A C/ 74870 P/ LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZA-MOS.	078 009	1.1.1.04.50	66702			6.292.797,00
			SALDO ATUAL		30.953.867,00	
BEMAT S/A C/PROJ COL SOCIAL	280285	1.1.1.04.63	78840	S.ANT	22.321.368,00	
190385 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO BEMAT PROJ COLONIZACAO SOCIA-LREL TRANSF A FAVOR DA CODE-	059 007	4.1.2.17	132268			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MATPCR ORDEM DA SEC ASSUNTOS - FUNDIARIOS CF ORDEM BANCAR-RIA010 009 008 CF AVISO S/N					24.820.000,00	
			SALDO		47.141.368,00	
290385 IMP CH 978470 C/BEMAT PROJ COLNIZACAC SOCIAL A FAVOR DA HABITECNICA CONSTRUCAO INDU-TRIALIZADAS LTDA PAGTO DA 3 PARCE LA DC CONTRATO 079/84 CF REC 4790	072 001	1.1.2.03.16	138819			12.045.000,00
IMP CH N 978469 C/BEMAT COLO-NIZACAO SOCIAL PAGTO A FAVOR DA HABITECNICA CONSTRU COES INDUSTRIALIZADAS LTDA PAGTO DA 2 MEDICAO ACUMULATIVAFINAL DOS CONTRATOS 84/84 82/84 E RES-TANTE DA MEDICAO UNICA DO CON-TRATO 85/84 CF PROC 1231 1232 E 123385 AUT 130385 E REC 4754	073 002					7.693.180,00
			SALDO ATUAL		27.403.188,00	
B MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	210285	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	261.284.990,00	
140385 IMP CH 495116 C/ BCO FINASA C/ ESP PROD LEI PAGO A FAV DA E-SAEMPRESA DE SERVICOS AGRICO-LAS LTDA REF A 1 PARC 40 DO CONT 12/85 CF PROC N 1227 E 1276/85 REC 5215	080 003	3.1.1.01.16	132292			68.002.073,00
			SALDO		193.282.917,00	
150385 IMP CH 495118 C/BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI 3744/7-76PAGO A FAV DE ANTONIO MARTI-NEZ POMPEU DE CAMARGO REF A VOO EFET P/ESTA CIA TRANSPOR-TANDO CARGAS DIVERSAS CF PROC 1262/85 REC 4791	043 002					5.663.750,00
IMP CH 495117 C/BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI 3744/7-76REFA PAGTO EFET A FAV DA - TRESCINCO ADM E CONSORCIO S/C LTDA REF A PARTE DO PROC 1072/ 85 REC N 4777	043 005					60.000.000,00
IMP DEP NC BCOMERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAG-TCDE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	086 001				84.418.364,00	
			SALDO		212.037.531,00	
290385 IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CC MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICACAC DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DO BANCO	061 001	1.1.1.05.14	157147			543.517.000,00
IMP DEBITCNO BANCO MERCANTIL DE SAC PAULO S/A C/ESP APLICA-CAO DURANTE O MES DE MARCO/85 C F AVISOS DO BANCO	061 002	1.1.1.05.14	157147			183.559.000,00
IMP DEBITO NO BANCO MERCANTIL DE SAC PAULO S/A PROD LEI REF RESGATE DAS APLICACOES DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DEBANCO	071 002					
			SALDO ATUAL		547.077.213,00	
					32.038.744,00	
88 APOIO LOG GER POLCNORESTE	28.12.84	1.1.1.04.69	85219	S.ANT	36.779.985,00	
290385 IMP CH N 242201 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG GR PLON A FAVOR DAARRUDA & ARRUDA LTDA PAGTO REF FORNEC DE 01 JOGO DE ESTO-FADO P/O PROGRAMA CONF PROC 1437/85	065 001	1.1.9.01.10	147346			1.999.000,00
IMP CH N242204 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG GER POLON A FAVOR-DA LIVROMAT EDIT LTDA REF PAG-TC REF FORNEC DE 02 CALCULADO-RAS ELETRCNICAS P/O PROGRAMA-CONF PROC	065 002	1.1.9.01.10	147346			1.822.000,00
IMP CH N 242202 BCO DO BRASIL	065 003	1.1.9.01.10	147346			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C/APOIO LCG GER POLON A FAVOR DA RELUX LTDA PAGTO REF FORNECDE 01 ASPIRADOR DE PO E AGUA P/O PROGRAMA CONF PROC 1065/85						
IMP CH N242205 BCO DO BRASIL C/APOIO LCG GER POLON A FAVOR DA GRECOVEL VEIC LTDA PAGTO - REF FORNEC DE 01 CAPOTA DE FIBRA P/O PROGRAMA CONF PROC - 1253/85	065 004	1.1.9.01.10	147346			1.050.900,00
IMP CH NO85454 BCO DO BRASIL C/APOIO LCG GER POLON UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/RECCADM CONF DEP 677652 E REC 5078	065 005	1.1.1.04.99	155390			3.518.000,00
IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/APOIO LCG GER POLON REL LIBERACAO DE VERBAS P/CIA REF REFPA DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONF REC DE DEP EM N/PODER	065 006	4.1.2.08	8176			31.868.422,00
IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/APOIO LCG GER POLON REL LIBERACAO DE VERBAS P/CIA REF PGTODE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA - CONF REC DE DEP EM N/PODER	066 001	4.1.2.08	8176		2.858.295,00	
IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/APOIO LCG GER POLON REL LIBERACAO DE VERBAS P/CIA REF PGTODE REEMB AQUIS DE EQUIPTO E MAT PERMANENTE P/O PROGRAMA CONF REC DE DEP EM N/PODER	066 002	2.1.1.18.01	133906		419.495,00	
IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/APOIO LCG GER POLON REL LIBERACAO DE VERBAS P/CIA REF REFPA DE PESSOAL LOTADO NO NOPROGRA REL MES DE FEV/85 CONF REC DE DEP EM N/PODER	066 003	2.1.1.18.01	133906		8.389.900,00	
IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/APOIO LCG GER POLON REL LIBERACAO DE VERBAS P/CIA REF REFPA DE PESSOL LOTADO NO PRO PROGR REL MES DE FEV/85 CONF REC DE DEP EM N/PODER	066 004	2.1.1.18.01	133906		57.165.899,00	
IMP CH N 085452BCO DO BRASIL C/APOIO LCG GER POLON UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/RECCADM CONF DEP N 674872 REC 4307	066 005	1.1.1.04.99	155390		49.280.908,00	
IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/APOIO LCG GER POLON REL LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/CIA REF PAGTO DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONF REC DE DEP EM N/PODER	067 001					152.526.724,00
					149.251.722,00	
B AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76	270285	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100	S.ANT	111.361.158,00	
290385 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO AUXILIAR C/ESP APLICACAO DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	061 003	1.1.1.05.10	132675		162.214.907,00	
IMPDEBITO EFETUADO NO BANCO AUXILIAR S/A C/ESP APLICACAO REF RESGATE DAS APLICACOES DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOSDE BANCO S/N	071 003					489.841.000,00
					493.093.800,00	
BANDEIRANTES C/E P LEI 3744/76	270285	1.1.1.04.75	SALDO ATUAL 97276	S.ANT	165.467.707,00	
150385 IMP CH 258604 C/BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DA TRESCINCO ADM E CONSORCIO S/C LTDA REF A RESTANTE DO PROC 1072/85 CF REC 4778	041 001				179.245.591,00	
						61.658.873,00
260385 IMP CHEQ N 258605 C/ESP PROD	007 005	1.1.1.02.03	SALDO 140		117.586.718,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LEI 3744/76 B BANDEIRANTES S-/AUTILIZADO P/ENCAMINHAR PAC-TCAO ESC DE JUINA REF LIBERA-CAO DE VERBAS CF REC DE BANCO N 744133 E 4864						14.697.259,00
			SALDO ATUAL		102.889.459,00	
8 CIDADE SP C/PROD LEI 3744/76	180185	1.1.1.04.77	107239	S.ANT	103.999.358,00	
290385 IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-	062 005	1.1.1.05.09	132039			
CC CIDADE DE SAO PAULO S/A C-/ESP DE APLICACAO DURANTEO MES DE MARCO/85 CF AVISO DE BANCO						103.960.120,00
			SALDO ATUAL		39.238,00	
BCO ITAMARATI P LEI 3744/76	270285	1.1.1.04.80	127043	S.ANT	119.195.449,00	
010385 IMP CHEQ N KR 295863 C/DEC	002 003	1.1.1.04.39	43664			
1138 B ITAU S/A A FAVOR DIGO UTILIZADO P/ DEP NO BANCO ITA-MARATI S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REF TRANSF DE SAL-DOREL RECEBIMENTO DE VENDAS DE TERRAS CF REC N 5042						
			SALDO		35.636.500,00	
060385 IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-	033 007				154.831.949,00	
TIS/A/C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS CFGR NS 02802 02803						2.931.754,00
			SALDO		157.763.703,00	
150385 IMP DEP NC BCO ITAMARATI C/ES-	035 002	2.1.1.09.32.73	156795			
PPROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE EGBERTO SILVA FILHO REL APAGTO DE 30(DE SINAL DE EN-TRADA DO L 12 PADRAO A NO PROJ PANELLAS ROSEVELT CF GR 2822 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER						16.193.000,00
			SALDO		173.956.703,00	
180385 IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-	050 002					
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL-LRECEBIMENTO DE DIVERSOS COR-RESP QUITACAO DE NOTAS PROMIS-SORIAS E JUROS DE MORAS E MAIS ORTN CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS						2.012.235,00
IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-	050 003					
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL-LRECEBIMENTO DE DIVERSOS COR-RESP QUITACAO DE NOTAS PROMIS-SORIAS E JUROS DE MORAS COBRA-DAS DAS NP CF GUIAS DE RECO-LHIMENTOS						
			SALDO		2.164.486,00	
190385 IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-	062 001				178.133.424,00	
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REC NS/N REL RECBTO DE DIVERSOS - CORRESP QUITACAO DE NOTAS PRO-MISSORIAS CF GUIAS DE REC 1876 1531 1532						1.345.754,00
IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-	062 002					
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL-LRECEBIMENTO DE DIVERSOS COR-RESP QUITACAO DE NOTAS PROMIS-SORIAS TAXA DE EXPEDICAODE TI-TULO DEFENITIVO E SINAL DE EN-TRADA E JUROS DE MORAS CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS						
			SALDO		34.887.956,00	
280385 IMP DEP NO BANCO ITAMARATI S-	036 006				214.367.134,00	
/AREF RECEBIMENTO DE DIVERSAS N/P REL COMPRA DE TERRA CF RE-CIBO S/N						1.794.997,00
			SALDO		216.162.131,00	
290385 IMP DEPOSITO NO BANCO ITAMA	031 001					
RATI S/A CORRESPONDENTE RECE BIMENTO DE VARIAS PESSOAS RE-LATIVO QUITACAO DE N/P CF RE-CIBO DE BANCO N/S						30.904.778,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-	060 001	1.1.1.05.13	157139			
CO ITAMARATI S/A C/ESP APLICA-						

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CAO DC MES DE MARCO/85 CF AVI-SC DE BANCC						351.134.000,00
	IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO ITAMARATI S/A C/ESP APLICA-CA O DURANTE O MES DE MARCO/85 CFAVISC DE BANCO	060 002	1.1.1.05.13	157139			177.275.349,00
	IMP DEBITC EFETUADO NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP PROD LEI REF RESGATE DAS APLICACOES E-FETUADAS DURANTE O MES DE MAR-CO/85 CF AVISCS DO BANCO	068 001				353.409.349,00	
				SALDO ATUAL		72.066.909,00	
BCO RURAL	C/PROD LEI 3744/76	140285	1.1.1.04.82	128430	S.ANT	128.938.977,00	
050385	IMPDEP NO BANCC RURAL S/A C-/ESP PROD LEI 3744/76 REF VA-LCR REC DC SR JOAO BATISTA DA SILVA REF AO PAGTO DA ENT DO L RURAL N 60 SECAO C 2 FASE JUI-NA CF GR 02723 E REC DE BANCO N 119913	022 001	2.1.1.09.15.03	104892			888.476,00
	IMP DEP NC BANCO RURAL S/A C-/ESP PROD LEI 3744/76 REF VA-LCR REC DC SR JOAO ANTONIO AN SILVA REF QUITACAO DA N/P N 2/6 E RESTANTE DA 1/6 CF GR N 02943 E REC N 119914	027 001					3.750.000,00
	IMP DEP NC BANCO RURALS/A C/ESP PRCD LEI 3744/76 REF VA-LCRREC DE LUIZ SEGURO MARTINS REF QUITACAO DE UMA N/P N 2/4 VENC EM 030282 CF REC DE DEP N 119915	027 002				1.666.295,00	
				SALDO		135.243.748,00	
060385	IMP DEP EFET N/C/BCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 RECN 185751 REL RECBTO DE LOURDES-FURLAN DE MORAES REL QUITACAO DE UMA NP 1/3 VENC 220385 CF - GR 02759	032 001	1.1.2.04.40.01	155667			703.837,00
	IMP DEP EFET N/C/BCO RURAL S-/A/ESP PRCD LEI 3744076 REL-LRECEBIMENTO DE DIVERSOS REL - QUITACAO DE NOTAS PROMISSO-RIASCF GR NS 2701 2702 2703 2704 E REC DE DEP N 185752	033 002					22.410,00
	IMP DEP EFET N/C/BCO RURAL S-/A/ESP PROD LEI 3744/76 REC N-117636 REL RECBTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE COMPLE - MENTACAO DA ENTRADA DOS LOTES DC P JUINA E JUROS E MORAS CF GR NS 02738 02741	033 006				2.009.070,00	
				SALDO		137.979.065,00	
150385	IMP CH N 540979 C/BCO RURAL C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVCR DE ARIEL LCCADCRA DE DEVEICUL EQUIP ESP LTDA REL PAGTO DE MULTA E JUROS SOBRE O VALOR DE LCCACAO DC MES FEVEREIRO/85 CONF PROCESSO N 189/85 NOTA FISCAL N 027 RECIBO N 4779	029 001	3.1.4.08	80357			40.627.418,00
				SALDO		97.351.647,00	
190385	IMP CH N 540980 C/BCO DO RU-RALC/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA CESC DO SR ANTONIO MAR-TINEZ POMPEO DE CAMARGO CF - PROC 1262/85 E GUIA 02639	059 004	2.1.1.03.01	3549			86.250,00
				SALDO		97.265.397,00	
210385	IMP DEP EFET N/C/BCO RURALS/A C/ESP PROD LEI 3744/76 RECIBO N 279470 REL RECBTO DE MARIA MUNILA PACHECO CAPRIVA REF QUITACAO DE NP 2/4 VENC 041185 E JUROS DE MORA E ORTN CF GR N 01443	086 001				7.948.182,00	

cepromar

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				SALDO		105.213.579,00	
280385	IMP CHEQ N 359609 C/MOV B BRASIL S/A UTILIZADO P/DEP NO B RURAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBIMENTO DE VENDAS DE TERRAS CF REC N 296312 E 4877	034 004	1.1.1.03.02	175			
	IMP DEP EFETUADO NO BANCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 CORRESPONDENTE RECE BIMENTO DE DIVERSAS NOTAS PRO MISSORIAS REFERENTE COMPRA DE TERRA NO PROJ JLINA CF RECIBO DE BANCO N 296313	036 001				29.752.002,00	
						27.490.960,00	
				SALDO		162.456.541,00	
290385	IMP AVISO DO BANCO RURAL S/A CORRESPONDENTE VALOR REC DO SR EDSON SILVA REL QUITACAO DESR EDSON SILVA REL QUITACAO DEN/P N 1/3 VENC EM 120385 CONT 4540 CF GR N 03226	015 005	1.1.2.04.40.01	155667			
	IMP AVISO DO BANCO RURAL S/A ADEVOLUCAO DE CHEQ $ 518511 BCC N 341 DEV PELA ALINEA A NESTA DATA CF REC N 064732 REL PAGTODA 1/3 DE LURDES F MORAES	040 005	1.1.2.04.40.01	155667		512.300,00	
	IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCC RURAL S/A C/ESP APLICACAO REF APLICACAO NO OVER TAXA 22 10(CF AVISOS DE MARCO/85	060 008	1.1.1.05.12	155497			703.837,00
	IMP DEBITO NO BANCO RURAL S/A C/ESP APLICACAO REF APLICACAO NO OVER DURANTE O MES DE MARCC/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANC C	062 001	1.1.1.05.12	155497			114.000.000,00
	IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO RURAL S/A C/ESP APLICACAO REF RESGATE DAS APLICACOES EFETUADAS DURANTE OMES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	071 004					114.755.000,00
				SALDO ATUAL		114.755.820,00	
						48.265.824,00	
BEMAT/C/GOV EST POLONOROESTE		280285	1.1.1.04.84	130605	S.ANT	222.650.778,00	
290385	IMP CHEQ N 970066 C/ GOV EST POLONOROESTE BEMAT A FAVOR FA PREF MUNIC DE JAURU/MT PAGTO REF TOTAL DO 4 TERMO ADITIVO S/N ASSINADO EM 21 03 85 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 23 04 84 POLONOROESTE CF CI N 107/85 DO CCORD POLONOROESTE E REC 4526	055 001	1.1.8.01.04.02	133787			
	IMP CHEQ N 970073 C/GOV EST POLONOROESTE BEMAT A FAVOR DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU/MT PAGTO REF TOTAL DO 4 TERMO ADITIVO S/N ASSINADO AS 21 03 85 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO DOCONVEN FIRMADO EM 23 04 84 POLONOROESTE CF CI N 103/85 DACOORD POL E REC N 4529	056 001	1.1.8.01.04.01	133779			10.000.000,00
	IMP CHEQ N 970071 C/GOV EST POLONOROESTE BEMAT S/A A FAVOR DA PREF MUNIC DE TANGARADA SERRA/MT PAGTO REF TOTAL DO4 TERMO ADITIVO S/N ASSINADO AS 210385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230484 POLONOROESTECF CI N 104/85 DA COORD POLONORO-ESTE E REC N 4527	056 002	1.1.8.01.04.01	133779			10.000.000,00
	IMP CHEQ N 970064 C/GOV EST POLONOROESTE BEMAT A FAVOR DAPREF MUNIC DE DENISE/MT DENIS REF TOTAL DO 4 TERMO ADITIVO S/N ASSINADO EM 210385DANDO	056 003	1.1.8.01.04.02	133787			10.000.000,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230484 POLONOROESTE CF CI N 100/85DA COORD POL E REC 4523					10.000.000,00
IMP CHEQ N 970074 C/GOV EST POL BEMAT A FAVOR DE PREF MUNIC DE ARAPUTANGA/MT PAGTO REFTOTAL DO 4 TERMO ADITIVO S/NASSINADO EM 210385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B CONV FIRMADO EM 230485 POLONOROESTE CF CI N 099/85 DACOORD POLONOROESTE E REC 4530	056 004	1.1.8.01.04.02	133787		10.000.000,00
IMP CHEQ N 970069 C/GOV EST FDC POLONOROESTE BEMAT A FAVORDA PREF MUNIC DE BARRA DO BUGRES /MT PAGTO REF TOTAL DO 4 TERMO ADITIVO S/N ASSINADO EM 210385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230485 POLONOROESTE CFCI N 101/85 DA COORD POLONORCE STE E REC N 4520	064 002				10.000.000,00
IMP CHEQ N 970065 C/GOV EST POLONOROESTE BEMAT A FAVOR DA PREF MUNIC DE QUATRO MARCOS/MT PAGTO REF TOTAL DO 4 TERMO ADITIVO FIRMADO NO DIA 210384 DANDO CUMPRIMENTO ACLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230484 POLONOROESTE CF CI N 102/85 DA COORD POLONOROESTE E REC N 4515	064 003				10.000.000,00
IMP CHEQ N 970063 C/GOV EST POLONOROESTE BEMAT A FAVOR DEPREF MUNIC DE CACERES/MT PAGTO REF TOTAL DO 4 TERMO ADITIVO S/N ASSINADO EM 190385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM BCONF FIRMADO EM 230484 CF CI191/85 DO POLONOROESTE E REC N 4863	064 004				10.000.000,00
IMP CHEQ N 970067 C/GOV EST POLONOROESTE BEMAT A FAVOR FA PREF MUNIC DE MIRASSOL D OESTE/MT PAGTO REF AO TOTAL DO4 TERMO ADITIVO S/N ASSINADO AS 210385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230484 POLONOROESTECF CI N 106/85 DA COORD POLONORO-ESTE E REC N 4518	065 001				70.000.000,00
					50.000.000,00
			SALDO ATUAL	32.650.778,00	
8CO CIDADE DE SP C/ESP APL	280285	1.1.1.04.86	130630 S.ANT	0,00	39.238,00
280385 IMP CHEQ N 900021 C/ESP APLICACAO B CIDADE DE SAO PAULO UTILIZADO P/DEP NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL TRANSF DA SALDO CF REC N 4913	035 001	1.1.1.04.13	337		43.000.000,00
			SALDO		43.039.238,00
290385 IMP CHEQN 900001 C/ESP APLICACAO B CIDADE DE SAO PAULO S/A REF DEP NO BEMAT S/A C/ C/E RENDIMENTO DE APLICACAO REL A TRANSF DA SALDO PARA ATENDER PAGTO DO FGTS CF REC DE BANCO N 677304 E 4847	015 002	1.1.1.04.33	42153		17.000.000,00
IMP DEBITO NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICACAO REF APLICACAO EFETUADA DURANTEO MES DE MARCO/85	062 006	1.1.1.05.09	132039		4608994580,00
IMP DEBITO NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP APLIC REF APLICACAO EFETUADA DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DEBANCO	062 007	1.1.1.05.09	132039		250.000.000,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEBITC EFETUADO NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A S/AC/ APLICACAO REF RESGATE DAS A- PLICACCES DURANTE O MES DE - MARCC/85 CF DIVERSOS AVISCS DEBANCO S/N	068 006				288.446.871,00	
IMP DEBITC NOBANCO CIDADE DE SAC PAULO S/A C/ESP APLICACAC- REF RESGATE DAS APLICACOES DU- RANTE C MES DE MARCO/85	068 007				4633001238,00	
			SALDO ATUAL		2.414.291,00	
B BRASIL C/55 586 E MUN POLON	280285	1.1.1.04.88	132934	S.ANT	880.801.866,00	
290385 IMP CHEQUE N 280372 C/ EST MU NIC PCLONCROESTE B BRASIL BRA C/ EST 55 586 X A FAVOR DE AU- TC PECAS PRAIAC LTDA PAGTO REF FCRNECIMENTO DE PECAS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 715/85 E REC N 5008	051 001	2.1.1.05.45.80	155560			885.000,00
IMP CHEQ N 280376 C/EST MU NIC PCLONCROESTE/B BRASIL S/ A C/- 55 586 X A FAVCR DE AUTO POSTO FLAMBCYANT PAGTO REF A FORNE- CIMENTC DE CCMBUSTIVEIS PARA OS VEICULCS DESTA CIA NO PCLO- NCROESTE CF PROC N 1 206 85 E REC 5211	052 001	1.1.8.01.01.02	133671			182.877,00
IMP CHEQ N 914511 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/- 55586 X A FAVOR DE POSTO LUNA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA PAG - IC REF FORNECIMENTC DE COMBUS- TIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS - VEICULOS CESTA CIA NO POLONO - ROESTE CF PROC N 1030/1 031/ - 85 E REC N 5081	052 002	1.1.8.01.01.02	133671			412.900,00
IMP CHEQ N 914512 C/EST MUNI C PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/55 586 X A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBCYANT PAGTO REF FORNE CI- MENTC DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEICULCS DO POLONOROESTE CF PROC N 1 075/85 E REC N 5090	052 003	1.1.8.01.01.02	133671			449.060,00
IMP CHEQ N 280374 C/EST MUNI C PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/ 55 586 X A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA PAGTO REF FORNECI- MENTC DE PECAS PARA OS VEICU- LCS DESTA CIA CF C 10 CF PROC N 953/85 E REC N 5010	052 004	2.1.1.05.03.64	25933			734.800,00
IMP CHEQ N 280373 C/EST MUNI C PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/55 586 X A FAVOR DE AUTO PE CAS RONDONCPOLIS LTDA PAGTO REF FCRNEC DE PECAS P/ OS VEICULCS DESTA CIA CF PROC 954/85	052 005	2.1.1.05.02.63	127205			325.000,00
IMPCHEQ N 280370 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/ 55586 X A FAVOR DE JABUR P- NEUSS/A PAGTO REF FORNECIMEN- TODE 02 MACACOS HIDRAULICOS DE03 TONELADAS PARA OS VEICU- LCS DA COORD POLONOROESTE CF PROC N 711 E 712/85 E REC N 5006	053 001	1.1.8.01.03.01	133744			131.000,00
IMP CHEQ N 242246 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A S/- /A55586 X A FAVOR DE AUTO POS- TC FLAMBCYANT PAGTO REF AO FCRNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES PARA OS VEICU- LCS DESTA CIA NA COORD DO PO- LCNOR CF PROC N 1 646/85 E REC N 4965	053 002	1.1.8.01.01.02	133671			785.800,00
IMP CHEQ N 914518 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/55	053 003	1.1.8.01.01.02	133671			

cepramar

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
586 X A FAVOR DE AUTOPOSTO FLAMBOYANT PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEI CULOS DESTA CIA NO POLONOROESTE CF PROC N 1334/1345/85 E REC N 4761					463.750,00
IMP CHEQ N 242241 C/EST MU NIC PCLONOROESTE B BRASIL S/A A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO PAGTO REF ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CO CI N 096/85 COORD POLONO ROESTE E REC N 4890	053 004	1.1.2.01.04.31	117439		2.000.000,00
IMP CHEQ N 242248 C/ EST MU NIC PCLONOROESTE N 55 586 X X BRASIL S/A A FAVOR DE RONALDO GONDIN DOS SANTOS PAGTO REF ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM NAS LO CALIDADES DE MIRASSOL D'OESTE E QUATRO MARCOS CF CI N 097/85COORD PCLONOROESTE E REC N 492 5	054 001	1.1.2.01.03.65	100153		1.500.000,00
IMP CHEQ N 280369 C/EST MU NIC PCLONOROESTE B BRASIL S/A C/ 55 5E6 X UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT S/A C/REC ADM REF REEMBOLSO DE SAL DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA COORD DO POL MES DE JAN /85 CF CI N 180/85 DO S/PES REC DE BANCO N 677702 E 5004	054 002	1.1.1.04.99	155390		26.103.382,00
IMP DEP NO B BRASIL S/A C/ ESTNUNIC PCLONOROESTE REF RECEBIMENTO DO SR VITOR MAURO A - FERNANDES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 01732	054 003	1.1.2.01.04.95	144029	203.320,00	
IMP CHEQ N 914520 C/EST MUNICPPCLONOROESTE B BRASIL S/A C/55 586 X A FAVOR DA PREF MUNICDEARAPUTANGA/MT PAGAMENTO REF A 3 MEDICAC FINAL DO CONV N 01/84 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO TRECHO CACHOEIRINHA/CANTAO CF PROC N 1249/85 E REC N 4854	057 001	1.1.8.01.02.02	133728		7.498.716,00
IMP CHEQ N 914514 C/EST MUNIC PCLONOROESTE B BRASIL S/A C/55586 X A FAVOR DA EMENG EMPRESA MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA PAGTO REF A MEDICAC FINAL REF SERVICOS EXECUTADOS NO MUNIC DE RIO BRANCO TRECHO RONCADOR/CORREGO CIGARRA/ RIO CABACAL 15 16 KM CF FATURA N 157 N/FISCAL N 047 0 PROC N 771/85 CONT 086/84 EREC N 5096	057 002	1.1.8.01.02.02	133728		80.569.975,00
IMP CHEQN 280375 C/EST MUNIC PCLONOROESTE B BRASIL S/A C/55586 A FAVOR DE PREF MUNIC DE CACERES/MT PAGTO REF A 1 MEDICAC FINAL DO CONVENIO N 01/83 REF SERVICOS EXECUTADOS NO TRECHO BR 174 CURVA DO BOI CF PROC N 8454/84 REC N 5056	057 003	1.1.8.01.02.02	133728		4.846.732,00
IMP CHEQ N 280379 C/EST MUNIC PCLONOROESTE B BRASIL S/A C/ -55586 X A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA PAGTO REF 50(DO CONTRATO N 06/-85PARA EXECUCAO DE SERV NO - TRECHO LINHA 12/RESERVA/RIO E-	057 004	1.1.8.01.02.02	133728		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PCTUBA/CF CI 078/85 DA C POLO-NCROESTE CF REC N 00899C E5160						76.409.380,00
IMP CHEQ N 242245/C EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A 55586 X A FAVOR DE EDMILSON - ECRTES BARRETO PAGTO DE 04 04DIARIA CF CI N 081/85 COORD-PCLONCROESTE REC 4894	058	001	1.1.8.01.01.01	133663		413.200,00
IMP CHEQ N 242244 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A 55586 X A FAVOR DE ALEXANDRE DEMIOCFF PAGTO DE 04 DIA DIAR CF CI N 083/85 DO COORD POLO-NCROESTE REC 4893	058	002	1.1.8.01.01.01	133663		413.200,00
IMP CHEQ N 242243 C/EST MUNIC PCLONCROESTE/B BRASIL S/A 55586 X A FAVOR DE GILMAR GE-MIM CIPRIANO PAGTO DE 12 DIA-RIAS CF CI N 080/85 DA COORD PCLONCROESTE CF REC N 4892	058	003	1.1.8.01.01.01	133663		1.239.600,00
IMP CHEQ N 242242 C/EST MUNIC PCLONCROESTE/B BRASIL S/A C/ - 55586 X A FAVOR DE ANANIAS LE MCS DE MCRAES PAGTO REF 04 DIARIAS CF CI N 082/85 DA CO-ORD PCLONCROESTE E REC N 4891	058	004	1.1.8.01.01.01	133663		206.400,00
IMP CHEQ N 280377 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A 55586 X A FAVOR DE JULIO MILA-NEZ PAGTO REF 12 DIARIAS CF CI N 068/85 CCORD POLCNORDESTE CF REC 5184	058	005	1.1.8.01.01.01	133663		619.200,00
IMP CHEQ N280378 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/- 55586 X A FAVOR DE JULIO MILA-NEZ REF 02 DIARIAS CF CI N 057/85 DC COORD POLONORDESTE E REC N 5193	058	006	1.1.8.01.01.01	133663		103.200,00
IMP CHEQ N 914515 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/- 55586 X A FAVOR DE TERCONI - TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E O BRAS LTDA PAGTO REF 40(DO - CCNTRATO N 10/85 P/EXECUCAO - DCS SERVICCS DE PLANTIO DE - GRAMAS P/PROTECAO DOS DOSTALU NCS MUNIC DE CACERES/ARAPUTAN-GA/JUARA/ MIRASSOL D'OESTE E QUATRC MAR CUS CF CI N 076/85 CCORD POLCNORDESTE CF REC N 00937 C E 5174	059	001	1.1.2.03.21	147354		34.371.480,00
IMP CHEQ N 914516 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/- 55586 X A FAVOR DE BLOCOPLAN-CCNSTRUCOES E COM LTDA PAGTO DE 50(DC CONT N 09/85 P/EXE-CUCAO DE PCNTE DE MADEIRASOBRE O CORREGO RIBEIRAO DAS PITAS CF CI N 075/85 DA COORD POLO-NCROESTE CF REC N 00935 C E 4776	059	002	1.1.8.01.02.02	133728		20.500.000,00
IMP CHEQ N 280386 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C-/EST 55586 X A FAVOR DE PREF MUNC DE CACERES/MT PAGAMENTO REF 50(DC CONT N 07/85 PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO TRECHO BR 174/STA LUZIA CF CI N 079/-85 DA COORD POLONORDESTE REC N 00900 C E REC 5161	059	003	1.1.8.01.02.02	133728		76.311.840,00
IMP CHEQ N 914519 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/- 55586 X A FAVOR DE RONALDO - GONDIN DOS SANTOS PAGTO REFE-RENTE REEMBOLSO SALDO DE A-DIANTAMENTC CF PROC 1299/85 1	059	004	1.1.2.01.03.65	100153		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REC N 4853						158.114,00
IMP CHEQ N 280371 C/EST MUNIC POLONOROESTE B BRASIL S/A C/-55586 X A FAVOR DE TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS L-TDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO-DE PECAS PARA OS VEICULOS DO - POLONOROESTE CF PROC N 526/85 E REC 5007	064 001					755.066,00
			SALDO ATUAL		542.615.514,00	
BANCO DO BRASIL C/SAREM 130385	250285	1.1.1.04.91	141410	S.ANT	0,00	
IMP CH 669821 C/ BCO DO BRASIL C/ REC SAREM PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE VARZEA GRANDE REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV 017/85 CF PROC 1181/85 REC 5190	073 002	2.1.1.12.13	32115			1000000000,00
IMP DEB NC BCO DO BRASIL C/SA-REM REF A LIBERACAO DO GPC RE-LAO OF 209 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	073 006	2.1.1.11.01	31976			1000000000,00
			SALDO ATUAL			0,00
BCO RURAL C/ESP DE APLICACAO 280385	280285	1.1.1.04.92	155284	S.ANT	296.514.520,00	
IMP CHEQ N 033001 C/ESP APLI-CACAO B RURAL UTILIZADO UTILI NC COMIND C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REF TRANSF DE SALDO CF REC N 4912	034 006	1.1.1.04.13	337			43.000.000,00
			SALDO		253.514.520,00	
290385 IMP CHEQ N 033002 C/ESP APLI CACAO B RURAL UTILIZADO P/DEP-NC BEMAT S/A C/RENDIMENTO DE APLICACAO REF TRANSF DE DESAL P/ATENDER DESPESA DE PAGTO DO FGTS CF REC DE BANCO N 677305 E 4849	015 001	1.1.1.04.33	42153			32.000.000,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO RURAL S/A C/ESP APLICACAO CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	062 003	1.1.1.05.12	155497			6024085000,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO RURAL S/A C/ESP DE APLICA-CAO DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	062 004	1.1.1.05.12	155497			250.000.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO RURAL S/A C/ESP APLICA CAO REF RESGATE DAS APLICACOESEFETUA-DAS DURANTE O MES DE DEMARCO/ CF DIVERSOS AVISO DE BANCO	068 005					6054670364,00
			SALDO ATUAL		2.099.884,00	
BCO BANDEIRANTES C/ESP AP1 280385	280285	1.1.1.04.93	155292	S.ANT	0,00	
IMP CHEQ N 106621 C/ESP APLI-CACAO BANDEIRANTES UTILIZADO P/DEP NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL TRANSF DE SALDO CF REC 4914	034 005	1.1.1.04.13	337			43.000.000,00
			SALDO			43.000.000,00
290385 IMP CHEQ N106622 C/ESP APLICA-CAO BANDEIRANTES S/A UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/RENDIMEN-TO DE APLICACAO REF TRANSF DE SALDO P/ATENDER PAGTO DO FGTS CF REC DE BANCO N 77306 E 4848	015 003	1.1.1.04.33	42153			39.000.000,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO BANDEIRANTES S/A C/ESP A-PLICACAO NC MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	060 006	1.1.1.05.11	155489			6239961016,00
IMP APLICACAO EFETUADA NO BAN-CO BANDEIRANTES S/A C/ESP A-PLICACAO DURANTE O MES DE MAR-CO/85 A TITULO DE RENDA FIXA CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	060 007	1.1.1.05.11	155489			250.000.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO BANDEIRANTES S/A C/ESP APLICA-CAO REF RESGATE DAS APLICACOES EFETUACAS DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE	068 003					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BANCO					299.246.687,00	
IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO BANDEIRANTES S/A C/ESP APLICACAO REFERENTE RESGATE DAS APLICACOES EFETUADAS DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	068 004					
			SALDO ATUAL		6275042301,00	
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	280285	1.1.1.04.94	155349	S.ANT	2.327.972,00	
060385 IMP CH 360995 C/BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FAVOR DE OSVALDO FERREIRA ROCHA REL LOCACAO LO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC ESCIA EM NOVA BRASILANDIA RELAOS MESES DE FEV/MARCO/ABRIL/ 85 CF PROC NS 438 E 522/85 CF REC 5130	032 005	3.1.1.02.16	85316		144.418.368,00	
						451.611,00
			SALDO		143.966.757,00	
080385 IMP DEP NO BEMAT S/A C/ESP DECLEI 1138 REF VALOR REC DE BENE DITO BATISTA REL A TAXA DE REQUERIMENTO DO LOTE N 19 Q 01SUBNUCLEO URBANO DE PASCOAL RAMOS 2 FASE CF GR N 02775 E REC DE BANCO N 2603805	053 006	4.1.2.03	8125			
IMP DEP NO BEMAT S/A C/DEC 1138 REF VALOR REC DO SR JOSE MARIANO DOS SANTOS REF A ATAX DE TRANSF DO L 09 A Q 09 DO SUB NUCLEO URBANO DE PASCOAL RAMOS 1 FASE CF GR N 02807 E REC DE BANCO N 2603803	054 001	4.1.2.03	8125		2.068,00	
					3.276,00	
			SALDO		143.972.101,00	
130385 IMP CH 360887 C/ BEMAT C/ DEC 1138 PAGO A FAV DE LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA REFA 10 DIARIAS P/ EFET DESP COM VIAGENS CF REC 5246	072 006	3.1.1.01.31	4170			1.033.000,00
IMP CH 360996 C/BEMAT C/ DEC 1138 PAGO A FAV DE ELZA ELZAN REF A AJUDA FINANCEIRA DOS FESTEJOS DAS BODAS DE PRATA DE SAGRACAO SACERDOTAL DE D BONIFACIO PICCININI CF PROC 1229/-85 REC 5206	073 003	3.1.1.01.76	4626			500.000,00
IMP DEP NO BEMATC/DEC 1138 REF A VLR REC DE EGIDIO DALMOLIN REF A PAGTO DE DE TAXA DE CADASTRO DE UM L RUR NO PROJ JUINA CF REC DE DEP 2434566 GR 2969	074 003	4.1.2.04	8133		5.000,00	
IMP DEP NO BEMAT C/ DEC 1138 REF A VLR REC DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REL A SALDO DE ADTO DC PROC 427/85CF REC DE DEP 2434568 GR 2909	074 004	1.1.2.01.05.52	35734		13.400,00	
IMP DEP NO BEMAT C/ DEC 1138 REF A VLR REC DE LOURIVAL TOMELIN REF A PAGTO DE TAXA P/ EXPEDICAO DE MASAICO DE LOCALIZACAO DO L NA COLONIARIO BRANCO CF REC DE DEP 677302 GR 2787	074 005	4.1.2.03	8125			
IMP DEP NO BEMAT C/DEC 1138 REF A VLR REC DE DIVERSOS RLA PAGTO DA TAXA DE CADASTRO E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR CF REC DE DEP 2434652	075 001				10.000,00	
					20.000,00	
			SALDO		142.487.501,00	
150385 IMP CH 360981 C/BEMAT C/DEC 1138 PAGO A FAV DE VALDEVINO RAMOS DA SILVA REF 09 DIARIASP/ATENDER DESP COM VIAGENSCF REC 5179	033 001	3.1.1.01.30	4162			619.200,00
			SALDO		141.868.301,00	
180385 IMP CH N 360998 C/BEMAT C/DEC	054 001	1.1.2.01.03.73	101249			

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	1138 PAGTO A FAVOR DE LICINIO FONTES PAGTO REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4798						1.500.000,00
				SALDO		140.368.301,00	
190385	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC 2603808 REL RECBTO DEMAGALI APARECIDA UNO REL TAXA DE CADASTRO DO LOTE RURAL P JUINA MT CF GR 2622	057 003	4.1.2.04	8133		5.000,00	
				SALDO		140.373.301,00	
200385	IMP CH 360999 C/BEMATDECR 1138 REL PAGTO DE SALDO DE ADIANTAMENTO A FAVOR DE LICINIO FONTES REF DESP EFET COM MANUTENCAO DO REBANHO DE SUINOS CF PROC N 1093/85 E REC N4799	078 002	1.1.2.01.03.73	101249			360.858,00
				SALDO		140.012.443,00	
250385	IMP PREST DE CONTAS DE LICINIOFONTES CORRESPONDENTE VENDADE SUINOS NO PROJ SALTO DAS NUVENS REF MES DE MARCO/85CONF PROC 1258/85	095 002	4.1.2.12	29238		2.639.305,00	
	IMP PREST DE CONTAS DE LICINIOFONTES CORRESPONDENTE VENDA DE SUINOS NO PROJ SUINOCULTURAREF MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO /85 CONF PROC 1106/85	095 003	4.1.2.12	29238		2.770.730,00	
	IMP DEP NO BEMAT C/DEC LEI 1138 REL RECBTO DE HONORINO - GOMES DE OLIVEIRA REF PAGTO DECOMPLEM DA TAXA DE REQUERIMEN TO DO L 03 Q 11 DA COL PASCOALRAMOS CONF GR 02645	095 007	4.1.2.03	8125		75,00	
	IMP DEP NO BEMAT C/DEC LEI 1138 REL RECBTO DE DIVERSOSREF PAGTO DA COMPLEM DA TAXA DE REQUERIMENTO DE LOTES DA - COL PASCOAL RAMOS CONF GR NS - 02685 02686 02687	096 001	4.1.2.03	8125		1.829,00	
				SALDO		145.424.382,00	
260385	IMP CHEQ N 361000 C/DEC N 1138BEMAT UTILIZADO P/DEP NO CCMIND C/ESP PROD LEI 3744/76CF REC N 4868	007 004	1.1.1.04.13	337			135.000.000,00
				SALDO		10.424.382,00	
290385	IMPREC SEBASTIAOGULHERME MARTINS REF TAXA ESTIPULADA S/EXPEDICAC DA PLANTA DO L 145 Q BC DA COL RIO BRANCO CONF GR NO2683	084 001	4.1.2.03	8125		4.000,00	
	IMP REC DE JOANA RODRIGUES PAREIRA REF TAXA DE REQUERIMENTO DO L 05/A Q 18 DA COL PASCOAL RAMOS CONF GR N 02662	084 002	4.1.2.03	8125		21.700,00	
				SALDO ATUAL		10.450.082,00	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76		270285	1.1.1.04.95	155357	S.ANT	531.857.881,00	
060385	IMP CH360224 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA INTRAMEI S/A COMERCIODE ARTIGOS DE ESCRITORIO REL PAGTO DE REVISOA DE UM TEODOLITO MARCA SUKKISHA N 11088 CF PROC 792/85 REC 5080	032 002	3.1.3.01.19	7510			1.200.000,00
	IMP CH 360223 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL UTILP/PA FAVOR DA CEMAT REL TAXA DE LUZ NA LOCALIDADE DE JUINA CF FATURA AGRUPADA N 118/85 CF PROC 959/85 CF REC 5005	032 003	3.1.3.01.26	7587			858.844,00
				SALDO		529.799.037,00	
080385	IMP CHEQ N 360229 C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PINHOMARQUES PAGTO REF 05 DIARIAS CF CI N 03585 DA ASSES JURI RIDICA REL REEMBOLSO E REC 5146	052 004	3.1.3.01.08	7404			516.500,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	529.282.537,00	
110385 IMP CH 360228 C/ BEMAT AG BOSQUE C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZ P/ DEP NO BEMAT C/ REND DA APLICA CAO REAL A PARTE DO REN DIMENTC CF REC DE DEP N 2329636 REC 5101	061 001	1.1.1.04.33	42153		6.000.000,00
IMP CH 360225 C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DA GRAFICA NACIONAL REF A CONFECCAO DE 100 IMPRESSOS DE PAPEL VEGETAL P/ ESTA CIA CF PROC 753/85 REC N 5088	062 002	2.1.1.05.03.91	31844		980.000,00
			SALDO	522.302.537,00	
150385 IMP CH 360230 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DEWALDIR JULIAC DE MAGALHAES REF A 06 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGENS CF REC 5205	034 002	3.1.3.01.08	7404		412.800,00
			SALDO	521.889.737,00	
220385 IMP CH 821101 C/BEMAT C/ESP - PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVORDA HEXA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA REF A 30(DO VALOR DOCONTRATC N 004/85 CF REC 4865 E PROC N 1442/85	089 003	1.2.4.01.18.01	157082		250.302.424,00
			SALDO	271.587.313,00	
260385 IMP CHEQ N 821104 C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DO MINISTERIO DE EDUCACAO E CULTURA CF DEC N 1422/75 87043/82 E 88374/83 DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA CF CIN 405/85 DO S/PES E REC N 4871	008 002	3.1.3.01.88	109436		374.951,00
IMP CHEQ N 821102 C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT UTILIZADO P/ PAGTC DA IAPAS PARTE DO EMPREGADO DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA REF AO MES DE FEV/85 CF CI N 404/85 DO S/PESE REC N 4869	013 002				1.596.399,00
IMP CHEQ N 821103 C/ESP PROD LEI 3744/85 BEMAT UTILIZADO - PARA PAGTC DO IAPAS PARTE DO - EMPREGADOR DO PROJ JUINA CF CIN 403/85 DO S/PES E REC N 4870	013 003				2.643.047,00
			SALDO	266.972.916,00	
270385 IMP CHEQ N 821106 C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DE MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO-PAGTO REF A MEDICAO UNICA DOS CONTRATOS N 009/84 12/84 013/-84 REL AS N/F NS 556 557 558 559 561 CF PROC N 1643/1 1641/ 1642/85 E REC N 4916	023 007				153.407.800,00
			SALDO	113.565.116,00	
290385 IMP CHEQ N 360226 C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DA TABA TRANSP AEREOS REGIONSIS DA BACIA AMAZONICA S/A PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF PROC 895/85 E REC N 5089	015 006	3.1.3.01.20	7528		541.382,00
IMP CHEQ N 821114 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BEMAT A FAVOR DE JOAO DE ARRUDA PINHEIRO PINHE PAGTO REF SEIS DIARIAS CF CI N 062/85 DO S/OPER FINANCEIRAS E REC N 4839	026 002	3.1.3.01.08	7404		412.800,00
IMP DEBITC NO BEMAT S/A C/ESP APLICACAO REFERENTE APLICACAO EM OPEN MARKET DURANTE O MES DE MARCO/85 CF AVISO DE BANCO	062 002	1.1.1.05.03	67881		500.000.000,00
IMP DEBITC EFETUADO NO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF	071 001				

cepromat

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
RESGATE DAS APLICACOES EM OPEN MARKET DURANTE O MES DE MARCO/ 85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO					504.599.112,00	
			SALDO ATUAL		117.210.046,00	
B BEMAT AG BOSQUE C/ADPC FNDU	280285	1.1.1.04.96	155365	S.ANT	43.957.576,00	
200385 IMP CH N 360257 C/BEMAT C/ADPC FNDU PAGTC A FAVOR DA PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO/MT REL 3 ULTIMA PARCELA DO CONV CONV08 CF PRCC 1153/85 AUT EM 120385 CF REC 5173	080 002	2.1.1.12.17	32158			3.000.000,00
			SALDO ATUAL		40.957.576,00	
B BEMAT AG BOSQUE C/APOIO LOGISTICO	270285	1.1.1.04.97	155373	S.ANT	54.083.034,00	
050385 IMP CHEQ N 360240 C/APOIO LOG BEMAT A FAVOR DE FEDERACAO DOSSERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO FESPEMAT PAGAMENTO REF AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO CONV E TERMO E ADITIVO ASSINA- DO ENTRE A CODEMAT E FESPEMAT CF PROC N 1039/85 E REC N 5079 REL A PARCELA DE AUXILIO RELA- TIVO AC PERIODO DE 1902 A 190385	021 001	2.1.1.12.73	82988			
IMP CHEQN 3600239 C/APOIO LOG BEMAT A FAVOR DO RESTAURANTE SAC JORGE PAGTC REF AO PROC N 1040/85 REL AO FORNECI MENTO DE 382 MARMITEX P/ESSSA CIA	022 005	3.1.1.01.24	4103			600.000,00
			SALDO		52.528.034,00	955.000,00
060385 IMP CH N 789441 C/BCO BRASIL C/APOIO LCGISTICO ESC EST SU- DECO UTIL P/DEP NO BEMAT C/A- POIO LOGISTICO REL PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELA- DORIA DO PREDIO ONDE ESTA O ESCRIT EST SUDECO DE ACORDO C/ O PROC 827/81 REL PARCELA DE DEZ/84 E JAN/85 CF NF NS NS01 E 0109 CF REC 5084	031 003	1.1.1.04.28	34797			
IMP CH N 789442 C/BCO BRASIL C/APOIO LCGISTICO ESC EST SU- DECO UTIL P/DEP NO BEMAT NA C/ APOIO LOGISTICC REF TAXA DE ADMINISTRACAO REL PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CONTRA- TC 019/83 CF NF U 0107 E REC 5085	031 004	1.1.1.04.28	34797		2.859.487,00	
IMP CHN 789437 C/BCO BRASIL C/ APOIO LOGISTICC ESC EST SUDECO UTIL P/DEP NO BEMAT C/ APOIO LCGISTICO REL TAXA DE ADMINIS- TRACAO REL SERVICOS SERVICOSP DE ACORDO COM CONTRATO 19/83 CF NF 0106 CF REC 5043	031 005	1.1.1.04.28	34797		684.172,00	
			SALDO		795.255,00	
070385 IMP CH N 778173 C/BEMAT C/ A- POIO LCGISTICO A FAVOR DE JUA- REZ DA SILVA E SOUZA REL PAGTO DE ADIANT PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 5142	039 001	1.1.2.01.02.12	53880		56.866.948,00	
			SALDO		56.216.948,00	650.000,00
080385 IMP CHEQ N 778177C/APOIO LC- GISTICC BEMAT A FAVOR DE FUN- DACAO SOCIC CULTURAL ADUCACIO- NAL VALE DC SOL PAGTO REF AU- XILIO FINANCEIRO POR OCASIAO DA II ETAPA DE PESQUISAS SOCIO TURISTICO CUL TURAIS DA REGIAO DC VALE DO ARGUAIA CF OF N 014/85 E PROC N1169/85 E REC N 5148	052 003	3.1.1.01.76	4626			
IMP CHEQ N 778172 C/APOIO LOG BEMAT A FAVOR DE COPERMAC CEN- TO DE ORGANIZACAO P/MAQUINAS DE ESCRITCRIO LTDA PAGTO REF	053 001	3.1.1.01.70	4561			200.000,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	REPAROS EM DIVERSAS MAQUINAS P/ESTA CIA CF PROC N 885/886/-88 7/888/85 E REC N 5138					330.400,00
				SALDO	55.686.548,00	
110385	IMPCH 778178 C/ BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS REF A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIANO MES 01/85 CF PROC 1122/85 REC N 5121	061 006	3.1.1.01.99	36552		1.000.000,00
				SALDO	54.686.548,00	
120385	IMP CH 778174 C/ BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE CUIABA REF A IPTU DOS IMOVEIS DESTA CIA NO CCXIPC CF REC 5139	066 001	3.1.5.01	7889		385.610,00
130385	IMP CH 778171 C/ BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA PAPELARIA RODARTE COM E REP LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC 1099/85 REC 5137	067 005	2.1.1.05.03.67	25968		1.188.000,00
				SALDO	53.112.938,00	
150385	IMP DEP NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A VLR REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL A SALDO DE ADTO REL AO PROC 1129/85 CF REC DE DEP 2603807 GR 02820	035 001	1.1.2.01.01.24	43761	7.516,00	
	IMP CHEQ N 778180 C/APOIO LOGISTICO BEMAT UTILIZADO P/ - PAGTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES CF CI N 021/85 GER PROG ESP DE TV E PROC N 58085 E REC N 5169	042 001				4.469.200,00
				SALDO	48.651.254,00	
190385	IMP DEP NO BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF VALOR RECEB DE LECA CAMPOS DAS NEVESREL AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 02615 E REC N 2434678	058 004	1.1.2.01.02.44	61999	2.040,00	
				SALDO	48.653.294,00	
220385	IMP CH N 778175 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR - DA CRUZEIRO DO SUL S/A SERVI - COS AEREOS CORRESP FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREOS PARA ESTA CIA CF PROC 1092/85 E 1091/ 85 E REC 5140	094 006				3.826.900,00
				SALDO	44.826.394,00	
290385	IMP CHEQN 778181 C/APOIO LOG BEMAT UTILIZADO PARA PAGTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE FEV/85 CF CI N 38/85 DO S/PES E REC 4840	037 001				28.389.013,00
				SALDO ATUAL	16.437.381,00	
B BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV		280285	1.1.1.04.98	155381 S.ANT	44.756.546,00	
190385	IMP CHEQ 360218 C/BEMAT S/A C/ PROG INT EST DE TV UTIL P/ - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA CORRESP DESCONTO DO SR - DAVID FERREIRA DE ASSIS CF REC4753 E DARF	055 002	2.1.1.03.01	3549		29.133,00
				SALDO ATUAL	44.727.413,00	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM		280285	1.1.1.04.99	155390 S.ANT	92.052.357,00	
010385	IMP CHEQ N 814139 C/REC ADM BEMAT UTILIZADO P/PAGTO RELATIVO MULTA ATRIBUIDA A PREF - MUNIC DE SAO FELIX DO ARAGUAIACF ACORDO N 2484/84 DO TRIBUNAL DE CONTAS CF REC N 5035 E PROC 1000/85	002 002	2.1.1.10.01.04	156760		344.230,00
				SALDO	91.708.127,00	
040385	IMP DEP NO BEMAT S/A C/REC ADM REF VALOR REC DA PREF MUNIC DE SAO FELIS DO ARAGUAIAREF A QUITACAO DA MULTA ATRIBUIDA	009 001	2.1.1.10.01.04	156760		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	PELO TRIBUNAL DE CONTAS CF REC DE BAC N 343170 E GR N 02944					344.230,00	
	IMP CHEQ N 814146 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA PAGTO REF R UM ADIANTAMENTO P/P/ DE CONTAS CF CI N 138/85 DO S/T/ E REC 5052	010 002	1.1.2.01.04.99	25992			400.000,00
	IMP CHEQ N 814148 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DA SRA MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE PAGTO REF REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL CF CI N 14/85 DA DIR OP E REC 5058	010 003	3.1.1.01.64	4502			495.000,00
	IMP CHEQ N 814141 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA PAGTOREF AUXILIO FINANCEIRO PARA FINS DE MELHORIA INTERNO A IGREJA CF PROC N 1019/85 E RECN 4248	010 004	3.1.1.01.82	4685			500.000,00
	IMP CHEQ N 814149 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DA OFICINA MECANICA JOSE CARLOS ALVES PAGTO CORRESP A CONSERTOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1011 E 1012 85 EREC N 5066	011 004	3.1.1.01.73	4596			360.000,00
					SALDO	90.297.357,00	
050385	IMP CHEQ N 814150 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA (POSTO LUNA) CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN LUB PARA OS VEICULOS E DESTA CIA CF PROC N 1035/85 E REC N 5072	023 003	3.1.1.01.64	4502			6.311.290,00
					SALDO	83.986.067,00	
060385	IMP CH N 779242 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL ADIANT P/P/DE CONTAS CF REC 5087	031 002	1.1.2.01.02.91	76007			500.000,00
					SALDO	83.486.067,00	
070385	IMP CH N 779253 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA ARTES GRAFICA LIDERMAT REL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC N 660/85 CF REC 5149	037 002	2.1.1.05.02.32	103519			2.225.000,00
	IMP CH N 779249 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE ADALBERTOGONCALVES PIRES REL PAGTO DE ADIANT PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 5133	039 002	1.1.2.01.05.22	31712			500.000,00
	IMP CH N 779252C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA REL AC PROC 1124/85 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS CF REC 5141	039 003	3.1.1.01.49	4359			20.000.000,00
	IMP CH N 779245 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO PAGTO REL AO REEMBOLSO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 1078/85 CF REC 5128	039 004	1.1.2.01.02.70	71234			363.910,00
					SALDO	60.397.157,00	
080385	IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE EDITORA E DISTRI BUIDORA PROGRESSO LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS P/ESTA CIA CF PROC N 923/85	043 001	3.1.1.01.74	4600			969.800,00
	IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 1070/85	043 002	2.1.1.05.01	3689			211.200,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO FAVOR DE AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA REF FORNECIMENTO DE PE PEC PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 948/85 E E 540/85	043 003	2.1.1.05.02.63	127205		2.313.000,00
IMPDEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE LAVA JATO CAD LAKE REF LAVAGEM E TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 892/85	043 005	3.1.1.01.73	4596		238.200,00
IMPDEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO AFAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A REF AS FATURAS NS 0036475 E 0036421 CF PROC N 943/944/85	043 007	3.1.1.01.50	4367		768.793,00
IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE CRUZEIRO DO SUL S/A SERV AEREOS REF FORNECIMENTO DEPASAGENS P/ ESTA CIA CF PROC N 915/945/-946/947/85 E	044 002				4.891.200,00
IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA REF PAGTO A FAVOR DE TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS REL FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF PROC 727/729/85	044 008				7.516.500,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REL FORNECIMENTO & DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF PROC N 911/85	045 001				67.150,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA REF PGTO EFETUADO A FAVOR DE CAIADO PNEUS S/A REF FORNECI MENTO DE UMA CHAVE DE RODAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 758/85	049 001	2.1.1.05.01.26	80268		13.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE CAIADO CAIAD S/A REF FORNECIMENTO DE PNEUS C/ CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 710/85	049 002	2.1.1.05.01.26	80268		153.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1026/85	049 003	2.1.1.05.01.09	72796		185.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE JABUR PNEUS S/A REF FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 757/757/85	049 004	2.1.1.05.04.57	155551		526.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE LIVROMAT EDITORIAL LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PAPEL HELICOGRAFICO E AMONIACO PARA ESTA CIA CF PROC N 755/85	049 005	2.1.1.05.03.65	25941		361.800,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE PINDORAMA MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DEUMA MOLA DE PRESSAO P/ESTA CIA CF PROC N 752/85	049 006	2.1.1.05.03.34	10928		90.000,00
IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA REF FORNEC DE MATERIAIS P/ESTA CIA	049 007	2.1.1.05.03.67	25968		

cepromat

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
CF PROC N 774/85 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE AUTO PECAS RONDONOPOLIS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 950 E 996/85	050 001	2.1.1.05.02.63	127205		98.175,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAO LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARAOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 658/659/686/85	050 002	2.1.1.05.45.80	155560		410.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAO LTDA REF FORN DE PECAS P VEI DESTA CIA CF PROC N 553/85	050 003	2.1.1.05.45.80	155560		3.711.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 949/85	051 001	2.1.1.05.03.64	25933		1.726.600,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 902/85	051 002	2.1.1.05.03.64	25933		632.900,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE DEAU MAG AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA REF FORNE CIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1042/1087/85	051 003	2.1.1.05.02.83	130559		2.099.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE CEPROMAT CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REF SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARAESTA CIA CF PROC N 878/85	051 004	3.1.1.01.49	4359		532.594,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/AC/RECADREF PAGTO EFETUADO A FAVOR DEDIEGC CARIMBOS REF FORNE CIMENTO DE CARIMBOS PARA ESTACIA CF PROC N 1071/85 E 942/85	051 006	2.1.1.05.46	155578		3.310.709,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULC TCYOTA DESTA CIA CF PROC N 696/85	052 001	2.1.1.05.01.09	72796		79.500,00
IMP CHEQ N 779255C/ REC ADM BEMAT A FAVOR DE EMPUBLI EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS PAGTO REF A AUXILIO PARA SERVICOS DE PUBLICACAO CF PROC N 1170/85 E REC N 5155	052 002	3.1.1.01.50	4367		1.397.120,00
IMP CHEQ N 779244 C/REF ADM A FAVOR DE RIO DO SOL PAPELA LARIA MOVEIS E MAQUINAS LTDA - PAGTO REF FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX 400 PARA ESTA CIA CF PROC N 515/ PARA ESTA CIA CF PROC N 515/ 51 E REC N 5126	052 005	2.1.1.05.02.84	130567		500.000,00
IMP CHEQ N 779248 C/REC ADM A FAVOR DE ERENIL MARIA GOMESSREF ADIANT P/P/P/CONTAS CF CI024/85 DC S S AUXILIARES E REC N 5132	052 006	1.1.2.01.03.67	101168		2.058.000,00
IMP CHEQ N 779243 REC ADM REF PAGTO A FAVOR DA COPERMAC CENTRO DE ORGANIZACAOP/MAQUINAS	053 002	3.1.1.01.70	4561		1.500.000,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DE ESCREVER LTDA REF PAGTO DAS N/F N 782/783/ 784/786/CF PROC N 960/961/962/997/85 E REC N 5099					215.300,00
	IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE VASP VIACAO AEREA SAO PAULO S/A RELFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC N - 870/85	053 004	3.1.1.01.63	4499		2.292.100,00
	IMP CHEQ N 779250 C/REC ADMI-NISTRATIVA A FAVOR DO SR ANGE-LO LEMOS DE MORAES PAGTO REF AUM ADIANTAMENTO P/PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 153/85 DO S/ M/TRANSP E RECIBO N 5134	054 002	1.1.2.01.04.91	25810		400.000,00
			SALDO		21.129.516,00	
110385	IMP CH 779267 C/ BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA VASP REF A FORNECIMENTO DE PASSA GENS AE-REAS P/ ESTA CIA CF PROC 1159/ 85 REC 5234	061 003	3.1.1.01.52	4383		334.200,00
	IMP CH 779264 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA RELUX HIGIE-NIZACAO E SERVICOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 1163/85 REC N 5120	061 004	2.1.1.05.01.16	74179		766.245,00
	IMP CH 779259 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA GRAFICA NA-CIONAL REF A CONFECCAO DE FI-CHA P/ ESTA CIA CF PROC N 1132/85 REC 5111	062 001	2.1.1.05.03.91	31844		40.000,00
	IMP CH 779260 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE LAUREN TE DE FIGUEIREDO REF A UM ADTOP/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ A-TENDER DESP COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA P/ ESTA CIA CF PROC 1144/85 REC 5112	062 003	1.1.2.01.02.70	71234		5.406.600,00
	IMPCH 814144 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA TRES CINCO DIST DE AUTO MOVEIS LTDA REF A FOR NECIMENTO DE PECAS E SER-VICOS EFET EM VEICULO DESTA CIA CF PROC 676/85 REC 5012	065 001				606.644,00
			SALDO		13.975.827,00	
120385	IMP CH 782322 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DO AUTO POSTO FLAMBOYANT REF A AFORNECIMENT DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO DES-TA CIA CF PROC 1244/85 REC 5214	067 003	3.1.1.01.64	4502		4.291.300,00
	IMP CH779256 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA RELUX COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ESTA CIA CF PROC 1162/85 REC N 5108	067 004	2.1.1.05.01.16	74179		824.535,00
	IMP CH 779262 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA GRAFICA EU-NICE REF A FORNECI MENTOS DE 10 BLOCOS DE CEDULA C P/ ESTA CIA CF PROC 1148/85 REC 5116	067 006	2.1.1.05.03.97	38032		80.000,00
	IMP CH 779261 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE CUIABA REF A IPTU DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A GER DO PROG ESP DE TV NO ANO DE 85 C-FREC 5115	068 001	3.1.5.01	7889		204.428,00
	IMP CH 814140 C/ BEMAT C/ REC ADM UTILIZ P/ PAGTO A FAV DA SANEMAT ATRAVES DO BEMAT REF A CONTA DE AGUA NO MES 01/85 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GER DO PROG ESP DE TV CF REC 5038	070 001				66.620,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	8.508.944,00	
130385 IMP CH 782327 C/ BEMAT AG BOS-QUE C/ REC ADM PAGO A FAV DE MC ISES FELTRIN REF A REEMBOL-SO DE DEP EFET CF REC 5200	072 002	3.1.1.01.24	4103		414.000,00
IMP CH 779251 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA SOLUCAO EMP IMOBILIARICS LTDA REF A DESP CONDOMINIAIS DAS SALAS 91 E 92 DO EDIFICIO MILAO CF PROC I086/85 REC 5135	076 003				1.214.000,00
			SALDO	6.880.944,00	
140385 IMP CH 782330 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA CASA ESPIRI-TA JOSE ANTONIO DOS REIS REF A AUXILIO REL AO MES 02/85 CF PROC 1248/85 REC 5167	080 001	3.1.1.01.76	4626		100.000,00
IMP CH 779258 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA PNEULAND-DIAS/A IND E COM REF A FORNE - CIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC 1165/85 REC N 5110	080 002	2.1.1.05.02.97	131717		662.000,00
IMP CH 782323 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE ADAL BERTO GONCALVES PIRES REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM VEICULOS DES-TA CIA CF REC N 5194	082 001	1.1.2.01.05.22	31712		500.000,00
IMP CH 782325 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTACOES CF REC 5196	082 002	1.1.2.01.04.35	124788		5.000.000,00
IMP CH782326 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP E MANUTENCAO NO SISTEMA DE ENERGIA DA ESTACAO DE PERO-AHA E GUIRATINGA CF REC 5245	082 003	1.1.2.01.01.96	53651		2.500.000,00
IMP CH 779268 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE OSVALDO GON-CALVES BRAGA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ A-TENDER DESP VEICULO EM VIAGEM CF REC 5178	083 005	1.1.2.01.02.63	67040		400.000,00
IMP CH 782324 C/BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATEN DER DESP COM VEICULO DES-TA CIACF REC 5195	083 006	1.1.2.01.02.91	76007		500.000,00
			SALDO		2.781.056,00
150385 IMP CH 782334 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE OSVALDO AR-RUDA REF A REEMBOLSO DE GR PA-GO A JUNTA COMERCIAL CF REC - 4780	032 006	3.1.1.01.92	4782		44.220,00
IMP CH 779247 C/BEMAT C/REC A ADM PAGO A FAV DE BENEDITO BE FRANCA BARRETO REF A DESP EFET COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM SEU VEICULO NOS MESES 01 02 E 03/85 CF REC 5103	034 003	3.1.1.01.64	4502		402.700,00
IMP CH 779269 C/BEMATC/REC ADM PAGO A FAV DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF A UM ADTO P/- POST PRESTACAO DE CONTAS CF REC 5177	036 001	1.1.2.01.03.52	98310		500.000,00
IMP CH 779270 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE JOAO BENEDI-TO DO AMARAL REF A UM ADTO P/- POST PRESTACAO DE CON TAS P/A-	036 002	1.1.2.01.03.37	87297		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	TENDER DESP COM ABASTE CIMENTO E MANUTENCAO DE VEICU LO EM VIAGENS CF REC 5178						400.000,00
	IMP CH 782332 C/BEMATC/REC ADM PAGO A FAV DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A UM ADTO ADTOP/ PRESTACAC DE CONTAS CONTASP/A DESP COM AQUISICAO DE MATERIAL P/COPA DESTA CIA CF REC 5169	036	003	1.1.2.01.02.70	71234		2.000.000,00
	IMP CH 779263 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV EMAP REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREGADO NESTA CIA CF PROC 1157/85 REC 5117	036	004	3.1.1.01.72	4588		408.056,00
	IMP CH 779265 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA EMAP REF A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREA OCUPADA POR ESTA CIA CF PROC 1158/85 REC 5232	036	005	3.1.1.01.72	4588		5.804.400,00
	IMP CH782331 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO POSTO DE LAVAGENS E BORRACHARIA VERTICAL REF A SERVICOS DE LAVAGENS LUBRIFICACOES E TROCADE OLEO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC 1247/85 REC 5168	043	004				1.064.900,00
					SALDO		13.405.332,00
180385	IMP CH 782328 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA UTIL P/PAGTO P FAVOR DA CEMAT REL CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAODOS SERVIDORES DA CODEMAT REL AC MES DE FEV/85 CF PROC 7781/85 E RECIBO N 5158	046	004	3.1.1.01.69	4553		672.722,00
	IMP CH 782336 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DOESTADO DE MATO GROSSO FIEMATREL 03 FICHAS DE INSCRICAO - PARA C CURSO DE RESPONSABILI - DADE PROFISSIONAL DA SECRETA - RIA CF PROC 1270/85 E REC 4792	054	002	3.1.1.01.92	4782		227.700,00
	IMP CH N 782335 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA RADIO AMORIM JUVENTUDE LIDAREL DEVULGACAO DA MATERIA DEINTERESSE DESTA CIA CF PROC-1176/85 E REC 4789	054	003	3.1.1.01.99	36552		1.800.000,00
					SALDO		16.105.754,00
190385	IMP CH 782333 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA XEROX DOBRASIL S/A REF PAGTO DE LEITURAS DAS MAQUINAS XEROX INSTALADAS NESTA CIA CF PROC NS 1234 1239 1237 1235 1238 E E1236/85 E RECIBO N 5172	057	002	3.1.1.01.50	4367		5.892.130,00
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT RECAD-MINISTRATIVA REC N 677656 677 RECEBIMENTO DE EDSON FREITAS DA SILVA REL QUITACAO DE UMA PASTA PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCPUBLICA 01/84 CF GR 2830	057	004	4.1.2.02	8117	40.000,00	
	IMP DEP NC BANCO BEMAT REC ADM REC N 677655 REL REC DE RICARDO MENDONCA ARTEIRO REL QUITACAO DE UMA PASTA PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONC PUBLICA 01/84 CF GR 02829	057	005	4.1.2.02	8117		40.000,00
	IMP DEP NC BCO BEMATC/REC ADM REF VALOR RECB DE EDNIR DECAMPOS SIQUEIRA REL AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF REC N 244682 E GR N 02792	058	001	1.1.2.01.02.91	76007		85,00
	IMP DEP NC BCO BEMAT C/REC ADM	058	003	1.1.2.01.05.22	31712		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	REF VALOR RECB DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REL AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 02784 E REC N 2434683						
	IMP CH 782337 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVO PAGTO A FAVOR FA	059	005	1.1.2.01.03.62	100099	19.177,00	
	ENIO ALVES DE ARRUDA REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4794						300.000,00
	IMP CHEQUEN 782340 BCO C/REC ADM BEMAT REF ORDEM DE PAGTO A FAVOR DELTA CONSULTORES DE ECONOMIA S/C LTDA REL COMPLE - MENTACAO DO PROC 1259/85 DA 2 PARC DO CONTR N 099/84 CF PROCN 1259/85 REC N 4803	060	007				4.371.040,00
					SALDO		26.569.662,00
200385	IMP CH 902186 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT REL FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 1355/85 E REC 4771	078	001	3.1.1.01.64	4502		
	IMP CH 902187 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA PREF PRE DE ROSARIO OESTE PAGTO REL 1 PARCELA DE 40% DO CONV 18/85 CF RECIBO N 4772	079	007	3.1.1.01.76	4626		5.057.790,00
	IMP CH N 782344 C/BEMAT PAGTO A FAVOR DA EMPRESA EMPRESABRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL SERVICOS DE TELEGRAMA EXPEDIDO POR ESTA CIA CF PROC 1313/85 REC 4809	080	005	3.1.1.01.77	4634		12.000.000,00
	IMP CH 782347 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA UTIL P/ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA CBC COMPANHIA BRAS DE CARTUCHOS REF FORNECIMENTO DE 200 CAR TUCHOS CALIBRE 38 E 50 CAL 32 CF REC 4810	080	007	3.1.1.01.82	4685		457.312,00
					SALDO		484.146,00
220385	IMP CH 902181 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA DINALVA FERRAZ RIBEIRO REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4759	088	007	1.1.2.01.04.34	120111		44.568.910,00
	IMP CH N 902184 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA ADNIR DE C SIQUEIRA REL ADIANTO P/P/CONTAS CF REC 4762	088	008	1.1.2.01.02.91	76007		800.000,00
	IMP CH N 9022188 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REL RELADIA PARA P P DE CONTAS CF REC 4825	089	001	1.1.2.01.02.35	61387		500.000,00
	IMP CH N 782350 C/BEMAT REC ADPAGTO A FAVOR DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4758	089	002	1.1.2.01.05.22	31712		2.000.000,00
	IMP CH 902190 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DA DATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA REL PARTE FINAL AO CONTRATO CF PROC N 1363/85 E REC 4852	089	007	3.1.1.01.49	4359		500.000,00
	IMP CH N 782341 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA RADIO INDUSTRIAL DE DEVARZ GRANDE LTDA REL VEICULACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA CIA REL AO MES DE FEV/85CF PROC N 1290/85 E REC 4807	090	001	3.1.1.01.99	36552		28.000.000,00
	IMP CH N 814145 C/BEMAT RECADM PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO SEXTO OFICIO REL AVERBACAO AV CONTRATO DE RETIFICACAO P/ESTA CIA CF PROC 714/85 E REC 5013	090	002	3.1.1.01.79	4650		600.000,00
	IMP CH 782329 C/BEMAT REC ADM	090	003	2.1.1.05.04.64	157066		28.200,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	PAGTO A FAVOR DA DITO PECUARIA AGRICCLA (BENEDITO GOMES DE MOURA) REL FORNECIMENTODE 05 TAMBORES PLASTICO P/VIN TE LI-TROS DE INTERESSE DESTA CIA CF REC 5166					90.000,00
				SALDO		77.087.110,00
250385	IMP CHEQUEN 782772 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DE ANTONIO DE PA-DUA CCS SANTOS FARIA REF A-DIANT P/PREST DE CONTAS CONF CI 13/85 SETOR MAT PATRI MONIO	095 001	1.1.2.01.05.20	31283		
	IMP CHEQUE N 902185 C/BEMAT REC ADM UTILIZADO P/ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA ERMAT/SP REF-CONSERTO DE MAQUINA CALCULADO RA ELETRICA MARCA HEWLETT PAC-KARD CONF DEP N 744131 PROC-2101/85	095 004	3.1.1.01.83	4693		120.000,00
	IMP DEP NO BEMAT REC ADM REL RECBTO DE ADALBERTO GONCALVES-PIRES REF AO SALDO DE ADIANTO CONF GR 02619	095 006	1.1.2.01.05.22	31712		348.000,00
	IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REL RECBTC EDNIR CAMPOS SIQUEIRA REF AC SALDO DE ADIANT CONF GR 02620	096 002	1.1.2.01.02.91	76007	6.800,00	
					8.600,00	
				SALDO		77.539.710,00
260385	IMP CHEQ N 782773 C/REC ADMI-NISTRATIVA BEMAT UTILIZADO P/-PAGTO A FAVOR DA SANEMAT REF CONTA DE AGUA DO ESC ONDE FUNC A GER PROG ESP DE TELEVISAO CF CI N 057/85 DA GER DO PROG ESP TV CF REC N 4873	007 002	3.1.1.01.69	4553		
	IMP CHEQ N 779246 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DA SRA MARIA A-MELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE PAGTO REF REEMBOL SO DE DESP HCSPITALARES FEITO C/O MENOR MAURICIO SANTANA DOSSANTOS CF CI N 19/85 DA DIR OP E REC 5131	007 006	3.1.1.01.19	4057		79.606,00
	IMP CHEQ N 902189 C/REC ADMI-NISTRATIVA BEMAT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESCONTOS DA FIRMA DELTA CONSULTORESDE ECONOMIA S/C LTDA CF PROC N 1259/85 E GUIA N 02644 E REC N 4851	008 003	2.1.1.03.01	3549		623.631,00
						4.044.960,00
				SALDO		82.287.907,00
270385	IMP CHEQ N 782776 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE EUNICE ELE-NAIORES PAGTO REF ADIANTAMEN-TOP/P/PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 410/85 DO S/PES E REC N 4896	020 002	1.1.2.01.04.15	110973		800.000,00
	IMP CHEQ N 782791 C/REC ADMI-NISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE FEDERACAO DOS SERVIDORES PU-BLICOS DO ESTADO DE MATO GROS-SO REF A AUXILIO FEITO FEITOP CIA A FIM DE SALDAR O DEBITO COM A GRAFICA E EDITORA COMETA LTDA REF A CONFECCAODE ENVELO-PES E PAPEL OFICIO DE INTERES-SE DA ASSCCIACAO CF PROC N 1749/85 E REC N 4533	021 003	3.1.1.01.76	4626		170.000,00
	IMP CHEQ N 782771 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DA MACRO MAQ E EQUIP LTDA PAGTO REF FORNECI MENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIACF PROC N 1279/85 E REC N 4862	021 004	1.3.2.01.01.02	922		537.000,00
	IMP CHEQ N 782348 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO JORNAL DO	021 005	3.1.1.01.87	4731		

