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

CONTEM ESTE LIVRO 500 (QUINHENTAS) PAGINAS NUMERADAS DE 01 A 500 QUE SERVIRÁ PARA DIÁRIO Nº 122 DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, ESTABELECIDA NO C.P.A., BLOCO SEPLAN, NESTA CIDADE DE CUIABÁ - MATO GROSSO, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT, SOB O Nº 7392 E C.G.C. 03.474.053/0001-32

INSCRITA NA JUCEMAT SOB O Nº 5130000031-8, EM SESSÃO DE 07/10/68.

CUIABÁ-MT., DE AGOSTO DE 1994

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

Adilton Nogueira Tavares
Contador CRC / MT 5.248

JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO
Termo de Autenticacao 94004552 4
O presente livro/ficha foi por mim examinado e conferido,achando-se em conformidade com a legislacao em vigor em seus termos de abertura e de encerramento. CUIABA, 30/11/94

Secretário Geral

DESCRICAO STORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
P.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE				
CKT DO 13 SALARIO/91.	1 -	3	2.104.628,54	
BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
P.TRASF.DA CTA FADEM P/A RENDIMENTO APLICACAO,				
NF.AR N 001	1 -	1		8.660.000,00
BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
P.TRASF.DA CTA FADEM P/A RENDIMENTO APLICACAO,				
NF.AR N 001	1 -	1	8.660.000,00	
P.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO				
F, CONF.AVISO S/N.	1 -	2		57.161.698,44
BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
P.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO				
F, CONF.AVISO S/N.	1 -	2	57.161.698,44	
CONTAS A RECEBER				
SEBASTIAO C.CORREA COSTA				
ANSF.DA CTA 736-57 P/18239, REF.LANCAMENTO INDE				
DO EM CTA DE RESULTADO (SALARIO), REL. FOLHA DE				
N/91.	1 -	14		16.666,00
CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI				
ANSF.DA CTA 18239 P/ 18468,REF.LANCAMENTO DO CON				
NIO 15/91,EFET.INDEVIDAMENTE NAS DESP.DA CIA.	1 -	4	28.948.000,00	
ANSF.DA CTA 18239 P/ 6394,REF.AQUISICAO DE PERMA				
NTE 18/10/91,ATRAVES DO CONV.15/91 QUE ORA REGU-				
RIZAMOS.	1 -	6	230.000,00	
ANSF.DA CTA 6190 P/L8468,REF.AQUISICAO DE PERMA				
NTE 05/12/91;ATRAVES DO CONV.15/91 QUE ORA REGU				
RIZAMOS.	1 -	7	290.000,00	
ANSF.DA CTA 6190 P/18468,REF.AQUISICAO DE PERMA				
NTE 12/12/91,ATRAVES DO CONV.15/91 QUE ORA REGU-				
RIZAMOS.	1 -	8	290.000,00	
DE OFICINA E ARMAZEM				
ANSF.DA CTA 6190 P/L8468,REF.AQUISICAO DE PERMA				
NTE 05/12/91,ATRAVES DO CONV.15/91 QUE ORA REGU				
RIZAMOS.	1 -	7		290.000,00
ANSF.DA CTA 6190 P/18468,REF.AQUISICAO DE PERMA				
NTE 12/12/91,ATRAVES DO CONV.15/91 QUE ORA REGU-				
RIZAMOS.	1 -	8		290.000,00
A EXPLOSAO - GASOLINA				
ANSF.DA CTA 18239 P/ 6394,REF.AQUISICAO DE PERMA				
NTE 18/10/91,ATRAVES DO CONV.15/91 QUE ORA REGU-				
RIZAMOS.	1 -	6		230.000,00
ANSF.DA CTA 6394 P/18239,REF.CORRECAO MONETARIA				
BEM LANCADO EM 18/10/91,REL.CONV. 15/91.	1 -	9		127.467,52
DEPRECIACAO ACUMULADA				
ANSF.DA CTA 6572 P/18239,REF.LANCAMENTO EFET.A				
IOR EM OUT,NOV E DEZ/91,REL. CONV. 15/91,LANCADO				
PERMANENTE DA CIA	1 -	10	14.027,00	
ANSF.DA CTA 6572 P/18239,REF.LANC.EFET.A MAIOR				
CORRECAO,REL.OUT,NO E DEZ/91,REL.CONV.15/91,LAN				
DO PERMANENTE CIA	1 -	11	183.262,88	
OBRIGACOES A PAGAR				
P R O C O S M A C				
TORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 31.12.91.	1 -	12		326,53
CONSTRUTORA APOLO LTDA				
TORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 31.12.91.	1 -	13		205,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
5704		JOAQUIM MARTINS SPADONI				
	02.01	ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM 19.09.91 E 01.11.91 REF.PAGTO A JOAQUIM M.SPADONI, LANCADO EM DUPLICIDADE NA DESPESA.	1 -	5	7.000.000,00	
2.4.8.001.001		PREJUIZO DO EXERCICIO				
	02.01	TRANSF.DA CTA 18239 P/ 18468,REF.LANCAMENTO DO CONVENIO 15/91,EFET.INDEVIDAMENTE NAS DESP.DA CIA.	1 -	4		28.948.000,00
	02.01	ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EM 19.09.91 E 01.11.91 REF.PAGTO A JOAQUIM M.SPADONI, LANCADO EM DUPLICIDADE NA DESPESA.	1 -	5		7.000.000,00
	02.01	TRANSF.DA CTA 6394 P/18239,REF.CORRECAO MONETARIA DO BEM LANCADO EM 18/10/91,REL.CONV. 15/91.	1 -	9	127.467,52	
	02.01	TRANSF.DA CTA 6572 P/18239,REF.LANCAMENTO EFET.A MAIOR EM OUT,NOV E DEZ/91,REL. CONV. 15/91,LANCADO NO PERMANENTE DA CIA	1 -	10		14.027,00
	02.01	TRANSF.DA CTA 6572 P/18239,REF.LANC.EFET.A MAIOR NA CORRECAO,REL.OUT,NO E DEZ/91,REL.CONV.15/91,LANCADO PERMANENTE CIA	1 -	11		183.262,88
	02.01	ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 31.12.91.	1 -	12	326,53	
	02.01	ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO EM 31.12.91.	1 -	13	205,00	
	02.01	TRANSF.DA CTA 736 57 P/18239, REF.LANCAMENTO INDEVIDO EM CTA DE RESULTADO (SALARIO), REL. FOLHA DE JUN/91.	1 -	14	16.666,00	
3.1.6.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	02.01	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKT DO 13 SALARIO/91.	1 -	3		2.104.628,54
		TOTAIS DO DIA			105.026.281,91	105.026.281,91

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	03.01	IMP.OB 01 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A DISP.DA CEMAT, REF.13 SALARIO, CF.DOC.N 10867.	3 -	1		2.104.628,54
3.1.2.141.004		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	03.01	IMP.OB 01 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A DISP.DA CEMAT, REF.13 SALARIO, CF.DOC.N 10867.	3 -	1	2.104.628,54	
		TOTAIS DO DIA			2.104.628,54	2.104.628,54

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	06.01	IMP.OB 03 BEMAT MOV., A FAVOR DO POSTO CPA, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.045/92.	5 -	1		294.329,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	06.01	IMP.OB 02 COTAS, A FAVOR DE ELPIDIO CLARO E FRANCISCO G.DE MELO, CONF.DOC.N 10877.	6 -	4		509.878,62
2.1.1.006.001 5725		OBRIGACOES A PAGAR ELPIDIO ONOFRE CLARO				
	06.01	PAGTO A ELPIDIO O.CLARO, REF.SALARIO DE NOV + ANTECIPACAO PARTE DE DEZ/91.	6 -	1	200.000,00	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	06.01	PAGTO A FRANCISCO G.DE MELO, REF.SALARIO DE MAIO CONF.OB N 02.	6 -	3	36.279,62	
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	06.01	PAGTO A ELPIDIO O.CLARO, REF.SALARIO DE NOV + ANTECIPACAO PARTE DE DEZ/91, CONF.OB 02.	6 -	2	273.599,00	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	06.01	IMP.OB 03 BEMAT MOV., A FAVOR DO POSTO CPA, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.045/92.	5 -	1	294.329,00	
		TOTAIS DO DIA			804.207,62	804.207,62

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	07.01	PAGO A EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS,REF. SERV DE SEDEX,CONF.BOLET.CX 04.	7 -	3		5.727,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	07.01	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/ RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AR N 002.	7 -	1		30.000.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	07.01	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/ RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AR N 002.	7 -	1	30.000.000,00	
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	07.01	IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO, REL.REALIZACAO LDO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, CF.AR N 3431 E DEPOSITO ANEXO.	7 -	2	400.268,00	
3.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	07.01	PAGO A EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS,REF. SERV DE SEDEX,CONF.BOLET.CX 04.	7 -	3	5.727,00	
4.1.2.001.013		ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS				
	07.01	IMP.VLR.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO, REL.REALIZACAO LDO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, CF.AR N 3431 E DEPOSITO ANEXO.	7 -	2		400.268,00
		TOTAIS DO DIA			30.405.995,00	30.405.995,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	08.01	PAGO CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO,REF.REFEICOES, CONF.NF 12174 E BOELT.CX 05.	9 -	3		10.000,00
	08.01	PAGO EBCT,REF.PGTO DE JUROS,CONF.BOLET.CX.05.	9 -	4		14.935,50
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	08.01	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13824.	9 -	1	289.629.409,85	
	08.01	IMP.OB 004 BEMAT COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO DOS SERVIDORES DA CIA, REL.AO MES DE NOV/91.	9 -	2		201.471.973,13
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	08.01	IMP.OB 004 BEMAT COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO DOS SERVIDORES DA CIA, REL.AO MES DE NOV/91.	9 -	2	201.471.973,13	
3.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	08.01	PAGO CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO,REF.REFEICOES, CONF.NF 12174 E BOELT.CX 05.	9 -	3	10.000,00	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	08.01	PAGO EBCT,REF.PGTO DE JUROS,CONF.BOLET.CX.05.	9 -	4	14.935,50	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	08.01	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13824.	9 -	1		289.629.409,85

