NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
10-PESSOAL TECNICO						
IMP PAGTO A FAVOR DE DINALVA FERRAZ RIBEIRO REL ANTECIPA 85 CF REC 0702	300485 020 010	3.1.1.001.046	4324	S.ANT	700.647.167,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MILTON CERQUEIRA FILHO REL SALARIO DO MES DE MAIO/85 CF REC 0703	021 006				1.667.088,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL - PES TECNICO CF RESUMO FOLHA	067 007		SALDO		1.847.435,00 704.161.690,00	
					185.484.455,00	
20-FAMILIA			SALDO ATUAL		889.646.145,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO REF-FAO SAL DE FAMILIA CF REC N - 0261	300485 094 002	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	20.878.296,00	
IMP AFAVOR DO IAPAS CORRESP PARTE EMPREGADOR DESCONTADO NAFOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DETA CIA REL AO SAL FAMILIA DO MES DE MARCO/85 CF REC N 0264	003 005		SALDO		24.984,00 20.903.280,00	
						9.926.976,00
IMP PAGTO A FAVOR DA SRA NA DIR DA SILVA NUNES REF SAL FAMILIA CF REC N 0274	013 003		SALDO		10.976.304,00	
IMP REDUCAO DE SAL FAMILIA REF04 PARTE DO EMPREGADOR CF REC 656	095 006		SALDO		49.968,00 11.026.272,00	
						9.593.856,00
IMP PAGTO EFET A FAVOR MARIO DA SILVA P NETO REF A SAL FAMILIA REL A SAL ANTECIPADO DO MES 05 E FERIAS REGULAMENTARESCF REC 738	058 001		SALDO		1.432.416,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL FAMILIA CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	067 008				66.624,00	
					19.160.728,00	
	240485	3.1.1.001.048	SALDO ATUAL		20.659.768,00	
IMP CH N 129279 C/BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DA BOA - VISTA CIA DE SEGUROS DE VIDA E ACIDENTES PAGTO REF AOS PREMIOS MENSAIS DO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS DO DOCLU CF REC 0056	019 001	1.1.1.004.004	4340 248	S.ANT	5.777.738,00	
					268.758,00	
IMP CH N 790305 C RECEITA ADM BEMAT A FAVOR DO SEGURO ESPECIAL COMIND PAGTO REF RENOVACAO DAS APOLICES DOS SEGUROS DE VIDA DOS DIRETORES DESTA CIA	030 006	1.1.1.004.099	SALDO 155390		6.046.496,00	
					3.000.000,00	
IMP CH 571498 C/ TCS EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF PGTO SEGUROS E ACIDENTES DESC EM FL SERVS DES TA CIA CF REC 0484	070 001	1.1.1.004.012	SALDO 329		9.046.496,00	
					268.758,00	
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DE ATLANTICA BOAVISTA S/A REL SEGUROS S/ONUS DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA REL AO MES DE MAIO/-85 CF APOLICE 159 E 1952	007 002		SALDO		9.315.254,00	
IMP PAGTO EFET A FAVOR DAATLANTICA BOAVISTA SEGUROS SEG REL RECOLHIMENTO ESTIPULANTE DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CICUIABA CF APOLICE NS 159 E E1952	007 004				204.980,00	
			SALDO ATUAL		1.139.387,00 10.659.621,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OS TECNIC PROFISSIONAIS IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON PETRI REL A 5 PARCELA DO TERMOADITIVO ASSINADO EM 301185 301185REL AO MES DE ABRIL/85 CF REC 0205	300485 007 001	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	392.079.779,00	
IMP CH 571506 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ENVIO - ORDEM PGTO A FAVOR DA FIRMA EXAME EMPREEND COMERCIAIS LTDA- REF SERVS DE ASSESSORIA TECN - CF REC N 0033	059 003	1.1.1.004.012	SALDO 329		3.400.000,00 395.479.779,00	
IMP CHEQ N 032351 C/ESP P LEI 3744/76 B RURAL S/A A FAVOR DADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA CORRESPOND A 50 DO VALORDO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ASSUMIDO EM 060585 CF PROC N 2331/85 E REC 0226	092 001	1.1.1.004.082	SALDO 128430		16.000.000,00 411.479.779,00	
IMP CHEQ N 571521 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVDA PLANTEC COMERCIAL E CONSULTORA INDUSTRIAL LTDA PAGTO - CORRESP A 6 E ULTIMA PARCELA - DO CONT N 105/85 DE 30 11 84 84REL AO MES DE ABRIL/85 CF PROC N 2328/85 E REC 0542 054200849 C	016 005	1.1.1.004.012	SALDO 329		201.358.584,00 612.838.363,00	
IMP CH 571541C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR AUDITEM AUDITORIA ORGANIZACOESE ASSISTENCIA A EMPRESA REF SERV PRESTADOS NO 3 TRIMESTRE	030 003	1.1.1.004.012	SALDO 329		45.000.000,00 657.838.363,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE CACIPORE TORRES REF A SERV TEC PROFICIONAIS POR CONTA DO CONTRATO N 28/85 CONF G R N 0756	046 001		SALDO		5.508.800,00 663.347.163,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE NELSON ADITIVO REL AO MES DE MAIO/85CF REC 0725	020 004		SALDO		10.000.000,00 673.347.163,00	
IMP PAGTO EFETA FAV DE GERSINO JOAO DE LIMA REF A SERVICOSPRESTADOS CF REC 748 REC DEBCO 819436	059 003		SALDO		4.400.000,00 677.747.163,00	
OS PRESTADOS IMP PAGTO A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO REL SERVICOS PRESTADOS COM ESTA CIA CF PROC 1997/85	260485 022 004	3.1.1.001.050	SALDO ATUAL 4367	S.ANT	3.192.000,00 680.939.163,00 30.231.183,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE SP EFET C/SERVICOS PRESTADOS C-/ESTA CIA CONF PROC 1436/85	031 004	1.1.2.001.005.004	SALDO 27448		875.000,00 31.106.183,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE CIDA ALINO CARRARA REF SERV PRESTA DOS CF REC 0225	072 001		SALDO		113.040,00 31.219.223,00	
IMP CHQ N 58676 C/ESP P LEI 3744/76 BANCO ITAMARATI S/A S FAVOR DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ PAGTO REF AO REEMBOLSODE DESPESAS EFETUADAS C/COPIAS971 E REC N 0486	091 004	1.1.1.004.080	SALDO 127043		2.000.000,00 33.219.223,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOSFARIA CORRESP DESPESAS EFETA DAS	002 005	1.1.2.001.005.020	SALDO 31283		34.000,00 33.253.223,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COM O CONERTO DE UMA TV A CO-RES DE PROPRIEDADE DA CIA CF PROC 2149/85					120.000,00	
			SALDO		33.373.223,00	
IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DO B NOROESTE C/ESP P LEI 3 744/-86 REF PAGTO A FAVOR DA EMBRA-TEL CORRES SERV PUBLI ES TA-DUAL CF REC N 712946	014 001	1.1.1.004.050	66702			1.986.483,00
			SALDO		35.359.706,00	
IMP PREST DE CONTAS DA SERV EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL DESP SERVICOS PRESTADOS CF PROC 2560/85	038 003	1.1.2.001.002.091	76007			10.000,00
IMP PREST DE CONTAS DO SERV A-DALBERTO GONCALVES PIRES REL - DESP SERVICOS PRESTADOS P/ - VEIC DESTA CIA CF PROC 2 442/-85	038 010	1.1.2.001.005.022	31712			12.000,00
			SALDO		35.381.706,00	
IMPCH 565742 C/BEMAT C/TES DE ALMEIDA REF A SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA CIA NO PERIODO DE 01 A 15/05 CF REC 855	092 001	1.1.1.004.012	329			140.025,00
			SALDO		35.521.731,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA GRAFICA SAO BENEDITO REL FORNECIMENTO-DE SERVICOS PRESTADOS C/ESTA - CIA CF PROC 2740/85	020 002					8.500.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DEWILSON FERREIRA DE SOUZA REL SERVI-COSPRESTADOS C/ESTA CIA CF REC 0714	020 005					422.224,00
			SALDO		44.443.955,00	
IMP CH571293 C/BEMAT C/TES S/A REF AO REAJUSTE DE FA TU-RAMENTO REL A NOTA FISCAL 0805 CF PROC 2168/85 REC 675	048 001	1.1.1.004.012	329			975.260,00
IMP CH 571684 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DA GRAFICA E PAPELARIA LI-DER LTDA REF A ENCADERNACAO DE 25 VOLUMES DE DOCUMENTOS P/ES-TA CIA CF PROC 2702/85 REC 904	049 005	1.1.1.004.012	329			1.030.000,00
IMP CH 571682 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA ARTE GRAFI-CAMORAES LTDA REF A ENCADERNA-CAO ESTA CIA CF PROC 2700/85 REC 902	052 005	1.1.1.004.012	329			990.000,00
IMP CH 571685 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA GRAFICA GU-TEMBERG REF A ENCADERNACAO EN 08 VOLUMES DE DOCUMENTOS P/ES-TA CIA CF PROC 2701/85 REC 905	052 006	1.1.1.004.012	329			640.000,00
			SALDO ATUAL		48.079.215,00	
ESTADIAS PESSOAL ADM	300485	3.1.1.001.051	4375	S.ANT	5.582.358,00	
IMP CHEQ N 571435 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR-BEMAT A FA-VOR DE MIGUEL L DA COSTA PAGTO REF 05 DIARIAS CF REC N 0025	025 001	1.1.1.004.012	329			258.000,00
			SALDO		5.840.358,00	
IMP PREST DE CONTAS DO MOT NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA REF ADIANT P/ATENDER DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS CF PROC - 2180/85	057 005	1.1.2.001.003.055	98396			49.850,00
IMP PREST DE CONTAS DE SOLAN-GEPEREIRA LOPES REF ADIANT P/ ATENDER DESP C/AQUISICAO DE - PASSAGEM NA COLONIA DE PARANA TINGA CF PROC 1004/85	057 006	1.1.2.001.001.015	42919			53.400,00
IMP PREST DE CONTAS DOSERV BE-NEDITO JOSE DE CAMPOS REF VIA-GENS E ESTADIAS A PONTE BRANCA MT CF PROC 1198/85	058 002	1.1.2.001.004.080	8320			44.925,00
			SALDO ATUAL		5.988.533,00	

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OS E ESTADIAS-PES TECNICO	260485	3.1.1.001.052	4383	S.ANT	14.016.380,00	
S IMP CHEQ N 571006 C/TES EST FAVOR DE CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO CORRESP AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA NO TRECHO DE CUIABA JUARA CUIABA CF PROC N 2302/85 E REC N 0687	018 002	1.1.1.004.012	329			
					604.900,00	
			SALDO		14.621.280,00	
S IMP CH 571291 C/BEMAT C/TESEST PAGO A FAV DA CRUZEIRO DOSUL S/A SERVICOS AEREOS REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 1939/85 REC N 673	048 002	1.1.1.004.012	329			
					1.362.600,00	
			SALDO ATUAL		15.983.880,00	
OS E ESTADIAS-OUTROS	300485	3.1.1.001.053	4391	S.ANT	21.486.142,00	
S IMP CH 540988C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO RURAL S/A A FAVOR DE SCALA AERO TAXI LTDA REF R FAT N TXD 004/85 REL VOO CF PROC 2116/85 E REC 0326	058 003	1.1.1.004.082	128430			
					4.000.000,00	
			SALDO ATUAL		25.486.142,00	
ERACAO CONS ADMINISTRACAO	300485	3.1.1.001.054	4405	S.ANT	20.103.880,00	
S IMP PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	067 009					
					5.025.970,00	
			SALDO ATUAL		25.129.850,00	
ERACAO DO CONSELHO FISCAL	300485	3.1.1.001.055	4413	S.ANT	6.389.004,00	
S IMP PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	068 001					
					1.597.251,00	
			SALDO ATUAL		7.986.255,00	
TO DA DIRETORIA	300485	3.1.1.001.056	4421	S.ANT	43.397.749,00	
S PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL DA DIRETORIA CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	068 002					
					11.278.284,00	
			SALDO ATUAL		54.676.033,00	
SENTACAO DA DIRETORIA	300485	3.1.1.001.057	4430	S.ANT	9.839.872,00	
S PAGO FUNC DESTA CIA REL REPRESENTACAO DA DIRETORIA CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	068 003					
					2.545.541,00	
			SALDO ATUAL		12.385.413,00	
LA AJUDA CUSTO DIRETORIA	300485	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	42.694.134,00	
S IMP CH 571515 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR BENEDITO FRANCA BARRETO PGTO CORRESP A UMA DIARIA CF REC - 0512	057 002	1.1.1.004.012	329			
					206.500,00	
			SALDO		42.900.634,00	
S IMP CH 571661 C/BEMAT C/TESEST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE BENEDITO DE FRANCA BARRETO REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 828	005 002	1.1.1.004.012	329			
					784.400,00	
			SALDO		43.685.034,00	
S IMP CH N 58708 C/BCO ITAMARATIC/ESP PROD LEI 3 744/76 PAGTO A FAVOR DE MOISES FELTRIN REL 07 DIARIAS CF REC 0742	013 007	1.1.1.004.080	127043			
					1.830.500,00	
S IMP CH N RC 58709 C/BISA C/ESPECIAL PROD LEI 3 744/76 PAGTOA FAVOR DE BENEDITO FRANCA BAR RETO REL 04 DIARIAS CF REC0743	014 001	1.1.1.004.080	127043			
					1.046.000,00	
			SALDO		46.561.534,00	
S PAGO FUNCDESTA CIA REL DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DIRETORIA CF RESUMO FOLHA DE PAGTO - MES DE MAIO/85	068 005					
					5.854.506,00	
			SALDO ATUAL		52.416.040,00	
AS E ESTADIAS-DIRETORIA	220385	3.1.1.001.063	4499	S.ANT	13.727.200,00	
S IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO DE FRANCA BARRETO REL DESPESA-	022 006					

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SREF VIAGENS ESTADIAS CF REC - 0218						
				SALDO	300.000,00	
5 IMP CHQ N 571513 C/TES EST F- DOREC A UTILIZAR BEMAT A FA- VORDA VASP VIACAO AEREA SAO PAULO DE PASSAGENS P/OS FUNC DESTA CIA CF PROC N 2002/85 E REC N 0504	092 003	1.1.1.004.012	329		14.027.200,00	
				SALDO	2.074.600,00	
8 IMP CH 571280 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DA VASP VIACAO AEREA SAO - PAULO S/A REF A FORNECIMENTO - DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC N 2333/85 REC 648	048 004	1.1.1.004.012	329		16.101.800,00	
IMP CH 571291 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA - TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS REF AO PAGTO AO FORNECIMENTO - DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF - PROC N 2447/85	057 006	1.1.1.004.012	329		2.514.500,00	
				SALDO	1.509.800,00	
TIVEIS E LUBRIFICANTES	260485	3.1.1.001.064	4502	SALDO ATUAL	20.126.100,00	
5 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO LEMES DE MORAES REL RELD EFET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFI- CANTES COM ESTA CIA CF PROC N 1323/85	005 001	1.1.2.001.004.091	25810	S.ANT	72.791.887,00	
				SALDO	356.400,00	
5 IMP CH 571502 C/BEMAT C/TES EST FDO A UTIL PAGTO A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2272/85 CF REC 0077	017 004	1.1.1.004.012	329		73.148.287,00	
IMP CH N 571490 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE BENEDITO DE FRANCA BAR- RETO REL REEMBOLSO DE DES PE- SAS EFET COM COMB LUBRIFICAN- TES COM ESTA CIA CF NF 671 847868 1046 342 1170 1219 1310CF REC 0220	019 006	1.1.1.004.012	329		3.567.600,00	
				SALDO	556.945,00	
5 IMP CH 790316 C/ REC ADM BE P- GTO CORRESP REEMBOLSO DESP - COMB CF REC 0510	070 002	1.1.1.004.099	155390		77.272.832,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DESPESAS EFETUADAS COM COMBUS TIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OS - VEICULOS DESTA CIA CF PROC N - 2299/85	071 002	1.1.2.001.004.099	25992		188.000,00	
				SALDO	382.150,00	
5 IMP CH 129335 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOY ANT LTDA REF FORNEC COMB P/ OS VEIC DESTA CIA CF PROC 235 5/- 85 E REC 0533	077 004	1.1.1.004.004	248		77.842.982,00	
				SALDO	4.211.500,00	
5 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF DES PESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRI- FICANTES P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2387/85	008 004	1.1.2.001.004.083	8354		82.054.482,00	
				SALDO	250.000,00	
IMP PREST DE CONTAS DO MOT NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA REF ADIANT P/ATENDER DESP COM- BUSTIVEIS E LUBRIF CF PROC - 2180/85	057 004	1.1.2.001.003.055	98396		82.304.482,00	
IMP PREST DE CONTAS DO MOT OS-	057 007	1.1.2.001.002.063	67040		386.600,00	

VALDO GONCALVES BRAGA REF DESP C/COMB E LUBRIF CF PROC 1737/-

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
85					373.935,00	
			SALDO		83.065.017,00	
IMPCH 565711 C/CEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A AFA DE AUTO POSTO FLAMBOYANT REF A FORNECIMENTO DE COMBUS TIVEL E LUBRIFICANTES P/VEICU LOS DES- TA CIA CF PROC 2558/85 REC 797	063 001	1.1.1.004.012	329			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO RODRIGUES DE MORAES RE- FADESP EFET COM COMB E LUBRI - FICANTES CF PROC N 2105/85	063 002	1.1.2.001.002.045	62006		4.365.438,00	
			SALDO		34.200,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DO POSTO DE LAVAGENS E BORRACHARIA VER- TICAL REF A DESP COM FORNECI- MENTO DE COMB E LUBRIFICANTES P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2603/85 REC N 855	006 002				87.464.655,00	
			SALDO		478.000,00	
IMP CH 571676 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DO AUTO POSTO FLAMBOYANT REF A FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTES P/VEI CULOS DESTA CIA CF PROC 2708/ 85 REC N 722	053 002	1.1.1.004.012	329		87.942.655,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 2709/85	055 007	1.1.2.001.003.013	81701		4.929.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO DO AMARAL REF DESP EFET C/- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESCF PROC N 1929/85	056 003	1.1.2.001.003.037	87297		80.000,00	
			SALDO ATUAL		218.290,00	
S DE COPA	300485	3.1.1.001.065	4510	S.ANT	93.170.445,00	
IMP PREST DE CONTAS DO SERV ANTONIO DE P SANTOS FARIA FAR DESP DE COPA CF PROC 2450/85	037 009	1.1.2.001.005.020	31283		20.029.210,00	
			SALDO		150.000,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO/85	009 002	1.1.3.001	523		20.179.210,00	
			SALDO		6.251.530,00	
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA- MENTO EFETUADO A MAIOR EM 300485 QUE ORA REGULARIZAMOS	005 001	1.1.3.001	523		26.430.740,00	
						21.000,00
AIS DE EXPEDIENTE	300485	3.1.1.001.066	SALDO ATUAL 4529	S.ANT	26.409.740,00 31.103.981,00	
IMP PREST DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL DESP EF C/ MATERIAL EXPEDIENTE C/ESTA CIACONF PROC N 1436/85	031 007	1.1.2.001.005.004	27448			
			SALDO		42.800,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL DEEXPE DIENTE CONF RELACAO DO ALMOXA	009 001	1.1.3.001	523		31.146.781,00	
IMP CH N 129155 C/BEMAT C/CEP- PES PAGTO A FAVOR DE DEPARTA- MENTO DE OBRAS PUBLICAS DOP REL AQUISICAO DE 02 EXEMPLARES DO E ABRIL/85 DESTINADO A ELA- BO RACAO ORCAMENTARIA P/DIV DEPROJ CF REC 0835	015 001	1.1.1.004.004	248		28.949.251,00	
			SALDO ATUAL		290.000,00	
AIS DE LIMPESA	300485	3.1.1.001.068	4545	S.ANT	60.386.032,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM- PESA CONF RELACAO DO ALMOXARI- FADO DO MES DE MAIO/85	009 003	1.1.3.001	523		5.245.997,00	
					1.313.240,00	
			SALDO ATUAL		6.559.237,00	
L UZ E AGUA	020485	3.1.1.001.069	4553	S.ANT	3.365.352,00	
IMP CH 571505 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR BCO BANDEIRANTES S/A REF PGTO- FORN ENERG ELETR REL MES FEVE REIRO/85 P ASS SERVS CODEMAT - CF REC 0496	070 006	1.1.1.004.012	329			
					748.335,00	

NENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		4.113.687,00	
05 IMP CH 571518 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR DEMAT A FAVOR BCO BANDEIRANTES S/A PGTO REF- FORNEC ENERGIA ELETR 031 ASC- CREL MES MARCO/85 CF REC 0529	077 002	1.1.1.004.012	329			883.055,00
			SALDO			4.996.742,00
05 IMP CH 129160 C/BEMAT C/CEPPE- SUTILIZ P/PAGTO DA CONTA DE E- NERGIA ELETRICA DA ASC DO MES- 04 CF REC N 880	050 002	1.1.1.004.004	248			1.157.310,00
			SALDO ATUAL			6.154.052,00
05V DE EQUIP DE ESCRITORIO	290385	3.1.1.001.070	4561	S.ANT		920.600,00
05 IMP CH N 571295 C/BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE COPERMAC CENTRO DE ORGANIZACAO PARA MAQ DE ESCRI- TORIO LTDA REL CONSERTO DE 01 MAQUINA DE CALCULAR OLIMPIA N 587999 DESTA CIA CF NF 885 E PROC 2 208/85 E REC 0676	012 001	1.1.1.004.012	329			
IMP CHEQ 571287 C/TES EST EST REC A UTILIZAR DEMAT A FAVOR DE REALMAQ COM E REP LTDA PAG- TO CORRESP AO CONSERTO DE MA- QUINAS DE ESCREVER E CALCULA DESTA CIA CF PROC N 2147/2285/ 2341/1644/1645/ 2146/85 E REC 0668	019 003	1.1.1.004.012	329			65.000,00
			SALDO			459.000,00
05 IMP CH 571284 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA ELETRONICA CARIOCA REF A CONSERTO DE 01 VENTILADOR P/ESTA CIA CF PROC- 2244/85 REC 669	048 003	1.1.1.004.012	329			1.444.600,00
IMP CH 571269 BCO C/TES EST F- DO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA - CENTRAL TECNICA DE MAQUINAS L- TDA REF AO PAGTO DE CONSERTOS- DE MAQUINAS DE ESCREVER E DE - CALCULAR DESTA CIA CF PROC NS 2347 2348 2201 2200 2204 2202 1921/85	055 001	1.1.1.004.012	329			48.000,00
			SALDO ATUAL			539.900,00
05V ACAO DE VEICULOS	290485	3.1.1.001.073	4596	S.ANT		2.032.500,00
05 IMP PRESTACAO DE CONTAS DC SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DESPESAS C/ CONSERVACAO E RE - PAROS NOS VEICULOS DESTA CIA CIACF PROC N 2299/85	071 003	1.1.2.001.004.099	25992			12.284.545,00
			SALDO			15.000,00
05 IMP PREST DE CONTAS DEEDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP SER- VICOS PRESTADOS NOS VEIC DESTA CIA CF PROC 2311/85	076 004	1.1.2.001.002.091	76007			12.299.545,00
			SALDO			290.000,00
05 IMP PREST DE CONTAS DA SERV EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL DESP DE CONSERV VEICULOS CF - PROC 2560/85	038 001	1.1.2.001.002.091	76007			12.589.545,00
						212.000,00
IMP PREST DECONTAS DO SERV A- DALBERTO GONCALVES PIRES REL - CONSERV DOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2654/85	038 004	1.1.2.001.005.022	31712			
						90.180,00
IMP PREST DE CONTAS DO SERV A- DALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP CONSERV VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2 442/85	038 007	1.1.2.001.005.022	31712			
						70.000,00
05 IMP PAGTO EFET A FAV DO POSTO DE LAVAGENS E BORRACHARIA VER- TICAL REF A SERVICOS DE CON- SERVACAO DE VEICULO VEICULOPR A ESTA CIA CF PROC 2603/85 REC	006 003					
			SALDO			995.500,00
						13.957.225,00

855

DATA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
05	IMP CH 571272 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA OFICINA MECANICA SAO JOSE REF A CONSERTODE VEICULOS DESTA CIA CF PROC1969 E 1770/85 REC 641	049 002	1.1.1.004.012	329			
	IMP CH 571270 C/BEMAT C/TESSEST PAGO A FAV DA LEMOS & LEMOS LTDA REF A FORNECIMENTO DEPECAS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2205 220A E 1799/85 REC 643	052 004	1.1.1.004.012	329		320.000,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 2283/85	055 004	1.1.2.001.005.022	31712		1.260.000,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO DO AMARAL REF DESP C/CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N1929/85	056 002	1.1.2.001.003.037	87297		225.192,00	
05	JORNAIS E REVISTAS				SALDO ATUAL	5.000,00	15.767.417,00
	IMP CH N 571297 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA EDITORA TAMA LTDA REF FASSINATURA DA REVISTA SUMA ECONOMICA CF REC 0678 E FAT 1441/85	190485 017 001	3.1.1.001.074 1.1.1.004.012	4600 329	S.ANT		9.891.591,00
	IMP CH N571294 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA FIRMA BECEBE EDITORA LTDA REL ASSINATURA DE REVISTAHABITACAO INFORMATIVA DE AUT DO B N H CF PROC 2273/85 E REC875	017 002	1.1.1.004.012	329		91.000,00	
	IMP CH N 571285 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE EDITORA CUIABA LTDA REL 03 ASSINATURAS DO JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO NO PERIODO DE 25 05 85 A 25 05 86 CF PROC N 2378/85 E REC 0871	017 007	1.1.1.004.012	329		1.640.000,00	
05					SALDO		750.000,00
	IMP CH 571298 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DO DIARIO DE CUIABA LTDA REF A 14 ASSINATURA NO PERIODO DE 01 01 A 31 12/85 CF PROC 2241/85 REC 679	053 005	1.1.1.004.012	329			12.372.591,00
05					SALDO ATUAL	2.100.000,00	14.472.591,00
	IMP PGTO A FAVOR SOLUCAO EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL DAS SALAS 091 E 092 09 EDIF MILAO CF PROC 2280/85 E REC 0553 MES ABRIL/85	100485 072 003	3.1.1.001.075	4618	S.ANT		9.306.992,00
05					SALDO ATUAL	1.000.000,00	10.306.992,00
	IMP CHEQ N 129340 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DA CASA ESPIRITA(JOSE ANTONIO DOS REIS) PAGTO REF AUXILIO FINANCEIRO REL AO MES DE ABRIL/85 CF PROC N 2384/85 E REC N 0273	120485 008 006	3.1.1.001.076 1.1.1.004.004	4626 248	S.ANT		15.920.000,00
	IMP CH 129170 C/BEMAT C/CEPPESPAGO A FAV DA FEDERACAO DOSSERVIDORES PUBLICOS DE MATOGROSSO REF A PARC AUXILIO NUPERICDO DE 19 A 31 05 85 REL A ALTERACAO DO TERMO ADITIVO CF PROC 2753/85 REC 890	053 004	1.1.1.004.004	248	SALDO	100.000,00	16.020.000,00
05					SALDO ATUAL	319.992,00	16.339.992,00
	IMP PRESTACAO DE CUNTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL DESP EFETUADAS C/ POSTAIS TELEGRAFICOS C/ ESTA CIA CONF PROC N 1436/85	260485 031 002	3.1.1.001.077 1.1.2.001.005.004	4634 27448	S.ANT		2.849.542,00
						90.500,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALDO GONCALVES BRAGA REF PROC 1737/85					14.300,00	
			SALDO		41.234.078,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DO POSTO DE LAVAGENS E BORRACHARIA DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS DESTA CIA CF P SOC 2603/85 REC 855	006 004				210.000,00	
			SALDO		41.444.078,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO/85	009 004	1.1.3.001	523		24.375.373,00	
			SALDO		65.819.451,00	
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM - 300485 QUE ORA REGULARIZAMOS	005 002	1.1.3.001	523			590.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDSON DE MELO E SILVA REF ADIANTAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS P/CONSERTO DE VEICULOS CF PROC N 2050/85	055 006	1.1.2.001.005.079	157155		950.000,00	
JOAO DO AMARAL REF DESP C/PECAS ACESSORIOS CF PROC N 19297/85	056 001	1.1.2.001.003.037	87297		59.000,00	
			SALDO ATUAL		66.238.451,00	
TELEFONICO	150485	3.1.1.001.091	4774	S.ANT	26.772.267,00	
IMPAVISO DE BEMAT S/A C/MOV CORRESPONDENTE DESCONTOS A FAVOR DA TELEMAT RELATIVO A CONTA TELEFONICA DO MES DE ABRIL/85 CF AVISO N 61665	010 005	1.1.1.003.001	167			2.388.443,00
			SALDO		24.383.824,00	
IMP CH N 129151 C/BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF TARIFAS TELEFONICOS DOS APARELHOS DESTA CIA REL AO MES DEMAIO/85 CF REC 0698	014 006	1.1.1.004.004	248		1.784.835,00	
			SALDO ATUAL		26.168.659,00	
EMOLUMENTOS	180385	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	2.353.214,00	
IMP PREST DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL DESP EF C/ TAXA E EMOLUMENTOS C/ESTA CIA CONF PROC N 1436/85	031 005	1.1.2.001.005.004	27448			43.245,00
			SALDO		2.396.459,00	
IMP CH 790315 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO BCO DO EST MT PGTO CORRESP A TAXA DE SEGURANCA - PUBLICA REF MES MAIO/85 CF REC 0193	057 001	1.1.1.004.099	155390		39.940,00	
			SALDO		2.436.399,00	
IMP CHEQ N 321081 C/APOIO LOG BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DA CEAG CENTRO DE APOIO A PEQ E MEDIA EMPRESA EM MATO GROSSO PAGTO REF A TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES DESTA CIA OTAVIO JOAQUIM DE AZEVEDO LOUREIRO E ERENIL MARIA GOMES A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO TECNICO DE ORGANIZACAO DE ARQUIVO E PROTOCOLO CF REC N 0591	026 005	1.1.1.004.097	155373		194.000,00	
			SALDO		2.630.399,00	
IMP CH790332 C/REC ADM BEMAT AG BOSQUE REF PAGTO A TAXA DE SEG PUBLICA P/FINS REEMBOLSO CF REC 0802	042 007	1.1.1.004.099	155390		4.613,00	
			SALDO		2.635.012,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESPC/TAXAS E EMOLUMENTOS CF PROCN2498/85	056 008	1.1.2.001.002.003	53732		3.891.426,00	
			SALDO ATUAL		6.526.438,00	
O -PARANATINGA	020485	3.1.1.001.096	31895	S.ANT	220.755,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA CEMAT DE PARANATINGA REL AO MES DE A-	022 002					

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BRIL/85 CF PROC 2136/85 E REC 0053						
					29.128,00	
LOGISTICO SUDECO			SALDO ATUAL		249.883,00	
85 IMP CH 024275 C/APOIO LOGISTI CO ESCRT DA SUDECO BCO DO BRA SIL S/A A FAVOR DA ERGANTECNI CA LTDA PGTO CORRESP A SERV E- XECUTADOS EM TRES MAQ DE ES - CREVER CF REC N 0028	290485 050 007	3.1.1.001.098 1.1.1.004.028	32603 34797	S.ANT	22.138.052,00	
					310.000,00	
85 IMP PGTO A FAVOR DE PEDRO PRA DO LAZARO REF SERVS PRESTADOS CF REC 0080 PROC 2330/85	072 002		SALDO		22.448.052,00	
					350.000,00	
85 IMP CH 024277 C/APOIO LOGISTI- CO ESC EST SUDECO BCO DO BRA- SIL S/A A FAVOR DO POSTO GRI- SOLIA PAGTO REF FORN DE COM- BUST E LUBRIF P/ OS VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO CF REC 0090	037 001	1.1.1.004.028	SALDO 34797		22.798.052,00	
					820.538,00	
85 IMP CHO24278 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/ A A FAVOR DA RIO DO SOL PAPE- LARIA MOVEIS E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESC EST DA SUDECO CF PROC 2 324/85 E REC 0562	041 001	1.1.1.004.028	SALDO 34797		23.618.590,00	
					699.786,00	
85 IMP CH 24280 C/BCO DO BRASIL CAPOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA COM IMP CUI ABANA REF A FORNECIMENTO DE 21 GARRAFAS DE AGUA P/A ES- COA SUDECO CF PROC 2554/85 REC 291	089 002	1.1.1.004.028	SALDO 34797		24.318.376,00	
					105.000,00	
85 IMP CH N 024283 BCO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST SUDE- COA FAVOR DO POSTO GRISOLIA REF PAGTO DE FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 2710/85	057 005	1.1.1.004.028	SALDO 34797		24.423.376,00	
					839.339,00	
ESAS C/DEVULGACAO			SALDO ATUAL		25.262.715,00	
85 IMP CH 779282 C/ DECRETO 1138 BEMAT PAGTO REF A DIVULGACAO - DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA A FAVOR DA EDITORA SANTOS LTDA CONF REC N 0139	240485 032 001	3.1.1.001.099 1.1.1.004.094	36552 155349	S.ANT	15.849.000,00	
					1.500.000,00	
85 IMP CHEQ N 571252 C/TES EST F- DO A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA - GRANDE/MT LTDA PAGAMENTO REF - DIVULGACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DESTA CIA CF PROC N - 2385/85 E REC 0863	018 004	1.1.1.004.012	SALDO 329		17.349.000,00	
					900.000,00	
AO DE VEICULOS	240485	3.1.1.002.015	SALDO ATUAL 82902	S.ANT	18.249.000,00 1733246137,00	
85 IMP CH N 571539 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DA HUMBS LOCADORA DE MA- QUINAS E REP LTDA REL AS DU- PLICATAS N S HC09/84 HOLO/84 CF TELEX 3003370 CF PROC 2 661/85E REC 576	018 001	1.1.1.004.012	329			
					376.157.972,00	
85 IMP PAGTO A FAVOR DE ARIEL LO- CADORA DE VEICULOS E EQUIP ES- PECIAIS LTDA REL A 7 PARCELAAO MES DE ABRIL/85 DO CONTRATOCF NF DE SERVICO 041/85 E PROC- 2295/85 CF REC 0778	060 001		SALDO		2109404109,00	
					406.984.052,00	

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
UBUICAO AO IAPAS						
85 IMP PAGTO A FAVOR DOIAPAS REF PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDO-RES DESTA CIA REL AO MES DE MARCO/85 CF REC N 0264	300485 006 005	3.1.1.002.019	SALDO ATUAL 93505	S.ANT	2516388161,00 705.238.516,00	
85 IMP PAGTO EFTT A FAV DO IAPAS PARTE DO EMPREGADOR REF AO MES04/85 CF REC 636	093 001		SALDO		280.080.307,00 985.318.823,00	
AO EDUCACAO					273.279.848,00	
85 IMP PAGTO A FAVOR DO MINIS TE-RIO DA EDUCACAO E CULTURA (-MEC)CF DEC NS 1422/75 E 87043/82 E 88374/83 DOS SER SERVIDO DESTA CIA CF REC 0055 REL AO MES DE MARCO/85	140385 022 007	3.1.1.002.020	SALDO ATUAL 97918	S.ANT	125859867 1,00 61.203.343,00	
IMP PAGTO A FAVORDO MINIS TE-RIO DA EDUCACAO E CULTURA (-MEC)REF DEC 1422/75 87043/8-8288374/83 DOS SERVIDORES DES-TA CIA REL AO MES DE FEV/85 C-FREC 0066	023 001				38.472.570,00	
85 IMP CH 571263 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/PAGTO A FAV DO - MEC NO MES 04 CF REC 654	004 005	1.1.1.004.012	SALDO 329		35.670.080,00 135.345.993,00	
AIOS					37.538.441,00	
85 IMP DEVOL DE LOUSITE FERREIRA DA SILVA REF SAL POR TEREM RE CB MES MARCO/85 CF REC 03064	300485 052 004	3.1.2.001.001	SALDO ATUAL 4812	S.ANT	172.884.434,00 1111827570,00	
85 IMP VALOR RECEBIDO DO SR WIL-LIAN RANGEL DE MOURA CORRESP DEVOLUCAO DO SAL DO MES DE FEV/85 EM VIRTUDE DE TER RECE-BIDO CONTRA RECIBO CF CI 0477-85	020 006		SALDO		1110337602,00	1.489.968,00
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL SAL CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	068 007		SALDO		1105444937,00	4.892.665,00
AS					291.154.859,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL FERIAS CF RESUMO FOLH A DE PAGTO MES DE MAIO/85	310185 068 008	3.1.2.001.003	SALDO ATUAL 4839	S.ANT	1396599796,00 5.476.390,00	
EXTRAS					203.281,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDO GPC REL HORAS EXTRAS CF RESU MO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	300485 068 009	3.1.2.001.008	SALDO ATUAL 4880	S.ANT	5.679.671,00 8.053.392,00	
IONAL QUINQUENIO					917.800,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REL ADICIONAL QUINQUEN-NIOCF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	300485 068 010	3.1.2.001.009	SALDO ATUAL 102156	S.ANT	8.971.192,00 21.831.044,00	
OS					6.229.558,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE C AGRICULTURA REF SAL CF RES - FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 075 001	3.1.2.002.001	SALDO ATUAL 4901	S.ANT	28.060.602,00 7.984.824,00	
OS					1.996.206,00	
IMP PAGO AOS FUNC DESTA CIA A DISP SEC IND COM REF SAL CF R ESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE M AIO/85	300485 074 004	3.1.2.003.001	SALDO ATUAL 4995	S.ANT	9.981.030,00 25.445.654,00	
OS					6.860.465,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE C EDUC CULTURA REL SAL CF RES	300485 075 002	3.1.2.004.001	SALDO ATUAL 5088	S.ANT	32.306.119,00 55.482.922,00	

NENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FOLHA PAGTO MES MAIO/85						
					16.114.384,00	
			SALDO ATUAL		71.597.306,00	
ONAL QUINQUENIO 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE C DE EDUC E CULTURA REF ADIC - QUINQUENIO CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 075 003	3.1.2.004.009	110701	S.ANT	604.376,00	
					151.094,00	
			SALDO ATUAL		755.470,00	
IOS 05 PAFO FUNC DESTA CIA A DISP DA PRODECAP REF SAL CF RES FOLHA	300485 079 002	3.1.2.005.001	5177	S.ANT	7.320.098,00	
					2.155.038,00	
			SALDO ATUAL		9.475.136,00	
ONAL QUINQUENIO 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PRODECAP REF ADICIONAL QUINQU ENIO CF RES FOLHA MES MAIO/85	300485 079 003	3.1.2.005.007	5231	S.ANT	732.011,00	
					215.504,00	
			SALDO ATUAL		947.515,00	
IOS 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CUIABA REF SALA RIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO - MES DE MAIO/85	300485 073 001	3.1.2.006.001	5266	S.ANT	159.355.134,00	
					43.055.332,00	
			SALDO ATUAL		202.410.466,00	
ONAL QUINQUENIO 05 IMP PAGTO A FAVOR DE REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA COR - RESP A SEU ADICIONAL DE 10(- POR NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO DE MARCO/8- 85CONF REC N 0014	300485 034 001	3.1.2.006.010	102164	S.ANT	2.767.577,00	
					137.312,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CUIABA REF ADIC IONAL QUINQUENIO CF RES FOLHA DE PAGTO MES MAIO/85	073 002		SALDO		2.904.889,00	
					873.093,00	
			SALDO ATUAL		3.777.982,00	
IOS 05 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP SEC- SAUDE REF SAL CF RES FOLHA PAGGTO MES MAIO/35	300485 076 007	3.1.2.007.001	5355	S.ANT	51.628.510,00	
					11.132.518,00	
			SALDO ATUAL		62.761.028,00	
IONAL QUINQUENIO 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE SAUDE REF ADICIONAL QUIINQUENIO CF RES FOLHA PAG- TOMES MAIO/85	300485 076 008	3.1.2.007.007	5410	S.ANT	460.680,00	
					115.170,00	
			SALDO ATUAL		575.850,00	
IOS 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL SAL CF RESUMO - FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	300485 069 001	3.1.2.008.001	5444	S.ANT	344.181.763,00	
					95.005.315,00	
			SALDO ATUAL		439.187.078,00	
IFICACOES 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL GRATIFICACAO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	300485 069 002	3.1.2.008.006	5495	S.ANT	2.413.765,00	
					515.136,00	
			SALDO ATUAL		2.928.901,00	
E EXTRAS 05 CASA CIVIL REL HORAS EXTRAS CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	300485 069 003	3.1.2.008.008	5517	S.ANT	3.194.240,00	
					798.560,00	
			SALDO ATUAL		3.992.800,00	
ONAL QUINQUENIO 05 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA CASA CIVIL REL ADICIONAL QUIN- QUENIO CF RESUMO FOLHA DE PAG TO MES DE MAIO/85	300485 069 004	3.1.2.008.009	127817	S.ANT	2.122.433,00	
					768.337,00	
			SALDO ATUAL		2.890.770,00	
IOS 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE ADMINISTRACAO REL SAL - CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAI O/85	300485 078 002	3.1.2.009.001	5533	S.ANT	57.276.150,00	
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		59.715.544,00	
IONAL QUINQUENIO	300485	3.1.2.009.009	104779	S.ANT	1.241.970,00	

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE ADMINISTRACAO REL ADIC IONAL QUINQUENIO CF RES FOLHA DE PAGTO MES MAIO/85	078 003					
					365.909,00	
			SALDO ATUAL		1.607.879,00	
	300485	3.1.2.010.001	5622	S.ANT	6.605.036,00	
AIOS 05 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA PREF MUNIC DE ARIPUANA REF SA- LARIO CF RES FOLHA PAGTO MES - MAIO/85	079 005					
					1.651.259,00	
			SALDO ATUAL		8.256.295,00	
AIOS 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CART ELEITORAL DE B DU GARCAS REF SAL CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	31.12.84 081 008	3.1.2.011.001	5711	S.ANT	0,00	
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		2.439.394,00	
AIOS 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA LEMAT REF SAL CF RES FOLHA PA GTO MES MAIO/85	300485 079 004	3.1.2.012.001	5800	S.ANT	50.223.146,00	
					13.062.732,00	
			SALDO ATUAL		63.285.878,00	
AIOS 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CAMARA MUN DE NORTELANDIA REL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 075 006	3.1.2.013.001	5894	S.ANT	3.639.948,00	
					909.987,00	
			SALDO ATUAL		4.549.935,00	
AIOS 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONS EST DE EDUCACAO REL SAL CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	300485 073 009	3.1.2.014.001	5983	S.ANT	18.871.236,00	
					4.090.653,00	
			SALDO ATUAL		22.961.889,00	
IONAL QUINQUENIO 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO REL ADICIONAL QUINQUENIO CF R ESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MEMES DE MAIO/85	300485 074 001	3.1.2.014.009	102199	S.ANT	975.756,00	
					243.939,00	
			SALDO ATUAL		1.219.695,00	
AIOS 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MT REL SAL CF RESUMO FOLHA DE PAGTO - MES DE MAIO/85	300485 071 006	3.1.2.015.001	6076	S.ANT	91.457.875,00	
					23.408.007,00	
			SALDO ATUAL		114.865.882,00	
IONAL QUINQUENIO 05 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-MT RE- LADICIONAL QUINQUENIO CF RESU MO FOLHA DE PAGTO MES 05/85	300485 071 007	3.1.2.015.009	102202	S.ANT	2.439.396,00	
					609.849,00	
			SALDO ATUAL		3.049.245,00	
AIO 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE V GRANDE REF SALCF RES FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	300485 073 003	3.1.2.017.001	6254	S.ANT	62.132.977,00	
					12.579.308,00	
			SALDO ATUAL		74.712.285,00	
IFICACOES 05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE VARZEA G REF GR ATIFICACAO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	290385 073 004	3.1.2.017.006	6300	S.ANT	340.000,00	
					85.000,00	
			SALDO ATUAL		425.000,00	
IONAL QUINQUENIO 05 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA ICIONAL QUINQUENIO CF RES FO- LHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	31.12.84 073 005	3.1.2.017.009	102172	S.ANT	0,00	
					190.657,00	
			SALDO ATUAL		190.657,00	
05 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO IPEMAT CUIABA REL SAL CF RES - FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 077 009	3.1.2.019.001	6432	S.ANT	5.492.460,00	
					1.373.115,00	
			SALDO ATUAL		6.865.575,00	
05	300485	3.1.2.020.001	6521	S.ANT	17.034.405,00	

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS REL SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	071 009					
					4.606.796,00	
			SALDO ATUAL		21.641.201,00	
IONAL QUINQUENIO	300485	3.1.2.020.008	102253	S.ANT	1.703.676,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CRECHE S F ASSIS REF ADICION - DE PAGTO MES DE MAIO/85	072 001					
					460.738,00	
			SALDO ATUAL		2.164.414,00	
IOS	300485	3.1.2.021.001	6610	S.ANT	32.785.740,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PRO SOL REL SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	072 002					
					7.315.563,00	
			SALDO ATUAL		40.101.303,00	
IONAL QUINQUENIO	300485	3.1.2.021.009	102261	S.ANT	827.979,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PRO SOL REF ADICIONAL QUINQUEN IO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO - MES DE MAIO/85	072 003					
					243.939,00	
			SALDO ATUAL		1.071.918,00	
IOS	300485	3.1.2.023.001	6793	S.ANT	3.934.120,00	
85 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA FEBEMAT D AQUINO REL SAL CF- FRES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	077 010					
					983.530,00	
			SALDO ATUAL		4.917.650,00	
IO	300485	3.1.2.024.001	6882	S.ANT	9.505.449,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO- SUDECO REF SALARIO CF RESUMO - FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	069 010					
					2.535.820,00	
			SALDO ATUAL		12.041.269,00	
IOS	300485	3.1.2.025.001	6971	S.ANT	8.279.800,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SANEMAT REL SAL CF RES FOLHA - DE PAGTO MES DE MAIO/85	073 007					
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		10.719.194,00	
IONAL QUINQUENIO	300485	3.1.2.025.009	102270	S.ANT	1.241.970,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SANEMAT REF ADICIONAL QUINQUE NIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO - MES DE MAIO/85	073 008					
					365.909,00	
			SALDO ATUAL		1.607.879,00	
IOS	300485	3.1.2.026.001	7064	S.ANT	27.030.603,00	
85 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA CODEAGRI REL SAL CF RESUMO FO- LHA PAGTO MES DE MAIO/85	077 006					
					8.953.300,00	
			SALDO ATUAL		35.983.903,00	
IFICACOES	300485	3.1.2.026.006	7110	S.ANT	2.977.224,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CODEAGRI REL GRATIFICACAO CF- FRESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/ 85	077 007					
					463.120,00	
			SALDO ATUAL		3.440.344,00	
IONAL QUINQUENIO	300485	3.1.2.026.007	7129	S.ANT	1.742.904,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA CODEAGRI REL ADICIONAL QUINQU ENIO CF RES FOLHA PAGTO MES	077 008					
					513.640,00	
			SALDO ATUAL		2.256.544,00	
IOS	300485	3.1.2.027.001	7153	S.ANT	29.326.246,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INTERMAT REF SAL CF RESUMO FO LHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	072 007					
					7.502.150,00	
			SALDO ATUAL		36.828.396,00	
IONAL QUINQUENIO	300485	3.1.2.027.009	102296	S.ANT	827.979,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO UNTERMAT REF ADICIONAL QUINQU NIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO - MES DE MAIO/85	072 008					
					243.939,00	
			SALDO ATUAL		1.071.918,00	
IOS	29.12.83	3.1.2.028.001	7242	S.ANT	0,00	
85 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA SEC ASSUNT DO INTERIOR REL SALCF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO / 85	081 002					
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		2.439.394,00	
IFICACOES	00.00.00	3.1.2.028.005	7285	S.ANT	0,00	

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE ASSUNT DO INTERIOR REF GRATIFICACAO CF RES FOLHA PAG TO MES MAIO/85	081 003				868.357,00	
			SALDO ATUAL		868.357,00	
IONAL QUINQUENIO	00.00.00	3.1.2.028.006	7293	S.ANT	0,00	
85 SEC DE ASSUNTOS DO INTERIOR REF ADICIONAL QUINQUENIO CF RES - FOLHA PAGTO MES MAIO/85	081 004				243.939,00	
			SALDO ATUAL		243.939,00	
AIOS	300485	3.1.2.029.001	26590	S.ANT	7.107.169,00	
85 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 123048 P/ C 26590 PARA REGULA- RIZACAO EM 300485	006 007	3.1.2.093.001	123048			
					1.906.570,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA TURIMAT REF SL CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	073 006					
					1.906.570,00	
			SALDO ATUAL		10.920.309,00	
IO	300485	3.1.2.030.001	37885	S.ANT	13.060.094,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE CONTAS REL SALA- RIOCF RESUMO FOLHA DE PAGTO DOMES DE MAIO/85	071 008					
					4.090.653,00	
			SALDO ATUAL		17.150.747,00	
AIOS	300485	3.1.2.031.001	43800	S.ANT	20.259.196,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FE DERACAO MAT FUTEBOL REL A SAL CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	076 004					
					5.221.588,00	
			SALDO ATUAL		25.480.784,00	
IONAL QUINQUENIO	300485	3.1.2.031.005	102318	S.ANT	975.760,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FE DERACAO MAT FUB REL ADICIONAL- QUINQUENIO CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	076 005					
					243.940,00	
			SALDO ATUAL		1.219.700,00	
AIOS	300485	3.1.2.032.001	47902	S.ANT	9.757.576,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CACERES/MT REF - SAL CF RES FOLHA PAGTO MES MA IO/85	077 004					
					2.439.394,00	
			SALDO ATUAL		12.196.970,00	
IONAL QUINQUENIO	300485	3.1.2.032.005	104701	S.ANT	975.756,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CACERES/MT REL- LADICIONAL QUINQUENIO CF RES. FOLHA PAGTO MES MAIO/85	077 005					
					243.939,00	
			SALDO ATUAL		1.219.695,00	
RIO	300485	3.1.2.033.002	50911	S.ANT	6.465.114,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE JUSTICA REL SAL CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAI O/- 85	078 009					
					2.155.038,00	
			SALDO ATUAL		8.620.152,00	
IONAL QUINQUENIO	300485	3.1.2.033.003	128740	S.ANT	862.016,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO TRIBUNAL DE JUSTICA REL ADICI ONAL QUINQUENIO CF RESUMO FOL HA PAGTO MES MAIO/85	079 001					
					215.504,00	
			SALDO ATUAL		1.077.520,00	
RIO	300485	3.1.2.036.001	79960	S.ANT	87.428.110,00	
85 IMP DEVOL DE DICESAR RIBEIRO VIANA REF SAL POR TEREM RECB MES MARCO/85 CF REC N 03064	052 003					1.504.723,00
			SALDO		85.923.387,00	
IMP RECEBIDO DE FRANCISCO DA C M B REIS CORRESP AO SAL DO MES DE NOV/85 EM VIRTUDE DE TEREM RECEBIDO CONTRA RECIBO CF CI N 047/85	020 004					1.176.092,00
			SALDO		84.747.295,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CF REF SAL CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	070 001					
					19.379.434,00	
			SALDO ATUAL		104.126.729,00	

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP DA PREF MUNIC ROSARIO OESTE REL SAL CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 075 004	3.1.2.037.001	93386	S.ANT	15.324.448,00	
					3.806.297,00	
			SALDO ATUAL		19.130.745,00	
ONAL QUINQUENIC 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE ROSARIO OESTE - REF ADICIONAL QUINQ CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 075 005	3.1.2.037.005	143286	S.ANT	423.064,00	
					107.751,00	
			SALDO ATUAL		530.815,00	
MAIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DOP REF SAL CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAIO/85	300485 072 006	3.1.2.039.001	98540	S.ANT	39.666.215,00	
					9.211.971,00	
			SALDO ATUAL		48.878.186,00	
MAIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CEAG REL SAL CF RESUMO FOLHA - DE PAGTO MES DE MAIO/85	300485 071 005	3.1.2.040.001	98590	S.ANT	5.293.949,00	
					1.392.404,00	
			SALDO ATUAL		6.686.353,00	
MAIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT-BRASILIA DF REF AO SAL - CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 074 008	3.1.2.041.001	98639	S.ANT	37.519.502,00	
					10.325.210,00	
			SALDO ATUAL		47.844.712,00	
ONAL QUINQUENIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DSP ER- MAT-BRASILIA DF REL ADICION - MAIO/85	300485 074 009	3.1.2.041.005	133000	S.ANT	365.907,00	
					121.969,00	
			SALDO ATUAL		487.876,00	
MAIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DE COMUNICACAO SECOM REL - SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PA GTO MES DE MAIO/85	300485 071 003	3.1.2.043.001	99511	S.ANT	101.990.509,00	
					26.586.086,00	
			SALDO ATUAL		128.576.595,00	
IFICACAO 85 SEC DE COMUNICACAO-SECOM REL GRATIFICACAO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	300485 071 004	3.1.2.043.003	99538	S.ANT	3.091.992,00	
					772.998,00	
			SALDO ATUAL		3.864.990,00	
MAIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREES GOVERNADOR REF SAL CF RESU MO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO /85	300485 074 005	3.1.2.044.001	99562	S.ANT	21.710.196,00	
					5.630.322,00	
			SALDO ATUAL		27.340.518,00	
MAIO 85 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO DETRAN MT REF SAL CF RES FOL	300485 077 001	3.1.2.045.001	99619	S.ANT	12.882.433,00	
					3.568.803,00	
			SALDO ATUAL		16.451.236,00	
ONAL QUINQUENIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE TRAN MT REF ADIC QUINQUENIO C- FRESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/ 85	300485 077 002	3.1.2.045.005	102342	S.ANT	391.041,00	
					115.170,00	
			SALDO ATUAL		506.211,00	
MAIO 85 IMPPAGTO A FAVOR DO WASHINGTON LUIZ MOREIRA GOMES REF SALARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/85 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI- TADO EM FL DE PAGTO RECIBO 0076	300485 002 001	3.1.2.048.001	99724	S.ANT	182.727.580,00	
					2.155.038,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GAB DO GOVERNADOR REL SAL CF- FRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/85	069 005				49.495.214,00	
			SALDO ATUAL		234.377.832,00	
ONAL QUINQUENIO 85 IMP PAGTO EFET A FAV DE ARMAN- DO JACOB NOGUEIRA REF A ADI- CIONAL POR TEMPO DE SERVICOEM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI-	300485 006 001	3.1.2.048.003	110434	S.ANT	1.697.548,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TADO EM FOL DE PAGTO DO MES 02 CF REC 425					460.680,00	
			SALDO		2.158.228,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GAB DO GOV REF ADICIONAL QUIN QUENIO CF RESUMO FOLHA DE PAG TO MES DE MAIO/85	069 006					
					735.392,00	
			SALDO ATUAL		2.893.620,00	
IFICACAO	300485	3.1.2.048.006	131199	S.ANT	1.400.000,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GAB DO GOVERNADOR REF GRATIFI CACAO CF RESUMO FOLHA DE PAG - TO MES DE MAIO/85	069 007					
					350.000,00	
			SALDO ATUAL		1.750.000,00	
AIO	300485	3.1.2.049.001	99759	S.ANT	49.314.914,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GAB DO VICE GOVERNADOR REL SA L CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/85	069 008					
					12.123.665,00	
			SALDO ATUAL		61.438.579,00	
IFICACAO	290385	3.1.2.049.005	128724	S.ANT	1.908.717,00	
85 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DO GAB DO VICE GOV REL GRATIFICA- MES DE MAIO/85	069 009					
					636.239,00	
			SALDO ATUAL		2.544.956,00	
AIO	300485	3.1.2.050.001	99783	S.ANT	12.319.446,00	
85 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DO JUIZ DE DIREITO DA 4 VARA REL- SALARIO CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	076 006					
					4.106.482,00	
			SALDO ATUAL		16.425.928,00	
AIO	300485	3.1.2.053.001	99872	S.ANT	10.837.746,00	
85 PREF MUNIC DE ARENAPOLIS REF SALARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	072 009					
					739.198,00	
			SALDO ATUAL		11.576.944,00	
ONAL QUINQUENIO	290385	3.1.2.053.003	102288	S.ANT	147.840,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PREF MUNIC DE ARENAPOLIS REF- FADICIONAL QUINQUENIO CF RES FOLHA DE PAGTO MES 05/85	072 010					
					36.960,00	
			SALDO ATUAL		184.800,00	
AIO	300485	3.1.2.054.001	99902	S.ANT	4.372.100,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDA COORD DESENV EST/MT EM S P RELSAL CF RES FOLHA PAGTO MES MA IO/85	080 010					
					2.186.050,00	
			SALDO ATUAL		6.558.150,00	
AIO	300485	3.1.2.055.001	99937	S.ANT	4.630.504,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO DIRETORIO DO PDS REF SAL CF- FRESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	071 002					
					1.157.626,00	
			SALDO ATUAL		5.788.130,00	
AIO	300485	3.1.2.057.001	100625	S.ANT	46.150.901,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAM REF SALARIO CF RESU- MOFOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/- 85	072 004					
					12.384.983,00	
			SALDO ATUAL		58.535.884,00	
ONAL QUINQUENIO	300485	3.1.2.057.004	102229	S.ANT	1.988.296,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAM REF ADICONAL QUINQUE NIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO - MES DE MAIO/85	072 005					
					497.074,00	
			SALDO ATUAL		2.485.370,00	
	300485	3.1.2.058.001	145084	S.ANT	7.984.824,00	
85 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA SEC DE JUSTICA REF SAL CF RES- FOLHA PAGTO MES MAIO/85	080 006					
					1.996.206,00	
			SALDO ATUAL		9.981.030,00	
	300485	3.1.2.059.001	102334	S.ANT	46.096.117,00	
85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SEC DA FAZENDA REL SAL CF RES	074 002					
UMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO					13.919.121,00	
			SALDO ATUAL		60.015.238,00	

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
S PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA ASSOC MAT MUNIC REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	080 001					
AIO 85 PAGO AOS FUNC DESTA CIA A DIS- PP DA COPHAS REF SAL CF RES FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	300485 079 008	3.1.2.075.001	SALDO ATUAL 110574	S.ANT	243.939,00 1.071.918,00 5.146.261,00	
NAL QUINQUENIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA COPHAS REL ADICIONAL QUINQUEN IO CF RESUMO FOLHA PAGTO MES - MAIO/85	300485 079 009	3.1.2.075.002	SALDO ATUAL 110582	S.ANT	1.510.938,00 6.657.199,00 514.627,00	
AIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO REL SAL CF RES FOLHA PAGTO MES MA IO/85	300485 080 002	3.1.2.078.001	SALDO ATUAL 110655	S.ANT	151.094,00 665.721,00 14.709.838,00	
CIONAL QUINQUENIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO REF ADICIONAL QUINQUENIO CF RES - FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 080 003	3.1.2.078.002	SALDO ATUAL 110663	S.ANT	4.002.473,00 18.712.311,00 731.959,00	
AIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT-SP REF SAL CF RESUMO FO LHA PAGTO MES MAIO/85	300485 079 006	3.1.2.082.001	SALDO ATUAL 110779	S.ANT	215.503,00 947.462,00 4.630.504,00	
AIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO IPEMAT D AQUINQ REF SAL CF RESFOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 076 001	3.1.2.083.001	SALDO ATUAL 110795	S.ANT	1.157.626,00 5.788.130,00 3.934.120,00	
AIO 85 PREF MUNIC DE BARAO MELGACO R EL SALARIO CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 075 007	3.1.2.084.001	SALDO ATUAL 110817	S.ANT	983.530,00 4.917.650,00 5.546.518,00	
CIONAL QUINQUENIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PR EF MUNIC DE BARAO MELGACO REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RES - FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 075 008	3.1.2.084.002	SALDO ATUAL 110825	S.ANT	2.816.557,00 8.363.075,00 190.657,00	
AIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE ACORIZAL REL SALCF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 075 009	3.1.2.085.001	SALDO ATUAL 112305	S.ANT	190.657,00 381.314,00 2.508.624,00	
AIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUSMAT REL SAL CF RES FOLHA - PAGTO MES MAIO/85	300485 078 001	3.1.2.086.001	SALDO ATUAL 112321	S.ANT	627.156,00 3.135.780,00 20.334.446,00	
AIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE STO ANTONIO DE - LEVERGER REL SAL CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 078 004	3.1.2.089.001	SALDO ATUAL 121681	S.ANT	4.345.964,00 24.680.410,00 8.620.152,00	
ONAL QUINQUENIO 85 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE STO ANTONIO LEV ERGER REL ADICIONAL QUINQUEN- NIO/85	300485 078 005	3.1.2.089.003	SALDO ATUAL 127809	S.ANT	2.155.038,00 10.775.190,00 431.004,00	
O IMP VALOR RECEBIDO DE EUNICE APARECIDA S OSMAR CORRESP RE- CIBO CORRESP AO MES DE DEJAN/	300485 020 003	3.1.2.091.002	SALDO ATUAL 128775	S.ANT	107.751,00 538.755,00 14.098.033,00	

E N C L A T U R A H I S T O P 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 CI N 047/85						674.916,00
PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA SEC DE SEG PUBLICA REF SAL C-FRESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	080 005		SALDO		13.423.117,00	
					2.813.806,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GPC REF SAL CF RES FOLHA PAG - TO MES MAIO/85	300485 080 004	3.1.2.092.001	SALDO ATUAL 122092	S.ANT	16.236.923,00 61.406.977,00	
					14.570.746,00	
IMP DEVOL DE CLEIZE TAVARES REF SAL PCP TEREM RECEB MES - MARCO/85 CF REC N 00364	290385 052 002	3.1.2.093.001	SALDO ATUAL 123048	S.ANT	75.977.723,00 1.906.570,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 123048 P/ C 26590 PARA REGULA-RIZACAO EM 300485	006 007	3.1.2.029.001	SALDO 26590		519.111,00	1.387.459,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE BARRA DO GARCA - REL SAL CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	079 007					1.906.570,00
					2.439.394,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CHAPADA DOS GUI MARAES REF SAL CF RES FOLHA - PAGTO MES MAIO/85	300485 078 007	3.1.2.096.001	SALDO ATUAL 124770	S.ANT	1.051.935,00 2.729.961,00	
					3.349.381,00	
AL QUINQUENIC PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE CHAPADA DO GUIM ARAES REF ADICIONAL QUINQUE-NIOCF RES FOLHA DE PAGTO MES MAI O/85	00.00.00 078 008	3.1.2.096.004	SALDO ATUAL 157430	S.ANT	6.079.342,00 0,00	
					243.940,00	
PREF MUNIC DE ARAPUTANGA REL SAL CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 080 007	3.1.2.097.001	SALDO ATUAL 128767	S.ANT	243.940,00 7.320.098,00	
					2.155.038,00	
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA PREF MUNIC DE PONTE BRANCA REFSAL CF RES FOLHA PAGTO MES MA IO/85	300485 078 006	3.1.2.098.001	SALDO ATUAL 129631	S.ANT	9.475.136,00 3.639.948,00	
					909.987,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA SEC DE PROMOCAO SOCIAL DE VAR-ZEA GRANDE/MT REL SAL CF RESU MO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	300485 081 007	3.1.2.099.001	SALDO ATUAL 131172	S.ANT	4.549.935,00 5.492.460,00	
					1.373.115,00	
ACAO VALOR PAGTO EFETUADO AO RES-TAURANTE FLORESTA REF FORNECI-MEN TO DE 80 REFEICOES PARA A-TENDEPELOTAO DE REFORCO DA SE-GURANCA CONF RECIBO 6362	280285 037 006	3.1.3.001.004 1.1.1.001.002	SALDO ATUAL 7366 78	S.ANT	6.865.575,00 267.000,00	
					960.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A VANDIR CHIQUITO REF REEMBOLSO DE DES PESAS EFETUADAS COM ALIMENTA - CAO CONF NF N 157 147 150 301 E RECIBO N 6535	099 005	1.1.1.001.002	SALDO 78		1.227.000,00	
					96.000,00	
UICOES AO FGTS VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI-NAA FAVOF DO FGTS MES DE A-BRIL/ 85 CF GR S/N	290485 031 005	3.1.3.001.005 1.1.1.001.002	SALDO ATUAL 7374 78	S.ANT	1.323.000,00 3.559.514,00	
					1.190.472,00	
IMP CH N KC 58674 C/BCO ITA	120485 019 005	3.1.3.001.008 1.1.1.004.080	SALDO ATUAL 7404 127043	S.ANT	4.749.986,00 2.650.100,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MARATI C/ESP PROD LEI 3744/- 76REL PAGTO DE 04 DIARIAS A - FAVOR DE MAURICIO LUCIO NAN - TES CF REC N 0475						
VALOR PAGTO EFETUADO A CELSO DOS REIS SILVA REF A 13 DIA - RIAS A CR$1.600 , CADA REF VIA- GEM DE PANELAS JUINA PANELAS CONF RECIBO N 6304	027 004	1.1.1.001.002	78		413.200,00	
				SALDO	670.800,00	
IMP CH 038350 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO RURAL A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES PG- TO REF A SEIS DIARIAS CF REC N 0487	050 005	1.1.1.004.082	128430		3.734.100,00	
				SALDO	412.800,00	
IMP CH58690 C/ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI A FAVOR DE ANTONIO DE P SANTOS FARIA COR- RESP AO REEMBOLSO DE DUAS DIA- RIAS CF REC 0294	036 001	1.1.1.004.080	127043		4.146.900,00	
IMP CH 58688 C/ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI A FAVOR DE EURIDES ROBERTO DA COSTA COR- RESP AO REEMBOLSO DE DUAS DIA- RIAS CF REC 0296	036 002	1.1.1.004.080	127043		137.600,00	
				SALDO	137.600,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF A 08 DIARIAS A 103300 CADA CONF RECIBO N 6527	001 003	1.1.1.001.002	78		4.422.100,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF A 09 DIARIAS A A103300 CADA CONF RECIBO N - 6528	001 004	1.1.1.001.002	78		826.400,00	
VALORPAGTO EFETUADO A HILTON RECIBO 6526	099 006	1.1.1.001.002	78		929.700,00	
				SALDO	309.900,00	
IMP CH KC 58704 C/BCO ITAMARA- TI C/ESP PROD LEI 3744/76 PA- GOA FAV DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES REF DIFERENCA DE DIARIASPAGA A MENOR CF REC N 733	049 001	1.1.1.004.080	127043		6.488.100,00	
				SALDO ATUAL	371.400,00	
CACOES	300485	3.1.3.001.011	7439	S.ANT	6.859.500,00	
VALORPAGTO EFETUADO A DIVER SOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUI- NAREF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/1985	074 007	1.1.1.001.002	78		8.942.568,00	
				SALDO	1.401.960,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO P JUINA REL GRATIFICACAO CF- FRESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	070 003				10.344.528,00	
				SALDO ATUAL	1.184.172,00	
	300485	3.1.3.001.016	7480	S.ANT	11.528.700,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AOS FUN- CIONARIOS D/CIA PROJETO JUINA REF SALARIOS CF FL DE PAGTO DO MES DE ABRIL/1985	074 005	1.1.1.001.002	78		61.736.909,00	
				SALDO	13.039.447,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO P JUINA REL SALARIO CF RESUMO - FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	070 002				74.776.356,00	
				SALDO ATUAL	5.586.594,00	
FAMILIA	290485	3.1.3.001.017	7498	S.ANT	80.362.950,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A DIVER SOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVIN- FAMILIA CF FL DE PAGTO ABRIL / 1985	074 008	1.1.1.001.002	78		0,00	
				SALDO	116.592,00	
IMP DEDUCAO DE SAL FAMILIA RE- FA PAGTO DO IAPAS JUINA PARTE DO EMPREGADOR REL AO MES 04 CF REC 711	063 002				116.592,00	
				SALDO ATUAL	0,00	116.592,00

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO EFET A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROSS/A REF RECOLHIMENTO ESTIPULANTE DOS FUNCIONARIOS DESTACIA EM JUINA CORRESP AO MES DE MAIO/85 CF APOLICE 159 E 1952	280285 007 003	3.1.3.001.018	7501	S.ANT	41.814,00	
S PRESTADOS			SALDO ATUAL		31.680,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS P/JOAQUIM LEITE DIRETORES D/CIA CF REC 0022 E PROC 2245/85	290485 007 002	3.1.3.001.019	7510	S.ANT	73.494,00 31.616.486,00 6.662,40 14.400.000,00 46.016.486,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A GLIDERLEY DE OLIVEIRA REF MAO DE OBRA PARA EFETUAR REPAROS E COLOCACAO DE PORTAS NA FRETE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO P JUINA CONF RECIBO N 6302	028 001	1.1.1.001.002	SALDO 78			177.000,00 46.193.486,00
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE GOMES DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 6 A 08 DE FEV/85 EFETUANDO LIMPEZA NO PATIO DO COMPLEXO ADM NO P JUINARECIBO N 6301	037 002	1.1.1.001.002	SALDO 78			40.883,00
VALOR PAGTO EFETUADO A EDGAR MARQUES RAMIRES REF SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS CONFRECIBO N 6301	037 004	1.1.1.001.002	78			137.826,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ROBERTOJOSE DE LIMA REF A 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BRACAL CONF RECIBO N 6328	038 001	1.1.1.001.002	78			120.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ITAMAR BACH REFERENTE 10 DIAS DE SERMOTORISTA NA OPERACAO DE RETIRRADA DOS POSSEIROS NA AREA DE CHACARAS DE P JUINA REC 6316	038 002	1.1.1.001.002	78			206.360,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ISMAEL APARECIDO DA CRUZ REF SERVICOSPRESTADOS NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEV/85 NA FUNCAO DE BRACAL EFETUANDO LIMPEZA NA CDE OPERACOES DO P JUINA RECIBON 6298	038 003	1.1.1.001.002	78			58.406,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ALBERTINO APARECIDO DE PADUA REFERV COS PRESTADOS NA FUNCAO DE BRACAL CONF RECIBO N 6327	040 003	1.1.1.001.002	78			225.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV 85 CONF RECIDO N 6314	042 005	1.1.1.001.002	78			549.020,00
VALOR PAGTO EFETUADO A DANIEL PAUSE REF SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEV/85 CONF	042 007	1.1.1.001.002	78			1.398.195,00
VALOR PAGTO EFETUADO A DANIEL-PAUSE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/85 NA FUNCAO DE MECANICO CONRECIBO N 6313	043 002	1.1.1.001.002	78			1.398.195,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/85 NA FUNCAO DE MECANICO CONF RECIBO N 6315	043 004	1.1.1.001.002	78			549.020,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ELOI MACA PEDROSO REF AOS SERVIPRESTADOS NA FUNCAO DE TOGRA	043 006	1.1.1.001.002	78			525.000,00

NENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		51.401.391,00	
385 IMP CH 58677 C/ ESP PROD LEI A 2(DOS ADIQ DE LOTES RURAIS R CHAC NO PROJ JUINA C/ BASE BA RES DA DIRET N 20/82 DE 31 310882 CF RELACAO ANEXO REC 051 4 A FAVOR DA COOPERJUINA	077 005	1.1.1.004.080	127043			
			SALDO		10.448.020,00 61.849.411,00	
385 IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ POMPEU DE CAMARGO REF VOO REALIZADO P/ESTA CIA CF PROC N 2342/85 E REC N 0228	005 003					
			SALDO		50.760.000,00 112.609.411,00	
385 VALOR PAGTO EFETUADO A SEBASTIO DA ROCHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BRACAL CONF RECIBO 5334	099 004	1.1.1.001.002	78			
			SALDO ATUAL		47.880,00 112.657.291,00	
NUS E ESTADIAS	260485	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	5.867.164,00	
385 IMP CH N 58673 C/BCO ITAMARATIC/ESP PROD LEI 3.744/76 A FAVOR DA PLANCAP AVIACAO E SERV TAXI AEREOS LTDA REL A SERVICOS DE TAXI EFETJADO PARA ESTA CIA NO PERIODO DE 01 A 03 04 85 NOS TRECHOS DE CUIABA SINOP E JUINA CF PROC 1964/85 E REC 0074	018 001	1.1.1.004.080	127043			
					9.450.000,00	
IMP CH N GA036345 C/BCO RU RAL C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA GUARA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA REL SERVICOSDE TAXI AEREO EFET P/ESTA CIA NO PERIODO DE 01 A 03 04 85 CF PROC N 1965/85 E REC 0182	018 002	1.1.1.004.082	128430			
			SALDO		9.450.000,00 24.767.164,00	
385 IMP PAGTO A FAVOR DO SR MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE - CORRESP VOO REALIZADO P/ESTA - CIA EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MT NO PERIODO DE 02 A 09/05/-85CF PROC N 2449/85 E REC N 0577	019 002					
			SALDO		8.100.000,00 32.867.164,00	
385 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS F LEITE REL VIAGENS EST JUINA CF PROC N 7907-85 REC 0720	020 003					
			SALDO		7.200.000,00 40.067.164,00	
385 IMP CH N 58698 BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA TABA TRANSPORTES AEREOSREGIONAIS DA BACIA AMAZONICA DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIACF PROC N 2045/85	057 004	1.1.1.004.080	127043			
			SALDO ATUAL		686.900,00 40.754.064,00	
STIVEIS E LUBRIFICANTES	31.12.84	3.1.3.001.021	7536	S.ANT	0,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUB PARA USO EM VEICULOS DO P-JUINA CONF NOTAS FISCAIS N - 22054 22053 22803 22802 22801 E RECIBO N 6318	037 005	1.1.1.001.002	78			
			SALDO ATUAL		1.946.650,00 1.946.650,00	
AS DE COPA	31.12.84	3.1.3.001.022	7544	S.ANT	0,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL ALMEIDA REF AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA ATENDERDESPESAS DE COPA D/ CIA PROJETO JUINA CONF RECIBO N 6397 E N F N 271	039 001	1.1.1.001.002	78			
					17.000,00	
MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DESPESAS DE COPA CIA P JUINA CONF V F N 19116 18787	042 002	1.1.1.001.002	78			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E RECIBO N 6368					218.000,00	
			SALDO ATUAL		235.000,00	
RIAIS DE EXPEDIENTE	31.12.84	3.1.3.001.023	7552	S.ANT	0,00	
585 VALOR PAGTO EFETUADO A MONICA MODAS REF AQUISICAO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF N 302 E RECIBO 6383	027 008	1.1.1.001.002	78			
					4.500,00	
			SALDO		4.500,00	
585 VALOR PAGTO EFETUADO A SEVE PAPELARIA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF N F N 0297 0300 0329 CONF RECIBON 6378	038 005	1.1.1.001.002	78			
					175.600,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A LOJA TEX REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ES - 4861 4774 RECIBO N 6379	038 006	1.1.1.001.002	78			
					65.000,00	
VALOR PAGTO A GRAFICA JUINA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CIA - PROJETO JUINA CONF NOTAS FIS - CAIS N 313 314 E RECIBO 6390	040 001	1.1.1.001.002	78			
					815.160,00	
VR PAGTO EFETUADO AO SUPERMER- CADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA - RA USO NO ESC DO P JUINA CF NOTAS FISCAIS N 18891 18764 1876418296 E RECIBO N 6319	041 005	1.1.1.001.002	78			
					19.400,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPER MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI CAO DE UM TUBO COLA PARA USO - NO ESCRITORIO DO P JUINA N F N19115 RECIBO N 6368	042 003	1.1.1.001.002	78			
					4.900,00	
			SALDO		1.084.560,00	
585 VALOR PAGTO EFETUADO ALOJA TAX REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRI- TORIO DE JUINA CF N F NS 5046 4888 4970 5043 E RECI BO N 6540	097 007	1.1.1.001.002	78			
					87.500,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A SEVE PAPELARIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPE- DIENTE PARA USO NO ESCRITORIO DA CIA P JUINA CF NOTAS FIS- CAIS NS 0449 0451 E RECIBO N 6536	099 002	1.1.1.001.002	78			
					465.000,00	
			SALDO ATUAL		1.637.060,00	
LUZ E AGUA	020485	3.1.3.001.026	7587	S.ANT	2.820.761,00	
IMP CH N 038241 C/BCO RURAL A FAVOR DA CEMAT REL ENERGIA E- LETRICA DO ESC DESTA CIA NO P JUINA REL AO MES DE ABRIL/85 CF PROC 2136/85 REC 0052	018 004	1.1.1.004.082	128430			
					1.555.700,00	
			SALDO		4.376.461,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI- NAA FAVOR DAS C ELETRICAS MA- TOGROSSENSES S/A REF E ELETRI- CA CONF COMPROVANTES S/N	044 002	1.1.1.001.002	78			
					232.105,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A A FAVVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MA TO GROSSENSES S/A REF CONTA DEENERGIA ELETRICA CONF COM- PROVANTES S/N	045 001	1.1.1.001.002	78			
					193.473,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI- NAA FAVOR DAS CENTRAIS ELETRI- CAS MATOGROSSENSES S/A REF E- NERGIAELETRICA CONF COMPROVAN- TES S/N	045 002	1.1.1.001.002	78			
					445.657,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG JUINA A FAVOR DAS C ELETRICAS MA TOGROSSENSES S/A CONF CONTA	045 004	1.1.1.001.002	78			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E ELETRICA COMPROVANTES S/N					387.733,00	
			SALDO		5.635.429,00	
385 VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI- NAEM FAVOR DAS CENTRAIS ELE- TRICAS MATOGROSSENSE S/A CONF CONPROVANTE S/N REF ENERGIA E- LETRICA	031 006	1.1.1.001.002	78			
					122.109,00	
			SALDO ATUAL		5.757.538,00	
SERVACAO DE VEICULOS	31.12.84	3.1.3.001.029	7617	S.ANT	0,00	
385 VALOR PAGTO EFETUADO A XINGU IND DE MOVEIS E ESTOFADOS LT- DACONF N F N 27 E RECIBO N 6299	040 002	1.1.1.001.002	78			
					49.920,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTALAURA LTDA REF CONSERTO - DE PNEUS PARA ATENDER ESTA CIAP JUINA CF NOTA FISCAL N 22804 E RECIBO 6353	042 004	1.1.1.001.002	78			
					110.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE MOLAS RIBEIRO REF MAO DE O- BRA PARA REPAROS NO MOLEJO CA- MINHAO CC 07 D/ CIA P JUINA - CONF 133 E RECIBO 6351	044 001	1.1.1.001.002	78			
					30.000,00	
			SALDO		189.920,00	
385 VALOR PAGTO EFETUADO A COMER- CIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AO UISICAO DE 01 LATA DE GRA- XACONF N F N 004435 E RECIBO N6560	097 006	1.1.1.001.002	78			
					10.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF AQUISICAO- DE UM TUBO COLA 3 M PARA USO - CAMINHAO CC 07 N FISCAL N 4237E RECIBO N 6385	098 001	1.1.1.001.002	78			
					3.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A BICI CLETARIA PANORAMA LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS EM BICI- CLETAS DA CIA P JUINA N F N 2808 E RECIBO N 6504	098 002	1.1.1.001.002	78			
					3.000,00	
			SALDO ATUAL		205.920,00	
OS E CARRETOS	270285	3.1.3.001.036	7684	S.ANT	28.786,00	
385 VALOR PAGTO EFETUADO ALOURI FRETE PARA CORRIDA AO AERO - PORTO CONDUZINDO POLICIAIS - CONF RECIBO N 6392	027 005	1.1.1.001.002	78			
					50.000,00	
385			SALDO		78.786,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A MARIO ROBERTO RAMOS F LEITE REF A UM VOO AEREO DE JUINA PANELAS - JUINA CONDUZINDO FUNCIONAR- RIOP/TRATAMENTO DE MALARIA RE- CIBO N 6382	001 001	1.1.1.001.002	78			
					2.400.000,00	
			SALDO ATUAL		2.478.786,00	
OSTOS E TAXAS	31.12.81	3.1.3.001.038	7706	S.ANT	0,00	
385 VALOR PGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES AG VILHENA A FA VOR DA PREFEITURA DE VILHENA REF 1 2 PARC IMPOSTO PROPRIE DADE DA CIA CONF GUIA N 3042	045 005	1.1.1.001.002	78			
					622,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES REF IMPOSTO A FA VOR DA PREFEITURA M DE VILHE- NACONF GUIA 3042 3 4 PARCELA ANO 1978	046 002	1.1.1.001.002	78			
					622,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PRE- FEITURA M DE VILHENA REF IM- POSTO 3 E 4 PARC/1979 CONF GUIA N 7476	046 004	1.1.1.001.002	78			
					739,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES REF IMPOSTO/1979 1 E 2 PARCELA A FAVOR DA PREF	046 006	1.1.1.001.002	78			
					739,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PREF - MUNICIPAL DE VILHENA REF IM-	047 001	1.1.1.001.002	78			

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
POSTO/1980 CONF GUIA N 8774 8 E 2 PARC					2.031,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES AG DE VILHENA A - FAVOR DE PREFEITURA M DE VI- LHENA REF IMPOSTO/1980 3 4 PARC CONF GUIA 8774	047 003	1.1.1.001.002	78			2.031,00
BANDEIRANTES A FAVOR DA PRE- FEITURA MUN DE VILHENA REF IM- POS TO/1980 3 4 PARC CONF GUIA N 8N 8775	047 005	1.1.1.001.002	78		986,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES AG VILHENA A FA - VOR DA PREF MUN DE VILHENA RE- FIMPOSTO/1980 1 E 2 PARC CONF GUIA 8775	048 001	1.1.1.001.002	78			986,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PREF - TO PREDIAL/1984 CF COMPROVAN - TES N 003 614 15 E 16	048 003	1.1.1.001.002	78		36.981,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PREF - MUNICIPAL DE VILHENA REF IM- POSTO PREDIAL 1984 CF COMPRO- VANTES N 003 613/19/20	048 005	1.1.1.001.002	78			16.574,00
JUROS E COR MONETARIAS	31.12.84	3.1.3.001.040	7722	SALDO ATUAL S.ANT		62.311,00 0,00
VALOR PAGTO EFETUADO AOBANCO BAMERINDUS A FAVOR DA CEMAT S/ A REF MULTAS CONF COMPROVAN - TES S/N	043 008	1.1.1.001.002	78		31.655,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI- NAA FAVOR DAS CENTRAIS ELETRI- CAS MATOGROSSENSES S/A REF MULTAS CONF COMPROVANTES S/N	045 003	1.1.1.001.002	78		43.672,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PRE- FEITURA M VILHENA REF MULTA JUROS N 3042	046 001	1.1.1.001.002	78		26.199,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES REF MULTAS JUROS E C MON A FAVOR DA PREF M DE - VILHENA REF 3 E 4 PARC IMPOS- TO/1978 GUIA N 3042	046 003	1.1.1.001.002	78		21.778,00	
VALOR PAGTO EFETUADOAO BANCO BANDEIRANTES REF MULTAS JUR- SE C MONETARIA RELATIVO IMPOS- TO 3 E 4 PARC/1979 CONF GUIA 7476	046 005	1.1.1.001.002	78		17.706,00	
VALORPAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PREF M DE VILHENA REF MULTAS J E C - MON CF GUIA 7476	046 007	1.1.1.001.002	78		19.249,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PRE- FEITURA M DE VILHENA REF MUL- TAS JUROS E C MONT IMPOSTO/- 1980 CONF GUIA 8774 1 E 2 PARC	047 002	1.1.1.001.002	78		41.778,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PREF MDE VILHENA REF MULTAS JUROS EC MON 3 4 PARC IMPOSTO/1980 CONF GUIA 8774	047 004	1.1.1.001.002	78		32.839,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PREF - MUN DE VILHENA REF MULTAS JU - ROS E C MON REF IMPOSTO/1980 3 E 4 PARC GUIA N 8775	047 006	1.1.1.001.002	78		15.945,00	
VR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE VILHENA REF MUL- TAS JUROS E C MON IMPOSTO/1980 1 E 2PARC CONF GUIA N 8775	048 002	1.1.1.001.002	78		20.285,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PREF -	048 004	1.1.1.001.002	78			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MUN DE VILHENA S/F MULTAS JUROS E C MONET IMPOSTO PREDIAL 1984 COMPROVANTES N 003 61415 E 16					71.549,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BANDEIRANTES A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE VILHENA REF IMPOSTO PREDIAL/1984 RELATIVO JUROS MULTAS E C MONET CONF COMPRO VANTES N 003 618/19 E 20	048 006	1.1.1.001.002	78		32.182,00	
			SALDO		374.837,00	
005 VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DAS CONTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE C/A REF MULTAS E C MON CONF COM PROVANTE S/N	031 007	1.1.1.001.002	78		40.670,00	
			SALDO ATUAL		415.507,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	31.12.84	3.1.3.001.043	7757	S.ANT	0,00	
005 IMP CH KC 58633 C/ESP PROD LEI3744/76 BISA A FAVOR DA EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A REF VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF RLC 0084	030 002	1.1.1.004.080	127043		2.943.600,00	
			SALDO ATUAL		2.943.600,00	
OUTRAS DESPESAS	31.12.84	3.1.3.001.044	7765	S.ANT	0,00	
005 VALOR PAGTO EFETUADO AO CON - TASSE REF A 100 FOTOCOPIAS FO IMPRESSOS CONF RECIBO N 6365	027 006	1.1.1.001.002	78		51.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A CARMELINO MARCOLO REF A 202 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONF RECIBO N 6364	027 007	1.1.1.001.002	78		101.000,00	
			SALDO		152.000,00	
005 VALOR PAGTO EFETUADO AO SHIO- TAAGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE PEQUENAS DESPESAS P/ USOD/CIA P JUINA CONF N F N 142691424 2 E RECIBO N 6395	039 004	1.1.1.001.002	78		44.000,00	
			SALDO ATUAL		196.000,00	
PECAS E ACESSORIOS	31.12.84	3.1.3.001.045	7773	S.ANT	0,00	
005 VALOR PAGTO EFETUADO A MECANICA 4 RAMOS LTDA REF REPAROS BATERIA C 10 PLACA AQ 9642 CONF RECIBO N 6381	038 004	1.1.1.001.002	78		65.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A MOTO- SERRAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONF N FN 706 707 E RECIBO N 6394	039 002	1.1.1.001.002	78		186.600,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO SHIO- TAAGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFNF N 14507 14505 E RECIBO N 6395	039 006	1.1.1.001.002	78		108.200,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICF LTDA REFAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ USO DA CIA PROJETO JUINA CF NOTAS FISCAIS N 004273 004274 004276 004277 RECIBO N	040 004	1.1.1.001.002	78		133.400,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE BATERIAS CIMA LTDA REF AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 12 VOL CONF N F 013 E RECIBO N 6354	041 001	1.1.1.001.002	78		100.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A REMAIM REP DE MAQ LTDA REF AQUISICAO DE 02 CORREIAS PARA REPAROS NOCOMPRESSOR DE AR DA OFICINA-MECANICA D/ CIA P JUINA CONF N F N 304 E RECIBO N 6355	041 002	1.1.1.001.002	78		190.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO	041 004	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE MOLAS RIBEIRO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA U-						

VENCIMENTO HIST	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SO NO CAMINHAO 2007 CF N F N 133 E RECIBO N 6561					134.100,00	
			SALDO		917.300,00	
05 VALOR PAGTO EFETUADO AO COMER CIAL DE PECAS JANICE LTDA LTO AQUISICAO DE PECAS E RECIBO N 6560	097 005	1.1.1.001.002	78			112.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA USO DA CIA NO P JUINA CF NF 35 4237 4235 4238 E RECIBO N 6335	099 001	1.1.1.001.002	78		107.700,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A BICI- CLETARIA PANTERA LTDA REF A- QUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS P/USO DA CIA P JUINA CONF NOTAS RISCADO NO 2698 2706 2707 E RECIBO N 6504	099 003	1.1.1.001.002	78			90.560,00
			SALDO ATUAL		1.228.060,00	
AGUA SANEAMENTO DIVERSOS	31.12.84	3.1.3.001.048	26026	S.ANT	0,00	
05 VALOR PAGTO EFETUADO A CONS TRUTORA REF AQUISICAO DE DI - VERSAS DESPESAS P/ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEA CONF RE- CIBO N 6505 NF NS 10218 10218 10147 10145	030 003	1.1.1.001.004	94			42.526,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPER MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI CAO DE PECCAS P/USO NO S DE A- GUA E SANEAM CONF NOTA FISCAL N 18457 E RECIBO N 6548	030 004	1.1.1.001.004	94			2.300,00
			SALDO ATUAL		44.826,00	
REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS	31.12.84	3.1.3.001.058	28720	S.ANT	0,00	
05 VALOR PAGTO EFETUADO A MOTO- SERRAS JUINA LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS EM MOTOSER- RAS D/ CIA JUINA CF NOTAS FIS- CAIS N 707 707 E REC 6394	039 003	1.1.1.001.002	78			33.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SHIO- TAAGROPASTIL LTDA REF REPA- ROS EM MOTO SERRAS D/ CIA P JUINA 6395	039 005	1.1.1.001.002	78			50.000,00
			SALDO ATUAL		83.000,00	
AS DIVERSAS	280285	3.1.3.001.059	28738	S.ANT	154.000,00	
05 VALOR PAGTO EFETUADO A COMER CIAL DE PECAS JANICE LTDA RE- FAQUISICAO DE DIVERSAS DESPE- SAS P/USO DA CIA PROJETO JUINA CF NF N 004274 4275 4277 E RE- CIBON 6365	040 005	1.1.1.001.002	78			51.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO A A CONS TRUTORA REF AQUISICAO DE DI- VERSAS DESPESAS P/ USO D/ CIA PROJETO JUINA CF NOTAS FIS - CAIS N 10146 10149 9979 10148 9786 9919 E RECIBO 6375	040 006	1.1.1.001.002	78			105.720,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CIRCULAR- MAT PARA CONSTRUCOES REF A- QUIN228 CF RECIBO N 6352	041 003	1.1.1.001.002	78			56.000,00
VALOR PGTO EFETUADO AO SUPER- MECADO JUINA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS CONF NOTAS - FISCAIS N 19006 RECIBO N 6319	041 006	1.1.1.001.002	78			5.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPER MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI CAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ USO/ CIA P JUINA CF NOTAS FIS- CAIS N 19114 2382 18788 19116 E RECIBO N 6368	042 001	1.1.1.001.002	78			138.250,00
			SALDO ATUAL		510.470,00	
ST S AGUA SANEAMENTO	31.12.84	3.1.3.001.078	56880	S.ANT	0,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A MARIO 05 SILVA DO SANEAMENTO REF ACS - SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/86 CF RECIBO N 6339	028 002	1.1.1.001.004	94			817.112,00
VALORPAGTO EFETUADO A MARIO	028 004	1.1.1.001.004	94			

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				817.112,00	
028 006	1.1.1.001.004	94			
				817.112,00	
029 001	1.1.1.001.004	94			
				549.020,00	
029 003	1.1.1.001.004	94			
				549.020,00	
029 006	1.1.1.001.004	94			
				549.020,00	
030 001	1.1.1.001.004	94			
				549.020,00	
		SALDO ATUAL		4.647.416,00	
190485	3.1.3.001.085	93513	S.ANT	10.436.713,00	
060 001					
				2.708.323,00	
		SALDO ATUAL		13.145.036,00	
300485	3.1.3.001.086	102300	S.ANT	2.940.708,00	
074 006	1.1.1.001.002	78			
				439.493,00	
		SALDO		3.380.201,00	
070 004					
				395.034,00	
		SALDO ATUAL		3.775.235,00	
190485	3.1.3.001.087	109428	S.ANT	212.723,00	
058 007					
				59.523,00	
		SALDO ATUAL		272.246,00	
240485	3.1.3.001.088	109436	S.ANT	1.329.524,00	
051 002	1.1.1.004.080	127043			
				372.022,00	
		SALDO ATUAL		1.701.546,00	
190485	3.1.3.001.089	109444	S.ANT	106.361,00	
060 002					
				29.761,00	
		SALDO ATUAL		136.122,00	
00.00.00	3.1.3.003.001	157350	S.ANT	0,00	
012 002	1.1.1.001.006	157678			
				412.800,00	
		SALDO		412.800,00	
	1.1.1.004.080	127043			
004				413.200,00	
				826.000,00	

NUMERO E HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
585 VALOR PGT ... TUR ... HILTON DE CAMPOS ... ARIAS A - CR 103300 ... LATIVAS VIA - GEM DE JUINA ... LIMITO MUL - LER A SERVIC ... PERIC - DO DE 24 A ... IL/95 CF	023 003	1.1.1.001.006	157678			
REC ... HILTON VALOR PGT ... TURA ... ARIAS A DE CAMPOS ... CATIVAS VIA - CR 103300 ... LIMITO MUL - GEM DE JUINA ... PERIC - LER A SERVIC ... ABRIL/95CF DO DE 11 A ... REC ... 6545	023 004	1.1.1.001.006	157678		723.100,00	
585 VALOR PGT ... TURA ... ARIAS A CR CAMPOS ... LATIVAS VIA VIA 103300 CR ... F MULLER CONF DE JUINA DO ... RECIBO ... 6544	073 002	1.1.1.001.006	SALDO 157678		309.900,00 1.859.000,00	
585 IMP CH ... 3744178 PAGO A C/ESP ... ANELIA PACHECO FAV DE ... 04 DIA - DEALER ... VIAGENS RIAS/AT ... AEROANTIL CF REC ... 6/95 PAGO A IMP CH ... 3744178 REF C/ESP ... ANELIA DESP FAV DE ... 6/95 AEROANTIL A04 DIARIAS ... COMVIAG ...	050 006	1.1.1.004.064	SALDO 80039		826.400,00 2.685.400,00	
	051 003	1.1.1.004.064	80039		1.046.000,00	
	00.00.00	3.1.3.003.002	SALDO ATUAL 157368	S.ANT	1.046.000,00 4.777.400,00 0,00	
585 ESTADIA ... EFETUADO A TA - VALOR PAGAMENTO ... DA P/ AMAZONI - BA TRANSP ... PASSAGENS AEREAS CA S/A ... PASSAGENS JAIR R PARA MULHES ... FETUADOS DA CIA A DE CARVALHO ... P/ GUILLERMECINO SERVICO ... 6309	014 003	1.1.1.001.006	157678			
	088 006		SALDO		684.800,00 684.800,00	
IMP PGTO ... CAVO ... DE CAMARGO REF MARTINEZ ... P/ ESTA CIA CF VOOS REALIZ ... PROC N 2294/95	034 003	1.1.1.001.006	SALDO 157678		7.725.000,00 8.409.800,00	
585 VALOR PGT ... EFETUADA A HUMORI - NO GARAGEM ... MOBILIO AQUISI DESPESAS ... DE ... NOTTES - CAO DE PASSAGENS ... FILIAL TRANSPORTES SEM VIAGEM ... TUT ... BRIT LERPASSAGENS ... EMPRESA COLICENTE LTDA N 10251 ... SOL CIA E REC LTDA SILVA ... HOTEL JUARTE 00267 ... JUARA ... QUIMAVERA 01435/95 HOTEL ... LUIZ N 6534 ... VCO	086 006	1.1.1.001.006	SALDO 157678		123.587,00 8.533.387,00	
VALOR PAGTO ... EFETUADA A JM PUANA - CARLOS BAPTISTA ... PASSAGENS A/R/ DE ARIPUANA/CUIABA/ ... TELEFONES 5459 CONDUZIDOS ... MOLEDO A EDGAR TENUTA ... P/ ... SERVI -	00.00.00	3.1.3.003.003	SALDO ATUAL 157422	S.ANT	2.200.000,00 10.733.387,00 0,00	
585 PRESTACAO ... EFETUADA ... SERVI - DE 15 DE VALOR PAGTO ... REFERENTE AO PERIODO DE FUNCAO DE MARQUES ... DE ... VA FUNCIONARIA COS PRESTADOS ... MAUPO -	010 005	1.1.1.001.006	157678			
	011 002	1.1.1.001.006	157678		114.855,00	

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
6325 VALOR PAGTO EFETUADO A ITAMAR BACH REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA CONF RECIBO N 6324	011 003	1.1.1.001.006	157678		114.855,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A CLIDER DEY DE OLIVEIRA REF CONSTRUCAODE CAIXOTES PARA COLOCAR PECAS CONF RECIBO 6329	015 002	1.1.1.001.006	157678		114.855,00	
			SALDO		284.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA O PROJETO FILINTO MULLER CONF REC 6335	065 004	1.1.1.001.006	157678		628.565,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A DANIEL KRAUSE REF SERVICOS SERVICOSP DURANTE O MES DE ABRIL/1985 NA FUNCAO P FILINTO MULLER CONF RECIBO N 6336	066 006	1.1.1.001.006	157678		459.420,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A ITAMAR BACH REF SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 04 DE MAIO/85 MAIO/85TRANSP MERCADORIAS PARA O PROJETO F MULLER CONF RECIBO 6333	067 002	1.1.1.001.006	157678		1.398.195,00	
			SALDO		344.573,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF SERVICOS PRESTADOSDURANTE O MES DE ABRIL/85CONF RECIBO N 6342	027 004	1.1.1.001.006	157678		2.830.753,00	
			SALDO		549.020,00	
IMP CH KC 58691 C/ESPPROD LEI 3744/76 ITAMARATI REL PGTOPINT DE LETREIROS EM FAIXAS DE PANO P/O PROJ FILINTO MULLER CF PROC 2577/85 E REC 0823	058 006	1.1.1.004.080	127043		3.379.773,00	
			SALDO		8.000.000,00	
TI C/ESP PROJ LEI 3744/76 PAGOA FAV DA FUNDICAO FEMAR REF A CONFECCAO DE UMA PLACA DE METAL P/O LANCAMENTO DE PROJ FILINTO MULLER CF PROC 2694/85REC 827	064 005	1.1.1.004.080	127043		11.379.773,00	
			SALDO		1.550.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A DEOCLIDES LUZ CARNEIRO REF REFSERVI PRESTADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/85 NA FUNCAO DE TBRACAL NA CONSTRUCAO DO P FILINTO MULLERCONF RECIBO 6552	039 003	1.1.1.001.006	157678		12.929.773,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A DEOCLIDES LUZ CARNEIRO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE FEV E MARCO/1985 NA FUNCAO DE BRACALNO P FILINTO MULLER CONF RECIBO N 6551	039 005	1.1.1.001.006	157678		957.656,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A WILSON DA ROCHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/85 NA FUNCAO DE COZINHEIRO NO SETOR PANELAS PARA CONSTRUCAO DO P F MULLER RECIBO N 6481	040 001	1.1.1.001.006	157678		957.656,00	
			SALDO ATUAL		817.674,00	
XTRAS	00.00.00	3.1.3.003.004	157449	S.ANT	15.662.759,00	0,00
IMP PAGTO EFETA FAV DE ECREI CE DA SILVA SOUZA REF A HORASEXTRAS TRABALHADAS CF REC 740	058 003				66.528,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ROSE HELENA PAES DE BARROS REF A HORA EXTRAS TRABALHADAS CR REC741	060 004				92.952,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		159.480,00	
ASSISTENCIA SOCIAL	00.00.00	3.1.3.003.005	157520	S.ANT	0,00	
05 VALOR PAGTO EFETUADO AO PARA TRATAMENTO DE MALARIA DO ENG HILTON CAMPOS A SERVICO DOP F MULLER CONF N F 918 E RECIBO N 6510	027 007	1.1.1.001.006	157678		115.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO HOSPITAL SAO GERALDO REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE MALARIA AO ENG HILTON CAMPOS CONF N F N 613 E RECIBO N 6511	028 002	1.1.1.001.006	157678		842.000,00	
			SALDO ATUAL		957.000,00	
ALIMENTACAO	00.00.00	3.1.3.003.006	157538	S.ANT	0,00	
MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 19132 19126 19142 19142 19133 E RECIBO N 6373	009 004	1.1.1.001.006	157678		1.959.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF NOTA FISCAIS NS 12952 12896 12893 RECIBO 6391	012 004	1.1.1.001.006	157678		883.000,00	
05			SALDO		2.842.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO DO PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 19263 19262 19267 E RECIBO 6387	065 002	1.1.1.001.006	157678		2.097.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PROJETO F MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 12986 12954 12982 E RECIBO 6514	066 003	1.1.1.001.006	157678		653.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO ACOUGUE PARANA REF AQUISICAO DE 15 KG DE CARNE CONF NOTA FISCAL N 866 E RECIBO N 6512	066 004	1.1.1.001.006	157678		112.500,00	
05			SALDO		5.704.500,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A CASA DECARNE PROGRESSO REF AQUISICAO DE CARNE P/ ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NOTA FISCAL N 1878 E RECIBO N 6524	032 002	1.1.1.001.006	157678		84.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO ACOUGUE PARANA REF AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NOTA FISCAL N 876 E RECIBO N 6525	032 003	1.1.1.001.006	157678		85.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTACAO CONF NF NS 123 BAR E RESTAURANTE RESPINGO DA CACHOEIRA LTDA 16032 CHURRASCARIA E PIZZARIA E CHOPARIA ACAPULCO - RECIBO N 6516	033 002	1.1.1.001.006	157678		134.900,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO P FILINTO MULLER CONF NOTAS NS 222/2510 CHURRASCARIA PALOMA E 15185 CHURRASCARIA SHELL REC 6534	034 004	1.1.1.001.006	157678		50.000,00	
			SALDO ATUAL		6.058.400,00	
E CARRETOS	00.00.00	3.1.3.003.008	157554	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
585 VALOR PAGTO EFETUADO A VIRGILIO DA SILVA REF A UMA CURRIDA DE TAXI NO TRECHO DO AEREOPORTO ATE O CENTRO DE JUINA ATENDENDO A DIRETORIA DA CODEMAT A SERVICO DO P F MULLER RECIBO 6330	014 004	1.1.1.001.006	157678		50.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FERNANDO LUIZ DOS S VALANDRO REF FRETE COM CARRETA PLACA TH 5018 NO TRECHO DE JUINA A VILHENA TRANSPORTANDO TRATOR DE ESTEIRAS E PA CARREGADEIRA CONF RECIBO N 6372	015 004	1.1.1.001.006	157678		3.000.000,00	
AMENTOS	00.00.00	3.1.3.003.009	157562	SALDO ATUAL S.ANT	3.050.000,00	0,00
585 VALOR PAGTO EFETUADOA DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONFNOTAS FISCAIS NS 2601 2602 26022603 E RECIBO N 6357	009 002	1.1.1.001.006	157678		293.100,00	
585 VALOR PAGTO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF NOTA FISCAL N 2828 E RECIBO N 6509	028 001	1.1.1.001.006	157678	SALDO	293.100,00	
ACESSORIOS	00.00.00	3.1.3.003.010	157570	SALDO ATUAL S.ANT	10.500,00	303.600,00
585 VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAODE 02 FILTROS BF 707 CONF N F22996 RECIBO N 6320	009 001	1.1.1.001.006	157678		29.000,00	0,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE BATERIAS CIMA LTDA REF AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 12 VOLTS CONF NF N 058 E RECIBO N 6377	011 001	1.1.1.001.006	157678		700.000,00	
VR PAGTO EFETUADO A VANDIR CHIQUITO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS C/ AQUISICAO DE 20 PARAFUSOS CONFN F N 1271 RECIBO N 6502	011 005	1.1.1.001.006	157678		200.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A MOTOSERRAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE UMA MOTOSERRA STHIL 08 PARA ATENDER O PROJETO FILINTO MULLER CONF NF N 010 E RECIBO N 6501	013 002	1.3.2.001.006.005	1309			2.300.000,00
SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 14508 14509 14510 E RECIBO 6396	013 003	1.1.1.001.006	157678		306.700,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A COOP ERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA REF AQUISICAO 03 CORRENTES COM 30 DENTE E 01 SABRE 08 PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF NF N 1553 E RECIBO 6399	067 005	1.1.1.001.006	157678	SALDO	466.000,00	598.300,00
VALOR PAGTO EFETUADO A LION AMAZONIA S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NOPROJETO FILINTO MULLER MULLN F N 082092 E 082093 E RECIBO N 6452	067 006	1.1.1.001.006	157678		1.138.307,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A LION AMAZONIA S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NOP FILINTO MULLER CONF N F N 082094 E RECIBO 6451	068 005	1.1.1.001.006	157678		2.580.812,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A REFIL						

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RONDONIA EQUIP E FILTROS FILT REF AQUISICAO DE UMA UMAGRAXE PARA USO NC P FILINTO MULLER CONF N F N 001272 E RECIBO N 6454					120.000,00	
			SALDO		3.240.819,00	
385 VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/USO NO P FILINTO - PEMAZA 2348 O MUNDO DAS BATERIAS 035536 AUTO PECAS RONDON LTDA RECIBO N 6516	032 005	1.1.1.001.006	157678		670.000,00	
			SALDO		3.910.819,00	
385 VAL PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISI - CAO DE FILTROS PARA USO NC P F MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 22944 RECIBO N 6532	073 004	1.1.1.001.006	157678		46.600,00	
			SALDO		3.957.419,00	
385 VALOR PAGTO EFETUADO AO COMER AQUISICAO DE PECAS E ACESSO - RIOS PARA ATENDER C P F MULLERCONF NOTAS FISCAIS NS 004433 004435 RECIBO N 6549	087 003	1.1.1.001.006	157678		2.285.000,00	
			SALDO ATUAL		6.242.419,00	
IAL DE CONSTRUCAO	00.00.00	3.1.3.003.011	157589	S.ANT	0,00	
385 VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPER MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA USO NC PROJETO FILINTO MULLER CONF NF N 1001 E RECIBON 6373	010 001	1.1.1.001.006	157678		500.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS N 9999 9998 9997 9996 9980 E RECIBO N 6374	010 002	1.1.1.001.006	157678		1.155.590,00	
			SALDO		1.655.590,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER P FILINTO FILINT CONF NOTAS FISCAIS N 10209 10214 10215 374 10213 10217 10216 RECIDO N 6505	027 002	1.1.1.001.006	157678		563.698,00	
			SALDO		2.219.288,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPER MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER - CONTRUCOES DO P FILINTO MULLERCONF NF N 1028 E RECIBO N 6561	086 005	1.1.1.001.006	157678		360.000,00	
			SALDO ATUAL		2.579.288,00	
P MAQ EQUIPAMENTOS	00.00.00	3.1.3.003.012	157597	S.ANT	0,00	
VALER PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF 02 CONSERTOS PNEUS PATROL CONF NF N 22999 RECIBO N 6320	008 007	1.1.1.001.006	157678		30.000,00	
			SALDO ATUAL		30.000,00	
S DIVERSAS	00.00.00	3.1.3.003.013	157600	S.ANT	0,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GOULART MATERIAIS P/CONSTRUCOES REF AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO PROJETO F MULLER CONF NOTASFISCAIS NS 317 318 319 RECIBO 6503	008 004	1.1.1.001.006	157678		1.534.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPER MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF NFISCAIS NS 19133 18945 19130 19128 19134 19136 19138 19139 19204 19131 E RECIBO	009 005	1.1.1.001.006	157678			

REFERENCIA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
6373 VALOR PAGTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 10144 10143 9980 E RECIBO N 6374	010 003	1.1.1.001.006	157678	1.856.530,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A VANDIR CHIQUITO REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE UM GALAO DE PLASTICO DE20 LT PARA USO NO P F MULLERCONF NF N 016790 DAMA COMEREP LTDA RECIBO 6503	012 001	1.1.1.001.006	157678	504.850,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A OSIMINATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 12893 12895 12898 12897 12951 12899 12953 E RECIBO N 6391	012 005	1.1.1.001.006	157678	30.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FALOMA LTDA REF AQUISICAO DE 40 CAIXAS DE CERVEJA E 01 CAIXA DE GUARANA PARA ATENDER O PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 0197 0196 0198 E RECIBO N 6384	013 001	1.1.1.001.006	157678	1.983.300,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A LOJA DE TECIDOS BANDEIRANTES REF AQUISICAO DE 03 MOSQUITEIROS MOSQ ATENDER O P F MULLER CONFA F N 5502 E RECIBO 6398	014 005	1.1.1.001.006	157678	2.420.000,00	
			SALDO	79.800,00 8.408.480,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DIVERSAS PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 19267 19117 19118 19266 2400 19261 19195 E RECIBO N 6387	065 003	1.1.1.001.006	157678	404.200,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 12987 12985 12984 12955 12959 12960 12983 E RECIBO N 6514	066 002	1.1.1.001.006	157678	1.299.700,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GOFIN COMERCIAL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTA FISCAL N 7309 E RECIBO N 6453	068 001	1.1.1.001.006	157678	94.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CASA SAO CAETANO LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF N F N 146782 E RECIBON 6455	068 002	1.1.1.001.006	157678	188.000,00	
AUTO PECAS E MECANICA SANTIAGO LTDA REF AQUISICAO DE UMA CHAPA DE 35CM X 30CM PARA USO NO P FILINTO MULLER CF N F N 03108 E RECIBO N 6308	068 003	1.1.1.001.006	157678	150.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REFIL RONDONIA EQUIP E FILTROS LTDA REF AQUISICAO DE UM CARREGADOR DE BATERIA PARA USO NO P F MULLER CONF N F N 001272 E RECIBO N 6454	068 004	1.1.1.001.006	157678	400.000,00	
			SALDO	10.944.380,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A ATENDER DESPESAS CONF NOTAS FIS-	027 003	1.1.1.001.006	157678		

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAIS N 10215 10211 10210 10212 E RECIDO N 6505					529.300,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ BERNAZ PARIS PINTURAS REF PINTURA DE 04 PLACAS E DE UM TELHADO PARA ATENDER O PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTA FISCAL N 059 E RECIBO 6503	028 003	1.1.1.001.006	157678			
					4.000.000,00	
				SALDO	15.473.680,00	
585 VALOR PAGTO EFETUADO A JUMACOLDESPESAS CF NF NS 2839 2838PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF RECIBO 6513	033 004	1.1.1.001.006	157678			
					1.101.100,00	
				SALDO	16.574.780,00	
585 VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DIVERSOS PA RA ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NF 363 DEPOSITO ARIPUANA 000420 HIGINO C CHIXARO E NF N000728 SUPERMERCADO BANDEIRAN TES LTDA RECIBO N 6559	086 003	1.1.1.001.006	157678			
					416.500,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESASP/ATENDER O P FILINTO MULLER CONF N F NS 004433 004436 E RECIBO N 6549	087 004	1.1.1.001.006	157678			
					40.000,00	
				SALDO	17.031.280,00	
585 VALOR PAGTO EFETUADO A LOJA MOSQUITEIROS PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF CONF FISCAL N 5054 E RECIBO N 6545	039 002	1.1.1.001.006	157678			
					156.000,00	
				SALDO ATUAL	17.187.280,00	
STIVEL E LUBRIFICANTE	00.00.00	3.1.3.003.015	157627	S.ANT	0,00	
585 VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUB PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF NOTASFISCAIS NS 22959 22997 22998 22994 23001 RECIBO N 6320	008 006	1.1.1.001.006	157678			
					2.179.460,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A VANDIR CHIQUITO REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM DE JUINA A PANELAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF CF NOTAS FISCAIS NS 57139 POSTO DOM BOSCO 3911 POSTO SAO CRISTOVAO 23165 POSTO SANTA LAURA 64679 POSTO IRACEMA LTDA 8482 8481 EDUARDODUARTE & CIA LTDA 19294 POSTO PIMENTA BUENO 100193 POSTO SAO JOSE RECIBO 6502	011 004	1.1.1.001.006	157678			
					368.800,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUB PARA USO NO PROJETO F MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 23299 23298 23298232224 E RECIBO N 6400	012 003	1.1.1.001.006	157678			
					1.139.600,00	
				SALDO	3.687.860,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA PARA USO EM MOTO SERRAS A SERVICOS DO P FILINTO MULLER CONF NOTA FISCAL N 23572 E RECIBO N 6222	065 005	1.1.1.001.006	157678			
					868.000,00	
				SALDO	4.555.860,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DESPEFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUB P/ATENDER O PROJ F MULLER CF N FISC NS S/N POSTO TRI CAMPEAO 14866 POS-	033 001	1.1.1.001.006	157678			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TOVITORIA 5014660 POSTO VITORIA 5014798 POSTO VIT 5 REC N 6516					3.565.400,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM AO P FILINTO MULLER CF NOTAS FISCAIS NS 099585 POSTO SAO JOSE 012538 AUTO POSTO SILMARA64176 POSTO IRACEMA LTDA043999 POSTO GARCIA E REC 6534	034 002	1.1.1.001.006	157678		400.050,00	
			SALDO		8.521.310,00	
185 VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUB PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 2294424026 24025 24028 RECIBO 6532	073 003	1.1.1.001.006	157678		5.220.500,00	
			SALDO		13.741.810,00	
185 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUB P/ ATENDER O P FILINTO MULLER CONCIBO N 6558	086 004	1.1.1.001.006	157678		1.405.090,00	
			SALDO ATUAL		15.146.900,00	
RIAL EXPEDIENTE	00.00.00	3.1.3.003.016	157635	S.ANT	0,00	
185 VALOR PAGTO EFETUADO A LOJA TEX REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/USO NO P FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 4990 4993 E RECIBO N 6545	039 001	1.1.1.001.006	157678		108.000,00	
			SALDO ATUAL		108.000,00	
AS DESPESAS	00.00.00	3.1.3.003.017	157643	S.ANT	0,00	
185 VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 25658 PAPELARIA PRESIDENTE 224126/224068 CASA APARECIDA 538921 TECIDOS CUIABA 015291 CASA R DE RONDO NIA LTDA RECIBO N 6516	032 004	1.1.1.001.006	157678		1.691.600,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DE DESPESAS CON FOTOCOPIAS CONF NF N - 04755 FEI FOTO RECIBO N 6516	033 003	1.1.1.001.006	157678		30.800,00	
			SALDO ATUAL		1.722.400,00	
E MORA	31.12.84	3.1.4.002	7811	S.ANT	0,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA INDUSTRIAE COMERCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA REF JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DO CONTRATO N 0087 84 SERVICOS PRESTADOS ABERTURAFASE DO P JUINA CF PROC N 793/ 85 E REC 0581	021 001				822.848,00	
			SALDO		822.848,00	
IMP PAGTOEFET A FAV DA MACAEL MECANIZACAO AGRICOLA AGRICOLA LTDA REF A JUROS DE MORA DOS CONT N 09 11 12 E 13/84 CF PROC NS 1193 1194 1195 1196/85 REC N 790	066 002				6.174.712,00	
			SALDO ATUAL		6.997.560,00	
O MONETARIA	240485	3.1.4.008	80357	S.ANT	205.201.000,00	
IMP PAGTO AFAVOR DA INDUS TRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA REF CORRECAO MONETARIA SOBRE O VALOR DO CONTRATO N 008/84 PARA SERV PRESTADOS ABERTURA DE ESTRA DAS RURAIS N 1 E 2 FASE DO P JUINA CF PROC N 793/85 E REC N 0581	021 002					
			SALDO		10.046.974,00	
					215.247.974,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
0585 EST FDO REC A UTIL P/PAGTO A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE - VEICULOS E EQUIP ESPECIAIS LT- DA REL A CORRECAO DA PRESTA - CAO DO MES DE ABRIL/85 CF PROC2561/85 REC 851	059 001	1.1.1.004.012	329		50.553.523,00	
IMP PACTO A FAVOR DA ARIEL LO- CADORA DE VEICULOS E EQUIP ESP LTDA REL CORRECAO JUROS DE MO- RA DESP FINANCEIRA CF PROC N REL AO MES DE ABRIL/85 PROC N 2377/85	060 002				47.006.658,00	
			SALDO		312.808.155,00	
0585 MACAEL MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF A CORRECAO MONETARIA DOS CONT 09/84 11/84 12/84 E 13/84 CF PROC NS1194 1195 1196/85 REC N 790	066 001				57.285.889,00	
			SALDO ATUAL		370.094.044,00	
RAS 0585	300485	3.1.5.006	7935	S.ANT	90.071.252,00	
TERIO DA EDUCACAO E CULTURA (- MEC)REL MULTA REF AO MES DE - MARCO/85 CF DEC 1422/75 87043/ 82 E 88374/83 DOS SERVI SERVI DESTA CIA CF REC 0065	022 008				3.847.257,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO MINISTE RIO DA EDUCACAO E CULTURA(MEC-)REL MULTA CORRESP AO MES DE - FEV/85 CF DEC 1422/75 87043/- 82E 88374/83 DOS SERVIDORES DES TA CIA CF REC 0066	023 002				8.040.036,00	
			SALDO		101.958.545,00	
0585 IMP PGTO A FAVOR CONTRIB SIN- DICAL REL MULTAS REF MES MAR- CO/85 CF REC N 0195	060 002				124.772,00	
IMP PGTO A FAVOR IMPSIND REL MULTAS REF MES MARCO/85 CF REC 0493	060 005				42.379,00	
IMP PGTO A FAVOR IMP SIND REL MULTAS REF MES MARCO/85 CONF REC 0448	061 001				1.889.902,00	
IMP PGTO AFAVOR IMP SIND REL MULTAS REF MES MARCO/85 CONF REC 0196	061 004				218.837,00	
IMP PGTO AFAVOR IMP SIND REL MULTAS REF MARCO /85 CF REC 0197	061 007				51.963,00	
IMP PGTO A FAVOR IMP SIND REL MULTAS REF MARCO /85 CF REC 0198	062 002				354.267,00	
IMP PGTO A FAVOR IMP SIND REL MULTAS REF MARCO/85 CF REC 0494	062 005				117.422,00	
			SALDO		104.758.087,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF MULTA PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE MARCO/85 CF REC N 2640	005 001				26.318.408,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF MULTA POR ATRAZO NO NOPAGAMEN DOS DESCONTOS EFE TUADOS NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA DO MES DE MARCO/85 CF REC N 0230	006 004				15.082.405,00	
			SALDO		146.158.900,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DO IA PAS REF A MULTA REL A DESC EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORESDESTA CIA NO MES 04 CF REC 655	094 005				14.694.999,00	
			SALDO		160.853.899,00	
JUINA PARTE DO EMPREGADOR REF A MULTA REL AO MES 04 CF REC - 886	059 002				143.772,00	
			SALDO ATUAL		160.997.671,00	
	300485	3.1.5.007	7943	S.ANT	7.585.448,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO MINIS TE-	022 009					

DMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIO DA EDUCACAO E CULTURA (- MEC)REF JUROS SEC DEC 1422/- 75 87043/82 88374/83 DOS SERV - DESTA CIA CF REC 0065 CORRESP AO MES DE MARCO/85					384.726,00	
TERIO DA EDUCACAO E CULTURA (- MEC)REF JUROS CORRESP DEC N 1422/75 87043/82 E 8837+/ 83 DOS SERV DESTA CIA CF REC 066	023 003				804.004,00	
		SALDO			8.774.178,00	
585 IMP PGTO A FAVOR CONTRIB SIND REL JUROS REF MES MARCO/85 CF REC N 0195	060 003				13.725,00	
IMP PGTO A FAVOR IMP SIND REL JUROS REF MES MARCO/85 CONF- FREC 0493	060 006				4.662,00	
IMP PGTO A FAVOR IMP SIND REL JUROS REF MES MARCO/85 CONF REC 0448	061 002				207.889,00	
IMP PGTO AFAVOR IMP SIND REL JUROS REF MARCO /85 CF REC 0196	061 005				24.072,00	
IMP PAGTO A FAVOR IMP /85 CF REC 0197	061 008				5.716,00	
IMP PGTO AFAVOR IMP SIND REL JUROS REF MARCO/85 CF REC 0198	062 003				38.969,00	
IMP PGTO A FAVOR IMP SIND REL JUROS REF MARCO/85 CF REC 0494	062 006				12.916,00	
		SALDO			9.082.127,00	
85 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF JUROS SOBRE O PAGAMENTO DO MES DE MARCO/85 PARTE EMPREGADOR CF REC N 0230	006 003				1.508.241,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF JUROS PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE MARCO/85 CF RECIBO N 0264	006 007				2.631.841,00	
		SALDO			13.222.209,00	
85 IMP PAGTO EFET A FAV DA IAPAS REF A JUROS REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES- DESTA CIA NO MES 04 CF REC 655	094 004				1.469.500,00	
		SALDO			14.691.709,00	
85 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS JUINA PARTE DO EMPREGADOR REF A JUROS REL AO MES 04 CF REC - 886	059 001				14.377,00	
		SALDO ATUAL			14.706.086,00	
0485 MONETARIA	260485	3.1.5.010	85740	S.ANT	18.282.846,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO MINIS TE- RIO DA EDUCACAO E CULTURA (- MEC)REL CORRECAO MONETARIA REF AO MES DE FEV/85 CORRESP DEC N 1422/75 87043/82 E 88374/83 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 066	023 004				4.530.100,00	
		SALDO ATUAL			22.812.946,00	
0485 ADMINISTRATIVAS	300485	3.1.6.001	7960	S.ANT	0,00	11.145.777,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CE DE ALEX SOUZA SANTOS REL PA GTO DA 3 TERCEIRA PARCELA DO A- DIANTO CF GP 03423	020 007	1.1.1.004.004	248			50.000,00
		SALDO				11.195.777,00
IMP REC DE BENEDITOPEDRO DE FIGUEIREDO NETO REF DESC DA - CESTA DE PASCOA CF GR N 03309	097 002					19.984,00
		SALDO				11.215.761,00
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE NELSON DE SIQUEI SAL DOS MESES 11/84 01 02 E 03/85 CF REC DE DEP 2773789 GR 4060	089 003	1.1.1.004.004	248			3.367.640,00
		SALDO				14.583.401,00
IMP AVISO DE DEPOSITO DO BAN- CO BEMAT C/CEPPES REL RECBTO	027 001	1.1.1.004.004	248			

MENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEHELENO CESAR DE MORAES NA-DIRDA SILVA NUNES E NELSON SI-QUEIRA LOPES REL DEVOLUCAO DE SALARIO UMA VEZ QUE OS MESMO-SRECEBERAO ATRAVES DA TESOURA RIA CF GR 04365 E RCC DE DEP N 3203243						2.727.980,00
			SALDO			17.311.381,00
85 DO SERVIDOR SAYD NAYYAR RAZA CF PROC 2578/85	001 003	1.1.1.004.007	272			35.387,00
IMP QUE TRANSFEREDA CTA 7960 PARA 43761 QUE ORA REGULARIZA-MOS	006 001	1.1.2.001.001.024	43761			1,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DEST A CIA REL PAGTO DE UMA MAQUIN A DE CALCULAR CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	086 008					345.480,00
IMP REC DE BERNARDO DE SIQUEI RA REL PAGTO DE ARMA POLICIAL CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAI O/85	086 009					139.545,00
			SALDO ATUAL			17.831.794,00
ESAS DE DEPRECIACAO	300485	3.1.7.001	8001	S.ANT	39.490.064,00	
85 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO-GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES - MAIO/85	089 001	1.3.2.001.015.001	10081		9.936.231,00	
			SALDO ATUAL		49.426.295,00	
RO DO ESTADO	290485	4.1.1.001	8087	S.ANT	0,00	7170426483,00
85 IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA ATENDER DESPESAS C/ MANU-TENCAO CF AVISO N 295/85	003 001					460.000.000,00
			SALDO			7630426483,00
85 IMP LIBERACAO DE VERBA DOGPC P/ O BEMAT S/A C/ TES EST EST PAGTO DO FLAG CF COMUNICADO N 300/85	016 002	1.1.1.004.012	329			1.687.000,00
			SALDO			7632113483,00
85 IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A CONTA BEMAT S/A TES EST REC R UTILIZAR P/PGTO DA TRESCINCOL-TDA CF COM 306/85	031 004	1.1.1.004.012	329			2.905.818,00
			SALDO			7635019301,00
85 IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A CONTA BEMAT S A TES DO EST REC A UTILIZAR P/ PAGTO DE CON-FIANCA AG DE	037 005	1.1.1.004.012	329			604.900,00
			SALDO			7635624201,00
85 IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/ A CONTA BEMAT S/A TES EST REC R UTILIZAR P/PAGTO PESSOAL E EN-CARGOS REF ABRIL/85 CF COM - 325/85	052 005	1.1.1.004.012	329			600.000.000,00
IMP LIBDE VERBAS DO GPC P/A CONTA BEMAT SA TES EST REC A UTILIZAR CF COM N 345/85 P/A-TENDER DESP C/SCALA	052 006	1.1.1.004.012	329			8.000.000,00
IMP LIB DE VERBAS DOGPC P/A CONTA BEMAT SA TES EST REC A UTILIZAR P/PAGTO TRESCINCO TR COM N 346/85	052 007	1.1.1.004.012	329			6.272.000,00
			SALDO			8249896201,00
85 IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/ A CONTA BEMAT SA TES DO EST REC A UTILIZAR P/PAGTO PESSOAL E - ENCARGOS REF ABRIL/85 CF CO-MUNN 348/85	057 001	1.1.1.004.012	329			600.000.000,00
			SALDO			8849896201,00
85 IMP LIBERACAO DE CONTAS DE GPC P/ESTA CIA REF A COMP DE SAL DO PESSOAL NO MES 04 CF DOCU-MENTO N 354/85	063 004	1.1.1.004.012	329			1010903953,00
P/ESTA CIA REF A DESP COM MA-NUTENCAO CF DOCUMENTO N 353/85	063 005	1.1.1.004.012	329			34.500.000,00
			SALDO			9895300154,00
85 IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GP-CP/ESTA CIA REF DESP COM CUS-	003 004	1.1.1.004.012	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TEIO CF DOCUMENTO N 388						70.000.000,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ESTA CIA REF A DESP COM PAGTO A NELSON PETRI CF DOCUMENTO N 354/85	003 005	1.1.1.004.012	329			3.500.000,00
			SALDO			9968800154,00
585 IMP QUE SETRANSFERE DA C/ 8087 P/ A 157686 POR LANCAMENTO IND QUE OPA REGULARIZAMOS POR MOTIVO DE INFORMACOES ERRADAS PROVINDAS DO SETOR DE ORCAMENTO	006 008	4.1.1.002	157686		25.000.000,00	
			SALDO ATUAL			9943800154,00
AT	290385	4.1.1.002	157686	S.ANT	0,00	945.249.402,00
585 IMPQUE SE TRANSFERE DA C/ 8087 P/ A 157686 POR LANCAMENTO IND QUE OPA REGULARIZAMOS POR MOTIVO DE INFORMACOES ERRADAS PROVINDAS DO SETOR DE ORCAMENTO	006 008	4.1.1.001	8087			25.000.000,00
			SALDO ATUAL			970.249.402,00
SSAO S/EMPRESTIMO	290485	4.1.2.001	8109	S.ANT	0,00	9.550.000,00
585 IMPAV CREDITO DO BCO BEMAT CONTA MOVIMENTO REF A COMISSAO DE 1(COBRADA SOBRE A LIB DA UNICA PARC DO CONTRADEM 007/85 DA PREF MUN DE S JOSE DO - RIO CLARO CF AV S/N	050 006	1.1.1.003.001	167			1.300.000,00
			SALDO ATUAL			10.850.000,00
VENDA PASTA P CONCORRENCIA	240485	4.1.2.002	8117	S.ANT	0,00	5.120.000,00
585 IMP RECDO DA FIRMA CONSTR TRIUNFO LTDA REF AQUIS DE UMA PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO - DA TOMADA DE PRECOS N 03 CF- FREC DE DEP 59195 DO BCO BE- MATC/REC ADM E GR 3315	052 004	1.1.1.004.099	155390			50.000,00
			SALDO ATUAL			5.170.000,00
TAS C/COLONIAS	300485	4.1.2.003	8125	S.ANT	0,00	6.203.195,00
585 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REL RECBTO DE OSVAIR OSV SANTOS REL TAXA DE REQUERIMENTO DO LOTE 29 Q 01 DE PASCOAL RAMOS CF GR 01464	017 001	1.1.1.004.094	155349			25.920,00
			SALDO			6.229.115,00
585 IMP RECDO DO SR JOAO BATISTA DA SILVA REL TAXA DO MAPA DE LOCALIZACAO DO LOTE N 06 SECAO 03 SALTO DAS ESTRELAS CF REC DE DEP 2689336 DO BEMAT C/ DEC1138 E GR 03130	052 001	1.1.1.004.094	155349			10.000,00
IMP RECDO DO SR QUIMROBERTO DA CONCEICAO REF EXP DE CERT DOS LOTE 02 03 06 08 DA QDRA 37 E L 01 DA QDRA 24 DA COL ANTONIO JOAO CF REC DEP 2689 318 BEMAT C/ REC ADMIN	052 002	1.1.1.004.099	155390			15.000,00
IMP RECDO DE CARLOS ANGELO DA SILVA REF TAXA DE REQUER DO LOTE 03 DA Q 10 SUBNUCLEO FASE CF REC DE DEP 2689321 DO BEMAT C/DEC 1138 GR 3197	052 003	1.1.1.004.094	155349			38.124,00
			SALDO ATUAL			6.292.239,00
DE CADASTRAMENTO	180485	4.1.2.004	8133	S.ANT	0,00	5.552.817,00
585 IMP DEP EFET N/BEMATC/DEC 1138 REC N 2515131 REL RECBTO DE ALBANO GERALDO FRANZ REL RELT DE CADASTRO DO LOTE RURALDA AREA DO P JUINA CF GR 03225	003 001	1.1.1.004.094	155349			4.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC 2515130 REL RECBTO DEMARIA CONCEICAO FERREIRA DE- ALMEIDA REL TAXA DE REQUERI- MENTO DO LOTE N 01 PASCOAL RA- MOS CF GR 02872	004 006	1.1.1.004.094	155349			37.944,00
			SALDO			5.594.761,00
IMP RECBDO DE ALAIN PIERRE SI	085 004					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MON VERMUT REF PGTO DE 2(DA - TAXA TRANSF DL LOTE C PADRA P C LOTEAMENTO AUTONOMO DA SECAO D CF GR 03224						1.592.071,00
			SALDO			7.186.832,00
585 IMP DEP NO BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP P LEI 3744/76 CORRESP RECEBIMENTO DE MOA CADASTRO DE UM LOTE N 15 SEC CAL C 2 FASE DO P JUINA CF GR N 03657	093 002	1.1.1.004.064	80039			89.189,00
			SALDO			7.276.021,00
585 IMP DEP NO BCO ITAMARATI C/ESPPROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE ANTONIA MARIA DA SILVA REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO CORREC DE DEP S/N GR 3927	054 002	1.1.1.004.080	127043			88.163,00
IMP DEP NO BCO ITAMARATI C/ESPPROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE ANTONIO QUESSADA CASQUET REL A PAGTO DE TAXA DE TRANSF DO L 127 SEC G NO PROJ JUINA 1FASE CF GR 3325 REC DE DEP S/N	054 004	1.1.1.004.080	127043			104.696,00
			SALDO			7.468.880,00
S/VENDA DE TERRAS	290485	4.1.2.009	8184	S.ANT	0,00	47.718.126,00
585 VLR REC DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE JUROS DE MORAS DAS NP DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS EM NOSSO PODER	025 005					5.885.942,00
VLR REC DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE JUROS DE MORAS DAS NP DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE REC EM NOSSO PO DER (ORTN)	025 006					6.254.162,00
			SALDO			59.858.230,00
585 IMP RECDO DE IZABEL LUIZA GRODZICKI REF A JUROS DE MORA E ORTN CF GR 03063	036 002					94.839,00
IMP RECDO DE JOSUE SOARES DO NASCIMENTO REF A JUROS DE MORAE ORTN CF GR 03062	036 004					788.092,00
			SALDO			60.741.161,00
585 IMP EXTORNO DE JOAO ANTONIO DASILVA REF JUROS DAS NPS 2/-6376 E 476 CF CONTR 960	054 003					
			SALDO		3.363.941,00	57.377.220,00
585 IMP RECBDO CORRESP JUROSSOBR E N P EM ATRASO REL COMPRAS TERRAS DO PROJ JUINA CF AVISO AV BANCO EM NOSSO PODER	084 003					1,00
IMP RECBDO CORRESP JUROS SOBR DE TERRAS DO PROJ JUINA CF REC097323	085 001					2.820.843,00
			SALDO			60.198.064,00
IMP RECEBIDO DE VILSON KOPENHAGEN REF JUROS DA N/P N 1/1 VENC EM 090485 DO LOTE N 172 172CF GR N 03125	096 005					76.700,00
			SALDO			60.274.764,00
IMP RECBDO DE VERSI GOMES MIRANDA REF JUROS E ORTN DA NP37 3 VENC 131084 CF CONTR 2495 2 GR 03681	054 002					237.512,00
			SALDO			60.512.276,00
IMP VLR REC DE GETULIO LOPES DA SILVA REF A PAGTO DE JUROS-ORTN DA ENTRADA DO L 161 SEC G DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 3141	096 004					1.506.587,00
			SALDO			62.018.863,00
PROD LEI 3744/76 REF PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DAS NPS-S174 E 2/4 CONT 5630 CF GR 3139 REC DE DEP S/N ALMIR R DE	054 003	1.1.1.004.080	127043			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OLI VEIRA IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E CORT DE N/P DC L DE TERRAS	066 001					279.358,00
IMP VLR REC DE JOAO BOSCO PEREIRA REF A PAGTO DE JUROS JU MORA E ORTN DE L 01 SEC A INO PROJ JUINA CF GR 3690	066 003					2.480.074,00
IMP VLR REC DE ANA LUCIA PEREIRA PICANCO REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DA N/P 17 3 CF GR 3708	066 005					660.882,00
IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO ALCAIDES REF A PAGTO DE DEJUR DE MORA DA N/P 273 CF GR 4160	066 007					35.191,00
ITA PROJETO JUINA 85 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOSNO P JUINA REFERENTE CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 9566	31.12.84 028 001	4.1.2.011 1.1.1.001.004	SALDO ATUAL 25453 S.ANT 94		0,00	16,00 65.474.384,00
ITAS EVENTUAIS 85 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF A VENDA DE SUINOS NO PROJ SALTO DAS NUVENS DO MES DE ABRIL/ 85 CF O PROC N 2607	300485 049 001	4.1.2.012 1.1.1.004.094	SALDO ATUAL 29238 S.ANT 155349		0,00	3.331.000,00 3.331.000,00 6.864.205,00
LOG ESCRIT EST SUDECO 85 IMP LIB DE VERBAS DA SUDECO P/ ESTA CIA CF DLC EM NOSSO PODER	290485 036 003	4.1.2.012 1.1.1.004.028	SALDO ATUAL 37630 S.ANT 34797		0,00	717.040,00 7.581.245,00 19.801.902,00
AGOES EM OVER NIHGT 85 IMP RENDIMENTO DA OPERACAO EFET NO OVER NAIGHT NO BCO BANDEIRANTES C/ESP APLICACAO	300485 081 002	4.2.4.002	SALDO ATUAL 67857 S.ANT		0,00	90.000,00 19.891.902,00 465.904.192,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EFT EM OVER NAIGHT NO BCO BANDE IRANTES C/ESP DE APLICACAO	081 004					1.972.777,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EMOVER NAIGHT NO BCO CIDADE CI SP C/APLICACAO	081 006					31.844.246,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EMOVER NAIGHT NO BCO CIDADE DE SP C/APLICACAO	081 008					1.814.949,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NAIGHT EFET NO BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LEI	082 002					29.093.648,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO BCOCID DE SP C/ESP PROD LEI	082 004					754.729,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO FAUXILIAR C/ESP PROD LEI	083 002					12.098.317,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EFET NO BCO AUXILIAR REF A OPERACAO EM OVER NAIGHT	083 004					1.195.184,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NAIGHT REF NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76	083 006					19.364.878,00
IMPRENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NAIGHT EFET NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI	083 008					794.135,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAOEM OVER NAIGHT NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI	084 001					6.975.805,00
IMP RENDIMENTODA APLICACAO EM OVER NAIGHT NO BCO C/ ESP PROD LEI	084 003					1.988.823,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EMOVER NAIGHT NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI	084 005					27.236.718,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NAIGHT EFET NO BCO MER-	084 007					1.315.440,00

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CANTIL DE SP C/ESP PROD LEI						
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO E-MOVER NAIGHT EFET NO BCO RURAL C/ESP DE APLICACAO	084 009					20.773.185,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO E-MOVER NAIGHT EFET NO BCO RU-RALC/ESP DE APLICACAO	085 001					1.803.497,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO E-MOVER NAIGHT EFET NO BCO ITA-MARATI C/ESP PROD LEI	085 003					28.948.133,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO E-MOVER NAIGHT EFET NO BCO ITA-MARATI C/ESP PROD LEI	085 005					1.269.124,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NAIGHT EFET NO BCO RU RAL C/ESP PROD LEI	085 007					20.231.357,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO E-MOVER NAIGHT EFET NO BCO RU-RALC/ESP PROD LEI	085 009					827.799,00
85 IMP COMP DE LANCAMENTO EFET A MENOR EM 30 04 85 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	001 005	1.1.1.004.070	SALDO 86100			10.510.627,00 686.717.563,00
TADO CORRECAO MONETARIA	300485	4.3.1	SALDO ATUAL 8257	S.ANT	0,00	1.000,00 686.718.563,00
CORRECAO MONETARIA C/67 1 DE ACORDO COM LEI 1598 REL AO MESDE MAIO/85	089 002	1.3.1.001.001	671			1493244681,00
CORRECAO MONETARIA DA C/680 DEACORDO COM A LEI 1 598 REL AO MES MAIO/85	089 003	1.3.1.001.002	680			78.409,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 698 ACORDO COM A LEI 1598 RE-LAOMES DE MAIO/85	089 004	1.3.1.001.003	698			1.435.325,00
CORRECAO MONETARIADA CONTA 70 1 DE ACORDO COM A LEI 1598	089 005	1.3.1.001.004	701			156.696,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA71 O DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	089 006	1.3.1.001.005	710			187.046,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 736 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	089 007	1.3.1.001.007	736			687.059,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 74 4 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	089 008	1.3.1.001.008	744			36.311.917,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 752 DE ACORDO COM A LEI 598 REL AO MES DE MAIO/85	089 009	1.3.1.001.009	752			2.053,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 O DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	089 010	1.3.1.001.010	760			138.832,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 779 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	090 001	1.3.1.001.011	779			317.936,00
CORRECAO MONETARIA DA C/59390 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	090 002	1.3.1.001.012	59390			3.912.837,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 841 DE ACORDO COM A LEI 1598	090 003	1.3.1.003.001	841			35.741,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 850 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	090 004	1.3.1.003.002	850			142.937.258,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 868 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	090 005	1.3.1.003.003	868			31.674.474,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 876 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	090 006	1.3.1.003.004	876			3263798516,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 52639 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	090 007	1.3.1.003.005	52639			43.115.040,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	090 008	1.3.2.001.001.001	914			1.954.573,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 922 DE ACORDO COM A LEI 1598	090 009	1.3.2.001.001.002	922			36.956.417,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 930 DE ACORDO COM A LEI 1598	090 010	1.3.2.001.001.003	930		1.470.925,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 34517 DE ACORDO C/A LEI 1598	091 001	1.3.2.001.001.004	34517		523.168,00
REL AO MES DE MAIO/85 79944 DE ACORDO C/A LEI1598	091 002	1.3.2.001.001.005	79944		290.181,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 957 DE ACORDO COM A LEI 1598	091 003	1.3.2.001.002.001	957		378.108,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 965 DE ACORDO COM A LEI 1598	091 004	1.3.2.001.002.002	965		2.090.952,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 973 DE ACORDO COM A LEI 1598	091 005	1.3.2.001.002.003	973		300.786,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 990 DE ACORDO COM A LEI 1598	091 006	1.3.2.001.003.001	990		1.478.071,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DACONTA 101 E DE ACORDO COM C LEI 1598 REL AO MES MAIO/85	091 007	1.3.2.001.004.001	1015		2.894.064,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1023 DE ACORDO C/A LEI 1598	091 008	1.3.2.001.004.002	1023		3.686.381,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1031 DE ACORDO C/A LEI 1598	091 009	1.3.2.001.004.003	1031		512.418,00
1598REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA104 0 DE ACORDO C/A LEI 1598	091 010	1.3.2.001.004.004	1040		1.015.796,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 105 8 DE ACORDO C/A LEI 1598	092 001	1.3.2.001.004.005	1058		95.190,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 106 6 DE ACORDO C/A LEI 1598	092 002	1.3.2.001.004.006	1066		6.812.128,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 107 4 DE ACORDO C/A LEI 1598	092 003	1.3.2.001.004.007	1074		5.990.539,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 108 2 DE ACORDO C/A LEI 1598	092 004	1.3.2.001.004.008	1082		4.193.407,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 109 0 DE ACORDO C/A LEI 1598	092 005	1.3.2.001.004.009	1090		626.854,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 110 4 DE ACORDO C/A LEI 1598	092 006	1.3.2.001.004.010	1104		31.727,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 111 2 DE ACORDO C/A LEI 1598	092 007	1.3.2.001.004.011	1112		36.643.126,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 112 0 DE ACORDO C/A LEI 1598	092 008	1.3.2.001.004.012	1120		351.260,00
REL AO MES DE MAIO/85 113 9 DE ACORDO C/A LEI1598	092 009	1.3.2.001.004.013	1139		18.763.073,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 114 7 DE ACORDO C/A LEI 1598	092 010	1.3.2.001.004.014	1147		240.210,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 115 5 DE ACORDO C/A LEI 1598	093 001	1.3.2.001.004.015	1155		456.994,00
REL AO MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 116 3 DE ACORDO C/A LEI 1598	093 002	1.3.2.001.004.016	1163		1.265.906,00
AO MES DE MAIO/85 RRECAO MONETARIA DA CONTA 1 DE ACORDO C/A LEI 1598	093 003	1.3.2.001.004.017	1171		37.916.513,00
AO MES DE MAIO/85 RECAO MONETARIA DA CONTA 9 DE ACORDO COM A LEI	093 004	1.3.2.001.004.018	87629		99.443.850,00
1598 REL AO MES DE MAIO/85 RECAO MONETARIA DA CONTA 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 AO MES DE MAIO/85	093 005	1.3.2.001.005.001	1198		28.094,00
					55.067.064,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 120 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	093 006	1.3.2.001.005.002	1201		468.679,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 121 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	093 007	1.3.2.001.005.003	1210		209.420,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	093 008	1.3.2.001.005.004	1228		29.016.561,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 123 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	093 009	1.3.2.001.005.005	1236		180.069,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 124 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	093 010	1.3.2.001.005.006	1244		9.902.165,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 126 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	094 001	1.3.2.001.006.001	1260		3.059.527,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 127 9 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	094 002	1.3.2.001.006.002	1279		4.668.972,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 128 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	094 003	1.3.2.001.006.003	1287		1.687.321,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 129 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	094 004	1.3.2.001.006.004	1295		23.138.049,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 130 9 DE ACORDO C/A LEI 1598	094 005	1.3.2.001.006.005	1309		4.708.625,00
CORTRECAO MONETARIA DA CONTA 132 5 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	094 006	1.3.2.001.007.001	1325		193.897.353,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 133 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	094 007	1.3.2.001.007.002	1333		6.424.088,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 134 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	094 008	1.3.2.001.007.003	1341		4.755.097,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 136 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	094 009	1.3.2.001.008.001	1368		517.427,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 140 6 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	094 010	1.3.2.001.010.001	1406		639.177,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 142 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	095 001	1.3.2.001.011.001	1422		3.248.274,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 143 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	095 002	1.3.2.001.011.002	1430		432.218,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1004 9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/85	095 003	1.3.2.001.011.003	10049		213.251,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 145 7 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	095 004	1.3.2.001.012.001	1457		2.503.484,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1006 5 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/85	095 005	1.3.2.001.014.001	10065		19.036,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 147 3 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	095 006	1.3.2.001.013.001	1473		236.157.438,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 148 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	095 007	1.3.2.001.013.002	1481		57.218.347,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 149 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	095 008	1.3.2.001.013.003	1490		20.655.945,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 152 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	095 009	1.3.2.002.001.001	1520		4.677.096,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 153 8 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	095 010	1.3.2.002.001.002	1538		208.459.417,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1202 5 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/85	096 001	1.3.2.002.001.003	122025		40.801.221,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	096 002	1.3.2.002.001.004	122033		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1598 REL A MES DE MAIO/85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA1204 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	096 003	1.3.2.002.001.005	122041		40.248.256,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1220 5 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	096 004	1.3.2.002.001.006	122050		115.806.233,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1220 6 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	096 005	1.3.2.002.001.007	122068		36.478.673,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA155 4 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	096 006	1.3.2.002.002.001	1554		81.999.553,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 156 2 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	096 007	1.3.2.002.002.002	1562		25.833.044,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 157 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	096 008	1.3.2.002.002.003	1570		2.221.127,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	096 009	1.3.2.001.015.001	10081		93.436,00
CORRECAOMONETARIA DA C/ RESERVA DA CORRECAO DI CAP 1598 REL MES MAIO/85	096 010	2.4.4.002	4014	215.204.865,00	
CORRECAO MONETARIA DA C/FDO P/ RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	097 001	2.4.3.001	3980	2870986592,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	097 002	2.4.4.002	4014	753.286,00	
CORRECAO MONETARIA DA C/LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	097 003	2.4.5.001	69140	777.001.617,00	
CORRECAO MONETARIA DA C/LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	097 004	2.4.7.001	85944	631.438.960,00	
			SALDO ATUAL	10.905.765,00	1993559089,00