cepromat

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
	DIAPAGTO REF PUBLICACAO DE IN-TERESSE DESTA CIA CF PROC N 1330/85 E REC N 4818					810.000,00
				SALDO		84.604.907,00
280385	IMP CHEQ N 782780 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO SR NILSON NI ARRUDA PINTO PAGTO REF A UMA-DIANTAMENTO P/ PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 32/85 DO DOS/P E REC 4957	032 002	1.1.2.01.05.04	27448		2.000.000,00
	IMP CHEQ N 782786 C/REC ADMI-NISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT PAGTOREF AC FORNECIMENTO DE COMBUS TI-VEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEI-CULOS DESTA CIA CF PROC N 1399/85 E REC N 4975	032 003	1.2.4.01.10.04	2259		5.320.000,00
	IMP CHEQ N 782774 C/REC ADM BEMAT UTILIZADO P/PAGTO AO DE-PARTAMENTO NACIONAL DE TELECO-MUNICACOES DENTEL REF TAXA DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICA-CCES REL AC EXERCICIO DDE 85 CF CI N 049/85 GER PROG ESP IV E REC 4874	033 005	1.2.4.01.10.16	67059		2.463.916,00
	IMP CHEQ N 782787 C/REC ADMI-NISTRATIVA BEMAT A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT REF FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A ESTA CIA CF CI N 206/85 DO S/MANUTENSAOE TRANSP E NOTA FISCAL N 014/ 85 CONT NO PROC N 1606/85 E REC N 4921	035 003	3.1.1.01.64	4502		4.340.900,00
				SALDO		98.729.723,00
290385	IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE AUTO ME-CANICA NACIONAL LEMOS & LEMOS CORRESPONDENTE AO REVISAO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 12131208 1207/85	016 001	3.1.1.01.73	4596		410.000,00
	IMP DEB NO BEMAT S/A C REC AD-MREF PAGTO A FAVOR DE OLIMAQ-EQUIP PARA LTDA CORRESP AO - FORNECIMENTO DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA AFCIT PARA ESTA CIA CF PROC N1003/85	016 002	1.3.2.01.05.01	1198		4.349.600,00
	IMP DEB NO BEMAT S/A C/RECADM REF PAGTO A FAVOR DE ARRUDA COMERCIO E REP LTDA CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA LIMPEZA NESTA CIA CF PROC N 1097/85	016 003	2.1.1.05.02.92	130842		592.100,00
	IMP DEB NOBEMAT S/A C/REC AD-MREF PAGTO A FAVOR DE REALMAQ COM E REP LTDA CORRESP AO CON-SERTO DE UMA MAQUIN MARCA C-LIMPIA CF PROC N 1545/85	016 004	3.1.1.01.70	4561		65.000,00
	IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE GRAFICA EUNICE M EUNICE DE BARROS LTDA CORRESP FORNECI MENTO DE 20 BLOCOS DE CELULAS C PARA ESTA CIA CF PROC N 1380/85	016 005	2.1.1.05.03.97	38032		160.000,00
	IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADMINISTRAIIVA REF PAGTO A FA-VOR DE MERCADAO AUTO PECAS LT-DA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PECAS P/ REPOSICAO NO VEICULOS MARCA KOMBI PLACA 9252 DESTA CIA CONF PROC 1544/ 85	017 001	2.1.1.05.04.30	55468		246.500,00
	IMPDEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE DEAU MECANICA NACIONAL LEMOS ELEMOS PAGTO REF AOS CONSERTOS DOS	017 002	3.1.1.01.73	4596		

cepromat

N C 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
SEGUINTES VEICULOS DESTA CIA KOMBI PLACA 9252 KOMBI AK 9262 TCYOTA AQ 9302 CF PROC N 1547/ 1548/1546/85					
IMP DEBITC NOBEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE OFI- CINA MECANICA JOSE CARLOS AL- VES CORRESPONDENTE AO PROC N 1398/85 REF AO CONSERTO DE - VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1398/85	017 003	3.1.1.01.73	4596		1.460.000,00
IMP DEBITC NO BE AT S/A C/REC ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE PAGTO A FAVOR DA PNEULANDIA S/ A IND E CCM REF AO FORNECIMEN- TC DE PNEUS PARA O CARRO DA - ASSOCIACAC DA CPDEMAT CF PROC N 1179/85	017 004	2.1.1.05.02.97	131717		260.000,00
IMP DEBITCNO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA REF PAGTO A FA- VCR DE PNEULANDIA S/A IND E CCM REF AC FORNECIMENTO CAMA- RAS DE AR P/OS VEICULOS VEICU CIA CF PRCC 1396/85	017 005	2.1.1.05.02.97	131717		402.000,00
IMP DEBITC NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE CAIA- DC PNEUS REF AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 560X15 C/ C/CAMAR P/CS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1366/85	018 001	2.1.1.05.01.26	80268		399.000,00
IMP DEB NC BEMATS/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE AUTO PE- CAS CUIABA LTDA REL AO FORNE- CIMENTC DE PECAS P/ ESTA CIA CF PRCC N 1210/85	018 002	2.1.1.05.03.64	25933		314.000,00
IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ADM REF AC PAGTO A FAVOR DE ALAN AUTO PECAS LTDA REL AO FORNE- CIMENTC DE PECAS P/REPOSICAO NCS VEICULCS DESTA CIA CF PROC N 1209/85	018 003	2.1.1.05.03.38	144290		73.000,00
IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ADM REF AO PAGTO A FAVOR DE PAPE- LARIA DEL REY LTDA REF FORNE- CIMENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS P/ESTA CIA CF PROC N 1164/85	018 004	2.1.1.05.03.51	140260		377.000,00
IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC AD- MINST REF PAGTO A FAVOR DE RE- ALMAQ COM E REP LTDA CORESPON- DENTE CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER MARCA OLIMPIA CF PROC N 1225/85	018 005	3.1.1.01.70	4561		460.000,00
IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ADM REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS P/ESTA CIA PELA VOTEC SERV AE- REOS REGICNAIS S/A CF PROC N 991/85	018 006	3.1.1.01.53	4391		45.000,00
IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ABM REF PAGTO A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA REL CONSERTO DE TCYOTA DESTA CIA CF PROC N 1252/85	018 007	2.1.1.05.01.09	72796		212.570,00
IMP DEB NC BEMAT S/A C REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE MATC GRCSSO CEPROMAT PAGTO REF PROCESSA MENTOS ELETRONI- COS DE DADOS P/ESTA CIA CF PROC N 1079/85	019 001	3.1.1.01.49	4359		470.000,00
IMP DEB NC BEMATS/A C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REL AO FORNECIMENTO DE PECAS P/ REPOSICAO EM VEI- CULOS DESTA CIA CF PROC N 1211/85	019 002	2.1.1.05.04.30	55468		3.706.502,00
IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ADM	019 003	2.1.1.05.02.62	127191		184.000,00

cepromat

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
REF PAGTO A FAVOR DE TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS L-TDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1212/85					123.000,00
IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ADM	019 004	2.1.1.05.01.26	80268		
REF PAGTO A FAVOR DE CAIADO P-NEUS S/A CORRESPONDEN TE FOR-NECIMENTOS DE 02 PNEUS 5 60X15 C/CAMARAS DE AR P/ OS VEICULOS DESTA CIA CIA CF PROC N 1395/-85					314.000,00
IMPDEB NO BEMAT S/A C/REC ADM	019 005	2.1.1.05.45.80	155560		
REF PAGTO A FAVOR DE AUTO PE-CAS PRAIAC LTDA CORRESPONDENTE AC FORNECIMENTCDE PECAS P/OS VEICULCS DESTA CIA CF PROC N 1296/85					457.000,00
IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM	019 006	3.1.1.01.70	4561		
REF PAGTO A FAVOR DE REALMAQ COM E REP LTDA REF CONSERTO NAS MAQUINAS DESTA CIA CF PROC N 1280/1295/85					97.000,00
IMP DEBITO NC BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE DEAU PECAS CUIABA LTDA REF AO FOR-NECIMENTO DE 01 JOGO DE SATE-LITE E PLANETARIA PARA O VEI-CULO DESTA CIA CF PROC N 1397/ 85	020 001	2.1.1.05.03.64	25933		441.000,00
IMPDEBITO NO BEMAT S/A REC ADM	020 002	2.1.1.05.02.62	127191		
REF AO PAGAMENTO DE DETRESCIN DIST DE AUTOMOVEIS LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE 08 CABOS DE ACELERADOR PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1265/85					32.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADMINIST REF PAGTO A FAVOR DE TRESCINCO DIST DE AUT LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TOS DE MATERIAS P/ REPOSICAO NCS VEICULCS DESTA CIA CF PROC N 1500/85	020 003	2.1.1.05.02.62	127191		106.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVO REF PAGTO A FA-VCR DE PAPELARIA DEL REY REYL CORRESPONDENTE AO FOR NECIMEN-TO DE 12 CANETAS COLO RIDAS DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N 1303/85	020 004	2.1.1.05.03.51	140260		20.160,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REC PAGTO A FAVOR DE VIA-CAC AEREAS SAO PAULO S/A COR-RESPONDENTE AO FRETE E ETRANS DE PECAS E MATERIAS ELETRONI-COS P/ESTA CIA CF PROC N 1160/ 85	020 005	3.1.1.01.84	4707		93.243,00
IMPDEBITO NO BEMAT S/A C/REC	021 001	2.1.1.05.03.91	31844		
ADMINISTRATIVO REF PAGTO A FA-VOR DA GRAFICA NACIONAL L AS-SUNCAO CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAS DE INTE-RESE DESTA CIA CF PROC N 1305/ 1304/85					840.000,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DA TRES-CINCO DIST DE AUTOMOVEIS AUTO CORRESPONDENTE AOS PROCS N 1365/1364/85 REF AO FORNECI-MENTO DE 01 PARABRISA PARA O FUSCA PLACA AQ 9412 E 01 TANQU DE GASOLINA PARA A KOMBI PLACA AC 9252 DESTA CIA CF N/F N 257021 E 257253	021 002	2.1.1.05.02.62	127191		286.700,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE TRES-	021 003	2.1.1.05.02.62	127191		

cepromar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CINCO DIST DE AUT LTDA REL AO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS 1281/1282/85					
IMP DEBITOS NO BEMAT S/A C/RECADM REF PAGTO A FAVOR DE COMERCIAL TARUMA LTDA REF AP PROC N 1297/85 1297/85CORRESP AC FORNECIMENTCDE 01 BATERIA SUPORTE PARA O VEICULO C1O PLACA AQ 9952 DESTA CIA	021 004	2.1.1.05.03.54	10936		175.800,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVO REF PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA REF AC PROC N N 1298/85 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF CF N 6712/85	021 005	2.1.1.05.03.67	25968		215.000,00
IMP CHEQ N 779257 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1161/85 E REC 5109	022 001	2.1.1.05.04.30	55468		230.000,00
IMP CHEQ N 782777 C/REC ADMINISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE DCR DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASPAGTC REF 02 BOLETINS DEPRECOS P/OBRAS DE CONSTRUCAOELABCRADA PELO DOP REF AO MESDE FEV/85 CF CI N 10/85 DCS/PROJ E REC N 4880	026 001	2.1.1.05.03.90	31771		174.000,00
IMP CHEQ N 782782 C/RECADM BEMAT A FAVCR DE JAIR GOMES DA SILVA PAGTC REF A UM ADIAN TAMENTO P/PCSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 027/85 E REC-4967	027 001	1.1.2.01.03.13	81701		290.000,00
IMP CHEQ N 782785 C/REC ADMINISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE - EOSCM DE MELO E SILVA PAGTO - REF A UM ADIANTAMENTO P/ POSTERICR PRESTACAO DE CONTAS CO CI N 055/85 DO S/PAES E RECN 4974	027 003	1.1.2.01.05.79	157155		100.000,00
IMP CHN 782779 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE DERODOBE ADMINSITRACAO E PRC MOCOES LIDA REF A COMPLEMEN TACOES DA 11 PARCELA REF AO MES DE NOVEMBRO/84 CORRESPO NDENTE A CORRECAO PCR ATRA SO DE PAGIO QUE TEVE SEU VE NC DIA 26 11 84 SENDO QUE A MESMA FOI PAGA NO DIA 11 01 85 CLAUSULA 6 1 ITEM A CF PROC N 691/85 E REC 4944	028 001	1.2.5.01	146366		965.000,00
IMP CHEQ N 779266 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE COMERCIAL JABURU LTDA PAGTO REF FORNE CIMENTO DE 01 BATERIA P/O VEICULC DESTA CIA CF PROC N 1190/85 E REC 5233	029 002	2.1.1.05.02.08	85260		5.572.310,00
IMP CHEQ N 782778 C/REC ADMINISTRATIVA BEMAT A FA VOR DA IMPRENSA CFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO IOMAT REF 28 ASSINATURAS DC D O DE 15 01 85 A 15 01 86 E 14 ASSINATURAS DO D J PERIC DC DE 15 01 85 A 15 01 86 CF PROC 1047/85 E PUBLICACAC DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 01/85 D O 23 01 85 E PUBLICACAO PORTARIA N 02/85 CF PROC N 1026/85	039 007				150.000,00
					5.493.350,00

cepromat

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 DEB NC BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE DECRUZEI DO SUL S/A SERV AEREOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARAO PESSOAL DESTA CIA CF PRCC N 1328/1327/85	042 001				2.285.600,00
IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADMREF PAGTC A FAVOR DE CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDACORRESPONDENTE FORNECIMENTC DEPASSAGENS PARA ESTA CIA CF PRCC N 1342/85	042 002				3.081.700,00
IMP CHEQ N280369 C/EST MU NIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/ 55 586 X UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT S/A C/REC ADM REF REEMBCLSO DE SAL DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA COORD DC POL MES DE JAN /85 CF CI N 180/85 DO S/PES REC DE BANCO N 677702 E 5004	054 002	1.1.1.04.88	132934	26.103.382,00	
IMP DEBITC NO BEMAT SA C/REC ADM REF PAGTC A FAVOR DE EDITCRA CUIABA LTDA PAGTO REF AO PROC N 1251/85 CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA	064 001	3.1.1.01.87	4731		250.000,00
IMP CHEQ N 782788 C/REC ADM BEMAT S/A A FAVOR DA CAEEB CIAAUXILIAR EMPRESAS ELETRICASBRASILEIRAS PGTO REF A SERVI COS TECNICOS ESPECIALIZADOSE ADMINISTRATIVOS DO CONT 10/ 80 CF FATURAS NS 08/81 06/81 04/82 002/82 E 001/82 RELATIVO ACS PRCCESSOS NS 741/82 4224/-81 8016/82 3116/82 2343/82 E 183/85 E REC N 4838	064 002	2.1.1.06.04.31	47970		3.969.233,00
IMP CH N 085454 BCO DO BRASIL C/APOIC LCG GER POLON UTILIZADC P/DEPOSITO NO BEMAT C/RECCADM CCNF DEP 677652 E REC 5078	065 005	1.1.1.04.69	85219	31.868.422,00	
IMP CH N 085452 BCO DO BRASIL C/APOIC LCG GER POLON UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/RECCADM CCNF DEP N 674872 REC 4307	066 005	1.1.1.04.69	85219	152.526.724,00	
COMIND S/A			SALDO ATUAL	71.820.437,00	
290385	30.11.83	1.1.1.05.01	67849 S.ANT	0,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA IN SAO PAULO S/A C/ESP C/ESPAPLI DURANTE O MES DE MARCO 85 CF AVISO DE BANCO	060 003	1.1.1.04.13	337		287.135.000,00
IMP DEBITC NO BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE SAO PAULLCS/A C/ESP APLICACAO REFERENTE APLICACAO EFETUADA DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DO BANCO	060 004	1.1.1.04.13	337	144.985.000,00	
IMP DEBITO NO BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICACAO REF APLICACAO NO MES DE MARCO /85 CF DIVERSOS AVISOS DO BANCO	060 005	1.1.1.04.13	337	129.000.000,00	
IMPAPLICACAO EM BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DO ESTADO SAO PAULO S/A C/ESP DE APLICACAO DURANTE O MES DE DEMARCO/ CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	066 005				287.135.000,00
BEMAT S/A			SALDO ATUAL	273.985.000,00	
290385	310185	1.1.1.05.03	67881 S.ANT	0,00	
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ESP APLICACAO REFERENTE APLICACAO EM OPEN MARKET DURANTE O MES	062 002	1.1.1.04.95	155357		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE DECRUZEI DO SUL S/A SERV AEREOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARAO PESSOAL DESTA CIA CF PROC N 1328/1327/85	042 001				2.285.600,00
IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADMREF PAGTO A FAVOR DE CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDACORRESPONDENTE FORNECIMENTO DEPASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC N 1342/85	042 002				3.081.700,00
IMP CHEQ N280369 C/EST MU NIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/ 55 586 X UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT S/A C/REC ADM REF REEMBOLSO DE SAL DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA COORD DC POL MES DE JAN /85 CF CI N 180/85 DO S/PES REC DE BANCO N 677702 E 5004	054 002	1.1.1.04.88	132934	26.103.382,00	
IMP DEBITO NO BEMAT SA C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE EDITORA CUIABA LTDA PAGTO REF AO PROC N 1251/85 CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA	064 001	3.1.1.01.87	4731		250.000,00
IMP CHEQ N 782788 C/REC ADM BEMAT S/A A FAVOR DA CAEEB CIAAUXILIAR EMPRESAS ELETRICASBRASILEIRAS PGTO REF A SERVI COS TECNICOS ESPECIALIZADOSE ADMINISTRATIVOS DO CONT 10/ 80 CF FATURAS NS 08/81 06/81 04/82 002/82 E 001/82 RELATIVO ACS PROCESSOS NS 741/82 4224/-81 8016/82 3116/82 2343/82 E 183/85 E REC N 4838	064 002	2.1.1.06.04.31	47970		3.969.233,00
IMP CH N 085454 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG GER POLON UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/RECCADM CONF DEP 677652 E REC 5078	065 005	1.1.1.04.69	85219	31.868.422,00	
IMP CH N 085452 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG GER POLON UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/RECCADM CONF DEP N 674872 REC 4307	066 005	1.1.1.04.69	85219		152.526.724,00
COMIND S/A	30.11.83	1.1.1.05.01	SALDO ATUAL		71.820.437,00
290385 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA IN SAO PAULO S/A C/ESP C/ESPAPLI DURANTE O MES DE MARCO 85 CF AVISO DE BANCO	060 003	1.1.1.04.13	67849 S.ANT 337		0,00
IMP DEBITO NO BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE SAO PAULLCS/A C/ESP APLICACAO REFERENTE APLICACAO EFETUADA DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DO BANCO	060 004	1.1.1.04.13	337	287.135.000,00	
IMP DEBITO NO BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICACAO REF APLICACAO NO MES DE MARCO /85 CF DIVERSOS AVISOS DO BANCO	060 005	1.1.1.04.13	337	144.985.000,00	
IMPAPLICACAO EM BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DO ESTADO SAO PAULO S/A C/ESP DE APLICACAO DURANTE O MES DE DEMARCO/ CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	066 005			129.000.000,00	
					287.135.000,00
BEMAT S/A	310185	1.1.1.05.03	SALDO ATUAL	273.985.000,00	
290385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ESP APLICACAO REFERENTE APLICACAO EM OPEN MARKET DURANTE O MES	062 002	1.1.1.04.95	67881 S.ANT 155357		0,00

cepromat

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 CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE MARCO/85 CF AVISO DE BANCO						
IMP APLICACAC EM OPER MARKET EFETUADAS NO BEMAT S/A C/ESP APLICACAO DURANTE O MES DE MARCO /85 CF AV DE BANCO	067 001				500.000.000,00	
						500.000.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BANCO CIDADE DE SAO PAULO	280285	1.1.1.05.09	132039	S.ANT	287.562.616,00	
290385 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCC CIDADE DE SAO PAULO S/A C-/ESP DE APLICACAO DURANTEO MES DE MARCO/85 CF AVISO DE BANCO	062 005	1.1.1.04.77	107239			
IMP DEBITO NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICACAO REF APLICACAO EFETUADA DURANTEC MES DE MARCO/85	062 006	1.1.1.04.86	130630		103.960.120,00	
IMP DEBITO NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP APLIC REF APLICACAO EFETUADA DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DEBANCO	062 007	1.1.1.04.86	130630		4608994580,00	
IMP APLICACAO NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICACAC DURANTE O MES DE DEMARCO/ CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	063 005				250.000.000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCC CIDADE DE SAO PAULO S/A C-/ESP APLICACAO DURANTE O MES DE MARCO/85 CF AV DE BC	063 007					287.562.616,00
						4608994580,00
			SALDO ATUAL		353.960.120,00	
BANCO AUXILIAR S/A	31.08.84	1.1.1.05.10	132675	S.ANT	0,00	
290385 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCC AUXILIAR C/ESP APLICACAO DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	061 003	1.1.1.04.70	86100			
IMPORTE APLICACAO EFETUADA NO BANCO AUXILIAR S/A C/ESP DE APLICACAO DURANTE O MES DE MARCC/85 CF AVISO DE BANCO	067 005				489.841.000,00	
						489.841.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BCO BANDEIRANTES S/A	280285	1.1.1.05.11	155489	S.ANT	298.292.153,00	
290385 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCC BANDEIRANTES S/A C/ESP APLICACAO NC MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	060 006	1.1.1.04.93	155292			
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCC BANDEIRANTES S/A C/ESP APLICACAO DURANTE O MES DE MARCC/85 A TITULO DE RENDA FIXA CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	060 007	1.1.1.04.93	155292		6239961016,00	
IMP APLICACAO A TITULO DE RENDA FIXA NC BANCO BANDEIRANTES S/A C/APLIC DURANTE O MES DE MARCO/85	063 001				250.000.000,00	
IMPORTE APLICACAO A TITULO DE RENDA FIXA NO BANCO BANDEIRANTES S/A C/ESP APLICACAO DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	066 007					6239961016,00
						298.292.153,00
			SALDO ATUAL		250.000.000,00	
BCO RURAL S/A	280285	1.1.1.05.12	155497	S.ANT	0,00	
290385 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCC RURAL S/A C/ESP APLICACAO REF APLICACAO NO OVER TAXA 2210(CF AVISOS DE MARCO/85	060 008	1.1.1.04.82	128430			
IMP DEBITO NO BANCO RURAL S/A C/ESP APLICACAC REF APLICACAO NC OVER DURANTE O MES DE MARCC/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANC C	062 001	1.1.1.04.82	128430		114.000.000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCC RURAL S/A C/ESP APLICACAO CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	062 003	1.1.1.04.92	155284		114.755.000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCC RURAL S/A C/ESP DE APLICACAO DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	062 004	1.1.1.04.92	155284		6024085000,00	
					250.000.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPORTE APLICACAO NO BANCO RURAL S/A C/ESP APLICACAO DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	063 003					6024085000,00
IMP DEBITO NO BANCO RURAL S/A C/ESP APLIC REF APLICACAO DO MES DE MARCO/85 EM OVER CF AVISOS DE BANCO	066 001					114.000.000,00
			SALDO ATUAL		364.755.000,00	
BAC ITAMARATI S/A	00.00.00	1.1.1.05.13	157139	S.ANT	0,00	
290385 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP APLICACAO DO MES DE MARCO/85 CF AVISO DE BANCO	060 001	1.1.1.04.80	127043			
					351.134.000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP APLICACA O DURANTE O MES DE MARCO/85 CFAVISO DE BANCO	060 002	1.1.1.04.80	127043			
					177.275.349,00	
IMP APLICACAO EM OVER NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP DE APLICACAO DURANTE O MES DE DEMARCO/ CF AVISOS DE BANCO	066 003					351.134.000,00
			SALDO ATUAL		177.275.349,00	
BAC MERCANTIL DE SP S/A	00.00.00	1.1.1.05.14	157147	S.ANT	0,00	
290385 IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICACAO DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DO BANCO	061 001	1.1.1.04.64	80039			
					543.517.000,00	
IMP DEBITONO BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICACAO DURANTE O MES DE MARCO/85 C F AVISOS DO BANCO	061 002	1.1.1.04.64	80039			
					183.559.000,00	
IMP APLICACAO EFETUADA NO BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO PAU C/ESP APLICACAO DURANTE O MES DE MARCO/85 CF AVISO DE BANCO S/N	067 003					543.517.000,00
			SALDO ATUAL		183.559.000,00	
ANTONIO JOSE DA COSTA	260285	1.1.2.01.01.24	43761	S.ANT	412.759,00	
060385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL DESPESAS EFETUADAS COM COMBUS TIVEIS LUBRIFICANTATES COM ES TA CIA CF PROC 1129/85	030 001	3.1.1.01.64	4502			
						184.484,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL DESPEFET COM CONS DE VEICULOS COMMESTA CIA CF PROC 1129/85	030 002	3.1.1.01.73	4596			
						5.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEANTONIO JOSE DA COSTA REL DESPEFET PECAS COM ESTA CIA CF PROC 1129/85	030 003	3.1.1.01.90	4766			
						3.000,00
			SALDO		220.275,00	
150385 IMP DEP NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A VLR REC DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL A SALDO DE ADTO REL AO PROC 1129/85 CF REC DE DEP 2603807 GR 02820	035 001	1.1.1.04.97	155373			
						7.516,00
			SALDO ATUAL		212.759,00	
YANY JOSE DE FARIA	040285	1.1.2.01.01.45	50768	S.ANT	290.000,00	
290385 IMP REC YANY JOSE DE FARIA REL ACIANTAMENTO CONF RES FOLHA DE MARCO/85	062 006					
						289.661,00
			SALDO ATUAL		339,00	
JOAO LUIZ PINHEIRO	19.12.84	1.1.2.01.01.96	53651	S.ANT	0,00	
140385 IMP CH 782326 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP E MANUTENCAO NO SISTEMA DE ENERGIA DA ESTACAO DE PEROAHA E GUIRATINGA CF REC 5245	082 003	1.1.1.04.99	155390			
					2.500.000,00	
			SALDO ATUAL		2.500.000,00	
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	260285	1.1.2.01.02.12	53880	S.ANT	655.000,00	
050385 IMP DEP NO BANCO DO BRASIL S/A	022 002	1.1.1.04.28	34797			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C/ESP APOIO LOG ESC EST SUDECO REF VALOR REC DE JUAREZDA SILVA E SOUZA REL A SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 1049/85 GR N 01746 E REC DE BANCO S/N						228,00
			SALDO		654.772,00	
070385 IMP PREST DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA REL DESP EFET MEDICAMENTOS COM ESTA CIA CF PROC N 1049/85	037 010	3.1.1.01.86	4723			199.772,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA SOUZA REL DESP E EFETUADO COM AUXILIO FUNERAL CF PROC N 1049/85	038 001	3.1.1.01.04	101222			450.000,00
IMP CH N 778173 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL PAGTO DE ADIANT PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 5142	039 001	1.1.1.04.97	155373			
			SALDO ATUAL		650.000,00	
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	28.12.84	1.1.2.01.02.35	61387	S.ANT	655.000,00	
040385 IMP CHEQ N 730150 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA PAGTO REF ADIANTAMENTO P/ PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 020/85 DO S/-/AUXILIARES E REC 5040	011 002	1.1.1.04.04	248		0,00	
					850.000,00	
			SALDO		850.000,00	
070385 IMP PRESTACAO DE CONTASDE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REL DESP EFETUADO COM CONDUCAO COM ESTA CIA CF PROC 1143/85	037 005	3.1.1.01.26	4120			850.000,00
			SALDO		0,00	
220385 IMP CH N 9022188 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REL RELADIA PARA P P DE CONTAS CF REC 4825	089 001	1.1.1.04.99	155390			
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000.000,00	
LEDA CAMPOS DAS NEVES	270285	1.1.2.01.02.44	61999	S.ANT	214,00	
050385 IMP DEP NC B BRASIL S/A C/ APIC LOGISTICO REF VALOR RECEBIDO DE LEDA CAMPOS DAS NEVES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 02752 E REC DE BANCO S/N	021 003	1.1.1.04.28	34797			114,00
			SALDO		100,00	
140385 IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A VLR REC DE LEDA CAMPOS DAS NEVES REF A SALDO DE ADTO DO PROC 1066/85 CF GR 2766 REC DE DEP EM NOSSO PODER	081 003	1.1.1.04.28	34797			
IMP CH 789445 C/ BCO DO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DE LEDA CAMPOS DAS NEVES REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP DIVERSA COM O ESC EST DA SUDECO CF REC 5203	082 004	1.1.1.04.28	34797			100,00
					365.000,00	
			SALDO		365.000,00	
190385 IMP DEP NO BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF VALOR RECEB DE LEDA CAMPOS DAS NEVESREL AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 02615 E REC N 2434678	058 004	1.1.1.04.97	155373			2.040,00
			SALDO		362.960,00	
210385 IMP PRESTACAO DE CONTADE LEDA-CAMPOS NEVES REL DESPESAS DIVERSAS COM ESC EST DA SUDECOCF PROC 1306/85	084 001	3.1.1.01.98	32603			362.960,00
			SALDO		0,00	
280385 IMP CHEQ N 024257 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO B BRASIL S-/AA FAVOR DA SRA LEDA CAMPOS DAS NEVES PAGTO REF A UM ADIANT P/P/PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 037/85 ESC EST SUDECO	032 001	1.1.1.04.28	34797			

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CF RECN 4881					500.000,00	
				SALDO ATUAL		500.000,00	
OSVALDO GONCALVES BRAGA		060285	1.1.2.01.02.63	67040	S.ANT	0,00	
140385	IMP CH 779268 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP VEICULO EM VIAGEM CF REC 5178	083 005	1.1.1.04.99	155390			
						400.000,00	
				SALDO ATUAL		400.000,00	
LAURENTE DE FIGUEIREDO		180185	1.1.2.01.02.70	71234	S.ANT	1.500.000,00	
070385	IMP PRESTACAO DECONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESP EFET COM CIA BRAS DE DISTRIBUICAO COM ESTA CIA CF PROC 1078/85	037 001	2.1.1.05.01.25	80241			
	IMPCH N 779245 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVCR DE LAURENT DE FIGUEIREDO PAGTO REL AO REEMBOLSO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 1078/85 CF REC 5128	039 004	1.1.1.04.99	155390			32.250,00
	IMP PRESTACAODE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESP EFET COM ARMAZEM BOM GOSTO CF PROC 1078/85	039 005	2.1.1.05.01	3689		363.910,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESPEFET COM A COPAGAZ COM ESTA CIA CF PROC N 1078/85	039 006	2.1.1.05.03.99	38059			1.721.400,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESP E EFETUADC COM FORNECEDORES CCM TEM TEM CF PROC 1078/85	039 007	2.1.1.05.04.25	53783			72.660,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESP EFET COM GRAFICA EUNICE COM ESTA CIA CF PROC 1078/85	039 008	2.1.1.05.03.97	38032			12.600,00
							25.000,00
				SALDO		0,00	
110385	IMP CH 779260 C/ BEMAT C/ C/R ADM PAGO A FAV DE LAUREN TE DE FIGUEIREDC REF A UM ADTOP/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA P/ ESTA CIA CF PROC 1144/85 REC 5112	062 003	1.1.1.04.99	155390			
						5.406.600,00	
				SALDO		5.406.600,00	
130385	IMPPRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFT COM O ARMAZEM BOM GOSTO CFPROC 1254/85	073 004	2.1.1.05.01	3689			4.270.600,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A COM IMP CUIABANA CF PROC 1254/85	073 005	2.1.1.05.03.79	29874			1.136.000,00
				SALDO		0,00	
150385	IMP CH 782332 C/BEMATC/REC ADM PAGO A FAV DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A UM ADTO ADTOP/ PRESTACAO DE CONTAS CONTASP/A DESP COM AQUISICAO DE MATERIAL P/COPA DESTA CIA CF REC 5169	036 003	1.1.1.04.99	155390			
						2.000.000,00	
				SALDO ATUAL		2.000.000,00	
EDNIR CAMPOS SIQUEIRA		280285	1.1.2.01.02.91	76007	S.ANT	500.000,00	
050385	IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERV EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA-REF DESPESAS C/CONSERVACAO E REPAROS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1034/85	021 005	3.1.1.01.73	4596			
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERV EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS P/OS VEICULOS DESTACIA CF PROC N 1034/85	023 001	2.1.1.05.02.69	129160			400.000,00
							100.000,00
				SALDO		0,00	
060385	IMP CH N 779242 C/BEMAT C/REC	031 002	1.1.1.04.99	155390			

cepromat

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
ADM PAGTO A FAVOR DA EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL ADIANT P-/P/DE CONTAS CF REC 5087					500.000,00	
110385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-NIR DE CAMPOS SIQUEI RA REF A DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEI CULOS CF PROC 1186/85	062 005	3.1.1.01.73	SALDO 4596		500.000,00	315.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF A DESP EFET COM A COM TARUMA LT-DA CF PROC 1186/85	062 006	2.1.1.05.03.54	10936			103.400,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-NIR DE CAMPOS SIQUEI RA REF A DESP EFET COM A TRESCINCO LTDA CF PROC 1186/85	063 001	2.1.1.05.02.62	127191			81.015,00
140385 IMP CH 782324 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATEN DER DESP COM VEICULO DES-TA CIACF REC 5195	083 006	1.1.1.04.99	SALDO 155390		85,00	
					500.000,00	
190385 IMP DEP NCBCO BEMAT C/REC ADM REF VALOR RECB DE EDNIR DECAM-PCS SIQUEIRA REL AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF REC N 244682 E GR N 02792	058 001	1.1.1.04.99	SALDO 155390		500.085,00	85,00
210385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL - DESP EFET COM CONS DE VEICU-LCSCOM ESTA CIA CF PROC 1324/-85	084 007	3.1.1.01.73	SALDO 4596		500.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED-NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL - DESP EFET COM PECAS ACESSO-RIOSCOM ESTA CIA CF PROC 1324/ 85	084 008	2.1.1.05.02.69	129160			115.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERV EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA-REF DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS-PARA CS VEICULCS DESTA CIA CI PROC N 1324/85	084 009	2.1.1.05.03.54	10936			196.400,00
						180.000,00
220385 IMP CH N 902184C/BEMAT REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR FA ADNIR DE C SIQUEIRA REL ADIAN-TO P/P/CONTAS CF REC 4762	088 008	1.1.1.04.99	SALDO 155390		8.600,00	
					500.000,00	
250385 IMP DEP NC BEMAT C/REC ADM REL RECBTO EDNIR CAMPOS SIQUEIRA REF AC SALDO DE ADIANT CONF GR 02620	096 002	1.1.1.04.99	SALDO 155390		508.600,00	8.600,00
DEONESIC MOREIRA DA SILVA	31.12.84	1.1.2.01.03.12	SALDO ATUAL 81671 S.ANT		500.000,00 0,00	
290385 PAGO ACSR DEONESIC MOREIRA DA-SILVA REFERENTE A REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CF RECI-BC N 4562	025 001	1.1.1.01.01	60			
					60.000,00	
JAIR GOMES DA SILVA	110185	1.1.2.01.03.13	SALDO ATUAL 81701 S.ANT		60.000,00 100.000,00	
060385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA DESPE EFET CCM COMB LUBRIFICANTES COM ES-TA CIA CF PROC 918/85	030 004	1.2.4.01.10.04	2259			17.100,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REL DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS - CCM ESTA CIA CF PROC 918/85	030 005	1.2.4.01.10.05	2267			4.000,00
290385 IMP CHEQ N 782782 C/REC ADM - BEMAT A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA PAGTO REF A UM ADIAN TA-	027 001	1.1.1.04.99	SALDO 155390		78.900,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 027/85 E REC-4967						
			SALDO ATUAL		100.000,00	
					178.900,00	
JOACA BENEDITO DO AMARAL	270285	1.1.2.01.03.37	87297	S.ANT	0,00	
150385 IMP CH 779270 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE JOAO BENEDI-TC DO AMARAL REF A UM ADTO P/-POST PRESTACAO DE CON TAS P/A-TENDER DESP COM ABASTE CIMENTO E MANUTENCAO DE VEICU LO EM VIAGENS CF REC 5178	036 002	1.1.1.04.99	155390			
					400.000,00	
			SALDO ATUAL		400.000,00	
CACILDO ANTERO DE CARVALHO	270285	1.1.2.01.03.52	98310	S.ANT	0,00	
150385 IMP CH 779269 C/BEMATC/REC ADM PAGO A FAV DE CACILDO ANTERO DE CARVALHC REF A UM ADTO P/-POST PRESTACAO DE CONTAS CF REC 5177	036 001	1.1.1.04.99	155390			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
HELBEL CRISCSTOMO DE PINHO	31.05.84	1.1.2.01.03.57	98655	S.ANT	0,00	
220385 IMP CH N 565597 C/BEMAT IES EST FDC REC A UTIL PAGTO A FA-VOR DE HELBEL CRISOSTOMO DE PINHO REL ADIANTO SALARIAL CF REC 4822	088 005	1.1.1.04.12	329			
					300.000,00	
			SALDO ATUAL		300.000,00	
MOISES FELTRIM	280285	1.1.2.01.03.58	98981	S.ANT	1.000.000,00	
190385 IMP DEP NC BCO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE MOISES FEL-TRIM REL DEVOLUCAO DO ADIANTA-MENTO RECEBIDO EM 06/12/84 CF REC N 2600822 GR 01829	057 006	1.1.1.04.04	248			1.000.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ENIO ALVES DE ARRUDA	210185	1.1.2.01.03.62	100099	S.ANT	15.000,00	
190385 IMP CH 782337 C/BEMAT REC AD-MINISTRATIVO PAGTO A FAVOR FA ENIO ALVES DE ARRUDA REL A-DIANTC PARA P P DE CONTAS CF REC 4794	059 005	1.1.1.04.99	155390			
					300.000,00	
			SALDO		315.000,00	
280385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E-NIC ALVES DE ARRUDA REF DES - PESAS C/PAGAMENTO DE SEGUROS-SOBRIGATORIO DE 07 VEICULOS - DESTA CIA CF PROC N 1576/85	035 002	3.1.5.07	25550			277.378,00
			SALDO ATUAL		37.622,00	
RONALDO GONCIN DOS SANTOS	280285	1.1.2.01.03.65	100153	S.ANT	1.500.000,00	
290385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR RONALDC GONDIN DOS SANTOS SAN DESPESAS EFETUADAS COM MA TE-RIAL DE CONSUMC POR OCASIAO DA VIAGEM REALIZADA NOS MU NICI-PIOS DE MIRASSOL D'OESTE EQUA-TRC MARCOS CF PROC N 1 299 /85	051 003	1.1.8.01.01.02	133671			
IMP CHEQ N 242248 C/ EST MU NIC PCLONCROESTE N 55 586 X X BRASIL S/A A FAVOR DE RONALDO GONDIN DOS SANTOS PAGTO REF A-DIANTAMENTC P/POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS A FIM DE ATEN-DER DESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMC EM VIAGEM NAS LO CALI-DADES DE MIRASSOL D'OESTE E QUATRC MARCOS CF CI N 097/-85COORD PCLONOROESTE E REC N 492 5	054 001	1.1.1.04.88	132934			1.658.114,00
IMP CHEQ N 914519 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/-55586 X A FAVOR DE RONALDO - GONDIN DOS SANTOS PAGTO REFE-RENTE REEMBOLSC SALDO DE A-DIANTAMENTC CF PROC 1299/85 1 REC N 4853	059 004	1.1.1.04.88	132934		1.500.000,00	
					158.114,00	
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
ERENIL MARIA GOMES	260285	1.1.2.01.03.67	101168	S.ANT	500.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
070385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- RENIL MARIA GOMES REL DESP E- FET COM DESPESAS POSTAIS COM ESTA CIA CF PROC 1088/85	037 006	3.1.1.01.77	4634			183.850,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEERE- NIL MARIA GOMES REL DESP DESP COM MATERIAS EXPEDIENTE COM ESTA CIA CF PROC 1088/85	037 007	3.1.1.01.66	4529			16.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEERE- NIL MARIA GOMES REL DESP DESP COM SERVICOS PRESTADOS COM ES- TA CIA CF PROC 1088/85	037 008	3.1.1.01.50	4367			49.900,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDE ERE- NIL MARIA GOMES REL DESP DESP COM DESP EVENTUAIS COM ESTA CIA CF PROC 1088/85	037 009	3.1.1.01.82	4685			39.940,00
			SALDO		210.310,00	
080385 IMP CHEQ N 779248 C/REC ADM A FAVOR DE ERENIL MARIA GOMES- SREF ADIANT P/P/P/CONTAS CF CI024/85 DO S S AUXILIARES E REC N 5132	052 006	1.1.1.04.99	155390			1.500.000,00
			SALDO ATUAL			1.710.310,00
LICINIO FONTES	070285	1.1.2.01.03.73	101249	S.ANT		2.132.800,00
180385 IMP CH N 360998 C/BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FAVOR DE LICINIO FONTES PAGTO REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4798	054 001	1.1.1.04.94	155349		1.500.000,00	
			SALDO			3.632.800,00
200385 IMP CH 360999 C/BEMAT DECR 1138 REL PAGTO DE SALDO DE A- DIANTAMENTO A FAVOR DE LICINIO FONTES REF DESP EFET COM MANU- TENCAO DO REBANHO DE SUINOS C- FPROC N 1093/85 E REC N4799	078 002	1.1.1.04.94	155349		360.858,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LI- CINIO FONTES REF ADIANTA MENTO P/ATENDER DESPESAS COM MANU- TENCAO DO REBANHO DE SUINOS CONF PROC N 1093/85	078 003	1.3.1.03.01	841			2.360.858,00
			SALDO ATUAL		1.632.800,00	
EUNICE HELENA IORIS	010285	1.1.2.01.04.15	110973	S.ANT	650.000,00	
190385 IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECB DE EUNICE ELENE IORIS REL ADIANTAMENTO REC P- /ATENDER DESPESAS C/CASOS DE DOENCAS DE SERVIDO RES DESTA CIA CF GR N 02784 E REC 244684	058 002	1.1.1.04.04	248			12.034,00
			SALDO		637.966,00	
250385 IMP PREST DE CONTAS DE EUNICE ELENA IORIS P/ATENDER DESPE- SASC/CASOS DE DOENCA DE SERVI- DO RES DESTA CIA CONF PROC 1201/ 85	095 005	3.1.1.01.19	4057			637.966,00
			SALDO		0,00	
270385 IMP CHEQ N 782776 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE EUNICE ELE- NAIORES PAGTO REF ADIANTAMEN- TOP/P/PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 410/85 DO S/PES E REC N 4896	020 002	1.1.1.04.99	155390			800.000,00
			SALDO ATUAL			800.000,00
GILMAR GEMIN CIPRIANO	280285	1.1.2.01.04.31	117439	S.ANT	2.000.000,00	
290385 IMP CHEQ N 242241 C/EST MU NIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO PAGTO REF ADIANTAMENTO P/ POS- TERIOR PRESTACAO DE CONTAS CO CI N 096/85 COORD POLONO ROES- TE E REC N 4890	053 004	1.1.1.04.88	132934			2.000.000,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE GIL- MAR GEMIN CIPRIANO REF DES PE- SAS EFETUADAS COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC N 1374 85	054 004	1.1.8.01.01.02	133671			1.790.848,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEGIL- MAR GEMIN CIPRIANO REF DESPE-	054 005	1.1.8.01.01.03	133680			

ceproma

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
SAS COM CONSERVACAO E EREPARO DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1 374/85						202.520,00
			SALDO ATUAL		2.006.632,00	
DINALVA FERRAZ RIBEIRO	110285	1.1.2.01.04.34	120111	S.ANT	599.389,00	
070385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DI- NALVA FERRAZ RIBEIRO REL RELD EFET COM ASSISTENCIA SOCIAL CF PROC N 750/85	037 003	3.1.1.01.19	4057			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DI- NALVA FERRAZ RIBEIRO REL RELD E EFETUADO COM MEDICAMENTOS COM ESTA CIA CF PROC 750/85	037 004	3.1.1.01.86	4723			424.653,00
			SALDO		0,00	174.736,00
220385 IMP CH 902181 C/BEMAT C/REC- CADMINISTRATIVA PAGTO A AFAVO DA DINALVA FERRAZ RIBEIRO REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4759	088 007	1.1.1.04.99	155390			
			SALDO ATUAL		800.000,00	
MILTON CERQUEIRA FILHO	280285	1.1.2.01.04.35	124788	S.ANT	800.000,00	
140385 IMP CH 782325 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM MANUTENCAO E RECUPERACAC DE ESTACOES CF REC 5196	082 002	1.1.1.04.99	155390		0,00	
			SALDO ATUAL		5.000.000,00	
EDUARDO ANTONIO MEZETTI	280285	1.1.2.01.04.42	131067	S.ANT	5.000.000,00	
180385 IMP CHN 565475 C/BEMAT TES EST FDC REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEZENTI REL ADIANTO P/P/PRESTACAO DE CON- TAS CF REC 5122 E OF 012/85 DO PROPORE	046 006	1.1.1.04.12	329		0,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
BENEDITO SOARES GUIMARAES	060285	1.1.2.01.04.81	8338	S.ANT	500.000,00	
140385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO SOARES GUIMA RAES REF A DESP EFET COM A QUISICAO DE COMBUSTI VEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC 1218/85	081 001	3.1.1.01.64	4502		443.125,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO SOARES GUIMARAES REF A DESP EFET COM SERVICOS DE CON- SERVACAO DE VEICULO CF PROC 1218/85	081 002	3.1.1.01.73	4596			193.000,00
			SALDO		222.125,00	28.000,00
200385 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ CEP- PES REC NS 2603719 E 790788REL RECBTO DE BENEDITO SOARES GUI- MARAES REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 1218785 CF GR 2617	079 005	1.1.1.04.04	248			
			SALDO ATUAL		43.125,00	179.000,00
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTE	260285	1.1.2.01.04.89	141194	S.ANT	480.000,00	
050385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ISMAEL PEDROSO CAVAL CANTE REF DESPESAS C/AQUISICAODE TAMBO- RES PARA ABASTECIMENTODE OLEO DIESEL CF PROC N 1063 /85	023 002	1.2.4.01.10.07	2283			480.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ANGELO LEMES DE MORAES	250185	1.1.2.01.04.91	25810	S.ANT	10.000,00	
080385 IMP CHEQ N 779250 C/REC ADMI- NISTRATIVA A FAVOR DO SR ANGE- LO LEMES DE MORAES PAGTO REF AUM ADIANTAMENTO P/PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 153/85 DO S/ M/TRANSP E RECIBO N 5134	054 002	1.1.1.04.99	155390			
			SALDO ATUAL		400.000,00	
VITOR MAURO ALVECLOS FERNANDES	280285	1.1.2.01.04.95	144029	S.ANT	410.000,00	
290385 IMP DEP NO B BRASIL S/A C/ ES- TMUNIC POLCNORCESTE REF RE CE- BIMENTO DO SR VITOR MAURO A - FERNANDES REF SALDO DE ADIAN-	054 003	1.1.1.04.88	132934		1.703.320,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TAMENTO CF GR N 01732						203.320,00
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	180185	1.1.2.01.04.99	25992	S.ANT	300.000,00	
040385 IMP CHEQ N 814146 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA PAGTO REF R UM ADIANTAMENTO P/P/ DE CON - TAS CF CI N 138/85 DO S/T/ E - REC 5052	010 002	1.1.1.04.99	155390			
					400.000,00	
			SALDO		700.000,00	
210385 IMP PRESTACAO DE CONTA DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL - DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC 1354/85	084 002	3.1.1.01.64	4502			251.070,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL DESP EFET COM PECAS ACESSORIOS COM ESTA CIA CF PROC 1354/85	084 003	3.1.1.01.90	4766			67.000,00
			SALDO		381.930,00	
290385 PAGO AO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 585/85 E REC N 4056	025 003	1.1.1.01.01	60			1.820,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF - DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS - VEICULOS DESTA CIA CF PROC N - 585/85	025 004	3.1.1.01.64	4502			297.820,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA FON CONSERVACAO E REPAROS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 585/85	025 005	3.1.1.01.73	4596			4.000,00
			SALDO ATUAL		81.930,00	
NILSON DE ARRUDA PINTO	110185	1.1.2.01.05.04	27448	S.ANT	500.000,00	
280385 IMPCHEQ N 782780 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO SR NILSON DE ARRUDA PINTO PAGTO REF A UMA- DIANTAMENTO P/ PRESTACAO DE CONTAS CF CI N 32/85 DO DOS/P E REC 4957	032 002	1.1.1.04.99	155390			
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		2.500.000,00	
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	280285	1.1.2.01.05.20	31283	S.ANT	150.000,00	
250385 IMP CHEQUE N 782772 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DE ANTONIO AN PADUA DOS SANTOS FARIA REF A- DIANT P/PREST DE CONTAS CONF CI 13/85 SETOR MAT PATRIMONIO	095 001	1.1.1.04.99	155390			
					120.000,00	
			SALDO ATUAL		270.000,00	
ADALBERTO GONCALVES PIRES	270285	1.1.2.01.05.22	31712	S.ANT	505.300,00	
040385 PAGO AO SR ADALBERTO GONCALVESPIRES RELATIVO AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF RECIBO N 5069 CF PROC N 1041/85	013 001	1.1.1.01.01	60			3.900,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ADALBERTO GONCALVES PIRES REF DESPESAS COM CONSERVACAO E REPAROS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1041/85	013 002	3.1.1.01.73	4596			275.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ADALBERTO GONCALVES PIRES REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1041/85	013 003	2.1.1.05.03.54	10936			228.900,00
			SALDO		5.300,00	
070385 IMP CH N 779249 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE ADALBERTOGONCALVES PIRES REL PAGTO DE ADIANT PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 5133	039 002	1.1.1.04.99	155390			
					500.000,00	
			SALDO		505.300,00	
080385 IMP DEP NO BEMAT S/A C/CEPPES REF VALOR REC DE ADALBERTO -	053 005	1.1.1.04.04	248			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GCNCALVES PIRES REL SALDO DE - ADIANTAMENTO CF GR N 02771 E REC DE BANCO N 2603802						5.300,00
110385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- DALBERTO GCNCALVES PIRES REF A DESP EFET COM CONSER VACAO DE VEICULCS CF PROC N 1187/85	063 002	3.1.1.01.73	SALDO 4596		500.000,00	32.250,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- DALBERTO GCNCALVES PIRES REF A DESP EFET COM A TRESCINCO CF PROC 1187/85	063 003	2.1.1.05.02.62	127191			142.273,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE A- DALBERTO GCNCALVES PIRES REF A DESP EFET COM A COM TARUMA CF PROC 1187/85	063 004	2.1.1.05.03.54	10936			306.300,00
140385 IMP CH 782323C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE ADAL BERTO GCNCALVES PIRES REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM VEICULOS DES- TA CIA CF REC N 5194	082 001	1.1.1.04.99	SALDO 155390		19.177,00	
					500.000,00	
190385 IMP DEPNO BCO BEMAT C/REC ADM REF VALOR RECB DE ADALBERTO GCNCALVES PIRES REL AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 02784 E REC N 2434683	058 003	1.1.1.04.99	SALDO 155390		519.177,00	
						19.177,00
210385 IMP PRESTACAO DECONTA DE ADAL- BERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFET CCM CONSERVACAO VEICULO CCM ESTA CIA CF PROC 1331/85	084 004	3.1.1.01.73	SALDO 4596		500.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE A- DALBERTO GCNCALVES PIRES REL - DESP EFET COM PECAS ACESSORI- SOCOM VEICULO D/CIA CF PROC - 1331/85	084 005	2.1.1.05.02.69	129160			85.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE A- DALBERTO GCNCALVES PIRES REL - DESP EFET COM COMB LUBRIFICAN TES CCM ESTA CIA CF PROC 1331/ 85	084 006	2.1.1.05.01.09	72796			359.400,00
						48.800,00
220385 IMPCH N 782350 C/BEMAT REC AD- PAGTO A FAVOR DE ADALBERTO - GCNCALVES PIRES REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4758	089 002	1.1.1.04.99	SALDO 155390		6.800,00	
					500.000,00	
250385 IMP DEP NO BEMAT REC ADM REL RECBTO DE ADALBERTO GONCALVES- PIRES REF AO SALDO DE ADIANTO CONF GR 02619	095 006	1.1.1.04.99	SALDO 155390		506.800,00	
						6.800,00
EDIO DE ARRUDA	040285	1.1.2.01.05.27	SALDO ATUAL 31852	S.ANT	500.000,00 725.000,00	
290385 IMP REC DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REL ADIANTAMENTO CONF RES FOLHA PAGTO DE MARCO/85	062 004					
						725.000,00
WILSON MALHEIROS	110285	1.1.2.01.05.31	SALDO ATUAL 32964	S.ANT	0,00 350.000,00	
290385 IMP QUE SE TRANSF DA C/37648 PIMP QUE SE TRANSF DA C/3764 P/ LANCAMENTO INDEVIDO QUE C- RAREGULARIZAMOS.	078 008	1.1.1.04.30	37648			226.980,00
JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	260285	1.1.2.01.05.52	SALDO ATUAL 35734	S.ANT	123.020,00 13.400,00	
130385 IMP DEP NO BEMAT C/ DEC 1138 REF A VLR REC DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRA REL A SALDO DE ADTO DC PRCC 427/85CF REC DE DEP 2434568 GR 2909	074 004	1.1.1.04.94	155349			13.400,00
EDSON DE MELO E SILVA	00.00.00	1.1.2.01.05.79	SALDO ATUAL 157155	S.ANT	0,00 0,00	
290385 IMP CHEQ N 782785C/REC ADMI- NISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE -	027 003	1.1.1.04.99	155390			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ECSOM DE MELO E SILVA PAGTO - REF A UM ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CO CI N 055/85 DO S/PAES E RECN 4974					965.000,00	
			SALDO ATUAL		965.000,00	
ESMELINDA SILVA OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.01.05.80	157163	S.ANT	0,00	
290385 IMP REC DE ESMELINDA SILVA O- LIVEIRA REL ADIANTAMENTO ADIA RES FOLHA PAGTO DE MARCO 85	062 005					300.000,00
			SALDO ATUAL			300.000,00
SADE-SUL AMERICANA DE ENG S/A	31.12.84	1.1.2.03.08	53210	S.ANT	1903461328,00	
250385 IMPORTE A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FAT N 100/18898 REL A- OS SERVICOS BASICOS CONTRAT- TUAIS EXECUTADOS NO MES DE DEZ/ 84 NA LINHA CIDADE ALTA GUARI TA CF PROC N 1138/85	099 003	1.1.7.01.02.01.38	133574			465.922.633,00
IMPORTE A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FAT N 100/19074 REL A- OS SERVICOS BASICOS CONTRAT- TUAIS EXECUTADOS NO MES DE DEZ/ 84 NA LINHA CIDADE ALTA GUARI TA CFE PROC N 1139/85	099 004	1.1.7.01.02.01.38	133574			163.702.546,00
IMPORTE A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FAT N 100/19075 REL A- OS SERVICOS BASICOS COTRAT- TUAIS EXECUTADOS NO MES DEZ/- 84NA LINHA NOBRES FABRICA CI- MEN TO CFE PROC N 1136/85	099 005	1.1.7.01.02.01.39	133582			268.449.287,00
IMPORTE A FAVOR DA SADE S/A CORRESP FAT N 100/18899 REL A- OS SERVICOS BASICOS CONTRAT- TUAIS EXECUTADOS NO MES DEZ/- 84NA LINHA NOBRES FABRICA CI- MEN TO CFE PROC N 1137/85	099 006	1.1.7.01.02.01.39	133582			383.498.982,00
			SALDO ATUAL		621.887.880,00	
HABITECNICA CONST IND LTDA	280285	1.1.2.03.16	138819	S.ANT	35.317.780,00	
290385 IMP CH 978470 C/BEMAT PROJ CCLNIZACAC SOCIAL A FAVOR CA HABITECNICA CCNSTRUCAO INDL- TRIALIZADAS LTDA PAGTO DA 3 PARCE LA DC CONTRATO 079/84 CF REC 4790	072 001	1.1.1.04.63	78840			
IMP BAIXA DE ADIANTAMENTO P/- SERVICO DA HABITECNICA CONS- TRUCOES LTCA REF DESP COM A- GRCVILAS DE PALMEIRAS CF CFPR 1232/85 E CONT N 82/84 E NF025	073 001				12.045.000,00	
						13.189.780,00
			SALDO ATUAL		34.173.000,00	
TERCONI TERRAPL CONST OBR LTDA	280285	1.1.2.03.21	147354	S.ANT	0,00	
290385 IMP CHEQ N 914515 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/- 55586 X A FAVOR DE TERCONI - TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E O BRAS LTDA PAGTC REF 401 DC - CCNTRATO N 10/85 P/EXECUCAO - DOS SERVICCS DE PLANTIO DE - GRAMAS P/PROTECAO DOS DOSTALU NCS MUNIC DE CACERES/ARAPUTAN- GA/JUARA/ MIRASSOL D'OESTE E QUATRC MAR CUS CF CI N 076/85 CCCRD POLCNORCESTE CF REC N 00937 C E 5174	059 001	1.1.1.04.88	132934			
			SALDO ATUAL		34.371.480,00	
DEVEDCRES CCMPRA DE TERRA	280285	1.1.2.04.40.01	155667	S.ANT	34.371.480,00	
010385 IMP AVISO DO BANCO BRASIL S/A C/MOV REF VALCR RECEBIDO DO SRLUIZ EDUARDO ZUNINGAMEDEL REF A QITACAO DE N P N 1/3 CF CCNTN 4408 E GR N 02734	002 001	1.1.1.03.02	175		6071706893,00	
IMP REC DC SR PEDRO DECESARO REF A QUITACAO DA N P N 1/0 1/0170285 CF CONT N 4537 E GR N 02720	003 001					2.815.574,00
IMP REC DE VALDOIR MACHIO REF	003 002					1.229.634,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	A QUITACAO DA N/P N 1/3 CF - CONT N 4507 E GR N 02722						1.119.638,00
	IMP REC DE CELSO MACHIO REF QUITACAO DA N P N 170285 1702 N 4418 CF GR N 02727	003 004					1.095.908,00
	IMP REC DE LUIZ MACHIO NETO REF A QUITACAO DA N/P N 1/3- 3VENC EM 170885 CONT 4464 E GRNO2717	003 005					1.292.617,00
	IMP REC DEGILMAR MACHIO REF QUITACAO DA N/P N VENC EM - 170285 CF GR N 02718 CONT 4420	003 006					1.545.000,00
	IMP REC DO SR ARMINDO LUIZ PE- RCTTI REF QUITACAO DA N/P N 3/ 4 VENC EM 190285 CF CONT N 3663 E GR 02714	003 007					32.400,00
	IMP REC DE ARMINDO LUIZ BEROT- TI REF A QUITACAO DA N/P N 3/4 VENC EM 010385 CONT N 3643	003 008					41.070,00
050385	IMP REC DE LUIZ SEGURO MARTIN- SREF QUITACAO DE UMA N P 2/4- 4VENC EM 030282 CF GR N 02889	025 007		SALDO	6062535052,00		30.000,00
	IMP REC DO SR LUIZ SEGURO MAR- TINS REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC EM 030882	025 008					30.000,00
	IMP REC DO SR LUIZ SEGURO MAR- TINS REF QUITACAO DA N/P N 4/4 VENC EM 030285 CF GR N 02891	026 001					30.000,00
	IMP REC DO SR LUIZ SEGURO MAR- TINS REF QUITACAO DE N/P N 1/4 VENC EM 030881	026 002					30.000,00
	IMP REC DO SR JOAO ANTONIO DA SILVA REF QUITACAO DA N/P N 2/ 6 VENC EM 031280 E RESTANTE DA N/P N 1/6 CF GR N 02943	026 004					1.826.966,00
060385	IMP DEP EFET N/C/BCO RURAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 RECN 185751 REL RECBTO DE LOURDES- FURLAN DE MORAES REL QUITACAO DE UMA NP 1/3 VENC 220385 CF - GR 02759	032 001	1.1.1.04.82	SALDO 128430	6060588086,00		703.837,00
	VLR REC DE CRESTES FURTADO SCUZA FILHO REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC EM 180285 CONTRA- TO3677	034 008					5.568,00
	VLR RECDE CRESTES FURTADO SOU- ZA FILHO REL QUITACAO DA NP3/4 VENC EM 180285 CONTRATO 3676 E GR 2702	035 001					5.568,00
	VLR REC DE RONIVALDO FURTADO DE SOUZA REL QUITACAO DA NP 3/ 4 VENC EM 250585 CONTRATO 4110 CF GR 02703	035 002					5.846,00
	VLR REC DE RONIVALDO FURTADO DE SOUZA REL QUITACAO DA NP 3/ 4 VENC EM 250585 CF GR 02704	035 003					5.428,00
	VLR REC DE ILDO DE BARROS BAR QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM- 080285 CONTRATO 4298 E GR - 02802	035 006					1.526.442,00
	VLR REC DE HENRIQUE BELAVENU- TONETO REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 080285 CONTRATO 4295 E GR 02803	035 007					1.405.312,00
080385	IMP REC DELUIZ ANTONIO DOS SANTOS PERRENOUD REF QUITACAO- DE UMA N/P N 1/3 VENC EM 0602/ 85 CONT 4325 CF GR N 02824	044 003		SALDO	6056930085,00		1.676.702,00
	IMP REC DE PAULO HENRIQUE SAN- TOS PERRENOUD REF QUITACAO QU TOS PERRENOUD REF QUITACAO QU N/P N 1/3 VENC EM 06 02 85 85	044 004					1.399.126,00
	GR N 02825 CONT 4307	044 005					

cepromar

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	NHC REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 06 02 85 CONT N 4384 E GR N 02826					1.293.405,00
	IMP REC DE WALTER PERRENOUD REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM S/N CF GR N 02827	044 006				1.642.062,00
110385	IMP DEB NC BCO DO BRASIL C/ MCVIMENTO REF A VLR REC DE GILBERTO SACHET REAL A PAGTO DA N/P 1/3 CONT 4778 CF GR 2700 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	063 005	1.1.1.03.02	SALDO 175	6050918790,00	
				SALDO	6050133974,00	784.816,00
120385	IMP DEB NC BCO DO BRASIL C/ MCVIMENTO REF A VLR REC DE DICNISIO FRANCESCHI REAL A PAGTO DA N/P 1/3 CONT 5383 CF GR 2516 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	066 002	1.1.1.03.02	175		
				SALDO	6048361639,00	1.772.335,00
130385	IMP DEB NC BCO DO BRASIL C/ MCVIMENTO REF A VLR REC DE JAQUELINE BIACHI VACARO REL A PAGTO DA N/P 1/3 CONT 4756 CF GR 2699 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	074 002	1.1.1.03.02	175		
				SALDO	6047347272,00	1.014.367,00
150385	IMP VLR REC DE NEIDE DE FATIMA SAMPIETRO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DC L AREA DESM DA Q 04 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15807	002 003				15.000,00
	IMP VLR RECDE ARMANDO PEREIRA DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 04 Q 01 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15815	006 005				33.300,00
	IMPVLR REC DE CARLOS ALBERTO HENZ REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L IND C 03 SETOR DE SERVICOS DC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15814	006 006				117.000,00
	IMP VLRREC DE CARMELITA DE CARVALHO BRAGA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L URB 14 Q 07 MOD 04 NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15827	007 001				46.800,00
	IMP VLR REC DE CAETANO JOSE DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 49 SEC F NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15839	007 002				420.582,00
	IMP VLR REC DE CAETANO JOSE DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L RUR 49 SEC F NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15840	007 003				479.780,00
	IMP VLR REC DE DAMIAO SEVERO CCELHO REF A PAGTO DA N/P 1/3 DCL RUR 49 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15793	007 004				778.854,00
	IMP VLR REC DE DELSOBALBINO DA FONSECA REF A PAGTO DA N/P 1/3DO L RUR 26 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15801	007 005				840.488,00
	IMPVLR REC DE DERCI DE OLIVEIRA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 184 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15804	007 006				1.445.901,00
	IMP VLR REC DE FRANCISCO DE AUGUSTINHO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DC L RIR 54 SEC A 2 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15800	008 001				327.151,00
	IMP VLR REC DE ITALO ANDRE SAMPIETRO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DC L RUR 29 SEC A 3 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15821	008 002				415.841,00
	IMP VLR REC DE JOAO FERNANDES	008 003				

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIBEIRC REF A PAGTO DA N/P 3/- 3DO L RUR 109 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15802					746.075,00
IMPVLR REC DE JOAO GILBERTO CHIERICE REF A PAGTO DA N/P 1/ 4 DO L URB IND NA AREA DESM DA Q 02 SETOR IND DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15766	008 004				1.580,00
IMP VLR RECDE JOAO GILBERTO CHIERICE REF A PAGTO DA N/P 2/ 4 DO L IND AREA DESM DA Q 21 SETOR IND DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15767	008 005				1.500,00
IMP VLR REC DE JOAO GILBERTO CHIERICE REF A PAGTO DA N/P 3/ 4 L IND AREA DESM DA Q 21 SE- TCR IND DC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15828	008 006				2.500,00
IMP VLR REC DE JOAO GILBERTO CHIERICE REF A PAGTO DA N/P 4/ 4 DO L IND AREA DESM DA Q 21 SETOR IND DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15829	009 001				2.500,00
IMP VLR REC DE JOSE CLAUDIO DE SCUZA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DC L RUR 143 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15813	009 002				423.115,00
IMPVLR REC DE JOSE DA SILVA REF A PAGTC DA N/P 2/4 DO L URB 06 Q 08 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASECF GR 15812	009 003				46.800,00
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES CAPUCHC REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 185 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15803	009 004				2.507.181,00
IMP VLR REC DE JOSE FRANCIS CO GEROSA REF A PAGTO DA N/P N/P DC L RUR 139 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15795	009 005				711.373,00
IMPVLR REC DE MATIAS DOS SAN- TOS REF A PAGTC DA N/P 1/1 DO L CHAC 30 SUB NUC B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 15817	009 006				313.339,00
IMP VLR REC DE MAZART RIBEIRO REF A PAGTC DA N/P 3/3 DO L LRUR 54 SEC F NO PROJ JUINA J FASE CF GR N 15799	009 007				441.569,00
IMP VLR REC DE ORLANDO DE FREITAS CAIRES REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L URB 04 Q 06 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15820	010 001				2.900,00
IMP VLR RECDE ORNILDO MARQUES- DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 1/ 4 DO L URB 26 Q 08 SETOR C DO PROJJUINA 1 FASE CF GR 15816	010 002				35.100,00
IMP VLR REC DE PEDRO VIANA ROSSI REF A PAGTO DA N/P 1/1 DC L CHAC 144 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15822	010 003				493.771,00
IMP VLRREC DE REINALDO FER NANDES DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DC L RUR 108 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15808	010 004				622.035,00
IMP VLR REC DE SERGIO ROSSATO REF A PAGTC DA N/P 1/3 DO L RUR 146 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15794	010 005				617.460,00
IMP VLR REC DE SILVIO VIEIRA DE AIAIDE REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L URB 05 Q 15 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15836	010 006				21.000,00
IMP VLR REC DE SILVIO VIERA DE AIAIDE REF A PAGTO DA N/P 3/3 DC L URB 05 Q 15 MOD 03 NO	011 001				

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15935 IMP VLR REC DE SILVIO VIEIRA	011 002				21.000,00
DE ATAIDE REF A PAGTO DA N/P 4/4 DC L URB 05 Q 15 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15837 IMP VLR REC DE ADILIO PAES DE	011 003				21.000,00
CAMARGO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DC L URB 13 Q 04 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15938 IMP VLR REC DE AMIR BENTZ GANZER REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO	011 004				12.480,00
L URB 06 Q 06 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15916 IMP VLRREC DE ANATIVE PEREIRA-	011 006				12.480,00
DE LIMA REF A PAGTO DA N/P 1/1 DC L CHAC 64 SUB NUC B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15826 IMPVLR REC DE ANTONIO NOMASKO	012 001				162.582,00
REF A PAGTO DA N/P 1/1 DO L CHAC 38 SUB NUC B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15903 IMP VLR REC DE ANTONINHO GANZER REF A PAGTO DA N/P 2/4 2/	012 002				187.278,00
L URB 05 Q 11 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15918 IMP VLRREC DE AUGUSTAVO PEREI-	012 003				12.168,00
RA DE LIMA REF A PAGTO DA N/P 1/1 DC L RUR 75 SUB NUC B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15825 IMP VLR REC DE DORVALINO GANZER REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO	012 004				169.200,00
L URB 09 Q 10 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15917 IMP VLRREC DE EDSON GABRIEL	012 005				12.480,00
VIEIRA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L URB 06 Q 11 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15902 IMP VLR REC DE FRANCISCO AVE-	012 006				13.728,00
LINO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/4 DC L URB 19 Q 02 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15945 IMP VLR REC DE IVONE LOURDES	013 001				29.565,00
GANZER VIEIRA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L URB 02 Q 05 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15915 IMP VLR RECDE IVONE LOURDES	013 002				12.168,00
GANZER REF A PAGTO DA N/P 2/-4DO L URB 01 Q 05 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15911 IMP VLR REC DE JANDIRA GANZER	013 003				13.104,00
MENONCIN REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L DO L URB 04 Q 12 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15937 IMP VLR RECDE JOAO DOS SANTOS	013 004				12.480,00
REF A PAGTO DA N/P 3/3DO L RUR 163 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15953 IMP VLR REC DE JOSE IZIDORO	013 005				458.088,00
COSTA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 147 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15923 IMPVLR REC DE JOSE FERREIRA	013 006				675.607,00
DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 78 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15934 IMPVLR REC DE JOSE WGINESKI	013 007				1.158.890,00
MARCOS REF A PAGTO DA N/P 1/3					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DC L RUR 62 SEC A 2 NO PROJ JUINA CF GR N 15906					1.024.377,00
IMP VLR REC DE LUIZ PEREIRA DE LIMA REF A PAGTO DA N/P 1/1 DO L CHAC 63 SUB NUC DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15824	014 001				163.344,00
IMP VLR REC DE LUIZ ZANIOLO REF A PAGTC DA N/P 2/4 DO L LURB 06 Q 05 EM CASTANHEIRA NCPROJ JUINA 2 FASE CF GR - 15846	014 002				12.480,00
IMP VLR REC DE LUIZ ZANIOLO REF A PAGTC DA N/P 2/4 DO L LURB 05 Q 05 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15847	014 003				12.480,00
IMP VLR REC DE MARIA MARTA ARQUIMIM REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L URB 11 Q 07 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15944	014 004				46.800,00
IMP VLR REC DE MARIO ANTONIO TELESFARO FLOR REF A PAGTO PA N/P 2/5 DC L RUR 127 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15946	014 005				180.538,00
IMP VLR REC DE NEUSA CAMARGO CIGERCE REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 174 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15905	014 006				947.334,00
IMPVLR REC DE CRLANDO PEREIRA-DE LIMA REF A PAGTO DA N/P 1/1 DC L CHAC 76 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15823	015 001				189.292,00
IMP VLR RECDE OSVALDO MARQUES DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P 2/5 DC L RUR 58 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15935	015 002				189.050,00
IMP VLR REC DE PEDRO ONOFRE PEREIRA REF A PAGTO DA N/P 234 DO 1 URB 10 Q 07 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15942	015 003				46.800,00
IMP VLR REC DE PEDRO ONOFRE PEREIRA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 09 Q 07 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15943	015 004				46.800,00
IMP VLR REC DE PLINIO AUGUSTO BENDER REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 35 SEC H NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15832	015 005				3.186.724,00
IMP VLR REC DE RAIMUNDO CONCEICAO DE QUEIROZ REF A APAGT DA N/P 1/4 DO L URB 21 Q 02 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15848	015 006				12.480,00
IMP VLR REC DE RINALDO TREVISSANUTC REF A PAGTO DA N/P N/P DC L RUR 175 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15941	016 001				847.798,00
IMPVLR REC DE SABINA GAZER REF APAGTC DA N/P 2/4 DO L URB 03Q 11 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15910	016 002				12.168,00
IMP VLR REC DE ABDIAS LIMA DE SA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 16 Q 07 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15956	016 003				46.800,00
IMPVLR REC DE ADAO PRADO MACHADO REF A PAGTO DA N/P 1/4DO L URB 21 Q 08 SETOR C DO DOPR JUINA 1 FASE CF GR 15979	016 004				35.100,00
IMPVLR REC DE ADAO PRADO MACHADO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DC L URB 22 Q 08 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15980	016 005				35.100,00
IMP VLR REC DE ABENIR DE CAMPOS REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 09 Q 13 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR	016 006				