TOTAIS DO DIA 491.126.318,48 491.126.318,48

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	09.01	PAGO CHURRASCARIA MATTJE,REF. REIFEICOES,CONF. NF 9468 E BOLET.CX 06.	11 -	8		15.620,00
	09.01	PAGO DELICIAS BRASILEIRAS,REF.MARMITEX,CONF. NF N 031 E BOLET.CX 06.	11 -	9		16.500,00
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	09.01	IMP.CH.654945 BEMAT MOV, A FAVOR DE JOAO R. SOUZA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9651.	12 -	26		554.989,94
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	09.01	IMP.OB 031 PROD.LEI, A FAVOR DE ELPIDIO O. CLARO, REF.08 DIARIAS, CONF.DOC.N 11418.	11 -	6		328.800,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	09.01	IMP.OB 008 BEMAT COTAS, A FAVOR DO INSS-SEGURADOS, DESC.FOLHA DE OUT/91, CONF.GRPS ANEXA.	11 -	5		21.113.587,73
	09.01	IMP.OB 010 COTAS, A FAVOR DA TICKET-SERVICOS COM. ADM.LTDA, REF.FORNECIMENTO DE TICKET MES 12/91.	11 -	7		22.000.001,00
	09.01	IMP.OB 009 BEMAT COTAS, A FAVOR DE CIBELE S.MUTRAN REF.SERV.PRESTADOS EM DEZ/91.	12 -	2		305.000,00
	09.01	IMP.OB 005 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. SALARIO DE NOV/91, CONF.DOC.N 10861.	12 -	7		1.943.818,45
	09.01	IMP.OB 006 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC.N 10862.	12 -	18		398.187,40
	09.01	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKET SALARIO DE NOV/91.	12 -	20	4.314.445,99	
	09.01	IMP.OB 007 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.DEVOLU CAO DE IAPAS E IR DESC.A MAIOR, CF.CI 11/92-SEAS.	12 -	25		775.632,28
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	09.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAIANA, REL.COMPLEMEN TACAO DO DEBITO DE 25.12.91, CONF.AVISO DO BEMAT	11 -	2	252.803,85	
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	09.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	11 -	3		30.233.278,05
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	09.01	VLR.REC.DE GUIOMAR F.ARMANI, REF.DEVOLUCAO DE DIA RIA, CONF.GR N 2982 E DEPOSITO ANEXO.	11 -	1	23.783,00	
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	09.01	IMP.OB 011 C/DEC.1138, A FAVOR DA SANEMAT, REL.CTA DE AGUA DE AGO E DEZ/91.	11 -	4		21.694,10
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	09.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	11 -	3	30.233.278,05	
1.1.2.001.010		CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS				
	09.01	VLR.REC.DE CELESTE M.N.OLIVEIRA, REF.ANULACAO DE PROCENTOS, REL.SALARIO DE NOV/91, CONF.GR N 3413	12 -	10		150.000,00
1.1.2.001.047		ERENIL M. GOMES MARTINS				
	09.01	VLR.REC.DE ERENIL MARIA GOMES, REF.ANULACAO DE PRO VENTOS, REL.SALARIO DE NOV/91, CONF.GR N 3414.	12 -	11		120.000,00
1.1.2.001.051		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
	09.01	IMP.BAIXA ADTO DE SALARIO DE MAURITSI R.SA COSTA, REF.DEVOLUCAO SALARIO DE NOV/91, CF.DEPOSITO S/N	12 -	21		73.881,80
1.1.2.001.065		DAVID HENRIQUE DA FONSECA				
	09.01	VLR.REC.DE DAVID H.DA FONSECA, REF.ANULACAO DE PRO VENTOS, REL.SALARIO DE NOV/91, CONF.GR N 3410.	12 -	8		40.000,00
1.1.2.001.215		LILI MARLENE DOS SANTOS				
	09.01	VLR.REC.DE LILI MARLENE DOS SANTOS, REF.ANULACAO DE PROVENTOS, CONF.GR N 3422.	12 -	14		100.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.2.001.250		LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ				
	09.01	VLR.REC.DE LUIZA H.DE F. CRUZ, REF.ANULACAO DE PRO VENTOS, REL.SALARIO DE NOV/91, CONF.GR N 3411.	12 -	9		150.000,00
1.1.2.005.002 105		PARCELAMENTO DA UNIMED MARLY PRUDENTE DE CAMPOS				
	09.01	VLR.REC.DE MARLY P.CAMPOS, REF.UNIMED-CUSTO OPERA CIONAL, CONF.GR N 3405.	12 -	12		42.330,00
115		MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ				
	09.01	VLR.REC.DE MALENE N. E LUZ, REF.CUSTO OPERACIONAL UNIMED, CONF.GR N 3421.	12 -	13		181.407,34
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	09.01	IMP.OB 008 BEMAT COTAS, A FAVOR DO INSS-SEGURADOS, DESC.FOLHA DE OUT/91, CONF.GRPS ANEXA.	11 -	5	21.113.587,73	
	09.01	VLR.REC.DE CIBELE S. MUTRAN, A FAVOR DO IAPAS, REL SERV.PRESTADOS EM DEZ/91, CONF.GR N 3423.	12 -	3		35.000,00
	09.01	VLR.REC.DE FRANCISCO C.XAVIER, A FAVOR DO IAPAS, REL.SERV.PRESTADOS EM DEZ/91, CONF.GR N 3796.	12 -	19		11.766,40
	09.01	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.IAPAS DESC.A MAIOR, CONF.OB N 007 E CI 11/92 SEAS.	12 -	24	686.620,28	
	09.01	VLR.REC.DE JOAO R.DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3415	12 -	33		19.411,28
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	09.01	VLR.REC.DE CIBELE S. MUTRAN, A FAVOR DO IRRF, REL SERV.PRESTADOS EM DEZ/91, CONF.GR N 3424.	12 -	4		10.000,00
	09.01	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.IRRF DESC.A MAIOR, CONF.OB N 007 E CI 11/92 SEAS.	12 -	23	89.012,00	
	09.01	VLR.REC.DE JOAO R.DE SOUZA, A FAVOR DO IRRF, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3417	12 -	32		9.683,84
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	09.01	VLR.REC.DE JOAO R.DE SOUZA, A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3418	12 -	31		1.080,00
2.1.1.002.054		TICKET ALIMENTA O				
	09.01	IMP.OB 010 COTAS, A FAVOR DA TICKET-SERVICOS COM. ADM.LTDA, REF.FORNECIMENTO DE TICKET MES 12/91.	11 -	7	22.000.001,00	
2.1.1.006.001 5529		OBRIGACOES A PAGAR CEMAT S/A				
	09.01	IMP.OB 011 C/DEC.1138, A FAVOR DA SANEMAT, REL.CTA DE AGUA DE AGO E DEZ/91.	11 -	4	21.694,10	
2.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	09.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAIANA, REL.COMPLEMEN TACAO DO DEBITO DE 25.12.91, CONF.AVISO DO BEMAT	11 -	2		252.803,85
3.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	09.01	PAGO CHURRASCARIA MATTJE,REF. REIFEICOES,CONF. NF 9468 E BOLET.CX 06.	11 -	8	15.620,00	
	09.01	PAGO DELICIAS BRASILEIRAS,REF.MARMITEX,CONF. NF N 031 E BOLET.CX 06.	11 -	9	16.500,00	
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	09.01	PAGTO A JOAO R.DE SOUZA, REF. F.G.T.S., REL.A SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9651.	12 -	30	103.325,75	
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	09.01	IMP.OB 031 PROD.LEI, A FAVOR DE ELPIDIO O. CLARO, REF.OB DIARIAS, CONF.DOC.N 11418.	11 -	6	328.800,00	
3.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	09.01	PAGTO A JOAO R.DE SOUZA, REF.13 SALARIO, REL.A SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9651.	12 -	27	94.781,60	
3.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	09.01	PAGTO A ARLETE P.F. CARVALHO, REF.13 SALARIO DESC DE EDSON A.CARVALHO, CONF.OB N 006.	12 -	15	116.855,00	
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	09.01	PAGTO A JOAO R.DE SOUZA, REF. FERIAS-PA, REL.A SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9651.	12 -	28	216.838,40	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	09.01	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE NOV/91, CONF.OB N 005.	12 -	6	1.766.725,39	
	09.01	PAGTO A EDIR BENEDITO BARRETO, REF.SALARIO DE NOVEMBRO/91, CONF.OB N 006.	12 -	16	146.018,80	
	09.01	PAGTO A JOAO R.DE SOUZA, REF.SALARIO-PA, REL.A SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9651.	12 -	29	170.219,31	
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	09.01	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE NOV/91, CONF.OB N 005.	12 -	5	960.830,40	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	09.01	PAGTO A CIBELE SACRE MUTRAN, REF.SERV.PRESTADOS NO MES DE DEZ/91, CONF.OB N 009.	12 -	1	350.000,00	
	09.01	PAGTO A FRANCISCO C.XAVIER, REF.SERVICOS PRESTADOS EM DEZ/91, CONF.OB N 006.	12 -	17	147.080,00	
3.1.6.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	09.01	VLR.REC.DE GUIOMAR F.ARMANI, REF.DEVOLUCAO DE DIARIA, CONF.GR N 2982 E DEPOSITO ANEXO.	11 -	1		23.783,00
	09.01	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKET SALARIO DE NOV/91.	12 -	22		4.240.564,19
		TOTAIS DO DIA			83.168.820,65	83.168.820,65

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	10.01	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO, CONF AR N 005.	13 -	2		75.000,00
	10.01	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO, CONF AR N 004.	13 -	3	1.500.000,00	
	10.01	IMP.OB 016 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE, REF.TOTAL DO CONV.85/91-ADEMAT.	14 -	20		1.425.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	10.01	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/COTAS, CONF.AR N 003.	13 -	1	21.113.587,73	
	10.01	IMP.OB 017 BEMAT COTAS, A FAVOR IRRF DESC.DE JOAO R.SOUZA E CIBELE S.MUTRAN, CONF.DOC.N 10897.	13 -	4		19.683,84
	10.01	IMP.OB 013 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF. PENSAO ALIMENTICIA DESC.NO MES DE NOV/91.	13 -	5		1.564.373,01
	10.01	IMP.OB 015 BEMAT COTAS, A FAVOR DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA, REL.MES DE NOV/91.	13 -	6		252.882,40
	10.01	IMP.OB 018 BEMAT COTAS, A FAVOR DA DROGARIA SATELITE, REF.DESC.DOS SERVIDORES NA FOLHA DE DEZ/91.	13 -	7		1.210.217,46
	10.01	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCA DE TICKT DO 13 SALARIO/91, CF.TICKTS ANEXO.	13 -	8	330.979,34	
	10.01	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCA DE TICKT DO SALARIO DE NOV/91, CONF.TICKS ANEXO.	13 -	9	4.430.846,65	
	10.01	IMP.OB 012 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE NOV/91.	14 -	1		11.098.263,13
	10.01	IMP.OB 014 COTAS, A FAVOR DA ASSOC.MAT.DOS TRANSP URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES, REL.AO MES DE JAN/92.	14 -	18		3.623.900,00
	10.01	IMP.OB 018 COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF.PARTE FINAL DO PROC.4494/91 E PROC.N 4630 4354 E 4495/91.	14 -	24		15.149.230,71
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	10.01	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO, CONF AR N 005.	13 -	2	75.000,00	
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	10.01	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/COTAS, CONF.AR N 003.	13 -	1		21.113.587,73
	10.01	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO, CONF AR N 004.	13 -	3		1.500.000,00
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	10.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICA E EDITORA GRIZE, REF.AQUISICAO DE MAT.EXPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF.NF N 047.	13 -	10	660.000,00	
	10.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICA GENUS, REF.AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF.NF N 6282.	13 -	11	395.000,00	
	10.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICOR LTDA, REF.AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF.NF N 030.	13 -	12	1.060.000,00	
	10.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICA EDITORA MONALISA, REF.AQUISICAO DE MAT.EXPEDIENTE P/A CIA., CONF.NF N 07.	13 -	13	825.000,00	
	10.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICA GENUS, REF.AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF.NF N 6278.	13 -	14	728.000,00	
1.1.4.001.080		PREF.MUN. DE GUARATA DO NORTE				
	10.01	PAGTO A PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE, REF.TOTAL DO CONV.85/91 ADEMAT, CONF.OB N 016.	14 -	19	1.500.000,00	
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	10.01	IMP.OB 017 BEMAT COTAS, A FAVOR IRRF DESC.DE JOAO R.SOUZA E CIBELE S.MUTRAN, CONF.DOC.N 10897.	13 -	4	19.683,84	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	10.01	PAGTO A A.S.CODEMAT, REF.DESCONTOS DOS SERVIDORES				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT NA FOLHA DE NOV/91, CF.08.012				
	10.01	VLR.REC.DA CAPEMI SEGUROS REF.5 A FAVOR DA A.S.C REL.DESC.DOS SERVIDORES NA FOLHA DE NOV/91, CONF GR N 4484.	14 -	13	4.729.942,20	
			14 -	15		113.614,20
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	10.01	IMP.OB 013 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF. PENSAO ALIMENTICIA DESC.NO MES DE NOV/91.	13 -	5	1.564.373,01	
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	10.01	PAGTO A CAPEMI SEGUROS, REF.DESCONTOS EFET.DOS SER VIDORES NA FOLHA DE NOV/91, COPNF.OB N 012.	14 -	2	2.272.284,00	
2.1.1.002.006		ASPEMAT				
	10.01	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESCONTOS EFET.DOS SERVIDORES NA FOLHA DE NOV/91, CONF.OB N 012.	14 -	5	113.420,00	
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	10.01	IMP.OB 015 BEMAT COTAS, A FAVOR DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA, REL.MES DE NOV/91.	13 -	6	252.882,40	
2.1.1.002.011		C E F MT. LAURA TELES DA SILVA				
	10.01	IMP.A FAVOR DA CEF-POUPANCA DE LAURA TELES, REF.D DESC.DE REINALDO FERNANDES EM NOV/91, CF.OB.012	14 -	11	8.507,15	
2.1.1.002.012		FARMACIA				
	10.01	IMP.OB 018 BEMAT COTAS, A FAVOR DA DROGARIA SATELI TE, REF.DESC.DOS SERVIDORES NA FOLHA DE DEZ/91.	13 -	7	1.210.217,46	
2.1.1.002.014		CONSIGNACAO CAPEMI				
	10.01	PAGTO A CAPEMI CONSIGNACAO, REF.DESCONTOS DOS SER-VIDORES NA FOLHA DE NOV/91, CF.OB.012	14 -	12	135.292,98	
2.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	10.01	PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESC.EFET.DOS SERVIDORES NA FOLHA DE NOV/91, CONF.OB N 012.	14 -	9	31.500,00	
2.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	10.01	PAGTO A GBOEX SEGUROS, REF.DESCONTOS EFET.DOS SER VIDORES NA FOLHA DE NOV/91, CONF.OB N 012.	14 -	8	265.388,00	
2.1.1.002.023		UNIMED				
	10.01	PAGTO A UNIMED, REF.PARTE FINAL DO PROC.4494/91, 4630, 4354 E 4495/91, CONF.OB.N 018.	14 -	22	11.193.154,00	
2.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	10.01	PAGTO A ASSOC.MAT.DOS MUNICIPIOS, REF. DESCONTOS EFET.DOS SERVIDORES NA FOLHA DE NOV/91, CF.OB.012	14 -	10	15.120,00	
2.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	10.01	PAGTO A ASSOC.MAT.DOS TRANSP.URBANOS, RF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PARTE EMPREGADO, REL.MES 01/92 CONF.OB N 014.	14 -	16	860.104,00	
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	10.01	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESCONTOS EFET.DOS SERVIDORES NA FOLHA DE NOV/91, CONF.OB N 012.	14 -	4	1.210.218,00	
2.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	10.01	PAGTO AO SINDPD, REF.DESCONTOS EFET.DOS SERVIDORES NA FOLHA DE NOV/91, CONF.OB N 012.	14 -	3	1.237.989,00	
	10.01	PAGTO AO SINDPD, REF.DESCONTOS EFET.DOS SERVIDORES NA FOLHA DE NOV/91, CONF.OB N 012.	14 -	7	976.000,00	
2.1.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
	10.01	PAGTO A FEDERAL SEGUROS, REF.DESCONTOS EFET.DOS SERVIDORES NA FOLHA DE NOV/91, CONF.OB N 012.	14 -	6	2.980,00	
2.1.1.005.001 5192		FORNECEDORES GRAFICA GENUS LTDA				
	10.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICA GENUS, REF.AQUISICAO DE MAT				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5192		GRAFICA GENUS LTDA				
		DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF.NF N 6282.	13 -	11		395.000,00
	10.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICA GENUS, REF.AQUISICAO DE MAT				
		DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF.NF N 6278.	13 -	14		728.000,00
5195		GRAFICA EDITORA GREZE LTDA				
	10.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICA E EDITORA GRIZE, REF.AQUISI				
		CAO DE MAT.EXPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF.NF N 047.	13 -	10		660.000,00
5196		GRAFICA EDITORA MONALISA LTDA				
	10.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICA EDITORA MONALISA, REF.AQUI				
		SICAO DE MAT.EXPEDIENTE P/A CIA., CONF.NF N 07.	13 -	13		825.000,00
5197		GRAFICOR LTDA				
	10.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICOR LTDA, REF.AQUISICAO DE MAT				
		DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF.NF N 030.	13 -	12		1.060.000,00
2.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	10.01	PAGTO A ARLETE P.F.CARVALHO, REF.DESC.DE EDSON A.				
		CARVALHO REL.AO MES DE NOV/91, CONF.OB N 12.	14 -	14	213.236,00	
3.1.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	10.01	PAGTO A ASSOC.MAT.DOS TRANSP.URBANOS, REF.AQUISICAO				
		DE VALE TRANSPORTES PARTE EMPRESA, REL.MES JAN/92,				
		CONF.OB N 014.	14 -	17	2.763.796,00	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	10.01	PAGTO A UNIMED, REF.PARTE FINAL DO PROC.4494/91,				
		4630, 4354 E 4495/91, REL.JUROS, CONF.OB.N 018	14 -	23	3.956.076,71	
3.1.6.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	10.01	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCA DE TICKT DO				
		13 SALARIO/91, CF.TICKTS ANEXO.	13 -	8		330.979,34
	10.01	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCA DE TICKT DO				
		SALARIO DE NOV/91, CONF.TICKS ANEXO.	13 -	9		4.430.846,65
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	10.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE GUARANTA DO NORTE, REF.				
		APOIO LOGISTICO, REL.TOTAL CONV.85/91, CF.GR 3402	14 -	21		75.000,00
		TOTAIS DO DIA			65.650.578,47	65.650.578,47