L A T U R A 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
	260485	1.1.1.001.001	60	S.ANT	43.363,00	
IP PAGO AO BANESPA REF A DES-	002 001	3.1.1.001.080	4669			
ANCARIAS DE ORDEM DE PAGTO -						
VIADO A NELSON PETRI CF REC						11.500,00
			SALDO		31.863,00	
GO AO BANESPA REF A DESP	011 001	3.1.1.001.080	4669			
NCARIA COM ORDEM DE PAGTO						
VIA DO A JANICE FERREIRA DOS						
NTOS CF REC DE DEP						9.300,00
			SALDO		22.563,00	
P PAGTO AO BANESPA REF A	047 001	3.1.1.001.080	4669			
SP BANCARIA COM ENVIO DE U-						
ORDEM DE PAGTO A FAV DE NEL-						
N PETRI CF REC DE DEP						15.400,00
			SALDO ATUAL		7.163,00	
BA ADMINISTRATIVA	290485	1.1.1.001.002	78	S.ANT	5.351,00	
LOR RECEBIDO DA CODEMAT/ SE-	027 001	1.1.1.002.003	140			
PARA ATENDER DESPESAS DA						
A PROJETO JUINA CONF GR N						
37					31.835.960,00	
LOR CREDITADO A FAVOR DA CO-	027 002	1.1.1.003.015	106518			
MAT P JUINA PELO BANCO DO						
TADO DE MATO GROSSO S/A CONF						
MPROVANTE DA OP N 64 542						
LOR RECEBIDO DU BANCO DO ES-	027 003	1.1.1.003.015	106518			31.835.960,00
DO DE MATO GROSSO S/A CONF						
N 504152					1.108.700,00	
LOR PAGTO EFETUADO A CELSO	027 004	3.1.3.001.008	7404			
S REIS SILVA REF A 13 DIA -						
AS A CR51.600, CADA REF VIA-						
M DE PANELAS JUINA PANELAS						
NF RECIBO N 6304						670.800,00
LOR PAGTO EFETUADOA LOURI	027 005	3.1.3.001.036	7684			
ETE PARA CORRIDA AO AERO -						
RTO CONDUZINDO POLICIAIS -						
NF RECIBO N 6302						50.000,00
LOR PAGTO EFETUADO AO CON	027 006	3.1.3.001.044	7765			
SSE REF A 100 FOTOCOPIAS FO						
PRESSOS CONF RECIBO N 6365						51.000,00
LOR PAGTO EFETUADO A CARME	027 007	3.1.3.001.044	7765			
NO MARCELO REF A 202 FO TO-						
PIAS DE DOCUMENTOS CONF RE-						
BO N 6364						101.000,00
LOR PAGTO EFETUADO A MONICA	027 008	3.1.3.001.023	7552			
DAS REF AQUISICAO DE MA TE-						
AL DE EXPEDIENTE CONF NF N						
E RECIBO 6380						4.500,00
LOR PAGTO EFETUADO A ELI DE-	028 001	3.1.3.001.019	7510			
Y DE OLIVEIRA REF MAO DE O-						
A PARA EFETUAR REPA ROS E						
OCACAO DE PORTAS NA FRETE						
COMPLEXO ADMINIS TRATIVO DO						
UINA CONF RECIBO N 6302						177.000,00
			SALDO		59.751,00	
LOR RECEBIDO DO BANCO DO ES	037 001	1.1.1.003.015	106518			
DO DE MATO GROSSO S/A AG						
INA CF CHEQUE N 504156					19.058.000,00	
LOR PAGTO EFETUADO A JOSE	037 002	3.1.3.001.019	7510			
MES DA SILVA REF SERVICOS						
ES TADOS NO PERIODO DE 6 A						
DE FEV/85 EFETUANDO LIMPEZA						
PATIO DO COMPLEXO ADM NO P						
INARECIBO N 6301						40.883,00
LOR PAGTO EFETUADO A NILZO	037 003	1.1.2.001.003.055	98396			
MINGOS CORREA REFERENTE A-						
ANTAMENTO PARA POSTERIOR A-						
RTO A JUINA CONF RECIBO N						
21						150.000,00
LOR PAGTO EFETUADO A EDGAR	037 004	3.1.3.001.019	7510			
RQUES RAMIRES REF SERVICOS						
ESTADOS NA FUNCAO DE OPERA						
R DE TRATOR DE ESTEIRAS CON-						
CIBO N 6361						137.826,00

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
LUB PARA USO EM VEICULOS DO P- JUINA CONF NOTAS FISCAIS N - 22054 22053 22803 22802 22801 E RECIBO N 6318					1.946.650,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO RES- TAURANTE FLORESTA REF FORNECI- MEN TO DE 80 REFEICOES PARA A- TENDEPELOTAO DE REFORCO DA SE- GURANCA CONF RECIBO 6362	037 006	3.1.3.001.004	7366		960.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ROBER- TOJOSE DE LIMA REF A 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FUN- CAO DE BRACAL CONF RECIBO N 6328	038 001	3.1.3.001.019	7510		120.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ITAMAR BACH REFERENTE 10 DIAS DE SER MOTORISTA NA OPERACAO DE RE- TIRRADA DOS POSSEIROS NA AREA DE CHACARAS DO P JUINA REC 6316	038 002	3.1.3.001.019	7510		206.360,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ISMAEL APARECIDO DA CRUZ REF SERVI- COSPRESTADOS NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEV/85 NA FUNCAO DE BRACAL EFETUANDO LIMPEZA NA C- DE OPERACOES DO P JUINA RECI- BON 6298	038 003	3.1.3.001.019	7510		58.406,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MECANI CA 4 RAMOS LTDA REF REPAROS BATERIA C 10 PLACA AQ 9642 CONF RECIBO N 6381	038 004	3.1.3.001.045	7773		65.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A SEVE PAPELARIA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF I F N 0297 0300 0329 CONF RE- IBON 6378	038 005	3.1.3.001.023	7552		175.600,00
VALOR PAGTO EFETUADO A LOJA EX REF AQUISICAO DE MATERIAL- E EXPEDIENTE PARA USO NO ES - 861 4774 RECIBO N 6379	038 006	3.1.3.001.023	7552		65.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A COMER- IAL ALMEIDA REF AQUISICAO DE M BOTIJAO DE GAS PARA ATEN- ERDESPESAS DE COPA D/ CIA ROJE TO JUINA CONF RECIBO N 397 E N F N 271	039 001	3.1.3.001.022	7544		17.000,00
VALOR PAGTOEFETUADO A MOTOSER- AS JUINA LTDA REF AQUISICAO - E PECAS E ACESSORIOS CONF N N 706 707 E RECIBO N 6394	039 002	3.1.3.001.045	7773		186.600,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MOTO- ERRAS JUINA LTDA REF MAO DE BRA PARA REPAROS EM MOTOSER- AS D/ CIA JUINA CF NOTAS FIS- AIS N 707 707 E REC 6394	039 003	3.1.3.001.058	28720		33.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SHIO- AAGRO PASTORIL LTDA REF AQUI- I CAO DE PEQUENAS DESPESAS P/ USOD/CIA P JUINA CONF N F N 42691424 2 E RECIBO N 6395	039 004	3.1.3.001.044	7765		44.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SHIO- TAAGROPASTORIL LTDA REF REPA- OS EM MOTO SERRAS D/ CIA P JUINA 6395	039 005	3.1.3.001.058	28720		50.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SHIO- TAAGRO PASTORIL LTDA REF AQUI- SI CAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFNF N 14507 14505 E RECIBO N 6395	039 006	3.1.3.001.045	7773		108.200,00
VALOR PAGTO A GRAFICAJUINA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE PARA USO DA CIA PROJETO JUINA CONF NOTAS FIS CAIS N 313 314 E RECIBO 6390	040 001	3.1.3.001.023	7552		815.160,00
VALOR PAGTO EFETUADO A XINGU IND DE MOVEIS E ESTOFADOS LT-	040 002	3.1.3.001.029	7617		

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DACONF N F N 27 E RECIBO N 6299					49.920,00
VALOR PAGTO EFETUADO A ALBERTINO APARECIDO DE PADUA REF SERV COS PRESTADOS NA FUNCAO DE BRACAL CONF RECIBO N 6327	040 003	3.1.3.001.019	7510		225.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REFAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ USO DA CIA PROJETO JUINA CF NOTAS FISCAIS N 004273 004274 004276 004277 RECIBO N	040 004	3.1.3.001.045	7773		133.400,00
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REFAQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/USO DA CIA PROJETO JUINA CF NF N 004274 4275 4277 E RECIBON 6369	040 005	3.1.3.001.059	28738		51.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ USO D/ CIA PROJETO JUINA CF NOTAS FIS - CAIS N 10146 10149 9979 10148 9786 9919 E RECIBO 6375	040 006	3.1.3.001.059	28738		105.720,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE BATERIAS CIMA LTDA REF AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 12 VOL CONF N F 013 E RECIBO N 6354	041 001	3.1.3.001.045	7773		100.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A REMAIMREP DE MAQ LTDA REF AQUISICAO DE 02 CORREIAS PARA REPAROS NOCOMPRESSOR DE AR DA OFICINA-MECANICA D/ CIA P JUINA CONF N F N 304 E RECIBO N 6355	041 002	3.1.3.001.045	7773		190.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A GOULARTMAT PARA CONSTRUCOES REF AQUIN228 E RECIBO N 6352	041 003	3.1.3.001.059	28738		56.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO	041 004	3.1.3.001.045	7773		134.100,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE MOLAS RIBEIRO REF AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NO CAMINHAO CC07 CF N F N 133 E RECIBO 6351	041 005	3.1.3.001.023	7552		19.400,00
VR PAGTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA - PA USO NO ESC DO P JUINA CF NOTAS FISCAIS N 18891 18764 18764 18296 E RECIBO N 6319	041 006	3.1.3.001.059	28738		5.000,00
VALOR PGTO EFETUADO AO SUPERMECADO JUINA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS CONF NOTAS - FISCAIS N 19006 RECIBO N 6319	042 001	3.1.3.001.059	28738		138.250,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPER MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ USO/ CIA P JUINA CF NOTAS FIS- CAIS N 19114 2382 18788 19116 E RECIBO N 6368	042 002	3.1.3.001.022	7544		218.000,00
MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DESPESAS DE COPA CIA P JUI NA CONF N F N 19116 18787 E RECIBO N 6368	042 003	3.1.3.001.023	7552		4.900,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPER MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE UM TUBO COLA PARA USO - NO ESCRITORIO DO P JUINA N F N19115 RECIBO N 6368	042 004	3.1.3.001.029	7617		110.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTALAURA LTDA REF CONSERTO - DE PNEUS PARA ATENDER ESTA CIAP JUINA CF NOTA FISCAL N 22804 E RECIBO 6353					

L A T U R A 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
LOR PAGTO EFETUADO A ELTON MARGO REF SERVICOS PRESTA- SDURANTE O MES DE FEV 85 NF RECIBO N 6314	042 005	3.1.3.001.019	7510		549.020,00
LOR RECEBIDO DE ELTON CAMAR A FAVOR DO I RENDA CONF GR 509	042 006	2.1.1.003.002	3557	28.902,00	
LOR PAGTO EFETUADO A DANIEL AUSE REF SERVICOS PRESTADOS RANTE O MES DE FEV/85 CONF	042 007	3.1.3.001.019	7510		1.398.195,00
LOR RECEBIDO DE DANIEL KRAU- A FAVOR DE I RENDA FONTE SERVICOS PRESTADOS CONF GR N 9507	043 001	2.1.1.003.002	3557	148.599,00	
OR PAGTO EFETUADO A DANIEL USE REF AOS SERVICOS PRES - OS DURANTE O MES DE MARCO/- NA FUNCAO DE MECANICO CON- CIBO N 6313	043 002	3.1.3.001.019	7510		1.398.195,00
OR RECEBIDO DE DANIEL KRAU A FAVOR DO IMPOSTO DE REN- ONTE CONF GR N 9508	043 003	2.1.1.003.002	3557	148.599,00	
OR PAGTO EFETUADO A ELTON ARGO REF AOS SERVICOS PRES- OS DURANTE O MES DE MARCO/ NA FUNCAO DE MECANICO CONF IBO N 6315	043 004	3.1.3.001.019	7510		549.020,00
OR REC DE ELTON CAMARGO A OR DO IMPOSTO DE RENDA RE- S SERVICOS PRESTADOS CONF N 9510	043 005	2.1.1.003.002	3557	28.902,00	
OR PAGTO EFETUADO A ELOI ACA PEDROSO REF AOS SERVI- PRESTADOS NA FUNCAO DE TO- RA	043 006	3.1.3.001.019	7510		525.000,00
ORRECEBIDO DE ELOI FOGACA ROSO A FAVOR DO IMPOSTO DE- DA FONTE CONF GR N 9511	043 007	2.1.1.003.002	3557	26.500,00	
OR PAGTO EFETUADO AO BANCO ERINDUS A FAVOR DA CEMAT S/ EF MULTAS CONF COMPROVAN - S/N	043 008	3.1.3.001.040	7722		31.655,00
OR PAGTO EFETUADO AO POSTO MOLAS RIBEIRO REF MAD DE O- PARA REPAROS NO MOLEJO CA- NAO CC 07 D' CIA P JUINA - 133 E RECIBO 6351	044 001	3.1.3.001.029	7617		30.000,00
OR PAGTO EFETUADO AOBANCO ERINDUS DO BRASIL S/A JUI- FAVOR DAS C ELETRICAS MA- ROSSENSES S/A REF E ELETRI- CONF COMPROVANTES S/N	044 002	3.1.3.001.026	7587		232.105,00
OR PAGTO EFETUADO AO BANCO ERINDUS DO BRASIL S/A A VOR DAS CENTRAIS ELETRICAS TO GROSSENSES S/A REF CONTA NERGIA ELETRICA CONF COM- VANTES S/N	045 001	3.1.3.001.026	7587		193.473,00
OR PAGTO EFETUADO AO BANCO ERINDUS DO BRASIL S/A JUI- FAVOR DAS CENTRAIS ELETRI- MATOGROSSENSES S/A REF E- GIAELETRICA CONF COMPROVAN- S/N	045 002	3.1.3.001.026	7587		445.657,00
OR PAGTO EFETUADO AO BANCO ERINDUS DO BRASIL S/A JUI- FAVOR DAS CENTRAIS ELETRI- MATOGROSSENSES S/A REF TAS CONF COMPROVANTES S/N	045 003	3.1.3.001.040	7722		43.672,00
OR PAGTO EFETUADO AO BANCO ERINDUS DO BRASIL S/A AG NA A FAVOR DAS C ELETRICAS TOGROSSENSES S/A CONF CONTA LETRICA COMPROVANTES S/N	045 004	3.1.3.001.026	7587		387.733,00
OR PGTO EFETUADO AO BANCO DEIRANTES AG VILHENA A FA	045 005	3.1.3.001.038	7706		

L A T U R A 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
OR DA PREFEITURA DE VILHENA EF 1 2 PARC IMPOSTO PROPRIE ADE DA CIA CONF GUIA N 3042					622,00
ALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO ANDEIRANTES A FAVOR DA PRE- EITURA M VILHENA REF MULTA URUS N 3042	046 001	3.1.3.001.040	7722		26.199,00
ALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO ANDEIRANTES REF IMPOSTO A FA OR DA PREFEITURA M DE VILHE- ACONF GUIA 3042 3 4 PARCELA NO 1978	046 002	3.1.3.001.038	7706		622,00
ALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO ANDEIRANTES REF MULTAS JUROS C MON A FAVOR DA PREF M DE - ILHENA REF 3 E 4 PARC IMPOS- O/1978 GUIA N 3042	046 003	3.1.3.001.040	7722		21.778,00
ALOR PAGTO EFETUADOAO BANCO ANDEIRANTES A FAVOR DA PRE- EITURA M DE VILHENA REF IM- OSTO 3 E 4 PARC/1979 CONF UIA N 7476	046 004	3.1.3.001.038	7706		739,00
ALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO ANDEIRANTES REF MULTAS JUROS C MONETARIA RELATIVO IMPOS- 03 E 4 PARC/1979 CONF GUIA 476	046 005	3.1.3.001.040	7722		17.706,00
ALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO ANDEIRANTES REF IMPOSTO/1979 E 2 PARCELA A FAVOR DA PREF	046 006	3.1.3.001.038	7706		739,00
LOR PAGTO EFETUADO AO BANCO NDEIRANTES A FAVOR DA PREF M VILHENA REF MULTAS J E C - N CF GUIA 7476	046 007	3.1.3.001.040	7722		19.249,00
LOR PAGTO EFETUADO AO BANCO NDEIRANTES A FAVOR DA PREF - NICIPAL DE VILHENA REF IM- STO/1980 CONF GUIA N 8774 8 2 PARC	047 001	3.1.3.001.038	7706		2.031,00
LOR PAGTO EFETUADO AO BANCO NDEIRANTES A FAVOR DA PRE- ITURA M DE VILHENA REF MUL- S JUROS E C MONT IMPOSTO/- 80 CONF GUIA 8774 1 E 2 PARC	047 002	3.1.3.001.040	7722		41.778,00
LOR PAGTO EFETUADO AO BANCO NDEIRANTES AG DE VILHENA A - VOR DE PREFEITURA M DE VI- ENA REF IMPOSTO/1980 3 4 RC CONF GUIA 8774	047 003	3.1.3.001.038	7706		2.031,00
LOR PAGTO EFETUADO AO BANCO NDEIRANTES A FAVOR DA PREF E VILHENA REF MULTAS JUROS MON 3 4 PARC IMPOSTO/1980 NF GUIA 8774	047 004	3.1.3.001.040	7722		32.839,00
NDEIRANTES A FAVOR DA PRE- ITURA MUN DE VILHENA REF IM- S TO/1980 3 4 PARC CONF GUIA 8N 8775	047 005	3.1.3.001.038	7706		986,00
LOR PAGTO EFETUADO AO BANCO NDEIRANTES A FAVOR DA PREF - N DE VILHENA REF MULTAS JU - S E C MON REF IMPOSTO/1980 3 4 PARC GUIA N 8775	047 006	3.1.3.001.040	7722		15.945,00
LOR PAGTO EFETUADO AO BANCO NDEIRANTES AG VILHENA A FA - R DA PREF MUN DE VILHENA RE- MPOSTO/1980 1 E 2 PARC CONF IA 8775	048 001	3.1.3.001.038	7706		986,00
PAGTO EFETUADO AO BANCO NDEIRANTES A FAVOR DA PREF NI CIPAL DE VILHENA REF MUL- S JUROS E C MON IMPOSTO/1980 E 2PARC CONF GUIA N 8775	048 002	3.1.3.001.040	7722		20.285,00
LOR PAGTO EFETUADO AO BANCO NDEIRANTES A FAVOR DA PREF - O PREDIAL/1984 CF COMPROVAN -	048 003	3.1.3.001.038	7706		

L A T U R A 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
S N 003 614 15 E 16 LOR PAGTO EFETUADO AO BANCO	048 004	3.1.3.001.040	7722		36.981,00
NDEIRANTES A FAVOR DA PREF - N DE VILHENA REF MULTAS JU- S E C MONET IMPOSTO PREDI AL 84 COMPROVANTES N 003 61415					
16 LORPAGTO EFETUADO AO BANCO NDEIRANTES A FAVOR DA PREF NICIPAL DE VILHENA REF IM- STO PREDIAL 1984 CF COMPRO- NTES N 003 618/19/20	048 005	3.1.3.001.038	7706		71.549,00
LOR PAGTO EFETUADO AOBANCO NDEIRANTES A FAVOR DA PREF NICIPAL DE VILHENA REF IM- STO PREDIAL/1984 RELATIVO ROS MULTAS E C MONET CONF IPRO VANTES N 003 618/19 E	048 006	3.1.3.001.040	7722		16.574,00
		SALDO		6.632.832,00	32.182,00
LOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE- PARA ATENDER DESPESAS DESTA NO P JUINA GR N 9551	055 001	1.1.1.002.003	140		
OR CREDITADO A FAVOR DA CO- AT P JUINA PELO BANCO DO - ADO DE MATO GROSSO CONF - PROVANTE DA OP N 64354	055 002	1.1.1.003.015	106518	271.250,00	
LOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE- JUINA CF GR N 9553	055 003	1.1.1.002.003	140		271.250,00
OR CREDITADO EM FAVOR DA EMAT P JUINA PELO BANCO DO- ADO DE MATO GROSSO S/A CF - PROVANTE DA OP N 65841	055 004	1.1.1.003.015	106518	14.697.259,00	
		SALDO		6.632.832,00	14.697.259,00
OR RECEBIDO DO BANCO DOES- O DE MATO GROSSO S/A S/AJU CHEQUE N 504165	074 001	1.1.1.003.015	106518	12.689.675,00	
/CIA P JUINA A FAVOR DO IA- CONF GR N 9554	074 002	2.1.1.002.006	87157	1.378.196,00	
OR RECEBIDO DE DIVERSOS CIONARIOS DA CIA P JUINA J OR DO IMPOSTO DE RENDA CONF N 9555	074 003	2.1.1.003.002	3557	819.297,00	
OR RECEBIDO DE DIVERSOS CIONARIOS DESTA CIA P JUI- FAVOR DO SEGURO EM GRUPO - GR N 9556	074 004	2.1.1.003.008	3611	110.324,00	
OR PAGTO EFETUADO AOS FUN- NARIOS D/CIA PROJETO JUINA SALARIOS CF FL DE PAGTO DO DE ABRIL/1985	074 005	3.1.3.001.016	7480		13.039.447,00
OR PAGTO EFETUADO A DI VER- FUNCIONARIOS D/CIA PROJETO NA REF ADICIONAL DE PERM FL DE PAGTO DO MES DE A- L/1985	074 006	3.1.3.001.086	102300		439.493,00
OR PAGTO EFETUADO A DIVER FUNCIONARIOS D/CIA P JUI- EF GRATIFICACAO CONF FL DE TO DO MES DE ABRIL/1985	074 007	3.1.3.001.011	7439		1.401.960,00
OR PAGTO EFETUADO A DIVER FUNCIONARIOS D/CIA SERVIN- ILIA CF FL DE PAGTO ABRIL / 5	074 008	3.1.3.001.017	7498		116.592,00
		SALDO		6.632.832,00	
ORPAGTO EFETUADO A MARIO ERTO RAMOS F LEITE REF A UM AEREO DE JUINA PANELAS - NA CONDUZINDO FUNCIONAR- P/TRATAMENTO DE MALARIA RE- BO N 6382	001 001	3.1.3.001.036	7684		2.400.000,00
OR RECEBIDO DE MARIO ROBER RAMOS F LEITE A FAVOR DO MPOSTO DE RENDA REF VOO AE- CONF GR N 9557	001 002	2.1.1.003.002	3557	36.000,00	
LOR PAGTO EFETUADO A HILTON	001 003	3.1.3.001.008	7404		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CAMPOS REF A 08 DIARIAS A 103300 CADA CONF RECIBO N 6527					826.400,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF A 09 DIARIAS A A103300 CADA CONF RECIBO N - 6528	001 004	3.1.3.001.008	7404		929.700,00
VALORPAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	001 005	2.1.1.003.002	3557		59.053,00
VALOR RECEBIDO DOBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CF CHEQUE N 504166	097 001	1.1.1.003.015	106518	2.000.000,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A JUINA CF CHEQUE N 504168	097 002	1.1.1.003.015	106518	9.208.094,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A JUINA CF CHEQUE N 504170	097 003	1.1.1.003.015	106518	2.740.000,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PROJETO PROJE PARA SUPRIR DESPESAS DO P FILINTO MULLER MES DE MAIO/ 85 GR N 9570	097 004	1.1.1.002.003	140		13.948.094,00
VALOR PAGTOEFETUADO AO COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA LTD AQUISICAO DE PECAS E E RECIBO N 6560	097 005	3.1.3.001.045	7773		112.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF AQ UISICAO DE 01 LATA DE GRAXACONF N F N 004435 E RECIBO N6560	097 006	3.1.3.001.029	7617		10.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A LOJA TAX REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITORIO DE JUINA CF N F NS 5046 4888 4970 5043 E RECI RE N 6540	097 007	3.1.3.001.023	7552		87.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR I LTDA REF AQUISICAO DE UM TUBO COLA 3 M PARA USO - CAMINHAO CC 07 N FISCAL N 4237E RECIBO N 6385	098 001	3.1.3.001.029	7617		3.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS EM BICICLETAS DA CIA P JUINA N F N 2808 E RECIBO N 6504	098 002	3.1.3.001.029	7617		3.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA USO DA CIA NO P JUINA CF NF NS 4237 4235 4238 E RECIBO N 6385	099 001	3.1.3.001.045	7773		107.700,00
VALOR PAGTO EFETUADO A SEVE PAPELARIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITORIO DA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 0449 0451 E RECIBO N 6536	099 002	3.1.3.001.023	7552		465.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF AQUISI CAO DE PECAS E ACESSORIOS P/USO DA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 2808 2706 2707 E RECIBO N 6504	099 003	3.1.3.001.045	7773		90.560,00
VALOR PAGTO EFETUADO A SEBASTIO DA ROCHA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BRACAL CONF RECIBO 6334	099 004	3.1.3.001.019	7510		47.880,00
VALOR PAGTO EFETUADO A VANDIR CHIQUITO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTACAO CONF NF N 157 147 150 301 E RECIBO N 6535	099 005	3.1.3.001.004	7366		96.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON	099 006	3.1.3.001.008	7404		

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RECIBO 6526						309.900,00
			SALDO		1.120.639,00	
0585 VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS P/ JUINA PARA- SUPRIR DESPESAS DAS DA V DE A- GUA E SANEAMENTO DO P JUINA GR N 9575	031 001	1.1.1.002.003	140			1.068.475,00
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE- DEPARA ATENDER DESPESAS D/CIA NO PROJETO JUINA CONF GR N 95 77	031 002	1.1.1.002.003	140		1.398.195,00	
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- DEMAT P JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	031 003	1.1.1.003.015	106518			1.398.195,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES TADO DE MATO GROSSO S/A JUINA CONF CF CHEQUE N 504171	031 004	1.1.1.003.015	106518		1.398.195,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI- NAA FAVOR DO FGTS MES DE A- BRIL/ 85 CF GR S/N	031 005	3.1.3.001.005	7374			1.190.472,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI- NAEM FAVOR DAS CENTRAIS ELE- TRICAS MATOGROSSENSE S/A CONF CONPROVANTE S/N REF ENERGIA E- LETRICA	031 006	3.1.3.001.026	7587			122.109,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A REF MULTAS E C MON CONF COM PROVANTE S/N	031 007	3.1.3.001.040	7722			40.670,00
			SALDO ATUAL		97.108,00	
-JUINA VB AGUA E SANEAMENTO	31.12.84	1.1.1.001.004	94	S.ANT	0,00	
0585 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBA- NOSNO P JUINA REFERENTE CON- TRIBUI CAO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 9566	028 001	4.1.2.011	25453			
VALORPAGTO EFETUADO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO REF AOS - SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/85 CF RECIBO R 6339	028 002	3.1.3.001.078	56880		3.331.000,00	
VALORRECEBIDO DE MARIO SILVA RENDA FONTE CONF GR N 9562	028 003	2.1.1.003.002	3557			817.112,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MARIO- SILVA SACRAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS CONF RECIBO N 6340	028 004	3.1.3.001.078	56880		59.053,00	
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA- DO SACRAMENTO A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE REF SER- VICOS PRESTADOS CF GR N 9561	028 005	2.1.1.003.002	3557			817.112,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MARIO - SILVA DO SACRAMENTO REF AOS - SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/85 CONF RECIBO N 6341	028 006	3.1.3.001.078	56880		59.053,00	
VALORRECEBIDO DE MARIO SILVA	028 007	2.1.1.003.002	3557			817.112,00

L A T U R A 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
RES FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA ONF GR N 9516					28.902,00	
ALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DMINISTRATIVAS PARA SUPRIR ESPESAS DA V DE AGUA E SANEAM O P JUINA GR N 9575	029 005	1.1.1.002.003	140		1.068.475,00	
ALOR PAGTO EFETUADO AESME ALDO SOARES REF AOS SERVICOS- RESTADOS DURANTE O MES DE ARCO/85 CONF RECIBO N 6337	029 006	3.1.3.001.078	56880			549.020,00
R REC DE ESMERALDO SOARES A - AVOR DO IMPOSTO DE RENDA CON- GR N 9564	029 007	2.1.1.003.002	3557		28.902,00	
ALOR PAGTOEFETUADO A ESMERAL- O SOARES REF AOS SERVICOS RESTADOS DURANTE O MES DE A- RIL/ 85 CONF RECIBO N 6338	030 001	3.1.3.001.078	56880			549.020,00
ALOR RECEBIDO DE ESMERALDO ODA FONTE CONF GR N 9563	030 002	2.1.1.003.002	3557		28.902,00	
ALOR PAGTO EFETUADO A CONS- RUTORA REF AQUISICAO DE DI - ERSAS DESPESAS P/ATENDER O ETOR DE AGUA E SANEA CONF RE- IBO N 6506 E N F NS 10218 021810147 10145	030 003	3.1.3.001.048	26026			42.526,00
ALOR PAGTO EFETUADO AO SUPER ERCADO JUINA LTDA REF AQUISI AO DE PREGOS P/USO NO S DE A- UA E SANEAM CONF NOTA FISCALN 0457 E RECIBO 6548	030 004	3.1.3.001.048	26026			2.300,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NTO MULLER	00.00.00	1.1.1.001.006	157678	S.ANT	0,00	
LOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE- PARA ATENDER DESPESAS D/CIA OJETO JUINA CONF GR N 9536	008 001	1.1.1.002.005	157414		50.000.000,00	
LOR CREDITADO A FAVOR DA CO- MAT P JUINA PELO BANCO DO D MATO GROSSO CONF COMPROVAN- DA OP 64540	008 002	1.1.1.003.015	106518			50.000.000,00
LOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- DO DE MATO GROSSO S/A CONF- EQUE N 456647	008 003	1.1.1.003.015	106518		1.534.000,00	
LOR PAGAMENTO EFETUADO A ULART MATERIAIS P/CONSTRUCO- REF AQUISICAO DEDIVERSOS TERIAIS PARA USO NO PROJETO MULLER CONF NOTASFISCAIS NS 7 318 319 RECIBO 6503	008 004	3.1.3.003.013	157600			1.534.000,00
LOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- DO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CH 456648	008 005	1.1.1.003.015	106518		24.000.000,00	
LOR PAGTO EFETUADO AO POSTO NTA LAURA LTDA REF AQUISICA- E COMBUSTIVEIS E LUB PARA U- NO P FILINTO MULLER CONF TASFISCAIS NS 22959 22997 998 22994 23001 RECIBO N 20	008 006	3.1.3.003.015	157627			2.179.460,00
LOR PAGTO EFETUADO AO POSTO NTA LAURA LTDA REF 02 CON- RTOS PNEUS PATROL CONF NF N 999 RECIBO N 6320	008 007	3.1.3.003.012	157597			30.000,00
LOR PAGTO EFETUADOAO POSTO NTA LAURA LTDA REF AQUISICA- E 02 FILTROS BF 707 CONF N 2996 RECIBO N 6320	009 001	3.1.3.003.010	157570			29.000,00
LOR PAGTO EFETUADO ADROGARIA PIONEIRA REF AQUISICAO DE IVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO O PROJETO FILINTO MULLER CON- NOTAS FISCAIS NS 2601 2602 6022603 E RECIBO N 6357	009 002	3.1.3.003.009	157562			293.100,00
LOR PAGTO EFETUADO AO SUPER ERCADO JUINA LTDA REF AQUISI AO DE OI FOGAO ECONOMICO N 5PARA USO NO PROJETO FILINTO-	009 003	1.3.2.001.004.006	1066			

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
MULLER CONF NF N 19135 E RECI- BO N 6373					1.250.000,00
MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI CAO DE DIVERSOS GENEROS ALI- MENTICIOS PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTAS FIS- CAIS NS 19132 19126 19142 19142 19133 E RECIBO N 6373	009 004	3.1.3.003.006	157538		1.959.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPER MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI CAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF FISCAIS NS 19133 18945 19130 19128 19134 19136 19138 19139 19204 19131 E RECIBO 6373	009 005	3.1.3.003.013	157600		1.856.530,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPER MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI CAO DE 20 SACOS DE CIMENTO PA- RA USO NO PROJETO FILINTO MUL- LER CONF NF N 1001 E RECIBON 6373	010 001	3.1.3.003.011	157589		500.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CONS- TRUTORA REF AQUISICAO DE DI- VERSOS MATERIAIS PARA CONSTRU- CAO PARAUSO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS N 9999 9998 9997 9996 9980 E RE- CIBO N 6374	010 002	3.1.3.003.011	157589		1.155.590,00
VALOR PAGTO EFETUADO A A CONS TRUTORA REF AQUISICAO DE DI- VERSOS MATERIAIS PARA USO NOP FILINTO MULLER CONF NOTAS FIS- CAIS NS 10144 10143 9980 E RE- CIBO N 6374	010 003	3.1.3.003.013	157600		504.850,00
VALOR PAGTO EFETUADO A A CONS- TRUTORA REF AQUISICAO DE 02 CARRINHOS DE MAO PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF NOTA FIS- CAL N 9980 E RECIBO 6374	010 004	1.3.2.001.008.001	1368		396.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A EDGAR MARQUES RAMIRES REF AOS SERVI- COS PRESTADOS NO PERIODO DE 15 A 19 DE ABRIL/85 NA FUNCAO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA CONF NF RECIBO N 6324	010 005	3.1.3.003.003	157422		114.855,00
VALOR PAGTO EFETUADOAO POSTO DE BATERIAS CIMA LTDA REF A- QUISICAO DE UMA BATERIA DE 12 VOLTS CONF NF N 058 E RECIBO N 6377	011 001	3.1.3.003.010	157570		700.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A MAURO DOS REIS SILVA REF SERVICOS - PRESTADOS NO PERIODO DE 15 A 19 DE ABRIL/85 CONF RECIBO N- 6325	011 002	3.1.3.003.003	157422		114.855,00
VALORPAGTO EFETUADO A ITAMAR MARCH REF AOS SERVICOS PRESTA- DOS NO PERIODO DE 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA CONF NF RECIBO N 6323	011 003	3.1.3.003.003	157422		114.855,00
VALOR PAGTO EFETUADO A VANDIR CHIQUITO REF REEMBOLSO DAS - DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JUINA A PANELAS COM AQUISI CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF - CANTES NOTAS FISCAIS NS 57139 POS- TO DOM BOSCO 3911 POSTO SAO CRISTOVAO 23165 POSTO SANTA MAURA 64679 POSTO IRACEMA LTDA 8482 8481 EDUARDODUARTE & CIA LTDA 19294 POSTO PIMENTA BUENO 00193 POSTO SAO JOSE RECIBO 6502	011 004	3.1.3.003.015	157627		368.800,00
R PAGTO EFETUADO A VANDIR	011 005	3.1.3.003.010	157570		

L A T U R A 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
HIQUITO REF REEMBOLSO DE DES- ESAS EFETUADAS C/ AQUISICAO E 20 PARAFUSOS CONFN F N 1271 ECIBO N 6502 ALOR PAGTO EFETUADO A VANDIR	012 001	3.1.3.003.013	157600		200.000,00
HIQUITO REF REEMBOLSO DAS - ESPESAS EFETUADAS COM AQUISI AO DE UM GALAO DE PLASTICO E20 LT PARA USO NO P F MUL- ERCONF NF N 016790 DAMA COM REP LTDA RECIBO 6503 ALOR PAGTO EFETUADO A VANDIR	012 002	3.1.3.003.001	157350		30.000,00
HIQUITO REF A 08 DIARIAS A CR 600 CADA REF VIAGEM AO P FI- NTO MULLER CF RECIBO N 6332 ALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO	012 003	3.1.3.003.015	157627		412.800,00
NTA LAURA LTDA REF AQUISICA- E COMBUSTIVEIS E LUB PARA U- NO PROJETO F MULLER CONF - TAS FISCAIS NS 23299 23298 29823224 E RECIBO N 6400 LOR PAGTO EFETUADO AO SIMIO-	012 004	3.1.3.003.006	157538		1.139.600,00
TTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DIVERSOS GENEROS ALIMENTI- OS PARA USO NO P FILINTO LLER CONF NOTA FISCAIS NS 952 12896 12893 RECIBO 6391 LOR PAGTO EFETUADO AO SIMIO-	012 005	3.1.3.003.013	157600		883.000,00
TTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DIVERSOS MATERI AIS PARA U- NO P FILINTO MULLER CONF TAS FISCAIS NS 12893 12895 898 12897 12951 12899 12953 RECIBO N 6391					1.983.300,00
LOR PAGTO EFETUADO A DISTRI-	013 001	3.1.3.003.013	157600		
IDORA DE BEBIDAS FALOMA LTDA F AQUISICAO DE 40 CAIXAS DE RVEJA E 01 CAIXA DE GUARANA RA ATENDER O PROJETO FILINTO LLER CONF NOTAS FISCAIS NS 97 0196 0198 E RECIBO N 6384					
NOTA AGRO PASTORIL LTDA REF	013 003	3.1.3.003.010	157570		2.420.000,00
UISICAO DE PECAS E ACESSO- OS PARA USO NO PROJETO FI- NTO MULLER CONF NOTAS FIS- IS NS 14508 14509 14510 E IBO 6396					
LOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-	013 004	1.1.1.003.015	106518		306.700,00
DO DE MATO GROSSO S/A JUINA NF CHEQUE N 456649				8.185.000,00	
LOR PGTO EFETUADO A COOPERA	013 005	1.3.2.001.006.005	1309		
VA AGROPECUARIA MISTA MISTA DA REF AQUISICAO DE UMA MOTO RRA STHIL 08 PARA ATENDER O OJETO FILINTO MULLER CONF N SCAL 1553 E RECIBO 6399					
LOR PAGTO EFETUADO A COOP E-	014 001	3.1.3.003.010	157570		2.200.000,00
TIVA AGROPECUARIA MISTA JUI- LTDA REF AQUISICAO 03 COR- NTES COM 30 DENTE E 01 SABRE PARA USO NO P FILINTO MUL- R CONF NF N 1553 E RECIBO 99					
RRASJUINA LTDA REF AQUISI	014 002	1.3.2.001.006.005	1309		466.000,00
O DE 02 MOTO SERRAS STHIL PARA ATENDER O PROJETO FI- NTO MULLER CONF NOTA NOTAFI 08 E RECIBO N 6393					
LOR PAGAMENTO EFETUADO A TA-	014 003	3.1.3.003.002	157368		4.600.000,00
TRANSPORTES A DA B AMAZONI- S/A REF PASSAGENS AEREAS ARA MOIZES FELTRIN E JAIR R CARVALHO DIRETORES DA CIA A					

L A T U R A 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
IO DA SILVA REF A UMA CORRIDA E TAXI NO TRECHO DO AEREOPOR- O ATE O CENTRO DE JUINA ATEN- ENDO A DIRETORIA DA CODEMAT A ERVICO DO P F MULLER RECIBO 330					50.000,00
ALOR PAGTO EFETUADO A LOJA DE ECIDOS BANDEIRANTES REF AQUI- ICAO DE 03 MOSQUITEIROS MOSQ TENDER O P F MULLER CONFN F N 502 E RECIBO 6398	014 005	3.1.3.003.013	157600		79.800,00
STADO DE MATO GROSSO S/A AG UINA MT CONF CHEQUE N 456650	015 001	1.1.1.003.015	106518	2.000.000,00	
ALOR PAGTO EFETUADO A ELIDER EY DE OLIVEIRA REF CONSTRUCA- DE CAIXOTES PARA COLOCAR PE- AS CONF RECIBO 6329	015 002	3.1.3.003.003	157422		284.000,00
ALOR RECEBIDO DE ELIDERLEY EOLIVEIRA A FAVOR DO IMPOSTO- E RENDA FONTE CONF GR N 9513	015 003	2.1.1.003.002	3557	2.400,00	
ALOR PAGAMENTO EFETUADO A ERNANDO LUIZ DOS S VALANDRO EF FRETE COM CARRETA PLACA IH 018 NO TRECHO DE JUINA A VI- HENA TRANSPORTANDO TRATOR DE STEIRAS E PA CARREGADEIRA ONF RECIBO N 6372	015 004	3.1.3.003.008	157554		3.000.000,00
ALOR RECEBIDO DE FERNANDO UIZ DOS SANTOS VALANDRO A FA- OR DO IMPOSTO DE RENDA CONF R N 9514	015 005	2.1.1.003.002	3557	45.000,00	
			SALDO	3.925.505,00	
ALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- ADO DE MATO GROSSO S/A AG UINA CF CHEQUE N 504151	065 001	1.1.1.003.015	106518	3.000.000,00	
ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO UPERMERCADO JUINA LTDA REF A- UISICAO DE DIVERSOS GENEROS IMENTICIOS PARA ATENDER DES- SAS DE ALIMENTACAO DO PROJE- FILINTO MULLER CONF NOTAS SCAIS NS 19263 19262 19267 E CIBO 6387	065 002	3.1.3.003.006	157538		2.097.000,00
ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO UPERMERCADO JUINA LTDA REF A- UISICAO DE DIVERSAS DIVERSAS RA USO NO PROJETO FILINTO ULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 9267 19117 19118 19266 2400 9261 19195 E RECIBO N 6387	065 003	3.1.3.003.013	157600		404.200,00
ALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- ORINO GANZER REF A 20 DIAS DE ERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO E MOTORISTA TRANSPORTANDO ERCADORIAS PARA O PROJETO FI- INTO MULLER CONF REC 6335	065 004	3.1.3.003.003	157422		459.420,00
ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO OSTO SANTA LAURA LTDA REF A- UISICAO DE 400 LITROS DE GA- OLINA PARA USO EM MOTO SERRAS SERVICOS DO P FILINTO MULLER ONF NOTA FISCAL N 23572 E RE- IBO N 6222	065 005	3.1.3.003.015	157627		868.000,00
ALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- ADO DE MATO GROSSO S/A AG UINA CF CHEQUE N 504153	066 001	1.1.1.003.015	106518	3.640.000,00	
ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO IMIONATTO & CIA LTDA REF A- UISICAO DE DIVERSAS DESPESAS ARA USO NO PROJETO FILINTO ULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 2987 12985 12984 12955 12959 2960 12983 E RECIBO N 6514	066 002	3.1.3.003.013	157600		1.299.700,00
ALOR PAGTO EFETUADO AO SIMIO- IATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTI-	066 003	3.1.3.003.006	157538		

NOMENCLATURA / HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIOS PARA USO NO PROJETO F MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 12986 12954 12982 E RECIBO 6514					653.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO A-COUGUE PARANA REF AQUISICAO DE 15 KG DE CARNE CONF NOTA FIS-CAL N 866 E RECIBO N 6512	066 004	3.1.3.003.006	157538		112.500,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA CF CHEQUE 504155	066 005	1.1.1.003.015	106518	2.000.000,00	
VALORPAGTO EFETUADO A DANIEL KRAUSE REF SERVICOS SERVICOSP DURANTE O MES DE ABRIL/1985 NA FUNCAO P FILINTO MULLER CONF RECIBO N 6336	066 006	3.1.3.003.003	157422		1.398.195,00
VALOR RECEBIDODE DANIEL KRAUSE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF GR N 9539	067 001	2.1.1.003.002	3557	148.599,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A I-TAMAR BACH REF SERVICOS PRES-TADOS NO PERIODO DE 20 DE A-BRIL A 04 DE MAIO/85 TRANSPOR-TANDO MERCADORIAS PARA O PRO-JETO F MULLER CONF RECIBO 6333	067 002	3.1.3.003.003	157422		344.573,00
VALOR RECEBIDO DE ITAMAR BACH A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PE-RIODO DE 20 DE ABRIL A 04 DE MAIO/85 CF GR 9540	067 003	2.1.1.003.002	3557	8.457,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 504157	067 004	1.1.1.003.015	106518	5.000.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A LION A-MAZONIA S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NOPROJETO FILINTO MULLER MULL N F N 082092 E 082093 E RECIBO N 6452	067 005	3.1.3.003.010	157570		1.138.307,00
VALOR PAGTO EFETUADO A LION A-MAZONIA S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NOP FILINTO MULLER CONF N F N 082094 E RECIBO 6451	067 006	3.1.3.003.010	157570		2.580.812,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GO-FIN COMERCIAL LTDA REF AQUISI-CAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF NOTA FISCAL N 7309 E RE-CIBO N 6453	068 001	3.1.3.003.013	157600		94.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CA-SA SAO CAETANO LTDA REF AQUI-SICAO DE DIVERSAS DESPESAS PA-RA USO NO PROJETO FILINTO MUL-LER CONF N F N 146782 E RECI-BON 6455	068 002	3.1.3.003.013	157600		188.000,00
AUTO PECAS E MECANICA SANTIAGO LTDA REF AQUISICAO DE UMA CHA-PA DE 35CM X 30CM PARA USO NO P FILINTO MULLER CF N F N 03108 E RECIBO N 6308	068 003	3.1.3.003.013	157600		150.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RE-FIL RONDONIA EQUIP E FILTROS LTDA REF AQUISICAO DE UM CAR-REGADOR DE BATERIA PARA USO NO P F MULLER CONF N F N 001272 E RECIBO N 6454	068 004	3.1.3.003.013	157600		400.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A REFIL RONDONIA EQUIP E FILTROS FILT REF AQUISICAO DE UMA UMAGRAXE PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF N F N 001272 E RECIBO N 6454	068 005	3.1.3.003.010	157570		120.000,00
		SALDO		5.414.854,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-TCH N 504154	023 001	1.1.1.003.015	106518	957.000,00	

L A T U R A 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
ALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE- EPARA ATENDER DESPESAS DO - ROJETO FILINTO MULLER CONF RN 9552	023 002	1.1.1.002.005	157414		
ALOR PAGTO EFETUADO A HILTON E CAMPOS REF A 07 DIARIAS A - R 103300 CADA RELATIVAS VIA - EM DE JUINA AO P FILINTO MUL- ER A SERVICO DA CIA NO PERIO- O DE 24 A 30 DE ABRIL/85 CF EC IBO N 6543	023 003	3.1.3.003.001	157350	50.000.000,00	
ALOR PAGTO EFETUADO A HILTON E CAMPOS REF A 03 DIARIAS A R 103300 CADA RELATIVAS VIA- EM DE JUINA AO P FILINTO MUL- ER A SERVICO DA CIA NO PERIO- O DE 11 A 13 DE ABRIL/85CF ECIBO N 6542	023 004	3.1.3.003.001	157350		723.100,00
ALOR CREDITADOA FAVOR DA CIA- ROJETO FILINTO MULLER PELO - ANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO /A CONF COMPROVANTE DA OP N 4355	023 005	1.1.1.003.015	106518		309.900,00
		SALDO		5.338.854,00	50.000.000,00
ALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- ADO DE MATO GROSSO S/A AG UINA MT CONF CHEQUE N 504160	027 001	1.1.1.003.015	106518		
ALOR PAGTO EFETUADO A CONS RUTORA REF AQUISICAO DE DI- ERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARA ATENDER P FILINTO FILINT ONF NOTAS FISCAIS N 10209 0214 10215 374 10213 10217 0216 RECIDO N 6505	027 002	3.1.3.003.011	157589	2.274.000,00	
ALOR PAGTO EFETUADO A A CONS- RUTORA REF AQUISICAO DE DI- ERSOS MATERIAIS PARA A ATEN- ER DESPESAS CONF NOTAS FIS- AIS N 10216 10211 10210 10212 RECIBO N 6505	027 003	3.1.3.003.013	157600		563.698,00
ALOR PAGTO EFETUADO A ELTON MARGO REF SERVICOS PRESTA- SDURANTE O MES DE ABRIL/8- CONF RECIBO N 6342	027 004	3.1.3.003.003	157422		529.300,00
ALOR RECEBIDO DE ELTON CAMA O A FAVOR DO I RENDA REF - RVICOS PRESTADOS CONF GR N 60	027 005	2.1.1.003.002	3557		549.020,00
ALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- ADO DE MATO GROSSO S/A CF - HEQUE 504161	027 006	1.1.1.003.015	106518	28.902,00	
ALOR PAGTO EFETUADO AO PARA RATAMENTO DE MALARIA DO ENG ILTON CAMPOS A SERVICO DOP F ULLER CONF N F 918 E RECIBO N 510	027 007	3.1.3.003.005	157520	5.000.000,00	
ALOR PAGTO A DROGARIA A PIO- EIRA REF AQUISICAO DE MEDICA- ENTOS PARA USO NO P FILINTO ULLER CONF NOTA FISCAL N 2828 RECIBO N 6509	028 001	3.1.3.003.009	157562		115.000,00
ALOR PAGTO EFETUADO AO HOSPI- AL SAO GERALDO REF ATENDIMEN- O MEDICO HOSPITALAR PARA TRA- AMENTO DE MALARIA AO ENG HIL- ON CAMPOS CONF N F N 613 E ECIBO N 6511	028 002	3.1.3.003.005	157520		10.500,00
ALOR PAGAMENTOEFETUADO A LUIZ ERNAZ PARIS PINTURAS REF PIN- URA DE 04 PLACAS E DE UM TE- HADO PARA ATENDER O PROJETO ILINTO MULLER CONF NOTA FIS- AL N 059 E RECIBO 6508	028 003	3.1.3.003.013	157600		842.000,00
ALOR PAGTO EFETUADO A LUZO ISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BEBI EF AQUISICAO DE UM CONGELADOR	028 004	1.3.2.001.004.006	1066		4.000.000,00

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
METALERIO PARA USO NO PROJETO FILINTO MULLER CONF N F N 0469 E RECIBO N 6519					2.700.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CONF-	032 001	1.1.1.003.015	SALDO 106518	3.332.238,00	
CHEQUE 504158 VALOR PAGTO EFETUADO A CASA DECARNE PROGRESSO REF AQUISI- CAO DE CARNE P/ ATENDER O P	032 002	3.1.3.003.006	157538	11.350.000,00	
FILINTO MULLER CONF NOTA FIS- CAL N 1878 E RECIBO N 6524 VALOR PAGTO EFETUADO AO ACOU- GUE PARANA REF AQUISICAO DE	032 003	3.1.3.003.006	157538		84.000,00
CARNE PARA ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NOTA FISCAL N 876 E RECIBO N 6525 VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON	032 004	3.1.3.003.017	157643		85.000,00
CAMPOS REF REEMBOLSO DE DIVER SAS DESPESAS PARA ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NOTAS FIS- CAIS NS 25658 PAPELARIA PRESI					
DENTE 224126/224068 CASA APA- RECIDA 538921 TECIDOS CUIABA 15291 CASA R DE RONDO NIA LT- DA RECIBO N 6516					1.691.600,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DE DESPE SAS C/AQUISICAO DE PECAS E A- CESSORIOS P/USO NO P FILINTO -	032 005	3.1.3.003.010	157570		
REMAZA 2348 O MUNDO DAS BATE- RIAS 035536 AUTO PECAS RONDON TDA RECIBO N 6516					670.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DES- PESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COM BUSTIVEL E LUB P/ATENDER O PROJ F MULLER CF N FISC NS S/-	033 001	3.1.3.003.015	157627		
POSTO TRI CAMPEAO 14866 POS- TOVITORIA 5014660 POSTO VITO- RIA 5014798 POSTO VIT 5 REC N 516					3.565.400,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DES- PESAS EFETUADAS COM ALIMEN TA- CAO CONF NF NS 123 BAR E RES-	033 002	3.1.3.003.006	157538		
RESTAURANTE RESPINGO DA CACHOEI - RA LTDA 16032 CHURRASCARIA E - PIZZARIA E CHOPARIA ACAPULCO - RECIBO N 6516					134.900,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DE DESPE SAS COM FOTOCOPIAS CONF NF N - 4755 REI FOTO RECIBO N 6516	033 003	3.1.3.003.017	157643		30.800,00
VALOR PAGTO EFETUADO A JUMA- COLDESPESAS CF NF NS 2839 838PARA USO NO P FILINTO MUL- ER CONF RECIBO 6513	033 004	3.1.3.003.013	157600		1.101.100,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CONF CHEQUE N 504162	033 005	1.1.1.003.015	106518	500.000,00	
VALOR RECEBIDO DOBANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG QUINA MT CONF CHEQUE N 504163	034 001	1.1.1.003.015	106518	23.000.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A HONORI O GANZER REF REEMBOLSO DAS - DESPESAS EFETUADAS COM AQUISI CAO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DO P FILINTO MULLER CF NOTAS - FISCAIS NS 099585 POSTO SAO - JOSE 012538 AUTO POSTO SILMA- A64176 POSTO IRACEMA LTD- A043999 POSTO GARCIA E REC 534	034 002	3.1.3.003.015	157627		400.050,00
VALOR PAGTO EFETUADO A HONORI- NO GANZER REF REEMBOLSO DAS -	034 003	3.1.3.003.002	157368		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS E PERNOITES- SEM VIAGEM AO P FILINTO MULLERPASSAGENS TUT TRANSPORTES LTDA N 10251 EMPRESA COLIBRI T LTDA5106 HOTEL SOL NASCENTE 002675EDUARDO DUARTE & CIA 01435/36 HOTEL PRIMAVERA E REC N 6534					123.587,00
	VALOR PAGTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO P FILINTO MULLER CONF NOTAS NS 2222/2510 CHURRASCARIA PALOMA E 15185 CHURRASCARIA SHELL REC 6534	034 004	3.1.3.003.006	157538		50.000,00
			SALDO		30.245.801,00	
0585	VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/AJUCF CH 504164	073 001	1.1.1.003.015	106518	4.300.000,00	
	VALOR PAGTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF A 08 DIARIAS A CR 103300 CADA RELATIVAS VIA VIA DE JUINA DO P F MULLER CONF RECIBO N 6544	073 002	3.1.3.003.001	157350		826.400,00
	VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUB PARA USO NO P FILINTO MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 2294424026 24025 24028 RECIBO 6532	073 003	3.1.3.003.015	157627		5.220.500,00
	VAL PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISI - CAO DE FILTROS PARA USO NO P F MULLER CONF NOTAS FISCAIS NS 22944 RECIBO N 6532	073 004	3.1.3.003.010	157570		46.600,00
			SALDO		28.452.301,00	
0585	VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A JUINACF CH 504169	086 001	1.1.1.003.015	106518	3.260.000,00	
	VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS P JUINA PARA ATENDER DESPESAS DO P FILINTO-MULLER CONF GR N 9570	086 002	1.1.1.002.005	157414	13.948.094,00	
	VALOR PAGTO EFETUADO AHILTON CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DIVERSOS PARA ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NF 363 DEPOSITO ARIPUANA 000420 HIGINO C CHIXARO E NF N000728 SUPERMERCADO BANDEIRANTES LTDA RECIBO N 6559	086 003	3.1.3.003.013	157600		416.500,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A POSTO STA LAURA LTDA REF AQUISI CAO DE COMBUSTIVEIS E LUB P/ ATENDER O P FILINTO MULLER CONCIBO N 6558	086 004	3.1.3.003.015	157627		1.405.090,00
	VALOR PAGTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER - CONTRUCOES DO P FILINTO MULLERCONF NF N 1028 E RECIBO N 6561	086 005	3.1.3.003.011	157589		360.000,00
	VALOR PAGTO EFETUADO A LUIZ CARLOS BAPTISTA REF A UM VOO DE ARIPUANA/PANELAS/ARIPUANA CONDUZINDO CARPINTEIROS P/ ATENDER P F MULLER REC 6459	086 006	3.1.3.003.002	157368		2.200.000,00
	VALOR RECEBIDO DE LUIZ CARLOS BAPTISTA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF A UM VOO AEREO AERE GR N 9569	087 001	2.1.1.003.002	3557	33.000,00	
	VALOR PAGTO EFETUADO A INCODEVEA CONSTRUCOES DESM EXT VEGETAIS DO ARIPUANA DE 21 ALQUEI	087 002	1.2.4.002.020.001	157660		

L A T U R A 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
ES DE MATA PARA CONSTRUCAO - AS OBRAS DO P FILINTO MULLER						
ELATIVO A 30(DO CONTRATO 01/85 CONF NF N 060 RECIBO 240						33.600.000,00
ALOR PAGTO EFETUADO AO COMER	087 003	3.1.3.003.010	157570			
QUISICAO DE PECAS E ACESSO - IOS PARA ATENDER O P F MUL- ERCONF NOTAS FISCAIS NS 04433 0004436 RECIBO N 6549						2.285.000,00
ALOR PAGTO EFETUADO A COMER- IAL DE PECAS JANICE LTDA REF QUISICAO DE DIVERSAS DESPE- ASP/ATENDER O P FILINTO MUL-	087 004	3.1.3.003.013	157600			
R CONF N F NS 004433 004436 RECIBO N 6549						40.000,00
			SALDO		5.386.805,00	
LOR PAGTO EFETUADO A LOJA	039 001	3.1.3.003.016	157635			
X REF AQUISICAO DE MATERIAL- EXPEDIENTE P/USO NO P FI- NTO MULLER CONF NOTAS FIS- IS NS 4990 4996 E RECIBO N 45						108.000,00
LOR PAGTO EFETUADO A LOJA	039 002	3.1.3.003.013	157600			
SQUITEIROS PARA USO NO PRO- TO FILINTO MULLER CONF CONF						
SCAL N 5054 E RECIBO N 6545						156.000,00
LOR PAGTO EFETUADO A DEOCLI-	039 003	3.1.3.003.003	157422			
S LUZ CARNEIRO REF REFSERVI ESTADOS DURANTE OS MESES DE RIL E MAIO/85 NA FUNCAO DE T ACAL NA CONSTRUCAO DO P FI- NTO MULLERCONF RECIBO 6552						
LOR RECEBIDO DE DEOCLIDES	039 004	2.1.1.003.002	3557			957.656,00
Z CARNEIRO A FAVOR DO I REN- FONTE CONFORME GR N 9572						
LOR PAGTO EFETUADO A DEOCLI-	039 005	3.1.3.003.003	157422		76.264,00	
S LUZ CARNEIRO REF AOS SER- COS PRESTADOS DURANTE OS ME- S DE FEV E MARCO/1995 NA NCAO DE BRACALNO P FILINTO LLER CONF RECIBO N 6551						957.656,00
LOR RECEBIDO DE DEOCLIDES	039 006	2.1.1.003.002	3557			
Z CARNEIRO A FAVOR DO I REN- CONF GR N 9571						
LOR PAGTO EFETUADO A WILSON	040 001	3.1.3.003.003	157422		76.264,00	
ROCHA REF AOS SERVICOS ESTADOS DURANTE OS MESES DE RIL E MAIO/85 NA FUNCAO DE INHEIRO NO SETOR PANELAS RA CONSTRUCAO DO P F MULLER CIBO N 6481						817.674,00
LOR RECEBIDODE WILSON DA RO-	040 002	2.1.1.003.002	3557			
A A FAVOR DO IMPOSTO DE REN- REF SERVICOS PRESTADOS CONF N 9574						
					59.120,00	
			SALDO ATUAL		2.601.467,00	
UINA	260485	1.1.1.002.003	140	S.ANT	81.835.965,00	
LOR RECEBIDO DA CODEMAT/ SE-	027 001	1.1.1.001.002	78			
PARA ATENDER DESPESAS DA A PROJETO JUINA CONF GR N 37						31.835.960,00
			SALDO		50.000.005,00	
744/76 ITAMARATI A FAVOR DO	043 006	1.1.1.004.080	127043			
C DE JUINA REF LIB DE VER- SCF REC DE DEP 808263 E REC 5 5						
					14.697.259,00	
			SALDO		64.697.264,00	
LOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE-	055 001	1.1.1.001.002	78			
EPARA ATENDER DESPESAS DESTA A NO P JUINA GR N 9551						271.250,00
LOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE-	055 003	1.1.1.001.002	78			14.697.259,00
EP JUINA CF GR N 9553						
			SALDO		49.728.755,00	
MP CH 58693 C/ESP PRODLEI 744/76 ITAMARATI REL PGTO -	058 005	1.1.1.004.080	127043			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	SERVICOS PREST AO PROJ JUINACF REC 0792				1.398.195,00	
			SALDO		51.126.950,00	
80585	VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PROJETO PROJE PARA SUPRIR DESPESAS DO P FILINTO MULLER MES DE MAIO/ 85 GR N 9570	097 004	1.1.1.001.002	78		
					13.948.094,00	
			SALDO		65.075.044,00	
00585	VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPESAS DA V DE AGUA E SANEAM DO P JUINA GR N 9575	029 005	1.1.1.001.004	94		
	VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS P/ JUINA PARA SUPRIR DESPESAS DAS DA V DE AGUA E SANEAMENTO DO P JUINA GR N 9575	031 001	1.1.1.001.002	78		1.068.475,00
					1.068.475,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ALZIRA ALVES DUARTE VAZ A FIM DE REGULARIZACAO CF AVISO S/N					1.462,00	
NCO DO BRASIL SA	290485	1.1.1.003.002	SALDO ATUAL 175	S.ANT	117.320.606,00	7.797.238,00
0585 IMP AVISO DEB BCO DO BRASIL C / MOVIMENTO REL RECBTO DIVER - SOS CORRESP QUIT N P E JUROS - DE MORA CF GR EM NOSSO PODER	086 001				9.183.733,00	
			SALDO		126.504.339,00	
0585 IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DOB DO BRASIL S/A CORRESP RE- CEBIMENTO DO SR LEONES JACOME- LREF QUITACAO DE N/P N 2/3 VENC EM 100585 CF CONT N 3494 DO LOTE 10 B E GR 03806	093 001	1.1.2.004.040.001	155667			
			SALDO		684.295,00	
0585 IMP CHQ N 359613 C/MOV B BRA- SIL S/A UTILIZADO P/DEP NO BANCO ITAMARATI S/A C/ESP P LEI 3744/76 CORRESP A RECEBI- MENTO DE VENDA DE TERRA NO P JUINA CF REC N 0585	026 001	1.1.1.004.080	127043		127.188.634,00	
			SALDO		109.118.159,00	18.070.475,00
0585 ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUA- DOINDEVIDO EM 190485 QUE ORA - REGULARIZAMOS	006 005	1.1.1.004.082	128430			49.575.903,00
IMP CH N 359611 BCO DO BRASIL C/ MOV UTILIZADO PARA DEP NO NOBCO RURAL C/ ESP PROD LEI - CONF RECIBO N 4569	006 006	1.1.1.004.082	128430			49.575.903,00
			SALDO ATUAL		9.966.353,00	
MAT AG JUINA	290485	1.1.1.003.015	106518	S.ANT	0,00	
0585 VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- DEMAT P JUINA PELO BANCO DO D DE MATO GROSSO CONF COMPROVAN- TE DA OP 64540	008 002	1.1.1.001.006	157678			
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CONF- CHEQUE N 456647	008 003	1.1.1.001.006	157678		50.000.000,00	1.534.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CF CH 456648	008 005	1.1.1.001.006	157678			24.000.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A JUINA CONF CHEQUE N 456649	013 004	1.1.1.001.006	157678			8.185.000,00
ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 456650	015 001	1.1.1.001.006	157678			2.000.000,00
			SALDO		14.281.000,00	
585 VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- DEMAT P JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA OP N 64 542	027 002	1.1.1.001.002	78			
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CONF CH N 504152	027 003	1.1.1.001.002	78		31.835.960,00	1.108.700,00
			SALDO		45.008.260,00	
585 VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES TADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA CF CHEQUE N 504156	037 001	1.1.1.001.002	78			19.058.000,00
			SALDO		25.950.260,00	
585 VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA CF CHEQUE N	065 001	1.1.1.001.006	157678			3.000.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIAPROJETO FILINTO MULLER PE- LOBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA OP N 64355				50.000.000,00	
			SALDO	61.353.260,00	
70585 VALOR RECEBIDO DOBANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 504160	027 001	1.1.1.001.006	157678		2.274.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CF - CHEQUE 504161	027 006	1.1.1.001.006	157678		5.000.000,00
			SALDO	54.079.260,00	
00585 VALOR RECEBIDODO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CONF- CHEQUE 504158	032 001	1.1.1.001.006	157678		11.350.000,00
VALOR RECEBIDODO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CONF CHEQUE N 504162	033 005	1.1.1.001.006	157678		500.000,00
VALOR RECEBIDO DOBANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 504163	034 001	1.1.1.001.006	157678		23.000.000,00
			SALDO	19.229.260,00	
30585 VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO- DEMAT P JUINA PELO BANCO DO - ESTADO DE MATO GROSSO CONF - COMPROVANTE DA OP N 64354	055 002	1.1.1.001.002	78	271.250,00	
VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CODEMAT P JUINA PELO BANCO DO- ESTADO DE MATO GROSSO S/A CF - COMPROVANTE DA OP N 65841	055 004	1.1.1.001.002	78	14.697.259,00	
			SALDO	34.197.769,00	
70585 VALOR RECEBIDO DO BANCO DOES- TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CF CH 504164	073 001	1.1.1.001.006	157678		4.300.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CF CHEQUE N 504165	074 001	1.1.1.001.002	78		12.689.675,00
			SALDO	17.208.094,00	

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
FOLHA DE PAGTO DOS DOSSERVIDO DESTA CIA CF REC 0001					11.881.302,00
			SALDO	74.578.313,00	
IMP CHN 129279 C/BEMAT C/ CEP- PES PAGTO A FAVOR DA BOA VISTA CIA DE SEGUROS DE VIDA E ACI- DENTES PAGTO REF AOS PREMIOS MENSAIS DO SEGURO DE VIDA E A- CIDENTES PESSOAIS DO CLUBE CF REC 0056	019 001	3.1.1.001.048	4340		268.758,00
IMP CH N 129287 C/BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DA AS PE- MAT REL DESCONTOS EFET EM FO- LHA DE PAGTO DOS SERVIDO RES DESTA CIA CF RECIBO 0142 REL AO MES DE MARCO/85	019 002	2.1.1.003.007	3603		1.230.000,00
IMP CH N 129286 C/BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DA J CAR- MUS ALTO COSTURA REL UNIFORME DE CF DESC EFET EM FOLHA DE - PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE MARCO/85	019 003	2.1.1.008.009	133299		630.000,00
IMP CH N 129300 C/BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DA CA PE- DI REL DESCONTOS EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA REL AO MES DE MARCO/85 XF REC 0013	019 004	2.1.1.003.006	3590		854.506,00
IMP CH N 778186 C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO UTIL P/DEP NO C/CEPPES A FIM DE ATENDER PAG- TOS DIVERSOS CF REC 0016 REC DEP 2516014	020 005	1.1.1.004.097	155373		
IMP CH N 790310 C/BEMAT C/ REC DM UTIL P/DEP NA C/ CEPPES A FIM DE ATENDER DESPE SAS DI- VERSAS C/ESTA CIA CF REC 0017 E REC DE DEPOSITO N 2516013	020 006	1.1.1.004.099	155390	20.000.000,00 12.000.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CE DE FLEX SOUZA SANTOS REL PA GTO DA 3 TERCEIRA PARCELA DO A- JUSTAMENTO CF GR 03423	020 007	3.1.6.001	7960	50.000,00	
IMP CH N 129299 C/BCO BEMAT C/ CEPPES UTIL P/PAGTO A FA VOR DO MINISTERIO DE EDUCACAO E CULTURA(MEC)CF DOC 1422/7- 5870437/82 E 88374/83 DOS SER	024 002				42.704.553,00
			SALDO	60.940.496,00	
IMP CH N 129263 C/ CEPPES BE MAT A FAVOR DE ROSITA RIBEIRO- DA SILVA REL MES MARCO/85 REF DENTISTA CONF REC N 0208	030 001	2.1.1.003.019	131326		689.334,00
IMP CH N 129284 C/CEPPES BEMA- RA FAVOR DO PARTIDO DEMOCRATI- CO SOCIAL PDS PAGTO REF A DES- CONT EFET EM FLS PAGTO DOS SERVI- DORES DESTA CIA REL MES DE MARCO 85 CONF REC N 0058	030 004	2.1.1.003.010	26565		3.057.267,00
IMPORT CH N 129291 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DO PARTIDO DEMO- CRATICO SOCIAL PDS PAGTO REF - DESC EFET DO SAL MES MARCO/85 DO SERVIDOR LOURENI DE FIGUEI- REDO CONF REC N 0061	030 005	2.1.1.003.010	26565		49.538,00
IMP CH N 129296 C/ CEPPES/BE NAT PAGTO REF A DESCONTOS EF EM FLS PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL MES MARCO/85 A FAVOR DO SEGURO FEDERAL CONF REC N 0063	033 001				138.569,00
			SALDO	57.005.788,00	
IMP DEP EFT NO BEMAT CEPPES CORRESP RECTO DE CLEIZE TAVA RES DICESAR RIBEIRO VIANA LOU- REITE FERREIRA DA SILVA MARIA CARMELITA SALES PERNA E EZELI	053 001				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RODRIGUES SENA REF A DEVDE SALS EM VIRTUDE DE TREM RECEBIDO MES MARCO/85 PELA TESOURARIA CONF GR 03064				6.454.551,00	
			SALDO	63.460.339,00	
0585 IMP CH 107009 C/BEMAT (ESP RETFGTS) UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPES REL TRANSPAREN CIA DA PARTE DE RECURSOS P/ ATENDER RESCISAO CONTRATUALREL FOLHA MARCO/85 CF REC - 2689310	059 001	1.1.1.004.030	37648	5.000.000,00	
IMP CH 129326 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR PGTO IMP SERVS DESTA CIA REF MARCO /85 CF REC 0195	063 001				1.386.221,00
IMP CH 129330 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR PGTO IMP SIND DESC FL PGTO SERVS DESTA CIA REF MARCO/85 CF REC 0493	063 002				470.832,00
IMP CH 129325 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR PGTO IMP SIND DESC FL PGTO SERVS DESTA CIA REF MARCO/85 CF REC 0448	063 003				20.996.815,00
IMP CH 129327 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR PGTO IMP SIND DESC FL PGTO DESTA CIA REF MARCO/85 CF REC 0196	063 004				2.431.283,00
IMP CH 129328 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR PGTO IMP SIND DESC FL PGTO SERVS DESTA CIA REF MARCO/85 CF REC 0197	063 005				577.310,00
IMP CH 129329 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR PGTO IMP SIND DESC FL PGTO SERVS REC 0198	063 006				3.935.905,00
IMP CH 129331 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR PGTO IMP SIND DESC FL PGTO SERVS DESTA CIA REF MARCO/85 CF REC 0494	064 001				1.304.557,00
			SALDO	37.357.416,00	
0585 IMP CH 129332 C/ ESP PGTO PESSOAL ENC SOCIAIS BEMAT A FAVOR GONCALO GOMES DA SILVA REF PGTO BENEFICIO ABONO ACORDO - CONV ENTRE CODEMAT E O INPS CF REC 0527	070 003	3.1.1.001.014	131245		151.622,00
			SALDO	37.205.794,00	
585 IMP CH 129335 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANT LTDA REF FORNEC COMB P/ OS VEIC DESTA CIA CF PROC 235 5/-85 E REC 0533	077 004	3.1.1.001.064	4502		4.211.500,00
			SALDO	32.994.294,00	
585 IMP CHQ N 129333 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DO SR CARLOS CORREA RIBEIRO PAGTO REF A PENSAO DE APOSENTADORIA DE N - 74827656441 CF REC N 0551	091 003	3.1.1.001.014	131245		214.627,00
			SALDO	32.779.667,00	