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
15985 IMP VLRREC DE ADONEI CASTRO RINALDI REF A PAGTO DA N/P 1/- 3DC L RUR 55 SEC J NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR 15913	017 001				12.480,00
IMP VLR REC DE AMILCAR OLIVEI- RA AGUIAR REF A PAGTO DA N/P 2/5 DC L RUR 33 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15957	017 002				986.829,00
IMP VLR REC DE ANTONIO AURE- LICAPPIO REF A PAGTO DA N/P 1/ 3 DO L RUR 45 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15954	017 003				154.694,00
IMPVLR REC DE ANTONIO DALMASSO REF A PAGTC DA N/P 1/3 DC L LRUR 105 SEC F NO PROJ JUINA IFASE CF GR 15962	017 004				1.258.989,00
IMP VLR REC DE ANTONIO FERREI- RA VIANA REF A PAGTC DA N/P 2/ 4 DO L URB 02 Q 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15952	017 005				1.408.012,00
IMPVLR REC DE ARTUR PEREIRA REF A PAGTC DA N/P 1/4 DO L URB 27 Q 06 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 15951	017 006				42.705,00
IMP VLR REC DE CLEBER MENDES DC NASCIMENTO REF PAGTO DA N/- P1/3 DC L RUR 173 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15948	018 001				35.100,00
IMP VLR REC DE EDGAR MARQUES BANDEIRA REF A PAGTO DA N/P 1/ 4 DO L URB 13 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15970	018 002				971.628,00
IMP VLR REC DE EVA BEZERRA PE- RIRA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DCLRUR 77 SEC E NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15966	018 003				46.800,00
IMP VLR REC DE GENEROSO CATA- NIREF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RU R 144 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15969	018 004				390.158,00
IMP VLR REC DE JOAO DE OLIVEI- RA GONCALVES REF A PAGTO DA N/ P 2/3 DO L RUR 08 SEC E NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15811	018 005				499.479,00
IMP VLR REC DE MARIO GIGLIO REF A PAGTC DA N/P 2/3 DO L RUR 04SEC L NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15978	018 006				567.105,00
IMP VLR RECDE NEDIR JOSE DAL MASSO REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 104 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15963	019 001				440.729,00
IMP VLR REC DE ROSI APARECIDA PILATI REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 130 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15849	019 002				1.318.710,00
IMP VLR REC DE ISUKIO HASEYA- MAREF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RU R 102 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASECF GR 15947	019 003				671.671,00
IMP VLR REC DE VANI ODETE GAN- ZER REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 04 Q 11 EM CASTANHEIRA NO PRCJ JUINA 2 FASE CF GR 15834	019 004				1.764.766,00
IMP VLRREC DE ADAO DUARTE FA- RIAS REF A PAGTO DA N/P 1/3 DCLDE TERRAS NO PROJ JUINA CF G R 16147	019 005				11.856,00
IMP VLR REC DE ALBERTO FERREI- RA DA LUZ REF A PAGTO DA N/P 3/ 3 DC L RUR SEC A 1 NO PROJ JUINA2 FASE CF GR 16067	019 006				1.548.162,00
IMP VLR REC DE ANGELINO LOCAT- TCLI REF A PAGTO DA N/P 1/4	019 007				109.137,00

ceprotmat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DOLURB 03 Q 06 MOD 03 NO PROJ-JUINA 1 FASE CF GR 16056					59.940,00
IMP VLR REC DE ARLETE PERREI-RACOUTINHO REF A PAGTO DA N/P 2/ 4 DO L URB 25 Q 07 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16096	020 001				46.800,00
IMP VLRREC DE CARLOS IVAN MUL-LER REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 15 Q 02 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16111	020 002				42.705,00
IMP VLR REC DE DANILO ALVES DEARAUJO REF A PAGTO DA N/P 1/ 4 DO L URB 05 Q 05 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16091	020 003				59.940,00
IMP VLR REC DE DANILO ALVES DEARAUJO REF A PAGTO DA N/P 1/ 4 DO L URB 06 Q 05 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16092	020 004				59.940,00
IMP VLR REC DE DARCY BARRI-VIEIRAREF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L URUR 42 SEC NO PROJ JUINA 2 F ASE CF GR 16046	020 005				582.019,00
IMP VLR REC DE DEJANIR DE OLI-VEIRA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 124 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16148	020 006				594.291,00
IMPVLR REC DE DELSON ALVES PE-REIRA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 58 SEC G NO PROJ JUI-NA 2 FASE CF GR 16141	021 001				538.956,00
IMP VLR REC DE ELOI SCHWINN REF A PAGTC DA N/P 1/3 DO L RUR 37 SEC J NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 16027	021 002				1.178.460,00
IMP VLR REC DE ELZA RIGO REF A PAGTO DA N/P 1/1 DO L CHAC 187 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16108	021 003				374.264,00
IMP VLR RECDE FRANKELINO ANTO-NIC DA FONSECA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DC L RUR 34 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16048	021 005				1.003.620,00
IMP VLR REC DE GERALDO BERNAC-ZREF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 04 Q05 MOD 03 NO PROJ JUI-NA 1 FASE CF GR 16094	021 006				59.940,00
IMP VLR REC DE GERALDOBERNAZ REF A PAGTC DA N/P 1/4 DO L URB 03 Q 05 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16093	022 001				59.940,00
IMPVLR REC DE GERALDO FRAN CISCO DE QUEIROZ REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 132 SEC F-NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR - 16022	022 002				878.284,00
IMP VLR REC DE HERMINIO LI-CHENSKI CHAVES REF A PAGTO DA N/P 1/1 DC L CHAC 29 EM CASTA-NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16026	022 004				445.294,00
IMP VLR REC DE JOSE GOMES BA-SILIO REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 64 SEC G NO PROJ JUI-NA 2 FASE CF GR 16089	022 006				562.799,00
IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO DE PAZ REF A PAGTO DA N/P N/P DC L RUR 24 SEC C NO PROJ JUI-NA 2 FASE CF GR 16021	023 001				151.406,00
IMP VLR REC DE JULIO FERNAN DES RCDRIGUES REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L URB 05 Q 04 MOD 04 NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16090	023 002				46.800,00
IMP VLR REC DE LAURINDO ALVES DE QUEIROZ REF A PAGTO DA N/P	023 003				

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3/3 DC L RUR 133 SEC F NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16023				389.000,00
IMPVLR REC DE LOURIVAL DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 65 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16073	023 004			1.118.401,00
IMP VLR RECDE LOURDES A UADO SERIGICLI REF A PAGTO DA N/P 1/4 DC L URB 20 Q 02 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16112	023 005			42.705,00
IMP VLR REC DE MARCAL FILISMINO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 03 SEC A 3 DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16102	023 006			544.635,00
IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 12 Q 11 NA VILA OPERARIA NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16037	024 001			2.900,00
IMP VLR REC DE MIGUEL RUIZ GUEBARRA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 188 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16034	024 002			835.764,00
IMPVLR REC DE OSVALDO DA LUZ REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 24 SEC A 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16068	024 003			145.132,00
IMP VLR RECDE REINALDO BALESTRA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 68 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16043	024 004			289.995,00
IMP VLR REC DE URBANO DALE LUCHE REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 47 SEC E NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16047	024 006			310.753,00
IMP VLR RECDE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L URB 02 Q 12 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15809	028 002			46.800,00
IMP VLR REC DE ADEMIR DALMASSO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 08 Q 08 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16151	087 006			35.100,00
IMPVLR REC DE DANIEL DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 120 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16166	087 007			1.495.176,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO SILVA DE ABREU REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 18 Q 08 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16149	088 001			46.800,00
IMP VLR REC DE ILDO ROHENKOL REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L LIND Q 02 SETOR DE SERVICOS EMCASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16132	088 002			22.000,00
IMP VLR REC DE JOAC SARA GOSSA GARCIA FILHO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 26 SEC C 1 DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16129	088 003			272.265,00
IMP VLR REC DE JOAO BERTOCO REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND Q 44 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16136	088 004			29.000,00
IMP VLR REC DE JOAO JERO NIMO DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 02 SEC A 3 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16098	088 005			405.727,00
IMPVLR REC DE JURACIABRA PARREIRA DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L URB 19 Q 01 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16136	088 006			42.705,00
IMP VLR REC DE JUARES FIRMINO DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 43 SEC F NO PROJ	088 007			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
JUINA 2 FASE CF GR 16131				
IMPVLR REC DE JOAQUIM DE ANDRADE REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 24 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16130	089 001			352.819,00
IMP VLR REC DE LUIZ BARBOSA DE PAULA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 140 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16165	089 002			279.371,00
IMPVLR REC DE MARIA FAUSTINA FERREIRA REF A PAGTO DA N/P 334 DC L URB 07 Q 02 SUB NUC B DC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16146	089 003			640.854,00
IMP VLRREC DE NADIR MOZER REF A PAGTC DA N/P 1/4 DO L URB 07 Q 08 SETOR C DC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16152	089 004			5.568,00
IMP VLR REC DE ONILSIO MARQUES DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 08 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 16164	089 005			35.100,00
IMP VLR REC DE OSVALDO CASTRO ASCENCIO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 25 SEC C NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16128	089 006			46.800,00
IMPVLR REC DE SEBASTIAO DE FREITAS REF A PAGTO DA N/P 4/4 DC L URB 16 Q 13 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16162	090 002			275.481,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO DE FREITAS REF A PAGTO DA N/P 3/4 DC L URB 16 Q 13 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16161	090 003			21.000,00
IMP VLR REC DE SALUSTIANO NERES DC AMARAL REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L URB 12 Q 07 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16158	090 004			21.000,00
IMP VLR REC DE ULISERGIO CARLCS MCREIRA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 170 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16140	090 005			46.800,00
IMP VLR REC DA ZILDA GARDELIN BETON REF A PAGTO DA N/P 3/4 DC L URB 07 Q 01 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16160	090 006			393.869,00
IMP VLR REC DE NIBAL RITTENCCURT REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 99 SEC C 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15975	091 001			33.300,00
IMP VLR REC DE DJALMA LIMA A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 05 Q 07 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 16006	091 002			640.966,00
IMP VLR REC DEDJALMA LIMA REF A PAGTC DA N/P 1/4 DO L URB 05 Q 07 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16005	091 003			46.800,00
IMP VLR REC DE CLODIS ANTONIO MENEGAZ REF A PAGTO DA N/P 1/4 DC L IND Q 03 SETOR DE SERVICCS DC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15998	091 004			46.800,00
IMP VLRREC DE DANIERI & CIA LTDA REF A PAGTC DA N/P 1/4 DO L IND Q 22 SETOR IND NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16003	091 005			117.000,00
IMPVLR REC DE DANSIERI & CIA REF A PAGTC DA N/P 1/4 DO L IND Q 21 SETOR IND DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16004	091 006			437.784,00
IMPVLR REC DE DIAMIL MARTINS REF A PAGTC DA N/P 2/4 DO L URB 08 Q 14 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15992	092 001			207.872,00
				12.480,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE FATIMA SIMPLICIO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/1 DO L CHAC 128 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15976	092 003				368.113,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO DE ASSIS PEDRCSO REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L URB 03 Q 12 MOD 04 NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15920	092 004				46.800,00
IMP VLR REC DE JAIR CAS TRO RINALDI REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 12 SEC J NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15912	092 005				679.662,00
IMP VLR REC DE JANDIR PRETO REF A PAGTC DA N/P 2/4 DO L REC TEC 04 MOD 02 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15928	092 006				548.437,00
IMP VLR REC DE JOAO PEREIRA DE MATOS REF A PAGTO DA N/P 1/3 DC L RUR 31 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15982	093 001				1.054.631,00
IMP VLR REC DE JOSE MANOEL BATISTA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DC L IND Q 48 SETOR IND NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15914	093 004				69.020,00
IMP VLR REC DE JULIO ALVES NUNES REF A PAGTC DA N/P 1/3 DO L RUR 19 SEC B NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15909	093 006				857.808,00
IMP VLR REC DE LEANDRO RODRIGUES LEITE REF A PAGTO DA N/P 3/4 DC L URB 27 Q 13 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15971	094 001				32.400,00
IMP VLR REC DE LUZIA RIBEIRO MACHADO COSTA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DC L RUR 23 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16001	094 002				857.411,00
IMP VLR REC DE NOELCI PAS CHOALINI REF A PAGTO DA N/P 3/4 DC L URB 01 Q 12 MOD 04 PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15994	094 003				32.400,00
IMPVLR REC DE OLEGARIO RIBEIRO DA COSTA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 22 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15999	094 004				866.970,00
IMPVLR REC DE PEDRO BARBOSA DE ASSIS REF A PAGTO DA N/P 3/3 DC L RUR 04 SEC A 3 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15986	094 005				414.856,00
IMPVLR REC DE PEDRO OLIENIK REF A PAGTC DA N/P 3/3 DO L RUR 52 SEC C NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15996	094 006				186.203,00
IMP VLR RECDE TEREZINHA CARDOSC VORGNES REF PAGTO DA N PROMISSCRIA 1/4 DO LOTE URBANO N 04 Q /2 SUB NUC B DO PROJ JUINA CONF G R N 15925	094 007				5.568,00
IMP VLR REC DE TEREZINHA CARDOSO VORGNES REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 03 Q 02 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15926	095 001				5.568,00
IMPVLR REC DE VALDEVINO GONCALVES DE CLIVEIRA FILHO REF A PAGTO CA N/P 3/3 DO L RUR 24 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16002	095 002				844.740,00
IMP VLR REC DE VENICIO JOAO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND Q 03 SETOR DE SERVICCS DC PRCJ JUINA 1 FASE CF GR15950	095 003				117.000,00
IMP VLR REC DE ZILMAR CAMARGO REF A PAGTC DA N/P 1/4 DO L IND Q 04 SETOR DE SERVICOS DO	095 004				

cepromar

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15921			SALDO	5989542591,00	165.906,00
180385	VLR REC DE NELSON JOSE BRESSC-NREL QUITACAO DA NP 1/3 VENC-CEM 130385 CF GR 2505	051 001				1.577.504,00
	VLR REC DE DOMINGOS BIGOLIN REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 2506	051 002				2.064.161,00
	VLR REC DE OLIVIO BIGOLIN REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 2507	051 003				1.823.138,00
	VLR REC DE NATALINOBIGOLIN REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 2508	051 004				1.786.810,00
	VLR REC DE LECCLIDES BIGOLIN REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 2509	051 005				2.254.123,00
	VLR REC DE ADILSON LORENZZON REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 2510	051 006				1.352.451,00
	VLR REC DE ELIDIO BORTOLINI REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 2513	051 007				1.505.298,00
	VLR REC DE ESTROGILDO BORTOLI-NI REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 2512	051 008				1.094.782,00
	VLR REC DE LUIZ BIGOLIN REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 2511	051 009				1.714.605,00
	VLR REC DE HORTS OTTO WEBER REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC EM220285 CF GR 2669	052 001				46.800,00
	VLR REC DE HORTS OTTOWEBER REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC 220285 CF GR 2670	052 002				46.800,00
	VLR REC DE HOST OTTO WEBER REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC 220285 CF GR 2798	052 003				46.800,00
	VLR REC DE HOST OTTO WEBER REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC 220285 CF GR 2797	052 004				46.800,00
	VLR REC DE HOST OTTO WEBER REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC 220285 CF GR N 2796	052 005				46.800,00
	VLR REC DE DORCILDO LUIZ ZA-NETTI REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 120385 CF GR 2795	052 006				998.059,00
	VLR REC DE NEURI DOMINGO BENI-NREL QUITACAO DA NP 1/3 VENC-CEM 120385 CF GR 2794	052 007				1.166.426,00
	VLR REC DE JOSE LAUXENREL QUI-TACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 2504	052 008				1.453.449,00
	VLR REC DE ALVIZE BIGOLIN REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM - 130385 CF GR 2502	052 009				1.617.206,00
	VLR REC DE VALENTIN BICOLIN REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC - 130385 CF GR 2503	052 010				1.966.088,00
	IMP COMPLEMENTACAODO CONTRATON 4684 LANCADO A MENOR EM 311284 QUE ORA REGULARIZAMOS	054 004	2.1.1.07.01	3727	900.000,00	
190385	IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DO BEMAT C/MOV REL RECEBIMENTODE JOAO PEREIRA REL QUITACAO DEN/P 1/3 VENC EM 270185 DO CONT N 4435 CF GR N 02804	055 001	1.1.1.03.01	SALDO 167	5967834491,00	
	VLR REC DE MARSO SUMIKA REL QUITACAO DA NP 3/3 CONT 2677 VENC EM 040285 CF GR 1876	063 001				444.144,00
	VLR REC DE ANTONIO TEODORO DE MESQUITA REL QUITACAO DA NP 1/1 VENC EM 170185 CF GR 1531	063 002				400.903,00
	VLR REC DE LAUDILIRO TEIXEIRA DOS SANTOS REL QUITACAO DA NP	063 003				500.618,00

ceplomat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1/1 VENC EM 170185 CF GR 1532 VLR REC DE ANTONIO MATIAS DE LIMA REL QUITACAO DA NP 1/1 DOLOTE 162 SEC CAST 2 FASE DO P JUINA CF GR 16135	063 006				444.233,00
VLR REC DE ANTONIO CUSTODIO DASILVA REL QUITACAO DA NP 3/-4VENC EM 150285 CONT 12818 GR 16145	063 007				506.257,00
VLR REC DE CICERO ROMUALDO DE LIMA REL QUITACAO DA NP 1/-1VENC EM 220285 CONTRATO 4550	063 008				32.400,00
VLR REC DE INEDIR ANTONIO SPA-DA REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM 030784 CF GR 16100	063 009				524.380,00
VLR REC DE JOAC CARLOS PIMEN-TAREL QUITACAO DA NP 2/4 VENC EM 030285 CF GR 16013	063 010				48.600,00
VLR REC DE JOAO DA SILVA REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC 060285 CONT N 4494 E GR 16074	064 001				46.800,00
VLR REC DE JOAC BATISTA BAN-DEIRA REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC DC LCTE URB 24 Q 08 DO P JUINACF GR 16106	064 002				570.672,00
VLR REC DE JOAC PEREIRA FILHO REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC EM211184 CF GR 16150	064 003				35.100,00
VLR REC DE JOAC CARLOSGUTERRES REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC DO LCTE IND Q 07 DO PJUINA CF GR 16121	064 004				46.800,00
VLR REC JOSE ALMEIDA BEIRAL REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC EM250185 CONT 3946 CF GR 16028	064 005				985.536,00
VLR REC DE JOAO FERREIRA DE SOUZA REL QUITACAO DA NP 2/3 VENC EM 280285 CONT 3431 CF GRN 16116	064 006				9.120,00
VLR REC DE JOSE SILVERIO FER-REIRA REL QUITACAO DA NP 2/3 VENC 160285 CONT 3432 GR N 16115	064 007				477.206,00
VLR RECDE JANUARIO PRIORI REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 31/ 01/85 CF GR 16029	064 008				496.952,00
VLR REC DE JOVENALFELISARDO REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC EM160285 DC CONT 3932 E GR 16016	064 009				656.037,00
VLR REC DE JOVENAL FELISARDO REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC EM 160285 CONT 4007 E GR 16017	064 010				32.400,00
VLR REC DE JOSEFA SANTOS DO - NASCIMENTC REL QUITACAO DA NP 1/4 DC LOTE URB 17 Q 08 DO P - JUINA CF GR 16119	065 001				32.400,00
VL R DE JULIO RIBEIRO MOYA REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC 080285 DC LOTE URE 26 Q 05 DO P JUINA CF GR 16035	065 002				35.100,00
VLR REC DE LAZARO GONCALVES DASILVA REL QUITACAO DA NP 1/-3VENC EM 060285 CONT 4542 CF GR 16075	065 003				35.100,00
VLR REC DE LUCAS QUIRINO DA SILVA REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 300185 DO CONT 4463 C-FGR 16040	065 004				568.985,00
VLR REC DELUIZ FELIPEDES ILKIU REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 260185 CONT 4526 E GR 16024	065 005				750.000,00
VLR REC DE MARIA VALENTINA VENTURINELI BARTUCINI REL QUI-TACAO DA NP 3/3 VENC 250185CONT 2796 E GR 16044	065 006				1.775.338,00 283.277,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
VLR REC DE MARIA DE LURDES DA SILVA REL QUITACAO DA NP 2/4-4VENC EM 120385 CF GR 16028	065 007			2.900,00
VLR REC DE MARIA SALETE MARCELO REL QUITACAO DA NP 1/4VENC EM 020285 CF GR 16101	065 008			35.100,00
VLR REC DE MARIO LIMA REL QUITACAO DA NP 1/1 VENC EM 130285 DC CONT 4700 E GR 16134	065 009			553.378,00
VLR REC DE NELSON LACZKOREL QUITACAO DA NP 1/3 VENC 250185 DC CONT 4567 E GR 16031	065 010			2.181.580,00
IMP VLR REC DE ODEVAL ANTONIO BERTUCINI REL QUITACAO DA NP-P3/3 VENC EM 250185 CONT 2740 CF GR 16045	066 001			287.152,00
VLR REC DE REGINALDO JOSE PEREIRA REL QUITACAO DA NP 1/-1VENC EM 160285 CF GR 16084	066 002			496.590,00
VLR REC DE VALDIR BERNARD REL QUITACAO DA NP 3/3 VENC 080285CONT 2724 E GR 16082	066 003			305.929,00
VLR REC DE ZEFERINO PIEREZANSCBRINHO REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM DO LOTE URB 19 Q QO DC P JUINA CF GR 16127	066 004			35.100,00
VLR REC DE VALDIR MARIANI REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC 130285CONT 4669 E GR 16142	066 005			1.128.299,00
VLR REC DE ALBENIR DE CAMPOSREL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM DO LOTE RURAL 70 SEC G DO PJUINA CF GR 16126	066 006			462.476,00
VLR REC DE AQUIO AKATSUKA REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC 160485CONT 4842 E GR 16076	066 007			35.100,00
VLR REC DE AQUIO AKATSUKA REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC 160485CONT 4842 E GR 16077	066 008			35.100,00
VLR REC DE AQUIO AKATSUKA REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC 160485DO CONT 4843 E GR 16078	066 009			46.800,00
VLR REC DE ERNESTO MISSIO REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC EM -080285 E GR 16105	067 001			46.800,00
VLR REC FREDERIK JOHAN PROWEIN REL QUITACAO DA NP 1/3VEN EM 240185 CONT 4347 E GR 16097	067 002			3.823.867,00
VLR REC DE GERCELINA MARIA COSTA REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC 100285 CONT 4015 CF GR -16049	067 003			46.800,00
VLR REC DE GUIOMAR ANTUNES PINTO REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC EM DO LOTE URB 12 Q 15 DO P JUINA CF GR 16050	067 004			59.940,00
VLR REC DE IZAIAS GOMES TEXEIRA REL QUITACAO DA NP 3/3VENC EM 160285 CONT 2702 E GR 16109	067 005			188.703,00
VLR REC DE INEDIR ANTONIO SPADA REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM 030785 CONT 4424 E GR 16099	067 006			48.600,00
VLR REC DE ANTONIO DE LISBOA DA SILVA REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB 05 Q 12 DO P -JUINA CF GR 16235	067 007			15.000,00
VLR REC DE ADAIR ANTONIO DAL PIVA REL QUITACAO DA NP 1/3-3VENC EM 100185 CONT 4673 E GR16238	067 008			2.026.485,00
VLR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REL QUITACAO DA NP 3/3 2 PARTE DO LOTE RURAL 162 SEC S DC P JUINA CF GR 16227	067 009			284.645,00
VLR REC DE ALOIZIO ALBERTO DE ANDRADE REL QUITACAO DA NP 3/-	067 010			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
3VENC EM 010385 CF GR 16234					309.871,00
VLR REC DE CEDRAQUE GONCALVES REL QUITACAO DA NP 4/4 VENC EM020183 CF GR 16222	068 001				15.000,00
VLR REC DE GENTIL DE CAMPOS REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 020385 CF GR 16225	068 002				654.912,00
VLR REC DE JUAREZ DOPRADO MACHADO REL QUITACAO DA NP 1/4VENC EM DC LOTE URB 12 Q 08 DO P JUINA CF GR 16220	068 003				35.100,00
VLR REC DE JANDIR BRUN REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC EM 011184 CONT 3931 E GR 16230	068 004				46.800,00
VLR REC DE JOSE AUGUSTO PROCOPIC DOS SANTOS REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB 20 Q 14 DO P JUINA CF GR 16236	068 005				12.480,00
VLR REC DE LICDETE SOUZA DE LIMA REL QUITACAO DA NP 1/4-4VENC DO LOTE URB 23 Q 13 DO PJUINA CF GR 16239	068 006				46.800,00
VLR REC DE LUIZ DEZAU REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB04 Q 01 DC P JUINA CF GR 16242	068 007				48.600,00
VLR REC DE MARIO NEY COSTA REL QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTERURAL 10 SEC LDO P JUINA CF GR-16212	068 008				220.292,00
VLR REC DE MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SILVA REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC EM 230285 CF GR-16226	068 009				62.400,00
VLR REC DE MAXIMINIO BATISTI REL QUITACAO DA NP 4/4 VENC EM 010984 CF GR 16231	068 010				27.600,00
VLR REC DE AQUIO AKATSUKA REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC 160485 CONT 4841 CF GR 16079	069 001				46.800,00
VLR REC DE ALVIN GUILHERMO DAHL REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC EM 150285 CONT 3958 CF GR 16103	069 002				43.200,00
VLR RECDE ABICALAO PEREIRA DE MOURA REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 030285 CF GR 16066	069 003				470.124,00
VLR REC DE ANTONIO GOMES MATEUS NETO REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 300185 CONT 4582 E GR 16036	069 004				712.160,00
VLR REC DEARTUR PERUZZO REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC DO LOTE IND Q 02 DO P JUINA CF GR-16069	069 006				234.000,00
VLR REC DE ADOLFO CARDOSO REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC 060285CF GR 16070	069 007				58.500,00
VLR REC DE ANTONIO LUCAS REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC 060285 CONT 4652 E GR 16072	069 008				1.043.609,00
VLR REC DE ALDO JOAO ZONTA RELQUITACAO DA NP 1/3 VENC 910285 CONT 4483 E GR 16030	069 009				644.115,00
VLR REC DE ACRISIO TEIXEIRA BARBOSA REL QUITACAO DA NP 1/-3VENC EM 230185 CONT 4478 E GR 16015	069 010				669.308,00
VLR RECDE CLEONICE MACIEL IORIS REL QUITACAO DA NP 1/3-3VENC 270185 CONT 4585 E GR - 16025	070 001				1.492.476,00
VLR REC DE CARLOS BITTENCOURT REL QUITACAO DA NP 3/4 VENC EM260185 CONT 3838 E GR 16011	070 002				32.400,00
VLR REC DE CARLOS FRITSCH REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC	070 003				

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
130285CONT N E GR 16123 VLR REC DE DORVALINO GANZER REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC EM010285 CONT 4724 E GR 16060	070 004				117.000,00
VLR REC DE DORVALINO GANZER REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC EM010285 CONT 4723 E GR 16061	070 005				12.480,00
VLR REC DE DANIEL SILVA DE ALMEIDA REL QUITACAO DA NP 4/4VENC EM 200185 CONT 2949 E GR16018	070 006				12.480,00
VLR REC DE DIVONSIR PAULINO ROCHA REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC 250185 CONT 4488 E GR 16032	070 007				120.254,00
VLR REC DE EITOR MARIANI REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC 130285CONT 4655 E GR 16124	070 008				1.961.364,00
VLR REC DE ELDON ECHER REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM 130285 CF GR 16122	070 009				1.151.917,00
VLR REC DE NEUSA INES ZANELLA REL QUITACAO DA NP 2/4 VENC EM 03 01 85 CF GR 16221	071 001				117.000,00
VLR RECDE PAULO SERGIO MARCELO REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC 060285 CF GR 16233	071 002				48.600,00
VLR REC DE PLINIO BETIATTO REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM DO LOTE URB 06 Q 02 DO P JUINA CF GR 16229	071 003				341.909,00
VLR REC DEVITAL ANTONIO BELIATO REL QUITACAO DA NP 3/3 VENC 091184 CF GR 16228	071 004				22.000,00
VLR REC DE LUIZA BARBOSA REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC 23 03 85 CONTRATO 5353 E GR 4344	072 006				320.349,00
VLR REC DE CESAR TRAJANO VIEIRA REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 23 03 85 CF GR 4343	072 007				1.232.222,00
VLR REC DE BENEDITO BARBOSA REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 261085 CF GR 4342	072 008				1.971.374,00
210385 VLR REC DEMARIA MUNILA PACHECO CAPRIVA REL QUITACAO DA NP N 2/4 VENC EM 041184 CF GR 01443	087 001		SALDO	5930218898,00	1.375.395,00
260385 IMP REC DO SR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA REF A QUITACAO DA N/PVENC EM 191284 CF CONTRATO N 4130 GR N 02627	007 001	1.1.1.03.02	SALDO 175	5925121499,00	5.097.399,00
IMP REC DO SR NIVALDO FRATUCI REF A QUITACAO DA N/P 3/3 VENCEM 160385 CONT N 2775 CF GR N03222	015 002				3.557.988,00
270385 IMP ORDEM DE PAGTO DO B BRASILS/A REF RECEBIMENTO DE ILDALOURDES PERSICI REF QUITACAODE N/P VENC EM 130385 CONT N 4754 E GR N 02554	020 005	1.1.1.03.02	SALDO 175	5920625438,00	938.073,00
IMP ORDEM DE PAGTODO B BRASILS/A REF RECEBIMENTO DO SR - BENVENUTO PERSICI REF QUITACAODA N/P N VENCIDA EM 190385 CFCONT N 5043 CF GR N 02873	021 001	1.1.1.03.02	175		1.466.721,00
IMP ORDEM DE PAGTO DO B BRASILS/A REF RECEBIMENTO DO SR - JOSE DOMINGOS PERCISI REF QUITACAO DE N/P VENC EM 130385 CONT N 5385 E GR N 0287	021 002	1.1.1.03.02	175		708.448,00
IMP REC DE MARIA MAGALHAES DE PAIVA MEIRA REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 200385 CONT 5162 CF GR N 02846	022 001				1.496.975,00
					3.451.930,00

cepromat

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 CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP REC DE CARLOS BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA REF QUITACAO DE PARTE DE N/P N 1/3 VENC-200385 CONT 5119 CF GR N 02845	022 002				2.881.256,00
IMP REC DE PAULO MAGALHAES DE PAIVA MEIRA REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 190385 CONT 5108 CF GR N 02843	022 003				2.495.710,00
IMP REC DE ERNESTINADE MAGALHAES DE PAIVA MEIRA REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM -280585 CONT 5100 CF GR N 02842	022 004				2.362.882,00
IMP REC DE APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA FILHO REF A QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 190385 CF CCNT 5113 E GR N 02569	022 005				2.549.358,00
IMP REC DE OVANIR FRAIO REF QUITACAO DE N/P N VENC EM -190385 N 1/3 CONT N 5163 CF GR 02568	022 006				1.654.209,00
IMP RECDE CIO VIEIRA DE SOUZA-FILHO REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 190385 CONT N 5152 CF GR N 02566	022 007				2.193.615,00
IMP REC DE MARIA JOSE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA REF A QUITACAO DE UMA N/P N 1/1 VENC EM 190385 CONT 5138 CF GR N 02565	023 001				954.308,00
IMP REC DE ELZA ANNA MARTINS REF QUITACAO DA N/P N VENC VE 190385 CONT N 5154 CF GR N 02560	023 002				1.089.947,00
IMP RECDE ANTONIO DE FATIMA ASSUNCAO FILHO REF A QUITACAO-DA N/P N 1/3 VENC EM 100385 100385CONT N 5150 CF GR N 02561	023 003				1.213.777,00
IMP REC DE MANOEL DA SILVA BATISTA REF QUITACAO DE N/P VENC EM 190385 CF CONT N 5138 CF GR N 02557	023 004				1.095.121,00
IMP REC DE ANTONIO SIQUEIRA REF QUITACAO DE N/P N VENC VE 190385 CF CONT 5092 CF GR N 02556	023 005				1.029.212,00
IMP RECDE WANDERLEY SANTOS MARTHO REF A QUITACAO DA N/P VENC EM 190385 CONT 5111 CONF-GR N 02555	023 006				1.275.185,00
IMP REC DO SR ANTONIO FRANCESCH REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 210385 CONT 4583 CF GR N 02875	025 001				930.239,00
IMP REC DE PEDRO FRANCESCHI REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 190385 CF CONT N 4768 GR N 02877	025 003				906.283,00
IMP REC DE ELZA FRANCESCH REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC VE 190385 CONT N 4750 CF GR N 02552	025 005				1.035.286,00
IMP RECDE CALCIR ANTONIO VACARO REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 230385 CONT N 4623 CF GR 02553	025 007				973.652,00
IMP REC DE JOAO CARLOS LOURENCO REF QUITACAO DE N/P N 1/3-3VENC EM 100385 CONT N 5074 C-FGR 02844	025 009				2.565.215,00
IMP REC DECLAVO MALHEIO QUINTELA REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC 190385 CONT 5230 CF GR N 02847	025 010				1.860.253,00
280385 IMP AVISO DO BANCO ITAU S/A REF RECEBIMENTO DO SR GERALDO-	034 001	1.1.1.04.39	SALDO 43664	588443585 6,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MEURER REF QUITACAO DE UMA N/- PN 1/3 VENC EM 140285 CONT N 4320 CF GR N 02774					984.000,00
IMP AVISO DO BANCO ITAU S/A REF RECEBIMENTO DO SR ANTONIO- MEURER REL QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 140285 CONT N 4368 CF GR N 02773	034 002	1.1.1.04.39	43664		1.171.487,00
IMP AVISO DO COMIND S/A C/ESP PROD LEI REF RECEBIMENTO DO SR MARCOS ANTONIO DE CARVALHO REF QUITACAO DE UMA N/P N 1/3 VENC EM 041184 CF CONT N 4118 E GR 01491	034 003	1.1.1.04.13	337		692.703,00
IMP REC DE VERNEI FELZKE REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L IND DESM DA QUADRA 16 NO P JUINA CONT 5360 CF GR 16411	037 002				139.200,00
IMP REC DE VITOR PEREIRA REF PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RURAL- 68 DA SC E 2 FASE NO P JUINA- CONT 3005 CF GR N 16465	037 003				341.928,00
IMP REC DE UTAKO SUSUKI ISHI- HARA REF PAGTO DA N/P N 1/3 DO L RURAL N 37 DA SEG N 2 FASE P JUINA CONT N VENC EM 090385 CF GR N 16431	037 004				562.687,00
IMP REC DE SERGIO ARVANI REF PAGTO DA N/P N 4/4 CONT 4472 CF GR N 16469	037 005				12.168,00
IMP REC DE SERGIO ARVANI REF QUITACAO DA N/P N 3/4 VENC VE 210585 CONT N 4472 CF GR N 16468	037 006				12.168,00
IMP RECDE ROSA CATUSSO BERNAR- DI REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC EM 030285 CONT 3778 REL COMPRA DE LOTE URBANONO P JUI- NA CF GR N 16432	037 007				41.070,00
IMP REC DE PLINIOBETIATTO REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC EM 220385 CONT 3698 REF COMPRA DE LOTE NO P JUINA CF GR N 16420	037 008				44.000,00
IMP REC DE JOAQUIM DE CARVA- LHOREF QUITACAO DE N/P VENC EM220385 CF GR N 01451	038 002				29.565,00
IMP REC DE JOAQUIM DE CARVA- LHOREF QUITACAO DE N/P VENC EM210385 CONT N 3694 CF GR N 01452	038 003				42.705,00
IMP RECDE JOAQUIM DE CARVALHO- REF QUITACAO DE N/P VENC EM - 210385 CONT 3693 CF GR N 01453	038 004				48.600,00
IMP REC DE ROSENO PEDRO RODRI GUES REF QUITACAO DA N/P N 1/3 VENC EM 220385 CONT 4706 CF GR 01439	038 006				366.989,00
IMP RECDE ADEMAR MACHADO DOS SANTOS REF QUITACAO DE N/P 1/- 3VENC EM 220385 CONT 4477 CF - GR 01440	038 007				632.091,00
IMP REC DE JOSE MACHADO DOS SANTOS REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 220385 CONT N 4561 GR 01441	038 009				675.044,00
IMP REC DEPEDRO CANDIDO DA SILVA REF QUITACAO DE N/P N 1/ 3 VENC EM 120385 CONT 4828 REL COMPRA DE L RURAL NO P JUINA CF GR N 16464	039 001				526.472,00
IMP REC DE ODILA WEIPPERT REF QUITACAO DE N/P N 1/1 VENC EM 280285 CONT 4941 REL COMPRA DE CHACARA NO P JUINA CF GR N 16400	039 002				178.821,00
IMP RECDE OZIRES ROSA REF QUI-	039 003				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TACAO DE N/P N 3/4 VENC EM 190985 CONT 4608 CF GR N 16450					12.480,00
IMP REC DE OZIRES ROSA REF QUITACAO DE N/P N 2/4 VENC EM- 190385 CONT 4608 CF GR N 16449	039 004				12.480,00
IMP REC DE OZIRES ROSA REF QUITACAO DE N/P N 1/4 VENC VE 190984 CONT 4608 CF GR N 16448	039 005				12.480,00
IMP REC DE OZIRES ROSA REF QUITACAO DE N/P N 4/4 VENC VE 190386 CONT 4568 CF GR N 16447	039 006				12.480,00
IMP REC DE OZIRES ROSA REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC VE 190985 CONT 4568 CF GR N 16446	039 007				12.480,00
IMP REC DE OZIRES ROSA REF QUITACAO DE N/P N 2/4 VENC VE 190385 CONT 4568 CF GR N 16445	039 008				12.480,00
IMP REC DE OZIRES ROSA REF QUITACAO DE N/P N 1/4 VENC 190984 CONT 4568 CF GR N 16444	039 009				12.480,00
IMP REC DE MANOEL DUTRA REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC VE 120185 CONT 3912 CF GR N 16475	040 001				46.800,00
IMP REC DE MARIO DA COSTA TOR- RES REF QUITACAO DA N/P 1/1 VENC EM 210285 CONT 4640 CF GR N 16419	040 002				400.736,00
IMP REC DE MARCILIO VASCONCE- LOS NARDY REF QUITACAODA N/P N 3/4 VENC EM 050385 CONT N 4136 CF GR N 16405	040 003				12.480,00
IMP REC DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS REF QUITACAO DA N/P N 4/4 VENC EM 290985 CONT 3857 CF GR N 16472	040 004				46.800,00
IMP REC DE LUIZMARTINS VELOSO- REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VEN- CEM 210285 CF GR N 16418	040 005				539.518,00
IMP REC DE MARIA DE FATIMA DOSSANTOS REF QUITACAO DE N/P N3/4 VENC EM 290385 CONT 3857CF GR 16471	040 006				46.800,00
IMP REC DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO REF PARTE DA DAN N 1/3 VENC EM 160185 CONT 4351 CF GR 16473	040 007				600.000,00
IMP REC DE JOAC MIRO MARTINS REF QUITACAO DA N/P N 1/4 VEN- CEM 010485 CONT S/N CF GR N - 16476	040 008				46.800,00
IMP REC DE JOAO VALDECIR DAL- LELUQUE REF QUITACAO DA N/P N 3/4 VENC EM 220385 CONT 4031 4031CF GR 16467	040 009				42.705,00
IMP REC DE JOAO INACIO REF QUITACAO DA N/P N 1/1 VENC VE 280285 CONT N 4932 CF GR N 16402	041 001				175.196,00
IMP RECDE JOAO APARECIDO DE FREITAS REF QUITACAO DE N/P N 1/1 VENC EM 270285 CONT N 4928 CF GR 16401	041 002				171.974,00
IMP REC DE JACY BARBOSA DE AL- MEIDA REF QUITACAO DE N/P N 3/ 4 VENC EM 020285 CONT 4105 41 GR N 16461	041 003				33.300,00
IMP REC DE JOAQUIM SOARES FI- LHO REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC EM 160385 CONT 3789CF GR N 16399	041 004				46.800,00
IMP REC DE JOSE SATURNINO REF QUITACAO DA N/P N 2/4 VENC VE 120385 CONF CONT 4956 E GR N 16404	041 005				59.940,00
IMP RECDE IVONE ZANIOLLO REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM-	041 006				

ceproman

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
120385 CONT N 4781 CF GR N - 16470					573.485,00
IMP REC DE EDNAMAR DE PAULA JARDIM JACOMO REF QUITACAO QU N/P N 3/4 VENC EM 260385 2603 GR N 16474	041 007				62.400,00
IMP REC DE DALVA MARIA JOAQUI-MREF QUITACAO DE N/P N/3 VENC EM 050385 CONT 2939 CF GR N - 16398	041 008				257.518,00
IMP REC DE ADRIANE APARECIDA L C DA COSTA REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC 240285 CONT 3955 CF GR 16417	041 009				43.200,00
IMP REC DEARLINDO ANTUNES DA SILVA REF N/P N 1/3 VENC EM 221184 CONT N 4172 CF GR N 16201	042 002				1.092.871,00
IMP RECDE AUGUSTO SIQUEIRA REF QUITACAO DE N/P N 1/4 VENC EM 160285 CONT S/N VENC EM DIGO CF GR 16178	042 003				35.100,00
IMP REC DO SRANANIAS LIMA DE SA REF QUITACAO DA N/P N 1/1 VENC EM 140285 CONT 4715 CF GRN 16180	042 004				619.430,00
IMP REC DE ANTONIO FERREIRA DASILVA REF QUITACAO DE N/P N4/4 VENC EM 121284 CF GR N - 16204	042 005				280.594,00
IMP REC DO SR ANTONIO MORENO DA SILVA REF QUITACAO DA N/P N 2/5 VENC EM 210684 CONT N 3243 CF GR N 16188	042 006				203.401,00
IMP REC DE ANTONIO PEREIRA DOSSANTOS REF QUITACAO DA N/P N 1/4 VENC EM 230285 CF GR N 16191	042 007				35.100,00
IMP RECDE ANTONIO BEZERRA NETO REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 060285 CONT N 4479 CF GR N 16195	042 008				577.758,00
IMP REC DE CLAUDIA REGINA MAR-CELO REF QUITACAO DA N/P N 1/3 CF GR N 16172	042 009				1.014.141,00
IMP REC DE CARLITO FEISTEL REFQUITACAC DE N/P N 2/4 VENC EM 010285 CF GR N 16214	042 010				46.800,00
IMP REC DE CARLITO FEISTEL REFQUITACAC DE N/P N 2/4 VENC EM 081184 CONT N 3961 CF GR N 16215	043 001				59.940,00
IMP REC DE DIOMAR PAULO GUIMA-RAES REF QUITACAO DE N/P N 1/4 VENC EM 220285 CF GR N 16194	043 002				35.100,00
IMP REC DE DURVAL MARTINEZ RE-NESTO REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 070285 CF GR N 16179	043 003				1.252.353,00
IMP REC DE DOMINGOS PAULO LEI-TE REF QUITACAC DE N/P N 1/3 VENC EM 070285 CONT 4799 CF GR N 16175	043 004				1.261.463,00
IMP REC DE ELCI FOGACA PEDRO-SCREF QUITACAO DE N/P N 1/4-4VENC EM 150285 CF GR N 16192	043 005				35.100,00
IMP REC DE GUIOMAR ANTUNES PINTO REF QUITACAO DE N/P N 2/4 VENC EM 230285 CONT 4422 CF GR N 16169	043 006				46.800,00
IMP REC DE GENIVAL ALVES DOS SANTOS REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VENC EM 240285 CF GR N - 16199	043 007				536.897,00
IMP REC DE JANETE DOMINGOS DOS SANTOS REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 070285 CF CONT	043 008				

cepromar

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
4661 E GR 16173					954.757,00
IMP REC DE JOSE ANTONIO DA SILVA REF QUITACAO DE N/P N 3/ 4 VENC EM 110285 CF CONT CONT E GR 16200	043 009				42.705,00
IMP REC DE JOSE ROBERTO DE SOUZA REF QUITACAO DE N/P N 2/ 4 VENC EM 081184 CF CONT CONT E GR 16193	043 010				46.800,00
IMP REC DE JOSELITA BASILIO NUNES REF QUITACAO DE N/P N 1/ 4 VENC EM 071184 CONG CONT N 4929 E GR N 16198	044 001				48.600,00
IMP REC DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 060285 CF CONT N 4462 E GR N 16189	044 002				953.070,00
IMP REC DE LUIZA MAURICIO PEREIRA REF QUITACAO DE N/P N 1/ 4 VENC EM 300784 CONF CONT N 4386 E GR N 16211	044 003				48.600,00
IMP REC DE MANOEL SAMARRENHO REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VENC EM 050385 CF CONT N 2773 E GR N 16209	044 004				345.403,00
IMP REC DE NILTON MENDES MARTINS REF QUITACAO DE N/P N 1/4 VENC EM CF GR N 16167	044 005				46.800,00
IMP REC DE NOEL ANGELO PEREIRA REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 220784 CF CONT 3653 E GR N 16202	044 006				98.691,00
IMP REC DE ONIVALTER BERTUCINIREF QUITACAO DE N/P N 3/3- 3VENC EM 280185 CF CONT 2680 E GR N 16184	044 007				302.713,00
IMP REC DE OTELINO VIEIRA REF QUITACAO DE N/P N 4/4 VENC VE 121284 CF CONT N 2941 E GR N 16187	044 008				234.397,00
IMP RECDE SERGIO MAMEDES ARANTES REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 070285 CF CONT 4835 E GR 16174	044 009				1.026.401,00
IMP REC DE ROMANDO HOLDEFER REF QUITACAO DE N/P N 2/4 VENC EM 150285 CF CONT 4967 E GR N 16168	045 001				59.940,00
IMP REC DE RUDY SILENDER REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC VE 090285 CF CONT 3800 E GR N - 16207	045 002				48.600,00
IMP REC DE VALDEMAR RAIMUNDO DOS SANTOS REF QUITACAO DE N/- PN 1/1 VENC EM CF GR N 16185	045 003				402.750,00
IMP REC DE VALMOR JOSE BIANCHIREF QUITACAC DE N/P N 1/4- 4VENC EM CF GR N 16205	045 004				167.040,00
IMP REC DE AGOSTINHO STORQUIO REF QUITACAO DE N/P N 1/4 CF GR N 16247	045 005				35.100,00
IMP REC DE ALVINO RODRIGUES DESOUZA REF QUITACAO DE N/P N1/4 VENC EM 200285 CF GR N - 16255	045 006				35.100,00
IMP REC DE ARTUR MAGNO MALDONADO REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 020385 CF CONT N 4796 E GR N 16268	045 007				570.785,00
IMP REC DE AMADOR ALVES MARTINS REF QUITACAO DE N/P 1/3 VENC EM 020385 CF GR N 16265	045 008				535.583,00
IMPORTE REC DE ARMINDO BATISTADE AGUIAR REF QUITACAO DE N/ P N 2/3 VENC 020385 CF CONT 3443 GR 16270	045 009				744.700,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE CLARICE MELO PAG-NUSSAT REF QUITACAO DE N/P N 150285 CF GR N 16306	046 001				117.000,00
IMP REC DE DARCI LICHASKI REF QUITACAO DE N/P N 2/4 VENC EM 251184 CF CONT 4586 E GR N 16303	046 002				12.480,00
IMP QUITACAO DE N/P N 1/4 DE DARCY SARAIVA CONT 2246 CF GR N 16285	046 003				1.250,00
IMP REC DE DARCY SARAIVA REF QUITACAO DE N/P N 2/4 VENC VE 230782 CF CONT 2246 E GR N 16286	046 004				1.250,00
IMP RECDE DARCY SARAIVA REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC EM-230185 CF CONT 2246 E GR N - 16287	046 005				1.250,00
IMP REC DE DARCY SARAIVA REF QUITACAO DE N/P N 4/4 VENC EM-230783 CF CONT N 2246 E GR N 16288	046 006				1.250,00
IMP RECDE ELIZEU CIRILO DE FRANCA REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 230185 CF GR N 16243	046 007				355.967,00
IMP RECDE ELIAS ESTEVO DE SAN-TANA REF QUITACAO DE N/P 1/3 VENC 300185 CF CONT 4489 E GR N 16276	046 008				500.378,00
IMP REC DE EDJANIR DE ANDRADE REF QUITACAO DE N/P N 2/4 VEN-CEM 151285 CF CONT 4314 E GR N 16281	046 009				46.800,00
IMP RECDE EDJANIR DE ANDRADE A FAVOR DE N/P N 1/3 VENC EM - 060285 CF GR N 4625 E GR N - 16310	046 010				672.571,00
IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IO-RIS REF QUITACAO DE N/P N N1/ VENC EM 150285 CONT S/N CONF GR N 16304	047 001				1.077.575,00
IMP REC DE FRANCISCO LOTES REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VENC EM 041284 CONF CONT N 2638 E GR N 16272	047 002				487.961,00
IMP RECDE GILMAR RIBEIRO MEN-DES REF QUITACAO DE N/P N 4/4 VENC EM 121284 CF CONT 2948 E GR 16273	047 003				224.785,00
IMP REC DE GIVALDO PROCOPIO DOS SANTOS REF QUITACAO DE N 2/4 VENC EM 290285 CF CONT N 4455 E GR N 16250	047 004				12.480,00
IMP REC DE GIVALDO PROCOPIO DOS SANTOS REF QUITACAO E DE N/P N 2/4 VENC EM 280285 CF CONT 4451 E GR N 16251	047 005				12.480,00
IMP REC DE GERALDO TAVARES REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM CF GR N 16249	047 006				532.321,00
IMP REC DE JOSE JOAQUIM DE O-LIVEIRA REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VENC EM 040385 CF CONT - 2830 E GR N 16256	047 008				148.659,00
IMP REC DE JOSE MARTINES E MARTINS REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VENC EM 121184 CF CONT - 2553 E GR 16298	048 001				369.521,00
IMP REC DE LUIZ DESAN REF QUI-TACAO DE N/P N 2/4 VENC EM 030185 CONF CONT N 4385 E GR N 16277	048 002				48.600,00
IMP RECDE LUIZ MOURA FERNAN DES REF QUITACAO DE N/P N 2/- 4VENC EM 150385 CF CONT S/N E	048 003				

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GR 16280 IMP REC DE LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES REF QUITACAO DE N/P-2/3 VENC EM 050385 CF CONT -3014 E GR N 16289	048 004				59.940,00
IMP REC DE LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES REF QUITACAO DE N/P-050385 CONT CONF N 3014 E GR N 16291	048 005				260.635,00
IMP RECEBIDO DC SR LUIZ CA-RLOSCCRA RCDRIGUES REF LANCA-MENTO EFETUADO EM OBRIGACOES A PAGARCF GR N 16291	048 006				254.154,00
IMP REC DC SRA LUIZA MAURICIO PEREIRA REF QUITACAO DE N/P N 2/4 VENC EM 300185 CF CONT 4386 E GR N 16297	048 007				21.016,00
IMP REC DE MANOEL APEREIRA LEITE REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VENC EM 040185 CF CONT CONT E GR N 16295	048 008				48.600,00
IMP REC DE MILTON MOREIRA DA CRUZ REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VENC EM 050385 CF GR N 16262	048 009				360.289,00
IMP REC DE NIVALDO DE FREITAS REF QUITACAO DE N/P N 1/1 VEN-CEM 270285 CF GR N 16264	049 001				540.070,00
IMP REC DE NEUSAMIM JARDIM PCRTES REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC EM 180285 CF CONT - 3830 E GR 16308	049 002				168.752,00
IMP REC DE NEUSAMIM JARDIM PCRTES REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC EM 180285 CF CONT N 4144 E GR N 16309	049 003				43.200,00
290385 IMP AVISO DO BANCO RURAL S/A CCRRESPONDENTE VALOR REC DO SR EDSON SILVA REL QUITACAO DESR EDSON SILVA REL QUITACAO DEN/P N 1/3 VENC EM 120385 CONT 4540 CF GR N 03226	015 005	1.1.1.04.82	SALDO 128430	5854344429,00	33.300,00
IMP REC DA COOPERATIVA AGRO PECUARIA MISTA JUINA LTDA LTD QUITACAO DE N/P N 2/4 CF GR N 01484	034 001				512.300,00
IMP REC DE COOPERATIVA AGRO PECUARIA MISTA JUINA LTDA LTD QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC EM 27 05 86 CONT 5455 FC GR N 01485	034 002				249.400,00
IMP AVISO DO BANCO RURAL S/A ADEVOLUCAC DE CHEQ $ 518511 B-CC N 341 DEV PELA ALINEA A NESTA DATA CF REC N 064732 REL PAGTOCA 1/3 DE LURDES F MORAES	040 005	1.1.1.04.82	128430		249.400,00
IMP REC DE EDMAR STIEVEM REF QUITACAO DE N/P N 1/4 VENC EM-280385 CONT N 014 CF GR N - 01495	041 002			703.837,00	
IMP REC DE AFONSO LUIZ LANNER REF QUITACAO DE N/P N 1/4 VEN-CEM 280385 CONT N 028 CF GR N 02515	041 003				21.058.333,00
IMP RECEBIDO DE COOPERATIVA A-GROPECUARIA MISTA JUINA LTDA - REF QUITACAO DE N/P N 4/4 VEN-CEM 271184 CONT N 5455 CF GR NO1486	041 004				8.730.337,00
IMP REC DE COOPERATIVA AGROPE-CUARIA MISTA JUINA LTDA REF QUITACAO DE N/P N/P N 1/3 VENC EM 27 11 85 CF GR N 1470	041 005				249.400,00
IMPREC DE COOPERATIVA AGROPE-CUARIA MISTA JUINA LTDA REF QUITACAO DE N/P N 2/3 VENC EM	041 006				35.428,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
271186 CF GR 01471 IMP REC DE COOPERATIVA AGROPE- CUARIA MISTA JUINA LTDA REF QUITACAO DA N/P N 3/3VENC EM 271187 CONT CF GR N 01472	041 007					40.414,00
IMP REC DE COOPERATIVA AGROPE- CUARIA MISTA JUINA LTDA REF QUITACAO DA N/P N 1/4VENC EM 270185 CONT 5455 CF GR N 01473	041 008					42.666,00
			SALDO ATUAL		5823631188,00	249.400,00
TESOURO DO ESTADO 130385 IMP DEP NO BEMAT C/ ESP RET F- GTS TRANS NAO CP REF A VLR REC DA DEL DE ADM DO TES DO EST P/ ATENDER DESP COM RECISAO CPN- TRATUAL DE TRABALHOCF REC DE DEP 605760	280285 073 007	1.1.2.06.01.24 1.1.1.04.30	31267 S.ANT 37648		40.000.000,00	
			SALDO		20.000.000,00	20.000.000,00
290385 IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO FGTS E RE- CISAO CONTRATUAL CONF RESUMO- FOLHA PAGTO DO MES MARCO/85	043 001					20.000.000,00
			SALDO ATUAL		40.000.000,00	
F A S C 050385 IMP REC DO SR NERVAL SANTOS- SLEQUE A FAVOR DO FASC CF GR N 02764	280285 024 008	1.1.2.06.02.04	78808 S.ANT		23.646.386,00	15.000,00
			SALDO		23.631.386,00	
070385 VLR RECDE VALDIR JULIAO DE MA- GALHAES REL DESC A FAVOR DO - FASC REL ANTECIPACAO DO SEU - SALARIO DO MES DE ABRIL/85	041 004					25.000,00
			SALDO		23.606.386,00	
080385 IMP CHEQ N 565470 C/TES ESTFDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVORDO FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVI- DOR DA CODEMAT FASC PAGTOREF DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES SERVI CIA CF CI N 237/85 DO S/PES E REC N 5153	055 004	1.1.1.04.12	329			2.022.000,00
			SALDO		25.628.386,00	
130385 IMP VLR RECDE CELESTE MARTINS N DE OLIVEIRA REF A DESC EFET A FAV DO FASC REL A ANTECIPA- CAO DO SAL DO MES 03/85 CF GR 1999	077 006					25.000,00
			SALDO		25.603.386,00	
150385 IMP VLR REC DE LUIZ DEODORO COELHO REF A DESC EFET A FAV DO FASC REL A SAL DO MES 02/- 85CF GR 2636	040 004					17.000,00
			SALDO		25.586.386,00	
280385 IMP CHEQ N 565519 TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DA CODEMAT FASCPAG- TO REF DESCONTOS DOS SERVIDO- RES DESTA CIA CF CIS NS 342/- 391/363/85 DO S/PES E REC 4955	032 005	1.1.1.04.12	329			2.527.000,00
			SALDO		28.113.386,00	
290385 IMP REC DO SR HERMINIO DIAS DE AMORIM A FAVOR DO FASC CF GR N 02523	039 003					50.000,00
IMP RECOIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR FASC CONF RES FOLHA PAGTO DE MARCO/85	060 001					2.575.000,00
OESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI ODO QUE ORA REGULARIZAMOS	076 010				25.000,00	
			SALDO ATUAL		25.513.386,00	
IAPAS 270385 IMP DEP NO BEMAT S/A C/CEPPES REF VALOR REC DO INPS REF RE- EMBOLSO DE PAGTO DE BENEFI - CIOS A SERVIDORA DESTA CIA CI ACORDO C/C CONV FIRMADO C/O	210285 020 004	1.1.2.06.02.21 1.1.1.04.04	154911 S.ANT 248		2.054.211,00	

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	INPS CF CI N 388/85 DO S/ S/P REC 999471 E GR 01467						2.810.186,00
				SALDO			755.975,00
290385	OIMP QUE TRANSF DA CONTA N 015491.1 P/ 13124.5 REF BE BEONEFICICS PREVIDENCIARIOS - OCORRESPONDENTE AO EXERCI OCIO DE 1985	077 003	3.1.1.01.14	131245			
						755.975,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
IOMAT		31.12.84	1.1.2.06.02.23	155101	S.ANT	2.186.650,00	
290385	IMP REC IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO IOMAT REF A DEVO- LUCAO DA IMPORTANCIA RECEBIDA A MAIRCR EM 18 04 84 CF GR N 02849	041 001					
							2.186.650,00
				SALDO ATUAL		0,00	
GUSTAVO ARRUDA		280285	1.1.2.06.02.87	155454	S.ANT	0,00	
290385	IMP RECDE GUSTAVO ARRUDA REL A MULTA PAGO AO TRIBUNAL DE CON- TAS CONF RES FOLHA PAGTO DE- MARCO/85	063 004					
							68.846,00
	IMP QUE TRANSF DA CONTA N 015545.4 P/16050.4 REF DES - OCONTCS EFETUADOS EM DUP- PLIOCATA CF RES DA FOLHA DE DEOPAGTO DC MES DE MARCO/8- 85OLANCAMENTO DO DIA 290385	077 002	2.1.1.06.05.50	160504			
						68.846,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
EDSON JOSE DE ALMEIDA		00.00.00	1.1.2.06.02.89	156809	S.ANT	0,00	
010385	IMP AVISO DO BEMAT S/A C/MOV- CCRRESP COBERTURA DE SALDO DE- VEDOR DO SERVIDOR DESTA CIA - EDSON JOSE DE ALMEIDA CF AVI- SCDE BANCO S/N	006 001					
						572.519,00	
				SALDO		572.519,00	
200385	IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/MOV CCRRESP COBERTURA DE SALDO DE- VEDOR DO SERVIDOR EDSON JOSE DE ALMEIDA	076 003					
							572.519,00
				SALDO ATUAL		0,00	
ALZIRA ALVES DUARTE		00.00.00	1.1.2.06.02.90	156817	S.ANT	0,00	
010385	IMP AVISO DOBEMAT S/A C/MOV CCRRESP COBERTURA DE SALDO DE- VEDOR DO SERVIDOR DESTA CIA SRA ALZIRA ALVES DUARTE VAZ	006 002					
						472.621,00	
				SALDO		472.621,00	
200385	IMP AVISO DO BEMAT S/A C/MOV CORRESP ESTORNO DO CHEQ N - 323391 34/3056 A FAVOR DE AL- ZIRA ALVES DUARTE VAZ P/ REGU- LARIZACAO	075 001	1.1.1.03.01	167			
							471.159,00
				SALDO ATUAL		1.462,00	
LEDA SUBTIL DE OLIVEIRA		00.00.00	1.1.2.06.02.91	156825	S.ANT	0,00	
010385	IMP AVISO DO BEMAT S/A C/MOV CORRESP COBERTURA DE SALDO DE- VEDOR DA SERVIDORA DESTA CIA- SRA LEDA SUBTIL DE OLIVEIRA	006 003					
						1.131.351,00	
				SALDO		1.131.351,00	
200385	IMP AVISO DO BEMAT S/A C/MOV- CORRESP COBERTURA DE SALDO DE- VEDOR DA SERVIDORA LEDA SUBTIL DE OLIVEIRA P/ REGULARIZACAO	075 002	1.1.1.03.01	167			
							1.131.351,00
				SALDO ATUAL		0,00	
MARIA IGNES S. PEDROSO		00.00.00	1.1.2.06.02.92	156833	S.ANT	0,00	
010385	IMP AVISO DO BEMAT S/A C/MOV CCRRESP COBERTURA DE SALDO DE- VEDOR DA SERVIDORA DESTA CIA- SRA MARIA IGNES S PEDROSO	006 004					
						960.172,00	
				SALDO		960.172,00	
200385	IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/ MCV CORRESP COBERTURA DE SAL- DCDEVEDOR DA SERVIDORA MAR- RIAIGNES S PEDROSO	076 002					
							960.172,00
				SALDO ATUAL		0,00	
MARIA HELENA A. CARDOSO		00.00.00	1.1.2.06.02.93	156841	S.ANT	0,00	
010385	IMP AVISO DO BEMAT S/A C/MOV	006 005					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRESP COBERTURA DE SALDO DEVEDOR DA SERVIDORA DESTA CIA-SRA MARIA HELENA A CARDOSO					1.069.000,00	
200385 IMP CREDITO NO BEMAT S/A C/-MCVCORRESP COBERTURA DE SALDO DEVEDOR DA SERVIDORA MARIA HELENA A CARDOSO	076 001		SALDO		1.069.000,00	1.069.000,00
ROSE HELENA PAES DE BARROS	00.00.00	1.1.2.06.02.94	SALDO ATUAL 157171	S.ANT	0,00	0,00
290385 IMP REC DO SR HERMINIO DIAS DE AMORIM REF ANULACAO DEPROVENTOS CF GR N 02522	039 002					5.000,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DE ROSE HELENA PAES BARROS CONF RES FOLHA PGTO MARCO/85	062 008					1.660.000,00
DEVEDORES DE COLONIAS	280285	1.1.2.08.15.01	SALDO ATUAL 155640	S.ANT	14.990.738,00	1.665.000,00
290385 IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO ALBELINA T BORGES DE CAMPOS REF PAGTO DA 11 12 PARC DO L 04 Q 89 DA COL PARANATINGA CONFPROC 1 053 85	001 001	1.1.1.04.32	41130			12.334,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE ALBELINA T BORGES DE CAMPOS REF PAGTO DA 11 12 PARC DO L 05 + 89 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 002	1.1.1.04.32	41130			14.500,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE LUIS WEIS REF PAGTO DA 7 A 10 PARC L 17 Q 109 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 003	1.1.1.04.32	41130			17.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE LUIS WEIS REF O L 18Q 109 DA PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 004	4.1.2.03	8125		45.000,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE LUIS WEIS REF PAGTO DA 1 A10 PARC DO L 18 Q 109 DA COLPARANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 005	1.1.1.04.32	41130			45.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE SIVO RECK REF PAGT DA 7 A 1 0 PARC DO L 16 Q 82 DA COL PARRANATINGA CONF PROC 1053/85	001 006	1.1.1.04.32	41130			10.000,00
IMP CONTRATO DE COMRA E VENDA DE TERRA DE CLAUDINETE BOTELHOREF O L 04 Q 45 DA COL PARANAT INGA CONF PROC 1 053 85	001 008	4.1.2.03	8125		103.400,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE CLAUDINETE BOTELHO REF PAGT O DA 1 PARC DO L 04 Q 45 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 009	1.1.1.04.32	41130			10.340,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE CLODOALDO BOTELHO REF O L 03 Q 45 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	002 001	4.1.2.03	8125		35.010,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE CLODOALDO BOTELHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 45 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	002 002	1.1.1.04.32	41130			3.501,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE CLORISVALDO BOTELH O REF O L 02 Q 45 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	002 004	4.1.2.03	8125		32.560,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE CLORISVALDO BOTELHO REF PAG TODA 1 PARC DO L 02 Q 45 DACOLPARANATINGA CONFPROC 1 053 85	002 005	1.1.1.04.32	41130			3.256,00
IMP DEPOSITO BANCO BRADESCO DEANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA REF PGT DA 15 PARC L 03 Q 33 DA COL PARANATINGA CONF P						