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	13.01	PAGO MURICI CO.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, REF AQUISICAO MAT.CONSUMO,CONF.NF 069 E BOLET.DE CX.08	15 -	10		15.672,00
	13.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.,REF.VRL.REC.DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL,CONF.BOLET.DE CX. 08.	15 -	11		530.490,00
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	13.01	IMP.CH.529597 BB C/MOVIMENTO, A FAVOR DE EDWIGES M B.PROVATTI, REF.04 DIARIAS, CONF.REC. N 9657.	15 -	2		330.400,00
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	13.01	IMP.AVISO BEMAT MOV.N 644021-4, REF.COMISSAO 2 S/ LIBERACAO FINANC.FADEM-PREFEITURA DE POCONE 27/91	15 -	6	200.000,00	
	13.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.,REF.VRL.REC.DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL,CONF.BOLET.DE CX. 08.	15 -	11	530.490,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	13.01	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/REND.APLICACAO, CONF.AR N 006.	15 -	1		37.449.131,40
	13.01	VLR.REC.DE ADRIANA V.F.M.FAVA, REF.MUFFATAO DESC. NA RES.CONTRATUAL, CONF.GR N 3406 E DEPOSITO ANEXO	15 -	3	25.000,00	
	13.01	IMP.AVISO BEMAT COTAS N 111076-9, REF.TAXA 0,20 S/SAQUE P/PAGTO DOS FUNCIONARIOS.	15 -	4		400.000,00
	13.01	IMP.AVISO BEMAT COTAS S/N, REF. RECBTO DA CEMAT, CONF.AVISO NOSSO PODER (XEROX).	15 -	7	5.942.711,97	
	13.01	IMP.OB 019 BEMAT COTAS, A FAVOR DE VALDIR J.MAGALHAES, REF.FERIAS REGULAMENTARES, DOC.N 11002.	16 -	3		284.282,13
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	13.01	IMP.AVISO BEMAT FADEM N 040500-9, REF.LIBERACAO DA 1 PARC.CONTR.FADEM N 27/91 PREFEITURA DE POCONE.MT	15 -	5		10.000.000,00
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	13.01	IMP.OB.020 BEMAT REC.ADM., A FAVOR DO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CFON.PROC.167/92	15 -	9		129.958,49
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	13.01	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/REND.APLICACAO, CONF.AR N 006.	15 -	1	37.449.131,40	
	13.01	IMP.AVISO BEMAT REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	15 -	8	26.616.587,73	
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	13.01	IMP.AVISO BEMAT REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	15 -	8		26.616.587,73
1.1.2.005.003		CONSIGNACAO A RECEBER				
130		CONSIGNACAO A RECEBER				
	13.01	VLR.REC.DE ADRIANA V.F.M.FAVA, REF.MUFFATAO DESC. NA RES.CONTRATUAL, CONF.GR N 3406 E DEPOSITO ANEXO	15 -	3		25.000,00
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	13.01	PAGTO A VALDIR J.DE MAGALHAES, REF.FERIAS REGULAMENTARES, CONF.OB.N 019.	16 -	1	38.657,88	
2.1.1.006.002		OBRIGACOES A PAGAR - FADEM				
5709		PREFEITURA DE POCONE				
	13.01	IMP.AVISO BEMAT FADEM N 040500-9, REF.LIBERACAO DA 1 PARC.CONTR.FADEM N 27/91 PREFEITURA DE POCONE.MT	15 -	5	10.000.000,00	
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	13.01	IMP.CH.529597 BB C/MOVIMENTO, A FAVOR DE EDWIGES M B.PROVATTI, REF.04 DIARIAS, CONF.REC. N 9657.	15 -	2	330.400,00	
3.1.1.001.030		FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	13.01	PAGTO A VALDIR J.DE MAGALHAES, REF.FERIAS REGULAMENTARES, CONF.OB.N 019.	16 -	2	245.624,25	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	13.01	IMP.08.020 BEMAT REC.ADM., A FAVOR DO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CFON.PROC.167/92	15 -	9	129.958,49	
3.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	13.01	PAGO MURICI CO.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, REF AQUISICAO MAT.CONSUMO,CONF.NF 069 E BOLET.DE CX.08	15 -	10	15.672,00	
3.1.4.001.001		JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
	13.01	IMP.AVISO BEMAT COTAS N 111076-9, REF.TAXA 0,20 S/SAQUE P/PAGTO DOS FUNCIONARIOS.	15 -	4	400.000,00	
3.1.6.001.002		C E M A T				
	13.01	IMP.AVISO BEMAT COTAS S/N, REF. RECBTO DA CEMAT, CONF.AVISO NOSSO PODER (XEROX).	15 -	7		5.942.711,97
4.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	13.01	IMP.AVISO BEMAT MOV.N 644021-4, REF.COMISSAO 2 S/ LIBERACAO FINANC.FADEM-PREFEITURA DE POCONE 27/91	15 -	6		200.000,00
		TOTAIS DO DIA			81.924.233,72	81.924.233,72

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	14.01	PAGO ELETRO CUIABA,REF.AQUISICAO DE FUSIVEIS,CONF NF 65819 E BOLET.DE CX 09.	17 -	8		19.500,00
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	14.01	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/ ADEMAT CONF.AR N 007.	17 -	2	451.273,00	
	14.01	IMP.OB 021 ADEMAT, A FAVOR DA T.D-TRANSPORTES LTDA REF.TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA, PROC.4672/91	17 -	6		451.273,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	14.01	IMP.TRANSF.DA CTA PROD.LEI P/A DEC.1138, CONF. AR N 008.	17 -	1		7.675,80
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	14.01	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/ ADEMAT CONF.AR N 007.	17 -	2		451.273,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	14.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	17 -	5		37.449.231,40
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	14.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOBRES, REF.TAXA INSCRICAO P/CURSO DE BALANCOS, CF.GR N 4387.	17 -	3	50.000,00	
	14.01	VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.TAXA INSCRICAO P/CURSO DE BALANCOS, CF.REC.DEPOSITO E GUIAS.	17 -	4	350.000,00	
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	14.01	IMP.TRANSF.DA CTA PROD.LEI P/A DEC.1138, CONF. AR N 008.	17 -	1	7.675,80	
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	14.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	17 -	5	37.449.231,40	
1.1.2.001.082		EDIO SILVA				
	14.01	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDIO SILVA, REF.DESPESA C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 4611/91.	17 -	7		7.815,54
2.1.1.006.001 5721		OBRIGACOES A PAGAR T.D. TRANSPORTES LTDA				
	14.01	IMP.OB 021 ADEMAT, A FAVOR DA T.D-TRANSPORTES LTDA REF.TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA, PROC.4672/91	17 -	6	451.273,00	
3.1.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	14.01	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDIO SILVA, REF.DESPESA C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 4611/91.	17 -	7	7.815,54	
3.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	14.01	PAGO ELETRO CUIABA,REF.AQUISICAO DE FUSIVEIS,CONF NF 65819 E BOLET.DE CX 09.	17 -	8	19.500,00	
4.1.2.001.013		ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS				
	14.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOBRES, REF.TAXA INSCRICAO P/CURSO DE BALANCOS, CF.GR N 4387.	17 -	3		50.000,00
	14.01	VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.TAXA INSCRICAO P/CURSO DE BALANCOS, CF.REC.DEPOSITO E GUIAS.	17 -	4		350.000,00
		TOTAIS DO DIA			38.786.768,74	38.786.768,74

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	15.01	PAGO A CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO,REF.DESP.COM RE FEICOES,CONF.NF 12257 E BOLET.DE CX 10.	19 -	11		9.880,00
	15.01	IMP.OB 022 BEMAT C/MOV.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.DOC.11005 E BOLET.DE CX 10.	19 -	12	150.000,00	
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	15.01	IMP.OB 029 C/COTAS, UTILIZADA P/DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO, CONF.REC.DEPOSITO N 97523.	19 -	10	10.000.000,00	
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	15.01	IMP.OB 026 C/MOV., A FAVOR DE RICARTE DE F.JUNIOR, REF.15 DIARIAS, CONF.DOC.11009.	19 -	5		1.452.000,00
	15.01	IMP.OB 023 C/MOV., A FAVOR DE JOAO M.SOLCI, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	19 -	9		100.000,00
	15.01	IMP.OB 022 BEMAT C/MOV.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.DOC.11005 E BOLET.DE CX 10.	19 -	12		150.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	15.01	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/REND.APLICACAO, CF.AR 08	19 -	1	10.000.000,00	
	15.01	VLR.REC.DA SANEMAT, REF.RESARCIMENTO DE SALARIO DE DEZ E 13 SAL.DE ARNALDO R.OLIVEIRA, CF.OP N 210/92	19 -	4	840.805,39	
	15.01	IMP.OB 028 C/COTAS, A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA, REF.SALARIO DE DEZ/91.	19 -	6		304.373,01
	15.01	IMP.OB 027 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALA RIO DE DEZ/91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA CEMAT.	19 -	8		4.389.609,34
	15.01	IMP.OB 029 C/COTAS, UTILIZADA P/DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO, CONF.REC.DEPOSITO N 97523.	19 -	10		10.000.000,00
	15.01	IMP.OB 025 COTAS, A FAVOR DA PROMATEL CONSTRUCOES, REF.AOS PROC.N 4713 E 4714/91.	20 -	21		3.394.894,80
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	15.01	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RECBTO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.FINANC.FADEM.	20 -	1	10.774.515,60	
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	15.01	IMP.OB 024 C/REC.ADM., A FAVOR DA TELEMAT S/A, REF CONTA TELEFONICA 322.3774 MES DE DEZ/91.	19 -	7		51.718,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	15.01	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/REND.APLICACAO, CF.AR 08	19 -	1		10.000.000,00
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	15.01	VLR.REC.DE EDIO SILVA, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2985 E DEPOSITO ANEXO.	19 -	2	12.184,46	
	15.01	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.TAXA INSCRICAO CURSO DE BALANCOS, CONF.REC.DE EPOSITO E GUIAS ANEXO.	19 -	3	150.000,00	
1.1.2.001.082		EDIO SILVA				
	15.01	VLR.REC.DE EDIO SILVA, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2985 E DEPOSITO ANEXO.	19 -	2		12.184,46
1.1.2.001.239		JOAO MARCELO SOLCI				
	15.01	IMP.OB 023 C/MOV., A FAVOR DE JOAO M.SOLCI, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	19 -	9	100.000,00	
1.2.1.001.001		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA, REF.AMOTIZ DA 58 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 01/87.	20 -	5		15,15
1.2.1.001.004		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF.AMORTIZ. DA 60 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 21/86.	20 -	6		6,06
1.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZ. DA 68 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 07/86.	20 -	7		10,61
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZ.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
		DA 62 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 11/86.	20 -	8		15,15
1.2.1.001.012		PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF.AMORTIZ.				
		DA 78 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/85.	20 -	9		2,42
1.2.1.001.017		PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA, REF.AMORTIZACAO				
		DA 66 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 06/86.	20 -	10		10,42
1.2.1.001.019		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, REF.				
		AMORTZ.DA 53 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 07/87	20 -	12		30,30
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, RF.AMOR				
		TIZACAO DA 62 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 14/86	20 -	13		1,52
1.2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF.MAORTIZ				
		DA 58 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18/86.	20 -	14		9,09
1.2.1.001.022		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOSSA S.LIVRAMENTO, REF.				
		AMORTZ.DA 56 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.05/87.	20 -	15		18,70
1.2.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA, REF.AMOTIZ				
		DA 62 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 09/86.	20 -	4		12,12
1.2.1.001.048		PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA, RF.AMORTZ				
		DA 65 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/86.	20 -	16		15,15
1.2.1.001.049		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REF.AMORTIZACAO				
		DA 60 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 20/86.	20 -	3		6,06
1.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.AMORTIZACAO				
		DA 55 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/87.	20 -	11		22,73
1.2.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	15.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.AMORTIZ				
		DA 37 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18A/88.	20 -	17		454,55
2.1.1.006.001 5724		OBRIGACOES A PAGAR PROMATEL				
	15.01	PAGTO A FAVOR DA PROMATEL CONSTRUCOES, REF.AO PROC				
		N 4713/91, CONF.OB N 025.	20 -	19	1.880.000,00	
	15.01	PAGTO A FAVOR DA PROMATEL CONSTRUCOES, REF.AO PROC				
		N 4714/91, CONF.OB N 025.	20 -	20	1.514.894,80	
2.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	15.01	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RECBTO DE DIVERSAS				
		PREFEITURAS, REF.JUROS E CORR.MONETARIA FADEM.	20 -	2		10.773.870,42
	15.01	IMP.VALOR RECEBIDO DA PREF.MUNDE POCONE REF. A 62				
		PARC. DO CONTR. 10.86. FADEM.	20 -	18		15,15
3.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	15.01	PAGO A CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO,REF.DESP.COM RE				
		FEICOES,CONF.NF 12257 E BOLET.DE CX 10.	19 -	11	9.880,00	
3.1.1.001.057		VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA				
	15.01	IMP.OB 026 C/MOV., A FAVOR DE RICARTE DE F.JUNIOR,				
		REF.15 DIARIAS, CONF.DOC.11009.	19 -	5	1.452.000,00	
3.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	15.01	IMP.OB 024 C/REC.ADM., A FAVOR DA TELEMAT S/A, REF				
		CONTA TELEFONICA 322.3774 MES DE DEZ/91.	19 -	7	51.718,00	
3.1.2.141.001		SALARIOS				
	15.01	IMP.OB 028 C/COTAS, A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.141.001		SALARIOS				
		REF.SALARIO DE DEZ/91.	19 -	6	304.373,01	
	15.01	IMP.OB 027 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE DEZ/91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA CEMAT.	19 -	8	4.389.609,34	
3.1.6.001.004		S A N E M A T				
	15.01	VLR.REC.DA SANEMAT, REF.RESARCIMENTO DE SALARIO DE DEZ E 13 SAL.DE ARNALDO R.OLIVEIRA, CF.OP N 210/92	19 -	4		840.805,39
4.1.2.001.013		ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS				
	15.01	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.TAXA INSCRICAO CURSO DE BALANCOS, CONF.REC.DE EPOSITO E GUIAS ANEXO.	19 -	3		150.000,00
		TOTAIS DO DIA			41.629.980,60	41.629.980,60