L A T U R A 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
AL/85 CF REC N 0274					2.936.253,00
			SALDO	28.056.414,00	
MP CHQ 129341 C/CEPPES BEMAT FAVOR DE ADALBERTO GONCAL- ESPIRES PAGTO REF ADIANTAMEN- O P/P/P/ CONTAS CF REC N 0564	016 001	1.1.2.001.005.022	31712		500.000,00
MP DEP NO BEMAT S/A C/CEPPES ORREESPOMDENTE VALOR RECEBI- ODE IAPS REL REEMBOLSO PARA - OBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO EBENEFICIO E SERVIDORES DES- ADESTA CIA CF REC DE BANCO N 001687 E GR 03672	017 001	3.1.1.001.014	131245	1.078.138,00	
MP CHQ N 129339 C/CEPPES BE- AT A FAVOR DE EUNICE ELEN- AIORES PAGTO REF A UM ADIA - AMENTO P/P/P/ CONTA CF REC R 275	017 006	1.1.2.001.004.015	110973		800.000,00
MP DEP NO BEMAT S/A C/CEPPES ORRESPONDENTE VALOR RECEB DE ARIOS FUNCIONARIOS DESTA CIA LATIVO DEVOLUCAO DE SALARIO- M VIRTUDE DE TEREM RECEBI- SCONTRA RECIBO CF RECIBO DE	019 001			7.291.665,00	
			SALDO	35.126.217,00	
P REC DE ADALBERTO GONCAL- SPIRES REF SALDO ADIANT CF C DE DEP 2689335 E GR 03683 P NO BANCO BEMAT CEPPES	051 006	1.1.2.001.005.022	31712		1.637,00
			SALDO	35.127.854,00	
P DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE SEBASTIAO RODRI - ES DE MORAES REL A SALDO DE TO CF REC DE DEP 2689344 GR 67	063 003	1.1.2.001.002.045	62006	65.800,00	
P CH 129343 C/BEMAT C/CEPPE- TILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP - RENDA DESC DAS FERIAS REGU- MENTARES DA SERVIDORA SERVI SILVA NUNES CF REC 821	064 002	2.1.1.003.001	3549		48.658,00
P CH 129342 C/BEMAT C/CEPPE- TILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP RENDA REL A SAL ANTECIPADO SERVIDOR JAIME LUIZ POIT- EL AO MES 04 CF REC 278	064 004	2.1.1.003.001	3549		217.526,00
			SALDO	34.927.470,00	
P DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE NELSON DE SIQUEI DOS MESES 11/84 01 02 E 3/85 CF REC DE DEP 2773789 4060	089 003	3.1.6.001	7960	3.367.640,00	
P DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DA DELEG DE ADM DO S DA EST P/ATENDER DESP DES TS E REC CONT DE TRABALHO CF C DE DEP 3203410GR 4062	089 004	1.1.2.006.001.024	31267	20.000.000,00	
P CH 129344 C/BEMAT C/ CEP- S UTILIZ P/DEP NO BEMAT C- SP TRANSACAO NAO OPTANTE FG- CF REC DE DEP 685626 REC 1	092 006	1.1.1.004.030	37648		5.000.000,00
			SALDO	53.295.110,00	
P CH 129346 C/BEMAT C/CEP- SPAGO A FAV DE SANDRA ELIZA AUJO DE SOUZA REF A AUXILIO TALIDADE CF REC 830	005 003	3.1.1.001.014	131245		130.739,00
			SALDO	53.164.371,00	
P CH N 129175 C/BEMAT C/CEP- S PAGTO A FAVOR DA ASSOCIA- AO DOS SERVIDORES DA CODEMAT F DESCONTOS A SEREM EFET EM OLHDE PAGTO DOS SERVIDORES ESTA CIA REL AO MES DE MAIO/- 5 CF REC 0708 CORRESP DESPE- AS DE BAR	013 004	2.1.1.003.003	3565		4.932.050,00
MP CH N 129347 C/BEMAT C/CEP-	014 003	3.1.1.001.014	131245		

L A T U R A 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
ES PAGTO A FAVOR DE JOSE IZDE SIQUEIRA REL BENEFICIO					
DIREITO PELO NASCIMENTO DE AFILHA EM 02 05 85 CF REC 94					
P CH129154 C/BEMAT C/CEPPES-	014 004	3.1.1.001.014	131245		130.739,00
GTO A FAVOR DE PAULO MODES- FILHO REF AO BENEFICIO DE XI LIO DE NATALIDADE A QUEM M DIREITO PELO NASCIMENTO DO UFILHO EM 02 05 85 CF REC 34					
P CHN 129151 C/BEMAT C/CEP-	014 006	3.1.1.001.091	4774		130.739,00
S PAGTO A FAVOR DA TELEMAT F TARIFAS TELEFONICOS DOS A RELHOS DESTA CIA REL AO S DEMAIO/85 CF REC 0698					
P CH N 129155 C/BEMAT C/CEP-	015 001	3.1.1.001.066	4529		1.784.835,00
S PAGTO A FAVOR DE DEPARTA- N TO DE OBRAS PUBLICAS DOP AQUISICAO DE 02 EXEMPLARES E ABRIL/85 DESTINADO A ELA- RACAO ORCAMENTARIA P/DIV PROJ CF REC 0835					
P CH N 571669 C/BEMAT TES	015 003	1.1.1.004.012	329		290.000,00
FDO REC A UTIL P/TRANSF DO LOR ACIMA DESTA DATA P/ CON- CEPPES A FIM DE REEMBOL SAR TE DO PAGTO DO IAPAS REL AO S DE JAN/85 EFET EM 12 05 85 REC 0713 CF REC DE DEP DO BEMAT C/CEPEES N 679361					
CH N 129350 C/BEMAT C/CE	015 004	1.1.2.001.002.091	76007	103.491.733,00	
S PAGTO A FAVOR DA EDNIR DE IQUEIRA REL ADIANTO PARAP P CONTAS CF REC 0697					
CH N 129171 C/BEMATC/CE P- PAGTO A FAVOR DA DAVID H	015 005	1.1.2.001.004.099	25992		500.000,00
FONSECA REL ADIANTO PARA P E CONTAS CF REC 0891					
CH N 129152 C/BEMAT C/CE	015 006	1.1.2.001.005.022	31712		500.000,00
G GONCALVES PIRES REL A- NTO PARA P P DE CONTAS CF 0699					
CH N 129349 C/BEMAT C/CEP-	015 007	1.1.2.001.002.070	71234		500.000,00
PAGTO A FAVOR DE LAURENT FIGUEIREDO REL ADIANTO PA- P DE CONTAS CF REC 0696					
CH N 129172 C/BEMAT C/CE	016 001	1.1.2.001.004.027	117366		1.500.000,00
S PAGTO A FAVOR DE ELDO - GES DE LARA PINTO REL AD- NTO PARA P P DE CONTAS CF- EC 0892					
CH N 129168 C/BEMAT C/CE	016 003	3.1.1.001.014	131245		200.000,00
S PAGTO A FAVOR DE JANICE RREIRA DOS SANTOS REF BENE- IO DE AUXILIO DE NATALIDADE S CH N 129180 C/BEMAT C/CEP-	017 003	1.3.2.001.004.017	1171		130.739,00
S PAGTO A FAVOR DA LOJA TRE- MERICAS LTDA REL AQUISICAO UMA SHARP TAMANHO MEDIO CF 13731 CONSTANTE PROC N 37/85CF REC 0736					
P CH N 129153 C/BEMAT C/CEP-	022 001				1.899.900,00
S PAGTO A FAVOR DE JAIR PE- I RA DA SILVA REL HORAS EX- AS EFET NOS DIAS 09 E 10 DE IO/85 CF REC 0832					
P CH N 129348 C/BEMAT C/CEP-	022 003				55.302,00
S PAGTO A FAVOR DE HELIO A P VALCANTI REL HORAS EXTRAS E- T NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/- CF REC 0695					
P CH N 129157 C/BEMAT C/CE	022 005				55.302,00
IGUES MONTEIRO REL HORAS EX- RAS EFET NO DIAS 24/03 A 16/-					

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
04 /85 CF REC 0838 IMP CH N 129165 C/BEMAT C/	022 007				141.962,00
CEPPES PAGTO A FAVOR DE BENE DITO P FERNANDO P CASTRO REL HORAS EXTRAS NOS DIAS 09 E 1 ODE MAIO/85 CF REC 0882					55.302,00
IMP CH N 129177 C/BEMAT C/CE PPES PAGTO A FAVOR DE WILSON FERREIRA DE SOUZA REL SERVICO- PRESTADOS PARA ESTA CIA REL AO MES DE ABRIL/85 CF REC 0714	025 002				406.002,00
IMP CH N 129164 C/BEMAT C/CEP- PES PAGTO A FAVOR DE ULTIMO A DE OLIVEIRA REL HORAS EXTRAS- SEFET NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/	026 001				69.128,00
IMP AVISO DE DEPOSITO DO BAN- O BEMAT C/CEPPES REL RECBTO HELENO CESAR DE MORAES NA- IRDA SILVA NUNES E NELSON SI- UEI RA LOPES REL DEVOLUCAO DE A LARIO UMA VEZ QUE OS MESMO- RECEBERAO ATRAVES DA TESOURA IA CF GR 04065 E REC DE DEP N 203243	027 001	3.1.6.001	7960		
			SALDO	2.727.980,00 146.102.084,00	
IMP QUE SE TRANSF DA C/ 3279 / A 24 8 REF LANAMENTO INDI- IDO EM 300485 QUE ORA REGULA- IZAMOS REF A INFORMA COES ER- ADAS DO SETOR DE TESOURARIA	001 001	1.1.1.004.012	329		8.659.800,00
IMP CH 129179 C/BEMAT C/CEPPE- UTILIZ P/DEP NO BCO ITAMARA- IC/APLICACAO CF REC DE DEP E EC 731	048 005	1.1.1.004.003	230		100.000.000,00
IMP CH 129176 C/BEMAT C/CEPPE- AMARAL REF A UM ADTO P/POST - RESTACAO DE CONTAS P/ATENDER- ESP COM MANUTENCAO E ABASTE- IMENTO DE VEICULOS CF REC N 99	048 006	1.1.2.001.003.037	87297		500.000,00
IP CH 129160 C/BEMAT C/CEPPE- UTILIZ P/PAGTO DA CONTA DE E- RGIA ELETRICA DA ASC DO MES- CF REC N 880	050 002	3.1.1.001.069	4553		1.157.310,00
IP CH 129167 C/BEMAT C/CEP- SPAGO A FAV DE DINAIR MARIA GUEIREDO DE CARVALHO REF A XILIO NATALIDADE CF REC 842	050 005	3.1.1.001.014	131245		130.739,00
IP CH 129169 C/BEMAT C/CEP- SPAGO A FAV DE JAIR GOMES SILVA REF A UM ADTO P/POST RESTACAO DE CONTA P/ATENDER ESP COM MANUTENCAO E ABASTE- IMENTO DE VEICULO EM VIAGENS REC 844	052 002	1.1.2.001.003.013	81701		200.000,00
MP CH 571658 C/BEMAT C/TES ST UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ EPPES CF REC DE DEP 3202966 EC 689	052 003	1.1.1.004.012	329	19.984,00	
IMP CH 129170 C/BEMAT C/CEP- ESPAGO A FAV DA FEDERACAO OSSERVIDORES PUBLICOS DE MA- OGROSSO REF A PARC AUXILIO OPERIODO DE 19 A 31 05 85 REL ALTERACAO DO TERMO ADITIVO F PROC 2753/85 REC 890	053 004	3.1.1.001.076	4626		319.992,00
IMP CH N 129161 BCO BEMAT C/- EPPES A FAVOR DE TEREZINHA AR QUES NUNES REF PAGTO AO ENEFICIO NATALIDADE CF REC 881	057 002	3.1.1.001.014	131245		68.846,00
IMP CHN 129156 BCO BEMAT C/- EPPES A FAVOR DE ELIANA CICE- O DE SA MARANHAO AYRES REF AGTODE UM ADIANTAMENTO P/POS-	057 003	1.1.2.001.004.045	131598		

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TERIORPRESTACOES DE CONTAS CF O REC N 0837						200.000,00
IMP CH 129159 C/BEMAT C/CEP- PESPAGA A FAV DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A HORAS EXTRAS TRA BALHADAS EM ATENDIMENTO COM CHEFE DA GUARDA REL AO MES03 CF REC 879	063 003					261.997,00
			SALDO ATUAL		34.623.384,00	
MAT SA-C/FADEM	290485	1.1.1.004.005	256	S.ANT	170.434.021,00	
0585 IMP AV CREDITO DO BCO BEMAT CONTA FADEM REF A LIB DA UNICA PARC DO CONTR FADEM 007085 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE S JOSEDO R CLARO CONF OF 342/85	051 001	1.2.1.046	157376			130.000.000,00
			SALDO		40.434.021,00	
0585 IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ FADEM REL RECTO DE DIVERSAS PRRTIZACAO DE PARCELAS VENC EM10 05 85 REL FINAC FADEM	087 001					
			SALDO		166.169.570,00 206.603.591,00	
0585 IMP AVISO DE DEBITO DO BANCO BEMAT C MOVIMENTO REL TRANSFE- RENCIA PARA A CONTA FEDEM REL SALDO DE VEDOR VERIFICADO NES- TA DATA	048 001	1.1.1.003.001	167			
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE- MAT C/FADEM REL TRANSFE RENCIA P/CONTA CODEMAT C/ MOVIMENTO REL COBERTURA DE SALDO DEVEDOR	048 002	1.1.1.003.001	167		3.700.000,00	29.469.511,00
			SALDO		180.834.080,00	
0585 IMP DEBITO NO BEMAT C/FA DEM REF VALOR RECB DE DIVER SAS PREFEITURAS REF AMORTIZACAO DAS PARCELAS DE DEFINANCIAMEN FADEM CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	067 001					
					132.203.488,00	
			SALDO ATUAL		313.037.568,00	
AT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	280285	1.1.1.004.007	272	S.ANT	0,00	
585 DO SERVIDOR SAYD NAYYAR RAZA CF PROC 2578/85	001 003	3.1.6.001	7960		35.387,00	
			SALDO ATUAL		35.387,00	
AT TES EST FDO REC UTL 1327	300485	1.1.1.004.012	329	S.ANT	57.668.872,00	
585 IMP CH N 571453 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL P/PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DOS- FUNCIONARIOS QUE RECEBERAM SA- LARIO ANTECIPADO E FERIAS RE- GULAMENTARES CF REC 0431 CF- FREC DE DARF	003 002	2.1.1.003.001	3549			1.911.739,00
IMP CH N 571481 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDO- RES DA CODEMAT REL DESCONTOS EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC 002	004 004	2.1.1.003.003	3565			33.312,00
IMP CH N 571467 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE NELSON PETRI CORRESP C 5 PARCELA DO TERMO ADITIVO AS- SINADO EM 301184 REL AO MES DE ABRIL/85 CF REC 0205 UTIL P/- DEP NO BANESPA AG 143 PAULO - SOUZA	006 003					2.785.840,00
			SALDO		52.937.981,00	
85 IMP CH571502 C/BEMAT C/TES EST FDO A UTIL PAGTO A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT REL FOR- NECIMENTO DE COMBUSTIVEL LU- BRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2272/85 CF REC 0077	017 004	3.1.1.001.064	4502			3.567.600,00
IMP CH N 571482 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-	018 003	3.1.1.001.024	4103			

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
VOR DO RESTAURANTE SAO JOR JO REL FORNECIMENTO DE 360 MARMI- TEX P/ESTA CIA CF PROC 2258/85 E REC 0015					900.000,00
IMP CH N 571490 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE BENEDITO DE FRANCA BAR- RETO REL REEMBOLSO DE DES PE- SAS EFET COM COMB LUBRIFICAN- TES COM ESTA CIA CF NF 671 847868 1046 342 1170 1219 1310CF REC 0220	019 006	3.1.1.001.064	4502		556.945,00
IMP CH N 571487 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE JUREMA JACOB DE MO RAES REL ADIANTO PARA P/P DE CONTAS CF REC N 0146	020 001	1.1.2.001.002.003	53732		4.500.000,00
IMP CH 571483 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL A PAGTO A FA- VORDE NELSON TEIXEIRA CORRESP 15 DIARIAS CF REC 0181	020 003	3.1.1.001.031	4170		2.065.500,00
IMP CH N 571484 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE NELSON PEREIRA LO PES REL 10 DIARIAS CF REC 0069	020 004	3.1.1.001.013	131156		1.033.000,00
IMP CH N 571488 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE BENEDITO DE FRANCA BAR- RETO REL REEMBOLSO DE DES PE- SAS EFET POR OCASIAO DA VIAGEM DOS DIRETORES SUPERIN TENDENTE E OPERACOES NO DIA 30 04 85 CF REC 0218	024 003				357.000,00
IMP CH N 571480 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE GRAFICA CARVALHO REF A ENCADERNACAO DE 25 VOLUMES DE DOCUMENTOS E CONFECCAO DE EN- VELOPES PARA ESTA CIA CF PROC 997/85 1996/85 E REC 0138	024 004				1.700.000,00
		SALDO		38.257.936,00	
IMPORT CH N 571491 C/ TES DO EST FDO DE REC A UTILIZAR BE NILDO DE ALMEIDA CORRESP A - VARIAS DIARIAS CONF REC N 0221	030 002	3.1.1.001.031	4170		309.900,00
IMP CH N 571492 C/ TES DO EST- FDO DE REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA CORRESP A DUAS - DIARIAS CONF REC N 0222	030 003	3.1.1.001.030	4162		137.600,00
FDO DE REC A UTILIZAR BEMAT PAGTO REF A ADIANTAMENTO P/ - POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF REC N 0223	032 002	1.1.2.001.003.067	101168		500.000,00
		SALDO		37.310.436,00	
IMP DEB EFT NA C/BEMAT FDO REC P UTILIZAR REL REC DO FIMAT P/ ATENDER PROSOL PROGR SOJA CF NIB COTAS N 254	050 001	2.1.1.011.006	75990		
				140.967.139,00	
IMP DEB EFT NA C/BEMAT FDO REC P UTILIZAR REL PGTO DE EXAME DE LIBERACAO DE COTAS N 282/85	050 002	2.2.1.007.001	69124		
				16.000.000,00	
IMP CH 571500 C/TES EST FDO A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE HE- NIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO P- AGTO CORRESP A QUATRO DIARIAS - CF REC N 0447	050 003	3.1.1.001.031	4170		413.200,00
IMP CH 571489 C/TES EST FDO REREC A UTILIZAR BEMAT A FA- VORDE MILTON BENEDITO DE AMO- RIM PAGTO CORRESP A SUA RECI- SAO CONTRATUAL DE TRABALHO CO- M ESTA CIA A PARTIR DE 290485 CF REC N 0473	052 005				1.231.458,00
		SALDO		192.632.917,00	
IMP CH 571515 C/TES EST FDO	057 002	3.1.1.001.062	4480		

C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR BENEDITO FRANCA BARRETO PGTO CORRESP A UMA DIARIA CF REC - 0512 IMP CH 571514 C/TES EST FDO	057 003	3.1.1.001.030	4162			206.500,00
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MO- RAES PGTO REF A 2 DIARIAS CF REC 0507 IMP CH 571486 C/TES EST FDO	057 006	3.1.1.001.031	4170			103.200,00
REC A UTILIZAR A FAVOR FAVORW ARTHUR H V KIRCHENHEIM PGTO CORRESP 10 DIARIAS REL MES MAIO/85 CF REC 0027 IMP CH 571506 C/TES EST FDO	059 003	3.1.1.001.049	4359			1.377.000,00
REC A UTILIZAR UTIL P/ENVIO - ORDEM PGTO A FAVOR DA FIRMA E- RAME EMPREEND COMERCIAIS LTDA- REF SERVS DE ASSESSORIA TECN - CF REC N 0033 IMP CH 571511 C/TES EST FDO	059 005	1.1.1.004.055	75973			16.000.000,00
REC A UTILIZAR BEMAT UTILIZA- COP/DEP NO BEMAT C/FIMAT CF REC 0038				SALDO	33.979.078,00	140.967.139,00
IMP CH 571498 C/ TES EST FDO	070 001	3.1.1.001.048	4340			
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SE GUROS REF PGTO SEGUROS E ACI DENTES DESC EM FL SERVS DES TA RIA CF REC 0484 IMP CH 571507 C/ TES EST FDO	070 004	3.1.1.001.030	4162			268.758,00
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR NAIR GOMES DA SILVA PGTO COR RESP TRES DIARIAS CF REC 0495 IMP CH 129334 C/ TES EST FDO	070 005	3.1.1.001.014	131245			154.800,00
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR FELEX DE SOUZA SANTOS PGTO COR- RESP BENEF APOSENTADORIA AC- ORDO CONV ENTRE CODEMAT E O INPS CF REC 0511 IMP CH 571505 C/ TES EST FDO	070 006	3.1.1.001.069	4553			458.915,00
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO BANDEIRANTES S/A REF PGTO- ORN ENERG ELETR REL MES FEVE REIRO/85 P ASS SERVS CODEMAT - REC 0496 IMP CH 571509 C/ TES EST FDO	073 001					748.335,00
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE JOSE CIDALINO CARRARA PGTO- ORRESP SERVICOS PRESTADOS CF REC 0225 IMP CH 571517 C/TES EST FDO	073 005					1.731.040,00
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR LOCACAO EMPREEND IMOBIL LTDA PGTO REF LOCACAO E DESP COND DAS SALAS 091 E 092 DO ED MILAO REL MES ABRIL/85 CF DOC 2280/85 E REC 0553 IMP CH 571503 DO BEMAT TES ES	074 001	2.1.1.003.008	3611			1.308.000,00
REF REC A UTILIZAR A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REF COMPLEMENTACAO DO RECOLHI MENTO A SEGURADORA REF MES DE NOV/84 EM VIRTUDE DA ATUALIZA CAO DOS VALORES DE SEGUROS OBSERV DESTA CIA CONF RECI- BO 0481						3.372.019,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS GPC P/ ROSSA CONTA P/ ATENDER REC FI- NAT/CONV C/ INTERMAT CF COM UN 1092/85	076 001	2.1.1.011.006	75990	SALDO	25.937.211,00	
IMP LIB VERBAS GPC P/ CONTA 1129 P/ ATENDER PGTO DE PLANT EC CF COMUN 288/85	076 002	2.2.1.007.001	69124		68.967.300,00	
					45.000.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH 571525 C/ TESEST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR PREF MUN CACERES REF PGTO PARCELA UNICA DO CONV ADEMAT N - 005/85 CF REC 0091	077 001	2.1.1.012.025	32557		40.000.000,00
IMP CH 571518 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR BCO BANDEIRANTES S/A PGTO REFFORNEC ENERGIA ELETR 031 ASCCREL MES MARCO/85 CF REC 0529	077 002	3.1.1.001.069	4553		883.055,00
IMP CH 571519 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR ASS SERV CODEMAT REF DESC DESCEFET DO SAL ANTEC DO MES ABRIL 85 DO SERV VALDIR JULIAO DE MAGALHAES MILTON B DE AMORIM WASHINGTON LUIZ M GOMES CF REC 0530	077 003	2.1.1.003.003	3565		126.656,00
			SALDO	98.894.800,00	
585 IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC DESPESAS C/RECURSOS FIMAT CONVC/ A INTERMAT CF AVISO N 29285	090 002	2.1.1.011.006	75990		68.967.300,00
IMP CHEQ N 571526 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/FIMAT PARA LIBERACAO DE DECOT N 292/85 CF REC N 2773451 E 0043	090 006	1.1.1.004.055	75973		68.967.300,00
IMP CHQ N 571513 C/TES EST FDOREC A UTILIZAR BEMAT A FAVORDA VASP VIACAO AEREA SAO PAULO DE PASSAGENS P/OS FUNC DESTA CIA CF PROC N 2002/85 E REC N 0504	092 003	3.1.1.001.063	4499		2.074.600,00
IMP CHEQ N 571524C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO SR BENEDITO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO PAGTO REF A ANTECIPACAO DE SAL DO MES DE ABRIL/85 BEM COMO SUAS FERIASSREGULAMENTARES DO PERIDDO DE 84/85 MAIS ABONO PECUNIARIO CFREC N 0261	097 001				2.187.712,00
			SALDO	94.632.488,00	
585 IMP CH N 571530 C/TES FDO FDO REC A UTILIZAR BEMAT UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/DPC CF REC N 969013 E 0557	002 001	1.1.1.004.025	33758		25.000.000,00
IMP CHQ N 571527 C/TES EST FDOREC A UTILIZAR BEMAT A FAVORDO IAPAS REF DESC EFETUADOSEM FOLHA DE PAGTO DOS SERVI - DORES DESTA CIA CF PARTE DO - EMPREGADO C/VENC EM 31 05 85	003 003				167.414.700,00
IMP CH N 571528 C/TES EST EST REC A UTILIZAR BEMAT UTILIZADO P/PAGTO DO IAPAS PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE MARCO/85 CF REC N 0264	003 004				292.134.328,00
IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA A C/32 9 PARA PAGA PAGAMDA ADEMAT E MANUTENCAO DESTA CIA CF AVISO N 295/85	005 002			585.000.000,00	
			SALDO	195.083.460,00	
85 IMP CHQ N 571531 C/TES EST FDOREC A UTILIZAR BEMAT A FAVORDA ENEMAT ENG DE MATO GROSSO LTDA PAGTO REF SALDO FINAL DO CONT N 154/84 CF PROC N 1620/ 85 E RECIBO N 0270	009 001	1.2.4.001.017.001	156590		39.445.000,00
IMPCHQ N 571520 C/TES EST FDOREC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR - DA SRA ROSITA RIBEIRO DA SILVAPAGTO REF A DESCONTOS EFE-	010 001	2.1.1.003.018	130001		

C L A T U R A 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
UADOS NA FOLHA DE PAGTO DO ES DE DEZ/84 DA SERVIDORA E- ANIL PINTO MOREIRA (GPC) RE- OLHIDO INDEVIDAMENTE A FAVOR A FARMACIA DROGANOSSA CF REC 0515					121.834,00
MP CHEQ N 571529 C/TES EST F- O REC A UTILIZAR BEMAT A UTI- IZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/A- EMAT CF REC N 0265	010 002	1.1.1.004.073	87114		125.000.000,00
MP LIBERACAO DE VERBA DA SE RETARIA DE PLANEJAMENTO E CO- RDENACAO GERAL P/ A CONTA CO BEMAT S/A TES ESTADO FUNDO ECURSO A UTILIZAR PARA ATEN- ER RECURSOS FIMAT C/PRO TA- ENTO CF AVISO N 299 85	011 001	2.1.1.011.006	75990	400.000.000,00	
			SALDO	430.516.626,00	
MP LIBERACAO DE VERBA DO GPC / O BEMAT S/A C/ TES EST EST AGTO DO FLAG CF COMUNI CADO N 00/85	016 002	4.1.1.001	8087	1.687.000,00	
MP CHQ N 571537 C/ TES ET F- OREC A UTIL BEMAT UTILIZADO / DEP NO BEMAT S/A C/FIMAT C- REC N 2772770 E 0572	016 003	1.1.1.004.055	75973		400.000.000,00
MP CHEQ N 571521 C/TES EST F- O REC A UTILIZAR BEMAT A FAV- A PLANTEC COMERCIAL E CONSUL ORA INDUSTRIAL LTDA PAGTO - ORRESP A 6 E ULTIMA PARCELA - O CONT N 105/85 DE 30 11 84 -REL AO MES DE ABRIL/85 CF ROC N 2328/85 E REC 0542	016 005	3.1.1.001.049	4359		
54200849 C					45.000.000,00
MP LIBERACAODE VERBA DO GPC ARA O BEMAT S/A C TES EST FDO C A UTILIZAR CF COMUNICADO N 2/85	017 002	2.2.1.007.001	69124		
				400.000.000,00	
MP CH N571539 C/BEMAT TES EST O REC A UTIL PAGTO A FAVOR HUMBS LOCADORA DE MAQUINAS REP LTDA REL AS DUPLI DUPLI S H009/84 HOLO/84 CF TELEX 03370 CF PROC 2 661/85E REC 6	018 001	3.1.1.002.015	82902		376.157.972,00
			SALDO	11.045.654,00	
P CHEQ N 571485 C/TES EST F- REC A UTILIZAR-BEMAT A FA- R DE MIGUEL L DA COSTA PAGTO F 05 DIARIAS CF REC N 0025	025 001	3.1.1.001.051	4375		258.000,00
P CHEQ N 571538 C/ FDO REC A ILIZAR-BEMAT A FAVOR DA IM- RTACAO LTDA PAGTO REF AO - RNECIMENTO DE MATERIAL DI- RSO DE INTERESSE DESTA CIA PROC N 1257/1795/1982/2031/ E REC 0575	025 002	2.1.1.005.003.067	25968		1.578.188,00
MP CHQ N 571532 C/TES EST FDO C A UTILIZAR BEMAT A FAVOR SR JAIR RODRIGUES DE CARVA- HO PAGTO REF 04 DIARIAS CF C N 0565	026 002	3.1.1.001.031	4170		413.200,00
			SALDO	8.796.266,00	
MP CH 571533 C/TES FDO REC A TILIZAR A FAVOR DE RAIMUNDO - ONATO DE ABREU SOBRINHO BEMAT EF REEMBOLSO DE 05 CINCO DIA- IAS CF REC 0566	030 001	3.1.1.001.030	4162		516.500,00
MP CH 571541 C/TES EST FDO EC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR UDITEM AUDITORIA ORGANIZACOE- E ASSISTENCIA A EMPRESA REF - ERV PRESTADOS NO 3 TRIMESTRE	030 003	3.1.1.001.049	4359		5.508.800,00
MP LIB DE VERBAS DO GPC P/A ONTA BEMAT S/A TES EST REC R	031 004	4.1.1.001	8087		

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
UTILIZAR P/PGTO DA TRESCINCOL- TDA CF COM 306/85				2.905.818,00	
			SALDO	5.676.784,00	
IMP CH 571546 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA TRESCINCO DISTRIB DE AUTO- MLTDA PAGTO REF FORN DE PECAS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF - 2322/85 E REC 0597	036 006	2.1.1.005.002.062	127191		2.896.290,00
IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A CONTA BEMAT S A TES DO EST REC A UTILIZAR P/ PAGTO DE CON- FIANCA AG DE	037 005	4.1.1.001	8087	604.900,00	
IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/ A CONTA BEMAT S A TES DO EST REC A UTILIZAR P/PAGTO DE PREFMUN DE CACERES CF COM 293/85	037 006	2.1.1.011.011	155608	40.000.000,00	
			SALDO	43.385.394,00	
IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/ A CONTA BEMAT S A TES EST REC A UTILIZAR P/ARIEL E E CONSORCIO CF COM N 344	042 001	2.2.1.007.001	69124	636.438.326,00	
IMP CH 565702 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR TRESCINCO ADM E CONSORCIO S/- CLTDA REF PAGTO DA 1 11 E 12 12PARC E TAXA DE REG DO CONTR- 70/07 CF PROC 2 232/85 E REC - 0815	042 005	1.2.5.001	146366		10.369.797,00
IMP CH 565703 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR TRESCINCO ADM E CONS S/C S/CL PAGTO CORRESP AOS CONTRS CF PROC 2 391/85 E REC 0779	042 006	1.2.5.001	146366		121.524.296,00
IMP CH 571547 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT CF REC DE DEP 677714 E REC 0801 DEPOSI- TADO NO BCO BEMAT CONTA ADMAT	043 009	1.1.1.004.073	87114		1.000.000,00
IMP CHEQUE N 571548 DO BCO C/ TES DO EST FDO DE REC A UTIL IZAR BEMAT PAGTO A FAVOR DA FIRMA MACIPORE TORRES POR CONTA DO CONTRATO N 28/85	047 001				7.009.840,00
			SALDO	539.919.787,00	
IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/ A CONTA BEMAT S/A TES EST REC R UTILIZAR P/PAGTO PESSOAL E EN- CARGOS REF ABRIL/85 CF COM - 25/85	052 005	4.1.1.001	8087	600.000.000,00	
IMP LIBDE VERBAS DO GPC P/A CONTA BEMAT SA TES EST REC A UTILIZAR CF COM N 345/85 P/A- TENDER DESP C/SCALA	052 006	4.1.1.001	8087	8.000.000,00	
IMP LIB DE VERBAS DOGPC P/A CONTA BEMAT SA TES EST REC A UTILIZAR P/PAGTO TRESCINCO TR COM N 346/85	052 007	4.1.1.001	8087	6.272.000,00	
			SALDO	1154191787,00	
IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/ A CONTA BEMAT SA TES DO EST REC A UTILIZAR P/PAGTO PESSOAL E - ENCARGOS REF ABRIL/85 CF CO- MUNN 348/85	057 001	4.1.1.001	8087	600.000.000,00	
IMP CH 565705 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT REL A PG- TO DOS FUNC DO MES DE ABRIL /- 85 CF REC 0782	058 004	2.1.1.003.009	26557		1231077116,00
EST FDO REC A UTIL P/PAGTO A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE - VEICULOS E EQUIP ESPECIAIS LT- DA REL A CORRECAO DA PRESTA - CAO DO MES DE ABRIL/85 CF PROC2561/85 REC 851	059 001	3.1.4.008	80357		50.553.523,00
IMP CH N 565701 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DA ARIEL LOCADORA DE VEI-	061 001				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CULOS E EQUIP ESPECIAIS LTDA REL A 7 PARCELA REL AO CF NF DE SERVICO N 041/85 E PAGTO REF CORRECAO DO MES DE ABRIL/-85 CF PROC 2295 E 2377/85 E REC 0778					453.990.710,00
			SALDO	18.570.438,00	
0585 IMP CH 565714 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILI PAGO A FAV DE ZENIR MARIA COUTO SANTOS REF A PENSAO ALIMENTICIA - DESC DO SERVIDOR JOADI JOSE - ALVES DOS SANTOS REL AO MES 04 CF REC 0604	062 001	2.1.1.003.005	3581		985.429,00
IMP CH 565708C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE VIVEKANANDA CESAR GALVAO REF A SERVICOS ODONTOLOGICOS DESCONTADOS DE SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 645	062 003	2.1.1.003.019	131326		1.876.500,00
IMP CH 565711 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE AUTO POSTO FLAMBOYANT-REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2558/85 REC 797	063 001	3.1.1.001.064	4502		4.365.438,00
IMP LIBERACAO DE CONTAS DE GPC P/ESTA CIA REF A COMP DE SALDO PESSOAL NO MES 04 CF DOCUMENTO N 354/85	063 004	4.1.1.001	8087	1010903953,00	
P/ESTA CIA REF A DESP COM MANUTENCAO CF DOCUMENTO N 353/85	063 005	4.1.1.001	8087	34.500.000,00	
			SALDO	1056747024,00	
0585 IMP CH 571267 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA EBCT REF A SERVICOS DE TELEGRAMAS P/ ESTA CIA NO PERIODO DE 21/03 A 20/-04 CF PROC 2579/85 REC 658	089 001	3.1.1.001.077	4634		238.592,00
IMP CH 565725 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DA CLEIDE ARRUDA BARRETO REF A PENSAO ALIMENTICIA DESC-DO SERVIDOR EDIR BENEDITO BARRETO REF AO MES 04 CF REC 615	090 001	2.1.1.003.005	3581		698.424,00
IMP CVH 565726 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE J CARMUS ALTA COSTURA REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORAS DESTA CIA NO MES04 CF REC 616	090 002	2.1.1.008.009	133299		70.000,00
IMP CH 565735 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA A S C REF R DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO04 CF REC 627	090 003	2.1.1.003.003	3565		8.337.834,00
IMP CH 565736 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA A S C REF A-DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 04 CF REC 628	090 004	2.1.1.003.003	3565		7.878.288,00
IMP CH 565734 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DO FASC REF A DESC EFET DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 04 CF REC 627	090 005	1.1.2.006.002.004	78808		2.367.000,00
IMP CH 565739 C/BEMAT C/TES-SEST PAGO A FAV DA SALEX DROGARIA LTDA REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 04 CF REC 633	090 006	2.1.1.003.018	130001		10.995.964,00
IMP CH 565717 C/BEMAT C/TES EST DESC E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE ISMAEL MARINHO DE SOUZA RAMOS REF A ABONO PECUNIARIO ANTECIPADO REL AO PERIODO 84/ 85 CF REC 602	091 001	2.1.1.003.012	49204		538.164,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH 571259 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ P/PAG-TOA FAV DO FGTS REF A DESC DO-RES DESTA CIA NO MES 04/85 CF REC N 652	091 002	3.1.1.001.027	4138		122.086.010,00
IMP CH 565720 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DA ANA MIRANDA LINS REF A PENSAO ALIMENTICIA DESC DO - SERVIDOR EPAMINONDA LINS REL AO MES 04 CF REC N 610	091 003	2.1.1.003.005	3581		501.468,00
IMP CH 565713 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE LUCIA HELENA LEQUE DE-ALMEIDA REF A PENSAO ALIMENTI-CIA REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO SERVIDOR MANOEL ELZI TA DE ALMEIDA REL AO MES 04 CF REC 603	091 004	2.1.1.003.005	3581		368.915,00
IMP CH 565722 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE FLAVIA ALVES MALHEIROS REF A PENSAO ALIMENTICIA ALIM EM FOL DE PAGTO DO SERVI DOR LUIZ MENDES MALHEIROS REL AO MES 04 CF REC 612	091 005	2.1.1.003.005	3581		212.149,00
IMP CH 565742 C/BEMAT C/TES DE ALMEIDA REF A SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA CIA NO PERIODO DE 01 A 15/05 CF REC 853	092 001	3.1.1.001.050	4367		140.025,00
IMP CH 565724 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE MARIA DOS-SANJOS NERIS REF A PENSAO ALI-ME NTICIA DESC EM FOL DE PAG-TODO SERVIDOR EDSON JOSE DA - SILVA REF AO MES 04 CF REC 614	092 002	2.1.1.003.005	3581		1.096.858,00
IMP CH 565741 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/ PAGTO A FAV DO IMP DE RENDAREF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES-DESTA CIA NO MES 04 CF REC 635	092 003	2.1.1.003.001	3549		105.970.528,00
IMP CH 565721 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/ENVIO DE UMA OR-DEM DE PAGTO A FAV DE GIANE - MERELIZE GRASCHAK REF A DESC-CEFET DO SERVIDOR CELSO AFON-SOTEISCHANN REL A PENSAO ALI-MEN TICIA CF REC 611	092 004	2.1.1.003.005	3581		249.840,00
IMP CH 571261 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE CARLOS ELI DE ALMEIDA REF A SAL DO MES 04 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTOCF REC 639	095 001				126.167,00
IMP CH 571265 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DO IAPAS REF CONTRIBUICAO DO MES 04 PARTE DO EMPREGADOR CF REC 656	095 005				260.711.904,00
IMP CH 565727 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE MARIA AUXILIADORA FRAN-CA DE OLIVEIRA REF A GRATIFI-CACAO EM VIRTUDE DE TER SUBIS-TI TUIDO A SERVIDORA ANA LUI-ZAMOREIRA BRITO APARTIR DE 15/04 CF REC 618	095 008				217.817,00
IMP CH 571264 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ P/PAG-TOA FAV DO IAPAS REF A DESC E-FET EM FOL DE PAGTO DOS SERVI-DORES DESTA CIA REL AO MES 05 CF REC 655	096 002				163.114.493,00
			SALDO	370.826.584,00	
IMP CH 565710 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA TRESCINCO -	003 001	2.1.1.005.002.062	127191		

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
DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF R REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC NS 2203 1901 1899 E 2483/85 REC 796					1.001.650,00
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GP- CP/ESTA CIA REF DESP COM CUS- TEIO CF DOCUMENTO N 368	003 004	4.1.1.001	8087	70.000.000,00	
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ESTA CIA REF A DESP COM PAG- TO A NELSON PETRI CF DOCUMENTO N 354/85	003 005	4.1.1.001	8087	3.500.000,00	
IMP CH 565718 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE TEREZINHA - ALVES PEREIRA REF A SERVICOS- SODONTOLOGICOS DESC DOS SERVI- DORES DESTA CIA NO MES 04 CF REC 608	004 001	2.1.1.003.019	131326		230.000,00
IMP CH 571659 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DO FASC REF A DESC DESCVA JULIAO DE MAGALHAES NO MES 04 CF REC 690	004 002	1.1.2.006.002.004	78808		25.000,00
IMP CH 571660 C/BEMAT C/TES EST PAGO A AV DA A S C REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO PAG SERVIDORES CARLOS ELI DE AL- MEIDA E BENEDITO P DE F NETO REL AO MES 04 CF REC 692	004 003	2.1.1.003.003	3565		33.312,00
IMP CH 565740 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/PAGTO A FAV DO DOIMP SINDICAL REF A DESC EFE- TEM FOL DE PAGTO DO MES 04 CF REC 634	004 004	2.1.1.002.001	3492		344.205,00
IMP CH 571263 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/PAGTO A FAV DO - MEC NO MES 04 CF REC 654	004 005	3.1.1.002.020	97918		37.538.441,00
IMP CH 571651 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILI PAGO A FAV DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 680	004 006	3.1.1.001.030	4162		1.045.600,00
IMP CH 571661 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE BENEDITO DE FRANCA BAR- RETO REF A 02 DIARIAS P/ ATEN- DER DESP COM VIAGENS CF REC 828	005 002	3.1.1.001.062	4480		784.400,00
IMP CH 571260 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/PAGTO DA 29 PARC- DO PARCELAMENTO DO PASEP REL- LAO MES 05 CF REC 653	005 004	3.1.1.001.029	4154		16.075.865,00
IMP CH 565707 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/PAGTO A FAV DO DCIMP DE RENDA REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC 817	005 005	2.1.1.003.001	3549		3.594.415,00
IMP CH 571499 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE ARMANDO JA- COB NOGUEIRA REF A ADICIONAL- POR TEMPO DE SERVICO EM VIRTU- DE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO DO MES 02 CF REC 485	007 001				421.522,00
IMP CH 565744 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DO POSTO DE LAVAGENS E - BORRACHARIA VERTICAL REF A SERVICOS EFET EM VEICULOS DES- TA CIA CF PROC 2603/85 REC 855	007 003				1.683.500,00
			SALDO	381.548.674,00	
IMP CHEQ N 571254 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO PRONTO SOCORRO HOSPI - TAL E MATERNIDADE MODELO DE - CUIABA S/C LTDA PAGTO REF AO -	010 001	3.1.1.001.019	4057		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SERV DE INTERNAMENTO DO SR JOAO EVANGELISTA PARA SUBMETERA TRATAMENTO CLINICO CF PROC N2 237/85 E REC N 0865					
IMP CHEQ N 571671 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT UTILIO ACS RECURSOS RECEBIDOS DO TESST NOS MESES DE JANEIRO/FEV/E MARCO/85 CF REC 0716	010 002	3.1.1.001.029	4154		1.030.702,00
IMP CHEQ N 571277 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE LIVROMAT EDITORIAL LT - DA PAGTO REF AO FORNECIMENTO - DE MATERIAIS DIV DE INTERE SSE DESTA CIA CF PROC N 2 077/2 047/1 902/1 885/1 959/1 877/1 748/1 226 85 E REC N 0646	010 003	2.1.1.005.003.065	25941		62.132.477,00
IMP CHQ N 565746 C/TES ESTFDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA AUTOMAG AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OSVEICULOS DESTA CIA CF PROC N2 001/85	010 004	2.1.1.005.002.083	130559		4.983.401,00
IMP CHEQN 565749 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVORDA PAPELARIA RODARTE COM E REPLTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N 2234/1-11971/1 219/85 E REC N 0860	010 005	2.1.1.005.003.066	25950		236.000,00
IMP CH N 571295 C/BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE COPERMAC CENTRO DE ORGANIZACAO PARA MAQ DE ESCRITORIO LTDA REL CONSERTO DE 01 MAQUINA DE CALCULAR OLIMPIA N 587999 DESTA CIA CF NF 885 E PROC 2 208/85 E REC 0676	012 001	3.1.1.001.070	4561		741.800,00
IMP CH N 571257 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE SISTEMAC DISTRIBUIDORA DE MAQUINA LTDA REL FORNECIMENTO DE DIVISORIAS PARA ESTA CIA C F PROC N S 1 291 1 800/-85 REC 0868	012 002	2.1.1.005.004.062	156981		65.000,00
IMP CH N 565723 C/BEMAT C/TES DO ESTADO PAGTO A FAVOR DE GEISA MARIA LEITE ALMEIDA REF PEN EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/85 DE SERV MARCIO H DE ALMEIDA CF REC 0613	013 001	2.1.1.003.005	3581		2.282.500,00
IMP CH N 565731 C/BEMAT TES ESTADO A FAVOR DE CAPEMI REL DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE ABRIL/85 CF REC 0622	013 002	2.1.1.003.006	3590		471.177,00
IMP CH N 571665 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE MAURI EUDARCIO CORREA - REL 05 DIARIAS CF REC 0898	013 003	3.1.1.001.031	4170		1.165.815,00
IMP CH N 571655 C/BEMAT TESEST FDO REC A UTIL PAGTO A FA FAV DE RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO REL 06 DIARIAS CF	013 005	3.1.1.001.030	4162		980.500,00
IMP CH 571662 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR - DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF 05 DIARIAS CF REC 0894	013 006	3.1.1.001.031	4170		784.200,00
IMP CH N 565732 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL REL DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/85 ABRI DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC 0623	014 002	2.1.1.003.010	26565		980.500,00
					3.107.740,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH N 565719 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ROSITA RIBEIRO DA SILVAREL DESC EFET EM FOLHA DE PAGT DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES DE ABRIL/85 REL SERV ODONTOLOGICOS CF REC 609	014 005	2.1.1.003.019	131326		361.834,00
IMP CH N 571669 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL P/TRANSF DO VALOR ACIMA DESTA DATA P/ CONTA CEPPES A FIM DE REEMBOL SAR PARTE DO PAGTO DO IAPAS REL AO MES DE JAN/85 EFET EM 12 05 85 CF REC 0713 CF REC DE DEP DO BCO BEMAT C/CEPEES N 679361	015 003	1.1.1.004.004	248		103.491.733,00
IMP CH N 56733 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE LAURA TELLES DA SILVAREL DESC EFET DO SR REINAL RE CELSO F DA SILVA REF REFPOUPA ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CF REC 0625	016 004	2.1.1.003.015	77844		76.800,00
IMP CH N 571297 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA EDITORA TAMA LTDA REFFASSINATURA DA REVISTA SUMA ECONOMICA CF REC 0678 E FAT - 1441/85	017 001	3.1.1.001.074	4600		91.000,00
IMP CH N571294 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA FIRMA BECEBE EDITORA LTDA REL ASSINATURA DE REVISTAHABITACAO INFORMATIVA DE AUT DO B N H CF PROC 2273/85 E REC875	017 002	3.1.1.001.074	4600		1.640.000,00
IMP CH N 565745 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAO ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 2316/85 E REC 0856	017 004	2.1.1.005.001	3689		450.300,00
IMP CH N 571287 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ARRUDA COMERCIO E REPPLTDA REL AQUISICAO DE FITA - CORRETIVA PARA ESTA CIA CF	017 005	2.1.1.005.002.092	130842		950.000,00
IMP CH N 571262 C/BEMAT TESEST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE RELUX COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA REL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PESA PARA O ALMOXARIFADO DESTACIA CF PROC N 1292/85 E 2340/ 85 E REC 0640	017 006	2.1.1.005.001.016	74179		1.505.286,00
IMP CHN 571285 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA FAV DE EDITORA CUIABA LTDA REL 03 ASSINATURAS DO JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO NO PERIODO DE 25 05 85 A 25 05 86 CF PROC N 2378/85 E REC 0871	017 007	3.1.1.001.074	4600		750.000,00
IMP CHEQ N 571253 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE GRAFICA BARRETO PAGTOREF A CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS CF PROC N 2555/85 E REC N 0864	018 001	2.1.1.005.003.037	132071		750.000,00
IMP CHEQ N 571656C/TES EST FAVOR DE CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO CORRESP AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA NO TRECHO - DE CUIABA JUARA CUIABA CF PROC N 2302/85 E REC N 0687	018 002	3.1.1.001.052	4383		604.900,00
IMP CHEQ N 571271 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-	018 003	2.1.1.005.046	155578		

C L A T U R A 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
VOR DE GONCALVES & CIA LTDA (- DIEGO CARIMBOS)PAGTO REF A - CONFECCAO DE CARIMBOS P/ESTA - CIA CF PROC N 2231/2 247/85 E REC N 0642					104.500,00
MP CHEQ N 571252 C/TES EST F-	018 004	3.1.1.001.099	36552		
PC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA - GRANDE/MT LTDA PAGAMENTO REF - DIVULGACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DESTA CIA CF PROC N - 2385/85 E REC 0863					900.000,00
MP CHEQ N 571256 C/TES EST F-	019 001	2.1.1.005.003.051	140260		
DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DA PAPELARIA DEL REY PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CIA CF PROC N 1883/2046/2102/ CIA CF PROC N 1883/2046/2102/ 22255/- 5 E REC N 0867					1.539.520,00
MP CHQ N 571282C/TES EST IMP	019 002	2.1.1.005.003.041	133124		
HQ N 571282 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA OBILI COMERCIO E REPRESENTA- OES LTDA CORRES PONDENCIA AO ORNECIMENTO DE MATERIAL DE XPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO ESTA CIA PROC N 2196/2197/85 E REC N 0667					120.000,00
MP CHEQ 571287C/TES EST FDO	019 003	3.1.1.001.070	4561		
EC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR E REALMAQ COM E REP LTDA PAG- O CORRESP AO CONSERTODE MA- UINAS DE ESCREVER E ECALCULA ESTA CIA CF PROC N 2147/2285/ 341/1644/1645/ 2146/85 E REC 668					459.000,00
MP CHQ N 571273 C/TES EST FDO	019 004	2.1.1.005.001.026	80268		
EC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR E CAIADO PNEUS PAGTO REF AO ORNECIMENTO DE PNEUS VEICULOS ESTA CIA CF PROC NS 2199/- 235/2318/2491/85 E REC N 0660					1.424.000,00
MP CHQ N 571255 C/TES EST FDO	019 005	2.1.1.005.004.034	55689		
EC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR A OLIMAC EQUIPAMENTO P/ESC L- DA PAGTO REF A AQUISICAO DE ATERIAS DE EXPEDIENTE P/ESTA IA CF PROC 1906/85 E REC N 866					2.509.500,00
MP CHN 571667 C/BEMAT TES EST	023 001				
DO REC A UTIL PAGTO A FA FAV E DINALVA FERRAZ RIBEIRO RIB NTECIPACAO DE SALARIO DO MES E MAIO/85 EM VIRTUDE DE NAO ATRIMONIO CF REC 0702					1.320.249,00
ST FDO REC A UTIL PAGTOA FA-	024 001				
OR DE GRAFICA SAO BENEDITO - EL CONFECCAO DE 1500 CATALA - OS TELEFONICAS INTERNOS E - ERVICOS DE COMPOSICAO ARTES - A LISTA TELEFONICA CF NF DE ERVICOS 150 E 151 CF PROC PR 740 E 2738785 CF REC 0719					25.000.000,00
MP CH N 565737 C/BEMAT C/TES	025 001				
ST FDO REC A UTIL PAGTO A FA OR DE SEGURO FEDERAL REL DESC FET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DE CIA MARIO DA S P PNET ZOROASTRO C TEIXEIRA E MARGA- RETH C DA COSTA CF REC 0629					89.325,00
IMP CH N 571677 C/BEMAT C/ TES	025 004				
ST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE NELSON PETRI REF A 6 PARCELA DO TERMO ADITIVO ASSI- NADO EM 30 11 84 REL AO MES DE MAIO/85 CF REC 0725					3.485.840,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH N 571668 C/BEMAT C/TESOURO DO EST FDO REC A UTIL - PAGTO A FAVOR DE MILTON CERQUEIRA FILHO REL ANTECIPACAO DE SALARIO DO MES DE MAIO/85 E SUAS FERIAS REGULAMENTARES REL PERIODO DE 84/85 EM VIRTUDE DE PATRIMONIO CF REC 0703	026 003				3.954.984,00
0585 IMP QUE SE TRANSF DA C/ 32/9 P/ A 24 8 REF LANAMENTO INDIVIDO EM 300485 QUE ORA REGULARIZAMOS REF A INFORMACOES ERRADAS DO SETOR DE TESOURARIA	001 001	1.1.1.004.004	SALDO 248	151.008.091,00 8.659.800,00	
IMP CH N 571501 C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE WASHINGTON LUIZ MOREIRA GOMES REF PAGTO S/SALARIO REL AO MES DE MARCO/85 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FL DE PAGTO RECIBO N 0076	003 001				1.637.644,00
IMP CH N 571497 C/ TESOURO DO ESTADO FDO DE REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR VALDIR JULIAO DE MAGALHAES REF PAGAMENTO AO SEU SALARIO ANTECIPADO REL AO MES DE ABRIL/85 EM VIRTUDE DE SEU ENLACE MATRIMONIO CF RECIB-B00188	004 001				872.170,00
IMP CH 571293 C/BEMAT C/TESSIL S/A REF AO REAJUSTE DE FATURAMENTO REL A NOTA FISCAL - 0805 CF PROC 2168/85 REC 675	048 001	3.1.1.001.050	4367		975.260,00
IMP CH 571291 C/BEMAT C/TESSEST PAGO A FAV DA CRUZEIRO DOSUL S/A SERVICOS AEREOS REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC 19397 85 REC N 673	048 002	3.1.1.001.052	4383		1.362.600,00
IMP CH 571284C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA ELETRONICA CARIOCA REF A CONSERTO DE 01 01VENTILADOR P/ESTA CIA CF PROC 2244/85 REC 669	048 003	3.1.1.001.070	4561		48.000,00
IMP CH 571280 C/BEMAT C/TESEST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DA VASP VIACAO AEREA SAO PAULO S/A REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROC N 2353/85 REC 648	048 004	3.1.1.001.063	4499		2.514.500,00
IMP CH 571272 C/BEMAT C/TESEST PAGO A FAV DA OFICINA MECANICA SAO JOSE REF A CONSERTO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 1969 E 1970/85 REC 641	049 002	3.1.1.001.073	4596		320.000,00
IMP CH 571279 C/BEMAT C/TESEST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DA AUTO POSTO PRAIAO REF AFORNECIMENTO DE PECAS P/VEICULO DESTA CIA CF PROC NS 17442019 E 2000/85 REC 666	049 003	2.1.1.005.045.080	155560		1.557.000,00
IMP CH 57168 C/BEMAT C/TESSEST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DA GRAFICA E PAPELARIA LIDER LTDA REF A ENCADERNACAO DE 25 VOLUMES DE DOCUMENTOS P/ ESTA CIA CF PROC 2702/85 REC 904	049 005	3.1.1.001.050	4367		1.030.000,00
IMP CH 571292 C/BEMAT C/TESEST PAGO A FAV DA AUTO MECANICA NACIONAL REF A FORNECIMENTODE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2198/85 REC 674	049 006	2.1.1.005.002.069	129160		603.000,00
IMP CH 571666 C/BEMAT C/TESEST PAGO A FAV DE JOAO BENEDI-	050 001	3.1.1.001.030	4162		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TO DO AMARAL REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 701					490.000,00
IMP CH 565715 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE EVILSON ROCHA DOS SAN - DORES DESTA CIA NO MES 04 CF- FREC 605	050 003	2.1.1.003.019	131326		606.000,00
IMP CH 565738 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA ASPEMAT R- FA DESC EFET EM FOL DE PAGTO - DOS SERVIDORES DESTA CIA NO - MES 04 CF REC 632	050 004	2.1.1.003.007	3603		639.500,00
IMP CH 571652 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE MARIO HERME- NEGILDO DE ALMEIDA REF A 03 03DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIA GENS CF REC 378	051 001	3.1.1.001.031	4170		588.300,00
IMP CH 571299 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE RENATO GAT- TAS ORRO REF A 03 DIARIAS P/A- TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 876	051 004	3.1.1.001.031	4170		784.500,00
IMP CH 571653 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF- FREC 681	051 005	3.1.1.001.030	4162		294.000,00
IMP CH 571664 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE WALTAMIR A BORRALHO DIAS REF A 05 DIA- RIASP/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 896	051 006	3.1.1.001.031	4170		980.500,00
IMP CH 571658 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ CEPPES CF REC DE DEP 3202966 REC 689	052 003	1.1.1.004.004	248		19.984,00
IMP CH 571270 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA LEMOS & LE MOS LTDA REF A FORNECIMENTO DEPECAS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2205 2206 E 1799/85 REC 643	052 004	3.1.1.001.073	4596		1.260.000,00
IMP CH 571682 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA ARTE GRAFI- CAMORAES LTDA REF A ENCADERNA- CAO ESTA CIA CF PROC 2700/85 REC 902	052 005	3.1.1.001.050	4367		990.000,00
IMP CH 571685 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA GRAFICA GU- TEMBERG REF A ENCADERNACAO EN 08 VOLUMES DE DOCUMENTOS P/ES- TA CIA CF PROC 2701/85 REC 905	052 006	3.1.1.001.050	4367		640.000,00
IMP CH 571268 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA GRAFICA CAR- VALHO REF A CONFECCAO DE IM- PRESSOS DIVERSOS P/ESTA CIA CF PROC 1991 2394 2171 1993 1993 E 1995/85 REC 869	053 001	2.1.1.005.003.056	10952		2.488.000,00
IMP CH 571676 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DO AUTO POSTO FLAMBOYANT REF A FORNECIMENTO- DE COMB E LUBRIFICANTES P/VEI CULOS DESTA CIA CF PROC 2708/ 85 REC N 722	053 002	3.1.1.001.064	4502		4.929.500,00
IMP CH 129345C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA MACRO MAQUI MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA REF A FOR- NECIMENTO DE UMA MAQUINA DEP/ ESTA CIA CF PROC 1326 REC 662	053 003	1.3.2.001.005.001	1198		1.027.900,00
IMP CH 571298 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DO DIARIO DE - CUIABA LTDA REF A 14 ASSINATU RA NO PERIODO DE 01 01 A 31 12/85 CF PROC 2241/85 REC 679	053 005	3.1.1.001.074	4600		2.100.000,00
IMP CH 565748 C/BEMAT C/TES	054 001	2.1.1.005.001.009	72796		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EST PAGO A FAV DA CUIABA VEICULOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO TOYOTA DESTA CIA CF PROC 1743/85 REC 859					794.900,00
IMP CH 571269 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA CENTRAL TECNICA DE MAQUINAS LTDA REF AO PAGTO DE CONSERTOS DE MAQUINAS DE ESCREVER E DE CALCULAR DESTA CIA CF PROC NS 2347 2348 2201 2200 2204 2202 1921/85	055 001	3.1.1.001.070	4561		539.900,00
IMP CH N571654 BCO C/TES EST BEMAT A FAVOR DE MANOEL RAMOS DE SOUZA REF PAGTO DE 15 DIARIAS CF REC N 0682	057 001	3.1.1.001.031	4170		2.941.500,00
IMP CH 571281 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTIL A FAVOR DA TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS REF AO PAGTO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA CF PROC N 2447/85	057 006	3.1.1.001.063	4499		1.509.800,00
IMP CH 571678 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF A ANTECIPACAO DO SAL DO MES 05 E FERIAS REGULAMENTARES CF REC 738	061 001				1.880.526,00
IMP CH 571275 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-	064 003				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	POSITO BCO COMIND EM NOSSO PO- DER C/ESP PROD LEI 3744/76					5.171.250,00	
				SALDO			41.908.336,00
0585	IMP CH 169490 C/BCO COMIND C- /ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DA MACAEL MECANIZACAO A- GRICOLA ELDORADO LTDA REF A - JURO DE MORA E CORRECAO MONE- TARIA 11 DOS CONT 09 11 121195 E 1196/85 REC 790	072 001					63.460.601,00
				SALDO			105.368.937,00
0585	IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO COMIND C/ESP C/ES LEI	076 003	1.1.1.005.001	67849			5930423000,00
	IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO COMIND C/ESP PRO- DLEI	076 004	1.1.1.005.001	67849			234.767.000,00
	IMP DEB EFET NO BCO COMIND C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF A - RESGATE DE OPERACAO EM OVER - NAIGHT CF DIVERSOS AVISOS DE DEBCO	077 001				5957659718,00	
	IMP DEBEFET NO BCO COMIND C- /ESP PROD LEI 3744/76 REF A - RESGATE DE OPERACAO EM OVER - NAIGHT CF DIVERSOS AVISOS DE DEBCO	078 006				308.905.823,00	
				SALDO			3.993.396,00
585	IMP DEBNO BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE JURANDIR CELSO WINKI REL A AVISO DE BCO EM NOSSO PODER GR N 4068	003 002	1.1.2.004.040.001	155667		825.304,00	
	IMP DEB NOBCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE SHU TANG YUNG REF PAGTO DA N/P 1/4 CONT 052 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER GR 3253	003 003	1.1.2.004.040.001	155667		10.342.500,00	
				SALDO ATUAL		7.174.408,00	
AT S/A	C/ A D P C	300485	1.1.1.004.025	33758	S.ANT	77.512.352,00	
585	IMP CH 973148 C/ADPC BEMAT A FAVOR PREF MUN DE DOM AQUINO PGTO CORRESP A 1 PARC 50I DO CONVENIO ADPC N 12/85 CONSTR DE PONTES SOBRE O CORREGO PAR- NAIBA NA REGIAO DE PONTE BRAN- CA E CORREGO LAGINHA REGIAO DE BOIADEIRO CF REC N 0039	057 005	2.1.1.012.016	32140			4.000.000,00
				SALDO		73.512.352,00	
585	IMP CH N 571530 C/TES FDO FDO REC A UTILIZAR BEMAT UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/DPC CF REC N 969013 E 0557	002 001	1.1.1.004.012	329		25.000.000,00	
				SALDO		98.512.352,00	
585	IMP CH 127379 C/ADPC BEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE DECANARA PGTO CORRESP O REST DA 2 E UL- TIMA PARC DO CONV 127/84 CF PROC 2362/85 E REC 0288	036 005	2.1.1.012.046	53023			2.500.000,00
				SALDO		96.012.352,00	
585	IMP CH 973150 C/ADPC BEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS PAGTO CORRESP A PARTE DA 2 PARC DO CONV ADPC N 16/85 CF PROC 1981/85 E REC 0775	041 002	2.1.1.012.009	32077			5.000.000,00
	IMP CH 127380 C/ADPC/BEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE SINOP - PAGTO REF AO FINAL DA 2 E UL- TIMA PARC DO CONV ADPC N 202/- 84 CF PROC 2160/85 E REC 0804	041 003	2.1.1.012.040	52485			10.000.000,00
	IMP CH 973149 C/ADPC BEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE ALTA FLO- RESTA PAGTO CORRESP A SALDODA 2 E 3 PARC FINAL DO CONV 542/- 85 E REC 0753	042 002	2.1.1.012.045	52981			43.000.000,00
	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO C/-	048 004	1.1.1.004.063	78840			