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1053085 IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE ALZIRA DOLAVAL REF PAGTO DA 2 A 15 PARC DO L 02 Q 18 DACOL PARANATINGA CONF PROC 1 05 3 85	002 006	1.1.1.04.32	41130		7.935,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE MARCELINO ZIDERIC MORGAN REF O L 01 Q CH 21 DA COLPARANATINGA CONF PROC 1 053 85	002 007	4.1.2.03	8125		31.360,00
IMP DEPOSITO NO BANCOBRADESCODE MARCELINO ZIDERIO MORGAN REF PAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q CH 21 DA COL PARANATINGA CONFPROC1 053 85	003 001	1.1.1.04.32	41130	253.530,00	
IMP DEPOSITO NOBANCO DE JOVENCIC MOREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 15 PARC DO L RU Q 21 G D A COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	003 003	1.1.1.04.32	41130		16.902,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE CLAUDIR JOSE SELVA REF O L 21 Q 91 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	003 004	4.1.2.03	8125		116.797,00
IMP DEPOSITO BANCO BRADESCO DECLAUDIR JOSE DA SILVA REF PAGT DA 1 2 PARC L 21 Q 91DA COL PARANATINGA CONF PROC - 1053/85	003 005	1.1.1.04.32	41130	55.275,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE JCAC FRANCISCO DUTRA REF PA GTO DA 15 PARC DO L 10 Q 95 DACOL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	004 002	1.1.1.04.32	41130		7.370,00
IMP DEPOSITO NO BANCOBRADESCODE RENILDES SOARES ARRUDA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 15 Q 124 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530 85	004 003	1.1.1.04.32	41130		5.713,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE DURVALINO LIMA DE JESUS REF PAGTO DA 5 A 10 PARC DO L 05 Q143 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	004 004	1.1.1.04.32	41130		2.160,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE MARIA APARECIDA ALVES RUFIN NO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RU27 G DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	004 005	1.1.1.04.32	41130		21.762,00
IMP DEPOSITO NO BANCO DE ADAIRFRANCISQUINI REF PAGTO DA 9 PA RC DO L 06 Q CH 18 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	004 006	1.1.1.04.32	41130		38.743,00
IMP CONTATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MARIO DOMINGOS DOSSANTOS REF O LO7 Q 63 DA CCL P ARANATINGA CONF PROC 1 530 85	004 007	4.1.2.03	8125		28.176,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE MARIO DOMINGOS DOS SANTOS R EF PAGTO DA 1 PARC DO L 07 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC1530 85	005 001	1.1.1.04.32	41130	31.200,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE ROMALDINO SCHENEIDER PEREIR RA REF PAGTO DA 11 PARC DO L OJ Q W DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530 85	005 002	1.1.1.04.32	41130		2.080,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE JOSE ALVES CARDOSO REF PAGT C DA 22 23 24 PARC DO L 02 Q 20 DA COL PARANATINGA CONF PROC1530 85	005 004	1.1.1.04.32	41130		3.275,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE FRANCISCO RIBEIRO MORAIS	005 005	1.1.1.04.32	41130		16.320,00

cepramat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RE F PAGTO DA 14 15 PARC DO L 15 Q 35 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE JOAQUIM DA SILVA REF PAG-TO DA 20 A 24 PARC DO L 03 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF PRCC 1 530 85	005 006	1.1.1.04.32	41130		5.014,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE ERVINC DA ROSA REF PAGTO DA 11 A 15 PARC DO L 08 Q 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 53085	005 007	1.1.1.04.32	41130		6.510,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE LUZIA FIRMINA DOS SANTOS RE F PAGTO DA 10 PARC DO L 02 Q 133 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	006 001	1.1.1.04.32	41130		21.410,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 20 PARC DO L 08 Q 124DA COL PARANATINGA CONF PRCC 1530 85	006 002	1.1.1.04.32	41130		4.050,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 13 PARC DO L 04 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	006 003	1.1.1.04.32	41130		1.059,00
IMP DEPOSITO NO BANCOBRADESCO-DE APARECIDO FRANCISCO NO-GUEIRREF PAGTO DA 4 PARC DO L 19 Q DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530/85	006 005	1.1.1.04.32	41130		6.272,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE MAURC ROSA DA SILVA REF PAG TO DA I PARC DO L RU Q 05 G COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	006 006	1.1.1.04.32	41130		3.962,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DADE TERRA DE MARIA ABADIA DE ME REF O L 06 Q 128 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 1530 85	007 001	4.1.2.03	8125		30.568,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE MARIA ABADIA DE MALO REF PA GTO DA U PARC DO L 06 Q 128 DACOL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	007 002	1.1.1.04.32	41130	39.180,00	
IMP DEPOSITO NO BANCOBRADESCO-DE MARIA HELENA CUNHA RAMOS REF PAGTO DA 20 21 PARC L 03 Q 8 0 CA COL PARANATINGA CONF PROC1 530 85	007 003	1.1.1.04.32	41130		3.918,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE MARIA HELENA CUNHA RAMOS REF PAGTO DA 20 PARC DO L 02 Q 8 0 DA COL PARANATINGA CONF PROC1530 85	007 004	1.1.1.04.32	41130		5.500,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DADE TERRA DE JOSE SZPAKOWSKI RE F O L 03 Q 136 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 1 530 85	007 005	4.1.2.03	8125		3.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE JOSE SZPAKOWSKI REF PAGTO D DA 1 PARC DO L 03 Q 136 DA CCLPARANATINGA CONF PROC 1 530 85	007 006	1.1.1.04.32	41130	38.880,00	
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA-DE TERRA DE JOSE SZPAKOWSKI REF O L 06 Q 136 DA COL PARA-NATI NGA CONF PROC 1530 85	007 007	4.1.2.03	8125		6.480,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE JOSE SZPAKOWSKI REF PAGTO D A 1 PARC DO L 06 Q 136 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1530 85	007 008	1.1.1.04.32	41130	21.600,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	008 001	4.1.2.03	8125		3.600,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DADE TERRA DE JOSE SZPAKOWKI - REF O L 07 Q 136 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 1530/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE JOSE SZPAKOWSKI REF PAG-TCDA 1 PARC DO L 07 Q 136 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	008 002	1.1.1.04.32	41130	21.600,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE SZPAKOWSKI REF O L 17 Q 127 DACOL PARANA-TINGA CONF PROC 1530/85	008 003	4.1.2.03	8125		3.600,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE JOSE SZPAKOWSKI REF PAG-TCDA 1 PARC DO L 17 Q 127 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	008 004	1.1.1.04.32	41130	24.480,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE IVANILDO FELIX DA SILVA - REF PAGTO DA 21 A 24 PARC DO L 19 Q 127 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1530/85	008 005	1.1.1.04.32	41130		4.080,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE IVANILDO FELIX DA SILVA - REF PAGTO DA 21 A 24 PARC DO L 18 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	008 006	1.1.1.04.32	41130		3.832,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE RUBENS RODRIGUES REF PAG-TC DA 9 A 24 PARC DO L 14 Q 69DA CCL PARANATINGA CONF PROC1530/85	008 008	1.1.1.04.32	41130		2.720,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE CARLOS ANTONIO FERREIRA - REF PAGTO DA 20 PARC DO L 18 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1530/85	009 002	1.1.1.04.32	41130		15.744,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE LUCIC ALTAMIR DE SENA REFPAGTO DA 14 PARC DO L 13 Q 41 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	009 003	1.1.1.04.32	41130		900,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE GERALDO CAETANO DE ARAUJO - REF PAGTO DA 14 15 PARC DO L - 03 Q 131 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1530/85	009 004	1.1.1.04.32	41130		9.161,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE CLAUDINETE BOTELHO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 45 45DA CCL PARANATINGA CONF PROC1530/85	009 005	1.1.1.04.32	41130		15.048,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE CLODOALDO BOTELHO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 03 Q 45 45DA CCL PARANATINGA CONF PROC1530/85	009 006	1.1.1.04.32	41130		10.340,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE CLORISVALDO BOTELHO REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 02 Q 45 45DA CCL PARANATINGA CONF PROC1530/85	009 007	1.1.1.04.32	41130		3.501,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE LUIZ RAMOS DE QUEIROZ REFPAGTO DA 8 PARC DO L RU Q 02 E DA CCL PARANATINGA CONF PROC1530/85	010 002	1.1.1.04.32	41130		3.256,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE ANGELO FRANCISCO DE RE-SENDE REF PAGTO DA 10 PARC DO LRU Q 19 E DA COL PARANATINGA-CONF PROC 1530/85	010 005	1.1.1.04.32	41130		5.210,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE ALCERIO JOSE GALVAN REF - PAGTO DA 10 PARC DO L RU Q 10 D DA COL PARANATINGA CONF	010 006	1.1.1.04.32	41130		205.363,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROC1530/85 IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE ALDERE GALVAN REF PAGTO - DA 10 A 15 PARC DO L RU Q 11 D DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	011 001	1.1.1.04.32	41130		10.620,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE DOMINGOS LIMA DE JESUS REF C L 02 Q X DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	011 003	4.1.2.03	8125		126.996,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE DOMINGOS LIMA DE JESUS- SREF PAGTO DA 1 PARC DO L 02 QXDA COL PARANATINGA CONF PROC1530/85	011 004	1.1.1.04.32	41130	123.530,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE MARCELINO ZIDERIO MORGAN REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 0 CF/21 DA COL PARANATINGA PARA PROC 1530/85	011 005	1.1.1.04.32	41130		12.353,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE JOSE AUGUSTO PAULINO SIL- VA REF PAGTO A 9 10 PARC DO L 02 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	011 006	1.1.1.04.32	41130		16.902,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES- CODE VALTER CARLOS VIDORI REF PAGTO DA 5 6 7 PARC DO L 18 1 114 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1530/85	012 001	1.1.1.04.32	41130		7.172,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE VALTER CARLOS - VIDORI REF O L 08 Q 34 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	012 002	4.1.2.03	8125		25.920,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE VALTER CARLOS VIDORI REF PAGTO DA 1 2 3 PARC DO L 08 0 34 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1530/85	012 003	1.1.1.04.32	41130	46.125,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE MANORL FRANCISCO DE PI- NHOREF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 06 Q CH 02 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	012 004	1.1.1.04.32	41130		27.675,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE SEBASTIAO SELVA REF PAG- TODA 12 PARC DO L 13 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 1530/85	012 006	1.1.1.04.32	41130		9.600,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE OSCAR ALVES DE MENEZES REF PAGTO A 4 A 10 PARC DO L 10 Q 58 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	012 007	1.1.1.04.32	41130		10.647,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES- CODE AMERICO ALVES DA GUIA REFPAGTO DA 2 3 PARC DO L 16 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	013 001	1.1.1.04.32	41130		45.724,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO- DE OSVALDO AQUINO ANICESIO REFPAGTO DA 20 21 PARC DO L 24Q 88 DA COL PARANATINGA CON- FPROC 1530/85	013 002	1.1.1.04.32	41130		20.350,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE OSVALDO AQUINO ANICESIO REF PAGTO DA 20 21 PARC DO L 21 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	013 003	1.1.1.04.32	41130		2.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE TEREZA MARIA DA SILVA REFPAGTO DA 20 21 PARC DO L 030 26 DA COL PARANATINGA CON- FPROC 1530/85	013 004	1.1.1.04.32	41130		2.144,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE NEUSA PEREIRA DA SILVA -	014 002	4.1.2.03	8125		2.254,00

codemat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF C L 09 Q W DA COL PARANATINGA CONF PRCC 1530/85				89.790,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE NEUSA PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 09 Q WDA CCL PARANATINGA CONF PROC-1530/85	014 003	1.1.1.04.32	41130		8.979,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE MARIA LUIZA ALVES REF PAGTO DA 10 11 PARC DO L 11 Q 89 DA CCL PARANATINGA CONF PRCC 1530/85	014 004	1.1.1.04.32	41130		8.000,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BAMERINDUS DA SERRARIA PLANALTO LTDA-REF PAGTO DA 11 PARC DO L 12 Q 79 DA COL PONTES E LACERDA	084 003	1.1.1.04.52	68608		5.000,00
IMPDEPOSITO NO BANCO BAMERINDCS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGT DA 11 PARC DO L 10/-02/00/04/ 05/06/ Q 80 DA CCL PONTES E LACERDA	084 004	1.1.1.04.52	68608		30.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BAMERINDCS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGTO DA 11 PARC DO L UNICO Q 94 DA COL PONTES E LACERDA	084 005	1.1.1.04.52	68608		50.000,00
IMPDEPOSITO NO BANCO BAMERINDCS DA SERRARIA PLANALTO LTDA REF PAGT 11 PARC DO UNICO Q 19 DA COL PONTES E LACERDA	084 006	1.1.1.04.52	68608		50.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE ANGELO FRANCISCO DE RESENDE REF CA 8 9 PARC DO L RU Q 19/-BCA CCL PARANATINGA CONF CONF 1 053/85	085 002	1.1.1.04.32	41130		410.726,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE HELADERIO DA SILVA PIRE-SREF PAGTO DA 14 15 PARC DO L 22 Q 109 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1 053/85	085 003	1.1.1.04.32	41130		6.240,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE EDIGAR JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 16 A 24 PARC DO L 20/B Q RU D CCL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	085 004	1.1.1.04.32	41130		56.556,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE LUCIO ALTAMIR DE SENA REF PAGTO DA 12 13 PARC DO L 13 Q-14 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	085 005	1.1.1.04.32	41130		18.322,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO DE HELADIO DA SILVA PIRES REF PAGTO DA 21 22 PARC DO L02 Q 107 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	085 006	1.1.1.04.32	41130		4.354,00
IMP DEPOSITO NOBANCO DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 07 Q CH/06 DE COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	086 004	1.1.1.04.32	41130		9.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 06 Q CH/06 DA COL COLPARANATI CONF PROC 1 053/85	086 005	1.1.1.04.32	41130		9.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 05 Q CH/06 DA COL COLPARANATI CONF PROC 1 053/85	086 006	1.1.1.04.32	41130		9.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 04 Q CH/06 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	087 001	1.1.1.04.32	41130		9.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO	087 002	1.1.1.04.32	41130		9.000,00

cepramar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 03 Q CH/06 DA COL COLPARANATI CONF PROC 1 053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO	087 003	1.1.1.04.32	41130		9.000,00
DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 02 Q CH/06 DA COL COLPARANATI CONF PROC 1 053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO	087 004	1.1.1.04.32	41130		9.000,00
DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 8 9 10 PARC DO L 01 Q CH/06 DA COL COLPARANATI CONF PROC 1 053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO	087 005	1.1.1.04.32	41130		9.360,00
DE HEITOR FRANCISCO MENEGUZZI REF PAGTO DA 6 7 8 PARC DO L 22 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO	087 006	1.1.1.04.32	41130		18.180,00
DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 14 15 PARC DO L 05 Q 111 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO	088 001	1.1.1.04.32	41130		3.000,00
DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 14 15 PARC DO L 04 Q 111 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO	088 002	1.1.1.04.32	41130		4.326,00
DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 04 Q 144 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO	088 003	1.1.1.04.32	41130		3.374,00
DE ALTINA MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 09 Q 144 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO	088 004	1.1.1.04.32	41130		3.913,00
DE ANGELO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 13 14 PARC DO L 05 Q CH/15 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO	088 005	1.1.1.04.32	41130		15.476,00
DE JOSE MOREIRA DO DONASCIMEN REF PAGTO DA 2 A 15 PARC DO L 05 Q 129 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-	088 006	1.1.1.04.32	41130		44.142,00
CODE ALTAIR DAVID DE AQUINO REF PAGTO DA 7 A 15 PARC DO L 18 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-	088 007	1.1.1.04.32	41130		37.152,00
CODE ANTONIO LIMA REF PAGTO DA15 PARC DO L RU Q 13/C DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-	089 001	1.1.1.04.32	41130		7.829,00
CODE CARMELINO DE FARIAS REF - PAGTO DA 8 PARC DO L 07 Q 39 39DA COL PARANATINGA CONF PROC1053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-	089 002	1.1.1.04.32	41130		2.816,00
CODE JUVENTINO RODRIGUES SAN- TOS REF PAGTO DA 19 PARC DO L 13 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-	089 003	1.1.1.04.32	41130		1.500,00
CODE JOAO ORGINO DE FERREIRA - REF PAGTO DA 11 A 15 PARC DO L 19 Q 111 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85					
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-	089 004	1.1.1.04.32	41130		31.555,00
CODE JOAO ORGINO DE FERREIRA -					

codemat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF PAGTO DA 9 A 15 PARC DO L 01 Q 111 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85					18.382,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE TEODORO CORREA PINTO REF PAGTO DA 10 A 15 PARC DO L 08 Q 106 DA COL PARANATINGA PARA PRCC 1053/85	090 002	1.1.1.04.32	41130		65.520,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ISMAEL PINA GOMES REF - PAGTO DA 12 PARC DO L 09 Q CH/ 14 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	090 003	1.1.1.04.32	41130		4.449,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ARLINDA VALERIA ALARCAO - MELO REF PAGTO DA 18 PARC DO L22 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	090 005	1.1.1.04.32	41130		1.187,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ARLINDA VALERIA ALARCAO - MELO REF PAGTO DA 18 PARC DO L 14 Q 87 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	090 006	1.1.1.04.32	41130		711,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ARLINDA VALERIA ALARCAO - MELO REF PAGTO DA 11 PARC DO L 19 Q 99 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	091 001	1.1.1.04.32	41130		2.262,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE RCMALDINO SCHENEIDER PE- REIRA REF PAGTO DA 10 PARC PA L 04 Q W DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	091 002	1.1.1.04.32	41130		3.275,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ADROALDO JOSE SAUER REF - PAGTO DA 9 10 PARC DO L 06 Q 84 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1053/85	091 003	1.1.1.04.32	41130		7.570,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ANTONIO FELICIANO FERREI- RA REF PAGTO DA 2 3 PARC DO L 13 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	091 004	1.1.1.04.32	41130		5.280,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE VALTER CARLOS VIDORI REF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 18 Q 114 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1053/85	091 005	1.1.1.04.32	41130		17.280,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE IRACEMA SATURNINA DA SIL- VA REF PAGTO DA 11 A 14 PARC DO L 10 Q 63 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 1053/85	091 006	1.1.1.04.32	41130		17.108,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE JCAO FRANCISCO DUTRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 10 Q 95 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	092 001	1.1.1.04.32	41130		5.713,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE FRANCISCO DANTAS DE CAR- VALHO REF PAGTO DA 14 15 15PA DO L 14 Q 113 DA COL PARANA- TINGA CONF PROC 1053/85	092 002	1.1.1.04.32	41130		7.392,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ANIBADABE DIAS DE SOUZA - REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 06 Q 27 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	092 003	1.1.1.04.32	41130		37.872,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ANIBADABE DIAS DE SOUZA - REF PAGTO DA 7 8 PARC DO L 06 Q CH/18 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	092 004	1.1.1.04.32	41130		10.929,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CCDE ADAIR FRANCISQUINI REF PAGTO DA 7 8 PARC DO L 06 Q	092 005	1.1.1.04.32	41130		

ceprom

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CH/18 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1053/85					56.352,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE JOSE TEOFILO BARBOSA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 06 Q 126 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	092 006	1.1.1.04.32	41130		8.275,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRA DES-CC DE JOSE RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 11 12 PARC DO L 02 Q 131 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	093 001	1.1.1.04.32	41130		31.080,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRA DES-CC DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 19 PARC DO L 08 Q 124 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	093 002	1.1.1.04.32	41130		1.059,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRA DES-CC DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGT DA 24 PARC DO L 04 Q 100 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	093 003	1.1.1.04.32	41130		985,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRA DES-CC DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 04 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	093 004	1.1.1.04.32	41130		6.272,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE APARECIDO FRANCISCO NOGUEIRA REF PAGTO DA 3 PARC PA L 19 Q 57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	093 005	1.1.1.04.32	41130		3.962,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE LUZIA FIRMINA DOS SANTOS REF PAGTO DA 9 PARC DO L 02 Q 133 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	093 006	1.1.1.04.32	41130		4.050,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE RENILLES SOARES ARRUDA - REF PAGTO DA 7 PARC DO L 15 1 124 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1053/85	094 001	1.1.1.04.32	41130		2.160,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE EURIDES FORNARI REF PAGTO DA 4 A 10 PARC DO L 08 Q 49 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	094 006	1.1.1.04.32	41130		52.577,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSE AUGUSTO - PAULINO SILVA REF L 02 Q 108 108DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	095 001	4.1.2.03	8125	35.860,00	
IMP DEPOSITO NOBANCO BRA DESCO DE JOSE AUGUSTO PAULI NO SILVA REF PAGTO DA 1 A 8 PARC DO L 02 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	095 002	1.1.1.04.32	41130		28.688,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MAURO ROSA DA SILVA REF O L RU Q 05/G DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	095 004	4.1.2.03	8125	61.136,00	
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE MAURO ROSA DA SILVA REF - PAGTO DA 1 PARC DO L RU Q 05/G DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	095 005	1.1.1.04.32	41130		30.568,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CCDE APARECIDA S SHUENQUENER - REF PAGTO DA 15 PARC DO L 11 Q 106 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	095 007	1.1.1.04.32	41130		4.878,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CO DE MARIA HELENA CUNHA RAMOSREF PAGTO DA 19 PARC DO L 03 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1 053/85	096 001	1.1.1.04.32	41130		2.750,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES-CCDE MARIA HELENA CUNHA RAMOS REF PAGTO DA 19 PARC DO L 02 Q 80 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1 053/85	096 002	1.1.1.04.32	41130		3.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE ANTCNIO TOMAZINI REF - PAGTO DA 24 PARC DO L 13 Q 55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	096 003	1.1.1.04.32	41130		1.367,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE SEBASTIAO SELVA REF PAG-TC DA 11 PARC DO L 13 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	096 004	1.1.1.04.32	41130		10.647,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE MARIA LUIZA ALVES REF - PAGTO DA 9 PARC DO L 11 Q 89 89DA COL PARANATINGA CONF PROC1 053/85	096 005	1.1.1.04.32	41130		4.000,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE CARLOS ANTONIO FERREIRA-REF PAGTO DA 19 PARC DO L 18 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 1 053/85	097 001	1.1.1.04.32	41130		900,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE JOAC GALDENCIO DE LIMA REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 13 Q 113 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1 053/85	097 002	1.1.1.04.32	41130		22.848,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE VALTER ALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 16 A 24 PARC DO L12 Q 40 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85	097 003	1.1.1.04.32	41130		7.353,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE GERALDO CAETANO DE ARAU-JC REF PAGTO DA 13 PARC DO L - 03 Q 131 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1 053/85	097 004	1.1.1.04.32	41130		7.524,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE IVANILDO FELIX DA SILVA-REF PAGTO DA 19 20 PARC DO L - 18 Q 127 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1 053/85	097 005	1.1.1.04.32	41130		1.360,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE IVANILDO FELIX DA SILVA-REF PAGTO DA 19 20 PARC DO L - 19 Q 127 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1 053/85	097 006	1.1.1.04.32	41130		1.916,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ALDERE GALVAN REF PAGTO DA 9 PARC DO L RU Q 11/D DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	098 003	1.1.1.04.32	41130		21.166,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE ALCERIO JCSE GALVAN REF PAG TC DA 9 PARC DO 1 RU Q 10/ D DACOL PARANATINGA CONF PRCC 1053/85	098 004	1.1.1.04.32	41130		10.620,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-CODE LUIZ RAMOS DE QUEIROZ REFPAGTO CA 7 PARC DO L RU Q 02/E DA COL PARANATINGA CONF PRCC 1053/85	098 005	1.1.1.04.32	41130		5.210,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCC-DE SEBASTIAO VILELA DE MORAE-SREF PAGTC DA 15 PARC DO L 11 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	098 006	1.1.1.04.32	41130		6.377,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES-CODE ANTONIO CARLOS CARVALHO - REZENDE REF PAGTO DA 3 PARC DOL 15 Q 81 DA COL PARANATIN-GACONF PRCC 1053/85	098 007	1.1.1.04.32	41130		2.816,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES-	099 001	1.1.1.04.32	41130		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CODE MANOEL FRANCISCO DE PINHOREF PAGTO DA 2 PARC DO L 06QCH/02 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 1053/85						4.800,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE NIVALDO JOSE DA SILVA REF O L 19 Q 98 DA COL PARRANATINGA CONF PROC 1053/85	099 002	4.1.2.03	8125		35.688,00	
	IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE NIVALDO JOSE DA SILVA REFPAGTO DA 1 PARC DO L 19 Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	099 003	1.1.1.04.32	41130			2.974,00
	IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDAIMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE NIVALDO JOSE DA SILVA REF C L 18 Q 98 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	099 004	4.1.2.03	8125		34.296,00	
	IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE NIVALDO JOSE DA SILVA REF P AGTO DA 1 PARC DO L 18 Q 98 DACOL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	099 005	1.1.1.04.32	41130			2.858,00
	IMP DEPOSITO NO BANCOBRADESCODE ORNILDO MARQUES DE SOUZA REF PAGTO DA 15 A 24 PARC DO L 1 0 Q 28 DA COL PARANATINGA CONFPROC 1 053 85	099 006	1.1.1.04.32	41130			16.900,00
	IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE ALBELINA T BORGES DE CAMPOS REF PAGTO DA 11 12 PARC DO L 089 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 083 85	099 007	1.1.1.04.32	41130			11.668,00
ESTOQUE 010385		280285	1.1.3.01	SALDO ATUAL 523	S.ANT	13.529.929,00 16.255.413,00	
	IMPORTE A FAVOR DA FIRMA DIEGO CARIMBOS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARIMBOS P/ESTA CIA CF N/F N 5517	001 001	2.1.1.05.46	155578			59.500,00
040385	IMP A FAVOR DA FIRMA GRAFICA EUNICE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEP/ESTA CIA CF NF N 32095	008 001	2.1.1.05.03.97	SALDO 38032			16.314.913,00
050385	IMP A FAVOR DE RELUX LTDA LTD FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CIA CF N/F N 2430 E 2431	019 001	2.1.1.05.01.16	SALDO 74179			80.000,00 16.394.913,00
	IMP A FAVOR DE CUIABA VEICULOSLTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIACF N/F N 4386	019 002	2.1.1.05.01.09	72796			1.590.780,00
	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CIACF N/F N 7272	019 003	2.1.1.05.01	3689			470.000,00
	IMP A FAVORDE GRAFICA NACIONAL REFERENTE FORNECIMEN TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF N/F N 1017	019 004	2.1.1.05.03.91	31844			883.200,00
	IMP A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F 9330	019 005	2.1.1.05.04.30	55468			40.000,00
060385	IMP A FAVOR DE ALAN AUTO PECASREF AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N3072	028 001	2.1.1.05.03.38	SALDO 144290			174.000,00 19.552.893,00
	IMP A FAVOR DE COM INPPINDORAMA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA CF N/F N 16622	028 002	2.1.1.05.03.79	29874			377.000,00
	IMP A FAVOR DE TRESCINCOLTDA	028 003	2.1.1.05.02.62	127191			500.000,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	REFERENTE FORNECIMENTO DE PE- CAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CF N/F N 256073				123.000,00	
	IMP A FAVOR DE MALDI S/A REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE PECA- SE ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/ F N 12441 E 12442	028 004	2.1.1.05.02.97	131717	662.000,00	
	IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY A REF AO FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF CFN N 0720	028 005	2.1.1.05.03.51	140260	460.000,00	
	IMP A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AO FORNECIMEN- TO DE PECAS E ACESSORIOS P/- /ESTA CIA CF N/F 118844	028 006	2.1.1.05.03.64	25933	73.000,00	
	IMP A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF N/F 9333	028 007	2.1.1.05.04.30	55468	184.000,00	
				SALDO	21.931.893,00	
070385	IMP A FAVOR DE COMERCIAL TARU- MA LTDA REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F 23808 E 23809	036 001	2.1.1.05.03.54	10936	409.700,00	
	IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 256405	036 002	2.1.1.05.02.62	127191	46.000,00	
	IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PECAS EACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F- 120708 120712 120714	036 003	2.1.1.05.02.62	127191	177.288,00	
				SALDO	22.564.881,00	
080385	IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA- LHO REFERENTE AO AOFORNECIMEN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF N/F 2547	042 001	2.1.1.05.03.56	10952	480.000,00	
	IMP A FAVOR DE COM JABURU LTDA REF AO FORNECI MENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/ F N 26247	042 002	2.1.1.05.02.08	85260	150.000,00	
				SALDO	23.194.881,00	
110385	IMP A FAVOR DE TRESCINO LTDA REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS E ACESSO RIOS P/ ESTA CIA CF N/F N 256801 256802 256803	060 001	2.1.1.05.02.62	127191	207.800,00	
	IMP A FAVOR DE RODARTE LTDA REFERENTE AO FORNECI MENTO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE P/ ES- TA CIA CF PROC N 6712	060 002	2.1.1.05.03.67	25968	230.000,00	
				SALDO	23.632.681,00	
130385	IMP A FAVOR DE AUTO PECAS PRA IAC LTDA REF AO FORNECIMENTO - DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA - CIA CF N/F 383	071 001	2.1.1.05.45.80	155560	457.000,00	
	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPESA P/ ESTA CIA CF N/F 7295	071 002	2.1.1.05.01	3689	952.280,00	
	IMP A FAVOR DE COM TARUMA LT- DAREF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F N 46831	071 003	2.1.1.05.03.54	10936	215.000,00	
	IMP A FAVOR DE GRAFICA NACIO NAL REF FORNECIMENTO DE MAT DEEXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF N/ F N 1029 E 1031	071 004	2.1.1.05.03.91	31844	840.000,00	
	IMP A FAVOR DE GLOBOESTE LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MAT DE- LIMPEZA P/ ESTA CIA CF N/F N 1023	071 005	2.1.1.05.02.31	103349	885.875,00	
				SALDO	26.982.836,00	
140385	IMP A FAVOR DE MALDI S/A REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/	078 001	2.1.1.05.02.97	131717		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
F N 12583				402.000,00	
IMP A FAVOR DE COM IARUMA LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PE-CAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CF N/F N 23869	079 001	2.1.1.05.03.54	10936		
IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL REFERENTE FORNE CI-MENTO DE PECAS E ACESSO RICS PARA ESTA CIA CF N/F 198 235 239	079 002	2.1.1.05.02.69	129160	180.000,00	
IMP AFAVOR DE GRAFICA EUNICE REFERENTE FORNECIMENTO DE MA-TEXP PARA ESTA CIA CF N/F N 32119	079 003	2.1.1.05.03.97	38032	382.800,00	
IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GCSTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESTA CIA CF N/F N7296	079 004	2.1.1.05.01	3689	160.000,00	
IMP A FAVORDE ARMAZEM BOM GOS-TC REFERENTE AC FORNECI FORNE DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA CF N/F N 7296	079 005	2.1.1.05.01	3689	937.000,00	
IMP A FAVOR DE AUTOMECANICA NACIONAL REFERENTE AOFORNECI-MENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CF N/F N 022024	079 006	2.1.1.05.02.69	129160	281.200,00	
IMP A FAVOR DE GRAFICA CAR VA-LHO REFERENTE AO AOFORNECIMEN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF N/F 2552	079 007	2.1.1.05.03.56	10952	173.000,00	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REF AC FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF N/F N0738	079 008	2.1.1.05.03.51	140260	450.000,00	
IMP A FAVOR DE CUIABA VEICULO-SLTDA REF FORNEC DE PECAS E A-CESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F 21919	079 009	2.1.1.05.01.09	72796	20.160,00	
			SALDO	48.800,00 30.017.796,00	
150385 IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE - PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 257021 E 257253	030 001	2.1.1.05.02.62	127191	286.700,00	
IMP A FAVOR DE CAIADO PNEUS S/A REF AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 125861	030 002	2.1.1.05.01.26	80268	314.000,00	
IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GCSTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 7352	030 003	2.1.1.05.01	3689	239.000,00	
			SALDO	30.857.496,00	
180385 IMP A FAVOR DE IRTIMOCA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 89584	044 001	2.1.1.05.01.04	66672	326.720,00	
			SALDO	31.184.216,00	
190385 IMP A FAVOR DE MALDI S/A REF AC FORNECIMENTO DE PECAS E A-CESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 12686	056 001	2.1.1.05.02.97	131717	399.000,00	
IMP A FAVOR DE RODARTE LTDA REF AC FORNECIMENTO DE MAT DE-EXP P/ ESTA CIA CF N/F N 1440 E 6800	056 002	2.1.1.05.03.67	25968	676.088,00	
IMP A FAV DE CAIADO PNEUS S/A REF AC FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 126004	056 003	2.1.1.05.01.26	80268	314.000,00	
IMP A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AO FORNECIMEN-TO DE PECAS E ACESSORIOS P/-/ESTA CIA CF N/F 119011	056 004	2.1.1.05.03.64	25933	441.000,00	
IMP A FAVOR DE SISTEMAC DIST MAQ LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF N/F	056 005	2.1.1.05.04.62	156981		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	7294				796.650,00	
				SALDO	42.842.566,00	
260385	IMP A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAC LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/-/ESTA CIA CF N/F N 418	006 001	2.1.1.05.45.80	155560	365.000,00	
	IMP A FAVOR DE CUIABA VEICULOSLTDA REF AO FORNECIMENTO DE - PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF N/F N 22414	006 002	2.1.1.05.01.09	72796	794.900,00	
	IMP A FAVOR DE RELUX LTDA PAGTC REF FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF N/F N 2571	006 003	2.1.1.05.01.16	74179	952.230,00	
	IMP A FAVOR DE ELETRO LUZ REF AC FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F 6923	006 004	2.1.1.05.04.66	157112	16.000,00	
	IMP A FAVOR DE GRAFICA LIDER REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF N/F N 0829	006 005	2.1.1.05.02.87	130591	760.000,00	
				SALDO	45.730.696,00	
270385	IMP A FAVOR DE COM TERUMA LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 23970 23968	018 001	2.1.1.05.03.54	10936	478.800,00	
	IMPA FAVOR DE IND GRAFICA TRANSAMASONICA LTDA REF AO - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE - EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 595	018 002	2.1.1.05.04.67	157120	2.340.000,00	
	IMP AFAVOR DE RODARTE LTDA REF AC FORNECIMENTO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 6777	018 003	2.1.1.05.03.67	25968	59.100,00	
	IMP A FAVOR DE RODARTE LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 35351 E 35352	018 004	2.1.1.05.03.66	25950	448.800,00	
				SALDO	49.057.396,00	
280385	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA - ESTA CIA CF N/F N 7360	031 001	2.1.1.05.01	3689	202.500,00	
	IMP A FAVOR DE GLOBOESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF N/F N 1059	031 002	2.1.1.05.02.31	103349	877.935,00	
				SALDO	50.137.831,00	
290385	IMPORTE SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO DE ALMOXARIFADO DO MES DE MARCO/ 85	023 001	3.1.1.01.66	4529		8.143.514,00
	IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CF RELACAO DE ALMOXARIFA DO DO MES DE MARCO /85	023 002	3.1.1.01.65	4510		4.740.590,00
	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA CF RELACAO DO ALMO XARIFADO DO MES DE MARCO/85	023 003	3.1.1.01.68	4545		2.808.439,00
	IMP SAIDA DE MATERIAL DEPECAS E ACESSORIOS CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MARCO /85	023 004	3.1.1.01.90	4766		10.866.188,00
	IMP A FAVOR DE ARRUDA & ARRUDALTDA REF FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA - CIA CF N/F N 279	024 001	2.1.1.05.02.92	130842	950.000,00	
	IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE P-/ESTA CIA CF N/F N 0774 0776	024 002	2.1.1.05.03.51	140260	1.112.905,00	
	IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA - CIA CF N 10251 E 10252	024 003	2.1.1.05.03.65	25941	687.478,00	
		30.11.84	1.1.7.01.02.01.38-	SALDO ATUAL 133574 S.ANT	26.329.483,00	0,00

GUARITA CIDADE ALTA

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RCNALDC GCNDIN DOS SANTOS SAN DESPESAS EFETUADAS COM MA TE- RIAL DE CCNSUMO POR OCASIAO DA VIAGEM REALIZADA NOS MU NICI- PIOS DE MIRASSOL D'OESTE EQUA- TRC MARCOS CF PROC N 1 299 /85					1.658.114,00	
IMP CHEQ N 280376 C/EST MU NIC PCLONCROESTE/B BRASIL S/ A C/- SS 586 X A FAVCR DE AUTO POSTO FLAMBCYANT PAGTO REF A FORNE- CIMENTC DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULCS DESTA CIA NO POLO- NCROESTE CF PROC N 1 206 85 E REC 5211	052 001	1.1.1.04.88	132934		182.877,00	
IMP CHEQ N 914511 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/- 55586 X A FAVOR DE POSTO LUNA PATAGUAS AUTO POSTO LTDA PAG - TC REF FORNECIMENTO DE COMBUS- TIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS - VEICULCS CESTA CIA NO POLONO - RCESTE CF PROC N 1030/1 031/ - 85 E REC N 5081	052 002	1.1.1.04.88	132934		412.900,00	
IMP CHEQ N 914512 C/EST MUNI C PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/55 586 X A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBCYANT PAGTO REF FORNE CI- MENTO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEICULCS DO POLONORCESTE CF PROC N 1 075/85 E REC N 5090	052 003	1.1.1.04.88	132934		449.060,00	
IMP CHEQ N 242246 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A S/- /A55586 X A FAVOR DE AUTO POS- TC FLAMBCYANT PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES PARA OS VEICU- LCS DESTA CIA NA COORD DO PC- LCNOR CF PROC N 1 646/85 E REC N 4965	053 002	1.1.1.04.88	132934		785.800,00	
IMP CHEQ N 914518 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/55 586 X A FAVOR DE AUTOPOSTO FLAMBCYANI PAGTO REF AO FORNE- CIMENTC DE COMBUSTI VEIS E LU- BRIFICANTES P/OS VEI CULOS DESTA CIA NO POLONORCESTE CF PROC N 1334/1345/85 E REC N 4761	053 003	1.1.1.04.88	132934		463.750,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DES- PESAS EFETUADAS COM MATERIAL DE CONSUMC CF PROC N 1374 85	054 004	1.1.2.01.04.31	117439			1.790.848,00
				SALDO ATUAL		83.400.439,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGCS	280285	1.1.8.01.01.03	133680	S.ANT		12.506.744,00
290385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DES- PESAS COM CONSERVACAO E REPA- RCS DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1 374/85	054 005	1.1.2.01.04.31	117439			
IMP PAGTC A FAVORDA TRESCINCO- DISTRIBUIDCRA DE AUTO LTDA RE- FERENTE CONSERVACAO E EREPARO EM VEICULCS DESTA CIA NO POLC- NCROESTE CF PROC N 526/85 E REC 5007	069 001				202.520,00	
				SALDO ATUAL		450.000,00
MELHORAMENTC DE ESTRADAS	280285	1.1.8.01.02.02	133728	S.ANT		13.159.264,00
290385 IMP CHEQ N914520 C/EST MUNICP- PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/- 55586 X A FAVOR DA PREF MUNIC DE ARAPUTANGA/MT PAGAMENTO REF A 3 MEDICAC FINAL DO CONV N 01/84 REF AOS SERVICOS EXECU- TADOS NO TRECHC CACHOEIRINHA/- CANTAO CF PROC N 1249/85 E REC N 4854	057 001	1.1.1.04.88	132934			5597297345,00
					7.498.716,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CHEQ N 914514 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/- 55586 X A FAVOR DA EMENG EMPRESA MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA PAGTO REF A MEDICAC FINAL REF SERVICOS EXECUTADOS NO MUNIC DE RIC BRANCO TRECHC RONCADOR/CORREGO CIGARRA/ RIC CAPACAL 15 16 KM CF FATURA N 157 N/FISCAL N 047 O PROC N 771/85 CONT 086/84 EREC N 5096	057 002	1.1.1.04.88	132934			80.569.975,00
IMP CHEQN 280375 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/- 55586 A FAVOR DE PREF MUNIC DE CACERES/MT PAGTO REF A 1 MEDICAC FINAL DO CONVENIO N 01/83 REF SERVICOS EXECUTADOS NO TRECHC BR 174 CURVA DO BOI CF PROC N 8454/84 REC N 5056	057 003	1.1.1.04.88	132934			4.846.732,00
IMP CHEQ N 280379 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/ - 55586 X A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA PAGTC REF 50(DO CONTRATO N 06/-85PARA EXECUCAC DE SERV NO - TRECHC LINHA 12/RESERVA/RIO EPCTUBA/CF CI 078/85 DA C POLONCROESTE CF REC N 00899C E5160	057 004	1.1.1.04.88	132934			76.409.380,00
IMP CHEQ N 914516 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/- 55586 X A FAVOR DE BLOCOPLANCCNSTRUCOES E COM LTDA PAGTO DE 50(DO CONT N 09/85 P/EXECUCAO DE PONTE DE MADEIRASOBRE O CORREGO RIBEIRAO DAS PITAS CF CI N 075/85 DA COORD POLONCROESTE CF REC N 00935 C E 4776	059 002	1.1.1.04.88	132934			20.500.000,00
IMP CHEQ N 280386 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C-/EST 55586 X A FAVOR DE PREF MUNC DE CACERES/MT PAGAMENTO REF 501 DC CONT N 07/85 PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO TRECHO BR 174/STA LUZIA CF CI N 079/-85 DA COORD POLONOROESTE REC N 00900 C E REC 5161	059 003	1.1.1.04.88	132934			76.311.840,00
				SALDO ATUAL		5863433988,00
MATERIAL PERMANENTE	280285	1.1.8.01.03.01	133744	S.ANT		13.337.168,00
290385 IMP CHEQ N 280370 C/EST MUNIC PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/ - 55586 X A FAVOR DE JABUR PNEUSS/A PAGTO REF FORNECIMENTODE 02 MACACOS HIDRAULICOS DE03 TONELADAS PARA OS VEICULOS DA COORD POLONOROESTE CF PROC N 711 E 712/85 E REC N 5006	053 001	1.1.1.04.88	132934			131.000,00
				SALDO ATUAL		13.468.168,00
MANUTENCAO DE ESTRADAS	30.11.84	1.1.8.01.04.01	133779	S.ANT		30.700.000,00
290385 IMP CHEQ N 970073 C/GOV EST PCLONCROESTE BEMAT A FAVOR DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DC CEU/MT PAGTO REF TOTAL DO 4 TERMC ADITIVO S/N ASSINADO AS 21 03 85 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO DOCONVEN FIRMADO EM 23 04 84 POLONORO-ESTE CF CI N 103/85 DACOORD PCL E REC N 4529	056 001	1.1.1.04.84	130605			10.000.000,00
IMP CHEQ N 970071 C/GOV EST PCLONCROESTE BEMAT S/A A FAVOR DA PREF MUNIC DE TANGARADA SERRA/MT PAGTO REF TOTAL DC4 TERMC ADITIVO S/N ASSINADO AS	056 002	1.1.1.04.84	130605			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
210385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230484 POLONOROESTECF CI N 104/85 DA COORD POLONOROESTE E REC N 4527					10.000.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE MIRASSOL D'OESTE MT REFAO TCTAL DO 4 TERMO ADITIVO S/ N ASSINADO EM 210385 DANDO CUMPRIMENTC A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230484 230484POLCNORCESTE CF CI N 106/85 DO COORD POLON E REC N 4518	069 003				15.000.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE PREF MUNIC DE CACERES/MT REF TOTAL DO TERMC ADITIVO S/NASSINADO EM 190385 DANDO CUMPRIMENTC A CLAUSULA 1 DO ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230484 POLONORCESTE CF CI N 91/85 DO COORD POLONORCESTE	070 001				30.000.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE QUATRO MARCOS/MT REF TCTA L DO TERMO ADITIVO S/N ASSINADO EM 210385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B CCNV FIRMADO EM 230484 POLONORCESTE CF CI N 102/85 DA COORD PCL	070 003				2.000.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE BARRA DO BUGRES REF TCTAL DO 4 TERMO ADITIVO ASSINADO EM 210385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV - FIRMADO EM 230484 POLONORDESTE CF CI N 101/85 POLCNORDESTE	070 005				4.000.000,00	
			SALDO ATUAL		101.700.000,00	
TRABALHO DE EMERGENCIA 290385 IMP CHEQ N 970066 C/ GOV EST PCLONCROESTE BEMAT A FAVOR FA PREF MUNIC DE JAURU/MT PAGTO REF TCTAL DO 4 TERMO ADITIVO S/N ASSINADO EM 21 03 85 DANDO CUMPRIMENTC A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 23 04 84 PCLONCROESTE CF CI N 107/85 DO CCORD POLCNORDESTE E REC 4526	30.11.84 055 001	1.1.8.01.04.02 1.1.1.04.84	133787 130605	S.ANT	157.300.000,00	
IMP CHEQ N 970064 C/GOV EST PCLONCROESTE BEMAT A FAVOR DA-PREF MUNIC DE DENISE/MT DENIS REF TCTAL DO 4 TERMO ADITIVO S/N ASSINADO EM 210385DANDO CUMPRIMENTC A CLAUSULA 1ITEM B DC CONV FIRMADC EM 230484 PO-LCNORCESTE CF CI N 100/85DA CCORD POL E REC 4523	056 003	1.1.1.04.84	130605		10.000.000,00	
IMP CHEQ N 970074 C/GOV EST PCL BEMAT A FAVOR DE PREF MUNIC DE ARAPUTANGA/MT PAGTO REFTCTAL DC 4 TERMO ADITIVO S/ NASSINADO EM 210385 DANDO CUM-PRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B CCNV FIRMADO EM 230485 POLONO-RCESTE CF CI N 099/85 DACOORD PCLONCROESTE E REC 4530	056 004	1.1.1.04.84	130605		10.000.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE MIRASSOL D'OESTE/MT - CORRESPONDENTE AO TOTAL DA 4 TERMO ADITIVO S/N FIRMADO EM-210385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230484 POLCNORDESTE CF CI N 106/85 DA COORD DO POLO-NORDESTE	069 004				35.000.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE PREF MU-	069 005					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NIC DE CACERES/MT CORRESPONDENTE AO TCTAL DO 4 TERMO ADITIVO S/N ASSINADO EM 190385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230484 POLCNORCESTE CF CI 91/85 DA CP					40.000.000,00	
IMP PAGTOA FAVOR DE PREF MUNIC DE QUATRO MARCOS/MT REF REFTO DC 4 TERMC ADITIVO S/N ASSINADO EM 210385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230484 POLONORDESTE CF CI N 102/85 COORD POLONORDESTE	070 002				8.000.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE BARRA DO BUGRES/MT BUG TCTAL DO 4 TERMO ADITIVO S/N ASSINADO EM 210385 DANDO CUMPRIMENTO A CLAUSULA 1 ITEM B DO CONV FIRMADO EM 230484 POLCNORCESTE CF CI N 101/85 DO CCORD POL	070 004				6.000.000,00	
			SALDO ATUAL		276.300.000,00	
SALARIO	280285	1.1.9.01.01	133809	S.ANT	350.914.773,00	
150385 IMP CH 565474 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF A ANTECIPACAO DO SALDO MES 02/85 CF CI 338/85 REC 5114	031 002	1.1.1.04.12	329			2.704.085,00
			SALDO			353.618.858,00
290385 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP PO LCNORCESTE G P C REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE MARCO/85	053 009					41.898.136,00
			SALDO ATUAL		395.516.994,00	
GRATIFICACAC	280285	1.1.9.01.03	133825	S.ANT	10.671.012,00	
290385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO LCNORCESTE G P C REL GRATIFICACAO CONF RESUMO FOLHA PGTO - MARCC/85	054 001					1.479.642,00
			SALDO ATUAL		12.150.654,00	
ADICIONAL QUINQUENIC	280285	1.1.9.01.07	133868	S.ANT	4.011.899,00	
290385 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP PO LCNORCESTE GPC REL ADICIONAL QUINQUENIC CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MARCO/85	054 003					448.577,00
			SALDO ATUAL		4.460.476,00	
AJUDA DE CUSTO	280285	1.1.9.01.08	133876	S.ANT	16.614.827,00	
290385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO LCNORCESTE GPC REL AJUDA DE CUSTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARCC/85	054 002					3.048.525,00
			SALDO ATUAL		19.663.352,00	
MATERIAL PERMANENTE	28.12.84	1.1.9.01.10	147346	S.ANT	12.059.000,00	
290385 IMP CH N 242201 BCO DO BRASIL C/APOIO LCG GR PLON A FAVOR DAARRUDA & ARRUDA LTDA PAGTO REF FORNEC DE 01 JOGO DE ESTOFADO P/O PROGRAMA CONF PROC 1437/85	065 001	1.1.1.04.69	85219			1.999.000,00
IMP CH N242204 BCO DO BRASIL C/APOIC LCG GER POLON A FAVOR-DA LIVROMAT EDIT LTDA REF PAGTC REF FORNEC DE 02 CALCULADORAS ELETRCNICAS P/O PROGRAMA-CCNF PROC	065 002	1.1.1.04.69	85219			1.822.000,00
IMP CH N 242202 BCO DO BRASIL C/APOIC LCG GER POLON A FAVOR DA RELUX LTDA PAGTO REF FORNECDE 01 ASPIRADOR DE PO E AGUA P/O PROGRAMA CONF PROC 1065/85	065 003	1.1.1.04.69	85219			1.050.900,00
IMP CH N242205 BCO DO BRASIL C/APOIC LCG GER POLON A FAVOR-	065 004	1.1.1.04.69	85219			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA GRECOVEL VEIC LTDA PAGTO - REF FCRNEC DE 01 CAPOTA DE FIBRA P/C PROGRAMA CONF PROC - 1253/85				3.518.000,00	
			SALDO ATUAL	20.448.900,00	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	270285	1.2.1.03	9717 S.ANT	7.573.738,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 44 PARCELA DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR 13/80	056 003				44.444,00
			SALDO	7.529.294,00	
250385 IMP AMORTIZACAO DA 28 PARCELA DA PREF MUN DE ALTO ARAGUAIAMT REF AO FINANC FADEM C-FCONTR 18/82	002 002				151.515,00
			SALDO ATUAL	7.377.779,00	
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS	270285	1.2.1.04	9725 S.ANT	7.220.369,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 48 PARCELA DA PREF MUN DE ALTO GARCAS MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR 09/80	056 002				42.593,00
			SALDO	7.177.776,00	
250385 IMP AMORTIZACAO DA 29 PARCELA DA PREF MUN DE ALTO GARCAS MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 17/82	002 003				151.515,00
			SALDO ATUAL	7.026.261,00	
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	270285	1.2.1.05	9733 S.ANT	11.202.124,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 31 PARCELA DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI - REF AO FINANC FADEM CF CONT RT 12/82	056 004				95.238,00
			SALDO	11.106.886,00	
250385 IMP AMORTIZACAO DA 21 PARCELA DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAIMT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 03/83	002 004				181.818,00
			SALDO ATUAL	10.925.068,00	
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	120285	1.2.1.06	9741 S.ANT	139.592,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 80 PARCELA DA PREF MUN DE ARAGUAINHA REF AO FINANCIAMENTO FADEM CF CONTR SN	056 005				4.444,00
IMP AMORTIZACAO DA 44 PARCELA DA PREF MUN DE ARAGUAINHA MTREF AO FINANC FADEM CF CONTR 02/81	056 006				11.920,00
			SALDO ATUAL	123.228,00	
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	270285	1.2.1.07	9750 S.ANT	19.038.552,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 48 PARCELA DA PREF MUN DE ARENAPOLIS MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 10/80	056 007				42.593,00
			SALDO	18.995.959,00	
250385 IMP AMORTIZACAO DA 13 PARCELA DA PREF MUN DE ARENAP-MT REF-FAO FINANC FADEM CF CONTR N - 10/83	002 005				303.030,00
			SALDO ATUAL	18.692.929,00	
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA	120285	1.2.1.08	9768 S.ANT	3.636.364,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 48 PARCELA DA PREF MUN DE ARIPUANA MT REFAO FINANC FADEM CF CONTR 11/-80	057 001				151.515,00
			SALDO ATUAL	3.484.849,00	
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE	270285	1.2.1.09	9776 S.ANT	10.454.545,00	
250385 IMP AMORTIZACAO DA 27 PARCELA DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRESMT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 10/82	002 006				227.273,00
			SALDO ATUAL	10.227.272,00	
PREF MUNICIPAL DE CACERES	270285	1.2.1.11	9792 S.ANT	55.000.001,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 21 PARCELA DA PREF MUN DE CACERES MT REF AO FINAC FADEM CF CONTR 02/83	057 003				454.545,00
			SALDO	54.545.456,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
250385 IMP AMORTIZACAO DA 27 PARCELA DA PREF MUN DE CACERES MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 05/82	002 007					681.818,00
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES	270285	1.2.1.12	SALDO ATUAL 9806	S.ANT	53.863.638,00 1.768.775,00	
250385 IMPAMORTIZACAO DA 42 PARCELA DA PREF MUN DE CHAP GUIMARAES-MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 09/81	002 008					92.593,00
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	120285	1.2.1.13	SALDO ATUAL 9814	S.ANT	1.676.182,00 62.500.000,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 48 PARCELA DA PREF MUN DE CUIABA MT REF-FAO FINANC FADEM CF CONTR 12/-80	057 004					227.273,00
IMP AMORTIZACAO DA 48 PARCELA DA PREF MUN DE CUIABA MT REF-FREF AO FINANC FADEM CF CONTR N 05/80	057 005					2.272.727,00
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	270285	1.2.1.14	SALDO ATUAL 9822	S.ANT	60.000.000,00 18.861.961,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 40 PARCE LA DA PREF MUN DE DIAMANTINO MT REF AO FINANC FADEM CF C CONT N 07/81	057 006					181.816,00
IMP AMORTIZACAO DA 30 PARCE LA DA PREF DE DIAMANTINO MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 02/82	057 008					303.030,00
250385 IMPAMORTIZACAO DA 55 PARCELA DA PREF MUN DE DIAMANTINO MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 07/81	002 009		SALDO		18.377.115,00	181.816,00
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	270285	1.2.1.15	SALDO ATUAL 9830	S.ANT	18.195.299,00 83.210.227,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 48 PARCE LA DA PREF MUN DE D AQUINO MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 07/80	057 007					136.364,00
IMPAMORTIZACAO DA 8 PARCE LA DA PREF MUN DE D AQUINO MT REF AO FINANC FADEM CF C ONTR N 09/83	057 010					1.333.333,00
250385 IMP AMORTIZACAO DA 30 PARCELA DA PREF MUN DE D AQUINO MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 16/82	002 010		SALDO		81.740.530,00	104.167,00
PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIRO	270285	1.2.1.16	SALDO ATUAL 9849	S.ANT	81.636.363,00 1.523.809,00	
250385 IMPAMORTIZACAO DA 33 PARCELA DA PREF MUN DE GENERAL CARNEI-RO MT REF AO FINANC FADEM CF - CONTR N 02/82	003 001					95.238,00
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	270285	1.2.1.17	SALDO ATUAL 9857	S.ANT	1.428.571,00 30.592.593,00	
250385 IMP AMORTIZACAO DA 41 PARCELA DA PREF MUN DE GUIRATINGA MT-TREF AO FINANC FADEM CF CONTR N 14/81	003 002					29.630,00
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	120285	1.2.1.18	SALDO ATUAL 9865	S.ANT	30.562.963,00 59.545.453,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 26 PARCE LA DA PREF MUN DE ITIQUIRA MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 08/82	057 009					454.545,00
IMPAMORTIZACAO DA 09 PARCE LA DA PREF MUN DE ITIQUIRA MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 19/83	058 001					606.061,00
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	270285	1.2.1.19	SALDO ATUAL 9873	S.ANT	58.484.847,00 124.309.764,00	
080385 IMPAMORTIZACAO DA 12 PARCE LA DA PREF MUN DE JACIARA MT MTR	058 003					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AC FINANC FADEM CF CONTR N 13/83						378.788,00
			SALDO		123.930.976,00	
250385 IMPAMCRTIZACAO DA 51 PARCELA DA PREF MUN DE JACIARA MT REFAC FINANC FADEM CF CONTR N - 08/80	003 003					120.370,00
			SALDO ATUAL		123.810.606,00	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	270285	1.2.1.21	9890	S.ANT	94.681.430,00	
250385 IMP AMCRTIZACAO DA 42 PARCELA DA PREF MUN DE MIRASSOL D OESTE MT REF AO FINANC FADEMCF CONTR N 08/81	003 004					101.747,00
IMP AMCRTIZACACDA 32 PARCELA DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE MT REF AO FINANC FADEMCF CONTR N 06/83	003 005					90.909,00
			SALDO ATUAL		94.488.774,00	
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	120285	1.2.1.22	9903	S.ANT	4.610.605,00	
080385 IMP AMCRTIZACACDA 31 PARCE LA DA PREF MUN DE NOBRES MT REF AC FINANC FADEM CF CONTR N 11/82	058 007					106.061,00
			SALDO ATUAL		4.504.544,00	
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	270285	1.2.1.23	9911	S.ANT	18.181.818,00	
250385 IMPAMCRTIZACAO DA 13 PARCELA DA PREF MUN DE NORTELANDIA MTREF AO FINANC FADEM CF CONTR N 11/83	003 006					303.030,00
			SALDO ATUAL		17.878.788,00	
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	270285	1.2.1.25	9938	S.ANT	134.006.734,00	
080385 IMP AMCRTIZACAO DA 08 PARCE LA DA PREF MUN DE PEDRA PRE TA MT REF AC FINANC FADEM CF CONTR N 05/83	058 008					1.666.667,00
IMP AMCRTIZACAO DA 60 PARCE LA DA PREF MUN DE PEDRA PRE TA MT REF AC FINANC FADEM CF CONTR SN ASS EM 270779	058 009					37.037,00
IMP AMCRTIZACAC DA52 PARCE LA DA PREF MUN DE PEDRA PRE TA MT REF AC FINANC FADEM CF CONTR N 04/80	058 010					92.593,00
IMP AMCRTIZACAC DA 40 PARCE LA DA PREF MUN DE PEDRA PRE TA MT REF AC FINANC FADEM CF CONTR N 02/81	059 001					272.727,00
			SALDO		131.937.710,00	
250385 IMP AMCRTIZACAO DA 24 PARCELA DA PREF MUN DE PEDRA PRETA PR REF AC FINANC FADE CF CONTR N 07/82	003 007					560.606,00
			SALDO ATUAL		131.377.104,00	
PREF MUNICIPAL DE POCONE	270285	1.2.1.26	9946	S.ANT	8.607.954,00	
250385 IMP AMCRTIZACAO DA 48 PARCELA DA PREF MUN DE POCONE MT REFFAC FINANC FADEM CF CONTR N - 08/80	003 008					106.061,00
IMP AMCRTIZACAC DA 32 PARCELA DA PREF MUN DE POCONE MT REFFAC FINANC FADEM CF CONTR N - 03/82	003 009					151.515,00
			SALDO ATUAL		8.350.378,00	
PREF MUNICIPAL DE POXOREO	270285	1.2.1.28	9962	S.ANT	2.380.953,00	
250385 IMP AMCRTIZACAO DA 29 PARCELA DA PREF MUN DE POXOREO MT REF AC FINANC FADEM CF CONTR N 02/82	004 001					119.048,00
			SALDO ATUAL		2.261.905,00	
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	270285	1.2.1.29	9970	S.ANT	106.272.727,00	
080385 IMPAMCRTIZACAO DA 43 PARCE LA DA PREF MUN DE RONDONOPO LIS MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 06/81	059 002					454.545,00
			SALDO		105.818.182,00	
250385 IMP AMORTIZACAC DA 34 PARCELA	004 002					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS MT REF AC FINANC FADEM CF CONTR N 01/82						2.272.727,00
IMP AMCRTIZACAC DA 51 PARCELA DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS M-TREF AC FINANC FADEM CF CONTR N 05/80	004 003					181.818,00
			SALDO ATUAL		103.363.637,00	
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	270285	1.2.1.34	10022	S.ANT	3.247.932,00	
080385 IMP AMCRTIZACAC DA 44 PARCE LA DA PREF MUN DE TORIXOREU MT REF AC FINANC FADEM CF CONTR N 03/81	059 005					53.704,00
			SALDO		3.194.228,00	
250385 IMP AMCRTIZACAC DA 16 PARCELA DA PREF MUN DE TORIXOREO MT-TREF AC FINANC FADEM CF CONTR N 07/83	004 004					233.333,00
			SALDO ATUAL		2.960.895,00	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	270285	1.2.1.35	31836	S.ANT	81.548.934,00	
250385 IMP AMCRTIZACAO DA 53 PARCELA DA PREF MUN DE VARZEA GRAND-DEMT REF AC FINANC FADEM CF - CONTR N 04/80	004 005					712.121,00
IMP AMCRTIZACAC DA 15 PARCELA DA PREF MUN DE VARZEA GRAND-DEMT REF AC FINANC FADEM CF - CONTR N 01/83	004 006					1.666.666,00
			SALDO ATUAL		79.170.147,00	
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	120285	1.2.1.35	35114	S.ANT	16.499.999,00	
080385 IMP AMCRTIZACAC DA 51 PARCELA DA PREF MUNIC DE BARRA DO GAR CAS MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 04/80	056 009					136.364,00
IMP AMCRTIZACAC DA 28 PARCELA DA PREF MUN DE BARRA DO GAR - CAS MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 09/83	057 002					303.030,00
			SALDO ATUAL		16.060.605,00	
PREF MUN DE VILA BELA	270285	1.2.1.36	53945	S.ANT	81.931.556,00	
080385 IMP AMCRTIZACAC DA 44 PARCE LA DA PREF MUN DE VILA BELA MT REF AO FINANC FADEM CF C CONT N 05/81	059 006					55.556,00
			SALDO		81.876.000,00	
250385 IMP AMCRTIZACAC DA 32 PARCELA DA PREF MUN DE VILA BELA MT-TREF AO FINANC FADEM CF CONTR N 04/82	004 007					90.909,00
IMP AMCRTIZACAC DA 16 PARCELA DA PREF MUN DE VILA BELA MT-TREF AC FINANC FADEM CF CONTR N 08/83	004 008					416.666,00
			SALDO ATUAL		81.368.425,00	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	270285	1.2.1.37	77658	S.ANT	36.539.926,00	
250385 IMP AMCRTIZACAC DA 34 PARCELA DA PREF MUN DE PORTO DOS GAU-CHOS MT REF AO FINANC FADEM CF CONTR N 01/82	003 010					121.212,00
			SALDO ATUAL		36.418.714,00	
PREF MUN DE LUCIARA	120285	1.2.1.38	81698	S.ANT	13.988.640,00	
080385 IMP AMCRTIZACAODA 30 PARCE LA DA PREF MUN DE LUCIARA MT MTR AO FINANC FADEM CF CONTR N 15/82	058 004					151.515,00
IMPAMCRTIZACAO DA 11 PARCE LA DA PREF MUN DE LUCIARA MT MTR AO FINAC FADEM CF CONTR N 17/-83	058 006					333.334,00
			SALDO ATUAL		13.503.791,00	
PREF MUN DE JUARA	120285	1.2.1.39	100811	S.ANT	33.787.452,00	
080385 IMPAMCRTIZACAO DA 11 PARCE LA DA PREF MUN DE JUARA MT REF AO FINAC FADEM CF CONTR N 04/83	058 005					645.833,00
			SALDO ATUAL		33.141.619,00	
PREF MUN DE SINOP	120285	1.2.1.40	107247	S.ANT	87.272.728,00	

cepremat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
080385 IMP AMORTIZACAO DA 8 PARCELA DA PREF MUN DE SINOP MT REF AO FINANC FADEM CONF CONTR N 06/-83	059 004					1.363.636,00
			SALDO ATUAL		85.909.092,00	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	120285	1.2.1.41	109681	S.ANT	22.297.778,00	
080385 IMPAMORTIZACAO DA 11 PARCE LA DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA MT REF AC FINAC FADEM CF CO TR N 16/83	058 002					416.667,00
			SALDO ATUAL		21.881.111,00	
PREF MUN RIC BRANCO	120285	1.2.1.42	130869	S.ANT	29.500.000,00	
080385 IMP AMORTIZACAO DA 8 PARCELA DA PREF DE RIC BRANCO MT REF AC FINANC FADEM CF CONTR N 01/ 84	059 003					500.000,00
			SALDO ATUAL		29.000.000,00	
PREF MUN ARAPUTANGA	120285	1.2.1.43	130877	S.ANT	59.000.000,00	
080385 IMPAMORTIZACAO DA 8 PARCELA DA PREF MUN DE ARAPUTANGA MT MTR AC FINAC FADEM CF CONTR 02/84	056 008					1.000.000,00
			SALDO ATUAL		58.000.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280285	1.2.4.01.10.04	2259	S.ANT	42.895.685,00	
060385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA DESPE EFET CCM CCMB LUBRIFICANTES COM ES- TA CIA CF PROC 918/85	030 004	1.1.2.01.03.13	81701			17.100,00
			SALDO		42.912.785,00	
280385 IMP CHEQ N 782786 C/REC ADMI- NISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE AUTO PCSIC FLAMBOYANT PAGTOREF AC FORNECIMENTO DE COMBUS TI- VEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEI- CULOS DESTA CIA CF PROC N 1399/85 E REC N 4975	032 003	1.1.1.04.99	155390			5.320.000,00
			SALDO ATUAL		48.232.785,00	
SERVICOS PRESTADOS	280285	1.2.4.01.10.05	2267	S.ANT	22.227.833,00	
060385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REL DESP EFET CCM SERVICOS PRESTADOS - CCM ESTA CIA CF PROC 918/85	030 005	1.1.2.01.03.13	81701			4.000,00
			SALDO ATUAL		22.231.833,00	
DIVERSOS	31.12.84	1.2.4.01.10.07	2283	S.ANT	4.165.214,00	
050385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ISMAEL PEDROSO CAVAL CANTE REF DESPESAS C/AQUISICAODE TAMBO- RES PARA ABASTECIMENTODE OLEO DIESEL CF PROC N 1063 /85	023 002	1.1.2.01.04.89	141194			480.000,00
			SALDO ATUAL		4.645.214,00	
TAXA DE FISCALIZACAO	25.03.83	1.2.4.01.10.16	67059	S.ANT	227.874,00	
150385 IMP PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE FISCALIZACAO DAS TELECOMU NICACOES CF PROC N 580/85	037 002					1.219.708,00
			SALDO		1.447.582,00	
280385 IMP CHEQ N 782774 C/REC ADMBE- MAT UTILIZADO P/PAGTO AO DE- PARTAMENTO NACIONAL DE TELECO- MUNICACOES DENTEL REF TAXA DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICA- COES REL AO EXERCICIO DDE 85 CF CI N 049/85 GER PROG ESP TV E REC 4874	033 005	1.1.1.04.99	155390			2.463.916,00
			SALDO ATUAL		3.911.498,00	
TROLEIBUS	31.12.84	1.2.4.01.16.01	155225	S.ANT	1770181031,00	
060385 IMP CH 360241 C/BCO C/RENDA DA APLICACAO BEMAT AG BOSQUE UTIL P/PAGTO ATRAVES DO BEMAT A FA- VOR DE HENISA HIDROELETRO NICA EMPRESA NACIONAL DE INST INST E RP ASSESSORIA E CONSUL TORIA EMPRESARIAL S/C LTDA RELPAGTO DC PROC 637/85 REF PARC DO RE- AJ DO MES DE JA/85 ADITIVO DE 261084 CF REC DE DE DEP 817274 E REC 5097	032 006	1.1.1.04.33	42153			75.267.272,00
			SALDO ATUAL		1,845448303,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ANEXO BLOCO-CPG	00.00.00	1.2.4.01.18.01	157082	S.ANT	0,00	
220385 IMP CH 821101 C/BEMAT C/ESP PRCD LEI 3744/76 PAGTO A FAVCRDA FEXA CONSTRUCAO E COMERCIC LTDA REF A 30(DO VALOR DCCONTRATO N 004/85 CF REC 4865 E PRCC N 1442/85	089 003	1.1.1.04.95	155357			
					250.302.424,00	
			SALDO ATUAL			250.302.424,00
CONSTRUCAO DE ESTRADAS	31.12.84	1.2.4.02.03.06	2925	S.ANT	822.475.078,00	
270385 IMP PAGTC A FAVOR DE MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF AVALIACAO UNICA REL A 1 FASE DO P JUINA CF N/F N 556 E PROC N 1643/85 REC N 01972 C561 558 559 557 E PROC N 1641 1640 1642/85 CONTRATOS NS 009/84 011/84 012/84 013/84 E REC N 4916	027 003					
					154.367.800,00	
			SALDO ATUAL			976.842.878,00
VEICULOS	080285	1.2.5.01	146366	S.ANT	4962930628,00	
150385 IMP PAGTO EFET A FAV DA TRESCINCO ADM E CONSORCIO S/C LTDA REF AC PROC 1072/85 CF REC NS 477 E 478	039 001					
					121.658.873,00	
			SALDO			5084589501,00
290385 IMP CH N 782779 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE RODOBENS ADMINSITRACAO E PRO MOCOES LTDA REF A COMPLEMENTACOES DA 11 PARCELA REF AO MES DE NOVEMBRO/84 CORRESPONDENTE A CORRECAO PCR ATRASO DE PAGTO QUE TEVE SEU VENC DIA 26 11 84 SENDO QUE A MESMA FOI PAGA NC DIA 11 01 85 CLAUSULA 6 1 ITEM A CF PROC N 691/85 E REC 4944	028 001	1.1.1.04.99	155390			
					5.572.310,00	
			SALDO ATUAL			5090161811,00
AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	280285	1.3.1.01.01	671	S.ANT	533.703,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 671 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 002	4.3.1	8257			
					54.438,00	
			SALDO ATUAL			588.141,00
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA	280285	1.3.1.01.02	680	S.ANT	9.769.803,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 680 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 003	4.3.1	8257			
					996.520,00	
			SALDO ATUAL			10.766.323,00
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO	280285	1.3.1.01.03	698	S.ANT	1.066.582,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 698 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 004	4.3.1	8257			
					108.791,00	
			SALDO ATUAL			1.175.373,00
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	280285	1.3.1.01.04	701	S.ANT	1.273.158,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 701 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 005	4.3.1	8257			
					129.862,00	
			SALDO ATUAL			1.403.020,00
CIA DE PESQ E REC MINERAIS	280285	1.3.1.01.05	710	S.ANT	4.676.592,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CORRECAO MONETARIA DA CONTA710 DE ACORDO COM A LEI 159 8 REL AO MES MARCO/85	075 006	4.3.1	8257			
					477.012,00	
			SALDO ATUAL			5.153.604,00
CIA MATOGR MINERACAO METAMAT	280285	1.3.1.01.07	736	S.ANT	247.163.685,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 736 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 007	4.3.1	8257			
					25.210.687,00	
			SALDO ATUAL			272.374.372,00
EMBRAER	280285	1.3.1.01.08	744	S.ANT	13.975,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 744 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 008	4.3.1	8257			
					1.425,00	
			SALDO ATUAL			15.400,00
	280285	1.3.1.01.09	752	S.ANT	944.985,00	
	075 009	4.3.1	8257			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
752 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85						
					96.389,00	
TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA			SALDO ATUAL		1.041.374,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 760 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	280285 075 010	1.3.1.01.10 4.3.1	760 8257	S.ANT	2.164.085,00	
					220.737,00	
USINA JACIARA			SALDO ATUAL		2.384.822,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 779 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	280285 076 001	1.3.1.01.11 4.3.1	779 8257	S.ANT	26.633.437,00	
					2.716.610,00	
COHAB MT			SALDO ATUAL		29.350.047,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 59390 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES MARCO/85	280285 076 002	1.3.1.01.12 4.3.1	59390 8257	S.ANT	243.275,00	
					24.814,00	
CIERS			SALDO ATUAL		268.089,00	
200385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DELICINIO FONTES REF ADIANTA MENTO P/ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAC DO REBANHO DE SUINOS CONF PROC N 1093/85	280285 078 003	1.3.1.03.01 1.1.2.01.03.73	841 101249	S.ANT	969.493.651,00	
					2.360.858,00	
290385 CORRECAOMONETARIA DA CONTA 841 DE ACCRDO COM A LEI 159 8 REL AC MES MARCO/85	076 003	4.3.1	SALDO 8257		971.854.509,00	
					98.888.332,00	
SANEMAT			SALDO ATUAL		1070742841,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 850 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	280285 076 004	1.3.1.03.02 4.3.1	850 8257	S.ANT	215.598.082,00	
					21.990.997,00	
CEMAT SA			SALDO ATUAL		237.589.079,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 868 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	280285 076 005	1.3.1.03.03 4.3.1	868 8257	S.ANT	22215639760,00	
					2265994448,00	
AEROMAT			SALDO ATUAL		24481634208,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 876 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES DE MARCO/85	280285 076 006	1.3.1.03.04 4.3.1	876 8257	S.ANT	293.470.377,00	
					29.933.967,00	
TELEBRAS			SALDO ATUAL		323.404.344,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 52639 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES MARCO/85	280285 076 007	1.3.1.03.05 4.3.1	52639 8257	S.ANT	13.304.160,00	
					1.357.024,00	
DE ADMINISTRACAC GERAL			SALDO ATUAL		14.661.184,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	280285 076 008	1.3.2.01.01.01 4.3.1	914 8257	S.ANT	251.550.592,00	
					25.658.151,00	
DE HABITACAC			SALDO ATUAL		277.208.743,00	
270385 IMP CHEQ N 782771 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DA MACRO MAQ E EQUIP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTACIACF PROC N 1279/85 E REC N 4862	280285 021 004	1.3.2.01.01.02 1.1.1.04.99	922 155390	S.ANT	9.524.822,00	
					537.000,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 922 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	076 009	4.3.1	SALDO 8257		10.061.822,00	
					971.529,00	
DE OFICINA			SALDO ATUAL		11.033.351,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 930 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	280285 076 010	1.3.2.01.01.03 4.3.1	930 8257	S.ANT	3.561.041,00	
					363.226,00	
ESCOLARES			SALDO ATUAL		3.924.267,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 34517 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AC MES MARCO/85	280285 077 001	1.3.2.01.01.04 4.3.1	34517 8257	S.ANT	1.975.171,00	
					201.467,00	
			SALDO ATUAL		2.176.638,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OUTROS MOBILIARIO	280285	1.3.2.01.01.05	79944	S.ANT	2.573.662,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79944 DE ACORDO COM A LEI 1 1598 REL AC MES MARCO/85	077 002	4.3.1	8257			262.513,00
			SALDO ATUAL		2.836.175,00	
DE USO NA ADMINISTRACAO	280285	1.3.2.01.02.01	957	S.ANT	14.232.447,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 957 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	077 003	4.3.1	8257			1.451.709,00
			SALDO ATUAL		15.684.156,00	
DE COPA E COZINHA	280285	1.3.2.01.02.02	965	S.ANT	2.047.358,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 965 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	077 004	4.3.1	8257			208.831,00
			SALDO ATUAL		2.256.189,00	
OUTROS UTENSILIOS	280285	1.3.2.01.02.03	973	S.ANT	10.060.754,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 973 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	077 005	4.3.1	8257			1.026.197,00
			SALDO ATUAL		11.086.951,00	
FERRAMENTAS	280285	1.3.2.01.03.01	990	S.ANT	19.698.976,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 990 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	077 006	4.3.1	8257			2.009.294,00
			SALDO ATUAL		21.708.270,00	
HOSPITALARES	280285	1.3.2.01.04.01	1015	S.ANT	25.092.024,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1015 DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	077 007	4.3.1	8257			2.559.386,00
			SALDO ATUAL		27.651.410,00	
ESCOLARES	280285	1.3.2.01.04.02	1023	S.ANT	3.487.871,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1023 DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	077 008	4.3.1	8257			355.754,00
			SALDO ATUAL		3.843.625,00	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	280285	1.3.2.01.04.03	1031	S.ANT	6.914.021,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1031 DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	077 009	4.3.1	8257			705.230,00
			SALDO ATUAL		7.619.251,00	
DE LABORAT DE ANALISE CLINICA	280285	1.3.2.01.04.04	1040	S.ANT	647.927,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1040 DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	077 010	4.3.1	8257			66.088,00
			SALDO ATUAL		714.015,00	
DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOES	280285	1.3.2.01.04.05	1058	S.ANT	46.367.984,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1058 DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 001	4.3.1	8257			4.729.533,00
			SALDO ATUAL		51.097.517,00	
DE HABITACAO	280285	1.3.2.01.04.06	1066	S.ANT	40.775.760,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1066 DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 002	4.3.1	8257			4.159.126,00
			SALDO ATUAL		44.934.886,00	
DE OFICINA E ARMAZEM	280285	1.3.2.01.04.07	1074	S.ANT	28.543.189,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1074 DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AC MES DE MARCO/85	078 003	4.3.1	8257			2.911.404,00
			SALDO ATUAL		31.454.593,00	
DE OFICINA MECANICA	280285	1.3.2.01.04.08	1082	S.ANT	4.266.796,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1082 DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 004	4.3.1	8257			435.213,00
			SALDO ATUAL		4.702.009,00	
DE IRRIGACAO	280285	1.3.2.01.04.09	1090	S.ANT	215.957,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1090 DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 005	4.3.1	8257			22.028,00
			SALDO ATUAL		237.985,00	
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA	280285	1.3.2.01.04.10	1104	S.ANT	249.418.116,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1104 DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 006	4.3.1	8257			25.440.638,00
			SALDO ATUAL		274.858.754,00	
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	280285	1.3.2.01.04.11	1112	S.ANT	2.390.910,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1112 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 007	4.3.1	8257			243.872,00
			SALDO ATUAL			2.634.782,00
DE INTERCOMUNICACAO	280285	1.3.2.01.04.12	1120	S.ANT	127.714.277,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1120 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 008	4.3.1	8257			13.026.852,00
			SALDO ATUAL			140.741.129,00
DE USO NA CONSTRUCAC CIVIL	280285	1.3.2.01.04.13	1139	S.ANT	1.635.031,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1139 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 009	4.3.1	8257			166.773,00
			SALDO ATUAL			1.801.804,00
DE COMBATE A INCENDIO	280285	1.3.2.01.04.14	1147	S.ANT	3.110.612,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1147 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 010	4.3.1	8257			317.282,00
			SALDO ATUAL			3.427.894,00
PARA MEDICAC PESAGEM E TESTES	280285	1.3.2.01.04.15	1155	S.ANT	8.616.618,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1155 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 001	4.3.1	8257			878.895,00
			SALDO ATUAL			9.495.513,00
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	280285	1.3.2.01.04.16	1163	S.ANT	258.085.656,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1163 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 002	4.3.1	8257			26.324.728,00
			SALDO ATUAL			284.410.384,00
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO	280285	1.3.2.01.04.17	1171	S.ANT	676.882.592,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1171 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 003	4.3.1	8257			69.042.000,00
			SALDO ATUAL			745.924.592,00
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	280285	1.3.2.01.04.18	87629	S.ANT	191.225,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 87629 DE ACORDO COM A LEI 1 1598 REL AC MES MARCO/85	079 004	4.3.1	8257			19.505,00
			SALDO ATUAL			210.730,00
DE USO NA ADMINISTRACAO	280285	1.3.2.01.05.01	1198	S.ANT	370.877.111,00	
290385 IMP DEB NC BEMAT S/A C RECAD- MREF PAGTC A FAVOR DE OLIMAC- QEQUIP PARA LTDA CORRESP AO - FORNECIMENTO DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA AFCIT PARA ESTA CIA CF PROC N1003/85	016 002	1.1.1.04.99	155390			4.349.600,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1198 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 005	4.3.1	8257			37.829.461,00
			SALDO ATUAL			413.056.172,00
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	280285	1.3.2.01.05.02	1201	S.ANT	3.190.145,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1201 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 006	4.3.1	8257			325.394,00
			SALDO ATUAL			3.515.539,00
DE MINERACAC	280285	1.3.2.01.05.03	1210	S.ANT	1.425.456,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1210 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 007	4.3.1	8257			145.397,00
			SALDO ATUAL			1.570.853,00
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	280285	1.3.2.01.05.04	1228	S.ANT	197.506.517,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1228 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 008	4.3.1	8257			20.145.658,00
			SALDO ATUAL			217.652.175,00
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	280285	1.3.2.01.05.05	1236	S.ANT	1.225.675,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1236 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 009	4.3.1	8257			125.019,00
			SALDO ATUAL			1.350.694,00
OUTRAS MAQUINAS	280285	1.3.2.01.05.06	1244	S.ANT	67.400.890,00	
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1244 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 010	4.3.1	8257			6.874.888,00
			SALDO ATUAL			74.275.778,00
ELETRICOS	280285	1.3.2.01.06.01	1260	S.ANT	20.825.228,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1260 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	080 001	4.3.1	8257			2.124.172,00
			SALDO ATUAL			22.949.400,00
A EXPLOSAO-GASOLINA	280285	1.3.2.01.06.02	1279	S.ANT		31.780.212,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1279 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	080 002	4.3.1	8257			
						3.241.580,00
			SALDO ATUAL			35.021.792,00
DE COMBUSTAC INTERNA-DIESEL	280285	1.3.2.01.06.03	1287	S.ANT		11.485.056,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1287 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	080 003	4.3.1	8257			
						1.171.475,00
			SALDO ATUAL			12.656.531,00
GERADORES E TURBINAS	280285	1.3.2.01.06.04	1295	S.ANT		157.493.348,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1298 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	080 004	4.3.1	8257			
						16.064.316,00
			SALDO ATUAL			173.557.664,00
OUTROS MOTORES	280285	1.3.2.01.06.05	1309	S.ANT		32.049.897,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1309 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	080 005	4.3.1	8257			
						3.269.088,00
			SALDO ATUAL			35.318.985,00
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	280285	1.3.2.01.07.01	1325	S.ANT		1319797695,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1325 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	080 006	4.3.1	8257			
						134.619.317,00
			SALDO ATUAL			1454417012,00
CAMINHOES	280285	1.3.2.01.07.02	1333	S.ANT		43.726.729,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1333 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	080 007	4.3.1	8257			
						4.460.125,00
			SALDO ATUAL			48.186.854,00
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	280285	1.3.2.01.07.03	1341	S.ANT		32.366.433,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1341 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	080 008	4.3.1	8257			
						3.301.375,00
			SALDO ATUAL			35.667.808,00
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	280285	1.3.2.01.08.01	1368	S.ANT		3.521.756,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1368 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	080 009	4.3.1	8257			
						359.219,00
			SALDO ATUAL			3.880.975,00
FLUVIAIS	280285	1.3.2.01.10.01	1406	S.ANT		4.350.675,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1406 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	080 010	4.3.1	8257			
						443.769,00
			SALDO ATUAL			4.794.444,00
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	280285	1.3.2.01.11.01	1422	S.ANT		22.109.968,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1422 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	081 001	4.3.1	8257			
						2.255.216,00
			SALDO ATUAL			24.365.184,00
MAPOTECAS	280285	1.3.2.01.11.02	1430	S.ANT		2.941.972,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1430 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	081 002	4.3.1	8257			
						300.081,00
			SALDO ATUAL			3.242.053,00
QUADROS E TELAS	280285	1.3.2.01.11.03	10049	S.ANT		1.451.536,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 10049 DE ACORDO COM A LEI 1 1598 REL AC MES MARCO/85	081 003	4.3.1	8257			
						148.057,00
			SALDO ATUAL			1.599.593,00
ARMAS	280285	1.3.2.01.12.01	1457	S.ANT		15.108.298,00
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1457 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	081 004	4.3.1	8257			
						1.541.046,00
			SALDO ATUAL			16.649.344,00
DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA	280285	1.3.2.01.13.01	1473	S.ANT		1607448666,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1473 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	081 006	4.3.1	8257			
						163.959.705,00
			SALDO ATUAL			1771408371,00
DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO	280285	1.3.2.01.13.02	1481	S.ANT		389.467.111,00
290385 CORRECAO MONETARIA DACONTA	081 007	4.3.1	8257			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1481 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85					39.725.631,00	
DE EDIFICIOS			SALDO ATUAL		429.192.742,00	
290385 CPCRRECAC MONETARIA DA CONTA 1490 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AC MES MARCO /85	280285 081 008	1.3.2.01.13.03 4.3.1	1490 8257	S.ANT	140.598.380,00	
					14.341.029,00	
INSIGNIAS E BANDEIRAS			SALDO ATUAL		154.939.409,00	
290385 CCRRECAO MONETARIA DA CONTA 10065 DE ACORDO COM A LEI 1 1598 REL AC MES MARCO/85	280285 081 005	1.3.2.01.14.01 4.3.1	10065 8257	S.ANT	129.574,00	
					13.217,00	
DEPRECIACAO ACUMULADA			SALDO ATUAL		142.791,00	
290385 IMP DEPRECIACAC DAS CONTASDO GRUPO BENS MOVEIS REL A C MES MARCO/85	280285 075 001	1.3.2.01.15.01 3.1.7.01	10081 8001	S.ANT		1442028464,00
CCRRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAC ACUMULADA DE AC- CORDO C/ LEI 1598 REL AO MES - MARCO/85	082 009	4.3.1	8257			9.887.816,00
						153.536.247,00
						1605452527,00
TERRENOS			SALDO ATUAL			
290385 CCRRECAO MONETARIA DA CONTA 1520 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	280285 081 009	1.3.2.02.01.01 4.3.1	1520 8257	S.ANT	31.835.508,00	
					3.247.220,00	
EDIFICACCES			SALDO ATUAL		35.082.728,00	
290385 CCRRECAO MONETARIA DACONTA 1538 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	280285 081 010	1.3.2.02.01.02 4.3.1	1538 8257	S.ANT	1418917036,00	
					144.729.486,00	
AVENIDA PERIMETRAL			SALDO ATUAL		1563646522,00	
290385 CCRRECAO MONETARIA DACONTA 122025 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES MARCO/85	280285 082 001	1.3.2.02.01.03 4.3.1	122025 8257	S.ANT	277.720.945,00	
					28.327.527,00	
AVENIDA BEIRA RIO			SALDO ATUAL		306.048.472,00	
290385 CCRRECAO MONETARIA DA CONTA122033 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES MARCO/85	280285 082 002	1.3.2.02.01.04 4.3.1	122033 8257	S.ANT	273.957.096,00	
					27.943.614,00	
RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8			SALDO ATUAL		301.900.710,00	
290385 CCRRECAO MONETARIA DA CONTA122041 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES MARCO/85	280285 082 003	1.3.2.02.01.05 4.3.1	122041 8257	S.ANT	788.256.238,00	
					80.402.107,00	
AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA			SALDO ATUAL		868.658.345,00	
290385 CCRRECAO MONETARIA DA CONTA122050 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES MARCO/85	280285 082 004	1.3.2.02.01.06 4.3.1	122050 8257	S.ANT	248.298.741,00	
					25.326.462,00	
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA			SALDO ATUAL		273.625.203,00	
290385 CCRRECAO MONETARIA DA CONTA122068 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES MARCO/85	280285 082 005	1.3.2.02.01.07 4.3.1	122068 8257	S.ANT	558.144.908,00	
					56.930.760,00	
TERRAS			SALDO ATUAL		615.075.668,00	
290385 CCRRECAO MONETARIA DA CONTA1554 DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AO MES MARCO/85	280285 082 006	1.3.2.02.02.01 4.3.1	1554 8257	S.ANT	175.837.322,00	
					17.935.400,00	
BENFEITORIAS			SALDO ATUAL		193.772.722,00	
290385 CCRRECAO MONETARIA DA CONTA 1562 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	280285 082 007	1.3.2.02.02.02 4.3.1	1562 8257	S.ANT	15.118.505,00	
					1.542.087,00	
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES			SALDO ATUAL		16.660.592,00	
290385 CCRRECAO MONETARIA DACONTA 1570 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	280285 082 008	1.3.2.02.02.03 4.3.1	1570 8257	S.ANT	635.987,00	
					64.871,00	
SAL	22.08.84 062 004	1.4.3.13 2.5.3.13	SALDO ATUAL 63584 63592	S.ANT	700.858,00	1900000000,00