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	16.01	PAGO UNIVERSITARIA COM.REPRES.LTDA,REF.COPIAS,CONF NFS.9129 E BOLET.DE CX 11.	21 -	5		3.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	16.01	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/COTAS, CF.AR 09	21 -	1	2.000.000,00	
	16.01	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/COTAS, CF.AR 10	21 -	2	27.518.289,95	
	16.01	IMP.OB 032 COTAS, A FAVOR DE NIELY DE PINHO E RAQUEL A.MARCOS, REF.40 HORAS EXTRAS CADA.	22 -	2		152.653,02
	16.01	IMP.OB 033 COTAS, A FAVOR DE EDWIGES M.B.PROVATTI, REF.FERIAS REMUNERADAS, CONF.DOC.N 11421.	22 -	6		861.612,20
	16.01	IMP.OB 030 COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF.FATURAS N 11189, 12070, 11687 E 12127, CF.PROC.EM ANEXO	22 -	12		27.518.289,95
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	16.01	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/REND.APLICACAO, CF.AR 10	21 -	3		11.000.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	16.01	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/COTAS, CF.AR 09	21 -	1		2.000.000,00
	16.01	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/COTAS, CF.AR 10	21 -	2		27.518.289,95
	16.01	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/REND.APLICACAO, CF.AR 10	21 -	3	11.000.000,00	
1.1.2.005.001 61		CONTAS A RECEBER COHAB				
	16.01	IMP.A RECEBER DA COHAB, REF.SERV.DE TOPOGRAFIA OBJETO DO CONTRATO N 15/91, CONF.NF N 01003.	21 -	4	3.593.600,00	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	16.01	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CONF.NF N 264	21 -	6	2.142.460,00	
	16.01	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CONF.NF N 263	21 -	7	1.646.250,00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	16.01	VLR.REC.DE NIELY DE PINHO, A FAVOR DO IAPAS, REF. HORAS EXTRAS, CONF.GR N 3425.	22 -	3		7.063,68
	16.01	VLR.REC.DE RAQUEL A.MARCOS, A FAVOR DO IAPAS, REF HORAS EXTRAS, CONF.GR N 3426.	22 -	4		6.210,50
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	16.01	VLR.REC.DE EDWIGES M.B.PROVATTI, A FAVOR DO IRRF, REL.FERIAS REMUNERADAS, CONF.GR N 3429.	22 -	7		26.630,47
2.1.1.002.023		UNIMED				
	16.01	PAGTO A FAVOR DA UNIMED, REF.FATURAS N 11189,12070 11687 E 12127, CONF.OB N 030 E PROCESSOS EM ANEXO	22 -	11	26.763.415,50	
2.1.1.005.001 5187		FORNECEDORES PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	16.01	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CONF.NF N 264	21 -	6		2.142.460,00
	16.01	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MAT.EXP. P/ESTA CIA., CONF.NF N 263	21 -	7		1.646.250,00
2.1.1.006.001 5699		OBRIGACOES A PAGAR U N I M E D				
	16.01	IMP.BX.OBRIGACOES A PAGAR, REF. PAGTO A FAVOR DA UNIMED, CONF.OB N 030 E PROCESSOS EM ANEXO.	22 -	8	905.445,00	
3.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	16.01	PAGTO A FAVOR DE EDWIGES M.B.PROVATTI, REF.FERIAS REMUNERADAS, CONF.OB N 033.	22 -	5	888.242,67	
3.1.1.001.034		HORAS EXTRAS				
	16.01	PAGTO A NIELY DE PINHO E RAQUEL A.MARCOS, REF.40 HORAS EXTRAS CADA, CONF.OB N 032.	22 -	1	165.927,20	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	16.01	PAGO UNIVERSITARIA COM.REPRES.LTDA,REF.COPIAS,CONF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
		NFS.9129 E BOLET.DE CX 11.	21 -	5	3.000,00	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	16.01	PAGTO A FAVOR DA UNIMED, REF.JUROS P/ATRAZO DE PAGTO CONF.O N 030 E PROCESSOS EM ANEXO.	22 -	10	300.000,00	
3.1.6.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	16.01	IMP.RECUPERACAO DE DESPESAS, CONF.PAGTO EFET. A MAIOR, CONF.OB.030 E PROCESSOS EM ANEXO.	22 -	9		450.570,55
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	16.01	IMP.A RECEBER DA COHAB, REF.SERV.DE TOPOGRAFIA OB JETO DO CONTRATO N 15/91, CONF.NF N 01003.	21 -	4		3.593.600,00
		TOTAIS DO DIA			76.926.630,32	76.926.630,32