D 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
	MOVIMENTOS ADPC REF TRANSFE-RENCIA P/COBERTURA DE SALDO DEVEDOR VERIFICADO NACODEMAT C/PROJ COLONIZACAO SOCIAL CF AVISO S/N						10.000.000,00
				SALDO ATUAL		28.012.352,00	
BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO		290485	1.1.1.004.028	34797	S.ANT	16.096.236,00	
0585	IMP CH 024275 C/APOIO LOGISTI CO ESCRT DA SUDECO BCO DO BRA SIL S/A A FAVOR DA ORGANTECNI CA LTDA PGTO CORRESP A SERV E-XECUTADOS EM TRES MAQ DE ES - CREVER CF REC N 0028	050 007	3.1.1.001.098	32603			310.000,00
				SALDO		15.786.236,00	
0585	CRIT ESTAD SUDECO BCODO BRA SIL S/A A FAVOR PEDRO PRADO - LAZARO PGTO REF SERVICOS PRE PREST CF PROC 2330/85 E REC 0080	073 003					341.000,00
				SALDO		15.445.236,00	
0585	IMP LIB DE VERBAS DA SUDECO P/ ESTA CIA CF DOC EM NOSSO PODER	036 003	4.1.2.012	37630		90.000,00	
	IMP CH 024277 C/APOIO LOGISTI-CO ESC EST SUDECO BCO DO BRA-SIL S/A A FAVOR DO POSTO GRI-SOLIA PAGTO REF FORN DE COM-BUST E LUBRIF P/ OS VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO CF REC 0090	037 001	3.1.1.001.098	32603			820.538,00
				SALDO		14.714.698,00	
0585	IMP CH024278 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DA RIO DO SOL PAPE-LARIA MOVEIS E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESC EST DA SUDECO CF PROC 2 324/85 E REC 0562	041 001	3.1.1.001.098	32603			699.786,00
				SALDO		14.014.912,00	
0585	IMP RECDO DE LEDACAMPOS DAS NEVES REF SALDO DE ADIANT CF REC DE DEP BCO DO BRASIL GR - 03855	057 002	1.1.2.001.002.044	61999		114,00	
				SALDO		14.015.026,00	
0585	IMP CH024282 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SU-DECO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DE PEDRO - PRADO LAZARO CF REC 818	062 004	2.1.1.003.001	3549			9.000,00
				SALDO		14.006.026,00	
0585	IMP CH 24280 C/BCO DO BRASIL CAPOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA COM IMP CUI ABANA REF A FORNECIMENTO DE 21 GARRAFAS DE AGUA P/A ES-CDA SUDECO CF PROC 2554/85 REC 291	089 002	3.1.1.001.098	32603			105.000,00
				SALDO		13.901.026,00	
0585	IMP DEP EFET NO BEMAT C/ A-POIOLOGISTICO REF A SALDO ADTO DE LEDA C DAS NEVES CF GR 08215	001 002	1.1.2.001.002.044	61999		114,00	
	IMP CH N 024283 BCO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST SUDE-CDA FAVOR DO POSTO GRISOLIA REF PAGTO DE FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 2710/85	057 005	3.1.1.001.098	32603			839.339,00
				SALDO ATUAL		13.061.801,00	
ESCO C/DECRETO N 1138		290385	1.1.1.004.029	35084	S.ANT	12.711.787,00	
85	IMP CH 417077 C/DEC N 1138 BRADESCO S/A CF REC DE DEP N 677333 DO BEMAT AG BOSQUE E REC 0298	036 004	1.1.1.004.094	155349			12.000.000,00
				SALDO ATUAL		711.787,00	
T COXIPO C/ESP R FGTS T N OP		300485	1.1.1.004.030	37648	S.ANT	0,00	
85	IMP CH 107009 C/BEMAT (ESP	059 001	1.1.1.004.004	248			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RETFGTS) UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/CEPPES REL TRANSPA-REN CIA DA PARTE DE RECURSOS P/ ATENDER RESCISAO CONTRATUA-LREL FOLHA MARCO/85 CF REC - 2689310						5.000.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/ESP RET FG-TS RECBO DA DEL DE ADM DO DOT DO ESTADO P/ATENDER COMPROMIS-SOS C/RESCISAO CONTRATUAL CF GR 03052 E 03051	059 002	1.1.2.006.001.024	31267		20.000.000,00	
				SALDO	15.000.000,00	
0585 IMP CH 107011 C/ ESP RET FGTS BEMAT A FAVOR DE HELENO CESAR DE MORAES PGTO REF RESC CONT-TRAT C/ ESTA CIA CF REC 0256	078 001					5.086.377,00
				SALDO	9.913.623,00	
0585 IMP CHEQ N 107013 C/ESP RET F-GTS BEMAT A FAVOR DE APARECI - DA RIBEIRO COENGA REF PENSAO - ALIMENTICIA REL DESC EFETUADA EM FOLHA DE PAGTO DO SERV IDOR LOURIVAL BENEDITO COENGA REL AO MES DE ABRIL/85 CF REC	026 003	2.1.1.003.005	3581			654.731,00
				SALDO	9.258.892,00	
0585 IMP CH 107012 C/ESP RET FGTS BEMAT AG COXIPO A FAVOR DE JU-REMA JACOB DE MORAES REF A-DIANT P/POSTERIOR PREST DE - CONTAS CF REC 0281	030 004	1.1.2.001.002.003	53732			3.000.000,00
				SALDO	6.258.892,00	
585 IMP CH 107010 C/ESPRET DO FGTS TRANSACAO NAO OPTANTE A FAVOR DE EDISON JOSE DE ALMEIDA REF RESC	044 001					5.223.516,00
				SALDO	1.035.376,00	
585 IMP CH 107014 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DO IMP DE REN-DAREF A RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DE EDISON JOSE DE AL-MEIDA CF REC 819	064 001	2.1.1.003.001	3549			78.968,00
				SALDO	956.408,00	
585 IMP CH 129344 C/BEMAT C/ CEP-PES UTILIZ P/DEP NO BEMAT C-/ESP TRANSACAO NAO OPTANTE FG-TS CF REC DE DEP 685626 REC 661	092 006	1.1.1.004.004	248			
				SALDO ATUAL	5.000.000,00	
					5.956.408,00	
BRASIL S/A MINTER - PROMAT	300485	1.1.1.004.035	42447	S.ANT	70.500.590,00	
585 C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUN DE POCONE REF A 1 1PARCELA DO CONVENIO 006/8-85CONSTRUCAO DO TERMINAL RODO-VIARIO CF CI 11/85 DA ASSESO-RIA DE PROGRAMA DE APOIO/DOP CF REC 0140	004 005	2.1.1.012.005	32034			10.000.000,00
				SALDO	60.500.590,00	
585 IMP CH 112101C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT A FAVOR - PREF MUN DE DIAMANTINO PGTO - POR CONTA DO TERMO ADITIVO AO CONVENIO ADPC 170/84 CF REC R 0036	057 004	2.1.1.012.023	32212			7.000.000,00
IMP CH 112104 C/MINTER PROMAT BCO DO BRASIL A FAVOR PREF MUNBARRA DO GARCAS PGTO COR-RESP A 1 PARC DO CONVENIO ADPC N 021/85 PAVIMENTACAO DA AV GET VARGAS E AV FRANC DOURADO CF REC 0505	058 001	2.1.1.012.022	32204			5.000.000,00
IMP CH 112103 C/MINTER PROMAT BCO DO BRASIL S/A A FAVOR PREFMUN BARRA DO GARCAS PGTO CORRESP 1 PARC CONV ADPC N 02285 OBRAS COMPLEMENTARES BALNEA RIO AGUAS QUENTES CF	058 002	2.1.1.012.022	32204			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REC 0040						6.000.000,00
IMP CH 112102 C/MINTER PROMAT BCO BRASIL S/A A FAVOR PREF - MUN BARRA GARCAS PGTO REF I 1PARC DO CONV ADPC N 020/85 O- BRAS COMPLEN GINASIO ESPORTE- SARNALDO MARTINS CF REC 0506	058 003	2.1.1.012.022	32204			4.000.000,00
			SALDO		38.500.590,00	
0585 C/PROMAT PAGO A FAV DA PREF - MUNICIP DE BARRA DO BUGRES REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV ADPC N 013/85 CF REC 98	005 006	2.1.1.012.018	32166			10.000.000,00
			SALDO ATUAL		28.500.590,00	
BRASIL CONV N 321/84	020485	1.1.1.004.037	42617	S.ANT	5.000.000,00	
0585 IMP CH 428563 C/CONVN 321/84 POLO XINGU ALTO ARAGUAIA BCO BRASIL S/A A FAVOR PREF MUN- NLUCIARA PGTO REF 1 PARC DA - FONTE POLAMAZONIA POLO XING- GUARAGUAIA CONV N 140/84 IM- PLANT 3000MTS GUIAS E SARGETAS NO DISTR DE PORTO ALEGRE DO NORTEAV JULIO CAMPOS CF REC N 0525	058 004	2.1.1.012.010	32085			5.000.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	290385	1.1.1.004.039	43664	S.ANT	13.720.613,00	
0585 IMP DEP NO BCO ITAU S A REF N P 1/3 DE IZABEL LUIZA GRODZIZ KI CF AVISO DE CREDITO EM NOS SO PODER	035 001				793.390,00	
IMP DEP NO BCO ITAU S A REF N P 3/4 DE JOSUE SOARES DO NAS- CIMENTO CF AVISO DE CREDITO EMNOSSO PODER	035 002				3.796.997,00	
			SALDO ATUAL		18.311.000,00	
NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	230485	1.1.1.004.050	66702	S.ANT	10.840.814,00	
0585 IMP AVISO DE ORDEM DE PAGTO DO B NOROESTE C/ESP P LEI 3 744/- 86 REF PAGTO A FAVOR DA EMBRA- TEL CORRES SERV PUBLI ES TA- DUAL CF REC N 712946	014 001	3.1.1.001.050	4367			1.986.483,00
IMP CHEQ N 120738 C/ESP P LEI 3 744/76 B NOROESTE S/A UTILI- ZADO P/DEP NO BANCO BANCOITAM S/A C/ESP P LEI 3	017 005	1.1.1.004.080	127043			1.869.822,00
			SALDO		6.984.509,00	
0585 IMP RECBDO DE PEDRO F DE MELO NETO REF QUIT N P 1/3 VENC VE 05 85 CF CONTR 5266 REL AV BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 (AV 241985)	031 003	1.1.2.004.040.001	155667		2.085.981,00	
			SALDO ATUAL		9.070.490,00	
BAMERINDUS S/A C/DEC 1138	300485	1.1.1.004.052	68608	S.ANT	10.536.154,00	
0585 IMP CH 247625 C/DEC 1 138 BA- MERINDUS REF DEP NO BEMAT REC DE DEP N 488226 E REC 0769	043 007	1.1.1.004.094	155349			10.000.000,00
			SALDO ATUAL		536.154,00	
DESCC C/PROD LEI 3744/76	240485	1.1.1.004.054	74870	S.ANT	21.984.929,00	
0585 IMP CHQ N 396265 C/ESP P LEI 3744/76 B BRADESCO UTILIZADO P/ DEP NO B RURAL S/A C/ESP PLEI 3744/76 CF REC 130322 E 0046	090 003	1.1.1.004.082	128430			21.000.000,00
			SALDO ATUAL		984.929,00	
MT S/A CODEMAT CTA FIMAT	260485	1.1.1.004.055	75973	S.ANT	13.735.475,00	
0585 IMP CH571511 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT UTILIZADOP/- DEP NO BEMAT C/FIMAT CF REC - 0038	059 005	1.1.1.004.012	329			
					140.967.139,00	
			SALDO		154.702.614,00	
85 IMP CHEQ N 571526 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A UTI- LIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/- FIMAT PARA LIBERACAO DE DECOT N 292/85 CF REC N 2773451 E 0043	090 006	1.1.1.004.012	329			
					68.967.300,00	

D	NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				SALDO		223.669.914,00	
0585	IMP CHN 733516 C/FIMAT BEMAT A FAVOR DA FUNDACAO DE DEPROMOC SOCIAL PROSOL PAGTO REF AO PROC N 2360/85 DE 08 05 85 REF A 1 PARCELA P/ATENDER DESPESAS REF A IMPLANTACAO E OPERACIO- NALIZACAD DE MINI USINAS DE LEITE DE SOJA DE ACORDO C/A RESOLUCAO N 11/82 DO REFERIDO- FUNDO CF REC N 0262	002 004	2.1.1.012.095	132900			140.967.139,00
	IMP CHQ N 733517 C/ FIMAT BE MAT S/A A FAVOR DO INTERMAT- TINST DE TERRAS DE MATO GROS- SOCORRESPONDENTE PAGTO DO PROC N2307/85 REF A 1 PARC P/ ATEN- DER DESPESAS DE TRABALHOS DE - CONCLUSAO DOS SERVICOS DE ME- DICAO E DEMARCACAO DOS LOTES IN DIVIDUAIS DAS GLEBAS UNIAO EM ARENAPOLIS E GLEBA ARIPUA- NA DE ACORDO C/ A SEROLUCAO N 11/ 82 E RECIBO N 0263	098 002	2.1.1.012.090	125563			68.967.300,00
				SALDO		13.735.475,00	
0585	IMP CHQ N 571537 C/ TES ET F- DOREC A UTIL BEMAT UTILIZADO P/ DEP NO BEMAT S/A C/FIMAT C- FREC N 272770 E 0572	016 003	1.1.1.004.012	329			
				SALDO ATUAL		400.000.000,00 413.735.475,00	
MERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76		120285	1.1.1.004.056	77640	S.ANT	13.454.263,00	
0585	IMP CHEQ N 0697461 C/ESP P LEI3744/76 B BAMERINDUS DO BRASIL S/A UTILIZADO P/DEP NO BANCO RURAL S/A C/ESP P LEI 3744/76 CF REC N 352423 E 0548	090 001	1.1.1.004.082	128430			13.000.000,00
				SALDO		454.263,00	
0585	IMP DEB NO BCO BAMERINDUS C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF A VLRREC DE ANA LUCIA PEREIRA PICAN CA REL A PAGTO DA N/P 1/ 3 CONT4878 DF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER GR 3788	059 006				2.999.000,00	
	IMP DEP NO BCO BAMERINDUS C/ REC DE LUIZ ANTONIO ALCAIDES REL A PAGTO DA N/P 2/3 CONT - 3495 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER GR 4160	059 007				2.155.000,00	
				SALDO ATUAL		5.608.263,00	
AT S/A C/PROJ COL SOCIAL		290385	1.1.1.004.063	78840	S.ANT	27.403.188,00	
0585	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO C/- MOVIMENTOS ADPC REF TRANSFE- RENCIA P/COBERTURA DE SALDO DEVEDOR VERIFICADO NACODEMAT C/PROJ COLONIZACAO SOCIAL CF AVISO S/N	048 004	1.1.1.004.025	33758			
				SALDO		10.000.000,00 37.403.188,00	
0585	IMP CH N 978475 C/BEMAT C/- PROJCOLONIZACAO SOCIAL PAGTO A FA VOR DA HABITECNICA CONSTRU- CDESINDUSTRIALIZADAS LTDA REF A PARTE FINAL DO CONTRATO N 78/ 85 CF REC 0574	046 001	1.1.2.003.016	138819			2.000.000,00
	IMP CH N 978474 C/BEMAT C/- PROJCOLONIZACAO SOCIAL A FAVOR DA HABITECNICA CONSTRUCOES IN- DUS TRIALIZADAS LTDA REF PAG- TOCORRESPONDENTE A PARTE DA MEDI CAO FINAL DO CONTRATO 79/ 84 CFREC N 0276	046 002	1.1.2.003.016	138819			10.000.000,00
				SALDO ATUAL		25.403.188,00	
RCANTIL S/A E P LEI 3744/76		300485	1.1.1.004.064	80039	S.ANT	32.866.785,00	
85	IMP CHQ N 937811 C/ESP P LEI 3744/76 B MERC DE SP S/A UTI- LIZADO P/DEP NO B RURAL S/AC- /ESP P LEI 3744/76 CF REC N - 352425 E 0045	091 002	1.1.1.004.082	128430			28.000.000,00

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEP NO BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP P LEI 3744/76 CORRESP RECEBIMENTO DE MCA CADASTRO DE UM LOTE N 15 SEC CAO C 2 FASE DO P JUINA CF GR N 03657	093 002	4.1.2.004	8133			89.189,00
IMP DEP NO BANCO MERCANTIL S-/ACORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE VILSON KOPENHAGEN REF QUI-TACAODE N/P N 1/1 VENC EM 090485 DOLOTE N 172 CF GR N 03125	095 001					804.872,00
SAO PAULO S/A C/ESP LEI 3744/76 CORRESP RECEBIMENTO DE VA-RIAS PESSOAS CORRESP CAUCAO P/ PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA-PUBLICA N 1/84 CF REC DE BAN-COS/N	095 002					4.611.000,00
				SALDO		10.371.846,00
585 IMP CHEQ N 937813 C/ESP P LEI 3744/76 UTILIZADO P/ DEP NO - BANCO ITAMARATI S/A C/ESP P LEI 3 744/76 CF REC N 0523	017 003	1.1.1.004.080	127043			3.000.000,00
				SALDO	7.371.846,00	
585 IMP CH 937814 C/ESP PROD LEI 3 744/76 BCO MERCANTIL SP S/A A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO REF PAGTO A QUATRO-DIARIAS CF REC 0752	043 001	3.1.1.001.031	4170			413.200,00
				SALDO	6.958.646,00	
585 IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E-FET NO BCO MERCANTIL DE SP C-/ESP PROD LEI 3744/76	076 001	1.1.1.005.014	157147			4499339000,00
IMP APLICACOES EM OVERNIGHT E-FET NO BCO MERCANTIL DE SP C-/ESP PROD LEI	076 002	1.1.1.005.014	157147			225.092.000,00
DE SP C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A RESGATE DE OPERACAO EM OVER NAIGHT CF DIVERSOS AVI - SOS DE BCO	078 004				204.315.440,00	
IMP DEB EFET NO BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI 3744/7-76REF A RESGATE DE OPERACAO E-MOVER NAIGHT CF DIVERSOS AVI-SOS DE BCO	078 005					4520112185,00
				SALDO		6.955.271,00
585 IMP CH 937815 C/BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO DEALBUQUERQUE REF A 04 DIA-RIASP/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC N 908	050 006	3.1.3.003.001	157350			1.046.000,00
IMP CH 937816 C/BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DE GUSTAVO DE ARRUDA REF A04 DIARIAS P/ATENDER DESP CCMVIAGENS CF REC 909	051 003	3.1.3.003.001	157350			1.046.000,00
IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE S-PC/ESP PROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE DIVERSOS REL A PAG TO DE N/P DE L DE TERRAS NO - PROJ JUINA CF REC DE DEP EM - NOSSO PODER	059 004					13.704.790,00
				SALDO ATUAL		18.568.061,00
XILIAR C/PROD LEI 3744/76	300485	1.1.1.004.070	86100	S.ANT		41.172.719,00
585 IMP DEP EFT NO BCO AUXILIAR C / ESP PROD LEI 3744/76 REL RE CBTO DE DIVERSOS CORRESP QUIT N P E JUROS DE MORA CF GR EM - NOSSO PODER	086 002				7.748.008,00	
				SALDO		48.920.727,00
85 IMP CHQ N 000181 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR S/A UTILI-ZADO P/DEP NO BANCO RURALS/A C/ESP P LEI 3744/76 CF RECDE BANCO N 352429 E REC 0048	090 004	1.1.1.004.082	128430			10.000.000,00

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO		38.920.727,00	
0585 IMP CH N 000182 C/ESP P LEI3744/76 B AUXILIAR UTILIZADO P/DEP NO BANCO S/A C/ESP P LEI 3744/76 CF REC N 136288 E REC 0266	002 002	1.1.1.004.082	128430			30.000.000,00
			SALDO		8.920.727,00	
0585 IMP CHQ N000183 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR A FAVOR DE-MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM-MLEITE PAGTO REF VOO REALIZADOP/ESTA CIA NAS LOCALIDADES - DE CUIABA/JUINA/ARIPUANA/ PANELLAS/SAO FRANCISCO CF PROC N 2449/85 E REC N 0577	020 001					7.978.500,00
			SALDO		942.227,00	
0585 IMP APLICACOES EM OVERNIGHT EFET NO BCO AJXILIAR C/ESP PROD LEI	075 003	1.1.1.005.010	132675			4074162720,00
IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO AUXILIAR C/ESP - PROD LEI	075 004	1.1.1.005.010	132675			204.145.000,00
IMP DEB EFET NO BANCO AUXILIARC/ESP PROD LEI 3744/76 REF A RESGATE DE OPERACAO EM OVER NAIGHT CF DIVERSOS AVISOS DE BCO	080 003				184.787.184,00	
IMP DEB EFET NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A RESGATE DE APLICACAO EM OVER NAIGHT CF DIVERSOS AVISO DE B-CO	080 004				4093527598,00	
			SALDO		949.289,00	
0585 IMPCOMP DE LANCAMENTO EFET A MENOR EM 30 04 85 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 005	4.2.4.002	67857			-1.000,00
			SALDO ATUAL			-950.289,00
EMAT 80SQUE C/ADMATO	140285	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	- 25.000.000,00	
0585 IMP CHEQ N 571529 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A C/ADEMAT CF REC N 0265	010 002	1.1.1.004.012	329			125.000.000,00
			SALDO		150.000.000,00	
0585 IMP CHEQ N 822062 C/APOIO AO DES DO EST DE MT BEMAT A FAVOR DE PREF DE PONTES E LACERDA CORRESP AO SALDO DO CONV 002/-85 ADEMAT DITADO EM 15 05 85 PARA ATENDER DES PESAS DE AQUISICAO DE MOTONIVELADORA CF REC N 01184 C 0573	026 004	2.1.1.012.049	53279			130.000.000,00
			SALDO		20.000.000,00	
0585 IMP CH 571547 C/TESEST FDO REC A UTILIZAR BEMAT CF REC DE DEP 677714 E REC 0801 DEPOSITADO NO BCO BEMAT CONTA ADMAT	043 009	1.1.1.004.012	329			1.000.000,00
			SALDO ATUAL			21.000.000,00
DEIRANTES C/E P LEI 3744/76	300485	1.1.1.004.075	97276	S.ANT	772.626,00	
0585 IMPCHEQ N 709591 C/ESP P LEI 3744/76 B BANDEIRANTES S/A UTILIZADO P/DEP NO B RURAL S-/AC/ESP P LEI 3744/76 CF REC DE BANCO N 352426 E 0547	091 001	1.1.1.004.082	128430			80.000.000,00
			SALDO			79.227.374,00
0585 IMPAPLICACOES EM DEVER NIGHT EFET NO BCO BANDEIRANTES C/-/ESP PROD LEI	075 001	1.1.1.005.011	155489			1325864360,00
IMP APLICACOESEM OVER NIGHT EFET NO BCO BANDEIRANTES C/ESP-PROD LEI IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO BANDEIRANTES C/ESPPROD LEI	075 002	1.1.1.005.011	155489			39.103.322,00
IMP DEBEFET NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 REFA RESGATE DE OPERACAO EM OVERBCO	080 001				112.121.517,00	

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 DEBEFET NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 REFA RESGATE DE OPERACAO EM OVERNAIGHT CF DIVERSOS AVISOS DE BCO	080 002					
					1332840165,00	
			SALDO ATUAL		766.626,00	
IDADE SP C/PROD LEI 3744/76	300485	1.1.1.004.077	107239	S.ANT	39.238,00	
585 IMP APLICACAO EM OVERNIGHT EFET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI	076 009	1.1.1.005.009	132039			2583236298,00
IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LEI 3744/76	076 010	1.1.1.005.009	132039			129.323.594,00
IMP DEB EFET NO BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LEI REF A RESGATE DE OPERACAO EM OVER NIGHT	079 001				117.225.277,00	
IMP DEB EFET NO BCO CIDADE CI SP C/ESP PROD LEI 3744/76 374 A OPERACAO EM OVER NIGHT	079 002					
					2595334615,00	
			SALDO ATUAL		39.238,00	
ITAMARATI P LEI 3744/76	300485	1.1.1.004.080	127043	S.ANT	31.221.129,00	
585 IMP CH N 58673 C/BCO ITAMARATIC/ESP PROD LEI 3.744/76 A FAVOR DA PLANOAR AVIACAO E SERV TAXI AEREOS LTDA REL A SERVICOS DE TAXI EFETUADO PARA ESTA CIA NO PERIODO DE 01 A 03 04 85 NOS TRECHOS DE CUIABA SINOP E JUINA CF PROC 1964/85 E REC 0074	018 001	3.1.3.001.020	7528			9.450.000,00
IMP CH N KC58674 C/BCO ITA MARATI C/ESP PROD LEI 3744/76REL PAGTO DE 04 DIARIAS A - FAVOR DE MAURICIO LUCIO NAN - TES CF REC N 0475	019 005	3.1.3.001.008	7404			413.200,00
IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMA RATI C/ESP PROD LEI 3744/76 374 RECEBIMENTOS DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE MO RAS E ORTN CF GUIAS DE RECO LHIMENTOS	021 002					
					18.692.331,00	
			SALDO		40.050.260,00	
585 IMP CH KC 58675 C/ESP PROD LEI N 3744/76 ITAMARATI A FAVOR DE SIDINEY SILVA DE QUEIROZ PGTO CORRESP A QUATRO DIARIAS CF REC N 0476	050 004	3.1.3.003.001	157350			413.200,00
IMP EXTORNO REL A CH S/FUNDO REF PGTO DE N/P SOBRE VENDA DETERRAS DE JOAO ANTONIO DA - SILVA CF AVISO DO BCO ITAMARATI N 78094	055 003					3.681.889,00
					35.955.171,00	
			SALDO			
585 IMP CH 58677 C/ ESP PROD LEI A 2(DOS ADIQ DE LOTES RURAIS RCHAC NO PROJ JUINA C/ BASE BARES DA DIRET N 20/82 DE 31 310882 CF RELACAO ANEXO REC 051 4 A FAVOR DA COOPERJUINA	077 005	3.1.3.001.019	7510			10.448.020,00
IMP CH 58681 C/ ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI PGTO REF VOREC 0541 A FAVOR DE ANTONIO A POMPEO CAMARGO	078 006					7.609.125,00
			SALDO		17.898.026,00	
585 IMP CHQ N KC 58685 C/ESP P LEI3744/76 B ITAMARATI S/A ESP P LEI 3744/76 CF REC N N35242 E 0044	090 007	1.1.1.004.082	128430			8.000.000,00
IMP CHQN 58676 C/ESP P LEI 3744/76 BANCO ITAMARATI S/A S FAVOR DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ PAGTO REF AO REEMBOLSODE DESPESAS EFETUADAS C/COPIAS971 E REC N 0486	091 004	3.1.1.001.050	4367			34.000,00
IMP CHEQ N 58684 C/ESP P LEI 3744/76 B ITAMARATI S/A A FA-	092 002	2.1.1.005.003.066	25950			

D M E	N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	VOR DA PAPELARIA DUNORTE COME REPRES LTDA PAGTO REF A AQUI- SICAO DE 02 BANDEIRAS SENDO U- MA DO EST DE MT CF RECIBO N 0042					355.000,00
				SALDO	9.509.026,00	
0585	IMP CHEQ N 937813 C/ESP P LEI 3744/76 UTILIZADO P/ DEP NO - BANCO ITAMARATI S/A C/ESP P LEI 3 744/76 CF REC N 0523	017 003	1.1.1.004.064	80039	3.000.000,00	
	IMP CHQ N 821110 C/ESP LEI 3744/76 BEMAT AG BOSQUE UTI- LIZP/DEP NO BANCO ITAMARATI S/ A C/ESP P LEI 3 744/76 CF N 0524	017 004	1.1.1.004.095	155357		3.000.000,00
	IMP CHEQ N 120738 C/ESP P LEI 3 744/76 B NOROESTE S/A UTILI- ZADO P/DEP NO BANCO BANCOITAM S/A C/ESP P LEI 3	017 005	1.1.1.004.050	66702	1.869.822,00	
	IMP CHQ N KC 58686C/ESP P LEI 3 744/76 B ITAMARATI S/AA FA- VOR DA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA PAGTO REF A JUROS DE 1(E CORRECAO MONE- TARIA C/BASE EM ORTN RELATIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N 008/84 SERV PRESTADOS ABERTURA DE ESTRADASRURAIS NA 1 E 2 FA- SE P JUINA CF PROC N 793/85 E REC 0581	022 001				10.869.822,00
				SALDO	6.509.026,00	
0585	IMP CHQ N359613 C/MOV B BRASIL S/A UTILIZADO P/DEP NO BANCOI- TAMARATI S/A C/ESP P LEI 3744/ 76 CORRESP A RECEBIMENTO DE VENDA DE TERRA NO P JUINA CF REC N 0585	026 001	1.1.1.003.002	175	18.070.475,00	
				SALDO	24.579.501,00	
0585	IMP CH KC 58683 C/ESP PROD LEI3744/76 BISA A FAVOR DA EM- PRESA FOLHA DA MANHA S/A REF- VEICULACAO DE MATERIA DE INTE RESSE DESTA CIA CF REC 0084	030 002	3.1.3.001.043	7757		2.943.600,00
				SALDO	21.635.901,00	
585	IMP CH 58690 C/ESP PROD LEI LEI3744/76 ITAMARATI A FAVOR DE ANTONIO DE P SANTOS FARIA CORRESP AO REEMBOLSO DE DUAS DIARIAS CF REC 0294	036 001	3.1.3.001.008	7404		137.600,00
	IMP CH 58688 C/ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI A FAVOR DE EURIDES ROBERTO DA COSTA COR- RESP AO REEMBOLSO DE DUAS DIA- RIAS CF REC 0296	036 002	3.1.3.001.008	7404		137.600,00
				SALDO	21.360.701,00	
585	3 744/76 ITAMARATI A FAVOR DO ESC DE JUINA REF LIB DE VER- BASCF REC DE DEP 808263 E REC 075 5	043 006	1.1.1.002.003	140		14.697.259,00
				SALDO	6.663.442,00	
585	IMP DEP NO BCO ITAMARATI SA CORRESP RECTO DE VERSI GOMES MIRANDA REF QUIT NP 3/3 CF	053 001			693.449,00	
	IMP DEP NO BCO ITAMARATI SA - CORRESP RECTO DE MAURO LAURO - GOLDANI REF QUIT NP 1/4 CF RECDE DEP S/N EM NOSSO PODER EREC DE VALDIR J GOLDANI	053 002			17.565.186,00	
	IMP DEP NO BCO ITAMARATI SA CORRESP RECTO DE DIVERSOS NO- TAS PROMISORIAS CF REC DE DED S/N EM NOSSO PODER	053 003			6.209.803,00	
				SALDO	31.131.880,00	
85	IMP CH 58693 C/ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI REL PGTO - SERVICOS PREST AO PROJ JUIN-	058 005	1.1.1.002.003	140		

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NACF REC 0792					1.398.195,00
IMP CH KC 58691 C/ESP PROD LEI 3744/76 ITAMARATI REL PGTOPINT DE LETREIROS EM FAIXAS DE PANO P/O PROJ FILINTO MULLER CF PROC 2577/85 E REC 0823	058 006	3.1.3.003.003	157422		8.000.000,00
			SALDO	21.733.685,00	
585 IMP CH 58689 C/BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZP/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA REL A DESC EFET DE ANTONIO MARTINEZ POMPEU DE CAMARGO FILHO CF REC 785	064 003	2.1.1.003.001	3549		115.875,00
TI C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGOA FAV DA FUNDICAO FEMAR REF A CONFECCAO DE UMA PLACA DE METAL P/O LANCAMENTO DE PROJ FILINTO MULLER CF PROC 2694/85REC 827	064 005	3.1.3.003.003	157422		1.550.000,00
			SALDO	20.067.810,00	
585 IMP APLICACOES EFET NO BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI REF A OPERACOES EM OVER NIGHT	075 007	1.1.1.005.013	157139		4362517549,00
EFET NO BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI	075 008	1.1.1.005.013	157139		218.263.816,00
IMP DEB EFET NO BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A RESGATE DE OPERACAO EM OVER NAIGHT CF DIVERSOS AVISO DE BCO	078 001			4382748906,00	
C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A RESGATE DE OPERACAO EM OVER - NAIGHT CF AVISO DE BCO	080 007			198.032.459,00	
IMP DEP NO BCO ITAMARATI C/ESPPROD LEI 3744/76 REF A VLR - REC DE GETULIO LOPES DA SILVA REL A PAGTO DE COMP DE EMTRADAFASE ACOMPANHADO DE JURCS E CR TN CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	094 001			2.550.725,00	
			SALDO	22.618.535,00	
85 IMP CH N 58708 C/BCO ITAMARATIC/ESP PROD LEI 3 744/76 PAGTO A FAVOR DE MOISES FELTRIN REL 07 DIARIAS CF REC 0742	013 007	3.1.1.001.062	4480		1.830.500,00
IMP CH N KC 58709 C/BISA C/ESPECIAL PROD LEI 3 744/76 PAGTOA FAVOR DE BENEDITO FRANCA BAR RETO REL 04 DIARIAS CF REC0743	014 001	3.1.1.001.062	4480		1.046.000,00
IMP CH N KC 58703 C/BCO ITAMA RATI C/ESP PROD LEI 3744/7-76PAGTO A FAVOR DA AQUANAUTICACOM E REP LTDA REF AQUISICAODE 06 VELAS PARA MOTOR DE POPA MARCA JHONSON UTIL NO PROJETO FILINTRO MULLER CF REC CF NF N 166	016 002	2.1.1.005.001.035	157317		60.000,00
IMP CH N 58697 C/BCO ITAMARATIC/ESP PROD VZ 44/76-UTZL--P/ PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA REL AO MES DE ABRIL/85 DESC DOS SERVIDORES DO P JUINA CF REC 0887 E REC DE DARF	016 005	2.1.1.003.002	3557		819.297,00
IMP CH N 58695 C/BCO ITAMARATIC/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DESC DO SR ANTONIO MARTINEZ P-DE CAMARGO CF GUIA DE RED -03081 E REC 0885	016 006	2.1.1.003.001	3549		761.400,00
IMP CH KC 58701 C/BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS F LEITE REL VOO REALIZADO P/ESTA CIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DE MATO	025 006				

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
GRO SSO NO PERIODO DE 25 A 27 05 85 CF PROC 2790/85 E REC 0720						7.092.000,00
			SALDO		11.009.338,00	
IMP CHKC 58704 C/BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGOA	049 001	3.1.3.001.008	7404			
FAV DE WALDIR JULIAO DE MAGA- LHAES REF DIFERENCA DE DIA- RIASPAGA A MENOR CF REC N 733						371.400,00
IMP CH 58699 C/BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZ- DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA NO - MES 04 CF REC N 710	051 002	3.1.3.001.088	109436			372.022,00
IMP DEP NO BCO ITAMARATI C/ES- PPROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE ANTONIA MARIA DA SILVA REF A PAGTO DE TAXA DE CADAS-	054 002	4.1.2.004	8133			
TRO CFREC DE DEP S/N GR 3927 PROD LEI 3744/76 REF PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DAS NPS- S1/4 E 2/4 CONT 5630 CF GR 3139 REC DE DEP S/N ALMIR R DE	054 003	4.1.2.009	8184		88.163,00	
OLI VEIRA IMP DEP NO BCO ITAMARATI C/ES- PPROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DE ANTONIO QUESSADA CAS- QUET REL A PAGTO DE TAXA DE TRANSF DO L 127 SEC G NO PROJ JUINA 1FASE CF GR 3325 REC DE	054 004	4.1.2.004	8133		279.358,00	
DEP S/N IMP DEPNO BCO ITAMARATI C/ESP- PROD LEI 3744/76 REF A VLR RECDE EDICIO LUIZ DE SOUZA REL	054 005	1.1.2.004.040.001	155667		104.696,00	
APAGTO DA N/P 1/4 DO CONT 013CF GR 3137 REC DE DEP S/N MP CH N 58698 BCO ITAMARATI /ESP PROD LEI N 3744/76 A FA-	057 004	3.1.3.001.020	7528		6.877.500,00	
CR DA TABA TRANSPORTES AEREO- REGIONAIS DA BACIA AMAZONICA E PASSAGENS AEREAS P/ESTA IACF PROC N 2045/85						686.900,00
MP DEP NO BCO ITAMARATI REF VLR REC DE JOAO BOSCO PEREI- AREF A PAGTO DO L 01 SEC A1 O PROJ JUINA 2 FASE CF REC	059 005					
EDEP EM NOSSO PODER GR 3690 MP CH 58700 C/BCO ITAMARATI /PAGTO A FAV DO IAPAS PARTE O EMPREGADOR DOS SERVIDORES O PROJ JUINA REL AO MES 04 CF	063 001				1.335.894,00	
EC 711 MP CH KC 58707 C/BCO ITAMARA I C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO FAV DE ROSE HELENA PAESDE ARROS REF A HORAS EXTRAS TRA- ALHADAS NO DIA 25/05 CF REC 41	063 005					2.621.492,00
MP CH 58696 C/BCO ITAMARATI /ESP PROD LEI 3744/76 UTI- IZP/PAGTO A FAV DO IAPAS REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO OS SERVIDORES DO PROJ JUINA O MES 04 CF REC N 886	064 002					85.051,00
MP CH KC 58706 C/BCO ITAMARA- I C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGO FAV DE ECREICE DA SILVA SOU- A REF A HORAS EXTRAS TRABA- HADAS NO DIA 25/05 CF REC 740	065 006					1.595.868,00
			SALDO ATUAL		13.901.343,00	60.873,00
C/PROD LEI 3744/76 MP CH N 038346 C/BCO RURAL C/ SP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTORAMOS URQUIM LEITE REL A SERVICO DE TAXI AEREO CF REC 0022 E PROC	300485 006 001	1.1.1.004.082	128430	S.ANT	41.552.055,00	82.852.364,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	2245/85					14.184.000,00
				SALDO		97.036.364,00
585	IMP CH NGA 038345 C/BCO RU RAL C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA GUARA TAXI AEREO E MANUTEN- CAO LTDA REL SERVICOSDE TAXI AEREO CFET P/ESTA CIA NO PE- RIODO DE 01 A 03 04 85 CF PROC N 1965/85 E REC 0182	018 002	3.1.3.001.020	7528		9.450.000,00
	IMP CH N 038341 C/BCO RURAL A FAVOR DA CEMAT REL ENERGIA E- LETRICA DO ESC DESTA CIA NO P JUINA REL AO MES DE ABRIL/85 CF PROC 2136/85 REC 0052	018 004	3.1.3.001.026	7587		1.555.700,00
	IMPDEP EFET N/C/BCO RURAL C- /ESP PROD LEI 3744/76 REL RE- CEBTO DE DIVERSOS CORRESP QUI- TACAO DE NOTAS PROMISSO RIAS JUROS DE MORAS E ORTN DOS LO- TES DO P JUINA CF GUIAS DE RE- COLHIMENTOS	021 001			21.825.204,00	
				SALDO		86.216.860,00
585	IMP CH N 038349 C/ ESP PROD LEI N 3744/76 RURAL REF PAGTO- DE IMPOSTO DE RENDA REL DES - CONTO DO SR MARIO ROBERTO RA - MOS FURQUIM A FAVOR DO BCO MERCANTIL DE SP S/A CONF REC N0480	032 003	2.1.1.003.001	3549		216.000,00
				SALDO		86.432.860,00
585	IMP CH 038350 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO RURAL A FAVOR DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES PG- TO REF A SEIS DIARIAS CF REC N 0487	050 005	3.1.3.001.008	7404		412.800,00
				SALDO		86.845.660,00
585	IMP CHEQ N 0697461 C/ESP P LEI3744/76 B BAMERINDUS DO BRASIL S/A UTILIZADO P/DEP NO BANCO RURAL S/A C/ESP P LEI 3744/76 CF REC N 352423 E 0548	090 001	1.1.1.004.056	77640		13.000.000,00
	IMP CHQ N 396265 C/ESP P LEI 3744/76 B BRADESCO UTILIZADO P/ DEP NO B RURAL S/A C/ESP PLEI 3744/76 CF REC 130322 E 0046	090 003	1.1.1.004.054	74870		21.000.000,00
	IMP CHQ N 000181 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR S/A UTILI- ZADO P/DEP NO BANCO RURALS/A C/ESP P LEI 3744/76 CF RECDE BANCO N 352429 E REC 0048	090 004	1.1.1.004.070	86100		10.000.000,00
	IMP CHQ N 647172 C/ESP P LEI 3744/76 B AMERICA DO SUL S/A UTILIZADO P/DEP NO BANCO RU- RALS/A C/ESP P LEI 3744/76 CF REC N 352428 E 0545	090 005	1.1.1.004.090	141259		7.000.000,00
	IMP CHQ N KC 58685 C/ESP P LEI3744/76 B ITAMARATI S/A ESP P LEI 3744/76 CF REC N N35242 E 0044	090 007	1.1.1.004.080	127043		8.000.000,00
	IMP CHEQ N 709591 C/ESP P LEI 3744/76 B BANDEIRANTES S/A U- TILIZADO P/DEP NO B RURAL S- /AC/ESP P LEI 3744/76 CF REC DE BANCO N 352426 E 0547	091 001	1.1.1.004.075	97276		80.000.000,00
	IMPCHQ N 937811 C/ESP P LEI 3744/76 B MERC DE SP S/A UTI- LIZADO P/DEP NO B RURAL S/AC- /ESP P LEI 3744/76 CF REC N - 352425 E 0045	091 002	1.1.1.004.064	80039		28.000.000,00
	IMP CHEQ N 038351 C/ESP P LEI 3744/76 B RURAL S/A A FAVOR DADATA SISTEMAS E COMPUTADORE- SLTDA CORRESPOND A 50 DO VA- LORDO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ASSUMIDO EM 060585	092 001	3.1.1.001.049	4359		

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 2331/85 E REC 0226						201.358.584,00
			SALDO			121.204.244,00
85 IMP CH N 000182 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR UTILIZADO P/DEP NO BANCO S/A C/ESP P LEI 3744/76 CF REC N 136288 E REC 0266	002 002	1.1.1.004.070	86100			
			SALDO		30.000.000,00	
85 IMP CHEQ N GA 038353 C/ESP P LEI 3744/76 B RURAL S/A UTILIZADO P/ENVIO DE ORDEM DE PAGTOA FAVOR DO ESC DE JUINA REF LI BERACAO DE VERBAS P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESPESAS JA FEITA RELATIVO A IMPLANTACAO DO P FILIN TO MULLER CF RECIBO DE BANCO N829922 E 0569	010 004	1.1.1.002.005	157414			91.204.244,00
						50.000.000,00
			SALDO			141.204.244,00
85 IMP CH 540988 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO RURAL S/A A FAVORDE SCALA AERO TAXI LTDA REF R FAT N TXD 004/85 REL VOO CF - PROC 2116/85 E REC 0326	058 003	3.1.1.001.053	4391			
						4.000.000,00
			SALDO			145.204.244,00
85 IMP APLICACOES EFET EM OVER NIGHT EFET NO BCO RURAL RURAL PROD LEI	075 005	1.1.1.005.012	155497			
IMP OPERACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO RURAL C/ESP PRODDLEI	075 006	1.1.1.005.012	155497			2236087000,00
IMP DEB EFET NO BCO RURAL C-/ESP PROD LEI 3744/76 REF A RESGATE DE OPERACAO EM OVER NAIGHT CF DIVERSOS AVISO DE BCO	080 005					89.907.000,00
IMPDEB EFET NO BCO RURAL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF A - RESGATE DE OPERACAO EM OVER - NAIGHT CF DIVERSOS AVISOS DE DEBCO	080 006				129.407.799,00	
			SALDO		2246597627,00	95.192.818,00
5 IMP QUESE TRANSFERE DA C/ 155357 P/A 128430 POR LANCA - MENTO INDIVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	001 004	1.1.1.004.095	155357			
						9.190.050,00
ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADOINDEVIDO EM 190485 QUE ORA - REGULARIZAMOS	006 005	1.1.1.003.002	175			
					49.575.903,00	
IMP CH N 359611 BCO DO BRASIL C/ MOV UTILIZADO PARA DEP NO NOBCO RURAL C/ ESP PROD LEI - CONF RECIBO N 4569	006 006	1.1.1.003.002	175			
					49.575.903,00	
			SALDO ATUAL			5.231.062,00
IDADE DE SP C/ESP APL	300485	1.1.1.004.086	130630	S.ANT	2.414.283,00	
5 IMP APLICACOES EM OVER NIGHT NO BCO CIDADE DE SP C/APLICACCES	076 005	1.1.1.005.009	132039			6212084758,00
CIDADEDE SP C/APLICACAO REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	076 006	1.1.1.005.009	132039			310.993.282,00
IMP DEB EFET NO BCO CIDADE DE SP C/APLICACAO REF A RESGATE DE OPERACAO EM OVER NAIGHT CF-DIVERSOS AVISOS DE BCO	077 002				281.899.634,00	
IMP DEB EFET NO BCO CIDADE DE OPERACAO EM OVER NAIGHT CF DIVERSOS AVISOS DE BCO	077 003					6241178406,00
			SALDO ATUAL			2.414.283,00
SIL C/55 586 E MUN POLON	300485	1.1.1.004.088	132934	S.ANT	131.323.974,00	
5 IMP DEP NO BANCO DO BRASIL S-/A-C/EST MUNIC POLONOROESTE REF REC DO SR VITOR MAURO ALVELLOSFERNANDES REL SALDO DE ADIAN TAMENTO CF REC S/N E GR N 03668	011 003	1.1.2.001.004.095	144029			
						7.182,00
			SALDO		131.331.156,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
585 IMP CH N 211295 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS - PRAIAD LTDA REL FORNECIMENTO - DE 02 ESTRIBOS PARA CAMIONE- TASDA COORD POLONOROESTE CF NF 469 E PROC N 2207/85 E REC - 0023	033 001	2.1.1.005.045.080	155560		590.000,00
IMP CH N 204350 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE ALVARO FER- REIRA DA SILVA FILHO REL A COM VIAGEM REALIZADAS NOS MUNICI- PIOS DE JAURU E ARAPUTANGA CF PROC 2486/85 E REC 0286	033 002	1.1.2.001.004.040	128333		442.541,00
IMP CH N 204348 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE CLOVIS BENE- DITO C DO AMARAL REL REEMBOL- SODAS DESP EFET COM VIAGEM NOSDIVERSOS MUNICIPIOS CF PROC2485/85 E RECIBO N 0589	033 005	1.1.2.001.004.030	117404		132.491,00
IMP CH N 857644 C/BCO BRAS- SILC/ESTRADAS MUN POLON PAGTO A FAVOR DE VITOR MAURO ALVEO- LOS FERNANDES REL 06 DIARIAS CF REC N 0889	034 001	1.1.8.001.001.001	133663		1.176.600,00
IMP CH N 857643C/BCO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLON PAGAMENTOA FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIODE ARRUDA REL 06 DIARIAS CF REC 0888	034 002	1.1.8.001.001.001	133663		588.000,00
IMP CHN 204353 C/BCO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLON PAGTO A FA- VOR DE HAMILCAR NETTE SOARES REL PAGTO DE 06 DIARIAS CF REC 0767	034 003	1.1.8.001.001.001	133663		784.200,00
IMP CHN 204357 C/BCO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAG- TO A FAVOR DE JOSE DOMINGOSDE FRANCA REL 06 DIARIAS CF REC 0771	034 004	1.1.8.001.001.001	133663		588.000,00
IMP CHN 204358 C/BCO BRASIL C/ ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO PO ARRUDA REL 06 DIARIAS CF REC 0772	034 005	1.1.8.001.001.001	133663		784.200,00
IMP CHN 204359 C/BCO BRASIL C/ ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO RO- ESTE PAGTO A FAVOR DE OSVALDI- NO FRANCISCO DOS SANTOSREL 06 DIARIAS CF REC 0773	034 006	1.1.8.001.001.001	133663		588.000,00
IMP CH N 204356 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE N- 55586 X A FAVOR DE GILMAR GE- MIN CIPRIANO REL PAGTO DE 06DIARIAS CF RECIBO N 0813	034 007	1.1.8.001.001.001	133663		1.176.600,00
IMP CH N 204354 C/BCO BRASILC/ ESTRADAS MUNICIPAIS POLONORO- ESTE N 55586 X A FAVORDE ALVA- RO FERREIRA DA SILVA FILHO REL PAGTO DE 06 DIARIAS CF REC 0814	035 001	1.1.8.001.001.001	133663		1.176.600,00
IMP CH211298 C/BCO BRASIL C- /ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO - ROESTE PAGTO A FAVOR DE ENG- GEDMILSON FORTES BARRETO REL 08 DIARIAS CF RECIBO N 0472	035 002	1.1.8.001.001.001	133663		826.400,00
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO REF OF CONJ 64/85/GPC/SEFASZ DE 30 05 85	035 003	2.1.1.015.001	84646	302.261.000,00	
IMP CH N 857645 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE POSTO DE LA- VAGEM E BORRACHARIA VERTICA- LREL LAVAGEM E LUBRIFICACAO - TROCA DE OLEO E ACESSORIOS P/-	035 004	1.1.8.001.001.003	133680		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VEICULOS DA COORD POLONOROESTE CF NF 084 E PROC 2556/84 REC 0717					276.500,00
IMP CHN 204343 C/BCO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE N 55586 X PAGTO A FAVOR DE TER- CONI TERRAPLANAGEM CONSTR E O- BRAS LTDA REL A 1 AVALIACAODO CONT 24/85 REL A SERVICOS EXE- CUTADOS EM FOLHA DE MEDICAODE OBRAS CF PROC 2214/85 E REC- 0492	035 005	1.1.8.001.002.002	133728		30.051.220,00
IMP CH N 211299 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P 55586 X PAGTO A FAVOR DE BLO- COPLAN CONSTRUCOES E COM COML REF 1 AVALIACAO DO CONT CF NF 053 E PROC N 2194/85 E REC 0489	035 006	1.1.8.001.002.002	133728		15.282.110,00
IMP CHN 204341 C/BCO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAG- TO A FAVOR DA BLOCOPLAN CONS- TRUCOES E COM LTDA REL A 1 A- VALIACAO DO CONTRATO 22/85 23/ 85 26/85 CF FOLHA DE MEDICAO DE OBRAS 10 TERRAPLANAGEM 11 CF NF 052 051054 E PROC 2191/- 85 E 2192/85 E REC 0030	036 001	1.1.8.001.002.002	133728		59.756.497,00
IMP CH N 204346 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE ABDALA MAN- SUR BUMLAI SOBRINHO REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 0587	036 002	1.1.2.001.002.099	77801		1.500.000,00
IMP CH N 204360 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 0884	036 003	1.1.2.001.004.031	117439		1.000.000,00
IMP CH N 857647 C/BCO BRASIL N 55586 X PAGTO A FAVOR DE HAL- NICAR NETTE SOARES REL ADIANTO P/P/P DE CONTAS CF REC 0746	036 004	1.1.2.001.004.070	133140		1.000.000,00
IMP CH N 857642 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P 55586 X PAGTO A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REF REFADIA PARA P/P/DE CONTAS CF REC 0848	036 005	1.1.2.001.004.095	144029		1.000.000,00
IMP CH N 204345 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE N- 55586 X PAGTO A FAVOR DE ALVA- RO FERREIRA DA S FILHO RELA- DIANTO PARA P/P/DE CONTAS CF- FREC 0563	036 006	1.1.2.001.004.040	128333		500.000,00
IMP CH N 211297 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE AUTO POSTO - FLAMBOYANT REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PA- RA OS VEICULOS DA COORD POLO- NOROESTE CF PROC N 2256/85E REC 0073	037 001	1.1.8.001.001.002	133671		981.450,00
C/ESTRADASMUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA GILMAR GEMIN- CIPRIANO REL REEMBOLSO DAS - DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM EM TODOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO PDRI POLONOROESTE CF PROC - 2174/85 E REC 0024	037 002	1.1.2.001.004.031	117439		11.092,00
IMP CH N 204344 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO REL REEMBOLSO DE DESPE- SAS EFET COM PROC N 2275/85 REC 0532	037 005	1.1.2.001.003.047	97861		90.950,00
IMP CH N 204355 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE -	038 001	1.1.2.001.004.031	117439		

DENOMINACAO / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL REEMBOLSO DAS - DESPESAS EFET COM VIAGENS EM - DIVERSOS MUNICIPIOS POLONORO- ESTE CF PROC 2562/85 E REC 0617						5.887,00
IMP CH N 857648 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P 55586 X PAGTO A FAVOR DA DAAU POSTO FLAMBOYANT REL FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFI- CANTES PARA OS VEICULOSDA CO- ORD POLONOROESTE CF PROC 2334/ 85 E REC 0906	038 004	1.1.8.001.001.002	133671			732.750,00
IMP CH N 204347 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DA AUTO POSTO - FLAMBOYANT REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES PA- RA OS VEICULOS DA COORD POLO- NOROESTE CF PROC N 2499/85E REC 0282	038 005	1.1.8.001.001.002	133671			621.200,00
			SALDO ATUAL		311.928.868,00	
AMERICA DO SUL S/A LEI 3744/76	31.12.84	1.1.1.004.090	141259	S.ANT	7.566.000,00	
0585 IMP CHQ N 647172 C/ESP P LEI 3744/76 B AMERICA DO SUL S/A UTILIZADO P/DEP NO BANCO RU- RAL S/A C/ESP P LEI 3744/76 CF REC N 352428 E 0545	090 005	1.1.1.004.082	128430			7.000.000,00
			SALDO		566.000,00	
0585 IMP RECBDO DE YOSHIMITSU SHI- ROTA REF QUIT N P 1/4 VENC 220585 CF CONTR 023 CF AV BCO AMERICA DO SUL S A N 142281 E GR 03138	051 004	1.1.2.004.040.001	155667			
					4.137.000,00	
			SALDO ATUAL		4.703.000,00	
RURAL C/ESP DE QPLICACAO	300485	1.1.1.004.092	155284	S.ANT	2.108.186,00	
585 IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO RURAL C/ESP PROD LEI	075 009	1.1.1.005.012	155497			6211888000,00
IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO RURAL C/ESP DE A- PLICACAO	075 010	1.1.1.005.012	155497			310.872.000,00
IMP DEB EFET NO BCO RURALC/ES- PDE APLICACAO REF A RESGATE DEOPERACAO EM OVER NAIGHT CF DIVERSOS AVISOS DE BCO	078 002				281.936.497,00	
IMP DEB EFET NO BCO RURAL C/ ESP DE APLICACAO REF A RESGA TE DE OPERACAO EM OVER NAIGT	078 003					

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VENS DO MES DE ABRIL/ 85 CF O PROC N 2607					717.040,00	
IMP CH 779287 C/DECRETO 1 138 ORLANDO MOREIRA REF ADIANTA- MENTO P/POSTERICR PREST DE - CONTAS CF REC 0760	051 001	1.1.2.001.003.061	99198			1.000.000,00
IMP CH 913293 C/DECRETO LEI 1 138 BEMAT A FAVOR DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA PAGTO REF A13 DIARIAS CF REC 0764	051 002	3.1.1.001.030	4162			1.274.000,00
IMP CH 779290 C/DECRETO LEI 1 138 BEMAT A FAVOR DE LICINIO- FONTES PAGTO REF A QUATRO DIA- RIAS CF REC 0763	051 003	3.1.1.001.031	4170			691.600,00
IMP RECDO DE EDSON DE MELO E SILVA REF SALDO ADIANT CF CFR DE DEP 2689322 E GR 03090 030 NO BCO BEMAT DEC	051 005	1.1.2.001.005.079	157155		15.000,00	
IMP RECDO DO SR JOAO BATISTA DA SILVA REL TAXA DO MAPA DE LOCALIZACAO DO LOTE N 06 SECAO 03 SALTO DAS ESTRELAS CF REC DE DEP 2689336 DO BEMAT C/ DEC1138 E GR 03130	052 001	4.1.2.003	8125			10.000,00
IMP RECDO DE CARLOSANGELO DA SILVA REF TAXA DE REQUER DO LOTE 03 DA Q 10 SUBNUCLEO FASE CF REC DE DEP 2689321 DO BEMAT C/DEC 1138 GR 3197	052 003	4.1.2.003	8125			38.124,00
				SALDO		10.230.394,00
5 IMP CH 913295 C/BEMAT C/DEC 1138 PAGO A FAV DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF A UM TAS P/EFET DESP COM VIAGENS CF REC 685	092 005	1.1.2.001.002.045	62006			1.300.000,00
				SALDO ATUAL		8.930.394,00
BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	180485	1.1.1.004.095	155357	S.ANT		4.154.983,00
5 IMP CHQ N821110 C/ESP LEI 3744/76 BEMAT AG BOSQUE UTI- LIZ P/DEP NO BANCO ITAMARATI S/ A C/ESP P LEI 3 744/76 CF N 0524	017 004	1.1.1.004.080	127043			3.000.000,00
				SALDO	1.154.983,00	
5 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 155357 P/A 128430 POR LANCA - MENTO INDIVIDO QUE ORA REGULA- RIZAMOS	001 004	1.1.1.004.082	128430			
					9.190.050,00	
				SALDO ATUAL	10.345.033,00	
AT AG BOSQUE C/ADPC FNDU	200385	1.1.1.004.096	155365	S.ANT	40.957.576,00	
5 IMP CHEQN 127378 C/ADPC ADI DO P/DEP NO BEMAT S/A C/REC ADMI- NISTRATIVA CF REC N 59845 E 0088	010 003	1.1.1.004.099	155390			2.000.000,00
				SALDO	38.957.576,00	
5 IMP CHEQ N 360258 C/ADPC FNDU BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DA - PREF MUNIC DE ACORIZAL PAGTO - REF A 1 PARCELA DO CONVENIO - ADPC N 24785 CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O O CORREGO ONCA PARDA DISTRITO DE JANGADA C/08 MTS DE EXTENSAOCF REC N 01528 C E 0277	016 004	2.1.1.012.088	104205			3.750.000,00
				SALDO ATUAL	35.207.576,00	
AT AG BOSQUE C/APOIO LOGISTICO	300485	1.1.1.004.097	155373	S.ANT	24.553.741,00	
IMP CH N 778185 C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DA GLOBOESTE COMERCIO E REP L- TDA REF FORNECIMENTO DE PAPEIS CHAMEX-EX OU XEROX PARA O AL- MOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 2058/85 E NF 1128 REC 0067	017 003	2.1.1.005.002.031	103349			3.600.000,00
APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA - REF ADIANTO P/P/DE CONTA CF- FREC 0148	020 002	1.1.2.001.002.091	76007			500.000,00

D M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	IMP CH N 778186 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO UTIL P/DEP NO C/CEPPES A FIM DE ATENDER PAGTOS DIVERSOS CF REC 0016 REC DEP 2516014	020 005	1.1.1.004.004	248			20.000.000,00
					SALDO	453.741,00	
0585	IMPOT CH N 778190 C/ APOIO LOGISTICO BEMAT A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA PAGTO REF A ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTA CAO DE CONTAS CONF N REC N 224	031 001	1.1.2.001.003.013	81701			100.000,00
	IMPCH N 778184 C/ APOIO LOGISTICO BEMAT A FAVOR DE REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVAPAGTO CORRESP A SEU ADICIONAL TADO EM FOLHA PAGTO DE MARCO/ 85 CONF REC N 0014	033 002					125.640,00
					SALDO	228.101,00	
0585	IMP CHEQ N 821081 C/APOIO LOG BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DA CEAG CENTRO DE APOIO A PEQ E MEDIA EMPRESA EM MATO GROSSO PAGTO REF A TAXA DE INSCRICAO PARA OS SERVIDORES DESTA CIA OTAVIO JOAQUIM DE AZEVEDO LOUREIRO E ERENIL MARIA GOMES A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO TECNICO DE ORGANIZACAO DE ARQUIVO E PROTOCOLO CF REC N 0591	026 005	3.1.1.001.092	4782			194.000,00
					SALDO	34.101,00	
0585	IMP RECDO DE JAIR GOMES DA SILVA REF SALDO DE ADIANT CF REC DE DEP 2689332 E GR 03682DEP NO BCO BEMAT APOIO LOGISTI STICO	051 008	1.1.2.001.003.013	81701			20.000,00
					SALDO ATUAL		54.101,00
BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV		300485	1.1.1.004.098	155381	S.ANT	36.215.744,00	
0585	IMP CH N 817214 C/BEMAT C/PROGCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC EST DA TV DESTA CIA CF REC 0439	004 001	1.2.4.001.010.020	71064			58.674,00
					SALDO	36.157.070,00	
0585	IMP CH817216 C/BEMAT PROG INT EST DE TV PAGTO A FAVOR DA AUTO POSTO FLAMBOYANT IRES LUCIANO DE OLIVEIRA REF FORNECIMENTO DE 3 500 LITROS DE OLEO DIESEL P/ESTA CIA CF PROC N 2.257/85 E RECIBO	017 005	1.2.4.001.010.004	2259			5.320.000,00
					SALDO	30.837.070,00	
0585	IMP CHQ N 817217C/ PROG INT EST DE TV BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FIL HO PAGTO REF A UM ADIANTAMENTOP/P/P/ DE CONTAS CF REC N 0041	098 003	1.1.2.001.004.035	124788			9.800.000,00
					SALDO	21.037.070,00	
0585	IMP CHEQ N 360220 C/PROG INT ESTADUAL TV BEMA S/A A FAVOR DE HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMARGO PAGT REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 1886/85 CFFREC 4702	011 004	1.1.2.001.004.043	131075			10.000,00
					SALDO	21.027.070,00	
0585	IMP CHQ N 817218 C/ PROG INT EST TV BEMAT AG BOSQUE A FAVORDE BENEDITO DE MOARSE CAMPOS REF ADIANT P/P/P/CONTAS CFREC N 0271	017 007	1.1.2.001.004.051	131741			700.000,00
					SALDO	20.327.070,00	
0585	IMP RECDO DE JOSE RAUL DANTAS REF SALDO DE ADIANT CF REC DE DEP 679356 DO BEMAT AG BOSQUE	037 004	1.1.2.001.003.093	107255			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	E GR 03677					17.090,00	
				SALDO		20.344.160,00	
0585	IMP CH 817220 C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV UTILIZ P/ P/PAG DA CONTA DE AGUA DA GER DO PROG ESP DE TV REL AO MES 05 CF REC 0780	062 002	1.2.4.001.010.020	71064			210.965,00
	IMP CH 777341C/BEMAT C/PROG DE JOSE RAUL DANTAS REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM MANUTENCAO E DESL DE PESSOAL CF REC 798	062 005	1.1.2.001.003.093	107255			12.000.000,00
				SALDO		8.133.195,00	
0585	INTER EST DE TV PAGO A FAV DA CEMAT REF A CONTA DE ENERGIA - ELETRICA DO MES 05 CF REC DA - GER DO PROG ESP DE TV CF REC - 598	005 001	1.2.4.001.010.020	71064			965.920,00
				SALDO ATUAL		7.167.275,00	
BEMAT	AG BOSQUE C/REC ADM	300485	1.1.1.004.099	155390	S.ANT	69.894.089,00	
0585	IMP CH N 790307 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR - DA GLOBOESTE COMERCIO E REP - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTACIA CF NF NS 1023 1059 1076 1077 1097 E PROCESSO 2094/8-852093 1256 1220 1805/85 E REC0145	003 003	2.1.1.005.002.031	103349			2.765.550,00
				SALDO		67.128.539,00	
0585	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC DE NILSON DE ARRUDA PINTO PIN SALDO DE ADIANTO CF PROC N 1436/85	017 002	1.1.2.001.005.004	27448			10.985,00
	IMP CH N 790310 C/BEMAT C/ REC ADM UTIL P/DEP NA C/ CEPPES A FIM DE ATENDER DESPESAS DIVERSAS C/ESTA CIA CF REC 0017 E REC DE DEPOSITO N 2516013	020 006	1.1.1.004.004	248			12.000.000,00
	IMP CH 790308 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/PAGTO A FAVOR DO - MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA (MEC)REL SERVIDORES DES - TA CIA CF DOC NS 142277-7587043/82 88374/83 REL AO MESDE FEV/85 CF REC N 0066	024 001					49.044.220,00
				SALDO		6.095.304,00	
0585	IMP CH N 790305 C RECEITA ADM BEMAT A FAVOR DO SEGURO ESPECIAL COMIND PAGTO REF RENOVACAO DAS APOLICES DOS SEGUROS DE VIDA DOS DIRETORES DESTA CIA	030 006	3.1.1.001.048	4340			3.000.000,00
				SALDO		3.095.304,00	
0585	IMP CH 790315 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DO BCO DO EST MT PGTO CORRESP A TAXA DE SEGURANCA - PUBLICA REF MES MAIO/85 CF REC0193	057 001	3.1.1.001.092	4782			39.940,00
	IMP CH 790314 C/REC ADM BEMAT A FAVOR SEBASTIAO RODRIGUES DEMORAES PGTO CORRESP A UM ADIAN TAMENTO P/POSTERIOR PREST DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESP C/MANUTENCAO ABSTEC VEICULO FORD F-100 PLACA AQ 7891 CF REC N 0192	059 004	1.1.2.001.002.045	62006			400.000,00
				SALDO		2.655.364,00	
85	IMP CH 790316 C/ REC ADM BE P-GTO CORRESP REEMBOLSO DESP - COMB CF REC 0510	070 002	3.1.1.001.064	4502			188.000,00
	IMP CH 790317 C/ REC ADM BEM ES PIRES REF ADIANT PREST CONTAS POSTERIOR P/ ATENDER DESP VEIC DESTA CIA CF REC 0528	070 007	1.1.2.001.005.022	31712			500.000,00
	IMP CH 790318 C/ REC ADM BEM AT A FAVOR DAVID HENRIQUE DA	071 001	1.1.2.001.004.099	25992			

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FONSECA PGTO REF SALDO PREST CONTAS REEMBOLSO CF REC 0534					62.150,00
			SALDO	1.905.214,00	
585 IMP CHEQ N 790328 C/REC ADM BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DO SREDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA RE-	091 005	1.1.2.001.002.091	76007		
FADIANTAMENTO P/POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS CF REC N - 0255					500.000,00
IMP CHEQ N 790322 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE LUCINA SANT ANA DE OLIVEIRA PAGTO REFA RE- EMBOLSO DA PRESTACAO DE CONTAS CF PROC N 2303/85 E RECN 0543	092 004	1.1.2.001.001.033	45160		12.792,00
			SALDO	1.392.422,00	
585 000IMP CHQ N 790327 C/ REC AD M BEMATE AG BOSQUE A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA REF AQ	001 001	2.1.1.005.003.051	140260		
PARA ESTA CIA CF PROC N 1884/ 85E 2162/85 E REC 0254					462.575,00
IMP CHEQ N 790331 C/RECADM BE- NIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA	098 004	1.1.2.001.005.020	31283		
PAGTO REF A UM ADIANTAMENTO P/ P/P/ CONTAS CF REC N 0096					500.000,00
IMP CHEQ N 790312 C/ REC ADM BEMAT S/A AG BOSQUE A FAVOR	098 005	1.1.2.001.001.005	39993		
DEJOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF A UM ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS CF REC N 0190					250.000,00
			SALDO	179.847,00	
85 IMP CHEQ N 127378 C/ADPC ADI DO P/DEP NO BEMAT S/A C/REC- CADMINISTRATIVA CF REC N 59845E0088	010 003	1.1.1.004.096	155365		
				2.000.000,00	
IMP DEP NO BEMAT S/A C/REC ADM CORRESP RECEBIMENTO DE DEMILT CERQUEIRA FILHO REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF RECIBO N343172	011 002	1.1.2.001.004.035	124788		
				7.444,00	
			SALDO	2.187.291,00	
85 IMP RECDO DE ADALBERTO GONCAL- VES PIRES REF SALDO DE DEADIA GR 03666 CF REC DEP 2689315 DO	037 002	1.1.2.001.005.022	31712		
BEMAT AG BOSQUE				10.500,00	
IMP RECDO DE EUNICE ELENA IO- RIS REF SALDO ADIANT CF REC DE DEP 2689317 DO BEMAT E GR 03673 AG BOSQUE	037 003	1.1.2.001.004.015	110973		
				5,00	
			SALDO	2.197.796,00	
85 IMP CH 790332 C/REC ADM BEMAT AG BOSQUE REF PAGTO A TAXA DE SEG PUBLICA P/FINS REEMBOLSO CF REC 0802	042 007	3.1.1.001.092	4782		
					4.613,00
			SALDO	2.193.183,00	
85 IMP RECDO DE ADALBERTO GONCAL- VREC DE DEP 2689316 E GR 03664DEP NO BCO BEMAT REC AO/M	051 007	1.1.2.001.005.022	31712		
IMP RECDO DO SR QUIM ROBERTO DA CONCEICAO REF EXP DE CERT DOS LOTE 02 03 06 08 DA QDRA 37 E L 01 DA QDRA 24 DA COL- LANTONIO JOAO CF REC DEP 2689 318 BEMAT C/ REC ADMIN	052 002	4.1.2.003	8125	11.519,00	
IMP RECDO DA FIRMA CONSTR TRIUNFO LTDA REF AQUIS DE UMA- PASTA TECNICA P/PARTICIPACAO - DA TOMADA DE PRECOS N 03 CF- FREC DE DEP 59195 DO BCO BE- MATC/REC ADM E GR 3315	052 004	4.1.2.002	8117	15.000,00	
				50.000,00	
			SALDO	2.269.702,00	
85 IMP CH N 790333 C/AG BOSQUE C/ REC ADM PAGTO A FAVOR DE HELIO EULALIO DOS SANTOS REL HORAS EXTRAS EFET NO PERIODO DE 26 03 A 18 04 85 ATENDENDO CONTI- NUOS DESTA CIA CF REC 0727	023 008				
			SALDO	2.031.597,00	238.105,00

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
85 IMP CH 790335 C/BEMAT C/REC SOARES GUIMARAES REF A UM AD- TOP/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM CF REC 729	052 001	1.1.2.001.004.081	8338			500.000,00
			SALDO ATUAL		1.531.597,00	
ND S/A	300485	1.1.1.005.001	67849	S.ANT	306.917.000,00	
85 IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO COMIND C/ESP C/ES LEI	076 003	1.1.1.004.013	337			5930423000,00
IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO COMIND C/ESP PRO- DLEI	076 004	1.1.1.004.013	337		234.767.000,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO CO- MIND C/ESP PROD LEI REF A OPE- RACAO EM OVER NAIGHT	081 009					306.917.000,00
IMP APLICACAO NO BCO COMIND C/ OVER NAIGHT	084 002					5930423000,00
			SALDO ATUAL		234.767.000,00	
O CIDADE DE SAO PAJLO	300485	1.1.1.005.009	132039	S.ANT	396.555.233,00	
85 IMP APLICACOES EM OVER NIGHT NO BCO CIDADE DE SP C/APLICA COES	076 005	1.1.1.004.086	130630		6212084758,00	
CIDADEDE SP C/APLICACAO REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	076 006	1.1.1.004.086	130630		310.993.282,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI	076 009	1.1.1.004.077	107239			2583236298,00
IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LEI 3744/76	076 010	1.1.1.004.077	107239		129.323.594,00	
IMP APLICACAO EFT NO BCO CIDA- DE DE SP C/APLICACAO REF A O- PERACAO EM OVER NAIGHT	081 005					280.084.685,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO OPE- RACAO EM OVER NAIGHT	081 007					6212084758,00
IMP APLICACAO EFET NOBCO CIDA- DE DE SP C/ESP PROD LEI REF A OPERACAO EM OVER NAIGHT	082 001					116.470.548,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO CI- DADE DE SP C/ESP PROD LEI REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	082 003					2583236298,00
			SALDO ATUAL		440.316.876,00	
AUXILIAR S/A	300485	1.1.1.005.010	132675	S.ANT	183.592.000,00	
5 IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI	075 003	1.1.1.004.070	86100			4074162720,00
IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO AUXILIAR C/ESP - PROD LEI	075 004	1.1.1.004.070	86100		204.145.000,00	
IMP APLICACAO EF T NO BCO AU- XILIAR C/ESP PROD LEI REF A O- PERACAO EM OVER NAIGHT	083 001					183.592.000,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO AU- XILIAR C/ESP PROD LEI REF A O- PERACAO EM OVER NAIGHT	083 003					4074162720,00
			SALDO ATUAL		204.145.000,00	
ANDEIRANTES S/A	300485	1.1.1.005.011	155489	S.ANT	387.884.995,00	
5 IMP APLICACOES EM DEVERNIGHT EFET NO BCO BANDEIRANTES C/- /ESP PROD LEI	075 001	1.1.1.004.075	97276			1325864360,00
IMP APLICACOESEM OVER NIGHT E- FET NO BCO BANDEIRANTES C/ESP- PROD LEI IMP APLICACOES EM O- VER NIGHT EFET NO BCO BANDEI- RANTES C/ESPPROD LEI	075 002	1.1.1.004.075	97276		39.103.322,00	
IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO BANDEIRANTE C/ESP- DE APLICACOES	076 007	1.1.1.004.093	155292		6169307417,00	
IMP APLICACOESEM OVER NIGHT E- FET NO BCO BANDEIRANTE C/ C/E DE APLICACAO	076 008	1.1.1.004.093	155292		310.374.636,00	
IMP APLICACAOEFET NO BCO BAN- DEIRANTES C/ESP APLICACAO APL A OPERACAO EM OVER NAIGHT CF	081 001					