ENGENHARIA CARTA DE
DA C/ CO-
CR-

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VICOS DE CONSTRUCAO CF PROC P 992/85 REC N 5201						1900000000,00
			SALDO		0,00	
120385 IMP VLR REC DA SADE ATRAVES DO BCO SUDAMERIS BRASIL REF A DEVOLUCAC DA CARTA DE FIANCA N 11533 P/ SUBSITITUICAO DA CARTA DE FIANCA N BCI/129097 REAL AC PRCC 992/85 CF GR 2790	066 003	2.5.3.13	63592			
			SALDO		620.000.000,00	
					620.000.000,00	
250385 IMPORTE BAIXA DA CARTA DE FIANCA DO BCO SUDAMERIS BRASIL S/A EM FAVOR DA SEDE S/A P/ GARANTIA DE OBRIGACOES CONTRATUAIS REL ADIANTO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONST DAS LINHAS CIDADE ALTA GUARITA E NCBRES FABRICA DE CIMENTO	099 001	2.5.3.13	63592			1900000000,00
099 002 IMPORTE CARTA DE FIANCA DOBCO SUDAMERIS BRASIL S/A A FAVOR DA SADE S/A P/GARANTIA DE OBRIG CONTRATUAIS REL ADIANTO P/EXECUCAC DOS SERVICOS DE CONSTRUCCES DE LINHAS	099 002	2.5.3.13	63592		620.000.000,00	
			SALDO			660.000.000,00
290385 OESTORNO P/LANCAMENTO EFETUADO EM DUPLICATA EM 250385 250385OREF CARTA DE FIANCA DO BANCO OSUDAMERIS BRASIL S/A A FAVOR ODA SADE S/A P/GARANTIA DE OCBRIGACOES CONTRATUAIS RELA OTIVO ADIANTAMENTO P/EXECUCAO ODE SERVICOS DE CONSTRUCOES ODE LINHAS	077 001	2.5.3.13	63592			620.000.000,00
ESTORNO P/ LANCAMENTO EFETUADOEM DUPLICATA EM 25/03/85 REFBAIXA DA CARTA DE FIANCA DO BC SUDAMERIS BRASIL S/A EM FAVOR SADE S/A P/ GARANTIA DE OBRIGACCNTRATAIS RELATIVO ADIANTAMENP/EXECUCAO DOS SERVICCS DE CCNDAS LINHAS CIDADE ALTA/GUARITANOBRES E FABRICA DE CIMENTC.	078 010	2.5.3.13	63592			1900000000,00
			SALDO ATUAL			620.000.000,00
FIRMA TURIN OESTE E P S LTDA	30.11.84	1.4.3.27	109304	S.ANT		33.300.000,00
200385 IMP RECEBIDO DA FIRMA TURIM OESTE EQUIPAMENTOS PECAS E SERVICOS LTDA A FAVOR DA CAUCAO REL A TOMADA DE PRECO 02/85 CF GR 2689	079 004	2.5.3.27	109312			
VLR REC DE FIRMA TURIM OESTE EQUIP PECAS E SERVICOS LTDA A FAVOR DA CAUCAC REL A TOMADA DE PRECOS 02785 CF ORTN N 034995 E GR 02688	079 006	2.5.3.27	109312			5.600.000,00
			SALDO ATUAL			7.000.000,00
FIRMA TECNOESTE MAQ EQ LTDA	280185	1.4.3.28	109320	S.ANT		45.900.000,00
180385 IMP VLR REC DA FIRMA TECNOESTEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDARECCLHE A FAVOR DA CAUCAO REL PARTICIPACAO DO EDITAL DE CCNCORRENCIA PUBLICA N 02/885LOTE 02 CF CARTA DE FIANCCACF GR 02616	046 001	2.5.3.28	109339			0,00
			SALDO ATUAL			5.600.000,00
						5.600.000,00
CUIABA DIESEL S/A	02.07.84	1.4.3.29	109347	S.ANT		40.360.000,00
050385 IMP REC DA FIRMA CUIABA DIESELIND E COM DE VICULOS A FAVOR DA CAUCAO REF A TOMADA DE PRECCS N 02/85 CF GR 02772	021 004	2.5.3.29	109363			
			SALDO ATUAL			6.500.000,00
						46.860.000,00
FIRMA DIMARO S/A	150185	1.4.3.31	109380	S.ANT		440.000,00
040385 IMP REC DA FIRMA DIMARO S/A DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS RODOVIARIAS A FAVOR DA CAUCAO -	012 004	2.5.3.31	109398			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF A TOMADA DE PRECOS 02/8-85REL AO LCTE N 01 CF CARTA DE FIANCA DO BANCO NACIONAL S/A CF GR N 02805				7.000.000,00	
IMP REC DA FIRMA DIMARO S/A DIST DE MAC ROC A FAVOR DA - CAUCAC REF A TOMADA DE PRECOS 02/85 REL AO L 02/85 CF GR N - 02806	012 005	2.5.3.31	109398		
		SALDO ATUAL		5.600.000,00	13.040.000,00
CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	31.12.84	2.1.1.02.01	3492 S.ANT		1.528.732,00
050385 IMP REC DC SR NERVAL SANTOS LEQUE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF FERIAS CF GR N 02761	024 005				23.572,00
		SALDO			1.552.304,00
060385 IMP VLR REC DE WASHINGTON LUIZM GOMES RECOLHE A FAVOR DACONTRIBUICAC SINDICAL CF GR-03193	034 005				71.835,00
		SALDO			1.624.139,00
130385 IMP VLR REC DE CELESTE MARTINSN DE CLIVEIRA REF A DESC EFETAFAV DA CONT SINDICAL REL A - ANTECIPACAC DO SAL DC MES 03/-85 CF GR 1997	077 004				42.180,00
		SALDO			1.666.319,00
220385 VLR REC DE WAGNER BERTOLDI A FAVOR DO SINDICAL REL FERIASCF GR 2694	093 004				42.180,00
		SALDO			1.708.499,00
270385 IMP REC DE LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA A FAVOR DO C SINDICAL REF SAL CF GR N 01479	028 004				32.784,00
		SALDO			1.741.283,00
290385 IMP REC DE HERMINIO DIAS DE AMORIM A FAVOR DO S SINDICA L REF FERIAS CF GR N 02519	035 008				38.588,00
IMP REC DE BALBINO PEDROSODA SILVA FILHC REF C SINDICAL CF GR N 01475	036 006				24.640,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CONTR SINDICAL CUIABA CONF RES FOLHAPAGTO MARCC/85	059 001				28.194.323,00
OESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIODO EM 060385 QUE ORA REGULA - ORIZAMOS	076 005			71.835,00	
		SALDO ATUAL			29.926.999,00
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	280285	2.1.1.02.05	87149 S.ANT		151.195.307,00
040385 IMP REC DA SRA ODETE PINHEIRO DA SILVA A FAVOR DO IAPAS REF HORAS EXTRAS CF GR N 02754	014 002				31.510,00
IMP REC DE JAIR PEREIRA DA - SILVA REF IAPAS CF GR N 02745	014 004				18.850,00
IMP REC DC SR HERMINIO DIAS DE AMORIM REF IAPAS CF GR N 02756	014 006				4.920,00
IMP REC DC SR ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS REF HORAS EXTRAS CF GR N 02753	014 008				11.032,00
IMP REC DO SR BENEDITO F P P CASTRC A FAVOR DO IAPAS REF-FHORAS EXTRAS CF CI N 327/85 DC S/PES E REC N 02746	015 003				25.085,00
IMP RECEBIDO DA SRA DALVA BORGES DE SOUZA A FAVOR DO DOIAP REF HORAS EXTRAS CF GR N 02743	015 005				22.754,00
IMPORTE REC DC SR SEBASTIAO CARLOS CORREA DA COSTA A FAVORDO IAPAS REF HORAS EXTRAS - CF GR N 02757	016 002				35.012,00
IMP REC DC SR MARIO S P MAGALHAES A FAVOR DO IAPAS REFHORAS EXTRAS CF GR N 02742	016 004				18.850,00
		SALDO			151.363.320,00
050385 IMP REC DC SR NERVAL SANTOS LEQUE A FAVOR DO IAPAS REF FE-	024 004				

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	RIAS CF GR N 02760					61.877,00
	IMP REC DA SRA DILZA DE ARRU-DACAMPOS A FAVOR DO IAPAS IAP HORAS EXTRAS CF GR N 02747	025 004				34.677,00
	IMP REC DA SRA EUNICE HELENA IORES A FAVOR DO IAPAS REF HO-RAS EXTRAS CF CI N 03079	025 006				21.647,00
			SALDO			151.481.521,00
060385	IMP VLR REC DE WASHINGTON LUIZM GOMES RECOLHE A FAVOR DOIAPAS REL AO MES DE MARCO/-85CF GR 03192	034 006				204.729,00
			SALDO			151.686.250,00
070385	IMP VLR REC DEVALDIR JULIAO DE MAGALHAES REL DESC A FAVOR FA IAPAS CORRESP ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE ABRIL/85 CF GR 3065	041 006				97.369,00
			SALDO			151.783.619,00
130385	IMP VLR REC DE CELESTE MARTINS N DE CLIVEIRA REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A ANTECIPA-CAC DO SAL DO MES 03/85 CF GR 2800	077 005				113.886,00
			SALDO			151.897.505,00
150385	IMP VLR REC DE LUIZ DEODORO CCELHO REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A SAL DO MES 02/-85 CF GR 2634	040 003				76.649,00
	IMP VLR REC DEPEDRO CARLOS BASTOS LEITE REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A GRATIFI CA-CAO DO MES 02/85 CF GR 2679	043 001				66.823,00
			SALDO			152.040.977,00
180385	VLR REC DE MARIA ASTROGILDA - BARRETO CORREA RECOLHE A FA-VORDO IAPAS REL HORAS EXTRAS - CF GR 2641	048 004				11.581,00
	VLR REC DE JOAS RODRIGUES MON-TEIRO RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REL HORAS EXTRAS CF GR 2643	048 007				14.087,00
	VLR REC DE CARLOS GENTILUOMO RECOLHE A FAVOR DA PREVIDEN - CIA 13 SALARIO CF RESCISAO - CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR 2632	049 002				45.738,00
	VLR REC DE CARLOS GENTILUOMO RECOLHE A FAVOR DA PREVIDEN-CIAREL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR 2680	049 003				109.772,00
			SALDO			152.222.155,00
190385	IMP VALOR RECB DE JOAO BENEDI-TC DO AMARAL REL AO IAPAS REF HORAS EXTRAS CF GR N 02646	060 002				23.567,00
	IMP VALOR RECB DE NEUZA MARIA BRAGA DUARTE REF PREVIDENCIA - DE 13 SALARIO REL RESCISAO - CONTRATUAL CF GR N 02648	060 004				20.258,00
	IMP VALOR RECB DE NEUZA MARIA FRAGA DUARTE REF PREVIDENC-CIACF GR N 02647	060 005				64.153,00
			SALDO			152.330.133,00
200385	VLR REC DE	082 002				12.567,00
			SALDO			152.342.700,00
220385	VLR REC DE CELSO AFONSO TEIS-CHMANN RECCLHE A FAVOR DO IA-PAS REL SALARIO CF GR 1444	093 002				3.940,00
	VLR REC DE WAGNER BERTOLDI RE-CCLHE A FAVOR DO IAPAS REL FE-RIAS CF GR 2693	093 008				113.887,00
	VLR REC DE DOMINGOS ABRAO NAS-SARDEN FILHO RECOLHE A FAVOR DA IAPAS REF SALARIO CF GR 1446	094 001				54.876,00
			SALDO			152.515.403,00
260385	IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS	010 001				

codemat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REFDESCONTCS EFETUADOS EM FC-LHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE FEV/85 REL PARTE DO EMPREGADO CF CI N376/85 DC S/PESSOAL E REC N 4907				134.184.807,00	
IMP REC DC SR LAURENT DE FI-GUEIREDO A FAVCR DO IAPAS IAP SAL DC MES DE FEV/85 CF GR N 02630	014 004				229.420,00
IMP RECDC SR FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE SLA CF GR N 02629	015 001				32.798,00
IMP RECDO SR ANTONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR A FAVOR DA PRE-VIDENCIA 13 SAL CF GR N 02836	015 006				36.535,00
IMP REC DC SR ANTONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR A FAVOR DA PRE-VIDENCIA CF GR N 02835	015 007				78.074,00
		SALDO			18.707.423,00
270385 IMP REC DC SRA LUCIA HELENA LECUE DE ALMEIDA A FAVOR DO DCIAPAS REF SAL CF GR N 01478	028 003				177.036,00
IMP REC DC SR PEDRO LUIZ DE SCUZA CAMPCS REF GRATIFICACA-A FAVOR DC IAPAS CF GR N 01459	028 008				45.074,00
		SALDO			18.929.533,00
280385 IMP REC DE MARIO CORREA DE AL-MEIDA A FAVOR DO IAAPS REF RE DIAS DE SLA CF GR N 01460	038 001				109.773,00
IMP REC DE JOSE WALDEMAR OST REF IAPAS CF CI N 41285 DO S/-PES E REC N 02571	050 002				316.746,00
IMP REC DE NORMA ACOSTA DE O-LIVEIRA A FAVOR DO IAPAS REF - DIFERENCA DE SAL CF GR N 01458	050 007				62.198,00
		SALDO			19.418.250,00
290385 IMP REC DE NCEDIL BISPO DA SILVA A FAVOR DO IAPAS REF FE-RIAS CF GR N 02575	035 005				225.205,00
IMP REC DE HERMINIODIAS DE A-MCRIM A FAVOR DO IAPAS CF GR N 02518	035 007				208.374,00
IMP RECDE BALBINO PEDROSO DA SILVA FILHC A FAVOR DO IAPAS REF FERIAS CF GR N 01461	036 007				64.680,00
IMPREC DE VALMIR CARDOSO DE O-LIVEIRA A FAVOR DO IAPAS REF SAL CF CI N 402/85 E GR N 1449	037 004				113.886,00
IMP REC DE DION CASSIO M JACOB A FAVOR DO IAPAS REF SAL DO MES DE FEV/85 CF GR N 02582	038 003				297.226,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-IACIA A FAVOR IAPAS CUIABA CONF RES FCLHA PAGTO DE MARCO/85	059 002				141.172.248,00
OESTORNO DC LANCAMENTO EFETUA ODO INDEVIDAMENTE EM 060385 060385QUE ORA REGULARIZAMOS	076 006			204.729,00	
OESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI ODO QUE ORA REGULARIZAMOS	076 011			97.369,00	
		SALDO ATUAL			161.197.771,00
CONTRIBUICAO IAPAS- JUINA	280285	2.1.1.02.06	87157 S.ANT		575.990,00
060385 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPASPAR-TE DO EMPREGADO DOS SERVIDORES DO P JUINA REF AO MES DE FEV/-85 CF CI N 404/85 DO S/PES E REC N 4869	009 004				
		SALDO		1.378.196,00	802.206,00
270385 VALOR RECEBIDC DOS FUNC DA CIAPRCJETO JUINA A FAVOR DO IAPAS CF GR N 9488	029 002	1.1.1.01.02	78		1.378.196,00
		SALDO ATUAL			575.990,00
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	280285	2.1.1.03.01	3549 S.ANT		187.203.643,00
040385 IMPORTE PAGTO A FAVOR DO IM-	018 001				

codemat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PCSTO DE RENDA REF DESCONTOS- SEFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO - DC MES DE JAN/85 DOS SERV DES- TA CIA CF CI N 234/85 DO S/PES E REC N 5068				86.195.840,00	
		SALDO			101.007.803,00
050385 IMP REC DE NELSON PETRI A FA- VOR DC IMPCSTO DE RENDA REF SERV PRESTADAOS CF GR N 02750	024 002				614.160,00
		SALDO			101.621.963,00
060385 IMP PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA REL DESCONTOS DOS SRS- SANTCNIA A SARAIVA E RITA DE - CASSIA S CAMPOS CF GR DIGO DI REC 5086	033 003			304.600,00	
IMP VLR REC DE WASHINGTON LUIZM GOMES RECOLHE A FAVOR DCIMP DE RENDA REL AO MES DE MARCO/85 CF GR 03195	034 003				216.902,00
		SALDO			101.534.265,00
070385 IMP VLR REC DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES RECOLHE A FAVOR DC IMP DE RENDA REL SALARIO - ANTECIPADC DO MES DE DEABRIL/ GR 3068	041 003				39.626,00
		SALDO			101.573.891,00
120385 IMP CH 565472 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ P/ PAG- TC A FAV DC IMP DE RENDA REF A DESC EFET DE SERVIDORES DESTA CIA CF REC 5123	067 001	1.1.1.04.12	329	1.732.690,00	
IMP CH 565477 C/BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ P/ PAG- TC A FAV DC IMP DE RENDA DESC DE NELSON PETRI CF REC N 5124	068 006	1.1.1.04.12	329	614.160,00	
		SALDO			99.227.041,00
130385 IMP VLR REC DE CELESTE MARTIN- SN DE OLIVEIRA REF A DESC EFE- TAFAV DO IMP DE RENDA REL A - ANTECIPACAC DE SAL DO MES 03/- 85 CF GR 2666	077 002				77.486,00
		SALDO			99.304.527,00
150385 IMP VLR REC DEANTONIO MARTINEZ PCMPEU DE CAMARGO REFA DESC E- FET A FAV DO IMP DE RENDA REL A VOO REALIZADC A ESTA CIA CF GR 2639	043 003				86.250,00
		SALDO			99.390.777,00
180385 VLR REC DE JOSE ALBINO FERNAN DES RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA REL SERVICOS PRESTADOS - CF GR 2640	048 002				561.660,00
VLR REC DE CARLOS GENTILUOMO RECOLHE A FAVOR DO IMP DE REN- DA REL RESCISAO CONTRATUAL CO GR 2633	049 001				408.704,00
		SALDO			100.361.141,00
190385 IMP CHEQ360218 C/BEMAT S/A C/- PROG INT EST DE TV UTIL P/ - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA CORRESP DESCONTO DO SR - DAVID FERREIRA DE ASSIS CF REC4753 E DARF	055 002	1.1.1.04.98	155381	29.133,00	
IMP CH N 565579 C/BEMAT TES EST FDC REC A UTIL PAGTO A FA- VCR DE IMPCSTO DE RENDA REL - DESC EFET DA RESCISAO CONTRA- TUAL DO SERVIDOR CARLOS GEMTI- LUOMO CF REC 4804	059 001	1.1.1.04.12	329		408.704,00
IMP CH N 540980 C/BCO DO RU- RALC/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA DESC DO SR ANTONIO MAR- TINEZ DE CAMARGO CF - REC 02639 DE ESTA CIA CONSUL	059 004	1.1.1.04.82	128430	408.704,00	
	061 001			86.250,00	

cepromar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TORES DE ECONOMIA S/C LTDA DO IMPOSTO DE RENDA REL 2 PARC DO CONV DIGO CONTRATO N 099/84CF PROC N 1259/85					4.044.960,00
SALDO					103.882.014,00
220385 IMP CH N 129317C/BEMAT C/CEP- PES PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC DE MAILDES GAR- CIA DE CASTRO COUTOCF REC 5125	088 006	1.1.1.04.04	248	30.136,00	
VLR REC DE WAGNER BERTOLDI RE- CCLHE A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA REL FERIAS CF GR 2696	093 006				67.160,00
VLR REC DE EDUARDO MAXIMIANODE ARRUDA RECOLHE A FAVOR DO IM- PCSTO DE RENDA REF SERVICOS - PRESTADOS CF PROC 1375/85 E GR 2838	094 005				4.000,00
SALDO					103.923.038,00
260385 IMP CHEQ N 902189 C/REC ADMI- NISTRATIVA BEMAT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF DESCONTOS DA FIRMA DELTA CONSULTORESDE ECONOMIA S/C LTDA CF PROC N 1259/85 E GUIA N 02644 E REC N 4851	008 003	1.1.1.04.99	155390	4.044.960,00	
IMP REC DO SR LAURENT DE FI- GUEIREDO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CF GR N 01454	014 006				202.970,00
IMP REC DO SR ANTONIOCESARIO MIGUEL ASCHAR REF IMPOSTO DE RENDA REF RESC CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR N 02837	015 005				234.656,00
SALDO					100.315.704,00
280385 IMP REC DE JOSE WALDEMAROST A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CF GR N 02573	050 004				380.778,00
SALDO					100.696.482,00
290385 IMP CHEQ N 107006 C/TRANSACAO NAO CPIANTE BEMAT A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS- SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE FEV/85 CF CI N 368/85	027 002	1.1.1.04.30	37648		
DC S/PES E REC N 4505				81.160.675,00	
IMP REC DE NOEDIL BISPODA SIL- VA REF FERIAS A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA REF FERIAS CF GR N 02577	035 003				257.875,00
IMP REC DE DAVID FERREIRA DE ASSIS A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CF GR N 02588	036 002				44.484,00
IMP REC DE VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF SAL CF GR N 02690	037 006				57.078,00
IMP REC DE DION CASSIO M JACOB A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF SAL DO MES DE FEV/85 E FE- RIAS CF GR 02584	038 005				257.234,00
IMP REC DE HERMINIO DIAS DE A- MORIM A FAVOR DO IMPOS TO DE RENDA REF FERIAS CF GR N 02521	039 001				65.944,00
IMP REC DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR IMP RENDA RETIDO FONTE CUIABA CONF RES FOLHA - PAGTO DE MARCO/85	059 003				108.806.130,00
OESTORNO DC LANCAMENTO EFETUA OADO INDEVIDAMENTE EM 060385	076 003			216.902,00	
060385OQUE ORA REGULARIZAMOS					
OESTORNO DC LANCAMENTO INDEVI ODO QUE ORA REGULARIZAMOS	076 009			39.626,00	
SALDO ATUAL					128.768.024,00
IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA 270385 VR REC DE DIVERSOS FUNCIONA- RIOS DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO I RENDA CONF	280285 029 003	2.1.1.03.02 1.1.1.01.02	3557 S.ANT 78		3.347.498,00
GR N 9489 VR PAGAMENTO EFETUADO AO BAN-	030 002	1.1.1.01.02	78		819.297,00

cenromat

LANCTO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CCBAMERINDUS DO BRASIL S/A AG JUINA A FAVOR DO I RENDA REND DARF						
	VR REC DE PAULO CARNEIRO DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA/FONTE CF GR N 9494	030 005	1.1.1.01.02	78		59.053,00	59.053,00
				SALDO ATUAL			4.166.795,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT		280285	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		5.081.253,00
040385	IMP CHEQ N 565455 C/TES EST F-	011 001	1.1.1.04.12	329			
	DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DA ASSCCIACAO DOS SERV SE CCDEMAT PAGTO REF DESCONTOSE- FET EM FCLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA REF AO MES DE JAN/85 CF CI N 240/85 DO S/PESE REC 5067					2.848.892,00	
				SALDO			2.232.361,00
050385	IMP REC DC SR NERVAL SANTCS LEGUE A FAVOR DA ASC CF GR N 02765	025 001					8.328,00
				SALDO			2.240.689,00
060385	IMP VLRREC DE WASHINGTON LUIZM GCMES RECCLHE A FAVOR DA A S C REL AC MES DE MARCC/85 CF GR 3196	034 002					8.328,00
				SALDO			2.249.017,00
070385	IMP VLR REC DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES REL DESC A FAVOR- DE ASC REL DESP DE BAR CF GR 3071	041 002					35.100,00
	VLR REC DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES RECOLHE A FAVOR DA ASC REL ANTECIPACAO DO SEU SA- LARIO DO MES DE ABRIL/85 GR 3070	041 005					8.328,00
				SALDO			2.292.445,00
080385	IMP CHEQ N 565469 C/TES EST F- DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DA ASSCCIACAO DOS SERVIDO- RES DA CODEMAT ASC PAGTO REF- FACS DESCCNTCS EFETUADOS EM FCL HA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CIA CF N 5152	055 006	1.1.1.04.12	329			
				SALDO		74.952,00	2.217.493,00
130385	IMP VLR RECDE CELESTE MARTINS N DE OLIVEIRA REF A DESC EFET A FAV DA A S C REL A ANTECIPA- CAC SAL DC MES 03/85 CF GR 2667	076 002					8.328,00
				SALDO			2.225.821,00
150385	IMP CH5655555 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DA ASC REF A DESC EFET EM FCL DE PAGTO DCS SERVIDORES - DESTA CIA NO MES 02/85 CF REC 5162	032 001	1.1.1.04.12	329			
	IMP VLR REC DE LUIZ DEODORO COELHC REF A DESC EFET A FAV DC FASC REL A SAL DO MES 02/85 CF GR 2637	040 006				5.445.266,00	8.328,00
				SALDO		3.211.117,00	
180385	VLR REC DE MARIA ASTROGILDA BARRETC CORREA RECOLHE A FA- VORDO ASC CF GR 2642	048 005					63.169,00
				SALDO		3.147.948,00	
200385	IMP CH N 565584 C/BEMAT TES EST FDC REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DA ASSCCIACAO DOS SERVIDO- RES DA CODEMAT ASC REL DESCON- TCS EFETUADOS EMFOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/85 DOS SERV DES- TA CIA CF REC 4765	079 001	1.1.1.04.12	329			
				SALDO		7.461.888,00 10.609.836,00	
220385	VLR REC DE WAGNER BERTOLDI RE- CCLHE A FAVOR DA A S C CF GR 2697	093 007					8.328,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	VLR REC DE DOMINGOS ABRAO NASSARDEN FILHO RECOLHE A FAVOR DA ASC CF GR 1448	094 003					8.328,00
				SALDO		10.593.180,00	
260385	IMP REC DC SR LAURENT DE FIGUEIREDO A FAVOR DA ASC CF CF N 01456	014 008					8.328,00
				SALDO		10.584.852,00	
270385	IMP REC DE LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA A FAVOR DA ASC REF SAL CF GR N 01481	028 006					16.656,00
				SALDO		10.568.196,00	
280385	IMP REC DE JOSE WALDEMAR OST A FAVOR DA ASC CF GR N 02574	050 005					16.656,00
				SALDO		10.551.540,00	
290385	IMP REC DE NOEDIL BISPO DA - SILVA A FAVOR DA A S C REF FERIAS CF GR N 02580	035 001					8.328,00
	IMP REC DE BALBINO PEDROSO DA SILVA FILHO A FAVOR DO ASC REF FERIAS CF GR N 1477	036 004					8.328,00
	IMP REC DE VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA A FAVOR DA ASC CF GR N 02692	037 005					8.328,00
	IMP REC DC SR DION CASSIO M JACOB A FAVOR DA ASC REF SAL DC MES DE FEV/85 CF GR N 02585	038 006					16.656,00
	IMP REC DE HERMINIO DIAS DE AMORIM REF ASC CF GR N 02524	039 004					16.656,00
	IMP CHEQ N 565541 C/TES EST FDC R C A UTILIZAR A UTILIZAR - BEMAT A FAVOR DE ASSCIACAO DOSSEVIDORES DA CODEMAT PAGTO REF ACS DESCONTOS EFETUADOS DOS SERVIDORES CIA RELATIVO DESTA CIA RELATIVO AO MES DE FEV/85 CF NS 399/413/383/391/-402/385//363/407/382/412/414/-85 DC S/PES E REC N 4922	040 001	1.1.1.04.12	329			116.592,00
	IMPREC DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR ASSOCIACAO ATLET CODEMAT CONF RES FOLHA PAGTO MARCC/85	059 004					15.554.950,00
	OESTORNO DC LANCAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 060385 060385QUE ORA REGULARIZAMOS	076 002				8.328,00	
	OESTORNO DC LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	076 008				43.428,00	
				SALDO ATUAL			4.893.358,00
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE		280285	2.1.1.03.05	3581	S.ANT		3.968.847,00
150385	IMP CF 565574 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE CLEIDE DE ARRUDA BARRETC REF A PENSAO ALIMENTI CIA REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTC DC SERVIDOR EDY BENEDITO BARRETC CF CI 350/85 REC 4787	031 003	1.1.1.04.12	329		698.424,00	
	IMP CH 565570 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE ZENIR MARIA COUTO SANTOS REF A PENSAO ALIMENTI ALI DESC DC SERVIDOR JADY JOSE ALVES DOS SANTOS CF REC 4783	032 003	1.1.1.04.12	329		985.429,00	
	IMP CH 565497 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE FLAVIA LAVES MALHEIRO-REF A PENSAO ALIMENTICIA REF A DESC EFET DO SERVIDOR LUIZ - MENDES MALHEIROS REL AO MES - 02/85 CF REC 5188	033 005	1.1.1.04.12	329		212.149,00	
				SALDO			2.072.845,00
180385	IMP CH N 565567 C/BEMAT C/FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE - LUCIA HELENA LUQUE DE ALMEIDA PAGTO REL PENSAO ALIMENTIC-CIACF RECIBO N 5224	046 003	1.1.1.04.12	329		368.915,00	

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				SALDO			1.703.930,00
190385	IMP CH 565572 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR - DE MARIA DOS ANJOS NERIS REL - PENSAO ALIMENTICIA CF REC 4785	059 002	1.1.1.04.12	329		1.096.858,00	
	IMP CH 565575 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR - DE ANA MIRANDA LINS REL PENSA- OALIMENTICIA CF REC 4788	059 003	1.1.1.04.12	329		501.468,00	
				SALDO			105.604,00
290385	IMP REC DE EDSON JOSE DA SIL- VAREL PENSAO ALIMENTICIA CONF RES FOLHA PAGTO MARCO/85	060 007					1.096.858,00
	IMP REC DE MARCIO HERMENEGIL- DO DE ALMEIDA REL PENSAO ALI- MENTI CIA CONF RES FOLHA PGTO MARCO/85	060 008					471.177,00
	IMP REC DE CELSO AFONSO TEIS- CHAMANN REL PENSAO ALI MENTI- CIA CONF RES FOLHA PAGTO MAR- CO/85	060 009					249.840,00
	IMP REC DE JOADY JOSE A DOS SANTOS REL PENSAO ALIMENTICIA- CONF RES FOLHA PAGTO MARCO/85	060 010					985.429,00
	IMP REC DE EDIR BENEDITO BAR- RETO REL PENSAO ALIMENTICIA- CONF RES FOLHA PAGTO DE MARCO/ 85	061 001					698.424,00
	IMPREC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REL PENSAO ALIMENTICIA- CONF RES FOLHA PAGTO DE MARCO/ 85	061 002					654.731,00
	IMPREC DE LUIZ MENDES MALHEI ROS REL PENSAO ALIMENTICIA - CONF RES FOLHA PAGTO DE MARCO/ 85	061 003					212.149,00
	IMPREC DE MANOEL ELZITO DE AL- MEIDA REL PENSAO ALIMENTICIA- CONF RES FOLHA PAGTO MARCO/85	061 004					368.915,00
	IMP REC DE EPAMINONDAS LINS REL PENSAO ALIMENTICIA CONF- FRES FOLHA PGTO MARCO/85	061 005					501.468,00
CAPEMI-CX		31.12.84	2.1.1.03.06	SALDO ATUAL			5.344.595,00
290385	PECULIO DOS MILITARE IMP REC DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA CAPEMI CONF FO- LHA PAGTO DE MARCO/85	062 003		3590	S.ANT	0,00	842.623,00
							842.623,00
ASPEMAT		280285	2.1.1.03.07	SALDO ATUAL			559.289,00
050385	IMP REC DO SR NERVAL SANTOS LEQUE A FAVOR DA ASPEMAT REF FERIAS CF GR N 02763	024 007		3603	S.ANT		2.500,00
							561.789,00
260385	IMP REC DE LAURENT DE FIGUEI- REDO A FAVOR DA ASPEMAT REF SAL CF GR N 01455	014 007		SALDO			2.500,00
							564.289,00
290385	IMP REC DE NOEDIL BISPO DA SILVA A FAVOR DA ASPEMAT REF FERIAS CF GR N 413/85 E GR - 02579	035 002					2.500,00
	IMP CHEQ N 565517 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDO RES PUBLICOS DO ESTADO DE MA- TOGROSSO ASPEMAT REF AOS DES- CONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PA TO DESTA CIA CF CIS 341/- 407/ 328/85 E REC 4953	040 006	1.1.1.04.12	329		518.332,00	
	IMP REC DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CONF- FRES FOLHA PAGTO DE MARCO/85	059 005					1.230.000,00
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA		280285	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL			1.278.457,00
050385	IMP REC DO SR NERVAL SANTOS- SLEQUE A FAVOR DO SEGURO REF -	024 006		3611	S.ANT		14.081.238,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	FERIAS CF GR N 02762					4.014,00
			SALDO			14.085.252,00
060385	IMP VLR REC DE WASHINGTON LUIZM GOMES RECOLHE A FAVOR DOSEGURO REL AC MES DE MARCO/-85 CF GR 03194	034 004				15.600,00
			SALDO			14.100.852,00
070385	VLR REC DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES A FAVOR DO SEGURO - REF ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE ABRIL/85 CF GR 3066	041 007				4.290,00
			SALDO			14.105.142,00
130385	IMP VLR REC DE CELESTE MARTINS N DE CLIVEIRA REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A ANTECI-PACAO DO SAL DO MES 03/85 CF GR 1998	076 001				7.020,00
			SALDO			14.112.162,00
150385	IMP VLR REC DE LUIZ DEODORO CCELHO REF A DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SAL DO MES 02/ 85 CF GR 2635	040 002				3.510,00
			SALDO			14.115.672,00
220385	VLR REC DE WAGNES BERTOLDI RE-CCLHE A FAVOR DO SEGURO REL FERIAS CF GR 2695	093 005				7.020,00
	VLR REC DE DOMINGOSABRAO NAS-SARDEN FILHO RECOLHE A FAVOR DO SEGURO CF GR 01447	094 002				5.352,00
			SALDO			14.128.044,00
260385	IMP REC DO SR LAURENT DE FI-GUEIREDO A FAVOR DO SEGURO SE GR N 02631	014 005				10.480,00
			SALDO			14.138.524,00
270385	IMP REC DE LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA A FAVOR DO SEGUR-ROCF GR N 01480	028 005				9.360,00
	VR REC DE DIVERSOS FUNCIONA-RIODESTA CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CONF FL DE PAGTO E GR N 9490	029 004	1.1.1.01.02	78		110.324,00
			SALDO			14.258.208,00
280385	IMP REC DE JOSE WALDEMAR OST REF SEGURO CONF GR N 02572	050 003				20.960,00
			SALDO			14.279.168,00
290385	IMP REC DE NOEDIL BISPO DA - SILVA A FAVOR DO SEGURO BOA - VISTA REF FERIAS CF GR N 02576	035 004				12.480,00
	IMP REC DO SR HERMINIO DIAS DE AMORIM REF FERIAS A FAVOR DO SEGURO CF GR N 02520	035 009				9.360,00
	IMP REC DE BALBINO PEDROSO DA SILVA FILHO A FAVOR DO DOSEGU CF GR N 01476	036 005				2.808,00
	IMP REC DE VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA REF SEGURO CF GR N 01450	037 007				8.028,00
	IMP RECDE DION CASSIO M JACOB A FAVOR DO SEGURO BOA VISTA REF SAL DO MES DE FEV/85 E FE-RIAS CF GR 02583	038 004				18.720,00
	IMP REC DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR SEGURO CIA ATLAN TICA CONF RES FOLHA PAGTO DE MARCO/85	059 006				7.444.551,00
	OESTORNO DE LANCAMENTO EFETUA ODO INDEVIDAMENTE EM 060385 060385QUE ORA REGULARIZAMOS	076 004			15.600,00	
	OESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI ODO EM 070385 QUE ORA REGULA - ORIZAMOS	076 012			4.290,00	
			SALDO ATUAL			21.755.225,00
FOLHA PGTO A LIQUIDAR		280285	2.1.1.03.09	26557 S.ANT		1173094271,00
260385	IMP PAGTOA FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS DESTA CIA REF ORDENADO DO	011 001				

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES DE FEV/85 CF REC N 4775					1173095271,00	
			SALDO		1.000,00	
290385 IMP LIQ DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RES FOLHA FOLHA DE MARCO/85	059 007					1222622226,00
			SALDO ATUAL			1222621226,00
CONSIGNACAO PDS	280285	2.1.1.03.10	26565	S.ANT		5.624.310,00
150385 IMP CF 565467 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGC A-FAV DC PDS REF A DESC EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 01/85 CF REC 515/	031 005	1.1.1.04.12	329			
					2.648.406,00	
			SALDO			2.975.904,00
260385 IMP REC DC SR LAURENT DE FI-GUEIREDO A FAVCR DO PDS REF - SAL CF GR N 01457	014 003					49.538,00
			SALDO			3.025.442,00
290385 IMP CHEQ N 565516 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DE PARTIDO DEMOCRATICO SC-CIAL P D S PAGTO REF AOS DES-CONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CI N 407/347/322/85 DO S/-PES E REC 4952	026 004	1.1.1.04.12	329			
					2.888.981,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR CONSIGNACAO PDS CONF RES FOLHA PAGTO DE MARCO 85	059 008					3.057.267,00
			SALDO ATUAL			3.193.728,00
FERIAS A PAGAR	280285	2.1.1.03.12	49204	S.ANT		2003704806,00
050385 IMPPAGTO A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEGUE REF SUAS FERIAS REGULAMENTARES CF CI N 328/-85DO S/PES E REC 5094	027 007					
					942.884,00	
			SALDO			2002761922,00
080385 IMP PAGTO A FAVOR DO SR HELIO EULALIC DOS SANTOS REF FERIAS PROVISIONALAS PERIODO DE 83/84 CF CI N 335/85 DO S/PES E REC N 5145	046 003					
					739.198,00	
			SALDO			2002022724,00
180385 IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS GENTILUMO REL FERIAS PROVISIO-NADAS CF RESCISAO CONTRATUAL - DE TRABALHO CF REC 4781	047 006					
					1.626.256,00	
			SALDO			2000396468,00
200385 IMP CH N 565583 C/BEMAT TES EST FDC REC A UTIL PAGTO A FA-VCR DE JOAC LEITE DE DEOLIVEI FILHO REL ABONO PECUNIARIO REL PERIODO DE 84/85 CF REC 4764	079 003	1.1.1.04.12	329			
					298.000,00	
			SALDO			2000098468,00
220385 IMP CH N 565592 C/BEMAT TES EST FDC REC A UTIL PAGTO A FA-VCR DE LECNEL JOEL DE FIGUEI-REDO REL PAGTO DE ABONO PECU-NIARIC DIFERENCA CF REC 4861	088 003	1.1.1.04.12	329			
					116.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE WAGNER BERTOLDI REL FERIAS REGULAMEN-TARES DO PERIODO DE 83/84	092 003					
					1.265.405,00	
			SALDO			1998717063,00
260385 IMP PAGTO A FAVOR DO SR ANTO-NIO CESARIC MIGUEL ASCHAR ASC FERIAS PROVISIONADAS CF RESC CONT DE TRABALHO C/ ESTA CIA CI N 408/85 DO S/PES E REC N 4857	011 005					
					1.334.600,00	
			SALDO			1997382463,00
270385 IMP PAGTO A FAVOR DE LUCIA HE-LENA LEQUES DE ALMEIDA REF FE-RIAS PROVISIONADAS CF CI N - 382/85 DO S/PES E REC N 4905	027 001					
					983.530,00	
			SALDO			1996398933,00
280385 IMP CHEQ N 565510 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-	033 002	1.1.1.04.12	329			

cepramar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VCR DE TERUO ABE PAGTO REF A- BCNO PECUNIARIC REF FERIA RE- LAC PERICDC DE 84/85 CF CI N - 381/85 DO S/PES E RECIBO N - 4904				813.131,00	
			SALDO		1995585802,00
290385 IMP PAGTO A FAVOR DE BALBINO PEDROSC DA SILVA FILHO REF FE- RIAS PROVISIONADAS PERIO DO DE 83/84 CF CI 383/85 DO S/PES E REC N 4884	032 005			739.198,00	
IMP PAGTO AFAVCR DO SR HER MI- NIO DIAS DE AMORIM REF FE RIAS CF CI N 417/85 DO S/PES	033 002			1.157.626,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE NOEDIL BISPO DA SILVA REF FERIAS PRC- VISIONADAS CF CI N 413/ 85 DO S/PES E REC 4945	033 005			2.155.038,00	
IMP PAGTO A FAVORDE DICN CAS- SIC M JACCB REF FERIAS PROVI- SIONADAS CF CI N 414/ 85 E REC 4834	033 010			2.201.678,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA REL FE- RIAPRCVISICNADAS DO ANO DE 1984 CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE MARCO 85	057 007			46.390.248,00	
			SALDO ATUAL		1942942014,00
C E F MT LAURA TELES DA SILVA	270285	2.1.1.03.15	77844 S.ANT		6.840,00
290385 IMP REC DE REINALDO CELSO FER- NANDES DA SILVA PARA DE POSITO NA CADERNETA DE POU PANCA DE SUA FILHA LAURA TELES DA SILVA CONF RES FC LHA PAGTC MARCO/85	059 009				6.840,00
			SALDO ATUAL		13.680,00
FARMACIA	280285	2.1.1.03.18	130001 S.ANT		7.364.145,00
130385 IMP VLR REC DE CELESTE MARTINS N DE CLIVEIRA REF A DESC EFET A FAV DE FARMACIA REL A ANTE- CIPACAC DE SAL DO MES 03/85 CF GR 2668	077 003				156.950,00
			SALDO		7.521.095,00
150385 IMP VLR REC DE LUIZ DEODORO CCELHC REF A DESC EFET A FAV DA DESP CCM FARMACIA REL A SAL DC MES 02/85 CF GR 2638	040 005				374.555,00
			SALDO		7.895.650,00
270385 IMP CHEQ N 565546 C/TES EST F- DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VCR DA SALEX DROGARIA LTDA - PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADO SCBRE SAL DO MES DE MARCO/85 FERIAS REGULAMENT DO PERIODO 84/85 E 6/12 AVOS DO 13 SAL/85 DC SERVIDCR HERMINIC DIAS DE AMORIM CF CI N 417/85 DO S/PES E REC N 4503	020 001	1.1.1.04.12	329	39.153,00	
			SALDO		7.856.497,00
280385 IMP CHEQ N 565523 C/TES EST F- DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DA ASC DESP C/FARMACIA - DESCONTADC EM FOLHA DE PAGTO - DOS SERV DESTA CIA NO MES DE - FEV/85 CI 344/85 DO S/PES E - REC 4931	032 006	1.1.1.04.12	329	7.250.849,00	
			SALDO		605.648,00
290385 IMP CHEQ N 565515 C/TES EST F- DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE SALEX DROGARIA LTDA - DORGANOSSA PAGTO REF AOS DES- CONTOS EFETUADOS DOS SERVI DC- RES DESSA CIA CELESTE M N OLI- VEIRA REF AO MES DE MARCO MAR E LUIZ DECDORO COELHO REF AO MES DE FEV/85 CF CI N 391/85 E 363/85 DO S/DE PESSOAL E REC N 4951	026 003	1.1.1.04.12	329	531.883,00	

cepromar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE HERMINIO DIAS DE A- MCRIM REF FARMACIA CF GR N 02525	039 006					39.153,00
IMP RECDIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DE FARCIA CONF RES FO- LHA PGTO MARCO/85	062 001					9.116.614,00
			SALDO ATUAL			9.229.532,00
SERVICOS ODONTOLOGICOS	280285	2.1.1.03.19	131326	S.ANT		5.655.158,00
280385 IMP CHEQ N 565522 C/TES EST F- DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DA ASC CORRESP DESC EFE- TUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA NO MES DE FEV/- 85 REL AOS SERV ODONTOLO GICOS PRESTADOS POR VARIOS ODOTOLC- GCS CF CI N 345/85 DO S/PES E REC N 4930	033 003	1.1.1.04.12	329			
					2.789.800,00	
			SALDO			2.865.358,00
290385 IMP REC DE HERMINIO DIAS DE A- MCRIM A FAVOR DE DENTIS TA CONF GR N 02525	039 005					218.000,00
IMP REC DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DE SERVICOS ODON- TOLOGICOS CONF RES FOLHA PAG- TOMARCO/85	062 002					3.020.334,00
			SALDO ATUAL			6.103.692,00
FIRMA RONDOMAQ	24.10.83	2.1.1.04.04.19	109410	S.ANT		794.000,00
200385 IMP CH N 107252 C/BEMAT C/ESP CAUCAO REL PAGTO DE DEVOLUCAO DA CAUCAO CF PROC 1189/85 E - REC 4812	080 006	1.1.1.04.31	24988			
					794.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JANDIR PEDROSO SBARBELLOTO	00.00.00	2.1.1.04.04.98	156787	S.ANT	0,00	
120385 IMP VLR REC DE JANDIR PEDRO S- BARBELLOTO REF A PAGTO DE CAU- CAO DO L 22 PADRAO B NO PROJ JUINA CF GR 2671	070 002					1.025.000,00
			SALDO ATUAL			1.025.000,00
EDSON FREITAS DA SILVA	00.00.00	2.1.1.04.04.99	156990	S.ANT	0,00	
190385 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ESP CAUCAO REF VALOR RECB DE EDSON FREITAS DA SILVAREF AQUISICAO DO L N 46 PADRAO B PROJETOS PANELLAS CF GR N 02831 E REC DEP N 51780	058 005	1.1.1.04.31	24988			
						1.025.000,00
			SALDO ATUAL			1.025.000,00
ARMAZEM BOM GOSTO	270285	2.1.1.05.01	3689	S.ANT		6.208.160,00
050385 IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CIACF N/F N 7272	019 003	1.1.3.01	523			
						883.200,00
			SALDO			7.091.360,00
070385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESP EFET COM ARMAZEM BOM GOSTO CF PROC 1078/85	039 005	1.1.2.01.02.70	71234			
					1.721.400,00	
			SALDO			5.369.960,00
080385 IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 1070/85	043 002	1.1.1.04.99	155390			
					211.200,00	
			SALDO			5.158.760,00
130385 IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPESA P/ ESTA CIA CF N/F 7295	071 002	1.1.3.01	523			
						952.280,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE LAU- RENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFT COM O ARMAZEM BOM GOSTO C- FPROC 1254/85	073 004	1.1.2.01.02.70	71234			
					4.270.600,00	
			SALDO			1.840.440,00
140385 IMP A FAVOR DEARMAZEM BOM GOS- TO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESTA	079 004	1.1.3.01	523			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIA CF N/F N7296						937.000,00
IMP A FAVCRDE ARMAZEM BOM GOS-TO REFERENTE AC FORNECI FORNE DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA CF N/F N 7296	079 005	1.1.3.01	523			
			SALDO			281.200,00
						3.058.640,00
150385 IMP A FAVCR DE ARMAZEM BCM GCSTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 7352	030 003	1.1.3.01	523			
			SALDO			239.000,00
						3.297.640,00
210385 IMP A FAVCR DE ARMAZEM BCM GCSTO REF FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 7307 7355	085 006	1.1.3.01	523			
			SALDO			231.400,00
						3.529.040,00
220385 IMP A FAVCR DE ARMAZEM BCM GCSTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CIACF N/F N 7357	091 003	1.1.3.01	523			
			SALDO			223.500,00
						3.752.540,00
250385 IMP A FAVCR DE ARMAZEM BCM GCSTO REF AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 7238 E 7329	098 002	1.1.3.01	523			637.100,00
IMPA FAVOR DE ARMAZEM BOM GOS-TO REF AO FORNECIMENTO DE DEM DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 7294	098 003	1.1.3.01	523			
			SALDO			796.650,00
						5.186.290,00
280385 IMP A FAVCR DE ARMAZEM BCM GCSTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA - ESTA CIA CF N/F N 7360	031 001	1.1.3.01	523			
			SALDO			202.500,00
						5.388.790,00
IRTMOCA LTDA	31.12.84	2.1.1.05.01.04	66672	S.ANT	0,00	
180385 IMP A FAVCR DE IRTIMOCALTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 89584	044 001	1.1.3.01	523			
			SALDO			326.720,00
						326.720,00
250385 IMP A FAVCR DE IRTIMOCA LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE COPA P/ESTA CIA CF N/-FN89951 E 89600	098 001	1.1.3.01	523			
			SALDO ATUAL			653.440,00
						980.160,00
CUIABA VEICULOS LTDA	280285	2.1.1.05.01.09	72796	S.ANT	0,00	1.582.120,00
090385 IMP A FAVCR DE CUIABA VEICULO-SLTDA REF FORNECIMENTO DE PE-CAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIACF N/F N 4386	019 002	1.1.3.01	523			
			SALDO			470.000,00
						2.052.120,00
080385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF FCRNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1026/85	049 003	1.1.1.04.99	155390			
					185.000,00	
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO TCYOTA DESTA CIA CF PROC N 696/85	052 001	1.1.1.04.99	155390			
					1.397.120,00	
			SALDO			470.000,00
140385 IMP A FAVCR DE CUIABA VEICULO-SLTDA REF FORNEC DE PECAS E A-CESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F 21919	079 009	1.1.3.01	523			
			SALDO			48.800,00
						518.800,00
270385 APRESENTACAO DE CONTA DE A- GONCALVES PIRES REL - LUBRIFICAN	084 006	1.1.2.01.05.22	31712			
			SALDO		48.800,00	470.000,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
260385	IMPA FAVOR DE CUIABA VEICULC-SLTDA REF AO FORNECIMENTO DE - PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF N/F N 22414	006 002	1.1.3.01	523			794.900,00
				SALDO			1.264.900,00
290385	IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE CUIABA VEICULCS LTDA REL CONSERTO DE TOYOTA DESTA CIA CF PROC N 1252/85	018 007	1.1.1.04.99	155390		470.000,00	
				SALDO ATUAL			794.900,00
RELUX COM PROD QUIM LTDA		26.11.84	2.1.1.05.01.16	74179	S.ANT	0,00	
050385	IMP A FAVOR DE RELUX LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CIA CF N/F N 2430 E 2431	019 001	1.1.3.01	523			1.590.780,00
				SALDO			1.590.780,00
110385	IMP CH 779264C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA RELUX HIGIE-NIZACAO E SERVICOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 1163/85 REC N 5120	061 004	1.1.1.04.99	155390		766.245,00	
				SALDO			824.535,00
120385	IMP CH 779256 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA RELUX COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ ESTA CIA CF PROC 1162/85 REC N 5108	067 004	1.1.1.04.99	155390		824.535,00	
				SALDO			0,00
260385	IMP A FAVOR DE RELUXLTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF N/F N 2571	006 003	1.1.3.01	523			952.230,00
				SALDO ATUAL			952.230,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		310185	2.1.1.05.01.25	80241	S.ANT	0,00	
070385	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESP EFET COM CIA BRAS DE DISTRI-BUICAC COM ESTA CIA CF PROC 1078/85	037 001	1.1.2.01.02.70	71234		32.250,00	32.250,00
				SALDO ATUAL			0,00
CAIADO PNEUS S/A		070285	2.1.1.05.01.26	80268	S.ANT		175.000,00
080385	IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA REF PGTO EFE-TUADO A FAVOR DE CAIADO PNEUS S/A REF FORNECI MENTO DE UMA CHAVE DE RODAS PARA OS VEICU-LOS DESTA CIA CF PROC N 758/85	049 001	1.1.1.04.99	155390		13.000,00	
	IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA REF PAGTO EFE-TUADO A FAVOR DE CAIADO CAIAD S/A REF FORNECIMENTO DE PNEUS C/ CAMARAS DE AR PARA REPOSI-CAC NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 710/85	049 002	1.1.1.04.99	155390		153.000,00	
				SALDO			9.000,00
150385	IMP A FAVOR DECAIADO PNEUS S/A REF AC FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 125861	030 002	1.1.3.01	523			314.000,00
				SALDO			323.000,00
190385	IMP A FAV DE CAIADO PNEUS S/A REF AC FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 126004	056 003	1.1.3.01	523			314.000,00
				SALDO			637.000,00
290385	IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE CAIA-DO PNEUS REF AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 560X15 C/ C/CAMAR P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1366/85	018 001	1.1.1.04.99	155390		314.000,00	
	IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE CAIADO P-	019 004	1.1.1.04.99	155390			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NEUS S/A CORRESPONDENTE FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS 5 60X15 C/CAMARAS DE AR P/ OS VEICULOS DESTA CIA CIA CF PROC N 1395/-85					314.000,00	
			SALDO ATUAL			9.000,00
COMERCIAL JABURU LTDA	18.12.84	2.1.1.05.02.08	85260	S.ANT	0,00	
080385 IMPA FAVOR DE COM JABURU LTDA REF AC FORNECI MENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F N 26247	042 002	1.1.3.01	523			
						150.000,00
			SALDO			150.000,00
290385 IMP CHEQ N779266 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE COMERCIAL JABURU LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE 01 BATERIA P/O VEICULO DESTA CIA CF PROC N 1190/85 E REC 5233	029 002	1.1.1.04.99	155390			
					150.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LIVRARIA E PAP STA TEREZINHA	20.08.84	2.1.1.05.02.24	100374	S.ANT	0,00	
200385 IMP A FAVOR DE LIVRARIA E PAPELARIA STA TEREZINHA LTDA REF AC FORNECIMENTO DE MAT MATP/E CIA CF N/F 107247	081 004	1.1.3.01	523			
						2.000,00
			SALDO ATUAL			2.000,00
GLOBOESTE LTDA	250185	2.1.1.05.02.31	103349	S.ANT	0,00	
130385 IMP A FAVOR DE GLOBOESTE LTDA REF AC FORNECIMENTO DE MAT DE-LIMPEZA P/ ESTA CIA CF N/F N 1023	071 005	1.1.3.01	523			
						885.875,00
			SALDO			885.875,00
280385 IMP A FAVOR DE GLOBOESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF N/F N 1059	031 002	1.1.3.01	523			
						877.935,00
			SALDO ATUAL			1.763.810,00
ARTES GRAFICA LIDERMAT	18.12.84	2.1.1.05.02.32	103519	S.ANT	0,00	
070385 IMP CF N 779253 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA ARTES - GRAFICA LIDERMAT REL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC N 660785 CF REC 5149	037 002	1.1.1.04.99	155390			
					2.225.000,00	
			SALDO		2.225.000,00	
290385 IMP QUE TRANF DA C/42560 P/ A C/ 103519 REF LANC EFETUADO INDEVICAMENTE E 07/03/85QUE C-RA REGULARIZAMOS.	078 004	2.1.1.05.04.04	42560			
						2.225.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TRESCINCO LTDA	270285	2.1.1.05.02.62	127191	S.ANT		859.146,00
060385 IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CF N/F N 256073	028 003	1.1.3.01	523			
						123.000,00
			SALDO			982.146,00
070385 IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF AC FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 256405	036 002	1.1.3.01	523			
						46.000,00
IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF AC FORNECIMENTO DE PECAS EACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F-120708 120712 120714	036 003	1.1.3.01	523			
						177.288,00
			SALDO			1.205.434,00
110385 IMP A FAVOR DE TRESCINO LTDA REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS E ACESSO RIOS P/ ESTA CIA CF N/F N 256801 256802 256803	060 001	1.1.3.01	523			
						207.800,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEI RA REF A DESP EFET COM A TRESCINCO LTDA CF PROC 1186/85	063 001	1.1.2.01.02.91	76007			
					81.015,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-DALBERTO GONCALVES PIRES REF A DESP EFET COM A TRESCINCO CF	063 003	1.1.2.01.05.22	31712			

cepromat

DATA	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	PROC 1187/85					142.273,00	
				SALDO			1.189.946,00
150385	IMP A FAVOR DETRESCINCO LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIACF N/F N 257021 E 257253	030 001	1.1.3.01	523			286.700,00
				SALDO			1.476.646,00
200385	IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA-REF AC FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSCRIOS P/ESTA CIA CF N/F N 257334	081 001	1.1.3.01	523			106.000,00
				SALDO			1.582.646,00
210385	IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA REF PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA REF N/F N 257499	085 001	1.1.3.01	523			18.000,00
				SALDO			1.600.646,00
290385	IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE TRESCINCO DISTRIBUIDCRA DE AUTOMOVEIS L-TDA REF FCRNECIMENTO DE PECAS PARA REPCSICAO EM VEICULCS DESTA CIA CF PROC N 1212/85	019 003	1.1.1.04.99	155390		123.000,00	
	IMP DEBITC NO BEMAT S/A REC ACM REF AC PAGAMENTO DE TRES-CINCC DIST DE AUTOMOVEIS AUTO PAGTO REF FORNECIMENTO DE C8 CABOS DE ACELERADOR PARA OS VEICULCS DESTA CIA CF PROC N 1265/85	020 002	1.1.1.04.99	155390		32.000,00	
	IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADMINIST REF PAGTO A FAVOR DE TRESCINCC DIST DE AUT LTDA CCRRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TCS DE MATERIAS P/ REPOSICAO NCS VEICULCS DESTA CIA CF PROC N 1500/85	020 003	1.1.1.04.99	155390		106.000,00	
	IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DA TRES-CINCC DIST DE AUTOMOVEIS AUTO CCRRESPONDENTE AOS PROCS N 1365/1364/85 REF AO FORNECI-MENTC DE 01 PARABRISA PARA O - FUSCA PLACA AQ 9412 E 01 TANQU DE CASCLINA PARA A KOMBI PLACA AC 9252 DESTA CIA CF N/F N 257021 E 257253	021 002	1.1.1.04.99	155390		286.700,00	
	IMP DEBITC NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE TRES-CINCO CIST DE AUT LTDA REL AO FCRNECIMENTO DE FILTRO PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PRCC NS 1281/1282/85	021 003	1.1.1.04.99	155390		175.800,00	
	IMP PAGTC A FAVOR DE TRESCIN-CCDISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DEPECAS PARA OS VEICULOS DES-TACIA NO PCLONCROESTE CF PRCC N 526/85 E REC N 5007	069 002				305.066,00	
				SALDO ATUAL			572.080,00
AUTO PECAS RONDCNOPCLIS LTDA		210285	2.1.1.05.02.63	127205	S.ANT	0,00	3.048.000,00
280385	IMP DEBITC NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO FAVOR DE AUTO PECAS RONDCNOPCLIS LT-DA REF FORNECIMENTO DE PE PEC PARA CS VEICULCS DESTA CIA CF PRCC N 948/85 E E 540/85	043 003	1.1.1.04.99	155390		2.313.000,00	
	IMPDEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE AUTC PECAS RONDCNOPOLIS LT-DA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA CS VEICULCS DESTA CIA CF PROC N 950 E 996/85	050 001	1.1.1.04.99	155390		410.000,00	
				SALDO			325.000,00
290385	IMP CHEQ N 280373 C/EST MUNI C PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/55 586 X A FAVOR DE AUTO PE CAS	052 005	1.1.1.04.88	132934			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RCNDCNCPOLIS LTDA PAGTO REF FCRNEC DE PECAS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 954/85					325.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TOLARDO AUTO PECAS LTDA	040285	2.1.1.05.02.69	128295	S.ANT	0,00	237.000,00
030385 IMPDEBITO NO BEMAT S/A C/REC A UTILIZAR REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE TCLARDO AUTO PECAS S/ A REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS - DESTA CIA CF PROC 670/85	043 006	1.1.1.04.12	329			
					237.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AUTO MECANICA NACIONAL	280285	2.1.1.05.02.69	129160	S.ANT		530.400,00
050385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERV ECNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESPESAS COM PECAS E ACES- SCRIOS P/CS VEICULOS DESTACIA CF PROC N 1034/85	023 001	1.1.2.01.02.91	76007			
					100.000,00	
			SALDO			430.400,00
140385 IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL REFERENTE FORNE CI- MENTO DE PECAS E ACESSO RIOS PARA ESTA CIA CF N/F 198 235 239	079 002	1.1.3.01	523			
						382.800,00
IMP AFAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL REFERENTE AOFORNECI- MENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CF N/F N 022024	079 006	1.1.3.01	523			
						173.000,00
			SALDO			986.200,00
210385 IMP PRESTACAO DE CONTA DE A- DALBERTO GCNCALVES PIRES REL - DESP EFET COM PECAS ACESSORI- SOCCM VEICULO D/CIA CF PROC - 1331/85	084 005	1.1.2.01.05.22	31712			
					359.400,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ED- NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL - DESP EFET COM PECAS ACESSO- RIOSCCM ESTA CIA CF PROC 1324/ 85	084 008	1.1.2.01.02.91	76007			
					196.400,00	
			SALDO			430.400,00
220385 IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL REF AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 252 255 258	091 001	1.1.3.01	523			
						183.400,00
						613.800,00
			SALDO ATUAL			532.594,00
AUTOMAG	260285	2.1.1.05.02.83	130559	S.ANT	0,00	
080385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE DEAU MAG AUTOMCVEIS DE MATO GROSSO LTDA REF FCRNE CIMENTO DE PE- CAS PARA CS VEICULOS DESTA CIA CF PRCC N 1042/1087/85	051 003	1.1.1.04.99	155390			
					532.594,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA	050285	2.1.1.05.02.84	130567	S.ANT	0,00	2.058.000,00
080385 IMP CHEQ N 779244 C/REF ADM A FAVOR DE RIO DO SOL PAPELA LA- RIA MCVEIS E MAQUINAS LTDA - PAGTO REF FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX 400 PA- RA ESTA CIA CF PROC N 515/ PA- RA ESTA CIA CF PROC N 515/ 51 E REC N 5126	052 005	1.1.1.04.99	155390			
					2.058.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GRAFICA PAP LIDER LTDA	05.10.84	2.1.1.05.02.87	130591	S.ANT	0,00	
260385 IMP A FAVOR DE GRAFICA LIDER REF FCRNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF N/F N 0829	006 005	1.1.3.01	523			
						760.000,00
			SALDO ATUAL			760.000,00
ARRUDA & ARRUDA LTDA	31.12.84	2.1.1.05.02.92	130842	S.ANT	0,00	
290385 IMP A FAVOR DE ARRUDA E ARRU- DALTDA REF AO FORNECIMENTO MA- TLIMPEZA P/ESTA CIA CF N/F N - 270	081 003	1.1.3.01	523			
						592.100,00
			SALDO			592.100,00
290385 IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM	016 003	1.1.1.04.99	155390			