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	17.01	PAGO CARTORIO DA 1 VARA CIVIL,REF.DESPESAS PROCESS UAIS,CONF.BOLET.DE CX 12.	23 -	17		7.923,51
	17.01	PAGO DELICIAS BRASILEIRAS,REF.13 MARMITEX,CONF.NF N 035 E BOLET.DE CX 12.	23 -	18		19.500,00
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	17.01	IMP.OB 040 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE PROC.4712/91 E FAT.DE TELEFONE,CONF.DOC.N 11016.	24 -	32		112.377,00
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	17.01	IMP.CH.636038 BB APOIO LOG.GER.POLONOROESTE, A FA VOR JOSE B.CANELLAS, REF.05 DIARIAS, CF.REC.9644.	23 -	2		240.900,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	17.01	IMP.OB 045 PROD.LEI, A FAVOR DE WALTER P.NASCIMEN TO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.96/92.	23 -	3		21.600,00
	17.01	IMP.OB 050 C/PROD.LEI, A FAVOR DE ROBUSTIANO D.DE OLIVEIRA, REF.05 DIARIAS, CONF.DOC.N 11439.	23 -	7		118.915,00
	17.01	IMP.AVISO BEMAT C/PROD.LEI, REF.ARRECADACAO VENDAS TERRAS DO PROJ.JUINA, CONF.AVISO BCO S/N.	23 -	19	95.000,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	17.01	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/COTAS, CF.AR 11	23 -	1	7.963.490,00	
	17.01	IMP.OB 051 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IR DESC.DE EDWIGES M.B.PROVATTI, CONF.DARF ANEXO.	23 -	4		26.630,47
	17.01	IMP.OB 052 C/COTAS, A FAVOR DE MILVIO R.DA SILVA, REF.DESC.EM DUPLICIDADE NA RESC.CONT.TRABALHO, CF CI 01/92-SECC.	23 -	6		80.476,50
	17.01	IMP.OB 047 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA TV, CF.PROC.4711/91	23 -	9		109.961,70
	17.01	IMP.OB 043 COTAS, A FAVOR DA VENEZA IMOVEIS LTDA, REF.ALUGUEL REL.AO MES 12/91, CONF.PROC.4655/91.	23 -	13		538.350,00
	17.01	IMP.OB 044 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC. N 11432.	24 -	7		746.213,20
	17.01	IMP.OB 049 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC.N 11438 E PROCESSOS EM ANEXO.	24 -	19		475.204,46
	17.01	IMP.OB 048 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC.N 11436 E PROCESSOS EM ANEXO.	24 -	23		1.275.244,58
	17.01	IMP.OB 038 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC. N 11014 E PROCESSOS EM ANEXO.	24 -	37		2.670.456,00
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	17.01	IMP.OB 046 APOIO LOG., A FAVOR DE IUNES UNTAR, REF SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.PROC.N 4714/91.	23 -	10		76.548,70
	17.01	IMP.OB 039 APOIO LOG., A FAVOR DA AGENCIA DE VIA= GENS UNIVERSAL E LAVAJA COM.DE PECAS E SERV.EM GE RAL, PROC. EM ANEXO	24 -	14		488.314,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	17.01	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/COTAS, CF.AR 11	23 -	1		7.963.490,00
	17.01	IMP.OB 041 C/REND.APLICACAO, A FAVOR DE JURACI V. GUTIERRES, REF.03 DIARIAS, CONF.DOC.N 11017.	23 -	5		247.800,00
	17.01	IMP.OB 042 REND.APLICACAO, A FAVOR DA PAPEL MACHE LIVR.E PAPELARIA, REF.AO PROC.N 310/92.	23 -	8		3.788.710,00
	17.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE DA APLICACAO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	23 -	15	24.518.289,95	
	17.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE DA APLICACAO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	23 -	16	12.000.000,00	
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	17.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.SERVI				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
		COS PRESTADOS DE ASSIST.TECNICA, CONF.GR N 2984.	23 -	14	300.000,00	
	17.01	IMP.OB 035 ASSIST.TEC.MUNICIPIOS, A FAVOR DE DIVER				
		SOS, CONF.DOC.N 6824.	24 -	3		1.191.900,00
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	17.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE DA				
		APLICACAO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	23 -	15		24.518.289,95
	17.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE DA				
		APLICACAO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	23 -	16		12.000.000,00
1.1.2.001.035		IUNES UNTAR				
	17.01	IMP.OB 046 APOIO LOG., A FAVOR DE IUNES UNTAR, REF				
		SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.PROC.N 4714/91.	23 -	10	76.548,70	
	17.01	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE IUNES UNTAR, REF.DESPESAS				
		EFET.COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 4714/91.	23 -	11		149.548,70
	17.01	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE IUNES UNTAR, REF.DESPESAS				
		EFET.COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 4714/91.	23 -	12		27.000,00
1.1.2.001.251		JOAO BOSCO MOREIRA BRITO				
	17.01	PAGTO A FAVOR DE JOSO BOSCO M.BRITO, RF.ADIANTAMEN				
		TO SALARIAL, CONF.OB.N 044.	24 -	6	160.000,00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	17.01	VLR.REC.DE ROSANA B.ANDRADE, A FAVOR DO IAPAS, REL				
		SERV.PRESTADOS EM NOV/DEZ/91, CONF.GR N 3711.	24 -	8		27.000,00
	17.01	VLR.REC.DE LEILA SA FORTES, A FAVOR DO IAPAS, REL				
		SERV.PRESTADOS EM NOV/DEZ/91, CONF.GR N 3712.	24 -	9		27.000,00
	17.01	VLR.REC.DE JOSE D.DE FRANCA, A FAVOR DO IAPAS, REL				
		HORAS EXTRAS, CONF.GR N 3428.	24 -	10		3.496,80
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	17.01	IMP.OB 051 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IR				
		DESC.DE EDWIGES M.B.PROVATTI, CONF.DARF ANEXO.	23 -	4	26.630,47	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	17.01	IMP.OB 042 REND.APLICACAO, A FAVOR DA PAPEL MACHE				
		LIVR.E PAPELARIA, REF.AO PROC.N 310/92.	23 -	8	3.788.710,00	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5508		EMPRESA BRAS DE COR. E TELGR.				
	17.01	IMP.A FAVOR DA EBCT,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.				
		PROC.4712/91 E OB 040.	24 -	30	90.000,00	
5537		VENEZA ASS IMOBILIARIA LTDA				
	17.01	IMP.OB 043 COTAS, A FAVOR DA VENEZA IMOVEIS LTDA,				
		REF.ALUGUEL REL.AO MES 12/91, CONF.PROC.4655/91.	23 -	13	538.350,00	
5622		DIARIO DE CUIABA				
	17.01	PAGTO AO DIARIO DE CUIABA, REF.AO PROC.N 2291/91,				
		CONF.OB N 049.	24 -	16	112.140,00	
5638		TRESCINCO DISTRIBUIDORA				
	17.01	PAGTO A TRESCINCO DISTRIB.DE AUTOMOVEIS, REF. AO				
		PROC.N 2924/91, CONF.OB N 048.	24 -	21	269.707,46	
5679		JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO				
	17.01	PAGTO AO JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO, REF.RENO				
		VACAO DE ASSINATURAS, CONF.PROC.4405/91 - OB.049.	24 -	15	127.200,00	
5682		OFICINA MECANICA ESPECIALIZADA				
	17.01	PAGTO A OFICINA MECANICA ESPECIALIZADA, RF.AO PROC				
		N 2222/91, CONF.OB N 049.	24 -	17	182.000,00	
5707		RESTAURANTE CAXARA NO ESPETO				
	17.01	PAGTO AO RESTAURANTE CAXARA NO ESPETO, REF.AO PROC				
		N 4304/91, CONF.OB N 048.	24 -	22	750.000,00	
5723		MATO GROSSO RETIF.DE MOTORES				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	17.01	PAGTO A MATO GROSSO RETIFICA DE MOTORES, REF. AO PROC.N 4639/91, CONF.OB N 048.	24 -	20	35.070,00	
3.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	17.01	PAGO DELICIAS BRASILEIRAS,REF.13 MARMITEX,CONF.NF N 035 E BOLET.DE CX 12.	23 -	18	19.500,00	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	17.01	PAGTO A EDECKSON L.MEDEIROS, REF.07 DIARIAS, CONF OB.N 035.	24 -	2	287.700,00	
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	17.01	IMP.OB 041 C/REND.APLICACAO, A FAVOR DE JURACI V. GUTIERRES, REF.03 DIARIAS, CONF.DOC.N 11017.	23 -	5	247.800,00	
	17.01	IMP.OB 050 C/PROD.LEI, A FAVOR DE ROBUSTIANO D.DE OLIVEIRA, REF.05 DIARIAS, CONF.DOC.N 11439.	23 -	7	118.915,00	
	17.01	PAGTO A WALTER P.NASCIMENTO, ROBUSTIANO D.OLIVEIRA E NEISE S.PINTO, REF.DIARIAS, CONF.OB.N 035.	24 -	1	904.200,00	
3.1.1.001.034		HORAS EXTRAS				
	17.01	PAGTO A FAVOR DE JOSE D.DE FRANCA, RF.HORAS EXTRAS CONF.OB N 044.	24 -	5	43.710,00	
3.1.1.001.036		INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	17.01	IMP.OB 052 C/COTAS, A FAVOR DE MILVIO R.DA SILVA, REF.DESC.EM DUPLICIDADE NA RESC.CONT.TRABALHO, CF CI 01/92-SECO.	23 -	6	80.476,50	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	17.01	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE IUNES UNTAR, REF.DESPESAS EFET.COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 4714/91.	23 -	12	27.000,00	
	17.01	PAGTO A FAVOR DE ROSANA B.ANDRADE E LEILA DE S.FORTES, REF.SERV.PRESTADOS EM NOV/DEZ/91, CF.OB.044.	24 -	4	600.000,00	
	17.01	PAGTO A LAVAJA COM.DE PECAS P/VEICULOS, RF.AO PROC N 4715/91, CONF.OB N 048.	24 -	27	26.000,00	
	17.01	PAGTO A MANUTELEX COM.E MANUTENCAO DE TELEX, REF. AO PROC.N 4716/91, CONF.OB N 048.	24 -	28	29.467,12	
	17.01	PAGTO A EMBRATEL, REF.SERV.DE TELEX DESTA CIA., CF PROC.N 280/92 E OB.N 038.	24 -	33	171.170,00	
3.1.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	17.01	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.AO PROC N 291/92, CONF.OB.N 039.	24 -	13	62.480,00	
3.1.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	17.01	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.AO PROC N 291/92, CONF.OB N 039.	24 -	12	313.834,00	
	17.01	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/FUNC.DESTA CIA., CONF.PROC.N 158 E 283/92-OB.038	24 -	35	1.447.984,00	
3.1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	17.01	IMP.CH.636038 BB APOIO LOG.GER.POLONOROESTE, A FAVOR JOSE B.CANELLAS, REF.05 DIARIAS, CF.REC.9644.	23 -	2	240.900,00	
3.1.1.001.057		VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA				
	17.01	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/FUNC.DESTA CIA., CONF.PROC.N 158 E 283/92-OB.038	24 -	34	494.268,00	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	17.01	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE IUNES UNTAR, REF.DESPESAS EFET.COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 4714/91.	23 -	11	149.548,70	
	17.01	PAGTO A LAVAJA COM.DE PECAS P/VEICULOS, RF.AO PROC N 4715/91, CONF.OB N 048.	24 -	25	95.000,00	
	17.01	PAGTO AO POSTO CPA-COM.STA RITA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 261/92 E OB.038.	24 -	36	557.034,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	17.01	IMP.OB 047 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA TV, CF.PROC.4711/91	23 -	9	109.961,70	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	17.01	PAGTO A LAVAJA COM.DE PECAS E SERV.EM GERAL, REL. AO PROC.N 200/92, CONF.OB N 039.	24 -	11	112.000,00	
	17.01	PAGTO A LAVAJA COM.DE PECAS P/VEICULOS, RF.AO PROC N 4715/91, CONF.OB N 048.	24 -	24	55.000,00	
3.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	17.01	PAGO CARTORIO DA 1 VARA CIVIL,REF.DESPESAS PROCESS UAIS,CONF.BOLET.DE CX 12.	23 -	17	7.923,51	
3.1.1.001.083		PEQUENAS DESPESAS				
	17.01	IMP.OB 045 PROD.LEI, A FAVOR DE WALTER P.NASCIMEN TO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.96/92.	23 -	3	21.600,00	
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	17.01	PAGTO A LAVAJA COM.DE PECAS P/VEICULOS, RF.AO PROC N 4715/91, CONF.OB N 048.	24 -	26	15.000,00	
3.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	17.01	IMP.A FAVOR DA TELEMAT,PGTO REF.CTA TELEFONICA DO TELEFONE 321-9408,CONF.OB 040.	24 -	31	13.377,00	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	17.01	IMP.A FAVOR DA EBCT,REF.JUROS DE MORA DO PGTO DO PROC.4712/91,CONF.OB 040.	24 -	29	9.000,00	
3.1.4.001.003		MULTAS				
	17.01	PAGTO AO DETRAN, REL.MULTA DOS VEICULOS DESTA CIA, CONF.PROC.N 4478/91 - OB.N 049.	24 -	18	53.864,46	
4.1.2.001.004		TAXA DE CADASTRAMENTO				
	17.01	IMP.AVISO BEMAT C/PROD.LEI, REF.ARRECADACAO VENDAS TERRAS DO PROJ.JUINA, CONF.AVISO BCO S/N.	23 -	19		95.000,00
4.1.2.001.013		ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS				
	17.01	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.SERVI COS PRESTADOS DE ASSIST.TECNICA, CONF.GR N 2984.	23 -	14		300.000,00
		TOTAIS DO DIA			57.347.850,57	57.347.850,57

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	20.01	PAGO AO POSTO LUMA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 265155 E BOLET.DE CX 13.	25 -	1		10.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	20.01	IMP.OB 053 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DEMILSON M.PIRES,REF.PGTO DE FERIAS REMUNERADA,CONF.DOC.11415.	26 -	2		348.885,33
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	20.01	IMP.VRL.REC.DE EMILSON M. PIRES,A FAVOR DO IAPAS, CONF.GR 3430.	26 -	3		28.288,00
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	20.01	IMP.A FAVOR DE DEMILSON M.PIRES,PGTO REF.FERIAS REMUNERADA,CONF.OB 053.	26 -	1	377.173,33	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	20.01	PAGO AO POSTO LUMA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 265155 E BOLET.DE CX 13.	25 -	1	10.000,00	
		TOTAIS DO DIA			387.173,33	387.173,33

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	21.01	IMP.REPASSE DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/ COTAS, CONF.AR 013.	27 -	2	5.000.000,00	
	21.01	IMP.OB 054 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA GRAFICA ESTRELA,PGTO DO PROC.N 4699/91,CONF.DOC.6821.	27 -	7		5.132.125,00
	21.01	IMP.OB 053 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DA GRANDE PNEUS, PGTO DO PROC. 268/92,CONF.DOC 6820.	28 -	3		692.039,44
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	21.01	IMP.REPASSE DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/ FADEM, CONF.AR 022.	27 -	1	18.000.000,00	
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	21.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DE JOSE DE OLIVEIRA,REF.DANO CAUSADO NO VEICULO VW/FUSCA PL.AS 1424.	27 -	3	116.420,00	
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	21.01	IMP.REPASSE DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/ FADEM, CONF.AR 022.	27 -	1		18.000.000,00
	21.01	IMP.REPASSE DA CTA RENDIMENTO APLICACAO P/ COTAS, CONF.AR 013.	27 -	2		5.000.000,00
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	21.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.,VRL.REC. DE DIVERSAS PREFEITURAS REL.INSCRICAO DE CURSOS DE BALANCO.	27 -	4	350.000,00	
	21.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.,VRL.REC. DE DIVERSAS PREFEITURAS REL.INSCRICAO DE CURSOS DE BALANCO.	27 -	5	100.000,00	
	21.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.,VRL.REC. DE DIVERSAS PREFEITURAS REL.INSCRICAO DE CURSOS DE BALANCO.	27 -	6	750.000,00	
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	21.01	IMP.OB 054 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA GRAFICA ESTRELA,PGTO DO PROC.N 4699/91,CONF.DOC.6821.	27 -	7	5.132.125,00	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	21.01	IMP.A FAVOR DA GRANDE PNEUS,PGTO REF.CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROC.268/92 E DOC.6820.	28 -	1	57.079,44	
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	21.01	IMP.A FAVOR DA GRANDE PNEUS,PGTO REF.PECAS,CONF. PROC.268/92 E DOC. 6820.	28 -	2	634.960,00	
4.1.2.001.013		ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS				
	21.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.,VRL.REC. DE DIVERSAS PREFEITURAS REL.INSCRICAO DE CURSOS DE BALANCO.	27 -	4		350.000,00
	21.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.,VRL.REC. DE DIVERSAS PREFEITURAS REL.INSCRICAO DE CURSOS DE BALANCO.	27 -	5		100.000,00
	21.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.,VRL.REC. DE DIVERSAS PREFEITURAS REL.INSCRICAO DE CURSOS DE BALANCO.	27 -	6		750.000,00
4.2.8.001.001		RECEITAS EVENTUAIS				
	21.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DE JOSE DE OLIVEIRA,REF.DANO CAUSADO NO VEICULO VW/FUSCA PL.AS 1424.	27 -	3		116.420,00
			TOTAIS DO DIA		30.140.584,44	30.140.584,44