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DIVERSOS AVISOS DE BCO IMP APLICACAO EFET NO BCO BAN-	081 003					276.557.613,00
DEIRANTES C/ESP APLICACAO APL A OPERACAO EM OVER NAIGHT CF DIVERSOS AVISOS DE BCO IMP APLICACAO EFET NO BCO BAN-	083 005					6169307417,00
DEIRANTES C/ESP PROD LEI REF A OPERACAO EM OVER NAIGHT IMP APLICACAO EFET NO BCOBAN-	083 007					111.327.382,00
DEIRANTES C/ESP PROD LEI REF A OPERACAO EM OVER NAIGHT			SALDO ATUAL		349.477.958,00	1325864360,00
RURAL S/A	300485	1.1.1.005.012	155497	S.ANT	408.713.000,00	
585 IMP APLICACOES EFET EM OVER	075 005	1.1.1.004.082	128430			
NIGHT EFET NO BCO RURAL RURAL PROD LEI					2236087000,00	
IMP OPERACOES EM OVER NIGHT E- FET NO BCO RURAL C/ESP PROD- DLEI	075 006	1.1.1.004.082	128430			
IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO RURAL C/ESP PROD LEI	075 009	1.1.1.004.092	155284		89.907.000,00	
IMP APLICACOES EM OVER NIGHT EFET NO BCO RURAL C/ESP DE A- PLICACAO	075 010	1.1.1.004.092	155284		6211888000,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO RU- RAL C/ESP PROD LEI REF A OPE- RACAO EM OVER NAIGHT	084 008				310.872.000,00	
L C/ESP DE APLICACAO REF A O- PERACAO EM OVER NAIGHT	084 010					280.133.000,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO RU RAL C/ ESP PROD LEI 3744/7- 76REF A OPERACAO EM OVER NAI- GHT	085 006					6211888000,00
RACAO EM OVER NAIGHT	085 008					128.580.000,00
			SALDO ATUAL		400.779.000,00	2236087000,00
ITAMARATI S/A	300485	1.1.1.005.013	157139	S.ANT	196.763.335,00	
585 IMP APLICACOES EFET NOBCO ITA- MARATI C/ESP PROD LEI REF A O- PERACOES EM OVER NIGHT	075 007	1.1.1.004.080	127043			
EFET NO BCO ITAMARATI C/ESP PROD LEI	075 008	1.1.1.004.080	127043		4362517549,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO ITA- MRATI C/ESP PROD LEI REF A O- PERACAO EM OVER NAIGHT	085 002				218.263.816,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO ITA MARATI C/ESP PROD LEI REF A O- PERACAO OVER NAIGHT	085 004					196.763.335,00
			SALDO ATUAL		218.263.816,00	4362517549,00
MERCANTIL DE SP S/A	300485	1.1.1.005.014	157147	S.ANT	203.000.000,00	
585 IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO MERCANTIL DE SP C- /ESP PROD LEI 3744/76	076 001	1.1.1.004.064	80039			
IMP APLICACOES EM OVERNIGHT E- FET NO BCO MERCANTIL DE SP C- /ESP PROD LEI	076 002	1.1.1.004.064	80039		4499339000,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO MER- CANTIL DE SP C/ESP PROD LEI REF A OPERACAO EM OVER NAIGHT	084 004				225.092.000,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO MER- CANTIL DE SP C/ESP PROD LEI REF A OPERACAO EM OVER NAIGHT	084 006					203.000.000,00
			SALDO ATUAL		225.092.000,00	4499339000,00
BOSCO MONTEIRO SEMPIO	140285	1.1.2.001.001.005	39993	S.ANT	0,00	
85 IMP CHEQ N 790312 C/ REC ADM BEMAT S/A AG BOSQUE A FAVOR DEJOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF A UM ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS CF REC N 0190	098 005	1.1.1.004.099	155390		250.000,00	
			SALDO ATUAL		250.000,00	
BOSCO DA SILVA	310185	1.1.2.001.001.012	42005	S.ANT	50.000,00	
85 IMP REC DE JOAO BOSCO DA SILV A REL ADIANT CF RESU FOLHA PA GTO MES MAIO/85	087 006					50.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LANGE PEREIRA LOPES	070285	1.1.2.001.001.015	42919	S.ANT	60.000,00	
5585 IMP PREST DE CONTAS DE SOLANGEPEREIRA LOPES REF ADIANT P/ ATENDER DESP C/AQUISICAO DE - PASSAGEM NA COLONIA DE PARANATINGA CF PROC 1004/85	057 006	3.1.1.001.051	4375			53.400,00
			SALDO		6.600,00	
0585 IMP REC DE SOLANGE PEREIRA LOPES REL ADIANT SAL CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	087 002					6.600,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TONIO JOSE DA COSTA	300485	1.1.2.001.001.024	43761	S.ANT	8.759,00	1,00
0585 IMP QUE TRANSFERE DA CTA 7960 PARA 43761 QUE ORA REGULARIZAMOS	006 001	3.1.6.001	7960			
					1,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CINA SANT'ANA DE OLIVEIRA	090485	1.1.2.001.001.033	45160	S.ANT	150.000,00	
0585 IMP CHEQ N 790322 C/REC ADM BEMAT A FAVOR DE LUCINA SANT ANA DE OLIVEIRA PAGTO REFA REEMBOLSO DA PRESTACAO DE CONTAS CF PROC N 2303/85 E RECN 0543	092 004	1.1.1.004.099	155390			
					12.792,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRALUCINA SANT ANA DE OLIVEIRAREF DESPESAS EFETUADAS C/-/LANCHES P/OS FUNC DO S/ CONTABILIDADE POR OCASIAO DE HORAS EXTRAS CF PROC N 2303/85	092 005	3.1.1.001.024	4103			162.792,00
			SALDO ATUAL		0,00	
YD NAYYAR RAZA	30.11.84	1.1.2.001.001.044	50598	S.ANT	0,00	
0585 PAGO SAYD NAYIA RAZA REF DEVDE SALDO DE ADIANTAMENTO CF R RE FOLHA PAGTO MES MAIO/85	082 002					
					5.945,00	
			SALDO ATUAL		5.945,00	
EDITO CLARO DE CAMPOS	30.11.84	1.1.2.001.001.058	51519	S.ANT	75.000,00	
585 IMP REC DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS REL ADIANT CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	087 005					75.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	280285	1.1.2.001.001.068	52272	S.ANT	0,00	
585 PAGO FUNC DESTA CIA SRA MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO REL DEVSALDO DE ADIANTAMENTO CF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO MES MAI O/85	081 009					
					9.250,00	
			SALDO ATUAL		9.250,00	
VAL DOS SANTOS LEQUE	300485	1.1.2.001.001.075	52841	S.ANT	50.000,00	
585 IMP REC DE NERVAL DOS SANTOS LEQUE REL ADIANT CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	087 010					50.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SON CONCEICAO DE CAMARGO	28.12.84	1.1.2.001.001.076	52930	S.ANT	0,00	
585 PAGO DILSON CONCEICAO CAMARGO REL DEV SALDO ADIANT CF RESUMOFOLHA PAGTO MES MAIO/85	082 003					
					3.060,00	
			SALDO ATUAL		3.060,00	
MA JACOBE MORAES	31.10.83	1.1.2.001.002.003	53732	S.ANT	0,00	
585 IMP CH N 571487 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE JUREMA JACOB DE MORAES REL ADIANTO PARA P/P DE CONTAS CF REC N 0146	020 001	1.1.1.004.012	329			
					4.500.000,00	
			SALDO		4.500.000,00	
85 IMP CH 107012 C/ESP RET FGTS BEMAT AG COXIPO A FAVOR DE JUREMA JACOB DE MORAES REF ADIANT P/POSTERIOR PREST DE - CONTAS CF REC 0281	030 004	1.1.1.004.030	37648			
					3.000.000,00	
			SALDO		7.500.000,00	
85 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUREMA JACOB DE MORAES REF DESP EFET NA SO CARIMBOS PAPELARIA CF PROC N 2498/85	056 005	2.1.1.005.002.006	85065			126.000,00
			4634			

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
PROCN 2498/85						439.820,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU EFET C/CARTORIO CF PROC N 2498/85	056 007	3.1.1.001.079	4650			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU REMA JACOB DE MORAES REF DESP C/TAXAS E EMOLUMENTOS CF PROC N 2498/85	056 008	3.1.1.001.092	4782			8.000,00
						3.891.426,00
			SALDO ATUAL		3.034.754,00	
AR JESUS PIMENTA	30.06.83	1.1.2.001.002.017	55476	S.ANT	0,00	
585 PAGO OSMARJESUS PIMENTA REF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	082 001				2.750,00	
			SALDO ATUAL		2.750,00	
UEL MANOEL DE ALMEIDA	180485	1.1.2.001.002.035	61387	S.ANT	1.000.000,00	
585 IMP PREST DE CONTAS DE MIGUEL-MANOEL DE ALMEIDA REF DESPESA-SEFETUADAS COM REGISTROS DE CON TRATOS E CONVENIOS C/ ESTA CIACF PROC N 2260/85	098 001	3.1.1.001.079	4650			
						1.000.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
A CAMPOS DAS NEVES	260485	1.1.2.001.002.044	61999	S.ANT	500.000,00	
585 IMP RECDO DE LEDA CAMPOS DAS NEVES REF SALDO DE ADIANT CF REC DE DEP BCO DO BRASIL GR - 03855	057 002	1.1.1.004.028	34797			
						114,00
			SALDO		499.886,00	
585 IMP DEP EFET NO BEMAT C/ A-POIOLOGISTICO REF A SALDO ADTO DE LEDA C DAS NEVES CF GR 08215	001 002	1.1.1.004.028	34797			
						114,00
			SALDO ATUAL		499.772,00	
ASTIAO RODRIGUES DE MORAES	310185	1.1.2.001.002.045	62006	S.ANT	100.000,00	
585 IMP CH 790314 C/REC ADM BEMAT A FAVOR SEBASTIAO RODRIGUES DEMORAES PGTO CORRESP A UM A-DIAN TAMENTO P/POSTERIOR PREST DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESP C/MANUTENCAO ABSTEC VEI-CULO FORD F-100 PLACA AQ 7891 CF REC N 0192	059 004	1.1.1.004.099	155390			
					400.000,00	
			SALDO		500.000,00	
585 IMP CH 779288 C/DECRETO 1 138 BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE SE-BASTIAO RODRIGUES DE MORAES PAGTO CORRESP A UM ADIANT P/-POSTERIOR PREST DE CONTAS CF REC 0761	043 008	1.1.1.004.094	155349			
					1.000.000,00	
			SALDO		1.500.000,00	
585 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-BASTIAO RODRIGUE DE MORAES RE-FADESP EFET COM COMB E LUBRI - FICANTES CF PROC N 2105/85	063 002	3.1.1.001.064	4502			
						34.200,00
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF A VLR REC DE SEBASTIAO RODRI - GUES DE MORAES REL A SALDO DE ADTO CF REC DE DEP 2689344 GR 3867	063 003	1.1.1.004.004	248			
						65.800,00
			SALDO		1.400.000,00	
585 IMP CH 913295 C/BEMAT C/DEC 1138 PAGO A FAV DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF A UM TAS P/EFET DESP COM VIAGENS CF REC 685	092 005	1.1.1.004.094	155349			
					1.300.000,00	
			SALDO ATUAL		2.700.000,00	
LDO GONCALVES BRAGA	140385	1.1.2.001.002.063	67040	S.ANT	400.000,00	
585 IMP PREST DE CONTAS DO MOT OS-VALDO GONCALVES BRAGA REF DESP C/COMB E LUBRIF CF PROC 1737/-85	057 007	3.1.1.001.064	4502			
						373.935,00
IMPPREST DE CONTAS DO MOT OS-VALDO GONCALVES BRAGA REF PROC 1737/85	058 001	3.1.1.001.090	4766			
						14.300,00
			SALDO		11.765,00	
5 IMP REC DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REL ADIANT CF RES FOLHA-PAGTO MES MAIO/85	087 001					
						11.765,00

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
			SALDO ATUAL		0,00	
RENT E DE FIGUEIREDO	100485	1.1.2.001.002.070	71234	S.ANT	0,00	
585 IMP CH N 129349 C/BEMAT C/CEP- PES PAGTO A FAVOR DE LAURENT DE FIGUEIREDO REL ADIANTO PA- RAPP DE CONTAS CF REC 0696	015 007	1.1.1.004.004	248			
					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
IR CAMPOS SIQUEIRA	290485	1.1.2.001.002.091	76007	S.ANT	0,00	
585 APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA - REF ADIANTO P/P/DE CONTA CF- FREC 0148	020 002	1.1.1.004.097	155373			
					500.000,00	
			SALDO		500.000,00	
585 IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP- PEFT C/ PECAS E ASSESSORIOS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2311/85	076 003	2.1.1.005.003.054	10936			210.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP - SERVICOS PRESTADOS NOS VEIC - DESTA CIA CF PROC 2311/85	076 004	3.1.1.001.073	4596			290.000,00
			SALDO		0,00	
585 IMP CHEQ N 790328 C/REC ADM BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DO SREDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA RE- FADIANTAMENTO P/POSTERIOR - PRESTACAD DE CONTAS CF REC N - 0255	091 005	1.1.1.004.099	155390			
					500.000,00	
			SALDO		500.000,00	
585 IMP PREST DE CONTAS DA SERV EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL DESP DE CONSERV VEICULOS CF - POC 2560/85	038 001	3.1.1.001.073	4596			212.000,00
IMP PREST DECONTAS DA SERV ED- NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL DESP AUTO PECAS IPYRANGA	038 002	2.1.1.005.002.096	131890			278.000,00
IMP PREST DE CONTAS DA SERV EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL DESP SERVICOS PRESTADOS CF PROC 2560/85	038 003	3.1.1.001.050	4367			10.000,00
			SALDO		0,00	
585 IMP CH N 129350 C/BEMAT C/CE PPES PAGTO A FAVOR DA EDNIR DE C SIQUEIRA REL ADIANTO PARAP P DE CONTAS CF REC 0697	015 004	1.1.1.004.004	248			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
ALA MANSUR BUNLAI	28.12.84	1.1.2.001.002.099	77801	S.ANT	0,00	
585 IMP CH N 204346 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE ABDALA MAN- SURBUMLAI SOBRINHO REL ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF REC 0587	036 002	1.1.1.004.088	132934			
					1.500.000,00	
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
R GOMES DA SILVA	290385	1.1.2.001.003.013	81701	S.ANT	178.900,00	
585 IMPOT CH N 778190 C/ APOIO LO GISTICO BEMAT A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA PAGTO REF A A- DIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRES- TA CAO DE CONTAS CONF N REC N 224	031 001	1.1.1.004.097	155373			
					100.000,00	
			SALDO		278.900,00	
85 IMPRECDO DE JAIR GOMES DA SIL- VA REF SALDO DE ADIANT CF CFR DE DEP 2689332 E GR 03682 036 NO BCO BEMAT APOIO LOGISTISTI- CO	051 008	1.1.1.004.097	155373			20.000,00
			SALDO		258.900,00	
35 IMPCH 129169 C/BEMAT C/CEPPES- PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA - SILVA REF A UM ADTO P/POST - PRESTACAO DE CONTA P/ATENDER - DESP COM MANUTENCAO E ABASTE- CIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS	052 002	1.1.1.004.004	248			
CF REC 844					200.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	055 007	3.1.1.001.064	4502			

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
JAIR GOMES DA SILVA REF COM-BUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 2709/85						80.000,00
			SALDO ATUAL		378.900,00	
CA BENEDITO DO AMARAL	260485	1.1.2.001.003.037	87297	S.ANT	800.000,00	
585 IMP CH 129176C/BEMAT C/CEPPE-	048 006	1.1.1.004.004	248			
SAMARAL REF A UM ADTO P/POST - PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER- DESP COM MANUTENCAO E ABASTE- CIMENTO DE VEICULOS CF REC N 799					500.000,00	
JOAO DO AMARAL REF DESP C/PE CAS ACESSORIOS CF PROC N 1929/ 85	056 001	3.1.1.001.090	4766			59.000,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE JOAO DO AMARAL REF DESP C/CON SER- VACAO DE VEICULOS CF PROC N- 1929/85	056 002	3.1.1.001.073	4596			5.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO DO AMARAL REF DESP EFET C/- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESCF PROC N 1929/85	056 003	3.1.1.001.064	4502			218.290,00
			SALDO ATUAL		1.017.710,00	
O MILANEZ	280285	1.1.2.001.003.047	97861	S.ANT	500.000,00	
585 IMP CH N 204344 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE -	037 005	1.1.1.004.088	132934			
PAGTO A FAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO REL REEMBOLSO DE DESPE- SAS EFET COM PROC N 2275/85 REC 0532					90.950,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ REL DESP EFET EFE POLONOROESTE CF PROC 2275/85	037 006	1.1.8.001.001.002	133671			570.950,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ REL DESP EFET EFE CONS DE VEICULO COM ESTA CIA CF PROC 2275/85 POLONOROESTE	037 007	1.1.8.001.001.003	133680			20.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
C DOMINGOS C ABADIA	300485	1.1.2.001.003.055	98396	S.ANT	217.500,00	
85 VALOR PAGTO EFETUADO A NILZO DOMINGOS CORREA REFERENTE A- DIANTAMENTO PARA POSTERIOR A- CERTO A JUINA CONF RECIBO N 6321	037 003	1.1.1.001.002	78			
					150.000,00	
			SALDO		367.500,00	
85 IMP PREST DE CONTAS DO MOT NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA REF ADIANT P/ATENDER DESP COM- BUSTIVEIS E LUBRIF CF PROC - 2180/85	057 004	3.1.1.001.064	4502			386.600,00
IMP PREST DE CONTAS DO MOT NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA REF ADIANT P/ATENDER DESP C/ VIAGENS E ESTADIAS CF PROC - 2180/85	057 005	3.1.1.001.051	4375			49.850,00
			SALDO			68.950,00
85 IMP REC DE NILZO DOMINGOS C A BADIA REL ADIANT CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	088 003					13.550,00
			SALDO ATUAL			82.500,00
EVINO ORLANDO MOREIRA	31.12.84	1.1.2.001.003.061	99198	S.ANT	0,00	
85 IMP CH 779287 C/DECRETO 1 138	051 001	1.1.1.004.094	155349.			
ORLANDO MOREIRA REF ADIANTA- MENTO P/POSTERIOR PREST DE - CONTAS CF REC 0760					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
FISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ	160485	1.1.2.001.003.066	100765	S.ANT	2.590.000,00	
85 IMP REC DE FRANCISCO IRIS P DACRUZ REL ADIANT CF RESUMO FCL HA MES MAIO/85	088 002					300.000,00
			SALDO ATUAL		2.290.000,00	
L MARIA GOMES	160485	1.1.2.001.003.067	101168	S.ANT	0,00	
5 FDO DE REC A UTILIZAR BEMAT PAGTO REF A ADIANTAMENTO P/ - POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF REC N 0223	032 002	1.1.1.004.012	329			
					500.000,00	

D E N O M I N A C A O 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
			SALDO		500.000,00	
0585 IMP PREST DE CONTAS DE ERENIL MARIA GOMES REF DESP C/ REGISTROS DE CONTRATO CF PROC 2315/85	076 005	3.1.1.001.079	4650			500.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LICINIO FONTES	300485	1.1.2.001.003.073	101249	S.ANT	1.000.000,00	
0585 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR LICINIO FONTES REF DESP COM ACIERS CF PROC N 2605/85	008 005	1.3.1.003.001	841			997.900,00
			SALDO		2.100,00	
0585 IMP CH 779283 C/DEC N 1 138 BEMAT S/A AG BOSQUE A FAVOR DE LICINIO FONTES PAGTO REF A UM ADIANT CF REC 0588	042 003	1.1.1.004.094	155349			
IMP RECDO DE LICINIO FONTES REL SALDO DE ADIANT CF REC DEDEP 2689329 E GR 03313	042 004	1.1.1.004.094	155349		1.100.000,00	2.100,00
			SALDO ATUAL		1.100.000,00	
Z MENDES MALHEIROS	27.06.84	1.1.2.001.003.075	101893	S.ANT	119.980,00	
0585 IMP REC DE LUIZ MENDES MALHEIROS REL ADIANT CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	087 007					59.990,00
			SALDO ATUAL		59.990,00	
E RAUL DANTAS	180485	1.1.2.001.003.093	107255	S.ANT	7.500.000,00	
0585 IMP RECDO DE JOSE RAUL DANTAS REF SALDO DE ADIANT CF REC DE DEP 679356 DO BEMAT AG BOSQUE E GR 03677	037 004	1.1.1.004.098	155381			17.090,00
			SALDO		7.482.910,00	
0585 IMP CH 777341 C/BEMAT C/PROG DE JOSE RAUL DANTAS REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM MANUTENCAO E DESL DE PESSOAL CF REC 798	062 005	1.1.1.004.098	155381			
					12.000.000,00	
			SALDO ATUAL		19.482.910,00	
CILDA PINHEIRO MATTA SILVA	28.12.84	1.1.2.001.004.012	108987	S.ANT	55.104,00	
0585 DA MATA E SILVA REL ADIANTAMENTO CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	087 003					58.179,00
			SALDO ATUAL			3.075,00
CE HELENA IORIS	270385	1.1.2.001.004.015	110973	S.ANT	800.000,00	
85 IMP CHQ N 129339 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DE EUNICE ELENNAIORES PAGTO REF A UM ADIA - IAMENTO P/P/P/ CONTA CF REC R	017 006	1.1.1.004.004	248			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE - CLOVIS BENEDITO CORREA AMARAL REL DESP EFET COM MAT DE POLO- NOROESTE CF PROC N 2485/85E REC 0589	033 006	1.1.8.001.001.002	133671			1.632.491,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MIN CIPRIANO	300485	1.1.2.001.004.031	117439	S.ANT	4.000.000,00	
IMP CH N 204360 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 0884	036 003	1.1.1.004.088	132934			
C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA GILMAR GEMIN- CIPRIANO REL REEMBOLSO DAS - DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM EM TODOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO PORI POLONOROESTE CF PROC - 2174/85 E REC 0024	037 002	1.1.1.004.088	132934		1.000.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL DES- PEFET COM MAT DE CONSUMO COM- MESTA CIA POLONOROESTE CF PROC2174/85	037 003	1.1.8.001.001.002	133671		11.092,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE GIL- MAR GEMIN CIPRIANO REL DESPE- FET COM CONS DE VEICULOS COM- MESTA CIA POLONOROESTE CF PROCN2174/85 E REC 0024	037 004	1.1.8.001.001.003	133680			1.723.227,00
IMP CH N 204355 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL REEMBOLSO DAS - DESPESAS EFET COM VIAGENS EM - DIVERSOS MUNICIPIOS POLONORO- ESTE CF PROC 2562/85 E REC 0617	038 001	1.1.1.004.088	132934			287.865,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL DES- PESAS EFET COM MAT DE DECONSU COM ESTA CIA POLONOROESTE CF PROC N 2562/85E REC 0617	038 002	1.1.8.001.001.002	133671		5.887,00	
IMPPRESTACOES DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL DES- PESAS EFET COM CONS DE VEICU- LOS COM ESTA CIA POLONO REC 0617	038 003	1.1.8.001.001.003	133680			1.393.576,00
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	612.311,00
UEIRA FILHO	140385	1.1.2.001.004.035	124788	S.ANT	5.000.000,00	
MP CHQ N 817217 C/ PROG INT EST DE TV BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FIL HO PAGTO REF A UM ADIANTA- MENTOP/P/P/ DE CONTAS CF REC N 0041	098 003	1.1.1.004.098	155381			
			SALDO		9.800.000,00 14.800.000,00	
MP PRESTACAO DE CONTAS DE MILTOM DE CERQUEIRA FILHO REF- DESPESAS EFETUADAS C/COMBUSTI VEIS LUBRIFICANTES P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2085/85	007 006	1.2.4.001.010.004	2259			723.556,00
MP PRESTACAO DE CONTAS DE - MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESPESAS C/CONSERVACAO E REPA ROS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2085/85	007 007	1.2.4.001.010.006	2275			226.000,00
MP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESPESAS C/PECAS E ACESSORIOS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF - PROC N 2085/85	008 001	1.2.4.001.010.003	2240			1.639.400,00
MP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MILTON CERQUEIRA FILHO REF DESPESAS DIVERSAS CONF PROC N- 2085/85	008 002	1.2.4.001.010.007	2283			30.000,00
MP PRESTACAO DE CONTAS DE	008 003	1.2.4.001.010.011	25470			

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
MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF- DESP C/DIARIAS CF PROC N 2085/ 85						2.373.600,00
IMPDEP NO BEMAT S/A C/REC ADM CORRESP RECEBIMENTO DE DEMILT CERQUEIRA FILHO REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF RECIBO N343172	011 002	1.1.1.004.099	155390			7.444,00
			SALDO ATUAL		9.800.000,00	
RREIRA DA S FILHO	300485	1.1.2.001.004.040	128333	S.ANT	1.500.000,00	
IMP CH N 204350 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORDESTE - PAGTO A FAVOR DE ALVARO FER- REIRA DA SILVA FILHO REL A COM VIAGEM REALIZADAS NOS MUNICI- PIOS DE JAURU E ARAPUTANGA CF PROC 2486/85 E REC 0286	033 002	1.1.1.004.088	132934		442.541,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AL- VARO FERREIRA DA SILVA FILHO REF DESPESAS EFET COM OUTROS SERV ENCARGOS COM ESTA CIA PO- LONORDESTE CF PROC 2486/85	033 003	1.1.8.001.001.003	133680			143.433,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AL- VARO FERREIRA DA SILVA FILHO REL DESPESAS EFET COM MAT DE CONSUMO COM ESTA CIA POLONORO- ESTE CF PROC N 2486/85E REC 0286	033 004	1.1.8.001.001.002	133671			1.826.628,00
IMP CHN 204345 C/BCO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONORDESTE N - 55586 X PAGTO A FAVOR DE ALVA- RO FERREIRA DA S FILHO RELA- DIANTO PARA P/P/DE CONTAS CF- FREC 0563	036 006	1.1.1.004.088	132934		500.000,00 472.480,00	
			SALDO ATUAL			
NTONIO M CAMARGO	020485	1.1.2.001.004.043	131075	S.ANT	7.071.743,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HE- NRIQUE ANTONIO MIELLI CAMAR GO REF DESPESAS EFETUADAS C/ COM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1886/85	007 001	1.2.4.001.010.004	2259			685.300,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMAR GO REF DESPESAS EFETUADAS C/- MATERIAL DE CONSTRUCAO CF PROCN1886/85	007 002	1.2.4.001.010.015	31780			607.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMAR GC REF DESPESAS C/APARELHOS E EQUIPAMENTOS POR OCASIAO DO - DESLOCAMENTO DE EQUIPE CF PROC	007 003	1.2.4.001.010.018	71285			1.758.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMAR GC REF DESPESAS EFETUADAS C/ - FRETES E CARRETOS POR MOTIVO - DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE CF - PROC N 1886/85	007 004	1.2.4.001.010.014	25003			68.433,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HE- NRIQUE ANTONIO MIELLI CAMAR GO REF DESPESAS C/SERVICOS PRES- TADOS CF PROC 1886/85	007 005	1.2.4.001.010.005	2267			5.000,00
IMP CHEQ N 360220 C/PROG INT ESTADUAL TV BEMA S/A A FAVOR DE HENRIQUE ANTONIO MIELLI CA- MARGO PAGT REF SALDO DE ADIAN TAMENTO CF PROC N 1886/85 CF- FREC 4702	011 004	1.1.1.004.098	155381		10.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMAR GO REF DESPESAS EFETUADAS C/ - DIARIAS CF PROC 1 886/85	011 005	1.2.4.001.010.011	25470			3.680.800,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DOSR HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMAR- GO REF DESPESAS C/ PECAS E CIA CF PROC N 1 886/85	011 006	1.2.4.001.010.003	2240			278.900,00
			SALDO			1.690,00

PAGTODE UM ADIANTAMENTO P/POS-						
TERIORPRESTACOES DE CONTAS CF						
O REC N 0837					200.000,00	
			SALDO ATUAL		200.000,00	
RAES CAMPOS	28.09.84	1.1.2.001.004.051	131741	S.ANT	0,00	
MP CHQ N 817218 C/ PROG INT	017 007	1.1.1.004.098	155381			
ST TV BEMAT AG BOSQUE A FA-						
ORDE BENEDITO DE MOARSE CAM-						
OS REF ADIANT P/P/P/CONTAS C-						
REC N 0271					700.000,00	
			SALDO ATUAL		700.000,00	
DOS SANTOS	300485	1.1.2.001.004.055	131938	S.ANT	4.000.000,00	
MP REC DE JOAO VIEIRA DOS SA	087 004					
TOS REL ADIANT CF RES FOLHA -						
AGTO MES MAIO/85						1.000.000,00
			SALDO ATUAL		3.000.000,00	
NO SARTORELI	300485	1.1.2.001.004.062	132853	S.ANT	5.493.880,00	
MP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-	003 004	2.1.1.005.001	3689			
E NATALINO SARTORELLI REL -						
ESP EFET COM ARMAZEM BOM GOS-						
O COM ESTA CIA CF PROC 2165/-						
5						1.039.400,00
MPPRESTACAO DE CONTAS DE JOSE	003 005	2.1.1.005.003.024	141321			
ATALINO SARTORELLI REL DESP						
FET COM DISTRIBUIDORA DEBEB						
ACULA LTDA COM ESTA CIA CF						
ROC 2165/85						75.800,00
MP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-	003 006	2.1.1.005.003.099	38059			
E NATALINO SARTORELLI REL -						
ESP EFET COM COPAGAZ COM ES-						
ACIA CF PROC 2165/85						61.880,00
MP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-	003 007	2.1.1.005.001.004	66672			
E NATALINO SARTORELLI REL -						
ESP EFET COM IRTMOCA LTDA CO-						
ESTA CIA CF PROC 2165/85						816.800,00
			SALDO ATUAL		3.500.000,00	
S DE SIQUEIRA	06.12.84	1.1.2.001.004.064	131202	S.ANT	200.000,00	
MP REC DE TEREZO JESUS SIQUE	087 008					
RA REF ADIANT CF RESUMO FO-						
HAPAGTO MES MAIO/85						100.000,00
			SALDO ATUAL		100.000,00	
ACEDO TOSTES	31.10.84	1.1.2.001.004.065	132802	S.ANT	166.000,00	
TES REL ADIANT CF RES FOLHA	088 001					
AGTO MES MAIO/85						166.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TTE SOARES	28.09.84	1.1.2.001.004.070	133140	S.ANT	0,00	
MP CH N 857647 C/BCO BRASIL N	036 004	1.1.1.004.088	132934			
5586 X PAGTO A FAVOR DE HAL-						
ICAR NETTE SOARES REL ADIANTO						
P/P DE CONTAS CF REC 0746					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
SE DE CAMPOS	240185	1.1.2.001.004.080	8320	S.ANT	48.000,00	
MP PREST DE CONTAS DO SERV	058 002	3.1.1.001.051	4375			
ENEDITO JOSE DE CAMPOS REF -						
IAGENS E ESTADIAS A PONTE -						
RANCA MT CF PROC 1198/85						44.925,00
			SALDO ATUAL		3.075,00	
ARES GUIMARAES	300485	1.1.2.001.004.081	8338	S.ANT	400.000,00	
MP CH 790335 C/BEMAT C/REC	052 001	1.1.1.004.099	155390			
DARES GUIMARAES REF A UM AD-						
P/POST PRESTACAO DE CONTAS						
ATENDER DESP COM MANUTENCAO						

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
E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM CF REC 729					500.000,00	
			SALDO ATUAL		900.000,00	
DO DE AMORIM	260485	1.1.2.001.004.083	8354	S.ANT	250.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2387/85	008 004	3.1.1.001.064	4502			250.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MES DE MORAES	300485	1.1.2.001.004.091	25810	S.ANT	656.400,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REL RELO EFET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES COM ESTA CIA CF PROC N 1323/85	005 001	3.1.1.001.064	4502			356.400,00
			SALDO ATUAL		300.000,00	
RD ALVEOLOS FERNANDES	300485	1.1.2.001.004.095	144029	S.ANT	1.500.000,00	
IMP DEP NO BANCO DO BRASIL S-/A-C/EST MUNIC POLONOROESTE REF REC DO SR VITOR MAURO ALVELLOSFERNANDES REL SALDO DE ADIAN TAMENTO CF REC S/N E GR N 03668	011 003	1.1.1.004.088	132934			7.182,00
			SALDO		1.492.818,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REL DESP EFET COM MAT DE CONSUMO COM ESTA CIA CF PROC 2354/85 POLONOR	032 001	1.1.8.001.001.002	133671			1.337.180,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES RELDESP EFET COM OUTROS SERV E ENCARGOS (CONS DE VEICULOS) COM A POLONOROESTE CF PROC 2354/85	032 002	1.1.8.001.001.003	133680			155.638,00
IMP CH N 857642 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P 55586 X PAGTO A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REF REFADIA PARA P/P/DE CONTAS CF REC 0848	036 005	1.1.1.004.088	132934			
			SALDO ATUAL		1.000.000,00	
INS COELHO	290485	1.1.2.001.004.097	25534	S.ANT	1.000.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CTA 25534 P 131121 REF A LANCAMEN TO INDEVIDO EM 300485 QUE ORA	006 002	1.1.2.001.004.044	131121		415.782,00	415.782,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IQUE DA FONSECA	250485	1.1.2.001.004.099	25992	S.ANT	581.930,00	
IMP CH 790318 C/ REC ADM BEMAT A FAVOR DAVID HENRIQUE DA FONSECA PGTO REF SALDO PREST CONTAS REEMBOLSO CF REC 0534	071 001	1.1.1.004.099	155390		62.150,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OS - VEICULOS DESTA CIA CF PROC N - 2299/85	071 002	3.1.1.001.064	4502			382.150,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DESPESAS C/ CONSERVACAO E RE - PAROS NOS VEICULOS DESTA CIA CIACF PROC N 2299/85	071 003	3.1.1.001.073	4596			15.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DESPESAS C/ PECAS E ACESSORIOS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2299/85	071 004	3.1.1.001.090	4766			165.000,00
			SALDO		81.930,00	
IMP CH N 129171 C/BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA DAVID D DE FONSECA REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 0891	015 005	1.1.1.004.004	248			
			SALDO ATUAL		500.000,00	
ARRUDA PINTO	280385	1.1.2.001.005.004	27448	S.ANT	581.930,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC DE NILSON DE ARRUDA PINTO PIN	017 002	1.1.1.004.099	155390		2.500.000,00	

L A T U R A 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
ALDO DE ADIANTO CF PROC N 436/85						10.985,00
			SALDO		2.489.015,00	
MP PRESTACAO DE CONTAS DE LSON DE ARRUDA PINTO REL - ESP EFETUADAS C/ POSTAIS TE- GRAFICOS C/ ESTA CIA CONF OC N 1436/85	031 002	3.1.1.001.077	4634			90.500,00
P PRESTACADE CONTAS DE NIL- N DE ARRUDA PINTO REL DESP ETUADAS C/FRETES E ECARRETO ESTA CIA CONF PROC N 1436/85	031 003	3.1.1.001.084	4707			61.930,00
P PRESTACAO DE CONTAS DE SP ET C/SERVICOS PRESTADOS C- STA CIA CONF PROC 1436/85	031 004	3.1.1.001.050	4367			113.040,00
P PREST DE CONTAS DE NILSON ARRUDA PINTO REL DESP EF C/ KA E EMOLUMENTOS C/ESTA CIA NF PROC N 1436/85	031 005	3.1.1.001.092	4782			43.245,00
P PREST DE CONTAS DE NILSON ARRUDA PINTO REL DESP EF C/ RTORIO C/ESTA CIA CONF PROC 436/85	031 006	3.1.1.001.079	4650			34.500,00
P PREST DE CONTAS DE NILSON ARRUDA PINTO REL DESP EF C/ ERIAL EXPEDIENTE C/ESTA CONF PROC N 1436/85	031 007	3.1.1.001.066	4529			42.800,00
P PREST DE CONTAS DE NILSON ARRUDA PINTO REL DESP EF C/ ELARIA DUNORTE C/ESTA CIA - T PROC N 1436/85	031 008	2.1.1.005.003.066	25950			103.000,00
			SALDO ATUAL		2.000.000,00	
RUDA PINTO PRESTACAO DE CONTAS DE VI IO DE ARRUDA PINTO REF DES- ET C/ALIMENTACAO REL AQUI- AO DE MATERIAIS P/AS CES- DE PASCOA CF PROC N 1984/85	300485 056 004	1.1.2.001.005.018 3.1.1.001.024	32565 4103	S.ANT	1.600.000,00	1.437.735,00
			SALDO ATUAL		162.265,00	
DUA DOS S FARIA PRESTACAO DE CONTAS DO SR ONIO DE PADUA DOS SANTOSFA- CORRESP DESPESAS EFETA DAS O CONERTO DE UMA TV A CO- DE PROPRIEDADE DA CIA CF C 2149/85	250385 002 005	1.1.2.001.005.020 3.1.1.001.050	31283 4367	S.ANT	270.000,00	120.000,00
CHEQ N 790331 C/REC ADM IO DE PADUA DOS SANTOS FA- PAGTO REF A UM ADIANTAMEN- P/P/P/ CONTAS CF REC N 0096	098 004	1.1.1.004.099	155390		500.000,00	
			SALDO		650.000,00	
PREST DE CONTAS DO SERV ONIO DE P SANTOS FARIA FAR P DE COPA CF PROC 2450/85	037 009	3.1.1.001.065	4510			150.000,00
			SALDO ATUAL		500.000,00	
CALVES PIRES CH 790317 C/ REC ADM BEM PIRES REF ADIANT PREST CON- POSTERIOR P/ ATENDER DESP C DESTA CIA CF REC 0528	300485 070 007	1.1.2.001.005.022 1.1.1.004.099	31712 155390	S.ANT	500.000,00	
					500.000,00	
			SALDO		1.000.000,00	
CHQ 129341 C/CEPPES BEMAT AVOR DE ADALBERTO GONCAL- PIRES PAGTO REF ADIANTAMEN- P/P/P/ CONTAS CF REC N 0564	016 001	1.1.1.004.004	248			
					500.000,00	
			SALDO		1.500.000,00	
RECDO DE ADALBERTO GONCAL- PIRES REF SALDO DE DEADIA 03666 CF REC DEP 2689315 DO AT AG BOSQUE	037 002	1.1.1.004.099	155390			10.500,00
PREST DE CONTAS DO SERV A- BERTO GONCALVES PIRES REL - SERV DOS VEICULOS DESTA CIA PROC 2654/85	038 004	3.1.1.001.073	4596			90.180,00
PREST DE CONTAS DO SERV A- BERTO GONCALVES PIRES REL	038 005	2.1.1.005.002.062	127191			

L A T U R A 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
ESP EFT C/A TRESCINCO CF PROC 654/85						39.183,00
P PRESTDE CONTAS DO SERV A- LBERTO GONCALVES PIRES REL SP EFT C/A COMERCIAL COMERC PROC 2654/85	038 006	2.1.1.005.003.054	10936			369.000,00
P PREST DE CONTAS DO SERV A- LBERTO GONCALVES PIRES REL SP CONSERV VEICULOS DESTA A CF PROC 2 442/85	038 007	3.1.1.001.073	4596			70.000,00
P PREST DE CONTAS DOSERV A- LBERTO GONCALVES PIRES REL SP EFT C/A COMERCIAL COMERC PROC 2 442/85	038 008	2.1.1.005.003.054	10936			400.000,00
P PREST DE CONTAS DO SERV SP EFT C/A DISPAUTO CF CFPR 442/85	038 009	2.1.1.005.002.030	103241			7.500,00
P PRESTDE CONTAS DO SERV A- LBERTO GONCALVES PIRES REL - SP SERVICOS PRESTADOS P/ - C DESTA CIA CF PROC 2 442/-	038 010	3.1.1.001.050	4367			12.000,00
				SALDO	501.637,00	
REC DE ADALBERTO GONCALVES- ES REF SALDO ADIANT CF REC DEP 2689335 E GR 03683 DEP BANCO BEMAT CEPPES	051 006	1.1.1.004.004	248			1.637,00
RECDO DE ADALBERTOGONCAL- C DE DEP 2689316 E GR 64DEP NO BCO BEMAT REC AO/M	051 007	1.1.1.004.099	155390			11.519,00
				SALDO	488.481,00	
CH N 129152 C/BEMAT C/CE G GONCALVES PIRES REL A- NTO PARA P P DE CONTAS CF 0699	015 006	1.1.1.004.004	248		500.000,00	
				SALDO	988.481,00	
LBERTO GONCALVESPIRES REF P EFETUADAS NA AUTO PECAS I CF PROC N 2283/85	055 002	2.1.1.005.004.068	157180			16.000,00
PRESTACAO DE CONTAS DE A- BERTO GONCALVES PIRES REF - P EFET NA TAPECARIA UNIVER CONF PROC N 2283/85	055 003	2.1.1.005.002.075	129704			25.000,00
PRESTACAO DE CONTAS DE A- BERTO GONCALVES PIRES REF - SERVACAO DE VEICULOS CF - C N 2283/85	055 004	3.1.1.001.073	4596			225.192,00
PRESTACAO DE CONTAS DE A- BERTO GONCALVES PIRES REF - P EFET COM A TRESCINCO CON- BC N 2283/85	055 005	2.1.1.005.002.062	127191			222.289,00
				SALDO ATUAL	500.000,00	
S	11.06.84	1.1.2.001.005.071	37427	S.ANT	480.000,00	
REC DE JOAO DE CAMPOS REL ANT CF RESUMO FOLHA PAGTO - MAIO/85	087 009					240.000,00
				SALDO ATUAL	240.000,00	
E SILVA	290385	1.1.2.001.005.079	157155	S.ANT	965.000,00	
RECDO DEEDSON DE MELO E VA REF SALDO ADIANT CF CFR DEP 2689322 E GR 03090 030 BCO BEMAT DEC	051 005	1.1.1.004.094	155349			15.000,00
				SALDO	950.000,00	
PRESTACAO DE CONTAS DE ED- DE MELO E SILVA REF ADIAN- ENTO P/AQUISICAO DE PECAS ONSERTO DE VEICULOS CF PROC 050/85	055 006	3.1.1.001.090	4766			950.000,00
				SALDO ATUAL	0,00	
A MATTOS R SILVA	030485	1.1.2.001.005.081	157198	S.ANT	0,00	20.000,00
OBRIGACAO A PAGAR A FAVOR ROSE HELENA PAES DE BARROS CONTRIBUICAO DESC DE MA- CRISTINA M RIBEIRO	006 003	2.1.1.006.001.100	157325		20.000,00	
				SALDO ATUAL	0,00	
ONST IND LTDA	290385	1.1.2.003.016	138819	S.ANT	34.173.000,00	

L A T U R A 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
MP CH N 978475 C/BEMAT C/- ROJCOLONIZACAO SOCIAL PAGTO A A VOR DA HABITECNICA CONSTRU- OESINDUSTRIALIZADAS LTDA REF PARTE FINAL DO CONTRATO N 8/ 85 CF REC 0574	046 001	1.1.1.004.063	78840			2.000.000,00
MP CH N 978474 C/BEMAT C/- ROJCOLONIZACAO SOCIAL A FAVOR A HABITECNICA CONSTRUCOES IN- US TRIALIZADAS LTDA REF PAG- CORRESPONDENTE A PARTE DA EDI CAO FINAL DO CONTRATO 79/ + CFREC N 0276	046 002	1.1.1.004.063	78840			10.000.000,00
				SALDO ATUAL		46.173.000,00
MPRA DE TERRA R REC DE PEDRO FONTANA REF ITACAO DA NP 1/3 VENC EM EM 85 CF GR 03105	290485 025 001	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	5754425692,00	1.206.465,00
R REC DE MARIA DE LOURDES A- RAL REL QUITACAO DA NP 1/3 NC EM 14 02 85 CF GR 03103	025 002					588.330,00
R REC DE JOAO ANTONIO DA LVA REL QUITACAO DA NP 4/6 NC EM 03 12 81 CF GR 03102	025 003					61.538,00
R REC DE JOAO ANTONIO DA LVA REL QUITACAO DA NP 3/6 NC EM 03 12 81 CF GR 03499	025 004					256.410,00
R REC DE LUIZ FERREIRA DA LVA REL QUITACAO DA NP 2/4 NC EM 19 12 85 CF GR 03155	026 002					42.705,00
R REC DE LUIZ FERREIRA DA LVA REF QUITACAO DA N/P 1/- ENC EM 19 12 84 CF GR 03158	026 003					704.737,00
REC DE LUIZ FERREIRA DA VA REL QUITACAO DA NP 2/4 C EM 19 12 84 CF GR 03157	026 004					48.600,00
REC DE ROBERTO DOS SAN TOS RIGUES REL QUITACAO DA NP VENC EM 12 03 85 CF GR 37	026 006					3.083.815,00
RECDE LUIZ ALBERTO FON TA- REL QUITACAO DA N/P 1/3- NC EM 020285 CF GR 03110	026 007					1.235.145,00
REC DE ARMANDO FONTANA REF TACAO DA NP 1/3 VENC EM 285 CF GR 0319	026 008					2.468.379,00
REC DE MARCELO FERNANDO TANA REL QUITACAO DA NP 1/3 C 02 02 85 CF GR 03108	026 009					2.212.959,00
REC DE ANDRE RICARDO FON A REL QUITACAO DA NP 1/3- NC EM 02 02 85 CF GR 03107	026 010					1.693.348,00
				SALDO	5740823261,00	
REBDO DE IZABEL LUIZA GOD KI REF QUIT DA N P 1/3 VENC CO/85 CF CONTR 4592 DO	036 001					698.551,00
RECDO DE JOSUE SOARES DO CIMENTO REF QUITADA DA N 4 VENC FEVEREIRO /85 CF TR 3586 E GR 03062	036 003					3.008.905,00
				SALDO	5737115805,00	
EXTORNO DE JOAO ANTONIO ILVA REF NP 4/6 E RESTANTE NP 2/6 CF CONTR 960	054 001				61.538,00	
EXTORNO DE JOAO ANTONIO ILVA REF NP 3/6 CF CONTR	054 002				256.410,00	
VALOR REC DE OLVIR FAVARE REF PAGAMENTO DA N/P 1/3- NC EM 030485 CONF CONTR N - 5 DO LOTE 188 PROJETO JUINA	055 001					1.470.995,00
VALOR REC DE ODAIR FAVARE REF PAGAMENTO DA N/P 1/3- NC EM 030485 CONF CONTR N - 4 DO LOTE 187 PROJETO JUINA	055 002					1.357.400,00
				SALDO	5734605358,00	

L A T U R A 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
IP RECBTO DE VALTUIR BELLE F QUIT N P 1/3 VENC 31 05	083 001				
CF CONTR 4908 E GR 03803					1.064.303,00
IP RECBTO DE VALTUIR BELLE R QUIT N P 2/3 VENC 31 05 86 CONTR 4908 E GR 03803	083 002				149.800,00
P RECBDO DE ANGELO SCHIAVO F QUIT N P 1/3 VENC 31 05 CF CONTR 4918 E GR 03804	083 003				1.034.049,00
P RECBDO DE ANGELO SCHIAVO- F QUIT N P 2/3 VENC 31 05 8 CF CONTR 4918 E GR 03804	083 004				145.542,00
P RECBDO DE NEIVA PIAZZONR QUIT N P 1/3 VENC 09 05 CF CONTR 4902 E GR 03808	083 005				857.133,00
P RECBDO DE NEIVA PIAZZON R QUIT N P 2/3 VENC 09 05 86 CONTR 4902 E GR 03808	083 006				120.640,00
RECBDO DE LUIZ ANTONIO PI ON REF QUIT N P 1/3 VENC 5 85 CF CONTR 4896 E GR 09	083 007				849.598,00
REC DE LUIZ ANTONIO PIA Z- REF QUIT N P 2/3 VENC 09 5 86 CF CONTR 4896 E GR 09	083 008				119.580,00
RECBDO DE ALCIR JOSE MAN DINI REF QUIT N P 1/3 VENC- 05 85 CF CONTR 4917 E GR 0 0	083 009				1.427.019,00
RECBDO DE ALCIR JOSE MANF INI REF QUIT N P 2/3 VENC - 05 86 CF CONTR 4917 E GR 0 0	083 010				200.852,00
RECBDO DE ADEMIR EUGENIO ELLO REF QUIT N P 1/3 VENC- 05 85 CORRESP CONTR 5062 E 03812	084 001				843.862,00
RECBDO DE ADEMIR EUGENIO LLO REF QUIT N P 2/3 VENC- 5 86 CORRESP CONTR 5062 E 3812	084 002				118.772,00
RECBDO DE ANTONIO LOPES DA A NETO REF QUIT N P 1/ 3 17 04 85 CF CONTR 4675 4 3159	085 002				1.688.961,00
RECBDO DE THEODORUS JACOB ELTINK REF QUIT N P 1/3- C 13 03 85 CF CONTR 5269 03466	085 003				1.126.162,00
RECBDO DE EDEMIR LENZI UIT DE UMA N P N 2/4 VENC 4 85 CF CONTR 5187 E GR 3	085 005				93.600,00
RECBDO DE PAULO HENRIQUE ELO REF QUIT N P 3/3 VENC- 1 84 CF CONTR 2619 E GR 0	085 006				426.371,00
RECBDO DE PAULO AUGUSTO ZON REF QUIT N P 1/3 VENC-	085 007				848.586,00
RECBDO DE PAULO AUGUSTO ZON REF QUIT N P 2/3 VENC- 5 86 CF CONTR 4966 E GR 0	085 008				119.437,00
RECBDO DE JAIR SHIAVO REF N P 1/3 VENC 09 05 85 CF R 5159 E GR 03801	085 009				1.126.050,00
RECBDO DE JAIR SHIAVO REF N P 2/3 VENC 09 05 86 CF R 5159 E GR 0 3801	085 010				158.509,00
		SALDO		5722086532,00	
AVISO DE ORDEM DE PAGTO DO BRASIL S/A CORRESP RE-	093 001	1.1.1.003.002	175		
MENTO DO SR LEONES JACOME-					

L A T U R A 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
NC EM 100585 CF CONT N 3494 LOTE 10 B E GR 03806					684.295,00
P REC DO SR VILSON KOPPENHA N REF QUITACAO DE N/P N 1/1 NC EM 090485 DO LOTE N 172 2CF GR N 03125	096 004				728.172,00
			SALDO	5720674065,00	
P RECBDO DE JORGE FAVORETO F DIF PAGA A MENOR MOT AL- RDA AREA CF CONTR 3062 REL EFT NO BEMAT C/DECRETO 1138 AG BOSQUE	031 001	1.1.1.004.094	155349		11.734,00
RECBDO DE YOSHIYUKI SHIRO- REF QUIT NP 1/3 VENC 22 05 CF CONTR 020 REL AV DE DE- ITO BCO COMIND EM NOSSO PO- C/ESP PROD LEI 3744/76	031 002	1.1.1.004.013	337		5.171.250,00
RECBDO DE PEDRO F DE MELO O REF QUIT N P 1/3 VENC VE 85 CF CONTR 5266 REL AV BCO SP PROD LEI 3744/76 (AV 985)	031 003	1.1.1.004.050	66702		2.085.981,00
			SALDO	5713405100,00	
RECBDO DE YOSHIMITSU SHI- A REF QUIT N P 1/4 VENC 585 CF CONTR 023 CF AV BCO RICA DO SUL S A N 142281 E 03138	051 004	1.1.1.004.090	141259		4.137.000,00
RECBDO DE VERSI GOMES MI- DA REF QUIT NP 3/3 VENC - 084 CF CONTR 2495 E GR - 81	054 001				455.937,00
RECBDO DE MAURO LAURO GOL- REF QUIT NP 1/4 VENC - 585 CF CONTR 022 E GR 03378	054 003				8.946.436,00
RECBDO DE VALDIR JOSE GOL- REF QUIT NP 1/4 VENC - 85 CF CONTR 034 E GR 03077	054 004				8.618.750,00
RECDO DE JOSE CLARINDO 85 CF CONTR 5190 E GR - 7	054 005				1.318.035,00
RECDO DE FLAVIO FARIA REF NP 1/3 VENC 140585 CF - R 5070 E GR 03095	054 006				1.168.000,00
RECDO DE LUIZ SILVEIRA DE- A REF QUIT NP 1/3 VENC - 85 CF CONTR 5052 E GR - 4	054 007				1.180.822,00
RECDO DE VALENTIM MARQUES RAUJO REF QUIT NP 1/3 VEN- 585 CF CONTR 5058 E GR - 8	054 008				1.268.436,00
RECDO DE VITOR SANSAO REF NP 1/3 VENC 140585 CF - R 5037 E GR 03679	054 009				1.274.510,00
			SALDO	5685037174,00	
DEB NO BCO COMIND C/ESP LEI 3744/76 REF A VLR E JURANDIR CELSO WINKI REL ISO DE BCO EM NOSSO PODER 4068	003 002	1.1.1.004.013	337		825.304,00
DEB NOBCO COMIND C/ESP LEI 3744/76 REF A VLR REC HU TANG YUNG REF PAGTO DA 1/4 CONT 052 CF AVISO DE EM NOSSO PODER GR 3253	003 003	1.1.1.004.013	337		10.342.500,00
			SALDO	5673869370,00	
CONTRATO DE COMPRA E V AS DE ANTONIO LOPES DA A NETO DO LOTE U RES 13 Q A I FASE CONTR 5600	041 001	2.1.1.007.001	3727		360.922,00
ONTRATO DE COMPRA E V TER- DE ANTONIO NATALINO MOREI- O LOTE U RES 01 Q 02 S B 1 CONTR 5480	041 002	2.1.1.007.001	3727		245.642,00
	041 003	2.1.1.007.001	3727		

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TERRAS DE ARY POST DO LOTE U RES 03 Q 03 S A 1 FASE CONTR 5542				374.400,00	
IMP QUE TRANSF DA 138908 P/ RA DO LOTE 44 PADR A GUARIBA IARREC PANELLAS CONTR 056	041 004	2.1.1.004.004.061	138908		1.537.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO LUIZ NOGUEIRA DO LOTE 44 PADR A GUARIBA IARREC PANELLAS CONTR 056	041 005	2.1.1.007.001	3727	19.636.375,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE ANTONIO LUIZ NOGUEIRA DO LOTE RR PADR A GUARIBA IARREC PANELLAS CONTR 056	041 006	2.2.1.006.001	69043	6.033.125,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE ALCEU FERREIRA MEDRADO DO LOTE U RES 10 Q 07 S A 1 F CONTR 5508	041 007	2.1.1.007.001	3727	312.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADILSON JOAQUIM OLIVEIRA DO LOTE U RESID 04 Q 03 1 F CONTR 5667	041 008	2.1.1.007.001	3727	128.115,00	
IMP QUE TRANSF DA 77518 P/ 155667 DE ANTONIO DA COSTA DO-LOTE U RESID 11 Q 04 S B 1 F - CONTR 5525	041 009	2.1.1.009.010.018	77518		13.728,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO DA COSTA DO-LOTE U RES 11 Q 04 S B 1 F	041 010	2.1.1.007.001	3727	325.728,00	
IMP QUE TRANSF DA 72982 P/ - 155667 DE ADEMIR JOSE DA SIL-VALOTE U RESID 33 Q 02 S B 1 FCONTR 5670	042 001	2.1.1.009.009.054	72982		62.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADEMIR JOSE DA SIL-VALOTE U RESID 33 Q 02 S B 1 FCONTR 5670	042 002	2.1.1.007.001	3727	374.400,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CLOVIS DE CASTRO - FERRARI DO LOTE U COMER 07 Q-051 F CONTR 5482	042 003	2.1.1.007.001	3727	239.760,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CLAUDIA REGINA MARCELO DO LOTE U RESID 03 Q 03 S B 1 FASE CONTR 5503	042 004	2.1.1.007.001	3727	249.600,00	
IMP QUE TRABSF DA 22381 P/ 155667 DE EPAMINONDAS PEREIRA-SOBRINHO DO LOTE URB DESM S - SERV 02 IND 1 F CONTR 5546	042 005	2.1.1.009.001.095	22381		234.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO DO LOTE U DESM S SERV02 IND 1 F CONTR 5546	042 006	2.1.1.007.001	3727	1.170.000,00	
TERRAS DE ESMERALDA VALERIO MONTEIRO DO LOTE U DESM RES P/ MOTEIS CH 1 FASE CONTR 5504	042 007	2.1.1.007.001	3727	262.080,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE ENILSON DAELEI QUINZANI DO LOTE U RESID 19 Q 04 S B 1 FASE CONTR 5517	042 008	2.1.1.007.001	3727	312.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELIAS CHAVES DA SILVA LOTE U COM 04 Q 01 S A 1 F CONTR 5676	042 009	2.1.1.007.001	3727	259.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA DO LOTE U - DESM S SERV 05 IND 1 F CONTR - 5486	042 010	2.1.1.007.001	3727	468.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ILSON AGUERA DO LOTEU R 11 Q 05 S A 1 F CONTR 5487	043 001	2.1.1.007.001	3727	234.000,00	
MP CONTRATO DE COMPRA E V ERRAS DE ILDEMAR DIAS DE SOUA DO LOTE U RESID 25 Q 03 S	043 002	2.1.1.007.001	3727		

L A T U R A 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
1 F CONTR 5679 MP CONTRATO DE COMPRA E V TAS	043 003	2.1.1.007.001	3727	312.000,00	
O LOTE U RESID 13 Q 04 S B 1 CONTR 5521 MP QUE TRANSF DA 141089 P/	043 006	2.1.1.004.004.072	141089	312.000,00	
5667 DE JOAO ARNALDO DE OLI- EIRA ALVES DO LOTE 35 PADR A UARIBA I ARREC PANELLAS CON- 037 MP CONTRATO DE COMPRA E V	043 007	2.1.1.007.001	3727		1.537.000,00
RRAS DE JOAO ARNALDO DE OLI- IRA ALVES DO LOTE 35 PADR A ARIBA I ARREC PANELLAS CON- 037 P QUE TRANSF DA 108383 P/	043 008	2.1.1.009.016.090	108383	20.843.000,00	
5667 DE JOSE MARTINS DE SAN- NA DO LOTE U COM 01 Q 05 1 ONTR 5488 P CONTRATO DE COMPRA E V TA-	043 009	2.1.1.007.001	3727		59.940,00
DO LOTE U COM 01 Q 05 1 FA NTR 5488 P CONTRATO DE COMPRA E V	043 010	2.1.1.007.001	3727	299.700,00	
RAS DE JOSE LUIZ DA SILVA LOTE U RESID 19 Q 06 S A A ONTR 5531 CONTRATO DE COMPRA E V	044 001	2.1.1.007.001	3727	234.000,00	
RAS DE JOSE DE OLIVEIRA DO- E U RESID 03 Q 01 S B 1 F NTR 5646 CONTRATO DE COMPRA E V	044 002	2.1.1.007.001	3727	312.000,00	
RAS DE JURACIABRA PARREIRA- SILVA DO LOTE U DESM S SER- IND 1 FASE CONTR 5491 CONTRATO DE COMPRA E VTER-	044 003	2.1.1.007.001	3727	468.000,00	
DE LUZIA LEOPOLDO CHRIS- NO DO LOTE U RESID 12 Q 07 1 FASE CONTR 5492 CONTRATO DE COMPRAE V TER-	044 004	2.1.1.007.001	3727	312.000,00	
DE MARIA ALICE MASCHIO MA OY DO LOTE U RESID 06 Q 03 1 F CONTR 5506 CONTRATO DE COMPRA E V	044 005	2.1.1.007.001	3727	249.600,00	
AS DE MARCIO JOSE DE PAU- 07 S A CONTR 5493 CONTRATO DE COMPRAE V TER-	044 006	2.1.1.007.001	3727	296.400,00	
DE MARCELINO FARESIN DOLO- RESID 03 Q 04 S A 1 FA SE R 5505 CONTRATODE COMPRA E V TER-	044 007	2.1.1.007.001	3727	374.400,00	
DE MARIO LUCIO NETO DO LO- URAL 05 S B 2 FASE CONTR CONTRATO DE COMPRA E V	044 008	2.2.1.006.001	69043	2.110.108,00	
AS DE MARIO LUCIO NETO DO- RURAL 05 S B 2 FASE CON- 36 CONTRATO DE COMPRA E V	044 009	2.1.1.007.001	3727	1.187.084,00	
AS DE PAULO SILVA DO L- COM 03 Q 10 N CAST 2 FASE R 5627 CONTRATO DE COMPRA E V	044 010	2.1.1.007.001	3727	48.672,00	
AS DE PAULO SILVA DO L- COM 02 Q 10 N CAST 2 FASE P 5662 CONTRATO DE COMPRA E V	045 001	2.1.1.007.001	3727	48.672,00	
AS DE ROSINA DOMINGOS TE- DO LOTE U RESID 04 Q CONTRATO DE COMPRA E V -	045 002	2.1.1.007.001	3727	312.000,00	
AS DE SADIR DALMOLIN MA- I DO LOTE U DESM Q 03 IND SE CONTR 5507 DEP NOBCO ITAMARATI C/ESP-	054 005	1.1.1.004.080	127043	1.020.800,00	
LEI 3744/76 REF A VLR E EDICIO LUIZ DE SOUZA REL TO DA N/P 1/4 DO CONT CO 2137 REC DE DER S/N					6.877.500,00

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
EMP VLR REC DE CARLOS HUMBER- TODE ARAUJO REF A PAGTO DA N/- P 1/3 DO L RUR 194 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17232	062 001					1.990.044,00
EMP VLR REC DE CALUDIONOR MO DO L IND NA Q 13 SETOR IND DO- PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17228	062 002					324.800,00
EMP VLR REC DE CALUDIONOR MO EIRA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 192 SEC F NO PROJ UINA 1 FASE CF GR 17233	062 003					2.371.092,00
EMP VLR REC DE HUGO VIEIRADA ILVA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 71 SEC C NO PROJ JUI- A 1 FASE CF GR 17231	062 004					1.395.190,00
EMP VLR REC DE JUSCELINO FER EIRA DE FARIAS REF A PAGTO AN/P 1/3 DO L RUR 68 SEC C OPROJ JUINA 1 FASE CF GR 7229	062 005					1.392.041,00
MP VLR REC DE SALVINO FERREI A FARIAS REF A PAGTO DA N/P- 1/3 DO L RUR 67 SEC C NO DJJUINA 1 FASE CF GR 17230	062 006					1.893.432,00
P VLR REC DE WILIO MOREIRA F A PAGTO DA N/P 1/3 DO L UR 193 SEC F NO PROJ JUINA ASE CF GR 17234	062 007					1.858.117,00
P VLR REC DE ANA LUCIA PE- IRA PICANCO REF A PAGTO DA P 1/3 CONT 4878 CF GR 3787	066 004					2.963.809,00
P VLR REC DE LUIZ ANTONIO CAIDES REF A PAGTO DA N/P 2/ CONT 3495 CF GR 4160	066 006					2.154.984,00
			SALDO ATUAL		5706930076,00	
STADO P DEP NO BEMAT C/ESP RET FG- RECBO DA DEL DE ADM DO DOT ESTADO P/ATENDER COMPROMIS- C/RESCISAO CONTRATUAL CF 03052 E 03051	300485 059 002	1.1.2.006.001.024 1.1.1.004.030	31267 37648	S.ANT	40.000.000,00	20.000.000,00
			SALDO		20.000.000,00	
DEP NO BEMAT C/CEPPES REF LR REC DA DELEG DE ADM DO DA EST P/ATENDER DESP DES S E REC CONT DE TRABALHO CF DE DEP 32034100GR 4062	089 004	1.1.1.004.004	248			20.000.000,00
			SALDO		0,00	
A RECEBER DO TESOURO DO ADO P/ TRANSACAO DO FGTS E- CISAO CONTRATUAL CF RESUMO HA DE PAGTO DO MES DE MAIO 5	067 001					
					20.000.000,00	
			SALDO ATUAL		20.000.000,00	
CH N 129285 C/BEMAT C/CEP- PAGTO A FAVOR DO FUNDO DE ISTENCIA AOS SERVIDORES DA EMAT REF AOS DESCONTOS EM HA DE PAGTO DOS SERVIDORES TA CIA REL AO MES DE MARCO/ CF REC 0059	300485 004 002	1.1.2.006.002.004 1.1.1.004.004	78808 248	S.ANT	22.983.386,00	
					2.575.000,00	
			SALDO		25.558.386,00	

MP VLRREC DE MARIO DA SILVA P	051 006						
ETO REF A DESC EFET A FAV FA							
ASC REL A ANTECIPACAO DO DOS							
O MES 05 E FERIAS REGULA MEN-							
ARES CF GR 3873							50.000,00
MP REC DE DIVERSOS FUNC DEST	084 009						
CIA A FAVOR DO FASC CF RESU							
O FOLHA PAGTO MES MAIO/85							2.637.000,00
				SALDO ATUAL		25.088.386,00	
UDA	300485	1.1.2.006.002.087	155454	S.ANT		0,00	68.846,00
MP QUE SE TRANSFERE DA C-	006 004	2.1.1.006.005.050	160504				
A155454 P/ 160504 REF DES E-							
ETU ADO EM DUPLICATA RESUMO							
FI DE PAGTO DO MES DE ABRIL							
NCAMENTO DO DIA 300485						68.846,00	
GO AO SR GUSTAVO DE ARRUDA	083 001						
F MULTA DO TRIBUNAL DE CON-							
S CF RESUMO FOLHA DE PAGTO							
MES DE MAIO/85						137.692,00	
				SALDO ATUAL		137.692,00	
DUARTE	200385	1.1.2.006.002.090	156817	S.ANT		1.462,00	
P AVISO DE CREDITO DO BCO	048 003	1.1.1.003.001	167				
MAT C/MOVIMENTO REF DIFEREN-							
DO ESTORNO DO CHEQUE N							
3391 OP 34/3056 A FAVOR DE							
ZIRA ALVES DUARTE VAZ A FIM							
REGULARIZACAO CF AVISO S/N							1.462,00
				SALDO ATUAL		0,00	
AES DE BARROS	300485	1.1.2.006.002.094	157171	S.ANT		10.000,00	
O A ANGELITA SENA AMORIM R	082 008						
DEVOLUCAO PAGTO INDEVIDO A							
DA A SRA ROSE HELENA PAES -							
MAIO/85						30.000,00	
REC DE DIVERSOS FUNC DEST	086 007						
IA A FAVOR DE ROSE HELENA -							
S DE BARROS CF RESUMO FO-							
PAGTO MES MAIO/85							40.000,00
				SALDO ATUAL		0,00	
	300485	1.1.3.001	523	S.ANT		35.728.073,00	
A FAVOR DA TRESCINCO COR-	001 001	2.1.1.005.002.062	127191				
P AQUISICAO DE MATERIAL MA							
AS E ACESSORIOS P/ESTA P/E							
NF N 260850						50.000,00	
				SALDO		35.778.073,00	
A FAVOR DA TRESCINCO LTDA	016 001	2.1.1.005.002.062	127191				
RESP AQUISICAO DE MATERIAIS							
PECAS E ACESSORIOS P/ESTA							
CF NF 261675-261676						461.890,00	
A FAVOR DA PAPELARIA DU-	016 002	2.1.1.005.003.066	25950				
TE LTDA CORRESP AQUISICAODE							
ERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA							
CF NF 35801						355.000,00	
A FAVOR DO MERCADAO AUTO	016 003	2.1.1.005.004.030	55468				
AS LTDA CORRESP AQUISICAO							
MATERIAL DE PECASE ACESSO-							
S CF NF 9661						45.000,00	
A FAVOR DA CAIADO PNEUS S	016 004	2.1.1.005.001.026	80268				
ORRESP AQUISICAO DE DE MA-							
IAL DE PECAS E ACESSO ACES							
STA CIA CF NF 127616						284.000,00	
				SALDO		36.923.963,00	
A FAVOR DA COM TARUMA LT-	029 001	2.1.1.005.003.054	10936				
RRESP AQUISICAO DE MATE-							
DE PECAS E ACESSORIOS P/							
CIA CF NF N 24270						210.000,00	
A FAVOR DA RELUX LTDA COR	029 002	2.1.1.005.001.016	74179				

L A T U R A 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
EP AQUISICAO DE MATERIAL DE MPESA P/ESTA CIA CF NF N 947						
MP A FAVOR DA FLAG EMP COM I- BILIARIO LTDA CORRESP AQUI- CAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN- P/ESTA CIA CF NF N 289	029 003	2.1.1.005.001.031	157279		553.056,00	
P A FAVOR DA IRTMOCA LTDA RRESP AQUISICAO DE MATERIAL- COPA P/ ESTA CIA CF NF N - 323	029 004	2.1.1.005.001.004	66672		1.687.000,00	
				SALDO	490.080,00	
P A FAVOR DA TRESCINCO LTDA RRESP AQUISICAO DE DEMATERI PECAS E ACESSORIOS P/ESTA A CF NF 3095	049 001	2.1.1.005.002.062	127191		39.864.099,00	
P A FAVOR DO ARMAZEM BOM STO CORRESP AQUISICAO DE MA- IAL DE COPA P/ESTA CIA CF N 7460	049 002	2.1.1.005.001	3689		2.434.400,00	
				SALDO	245.000,00	
A FAVORDA PAPELARIA RODAR- CORRESP AQUISICAO DE MATE- L DE COPA P/ESTA CIA CF NF 945	056 001	2.1.1.005.003.067	25968		42.543.499,00	
				SALDO	925.000,00	
A FAVOR DA COM TARUMA LT- ORRESP AQUISICAO DE MATE- IS DE PECAS E ACESSORIOS P/ A CIA CF NF N 48064	069 001	2.1.1.005.003.054	10936		43.468.499,00	
AFAVOR DA GRAFICA CARVA CORRESP AQUISICAO DE MATE- DE EXPEDIENTE P ESTA CIA NF N 2642	069 002	2.1.1.005.003.056	10952		400.000,00	
A FAVOR DA CUIABA VEICU LTDA CORRESP AQUISICAO DE- RIAL DE PECAS E ACESSO- P/ ESTA CIA CF NF N 23462	069 003	2.1.1.005.001.009	72796		128.000,00	
A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/ RRESP AQUISICAO DE MATE - DE PECAS E ACESSORIOS P/ CIA CF NF N 127902	069 004	2.1.1.005.001.026	80268		1.424.000,00	
				SALDO	572.000,00	
A FAVOR DA DISPAUTO LTDA ESP AQUISICAO DE MATERIAL- ECAS ACESSORIOS P/ ESTA - CF NF N 135751	075 001	2.1.1.005.002.030	103241		45.992.499,00	
				SALDO	7.500,00	
A FAVOR DA GRAFICA BARRE- RRESP AQUISICAO DE MATE- DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA F N 642	089 001	2.1.1.005.003.037	132071		45.999.999,00	
A FAVOR DA COPAGAZ LTDA ESP AQUISICAO DE MATERIAL- OPA P/ ESTA CIA CF NF N 4	089 002	2.1.1.005.003.099	38059		750.000,00	
A FAVOR DA AUTO PECAS IPI- A CORRESP AQUISICAO DE MA- AL DE PECAS E ACESSORIOSP/ CIA CF NF N 473 474 476	089 003	2.1.1.005.002.096	131890		30.940,00	
A FAVOR DA IRTMOCA LTDA ESP AQUISICAD DE MATERIAL- OPA P/ ESTA CIA CF NF N 4	089 004	2.1.1.005.001.004	66672		278.000,00	
				SALDO	490.080,00	
A FAVOR DA PAPELARIA RO- ELTDA CORRESP AQUISICAO DE ERIAL EXPEDINTE P/ ESTA FNF N 6980	099 001	2.1.1.005.003.067	25968		47.549.019,00	
A FAVOR DO ARMAZEM BOM GO CORRESP AQUISICAO DE MATE DE COP P/ ESTA CIA CF NF 31	099 002	2.1.1.005.001	3689		1.576.960,00	
A FAVOR DA LIVROMAT LTDA CO AQUISICAO DE MATERIAL-	099 003	2.1.1.005.003.065	25941		211.500,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
513				912.000,00	
			SALDO	50.249.479,00	
IMP A FAVOR DA TECMAC LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DECOPA P/ESTA CIA CF NF N595	015 001	2.1.1.005.002.086	130583		
IMP A FAVOR DA COM TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE PECAS E ACESSORIOS P/ P/ES CIA CF NF N 48142	015 002	2.1.1.005.003.054	10936	378.000,00	
IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIA - DEPECAS E ACESSORIOS P/ESTA - CIA CF NF N121261 121262 12109	015 003	2.1.1.005.002.062	127191	369.000,00	
			SALDO	39.183,00	
				51.035.662,00	
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE LIMPESA P/ ESTA CIA CF NF N 10523	024 001	2.1.1.005.003.065	25941		
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 10520	024 002	2.1.1.005.003.065	25941	457.925,00	
IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 1185 1186	024 003	2.1.1.005.002.031	103349	62.188,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE P-/ESTA CIA CF NF N 36074	024 004	2.1.1.005.003.066	25950	443.820,00	
				188.400,00	
			SALDO	52.187.995,00	
IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF N - 1200	029 001	2.1.1.005.002.031	103349		
IMP AFAVOR DA IRTMOCA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 91555	029 002	2.1.1.005.001.004	66672	297.000,00	
				490.080,00	
			SALDO	52.975.075,00	
IMP A FAVOR DA CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO CORRESP AQUISICA-ODE MAT COPA P/ESTA CIA CF CF N 83338	035 001	2.1.1.005.001.025	80241		
IMP A FAVOR DA ARRUDA E ARRU-DALTDA CORRESP AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 329	035 002	2.1.1.005.002.092	130842	81.920,00	
				15.000,00	
			SALDO	53.071.995,00	
IMP A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE MA-TERIAL DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 238832 23831	039 001	2.1.1.005.001.009	72796		
IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA NACIONAL CORRESP A AQUISICAO DE MATERIAL DE PECASE ACESSO-RIOS P/ESTA CIA CF NF N 308	040 001	2.1.1.005.002.069	129160	2.003.000,00	
IMP A FAVOR DE CAPITAL LIVRA-RIA E PAP EQUIPAMENTOS LTDA - CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 168	040 002	2.1.1.005.001.032	157287	555.000,00	
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA-RIA E PAP EQUIPAMENTOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA P/ESTA CIA CF NF N 169	040 003	2.1.1.005.001.032	157287	93.126,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL EY LTDA CORRESP AQUISICAODE ATERIAL DE EXPEDIENTE EXPEDI IA CF NF N 0867	040 004	2.1.1.005.003.051	140260	52.500,00	
MP A FAVOR DA PAPELARIA DEL EY LTDA CORRESP AQUISICAO AQ ATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF F N 0866	040 005	2.1.1.005.003.051	140260	289.500,00	
				420.750,00	