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	REF PAGTO A FAVOR DE ARRUDA COMERCIO E REP LTDA CORRESP AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LIMPEZA NESTA CIA CF PROC N 1097/85						
	IMP A FAVOR DE ARRUDA & ARRUDALTDA REF FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA - CIA CF N/F N 279	024 001	1.1.3.01	523		592.100,00	
							950.000,00
				SALDO ATUAL			950.000,00
MALDI S/A		280285	2.1.1.05.02.97	131717	S.ANT		80,00
060385	IMP A FAVOR DE MALDI S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASE ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 12441 E 12442	028 004	1.1.3.01	523			
							662.000,00
				SALDO			662.080,00
140385	IMP A FAVOR DE MALDI S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F N 12583	078 001	1.1.3.01	523			
	IMP CH 779258 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA PNEULANDDIAS/A IND E COM REF A FORNE - CIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC 1165/85 REC N 5110	080 002	1.1.1.04.99	155390		662.000,00	402.000,00
				SALDO			402.080,00
190385	IMP A FAVOR DE MALDI S/A REF AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 12686	056 001	1.1.3.01	523			
							399.000,00
				SALDO			801.080,00
290385	IMP DEBITO NO BE AT S/A C/REC ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE PAGTO A FAVOR DA PNEULANDIA S/A IND E COM REF AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CARRO DA - ASSOCIACAC DA OPDEMAT CF PROC N 1179/85	017 004	1.1.1.04.99	155390		402.000,00	
	IMP DEBITCNO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA REF PAGTO A FAVCR DE PNEULANDIA S/A IND E CCM REF AC FORNECIMENTO CAMARAS DE AR P/OS VEICULOS VEICU CIA CF PROC 1396/85	017 005	1.1.1.04.99	155390		399.000,00	
				SALDO ATUAL			80,00
PINDORAMA	MAQUINAS EQUIPAMENTO	070285	2.1.1.05.03.34	10928	S.ANT		360.800,00
080385	IMP DEBITC NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE PINDCRAMA MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA PAGTC REF FORNECIMENTO DEUMA MOLA DE PRESSAO P/ESTA CIA CF PRCC N 752/85	049 006	1.1.1.04.99	155390		90.000,00	
				SALDO ATUAL			270.800,00
ALAN AUTO	PECAS	040285	2.1.1.05.03.38	144290	S.ANT	0,00	252.000,00
060385	IMP A FAVOR DE ALAN AUTO PECASREF AC FCRNECIMENTO DE PECAS E ACESSORICS P/ESTA CIA CF N/F N3072	028 001	1.1.3.01	523			
							377.000,00
				SALDO			629.000,00
080385	IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE ALAM AUTO PECAS REF FORNECIMENTC DE PECAS PARA OS VEICULCS DESTA CIA CF PROC 668/85	051 005	1.1.1.04.12	329		252.000,00	
				SALDO			377.000,00
290385	IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ADM REF AC PAGTO A FAVOR DE ALAN AUTO PECAS LIDA REL AO FORNECIMENTC DE PECAS P/REPOSICAO NCS VEICULCS DESTA CIA CF PROC N 1209/85	018 003	1.1.1.04.99	155390		377.000,00	
				SALDO ATUAL			0,00
PAPELARIA DEL REY		070285	2.1.1.05.03.51	140260	S.ANT		0,00
300385	IMP A FAVORDE PAPELARIA DEL	028 005	1.1.3.01	523			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REY A REF AO FORNECIMENTO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF CFN N 0720						460.000,00
140385 IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REF AC FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF N/F N0738	079 008	1.1.3.01	SALDO 523			460.000,00
						20.160,00
210385 IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC N 07540755	085 007	1.1.3.01	SALDO 523			480.160,00
						1.094.992,00
290385 IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ADM REF AC PAGTO A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY LTDA REF FORNECIMENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS P/ESTA CIA CF PROC N 1164/85	018 004	1.1.1.04.99	SALDO 155390			1.575.152,00
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVO REF PAGTO A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REYL CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CANETAS COLO RIDAS DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N 1303/85	020 004	1.1.1.04.99	155390		460.000,00	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P-/ESTA CIA CF N/F N 0774 0776	024 002	1.1.3.01	523		20.160,00	
						1.112.905,00
COMERCIAL TARUNA LTDA	280285	2.1.1.05.03.54	SALDO ATUAL 10936	S.ANT		2.207.897,00
040385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ADALBERTO GONCALVES PIRES REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1041/85	013 003	1.1.2.01.05.22	31712		228.900,00	1.314.780,00
						1.085.880,00
070385 IMP A FAVOR DE COMERCIAL TARUMA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F 23808 E 23809	036 001	1.1.3.01	SALDO 523			409.700,00
						1.495.580,00
110385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF A DESP EFET COM A COM TARUMA LTDA CF PROC 1186/85	062 006	1.1.2.01.02.91	SALDO 76007			
IMP PRESTACAO DE CONTA DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF A DESP EFET COM A COM TARUMA CF PROC 1187/85	063 004	1.1.2.01.05.22	31712		103.400,00	
					306.300,00	
130385 IMP A FAVOR DE COM TARUMA LTDAREF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F N 46831	071 003	1.1.3.01	SALDO 523			1.085.880,00
						215.000,00
240385 IMP A FAVOR DE COM TARUMA LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CF N/F N 23869	079 001	1.1.3.01	SALDO 523			1.300.880,00
						180.000,00
210385 IMP PRESTACAO DECONTAS DA SERV EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOSPARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1324/85	084 009	1.1.2.01.02.91	SALDO 76007			1.480.880,00
					180.000,00	
270385 IMP A FAVOR DE COM TERUMA LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 23970 23968	018 001	1.1.3.01	SALDO 523			1.300.880,00
						478.800,00
300385 INPDEBITOS NO BEMAT S/A C/RE-	021 004	1.1.1.04.99	SALDO 155390			1.779.680,00

cepemat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CADM REF PAGTO A FAVOR DE CO-MERCIAL TARUMA LTDA REF AP PROC N 1297/85 1297/85CORRESP AO FORNECIMENTODE 01 BATERIA SUPORTE PARA O VEICULO C10 PLACA AQ 9952 DESTA CIA					215.000,00	
GRAFICA CARVALHO			SALDO ATUAL			1.564.680,00
030385 IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA-LHO REFERENTE AO ACFORNECIMEN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF N/F 2547	17.10.83 042 001	2.1.1.05.03.56 1.1.3.01	10952 523	S.ANT	0,00	
			SALDO			480.000,00
140385 IMP A FAVOR DE GRAFICA CAR VA-LHO REFERENTE AO ACFORNECIMEN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF N/F 2552	079 007	1.1.3.01	523			480.000,00
			SALDO ATUAL			450.000,00 930.000,00
AUTO PECAS CUIABA LTDA	270285	2.1.1.05.03.64	25933	S.ANT	0,00	3.466.700,00
040385 IMP A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AO FORNECIMEN-TO DE PECAS E ACESSORIOS P/-/ESTA CIA CF N/F 118844	028 006	1.1.3.01	523			73.000,00
			SALDO			3.539.700,00
080385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 949/85	051 001	1.1.1.04.99	155390		632.900,00	
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF FORNECI-MENTO DE PECAS PARA OS VEICU-LOS DESTA CIA CF PROC N 902/85	051 002	1.1.1.04.99	155390		2.099.000,00	
			SALDO			807.800,00
190385 IMP A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AO FORNECIMEN-TO DE PECAS E ACESSORIOS P/-/ESTA CIA CF N/F 119011	056 004	1.1.3.01	523			441.000,00
			SALDO			1.248.800,00
290385 IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE AUTO PE-CAS CUIABA LTDA REL AO FORNE-CIMENTO DE PECAS P/ ESTA CIA CF PROC N 1210/85	018 002	1.1.1.04.99	155390		73.000,00	
IMP DEBITO NO BEMATS/A C/ REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE DEAU PECAS CUIABA LTDA REF AO FOR-NECIMENTO DE 01 JOGO DE SATE-LITE E PLANETARIA PARA O VEI-CULO DESTA CIA CF PROC N 1397/ 85	020 001	1.1.1.04.99	155390		441.000,00	
IMPCHEQ N 280374 C/EST MUNI C PCLONCROESTE B BRASIL S/A C/ 55 586 X A FAVOR DE AUTO PECAS CUIABA LTDA PAGTO REF FORNECI-MENTO DE PECAS PARA OS VEICU-LOS DESTA CIA CF C 10 CF PROC N 953/85 E REC N 5010	052 004	1.1.1.04.88	132934		734.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	280285	2.1.1.05.03.65	25941	S.ANT	0,00	523.000,00
080385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE LIVROMAT EDITORIAL LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PA-PEL HELICOGRAFICO E AMONIACO PARA ESTA CIA CF PROC N 755/85	049 005	1.1.1.04.99	155390		361.800,00	
			SALDO			161.200,00
210385 IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA - ESTA CIA CF N/F N 10082 10151	085 002	1.1.3.01	523			268.800,00
			SALDO			430.000,00
290385 IMP A FAVOR DE LIVROMAT LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE MA-	024 003	1.1.3.01	523			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA - CIA CF N 10251 E 10252						687.478,00
			SALDO ATUAL			1.117.478,00
PAPELARIA OUNORTE	120285	2.1.1.05.03.66	25950	S.ANT		186.848,00
270385 IMP A FAVOR DE RODARTE LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO MA-	018 004	1.1.3.01	523			
TERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 35351 E 35352						448.800,00
			SALDO ATUAL			635.648,00
PAPELARIA RODARTE	260285	2.1.1.05.03.67	25968	S.ANT	0,00	1.296.175,00
080385 IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM	049 007	1.1.1.04.99	155390			
REF PAGTO A FAVOR DE PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA REF FORNEC DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC N 774/85					98.175,00	
			SALDO			1.198.000,00
110385 IMP A FAVORDE RODARTE LTDA RE-	060 002	1.1.3.01	523			
FERENTE AC FORNECI MENTO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE P/ ES- TA CIA CF PROC N 6712						230.000,00
			SALDO			1.428.000,00
120385 IMP CH778171 C/ BEMAT C/ APOIO	067 005	1.1.1.04.97	155373			
LOGISTICO PAGO A FAV DA PAPE- LARIA RODARTE COM E REP LTDA REF A FORNECI MENTO DE MATE- RIAIS DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC 1099/85 REC 5137					1.188.000,00	
			SALDO			240.000,00
190385 IMP A FAVOR DE RODARTE LTDA	056 002	1.1.3.01	523			
REF AC FORNECIMENTO DE MAT DE- EXP P/ ESTA CIA CF N/F N 1440 E 6800						676.088,00
			SALDO			916.088,00
270385 IMP A FAVOR DE RODARTE LTDA	018 003	1.1.3.01	523			
REF AC FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 6777						59.100,00
			SALDO			975.188,00
290385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC	021 005	1.1.1.04.99	155390			
ADMINISTRATIVO REF PAGTO A FA- VOR DA PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA REF AC PROC N N 1298/ 85 CORRESPONDENTE AO FORNECI- MENTOS DE MATERIAIS DE EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF CF N 6712/85					230.000,00	
			SALDO ATUAL			745.188,00
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA	110285	2.1.1.05.03.79	29874	S.ANT	0,00	1.136.000,00
060385 IMP A FAVOR DE COM INP PINDO	028 002	1.1.3.01	523			
RAMA LTDA REFERENTE AO FOR NE- CIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA CF N/F N 16622						500.000,00
			SALDO			1.636.000,00
130385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	073 005	1.1.2.01.02.70	71234			
LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A DESP EFET COM A COM IMP CUIA- BANA CF PROC 1254/85					1.136.000,00	
			SALDO ATUAL			500.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31.12.84	2.1.1.05.03.90	31771	S.ANT	0,00	
290385 IMP CHEQ N 782777 C/REC ADMI-	026 001	1.1.1.04.99	155390			
NISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE DOR DEPARTAMENTO DE OBRAS PU- BLICASPAGTO REF 02 BOLETINS DEPRECCS P/OBRAS DE CONSTRUCA- OELABORADA PELO DOP REF AO MESDE FEV/85 CF CI N 10/85 DCS/PROJ E REC N 4880					290.000,00	
			SALDO ATUAL		290.000,00	
GRAFICA NACIONAL	070285	2.1.1.05.03.91	31844	S.ANT	0,00	980.000,00
050385 IMP A FAVOR DE GRAFICA NACIC-	019 004	1.1.3.01	523			
NAL REFERENTE FORNECIMEN TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CF N/F N 1017						40.000,00
			SALDO			1.020.000,00
110385 IMP CH 779259 C/ BEMAT C/ REC	062 001	1.1.1.04.99	155390			
ADM PAGO A FAV DA GRAFICA NA-						

ceprofmat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIONAL REF A CONFECCAO DE FICHA P/ ESTA CIA CF PROC N 1132/85 REC 5111					40.000,00	
IMP CH 360225 C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DA GRAFICA NACIONAL REF A CONFECCAO DE 100 IMPRESSOS DE PAPEL VEGETAL P/ ESTA CIA CF PROC 753/85 REC N 5088	062 002	1.1.1.04.95	155357		980.000,00	
			SALDO		0,00	
130385 IMP A FAVOR DE GRAFICA NACIONAL REF FORNECIMENTO DE MAT DEEXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF N/F N 1029 E 1031	071 004	1.1.3.01	523			840.000,00
			SALDO			840.000,00
290385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVO REF PAGTO A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL L ASSUNCAO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INTERESE DESTA CIA CF PROC N 1305/1304/85	021 001	1.1.1.04.99	155390		840.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GRAFICA EUNICE	250185	2.1.1.05.03.97	38032	S.ANT	0,00	25.000,00
040385 IMP A FAVOR DA FIRMA GRAFICA EUNICE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEP/ESTA CIA CF NF N 32095	008 001	1.1.3.01	523			80.000,00
			SALDO			105.000,00
070385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESP EFET COM GRAFICA EUNICE COM ESTA CIA CF PROC 1078/85	039 008	1.1.2.01.02.70	71234		25.000,00	
			SALDO			80.000,00
120385 IMP CH 779262 C/ BEMAT C/ C/R ADM PAGO A FAV DA GRAFICA EUNICE REF A FORNECI MENTOS DE 10 BLOCOS DE CEDULA C P/ ESTA CIA CF PROC 1148/85 REC 5116	067 006	1.1.1.04.99	155390		80.000,00	
			SALDO		0,00	
140385 IMP A FAVOR DE GRAFICA EUNICE REFERENTE FORNECIMENTO DE MAT EXP PARA ESTA CIA CF N/F N 32119	079 003	1.1.3.01	523			160.000,00
			SALDO			160.000,00
290385 IMP DEBNO BEMAT S/A C/REC ADM REF PACTO A FAVOR DE GRAFICA EUNICE M EUNICE DE BARROS LTDA CORRESP FORNECI MENTO DE 20 BLOCOS DE CELULAS C PARA ESTA CIA CF PROC N 1380/85	016 005	1.1.1.04.99	155390		160.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
COPAGAZ	220285	2.1.1.05.03.99	38059	S.ANT		97.928,00
070385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESPEFET COM A COPAGAZ COM ESTA CIA CF PROC N 1078/85	039 006	1.1.2.01.02.70	71234		72.660,00	
			SALDO			25.268,00
200385 IMP A FAVOR DE COPAGAZLTDA REF AC FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 56957	081 002	1.1.3.01	523			61.880,00
			SALDO ATUAL			87.148,00
GRAFICA LIDERMAT	280285	2.1.1.05.04.04	42560	S.ANT	0,00	2.225.000,00
290385 IMP QUE TRANF DA C/42560 P/ A C/ 103519 REF LANC EFETUADO INDEVIDAMENTE E 07/03/85QUE CRA REGULARIZAMOS.	078 004	2.1.1.05.02.32	103519		2.225.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TEN TEM	010285	2.1.1.05.04.25	53783	S.ANT	0,00	12.600,00
070385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL DESP E EFETUADO COM FORNECEDORES COM TEM TEM CF PROC 1078/85	039 007	1.1.2.01.02.70	71234		12.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MERCADAO AUTO PECAS	140285	2.1.1.05.04.30	55468	S.ANT		26.500,00
0385 IMP A FAVOR DE MERCADAO AUTO-	019 005	1.1.3.01	523			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PECAS LTDA REFERENTE FORNECI - MENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF N/F 9330						174.000,00
			SALDO			200.500,00
060385 IMP A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF N/F 9333	028 007	1.1.3.01	523			184.000,00
			SALDO			384.500,00
210385 IMP A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA A REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA - CIA CF N/F N 9456	085 005	1.1.3.01	523			246.500,00
			SALDO			631.000,00
290385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADMINISTRATIVA REF PAGTO A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS P/ REPOSICAO NO VEICULOS MARCA KOMBI PLACA 9252 DESTA CIA CONF PROC 1544/85	017 001	1.1.1.04.99	155390			
					246.500,00	
IMPDEB NO BEMAT S/A C/REC ADM PAGTO A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REL AO FORNECIMENTO DE PECAS P/ REPOSICAO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1211/85	019 002	1.1.1.04.99	155390			
					184.000,00	
IMP CHEQ N 779257 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1161/85 E REC 5109	022 001	1.1.1.04.99	155390			
					174.000,00	
CLIMAQ EQUIP P/ESCRITORIOS	250285	2.1.1.05.04.34	SALDO ATUAL 55689	S.ANT	0,00	26.500,00
210385 IMP A FAVOR DE MERCADAO AUTO PECAS LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS - PARA ESTA CIA CF N/F N 7436	085 004	1.1.3.01	523			2.509.500,00
						2.509.500,00
CK PNEUS	230185	2.1.1.05.04.56	SALDO ATUAL 155438	S.ANT	0,00	724.000,00
290385 IMP QUE TRANSF DA C/ 156779 P/ REGULARIZACAO.	078 005	2.1.1.05.04.61	156779			
					724.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JABUR PNEUS LTDA	060285	2.1.1.05.04.57	155551	S.ANT	0,00	761.000,00
080385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR FAVORDE PNEUS S/A PAGTO REF FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 669/85	043 004	1.1.1.04.12	329			
					235.000,00	
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE JABUR PNEUS S/A REF FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 757/757/85	049 004	1.1.1.04.99	155390			
					526.000,00	
CK BENFICA CIA NAC PENEUS	00.00.00	2.1.1.05.04.61	SALDO ATUAL 156779	S.ANT	0,00 0,00	
080385 IMP DEB NO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF PAGTO A FAVOR DE CK BENFICA BENFICACO NACIONAL DE PNEUS REF FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 516/85	050 004	1.1.1.04.12	329			
					724.000,00	
			SALDO		724.000,00	
290385 IMP QUE TRANSF DA C/ 156779 P/ REGULARIZACAO.	078 005	2.1.1.05.04.56	155438			724.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SISTEMAC DIST MAQ LTDA	00.00.00	2.1.1.05.04.62	156981	S.ANT	0,00	
070385 IMP A FAVOR DE SISTEMAC DIST MAQ LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF N/F 1960	056 005	1.1.3.01	523			182.500,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			182.500,00
POSTO LAV BORRACHARIA VERTICAL	00.00.00	2.1.1.05.04.63	157058	S.ANT	0,00	
210385 IMP A FAVOR DE POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICALREF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF N/F N 004	085 003	1.1.3.01	523			
						1.900.500,00
						1.900.500,00
DITO PECUARIA AGRICOLA	00.00.00	2.1.1.05.04.64	SALDO ATUAL 157066	S.ANT	0,00	
220385 IMP CF 782329 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DA DITO PECUARIA AGRICOLA (BENEDITO GOMES DE MOURA) REL FORNECIMENTODE 05 TAMBORES PLASTICO P/VIN TE LITROS DE INTERESSE DESTA CIA CF REC 5166	090 003	1.1.1.04.99	155390			
IMP A FAVOR DE DITO PECUARIA AGRICOLA LTDA REF FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF N/F N 790	091 002	1.1.3.01	523		90.000,00	
						90.000,00
LIVRARIA PROGRESSO	00.00.00	2.1.1.05.04.65	SALDO ATUAL 157090	S.ANT	0,00 0,00	
250385 IMP A FAVOR DE LIVRARIA PROGRESSO REF AC FORNECIMENTO FO MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 121962	097 001	1.1.3.01	523			
						30.000,00
						30.000,00
ELETRO LUZ	00.00.00	2.1.1.05.04.66	SALDO ATUAL 157112	S.ANT	0,00	
260385 IMP A FAVOR DE ELETRO LUZ REF AC FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F 6923	006 004	1.1.3.01	523			
						16.000,00
						16.000,00
IND GRAF TRANSAMASONICA LTDA	00.00.00	2.1.1.05.04.67	SALDO ATUAL 157120	S.ANT	0,00	
270385 IMP A FAVOR DE IND GRAFICA TRANSAMASONICA LTDA REF AO - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE - EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 595	018 002	1.1.3.01	523			
						2.340.000,00
						2.340.000,00
AUTO PECAS PRAIAO LTDA	210285	2.1.1.05.45.80	SALDO ATUAL 155560	S.ANT	0,00	6.322.600,00
080385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAO LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARAOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 658/659/686/85	050 002	1.1.1.04.99	155390			
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAO LTDA REF FORN DE PECAS P VEI DESTA CIA CF PROC N 553/85	050 003	1.1.1.04.99	155390		3.711.000,00	
					1.726.600,00	
130385 IMP A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAC LTDA REF AC FORNECIMENTO - DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA - CIA CF N/F 383	071 001	1.1.3.01	SALDO 523			885.000,00
						457.000,00
						1.342.000,00
160385 IMP A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAC LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/-/ESTA CIA CF N/F N 418	006 001	1.1.3.01	SALDO 523			365.000,00
						1.707.000,00
290385 IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAC LTDA CORRESPONDENTE AC FORNECIMENTODE PECAS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1296/85	019 005	1.1.1.04.99	SALDO 155390		457.000,00	
IMP CHEQUE N 280372 C/ EST MUNIC POLONOROESTE B BRASIL BRA C/ EST 55 586 X A FAVOR DE AUTO PECAS PRAIAC LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 715/85 E REC N 5008	051 001	1.1.1.04.88	132934		885.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIEGO CARIMBOS	130285	2.1.1.05.46	SALDO ATUAL 155578	S.ANT	0,00	365.000,00
010385 IMPORTE A FAVOR DA FIRMA DIEGO CARIMBOS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARIMBOS P/ESTA CIA CF N/F N 5517	001 001	1.1.3.01	523			20.000,00
						59.500,00
080385 IMP DEBITO NO BEMAT S/AC/RECADREF PAGTO EFETUADO A FAVOR DEDIEGO CARIMBOS REF FORNE CIMENTO DE CARIMBOS PARA ESTACIA CF PROC N 1071/85 E 942/85	051 006	1.1.1.04.99	SALDO 155390			79.500,00
					79.500,00	
					0,00	
ORMAQ COMERCIAL LTDA	31.12.84	2.1.1.06.01.62	SALDO ATUAL 87815	S.ANT		1.870.000,00
110385 IMP CH 129316 C/ BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DA ORMAQ REF A FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER MARCA FACIT SUECA E P/ ESTA CIA CF PROC 8124/84 REC 5136	061 005	1.1.1.04.04	248			
					1.870.000,00	
					0,00	
CAEEB CIA AUX DE EMP ELETR BRA	31.12.84	2.1.1.06.04.31	SALDO ATUAL 47970	S.ANT		5.064.719,00
290385 IMP CFEQ N/82788 C/REC ADM BEMAT S/A A FAVOR DA CAEEB CIA-AUXILIAR EMPRESAS ELETRICAS - BRASILEIRAS PGTO REF A SERVI - COS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ADMINISTRATIVOS DO CONT CONTI CF FATURAS NS 08/81 06/81 04/-82 002/82 E 001/82 RELATIVO A-OS PROCESSOS NS 741/82 4224/81 8016/82 3116/82 2343/82 E 183/85 E REC N 4838	064 002	1.1.1.04.99	155390			
					3.969.233,00	
BAC MERCANTIL DE SP	00.00.00	2.1.1.06.05.47	SALDO ATUAL 156850	S.ANT	0,00	1.095.486,00
150385 IMP OBRIGACOES APAGAR A FAV DO BCO MERCANTIL DE SP REF A PAGTO EFET A MENOR REL A PAGTO DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	087 005					
						10.000,00
ANA TIVE PEREIRA LIMA	00.00.00	2.1.1.06.05.48	SALDO ATUAL 156914	S.ANT	0,00	10.000,00
150385 IMP OBRIGACOES A PAGAR DE ANA TIVE PEREIRA DE LIMA REF A PAGTO DA N/P 1/1 DO L CHAC 64 SUB NUC B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15826	011 005					
						4.558,00
HERMINIO LICHESKI CHAVES	00.00.00	2.1.1.06.05.49	SALDO ATUAL 156922	S.ANT	0,00	4.558,00
150385 IMP OBRIGACOES APAGAR DE HERMINIO LICHESKI CHAVES REF A PAGTO DA N/P 1/1 DO L CHAC 29 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16026	022 003					
						38.810,00
GUSTAVO ARRUDA	00.00.00	2.1.1.06.05.50	SALDO ATUAL 160504	S.ANT	0,00	38.810,00
290385 IMP QUE TRANSF DA CONTA N 015545.4 P/16050.4 REF DES - OCCNTOS EFETUADOS EM DUPLIOCATA CF RES DA FOLHA DE DEOPAGTO DC MES DE MARCO/8-85OLANCAMENTO DO DIA 290385	077 002	1.1.2.06.02.87	155454			
						68.846,00
TESOURO DO EST PR L 3744/76	210285	2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 3727	S.ANT		68.846,00
150385 IMP VLR REC DE ENIC LEOPOLDOTCMASINI REF A PAGTO DE COMP - DE ENTRADA DO L IND Q 44 SETOR IN DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15831	001 003					4038936718,00
IMP VLR REC DE ORLANDO LIMBERGER REF A PAGTO A VISTA DO L LURB 20 Q 19 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16058	002 005					52.200,00
IMP VLR REC DE ORLANDO LIMBER-GER REF A PAGTO A VISTA DO L URB 19 Q 19 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16057	002 006					220.800,00
						220.800,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF A PAGTO A VISTA DO L URB 19 Q 08 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16065	003 005				450.000,00
IMPVLR REC DE JOAO DO CARMO REF A PAGTO A VISTA DO L URB 10 Q 05 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16071	004 001				40.000,00
IMP VLR REC DE JERONIMO DIAS DE OLIVEIRA REF A PAGTO A VISTA DO L URB 07 Q 01 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 1 FASE CFGR 16055	004 002				220.800,00
IMP VLR REC DE IRINEU DOMINGOS DA COSTA REF A PAGTO A VISTA DO L IND Q 03 SETOR DE SERVICOS EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16087	004 003				2.179.600,00
IMPVLR REC DE AMELIA DE OLIVEIRA HENEMAN REF A PAGTO A VISTA DO L URB 04 Q 09NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA1 FASE CF GR 16081	006 002				46.800,00
IMP VLR REC DE ANTONIO PRODENCIO FABIO POLIDORO REF A PAGTO A VISTA DO L URB 04 Q 08 NA VILA OPERARIA NOPROJ JUINA 1 FASE CF GR 16010	006 003				11.020,00
IMP VLR RECDE JOAO MARQUES CARDOSO REF A PAGTO A VISTA DO L URB 20 Q 08 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16064	028 001				450.000,00
IMPVLR REC DE VALDIR PRETTO REF A PAGTO A VISTA DO L URB 13 Q 19 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15924	095 005				192.000,00
IMPVLR REC DE VALDIR PRETTO REF A PAGTO A VISTA DO L URB 14 Q 19 EM CASTANHEIRA NO PROJJUINA 2 FASE CF GR 15927	095 006				192.000,00
IMP VLR REC DE SALESIO ROLDAO REF A PAGTO A VISTA DO L URB 12 Q 18 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15929	096 002				276.000,00
IMPVLR REC DE MARIA APARECIDA LOPES REF A PAGTO A VISTA DO L URB 10 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15810	097 005				220.800,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA LOPES REF A PAGTO A VISTA DO L URB 11 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15809	097 006				220.800,00
IMP VLR REC DE LAURINDO LEONTINO WESTPHAL REF A PAGTO A VISTA DO L URB 03 Q 16 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16007	098 004				220.800,00
IMP VLR REC DE JOAO PAULO NOVAES REF A PAGTO A VISTA DO L URB 03 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJJUINA 2 FASE CF GR 15988	098 006				220.800,00
IMP VLR REC DE JOAO PAULO NOVAIS REF A PAGTO A VISTA DO L URB 01 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15990	099 001				220.800,00
IMP VLR REC DE JOAO PAULO NOVAIS REF A PAGTO A VISTA DO L URB 02 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15989	099 002				220.800,00
IMP VLR REC DE JOAO PAULO NOVAIS REF A PAGTO A ISTA DO L URB 25 Q 17 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15991	099 003				220.800,00
IMP VLR REC DE IVO ROYER REF A PAGTO A VISTA DO L URB 15 Q	099 005				276.000,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
16EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15844						240.000,00
180385 IMP COMPLEMENTACAO DO CONTRATON 4684 LANCADO A MENOR EM - 311284 QUE ORA REGULARIZAMOS	054 004	1.1.2.04.40.01	SALDO 155667			4045329538,00
			SALDO			900.000,00
190385 VLR REC DE QUINTINO MARTINELLO REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 27 Q 20 DC P JUINA CF GR 16171	073 002					4046229538,00
VLR REC DE QUINTINO MARTINELLO REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 26 Q 20 DC P JUINA CF GR N 16170	073 003					192.000,00
ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA	280285	2.1.1.08.05	SALDO ATUAL 101540	S.ANT		192.000,00 4046613538,00
290385 IMP PAGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL REF DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/85 DO SR ZOROASTRO C TEIXEIRA CF CI N 348/85 DO DOS/PE REC N 4935	032 003					49.120,00
IMP REC DE ZOROASTRO SEC FEDERAL CONF RES FOLHA PGTO MARCO/85	060 002				49.120,00	
			SALDO ATUAL			49.120,00
MARIO DA SILVA P NETO	280285	2.1.1.08.07	131563	S.ANT		49.120,00 6.652,00
290385 IMPPAGTO A FAVOR DE SEGURO FEDERAL REF DESC EFETUADOS DO SERV MARIO DA SILVA P NETO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/85 CF CI N 348/85 E REC N 4935	032 001					
IMP REC DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO A FAVOR DO SEGU SE FEDERAL CONF RES FOLHA PGTO MARCO/85	060 005				6.652,00	
			SALDO ATUAL			6.652,00
SILVINO DA COSTA MONTEIRO	280285	2.1.1.08.08	131903	S.ANT		6.652,00 6.802,00
290385 IMP PAGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL REF DESCONTOS EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/85 DO SERVIDOR SILVINO DA C MONTEIRO CF CI N 348/85 DO S/PES E REC 4935	032 002					
IMP REC DE SILVINO COSTA MONTEIRO DA SILVA A FAVOR FAVORS FEDERAL CONF RES FOLHA PGTO MARCO/85	060 004				6.802,00	
			SALDO ATUAL			13.604,00
J CARMUK UNIFORMES	280285	2.1.1.08.09	133299	S.ANT		13.604,00 1.127.020,00
190385 IMP VALOR RECB DE NEUZA MARIA FRAGA DUARTE REF UNIFORMES UNGR N 02649	060 006					70.000,00
			SALDO			1.197.020,00
220385 IMP CH N 565590 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA J CARMUS ALTA COSTURA (UNIFORME) REF DESCONTOS EFET DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DA SERVIDORA NEUZA MARIA FRAGA DUARTE CF REC 4876	088 001	1.1.1.04.12	329			
			SALDO		70.000,00	1.127.020,00
290385 IMP CHEQ N 565520 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT FAVOR DE J CARMUS ALTA COSTURA PAGTOREF CONFECCAO DE UNIFORMES DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE FEV/85 CF CI N 346/-85 DO S/PESE REC N 4926	040 002	1.1.1.04.12	329			
IMP REC DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR DE J KARMUK UNIFORMES CONF RES FOLHA PGTO - MARCO/85	060 006				1.050.000,00	
			SALDO ATUAL			980.000,00
	280285	2.1.1.08.10	146340	S.ANT		1.057.020,00 35.640,00

IRONI GALDINO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
290385 IMP REC DE IRONE GALINDO A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RES FOLHA PAGTO DE MARCO 85	060 003					35.640,00
			SALDO ATUAL			71.280,00
MARGARETH R CSA C DA COSTA	280285	2.1.1.08.11	155470	S.ANT	0,00	33.553,00
290385 IMP PAGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL REF DESC EFETUADOS EF FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/-85 DO SERV MARGARETH RO SE CORREA DA COSTA CF CI N 348/85 DC S/PES E REC 4935	032 004					
IMP REC DE MARGARETH R CORREA DA COSTA A FAVOR DE SEGURO FEDERAL CONF RES FOLHA PGTO MARCO/85	062 007				35.640,00	
						33.553,00
			SALDO ATUAL			31.466,00
MANCEL SIMPLICIC DA SILVA	210285	2.1.1.09.03.27	23701	S.ANT	0,00	24.000,00
190385 VLR REC DE MANCEL SIMPLICIC DA SILVA REL COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE URB 25 Q 16 DO P JUINA CF GR 16203	073 004					
						96.000,00
			SALDO ATUAL			120.000,00
NEWTON GONCALVES DA COSTA	17.06.82	2.1.1.09.03.52	23957	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE NEUTONGONCALVES DA COSTA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 26 Q 18 EMCASTANHEIRA NO PROJ JUINA J FASE CF GR 15792	097 001					
IMP VLR REC DE NEWTON GON CALVES CA COSTA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 25 Q 18 EM CASTA NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15791	097 002					96.000,00
						96.000,00
			SALDO ATUAL			192.000,00
DORVALINO KOSSMANN ANDRICLLO	02.12.81	2.1.1.09.06.31	51624	S.ANT	0,00	
150385 IMPVLR REC DE DORVALINO KOSSMANN ANDRICLLO REF PAGTO DE ENTRADA DC L RES TEC 06 MOD 02 NC PRCJ JUINA 1 FASE CF GR 16085	005 002					
						5.520.000,00
			SALDO ATUAL			5.520.000,00
JOAO CARLOS PIMENTA	150185	2.1.1.09.06.36	51675	S.ANT	0,00	31.590,00
150385 IMP VLRREC DE JOAO CARLOS PIMENTA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DC L IND NA Q 03 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA I FASE CF GR 16012	022 005					
						46.800,00
			SALDO ATUAL			46.800,00
ANGELA M RODRIGUES DE SOUZA	01.09.81	2.1.1.09.07.93	57533	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE ANGELA MARIA RODRIGUES DE SOUZA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 03 Q 01 MOD 03 NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16063	006 001					
						69.120,00
			SALDO ATUAL			69.120,00
JOSE ANTONIC BARBOSA	14.12.84	2.1.1.09.08.12	59030	S.ANT		100.000,00
190385 VLR REC DE JOSE ANTONIO BARBOSA REL COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB 05 Q 05 DO P JUINA CF GR 16216	073 010					
						400.000,00
			SALDO ATUAL			500.000,00
OVIDIO RATTI	170185	2.1.1.09.08.45	59366	S.ANT	0,00	38.400,00
150385 IMP VLR REC DE OVIDIO RATTI REF A PAGTC DE COMP DE ENTRADA DC L URB 06 Q 19 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15936	096 004					
IMP VLR REC DE OVIDIO RATTI REF A PAGTC DA COMP DE ENTRADA DC L URB 07 Q 19 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15940	096 005					76.800,00
						76.800,00
			SALDO ATUAL			192.000,00
RAMAO PRADO MACHADO	280285	2.1.1.09.08.46	59374	S.ANT	0,00	93.500,00
150385 IMP VLR REC DE RAMAO PRADO MACHADO REF A PAGTO DE 201 DE	025 001					

cepramar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SINAL DE ENTRADA DO L URB 09 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16114						19.200,00
IMP VLR REC DE RAMAO PRADO MACHADO REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 09 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16117	027 001					76.800,00
			SALDO ATUAL			96.000,00
ARNALDO DE SOUZA FREIRE 230385	28.09.84	2.1.1.09.10.49	83070	S.ANT		58.500,00
IMP REC DE ARNALDODE SOUZA FREIRE REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC EM 150285 CONT 3682 CF GR N 16458	042 001					
						58.500,00
			SALDO ATUAL			117.000,00
SEBASTIAO ALVES DE FREITAS 150385	210285	2.1.1.09.11.32	85430	S.ANT	0,00	4.000,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 16 Q 14 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16051	002 004					
						16.000,00
			SALDO ATUAL			20.000,00
IRENO SCHICINN 150385	04.01.83	2.1.1.09.11.76	87203	S.ANT	0,00	
IMP VLR RECDE IRENO SCHWINN REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L IND C 29 SETOR IND DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15904	099 006					
						92.800,00
			SALDO ATUAL			92.800,00
ABDIAS LIMA DE SA 150385	210285	2.1.1.09.12.56	100161	S.ANT		66.000,00
IMP VLR REC DE ABDIAS LIMA DE SA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 04 Q 16 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 2FAS CF GR 15949	002 002					
						76.800,00
			SALDO ATUAL			142.800,00
EDI RODRIGUES GOMES 150385	29.12.83	2.1.1.09.12.57	100404	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE EDIR RODRIGUES GOMES REF A PAGTO DE COMP DE - ENTRADA DO L URB 26 Q 16 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16110	005 001					
						96.000,00
			SALDO ATUAL			96.000,00
ELDON ECHER 150385	150185	2.1.1.09.12.83	100862	S.ANT		98.800,00
IMP VLR REC DE ELDON ECHER REFA PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB IND Q 09 SETOR IND DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15974	001 005					
						185.600,00
			SALDO ATUAL			284.400,00
JOSE PADILHA DOS SANTOS 150385	22.11.84	2.1.1.09.14.10	103667	S.ANT		4.992,00
IMP VLR REC DE JOSE PADILHA DOS SANTOS REF A PAGTO DE DE2 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 10 Q 03 EM CASTA NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16118	026 002					
						19.200,00
IMP VLR REC DE JOSE PADILHA DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 09 Q 03 EM CASTA NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16120	026 004					
						19.200,00
			SALDO			43.392,00
190385						
VLR REC DE JOSE PADILHA DOS SANTOS REL COMPL DA ENTRADA DO LCTE URB 10 Q 03 DO P JUINA CF GR 16224	073 007					
						76.800,00
VLR REC DEJOSE PADILHA DOS SANTOS REL COMPL DA ENTRADA DO LCTE URB 09 Q 03 DO P JUINA CF GR 16223	073 008					
						76.800,00
			SALDO ATUAL			196.992,00
JOAO BATISTA DA SILVA 050385	150185	2.1.1.09.15.03	104892	S.ANT	0,00	46.640,00
IMP DEP NCBANCO RURAL S/A C-/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC DO SR JOAO BATISTA DA SILVA REF AO PAGTO DA ENT DO L	022 001	1.1.1.04.82	128430			
RURAL N 60 SECAO L 2 FASE JUINA CF GR 02723 E REC DE BANCO						

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
N 119913						888.476,00
			SALDO ATUAL			888.476,00
LAZARO RODRIGUES	31.12.84	2.1.1.09.18.22	111392	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE LAZARO RODRIGUES REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L RES TEC DA CHAC 20 NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16144	026 001					
						73.008,00
			SALDO ATUAL			73.008,00
JOSE PEREIRA FILHO	31.12.84	2.1.1.09.20.30	119890	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE JOSE PE REIRA FILHO REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 32 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15983	093 005					
						1.150.906,00
			SALDO ATUAL			1.150.906,00
JOSE CICERO F DOS SANTOS	31.12.84	2.1.1.09.20.32	119911	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE JOSE CICERO FRANCISCO DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND Q 01 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15973	093 002					
						44.000,00
			SALDO ATUAL			44.000,00
JAIR FRANCISCO PILGER	28.09.84	2.1.1.09.20.66	120359	S.ANT	0,00	
280385 IMP REC DE JAIR FRANCISCO PLIGER REF QUITACAO DE N/P N 1/3 VENC EM 010285 CONF CONT N 4693 E GR N 16278	047 007					
						631.857,00
			SALDO ATUAL			631.857,00
ANTONIO SEVERO DE SALES	170185	2.1.1.09.20.96	120685	S.ANT	0,00	19.200,00
150385 IMP VLR REC DE ANTONIO SEVERO DE SALES REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 28 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16008	002 001					
						76.800,00
			SALDO ATUAL			96.000,00
JOSE FERNANDES RIBEIRO	31.12.84	2.1.1.09.21.05	120812	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR RECDE JOSE FERNANDES RIBEIRO REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND Q 04 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15997	093 003					
						93.600,00
			SALDO ATUAL			93.600,00
AGNALDO PEREIRA BATISTA	31.12.84	2.1.1.09.24.75	127183	S.ANT	0,00	
190385 VLR RECDE AGNALDO PEREIRA BATISTA REL QUITACAO DA NP 1/1VENC EM 220285 CF GR 16083	069 005					
						488.536,00
			SALDO ATUAL			488.536,00
MARIA FRANCISCO GOMES	31.12.84	2.1.1.09.26.17	129410	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE MARIA FRANCISCA GOMES REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 15 Q 18EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16014	025 002					
						24.000,00
			SALDO ATUAL			24.000,00
ELOY MONTEIRO DE CARVALHO	31.12.84	2.1.1.09.28.40	138240	S.ANT	0,00	
190385 VLR REC DE ELCI MONTEIRO DE CARVALHO REL QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM 130285 CF GR 16059	070 010					
						35.100,00
			SALDO ATUAL			35.100,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	31.12.84	2.1.1.09.28.86	139300	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 24 Q 03 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16062	004 006					
						180.000,00
			SALDO ATUAL			180.000,00
MARCELINO FARESIN	31.12.84	2.1.1.09.29.37	139815	S.ANT	0,00	
050385 VLR REC DE MARCELINO FARESIN REL COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE 164 SECCAO F 1 FASE DO P JUINA CF GR 02738	035 004					
						468.295,00
			SALDO ATUAL			468.295,00
IRACI DA SILVA	31.12.84	2.1.1.09.29.78	140228	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE IRACI DA SILVA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L IND Q 06 SETOR DE SER-	001 001					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VICOS DO PROJ JUINA 1 FASE FA GR 15850						93.600,00
REINALDO DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL			93.600,00
150385 IMP VLR REC DE REINALDO DE O-LIVEIRA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 23 Q 04 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15936	31.12.84 096 003	2.1.1.09.30.69	143529	S.ANT	0,00	
						28.080,00
VERA HELENA GUASTALLA			SALDO ATUAL			28.080,00
150385 VLR RECDE VERA HELENA GUASTA-LIA REL COMPLEMENTACAO DO LOTE N 01 SECCAC G 1 FASE JUINA CF GR N 02741	31.12.84 035 005	2.1.1.09.31.17	144193	S.ANT	0,00	
						1.338.584,00
LEVCNZIR PIRES DA ROSA			SALDO ATUAL			1.338.584,00
150385 IMP VLR RECDE LEVCNSIR PIRES DA ROSA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 11 Q 03 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15968	31.12.84 098 003	2.1.1.09.31.33	144886	S.ANT	0,00	
						240.000,00
JOAO MATIAS SOARES			SALDO ATUAL			240.000,00
150385 IMP VLRREC DE JOAO MATIAS SOA-RES REF A PAGTC DE COMP DE EN-TRADA DO L URB 31 Q 20 EM CAS-TANHEIRA NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16113	31.12.84 003 004	2.1.1.09.31.36	144916	S.ANT	0,00	
						76.800,00
GUARIGASIU ARARIPE			SALDO ATUAL			76.800,00
150385 IMP VLR REC DE GUARIGASIU ARA-RIPE REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 35 Q 17 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15984	31.12.84 001 002	2.1.1.09.31.45	145149	S.ANT	0,00	
						96.000,00
MARCOS ANTONIO BUSNELLO			SALDO ATUAL			96.000,00
190385 VLR REC DE MARCOS ANTONIO BUS-NELIC REL PAGTC DA SINAL DA ENTRADA DC LOTE URB 22 Q 04 DO P JUINA CF GR 16241	210285 071 006	2.1.1.09.31.47	145165	S.ANT	0,00	345.600,00
						45.000,00
JOSE NIVALDO DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL			390.600,00
150385 IMP VLR REC DE JOSE NIVALDO DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 12 Q 17 EM CASTA NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15955	170185 098 005	2.1.1.09.31.91	155756	S.ANT	0,00	24.000,00
						96.000,00
TERESA MARIA DE BARROS GOMES			SALDO ATUAL			120.000,00
150385 IMP VLR REC DE TEREZA MARIA DEBARROS GOMES REF A PAGTO PA COMP DE ESTRADA DO L URB 07 Q 16 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUI-NA 2 FASE FASE CF GR 16088	170185 006 004	2.1.1.09.32.01	155853	S.ANT	0,00	19.200,00
						76.800,00
SELESIO ROSDAO			SALDO ATUAL			96.000,00
150385 IMP VLR REC DE SALESIC ROLDAO REF A PAGTC DE COMP DE ENTRADA DC L URB 13 Q 18 EM CASTANHEI-RA NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15958	170185 096 001	2.1.1.09.32.02	155861	S.ANT	0,00	48.000,00
						276.000,00
NICEU DOS SANTOS QUIRINO			SALDO ATUAL			324.000,00
150385 IMP VLR REC DE NICEU DOS SAN-TCS QUIRINC REF A PAGTODE COMP DE ENTRADA DO L URB 08 Q 17 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15977	170185 096 006	2.1.1.09.32.06	155900	S.ANT	0,00	19.200,00
						76.800,00
MARIA TEREZA DE SALES			SALDO ATUAL			96.000,00
150385 IMP VLR REC DE MARIA TEREZA DE SALES REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 29 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2	170185 097 003	2.1.1.09.32.10	155942	S.ANT	0,00	19.200,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FASE CF GR 16009						76.800,00
JOAC BATISTA PECINI			SALDO ATUAL			96.000,00
150385 IMP VLR REC DE JOAO BATISTA PECINI REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 24 Q 16 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15819	170185 099 004	2.1.1.09.32.14	155985	S.ANT	0,00	24.000,00
ELIZABETH EICHBLATT			SALDO ATUAL			96.000,00
150385 IMP VLR REC DE ELIZABETH EISH-BLATT REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 12 Q 04 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15830	170185 001 004	2.1.1.09.32.17	156019	S.ANT	0,00	120.000,00 45.000,00
MARIA RITA DE LEME			SALDO ATUAL			180.000,00
150385 IMP VLRREC DE MARIA RITA DE LEMES REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 09 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15908	210285 097 004	2.1.1.09.32.34	156191	S.ANT	0,00	225.000,00 60.000,00
						240.000,00
JOAO ANGELO DA SILVA			SALDO ATUAL			300.000,00
150385 IMP VLRREC DE JOAO ANGELO DA SILVA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 18 Q 08 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16033	210285 003 006	2.1.1.09.32.38	156230	S.ANT	0,00	4.000,00
						16.000,00
JALDO JOSE DE MENEZES			SALDO ATUAL			20.000,00
150385 VLR REC DE JALDO JOSE DE MENE-ZES REL COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB 22 Q 17 DO P JUINA CF GR 16183	210285 072 002	2.1.1.09.32.41	156264	S.ANT	0,00	24.000,00
						96.000,00
ANTONIO STANGHERLIN			SALDO ATUAL			120.000,00
150385 IMP VLR REC DE ANTONIO STANGE-RLIN REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 09 Q 18 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16154	210285 027 002	2.1.1.09.32.43	156280	S.ANT	0,00	110.400,00
IMP VLR RECDE ANTONIO STANGE-RLIN REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 11 Q 18 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16155	027 003					96.000,00
IMP VLR REC DE ANTONIO STANGE-RLIN REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 03 Q 18 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16156	027 004					96.000,00
IMP VLR REC DE ANTONIO STANGE-RLIN REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 04 Q 18 EM CASTANHEIRA NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16157	027 005					76.800,00
IMP VLR RECDE ANTONIO STANGE-RLIN REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC L URB 10 Q 18 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16153	027 006					76.800,00
						96.000,00
MARIA JOSE TEIXEIRA GONCALVES			SALDO ATUAL			552.000,00
150385 IMP VLR RECDE MARIA JOSE TEI-XEIRA GONCALVES REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 08 Q 17 EM CASTANHEIRA NP PROJ JUI-NA 2 FASE CF GR 16086	210285 003 002	2.1.1.09.32.47	156329	S.ANT	0,00	24.000,00
						96.000,00
NAIR GOMES SANTOS			SALDO ATUAL			120.000,00
150385 IMP VLR REC DE NAIR GOMES DOS SANTOS REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DC DO L URB 21 Q 19 EMCASTANHEIRA NO PROJ JUINA 1FASE CF GR 16054	210285 003 001	2.1.1.09.32.48	156337	S.ANT	0,00	19.200,00
						76.800,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE CARLOS DE MELO	210285	2.1.1.09.32.49	SALDO ATUAL 156345	S.ANT	0,00	96.000,00 45.000,00
150385 IMP VLR REC DE JOSECARLOS DE MELO REF A PAGTO DE COMP DEENTRADA DO L URB 10 Q 04 SETORC DC PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16095	003 003					
						180.000,00
						225.000,00
DIVINO INOCENCIO DA SILVA	210285	2.1.1.09.32.51	SALDO ATUAL 156361	S.ANT	0,00	48.000,00
150385 IMP VLRREC DE DIVINO INOCENCIC DA SILVA REF A PAGTO DE CCMP DE ENTRADA DO L URB 31 Q 18 EM CASTANHEIRA NOPROJ JUINA 2 FASE CF GR 16020	005 003					
						96.000,00
190385 VLR REC DE DIVINO INOCENCIO DA SILVA REL COMPL DA ENTRADA DO LCTE URB 29 Q 16 DO P JUINA CF GR 16206	072 003		SALDO			144.000,00
						96.000,00
						240.000,00
HAROLDO MENDES DA ROCHA	210285	2.1.1.09.32.54	SALDO ATUAL 156396	S.ANT	0,00	24.000,00
150385 IMP VLR REC DE HAROLDO MENDES DA ROCHA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 13 Q 17 EMCASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2FASE CF GR 16107	004 004					
						96.000,00
						120.000,00
COSME JOSE DE MENESES	210285	2.1.1.09.32.56	SALDO ATUAL 156418	S.ANT	0,00	48.000,00
190385 VLR REC DE COSME JOSE DE MENEZES REL COMPL DA ENTRADA DO LCTE URB 24 Q 17 DO P JUINA CF GR 16182	072 004					
VLR REC DECOSME JOSE DE MENEZES REL COMP DA ENTRADA DO LCTE URB 23 Q 17 DO P JUINA CF GR 16181	072 009					96.000,00
						96.000,00
						240.000,00
ARNALDO LUIZ DOS SANTOS	210285	2.1.1.09.32.59	SALDO ATUAL 156442	S.ANT	0,00	38.400,00
150385 IMP VLR REC DE ARNALDO LUIZ DOS SANTOS REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 04 Q 19 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16053	005 005					
IMP VLR RECDE ARNALDO LUIZ DOS SANTOS REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 22 Q 19 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16052	005 006					76.800,00
						76.800,00
						192.000,00
GERALDO BARBOSA	210285	2.1.1.09.32.64	SALDO ATUAL 156493	S.ANT	0,00	19.200,00
150385 IMP VLR RECDE GERALDO BARBOSA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 05 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16125	004 005					
						76.800,00
						96.000,00
EGBERTO SILVA FILHO	00.00.00	2.1.1.09.32.73	SALDO ATUAL 156795	S.ANT	0,00	
150385 IMP DEP NC BCO ITAMARATI C/ESPPROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE EGBERTO SILVA FILHO REL APAGTO DE 30% DE SINAL DE ENTRADA DO L 12 PADRAO A NO PROJ PANELLAS ROSEVELT CF GR 2822 AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	035 002	1.1.1.04.80	127043			
						16.193.000,00
						16.193.000,00
PEDRO MIGUEL PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.32.74	SALDO ATUAL 156868	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE PEDRO MIGUEL PEREIRA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 07 Q 03 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16159	090 001					
						46.800,00
						46.800,00
EDSON FERRO	00.00.00	2.1.1.09.32.75	SALDO ATUAL 156876	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE EDSON FERRO REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND Q 04 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15993	092 002					
						117.000,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LUIZA JOANA BORTCT OSORIO	00.00.00	2.1.1.09.32.76	SALDO ATUAL 156884	S.ANT	0,00	117.000,00
150385 IMPVLR REC DE LUIZA JOANA BORTCT OSORIO REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 29 Q 17 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15932	098 001					96.000,00
IMP VLR REC DE LUIZA JOANA BORTCT OZORIO REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 19 Q 17 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 15931	098 002					96.000,00
			SALDO ATUAL			192.000,00
CENTRO ESP HUMBERTO DE CASTRO	00.00.00	2.1.1.09.32.77	156892	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DO CENTRO ESPIRITA HUMBERTO DE CASTRO REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADADO L NA AREA RES TEC 04 MOD 01 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 15919	001 006					569.984,00
			SALDO ATUAL			569.984,00
CELESTINO POSSO	00.00.00	2.1.1.09.32.78	156906	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE CELESTINO POSSO REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L IND Q 03 SETOR IND NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16080	005 004					266.104,00
			SALDO ATUAL			266.104,00
QUINTINO MARTINELLO	00.00.00	2.1.1.09.32.79	156930	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE QUINTINO MARTINELLO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 26 Q 20EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16041	025 003					48.000,00
IMP VLR REC DE QUINTINO MARTINELLO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 27 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16042	025 004					48.000,00
			SALDO ATUAL			96.000,00
LUIZ FERNANDO MACHADO	00.00.00	2.1.1.09.32.80	156949	S.ANT	0,00	
150385 IMPVLR REC DE LUIZ FERNANDO MACHADO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 08 Q 16EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16104	025 005					19.200,00
			SALDO ATUAL			19.200,00
LEONARDO MAZUREK	00.00.00	2.1.1.09.32.81	156957	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE LEONARDO MAZUREK REF A PAGTO DE 20(SINAL DE ENTRADA DO L URB 05 Q 19 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16143	025 006					19.200,00
			SALDO ATUAL			19.200,00
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.09.32.82	156965	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR RECDE JOSE GOMES DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE 20(20 SINAL DE ENTRADA DO L URB 23 Q 18 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16039	026 003					24.000,00
			SALDO			24.000,00
190385 VLR REC DE JOSE GOMES DE OLIVEIRA REL COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB 23 Q 18 DO P JUINA CF GR 16186	072 001					96.000,00
			SALDO ATUAL			120.000,00
ANTONIO JORGE A PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.32.83	156973	S.ANT	0,00	
150385 IMP VLR REC DE ANTONIO JORGE ALVES PEREIRA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO 1 URB 29 Q 18 EM CASTA NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16138	026 005					24.000,00
IMP VLR REC DE ANTONIO JORGE ALVES PEREIRA REF A PAGTO DE 20(DO SINAL DE ENTRADA DO L URB 30 Q 18 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16137	026 006					24.000,00
			SALDO ATUAL			48.000,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MARIA DALVA F DE LIMA	00.00.00	2.1.1.09.32.84	157007	S.ANT	0,00	
190385 VLR REC DE MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA REL QUITACAO DA DIGC REL SINAL DA ENTRADA DO LOTE URB 32 Q 20 DO P JUINA GR 16218	071 005					19.200,00
VLR RECDE MARIA DALVA PERREIRA DE LIMA REL PAGTO DA ENTRADA DC LOTE URE 33 Q 20 DO P JUINA CF GR 16213	071 007					19.200,00
VLR REC DE MARIADALVA FERREIRA DE LIMA REL COMP DA ENTRADA DO LOTE URB 32 Q 20 DO P JUINA CF GR 16219	073 005					76.800,00
VLR REC DE MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA REL COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB 33 Q 20 DO P JUINA CF GR 16217	073 006					76.800,00
			SALDO ATUAL			192.000,00
JOSE FERREIRA	00.00.00	2.1.1.09.32.85	157015	S.ANT	0,00	
190385 VLR REC DEJOSE FERREIRA REL PAGTO DA SINAL DE 20(DE ENTRADA CO LCTE URB 32 Q 10 DO P JUINA CF GR 16176	071 008					24.000,00
VLR REC DEJOSE FERREIRA REL CCMPL DA ENTRADA DO LOTE URB 32 Q 18 DC P JUINA CF GR 16177	073 009					96.000,00
			SALDO ATUAL			120.000,00
CLEZIO SOARES DE LIMA	00.00.00	2.1.1.09.32.86	157023	S.ANT	0,00	
190385 VLR REC DE CLEZIO SOARES DE LIMA REL PAGTO DE SINAL DE 20(DA ENTRADA DO LOTE URB 02 Q 17 DC P JUINA CF GR 16190	071 009					19.200,00
			SALDO ATUAL			19.200,00
BENTO MOTA VICENTE	00.00.00	2.1.1.09.32.87	157031	S.ANT	0,00	
190385 VLR REC DE BENTO MOTA VICENTE REL PAGTO DE 20(DE SINAL DA ENTRADA DO LOTE URB 36 Q 20 DO P JUINA CF GR 16196	071 010					19.200,00
VLR REC DE BENTO MOTA VICENTE REL COMPL DA ENTRADA DO LOTE UREANC 16 Q 20 DO P JUINA CF GR 16197	072 005					76.800,00
			SALDO ATUAL			96.000,00
ANTONIETA ALVES DE MCURA	00.00.00	2.1.1.09.32.88	157040	S.ANT	0,00	
190385 VLR REC DEANTONIETA ALVES DE MCURA REL SINAL DA ENTRADA DO LCTE URB 12 Q 12 DO P JUINA CF GR 16240	073 001					100.000,00
			SALDO ATUAL			100.000,00
PREF MUN SAC FELIX DC ARAGUAIA	00.00.00	2.1.1.10.01.04	156760	S.ANT	0,00	
010385 IMP CHEQ N814139 C/REC ADM BEMAT UTILIZADO P/PAGTO RELA TIVC MULTA ATRIBUIDA A PREF MUNIC DE SAC FELIX DO ARAGUAIACF ACCRDC N 2484/84 DO TRIBU TRI DE CCNTAS CF REC N 5035 E PRCC 1000/85	002 002	1.1.1.04.99	155390			
					344.230,00	
			SALDO		344.230,00	
040385 IMP DEP NC BEMAT S/A C/REC ADM REF VALOR REC DA PREF MUNIC DE SAC FELIS DO ARAGUAIAREF A QUITACAO DA MULTA ATRI BUIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS CF REC DE BAC N 343170 E GR N 02944	009 001	1.1.1.04.99	155390			
						344.230,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RONALDO MUZZI FILHO	00.00.00	2.1.1.10.01.05	157104	S.ANT	0,00	
250385 IMP RECEBIDO DO SR RONALDO MUZZI FILHC RELATIVO A RECOLHEDE ACCRDAO 562/85 DO TRIBUNAL DE CCNTAS DO ESTADO CF GUIA 02613	001 001	1.1.1.01.01	60			
						8.046,00
PAGO A COCRDENADORIA DE DESPESAS DA SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO A MULTA ATRIBUIDA AO SR RONALDO MUZZI FILHO PELO	001 002	1.1.1.01.01	60			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRIBUNAL DE CONTAS CF PROC N 1242/85					8.046,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BRADESCO AG PARANATINGA	280285	2.1.1.10.01.06	157511	S.ANT	0,00	2.820.345,00
290385 IMP CREDITO NO BRADESCO C DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DO BANCO BRADESCC AG PARANATINGA CONF AVISO DE DE 21 02 85	004 001	1.1.1.04.32	41130			
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/ DEC LEI 1138 AG CUIBA REF TRANSF DE NUMERARIO DO BANCO BRADESCO AG PARANATINGA CONF AVISO DE 05/02/85	084 008	1.1.1.04.32	41130		487.038,00	
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO C/ DEC LEI 1138 AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DO BANCO BRADESCO AG PARANATINGA CONF AVISO DE 21/01/85	085 001	1.1.1.04.32	41130		984.708,00	
					1.348.599,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
APOIO DES PEQ E MEDIAS CIDADES	280285	2.1.1.11.01	31976	S.ANT		11892933438,00
130385 IMP DEB NC BCO DO BRASIL C/SAREM REF A LIBERACAO DO GPC RELAO CF 209 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	073 006	1.1.1.04.91	141410			
						1000000000,00
						12892933438,00
			SALDO ATUAL			
BEMAT	280285	2.1.1.11.11	155608	S.ANT	0,00	500.000.000,00
190385 IMP DEP EFETN/BEMAT FDO REC A UTIL REL LIBERACAO DE COTAS C 129 CORRESP CUSTEIO	059 008	1.1.1.04.12	329			
						200.000.000,00
			SALDO			700.000.000,00
260385 IMP CHEQ N 565595 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT UTILIZADO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS LIBERADOS EM 110385 COMO ADIANTAMENTO C/OBJETIVO DE ATENDER REPASSE A SECON ATRAVES DO CONV P/DESP DE CUSTEIO CF REC 4882	007 003	1.1.1.04.12	329			
					200.000.000,00	
			SALDO			500.000.000,00
290385 IMP DEP EFETUADO EM N/CONTA BEMAT S/A TESCURO DO ESTADO - REF LIBERACAO DE VERBA CF ORDEM BANCARIA N 004700	078 001	1.1.1.04.12	329			
						200.000.000,00
						700.000.000,00
PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA	140285	2.1.1.12.02	SALDO ATUAL 32000	S.ANT	95.809.999,00	
290385 IMP CH N 340995 C/MINTER PROMAT B BRASIL S/A A FAVOR DA - PREF MUNICIPAL DE ALTO PARA - GUAI/MT PAGTO REF A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV N 033/ 84 CONSTRUCAC DE ESCOLA MUNI CIPAL DO BAIRRO DA GARIROBA CF PROC N 6698/84 E REC N 4501	028 002	1.1.1.04.35	42447			
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		97.809.999,00	
PREF MUN DE NORTELANDIA	130285	2.1.1.12.08	32069	S.ANT	113.868.409,00	1.000.000,000
290385 IMP CHEQ N 127377 C/ADPC FDO DE APOIO A PEQUENA E MEDIAS - CIDADES BEMAT A FAVOR DE DEPR MUNIC DE NORTELANDIA CORRESPONDENTE AO RESTAURANTE DA 3 ULTIMA PARCELA DO CONV CONV07 P/CALC DE RUAS 5500 M CF PROC 717/85 E REC N 4943	027 005	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		114.868.409,00	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	250285	2.1.1.12.13	32115	S.ANT	41722340000,00	
130385 IMP CH 669821 C/ BCODO BRASIL C/ REC SAREM PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE VARZEA GRANDE REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV PRCC 1181/85 REC CF ADPC	073 002	1.1.1.04.91	141410			
					1000000000,00	
			SALDO ATUAL		51722340000,00	
	21.12.84	2.1.1.12.14	32123	S.ANT	90.385.500,00	
	088 004	1.1.1.04.25	33758			

cepromar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ARENAPOLIS/MT REL PARTE DA 2 PARCELA DO CONV 200/84 CF REC 4817					10.000.000,00	
			SALDO ATUAL		100.385.500,00	
PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO 200385 IMP CH N 360257 C/BEMAT C/ADPC FNDU PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO/MT REL 3 ULTIMA PARCELA DO CONV CONV08 CF PROC 1153/85 AUT EM 120385 CF REC 5173	12.12.84 080 002	2.1.1.12.17 1.1.1.04.96	32158 155365	S.ANT	73.830.000,00	
					3.000.000,00	
			SALDO ATUAL		76.830.000,00	
SECOM 110385 IMP CH 565490 C/ BEMAT C/ TES EST FCC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DA SECCN REF AO TOTAL DO CONV 04/85 FIRMADO EM 11/03/85 CF PROC 1222/85 REC 5182	31.12.84 061 002	2.1.1.12.62 1.1.1.04.12	67067 329	S.ANT	0,00	
					199.000.000,00	
			SALDO ATUAL		199.000.000,00	
AUXILIOS A ENTIDADES DIVERSAS 050385 IMPCHEQ N 360240 C/APOIO LOG BEMAT A FAVOR DE FEDERACAO DOSSERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO FESPEMAT PAGAMENTO REF AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO CONV E TERMO E ADITIVO ASSINADO ENTRE A CODEMAT E FESPEMAT CF PROC N 1039/85 E REC N 5079 REL A PARCELA DE AUXILIO RELATIVO AO PERIODO DE 1902 A 190385	31.12.84 021 001	2.1.1.12.73 1.1.1.04.97	82988 155373	S.ANT	429.498.800,00	
					600.000,00	
			SALDO ATUAL		430.098.800,00	
DELTA CONS DE ECON S/C LTDA 190385 IMP PAGTO A FAVOR DA DELTA CONSULTORES DE ECONOMIA S/C LTDA REF COMPLEMENTACAO DO PROC1259/85 REL 2 PARCELA DO CONTR N 099/84	29.06.84 074 006	2.1.1.12.92	130249	S.ANT	0,00	
					59.000.000,00	
			SALDO ATUAL		59.000.000,00	
APOIO LOGISTICO 290385 IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/APCIO LCG GER POLON REL LIBERACAO DE VERBAS P/CIA REF PGTODE REEMB AQUIS DE EQUIPTO E MAT PERMANENTE P/O PROGRAMA CONF REC DE DEP EM N/PODER	31.12.84 066 002	2.1.1.18.01 1.1.1.04.69	133906 85219	S.ANT		323.208.458,00
					8.389.900,00	
IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/APCIO LCG GER POLON REL LIBERACAO DE VERBAS P/CIA REF REFPA DE PESSOAL LOTADO NO NOPROGRA REL MES DE FEV/85 CONF REC DE DEP EM N/PODER	066 003	1.1.1.04.69	85219			57.165.899,00
IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/APOIO LCG GER POLON REL LIBERACAO DE VERBAS P/CIA REF REFPA DE PESSOL LOTADO NO PRO PROGR REL MES DE FEV/85 CONF REC DE DEP EM N/PODER	066 004	1.1.1.04.69	85219			49.280.908,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPCP/CIA P/ATENDER DESP C/APOIO LOGISTICO DA GER POLONOROESTE CONF DOCUM EM N/PODER	068 001					143.746.004,00
			SALDO ATUAL		581.791.169,00	
RENDIMENTO JUROS E CCR MCN 280385 IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSASPREFEITURAS REF A JUROS FADEM REL AMORTIZACOES DO FINANCIAMENTO FADEM CF GUIAS EM NOSSO PODER	270285 056 001	2.2.1.05.02	32638	S.ANT	1529525257,00	
					100.849.824,00	
			SALDO		1630375081,00	
290385 IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOSPREFEITURAS REF JUROS FADEMREL FINANCIAMENTO FADEM CF - GUIAS EM NOSSO PODER	002 001					
					85.458.243,00	
	280285	2.2.1.07.01	SALDO ATUAL		1715833324,00	
RECURSOS RECEBIDOS			69124	S.ANT	11316987288,00	

codemat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
260385 IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA N/CONTA 329 PARA PARAATE PAGTO DE CONSORCIO CF AVISO N 156	008 004	1.1.1.04.12	329			398.000.000,00
			SALDO			11714987288,00
290385 IMP QUE SE TRANSF DA C/ 69124 P/CONTA 157686 P/REGULARIZACAO	078 003	4.1.1.02	157686		398.000.000,00	
			SALDO ATUAL			11316987288,00
FUNDO DE RESERVA LEGAL	280285	2.4.3.01	3980	S.ANT		5.127.379,00
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P RESERVA LEGAL DE ACCORDO C A LEI 1598 REL AO MES MARCO/85	083 001	4.3.1	8257			522.993,00
			SALDO ATUAL			5.650.372,00
RESERVA DE CORRECAO	280285	2.4.4.02	4014	S.ANT		18500872768,00
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES MARCO/ 85	082 010	4.3.1	8257			1993272454,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACOR DO COM LEI 1598 REL AO MES MARCO/ 85	083 002	4.3.1	8257			539.457.734,00
			SALDO ATUAL			21033602956,00
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO	280285	2.4.5.01	69140	S.ANT		4298004424,00
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACCORDO COM A LEI 1598 REL AO MES MARCO/85	083 003	4.3.1	8257			438.396.295,00
			SALDO ATUAL			4736400719,00
LUCROS ACUMULADOS	280285	2.4.7.01	85944	S.ANT		74.232.077,00
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO ACO A LEI 1598 REL AO MES MARCO/85	083 004	4.3.1	8257			7.571.669,00
			SALDO ATUAL			81.803.746,00
SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA	22.08.84	2.5.3.13	63592	S.ANT		1900000000,00
110385 IMP DEVOLUCAO DA CARTA DE FIANCA N BCI/12909 7/84 C/ COMIND REAL A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CF PROC P 992/85 REC N 5201	062 004	1.4.3.13	63584			
			SALDO		1900000000,00	0,00
120385 IMP VLR REC DA SADE ATRAVES DO BCO SUDAMERIS BRASIL REF A DEVOLUCAO DA CARTA DE FIANCA N 11533 P/ SUBSITITUICAO DA CARTA DE FIANCA N BCI/129097 REAL AO PROC 992/85 CF GR 2790	066 003	1.4.3.13	63584			620.000.000,00
			SALDO			620.000.000,00
250385 IMPORTE BAIXA DA CARTA DE FIANCA DO BCO SUDAMERIS BRASIL S/A EM FAVOR DA SEDE S/A P/ GARANTIA DE OBRIGACOES CONTRATUAIS REL ADIANTO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONST DAS LINHAS CIDADE ALTA GUARITA E NCBRES FABRICA DE CIMENTO	099 001	1.4.3.13	63584			
IMPORTE CARTA DE FIANCA DOBCO SUDAMERIS BRASIL S/A A FAVOR DA SADE S/A P/GARANTIA DE OBRIG CONTRATUAIS REL ADIANTO P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCOES DE LINHAS	099 002	1.4.3.13	63584		1900000000,00	
			SALDO			620.000.000,00
290385 OESTORNO P/LANCAMENTO EFETUADO EM DUPLICATA EM 250385 250385OREF CARTA DE FIANCA DO BANCO OSUDAMERIS BRASIL S/A A FAVOR ODA SADE S/A P/GARANTIA DE OBRIGACOES CONTRATUAIS RELA OTIVO ADIANTAMENTO P/EXECUCAO ODE SERVICOS DE CONSTRUCOES ODE LINHAS	077 001	1.4.3.13	63584		660.000.000,00	
ESTORNO P/ LANCAMENTO EFETUADO EM DUPLICATA EM 25/03/85 DCEM DUPLICATA EM 25/03/85 REFBAIXA CA CARTA DE FIANCA DO	078 010	1.4.3.13	63584		620.000.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BC SUDAMERIS BRASIL S/A EM FAVOR SADE S/A P/ GARANTIA DE OBRIGACONTRATAIS RELATIVO ADIANTAMENP/EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONDAS LINHAS CIDADE ALTA/GUARITANOBRES E FABRICA DE CIMENTO.						1900000000,00
			SALDO ATUAL			620.000.000,00
FIRMA TURIN OESTE E P S LTDA	30.11.84	2.5.3.27	109312	S.ANT		33.300.000,00
200385 IMP RECEBIDO DA FIRMA TURIM OESTE EQUIPAMENTOS PECAS E SERVICOS LTDA A FAVOR DA CAUCAO REL A TOMADA DE PRECO 02/85 CF GR 2689	079 004	1.4.3.27	109304			
VLR REC DE FIRMA TURIM OESTE EQUIP PECAS E SERVICOS LTDA A FAVOR DA CAUCAO REL A TOMADA DE PRECOS 02/85 CF ORTN N 034995 E GR 02688	079 006	1.4.3.27	109304			5.600.000,00
						7.000.000,00
			SALDO ATUAL			45.900.000,00
FIRMA TECNOESTE MAQ EQ LTDA	280185	2.5.3.28	109339	S.ANT	0,00	22.020.000,00
180385 IMP VLR REC DA FIRMA TECNOESTEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDARECOLHE A FAVOR DA CAUCAO REL PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 02/85LOTE 02 CF CARTA DE FIANCACF GR 02616	046 001	1.4.3.28	109320			
						5.600.000,00
			SALDO ATUAL			5.600.000,00
CUIABA DIESEL S/A	02.07.84	2.5.3.29	109363	S.ANT		40.360.000,00
050385 IMP REC DA FIRMA CUIABA DIESELIND E COM DE VICULOS A FAVOR DA CAUCAO REF A TOMADA DE PRECOS N 02/85 CF GR 02772	021 004	1.4.3.29	109347			
						6.500.000,00
			SALDO ATUAL			46.860.000,00
FIRMA DIMARO S/A	150185	2.5.3.31	109398	S.ANT		440.000,00
040385 IMP REC DA FIRMA DIMARO S/A DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS RODOVIARIAS A FAVOR DA CAUCAO - REF A TOMADA DE PRECOS 02/85REL AO LCTE N 01 CF CARTA DE FIANCA DO BANCO NACIONAL S/A CF GR N 02805	012 004	1.4.3.31	109380			
IMP REC DA FIRMA DIMARO S/A DIST DE MAQ ROD A FAVOR DA - CAUCAO REF A TOMADA DE PRECOS 02/85 REL AO L 02/85 CF GR N - 02806	012 005	1.4.3.31	109380			7.000.000,00
						5.600.000,00
			SALDO ATUAL			13.040.000,00
ADICIONAL QUINQUENO	280285	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	31.388.022,00	
070385 IMP PAGTO A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES REL ADICIONAL REL AO SEU SALARIO DO MES DE ABRIL/85 CF REC 0188	040 002					
					98.353,00	
			SALDO		31.486.375,00	
130385 IMP PAGTO EFET A FAV DE CELESTE MARTINS N DE OLIVEIRA REF A ADICIONAL REL A ANTECIPACAO DO SAL DO MES 03/85 CF GR 5185	075 005					
					126.540,00	
			SALDO		31.612.915,00	
150385 IMP PAGTO EFET A FAV DE LUIZ DEODORO COELHO REF A ADICIONALREL A SAL DO MES 02/85 CF REC4786	038 002					
					40.555,00	
			SALDO		31.653.470,00	
290385 PAGO FUNCIONESTA CIA REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES MARCO/85	058 006					
					17.696.353,00	
ESTORNO DO LANCAMENTO DEVIDO EM 070385 QUE ORA REGULARIZAMOS	075 003					98.353,00
			SALDO ATUAL		49.251.470,00	
AUXILIO FUNERAL	110285	3.1.1.01.04	101222	S.ANT	1.040.000,00	
170385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA SOUZA REL DESP E EFETUADO COM AUXILIO FUNERAL	038 001	1.1.2.01.02.12	53880			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF PROC N 1049/85					450.000,00	
			SALDO ATUAL		1.490.000,00	
ADICIONAL QUINQUENIC DIRETORIA 290385 PAGO DIRETOR DESTA CIA REL A- DICIONAL QUINQUENIO DA DI RE- TORIA CONF RESUMO FOLHA FOLHA DE MES MARCO/85	280285 058 004	3.1.1.01.05	102148	S.ANT	1.127.826,00	
					563.913,00	
			SALDO ATUAL		1.691.739,00	
SALARIO MATERNIDADE 260385 IMP RECEBIDO DOSSERVIDORES DESTA CIA A FAVOR DO IAPAS - PARTE EMPREGADOR REF AO MES DE JAN/85 CF CI N 284/85 DO S/PES E REC N 4906	280285 014 001	3.1.1.01.08	106003	S.ANT	22.779.831,00	
						5.743.768,00
			SALDO		17.036.063,00	
290385 PAGTO FUNC DESTA CIA RESL SAL MATERNIDADE DO MES DE MARCO/- 85CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO	057 009					
					10.047.069,00	
			SALDO ATUAL		27.083.132,00	
CONTRIBUICAC INCRA 260385 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REFDESC EFETUADOS NA FOLHA DE- PAGTO DO MES DE JAN/85 DOS - SERVIDORES DESTA CIA PARTE DO INCRA CF CI N 284/85 DO S/PES E REC 4906	290185 012 006	3.1.1.01.10	107603	S.ANT	2.024.384,00	
					2.871.884,00	
			SALDO ATUAL		4.896.268,00	
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 260385 IMP PAGTO AFAVOR DO IAPAS REF- SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - PARTE DO EMPREGADO REL AO MES DE FEV/85 CF CI N 376/85 DO S/ PES E REC N 4907	130285 010 002	3.1.1.01.11	109940	S.ANT	9.792.536,00	
					5.707.213,00	
			SALDO ATUAL		15.499.749,00	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 120385 IMP CH 565481 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE CARLOS CORREA RIBEIRO REF A BENEFICIO APOSENTADORIA CF REC 5230	270285 068 004	3.1.1.01.14 1.1.1.04.12	131245 329	S.ANT	1.512.945,00	
			SALDO		214.627,00	
130385 IMP CH 565496 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE PEDRO BUENO SIQUEIRA REF A AUXILIO NATALIDADE CF REC 5187	072 004	1.1.1.04.12	329		1.727.572,00	
IMP CH 565498 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE LENINE JOSE DE FIGUEI- REDO REF A BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE CF REC 5189	072 005	1.1.1.04.12	329		68.846,00	
			SALDO		68.846,00	
150385 IMP CH 565559 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE OSVALDO DE OLIVEIRA - FORTES REF A BENEFICIO AUXI- LIODOENCA REL A 25 DIAS DO MES01/85 CF REC 4756	031 006	1.1.1.04.12	329		1.865.264,00	
IMP CH 565478 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE ALEX DE SOUZA SANTOS EF A BENEFICIO DE APOSENTADORIA REL AO MES 02/85 CF REC 5226	033 002	1.1.1.04.12	329		127.538,00	
IMP CH 129320 C/BEMAT C/CEP- PESPAGO A FAV DE JOAO LEITE DEOLIVEIRA FILHO REF A BENEFI- CIO AUXILIO NATALIDADE CF REC 5222	033 006	1.1.1.04.04	248		458.915,00	
IMP CH 565482 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE GONCALO GOMES DA SILVA REF A BENEFICIO ABONO PERMA- NENCIA EM SERVICO CF CI 331/85 REC 5231	034 006	1.1.1.04.12	329		68.846,00	
			SALDO		151.622,00	
100385 IMP CH N 565480 C/BEMAT TES	046 005	1.1.1.04.12	329		2.672.185,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EST FDC REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ANTONIO CESARIA CESARI ASCHAR REL PAGTO DE DEBENEFICABONC DE PERMANENCIAEM SERVICO CF REC 5229					252.974,00	
			SALDO		2.925.159,00	
290385 OIMP QUE TRANSF DA CONTA N 015491.1 P/ 13124.5 REF BE BEONEFICIOS PREVIDENCIARIOS - OCORRESPONDENTE AO EXERCI OCIO DE 1985	077 003	1.1.2.06.02.21	154911			755.975,00
PROG DES V DO GUAPORE	270285	3.1.1.01.15	SALDO ATUAL		2.169.184,00	
030385 IMP PAGTOA FAVOR DA TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC 727/729/85	046 008		131865	S.ANT	1.338.200,00	
			SALDO		784.200,00	
130385 IMP CH 565556 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO MEZETTI REL PAGTO DE 06 DIARIAS CF REC 4751	046 002	1.1.1.04.12	329		2.122.400,00	
					412.800,00	
AGROVILAS DE PALMEIRAS SERV PREST	280285	3.1.1.01.16	SALDO ATUAL		2.535.200,00	
140385 IMP CH495116 C/ BCO FINASA C-/ESP PROD LEI PAGO A FAV DA ESA EMPRESA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA REF A 1 PARC 40 DO CONT 12/85 CF PROC N 1227 E 1276/85 REC 5215	080 003	1.1.1.04.64	80039	S.ANT	8.540.000,00	
					68.002.073,00	
290385 IMP A FAVOR DA HABITECNICA CONSTRUCOES INDUSTRIALIZADAS LTDA REL SERV EXECUTADOS NA AGROVILAS DE PALMEIRAS CF CONTR 082/84 E PROC N 1232/85	074 001		SALDO		76.542.073,00	
					20.882.960,00	
ASSITENCIA SOCIAL	110285	3.1.1.01.19	SALDO ATUAL		97.425.033,00	
070385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DINALVA FERRAZ RIBEIRO REL RELO EFET COM ASSISTENCIA SOCIAL CF PROC N 750/85	037 003	1.1.2.01.04.34	4057 120111	S.ANT	1.552.700,00	
					424.653,00	
250385 IMP PREST DE CONTAS DE EUNICE ELENA IORIS P/ATENDER DESPESASC/CASOS DE DOENCA DE SERVIDC RES DESTA CIA CONF PROC 1201/ 85	095 005	1.1.2.01.04.15	SALDO 110973		1.977.353,00	
					637.966,00	
260385 IMP CHEQ N 779246 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DA SRA MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE PAGTO REF REEMBOLSO DE DESP HCSPITALARES FEITO C/O MENOR MAURICIO SANTANA DOSSANTOS CF CI N 19/85 DA DIR OP E REC 5131	007 006	1.1.1.04.99	SALDO 155390		2.615.319,00	
					623.631,00	
AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO	280285	3.1.1.01.20	SALDO ATUAL		3.238.950,00	
220385 IMP PAGTO A FAVOR DO SR ANTONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR ASC AVISO PREVIO CF RESCISAO RESC DE TRABALHO C/ESTA CIA CI N 408/85 DO S/PES E REC 4857	011 003		4065	S.ANT	5.493.794,00	
					2.001.899,00	
AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO	300185	3.1.1.01.21	SALDO ATUAL		7.495.693,00	
300385 IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS GENTILUMO REL AVISO PREVIO REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 4781	047 004		4073	S.ANT	7.182.186,00	
					2.439.394,00	
ALIMENTACAO	260285	3.1.1.01.24	SALDO ATUAL		9.621.580,00	
250385 IMP CHEQ N 3600239 C/APOIO LOG BEMAT A FAVOR DO RESTAURANTE SAO JORGE PAGTO REF AO PROC N	022 005	1.1.1.04.97	4103 155373	S.ANT	1.966.700,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1040/85 REL AO FORNECI MENTO DE 382 MARMITEX P/ESSSA CIA					955.000,00	
			SALDO		2.921.700,00	
130385 IMP CH 782327 C/ BEMAT AG BOS- QUE C/ REC ADM PAGO A FAV DE MC ISES FELTRIN REF A REEMBOL- SC DE DEP EFET CF REC 5200	072 002	1.1.1.04.99	155390		414.000,00	
			SALDO		3.335.700,00	
180385 PAGU AC RESTAURANTE BRASA REF FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A SERVIDORA ZELIA RODRIGUES - SENA CF N/F N 023	045 001	1.1.1.01.01	60		78.100,00	
			SALDO ATUAL		3.413.800,00	
CONDUCAO	070285	3.1.1.01.26	4120	S.ANT	700.000,00	
070385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI- GUEL MANOEL DE ALMEIDA REL - DESP EFETUADO COM CONDUCAO COM ESTA CIA CF PROC 1143/85	037 005	1.1.2.01.02.35	61387			
					850.000,00	
			SALDO ATUAL		1.550.000,00	
CONTRIBUICOES AC FGTS	280285	3.1.1.01.27	4138	S.ANT	140.756.643,00	
050385 IMP PAGTO EFETUADO A FAVORDO FGTS REF DESC EFETUADOS DOS- SERV DESTA CIA REF AO MES DE JAN/85 CF REC 5070	027 005					
					113.397.787,00	
			SALDO		254.154.430,00	
180385 IMP PAGTO A FAVOR DECARLOS GENTILUMO REL FGTS CF RESCISA- OCONTRATUAL DE TRABALHO CF REC4781	047 008					
					828.022,00	
			SALDO		254.982.452,00	
260385 IMP PAGTOA FAVOR DO SR ANTONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR REF CON- TRIBUICAO FGTS REL RESC CONT DE TRABALHO C/ESTA CIA CF CI N 408/85 DO S/PES E REC 4857	011 006					
					1.432.322,00	
			SALDO		256.414.774,00	
290385 IMP PAGTO A FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE FEV/85 CF CI N 38785387 85 S/PES E REC 4840	033 008					
					117.389.013,00	
			SALDO ATUAL		373.803.787,00	
CONTRIBUICAO AO PASEP	220185	3.1.1.01.29	4154	S.ANT	10.279.569,00	
120385 IMP CH 565483 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ P/ PAG- TO DO PASEP MES 02/85 ATRAVES DO BCO DO BRASIL REF A 26 PARC DO PARCELAMENTO CF REC 5235	067 002	1.1.1.04.12	329			
					12.755.423,00	
			SALDO ATUAL		23.034.992,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	280285	3.1.1.01.30	4162	S.ANT	12.947.300,00	
230385 IMP CHEQ N 565452 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO SR HENRIQUE DA CAFONSE PAGTO REF DIARIAS CF CI N 137/ 85 DO S/PES E REC N 049/85 E REC 5060	011 003	1.1.1.04.12	329			
					258.000,00	
			SALDO		13.205.300,00	
120385 IMP CH 565491 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MIGUEL L DA COSTA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5202	068 003	1.1.1.04.12	329			
					258.000,00	
IMP CH 565492 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE NELSON PEREI RA LOPES REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5204	068 005	1.1.1.04.12	329			
					1.033.000,00	
			SALDO		14.496.300,00	
140385 IMP CH 565552 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5197	083 001	1.1.1.04.12	329			
					550.400,00	
IMP CH 565486 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE ANGELO LEMES DE MORAES P/ ATENDER REF A 02 DIARIAS	083 003	1.1.1.04.12	329			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DESP COM VIAGENS CF REC 5238				103.200,00	
			SALDO	15.149.900,00	
00385 IMP CH 565564 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE JOAC BENEDITO DO AMARA-LREF A 08 DIARIAS P/EFETUAR - DESP COM VIAGENS CF REC 5218	032 002	1.1.1.04.12	329	412.800,00	
IMP CH 565565 C/BEMAT C/TES-SEST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE CACILDO ANTERO DE CAR-VALHO REF A 07 DIARIAS P/ATEN-DER DESP COM VIAGENS CF CI 137/85 REC 5219	032 004	1.1.1.04.12	329	361.200,00	
IMP CH 565563 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE OSVALDO GONCALVES BRA-GAREF A 08 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGENS CF REC 5171	032 005	1.1.1.04.12	329	412.800,00	
IMP CH 360981 C/BEMAT C/DEC - 1138 PAGO A FAV DE VALDEVINO - RAMOS DA SILVA REF 09 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS VI REC 5179	033 001	1.1.1.04.94	155349	619.200,00	
IMP CH 565489 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE TEREZO DE JESUS SIQUEI RA REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5181	033 003	1.1.1.04.12	329	309.600,00	
IMP CH 565488 C/BEMAT C/TES-SEST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE JOSE AUGUSTO DE MORAE-SREF A 07 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGENS CF REC 5180	034 001	1.1.1.04.12	329	481.600,00	
			SALDO	17.747.100,00	
00385 IMP CHEQ N 565508 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DE ANTONIO JOSE DA COSTA-PAGTO REF A 01 DIARIA CF CI N 184/85 DC S/M/I E REC N 4902	032 004	1.1.1.04.12	329	51.600,00	
IMP CHEQ N 565509 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DE BENEDITO SOARES GUIMA-RAES PAGTO REF 06 DIARIASCF CI N 181/ DC S/PES E REC N 4903	033 004	1.1.1.04.12	329	309.600,00	
			SALDO	18.108.300,00	
00385 PAGO FUNC DESTA CIA REL DIA-RIAS PES ALM CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO/85	043 002			2.147.317,00	
			SALDO ATUAL	20.255.617,00	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	270285	3.1.1.01.31	4170 S.ANT	14.424.300,00	
00385 IMP CHEQ N 158148 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DA JAIRCE JACOB PAGTO DE05 DIARIAS CF CI N 017 85 DO DOD OPERACOES E REC 5053	011 006	1.1.1.04.12	329	688.500,00	
			SALDO	15.112.800,00	
00385 IMP CHEQ N 565472 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DE WAGNER ARTUR H VON KIR-CHEHEIM PAGTO REF A 10 DIARIAS CF CI N 023/85 DO DIR ADM FINC E REC N 5156	055 001	1.1.1.04.12	329	1.377.000,00	
IMP CHEQ N 565463 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR EMAT A FAVOR DC SR WERNER ARTHUR H VON KIR-CHENHEIM PAGTO REF 10 DIARIAS-CF CI N 023/85 DO DIR ADM FI-NANC	055 003	1.1.1.04.12	329	1.377.000,00	
			SALDO	17.866.800,00	
00385 IMP CH 565493 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A AV DE SAYD N RAZA REF A 04 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 5183	068 002	1.1.1.04.12	329	550.800,00	
			SALDO	18.417.600,00	
00385 IMP CH 565499 C/BEMATC/TES EST	072 001	1.1.1.04.12	329		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 01 DIARIA P/ ATEND ER DESP CCM VIAGEM CF REC 5248						
IMP CH 565500 C/BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO P	072 003	1.1.1.04.12	329		103.300,00	
FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER- DESP CCM VIAGENS CF REC 5241						
IMP CH 360887 C/ BEMAT C/ DEC	072 006	1.1.1.04.94	155349		826.400,00	
1138 PAGO A FAV DE LEONEL JA- CINTO DE CLIVEIRA REFA 10 DIA- RIAS P/ EFET DESP CCM VIAGENS CF REC 5246						
IMP CH 565551 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE WALIAMIR AUGUSTC BORRA- LHC DIAS REF A 08DIARIAS P/ A- TENDER DESP CCM VIAGENS CF REC 5242	073 001	1.1.1.04.12	329		1.033.000,00	
				SALDO	826.400,00	
					21.206.700,00	
0385 IMP CH565553 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MAURI EUDARCIO CORREA REF A 07 DIARIAS P/ ATENDER DESP CCM VIAGENS CF REC 5198	083 002	1.1.1.04.12	329		723.100,00	
IMP CH 565487 C/ BEMAT C/ TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MAURI EUDARCIO CORREA REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP CCM VIAGENS CF REC 5239	083 004	1.1.1.04.12	329		206.600,00	
				SALDO	22.136.400,00	
0385 IMP CH 565558 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE MARCIC HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF A 02 DIARIAS P/ A- TENDER DESP CCM VIAGENS CF REC 4755	033 004	1.1.1.04.12	329		206.600,00	
IMP CH565485 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A AFA DE ALFREDC MONTEIRO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP CCM VIAGENS CF REC 5237	034 004	1.1.1.04.12	329		516.500,00	
IMP CH 565484 C/BEMATC/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A AFA DE MCACYR LOPES SUARES REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP CCM VIAGENS CF REC 5236	034 005	1.1.1.04.12	329		516.500,00	
				SALDO	23.376.000,00	
0385 IMP CH 565578 C/BEMAT TES EST FDC REC A UTIL PAGTO A FAVOR - DE NELSON TEIXEIRA REL 15 DIA- RIAS CF REC 4796	059 006	1.1.1.04.12	329		2.065.500,00	
IMP PAGTO A FAVORDE NEUZA MA- RIA FRAGA DUARTE REF 13 SALA- RIC CF REC N 4813	074 002					
				SALDO	289.407,00	
0385 IMP CHEQ N 565540 C/TES EST F- DC REC UTILIZAR BEMAT A FAVOR- DE JACI DO ESPIRITO SANTO REF 06 DIARIAS CF CI N 060/85 DO S/PES E REC N 4920	040 003	1.1.1.04.12	329		25.730.907,00	
					619.800,00	
				SALDO ATUAL	26.350.707,00	
IMO TERCEIRO SAL PESS ADM	280285	3.1.1.01.32	4189	S.ANT	31.423.298,00	
0385 IMP CH N 565582 C/BEMAT TES EST FDC REC A UTIL PAGTO A FA- VCR DE ERNESTINA DE SOUZA GUERRA REL 06/12 AVOS DO 13 SALARIC/85 CF RECIBO N 4763	088 002	1.1.1.04.12	329		318.000,00	
				SALDO	31.741.298,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DO SR ANTC- NIO CESARIC MIGUEL ASCHAR ASC RESC CONTRATUAL DE TRABALHO C/ ESTA CIA CF CI N 408/85 DO S/- PES E REC N 4857	011 004				500.475,00	
				SALDO	32.241.773,00	