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	22.01	PAGO A RAINHA DO LAR LTDA,REF.MATERIAL PT FOGAO, CONF.NF 42590 E BOLET.DE CX 15.	29 -	12		11.050,00
	22.01	PAGAO A DIVERSOS,REF.JUROS DE ATRASO DE PGTO DOS PROCS. 4712/91 E 280/92,CONF.BOLET.DE CX 15.	29 -	13		28.435,49
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	22.01	IMP.CH 97061 B.BRASIL C/ MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS,PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC. 9645.	29 -	9		192.720,00
	22.01	IMP.DEP.NO B. BRASIL C/MOV.,VRL.TRANSF.DO BEMAT C/ REND.APLICACAO,CONF. OB 057.	30 -	1	192.720,00	
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	22.01	IMP.REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT,CONF. AR 014.	29 -	1	24.642.450,00	
	22.01	IMP.OB 058 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA BETUNEL LTDA REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROCS. NS 4588,4586/91,CONF.DOC.11446.	29 -	11		24.642.450,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	22.01	IMP.REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT,CONF. AR 014.	29 -	1		24.642.450,00
	22.01	IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF. CLC 13890.	29 -	2	24.642.450,00	
	22.01	IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF. CLC 13888.	29 -	3	15.800.000,00	
	22.01	IMP.OB 059 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDECKSON L.DE MEDEIROS,PGTO REF.ADTO DE SALARIO,CONF.DOC.11447.	29 -	8		250.000,00
	22.01	IMP.OB 036 BEMAT COTAS, REF.RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DOS SERV.LOTADOS NA CEMAT E SANEMAT, CONF. DOC N 6822.	30 -	14		478.067,00
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	22.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL.REC.DA COHAB-MT, REF.CONTRATO 015/91.	29 -	4	2.000.000,00	
	22.01	IMP.OB 056 BEMAT C/ REC.ADM.,A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF.GRATIFICACAO E REEMBOLSO,CONF.DOC.11406.	30 -	6		1.821.800,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	22.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29 -	6	23.000.000,00	
	22.01	IMP.OB 055 BEMAT C/REND.APLICACAO,A FAVOR DA AUTO MECANICA FG.,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC. N 3271/91.	29 -	10		1.282.000,00
	22.01	IMP.OB 057 BEMAT C/ REND.APLICACAO,A FAVOR DE DIVERSOS,REF.DEP. E PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11405.	30 -	3		362.720,00
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	22.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM. ASSIST.TEC.MUNC.,VRL REC.DA PREF.DE NOVA BRASILANDIA,CONF.GR 4370.	29 -	5	50.000,00	
	22.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM. ASSIST.TEC.MUNC.,VRL REC.DA PREF.DE NOVA S. JOAQUIM, CONF.GR 3714.	29 -	7	50.000,00	
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	22.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29 -	6		23.000.000,00
1.1.2.001.137		EDECKSON LUIZ MEDEIROS				
	22.01	IMP.OB 059 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDECKSON L.DE MEDEIROS,PGTO REF.ADTO DE SALARIO,CONF.DOC.11447.	29 -	8	250.000,00	
1.1.2.005.001 61		CONTAS A RECEBER				
		COHAB				
	22.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL.REC.DA COHAB-MT, REF.CONTRATO 015/91.	29 -	4		2.000.000,00
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	22.01	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC.DOS SERV				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
		LOTADOS NA CEMAT, CONF.OB N 036.	30 -	7	4.241,00	
	22.01	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC.DOS SERV				
		LOTADOS NA SANEMAT, CONF.OB N 036.	30 -	11	2.157,00	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	22.01	PAGTO A A.S.C., REF.DESC.DOS SERVIDORES LOTADOS NA				
		CEMAT, CONF.OB N 036.	30 -	9	44.461,00	
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	22.01	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DOS SERVIDORES				
		LOTADOS NA CEMAT, CONF.OB N 036.	30 -	8	30.780,00	
	22.01	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DOS SERVIDORES				
		LOTADOS NA SANEMAT, CONF.OB N 036.	30 -	12	1.620,00	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5701		AUTO MECANICA FG				
	22.01	IMP.OB 055 BEMAT C/REND.APLICACAO,A FAVOR DA AUTO				
		MECANICA FG.,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC. N				
		3271/91.	29 -	10	1.282.000,00	
5720		BETUNEL IND.E COMERCIO				
	22.01	IMP.OB 058 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DA BETUNEL LTDA				
		REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROCS. NS 4588,4586/				
		91,CONF.DOC.11446.	29 -	11	24.642.450,00	
2.1.1.011.010		ADMAT				
	22.01	IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF.				
		CLC 13888.	29 -	3		15.800.000,00
2.2.1.005.003		ADMAT				
	22.01	IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF.				
		CLC 13890.	29 -	2		24.642.450,00
2.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	22.01	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/RECOLHIMENTO FGTS DOS SERV				
		LOTADOS NA CEMAT, CONF.OB N 036.	30 -	10	367.113,00	
	22.01	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/RECOLHIMENTO FGTS DOS SERV				
		LOTADOS NA SANEMAT, CONF.OB N 036.	30 -	13	27.695,00	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	22.01	IMP.A FAVOR DE IVAN DA CONCEICAO,PGTO REF.05 DIA-				
		RIAS,CONF.OB 057.	30 -	2	170.000,00	
3.1.1.001.032		GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	22.01	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE GRATIFICACAO,				
		ONF.OB 056.	30 -	4	1.796.800,00	
3.1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	22.01	IMP.CH 97061 B.BRASIL C/ MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CA				
		NELLAS,PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC. 9645.	29 -	9	192.720,00	
3.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	22.01	PAGO A RAINHA DO LAR LTDA,REF.MATERIAL PT FOGAO,				
		CONF.NF 42590 E BOLET.DE CX 15.	29 -	12	11.050,00	
	22.01	IMP.A FAVOR DE MAURICIO L.NANTES,PGTO REF.REEMBOL-				
		SO DE DESPESAS,CONF.PROC.365/91 E OB 056.	30 -	5	25.000,00	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	22.01	PAGAO A DIVERSOS,REF.JUROS DE ATRASO DE PGTO DOS				
		PROCS. 4712/91 E 280/92,CONF.BOLET.DE CX 15.	29 -	13	28.435,49	
4.1.2.001.013		ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS				
	22.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM. ASSIST.TEC.MUNC.,VRL				
		REC.DA PREF.DE NOVA BRASILANDIA,CONF.GR 4370.	29 -	5		50.000,00
	22.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM. ASSIST.TEC.MUNC.,VRL				
		REC.DA PREF.DE NOVA S. JOAQUIM, CONF.GR 3714.	29 -	7		50.000,00
		TOTAIS DO DIA			119.254.142,49	119.254.142,49