L A T U R A 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
MP A FAVORDA PAPELARIA DEL EY LTDA CORRESP AQUISICAO AQ ATERIAL DE LIMPESA P/ ESTA IA CF NF N 0866	040 006	2.1.1.005.003.051	140260		487.900,00
MP A FAVOR DA RODARTE LTDA ORRESP AQUISICAO DE MATERIAL- E LIMPESA P/ESTA CIA CF NF N 995	040 007	2.1.1.005.003.067	25968	2.539.850,00	
		SALDO		59.513.621,00	
MP AFAVOR DO ARMAZEM BOM GOS- O CORRESP AQUISICAO DEMATE- IAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF 7503 7504 7505	050 001	2.1.1.005.001	3689		397.500,00
		SALDO		59.911.121,00	
MP A FAVOR DE PAPELARIA DEL EY LTDA CORRESP A AQUISICAO E MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ STA CIA CF NF N 0893	056 001	2.1.1.005.003.051	140260		1.045.380,00
P A FAVOR DA RODARTE LTDA RRESP AQUISICAO DE MATERIAL- EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 7010	056 002	2.1.1.005.003.067	25968		256.000,00
		SALDO		61.212.501,00	
P A FAVOR DA XEROX DO BRA- LS/A CORRESP AQUISICAO DE TE RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA A CF NF N 000856	065 001	2.1.1.005.003.078	29866		2.477.000,00
P A FAVOR DA IRIMOCA LTDA RRESP AQUISICAO DE MATERIAL- COPA P/ESTA CIA CF NF N 94	065 002	2.1.1.005.001.004	66672		490.080,00
P A FAVOR DO ARMAZEM BOM TO CORRESP AQUISICAO DE MA- IAL DE COPA P/ESTA CIA CF N 7496	065 003	2.1.1.005.001	3689		283.500,00
A FAVORDA AUTOMAG LTDA RESP AQUISICAO DE MATERIAL- PECAS E ACESSORIOS P/ESTA - CF NF N 4544 8233 8232 28236	065 004	2.1.1.005.002.083	130559		4.444.956,00
		SALDO		68.908.037,00	
A FAVOR DA GRAFICA SAO BE- ITO CORRESP A AQUISICAO AQ ERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CF NF N 150	088 001	2.1.1.005.001.033	157295		16.500.000,00
A FAVOR DO ARMAZEM NOM TO CORRESP AQUISICAO DE MA- I AL DE COPA P/ESTA CIA CF N 7510	088 002	2.1.1.005.001	3689		211.500,00
		SALDO		85.619.537,00	
A FAVOR DA HALFOR COM E LTDA CORRESP A AQUISICAO MATERIAL DE PECAS E ACESSO- S P/ESTA CIA CF NF N 300	002 001	2.1.1.005.001.034	157309		14.990.000,00
A FAVOR DA PAP DUNORTE LT- CORRESP AQUISICAO DE MATE- DE EXPEDIENTE P/ESTA P/E NF N 759 760	002 002	2.1.1.005.003.066	25950		6.010.000,00
A FAVOR DA COM IMP CUIABA- TDA CORRESP A AQUISICAO DE ERIAL DE COPA P/ESTACIA CF N 18822	002 003	2.1.1.005.003.079	29874		765.000,00
		SALDO		107.384.537,00	
A FAVORDA COMERCIAL TARU TDA CORRESP A AQUISICAO ATERIAL DE PECAS E ACESSO- S P/ESTA CIA CF NF N 24479	008 001	2.1.1.005.003.054	10936		180.000,00
A FAVOR DA AUTO MECANICA ONAL CORRESP AQUISICAO DE- ERIAL DE PECAS E ACESSO- P/ESTA CIA CF NF N 262 289 293 302	008 002	2.1.1.005.002.069	129160		567.400,00
A FAVOR DA LIVROMAT LTDA ESP AQUISICAO DE MATERIAL- VDEDIENTE P/ ESTA CIA CF -	008 003	2.1.1.005.003.065	25941		5.890.800,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVORDA AQUANAUTICA COMREPR LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE PECAS E ACESSORIOSP/ESTA CIA CF NF N 166	008 004	2.1.1.005.001.035	157317		60.000,00	
IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA CF NFN 26716	008 005	2.1.1.005.004.023	53643		200.000,00	
IMP SAIDADE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXA	009 001	3.1.1.001.066	4529			28.949.251,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO/85	009 002	3.1.1.001.065	4510			6.251.530,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPESA CONF RELACAO DO ALMOXARIFAD O DO MES DE MAIO/85	009 003	3.1.1.001.068	4545			1.313.240,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE PECASE ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO/85	009 004	3.1.1.001.090	4766			24.375.373,00
IMP SAIDA DE MATERIAL DE PECASE ACESSORIOS POLONOROESTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MESDE MAIO/85	009 005	1.1.8.001.001.002	133671			4.999.956,00
			SALDO		48.393.387,00	
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 300485 QUE ORA REGULARIZAMOS	005 001	3.1.1.001.065	4510			21.000,00
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM - 300485 QUE ORA REGULARIZAMOS	005 002	3.1.1.001.090	4766			590.000,00
			SALDO ATUAL		49.004.387,00	
E ENCARGOS	300485	1.1.8.001.001.001	133663	S.ANT	408.114.583,00	
IMP CH N 857644 C/BCO BRASILC/ESTRADAS MUN POLON PAGTO A FAVOR DE VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES REL 06 DIARIAS CF REC N 0889	034 001	1.1.1.004.088	132934		1.176.600,00	
IMP CH N 857643C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLON PAGAMENTOA FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIODE ARRUDA REL 06 DIARIAS CF REC 0888	034 002	1.1.1.004.088	132934		588.000,00	
IMP CHN 204353 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLON PAGTO A FAVOR DE HAMILCAR NETTE SOARES REL PAGTO DE 06 DIARIAS CF REC 0767	034 003	1.1.1.004.088	132934		784.200,00	
IMP CHN 204357 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DE JOSE DOMINGOSDE FRANCA REL 06 DIARIAS CF REC 0771	034 004	1.1.1.004.088	132934		588.000,00	
IMP CHN 204358 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO PO ARRUDA REL 06 DIARIAS CF REC 0772	034 005	1.1.1.004.088	132934		784.200,00	
IMP CHN 204359 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POLONO ROESTE PAGTO A FAVOR DE OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOSREL 06 DIARIAS CF REC 0773	034 006	1.1.1.004.088	132934		588.000,00	
IMP CH N 204356 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE N-55586 X A FAVOR DE GILMAR GEDIN CIPRIANO REL PAGTO DE 06DIARIAS CF RECIBO N 0813	034 007	1.1.1.004.088	132934		1.176.600,00	
MP CH N 204354 C/BCO BRASILC/STRADAS MUNICIPAIS POLONOROSTE N 55586 X A FAVORDE ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO REL AGTO DE 06 DIARIAS CF REC 814	035 001	1.1.1.004.088	132934		1.176.600,00	
P CH211298 C/BCO BRASIL C-STRADAS MUNICIPAIS POLONO - ESTE PAGTO A FAVOR DE ENGDMILSON FORTES BARRETO REL	035 002	1.1.1.004.088	132934			

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
LONOROESTE CF PROC 2486/85 IMP CH N 857645 C/BCO BRASIL	035 004	1.1.1.004.088	132934		143.433,00	
C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE POSTO DE LA- VAGEM E BORRACHARIA VERTICA- LREL LAVAGEM E LUBRIFICACAO - TROCA DE OLEO E ACESSORIOS P/- VEICULOS DA COORD POLONOROESTE CF NF 084 E PROC 2556/84 REC 0717						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL DES- PEFET COM CONS DE VEICULOS CO- MESTA CIA POLONOROESTE CF PROCN2174/85 E REC 0024	037 004	1.1.2.001.004.031	117439		276.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU- LIO MILANEZ REL DESP EFET EFE CONS DE VEICULO COM ESTA CIA CF PROC 2275/85 POLONOROESTE	037 007	1.1.2.001.003.047	97861		287.865,00	
IMP PRESTACOES DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL DES- PESAS EFET COM CONS DE VEICU- LOS COM ESTA CIA POLONO REC 0617	038 003	1.1.2.001.004.031	117439		20.000,00	
			SALDO ATUAL		612.311,00 20.041.741,00	
TO DE ESTRADAS	300485	1.1.8.001.002.002	133728	S.ANT	5883933988,00	
IMP CHN 204343 C/BCO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE N 55586 X PAGTO A FAVOR DE TER- CONI TERRAPLANAGEM CONSTR E O- BRAS LTDA REL A 1 AVALIACAODO CONT 24/85 REL A SERVICOS EXE- CUTADOS EM FOLHA DE MEDICAODE OBRAS CF PROC 2214/85 E REC- 0492	035 005	1.1.1.004.088	132934		30.051.220,00	
IMP CH N 211299 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE P 55586 X PAGTO A FAVOR DE BLO- COPLAN CONSTRUCOES E COM COML REF 1 AVALIACAO DO CONT CF NF 053 E PROC N 2194/85 E REC 0489	035 006	1.1.1.004.088	132934		15.282.110,00	
MP CHN 204341 C/BCO BRASIL C/ STRADAS MUN POLONOROESTE PAG- O A FAVOR DA BLOCOPLAN CONS- RUCOES E COM LTDA REL A 1 A- ALIACAO DO CONTRATO 22/85 237 5 26/85 CF FOLHA DE MEDICAO E OBRAS 10 TERRAPLANAGEM 11 F NF 052 051054 E PROC 2191/- 5 E 2192/85 E REC 0030	036 001	1.1.1.004.088	132934		59.756.497,00	
			SALDO ATUAL		5989023815,00	
AGOFUNC DESTA CIA A DISP DO ESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE AIO/85	300485 070 006	1.1.9.001.001	133809	S.ANT	435.418.923,00	
			SALDO ATUAL		41.898.135,00 477.317.058,00	
C AGO FUNCDESTA CIA A DISP DO OLONOROESTE GPC REL GRATIFI ACAO CF RESUMO FOLHA DE PAG C MES DE MAIO/85	300485 070 007	1.1.9.001.003	133825	S.ANT	13.630.296,00	
			SALDO ATUAL		1.479.642,00 15.109.938,00	
UINQUENIO AGO FUNC DESTA CIAA DISP DO OLONOROESTE GPC REL ADICIONA- UINQUENIO CF RESUMO FOLHA FO AGTO CF MES DE MAIO/85 SUMO OLHA DE PAGTO MES DE MA /85	300485 070 008	1.1.9.001.007	133868	S.ANT	4.909.053,00	
			SALDO ATUAL		448.577,00 5.357.630,00	
STO AGO FUNC DESTA CIA A DISP DO OLONOROESTE GPC REL AJUDA DE USTO CF RESUMO FOLHA DE PAG - J MES DE MAIO/85	300485 071 001	1.1.9.001.008	133876	S.ANT	22.711.877,00	
			SALDO ATUAL		3.048.525,00 25.760.402,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
F MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	250485	1.2.1.003	9717	S.ANT	7.181.820,00	
585 IMP RECBTO DA PREFMUNIC ALTO ARAGUAIA REL AMORT DA 46 PARC-VENC EM 100585 CORRESP FIN FA DEM	079 006					44.444,00
			SALDO		7.137.376,00	
585 IMP VALOR RECB DA PREF MUNC DEALTO ARAGUAIA REL A 30 PAR-CELA DO FINANCIAMENTO FADEM - VENCIDA EM 25 05 85	068 001					151.515,00
			SALDO ATUAL		6.985.861,00	
F MUNICIPAL ALTO GARCAS	250485	1.2.1.004	9725	S.ANT	6.832.154,00	
585 IMP RECBTO DA PREF MUN ALTO	079 003					

L A T U R A 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
HAPADA DOS GUIMARAES REL A- ORTIZACAO DA 44 PARCELA DO INANCIAMENTO FADEM VENCI DA M 250585						92.592,00
			SALDO ATUAL		1.490.998,00	
PAL DE CUIABA	250485	1.2.1.013	9814	S.ANT	57.500.001,00	
MP RECBTO DA PREF MUN CUIABA T REL AMORT DE DIVS PARC VEN 100585 CORRESP FINANC FADEM	080 005					2.272.727,00
MP RECBTO DA PREF MUN CUIABA T REL AMORT DE DIVS PARC VEN- 100585 CORRESP FINANC FADEM	080 006					227.272,00
			SALDO ATUAL		55.000.002,00	
PAL DE DIAMANTINO	250485	1.2.1.014	9822	S.ANT	17.528.637,00	
MP RECBTO DA PREF MUN DIAMAN- NO REL AMORT DA 32 PARC VEN- 00585 CORRESP FINANC FADEM	080 007					303.030,00
MP RECBTO DA PREF MUN DIAMAN- NO REL AMORT DA 42 PARC VEN 100585 CORRESP FINANC FADEM	080 008					181.816,00
			SALDO		17.043.791,00	
DIAMANTINO REL A AMORTIZA O DA 57 PARCELA DO FINANCIA- NTO FADEM VENCIDA EM 250585	069 001					92.592,00
			SALDO ATUAL		16.951.199,00	
AL DE D AQUINO	290485	1.2.1.015	9830	S.ANT	280.062.501,00	
P RECBTO DA PREF MUN DOM AQ NO REL AMORT DA 9 PARC VENC 0585 CORRESP FINANC FADEM	080 009					1.333.333,00
P RECBTO DA PREF MUN DOM AQ IO REL AMORT DA 49 PARC VEN 00585 CORRESP FINANC FADEM	080 010					136.363,00
			SALDO		278.592.805,00	
P VALOR RECB DA PREF MUNC AQUINO REL A AMORTIZACAO 32 PARCELA DO FINANCIAMEN- ADEM VENCIDA EM 250585	069 002					104.166,00
			SALDO ATUAL		278.488.639,00	
GENERAL CARNEIRO	250485	1.2.1.016	9849	S.ANT	1.333.333,00	
VALOR RECB DA PREF MUNC	069 003					

MP VALOR RECB DA PREF MUN DE IRASSOL D'OESTE REL A AMOR - IZACAO 44 PARC DO FINANCIA - ENTO FADEM VENCIDA EM 250585	071 007				101.746,00
			SALDO ATUAL	91.442.858,00	
PAL DE NOBRES MP RECBTO DA PREF MUN NOBRES EL AMORT DA 33 PARC VENC 100 85 CORRESP FINANC FADEM	250485 082 002	1.2.1.022	9903 S.ANT	4.398.484,00	106.060,00
			SALDO ATUAL	4.292.424,00	
PAL DE NORTELANDIA NORTELANDIA REL A AMORTIZA O DA 15 PARCELA DO FINANCIA- NTO FADEM VENCIDA EM 250585	250485 069 007	1.2.1.023	9911 S.ANT	17.575.758,00	303.030,00
			SALDO ATUAL	17.272.728,00	
AL DE PEDRA PRETA P RECBTO DA PREF MUN PEDRA ETA REL AMORT DA 10 PARC NC 100585 CORRESP FINANC FA- M	250485 081 007	1.2.1.025	9938 S.ANT	128.784.512,00	1.666.667,00
P RECBTO DA PREF MUN PEDRA ETA REL AMORT DA 42 PARC NC 100585 CORRESP FINANC FA- M	081 008				92.592,00
P RECBTO DA PREF MUN PEDRA TA REL AMORT DA 54 PARC C 100585 CORRESP FINANC FA-	081 009				272.727,00
			SALDO	126.752.526,00	
VALOR RECB DA PREF MUNC DE RA PRETA REL A AMORTIZA CAO 26 PARCELA DO FINANCIAMENTO EM VENCIDA EM 250585	070 001				560.606,00
			SALDO ATUAL	126.191.920,00	
L DE POCONE VALOR RECB DA PREF MUNC DE ONE REL AMORTIZACAO DA 34 CELA DO FINANCIAMENTOFADEM CIDA EM 250585	250485 070 002	1.2.1.026	9946 S.ANT	8.092.803,00	106.060,00
VALOR RECB DA PREF MUNC DE ONE REL AMORTIZACAO DA 50 CELA DO FINANCIAMENTO FADEM CIDA EM 250585	070 003				151.515,00
			SALDO ATUAL	7.835.228,00	
DE POXOREO VALOR RECB DA PREF MUNC DE OREU REL AMORTIZA CAO DA 31 ELA DO FINAN CIAMENTO FA- VENCIDA EM	250485 070 005	1.2.1.028	9962 S.ANT	2.142.858,00	119.047,00
			SALDO ATUAL	2.023.811,00	
DE RONDONOPOLIS RECBTO DA PREF MUN RONDON IS REL AMORT DA 45 PARC - 100585 CORRESP FINANC FA	250485 082 005	1.2.1.029	9970 S.ANT	100.454.547,00	454.545,00
			SALDO	100.000.002,00	
VALOR RECB DA PREF MUNC DE	070 006				2.272.727,00

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
CIPAL DE TORIXOREO IMP RECBTO DA PREF MUN TORIXO	250485 082 008	1.2.1.034	10022	S.ANT	2.673.858,00	
REO REL AMORT DA 46 PARC VENC 100585 CORRESP FINANC FADEM						53.704,00
			SALDO		2.620.154,00	
IMP VALOR RECB DA PREF MUNC DE TORIZOREU REL AMORTIZACAO DA 18 PARCELA DO FINANCIAMENTOFA- DEM VENCIDA EM 250585	071 001					233.333,00
			SALDO ATUAL		2.386.821,00	
E VARZEA GRANDE IMP VALOR RECB DA PREFMUNC DE VARZEA GRANDE REL A AMOR TIZA- CAO DA 17 PARCELA DO FINANCIA- MENTO FADEM VENCIDA EM250585	250485 071 002	1.2.1.035	31836	S.ANT	76.791.360,00	
IMP VALOR RECB DA PREF MUNC DE VARZEA GRANDE REL AMORTIZA CAO DA 55 PARCELA DO FINAN CIAMEN- TO FADEM VENCIDA EM 250585	071 003					1.666.666,00
						712.121,00
			SALDO ATUAL		74.412.573,00	
BARRA DO GARCAS MP RECBTO DA PREF MUN BARRA	250485 080 002	1.2.1.035	35114	S.ANT	15.621.212,00	
O GARCAS REL AMORT DA 30 PAR- ENC 100585 CORRESP FINANC FA- EM						303.030,00
MP RECBTO DA PREF MUN BARRA O GARCAS REL AMORT DA 53 PAR- ENC 100585 CORRESP FINANC FA- EM	080 003					136.363,00
			SALDO ATUAL		15.181.819,00	
VILA BELA LA S TRINDADE REL AMORT 46 ARC VENC 100585 CORRESP FIN ADEM	250485 082 009	1.2.1.036	53945	S.ANT	80.805.294,00	
						55.556,00
			SALDO		80.749.738,00	
VILABELA REL A AMORTIZA CAO 18 PARCELA DO FINANCIA MEN- FADEM VENCIDA EM 250585	071 004					416.666,00
P VALOR RECB DA PREF MUNCDE LA BELA REL AMORTIZACAO DA PARCELA DO FINANCIAMENTOFA- M VENCIDA EM 250585	071 005					90.909,00
			SALDO ATUAL		80.242.163,00	
PORTO DOS GAUCHOS P VALOR RECB DA PREFMUNC DE RTO DOS GAUCHOS REL AMOR TI- CAC DA 36 PARCELA DO FINAN- AMENTO FADEM VENCIDA EM 0585	250485 070 004	1.2.1.037	77658	S.ANT	36.297.502,00	
						121.212,00
			SALDO ATUAL		36.176.290,00	
LUCIARA RECBTO DA PREF MUN LUCIA	250485 081 010	1.2.1.038	81698	S.ANT	13.018.942,00	
						333.334,00

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
ANCO REL AMORT DA 10 PARC VEN- C100585 CORRESP FINANC FADEM						500.000,00
			SALDO ATUAL		28.000.000,00	
APUTANGA MP RECBTO DA PREF MUN ARAPU- ANGA REL AMORT DA 10 PARC ENCEM 100585 CORRESP FINANC A DEM	250485 080 001	1.2.1.043	130877	S.ANT	57.000.000,00	1.000.000,00
			SALDO ATUAL		56.000.000,00	
JOSE RIO CLARO MP AV CREDITO DO BCOBEMAT ONTA FADEM REF A LIB DA UNICA ARC DO CONTR FADEM 007085 IRMADO ENTRE A CODEMAT E A REF MUN DE S JOSEDO R CLARO ONF OF 342/85	00.00.00 051 001	1.2.1.046 1.1.1.004.005	157376 256	S.ANT	0,00	
					130.000.000,00	
			SALDO ATUAL		130.000.000,00	
SSORIOS MP PRESTACAO DECONTAS DO SR LTON DE CERQUEIRA FILHO REF- SPESAS C/PECAS E ACESSORIOS OS VEICULOS DESTA CIA CF - OC N 2085/85	300485 008 001	1.2.4.001.010.003 1.1.2.001.004.035	2240 124788	S.ANT	72.210.843,00	
					1.639.400,00	
P PRESTACAO DE CONTA DO SR NRIQUE ANTONIO MIELLI CAMAR- REF DESPESAS C/ PECAS E CIA PROC N 1 886/85	011 006	1.1.2.001.004.043	131075			
					278.900,00	
			SALDO ATUAL		74.129.143,00	
E LUBRIFICANTES CH 817216 C/BEMAT PROG INT DE TV PAGTO A FAVOR DA AU- POSTO FLAMBOYANT IRES LU- ANO DE OLIVEIRA REF FORNECI- UTO DE 3 500 LITROS DE OLEO SEL P/ESTA CIA CF PROC N 2. /85 E RECIBO	300485 017 005	1.2.4.001.010.004 1.1.1.004.098	2259 155381	S.ANT	48.429.685,00	
					5.320.000,00	
			SALDO		53.749.685,00	
PRESTACAO DECONTAS DE HE- QUE ANTONIO MIELLI CAMAR GO DESPESAS EFETUADAS C/ COM- TIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS CULOS DESTA CIA CF PROC N 6/85	007 001	1.1.2.001.004.043	131075			
					685.300,00	
PRESTACAO DE CONTAS DE TOM DE CERQUEIRA FILHO REF- PESAS EFETUADAS C/COMBUSTI S LUBRIFICANTES P/VEICULOS TA CIA CF PROC N 2085/85	007 006	1.1.2.001.004.035	124788			
					723.556,00	
			SALDO ATUAL		55.158.541,00	
TADOS PRESTACAO DE CONTAS DE HE- QUE ANTONIO MIELLI CAMAR GO DESPESAS C/SERVICOS PRES- OS CF PROC 1886/85	060385 007 005	1.2.4.001.010.005 1.1.2.001.004.043	2267 131075	S.ANT	22.231.833,00	
					5.000,00	
			SALDO ATUAL		22.236.833,00	
ROS DE VEICULOS PRESTACAO DE CONTAS DE TON DE CERQUEIRA FILHO REF- PESAS C/CONSERVACAO E REPA NOS VEICULOS DESTA CIA CF N 2085/85	300485 007 007	1.2.4.001.010.006 1.1.2.001.004.035	2275 124788	S.ANT	2.446.004,00	
					226.000,00	
			SALDO ATUAL		2.672.004,00	
	050385	1.2.4.001.010.007	2283	S.ANT	4.645.214,00	
PRESTACAO DE CONTAS DO SR TON CERQUEIRA FILHO REF PESAS DIVERSAS CONF PROC N-	008 002	1.1.2.001.004.035	124788			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		4.675.214,00	

MENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIARIAS CF PROC 1 886/85					3.680.800,00	
			SALDO ATUAL		56.044.537,00	
TES E CARRETOS	31.12.84	1.2.4.001.010.014	25003	S.ANT	3.830.336,00	
585 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMARGO REF DESPESAS EFETUADAS C/ - FRETES E CARRETOS POR MOTIVO - DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE CF - PROC N 1886/85	007 004	1.1.2.001.004.043	131075			
					68.433,00	
			SALDO ATUAL		3.898.769,00	

94-16-01.00

MENCLATURA
HISTORIC

REC A UTILIZAR
TRESCINCO ADM E
PAGTO CORRESP
PROC 2 391/85 E

UL

0 LO

BEMAT A FAVOR
CONS S/C S/CL

AOS CONTRS CF
REC 0779

```
          CODEMAT-CIA DES

T.MOV.    CLASSIFICACA
TE/SEQ.    C O N T R



0485       1.3.1.001.00
```

```
ENVOLVIM EST MT    R A Z
O             CONTA
A P A R T I D A


          SALDO  ATUAL
1                 671    S.ANT
```

AO ANUAL

DEBITO
121.524.296,00
5375791692,00
662.835,00

0094

CREDITO

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	REL AO MES DE MAIO/85					31.674.474,00	
				SALDO ATUAL		299.437.332,00	
AT SA		300485	1.3.1.003.003	868	S.ANT	27590798207,00	
585	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 868 DE ACORDO COM A LEI 1598	090 005	4.3.1	8257			
	REL AO MES DE MAIO/85					3263798516,00	
				SALDO ATUAL		30854596723,00	
CMAT		300485	1.3.1.003.004	876	S.ANT	364.476.649,00	
585	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 876 DE ACORDO COM A LEI 1598	090 006	4.3.1	8257			
	REL AO MES DE MAIO/85					43.115.040,00	
				SALDO ATUAL		407.591.689,00	
EBRAS		300485	1.3.1.003.005	52639	S.ANT	16.523.152,00	
585	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 52639 DE ACORDO C/A LEI 1598	090 007	4.3.1	8257			
	REL AO MES DE MAIO/85					1.954.573,00	
				SALDO ATUAL		18.477.725,00	

URNECIMENTO DE UMA MAQUINA						
EP/ ESTA CIA CF PROC 1326						
EC662						
ORRECAOMONETARIA DA CONTA 119	093	005	4.3.1	8257		1.027.900,00
DE ACORDO C/A LEI 1598 REL						
O MES DE MAIO/85						
				SALDO ATUAL		55.067.064,00
	300485		1.3.2.001-005.002	1201 S.ANT		521.609.210,00
						3.962.012,00

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
CAO DE UMA MOTOSERRA STHIL 08 PARA ATENDER O PROJETO FILINTO MULLER CONF NF N 010 E RECIBO N 6501					
VALOR PGTO EFETUADO ACOOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA MISTA LTDA REF AQUISICAO DE UMA MOTOSERRA STHIL 08 PARA ATENDER O	013 005	1.1.1.001.006	157678	2.300.000,00	

MENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
148 I DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85					57.218.347,00	
EDIFICIOS	300485	1.3.2.001.013.003	SALDO ATUAL 1490	S.ANT	540.918.505,00 174.616.692,00	
585 IMP PAGTO EFET A FAV DAPAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA REFA FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CF REC N 693	058 005					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 149 0 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	095 008	4.3.1	8257		505.792,00	
					20.655.945,00	
IGNIAS E BANDEIRAS	300485	1.3.2.001.014.001	SALDO ATUAL 10065	S.ANT	195.778.429,00 160.925,00	

C L A T U R A 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
MP RECDO DA FIRMA CONSTRUT DA AUCAO REL EDITAL DA TOMADA DE RECOS N 03/85 CF GR03318	057 003	2.5.3.014	80020			
			SALDO		50.000.000,00 54.323.602,00	
MP VLR REC DA FIRMA CONSTRU- ORA TRIUNFO LTDA REL A FAVOR A CAUCAO PARA ASSINATURA DO - ONTRATO CF GR 03044	015 002	2.5.3.014	80020			
			SALDO ATUAL		130.000.000,00 184.323.602,00	
OESTE E P S LTDA	200385	1.4.3.027	109304	S.ANT	45.900.000,00	
MP DEVOLUCAO DA CAUCAO A TU- IM OESTE EQUIPAMENTOS PECASE ERV LTDA REPRESENTADAS PE CAS RTNS NS 034993 E 034995 RELA- IVO A TOMADA DE PRECO N 02/85 F PROC N 2336/85 E REC 0093	002 003	2.5.3.027	109312			12.600.000,00
			SALDO ATUAL		33.300.000,00	
S/A	040385	1.4.3.031	109380	S.ANT	13.040.000,00	
MP DEVOL DA CAUCAO REL PARTI PACAO DO EDITAL DE TOMADA PRECO N 02/85 SENDO REPRES LAS CARTAS DE FIANCAS N 078/ 7/12 NO VALOR DE CR - 0000000 E 078/187/12 NO VA- R DE CR 560000000 C/BCO NA- ONAL S/A PROC 2230/85	030 007	2.5.3.031	109398			12.600.000,00
			SALDO ATUAL		440.000,00	
CULOS LTDA	06.07.84	1.4.3.037	130079	S.ANT	40.256.000,00	
P DEVOLUCAO DA CARTA DE ANCA REF A PARTICIPACAO DA NCO RRENCIA PUBLICA N 02/84 PROC 2396/85 REC N 636 A VOR	049 004	2.5.3.037	130087			9.520.000,00
			SALDO ATUAL		30.736.000,00	
SINDICAL-CUIABA	300485	2.1.1.002.001	3492	S.ANT		30.260.518,00
PGTO A FAVOR CONTRIBUICAO DICAL DESC EM FOLHA PGTO - SERVS DESTA CIA REF MES - CO/85 CF REC N 0195	060 001				1.247.724,00	
PGTO A FAVOR IMP SIND DES- FL PGTO DOS DESTA CIA REF MARCO/85 CF REC 0493	060 004				423.791,00	
PGTO A FAVOR IMP SINDDES- FL PGTO DOS SERVS DESTA REF MES MARCO/85 CF REC 8	060 007				18.899.024,00	
PGTO A FAVOR IMP SIND DESC FL PGTO DOS SERVS DESTA CIA MES MARCO/85 CF REC 0196.	061 003				2.168.374,00	
PGTO A FAVOR IMP SIND DESC FL PGTO DOS SERVS DESTA CIA MARCO /85 CF REC 0197	061 006				519.631,00	
PGTO A FAVOR IMP SIND DESC FL PGTO DOS SERVS DESTA CIA REF MARCO/85 CF REC 0198	062 001				3.542.669,00	

L A T U R A 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
P 03189 MP RECEBDE MILTON BENEDITO DE	052 008				28.315,00
MORIM A FAVOR DO IAPAS DE DE AL CF GR 03191					8.799,00
		SALDO			303.004.985,00
MP RECEB DE HELENO CESAR DE ORAES A FAVOR IAPAS REL RESC- ONTRAT CF GR 03199	078 002				114.746,00
MP RECEB DE HELENO CESAR DE ORAES A FAVOR IAPAS 13 SAL- EL RESC CONTRAT CF GR 03200	078 003				32.580,00
		SALDO			303.152.311,00
P REC DE BENEDITO PEDRO DE GUEIREDO NETO A FAVOR DO IA- S CF GR N 03304	097 007				194.738,00
		SALDO			303.347.049,00
P PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF RTE EMPREGADOR DOS DESCONTOS ETUADOS EM FOLHA DE PAGTO S SERV DESTA CIA N 0230	006 001			144.668.443,00	
		SALDO			158.678.606,00
P REC DE NADIR DA SILVA NU- S A FAVOR DO IAPAS CF GR N- 084	012 002				117.018,00
		SALDO			158.795.624,00
P RECDO DE EDISON JOSE DE EIDA A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO CF GR 03660	044 003				34.916,00
RECDO DE EDISON JOSEDE AL- DA A FAVOR DO IAPAS REL A - RESC CONTRATUAL CF GR 59	044 004				116.824,00
		SALDO			158.947.364,00
PAGTO EFET A FAV DO IAPAS A DESC EFET EM FOL DE PAG- DOS SERVIDORES DESTA CIA NO 04 CF REC 655	094 002			140.943.843,00	
VLR REC DE CARLOS ELI DE EIDA REF A DESC EFET A AFA RIAS REL A SAL DO MES 04	095 002				12.697,00

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SREL CF GR 03336						470.002,00
			SALDO			18.758.138,00
IMP REC DE WASHINGTON LUIZ REL AO MES DE MARCO/85 CF GR 03192	003 006					204.729,00
IMP RECEBIDO DE VALDIR JULIAO DE MAGALHAES A FAVOR DO IAPAS REF ANTECIPACAO DE S/ SALARIO DO MES DE ABRIL/85 GR 03065	004 006					97.369,00
IMP VLR REC DE JOAO BENEDITODO AMARAL REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A HORAS EXTRAS TRABALHADAS C= GR N 3328	063 004					24.339,00
PAES DE BARROS REF A DESC EFETA FAV DO IAPAS REL A HORAS-SEXTRAS TRABALHADAS CF GR 3907	063 006					7.901,00
IMP VLR REC DE CORREICE DA SILVA SOUZA REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A HORAS EXTRAS TRABALHADAS CF GR 3342	064 001					5.655,00
IMP VLR REC DE MARIO DA SILVA DO IAPAS REL A ANTECIPACAO DO SAL DO MES 05 E FERIAS REGULAMENTARES CF GR 3869	065 003					199.602,00
IMP VLR REC DE ARILDES MARIA FERREIRA CORREA DA COSTA REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A GRATIFICACAO CF GR 3909	065 005					40.469,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DEST A A FAVOR DO IAPAS CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	084 001					131.421.002,00
			SALDO ATUAL			150.759.204,00
AC IAPAS- JUINA	290485	2.1.1.002.006	87157	S.ANT		575.990,00
S D/CIA P JUINA A FAVOR DO IAPAS CONF GR N 9554	074 002	1.1.1.001.002	78			1.378.196,00
			SALDO			1.954.186,00
MP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS UINA PARTE DO EMPREGADOR REL O MES 04 CF REC 886	058 006				1.378.196,00	
			SALDO ATUAL			575.990,00
TIDO NA FT-CUIABA	300485	2.1.1.003.001	3549	S.ANT		123.195.829,00
MP CH N 571453 C/BEMAT TES ST FDO REC A UTIL P/PAGTO A AVOR DO IMPOSTO DE RENDA DOS-UNCIONARIOS QUE RECEBERAM SA-ARIO ANTECIPADO E FERIAS RE-ULAMENTARES CF REC 0431 CF-REC DE DARF	003 002	1.1.1.004.012	329		1.911.739,00	
MP VLR REC DE MARIO RAMOS F EITE RECOLHE A FAVOR DO IM-OSTO DE RENDA REL VOO EFET P/ STA CIA CF GR 03188 E PROC - 245/85	006 002					216.000,00
LR REC DE NELSON PETRI A FA-OR DO IMPOSTO DE RENDA REL AO ES DE ABRIL/85 CF GR 03492	006 004					614.160,00
			SALDO			122.114.250,00
MP CH N 038349 C/ ESP PROD-LEI N 3744/76 RURAL REF PAG-DE IMPOSTO DE RENDA REL DES ONTO DO SR MARIO ROBERTO RA - OS FURQUIM A FAVOR DO BCO ERCANTIL DE SP S/A CONF REC 0480	032 003	1.1.1.004.082	128430		216.000,00	
			SALDO			121.898.250,00
MP RECEB DE JOSE CIDALINO CA ARA A FAVOR DE IRF REF SER - ICOS PREST CF GR 03651	073 002					268.960,00
MP RECEB DE PEDRO PRADOLAZA A FAVOR DE IRF REF SERVI-OSPREST CF GR 03076	073 004					9.000,00
			SALDO			122.176.210,00
MP RECEB DE ANTONIO MARTINEZ MPEO DE CAMARGO A FAVOR IRF 03075	078 007					115.875,00
			SALDO			122.292.085,00

				SALDO		
EDISON JOSE DE OR DO IMP RENDA	044	002				78.968,00
IDO DE CACIPORE IVO DESCONTO DO RENDA CONF GR N	047	002				
				SALDO		2.990.160,00 126.371.538,00
C/BCO DO BRASIL TICO ESC EST SU- /PAGTO A FAV DO DESC DE PEDRO - CF REC 818	062	004	1.1.1.004.028	34797		
4 C/BEMAT C/TES V DO IMP DE REN- AO CONTRATUAL DE DISON JOSE DE AL- 819	064	001	1.1.1.004.030	37648	9.000,00	
C/BEMAT C/CEPPE- TO A FAV DO IMP - DAS FERIAS REGU- SERVIDORA SERVI S CF REC 821	064	002	1.1.1.004.004	248	78.968,00	
C/BCO ITAMARATI EI 3744/76 UTI- FAV DO IMP DE ESC EFET DE ANTO- POMPEU DE CAMARGO 785	064	003	1.1.1.004.080	127043	48.658,00	
C/BEMAT C/CEPPE- TO A FAV DO IMP A SAL ANTECIPADO AIME LUIZ POIT- 4 CF REC 278	064	004	1.1.1.004.004	248	115.875,00	
					217.526,00	
				SALDO		125.901.511,00
C/BEMAT C/TES PAGTO A FAV DO EF A DESC EFET EM DOS SERVIDORES- MES 04 CF REC 635	092	003	1.1.1.004.012	329		
					105.970.528,00	
				SALDO		19.930.983,00
7 C/BEMAT C/TES PAGTO A FAV DO A REL A DESC EFET TO DOS SERVIDORES REC 817	005	005	1.1.1.004.012	329		
					3.594.415,00	
				SALDO		16.336.568,00
5 C/BCO ITAMARA- LEI 3744/76 UTIL MPOSTO DE RENDA TONIO MARTINEZ P- GUIA DE RED - 885	016	006	1.1.1.004.080	127043		
					761.400,00	
NALVA FERRAZ RI A FAVOR DO IM - A CF GR 03332	023	004				130.898,00 16.222,00
SON CARREIRA DE	025	003				

L A T U R A 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
LR REC DE NELSON PETRI RECO HE A FAVOR DO IMPOSTO DE REN- A CF GR 03046	025 005					914.160,00
LR REC DE MARIO ROBERTO R F EITE RECOLHE A FAVOR DE IM- OSTO DE RENDA CF GR 03902	025 007					108.000,00
R REC DE MILTON CERQUEIRAFI- O RECOLHE A FAVOR DO	026 007					632.142,00
			SALDO			17.376.590,00
P REC DE WASHINGTON LUIZ MO- IRA GOMES A FAVOR DO IMP IM NDA REL AO MES DE MARCO/ MA NF GR 03195	003 003					216.902,00
P REC DE VALDIR JULIAO DE GALHAES A FAVOR DO IMP DE NDA REL ANTECIPACAO DE SEU LARIO CONF GR 03068	004 003					39.626,00
P VLR REC DE GERSINO JOAO DE MA REF A DESC EFET A FAV FA P DE RENDA REF A SERVICOS- ESTADOS A ESTA CIA CF GR - 08	064 005					561.660,00
P REC DE DIVERSOS FUNC DEST CIA A FAVOR DO IRRF CUIAB- CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/	084 002					108.021.263,00
			SALDO ATUAL			126.216.041,00
RET NA FTE-JUINA	290485	2.1.1.003.002	3557	S.ANT		4.146.061,00
OR RECEBIDO DE ELIDERLEY LIVEIRA A FAVOR DO IMPOSTO- RENDA FONTE CONF GR N 9513	015 003	1.1.1.001.006	157678			2.400,00
OR RECEBIDO DE FERNANDO Z DOS SANTOS VALANDRO A FA- DO IMPOSTO DE RENDA CONF N 9514	015 005	1.1.1.001.006	157678			45.000,00
			SALDO			4.193.461,00
OR RECEBIDO DE ELTON CAMAR A FAVOR DO I RENDA CONF GR 09	042 006	1.1.1.001.002	78			28.902,00
OR RECEBIDO DE DANIEL KRAU A FAVOR DE I RENDA FONTE ERVICOS PRESTADOS CONF GR N 507	043 001	1.1.1.001.002	78			148.599,00
OR RECEBIDO DE DANIEL KRAU	043 003	1.1.1.001.002	78			148.599,00

DEOCLIDES DO I RENDA N 9572							
E DEOCLIDES OR DO I REN-	039	006	1.1.1.001.006	157678			76.264,00
WILSON DA MPOSTO DE - PRESTADOS -	040	002	1.1.1.001.006	157678			76.264,00
							59.120,00
	300485		2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565	S.ANT		5.275.283,00
EMAT C/CEP- DA ASSOCIA- S DA CODEMAT OS EFET EM DOSSERVIDO	004	003	1.1.1.004.004	248			16.892.744,00
001 EMAT TES EST O A FAVOR	004	004	1.1.1.004.012	329		11.881.302,00	
SERVIDORES ONTOS EFET OS SERVIDO- C 002						33.312,00	
BENEDITO DE BAR CF GR	052	007		SALDO			4.978.130,00
							74.900,00
S EST FDO T A FAVOR F DESC DES-	077	003	1.1.1.004.012	SALDO 329			5.053.030,00
DO MES A-							

SHINGTONL MOREIRA CONTO DA A S C CONF GR 03196 DE VALDIR J MAGA-	003 002 004 002				8.328,00
DA A S C REF AR E EANTECIPACA MES DE ABRIL/85					35.100,00
EVALDIR JULIAO DE AVOR DE ASC REF CONF GR03070 DESC EFET A FAV	004 005 061 004				8.328,00
SAL DO MES 05 CF- VERSOS FUNC DEST DA ASC CF RES - ES MAIO/85	084 003				33.312,00
			SALDO ATUAL		20.674.940,00
NENTE	300485	2.1.1.003.005	3581 S.ANT		4.610.834,00
7013 C/ESP RET F-	026 003	1.1.1.004.030	37648		5.094.755,00
AVOR DE APARECI - ENGA REF PENSAO - EL DESC EFETUADA AGTO DO SERV IDOR					
DITO COENGA REI				654.731,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO		4.440.024,00
70585 IMP CH 565714 C/BEMAT C/TESEST FDO E REC A UTILI PAGO A FAV DE ZENIR MARIA COUTO SANTOS REF A PENSAO ALIMENTICIA ALIM DO SERVIDOR JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS REL AO MES 04 CF REC 0604	062 001	1.1.1.004.012	329	985.429,00	
			SALDO		3.454.595,00
80585 IMP CH 565725 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DA CLEIDE ARRUDA BARRETO REF A PENSAO ALIMENTICIA DESC- DO SERVIDOR EDIR BENEDITO BAR- RETO REF AO MES 04 CF REC 615	090 001	1.1.1.004.012	329	698.424,00	
IMP CH 565720 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DA ANA MIRANDA LINS REF A PENSAO ALIMENTICIA DESC DO - SERVIDOR EPAMINONDA LINS REL AO MES 04 CF REC N 610	091 003	1.1.1.004.012	329	501.468,00	
IMP CH 565713 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE LUCIA HELENA LEQUE DE- ALMEIDA REF A PENSAO ALIMENTI- CIA REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO SERVIDOR MANOEL ELZI TA DE ALMEIDA REL AO MES 04 CF REC 603	091 004	1.1.1.004.012	329	368.915,00	
IMP CH 565722 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE FLAVIA ALVES MALHEIROS REF A PENSAO ALIMENTICIA ALIM EM FOL DE PAGTO DO SERVI DOR LUIZ MENDES MALHEIROS REL AO MES 04 CF REC 612	091 005	1.1.1.004.012	329	212.149,00	
IMP CH 565724 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE MARIA DOS- SANJOS NERIS REF A PENSAO ALI- ME NTICIA DESC EM FOL DE PAG- TODO SERVIDOR EDSON JOSE DA - SILVA REF AO MES 04 CF REC 614	092 002	1.1.1.004.012	329	1.096.858,00	
IMP CH 565721 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/ENVIO DE UMA OR- DEM DE PAGTO A FAV DE GIANE - MERELIZE GRASCHAK REF A DESC- CEFET DO SERVIDOR CELSO AFON- SOTEISCHANN REL A PENSAO ALI- MEN TICIA CF REC 611	092 004	1.1.1.004.012	329	249.840,00	
			SALDO		326.941,00
00585 IMP CH N 565723 C/BEMAT C/TES DO ESTADO PAGTO A FAVOR DE GEISA MARIA LEITE ALMEIDA REF PEN EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/85 DE SERV MARCIO H DE ALMEIDA CF REC 0613	013 001	1.1.1.004.012	329	471.177,00	
			SALDO	144.236,00	
10585 IMP REC DE EDSON JOSE DA SILV A REF PENSAO ALIMENTICIA CF R ES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	085 004				1.112.099,00
IMP REC DE MARCIO H DE ALMEID A REL PENSAO ALIMENTICIA CF R ESUMO FOLHA PAGTO MES DE MAIO /85	085 005				514.379,00
IMP REC DE LUIZ MENDES MALHEI ROS REF PENSAO ALIMENTICIA CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	085 006				212.149,00
IMP REC DE EPAMINONDAS LINS REF PENSAO ALIMENTICIA CF RES- FOLHA DE PAGTO MES MAIO/85	085 007				517.938,00
IMP REC DE CELSO AFONSO TERCH MAM REL PENSAO ALIMENTICIA CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/ - 85	085 008				249.840,00
IMPREC DE JOADY J A DOS SANT RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	085 009				990.898,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO - COENGA REF PENSAO ALIMENTICIA	085 010					
CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/ - 85						659.394,00
IMPREC DE EDIR BENEDITO BARR ETO REF PENSAO ALIMENTICIA C-	086 001					
FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85						721.424,00
IMP REC DE MANOEL ELZETE DE A LMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIA	086 002					
CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES - MAIO/85						368.915,00
			SALDO ATUAL			5.202.800,00
PEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	300485	2.1.1.003.006	3590	S.ANT	0,00	2.052.241,00
0585 IMP CH N129300 C/BEMAT C/ CEP- PES PAGTO A FAVOR DA CA PEMI REL DESCONTOS EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA REL AC MES DE MARCO/85 XF REC 0013	019 004	1.1.1.004.004	248			
			SALDO		854.506,00	1.197.735,00
0585 IMP CH N 565731 C/BEMAT TES ESTADO A FAVOR DE CAPEMI REL	013 002	1.1.1.004.012	329			
DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DES SERVIDORES DESTA CIA REL AC MES DE ABRIL/85 CF REC 0622					1.165.815,00	
VLR REC DE DINALVA FERRAZ RI BEIRO RECOLHE A FAVOR DE CA - PEMI REF GR 03335	023 007					11.883,00
			SALDO			43.803,00
0585 IMP VLR REC DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF A DESC EFET AFAV DA CAPEMI REL A ANTECIPA- CAO DO SAL DO MES 05 E FERIAS REGULAMENTARES CF GR 3877	061 002					23.712,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DEST A CIA A FAVOR DA CAPEMI CF RES	085 001					2.585.967,00
			SALDO ATUAL			2.653.482,00
PEMAT	300485	2.1.1.003.007	3603	S.ANT		1.913.457,00
0585 IMP CH N 129287 C/BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DA AS PE- MAT REL DESCONTOS EFET EM FO- LHA DE PAGTO DOS SERVIDO RES DESTA CIA CF RECIBO 0142 REL AO MES DE MARCO/85	019 002	1.1.1.004.004	248			
			SALDO		1.230.000,00	683.457,00
0585 IMP CH 565738 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA ASPEMAT R- FA DESC EFET EM FOL DE PAGTO - DOS SERVIDORES DESTA CIA NO - MES 04 CF REC 632	050 004	1.1.1.004.012	329			
					639.500,00	
IMP VLR REC DE MARIO DA SILVA P LEITE REF A DESC EFET A FAV DA ASPEMAT REL A ANTECIPACAO - DO SAL DO MES 05 E FERIAS RE- GULAMENTARES CF GR N 3872	061 007					5.000,00
A CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF R ESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	084 004					605.000,00
			SALDO ATUAL			653.957,00
SURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	300485	2.1.1.003.008	3611	S.ANT		29.326.864,00
0585 IMP CH 571503 DO BEMAT TES ES T F REC A UTILIZAR A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REF COMPLEMENTACAO DO RECOLHI MENTO A SEGURADORA REF MES DE NOV/84 EM VIRTUDE DA ATUALIZA CAO DOS VALORES DE SEGUROS DESSERV DESTA CIA CONF RECI- B00481	074 001	1.1.1.004.012	329			
			SALDO		3.372.019,00	25.954.845,00
585 IMP REC DE BENEDITO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO A FAVOR DO SE- GURO CF GR N 03305	097 006					8.192,00
			SALDO			25.963.037,00
585 IMP REC DE NAJIR DASILVA NUNES A FAVOR DO SEGURO CF GR N 03085	012 003					5.460,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
70585 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA P JUINAA FAVOR DO SEGURO EM GRUPO - CONF GR N 9556	074 004	1.1.1.001.002	SALDO 78		25.968.497,00
80585 IMP VLR REC DE CARLOS DE ALMEIDA REF A DESC EFET A FAV DOSEGURO REL A SAL DO MES 04 CF GR 3322	095 004		SALDO		110.324,00 26.078.821,00
00585 VLR REC DE DINALVA FERRAZ GR 3331	023 003		SALDO		2.184,00 26.081.005,00
VLR REC DE MILTON CERQUEIRA FILHO RECOLHE A FAVOR DO SE - GURO CF GR N 03337	026 005				7.020,00
10585 IMP REC DE WASHINGTON LUIZ MOREIRA GOMES A FAVOR DO DOSEGU REL AO MES DE MARCO/ 85 CONF GR 03194	003 004		SALDO		20.960,00 26.108.985,00
IMP REC DEVALDIR JULIAO DE MAGALHAES A FAVOR DO SEGURO SEG ANTECIPACAO DE SEU SALARIODO MES DE ABRIL/85 GR N 03066	004 007				15.600,00
IMP PAGTO EFET A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGURROSS/A REF SEGURO RECOLHIDO NAFOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIO S D/CIA CORRESP AO MES DE MAIO/85 CF APOLICE N 159 E 1952	007 001				4.290,00
IMP VLR REC DE MARIO DA SILVA P NETO REF A DESC EFET A FAV - DO SEGURO BOAVISTA REL A ANTECIPACAO DO SAL DO MES 05 E FERIAS REGULAMENTARES CF GR 3870	065 002			7.435.857,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DEST A CIA A FAVOR DA CIA ATLANTIC A DE SEGUROS CF RESUMO FOLHA - PAGTO MES MAIO/85	084 005				12.488,00
			SALDO ATUAL		7.303.459,00
OLHA PGTO A LIQUIDAR	300485	2.1.1.003.009	26557 S.ANT		26.008.965,00
40585 IMP CH 565705 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT REL A PGTO DOS FUNC DO MES DE ABRIL /-85 CF REC 0782	058 004	1.1.1.004.012	329		1231076111,00
10585 IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	084 006		SALDO	1231077116,00 1.005,00	
ONSIGNACAO PDS			SALDO ATUAL		1226081831,00
60585 IMP CH N 129284 C/CEPPES BEMATA FAVOR DO PARTIDO DEMOCRATICC SOCIAL PDS PAGTO REF A DESCEFET EM FLS PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL MES DE MARCO 85 CONF REC N 0058	300485 030 004	2.1.1.003.010 1.1.1.004.004	26565 S.ANT 248		1226080826,00 6.351.006,00
IMPORT CH N 129291 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DO PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL PDS PAGTO REF - DESC EFET DO SAL MES MARCO/85 DO SERVIDOR LOURENT DE FIGUEIREDO CONF REC N 0061	030 005	1.1.1.004.004	248	3.057.267,00	
0585 IMP CH N 565732 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL REL DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/85 ABRI DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC 0623	014 002	1.1.1.004.012	SALDO 329	49.538,00	3.244.201,00
VLR REC DEMILTON CERQUEIRA FILHO RECOLHE A FAVOR DO P D SCF GR 03340	026 008			3.107.740,00	
					110.848,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			247.309,00
0585 IMP REC DEDIVERSOS FUNC DEST A CIA A FAVOR CONSIGNACAO PDS CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/ 85	084 007					3.479.167,00
			SALDO ATUAL			3.726.476,00
RIAS A PAGAR	300485	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		1902497218,00
0585 IMP PGTO A FAVOR DE MILTON BENEDITO DE AMORIM REF FERIAS - PROVISIONADAS CF REC N 0473	053 006				388.640,00	
			SALDO			1902108578,00
0585 IMP PGTO A FAVOR DE HELENO CESAR DE MORAES REL A FERIAS PROVISIONADAS CF REC 0256	088 005				1.147.452,00	
			SALDO			1900961126,00
0585 IMP PAGTO A FAVOR DO SR BENEDITO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO REF SUAS FERIAS DO PERIODO DE 84/85 CF REC N 0261	094 004				1.442.510,00	
			SALDO			1899518616,00
0585 IMP PAGTO A FAVOR DENADIR DA SILVA NUNES REF FERIAS DO PERIODO DE 84/85 CF REC N 0274	013 002				1.337.340,00	
			SALDO			1898181276,00
0585 IMP PAGTO DE EDISON JOSE DE ALMEIDA REL FERIAS PROVISIONADAS CF REC 0085	045 005				878.370,00	
			SALDO			1897302906,00
0585 IMP CH 565717 C/BEMAT C/TES EST DESC E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE ISMAEL MARINHO DE SOUZA RAMOS REF A ABONO PECUNIARIO ANTECIPADO REL AO PERIODO 84/ 85 CF REC 602	091 001	1.1.1.004.012	329			
			SALDO		538.164,00	1896764742,00
0585 IMP PAGTO A FAVOR DE MILTON CEAMENTARES DO PERIODO DE 84/-85 CF REC 0703	021 007				2.611.124,00	
			SALDO			1894153618,00
0585 IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIO DA SILVA P NETO REF A FERIAS - PROVISIONADAS CF REC 738	060 007				1.140.581,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIAS PROVISIONADAS REL AO ANO 1984 CF RES FOLHA PAGTO MES MAIO/85	082 009				22.901.764,00	
			SALDO ATUAL			1870111273,00
E F MT LAURA TELES DA SILVA	300435	2.1.1.003.015	77844	S.ANT		83.640,00
0585 IMP CH N 56733 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE LAURA TELLES DA SILVA-REL DESC EFET DO SR REINAL RE CELSO F DA SILVA REF REFPOUPA ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CF REC 0625	016 004	1.1.1.004.012	329		76.800,00	
			SALDO			6.840,00
0585 IMP REC DE REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA P/ DEP NA CADERNETA DE POUPANCA DE SUA FILHA LAURA TELLES DA SILVA CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES MAIO/85	084 008					6.840,00
			SALDO ATUAL			13.680,00
RMACIA	300485	2.1.1.003.018	130001	S.ANT		11.101.773,00
0585 IMP REC DE BENEDITO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO REF DESC DE - FARMACIA CF GR N 03308	097 003					35.000,00
			SALDO			11.136.773,00
0585 IMP CHQ N 571520 C/TES EST FDOREC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA SRA ROSITA RIBEIRO DA SILVA PAGTO REF A DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/84 DA SERVIDORA EVANIL PINTO MOREIRA (GPC) RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A FAVOR DA FARMACIA DROGANOSSA CF REC	010 001	1.1.1.004.012	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
30585 IMP REC DE DAVID CESAR PINATTI REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 01/84 LOTE N 42/A/PANELLAS REF ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS CF GR N 03653	096 001					1.537.000,00
			SALDO ATUAL			1.537.000,00
IDRACI GARCIA PINATTI 30585 IMPREC DE DIDRACI GARCIA PINATTI REF CAUCAO PARA PARTICIPA CAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 01/84 LOTE N 40/A/PANELLAS CF GR N 03654	00.00.00 096 002	2.1.1.004.002.102	157392	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			1.537.000,00
DNALDO GARCIA PINATTI 30585 IMPREC DE DONALDO GARCIA PINATTI REF CAUCAO P/PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 01/84 REF ALIENACAO DO LOTE AUTONOMO N 38/A/PANNELLAS CF GR N 03655	00.00.00 096 003	2.1.1.004.002.103	157406	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			1.537.000,00
NTONIO LUIZ NOUGUEIRA 10585 IMP QUE TRANSF DA 138908 P/ RA DO LOTE 44 PADR A GUARIBA IARREC PANELLAS CONTR 056	19.10.84 041 004	2.1.1.004.004.061 1.1.2.004.040.001	138908 155667	S.ANT		1.537.000,00
					1.537.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JAO ARNALDO DE OLIVEIRA ALVES 10585 IMP QUE TRANSF DA 141089 P/ 155667 DE JOAO ARNALDO DE OLIVEIRA ALVES DO LOTE 35 PADR A GUARIBA I ARREC PANELLAS CONTRO37	13.11.84 043 006	2.1.1.004.004.072 1.1.2.004.040.001	141089 155667	S.ANT		1.537.000,00
					1.537.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RMAZEM BOM GOSTO 20585 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REL - DESP EFET COM ARMAZEM BOM GOSTO COM ESTA CIA CF PROC 2165/85	290485 003 004	2.1.1.005.001 1.1.2.001.004.062	3689 132853	S.ANT		2.732.660,00
					1.039.400,00	
70585 IMPA FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 7460	049 002	1.1.3.001	SALDO 523			1.693.260,00
40585 IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTC CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE COP P/ ESTA CIA CF NF N 7481	099 002	1.1.3.001	SALDO 523			245.000,00 1.938.260,00
80585 IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DEMATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 7503 7504 7505	050 001	1.1.3.001	SALDO 523			211.500,00 2.149.760,00
70585 IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTC CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 7496	065 003	1.1.3.001	SALDO 523			397.500,00 2.547.260,00
0585 IMP A FAVORDO ARMAZEM NOM GOSTC CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 7510	088 002	1.1.3.001	SALDO 523			283.500,00 2.830.760,00
0585 IMP CH N 565745 C/BEMAT IES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAO ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 2316/85 E REC 0856	017 004	1.1.1.004.012	SALDO 329			211.500,00 3.042.260,00
					450.300,00	
MERCA LTDA 0585 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REL -	290485 003 007	2.1.1.005.001.004 1.1.2.001.004.062	SALDO ATUAL 66672 132853	S.ANT	0,00	2.591.960,00 2.287.040,00

	NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	DESP EFET COM IRTMOCA LTDA COMESTA CIA CF PROC 2165/85					816.800,00	
				SALDO			1.470.240,00
50585	IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE COPA P/ ESTA CIA CF NF N - 90323	029 004	1.1.3.001	523			490.080,00
				SALDO			1.960.320,00
30585	IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE COPA P/ ESTA CIA CF NF N 91044	089 004	1.1.3.001	523			490.080,00
				SALDO			2.450.400,00
00585	IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 91555	029 002	1.1.3.001	523			490.080,00
				SALDO			2.940.480,00
70585	IMP A FAVOR DA IRTMOCA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 91494	065 002	1.1.3.001	523			490.080,00
				SALDO ATUAL			3.430.560,00
UIABA VEICULOS LTDA		290385	2.1.1.005.001.009	72796	S.ANT	0,00	794.900,00
90585	IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE-MATERIAL DE PECAS E ACESSO-RIOSP/ ESTA CIA CF NF N 23462	069 003	1.1.3.001	523			1.424.000,00
				SALDO			2.218.900,00
20585	IMP A FAVOR DE CUIABA VEICULOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 238832 23831	039 001	1.1.3.001	523			2.003.000,00
				SALDO			4.221.900,00
10585	IMP CH 565748 C/BEMAT C/IES EST PAGO A FAV DA CUIABA VEICULOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO TOYOTA DESTA CIA CF PROC 1743/85 REC 859	054 001	1.1.1.004.012	329			
						794.900,00	
				SALDO ATUAL			3.427.000,00
E_UX COM PROD QUIM LTDA		260385	2.1.1.005.001.016	74179	S.ANT	0,00	952.230,00
50585	IMP A FAVOR DA RELUX LTDA COR REP AQUISICAO DE MATERIAL DE - LIMPESA P/ESTA CIA CF NF N 2847	029 002	1.1.3.001	523			553.056,00
				SALDO			1.505.286,00
00585	IMP CHN 571262 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE RELUX COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA REL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PESA PARA O ALMOXARIFADO DESTACIA CF PROC N 1292/85 E 2340/ 85 E REC 0640	017 006	1.1.1.004.012	329			
						1.505.286,00	
				SALDO ATUAL			0,00
A BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		070385	2.1.1.005.001.025	80241	S.ANT	0,00	
0585	IMP A FAVOR DA CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO CORRESP AQUISICA-ODE MAT COPA P/ESTA CIA CF CF N 83338	035 001	1.1.3.001	523			81.920,00
				SALDO ATUAL			81.920,00
IADO PNEUS S/A		250485	2.1.1.005.001.026	80268	S.ANT		577.000,00
0585	IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS S A CORRESP AQUISICAO DE DE MA-TERIAL DE PECAS E ACESSO ACES P/ESTA CIA CF NF 127616	016 004	1.1.3.001	523			284.000,00
				SALDO			861.000,00
1585	IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A CORRESP AQUISICAO DE MATE - RIAL DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 127902	069 004	1.1.3.001	523			572.000,00
				SALDO			1.433.000,00
585	IMP CHQ N 571273 C/TES EST FDO PEC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR	019 004	1.1.1.004.012	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE CAIADO PNEUS PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS 2199/-2235/2318/2491/85 E REC N 0660					1.424.000,00	
			SALDO ATUAL			9.000,00
AG EMP COM MOVILIARIO LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.031	157279	S.ANT	0,00	
0585 IMP A FAVOR DA FLAG EMP COM I-MOBILIARIO LTDA CORRESP AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE P/ESTA CIA CF NF N 289	029 003	1.1.3.001	523			1.687.000,00
			SALDO			1.687.000,00
0585 IMP CHQ N 129337 C/CEPPES BE-MAT S/A A FAVOR DA FLAG EMP - COM E IMOB LTDA PAGTO REF A-QUIPARA A COORDENACAO DE ESTU-DOS E AVALIACAO DIRAF DESTA CIA CFPROC N 2190/85 E REC 0559	008 007	1.1.1.004.004	248			
					1.687.000,00	
			SALDO ATUAL			0,00
P ITAL LIVRARIA LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT	0,00	
0585 IMP A FAVOR DC CAPITAL LIVRA-RIA E PAP EQUIPAMENTOS LTDA - CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 168	040 002	1.1.3.001	523			93.126,00
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA-RIA E PAP EQUIPAMENTOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA P/ESTA CIA CF NF N 169	040 003	1.1.3.001	523			52.500,00
			SALDO ATUAL			145.626,00
AFICA SAO BENEDITO	00.00.00	2.1.1.005.001.033	157295	S.ANT	0,00	
0585 IMP A FAVOR DA GRAFICA SAO BE-NEDITO CORRESP A AQUISICAO AQ MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 150	088 001	1.1.3.001	523			16.500.000,00
			SALDO			16.500.000,00
0585 IMP PAGTO A FAVOR DA GRAFICA SAO BENEDITO REL FORNECIMENTO-DE LISTA TELEFONICAS P/ESTA - CIA CF PROC 2740/85 E CARTA - CONVITE N 53/85	020 001				16.500.000,00	
			SALDO ATUAL			0,00
L FOR COM IMP LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.034	157309	S.ANT	0,00	
0585 IMP A FAVOR DA HALFOR COM E IMP LTDA CORRESP A AQUISICAO DE MATERIAL DE PECAS E ACESSO-RIOS P/ESTA CIA CF NF N 300	002 001	1.1.3.001	523			14.990.000,00
			SALDO ATUAL			14.990.000,00
QUANAUTICA LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.035	157317	S.ANT	0,00	
0585 IMP A FAVOR DA AQUANAUTICA CO-MREPR LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE PECAS E ACESSO-RIOSP/ESTA CIA CF NF N 166	008 004	1.1.3.001	523			60.000,00
IMP CH N KC 58703 C/BCO ITAMA RATI C/ESP PROD LEI 3744/7-76PAGTO A FAVOR DA AQUANAUTI-CACOM E REP LTDA REF AQUISICA-DE 06 VELAS PARA MOTOR DE PO-PA MARCA JHONSON UTIL NO PRO-JETO FILINTRO MULLER CF REC CF NF N 166	016 002	1.1.1.004.080	127043			
					60.000,00	
			SALDO ATUAL			0,00
CARIMBOS LTDA	090485	2.1.1.005.002.006	85065	S.ANT		307.000,00
0585 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JU-REMA JACOB DE MORAES REF DESP EFET NA SO CARIMBOS PAPELARIA CF PROC N 2498/85	056 005	1.1.2.001.002.003	53732			
					126.000,00	
			SALDO ATUAL			181.000,00
PAUTO LTDA	140285	2.1.1.005.002.030	103241	S.ANT		120.300,00
585 IMP A FAVOR DA DISPAUTO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE PECAS ACESSORIOS P/ ESTA - CIA CF NF N 135751	075 001	1.1.3.001	523			7.500,00
			SALDO			127.800,00
585 IMP PREST DE CONTASDO SERV	038 009	1.1.2.001.005.022	31712			

	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	DESP EFT C/A DISPAUTO CF CFPR 2 442/85					7.500,00	
				SALDO ATUAL			120.300,00
GLOBOESTE LTDA 20585	IMP CH N 790307 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR - DA GLOBOESTE COMERCIO E REP - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ES- TACIA CF NF NS 1023 1059 1076 1077 1097 E PROCESSO 2094/8- 852093 1256 1220 1805/85 E REC0145	230485 003 003	2.1.1.005.002.031 1.1.1.004.099	103349 155390	S.ANT	0,00	6.365.550,00
						2.765.550,00	
30585	IMP CH N 778185 C/BEMAT C/ A- PCIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DA GLOBOESTE COMERCIO E REP L- TDA REF FORNECIMENTO DE PAPEIS CHAMEX-EX DU XEROX PARA O AL- MOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 2058/85 E NF 1128 REC 0067	017 003	1.1.1.004.097	SALDO 155373			3.600.000,00
						3.600.000,00	
70585	IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 1185 1186	024 003	1.1.3.001	SALDO 523			0,00
							443.820,00
00585	IMP A FAVOR DA GLOBOESTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF N - 1200	029 001	1.1.3.001	SALDO 523			443.820,00
							297.000,00
				SALDO ATUAL			740.820,00
RESCINCO LTDA 20585	IMP AFAVOR DA TRESCINCO CORR- RESP AQUISICAO DE MATERIAL MA PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF NF N 260850	290485 001 001	2.1.1.005.002.062 1.1.3.001	127191 523	S.ANT		1.728.019,00
							50.000,00
30585	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAIS DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 261675-261676	016 001	1.1.3.001	SALDO 523			1.778.019,00
							461.890,00
70585	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE DEMATERI DE PECAS E ACESSO RIOS P/ESTA CIA CF NF 3095	049 001	1.1.3.001	SALDO 523			2.239.909,00
							2.434.400,00
60585	IMP A FAVOR DE TRESCINCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIA - DEPECAS E ACESSORIOS P/ESTA - CIA CF NF N121261 121262 12109	015 003	1.1.3.001	SALDO 523			4.674.309,00
							39.183,00
0585	IMP CH 571546 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA TRESCINCO DISTRIB DE AUTO- MLTDA PAGTO REF FORN DE PECAS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF - 2322/85 E REC 0597	036 006	1.1.1.004.012	SALDO 329			4.713.492,00
						2.896.290,00	
	IMP PREST DE CONTASDO SERV A- DALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFT C/A TRESCINCO CF PROC 2654/85	038 005	1.1.2.001.005.022	31712			
						39.183,00	
1585	IMP CH 565710 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA TRESCINCO - DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF R REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC NS 2203 1901 1899 E 2483/85 REC 796	003 001	1.1.1.004.012	SALDO 329			1.778.019,00
						1.001.650,00	
585	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- DALBERTO GONCALVES PIRES REF - DESP EFET COM A TRESCINCO CON- FPROC N 2283/85	055 005	1.1.2.001.005.022	SALDO 31712			776.369,00
				SALDO ATUAL		222.289,00	554.080,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
UTO MECANICA NACIONAL	290485	2.1.1.005.002.069	129160	S.ANT		1.033.400,00
20585 IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA NACIONAL CORRESP A AQUISICAO DE MATERIAL DE PECASE ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 308	040 001	1.1.3.001	523			555.000,00
			SALDO			1.588.400,00
00585 IMP A FAVOR DA AUTO MECANICA NACIONAL CORRESP AQUISICAO DE-MATERIAL DE PECAS E ACESSORIOSP/ESTA CIA CF NF N 262 289 291 293 302	008 002	1.1.3.001	523			567.400,00
			SALDO			2.155.800,00
10585 IMP CH 571292 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA AUTO MECANICA NACIONAL REF A FORNECIMENTODE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2198/85 REC 674	049 006	1.1.1.004.012	329		603.000,00	
			SALDO ATUAL			1.552.800,00
APECARIA UNIVERSAL LTDA	300485	2.1.1.005.002.075	129704	S.ANT		187.000,00
10585 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-DALBERTO GONCALVES PIRES REF - DESP EFET NA TAPECARIA UNIVERSAL CONF PROC N 2283/85	055 003	1.1.2.001.005.022	31712		25.000,00	
			SALDO ATUAL			162.000,00
UTOMAG	090485	2.1.1.005.002.083	130559	S.ANT	0,00	236.000,00
70585 IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA - CIA CF NF N 4544 8233 8232 82328236	065 004	1.1.3.001	523			4.444.956,00
			SALDO			4.680.956,00
00585 IMP CHQ N 565746 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA AUTOMAG AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OSVEICULOS DESTA CIA CF PROC N2 001/85	010 004	1.1.1.004.012	329		236.000,00	
			SALDO ATUAL			4.444.956,00
AQUINAS E MOVEIS TEC MAC LTDA	28.09.84	2.1.1.005.002.086	130583	S.ANT	0,00	
60585 IMP A FAVOR DA TECMAC LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DECOPA P/ESTA CIA CF NF N595	015 001	1.1.3.001	523			378.000,00
			SALDO ATUAL			378.000,00
RRUDA & ARRUDA LTDA	290385	2.1.1.005.002.092	130842	S.ANT	0,00	950.000,00
10585 IMP A FAVOR DA ARRUDA E ARRU-DALTDA CORRESP AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 329	035 002	1.1.3.001	523			15.000,00
			SALDO			965.000,00
00585 IMP CH N 571287 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ARRUDA COMERCIO E REP-PLTDA REL AQUISICAO DE FITA - CORRETIVA PARA ESTA CIA CF	017 005	1.1.1.004.012	329		950.000,00	
			SALDO ATUAL			15.000,00
TO PECAS IPIRANGA	230485	2.1.1.005.002.096	131890	S.ANT	0,00	
0585 IMP A FAVOR DA AUTO PECAS IPI-RANGA CORRESP AQUISICAO DE MA-TERIAL DE PECAS E ACESSORIOSP/ESTA CIA CF NF N 473 474 476	089 003	1.1.3.001	523			278.000,00
			SALDO			278.000,00
0585 IMP PREST DE CONTAS DA SERV EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REL DESP AUTO PECAS IPYRANGA	038 002	1.1.2.001.002.091	76007		278.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
STRIBUIDORA BEBIDAS CACULA	180485	2.1.1.005.003.024	141321	S.ANT	0,00	75.800,00
0585 IMP PRESTACAO DE CONTAS DEJOSE NATALINO SARTORELLI REL DESP EFET COM DISTRIBUIDORA DEBEB CACULA LTDA COM ESTA CIA CF PROC 2165/85	003 005	1.1.2.001.004.062	132853			
					75.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FICA BARRETO	080285	2.1.1.005.003.037	132071	S.ANT	0,00	
585 IMP A FAVOR DAGRAFICA BARRETO-CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL	089 001	1.1.3.001	523			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF - NF N 642						750.000,00
00585 IMP CHEQ N 571253 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE GRAFICA BARRETO PAGTO- REF A CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE BULETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS CF PROC N 2555/85 E REC N 0864	018 001	1.1.1.004.012	SALDO 329			750.000,00
			SALDO ATUAL		750.000,00	
3BILI COM REPRES LTDA	160485	2.1.1.005.003.041	133124	S.ANT	0,00	616.540,00
00585 IMP CHQ N 571282 C/TES EST IMP CHQ N 571282 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA MOBILI COMERCIO E REPRESENTA- COES LTDA CORRES PONDENCIA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA PROC N 2196/2197/85 E REC N 0667	019 002	1.1.1.004.012	329			
			SALDO ATUAL		120.000,00	
APELARIA DEL REY	260485	2.1.1.005.003.051	140260	S.ANT	0,00	496.540,00
40585 000IMP CHQ N 790327 C/ REC AD M BEMATE AG BOSQUE A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA REF AQ PARA ESTA CIA CF PROC N 1884/ 85E 2162/85 E REC 0254	001 001	1.1.1.004.099	155390			2.002.095,00
			SALDO		462.575,00	
20585 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA CORRESP AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE EXPEDI CIA CF NF N 0867	040 004	1.1.3.001	523			1.539.520,00
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA CORRESP AQUISICAO AQ MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 0866	040 005	1.1.3.001	523			289.500,00
IMP A FAVORDA PAPELARIA DEL REY LTDA CORRESP AQUISICAO AQ MATERIAL DE LIMPESA P/ ESTA CIA CF NF N 0866	040 006	1.1.3.001	523			420.750,00
			SALDO			487.900,00
40585 IMP A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY LTDA CORRESP A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 0893	056 001	1.1.3.001	523			2.737.670,00
			SALDO			1.045.380,00
00585 IMP CHEQ N 571256 C/TESEST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CIA CF PROC N 1883/2046/2102/ CIA CF PROC N 1883/2046/2102/ 22255/85 E REC N 0867	019 001	1.1.1.004.012	329			3.783.050,00
			SALDO ATUAL		1.539.520,00	
MERCIAL TARUMA LTDA	290485	2.1.1.005.003.054	10936	S.ANT		2.243.530,00
0585 IMP A FAVOR DA COM TARUMA LT- DACORRESP AQUISICAO DE MATE- RIAL DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 24270	029 001	1.1.3.001	523			1.200.880,00
			SALDO			210.000,00 ✓
0585 IMP AFAVOR DA COM TARUMA LTDA- CORRESP AQUISICAO DE MATE- PIAISDE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF N 48064	069 001	1.1.3.001	523			1.410.880,00
			SALDO			400.000,00 ✓
585 IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP- PEFT C/ PECAS E ASSESSORIOS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2311/85	076 003	1.1.2.001.002.091	76007			1.810.880,00
			SALDO		210.000,00 ✓	
585 IMP A FAVOR DA COM TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE PECAS E ACESSORIOS P/ P/ES CIA CF NF N 48142	015 002	1.1.3.001	523			1.600.880,00
						369.000,00 ✓