cepromat

NENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
290385 IMP PAGTO A FAVORDO SR HER MINIO DIAS DE AMORIM REF AO 13 SAL/85 CF CI N 417/85 DO S/PES	033 003					
PAGO FUNC DESTA CIA REL 13 SALARIO PES ADM CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO/85	043 003				578.813,00	
IMPREC DIVERSOS FUNC DESTA CIA REL 13 SAL PES ADM CONF RES FOLHA PAGTO MARCO/85	063 001				2.138.247,00	
						229.882,00
ECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	280285	3.1.1.01.33	SALDO ATUAL		34.728.951,00	
290385 IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS GENTILUOMCZ REL 13 SALARIO RELRESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 4781	047 005		4197	S.ANT	28.547.563,00	
					813.128,00	
290385 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA REL 13 SAL PES TECNICO - CONF RES FOLHA PAGTO MARCO/85	062 009		SALDO		29.360.691,00	
						761.043,00
ERIAS-PESSCAL ADMINISTRATIVO	280285	3.1.1.01.34	SALDO ATUAL		28.599.648,00	
290385 IMP PAGTO A FAVOR DO SR HELIO EULALIO DOS SANTOS REF FERIAS CF CI N 335/85 DO S/PES E REC 5145	046 004		4200	S.ANT	11.861.435,00	
					73.920,00	
RATIFICACAO PESSOAL ADM	280285	3.1.1.01.36	SALDO ATUAL		11.935.355,00	
290385 IMP PAGTO A FAVOR DO SR LAURENT DE FIGUEIREDO REF GRATIFICACAO CF CI N 407/85 DO S/PES E REC N 4889	012 003		4227	S.ANT	31.615.902,00	
					763.689,00	
290385 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PES ADM CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO /85	043 004		SALDO		32.379.591,00	
					12.028.412,00	
RATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	280285	3.1.1.01.37	SALDO ATUAL		44.408.003,00	
290385 IMP PAGTO EFET A FAV DE PEDRO CARLOS BASTOS LEITE REF A GRATIFICACAO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOL DE PAGTO DO MES 02/85 CF REC 5170	038 004		4235	S.ANT	47.396.105,00	
					763.689,00	
290385 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PES TECNICO CONF FOLHAPAGTO DO MES MARCO/85	043 005		SALDO		48.159.794,00	
					24.988.073,00	
ORAS EXTRAS	280285	3.1.1.01.38	SALDO ATUAL		73.147.867,00	
290385 IMP PAGTO A FAVOR DO SRA ODETEPINHEIRO DA SILVA REF 54 HORAS EXTRAS CF CI N 327/85 DO S/PESE REC N 5020	017 001		4243	S.ANT	6.791.255,00	
					370.710,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO SR MARIO S P MAGALHAES REF HORAS EXTRASCF CI N 327/85 DO S/PES E REC N 5021	017 002					
					221.760,00	
IMP PAGTO A FAVORDO SR SEBASTIAO CARLOS CORREA DA COSTA REF HORAS EXTRAS CF CI N 327/85 DO S/PES E REC 5017	017 003					
					411.900,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA SRA DALVA BOTGES DE SOUZA REF AO 66 HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 070285 A 280285 CF CI N 327/85 DO S/PES E REC N 5023	018 004					
					267.696,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ULTIMO ALMEIDA OLIVEIRA REF HORAS EXTRAS CF CI N 327/85 DO S/PESE REC 5015	018 005					
					129.792,00	
IMP PAGTOA FAVOR DO SR HERMINIO DIAS DE AMORIM REF HORAS EXTRAS CF CI N 327/85 DO S/PES E REC N 327/85	018 006					
					57.880,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO SR JAIR	018 007					

cepromat
WorldPC

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PEREIRA CA SILVA REF HORAS EXTRAS CF CI N 327/85 DO S/PES E REC N 5064				221.760,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO SR BENEDITO F P P CASTRO REF HORAS-SEXTRAS CF CI N 327/75 DO S/-PES E REC N 5061	018 008			295.120,00	
0385 IMP PAGTO AFAVCR DE EUNICE HELENE ICRES REF HORAS EXTRAS CF CI N 327/85 DO S/PES E REC N 5024	027 003		SALDO	8.767.873,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO SRA DILZADE ARRUDA CAMPOS REF HORAS-SEXTRAS CF CI N 327/85 DO S/-PES E REC N 5062	027 004			254.672,00	
0385 IMP PAGTO A FAVORDE MARIA ASTROGILDA BARRETO CORREA RELLHORAS EXTRAS SALARIO FAMILIA CF REC 4795	047 002		SALDO	407.970,00 9.430.515,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REL HORAS EXTRA CF RECIBO N 4797	047 003			169.564,00	
0385 IMP PAGTO DE JCAO BENEDITO DO AMARAL REF HORAS EXTRAS CF REC N 4811	074 001		SALDO	165.726,00 9.765.805,00	
0385 PAGO FUNC DESTA CIA REL HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGTCDC MES MARCO/85	043 006		SALDO	277.264,00 10.043.069,00	
SALARIO-PESSCAL ADMINISTRATIVO	280285	3.1.1.01.45	SALDO ATUAL 4316 S.ANT	3.415.407,00 13.458.476,00 446.254.133,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DE VALDIR JULIAC DE MAGALHAES REL ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE ABRIL/85 CF REC 0188	040 001			983.530,00	
0385 IMO CHEQ N 565465 C/TES EST FDC EC AUTILIZAR EMAT A FAVOR - DC SR HELIC EULALIC DOS SANTOSPAGTO REF ANTECIPACAO DE SEU SALARIC DO MES DE FEV/85 CF CI N 334/85 DO S/PES REC 5144	055 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	447.237.663,00	
0385 IMP PAGTO EFET A FAV DE CELESTE MARTINS N DE OLIVEIRA REF AANTECIPACAO DE SAL DO MES 03/85 CF REC 5185	075 004		SALDO	536.437,00 447.774.100,00	
0385 IMP PAGTO EFET A FAV DE LUIZ DECDORC CCELHO REF A SAL DO - MES 02/85 CF REC 4786	038 001		SALDO	1.265.405,00 449.039.505,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DE NEUZA MARIA FRAGA CUARTE REF SALARIO CF REC 4813	074 004		SALDO	811.092,00 449.850.597,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DO SR ANTONIO CESARIC MIGUEL ASCHAR REF SAL CF RESC CONT DE TRABALHO C/ESTA CIA CI N 408/85 DO S/-PES	011 002		SALDO	733.172,00 450.583.769,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO SR LAURENT DE FIGUEIREDO REF SAL SA MES DE FEV/85 CF CI N 407/85 DO S/PES E REC 4889	012 002			867.490,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DE HERMI NIO DIAS DE AMORIM REF SALA RIO DO MES DE MARCO/85 REF FERIAS CF GR 4850	033 001		SALDO	1.651.259,00 453.102.518,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO PES ADM CONF RESUMO FOLHA-	043 007			1.157.624,00	

cepromat

WorldPC

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO DO MES MARCO /85						
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA REL SALARIO PES ADM CON-FRES FOLHA DE PAGTO MARCO/85	063 003				230.795.706,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA REL SALARIO PES ADM CON-FRES FOLHA PAGTO DE MARCO/85	063 005					204.310,00
ESTORNO DC LANCAMENTO INDEVI - DAMENTE EM 070385 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	075 002					1.154.435,00
						983.530,00
SALARIO-PESSOAL TECNICO	280285		SALDO ATUAL		682.713.575,00	
280385 IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS GENTILUMC REL SALARIOS CF RES-CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 4781	047 007	3.1.1.01.46	4324	S.ANT	316.604.413,00	
280385 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA-RIO PES TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES MARCO/85	043 008		SALDO		1.219.695,00 317.824.108,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA REL SALARIO PES TECNICO CONF RES FOLHA PAGTO MARCO/85	063 002				193.524.109,00	
						624.311,00
SALARIO-FAMILIA	280285		SALDO ATUAL		510.723.906,00	
280385 IMP PAGTO EFET A FAV DE CELES-TE MARTINS N DE OLIVEIRA REF A SAL FAMILIA REL A ANTECI PACAO DC SAL DO MES 03/85 CF REC 5185	075 006	3.1.1.01.47	4332	S.ANT	17.128.668,00	
						8.328,00
300385 IMP PAGTO EFET A FAV DE LUIZ DECOORC COELHO REF A SAL FAMI-LIA REL A SAL DO MES 02/85CF REC 4786	038 003		SALDO		17.136.996,00	
						8.328,00
300385 IMP PAGTO A FAVOR DE NEUZA MA-RIA FRAGA DUARTE REF SAL FAMI-LIA CF REC N 4813	074 003		SALDO		17.145.324,00	
						16.656,00
300385 IMP PAGTO A FAVOR DO SR LAU-RENT DE FIGUEIREDO REF SAL FA-MILIA CF CI N 407/85 DO S/PES E REC N 4889	012 004		SALDO		17.161.980,00	
						8.328,00
IMP PAGTO A FAVOR DE IAPAS REF RECEBIMENTO DOS FUNC DESTACIA REL AO MES DE JAN/85 CF CIN 4906	013 006				8.328,00	
						8.117.772,00
270385 IMP PAGTO A FAVOR DA SERVIDO-RA LUCIA HELENA LEQUE DE AL-MEIDA REF SAL FAMILIA CF CI C 382/85 DO S/PES E REC N 4905	027 002		SALDO		9.052.536,00	
						49.968,00
290385 IMP PAGTO A FAVOR DO SR JOSE-WALDEMAR CST REF SAL FAMIL-LIACF CI 412/85 DO S/PES E RECN4941	036 004		SALDO		9.102.504,00	
						33.312,00
290385 IMP PAGTO A FAVOR DE HERMI NIO-DIAS DE AMORIM REF SAL DE FA-MILIA CF CI N 417/85 DO S/PES	033 004		SALDO		9.135.816,00	
						16.656,00
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA-RIO FAMILIA CONF RESUMO FOLHA-PAGTO DO MES MARCO/85	043 009					
						9.935.304,00
SEGURO	280285	3.1.1.01.48	SALDO ATUAL			19.087.776,00
280385 IMP CHEQ N 158147 C/TES EST F-DC REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VCR DA ATLANTICA BOAVISTA DE-SEGUROS PAGTO REF AOS PREMIOS DE SEGUROS DE VIDA E ACIDEN-TESPESSOAIS DO CLUBE ABS REF AC MES DE JAN/85 CF CI N 305 DO S/PES E REC N 5048	012 003	1.1.1.04.12	4340 329	S.ANT	5.275.194,00	
						233.786,00
			SALDO ATUAL			5.508.980,00

cepromat

WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS 0385 IMP PAGTO A FAVOR DO SR NELSONPETRI REF A 3 PARCELA DO TERMO ADITIVO ASSINADO EM 301184 REL AO MES DE FEVEREIRO/85 CF CI N 022/85 DO DIR ADM FINANC E REC N 5065	270285 027 008	3.1.1.01.49	4359	S.ANT	218.654.568,00	
0385 IMP CH N 779252 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR - DATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA REL AO PROC 1124/85 REL AOS SERVICOS EXECUTADOS CF REC 5141	039 003	1.1.1.04.99	SALDO 155390		3.400.000,00 222.054.568,00	
0385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE CEPROMAT CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REF SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARAESTA CIA CF PROC N 878/85	051 004	1.1.1.04.99	SALDO 155390		20.000.000,00 242.054.568,00	
0385 IMP CH 565560 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DA PLANTEC COMERCIAL E CONSULTORIA INDUS TRIAL LTDA REF A SERVICOS DE ACESSORAMENTO PRESTADO A ESTA CIA CF PROC1054/85 REC 5165	082 005	1.1.1.04.12	SALDO 329		3.310.709,00 245.365.277,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DA DELTA CONSULTORES DE ECONOMIA S/C LTDA REF SERVICOS TEC PROFISSIONAIS REL COMPLEMENTACAO DO PROC N 1259/85 REL A 2 PARC DOCONTR N 099/84	074 005		SALDO		45.000.000,00 290.365.277,00	
0385 IMP CH 902190 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DA DATA SISTEMA E COMPUTADORES LTDA REL PARTE FINAL AO CONTRATO CF PROC N 1363/85 E REC 4852	089 007	1.1.1.04.99	SALDO 155390		8.416.000,00 298.781.277,00	
0385 IMP DEB NC BEMAT S/AC REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE MATO GROSSO CEPROMAT PAGTO REF PROCESSA MENTOS ELETRONICOS DE DADOS P/ESTA CIA CF PROC N 1079/85	019 001	1.1.1.04.99	SALDO 155390		28.000.000,00 326.781.277,00	
SERVICOS PRESTADOS 0385 IMP PRESTACAO DECONTAS DE ERENIL MARIA GOMES REL DESP DESP COM SERVICOS PRESTADOS COM ESTA CIA CF PROC 1088/85	270285 037 008	3.1.1.01.50 1.1.2.01.03.67	SALDO ATUAL 4367 101168	S.ANT	3.706.502,00 330.487.779,00 8.395.620,00	
0385 IMP DEBITO NO BEMAT S/AC/REC ADM REF PAGTO EFETUADO AFAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A REF AS FATURAS NS 0036475 E 0036421 CF PROC N 943/944/85	043 007	1.1.1.04.99	SALDO 155390		49.900,00 8.445.520,00	
IMP CHEQ N 779255C/ REC ADM BEMAT A FAVOR DE EMPUBLI EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS PAGTO REF A AUXILIO PARA SERVICOS DE PUBLICACAO CF PROC N 1170/85 E REC N 5155	052 002	1.1.1.04.99	155390		768.793,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ALBINO FERNANDES REL SERVICOS - PRESTADOS CF RECIBO N 4793	047 001		SALDO		500.000,00 9.714.313,00	
0385 IMP CH 782333 C/BEMAT C/RECADM	057 002	1.1.1.04.99	SALDO 155390		3.192.000,00 12.906.313,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF PAGTO DE LEITURDAS MAQUINAS XEROX XEROXINSTANESTA CIA CF PROC NS 1234 1239 1237 1235 1238 E 1236/85 E RECIBO N 5172					5.892.130,00	
			SALDO		18.798.443,00	
0385 IMP CH N 565581 C/BEMAT TES EST FDC REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE CARLOS ELI DE ALMEIDAREL SERVICOS PRESTADOS NESTA CIA NO PERIODO DE FEVEREIRO /-85 CF REC 4819	079 002	1.1.1.04.12	329		166.560,00	
			SALDO		18.965.003,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DE DAVID FERREIRA DE ASSIS REF A SERVICOS PRESTADOS P/ESTA CIA JUNTCA ESTA ESTACAO DE SANGRADOURC NOS MESES DE JAN E FEV/85 CF CI 415/85 E REC 4835	032 007				964.834,00	
			SALDO ATUAL		19.929.837,00	
AGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	150285	3.1.1.01.51	4375	S.ANT	1.831.058,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DE A CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMEN TO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CI PROC N 911/85	046 002				27.400,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC N 727/729/85	046 007				784.200,00	
			SALDO		2.642.658,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A SERV AEREOS REL FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREOS PESSOAL ADM CONF PROC 1092/85	092 005				1.061.600,00	
			SALDO		3.704.258,00	
0385 IMP CHEQ N 565527 C/TES EST FDC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF FATURA N 0565/85 NO PROC N 1621/85 E REC 4969	029 001	1.1.1.04.12	329		41.600,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O PESSOAL ADM DESTA CIA CF PROC N 1342/85	030 003				1.063.600,00	
			SALDO ATUAL		4.809.458,00	
AGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	070285	3.1.1.01.52	4383	S.ANT	6.010.080,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DE TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC N 727/729/85	046 006				1.568.400,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A SERV AEREOS REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA CIA CF PROC N 915/945/946/947/85	047 003				2.042.200,00	
			SALDO		9.620.680,00	
0385 IMP CH 779267 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA VASP REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA CIA CF PROC 1159/85 REC 5234	061 003	1.1.1.04.99	155390		334.200,00	
			SALDO		9.954.880,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DE CRUZEIRO DO SUL SERV AEREOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ O PESSOAL TECNICO DESTA CIA CF PROC N 1327/1328/85	030 002				1.142.800,00	

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TCRIA CONF RESUMO FOLHA DE - PAGTO DO MES MARCO/85					5.854.506,00	
			SALDO ATUAL		32.502.428,00	
AGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	070285	3.1.1.01.63	4499	S.ANT	4.192.200,00	
385 IMP PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A SERV AEREOS REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ DIRETORIA DESTA CIA CF PROC N 915 945/947/85	047 002					
IMP DEBITO NO BEMAT S/AC/TES EST FDO FO A UTILIZAR REF PAGTO A FAVOR DE CRUZEIRO DO SUL S/A SERVICOS AEREOS REL FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA CIA CF PROC 625/85	053 003	1.1.1.04.12	329		2.849.000,00	
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE VASP VIACAO AEREA SAO PAULO S/A REL FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC N - 870/85	053 004	1.1.1.04.99	155390		1.628.600,00	
			SALDO		2.292.100,00	
385 IMP PAGTO A FAVOR DA CRUAEIRO DO SUL S/A SERV AEREOS REL - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREOS DIRETORIA CONF PROC 1092/85	092 004				10.961.900,00	
			SALDO ATUAL		2.765.300,00	
BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	270285	3.1.1.01.64	4502	S.ANT	13.727.200,00	
385 IMPCHEQ N 814148 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DA SRA MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE - PAGTO REF REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL CF CI N 14/85 DA DIR OPE REC 5058	010 003	1.1.1.04.99	155390		27.513.237,00	
			SALDO		495.000,00	
385 IMP CHEQ N 565460 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT (IRES LUCIANO DE OLIVEIRA) - PAGTO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1094/85 E REC 5091	021 002	1.1.1.04.12	329		28.008.237,00	
IMP CHEQ N 814150 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA (POSTO LUNA) CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN LUB PARA OS VEICULOS E DESTA CIA CF PROC N 1035/85 E REC N 5072	023 003	1.1.1.04.99	155390		3.402.650,00	
			SALDO		6.311.290,00	
385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REL DESPESAS EFETUALAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTATES COM ESTA CIA CF PROC 1129/85	030 001	1.1.2.01.01.24	43761		37.722.177,00	
			SALDO		184.484,00	
385 IMP PAGTO EFET A FAV DA TRESCINCO DIST DE AUTO MOVEIS LTDA REF A COMBUSTI VEL USADO P/ MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 676/85 REC 5012	064 003				37.906.661,00	
			SALDO		12.900,00	
385 IMP CH 782322 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DO AUTO POSTO FLAMBOYANT REF A AFORNECIMENT DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC 1244/85 REC 5214	067 003	1.1.1.04.99	155390		37.919.561,00	
			SALDO		4.291.300,00	
385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMA RAES REF A DESP EFET COM A QUISICAO DE COMBUSTI VEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC	081 001	1.1.2.01.04.81	8338		42.210.861,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1218/85				193.000,00	
			SALDO	42.403.861,00	
0385 IMP CH 779247 C/BEMAT C/REC A ADM PAGO A FAV DE BENEDITO BE FRANCA BARRETO REF A DESP EFET COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM SEU VEICULO NOS MESES 01 02 E 03/85 CF REC 5103	034 003	1.1.1.04.99	155390		
IMP PAGTO EFET A FAV DO POSTO DE LAVAGENS E BORRACHARIA VER- TICAL REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESP/- VEICULCS DESTA CIA CF PROC - 1247/85 REC 5168	038 006			402.700,00	
				421.600,00	
			SALDO	43.228.161,00	
0385 IMP CF 902186 C/BEMAT REC AD- MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT REL FOR- NECIMENTO DE COMB E LUBRIFI- CANTES P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 1355/85 E REC 4771	078 001	1.1.1.04.99	155390		
				5.057.790,00	
			SALDO	48.285.951,00	
0385 IMP PRESTACAO DE CONTA DE DA- VID HENRIQUE DA FONSECA REL - DESP EFET COM COMB LUBRIFICAN- TES COM ESTA CIA CF PROC 1354/ 85	084 002	1.1.2.01.04.99	25992		
				251.070,00	
			SALDO	48.537.021,00	
0385 IMPPRESTACAO DE CONTAS DO SR WILSON MALHEIROS REF DESPESA- SEFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICU- LCSDESTA CIA CF PROC N 876/85	008 001	1.1.1.04.30	37648		
				226.980,00	
			SALDO	48.764.001,00	
0385 IMP CHEQ N 782787 C/REC ADMI- NISTRATIVA BEMAT A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT REF FOR- NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A ESTA CIA CF CI N 206/85 DC S/MANUTENSACE TRANSP E NOTA FISCAL N 014/ 85 CONT NC PROC N 1606/85 E REC N 4921	035 003	1.1.1.04.99	155390		
				4.340.900,00	
			SALDO	53.104.901,00	
0385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA- VID HENRIQUE DA FONSECA REF - DESPESAS EFETUADAS COM COMBUS TIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS - VEICULCS DESTA CIA CF PROC N - 585/85	025 004	1.1.2.01.04.99	25992		
				297.820,00	
			SALDO ATUAL	53.402.721,00	
PESAS DE COPA 0385 IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CF RELACAC DE ALMOXARIFA DO DO MES DE MARCO /85	280285 023 002	3.1.1.01.65 1.1.3.01	4510 S.ANT 523	9.633.150,00	
				4.740.590,00	
			SALDO ATUAL	14.373.740,00	
RIAIS DE EXPEDIENTE 0385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- RENIL MARIA GOMES REL DESP E- FET COM MATERIAS EXPEDIENTE - COM ESTA CIA CF PROC 1088/85	280285 037 007	3.1.1.01.66 1.1.2.01.03.67	4529 S.ANT 101168	12.232.029,00	
				16.000,00	
			SALDO	12.248.029,00	
0385 IMPORTE SAIDA DE MATERIAL DE - EXPEDIENTE CONF RELACAO DE AL- MOXARIFADC DO MES DE MARCO/ 85	023 001	1.1.3.01	523		
				8.143.514,00	
			SALDO ATUAL	20.391.543,00	
RIAIS DE LIMPESA 0385 IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM- PEZA CF RELACAC DO ALMO XARI- FADO DC MES DE MARCO/85	280285 023 003	3.1.1.01.68 1.1.3.01	4545 S.ANT 523	1.238.403,00	
				2.808.439,00	
			SALDO ATUAL	4.046.842,00	
A LUZ E AGUA 0385 IMP PAGTO EFET A FAV DA SANE- MAT REF A CONTA DE AGUA DO MES 01/85 DO PREDIC ONDE ONDEFUNC A GER DO PROG ESP DE TV CF REC	010285 069 001	3.1.1.01.69	4553 S.ANT	704.738,00	

cepromat

OMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5038					60.564,00	
			SALDO		765.302,00	
0385 IMP CF782328 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA UTIL P/PAGTO A FAVOR DA CEMAT REL CONTA DE ENERGIA ELEIRICA DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REL AC MES DE FEV/85 CF PROC 7781/85 E RECIBO N 5158	046 004	1.1.1.04.99	155390			
					672.722,00	
			SALDO		1.438.024,00	
0385 IMP CHEQ N 782773 C/REC ADMINISTRATIVA BEMAT UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DA SANEMAT REF CONTA DE AGUA DO ESC ONDE FUNC A GER PROG ESP DE TELEVISAO CF CI N 057/85 DA GER DO PROG ESP TV CF REC N 4873	007 002	1.1.1.04.99	155390			
					79.606,00	
			SALDO ATUAL		1.517.630,00	
SERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	180185	3.1.1.01.70	4561	S.ANT	167.900,00	
0385 IMP CHEQ N 778172 C/APOIO LOG BEMAT A FAVOR DE COPERMAC CENTO DE ORGANIZACAO P/MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA PAGTO REF REPAROS EM DIVERSAS MAQUINAS P/ESTA CIA CF PROC N 885/886/88 7/888/85 E REC N 5138	053 001	1.1.1.04.97	155373			
					330.400,00	
IMPCHEQ N 779243 REC ADM REF PAGTO A FAVOR DA COPERMAC CENTRO DE ORGANIZACAOP/MAQUINAS DE ESCREVER LTDA REF PAGTO DAS N/F N 782/783/ 784/786/CF PROC N 960/961/962/997/85 E REC N 5099	053 002	1.1.1.04.99	155390			
					215.300,00	
			SALDO		713.600,00	
0385 IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ADMREF PAGTO A FAVOR DE REALMAQ COM E REP LTDA CORRESP AO CONSERTO DE UMA MAQUIN MARCA OLIMPIA CF PROC N 1545/85	016 004	1.1.1.04.99	155390			
					65.000,00	
IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ADMINST REF PAGTO A FAVOR DE REALMAQ COM E REP LTDA CORESPONDENTE CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER MARCA OLIMPIA CF PROC N 1225/85	018 005	1.1.1.04.99	155390			
					45.000,00	
IMP DEB NC BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE REALMAQ COM E REP LTDA REF CONSERTO NAS MAQUINAS DESTA CIA CF PROC N 1280/1295/85	019 006	1.1.1.04.99	155390			
					97.000,00	
			SALDO ATUAL		920.600,00	
SERV DE IMOV DE TERCEIROS	31.12.84	3.1.1.01.72	4588	S.ANT	0,00	
0385 IMP CH 779263 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV EMAP REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREGADO NESTA CIA CF PROC 1157/85 REC 5117	036 004	1.1.1.04.99	155390			
					408.056,00	
IMP CF 779265 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA EMAP REF A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREA OCUPADA PCR ESTA CIA CF PROC 1158/85 REC 5232	036 005	1.1.1.04.99	155390			
					5.804.400,00	
			SALDO ATUAL		6.212.456,00	
SERVACAO DE VEICULOS	280285	3.1.1.01.73	4596	S.ANT	4.996.495,00	
0385 IMP CHEQ N 814149 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DA OFICINA MECANICA JOSE CARLOS ALVES PAGTO CORRESP A CONSERTOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1011 E 1012 85 EREC N 5066	011 004	1.1.1.04.99	155390			
					360.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ADALBERTO GONCALVES PIRES REF DESPESAS COM CONSERVACAO E REPAROS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1041/85	013 002	1.1.2.01.05.22	31712			
					275.000,00	

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
385 IMP PRESTACAO DE CONTAS CA SERV EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA- REF DESPESAS C/CONSERVACAO E - REPAROS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1034/85	021 005	1.1.2.01.02.91	SALDO 76007	5.631.495,00	
					400.000,00
385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REL DESPE- FET COM CONS DE VEICULOS COM- MESTA CIA CF PROC 1129/85	030 002	1.1.2.01.01.24	SALDO 43761	6.031.495,00	
					5.000,00
385 IMP DEBITO NO BEMAT S/A S/AC/ ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE LAVA JATO CAD LAKE REF LA- VAGEM E TROCA DE OLEO NOS VEI- CULOS DESTA CIA CF PROC N 892/ 85	043 005	1.1.1.04.99	SALDO 155390	6.036.495,00	
					238.200,00
385 IMPPRESTACAO DE CONTAS DE ED- NIR DE CAMPOS SIQUEI RA REF A DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEI CULOS CF PROC 1186/85	062 005	1.1.2.01.02.91	SALDO 76007	6.274.695,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- DALBERTO GONCALVES PIRES REF A DESP EFET COM CONSER VACAO DE VEICULOS CF PROC N 1187/85	063 002	1.1.2.01.05.22	31712		315.500,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA TRES- CINCO DIST DE AUTO MOVEIS LTDA REF A SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS PRESTA DOS A ESTA CIA CF PROC 676/85 REC 5012	064 001				32.250,00
					499.900,00
385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO SOARES GUIMARAES REF A DESP EFET COM SERVICOS DE CON- SERVACAO DE VEICULO CF PROC 1218/85	081 002	1.1.2.01.04.81	SALDO 8338	7.122.345,00	
					28.000,00
385 IMP PAGTOEFET A FAV DO POSTO DE LAVAGENS E BORRACHARIA VER- TICAL REF A SERVICOS DE CON- SERVACAO DE VEICULOS PRESTADO A ESTA CIA CF PROC 1247/85 REC 5168	038 007		SALDO	7.150.345,00	
					474.300,00
385 IMP PRESTACAO DE CONTA DE A- DALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFET COM CONSERVACAO VEI- CULO COM ESTA CIA CF PROC - 1331/85	084 004	1.1.2.01.05.22	SALDO 31712	7.624.645,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED- NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL - DESP EFET COM CONS DE VEICU- LOSCOM ESTA CIA CF PROC 1324/- 85	084 007	1.1.2.01.02.91	76007		85.000,00
					115.000,00
385 IMP DEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE AUTO ME- CANICA NACIONAL LEMOS & LEMOS CORRESPONDENTE AO REVISAO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 12131208 1207/85	016 001	1.1.1.04.99	SALDO 155390	7.824.645,00	
IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE DEAU MECANICA NACIONAL LEMOS ELEMOS PAGTO REF AOS CONSERTOS DOS SEGUINTES VEICULOS DESTA CIA KOMBI PLACA 9252 KOMBI AK 9262 TOYOTA AQ 9302 CF PROC N 1547/ 1548/1546/85	017 002	1.1.1.04.99	155390		410.000,00
					1.460.000,00
IMP DEBITO NOBEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE OFI- CINA MECANICA JOSE CARLOS AL- VES CORRESPONDENTE AO PROC N 1398/85 REF AO CONSERTO DE -	017 003	1.1.1.04.99	155390		

cepromat

MENC	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		DEBITO	CREDITO
	VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1398/85					260.000,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA FCN CONSERVACAC E REPAROS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 585/85	025 005	1.1.2.01.04.99	25992		4.000,00	
				SALDO ATUAL		9.958.645,00	
DE JORNAIS E REVISTAS		270285	3.1.1.01.74	4600	S.ANT	1.561.891,00	
0385	IMPDEB NO BEMAT S/A C/REC ADM REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE EDITORA E DISTRI BUIDORA PROGRESSO LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS P/ESTA CIA CF PROC N 923/85	043 001	1.1.1.04.99	155390			
						969.800,00	
				SALDO		2.531.691,00	
0385	IMP PAGTO A FAVOR DE IOMAT IMPRENSA OFICIAL DE MATO GR OSSO REF 28 ASSINATURAS DO D O CF CONT INT 168/85 E REC N 4901	032 006					
						7.350.000,00	
				SALDO ATUAL		9.881.691,00	
GUEIS		080285	3.1.1.01.75	4618	S.ANT	7.306.992,00	
0385	IMP PAGTO EFET A FAV DA SOLUCAC EMP IMOBILIARIOS LTDA REF AALUGUEL DAS SALAS 91 E 92 DO-EDIFICIO MILAO CF PROC 1086/-85REC 5135	075 002					
						1.000.000,00	
				SALDO ATUAL		8.306.992,00	
TRIBUICCES		110285	3.1.1.01.76	4626	S.ANT	2.350.000,00	
0385	IMP CHEQ N 778177C/APOIO LOGISTICO BEMAT A FAVOR DE FUNDACAO SOCIO CULTURAL ADUCACIONAL VALE DO SOL PAGTO REF AUXILIO FINANCEIRO POR OCASIAO DA II ETAPA DE PESQUISAS SOCIO TURISTICO CUL TURAIS DA REGIAO DO VALE DO ARGUAIA CF OF N 014/85 E PROC N1169/85 E REC N 5148	052 003	1.1.1.04.97	155373			
						200.000,00	
				SALDO		2.550.000,00	
0385	IMP CH360996 C/BEMAT C/ DEC 1138 PAGO A FAV DE ELZA ELZAN REF A AJUDA FINANCEI RA DOS FESTEJOS DAS BODAS DE PRATA DE SAGRACAO SACERDOTAL DE D BONIFACIO PICCININI CF PROC 1229/-85 REC 5206	073 003	1.1.1.04.94	155349			
						500.000,00	
				SALDO		3.050.000,00	
0385	IMP CF 782330 C/BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA CASA ESPIRITA JOSE ANTONIO DOS REIS REF A AUXILIO REL AO MES 02/85 CF PROC 1248/85 REC 5167	080 001	1.1.1.04.99	155390			
						100.000,00	
				SALDO		3.150.000,00	
0385	IMP CF 902187 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAVOR DA PREF PRE DE ROSARIO OESTE PAGTO REL 1 PARCELA DE 40% DO CONV 18/85 CF RECIBO N 4772	079 007	1.1.1.04.99	155390			
						12.000.000,00	
				SALDO		15.150.000,00	
0385	IMP CHEQ N 782791 C/REC ADMINISTRATIVA BEMAT A FAVOR DE FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REF A AUXILIO FEITO FEITCP CIA A FIM DE SALDAR O DEBITO COM A GRAFICA E EDITORA COMETA LTDA REF A CONFECCAODE ENVELOPES E PAPEL OFICIO DE INTERESSE DA ASSOCIACAO CF PROC N 1749/85 E REC N 4533	021 003	1.1.1.04.99	155390			
						170.000,00	
				SALDO ATUAL		15.320.000,00	
POSTAIS E TELEGRAFICAS		250285	3.1.1.01.77	4634	S.ANT	1.626.133,00	
0385	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ERENIL MARIA GOMES REL DESP EFET COM DESPESAS POSTAIS COM	037 006	1.1.2.01.03.67	101168			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESTA CIA CF PROC 1088/85					183.850,00	
			SALDO		1.809.983,00	
0385 IMP CH N 782344 C/BEMAT C/BEM A FAVOR DA EMPRESA EMPRESABRA DE CORREICS E TELEGRAFOS REL SERVICOS DE TELEGRAMA EXPEDIDO POR ESTA CIA CF PROC 1313/85 REC 4809	080 005	1.1.1.04.99	155390			
					457.312,00	
			SALDO ATUAL		2.267.295,00	
DESPESAS DE CARTORIC	300185	3.1.1.01.79	4650	S.ANT	1.210.000,00	
0385 IMP CH N 814145 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO SEXTO OFICIO REL AVERBACAO DE CONTRATO DE RETIFICACAO P/ESTA CIA CF PROC 714/85 E REC 5013	090 002	1.1.1.04.99	155390			
					28.200,00	
			SALDO		1.238.200,00	
0385 IMP CHEQ N 565589 C/TES EST F-DO EC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE CARTORIO DO 1 OFICIO DE JACIARA REF PAGTO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE ESCRITURA DE DOACAO DE TERRA NO MUNIC DE JACIARA CF PROC N 1228/85 E REC 4774	027 004	1.1.1.04.12	329			
					334.000,00	
			SALDO ATUAL		1.572.200,00	
DESPESAS BANCARIAS	250285	3.1.1.01.80	4669	S.ANT	31.406,00	
0385 PAGO AO BANESPA S/A RELATIVO DESPESAS BANCARIAS REF OR DE PAGAMENTO AO SR NELSON PETRI	020 001	1.1.1.01.01	60			
					6.000,00	
			SALDO		37.406,00	
0385 IMP AVISO DO BANCO MERCANTIO DE SAO PAULO S/A C/MOV REF MANUTENCAO DE CONTAS CORRENTES AVISO DE BANCO S/A	015 004	1.1.1.03.09	83445			
					302,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT S/A C/REN DE APLICACAO REF JUROS SOBRE SOBRE SALDO DEVEDOR	040 004	1.1.1.04.33	42153			
					67.332,00	
IMP DEBITO NO BANCO ITAU C/ DEC LEI 1138 REF REFMOVIMENTA DE TITULOS DA COL ALTO COITE CONF I 529/85	084 007	1.1.1.04.39	43664			
					1.000,00	
			SALDO ATUAL		106.040,00	
DESPESAS DE CONDOMINIO	080285	3.1.1.01.81	4677	S.ANT	1.432.000,00	
0385 IMP PAGTO EFETA FAV DA SOLUCAO EMP IMOBILIARIA LTDA REF A DESP CONDOMINAIS DAS SALAS 91 E 92 DO EDIFICIO MILAO REL AO MES 02/85 CF PROC 1086/85 REC 5135	075 003					
					214.000,00	
			SALDO ATUAL		1.646.000,00	
DESPESAS EVENTUAIS	31.12.84	3.1.1.01.82	4685	S.ANT	0,00	
0385 IMP CHEQ N 814141 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA PAGTO REF AUXILIO FINANCEIRO PARA FINS DE MELHORIA INTERNO A IGREJA CF PROC N 1019/85 E RECN 4248	010 004	1.1.1.04.99	155390			
					500.000,00	
			SALDO		500.000,00	
0385 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E-RENIL MARIA GOMES REL DESP EFET COM DESP EVENTUAIS COM ESTA CIA CF PROC 1088/85	037 009	1.1.2.01.03.67	101168			
					39.940,00	
			SALDO		539.940,00	
0385 IMP CH 782347 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA UTIL P/ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA CBC COMPANHIA BRAS DE CARTUCHOS REF FORNECIMENTO DE 200 CARTUCHOS CALIBRE 38 E 50 CAL 32 CF REC 4810	080 007	1.1.1.04.99	155390			
					484.146,00	
			SALDO ATUAL		1.024.086,00	
DESPESAS C/ERMAT SP	31.12.84	3.1.1.01.83	4693	S.ANT	0,00	
0385 IMP CHEQUE N 902185 C/BEMAT REC ADM UTILIZADO P/ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA ERMAT/SP REF-	095 004	1.1.1.04.99	155390			

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONSERTO DE MAQUINA CALCULADO RA ELETRICA MARCA HEWLETT PAC-KARD CONF DEP N 744131 PROC-2101/85					348.000,00	
			SALDO ATUAL		348.000,00	
ES E CARRETOS	250185	3.1.1.01.84	4707	S.ANT	71.269,00	
85 IMP DEBITO NO BEMAT S/A C/REC ADM REC PAGTO A FAVOR DE VIA-CAO AEREAS SAO PAULO S/A COR-RESPONDENTE AO FRETE E ETRANS DE PECAS E MATERIAS ELETRONI-COS P/ESTA CIA CF PROC N 1160/85	020 005	1.1.1.04.99	155390			
					93.243,00	
			SALDO ATUAL		164.512,00	
AMENTOS	31.12.84	3.1.1.01.86	4723	S.ANT	0,00	
85 IMPPRESTACAO DE CONTAS DE DI-NALVA FERRAZ RIBEIRO REL RELD E EFETUADO COM MEDICAMENTOS COM ESTA CIA CF PROC 750/85	037 004	1.1.2.01.04.34	120111			
					174.736,00	
IMP PREST DE CONTAS DE DEJUAR DA SILVA REL DESP EFET MEDICA-MENTOS COM ESTA CIA CF PROC N 1049/85	037 010	1.1.2.01.02.12	53880			
					199.772,00	
			SALDO ATUAL		374.508,00	
ICACOES	110285	3.1.1.01.87	4731	S.ANT	11.000.000,00	
85 IMP DEB NC BEMAT S/A C/IES EST FDO REC A UTILIZAR REF PAGTO A FAVOR DE O ESTADO DE MATO GROSSO EDITORA CUIABA LTDA REF PUBLICACAO DE INTERRESSE DESTA CIA CF PROC N 384/85	050 005	1.1.1.04.12	329			
					190.000,00	
			SALDO		11.190.000,00	
85 IMP CHEQ N 782348 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO JORNAL DO DIAPAGTO REF PUBLICACAO DE IN-TERESSE DESTA CIA CF PROC N 1330/85 E REC N 4818	021 005	1.1.1.04.99	155390			
					810.000,00	
			SALDO		12.000.000,00	
85 IMP PAGTO A FAVOR DA IMPREN SA OFICIAL DO ESTADO IOMAT REF A PUBLICACOES NO DIARIO DIARIO C/MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N 1046/85 1543/85 1047/85	030 006					
					330.000,00	
IMP DEBITO NO BEMAT SA C/REC ADM REF PAGTO A FAVOR DE EDI-TORA CUIABA LTDA PAGTO REF AO PROC N 1251/85 CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA CIA	064 001	1.1.1.04.99	155390			
					250.000,00	
			SALDO ATUAL		12.580.000,00	
S E ACESSORIOS	280285	3.1.1.01.90	4766	S.ANT	23.780.273,00	
85 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-TONIO JOSE DA COSTA REL DESPE-FET PECAS COM ESTA CIA CF PROC 1129/85	030 003	1.1.2.01.01.24	43761			
					3.000,00	
			SALDO		23.783.273,00	
85 IMP PAGTOEFET A FAV DA TRES-CINCO DIST DE AUTO MOVEIS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC 676/85 REC 5012	064 002					
					93.844,00	
			SALDO		23.877.117,00	
85 IMP PAGTO EFET A FAV DO POSTO DE LAVAGENS E BORRACHARIA VER-TICAL REF A FORNECIMENTO DEPE-CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF PROC 1247/85	038 008					
					169.000,00	
			SALDO		24.046.117,00	
85 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA-VID HENRIQUE DA FONSECA REL DESP EFET COM PECAS ACESSORIOS COM ESTA CIA CF PROC 1354/85	084 003	1.1.2.01.04.99	25992			
					67.000,00	
			SALDO		24.113.117,00	
85 IMP SAIDA DE MATERIAL DE PECAS E ACESSORIOS CF RELACAO DO AL-	023 004	1.1.3.01	523			

cepromat

NENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MOXARIFADO DO MES DE MARCO /85					10.866.188,00	
IMP QUE SE TRANSF DA C/ 476 6 P/ A CONTA 13367 1 POR LAN CAMENTO INDEVIDO EM 31 01 85 QUE ORA REGULARIZAMOS	051 002	1.1.8.01.01.02	133671			305.066,00
			SALDO ATUAL		34.674.235,00	
TICO TELEFONICO	150285	3.1.1.01.91	4774	S.ANT	15.182.635,00	
985 IMP AVISO DE DEBITODO BCO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO PAG TELEFONES REL AO MES DE FEV/85 CORRESP DIVERSOS TELE FONES CF AVISO S/N	057 001	1.1.1.03.01	167			
					5.043.989,00	
			SALDO ATUAL		20.226.624,00	
AS E EMOLUMENTOS	280285	3.1.1.01.92	4782	S.ANT	2.081.294,00	
985 IMP CF 782334 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE OSVALDO ARRUDA REF A REEMBOLSO DE GR PAGO A JUNTA COMERCIAL CF REC - 4780	032 006	1.1.1.04.99	155390			
					44.220,00	
			SALDO		2.125.514,00	
985 IMP CH 782336 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DOESTADO DE MATO GROSSO FIEMAT REL 03 FICHAS DE INSCRICAO - PARA O CURSO DE RESPONSABILI - DADE PROFISSIONAL DA SECRETA - RIA CF PROC 1270/85 E REC 4792	054 002	1.1.1.04.99	155390			
					227.700,00	
			SALDO ATUAL		2.353.214,00	
TAS DE REGULARIZACAO	280285	3.1.1.01.95	31887	S.ANT	0,00	
985 QUE SE TRANSFERE P/CONTA DE REGULARIZACAO REF AO CONT DE COMPRA DE TERRAS DE FRANKELINO ANTONIO DA FONSECA CF GR 16048	021 004					560,00
IMP QUE SE TRANSFERE P/CONTA DE REGULARIZACAO REF A PAGTO DE URBANO DALE LUCHEMA REL AO L RUR 47 NO PROJ JUINA CF GR 16047	024 005					38,00
IMP QUESE TRANSFERE P/C/ DE REGULARIZACAO REF A PAGTO DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	087 001					10,00
			SALDO			608,00
985 IMP QUE TRANSF DA C/ 31887 P/ 7960 P/ REGULARIZACAO.	078 006	3.1.6.01	7960		608,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
985 LOGISTICO SUDECO	260285	3.1.1.01.98	32603	S.ANT	11.184.192,00	
IMP CHEQ N 789436 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRASIL A FAVOR DO POSTO CRISOLIA PAGTO - REF FORNECIMENTO DE COMBUSTI - VEIS E LUBRIFICANTES PARA OS - VEICULOS DESTA CIA NO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 922/85 E REC 5041	012 001	1.1.1.04.28	34797			
					914.427,00	
IMP CHEQ N789438 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRASIL S/A A- FAVOR DO ATACADAO CIA MERCAN - TIL E IND PARIZZOTO PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL - DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO - EST DA SUDECO CF PROC N 989/- 85E REC 5051	012 002	1.1.1.04.28	34797			
					417.300,00	
			SALDO		12.515.919,00	
985 IMP CHEQ N 789440 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BANCO BRASIL S/A A FAVOR DA CORMAT CORPO DE VIGILANTE DE MATO GROSSO PAGTO REF SERVICOS DE VIGILANCIA DO ESC EST DA SUDECO DURANTE O MES DEJAN/85 CF PROC N 905/85 E REC N 5083	022 003	1.1.1.04.28	34797			
					1.045.539,00	
IMP CHEQ N 789439 C/APOIO LOG ESC EST SUDECO B BRAISL A FAVOR DE COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA AGUA CRISTA LINA	022 004	1.1.1.04.28	34797			

cepromat

WorldPC

NENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGTO REF FORNECIMENTO DE25 GARAFCES DE AGUA 20l PARA O ESC EST SUDECO CF PROC N 797/-85 E REC 5082				100.000,00	
			SALDO	13.661.458,00	
85 IMP CH 789446 C/ BCO DO BRASIL C/ APCIO LCGISTICO ESC EST DA SUDECC PAGC A FAV DO POSTO GRISCLIA REF A FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULC DESTACIA CF PRCC 1199/85 REC 5207	080 004	1.1.1.04.28	34797		
IMP CH 789447 C/ BCO DO BRASIL C/ APCIO LCGISTICO ESC EST DA SUDECC PAGC A FAV DA COM IMP CLIABANA REF A FORNECIMENTO DE 32 GARRAFCES DE AGUA P/ ESTA CIA CF PRCC N 1147/85 REC 5208	080 005	1.1.1.04.28	34797	467.688,00	
			SALDO	128.000,00	
85 IMP CH 789450 C/BCO APOIO LC-GISTICO ESC EST SUDECO REL FCRNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITCRIC ESTADUAL DA DASUDE CF PRCC 1245/85 E REC 5163	080 001	1.1.1.04.28	34797	14.257.146,00	
IMP CH N 024251 C/BCO DO BRA-SIL C/ APCIO LCG ESCT EST SU-DECO UTIL P/ PAGTO A FAVOR DA EXEMPLAR DC JORNAL REL 01 AS-SINATURA ANUAL PARA O ESC EST DA SUDECO CF PROC 1244/85 REC 4752	080 003	1.1.1.04.28	34797	32.000,00	
IMP CH 789448 C/ BCO BRASIL C/ APOIC LOGISTICC ESC EST SUDECO REL PAGTO A FAVOR DA CORMAT CORPO DE VIGILANTES DE MT LI-DAREF SERVICCS DE VIGILANCIA NOESC EST SUDECO CF PROC 1077/85 E REC 5209	080 004	1.1.1.04.28	34797	120.000,00	
			SALDO	1.045.539,00	
85 IMP PRESTACAO DE CONTA DE LE-DACAMPCS NEVES REL DESPESAS - DIVERSAS COM ESC EST DA SUDE-CCCF PROC 1306/85	084 001	1.1.2.01.02.44	61999	15.454.685,00	
			SALDO	362.960,00	
85 IMP CH 024252 C/BCO BRASIL S/A C/APCIC LCGIST ESC EST ESTSUD PAGTO A FAVOR DO PCSTC GRISO-LIA REL FCRNECIMENTO DE COM-BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULCS DESTA CIA DIGO DO ESC EST DA SUDECO CF REC 4855 E PRCC N 1376/85	089 004	1.1.1.04.28	34797	15.817.645,00	
IMP CH 024254 C/BCO BRASIL C-/APOIC LCG EST SUDECO PAGTO A FAVOR CA PNEUAC S/A COMERCIAL E IMPCRTADCRA CF CFFCRNECIMEN DE PNEUS E CAMARADE AR PARA O VEICULC DC ESC EST DA SUDECO CF PRCC N 1378/85 E REC 4858	089 005	1.1.1.04.28	34797	1.534.567,00	
IMP CH 024253 C/BCO DO BRASIL C/APOIC LCG ESC EST DA SUDECO A FAVCR DA EMPRESA BRAS DE - CORREIOS E TELEGRAFOS REL SER-VICOS DE TELEGRAMAS PARA ESC DA SUDECC CF PROC 1377/85	089 006	1.1.1.04.28	34797	376.684,00	
IMP PAGTC A FAVOR DE EDUARDO MAXIMIANC CE ARRUDA REL SERVI-CCS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PCMAR NAS DEPEND DO PREDIO ON-DE ESTA INSTALADO O ESCRIT ES-TACUAL DA SUDECO CONF PROC - 1375/85	092 006			165.054,00	
			SALDO	300.000,00	
85 IMP CH NO24258 C/B BRASIL S/A C/APCIC LCG ESC DA SUDE CO A FAVOR DE CCRMAT CORPO DE VIGI-	028 003	1.1.1.04.28	34797	18.193.950,00	

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LANTE DE MATO GROSSO PAGTO REF AC SERVICO DE VIGI LANTE DO ESC ESTADUAL DA SU DECO REF AO MES DE MARCO/85 CF CONTA 000343 E PROC N 14 67/85 E REC N 4947					1.045.539,00	
IMP CHEQN C24259 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO B BRA SIL S/ A A FAVOR DA IMPRENSA IMPRENS DO ESTADO IOMAT PAG AMENTO REF A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PERIODO DE 15 01 85 A 15 01 86 P/ESC EST SUDECO CF PROC 1542/ 85 E REC N 4948	028 004	1.1.1.04.28	34797		175.000,00	
ESAS C/DEVULGACAC	260285	3.1.1.01.99	SALDO ATUAL 36552	S.ANT	19.414.489,00 6.349.000,00	
85 IMP CH 565462 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA RADIO CULTURA DE CUIABA LT- DA REL DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA CIA CF REC 2043 E PROC N 8107/85 REC 5102	032 004	1.1.1.04.12	329		5.000.000,00	
85 IMP DEBITO BEMAT S/A C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF PAGTO EFETUADO A FAVOR DE A TRIBUNA SOCIEDADE IMPRESSO RA SOUZA L- TDA REF DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N 065/85	050 006	1.1.1.04.12	SALDO 329		11.349.000,00 500.000,00	
85 IMP CH 778178 C/ BEMAT C/ A- PCIO LOGISTICO PAGO A FAV DA RADIO CLUBE DE RONDO NOPOLIS REF A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIANO MES 01/- 85 CF PROC 1122/85 REC N 5121	061 006	1.1.1.04.97	SALDO 155373		11.849.000,00 1.000.000,00	
85 IMP CH N 782335 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA RADIO AMORIM JUVENTUDE LT- DAREL DEVULGACAO DA MATERIA DEINTERESSE DESTA CIA CF PROC- 1176/85 E REC 4789	054 003	1.1.1.04.99	SALDO 155390		12.849.000,00 1.800.000,00	
85 IMP CH N 782341 C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA RADIO INDUSTRIAL DE DEVARZ GRANDE LTDA REL VEICULACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA CIA REL AC MES DE FEV/85CF PROC N 1290/85 E REC 4807	090 001	1.1.1.04.99	SALDO 155390		14.649.000,00 600.000,00	
CAO DE VEICULOS	280285	3.1.1.02.15	SALDO ATUAL 82902	S.ANT	15.249.000,00 502.249.402,00	
85 IMP CHEQ N 565514 C/TES ESTDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE DEVEICUL E EQUIP ESP LTDA PAGTO REF 5 PARCELA REL MES DE FEV/85 DO CONTRATO DE LOCACAO DE 08 VEI- CULOS P/ UTILIZACAO EM COMEATE A INCENDIC CF PROC N 913/85 E REC N 4910 A	021 006	1.1.1.04.12	329		398.308.017,00	
ITORIO NOVA BRASILANDIA	240185	3.1.1.02.16	SALDO ATUAL 85316	S.ANT	900.557.419,00 240.000,00	
85 IMP CH 360995C/BEMAT C/DEC 1138 PAGTO A FAVOR DE OSVALDO- FERREIRA ROCHA REL LOCACAO LO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC ES CIA EM NOVA BRASILANDIA RELACS MESES DE FEV/MARCO/ABRIL/ 85 CF PROC NS 438 E 522/85 CF REC 5130	032 005	1.1.1.04.94	155349		451.611,00	
RIBUICAO AO IAPAS	290185	3.1.1.02.19	SALDO ATUAL 93505	S.ANT	691.611,00 184.218.915,00	
85 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS	012 005					

cepromat

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REFDESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE JAN/85 PARTECA EMPRESA EM GERAL CF CIN 284/85 DO S/PES E REC 4906					261.341.419,00	
			SALDO ATUAL		445.560.334,00	
ARIO EDUCACAC 1985 IMP PAGTO EFET A FAV DO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA REF A PARC DO MES 01/85	160185 084 001	3.1.1.02.20	97918	S.ANT	25.304.796,00	
					35.898.547,00	
			SALDO ATUAL		61.203.343,00	
ARIOS 1985 IMP CH 565473 C/BEMAT C/TES EST FDC E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE RITA DE CASSIA DA SILVACAMPOS AYOUB REF A ANTECIPACAO DO SAL DO MES 02/85 CF CI 336/85 REC 5107	280285 031 001	3.1.2.01.01 1.1.1.04.12	4812 329	S.ANT	527.573.817,00	
					1.607.766,00	
1985 IMP PAGTO A FAVOR DE LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA REF REF GPC DO MES DE FEV/85 CF CIN 382/85 DO S/PES E REC N 4905	026 007		SALDO		529.181.583,00	
IMP REC DE LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA REF FALTA CF GR N - 01482	028 002				983.530,00	
						32.784,00
1985 IMP CHEQ N 565600 C/TES EST FDC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE IRENE GALINDO PAGTO REF ANTECIPACAO DE SEU SAL MES DE FEV/85 CF CI N 398/85 CF REC N 4773	033 001	1.1.1.04.12	SALDO 329		530.132.329,00	
					1.462.359,00	
1985 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO GPC REL SALARIO SALA RESUMO FOLHA PAGTO DO MES MARCO/85	058 007		SALDO		531.594.688,00	
					288.281.606,00	
			SALDO ATUAL		819.876.294,00	
AS EXTRAS 1985 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO GPC REL HORAS EXTRAS - CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES MARCO/85	280285 058 009	3.1.2.01.08	4880	S.ANT	5.513.470,00	
					1.472.122,00	
			SALDO ATUAL		6.985.592,00	
CIONAL QUINQUENIC 1985 IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ GONZAGA DA SILVA REL ADICIONALCF RECIBO N 4770	280285 083 001	3.1.2.01.09	102156	S.ANT	10.137.877,00	
					147.838,00	
1985 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO GPC REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES MARCO/85	058 008		SALDO		10.285.715,00	
					5.441.354,00	
			SALDO ATUAL		15.727.069,00	
ARIOS 1985 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CIASECRET DE ARICULTUARA REL SALA RIO CONF RESUMO FOLHA PGTO DE MARCO/85	280285 050 001	3.1.2.02.01	4901	S.ANT	3.992.412,00	
					1.996.206,00	
			SALDO ATUAL		5.988.618,00	
ARIOS 1985 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECCRET INC COMERCIO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE MARCO/85	280285 049 004	3.1.2.03.01	4995	S.ANT	13.720.930,00	
					4.864.259,00	
			SALDO ATUAL		18.585.189,00	
ARIOS 1985 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET DE ED E CULTURA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PGTO MARCO/85	280285 050 002	3.1.2.04.01	5088	S.ANT	23.254.154,00	
					16.114.384,00	
			SALDO ATUAL		39.368.538,00	
CIONAL QUINQUENIC 1985 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET DE ED E CULTURA REL ADI-	280285 050 003	3.1.2.04.09	110701	S.ANT	302.188,00	

cepromat

NENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FC LHA DE PAGTC DE MARCO/85					151.094,00	
			SALDO ATUAL		453.282,00	
LARIOS 0385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PRODECAP REL SALARIO CONF RESUMO FCLHA PAGTO DE MARCO/85	280285 056 001	3.1.2.05.01	5177	S.ANT	3.010.022,00	
					2.155.038,00	
			SALDO ATUAL		5.165.060,00	
CIONAL QUINQUENIC 0385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PRODECAP REL ADICIONAL QUINQUENIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARCO/85	280285 056 002	3.1.2.05.07	5231	S.ANT	301.003,00	
					215.504,00	
			SALDO ATUAL		516.507,00	
LARIOS 0385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE CUIABA REL SALARIOCONF RESUMO FOLHA PAFTO MESMA MARCO/85	280285 047 005	3.1.2.06.01	5266	S.ANT	75.151.040,00	
					41.148.762,00	
			SALDO ATUAL		116.299.802,00	
CIONAL QUINQUENIC 0385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE CUIABA REL ADICIC-TC DO MESO/85	280285 047 006	3.1.2.06.10	102164	S.ANT	1.280.672,00	
					613.812,00	
			SALDO ATUAL		1.894.484,00	
LARIOS 0385 IMP CHEQ N 565471 C/TES EST FDC REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA SR MARGARET ROSA CORREA DA COSTA PAGTO REF REFSAL/FEV CF CI N 337/85 DO S/PES E REC N 5105	280285 055 005	3.1.2.07.01 1.1.1.04.12	5355 329	S.ANT	26.078.176,00	
					1.911.552,00	
0385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRET DE SAUDE REL SALARIO CONFRESUMC FCLHA PAGTO DE MARCO/-85	051 008		SALDO		27.989.728,00	
					13.039.088,00	
			SALDO ATUAL		41.028.816,00	
CIONAL QUINQUENIC 0385 PAGO FUNC DEST CIA A DISP SECRET DE SAUDE REL ADICIONAL QLIN QUENIC CONF RESUMC FCLHA DE PAGTO DE MARCO/85	280285 052 001	3.1.2.07.07	5410	S.ANT	230.340,00	
					115.170,00	
			SALDO ATUAL		345.510,00	
LARIOS 0385 IMP PAGTO A FAVOR DE DOMINGOS ABRAC NASSARDEN FILHO REF SALARIC DO MES FEVEREIRO/85	280285 092 002	3.1.2.08.01	5444	S.ANT	165.232.389,00	
					627.156,00	
0385 IMP PAGTO A FAVOR DE DION CASSIO M JACOB REF SALARIO DO MES DE FEV/85 CF CI N 414/85 E REC 4834	033 009		SALDO		165.859.545,00	
					1.651.259,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAC CASA CIVIL REL SALARIO CCNF RESUMC FCLHA PAGTO DO MES MARCC/85	058 010					
					89.022.535,00	
			SALDO ATUAL		256.533.339,00	
RIAS 0385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL FERIAS CONF RESUMO FCLHA DE PAGTO DE MARCO/85	31.12.84 057 008	3.1.2.08.03	5460	S.ANT	0,00	
					191.948,00	
			SALDO ATUAL		191.948,00	
TIFICACOES 0385 IMP PAGTC A FAVOR DE PEDRO LUIZ DE SCUZA CAMPCS PRADO REF GRATIFICACAO CF CI N 359/85 DO S/PES E REC 4886	31.12.84 026 006	3.1.2.08.06	5495	S.ANT	0,00	
					515.136,00	
0385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL GRATIFICACAO CONFFOLHA DO MES MARCO/85	045 002		SALDO		515.136,00	
					1.383.493,00	
			SALDO ATUAL		1.898.629,00	
AS EXTRAS 0385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL HORAS EXTRAS CON-	280285 045 003	3.1.2.08.08	5517	S.ANT	1.597.120,00	

cepromat

WorldPC

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FREUMC FOLHA PAGTO DO MES MAR-CC /85					798.560,00	
CIONAL QUINQUENIC	280285	3.1.2.08.09	SALDO ATUAL		2.395.680,00	
385 PAGO DESTA CIA A DISPCASA REL-	045 001		127817	S.ANT	373.558,00	
CASA CIVIL ADICIONAL QUINQUE - NIC CONJ RESUMC FOLHA DO MES - MARCC/85					1.063.892,00	
ARIOS			SALDO ATUAL		1.437.450,00	
385 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP SE	280285 055 002	3.1.2.09.01	5533	S.ANT	29.017.031,00	
CRET DE ADMINISTRACAO REL SA- LARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARCC/85					15.000.007,00	
CIONAL QUINQUENIC	280285	3.1.2.09.09	SALDO ATUAL		44.017.038,00	
385 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP SE-	055 003		104779	S.ANT	510.152,00	
CRET ADMINISTRACAO REL ADI - CIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTC DE MARCO/85					365.909,00	
ARIOS			SALDO ATUAL		876.061,00	
385 PAGTC FUNC DESTA CIA A DISP	280285 056 004	3.1.2.10.01	5622	S.ANT	3.302.518,00	
PREF MUN DE ARIPUANA REL SAL CCNF RESUMC FOLHA PAGTO MARCC/ 85					1.651.259,00	
ARIOS			SALDO ATUAL		4.953.777,00	
385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA	280285 056 003	3.1.2.12.01	5800	S.ANT	25.764.770,00	
LEMAT REL SALARIO CONF CONFRE FOLHA DE PAGTC MARCO/85					11.215.297,00	
ARIOS			SALDO ATUAL		36.980.067,00	
385 PAGOFUNC DESTA CIA A DISP CA-	280285 050 006	3.1.2.13.01	5894	S.ANT	1.819.974,00	
MARA MUN DE NORTELANDIA REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAG- TC DE MARCC/85					909.987,00	
ARIOS			SALDO ATUAL		2.729.961,00	
385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP	280285 048 006	3.1.2.14.01	5983	S.ANT	9.435.618,00	
CONSELHO EST DE EDUCACAO REL SALA RIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO DOMES DE MARCO/85					4.717.809,00	
CIONAL QUINQUENIC	280285	3.1.2.14.09	SALDO ATUAL		14.153.427,00	
385 PAGOFUNC DESTA A DISP CONSE	048 007		102199	S.ANT	487.878,00	
LHC EST DE EDUCACAO REL ADI- CIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOL HA DE FAGTC DO MES MARCO/- 85					243.939,00	
ARIOS			SALDO ATUAL		731.817,00	
385 IMPPAGTO A FAVOR DE VALMIR	280285 033 007	3.1.2.15.01	6076	S.ANT	43.376.456,00	
CARDOSO DE OLIVEIRA REF SAL DO MES DE FEV/85 CF VI N 402 402 DC S/PES E REC 4821					1.265.405,00	
PAGO FUNC CIA A DISPASSEM	044 006					
BLEIA LEG EST MT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MESMARCO/85					23.408.007,00	
CIONAL QUINQUENIC	280285	3.1.2.15.09	SALDO ATUAL		68.049.868,00	
385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS-	044 007		102202	S.ANT	1.219.698,00	
SEMBLEIA LEG EST MT REL ADI- CIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FCL HA PAGTO DC MES MARCO/85					609.849,00	
ARIO			SALDO ATUAL		1.829.547,00	
385 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP	280285 047 007	3.1.2.17.01	6254	S.ANT	31.075.379,00	
PREF MUN VARZEA GRANDE REL SA- LARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO DC MES DE MARCC/85					16.482.084,00	
IFICACOES			SALDO ATUAL		47.557.463,00	
385 PAGO FUNC CESTA CIAA DISP PREF	280285 048 001	3.1.2.17.06	6300	S.ANT	170.000,00	
MUN DE VARZEA GRANDE REL GRA-						