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	23.01	PAGO RAIMUNDO R.NUNES,REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA.,CONF.BOLET.DE CX 16.	31 -	1		15.000,00
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	23.01	PAGO RAIMUNDO R.NUNES,REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA.,CONF.BOLET.DE CX 16.	31 -	1	15.000,00	
		TOTAIS DO DIA			15.000,00	15.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	24.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.COMBUSTIVEL,CONF.NF 18411 E BOLET.DE CX 17.	33 -	29		7.200,00
	24.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.COMBUSTIVEL,CONF.NF 18410 E BOLET.DE CX 17.	33 -	30		10.000,00
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	24.01	IMP.CH 529598 BB C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS PGTO REF.REEMBOLSO,CONF.PROC. 475/92 E DOC.9653.	33 -	24		32.550,00
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	24.01	IMP.REPASSE DA C/ COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR 016.	33 -	1	3.500.000,00	
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL,REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 25/91 CONF.AV.644093-0.	33 -	11	40.000,00	
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.DE RIO BRANCO,REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 13/91,CONF.AV.N 644090-7.	33 -	12	20.000,00	
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.DE ARIPUANA, REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 09/91,CONF.AV.N 644084 1.	33 -	13	60.000,00	
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.DE COLIDER, REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 07/91,CONF.AV.N 644085-2.	33 -	14	40.000,00	
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.PARANATINGA, REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 04/91,CONF.AV.N 644091-8.	33 -	15	100.000,00	
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.DE PONTE, REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 27/91,CONF.AV.N 644095-1.	33 -	16	100.000,00	
	24.01	IMP.CH.654950 BEMAT MOV., A FAVOR DE JOAQUIM M.SPADONI, REF.ULTIMA PARC.DO ACORDO TRABALHISTA, CONF REC.N 9646.	33 -	32		3.500.000,00
	24.01	IMP.OB 076 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC. 10871.	34 -	17		328.800,00
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	24.01	IMP.REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 014.	33 -	2	15.800.000,00	
	24.01	IMP.REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOG.,CONF.AR 015	33 -	4		790.000,00
	24.01	IMP.OB 064 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS CONVS. 72,92,94 E 79/91,CONF.DOC.11423.	34 -	10		15.010.000,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	24.01	IMP.OB 073 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE ENIR DE C.FIGUEIREDO,PGTO REF.06 DIARIAS,CONF.DOC.11429.	33 -	18		495.600,00
	24.01	IMP.OB 072 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE HILTON CAMPOS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11422.	33 -	19		240.900,00
	24.01	IMP.OB 068 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA TELEMAT, REF.PGTO DA CTA TELEFONE DE JUINA,CONF.PROC.255/91 E DOC.,11023.	33 -	22		83.570,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	24.01	IMP.REPASSE DA C/ COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR 016.	33 -	1		3.500.000,00
	24.01	IMP.REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 014.	33 -	2		15.800.000,00
	24.01	IMP.REPASSE DA C/ REND.APLICACAO P/ COTAS,CONF.AR 017.	33 -	3	8.000.000,00	
	24.01	IMP.REPASSE DA C/ REND.APLICACAO P/ COTAS,CONF.AR 014.	33 -	5	20.290.000,00	
	24.01	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13902.	33 -	6	6.500.000,00	
	24.01	IMP.OB 062 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DA PROMATEL LTDA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		REF.PGTO FINAL DO CONTR 60/91,CONF.PROC.407/91 E DOC. 11018.	33 -	23		2.491.326,26
	24.01	IMP.OB 069 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO INST.DE NEURO-PSIQUIATRIA DE CBA,REF.PGTO DE MARIA G.VITORIO,CON PROC.451/92.	33 -	28		802.800,00
	24.01	IMP.OB 074 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE PROCS. 314,179 E 445/92,CONF.DOC.11430.	34 -	5		433.055,73
	24.01	IMP.OB 075 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE FERIAS REMUNERADAS,CONF.DOC. 11431.	34 -	21		2.769.172,65
	24.01	IMP.OB 063 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE PROCESSOS,CONF.DOC. 11019.	34 -	34		5.570.771,53
	24.01	IMP.OB 067 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE PROCESSOS 400,370,436 E 404/92,CONF. DOC. N 11022.	34 -	39		1.391.700,00
	24.01	IMP.OB 070 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE PROCS. 4546/91 E 290/92,CONF.DOC.11425.	34 -	42		964.820,00
	24.01	IMP.OB 065 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE PROCS. 433,449 E 324/92,CONF.DOC.11020.	34 -	46		2.104.000,00
	24.01	IMP.OB 066 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE PROCS. 300,403,386,413,301,302 E 430/92 E DOC 11021.	34 -	55		2.878.250,20
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM.,VRL.PGTO A PREFEITURA DE COLIDER,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.AV.138732 0.	33 -	7		2.000.000,00
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM.,VRL.PGTO A PREF.PARANATINGA,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.AV.138733-1	33 -	8		5.000.000,00
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM.,VRL.PGTO A PREF.DE POCONE,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.AV.138734-2.	33 -	9		5.000.000,00
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM.,VRL.PGTO A PREF.DE RESERVA DOP CABACAL,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF. AV.138735-3.	33 -	10		2.000.000,00
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,A FAVOR DA PREF. RIO BRANCO.,BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.AV.N 138731-0.	33 -	25		1.000.000,00
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT,C/FADEM,A FAVOR DA PREF. ARI PUANA,BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.AV.N 138730-9.	33 -	26		3.000.000,00
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	24.01	IMP.OB 069 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE ANGELITA S A.REICHENBACH,PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11426.	33 -	21		205.500,00
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	24.01	IMP.REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOG.,CONF.AR 015	33 -	4	790.000,00	
	24.01	IMP.OB 071 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE GLORIALICE S.DA S.GARCIA,PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11427.	33 -	20		413.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	24.01	IMP.REPASSE DA C/ REND.APLICACAO P/ COTAS,CONF.AR 017.	33 -	3		8.000.000,00
	24.01	IMP.REPASSE DA C/ REND.APLICACAO P/ COTAS,CONF.AR 014.	33 -	5		20.290.000,00
	24.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	33 -	17	1.644.720,00	
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	24.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	33 -	17		1.644.720,00
1.1.2.001.239		JOAO MARCELO SOLCI				
	24.01	IMP.PREST.DE CONTA DO SERV.JOAO M. SOLCI,REF.DESP COM MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.314/91.	33 -	27		143.500,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	24.01	IMP.A FAVOR DE JOAO M.SOLCI,PGTO REF.REEMBOLSO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC.314/92 E OB 074.	34 -	1	43.500,00	
1.1.2.005.001 62		CONTAS A RECEBER MARIA DAS GRACAS VITORIO				
	24.01	IMP.OB 069 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO INST.DE NEURO PSIQUIATRIA DE CBA,REF.PGTO DE MARIA G.VITORIO,CON PROC.451/92.	33 -	28	802.800,00	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	24.01	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF.NF N 24974	33 -	31	1.030.000,00	
1.1.4.001.015		PREF.MUN. DE DOM AQUINO				
	24.01	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE DOM AQUINO,PGTO REF.O CONV. 72/91,CONF.OB 064.	34 -	6	4.000.000,00	
1.1.4.001.048		PREF.MUN. DE QUATRO MARCOS				
	24.01	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,PGTO REF O CONV.94/91,CONF.OB 064.	34 -	8	4.800.000,00	
1.1.4.001.053		PREF.MUN. DE JUARA				
	24.01	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE JUARA,PGTO REF.O CONV 92/91,CONF.OB 064.	34 -	7	2.000.000,00	
1.1.4.001.191		CENTRO SOCIAL PADRE CICERO				
	24.01	IMP.A FAVOR DO CENTRO SOCIAL PADRE CICERO,PGTO REF O CONV.79/91,CONF.OB 064.	34 -	9	5.000.000,00	
1.3.2.001.001		DE ADMINISTRACAO GERAL				
	24.01	IMP.A FAVOR DE GV-INFORMATICA LTDA,REF.PGTO DO PRO CESSO 290/91,CONF.OB 070.	34 -	41	419.400,00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	24.01	IMP.VRL.REC.DE ECREICE S.E SOUZA,A FAVOR DO IAPAS, REF.FERIAS REMUNERADAS,CONF.GR 3709.	34 -	22		31.749,20
	24.01	IMP.VRL.REC.DE ANGELITA S.A.REICHENBACH,A FAVOR DO IAPAS,REF.FERIAS REMUNERADAS,CONF.GR 3707.	34 -	25		42.000,20
	24.01	IMP.VRL.REC.DE LEOCY DE PINHO,A FAVOR DO IAPAS,REF FERIAS REMUNERADAS,CONF.,GR 3705.	34 -	27		41.262,40
	24.01	IMP.VRL.REC.DE VILAZIO A.PINTO,A FAVOR DO IAPAS,RE F,REF.FERIAS REMUNERADAS,CONF.,GR 3703.	34 -	29		42.000,20
	24.01	IMP.VRL.REC.DE AMILCAR F.ALMEIDA,A FAVOR DO IAPAS, REF.FERIAS REMUNERADAS,CONF.,GR 3702.	34 -	30		42.000,20
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	24.01	IMP.VRL.REC.DE ECREICE S.E SOUZA,A FAVOR DO IRRF, REF.FERIAS REMUNERADAS,CONF.GR 3710.	34 -	23		3.574,28
	24.01	IMP.VRL.REC.DE ANGELITA S.A.REICHENBACH,A FAVOR DO IRRF,REF.FERIAS REMUNERADAS,CONF.,GR 3708.	34 -	24		16.687,18
	24.01	IMP.VRL.REC.DE LEOCY DE PINHO,A FAVOR DO IRRF, REF FERIAS REMUNERADAS,CONF.,GR 3706.	34 -	26		6.136,16
	24.01	IMP.VRL.REC.DE VILAZIO A.PINTO,A FAVOR DO IRRF,REF FERIAS REMUNERADAS,CONF.,GR 3704.	34 -	28		23.304,98
2.1.1.005.001 5040		FORNECEDORES LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	24.01	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF. AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA., CONF.NF N 24974	33 -	31		1.030.000,00
5192		GRAFICA GENUS LTDA				
	24.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICA GENUS,REF.PGTO DO PROC.302/ 92,CONF.OB 066.	34 -	50	1.123.000,00	
5195		GRAFICA EDITORA GREZE LTDA				
	24.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICA E EDITORA GRIZE LTDA, PGTO REF.O PROC.300/92,CONF.OB 066.	34 -	47	660.000,00	
5196		GRAFICA EDITORA MONALISA LTDA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	24.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICA E EDITORA MONALISA LTDA,REF PGTO DC PROC.433/92,CONF.OB 065.	34 -	43	825.000,00	
5197		GRAFICOR LTDA				
	24.01	IMP.A FAVOR DA GRAFICOR LTDA,PGTO REF.O PROC.449/91,CONF.OB 065.	34 -	44	1.060.000,00	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5525		XEROX DO BRASIL S/A				
	24.01	IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A,REF.BX EM OBRIG A PAGAR,CONF.PROC.4.569,4301,4491/91 E OB 063.	34 -	32	4.137.059,47	
5639		AUDITEM				
	24.01	IMP.A FAVOR DA AUDITEM,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR, CONF.PROC. 4546/92 E OB 070.	34 -	40	545.420,00	
5704		JOAQUIM MARTINS SPADONI				
	24.01	IMP.CH.654950 BEMAT MOV., A FAVOR DE JOAQUIM M.SPADONI, REF.ULTIMA PARC.DO ACORDO TRABALHISTA, CONF REC.N 9646.	33 -	32	3.500.000,00	
2.1.1.006.002		OBRIGACOES A PAGAR - FADEM				
5709		PREFEITURA DE POCONE				
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM.,VRL.PGTO A PREF.DE POCONE,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.AV.138734-2.	33 -	9	5.000.000,00	
5710		PREFEIT.DE RESERVA DO CABACAL				
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM.,VRL.PGTO A PREF.DE RESERVA DOP CABACAL,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF. AV.138735-3.	33 -	10	2.000.000,00	
5711		PREFEITURA DE RIO BRANCO				
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,A FAVOR DA PREF. RIO BRANCO.,BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.AV.N 138731-0.	33 -	25	1.000.000,00	
5712		PREFEITURA DE COLIDER				
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM.,VRL.PGTO A PREFEITURA DE COLIDER,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.AV.138732-0.	33 -	7	2.000.000,00	
5714		PREFEITURA DE PARANATINGA				
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM.,VRL.PGTO A PREF.PARANATINGA,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.AV.138733-1	33 -	8	5.000.000,00	
5715		PREFEITURA DE ARIPUANA				
	24.01	IMP.CREDITO NO BEMAT,C/FADEM,A FAVOR DA PREF. ARIPUANA,BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.AV.N 138730-9.	33 -	26	3.000.000,00	
3.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	24.01	IMP.A FAVOR DE WALTER P.NASCIMENTO,PGTO REF.REEMBOLSO COM MARMITEX,CONF.PROC.324/92 E OB 065.	34 -	45	219.000,00	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	24.01	IMP.OB 073 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE ENIR DE C.FIGUEIREDO,PGTO REF.06 DIARIAS,CONF.DOC.11429.	33 -	18	495.600,00	
	24.01	IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.ALMEIDA,PGTO REF.DIARIAS, CONF.OB 076.	34 -	15	205.500,00	
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	24.01	IMP.OB 071 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE GLORIALICE S.DA S.GARCIA,PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11427.	33 -	20	413.000,00	
	24.01	IMP.OB 069 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE ANGELITA S A.REICHENBACH,PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11426.	33 -	21	205.500,00	
	24.01	IMP.A FAVOR DE JAICE JACOB,PGTO REF.DIARIAS,CONF. OB 076.	34 -	16	123.300,00	
3.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	24.01	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE FERIAS REMUNERADAS,CONF.OB 075.	34 -	20	2.304.202,67	
3.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	24.01	IMP.A FAVOR DE ANGELITA S.A.REICHENBACH, PGTO REF FERIAS REMUNERADAS,CONF.OB 075.	34 -	19	691.829,33	
3.1.1.001.034		HORAS EXTRAS				
	24.01	IMP.A FAVOR DE JOSE D.DE FRANCA,PGTO REF. HORAS EX TRAS,CONF.OB 075.	34 -	18	21.855,45	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	24.01	IMP.OB 062 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DA PROMATEL LTDA REF.PGTO FINAL DO CONTR 60/91,CONF.PROC.407/91 E DOC. 11018.	33 -	23	2.491.326,26	
	24.01	IMP.A FAVOR DA FLASH LTDA,PGTO DO PROC.294/92,CONF CONF.OB 063.	34 -	31	1.188.000,00	
	24.01	IMP.A FAVOR DO CHAVEIRO COLONIAL,REF.SERVICOS PRES TADOS,CONF.PROC.386/92,CONF.OB 066.	34 -	48	17.000,00	
3.1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	24.01	IMP.OB 072 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE HILTON CAMPOS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11422.	33 -	19	240.900,00	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	24.01	IMP.CH 529598 BB C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS PGTO REF.REEMBOLSO,CONF.PROC. 475/92 E DOC.9653.	33 -	24	32.550,00	
	24.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.COMBUSTIVEL,CONF.NF 18411 E BOLET.DE CX 17.	33 -	29	7.200,00	
	24.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.COMBUSTIVEL,CONF.NF 18410 E BOLET.DE CX 17.	33 -	30	10.000,00	
	24.01	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.COMBUSTIVEL,CONF PROC. 403/92 E OB 066.	34 -	52	661.060,20	
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	24.01	IMP.PREST.DE CONTA DC SERV.JOAO M. SOLCI,REF.DESP COM MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.314/91.	33 -	27	143.500,00	
	24.01	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA,PGTO REF.MAT.DE EX PEDIENTE,CONF.PROC.179/92 E OB 074.	34 -	3	259.160,00	
	24.01	PAGTO A FUTURA, REF.AQUISICAO DE TONALIZADOR, CONF PROC.N 430/92 E OB.N 066.	34 -	51	63.400,00	
3.1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	24.01	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA,REF.CONSERV.DE MA- QUINAS,CONF.PROC.314/92 E OB 074.	34 -	4	126.000,00	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	24.01	IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROC.400/92 E OB 067.	34 -	35	160.000,00	
	24.01	IMP.A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA LTDA, REF. PGTO DE CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROCS.436,404/92 E OB 067.	34 -	38	75.000,00	
	24.01	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.CONSERV.VEICULOS CONF.PROC. 403/92 E OB 066.	34 -	54	10.000,00	
3.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	24.01	IMP.A FAVOR DA EBCT,PGTO REF.SERVICOS DE TELEXOGRA MA,CONF.PROC.445/92 E OB 074.	34 -	2	4.395,73	
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	24.01	IMP.A FAVOR DA COMERCAIL TARUMA LTDA,PGTO REF. PE CAS,CONF.PROC.PROC.370/92 E OB 067.	34 -	36	1.013.900,00	
	24.01	IMP.A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA LTDA, REF. PGTO DE PECAS,CONF.PROCS.436,404/92 E OB 067.	34 -	37	142.800,00	
	24.01	IMP.A FAVOR DO CENTRO OESTE PNEUS,PGTO REF.O PROC 413/92,CONF.OB 066.	34 -	49	289.890,00	
	24.01	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.PECAS,CONF.PROC 403/92 E OB 066.	34 -	53	53.900,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	24.01	IMP.OB 068 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA TELEMAT, REF.PGTO DA CTA TELEFONE DE JUINA,CONF.PROC.255/91 E DOC.,11023.	33 -	22	83.570,00	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	24.01	IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A,REF.PGTO DE JUROS DE MORA,CONF.OB 063.	34 -	33	245.712,06	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	24.01	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13902.	33 -	6		6.500.000,00
4.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL,REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 25/91 CONF.AV.644093-0.	33 -	11		40.000,00
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.DE RIO BRANCO,REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 13/91,CONF.AV.N 644090-7.	33 -	12		20.000,00
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.DE ARIPUANA, REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 09/91,CONF.AV.N 644084-1.	33 -	13		60.000,00
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.DE COLIDER, REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 07/91,CONF.AV.N 644085-2.	33 -	14		40.000,00
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.PARANATINGA, REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 04/91,CONF.AV.N 644091-8.	33 -	15		100.000,00
	24.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREF.DE PONTE, REF.COMISSAO DO CONTR FADEM 27/91,CONF.AV.N 644095-1.	33 -	16		100.000,00
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	24.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 072/91,CONF.GR 3443.	34 -	11		200.000,00
	24.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JUARA,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV.092/91,CONF. GR 3444.	34 -	12		100.000,00
	24.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV.094/91,CONF.GR 3445.	34 -	13		240.000,00
	24.01	IMP.VRL.REC.DO CENTRO SOCIAL PADRE CICERO,A FAVOR DO APOIO LOG., DO CONV. 079/91,CONF.GR 3446.	34 -	14		250.000,00
		TOTAIS DO DIA			116.829.951,17	116.829.951,17

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	27.01	PAGO A ELETRO FONE,REF.AQUISICAO DE CADEADO,CONF. NF 3710 E BOLET.DE CX 18.	35 -	6		3.200,00
	27.01	PAGO A ELETRO FONE,REF.AQUISICAO DE CADEADO,CONF. NF 3765 E BOLET.DE CX 18.	35 -	7		12.800,00
	27.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 18482 E BOLET.DE CX 18.	35 -	8		5.000,00
	27.01	PAGO AO POSTO SEMINARIO,REF.AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL,CONF.NF 14922 E BOLET.DE CX 18.	35 -	9		10.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	27.01	IMP.REPASSE DA CTA REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNIC P/ CO- TAS,CONF.AR 018.	35 -	1	350.000,00	
	27.01	IMP.OB 060 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE IRRF, DOS SERV. REF.AO MES 11/91,CONF.DOC.11449.	35 -	2		12.227.020,68
	27.01	IMP.OB 077 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE MARLY P.CAM- POS,REF.PGTO DE FERIAS,CONF.DOC.7104.	36 -	3		658.065,51
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	27.01	IMP.OB 078 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.10873.	35 -	3		340.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	27.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	35 -	5	28.290.000,00	
	27.01	IMP.OB 079 BEMAT C/REND.APLICACAO,A FAVOR DE DIVER SOS,REF.PGTO DE DIARIAS E SALARIO,CONF.DOC.11412.	36 -	8		1.106.321,28
	27.01	IMP.OB 080 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA WM-ENG.E CONSTR.LTDA,PGTO DO PROCS.2556 E 2557/91,CONF.DOC 11413.	36 -	10		2.344.250,00
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	27.01	IMP.REPASSE DA CTA REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNIC P/ CO- TAS,CONF.AR 018.	35 -	1		350.000,00
	27.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.ASSIST.TEC.,VRL.REC. DIVERSOS,REF. INSCRICAO NO CURSO,CONF.GRS 4393 E 4361.	35 -	4	100.000,00	
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	27.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	35 -	5		28.290.000,00
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	27.01	IMP.VRL.REC.DE MARLY P.DE CAMPOS,A FAVOR DO IAPAS, REF.FERIAS,CONF.GR 3449.	36 -	5		42.000,20
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	27.01	IMP.OB 060 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE IRRF, DOS SERV. REF.AO MES 11/91,CONF.DOC.11449.	35 -	2	12.227.020,68	
	27.01	IMP.VRL.REC.DE MARLY P.DE CAMPOS,A FAVOR DO IRRF, REF.FERIAS,CONF.GR 3701.	36 -	4		16.545,85
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	27.01	IMP.A FAVOR DE MARLY P.DE CAMPOS,REF.FERIAS A PA- GAR,CONF.OB 077.	36 -	2	51.817,12	
2.1.1.006.001 5687		OBRIGACOES A PAGAR WM-ENGENHARIA E CONST. LTDA				
	27.01	IMP.COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 31.07.91, QUE ORA REGULARIZAMOS.	35 -	10		894.219,00
	27.01	IMP.A FAVOR DE WM-ENG.CONSTR.LTDA,REF.BX EM OBRIG A PAGAR,CONF.PROCS.2556,2557/91 E OB 080.	36 -	9	2.535.000,00	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	27.01	IMP.OB 078 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.10873.	35 -	3	340.000,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	27.01	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF. OB 079.	36 -	6	497.300,00	
3.1.1.001.031		FERIAS PESSOAL TECNICO				
	27.01	IMP.A FAVOR DE MARLY P.DE CAMPOS,PGTO REF.FERIAS, CONF.OB 077.	36 -	1	664.794,44	
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	27.01	IMP.A FAVOR DE GLORIALICE S.S.GARCIA,PGTO REF.ANTE CIPACAO DE SALARIO,CONF.OB 079.	36 -	7	609.021,28	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	27.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 18482 E BOLET.DE CX 18.	35 -	8	5.000,00	
	27.01	PAGO AO POSTO SEMINARIO,REF.AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL,CONF.NF 14922 E BOLET.DE CX 18.	35 -	9	10.000,00	
3.1.1.001.065		CONSERV DE IMOVEIS PROPRIOS				
	27.01	IMP.COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 31.07.91, QUE ORA REGULARIZAMOS.	35 -	10	894.219,00	
3.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	27.01	PAGO A ELETRO FONE,REF.AQUISICAO DE CADEADO,CONF. NF 3710 E BOLET.DE CX 18.	35 -	6	3.200,00	
	27.01	PAGO A ELETRO FONE,REF.AQUISICAO DE CADEADO,CONF. NF 3765 E BOLET.DE CX 18.	35 -	7	12.800,00	
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	27.01	IMP.VRL.REC.DE WM ENG.CONSTR.LTDA,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONTR 029/91,CONF.GR 3833.	36 -	11		126.750,00
	27.01	IMP.VRL.REC.DE WM ENG.CONSTR.LTDA,A FAVOR DO REGIS TRO DE CONTRATO,CONF.GR 3834.	36 -	12		64.000,00
4.1.2.001.013		ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS				
	27.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.ASSIST.TEC.,VRL.REC. DIVERSOS,REF. INSCRICAO NO CURSO,CONF.GRS 4393 E 4361.	35 -	4		100.000,00
		TOTAIS DO DIA			46.590.172,52	46.590.172,52