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
10585 IMP PREST DE CONTAS DO SERV A-DALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFT C/A COMERCIAL COMERC CF PROC 2654/85	038 006	1.1.2.001.005.022	SALDO 31712			1.969.880,00
IMP PREST DE CONTAS DO SERV A-DALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP EFT C/A COMERCIAL COMERC CF PROC 2 442/85	038 008	1.1.2.001.005.022	31712		369.000,00	
00585 IMP A FAVOR DA COMERCIAL TARU MA LTDA CORRESP A AQUISICAO DEMATERIAL DE PECAS E ACESSO-RIOS P/ESTA CIA CF NF N 24479	008 001	1.1.3.001	SALDO 523		400.000,00	1.200.880,00
RAFICA CARVALHO	190485	2.1.1.005.003.056	SALDO ATUAL 10952	S.ANT	0,00	180.000,00 1.380.880,00
30585 IMP PAGTO A FAVOR DA GRAFI CA CARVALHO REL CONFECCAO DE EN-VELOPES PARDOS TAMANHO TAMANH COM TIMBRES P/ESTA CIA CF PROC 1997/85	022 003					4.060.000,00
90585 IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA LHO CORRESP AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE P ESTA CIA CF NF N 2642	069 002	1.1.3.001	SALDO 523		825.000,00	3.235.000,00
10585 IMP CH 571263C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DA GRAFICA CAR VA-LHO REF A CONFECCAO DE IMPRES-SOS DIVERSOS P/ESTA CIA CF PROC 1991 2394 2171 1993 1993 E 1995/85 REC 369	053 001	1.1.1.004.012	SALDO 329			128.000,00 3.363.000,00
IVROMAT EDITORIAL LTDA	250485	2.1.1.005.003.065	SALDO ATUAL 25941	S.ANT	2.488.000,00 0,00	875.000,00 4.982.601,00
40585 IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DECOPA P/ ESTA CIA CF NF N 10513	099 003	1.1.3.001	523			
70585 IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE LIMPCSA P/ ESTA CIA CF NF N 10523	024 001	1.1.3.001	SALDO 523			912.000,00 5.894.601,00
IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 10520	024 002	1.1.3.001	523			457.925,00
00585 IMP A FAVOR DA LIVROMAT LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL-DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF - NF N 10808	008 003	1.1.3.001	SALDO 523			62.188,00 6.414.714,00
IMP CHEQ N 571277 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-VOR DE LIVROMAT EDITORIAL LT-DA PAGTO REF AO FORNECIMENTO - DE MATERIAIS DIV DE INTERE SSE DESTA CIA CF PROC N 2 077/2 047/1 902/1 885/1 959/1 877/1 748/1 226 85 E REC N 0646	010 003	1.1.1.004.012	329			5.890.800,00
PELARIA DUNORTE	250485	2.1.1.005.003.066	SALDO ATUAL 25950	S.ANT	4.983.401,00	7.322.113,00
00585 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE LTDA CORRESP AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 35801	016 002	1.1.3.001	523			928.648,00
585 IMP PREST DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL DESP EF C/ PAPELARIA DUNORTE C/ESTA CIA - CLNF PROC N 1436/85	031 008	1.1.2.001.005.004	SALDO 27448			355.000,00 1.283.648,00
585 IMP CHEQ N 58684 C/ESP P LEI 3744/76 B ITAMARATI S/A A FA-VOR DA PAPELARIA DUNORTE COME	092 002	1.1.1.004.080	SALDO 127043		103.000,00	1.180.648,00

	NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	REPRES LTDA PAGTO REF A AQUISICAO DE 02 BANDEIRAS SENDO UMA DO EST DE MT CF RECIBO N 0042					355.000,00	
				SALDO			825.648,00
70585	IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 36074	024 004	1.1.3.001	523			188.400,00
				SALDO			1.014.048,00
90585	IMP A FAVOR DA PAP DUNORTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA P/E CF NF N 759 760	002 002	1.1.3.001	523			6.010.000,00
				SALDO			7.024.048,00
00585	IMP CHEQ N 565749 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE COM E REPLTDA REF AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DE INTERESS E DESTA CIA CF PROC N 2234/I 1971/1 219/85 E REC N 0860	010 005	1.1.1.004.012	329			
						741.800,00	
				SALDO ATUAL			6.282.248,00
APELARIA RODARTE		240485	2.1.1.005.003.067	25968	S.ANT	0,00	7.475.118,00
80585	IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 6945	056 001	1.1.3.001	523			925.000,00
				SALDO			8.400.118,00
40585	IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTELTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDINTE P/ ESTA CIA CFNF N 6980	099 001	1.1.3.001	523			1.576.960,00
				SALDO			9.977.078,00
70585	IMP CHEQ N 571538 C/ FDO REC A UTILIZAR-BEMAT A FAVOR DA IMPORTACAO LTDA PAGTO REF AO - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC N 1257/1795/1982/2031/85 E REC 0575	025 002	1.1.1.004.012	329			
						1.578.188,00	
				SALDO			8.398.890,00
20585	IMP A FAVOR DARODARTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA P/ESTA CIA CF NF N 6995	040 007	1.1.3.001	523			2.539.850,00
				SALDO			10.938.740,00
40585	IMP AFAVOR DA RODARTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 7010	056 002	1.1.3.001	523			256.000,00
				SALDO			11.194.740,00
0585	IMP PAGTO EFET A FAV DA PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC NS 1255 2079 2078 2048 2145 2393 2395 2474 E 2532/85 REC 693	058 004					
						8.398.890,00	
				SALDO ATUAL			2.795.850,00
ROX DO BRASIL S/A		31.12.84	2.1.1.005.003.078	29866	S.ANT		1.438.083,00
0585	IMP A FAVOR DA XEROX DO BRASILS/A CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 000856	065 001	1.1.3.001	523			2.477.000,00
				SALDO ATUAL			3.915.083,00
I IMPORTACAO CUIABANA LTDA		090485	2.1.1.005.003.079	29874	S.ANT	0,00	1.156.000,00
1585	IMP A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA CORRESP A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA P/ESTACIA CF NF N 18822	002 003	1.1.3.001	523			765.000,00
				SALDO ATUAL			1.921.000,00
AGAZ		180485	2.1.1.005.003.099	38059	S.ANT		87.148,00
585	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REL - DESP EFET COM COPAGAZ COM ES-	003 006	1.1.2.001.004.062	132853			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TACIA CF PROC 2165/85						
			SALDO		61.880,00	
30585 IMP A FAVOR DA COPAGAZLTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL- DE COPA P/ ESTA CIA CF NF N 58464	089 002	1.1.3.001	523			25.268,00
						30.940,00
ASA DO GUARANA			SALDO ATUAL			56.208,00
00585 IMP A FAVOR DA CASA DO GUARA NA CORRESP AQUISICAO DE MATE RIAL DE COPA P/ ESTA CIA CF N- FN 26716	260485 008 005	2.1.1.005.004.023 1.1.3.001	53643 523	S.ANT	0,00	
						200.000,00
ERCADAO AUTO PECAS			SALDO ATUAL			200.000,00
30585 IMP A FAVOR DO MERCADAO AUTO PECAS LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE PECASE ACESSO- RIOS CF NF 9661	120485 016 003	2.1.1.005.004.030 1.1.3.001	55468 523	S.ANT		41.500,00
						45.000,00
-IMAQ EQUIP P/ESCRITORIOS			SALDO ATUAL			86.500,00
00585 IMP CHQ N 571255C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA OLIMAC EQUIPAMENTO P/ESC L- TDA PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC 1906/85 E REC N 0866	210385 019 005	2.1.1.005.004.034 1.1.1.004.012	55689 329	S.ANT	0,00	2.509.500,00
					2.509.500,00	
ISTEMAC DIST MAQ LTDA			SALDO ATUAL		0,00	
00585 IMP CHN 571257 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVORDE SISTEMAC DISTRIBUIDORA DE MA- QUINA LTDA REL FORNECIMENTO DE DIVISORIAS PARA ESTA CIA C F PROC N S I 291 I 800/85 REC - 0868	110485 012 002	2.1.1.005.004.062 1.1.1.004.012	156981 329	S.ANT	0,00	2.282.500,00
					2.282.500,00	
UTO PECAS SULI			SALDO ATUAL		0,00	
00585 ADALBERTO GONCALVES PIRES REF DESP EFETUADAS NA AUTO PECAS - SULI CF PROC N 2283/85	290485 055 002	2.1.1.005.004.068 1.1.2.001.005.022	157180 31712	S.ANT	0,00	16.000,00
					16.000,00	
UTO PECAS PRAIAO LTDA			SALDO ATUAL		0,00	
00585 IMP CH N 211295 C/BCO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS - PRAIAO LTDA REL FORNECIMENTO - DE 02 ESTRIBOS PARA CAMIONE- TASDA COORD POLONOROESTE CF NF 469 E PROC N 2207/85 E REC - 0023	230485 033 001	2.1.1.005.045.080 1.1.1.004.088	155560 132934	S.ANT	0,00	2.147.000,00
IMP CH 571279 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DA AUTO POSTO PRAIAO REF A FORNECIMENTO DE PECAS P/VEI- CULO DESTA CIA CF PROC NS 1744201 9 E 2000/85 REC 666	049 003	1.1.1.004.012	329		590.000,00	
					1.557.000,00	
EGO CARIMBOS			SALDO ATUAL		0,00	
0585 IMP CHEQ N 571271 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE GONCALVES & CIA LTDA (- DIEGO CARIMBOS)PAGTO REF A - CONFECCAO DE CARIMBOS P/ESTA - CIA CF PROC N 2231/2 247/85 E REC N 0642	230485 018 003	2.1.1.005.046 1.1.1.004.012	155578 329	S.ANT	0,00	104.500,00
					104.500,00	
E HELENA PAES DE BARROS			SALDO ATUAL		0,00	
585 IMP OBRIGACAO A PAGAR A FAVOR DE ROSE HELENA PAES DE BARROS REF CONTRIBUICAO DESC DE MA- RIACRISTINA M RIBEIRO	00.00.00 006 003	2.1.1.006.001.100 1.1.2.001.005.081	157325 157198	S.ANT	0,00	
						20.000,00
TAVO ARRUDA			SALDO ATUAL			20.000,00
585 IMP QUE SE TRANSFERE DA CIA 155454 P/ 160504 REF DES EFE-	290385 006 004	2.1.1.006.005.050 1.1.2.006.002.087	160504 155454	S.ANT	0,00	68.846,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TUADO EM DUPLICATA RESUMO DA F1 DE PAGTO DO MES DE ABRIL LANCAMENTO DO DIA 300485					68.846,00
			SALDO ATUAL		137.692,00
ESOURO DO EST PR L 3744/76	190385	2.1.1.007.001	3727 S.ANT		4046613538,00
10585 IMPCONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE ANTONIO LOPES DA SILVA NETO DO LOTE U RES 13 Q 05 S A 1 FASE CONTR 5600	041 001	1.1.2.004.040.001	155667		360.922,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO NATALINO MO- REIRA DO LOTE U RES 01 Q 02 O B 1 FASE CONTR 5480	041 002	1.1.2.004.040.001	155667		245.642,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARY POST DO LOTE U RES 03 Q 03 S A 1 FASE CONTR 5542	041 003	1.1.2.004.040.001	155667		374.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO LUIZ NOGUEI- RA DO LOTE 44 PADR A GUARIBA IARREC PANELLAS CONTR 056	041 005	1.1.2.004.040.001	155667		19.636.375,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE ALCEU FERREIRA ME- DRADO DO LOTE U RES 10 Q 07 S A 1 F CONTR 5508	041 007	1.1.2.004.040.001	155667		312.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADILSON JOAQUIM OLI- VEIRA DO LOTE U RESID 04 Q 03 1 F CONTR 5667	041 008	1.1.2.004.040.001	155667		128.115,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E V TER- RAS DE ANTONIO DA COSTA DO LO- TE U RES 11 Q 04 S B 1 F	041 010	1.1.2.004.040.001	155667		325.728,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADEMIR JOSE DA SIL- VALOTE U RESID 33 Q 02 S B 1 FCONTR 5670	042 002	1.1.2.004.040.001	155667		374.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CLOVIS DE CASTRO - FERRARI DO LOTE U COMER 07 Q- 051 F CONTR 5482	042 003	1.1.2.004.040.001	155667		239.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CLAUDIA REGINA MAR- CELO DO LOTE U RESID 03 Q 03 S B 1 FASE CONTR 5503	042 004	1.1.2.004.040.001	155667		249.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EPAMINONDAS PEREIRA- SOBRINHO DO LOTE U DESM S SER- V02 IND 1 F CONTR 5546	042 006	1.1.2.004.040.001	155667		1.170.000,00
TERRAS DE ESMERALDA VALERIO MONTEIRO DO LOTE U DESM RES P/ MONTEIS CH 1 FASE CONTR 5504	042 007	1.1.2.004.040.001	155667		262.080,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE ENILSON DAELEI QUIN ZANI DO LOTE U RESID 19 Q 04 S B 1 FASE CONTR 5517	042 008	1.1.2.004.040.001	155667		312.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELIAS CHAVES DA SIL- VA LOTE U COM 04 Q 01 S A 1 F CONTR 5676	042 009	1.1.2.004.040.001	155667		259.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO CARLOS PA- CHECO DE OLIVEIRA DO LOTE U - DESM S SERV 05 IND 1 F CONTR - 5486	042 010	1.1.2.004.040.001	155667		468.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ILSON AGUERA DO LO- TEU R 11 Q 05 S A 1 F CONTR 5487	043 001	1.1.2.004.040.001	155667		234.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ILDEMAR DIAS DE SOU- SA DO LOTE U RESID 25 Q 03 S B 1 F CONTR 5679	043 002	1.1.2.004.040.001	155667		312.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TAS DO LOTE U RESID 13 Q 04 S B 1 F CONTR 5521	043 003	1.1.2.004.040.001	155667		312.000,00
IMP QUE TRANSF DA 22918 P/-	043 004	2.1.1.009.002.048	22918		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
3727DE JOAO PAULO NOVAES DO LOTE U COM 02 Q 20 N CAST 2 FASE CONTR 5566					19.200,00
IMP QUE TRANSF DA 22918 P/- 3727DE JOAO PAULO NOVAES DO LOTE U COM 03 Q 20 N CAST 2 FASE CONTR 5565	043 005	2.1.1.009.002.048	22918		19.200,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOAO ARNALDO DE OLI - VEIRA ALVES DO LOTE 35 PADR A GUARIBA I ARREC PANELLAS CONTR037	043 007	1.1.2.004.040.001	155667		20.843.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TANA DO LOTE U COM 01 Q 05 I FA CONTR 5488	043 009	1.1.2.004.040.001	155667		299.700,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE LUIZ DA SILVA DO LOTE U RESID 19 Q 06 S A A F CONTR 5531	043 010	1.1.2.004.040.001	155667		234.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE DE OLIVEIRA DO- LOTE U RESID 03 Q 01 S B 1 F ACONTR 5646	044 001	1.1.2.004.040.001	155667		312.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JURACIABRA PARREIRA- DA SILVA DO LOTE U DESM S SER- VO5 IND 1 FASE CONTR 5491	044 002	1.1.2.004.040.001	155667		468.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VTER- RAS DE LUZIA LEOPOLDO CHRIS- TIANO DO LOTE U RESID 12 Q 07 S A 1 FASE CONTR 5492	044 003	1.1.2.004.040.001	155667		312.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER- RAS DE MARIA ALICE MASCHIC MA GODOY DO LOTE U RESID 06 Q 03 S B 1 F CONTR 5506	044 004	1.1.2.004.040.001	155667		249.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCIO JOSE DE PAU- LAQ 07 S A CONTR 5493	044 005	1.1.2.004.040.001	155667		296.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER- RAS DE MARCELINO FARESIN DOLO- TE U RESID 03 Q 04 S A 1 FA SE CONTR 5505	044 006	1.1.2.004.040.001	155667		374.400,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE MARIO LUCIO NETO DO LO- TE RURAL 05 S B 2 FASE CONTR 5536	044 007	1.1.2.004.040.001	155667		2.110.108,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PAULO SILVA DO L- TEU COM 03 Q 10 N CAST 2 FASE CONTR 5627	044 009	1.1.2.004.040.001	155667		48.672,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PAULO SILVA DO L- TEU COM 02 Q 10 N CAST 2 FASE CONTR 5662	044 010	1.1.2.004.040.001	155667		48.672,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ROSINA DOMINGOS TE- DESCO DO LOTE U RESID 04 Q	045 001	1.1.2.004.040.001	155667		312.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE SADIR DALMOLIN MA- RIANI DO LOTE U DESM Q 03 IND 1 FASE CONTR 5507	045 002	1.1.2.004.040.001	155667		1.020.800,00
			SALDO ATUAL		4099157512,00
CASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA	300485	2.1.1.008.005	101540 S.ANT		98.240,00
585 IMP PAGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL CORRESP DESC EFET EM FL PAGTO MARCO/85 DO SERV ZO- ROAS TRO C TEIXEIRA CF RC 0063	034 003				
			SALDO	49.120,00	49.120,00
585 IMP PAGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL DESC DE ZORORASTRO C TEIXEIRA CF REC 0629 E CI 0217 85 DO S PESSOAL	020 007				
			SALDO	49.120,00 0,00	
585 IMP REC DE ZORDASTRO CONSTANT IND TEIXEIRA REL SEGURO FEDER AL CF RESUMO FOLHA PAGTO MES -	086 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MAIO/85					
ARIO DA SILVA P NETO			SALDO ATUAL		107.000,00
60585 IMP PAGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL CORRESP DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DE MARCO/ 85 DO SERVIDOR MARIO DA S P NETO CONF REC N 0063	300485 034 002	2.1.1.008.007	131563 S.ANT		107.000,00 13.304,00
00585 IMP PAGTO A FAVOR DE SEGURO REF DESC DE MARIO DA SILVA - DESC EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE CF REC 0629 E CI 021/85 02 S P	020 006		SALDO	6.652,00	6.652,00
10585 IMP VLR REC DE MARIO DA SILVA P NETO REF A DESC EFET A FAV - DO SEGURO FEDERAL REL A ANTE- CIPACAO DO SAL DO MES 05 E FE- RIAS REGULAMENTARES CF GR 3871	065 001		SALDO	6.652,00 0,00	
ILVINO DA COSTA MONTEIRO			SALDO ATUAL		13.304,00
60585 DERAL CORRESP DESC EFT EM FOL HA PAGTO MARCO/85 DO SER SIL- VINO DA C MONTEIRO CF RC 0063	290385 034 004	2.1.1.008.008	131903 S.ANT		13.304,00 13.604,00
10585 IMP REC DE SILVINO COSTA MONT EIRO REL SEGURO FEDERAL CF RE SUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	086 004		SALDO	13.604,00 0,00	
CARMUK UNIFORMES			SALDO ATUAL		6.802,00
30585 IMP CH N 129286 C/BEMAT C/ - CEPPES PAGTO A FAVOR DA J CAR MUS ALTO COSTURA REL UNIFORME ME CF DESC EFET EM FOLHA DE - PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE MARCO/85	290385 019 003	2.1.1.008.009 1.1.1.004.004	133299 S.ANT 248		6.802,00 1.057.020,00
80585 IMP CVH 565726 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE J CARMUS ALTA COSTURA REF A DESC EFET EM FOL DE PAG- TO DE SERVIDORAS DESTA CIA NO MES04 CF REC 616	090 002	1.1.1.004.012	SALDO 329	630.000,00	427.020,00
RONI GALDINO			SALDO ATUAL	70.000,00	357.020,00
60585 IMP PAGTO AFAVOR SEGURO FEDE RAL CORRESP DESC EFT EM FOLHA- PAGTO MARCO/85 DO SERV IRONE - GALINDO CONF REC N 0063	290385 034 006	2.1.1.008.010	146340 S.ANT		71.280,00
0585 SEGURO FEDERAL CF RESUMOFOLH A PAGTO MES MAIO/85	086 006		SALDO	35.640,00	35.640,00
R GARETH ROSA C DA COSTA			SALDO ATUAL		35.640,00 71.280,00
0585 IMP PAGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL CORRESP DESC EFT EM FOL HA PAGTO MARCO/85 DA SERV MAR GARETH ROSE C DA COSTA CONF REC N 0063	300485 034 005	2.1.1.008.011	155470 S.ANT	0,00	65.019,00
0585 IMP PAGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL REL DESC EFET DE MAR- GARETE ROSE C DA COSTA CF CI N 021/85 DO S PESSOAL	020 008		SALDO	33.553,00	31.466,00
MINONDAS PEREIRA SOBRINHO			SALDO ATUAL	33.553,00 2.087,00	
585 IMP QUE TRABSF DA 22381 P/ 155667 DE EPAMINONDAS PEREIRA- SOBRINHO DO LOTE URB DESM S - SERV 02 IND I F CONTR 5546	210285 042 005	2.1.1.009.001.095 1.1.2.004.040.001	22381 S.ANT 155667		468.000,00
C PAULO DE NOVAES			SALDO ATUAL	234.000,00	234.000,00
585 IMP QUE TRANSF DA 22918 P/- 3727DE JOAO PAULO NOVAES DO LOTE U COM 02 Q 20 N CAST 2	19.12.84 043 004	2.1.1.009.002.048 2.1.1.007.001	22918 S.ANT 3727		81.600,00

O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
FASE CONTR 5566					19.200,00	
IMP QUE TRANSF DA 22918 P/- 3727DE JOAO PAULO NOVAES DO LOTE U COM 03 Q 20 N CAST 2 FASE CONTR 5565	043 005	2.1.1.007.001	3727			
			SALDO ATUAL		19.200,00	43.200,00
DEMIR JOSE DA SILVA	19.12.84	2.1.1.009.009.054	72982	S.ANT		62.400,00
10585 IMP QUE TRANSF DA 72982 P/ 155667 DE ADEMIR JOSE DA SIL- VALOTE U RESID 33 Q 02 S B 1 FCONTR 5670	042 001	1.1.2.004.040.001	155667			
			SALDO ATUAL		62.400,00	0,00
NTONIO DA COSTA	28.12.84	2.1.1.009.010.018	77518	S.ANT		13.728,00
10585 IMP QUE TRANSF DA 77518 P/ 155667 DE ANTONIO DA COSTA DO- LOTE U RESID 11 Q 04 S B 1 F - CONTR 5525	041 009	1.1.2.004.040.001	155667			
			SALDO ATUAL		13.728,00	0,00
JSE MARTINS DE SANTANA	19.12.84	2.1.1.009.016.090	108383	S.ANT		169.380,00
10585 IMP QUE TRANSF DA 108383 P/ 155667 DE JOSE MARTINS DE SAN- TANA DO LOTE U COM 01 Q 05 1 FCONTR 5488	043 008	1.1.2.004.040.001	155667			
			SALDO ATUAL		59.940,00	109.440,00
JAO E DE LIMA	31.12.84	2.1.1.009.025.037	127914	S.ANT	0,00	
30585 VLR REC DE JOAO ELEZEU DE LIMA REL PAGTO DE 30(DA ENTRADA DO LOTE 57 P PANELAS ROOSEVELT CF GR 03160	026 001					
						13.238.000,00
			SALDO ATUAL			13.238.000,00
ETULIO LOPES DA SILVA	31.12.84	2.1.1.009.026.083	131024	S.ANT	0,00	
80585 IMP VLR REC DE GETULIO LOPES ENTRADA DO L 161 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF REC 3141	096 003					
						1.044.138,00
			SALDO ATUAL			1.044.138,00
JAO BOSCO PERIERA	31.12.84	2.1.1.009.028.017	138010	S.ANT	0,00	
10585 IMP VLR REC DE JOAO BOSCO PE- REIRA REF A PAGTO DO L 01 01S A 1 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 3690	066 002					
						675.012,00
			SALDO ATUAL			675.012,00
DEMAT FIMAT	31.12.84	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		4226643439,00
70585 IMP DEB EFT NA C/BEMAT FDO REC A UTILIZAR REL REC DO FIMAT P/ ATENDER PROSOL PROGR SOJA CF LIB COTAS N 254 -	050 001	1.1.1.004.012	329			
						140.967.139,00
			SALDO			4367610578,00
00585 IMP LIBERACAO DE VERBAS GPC P/ NOSSA CONTA P/ ATENDER REC FI- MAT/CONV C/ INTERMAT CF COM UN 292/85	076 001	1.1.1.004.012	329			
						68.967.300,00
			SALDO			4436577878,00
0585 IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC DESPESAS C/RECURSOS FIMAT CON- VC/ A INTERMAT CF AVISO N 29285	090 002	1.1.1.004.012	329			
						68.967.300,00
			SALDO			4505545178,00
0585 IMP LIBERACAO DE VERBA DA SE CRETARIA DE PLANEJAMENTO E CO- ORDENACAO GERAL P/ A CONTA CO 9 BEMAT S/A TES ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR PARA ATEN- DER RECURSOS FIMAT C/PRO TA- MENTO CF AVISO N 299 85.	011 001	1.1.1.004.012	329			
						400.000.000,00
			SALDO ATUAL			4905545178,00
AT	160485	2.1.1.011.011	155608	S.ANT	0,00	950.000.000,00
585 IMP LIBERACAO DO GPC P/ESTA CIA A FIM DE ATENDER ADEMAT CF AVISO DE N 295/85	003 002					
						125.000.000,00
			SALDO			1075000000,00
585 IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/ A CONTA BEMAT S A TES DO EST REC A UTILIZAR P/PAGTO DE PREFMUN DE CACERES CF COM 293/85	037 006	1.1.1.004.012	329			
						40.000.000,00
F MUN DE POCONE	070285	2.1.1.012.005	SALDO ATUAL 32034	S.ANT	98.540.000,00	1115000000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
20585 C/MINTER PROMAT A FAVOR DA PREF MUN DE POCONE REF A 1 1PARCELA DO CONVENIO 006/8-85CONSTRUCAO DO TERMINAL RODO-VIARIO CF CI 11/85 DA ASSESO-RIA DE PROGRAMA DE APOIO/DOP CF REC 0140	004 005	1.1.1.004.035	42447			10.000.000,00
			SALDO ATUAL		108.540.000,00	
REF MUN PORTO DOS GAUCHOS	140285	2.1.1.012.009	32077	S.ANT	54.300.000,00	
20585 IMP CH 973150C/ADPC BEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS PAGTO CORRESP A PARTE DA 2 PARC DO CONV ADPC N 16/85 CF PROC 1981/85 E REC 0775	041 002	1.1.1.004.025	33758			5.000.000,00
			SALDO ATUAL		59.300.000,00	
REF MUN DE LUCIARA	19.10.84	2.1.1.012.010	32085	S.ANT	11.950.000,00	
80585 IMP CH 428563 C/CONV N 321/84 POLO XINGU ALTO ARAGUAIA BCO - BRASIL S/A A FAVOR PREF MUN-NLUCIARA PGTO REF 1 PARC DA - FONTE POLAMAZONIA POLO XING-GUARAGUAIA CONV N 140/84 IM-PLANT 300OMTS GUIAS E SARGETAS NO DISTR DE PORTO ALEGRE DO NORTEAV JULIO CAMPOS CF REC N 0525	058 004	1.1.1.004.037	42617			5.000.000,00
			SALDO ATUAL		16.950.000,00	
REF MUN DE DOM AQUINO	12.12.84	2.1.1.012.016	32140	S.ANT	75.670.000,00	
80585 IMP CH 973148 C/ADPC BEMAT A FAVOR PREF MUN DE DOM AQUINO PGTO CORRESP A 1 PARC 50(DO CONVENIO ADPC N 12/85 CONSTR DE PONTES SOBRE O CORREGO PAR-NAIBA NA REGIAO DE PONTE BRAN-CA E CORREGO LAGINHA REGIAO DE BOIADEIRO CF REC N 0039	057 005	1.1.1.004.025	33758			4.000.000,00
			SALDO ATUAL		79.670.000,00	
REF MUN DE BARRA DO BUGRES	130285	2.1.1.012.018	32166	S.ANT	59.405.000,00	
90585 C/PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE BARRA DO BUGRES REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV ADPC N 013/85 CF REC 98	005 006	1.1.1.004.035	42447			10.000.000,00
			SALDO ATUAL		69.405.000,00	
REF MUN DE BARRA DO GARCAS	31.12.84	2.1.1.012.022	32204	S.ANT	226.511.204,00	
80585 IMP CH 112104 C/MINTER PROMAT BCO DO BRASIL A FAVOR PREF MUNBARRA DO GARCAS PGTO COR-RESP A 1 PARC DO CONVENIO ADPC N 021/85 PAVIMENTACAO DA AV GET VARGAS E AV FRANC DOURADO CF REC 0505	058 001	1.1.1.004.035	42447			5.000.000,00
IMP CH 112103 C/MINTER PROMAT BCO DO BRASIL S/A A FAVOR PREFMUN BARRA DO GARCAS PGTO CORRESP 1 PARC CONV ADPC N 02285 OBRAS COMPLEMENTARES BALNEA RIO AGUAS QUENTES CF REC 0040	058 002	1.1.1.004.035	42447			6.000.000,00
IMP CH 112102 C/MINTER PROMAT BCO BRASIL S/A A FAVOR PREF - MUN BARRA GARCAS PGTO REF 1 1PARC DO CONV ADPC N 020/85 O-BRAS COMPLEN GINASIO ESPORTE-SAFNALDO MARTINS CF REC 0506	058 003	1.1.1.004.035	42447			4.000.000,00
			SALDO ATUAL		241.511.204,00	
F MUN DE DIAMANTINO	18.12.84	2.1.1.012.023	32212	S.ANT	106.772.000,00	
585 IMP CH 112101 C/BCO DO BRA-SILS/A C/MINTER PROMAT A FA-VORPREF MUN DE DIAMANTINO PG-TUPOR CONTA DO TERMO ADITIVO AO CONVENIO ADPC 170/84 CF RECN 0036	057 004	1.1.1.004.035	42447			7.000.000,00
			SALDO ATUAL		113.772.000,00	
F MUN DE CACERES	270285	2.1.1.012.025	32557	S.ANT	303.648.716,00	
585 IMP CH 571525 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR	077 001	1.1.1.004.012	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUN CACERES REF PGTO PAR- CELA UNICA DO CONV ADEMAT N - 005/85 CF REC 0091					40.000.000,00	
			SALDO ATUAL		343.648.716,00	
REF MUN DE SINOP	140285	2.1.1.012.040	52485	S.ANT	179.500.000,00	
20585 IMP CH 127380 C/ADPC/BEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE SINOP - PAGTO REF AO FINAL DA 2 E UL- TIMA PARC DO CONV ADPC N 202/- 84 CF PROC 2160/85 E REC 0804	041 003	1.1.1.004.025	33758			
					10.000.000,00	
			SALDO ATUAL		189.500.000,00	
REF MUN DE ALTA FLORESTA	290485	2.1.1.012.045	52981	S.ANT	91.500.000,00	
20585 IMP CH 973149 C/ADPC BEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE ALTA FLO- RESTA PAGTO CORRESP A SALDODA 2 E 3 PARC FINAL DO CONV 542/- 85 E REC 0753	042 002	1.1.1.004.025	33758			
					43.000.000,00	
			SALDO ATUAL		134.500.000,00	
REF MUN DE CANARANA	010285	2.1.1.012.046	53023	S.ANT	29.650.000,00	
10585 IMP CH 127379 C/ADPC BEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE CANARA PGTO CORRESP O REST DA 2 E UL- TIMA PARC DO CONV 127/84 CF PROC 2362/85 E REC 0283	036 005	1.1.1.004.025	33758			
					2.500.000,00	
			SALDO ATUAL		32.150.000,00	
REF MUN DE PONTES LACERDAS	170485	2.1.1.012.049	53279	S.ANT	335.620.000,00	
70585 IMP CHEQ N 822062 C/APOIO AO DES DO EST DE MT BEMAT A FAVOR DE PREF DE PONTES E LACERDA CORRESP AO SALDO DO CONV 002/- 85 ADEMAT DITADO EM 15 05 85 PARA ATENDER DES PESAS DE A- QUISICAO DE MOTONIVELADORA CF REC N 01184 C 0573	026 004	1.1.1.004.073	87114			
					130.000.000,00	
			SALDO ATUAL		465.620.000,00	
REF MUN DE ACORIZAL	180185	2.1.1.012.088	104205	S.ANT	65.000.000,00	
60585 IMP CHEQ N 360258 C/ADPC FNDU BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DA - PREF MUNIC DE ACORIZAL PAGTO - REF A 1 PARCELA DO CONVENIO - ADPC N 24/85 CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O O CORREGO ONCA PARDA DISTRITO DE JANGADA C/08 MTS DE EXTENSAOCF REC N 01528 C E 0277	016 004	1.1.1.004.096	155365			
					3.750.000,00	
			SALDO ATUAL		68.750.000,00	
INTERMAT	31.12.84	2.1.1.012.090	125563	S.ANT	0,00	
40585 IMP CHQN 733517 C/ FIMAT BE MAT S/A A FAVOR DO INTERMAT- TINST DE TERRAS DE MATO GROS- SOCORRESPONDENTE PAGTO DO PROC N2307/85 REF A I PARC P/ ATEN- DER DESPESAS DE TRABALHOS DE - CONCLUSAO DOS SERVICOS DE ME- DICAO E DEMARCACAO DOS LOTES IN DIVIDUAIS DAS GLEBAS UNIAO EM ARENAPOLIS E GLEBA ARIPUA- NA DE ACORDO C/ A SEROLUCAO N 11/ 82 E RECIBO N 0263	098 002	1.1.1.004.055	75973			
					68.967.300,00	
			SALDO ATUAL		68.967.300,00	
FND PROM SOCIAL PROSOL	080185	2.1.1.012.095	132900	S.ANT	68.850.000,00	
10585 IMP CH N 733516 C/FIMAT BEMAT A FAVOR DA FUNDACAO DE PROMO- CAO SOCIAL PROSOL PAGTO REF AO PROC N 2360/85 DE 08 05 85 REF A 1 PARCELA P/ATENDER DESPESAS REF A IMPLANTACAO E OPERACIO- NALIZACAO DE MINI USINAS DE LEITE DE SOJA DE ACORDO C/A RESOLUCAO N 11/82 DO REFERIDO- FUNDO CF REC N 0262	002 004	1.1.1.004.055	75973			
					140.967.139,00	
			SALDO ATUAL		209.817.139,00	
SALA MUNICIPAL	280285	2.1.1.015.001	84646	S.ANT		11466528749,00
10585 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO REF OF CONJ 64/85/GPC/SEFASZ DE 30 05 85	035 003	1.1.1.004.088	132934			
						302.261.000,00

D E N O M I N A C A O / 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
			SALDO ATUAL			11768789749,00
ENDIMENTO JUROS E COR MON	250485	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		1988392240,00
00585 IMP VALOR RECDO DE DIVERSAS PREFEITURAS MUN MT REL JUROS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS CORRESP FINANCIAMENTO FADEM	079 001					149.333.695,00
			SALDO			2137725935,00
70585 IMP VALOR RECB DE DIVERSOS - PREFEITURAS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE AMORTIZACAO DE DIVERSAS PARCELAS DO FINAN CIAMENTO FADEM VENCIDAS EM 250585	071 006					122.843.568,00
			SALDO ATUAL			2260569503,00
ESOURO EST PROD LEI 3744/76	210285	2.2.1.006.001	69043	S.ANT		2547039520,00
10585 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO LUIZ NOGUEIRA DO LOTE RR PADR A GUARIBA IARREC PANELLAS CONTR 056	041 006	1.1.2.004.040.001	155667			6.033.125,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE MARIO LUCIO NETO DO LOTE RURAL 05 S B 2 FASE CONTR5536	044 008	1.1.2.004.040.001	155667			1.187.084,00
			SALDO ATUAL			2554259729,00
ECURSOS RECEBIDOS	240485	2.2.1.007.001	69124	S.ANT		12416987288,00
70585 IMP DECEFT NA C/BEMAT FDO REC A UTILIZAR REL PGTO DE EXAME CF LIBERACAO DE COTAS N 282/85	050 002	1.1.1.004.012	329			16.000.000,00
			SALDO			12432987288,00
00585 IMP LIB VERBAS GPC P/ CONTA 329 P/ ATENDER PGTO DE PLANT EC CF COMUN 280/85	076 002	1.1.1.004.012	329			45.000.000,00
			SALDO			12477987288,00
60585 IMP LIBERACAO DE VERBA DO GPC PARA O BEMAT S/A C TES EST FDO REC A UTILIZAR CF COMUNICADO N 302/85	017 002	1.1.1.004.012	329			400.000.000,00
			SALDO			12877987288,00
20585 IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/ A CONTA BEMAT S A TES EST REC A UTILIZAR P/ARIEL E E CONSORCIO CF COM N 344	042 001	1.1.1.004.012	329			636.438.326,00
			SALDO ATUAL			13514425614,00
UNDO DE RESERVA LEGAL	300485	2.4.3.001	3980	S.ANT		6.367.968,00
10585 CORRECAO MONETARIA DA C/FDO P/ RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	097 001	4.3.1	8257			753.286,00
			SALDO ATUAL			7.121.254,00
SERVA DE CORRECAO	300485	2.4.4.002	4014	S.ANT		24508754243,00
0585 CORRECAO MONETARIA DA C/ RESERVA DA CORRECAO DO CAP CAPI REL MES MAIO/85	096 010	4.3.1	8257			2870986592,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	097 002	4.3.1	8257			777.001.617,00
			SALDO ATUAL			28156742452,00
RO INFLACIONARIO ACUMULADO	300485	2.4.5.001	69140	S.ANT		5337922925,00
0585 CORRECAO MONETARIA DA C/LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	097 003	4.3.1	8257			631.438.960,00
			SALDO ATUAL			5969361885,00
ROS ACUMULADOS	300485	2.4.7.001	85944	S.ANT		92.192.810,00
585 CORRECAO MONETARIA DA C/LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/85	097 004	4.3.1	8257			10.905.765,00
			SALDO ATUAL			103.098.575,00
STRUTORA TRIUNFO LTDA	31.12.84	2.5.3.014	80020	S.ANT		4.323.602,00
585 IMP RECDO DA FIRMA CONSTRUT DA CAUCAO REL EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N 03/85 CF GR03318	057 003	1.4.3.014	78360			50.000.000,00
			SALDO			54.323.602,00
585 IMP VLR REC DA FIRMA CONSTRUTURA TRIUNFO LTDA REL A FAVOR DA CAUCAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO CF GR 03044	015 002	1.4.3.014	78360			130.000.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			184.323.602,00
IRMA TURIN OESTE E P S LTDA	200385	2.5.3.027	109312	S.ANT		45.900.000,00
40585 IMP DEVOLUCAO DA CAUCAO A TURIM OESTE EQUIPAMENTOS PECASE SERV LTDA REPRESENTADAS PE CAS ORTNS NS 034993 E 034995 RELATIVO A TOMADA DE PRECO N 02/85 CF PROC N 2336/85 E REC 0093	002 003	1.4.3.027	109304			
					12.600.000,00	
			SALDO ATUAL			33.300.000,00
IRMA DIMARO S/A	040385	2.5.3.031	109398	S.ANT		13.040.000,00
60585 IMP DEVOL DA CAUCAO REL PARTICIPACAO DO EDITAL DE TOMADA DEPRECO N 02/85 SENDO REPRES PELAS CARTAS DE FIANCAS N 078/187/12 NO VALOR DE CR - 700000000 E 078/187/12 NO VALOR DE CR 560000000 C/BCO NACIONAL S/A PROC 2230/85	030 007	1.4.3.031	109380			
					12.600.000,00	
			SALDO ATUAL			440.000,00
RECOVEL VEICULOS LTDA	06.07.84	2.5.3.037	130087	S.ANT		40.256.000,00
10585 IMP DEVOLUCAO DA CARTA DE FIANCA REF A PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 02/84 CF PROC 2396/85 REC N 636 A FAVOR	049 004	1.4.3.037	130079			
					9.520.000,00	
			SALDO ATUAL			30.736.000,00
DICIONAL QUINQUENO	300485	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	66.434.616,00	
30585 IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO REF-FADICIONAL CF REC N 0261	094 003					
					98.353,00	
			SALDO		66.532.969,00	
10585 IMP PAGTO EFETUADO A VALDIR JULIAO DE MAGALHAES REF ADICIONAL REL AO S/ SALARIO ANTECIPA DO DO MES DE ABRIL/85 CF RECIBO N 0188	002 003					
					98.353,00	
ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	068 006					
					17.632.128,00	
			SALDO ATUAL		84.263.450,00	
DICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA	300485	3.1.1.001.005	102148	S.ANT	2.255.652,00	
10585 PAGOFUNC DESTA CIA REL ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	068 004					
					563.913,00	
			SALDO ATUAL		2.819.565,00	
LARIO MATERNIDADE	300485	3.1.1.001.008	106003	S.ANT	21.774.379,00	
0585 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS CORRESP AO SAL MATERNIDADE PAGO AOS FUNC DESTA CIA REL AO MES DE MARCO/85 CF REC N 0264	003 006					
						10.047.058,00
			SALDO		11.727.321,00	
0585 IMP DEDUCAO DO IAPAS SAL MATERNIDADE REF A PAGTO DO MES 04 CF REC 656	095 007					
						5.977.164,00
			SALDO		5.750.157,00	
0585 PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL MATERNIDADE DO MES DE MAIO/85CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAI 0/85	083 002					
					5.625.915,00	
			SALDO ATUAL		11.376.072,00	
TRIBUICAO INCRA	300485	3.1.1.001.010	107603	S.ANT	7.749.874,00	
585 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF INCRA PARTE DO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 0264	006 006					
					3.077.806,00	
			SALDO		10.827.680,00	
585 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS PARTE DO EMPREGADOR CONTRIBUICAO AO INCRA REL AO MES 04 CF REC 656	093 002					
					3.003.076,00	
			SALDO ATUAL		13.830.756,00	
JRO ACIDENTE DE TRABALHO	260385	3.1.1.001.011	109940	S.ANT	15.499.749,00	
585 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA	006 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE PAGTO DO MES DE MARCO/85 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 0230						
			SALDO		6.155.611,00	
					21.655.360,00	
80585 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS REF A SEG E ACIDENTE DE TRA - BALHO REL AO MES 04 CF REC 655	094 003				6.006.151,00	
			SALDO ATUAL			27.661.511,00
ECON	090485	3.1.1.001.013	131156	S.ANT		2.066.000,00
30585 IMP CH N 571484 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE NELSON PEREIRA LO PES REL 10 DIARIAS CF REC 0069	020 004	1.1.1.004.012	329			
					1.033.000,00	
			SALDO ATUAL			3.099.000,00
ENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	290485	3.1.1.001.014	131245	S.ANT		1.571.980,00
90585 IMP CH 129332 C/ ESP PGTO PES- SOAL ENC SOCIAIS BEMAT A FAV OR GONCALC GOMES DA SILVA REF	070 003	1.1.1.004.004	248			
PGTO BENEFICIO ABONO ACORDO - CONV ENTRE CODEMAT E O INPS CF REC 0527					151.622,00	
IMP CH 129334 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR ALEX DE SOUZA SANTOS PGTO COR- RESP BENEF APOSENTADORIA AC- CORDO CONV ENTRE CODEMAT E O IN PS CF REC 0511	070 005	1.1.1.004.012	329		458.915,00	
			SALDO		2.182.517,00	
30585 IMP CHQ N 129333 C/CEPPES BE- MAT A FAVOR DO SR CARLOS COR- REA RIBEIRO PAGTO REF A PENSAO DE APOSENTADORIA DE N - 74827656441 CF REC N 0551	091 003	1.1.1.004.004	248		214.627,00	
			SALDO		2.397.144,00	
80585 IMP DEP NO BEMAT S/A C/CEPPES CORREESPOMDENTE VALOR RECEBI- DODE IAPS REL REEMBOLSO PARA - COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO	017 001	1.1.1.004.004	248			
DEBENEFICIO E SERVIDORES DES- TADESTA CIA CF REC DE BANCO N 1001687 E GR 03672						1.078.138,00
			SALDO		1.319.006,00	
90585 IMP CH 129346 C/BEMAT C/CEP- PESPAGO A FAV DE SANDRA ELIZA ARAUJO DE SOUZA REF A AUXILIO NATALIDADE CF REC 830	005 003	1.1.1.004.004	248			
					130.739,00	
			SALDO		1.449.745,00	
0585 IMP CH N 129347 C/BEMAT C/CEP- PES PAGTO A FAVOR DE JOSE LUIZDE SIQUEIRA REL BENEFICIO DE DIREITO PELO NASCIMENTO DE SUAFILHA EM 02 05 85 CF REC 0694	014 003	1.1.1.004.004	248			
					130.739,00	
IMP CH129154 C/BEMAT C/CEPPES- PAGTO A FAVOR DE PAULO MODES- TOFILHO REF AO BENEFICIO DE AUXI LIO DE NATALIDADE A QUEM TEM DIREITO PELO NASCIMENTO DO SEUFILHO EM 02 05 85 CF REC 0834	014 004	1.1.1.004.004	248			
					130.739,00	
IMP CHN 129168 C/BEMAT C/CE P- PES PAGTO A FAVOR DE JANICE - FERREIRA DOS SANTOS REF BENE- FICIO DE AUXILIO DE NATALIDADE	016 003	1.1.1.004.004	248			
					130.739,00	
			SALDO		1.841.962,00	
585 IMP CH 129167 C/BEMAT C/CEP- PESPAGO A FAV DE DINAIR MARIA FI GUEIREDO DE CARVALHO REF A AU XILIO NATALIDADE CF REC 842	050 005	1.1.1.004.004	248			
					130.739,00	
IMP CH N 129161 BCO BEMAT C/- CEPPES A FAVOR DE TEREZINHA MAR QUES NUNES REF PAGTO AO BENEFICIO NATALIDADE CF REC 0881	057 002	1.1.1.004.004	248			
					68.846,00	
			SALDO ATUAL			2.041.547,00
	260485	3.1.1.001.019	4057	S.ANT		4.195.450,00

TENCIA SOCIAL

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE PAGTO DO MES DE MARCO/85 DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 0230						
			SALDO		6.155.611,00	
					21.655.360,00	
30585 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS REF A SEG E ACIDENTE DE TRA - BALHO REL AO MES 04 CF REC 655	094 003					6.006.151,00
			SALDO ATUAL			27.661.511,00
ECON	090485	3.1.1.001.013	131156	S.ANT		2.066.000,00
30585 IMP CH N 571484 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE NELSON PEREIRA LO PES REL 10 DIARIAS CF REC 0069	020 004	1.1.1.004.012	329			1.033.000,00
			SALDO ATUAL			3.099.000,00
NEFICIOS PREVIDENCIARIOS	290485	3.1.1.001.014	131245	S.ANT		1.571.980,00
90585 IMP CH 129332 C/ ESP PGTO PESSOAL ENC SOCIAIS BEMAT A FAVOR GONCALO GOMES DA SILVA REF PGTO BENEFICIO ABONO ACORDO - CONV ENTRE CODEMAT E O INPS CF REC 0527	070 003	1.1.1.004.004	248			151.622,00
IMP CH 129334 C/ IES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR ALEX DE SOUZA SANTOS PGTO CORRESP BENEF APOSENTADORIA ACCORDO CONV ENTRE CODEMAT E O IN PS CF REC 0511	070 005	1.1.1.004.012	329			458.915,00
			SALDO			2.182.517,00
30585 IMP CHQ N 129333 C/CEPPES BEMAT A FAVOR DO SR CARLOS CORREA RIBEIRO PAGTO REF A PENSAO DE APOSENTADORIA DE N - 74827656441 CF REC N 0551	091 003	1.1.1.004.004	248			214.627,00
			SALDO			2.397.144,00
30585 IMP DEP NO BEMAT S/A C/CEPPES CORREESPOMDENTE VALOR RECEBIDODE IAPS REL REEMBOLSO PARA - COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DEBENEFICIO E SERVIDORES DESTADESTA CIA CF REC DE BANCO N 1001687 E GR 03672	017 001	1.1.1.004.004	248			1.078.138,00
			SALDO		1.319.006,00	
90585 IMP CH 129346 C/BEMAT C/CEPPESPAGO A FAV DE SANDRA ELIZA ARAUJO DE SOUZA REF A AUXILIO NATALIDADE CF REC 830	005 003	1.1.1.004.004	248			130.739,00
			SALDO		1.449.745,00	
0585 IMP CH N 129347 C/BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE JOSE LUIZDE SIQUEIRA REL BENEFICIO DE DIREITO PELO NASCIMENTO DE SUAFILHA EM 02 05 85 CF REC 0694	014 003	1.1.1.004.004	248			130.739,00
IMP CH129154 C/BEMAT C/CEPPESPAGTO A FAVOR DE PAULO MODESTOFILHO REF AO BENEFICIO DE AUXI LIO DE NATALIDADE A QUEM TEM DIREITO PELO NASCIMENTO DO SEUFILHO EM 02 05 85 CF REC 0834	014 004	1.1.1.004.004	248			130.739,00
IMP CHN 129168 C/BEMAT C/CE PPES PAGTO A FAVOR DE JANICE - FERREIRA DOS SANTOS REF BENEFICIO DE AUXILIO DE NATALIDADE	016 003	1.1.1.004.004	248			130.739,00
			SALDO			1.841.962,00
585 IMP CH 129167 C/BEMAT C/CEPPESPAGO A FAV DE DINAIR MARIA FI GUEIREDO DE CARVALHO REF A AU XILIO NATALIDADE CF REC 842	050 005	1.1.1.004.004	248			130.739,00
IMP CH N 129161 BCO BEMAT C/- CEPPES A FAVOR DE TEREZINHA MAR QUES NUNES REF PAGTO AO BENEFICIO NATALIDADE CF REC 0881	057 002	1.1.1.004.004	248			68.846,00
			SALDO ATUAL			2.041.547,00
TENCIA SOCIAL	260485	3.1.1.001.019	4057	S.ANT		4.195.450,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
10585 IMP PREST DE CONTAS DA SERV EUNICE ELENA IORIS REL ASS SO- CIAL DOS FUNC DESTA CIA CF PROC 2397/85	037 008	1.1.2.001.004.015	110973			120.000,00
			SALDO			4.315.450,00
00585 IMP CHEQ N 571254 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO PRONTO SOCORRO HOSPI - TAL E MATERNIDADE MODELO DE - CUIABA S/C LTDA PAGTO REF AO - SERV DE INTERNAMENTO DO SR JO- AO EVANGELISTA PARA SUBMETERA TRATAMENTO CLINICO CF PROC N2 237/85 E REC N 0365	010 001	1.1.1.004.012	329			1.030.702,00
			SALDO ATUAL			5.346.152,00
V PREVIO-PES ADMINISTRATIVO	260485	3.1.1.001.020	4065	S.ANT		8.416.429,00
70585 IMP PAGTO A FAVOR DEMILTON BE- NEDITO DE AMORIM REF AVISO - PREVIO CF REC N 0473	053 002					333.120,00
			SALDO			8.749.549,00
00585 IMP PGTO A FAVOR DE HELENO CE SAR DE MORAES REL RESC CONTRA T C/ ESTA CIA A PARTIR DE 10 1005 85 CF REC 0256 CORRESP A- VI SO PREVIO	088 001					983.530,00
			SALDO			9.733.079,00
20585 IMP PAGTO DE EDISON JOSE DE ALMEIDA REL AVISO PREVIO CF REC 0085	045 001					1.054.043,00
			SALDO ATUAL			10.787.122,00
LIMENTACAO	180485	3.1.1.001.024	4103	S.ANT		4.497.130,00
30585 IMP CH N 571482 C/BEMAT TES FST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DO RESTAURANTE SAO JOR JO REL FORNECIMENTO DE 360 MARMI- TEX P/ESTA CIA CF PROC 2258/85 E REC 0015	018 003	1.1.1.004.012	329			900.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO DE FRANCA BARRETO REL ALIMEN- TACAO CF REC 0213	022 005					57.000,00
			SALDO			5.454.130,00
30585 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRALUCINA SANT ANA DE OLIVEI- RA REF DESPESAS EFETUADAS C/- /LANCHES P/OS FUNC DO S/ CON- TABILIDADE POR OCASIAO DE HO- RAS EXTRAS CF PROC N 2303/85	092 005	1.1.2.001.001.033	45160			162.792,00
			SALDO			5.616.922,00
0585 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DES- PEFET C/ALIMENTACAO REL AQUI- SICAO DE MATERIAIS P/AS CES- TAS DE PASCOA CF PROC N 1984/85	056 004	1.1.2.001.005.018	32565			1.437.735,00
			SALDO ATUAL			7.054.657,00
ITRIBUICOES AO FGTS	300485	3.1.1.001.027	4138	S.ANT		497.896.686,00
1585 IMP PGTO A FAVOR DE MILTON BE- NEDITO DE AMORIM REF FGTS C- FREC N 0473	053 005					122.032,00
			SALDO			498.018.718,00
585 IMP PGTO A FAVOR DE HELENO CE- SAR DE MORAES REL A CONTRIB F- GTS CF REC 0256	088 004					529.006,00
			SALDO			498.547.724,00
585 IMP PAGTO DE EDISON JOSE DE ALMEIDA REL FGTS CF REC 0085	045 004					693.460,00
			SALDO			499.241.184,00
585 IMP CH 571259 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ P/PAG- TOA FAV DO FGTS REF A DESC DO- RES DESTA CIA NO MES 04/85 CF REC N 652	091 002	1.1.1.004.012	329			122.086.010,00
			SALDO ATUAL			621.327.194,00
TRIBUICAO AO PASEP	260485	3.1.1.001.029	4154	S.ANT		50.184.048,00
585 IMP CH 571260 C/BEMAT C/TES EST UTILIZ P/PAGTO DA 29 PARC- DO PARCELAMENTO DO PASEP REL-	005 004	1.1.1.004.012	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LAO MES 05 CF REC 653					16.075.865,00	
			SALDO		66.259.913,00	
00585 IMP CHEQ N 571671 C/TES EST F-DO REC A UTILIZAR BEMAT UTILIO AOS RECURSOS RECEBIDOS DO TES ST NOS MESES DE JANEIRO/FEV/E MARCO/85 CF REC 0716	010 002	1.1.1.004.012	329			62.132.477,00
			SALDO ATUAL			128.392.390,00
IARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	290485	3.1.1.001.030	4162	S.ANT		23.833.217,00
60585 IMP CH N 571492 C/ TES DO EST FDO DE REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA CORRESP A DUAS - DIARIAS CONF REC N 0222	030 003	1.1.1.004.012	329			
					137.600,00	
			SALDO			23.970.817,00
80585 IMP CH 571514 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MO-RAES PGTO REF A 2 DIARIAS CF REC 0507	057 003	1.1.1.004.012	329			
					103.200,00	
			SALDO			24.074.017,00
90585 IMP CH 571507 C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR JAIR GOMES DA SILVA PGTO COR RESP TRES DIARIAS CF REC 0495	070 004	1.1.1.004.012	329			
					154.800,00	
			SALDO			24.228.817,00
00585 IMP CH 571533 C/TES FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE RAIMUNDO - NONATO DE ABREU SOBRINHO BEMAT REF REEMBOLSO DE 05 CINCO DIA-RIAS CF REC 0566	030 001	1.1.1.004.012	329			
					516.500,00	
			SALDO			24.745.317,00
20585 IMP CH 913294 C/DEC LEI 1 138 SEBASTIAO R DE MORAES REF A 13 DIARIAS CF REC 0812	042 008	1.1.1.004.094	155349			
IMP CH 779289 C/DECRETO 1 138 BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE AN-TONIO DE P SANTOS FARIA FARIA REF A 13 DIARIA CF REC 0762	043 003	1.1.1.004.094	155349			1.274.000,00
					1.699.100,00	
			SALDO			27.718.417,00
30585 IMP CH 913293 C/DECRETO LEI 1 138 BEMAT A FAVOR DE VALDEVINO ORLANDO MOREIRA PAGTO REF A13 DIARIAS CF REC 0764	051 002	1.1.1.004.094	155349			
					1.274.000,00	
			SALDO			28.992.417,00
00585 IMP CH 571651 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILI PAGO A FAV DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 680	004 006	1.1.1.004.012	329			
					1.045.600,00	
			SALDO			30.038.017,00
0585 IMP CH N 571655 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-VOR DE RAIMUNDO NONATO DE A-BREU SOBRINHO REL 06 DIARIAS CF	013 005	1.1.1.004.012	329			
					784.200,00	
			SALDO			30.822.217,00
585 IMP CH 571666 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE JOAO BENEDI-TO DO AMARAL REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 701	050 001	1.1.1.004.012	329			
					490.000,00	
IMP CH 571653 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF-FREC 681	051 005	1.1.1.004.012	329			
					294.000,00	
			SALDO ATUAL			31.606.217,00
RIAS AD PESSOAL TECNICO	260485	3.1.1.001.031	4170	S.ANT		33.649.507,00
585 IMP CH 571483 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL A PAGTO A FA-VOR DE NELSON TEIXEIRA CORRESP 15 DIARIAS CF REC 0181	020 003	1.1.1.004.012	329			
					2.065.500,00	
			SALDO			35.715.007,00
85 IMPORT CH N 571491 C/ TES DO EST FDO DE REC A UTILIZAR BE	030 002	1.1.1.004.012	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GILDO DE ALMEIDA CORRESP A - TRES DIARIAS CONF REC N 0221				309.900,00	
			SALDO	36.024.907,00	
70585 IMP CH 571500 C/TES EST FDO F UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE HE- LIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO P- GTO CORRESP A QUATRO DIARIAS - CF REC N 0447	050 003	1.1.1.004.012	329	413.200,00	
			SALDO	36.438.107,00	
30585 IMP CH 571486 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FAVORW ARTHUR H V KIRCHENHEIM PGTO CORRESP 10 DIARIAS REL MES MAIO/85 CF REC 0027	057 006	1.1.1.004.012	329	1.377.000,00	
			SALDO	37.815.107,00	
70585 IMP CHQ N 571532 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO SR JAIR RODRIGUES DE CARVA- LHO PAGTO REF 04 DIARIAS CF REC N 0565	026 002	1.1.1.004.012	329	413.200,00	
			SALDO	38.228.307,00	
20585 IMP CH 937814 C/ESP PROD LEI 3 744/76 BCO MERCANTIL SP S/A A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO REF PAGTO A QUATRO- DIARIAS CF REC 0752	043 001	1.1.1.004.064	80039	413.200,00	
IMP CH 779285 C/DEC 1138 BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE ARNALDO RAMOS PAGTO REF A 13 DIARIAS CF REC 0807	043 002	1.1.1.004.094	155349	2.549.300,00	
IMP CH 779286C/DEC 1 138 BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE EDIO DA SILVA PAGTO REF A 13 DIARIAS CF REC 0809	043 004	1.1.1.004.094	155349	2.549.300,00	
IMP CH 913292C/DEC 1 138 BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE JACY DO ESPIRITO SANTO PAGTO REF A 13 DIARIAS CF REC 0811	043 005	1.1.1.004.094	155349	2.549.300,00	
			SALDO	46.289.407,00	
30585 IMP CH 779290 C/DECRETO LEI 1 138 BEMAT A FAVOR DE LICINIO- FONTES PAGTO REF A QUATRO DIA- RIAS CF REC 0763	051 003	1.1.1.004.094	155349	691.600,00	
			SALDO	46.981.007,00	
0585 IMP CH N 571665 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE MAURI EUDARCIO CORREA - REL 05 DIARIAS CF REC 0898	013 003	1.1.1.004.012	329	980.500,00	
IMP CH 571662 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR - DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FI- LHO REF 05 DIARIAS CF REC 0894	013 006	1.1.1.004.012	329	980.500,00	
			SALDO	48.942.007,00	
0585 IMP CH 571652 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE MARIO HERME- NEGILDO DE ALMEIDA REF A 03 03DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIA GENS CF REC 878	051 001	1.1.1.004.012	329	588.300,00	
IMP CH 571299 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE RENATO GAT- TAS ORRO REF A 03 DIARIAS P/A- TENDER DESP COM VIAGENS CF REC 876	051 004	1.1.1.004.012	329	784.500,00	
IMP CH 571664 C/BEMAT C/TES EST PAGO A FAV DE WALTAMIR A BORRALHO DIAS REF A 05 DIA- RIASP/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 896	051 006	1.1.1.004.012	329	980.500,00	
IMP CH N 571654 BCO C/TES EST BEMAT A FAVOR DE MANOEL RAMOS DE SOUZA REF PAGTO DE 15 DIA - RIAS CF REC N 0682	057 001	1.1.1.004.012	329	2.941.500,00	
			SALDO ATUAL	54.236.807,00	
TAL TESOUREIRO SAL PESS ADM	300485	3.1.1.001.032	4189 S.ANT	39.206.321,00	
585 IMP PGTO A FAVOR DEMILTON BE- NEDITO DE AMORIM REF 13 SALA-	053 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIO CF REC N 0473						
00585 IMP PGTO A FAVOR DE HELENO CE SAR DE MORAES REL 13 SALAR- RIOCF REC 0256	088 002		SALDO		166.560,00 39.372.881,00	
50585 IMP PAGTO A FAVOR DA NAIR DA SILVA NUNES REF 13 SAL 85 CF REC N 0274	013 004		SALDO		409.805,00 39.782.686,00	
20585 IMP PAGTO DEEDISON JOSE DE AL- MEIDA REL 13 SALARIO CF REC 0085	045 002		SALDO		668.670,00 40.451.356,00	
10585 IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIO DA SILVA P NETO REF A 06/12 A- VOS DE 13 SAL EM VIRTUDE DE - FERIAS CF REC N 738	060 008		SALDO		439.185,00 40.890.541,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL 13 SA L CF RESUMO FOLHA PAGAMENTO - MES MAIO/85	082 005				571.000,00	
EC INC TERCEIRO SL-PES TECNICO			SALDO ATUAL		1.096.000,00 42.557.541,00	
10585 PAGO FUNC DESTA CIA REL 13 SA L PES TECNICO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	300485 082 006	3.1.1.001.033	4197	S.ANT	28.217.167,00	
ERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL		1.077.519,00 29.294.686,00	
10585 PAGO FUNC DESTA CIA REL FERI AS PES ADM CF RESUMO FOLHA DE- PAGTO MES DE MAIO/85	120485 067 004	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	12.781.768,00	
RATIFICACAO PESSOAL ADM			SALDO ATUAL		719,00 12.782.487,00	
10585 IMP PAGTO EFT A FAV DE ARIL- DESMARIA FERREIRA CORREA DA COSTA REF A GRATIFICACAO FG 03 EM VIRTUDE DE A MESMA TER SUB- STI TUIDO A SERVIDORA MARIA REGINA	300485 058 002	3.1.1.001.036	4227	S.ANT	59.275.621,00	
DA SILVA P NETO REF A GRATIFI CACAO REL A ANTECIPACAO DO SALDO MES 05 CF REC 738	060 006				476.103,00	
IMP PAGO FUNC DESTA CIA REF GRATIFICACAO PES ADM CF RESU MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE - MAIO/85	067 002				230.594,00	
ATIFICACAO-PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL		13.552.602,00 73.534.920,00	
0585 IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA AUXILIADORA FRANCA DE OLIVEIRA REF A GRATIFICACAO EM VIRTUDE DE A MESMA TER SUB ISTITUIDO A SERVIDORA ANA LUI	300485 094 006	3.1.1.001.037	4235	S.ANT	99.135.116,00	
)585 IMP PAGTO A FAVOR DE MILTON CERQUEIRA FILHO REL GRATIFICA- CAC DO MES DE MAIO/85 CF REC 0703	021 005		SALDO		238.052,00 99.373.168,00	
585 IMP PAGTO AOS FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PES TECNICO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	067 003		SALDO		763.689,00 100.136.857,00	
AS EXTRAS			SALDO ATUAL		24.935.974,00 125.072.831,00	
585 IMP PAGTO A FAVOR DE HELIO EU LALIO DOS SANTOS REL HORAS EX- TRAS NO PERIODO DE 26 03 A A1 04 95 CF REC 0727	300485 020 009	3.1.1.001.038	4243	S.ANT	19.101.938,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO PACHECO F P CASTRO REL HORAS- EXTRAS NO PERIODO DE 09 10 DEP MAIO/85 CF REC 0882	021 001				260.224,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAS RO DRIGUES MONTEIRO REL HORAS EX- TRAS EFET NOS DIAS 24 03 A A1	021 002				60.440,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
04 85 CF REC 0833					
IMP PAGTO A FAVOR DE HELIO AUGUSTO P CAVALCANTI REL HORAS-SEXTRAS EFET NOS DIAS 9 E 10 10DE MAIO/85 CF REC 0695	021 003			155.150,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JAIR PEREIRA DA SILVA REL HORAS EXTRAS EFETUADAS EM 09 E 10 DE MAIO/85 CF REC 0832	021 004			60.440,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA REL HORA-SEXTRAS EFET NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/85 CF REC 0839	021 008			60.440,00	
		SALDO		75.550,00	
				19.774.182,00	
10585 IMP PAGTO EFET A FAV DEJOAO BENEDITO DO AMARAL REF A HORA-SEXTRAS CF RCC 379	060 003			286.336,00	
PAGO FUNC DESTA CIAREL HORAS EXTRAS CF RESUMO FOLHA DE PAG-TO MES DE MAIO/85	067 005			1.361.632,00	
		SALDO ATUAL		21.422.150,00	
ALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	300485	3.1.1.001.045	4316 S.ANT	917.098.151,00	
70585 IMP DEVOLUCAO DE MARIA CARMELITA S PERNA E ZELIA RODRIGUESSENA REF SAL POR TEREM RECEB MES MARCO/85 CF REC N 03064	052 001				2.072.401,00
IMP PGTO A FAVOR DE MILTON BENEDITO DE AMORIM REF SALARIOCF REC N 0473	053 004			333.120,00	
		SALDO		915.358.870,00	
00585 IMP PAGTO A FAVOR DE HELENO CESAR DE MORAES REL SALARIO CF REC 0256	088 003			2.294.910,00	
		SALDO		917.653.780,00	
30585 IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO REF-FAO SAL DO MES DE ABRIL/85 CF REC N 0261	094 001			983.530,00	
		SALDO		918.637.310,00	
50585 IMP PAGTO AFAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES REF SAL BARIL/85 CF REC N 0274	013 001			1.140.067,00	
		SALDO		919.777.377,00	
0585 IMP RECBIDO DE JOAO EVANGELISTA CORRESPONDENTE DEVOLUCAO DO 13 SAL/84 EM VIRTUDE DE TERRECEBIDO CONTRA RECEBIDO CF CI N 047/85	020 005				547.992,00
		SALDO		919.229.385,00	
0585 IMP PAGTO DE EDISON JOSE DE ALMEIDA REL SALARIO CF REC - 0085	045 003			2.389.166,00	
		SALDO		921.618.551,00	
1585 IMP PAGTO EFET A FAV DE CARLOSELI DE ALMEIDA REF A SAL DO - MES 04 EM VIRTUDE DE NAO TER - SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF REC 639	093 003			149.376,00	
		SALDO		921.767.927,00	
585 IMP REF PAGTO REF SALARIO ANTECIPADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/85 AO SR VALDIR JULIAO - MAGALHAES CONF RECIBO 0188	002 002			983.530,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF A - ANTECIPACAO DO SAL DO MES 05 05CF REC 738	060 005			909.987,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SAL PES ADM CF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/85	067 006			222.311.312,00	
IMP REC DE CAUDIL JANES DE MIRANDA REL DEVOLUCAO DE SAL PAGO A MAIOR CF RESUMO FOLHA PAGTO MES MAIO/85	086 010				156.279,00
		SALDO ATUAL		1145816477,00	