cepromat

WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TIFICACAC CONF RESUMO FOLHA-PAGTC DO MES MARCO/85					170.000,00	
			SALDO ATUAL		340.000,00	
ARIOS 985 PAGTC FUNC DESTA CIA ADISP DO IPEMAT REL SALARIO CONF RE SU-MC FCLHA PGTO DE MARCO/85	280285 054 008	3.1.2.19.01	6432	S.ANT	2.746.230,00	
					1.373.115,00	
			SALDO ATUAL		4.119.345,00	
ARIOS 985 PAGO FUNC CESTA CIA A DISPCRE-CHE S F DE ASSIS REL SALARIO - CCNF RESUMO FOLHA PAGTO DO MESMARCO/85	280285 047 001	3.1.2.20.01	6521	S.ANT	7.820.813,00	
					4.606.796,00	
			SALDO ATUAL		12.427.609,00	
ICNAL QUINQUENIC 985 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CRECHE S F DE ASSIS REL ADI-CICNAL QUINQUENIO CONF RESUMO FCLHA PAGTC DO MES MARCO/85	280285 047 002	3.1.2.20.08	102253	S.ANT	782.200,00	
					460.738,00	
			SALDO ATUAL		1.242.938,00	
ARIOS 985 PAGO FUNC CESTA A DISP PRO SC-LREL SALARIO CONF RES FOLHA PAGTO DE MARC//85	280285 046 001	3.1.2.21.01	6610	S.ANT	16.487.526,00	
					8.982.651,00	
			SALDO ATUAL		25.470.177,00	
ICNAL QUINQUENIC 985 PAGO FUNC CESTA CIAA DISP PRO-SCL REL ADICIONAL QUIQUENIO CCNF RES FCLHA DE MARCO/85	280285 046 002	3.1.2.21.09	102261	S.ANT	340.101,00	
					243.939,00	
			SALDO ATUAL		584.040,00	
ARIOS 985 PAGO FUNC CESTA CIA A DISP DA FEMAB D ACUINO REL SALARIO - CCNF RESUNC FOLHA PAGTO DE - MARCC/85	280285 054 009	3.1.2.23.01	6793	S.ANT	1.967.060,00	
					983.530,00	
			SALDO ATUAL		2.950.590,00	
ARIO 985 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA SUCECC REL SALARIO CONF RESU-MCFOLHA PAGTO DO MES MARCO/85	280285 044 002	3.1.2.24.01	6882	S.ANT	4.905.434,00	
					2.147.298,00	
			SALDO ATUAL		7.052.732,00	
ARIOS 985 PAGO FUNC CESTA CIA A DISP SA NEMAT REL SALARIO CONJ RESUMO FCLHA PAGTC MES MARCO/85	280285 048 003	3.1.2.25.01	6971	S.ANT	3.401.012,00	
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		5.840.406,00	
ICNAL QUINQUENIC 985 PAGO FUNC CESTA CIA A DISP SA EMAT REL ADICICNAL CONJ RESU-MCFOLHA DC MES MARCO/85	280285 048 004	3.1.2.25.09	102270	S.ANT	510.152,00	
					365.909,00	
			SALDO ATUAL		876.061,00	
ARIOS 985 PAGO FUNC CESTA CIA A DISP CO DEAGRI REL SALARIO CONF RESU-MCFOLHA DE PAGTO DE MARCO/85	280285 054 005	3.1.2.26.01	7064	S.ANT	11.030.573,00	
					7.046.730,00	
			SALDO ATUAL		18.077.303,00	
IFICACOES 985 PAGO FUNC CESTA CIA A DISP CC-DEAGRI REL GRATIFICACAO CONF-FRESUMO FCLHA DE PAGTO MARCO/-85	280285 054 006	3.1.2.26.06	7110	S.ANT	1.240.510,00	
					868.357,00	
			SALDO ATUAL		2.108.867,00	
ICNAL QUINQUENIC 985 PGO FUNC CESTA CIA A DISP CO DEAGRI REL ADICIONAL QUINQUE NIC CCNF RESUMO FCLHA PGTO PG MARCO/85	280285 054 007	3.1.2.26.07	7129	S.ANT	715.624,00	
					513.640,00	
			SALDO ATUAL		1.229.264,00	
ARIOS 985 PAGO FUNCCESTA CIA A DISP DO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DCINTERMAT REL SAL CONF RES FCLHA PAGTC DE MARCO/85	280285 046 006	3.1.2.27.01	7153	S.ANT	14.321.946,00	
					7.502.150,00	
			SALDO ATUAL		21.824.096,00	
ICNAL QUINQUENIC 985 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	280285 046 007	3.1.2.27.09	102296	S.ANT	340.101,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
INTEMAT REL AD QUINQ CONF RES FOLHA DE MARCO/85					243.939,00	
ARIO 985			SALDO ATUAL		584.040,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE CONTAS REL SAL CNF PA GC MES MARCC/85	280285 044 008	3.1.2.30.01	37885	S.ANT	4.878.788,00	
					4.090.653,00	
ARIOS 985			SALDO ATUAL		8.969.441,00	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP FED-MCT DE FUTEBCL REL SALARIO CO NF RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR-CC/85	280285 051 004	3.1.2.31.01	43800	S.ANT	9.816.020,00	
					5.221.588,00	
CIONAL QUINQUENIC			SALDO ATUAL		15.037.608,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FEDMCT DE FUTEBOL REL ADICIO-NAL QUINQUENIO CONF RESUMO FC-LHA PGTO DE MARCO/85	280285 051 005	3.1.2.31.05	102318	S.ANT	487.880,00	
					243.940,00	
ARIOS 985			SALDO ATUAL		731.820,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE CACERES REL SALA CONF RESUMC FOLHA PGTO DE MAR-CC/85	280285 053 002	3.1.2.32.01	47902	S.ANT	4.878.788,00	
					2.439.394,00	
CIONAL QUINQUENIC			SALDO ATUAL		7.318.182,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN CACERES REL ADICIO-NALQUINQUENIO CONF RESUMO FC-LHA DE PAGTO DE MARCO/85	280285 053 003	3.1.2.32.05	104701	S.ANT	487.878,00	
					243.939,00	
CIONAL QUINQUENIC			SALDO ATUAL		731.817,00	
INPPAGTO A FAVOR DE NOEDIL BISPC DA SILVA REF ADICIONA CF CI N 413/85 DC S/PES	280285 033 006	3.1.2.33.03	128740	S.ANT	431.008,00	
					215.504,00	
ARIO 985			SALDO ATUAL		646.512,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE CRET DESENV SOCIAL REL SALA-RIOCONF RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR CC/85	280285 053 004	3.1.2.36.01	79960	S.ANT	46.849.268,00	
					20.289.421,00	
ARIO 985			SALDO ATUAL		67.138.689,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PR EF MUN ROSARIO OESTE REL SALA-RIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEMARCC/85	280285 050 004	3.1.2.37.01	93386	S.ANT	7.711.854,00	
					3.806.297,00	
CIONAL QUINQUENIC			SALDO ATUAL		11.518.151,00	
PAGO DESTA CIA A DISP PREF MU-NROSARIO OESTE REL ADICIONAL - QUINQUENIC CONF RESUMO FOLHA - DE PAGTO DE MARCO/85	280285 050 005	3.1.2.37.05	143286	S.ANT	207.562,00	
					107.751,00	
ARIOS 985			SALDO ATUAL		315.313,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP D O P REL SALARIC CONF FOLHA PAGTO DE MARCO/85	280285 046 005	3.1.2.39.01	98540	S.ANT	19.871.656,00	
					9.071.650,00	
ARIO 985			SALDO ATUAL		28.943.306,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE AG MI REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTC DC MES MARCO/85	280285 044 005	3.1.2.40.01	98590	S.ANT	2.509.141,00	
					1.392.404,00	
ARIO 985			SALDO ATUAL		3.901.545,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT BRASILIA DF REL SALARIO CONJ RESUMC FOLHA PAGTO DE - MARCC/85	280285 049 008	3.1.2.41.01	98639	S.ANT	16.869.082,00	
					10.325.210,00	
CIONAL QUINQUENIC			SALDO ATUAL		27.194.292,00	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DO ERMAT BRASILIA DF REL ADICIO NAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLLHA DE PAGTC DE MARCO/85	280285 049 009	3.1.2.41.05	133000	S.ANT	121.969,00	
					121.969,00	

cepromat

DENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		243.938,00	
RIO 85	280285	3.1.2.43.01	99511	S.ANT	52.418.679,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO SR FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA REF DIFERENCA DE SLA EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/85 CF CI N 339/85 DO S/PES E REC N 4878	012 001					
					385.854,00	
			SALDO		52.804.533,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE RET DE COMUNICACAO SECON REL - SALARIC CONF RESUMO DA FOLHA - PAGTO DO MARCO/85	044 003					
					24.712.729,00	
			SALDO ATUAL		77.517.262,00	
FICACAC	280285	3.1.2.43.03	99538	S.ANT	1.545.996,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE CCM REL GRATIFICACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES MARCO/85	044 004					
					772.998,00	
			SALDO ATUAL		2.318.994,00	
RIO	280285	3.1.2.44.01	99562	S.ANT	11.260.644,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP RE ICENCIA DO GOVERNODOR REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARCO/85	049 005					
					5.630.322,00	
			SALDO ATUAL		16.890.966,00	
RIO	280285	3.1.2.45.01	99619	S.ANT	5.744.827,00	
85 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DE-TRAM MT REL SALARIC CONF RESUMC FOLHA PAGTC DE MARCO/85	052 008					
					3.568.803,00	
			SALDO ATUAL		9.313.630,00	
CNAL QUINQUENIC	280285	3.1.2.45.05	102342	S.ANT	160.701,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE-TRAM MT REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMC FOLHA PGTO PG MARCO/85	052 009					
					115.170,00	
			SALDO ATUAL		275.871,00	
RIO	280285	3.1.2.48.01	99724	S.ANT	88.763.107,00	
85 IMP PAGTO A FAVOR DE WASHINGTON LUIZ MOREIRA GOMES REL SALARIO DO MES DE MARCO/85EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF REC 0076	033 001					
					2.155.038,00	
			SALDO		90.918.145,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA-BINETE GOVERNADOR REL SALARIO - CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MESMARCO/85	045 004					
					44.273.083,00	
ESTORNO DO LANCAMENTO EFETU INDEVIDAMENTE EM 060385 QUE O-RA REGULARIZAMOS	075 001					2.155.038,00
			SALDO ATUAL		133.036.190,00	
CNAL QUINQUENIC	280285	3.1.2.48.03	110434	S.ANT	718.217,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA-BINETE DO GOVERNADOR REL ADICINAL QUICUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES MARCO/85	045 006					
					243.939,00	
			SALDO ATUAL		962.156,00	
FICACAO	280285	3.1.2.48.06	131199	S.ANT	700.000,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA-BINETE DO GOVERNADOR REL GRATIFICACAC CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES MARCO/85	045 005					
					350.000,00	
			SALDO ATUAL		1.050.000,00	
LO	280285	3.1.2.49.01	99759	S.ANT	23.606.903,00	
85 IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO AFONSO TEISCHMANN REL COMPLE - MENTACAO DE SALARIC EM VIRTUDEDE TER SIDO CREDITADO A MENOR EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/85	092 001					
					46.355,00	
			SALDO		23.653.258,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA-BINETE DO VICE GOVERNADOR REL SALARIO - CONF RESUMO FOLHA PA	045 007					

cepromat

LENGIATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO DO MES MARCO/85					12.830.828,00	
			SALDO ATUAL		36.484.086,00	
FICACAC	280285	3.1.2.49.05	128724	S.ANT	1.272.478,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA BINETE DO VICE GOVERNADOR REL REL GRATIFICACAO CONF RESUMO - FOLHA PAGTC DC MES MARCO/85	044 001					
					636.239,00	
			SALDO ATUAL		1.908.717,00	
10	310185	3.1.2.50.01	99783	S.ANT	4.106.482,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP - JUIZ DE DIREITC 4 VARA REL SA LARIC CONJ RESUMO FOLHA PGTO - DE MARCO/85	051 006					
					4.106.482,00	
			SALDO ATUAL		8.212.964,00	
10	280285	3.1.2.52.01	99848	S.ANT	3.486.549,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE BARRA DO GARCAS REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PGTODE MARCO/85	052 007					
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- MARA MUN B DO GARCAS REL SALA- RIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARCO/85	056 006				2.439.394,00	
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		8.365.337,00	
10	280285	3.1.2.53.01	99872	S.ANT	5.788.472,00	
05 PAGO DESTACIA A DISP DA PREF PREF MUN DE ARENAPOLIS REL SA- LARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO DC MES MARCO/85	047 003					
					2.894.236,00	
			SALDO ATUAL		8.682.708,00	
ICNAL QUINQUENIC	280285	3.1.2.53.03	102288	S.ANT	73.920,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ARENOPOLII REL A- DICICMNAL QUINQUENIO CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO DC MES MARCO/ 85	047 004					
					73.920,00	
			SALDO ATUAL		147.840,00	
10	29.12.83	3.1.2.54.01	99902	S.ANT	0,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CC- ORDENADORIA DESENV EST MT REL SAL CONF RES FOLHA PAGTO MAR- CC/85	046 008					
					2.186.050,00	
			SALDO ATUAL		2.186.050,00	
10	280285	3.1.2.55.01	99937	S.ANT	2.315.252,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI RETORIC PDS REL SALARIO CONF RESUMC FOLHA PGT DE MARCO/85	052 006					
					1.157.626,00	
			SALDO ATUAL		3.472.878,00	
10	280285	3.1.2.57.01	100625	S.ANT	21.380.935,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDEPAN REL SAL CONF RES FO- LHA PAGTC DE MARCO /85	046 003					
					12.384.983,00	
			SALDO ATUAL		33.765.918,00	
ICNAL QUINQUENIC	280285	3.1.2.57.04	102229	S.ANT	994.148,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDEPAN REL ADIC QUINQ CONF RES FOLHA PAGTC DE MARCO/85	046 004					
					497.074,00	
			SALDO ATUAL		1.491.222,00	
10	280285	3.1.2.58.01	145084	S.ANT	3.992.412,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRET DE JUSTICA REL SAL CON- FRESUMC FOLHA PAGTC MARCO/85	057 005					
					1.996.206,00	
			SALDO ATUAL		5.988.618,00	
10	280285	3.1.2.59.01	102334	S.ANT	18.254.202,00	
05 IMP PAGTC A FAVOR DE NORMA A- GCSTA CLIVEIRA REFERENTE DIFE- RENCA DE SALARIO CF CI N 389/- 85 DO S/PES E REC N 4888	036 002					
					710.836,00	
			SALDO		18.965.038,00	
05 PAGO FUNC DESTA A DISP SECRE- TARIA DE FAZENCA REL SALARIO CC F PAGTC DE MARCO/85	049 001					
					13.211.958,00	
			SALDO ATUAL		32.176.996,00	
LARIO	31.12.84	3.1.2.59.02	114340	S.ANT	0,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRETA- RIA DE FAZENDA REL 13 SALARIO	049 003					

cepromat

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONJ RESUMO FOLHA PGTO MARCO/ 85						
					18.512,00	
			SALDO ATUAL		18.512,00	
ONAL QUINQUENIC	280285	3.1.2.59.04	129640	S.ANT	230.340,00	
PAGO FUNC DESTA CIA SECRETA- RIADE FAZENDA REL SALARIO CONF RE SUMC FOLHA PAGTO DE MARCO/- 85	049 002					
					256.149,00	
			SALDO ATUAL		486.489,00	
RIO	280285	3.1.2.60.01	154920	S.ANT	4.878.788,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INDEA MT REL SALARIO CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO DE MARCO/85	052 005					
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		7.318.182,00	
RIO	280285	3.1.2.61.01	104744	S.ANT	9.856.892,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROC GERAL DE JUSTICA REL SA- LARIO CONF RESUMO FOLHA PGTO DE MARCO/85	049 006					
					4.928.446,00	
			SALDO ATUAL		14.785.338,00	
ONAL QUINQUENIC	280285	3.1.2.61.02	104752	S.ANT	381.314,00	
PAGO DESTA CIA ADISP CIA A DISP PROC GERA DE JUSTICA RE- LADICIONAL QUIQUENIO CONF RE- SUMO FOLHA DE PAGTO DE MARCO/- 85	049 007					
					190.657,00	
			SALDO ATUAL		571.971,00	
RIO	280285	3.1.2.62.01	104795	S.ANT	3.021.876,00	
PAGO FUNC CIA A DISP PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA REL SALARIO - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MARCO/85	051 001					
					1.510.938,00	
			SALDO ATUAL		4.532.814,00	
RIO	280285	3.1.2.63.01	104817	S.ANT	70.006.351,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO COR- REA DE ALMEIDA REF 15 DIAS DI SAL CF CI N 390/85 DO S/PESE REC 4885	036 005					
					1.219.695,00	
			SALDO		71.226.046,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE CRET DE ASSUNTOS FUNDIARIOS- SREL SALRIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MARCO/85	051 002					
					37.362.213,00	
			SALDO ATUAL		108.588.259,00	
ONAL QUINQUENIC	280285	3.1.2.63.03	129992	S.ANT	1.429.574,00	
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP SE- CRET EXTR DE ASSUNTOS FUNDIA - RIOS REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MARCO/85	051 003					
					835.959,00	
			SALDO ATUAL		2.265.533,00	
RIO	00.00.00	3.1.2.64.01	155004	S.ANT	0,00	
PGTO FUNCDESTA CIA A DISP SE- CRET SERVICOS E OBRAS PUBLI - CAS REL SAL CONF FOLHA PAGTO - MARCO/85	055 008					
					733.172,00	
			SALDO ATUAL		733.172,00	
RIO	280285	3.1.2.67.01	108120	S.ANT	4.878.788,00	
PAGO FUNCDESTA CIA REL SALA RIO CONF RESUMO FOLHA DE PAG- TODE MARCO/85	052 004					
					3.171.334,00	
			SALDO ATUAL		8.050.122,00	
RIO	29.12.83	3.1.2.68.01	108146	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN RIO BRANCO REL SAL - CONF RES FOLHA PAGTO DE MARCO/ 85	046 009					
					983.530,00	
			SALDO ATUAL		983.530,00	
RIO	29.12.83	3.1.2.69.01	108162	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IC- MAT REL SA CONF RES FOLHA PAG- TO DE MARCO/85	046 010					
					1.651.259,00	
			SALDO ATUAL		1.651.259,00	
RIO	29.12.83	3.1.2.71.01	110469	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE WAL- DEMAR CST REF SAL DOS MESESDE	036 003					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JAN/FEV/85 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV /85 CF CI N 412/85 DC S/PES E REL 4941						
			SALDO ATUAL		3.334.176,00	
					3.334.176,00	
	280285 053 001	3.1.2.72.01	110507	S.ANT	4.878.788,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE-MAT RJ REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE MARCO/85						
			SALDO ATUAL		2.439.394,00	
					7.318.182,00	
	280285 056 009	3.1.2.74.01	110540	S.ANT	3.401.012,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP ASSOC MAT DOS MUNICIPIOS REL SAL CONF RESUMO FOLHA PGTODE MARCO/85						
			SALDO ATUAL		2.439.394,00	
					5.840.406,00	
QUINQUENIC	280285	3.1.2.74.02	110558	S.ANT	340.101,00	
PGTO FUNC DESTA CIA A DISP AS-SOC MAT DOS MUNICIPIOS REL RE QUINQ CONF RES FOLHA PAGTO PA MARCO/85	056 010					
			SALDO ATUAL		243.939,00	
					584.040,00	
	280285 056 007	3.1.2.75.01	110574	S.ANT	2.124.385,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP CCPHAS REL SALARIO CONF RESU-MCFOLHA PAGTO DE MARCO/85						
			SALDO ATUAL		1.510.938,00	
					3.635.323,00	
QUINQUENIC	280285	3.1.2.75.02	110582	S.ANT	212.439,00	
PGTO FUNC DESTA CIA A DISPCC-PHAS REL ADICICNAL QUINQUE NIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE MARCO/85	056 008					
			SALDO ATUAL		151.094,00	
					363.533,00	
	280285 057 001	3.1.2.78.01	110655	S.ANT	6.704.892,00	
PAGTO FUNCDESTA CIA A DISP AU-DITORIA GERAL DO ESTADO REL - SAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO - MARCO/85						
			SALDO ATUAL		4.002.473,00	
					10.707.365,00	
QUINQUENIC	280285	3.1.2.78.02	110663	S.ANT	300.953,00	
PGTO FUNCDESTA CIA A DISP AU-DITORIA GERAL DO ESTADO REL AD QUINQ CONF RESUMO FOLHAPAGTO DE MARCO/85	057 002					
			SALDO ATUAL		215.503,00	
					516.456,00	
	280285 048 005	3.1.2.80.01	110728	S.ANT	1.254.312,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PA GTO DO MES DE MARCO/85						
			SALDO ATUAL		627.156,00	
					1.881.468,00	
	280285 052 002	3.1.2.81.01	110744	S.ANT	6.636.586,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP BE MAT SA REL SALARIO CONF RESU-MCFOLHA PAGTO DE MARCO/85						
			SALDO ATUAL		3.318.293,00	
					9.954.879,00	
QUINQUENIC	280285	3.1.2.81.02	110752	S.ANT	522.226,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPBE MAT S/A REL ADICIONAL QUINQUE-NIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEMARCO/85	052 003					
			SALDO ATUAL		261.113,00	
					783.339,00	
	280285 056 005	3.1.2.82.01	110779	S.ANT	2.315.252,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT RJ REL SAL CONF RESU RE FOLHA DE PAGTO MARCO/85						
			SALDO ATUAL		1.157.626,00	
					3.472.878,00	
	280285 051 007	3.1.2.83.01	110795	S.ANT	1.967.060,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP I-PEMAT D AQUINO REL SALARIO CONFRESUMO CONF FOLHA PGTO DE MA RCO/85						
			SALDO ATUAL		983.530,00	
					2.950.590,00	
	280285 050 007	3.1.2.84.01	110817	S.ANT	1.819.974,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE BARAO DE MELGACO						

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL SALARIC CONF FOLHA DE PA GIC DE MARCO/85					909.987,00	
			SALDO ATUAL		2.729.961,00	
PAGO FUNC DESTA ACIA A DISP PREF MUN DE ACORRIZAL REL SA- LARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE MARCO/85	280285 050 008	3.1.2.85.01	112305	S.ANT	1.254.312,00	
					627.156,00	
			SALDO ATUAL		1.881.468,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUSMAT REL SALARIC CONF RESU- MCFOLHA PAGTO DE MARCO/85	280285 055 001	3.1.2.86.01	112321	S.ANT	9.675.458,00	
					5.329.494,00	
			SALDO ATUAL		15.004.952,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPPREF MUN DE STC ANTONIO DO LE VER- GER REL SALARIC CONF RESUMOFO- LHA DE PAGTO DE MARCO/85	280285 055 004	3.1.2.89.01	121681	S.ANT	4.310.076,00	
					2.155.038,00	
			SALDO ATUAL		6.465.114,00	
QUINQUENIC PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE STC ANTONIO DO LE- VERGER REL ADICIONAL QUINQUE- NIC CONF RESUMC FOLHA DE PAGTO DE MARCO/85	280285 055 005	3.1.2.89.03	127809	S.ANT	215.502,00	
					107.751,00	
			SALDO ATUAL		323.253,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRET SEG PUBLICA REL SAL SALC RESUMC FOLHA PAGTO DE MARCO/85	280285 057 004	3.1.2.91.02	128775	S.ANT	6.216.433,00	
					3.940.800,00	
			SALDO ATUAL		10.157.233,00	
PAGTC FUNC DESTA CIA A DISP PRCPORE GPC REL SAL CONF RESU- MO FOLHA PAGTO DE MARCO/85	280285 057 003	3.1.2.92.01	122092	S.ANT	31.091.278,00	
					15.728.372,00	
			SALDO ATUAL		46.819.650,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CIAA DISP TURIMAT REL SALARIC- CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MESMARCO/85	31.12.84 048 002	3.1.2.93.01	123048	S.ANT	0,00	
					1.906.570,00	
			SALDO ATUAL		1.906.570,00	
PGTO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN CHAPADA DOS GUIMARAE- SREL SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE MARCO/85	310185 055 007	3.1.2.96.01	124770	S.ANT	909.987,00	
					909.987,00	
			SALDO ATUAL		1.819.974,00	
PGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARAPUTANGA REL SALCONF RESUMC FOLHA PAGTO DE MARCO/85	280285 057 006	3.1.2.97.01	128767	S.ANT	3.010.022,00	
					2.155.038,00	
			SALDO ATUAL		5.165.060,00	
PGTO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE PONTE BRANCA REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAG- TC MARCO/85	280285 055 006	3.1.2.98.01	129631	S.ANT	1.819.974,00	
					909.987,00	
			SALDO ATUAL		2.729.961,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRET PROMCCAC SOCIAL VARZEA - GRDE REL SALARIO CONF RESUMO - FOLHA DE PAGTC DE MARCO/85	280285 054 004	3.1.2.99.01	131172	S.ANT	2.746.230,00	
					1.373.115,00	
			SALDO ATUAL		4.119.345,00	
UICOES AC FGTS VR PAGAMENTO EFETUADO AO BAN- COBAMERINCUS DC BRASIL S/A AG JUINA MT A FAVCR DC FGTS MES - DE FEVEREIRO/1985 CONF GR S/N	270285 030 003	3.1.3.01.05 1.1.1.01.02	7374 78	S.ANT	1.178.570,00	
					1.190.472,00	
			SALDO ATUAL		2.369.042,00	
IMP CHEQ N 360229 C/ESP PRCD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DE MARIA CONCEICAO PINHOMARQUES	070285 052 004	3.1.3.01.08 1.1.1.04.95	7404 155357	S.ANT	1.101.600,00	

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO REF 05 DIARIAS CF CI N 03585 CA ASSES JURI RIDICA REL REEMBCLSC E REC 5146					516.500,00	
			SALDO		1.618.100,00	
5 IMP CH 360230 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DEWALDIR JULIAC DE MAGALHAES REF A 06 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGENS CF REC 5205	034 002	1.1.1.04.95	155357			412.800,00
			SALDO			2.030.900,00
5 IMP CHEQ N 821114 C/ESP PROD-DLEI N 3744/76 BEMAT A FAVOR - DE JOAC DE ARRUDA PINHEIRO FI-LHO PAGTO REF SEIS DIARIAS CI CI N 062/85 DO S/OPER FINAN-CEIRAS E REC N 4839	026 002	1.1.1.04.95	155357			412.800,00
			SALDO ATUAL			2.443.700,00
FICACOES	280285	3.1.3.01.11	7439	S.ANT		3.770.304,00
5 VR PAGTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA REF GRATIFICACAO CF FL DE PAGTO FEV/85	029 007	1.1.1.01.02	78			1.401.960,00
			SALDO			5.172.264,00
5 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL GRATIFICACA-OCONF RESUMO PGTO FOLHA DE MARCO/85	053 006					1.184.172,00
			SALDO ATUAL			6.356.436,00
IOS	280285	3.1.3.01.16	7480	S.ANT		24.344.506,00
5 VALOR PAGTO EFETUADO AOS FUN-CIONARIOS D/CIA PROJETO PROJE REF SALARIOS CONF FL DE PAGTO FEV/85	029 005	1.1.1.01.02	78			13.039.447,00
			SALDO			37.383.953,00
5 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL SALARIO CON-FRESUMO FOLHA PAGTO DE MARCO/-85	053 005					5.726.915,00
			SALDO ATUAL			43.110.868,00
IO-FAMILIA	220285	3.1.3.01.17	7498	S.ANT		0,00
5 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF SAL FAMILIA PARTE EMPREGA EMP DO P JUINA CF CI N 403/85 DO S/PES E REC N 4870	013 004					116.592,00
			SALDO			116.592,00
5 VR PAGTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUIAN REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO FEV/85	029 008	1.1.1.01.02	78			
			SALDO ATUAL		116.592,00	
					0,00	
OS PRESTADOS	280285	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	13.702.262,00	
5 IMP CH 360224 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA INTRAMET S/A COMERCIODE ARTI-GOS DE ESCRITORIO REL PAGTO DE REVISCA DE UM TEODOLITO MARCA SUKKISHA N 11088 CF PROC 792/-85 REC 5080	032 002	1.1.1.04.95	155357			1.200.000,00
			SALDO			14.902.262,00
5 IMP PAGTO EFET A FAV DE ANTO-NIO MARTINEZ POMPEU DE CAMARGO REF A VOO REALIZADO P/ESTA CIA CF PROC 1262/85 REC N 4791	038 005					5.750.000,00
			SALDO			20.652.262,00
5 VALOR PAGTO EFETUADO A PAULO CARNEIRO DA SILVA REF AOS SER-VICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/1985 NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR CF RECIBO N 6309	030 004	1.1.1.01.02	78			
			SALDO ATUAL			817.112,00
S E ESTADIAS	310185	3.1.3.01.20	7528	S.ANT		21.469.374,00
5 IMP CHEQ N 360226 C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DA TABA TRANSP AEREOS REGIONSIS DA BACIA AMAZONICA S/A PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS	015 006	1.1.1.04.95	155357			3.866.782,00

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P/ESTA CIA CF PROC 895/85 E REC N 5089					541.382,00	
LUZ E AGUA			SALDO ATUAL		4.408.164,00	
IMP CH 360223 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL UTILP/P A FAVOR DA CEMAT REL TAXA DE LUZ NA LOCALIDADE DE JUINA CF FATURA AGRUPADA N 118/85 CF PROC 959/85 CF REC 5005	230185 032 003	3.1.3.01.26 1.1.1.04.95	7587 155357	S.ANT	880.796,00	
					858.844,00	
LOCUICAC AO IAPAS			SALDO ATUAL		1.739.640,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS PARTE EMPREGADOR DO PROJ JUINA CF CI N 403/85 DO S/PES E REC N 4870	280285 009 002	3.1.3.01.85	93513	S.ANT	4.998.747,00	
					2.729.643,00	
CANAL QUINQUENIO			SALDO ATUAL		7.728.390,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA P JUINA REF ADICIONAL DE PERM CF FL PAGTO FEV/85	280285 029 006	3.1.3.01.86 1.1.1.01.02	102300 78	S.ANT	1.257.623,00	
					439.493,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL ADICIONAL QUIN QUENIO CONF RESUMO FOLHA PGTO MARCO/85	053 007		SALDO		1.697.116,00	
					409.065,00	
INTE DE TRABALHO			SALDO ATUAL		2.106.181,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REFSEGURO ACIDENTE DE TRABALHOREF AO MES DE FEV/85 DO PESDO P JUINA CF CI N 404/85 DO S/PES E REC N 4869	140285 009 005	3.1.3.01.87	109428	S.ANT	93.208,00	
					59.992,00	
EDUCACAO EDUCACAO			SALDO ATUAL		153.200,00	
IMP CHEQ N 821104 C/ESP PROD LEI 3744/76 BEMAT A FAVOR DO MINISTERIO DE EDUCACAO E CULTURA CF DEC N 1422/75 87043/82 E 88374/83 DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA CF CIN 405/85 DO S/PES E REC N 4871	210285 008 002	3.1.3.01.88 1.1.1.04.95	109436 155357	S.ANT	582.551,00	
					374.951,00	
			SALDO ATUAL		957.502,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS PARTE DO INCRA REF PARTE EMPREGADOR DO P JUINA CF CI N 403/85 DO S/PES E REC N 4870	140285 009 003	3.1.3.01.89	109444	S.ANT	46.604,00	
					29.996,00	
			SALDO ATUAL		76.600,00	
IMP PAGTO CORRESPONDENTE MULTASOBRE A TAXA DE FISCALIZACAODAS TELECOMUNICACOES CF PROC N 580/85	31.12.84 037 003	3.1.4.04	7838	S.ANT	0,00	
					207.468,00	
CORREC MONETARIA			SALDO ATUAL		207.468,00	
IMP CH N 540979 C/BCO RURAL C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE DEVEICUL ECUIP ESP LTDA REL PAGTO DE MULTA E JUROS SOBRE O VALOR DE LOCACAO DO MES FEVEREIRO/85 CONF PROCESSO N 189/85 NOTA FISCAL N 027 RECIBO N 4779	31.12.84 029 001	3.1.4.08 1.1.1.04.82	80357 128430	S.ANT	0,00	
					40.627.418,00	
IMP PAGTO REFERENTE TAXA DE FISCALIZACAO CORRECAO MONETARIA DAS FISCALIZACOES DAS TELECOMUNICACOES CF CI N 021/85 DA GER PROC ESP TV CFPROC N 580/85 E REC 5159	037 001					
					3.042.024,00	
IMPOSTO PREDIAL			SALDO ATUAL		43.669.442,00	
IMP CH 778174 C/ BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE CUIABA REF A	31.12.84 066 001	3.1.5.01 1.1.1.04.97	7889 155373	S.ANT	0,00	

cepromat

LENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IPTU DOS IMOVEIS DESTA CIA NO CCXIPC CF REC 5139					385.610,00	
IMP CH 779261 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE CUIABA REF A IPTU DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A GER DO PROG ESP DE TV NO ANO DE 85 C-FREC 5115	068 001	1.1.1.04.99	155390			
			SALDO ATUAL		204.428,00	
					590.038,00	
	250185	3.1.5.06	7935	S.ANT	500.000,00	
IMPORTE PAGTO A FAVOR DO IM-PCSTO RENDA REF DESCONTOS EFE-TUADOS NA FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA REL AO MES DE JAN/85 CF CI N 234/85 DO S/PES E REC 5068	018 002					
					10.448.659,00	
			SALDO		10.948.659,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO FGTS REF MULTA CF REC N 5070	027 006					
					11.339.778,00	
			SALDO		22.288.437,00	
IMP PAGTO A FAVOR DOIMP DE RENDA REL MULTA DESC DOS SRS ANTONIA A SARAIVA E RITA DE - CASSIA S CAMPOS CF REC 5086 E DARF	033 004					
					14.622,00	
			SALDO		22.303.059,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA SANE-MAT REF A MULTA REL A CONTA DE AGUA DO MES 01/85 DA GER DO PROG ESP DE TV CF REC 5038	069 002					
					6.056,00	
			SALDO		22.309.115,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DO MINIS-TERIO DA EDUCACAO E CULTURA REF A MULTA REL A PARC DO MES 01/85	084 002					
					3.589.855,00	
			SALDO		25.898.970,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REFMULTA AUTOMATICA DOS DES-CONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO MES DE JAN/85 DOS SERVI-DORES DESTA CIA CF CI N 284/85 DO S/PES E REC N 4906	009 001					
					25.285.528,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS RE-FAO MES DE FEV/85 CORRESPON-DENTE MULTA REF AO PESSOAL DO P JUINA CF CI N 404/85 DO S/-PES E REC N 4869	009 006					
					143.819,00	
IMP PAGTO A FAVORDO IAPAS REF MULTA REL PARTE DO EMPREGADO CORRESP AO MES DE FEV/85 CF CI N 376/85 E REC N 4907	010 004					
					14.129.094,00	
			SALDO		65.457.411,00	
PAGO NC BEMAT S/A REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PELA SA-NEMAT CF REC	025 002	1.1.1.01.01	60			
					7.960,00	
			SALDO ATUAL		65.465.371,00	
	31.12.84	3.1.5.07	7943	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DO MINIS-TERIO DA EDUCACAO E CULTURA REF A JURCS REL A PARC DO MES 01/85	084 003					
					358.985,00	
			SALDO		358.985,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS RE-FAO MES DE FEV/85 DOS SERV DO P JUINA REL JUROS CF CI 404/-85DO S/PES 4869	009 007					
					14.392,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPS REF JUROS REL PARTE DO EMPREGADO - MES DE FEV/85 CF CI N 376/8-85DO S/PES E RECIBO N 4907	010 003					
					1.398.920,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REFJURCS REL AO MES DE JAN/-85CORRESPONDENTE DESC EFETUA-DOS NA FOLHA DE PAGTO DOS SER-VDESTA CIA CF CI N 284/85 DO S/PES E REC 4906	012 007					
					2.503.518,00	

cepromat

E N G I A T U R A 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
OF VEICULOS	210285	3.1.5.07	SALDO ATUAL 25550	S.ANT	4.275.815,00 39.944.961,00	
IMP PRESTACAC DE CONTAS DE E- NIO ALVES DE ARRUDA REF DES - PESAS C/PAGAMENTO DE SEGUROS- SCBRIGATCRIO DE 07 VEICULOS - DESTA CIA CF PROC N 1576/85	035 002	1.1.2.01.03.62	100099			
					277.378,00	
CAC MONETARIA	31.12.84	3.1.5.10	SALDO ATUAL 85740	S.ANT	40.222.339,00 0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IMPOSTODE RENDA REF DESCONTOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGTO DOMES DE JAN/85 CF CI N 234/85 DO S/PES E REC 5068	018 003					
					8.791.975,00	
			SALDO		8.791.975,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA CORRECAO MONETARIA REL AO IMP DE RENDA DESC DOS SR ANTONIO A SARAIVA E RITA DE CASSIA S CAMPOS CF- FREC 5086 E COMP DA DARF	033 005					
					12.304,00	
AS ADMINISTRATIVAS	280285	3.1.6.01	SALDO ATUAL 7960	S.ANT	8.804.279,00 0,00	831.974,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE DESP DE CARTORIO DE BAIXA DE PROTESTO DE N/P DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DI- VERSOS GRS	087 002					
						17.634,00
			SALDO			849.608,00
IMP VALOR RECEBIDO DO SR ALEX DE SCUZA SANTOS REFERENTE A A PARCELA DC ADIANTAMENTC CF CF N 02799 E BOLETIM DE CAIXA N 59	019 001	1.1.1.01.01	60			
						100.000,00
IMP REC DE MECANIZACAO AGRICO LA ELDCRADC REF REGISTRO DE - CONTRATO CF PROC N 1643/8- 851642/85 1641/85 CF GR N 02570	024 001					
						960.000,00
			SALDO			1.909.608,00
IMP REC DE EDESIO MARQUES DE SCUZA E LUIZ CUNHA DE ARAUJO REL DESPESAS COM ARMAS POLI - CIAIS CONF RES FOLHA PAGTO PA MARCO/85	061 006					
						210.000,00
IMP QUE TRANSF DA C/ 31887 P/ 7960 P/ REGULARIZACAO.	078 006	3.1.1.01.95	31887			608,00
AS DE DEPRECIACAO	280285	3.1.7.01	SALDO ATUAL 8001	S.ANT	19.694.516,00	2.120.216,00
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL A O MES MARCO/85	075 001	1.3.2.01.15.01	10081			
					9.887.816,00	
TO DO ESTADO	280285	4.1.1.01	SALDO ATUAL 8087	S.ANT	29.582.332,00 0,00	3398558225,00
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA ESTA CIA PARA ATEN PAGTO DA RADIO CULTURA DE CUIABA CF AVISO N 069/85	010 005	1.1.1.04.12	329			
						5.000.000,00
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA N/CONTA A FIM DE ATENDER DESPESAS DE PESSOAL DO MES DE JAN/85 CF AV 96	010 006	1.1.1.04.12	329			
						300.000.000,00
IMP LIBERACAO DEVERBA DO GPC P/ O BEMAT C/REC A UTILIZAR U PARA PAGAMENTO A FAVOR DO SR NELSON PETRI REL SERV PRESTA- DOS CF AVISO N 103/85	010 007	1.1.1.04.12	329			
						3.400.000,00
			SALDO			3706958225,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ ESTA CIA REF A PAGTO PARCE- LADO DA DCL DO MES 02/85 CF DOCUMENTO N 111	074 001	1.1.1.04.12	329			
						450.000.000,00
			SALDO			4156958225,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GP- CP/ESTA CIA REF A DESP COM - CUSTEIO CF DOCUMENTO N 122/85	035 003	1.1.1.04.12	329			
						45.000.000,00
			SALDO			4201958225,00

cenromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
260385	IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA N/CONTA FUNDO DE REC A UTILIZAR BEMAT PARA ATENDER - PAGTO DO PESSOAL NO MES DE FEV/85 CF COMUNICADO N 134/85	008 005	1.1.1.04.12	329			1251418797,00
	IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA N/CONTA FUNDO REC A UTILIZAR BEMAT PARA ATENDER PAGTO DE CONFIANCA AGENCIA DE PASSA GENS CF COMUNICADO N 158	008 006	1.1.1.04.12	329			2.190.450,00
				SALDO			5455567472,00
290385	IMP QUE SE TRANSF DA C/ 8087 P/ CONTA 157686 P/REGULARIZACAC	078 002	4.1.1.02	157686		45.000.000,00	
				SALDO ATUAL			5410567472,00
ADMAT		280285	4.1.1.02	157686	S.ANT	0,00	502.249.402,00
290385	IMP QUE SE TRANSF DA C/ 8087 P/ CONTA 157686 P/REGULARIZACAC	078 002	4.1.1.01	8087			45.000.000,00
	IMP QUE SE TRANSF DA C/ 69124 P/CONTA 157686 P/REGULARIZACAO	078 003	2.2.1.07.01	69124			398.000.000,00
				SALDO ATUAL			945.249.402,00
REC VENCA	PASTA P CONCORRENCIA	31.12.84	4.1.2.02	8117	S.ANT	0,00	
120385	IMP VLR REC DE JANDIR PEDRO SBARBELLOTC REF A AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/ PARTICIPACAC DA CONCORRENCIA CONCORR REAL A ALIENACAO DOS L AUTONOMOS CF GR 2672	070 003					40.000,00
				SALDO			40.000,00
190385	IMP DEP EFET N/C/BEMAT REC ADMINISTRATIVA REC N 677656 677 RECEBIMENTC DE EDSON FREITAS DA SILVA REL QUITACAO DE UMA PASTA PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONCPUBLICA 01/84 CF GR 2830	057 004	1.1.1.04.99	155390			40.000,00
	IMP DEP NC BANCO BEMAT REC ADM REC N 677655 REL REC DE RICARDC MENDONCA ARTEIRO REL QUITACAO DE UMA PASTA PARA PARTICIPACAO DO EDITAL DA CONC PUBLICA 01/84 CF GR 02829	057 005	1.1.1.04.99	155390			40.000,00
				SALDO ATUAL			120.000,00
RECEITAS C/COLONIAS		280285	4.1.2.03	8125	S.ANT	0,00	3.670.795,00
080385	IMP DEP NC BEMAT S/AC/ESP DECLEI 1138 REF VALOR REC DE BENE DITC BATISTA REL A TAXA DE REQUERIMENTO DC LOTE N 19 Q 01SUBNUCLEC URBANO DE PASCOAL RA MCS 2 FASE CF GR N 02775 E REC DE BANCO N 2603805	053 006	1.1.1.04.94	155349			2.068,00
	IMP DEP NC BEMAT S/A C/DEC 1138 REF VALOR REC DO SR JOSEMARIANC DCS SANTOS REF A ATAX DE TRANSF DO L 09 A Q 09 DO SUB NUCLEC URBANO DE PASCOAL RAMOS 1 FASE CF GR N 02807 E REC DE BANCO N 2603803	054 001	1.1.1.04.94	155349			3.276,00
				SALDO			3.676.139,00
130385	IMP DEP NC BEMAT C/ DEC 1138 REF A VLR REC DE LOURIVAL TOMELIN REF A PAGTO DE TAXA P/ EXPEDICAO DE MASAICO DE LOCALIZACAC DC L NA COLONIARIO BRANCC CF REC DE DEP 677302 GR 2787	074 005	1.1.1.04.94	155349			10.000,00
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTC DE TAXA DE CERTIDAO DE INTEIRC TECR CF DIVERSOS GRS	076 005					10.000,00
				SALDO			3.696.139,00
250385	IMP DEP NC BEMAT C/DEC LEI 1138 REL RECBTC DE HONORINO - GOMES DE CLIVEIRA REF PAGTO DECOMPLEM DA TAXA DE REQUERIMEN TC DO L 03 Q 11 DA COL	095 007	1.1.1.04.94	155349			

cepromar

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	PASCOALRAMOS CONF GR 02645 IMP DEP NC BEMAT C/DEC LEI 1138 REL RECBTO DE DIVERSOS- SREF PAGTO DA COMPLEM DA TAXA DE REQUERIMENTO DE LOTES DA - CCL PASCOAL RAMOS CONF GR NS - 02685 02686 02687	096 001	1.1.1.04.94	155349		75,00
			SALDO			1.829,00
290385	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE LUIS WEIS REF O L 18Q 109 DA PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 004	1.1.2.08.15.01	155640		3.698.043,00
	IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE CLAUDIO BOTELHO REF PAG- TCAVISTA DC L 14 Q 53 DA CCL PA RANATINGA CONF PROC 1 053 85	001 007	1.1.1.04.32	41130		45.000,00
	IMP CONTRATO DE COMRA E VENDA DE TERRA DE CLAUDINETE BOTE- LHOREF O L 04 Q 45 DA COL PA- RANAT INGA CONF PROC 1 053 85	001 008	1.1.2.08.15.01	155640		48.526,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE CLODCALDO BOTE- LHC REF O L 03 Q 45 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 1 053 85	002 001	1.1.2.08.15.01	155640		103.400,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE CLORISVALDO BC- TELH C REF O L 02 Q 45 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	002 003	1.1.2.08.15.01	155640		35.010,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE MARCELINO ZIDE- RIC MORGAN REF O L 01 Q CH 21 DA CCLPARANATINGA CONF PROC 1 053 85	002 007	1.1.2.08.15.01	155640		32.560,00
	IMP DEPOSITO NO BANCOBRADESCO- DE MAURO ROSA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 20 Q 91 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	003 002	1.1.1.04.32	41130		253.530,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE CLAUDIR JOSE SELVA REF O L 21 Q 91 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	003 004	1.1.2.08.15.01	155640		44.280,00
	IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA CCBRADOS DOS LOTES DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	003 006	1.1.1.04.32	41130		55.275,00
	IMP CONTATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MARIO DOMINGOS DOSSANTOS REF O L07 Q 63 DA COL P ARANATINGA CONF PROC 1 530 85	004 007	1.1.2.08.15.01	155640		25.124,00
	IMP DEPOSITO NO BANCO DE CLAU- DI/ THIELKE REF PAGTO A VISTA D L 01 Q 94 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 530 85	005 003	1.1.1.04.32	41130		31.200,00
	IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES- CODE SERGIC TARGANSKI REF PAG- TO A VISTA DO L 04 Q 06 B DA CLOLPARANATINGA CONF PROC 1 53 0 8PARANATINGA CONF PROC 1 50 85	006 004	1.1.1.04.32	41130		33.835,00
	IMPDEPCSITC NO BANCO BRADESCO DE ANGELO DANIEL MARQUES REF - PAGTO A VISTA DO L 02 Q 136 DACOL PARANATINGA CONF PROC 1 53 0 85	006 007	1.1.1.04.32	41130		31.360,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE MARIA ABADIA DE ME REF O L 06 Q 128 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 1530 85	007 001	1.1.2.08.15.01	155640		29.952,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE SZPAKOWSKI RE F O L 03 Q 136 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 1 530 85	007 005	1.1.2.08.15.01	155640		39.180,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-	007 007	1.1.2.08.15.01	155640		38.880,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DADE TERRA DE JOSE SZPAKOWSKI REF O L 06 Q 136 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 1530 85					
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE SZPAKOWKI - REF O L 07 Q 136 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 1530/85	008 001	1.1.2.08.15.01	155640		21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOSE SZPAKOWSKI REF C L 17 Q 127 DACOL PARANA- TINGA CONF PROC 1530/85	008 003	1.1.2.08.15.01	155640		21.600,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE PERIVAL DE MATOS CAMPSO - REF PAGTO A VISTA DO L 13 Q- 103DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	008 007	1.1.1.04.32	41130		24.480,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO- DE ANTONIO ADAUTO PECININI REF PAGTO A VISTA DO L 01 Q 36DA COL PARANATINGA CONF PROC - 1530/85	009 001	1.1.1.04.32	41130		41.861,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE LAURO FERRER NIVEAS REF - PAGTO A VISTA DO L 13 Q 69 69 COL PARANATINGA CONF PROC - 1530/85	010 001	1.1.1.04.32	41130		96.638,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE CELSO RAMOS JUNIOR REF - PAGTO A VISTA DO L 02 Q 34 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 1530/85	010 003	1.1.1.04.32	41130		25.200,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE LUIZ JOAQUIM DE SOUZA REFPAGTO A VISTA DO L 02 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	010 004	1.1.1.04.32	41130		20.369,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE MILTON RAMOS DE QUEIROZ REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 107 DACOL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	011 002	1.1.1.04.32	41130		23.040,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRA DE DOMINGOS LIMA DE JESUS REF C L 02 Q X DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	011 003	1.1.2.08.15.01	155640		29.030,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE JOSE AUGUSTO PAULINO SIL- VA REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 66DA COL PARANATINGA CONF PROC1530/85	011 007	1.1.1.04.32	41130		123.530,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE VALTER CARLOS - VIDORI REF O L 08 Q 34 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	012 002	1.1.2.08.15.01	155640		52.190,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE FRANCISCO JOSE MARCINIAK REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q CH03 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	012 005	1.1.1.04.32	41130		46.125,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS- SREF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 09 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	013 005	1.1.1.04.32	41130		28.800,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO- DE LEONILDO SCHEFFELER REF - PAGTO A VISTA DO L 03 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 1530/85	013 006	1.1.1.04.32	41130		38.400,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE CRISTIANO VITES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 18 Q 77DA COL PARANATINGA CONF PROC1530/85	013 007	1.1.1.04.32	41130		37.016,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES- CODE CRISTIANO VITES DA SILVA	014 001	1.1.1.04.32	41130		28.000,00

ceplomat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF PAGTC A VISTA DO L 19 Q 77DA CCL PARANATINGA CONF PRCC1530/85					28.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE NEUSA PEREIRA DA SILVA - REF O L 09 Q W DA COL PARANATINGA CONF PROC 1530/85	014 002	1.1.2.08.15.01	155640		89.790,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA CCL PARANATINGA CONF PRCC 1530/85	014 005	1.1.1.04.32	41130		20.918,00
IMPREC SEBASTIAO GULHERME MARTINS REF TAXA ESTIPULADA S/EXPECICAO DA PLANTA DO L 145 Q BC DA COL RIO BRANCO CONF GR NO2683	084 001	1.1.1.04.94	155349		4.000,00
IMP REC DE JOANA RODRIGUES PAREIRA REF TAXA DE REQUERIMENTO DC L 05/A Q 18 DA COL PASCOAL RAMOS CONF GR N 02662	084 002	1.1.1.04.94	155349		21.700,00
IMP DEPOSITO NO BANCO DE SUELI APARECIDA MEIRA ERF PAGTC A VISITA DO L 12 Q104 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	086 001	1.1.1.04.32	41130		34.669,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE PAULO SIQUEIRA CAMPOS PAGTO A VISTA DO L 09 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	086 002	1.1.1.04.32	41130		26.400,00
IMPDEPOSITO NO BANCO BRADESCO DE PAULO SIQUEIRA CAMPOS REF PAGTC A VISTA DO L 19 Q62 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1 053/85	086 003	1.1.1.04.32	41130		32.256,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE MARIA MENEZES/ ANTONIO OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 10/A DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	089 005	1.1.1.04.32	41130		15.320,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE CDAIR MARTINS SANTEIRO REF PAGTO A VISTA DO L 01 Q 127 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	089 006	1.1.1.04.32	41130		34.790,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCODE CDAIR MARTINS SANTEIRO REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 127 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 1053/85	090 001	1.1.1.04.32	41130		50.064,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE GENTIL MARINO MIOTTO REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q 111 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 1053/85	090 004	1.1.1.04.32	41130		26.715,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE JOAO BATISTA MORESCO REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q 64 64 CCL PARANATINGA CONF PROC - 1053/85	094 002	1.1.1.04.32	41130		69.120,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE DEUSIMAR FRANCISCO DE - FREITAS REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 113 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	094 003	1.1.1.04.32	41130		23.760,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE ASSIS RODRIGUES DA ROSA - REF PAGTO A VISTA DO L 18 Q 70 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	094 004	1.1.1.04.32	41130		25.200,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCODE ASSIS RODRIGUES DA ROSA - REF PAGTO A VISTA DO L 19 Q 70 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	094 005	1.1.1.04.32	41130		25.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSE AUGUSTO - PAULINO SILVA REF L 02 Q 108	095 001	1.1.2.08.15.01	155640		25.200,00

cepromar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
108DA CCL PARANATINGA CONF PRCC 1053/85						35.860,00
IMP DEPOSITO NOBANCO BRADESCO-DE JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA - REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 10 DA CCL PARANATINGA CONF PRCC 1053/85	095 003	1.1.1.04.32	41130			31.469,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MAURO ROSA DA SILVA REF O L RU Q 05/G DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	095 004	1.1.2.08.15.01	155640			61.136,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE VALDIR BARBOSA REF REFPA A VISTA DO L 04 Q 107 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	095 006	1.1.1.04.32	41130			25.459,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADESCCDE CLAUDINO RODRIGUES DE SCUZA REF PAGTC A VISTA DO L 18 Q 45 DA COL PARANATINGA CCNF PROC 1 053/85	096 006	1.1.1.04.32	41130			39.844,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BRADES CC DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTC A VISTA DO L 11 Q 28DA CCL PARANATINGA CONF PROC1 053/85	096 007	1.1.1.04.32	41130			31.640,00
IMP DEPOSITO NC BANCO BRADES CC DE PEDRC DE ALMEIDA CORTESREF PAGTC A VISTA DO L 16 Q 10 2 DA CCL PARANATINGA CONF PROC1 053/85	098 001	1.1.1.04.32	41130			39.376,00
IMP DEPOSITO NCBANCO BRADESCO-DE PEDRO DE ALMEIDA CORTES REFPAGTO A VISTA DO L 17 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1053/85	098 002	1.1.1.04.32	41130			69.809,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE NIVALDO JOSE DA SI LVA REF O L 19 Q 98 DA COL PARRANATINGA CONF PROC 1053/85	099 002	1.1.2.08.15.01	155640			35.688,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAIMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE NIVALDO JOSE DA SILVA REF O L 18 Q 98 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 1 053 85	099 004	1.1.2.08.15.01	155640			34.296,00
			SALDO ATUAL			6.135.513,00
TAXA DE CADASTRAMENTC	270285	4.1.2.04	8133	S.ANT	0,00	3.298.659,00
130385 IMP DEP NC BEMAT C/DEC 1138 REF A VLR REC DE EGIDIO DALMOLIN REF A PAGTO DE DE TAXA DE CADASTRO DE UM L RUR NO PROJ JUINA CF REC DE DEP 2434566 GR 2969	074 003	1.1.1.04.94	155349			5.000,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	076 004					10.000,00
			SALDO			3.313.659,00
150385 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GR	087 003					240.000,00
			SALDO			3.553.659,00
190385 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC 2603808 REL RECBIO DEMAGALI APARECIDA UNO REL TAXA DE CADASTRO DO LOTE RURAL P JUINA MT CF GR 2622	057 003	1.1.1.04.94	155349			5.000,00
VLR REC DE DIVERSOS REL TAXAS DE CADASTRC COBRADAS DOS LOTESDC P JUINA CF GUIAS DE RECCLHIMENTCS DIVERSOS	063 005					85.000,00
			SALDO ATUAL			3.643.659,00
TAXA DE SERVICOS	110285	4.1.2.08	8176	S.ANT	0,00	17.400.953,00
060385 IMP PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO REF SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM	029 001	4.1.2.12	37630			

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	O CONTRATC N 19/83 CF N/F N 0106						795.255,00
	IMP PAGTC CORRESP A TAXA DE ADMINISTRACAO REFERENTE PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACCRDO CCM CONTRATO N 019/83 E N/F N 0107	029 002	4.1.2.12	37630			684.172,00
	IMP PAGTC CORRESP PRESTACAO DESERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIC ONDE ESTA INSTALADO O ES CRITORIC ESTADUAL DA SUDE-CCDE ACORDO COM PROCESSO N 827/ 81 REF PARCELA DE DEZ/84 E JAN/85 CCNF N/FS NS 0108 E 0109	029 003	4.1.2.12	37630			2.859.487,00
				SALDO			21.739.867,00
290385	IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/A-PCIO LCG GER PCLON REL LIBERA-CAO DE VERBAS P/CIA REF REFPA DE PESSOAL LCTADO NO PROGRAMA CCNF REC DE DEP EM N/PODER	065 006	1.1.1.04.69	85219			2.858.295,00
	IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/A-PCIO LCG GER PCLON REL LIBERA-CAO DE VERBAS P/CIA REF PGTODE PESSOAL LCTADO NO PROGRAMA - CCNF REC DE DEP EM N/PODER	066 001	1.1.1.04.69	85219			419.495,00
	IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GP-CP/CIA P/ATENDER DESP C/TAXA - DE SERVICO DA GER POLONOROES-TECONF DOCUM EM N/PODER	068 002					5.505.718,00
				SALDO ATUAL			30.523.375,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS 010385	IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS REL PAGTC DE N/P EM ATRASO AT GUIAS DE REC N	220285 003 003	4.1.2.09	8184	S.ANT	0,00	25.419.297,00
				SALDO			10.000,00
050385	IMP REC DC SR LUIZ SEGURO MAR-TINS REF JUROS DE MORA REF - QUITACAO DE DIVERSAS N/P CF-FREC DE BANCO N 119915	026 003					25.429.297,00
	IMP REC DC SR JOAO ANTONIO DA SILVA REF JUROS DE MORA REL R N/P N 2/6 E RESTANTE DA 1/6 CF GR 02943	026 005					1.546.295,00
				SALDO			1.923.034,00
060385	IMP VLR REC DE DIVERSOS COR-RESP JUROS DE MORAS CORRESPA COMPLEMENTACAO DAS ENTRADAS - DOS LCTES DO P JUINA CF GR - 27382741	035 008					28.898.626,00
							202.191,00
				SALDO			29.100.817,00
080385	IMP REC DE WALTER PERROUD REF JUROS DE MCRA REL A N/P SOB N 1/3 CF GR N 02827	044 007					2,00
				SALDO			29.100.819,00
150385	IMP QUE SETRANSFERE P/CONTA DE REGULARIZACAO REF A VLR REC DE ALBERTC FERREIRA DA LUZ REL A PAGTO DA N/P 3/3 CF GR 16067	028 003					10,00
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DIVERSCS GRS	087 004					7.399.841,00
				SALDO			36.500.670,00
180385	VLR REC DE DIVERSOS REL QUITA CAO DE JUROS DE MORA COBRADAS DAS NCTAS PROMISSORIA CF GUIASDE RECOLHIMENTOS	053 001					1,00
	VLR REC DE DIVERSOS RELQUITA-CAO DE JURCS DE MORA MORACOBR DAS NCTAS PROMISSO RIAS E ORTN CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS	053 002					1.778.235,00
	VLR REC DE DIVERSOS REL QUITA CAO DE JURCS DE MORA COBRADAS DAS NCTAS DAS PROMISSORIAS PR GUIAS DE RECOLHIMENTOS	053 003					7,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO		38.278.913,00
190385 IMP VLR REC DE DIVERSOSREL QUITACAO DE JUROS DE MORAS CO-BRADAS DAS NP E ORTN CF GUIADE RECOLHIMENTOS	063 004				946.816,00
			SALDO		39.225.729,00
210385 IMP VLR REC DE MARIA MUNILA PACHECO CAPRIVA REL QUITACAO DE JUROS DE MORA E ORTN DA NP 2/4 VENC 041184 CF GR 01443	087 002				2.850.783,00
			SALDO		42.076.512,00
260385 IMP REC DO SR NIVALDO FRATUCI REF JUROS DE MORA E ORTN CF GR N 03222	015 003				22.514,00
			SALDO		42.099.026,00
270385 IMP REC DE ANTONIO FRANCHESCH REF JUROS DA N/P N 1/3 VENC EM210385 CF GR N 02875	025 002				1,00
IMP REC DO SR PEDRO FRANCESCH REF JUROS DE N/P N 1/3 VENC EM 190385 CF GR N 02877	025 004				1,00
IMP REC DA SRA ELZA FRANCESCH REF JUROS DE N/P 1/3 VENC EM - 190385 CF GR N 02552	025 006				1,00
IMP REC DE DALCIR ANTONIO VA-CARO REF JUROS DA N/P N 1/3-3VENC EM 230385 CF GR N 02553	025 008				1,00
			SALDO		42.099.030,00
280385 IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS E ORTN DE VARIAS N/P REF PAG-TCDE NOTAS PROMISSORIAS CF RECDE BANCO N 296313	037 001				1.352.360,00
IMP REC DE ROSENO PEDRO RODRI GUES REF JUROS DE N/P 1/3 VENC 220385 CONT 4706 CF GR N 01439	038 005				1,00
IMP REC DE ADEMAR MACHADO DOS SANTOS REF JUROS DA N/P N 1/3 VENC EM 220385 CF GR N 01440	038 008				1,00
IMP REC DE JOSE MACHADO DOS - SANTOS REF JUROS DA N/P N N1/ VENC EM 220385 CONT 4561 GR N 01441	038 010				1,00
			SALDO ATUAL		43.451.393,00
RECEITAS EVENTUAIS	260285	4.1.2.12	29238 S.ANT	0,00	645.750,00
250385 IMP PREST DE CONTAS DE LICI-NIOFCONTES CORRESPONDENTE VEN-DADE SUINOS NO PROJ SALTO DAS NUVENS REF MES DE MARCO/8-85CONF PROC 1258/85	095 002	1.1.1.04.94	155349		2.639.305,00
IMP PREST DE CONTAS DE LICI-NIOFCONTES CORRESPONDENTE VENDA DE SUINOS NO PROJ SUINOCULTU-RAREF MESES DE JANEIRO/FEVE-REIRO /85 CONF PROC 1106/85	095 003	1.1.1.04.94	155349		2.770.730,00
			SALDO ATUAL		6.055.785,00
APOIO LOG ESCRIT EST SUDECO	110285	4.1.2.12	37630 S.ANT	0,00	12.559.022,00
060385 IMP PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO REF SER-VICOS PRESTADOS DE ACORDO COM O CONTRATO N 19/83 CF N/F N 0106	029 001	4.1.2.08	8176		
IMP PAGTO CORRESP A TAXA DE ADMINISTRACAO REFERENTE PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACORDO COM CONTRATO N 019/83 E N/F N 0107	029 002	4.1.2.08	8176	795.255,00	
IMP PAGTO CORRESP PRESTACAO DESERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ES CRITORIO ESTADUAL DA SUDE-CODE ACORDO COM PROCESSO N 827/ 81 REF PARCELA DE DEZ/84 E JAN/85 CONF N/FS NS 0108 E 0109	029 003	4.1.2.08	8176	684.172,00	
				2.859.487,00	
290385 OIMP LIBERACAO DE VERBA ODA	077 004	1.1.1.04.28	SALDO 34797		8.220.108,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SUDECO P/ESTA CIA OPARA ATENDER PAGAMENTO ODO CONTRATO N 19/83 IO OPARC TA 2 PARTE CF PROC N 028700-000939/85 E ORDEM OBANCARIA N 00392						
OIMP LIBERACAO DE VERBA DA OSUDECO P/ESTA CIA P/ATENDER OPAGTC DC CONTRATO N 19/83 100PARC 2 TA CF PROC N 2870O -0000939-85 E ORDEM BANCARIA N0003E 91	077 005	1.1.1.04.28	34797			5.355.716,00
OIMP LIBERACAO DE VERBA DA SU ODECO P/ESTA CIA P/ATENDER PA OGAMENTO DC CONTRATO N 19/8-83010 PARC 2 TA PARTE CF PROC N 028700-000939-85 E ORDEM BANCAORIA N 00393	077 006	1.1.1.04.28	34797			2.170.173,00
						501.600,00
			SALDO ATUAL			16.247.597,00
SEC DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	280285	4.1.2.17	132268	S.ANT	0,00	155.544.697,00
190385 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO BEMAT PROJ COLONIZACAO SOCIA-LREL TRANSF A FAVOR DA CODE-MATPOR ORDEM DA SEC ASSUNTOS - FUNDIARIOS CF ORDEM BANCAR-RIAO10 009 008 CF AVISO S/N	059 007	1.1.1.04.63	78840			24.820.000,00
			SALDO ATUAL			180.364.697,00
APLICACOES EM OVER NIHGT	280285	4.2.4.02	67857	S.ANT	0,00	136.998.044,00
290385 IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO BANDEIRAN-TES S/A C/ESP APLIC DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS A-VISO DE BANCO	063 002					35.081.285,00
IMP RENDIMENTODAS APLICACOES DURANTE O MES DE MARCO/85 NO BANCO RURAL S/A C/ESP DE APLI-CACAO CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	063 004					30.585.364,00
IMPORTERENDIMENTO DAS APLICA-CCES EFETUADAS NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO S/A C/ESP APLICA-CAO DURANTE O MES DE MARCO/85 CF AVISOS DE BANCO	063 006					884.255,00
IMPORTE RENDIMENTO DAS APLICA-CCES EFETUADAS NO BANCO CIDA-DEDE S PAULO S/A C/APLIC MES DE MARCO/85 CF AV DE BC	063 008					24.006.658,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO RURAL S/-/AC/ESP APLICACAO REF AO MES - DE MARCO/85	066 002					755.820,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP APLICACAO DURANTE O-MES DE MARCO/85	066 004					2.275.349,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUADAS NO COMIND S/A DURAN-TE O MES DE MARCO/85 CF DIVER-SOS AVISOS DE BANCO S/A	066 006					1.886.506,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES A TITULO DE RENDA FIXA DO BAN-CO BANDEIRANTES S/A C/ESP DE APLICACAO DURANTE O MES DE MARCO/85	066 008					954.534,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUACAS EM OPEN MARKET BEMAT S/A C/ESP APLIC DURANTE O MES DE MARCO/85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO S/N	067 002					4.599.112,00
IMPORTE RENDIMENTO DAS APLICA-CCES EFETUADAS NO BANCO MER-CANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP APLIC REF AO MES DE MARCO 85 CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO	067 004					3.560.213,00
IMP RENDIMENTO DAS APLICACOES EFETUACAS NO BANCO AUXILIAR S/A C/ESP APLICACAO EM OPEN MAR-	067 006					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
KET DURANTE O MES DE DEMARCO/ CF DIVERSOS AVISOS DE BANCO S/ N						
						3.252.800,00
			SALDO ATUAL			244.839.940,00
RESULTADO CORRECAO MONETARIA	280285	4.3.1	8257	S.ANT	0,00	673.733.745,00
290385 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 671 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 002	1.3.1.01.01	671			54.438,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 680 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 003	1.3.1.01.02	680			996.520,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 698 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 004	1.3.1.01.03	698			108.791,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 701 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 005	1.3.1.01.04	701			129.862,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA710 DE ACORDO COM A LEI 159 8 REL AO MES MARCO/85	075 006	1.3.1.01.05	710			477.012,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 736 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 007	1.3.1.01.07	736			25.210.687,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 744 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 008	1.3.1.01.08	744			1.425,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 752 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 009	1.3.1.01.09	752			96.389,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 760 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	075 010	1.3.1.01.10	760			220.737,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 779 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	076 001	1.3.1.01.11	779			2.716.610,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 59390 DE ACORDO COM A LEI 1 1598 REL AC MES MARCO/85	076 002	1.3.1.01.12	59390			24.814,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 841 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	076 003	1.3.1.03.01	841			98.888.332,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 850 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	076 004	1.3.1.03.02	850			21.990.997,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 868 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	076 005	1.3.1.03.03	868			2265994448,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 876 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES DE MARCO/85	076 006	1.3.1.03.04	876			29.933.967,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 52639 DE ACORDO COM A LEI 1 1598 REL AC MES MARCO/85	076 007	1.3.1.03.05	52639			1.357.024,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	076 008	1.3.2.01.01.01	914			25.658.151,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 922 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	076 009	1.3.2.01.01.02	922			971.529,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 930 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	076 010	1.3.2.01.01.03	930			363.226,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 34517 DE ACORDO COM A LEI 1 1598 REL AC MES MARCO/85	077 001	1.3.2.01.01.04	34517			201.467,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79944 DE ACORDO COM A LEI 1 1598 REL AC MES MARCO/85	077 002	1.3.2.01.01.05	79944			262.513,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 957 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	077 003	1.3.2.01.02.01	957			1.451.709,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 965 DE ACORDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	077 004	1.3.2.01.02.02	965			208.831,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	077 005	1.3.2.01.02.03	973			

cepromat

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
973 DE ACCRDC COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85					1.026.197,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 990 DE ACCRDO COM A LEI 159 1 REL AC MES MARCO/85	077 006	1.3.2.01.03.01	990		2.009.294,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1015 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	077 007	1.3.2.01.04.01	1015		2.559.386,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1023 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	077 008	1.3.2.01.04.02	1023		355.754,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1031 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	077 009	1.3.2.01.04.03	1031		705.230,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1040 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	077 010	1.3.2.01.04.04	1040		66.088,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1058 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 001	1.3.2.01.04.05	1058		4.729.533,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1066 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 002	1.3.2.01.04.06	1066		4.159.126,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1074 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES DE MARCC/85	078 003	1.3.2.01.04.07	1074		2.911.404,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1082 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 004	1.3.2.01.04.08	1082		435.213,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1090 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 005	1.3.2.01.04.09	1090		22.028,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1104 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 006	1.3.2.01.04.10	1104		25.440.638,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1112 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 007	1.3.2.01.04.11	1112		243.872,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1120 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 008	1.3.2.01.04.12	1120		13.026.852,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1139 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 009	1.3.2.01.04.13	1139		166.773,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1147 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	078 010	1.3.2.01.04.14	1147		317.282,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1155 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 001	1.3.2.01.04.15	1155		878.895,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1163 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 002	1.3.2.01.04.16	1163		26.324.728,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1171 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 003	1.3.2.01.04.17	1171		69.042.000,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 87629 DE ACORDC COM A LEI 1 1598 REL AC MES MARCO/85	079 004	1.3.2.01.04.18	87629		19.505,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1198 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 005	1.3.2.01.05.01	1198		37.829.461,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1201 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 006	1.3.2.01.05.02	1201		325.394,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1210 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 007	1.3.2.01.05.03	1210		145.397,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1228 DE ACCRDC COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 008	1.3.2.01.05.04	1228		20.145.658,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1236 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	079 009	1.3.2.01.05.05	1236		125.019,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1244 DE ACCRDO COM A LEI 15 98	079 010	1.3.2.01.05.06	1244		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1260 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	080 001	1.3.2.01.06.01	1260		6.874.888,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1279 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	080 002	1.3.2.01.06.02	1279		2.124.172,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1287 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	080 003	1.3.2.01.06.03	1287		3.241.580,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1298 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	080 004	1.3.2.01.06.04	1295		1.171.475,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1309 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	080 005	1.3.2.01.06.05	1309		16.064.316,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1325 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	080 006	1.3.2.01.07.01	1325		3.269.088,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1333 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	080 007	1.3.2.01.07.02	1333		134.619.317,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1341 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	080 008	1.3.2.01.07.03	1341		4.460.125,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1368 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	080 009	1.3.2.01.08.01	1368		3.301.375,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1406 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	080 010	1.3.2.01.10.01	1406		359.219,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1422 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	081 001	1.3.2.01.11.01	1422		443.769,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1430 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	081 002	1.3.2.01.11.02	1430		2.255.216,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 10049 DE ACORDC COM A LEI 1 1598 REL AC MES MARCO/85	081 003	1.3.2.01.11.03	10049		300.081,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1457 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	081 004	1.3.2.01.12.01	1457		148.057,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 10065 DE ACORDC COM A LEI 1 1598 REL AC MES MARCO/85	081 005	1.3.2.01.14.01	10065		1.541.046,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1473 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	081 006	1.3.2.01.13.01	1473		13.217,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1481 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	081 007	1.3.2.01.13.02	1481		163.959.705,00
REL AC MES MARCO/85 CPORRECAO MONETARIA DA CONTA 1490 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AC MES MARCO /85	081 008	1.3.2.01.13.03	1490		39.725.631,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1520 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	081 009	1.3.2.02.01.01	1520		14.341.029,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 1538 DE ACCRDC COM A LEI 15 98	081 010	1.3.2.02.01.02	1538		3.247.220,00
REL AC MES MARCO/85 CORRECAO MONETARIA DACONTA 122025 DE ACCRDO COM A LEI LEI1598 REL AC MES MARCO/85	082 001	1.3.2.02.01.03	122025		144.729.486,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA122033 DE ACCRDO COM A LEI LEI1598 REL AC MES MARCO/85	082 002	1.3.2.02.01.04	122033		28.327.527,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA122041 DE ACCRDO COM A LEI LEI1598 REL AC MES MARCO/85	082 003	1.3.2.02.01.05	122041		27.943.614,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA122050 DE ACCRDO COM A LEI LEI1598 REL AC MES MARCO/85	082 004	1.3.2.02.01.06	122050		80.402.107,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA122068 DE ACCRDO COM A LEI LEI1598 REL AC MES MARCO/85	082 005	1.3.2.02.01.07	122068		25.326.462,00 56.930.760,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1554 DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AO MES MARCO/85	082 006	1.3.2.02.02.01	1554		17.935.400,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1562 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	082 007	1.3.2.02.02.02	1562		1.542.087,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA 1570 DE ACCRDO COM A LEI 15 98 REL AC MES MARCO/85	082 008	1.3.2.02.02.03	1570		64.871,00
CORRECAO MONETARIA DACONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE AC ORDO C/ LEI 1598 REL AO MES MARCO/85	082 009	1.3.2.01.15.01	10081	153.536.247,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPI - TAL REALIZADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AC MES MARCO/ 85	082 010	2.4.4.02	4014	1993272454,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO P RESERVA LEGAL DE ACCORDO C A LEI 1598 REL AO MES MARCC/85	083 001	2.4.3.01	3980	522.993,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACOR CO COM LEI 1598 REL AC MES MARCC/85	083 002	2.4.4.02	4014	539.457.734,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULA DO DE ACCRDO COM A LEI 1598 REL AC MES MARCO/85	083 003	2.4.5.01	69140	438.396.295,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO ACO A LEI 1598 REL AO MES MARCO/85	083 004	2.4.7.01	85944	7.571.669,00	
			SALDO ATUAL		1015969399,00

cepromat