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	28.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.AQUISICAC DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 18521 E BOLET.DE CX 19.	37 -	2		10.000,00
	28.01	PAGO AO POSTO LUMA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 266900 E BOLET.DE CX 19.	37 -	3		10.000,00
	28.01	PAGO A JUNTA COMERCIAL,REF.REGISTRO,CONF.GUIA N 113989 E BOLET.DE CX 19.	37 -	4		41.405,00
	28.01	IMP.OB 081 BEMAT C/ ESP.PROD.L.,UTILIZADO P/ SUPRI MENTO DE CAIXA,CONF.DOC.11027 E BOLET.DE CX 19.	37 -	5	190.000,00	
	28.01	PAGO A EBCT,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF. PROC.N 4707/91 E BOLET.DE CX 19.	37 -	6		3.610,16
	28.01	PAGO A EBCT,REF.JUROS DE MORA,CONF.PROC.4707/91 E BOLET.DE CX 19.	37 -	7		1.213,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	28.01	IMP.OB 081 BEMAT C/ ESP.PROD.L.,UTILIZADO P/ SUPRI MENTO DE CAIXA,CONF.DOC.11027 E BOLET.DE CX 19.	37 -	5		190.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	28.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	1	4.000.000,00	
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	28.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	1		4.000.000,00
2.1.1.006.001 5509		OBRIGACOES A PAGAR AEROMAT				
	28.01	PAGO A EBCT,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF. PROC.N 4707/91 E BOLET.DE CX 19.	37 -	6	3.610,16	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	28.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.AQUISICAC DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 18521 E BOLET.DE CX 19.	37 -	2	10.000,00	
	28.01	PAGO AO POSTO LUMA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 266900 E BOLET.DE CX 19.	37 -	3	10.000,00	
3.1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	28.01	PAGO A JUNTA COMERCIAL,REF.REGISTRO,CONF.GUIA N 113989 E BOLET.DE CX 19.	37 -	4	41.405,00	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	28.01	PAGO A EBCT,REF.JUROS DE MORA,CONF.PROC.4707/91 E BOLET.DE CX 19.	37 -	7	1.213,00	
		TOTAIS DO DIA			4.256.228,16	4.256.228,16

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	29.01	VRL.REC.DO POSTO CPA,REF.PGTO EFETUADO A MAIOR, CONF.GR 3899 E BOLET.DE CX 20.	39 -	3	0,09	
	29.01	PAGO LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA,REF.AQUIS.MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 213959 E BOLET.DE CX 20.	39 -	4		1.600,00
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	29.01	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REL.FINANCIAMENTO FADEM.	40 -	1	31.652.140,00	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	29.01	IMP.OB 083 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVCR DE MARILDA C.S.C.M.BRITO,REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.N 11029.	39 -	1		95.000,00
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	29.01	IMP.OB 082 BEMAT C/REC.ADM.ASSIT.TEC.,A FAVOR DO POSTO CPA,REF.PGTO DE COMBUSTIVEL,CONF.PROC.477/92 E DOC.11028.	39 -	2		826.068,50
1.1.2.001.089		MARILDA C S C MOREIRA BRITO				
	29.01	IMP.OB 083 BEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DE MARILDA C.S.C.M.BRITO,REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.N 11029.	39 -	1	95.000,00	
1.2.1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REF. 8 PARC.DO CONTR.01/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	4		166.666,66
1.2.1.001.004		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF. 8 PARC.DO CONTR.05/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	7		444.444,44
1.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.59 PARC.DO CONTR.02/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	8		15,15
1.2.1.001.006		PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF. 28 PARC.DO CONTR.04/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	9		530,31
1.2.1.001.009		PREF. MUNICIPAL DE CACERES				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CACERES, REF. 25 PARC.DO CONTR.07/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	10		4.761,91
1.2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF. 69 PARC.DO CONTR.03/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	17		6,94
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF. 45 PARC.DO CONTR.07/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	18		95,24
1.2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF. 69 PARC.DO CONTR.02/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	21		9,09
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF. 62 PARC.DO CONTR.13/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	22		7,58
1.2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA,REF. 69 PARC.DO CONTR.04/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	28		6,94
1.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.69 PARC.DO CONTR.01/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	37		4,17
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.56 PARC.DO CONTR.06/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	38		36,36
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.21 PARC.DO CONTR.04/90,REL.FINANC.FADEM.	40 -	39		17.857,14
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.25				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA PARC.DO CONTR.06/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	40		3.209,17
1.2.1.001.029		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.F.ARAGUAIA, REF.42 PARC.DO CONTR.13/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	47		136,36
1.2.1.001.033		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, REF.69 PARC.DO CONTR.05/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	54		41,67
1.2.1.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VILA BELA, REF.61 PARC.DO CONTR.17/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	55		7,58
1.2.1.001.040		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, REF. 62 PARC.DO CONTR.16/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	27		7,58
1.2.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.62 PARC.DO CONTR.15/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	45		7,58
1.2.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA,REF.45 PARC.DO CONTR.08/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	3		71,43
1.2.1.001.045		PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PONTES LACERDA,REF.32 PARC.DO CONTR.01/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	41		757,58
1.2.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J. RIO CLARO,REF.20 PARC.DO CONTR.03/90,REL.FINANC.FADEM.	40 -	51		6.060,60
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J. RIO CLARO,REF.74 PARC.DO CONTR.09/85,REL.FINANC.FADEM.	40 -	52		2,08
1.2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REF.60 PARC.DO CONTR.19/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	48		10,61
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF.51 PARC.DO CONTR.09/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	49		6,06
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF.46 PARC.DO CONTR.06/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	50		30,30
1.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 48 PARC.DO CONTR.03/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	23		30,30
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 41 PARC.DO CONTR.15/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	24		90,91
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 38 PARC.DO CONTR.20/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	25		219,70
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 31 PARC.DO CONTR.02/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	26		606,06
1.2.1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF. 7 PARC.DO CONTR.07/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	13		238.095,23
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF. 53 PARC.DO CONTR.10/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	14		45,45
.2.1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVO H. NORTE,REF.51 PARC.DO CONTR.11/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	30		30,30
.2.1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LEST,REF.38 PARC.DO CONTR.19/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	43		58,11
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LEST,REF.50				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
		PARC.DO CONTR.14/87,REL.FINANC.FADEM.	40 -	44		45,45
1.2.1.001.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE TERRA N.NORTE, REF.48				
		PARC.DO CONTR.01/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	53		53,03
1.2.1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COCALINHO, REF. 47				
		PARC.DO CONTR.05/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	12		30,30
1.2.1.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.S.JOAQUIM, REF.39				
		PARC.DO CONTR.17/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	31		75,76
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.S.JOAQUIM, REF.45				
		PARC.DO CONTR.09/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	32		53,03
1.2.1.001.058		PREF MUN DE STA TEREZINHA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA,REF.42				
		PARC.DO CONTR.11/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	46		190,48
1.2.1.001.059		PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE P.ALEGRE NORTE,REF.41				
		PARC.DO CONTR.10/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	42		90,91
1.2.1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.42				
		PARC.DO CONTR.12/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	5		45,45
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.29				
		PARC.DO CONTR.05/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	6		757,58
1.2.1.001.061		PREF. MUNICIPAL DE COMODORO				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COMODORO, REF. 40				
		PARC.DO CONTR.14/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	15		275,76
1.2.1.001.062		PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE INDIAVAI, REF. 40				
		PARC.DO CONTR.16/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	19		60,61
1.2.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF. 8				
		PARC.DO CONTR.04/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	34	238.095,23	
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.10				
		PARC.DO CONTR.04/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	35	238.095,23	
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.38				
		PARC.DO CONTR.18/88,REL.FINANC.FADEM.	40 -	36		151,52
1.2.1.001.064		PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITA, REF.30				
		PARC.DO CONTR.03/89,REL.FINANC.FADEM.	40 -	33		303,03
1.2.1.001.065		PREFEITURA MUNC. DE DENISE				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DENISE, REF. 21				
		PARC.DO CONTR.02/90,REL.FINANC.FADEM.	40 -	16		19.428,18
1.2.1.001.066		PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITAUBA, REF. 8				
		PARC.DO CONTR.02/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	20		142.857,14
1.2.1.001.067		PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE				
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CANAA DO NORTE,REF. 7				
		PARC.DO CONTR.06/91,REL.FINANC.FADEM.	40 -	29		119.047,61
2.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	29.01	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CO				
		RRECAO MONETARIA FINANC.FADEM.	40 -	2		30.008.486,81
	29.01	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CANARANA, REF.AMORTIZ				
		DA 47 PARC.DO FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 04/88.	40 -	11		30,30
1.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	29.01	IMP.08 082 BEMAT C/REC.ADM.ASSIT.TEC.,A FAVOR DO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		POSTO CPA,REF.PGTO DE COMBUSTIVEL,CONF.PROC.477/92 E DOC.11028.	39 -	2	826.068,50	
	29.01	VRL.REC.DO POSTO CPA,REF.PGTO EFETUADO A MAIOR, CONF.GR 3899 E BOLET.DE CX 20.	39 -	3		0,09
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	29.01	PAGO LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA,REF.AQUIS.MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 213959 E BOLET.DE CX 20.	39 -	4	1.600,00	

TOTAIS DO DIA 32.574.808,59 32.574.808,59

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	30.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 6137 E BOLET.DE CX 21.	41 -	5		10.000,00
	30.01	PAGO A DIVERSOS,REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA, CONF.BOLET.DE CX 21.	41 -	6		14.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	30.01	IMP.OB 086 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE MARIA DAS GRA CAS VITORIO,PGTO REF.LICENCA PREMIC,CONF.DOC.11036	41 -	2		1.502.896,00
	30.01	IMP.OB 084 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE IRRF REL.RESCISAO DE CONTRATO,CON.DOC.11031.	41 -	3		89.816,45
	30.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO DETRAN,REF.OB 049 DE 17.01.92.	41 -	4	53.864,46	
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	30.01	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ REND.APLICACAO,CONF.AR 018.	41 -	1		31.680.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	30.01	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ REND.APLICACAO,CONF.AR 018.	41 -	1	31.680.000,00	
1.1.2.005.002		PARCELAMENTO DA UNIMED				
81		ANA MARIA CORREA SA COSTA				
	30.01	VLR.QUE DEBITAMOS A ANA M.C.DE SA COSTA P/DESC.EM FOLHA, REF.CUSTO OPERACIONAL UNIME, FAT.012070.	42 -	1	215.860,75	
94		MAURITSI R.DE SA COSTA				
	30.01	VLR.QUE DEBITAMOS A MAURITSI R.SA COSTA P/DESC.EM FOLHA, REF.CUSTO OPERACIONAL UNIMED, FAT.012070.	42 -	2	215.860,75	
116		FRANCISCO GERALDO V.BEZERRA				
	30.01	VLR.QUE DEBITAMOS A FRANCISCO G.V.BEZERRA, P/DESC EM FOLHA REF.CUSTO OPERACIONAL UNIMED FAT.012460.	41 -	7	18.458,00	
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	30.01	IMP.OB 084 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE IRRF REL.RESCISAO DE CONTRATO,CON.DOC.11031.	41 -	3	89.816,45	
2.1.1.002.023		UNIMED				
	30.01	VLR.QUE DEBITAMOS A FRANCISCO G.V.BEZERRA, P/DESC EM FOLHA REF.CUSTO OPERACIONAL UNIMED FAT.012460.	41 -	7		18.458,00
	30.01	IMP.FATURA N.012070 DE DIVERSOS SERVIDORES, REF. CUSTO OPERACIONLA UNIMED.	42 -	3		431.721,50
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	30.01	PAGO A DIVERSOS,REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA, CONF.BOLET.DE CX 21.	41 -	6	14.000,00	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	30.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 6137 E BOLET.DE CX 21.	41 -	5	10.000,00	
3.1.1.001.128		LICENCA PREMIO				
	30.01	IMP.OB 086 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE MARIA DAS GRA CAS VITORIO,PGTO REF.LICENCA PREMIO,CONF.DOC.11036	41 -	2	1.502.896,00	
3.1.4.001.003		MULTAS				
	30.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO DETRAN,REF.OB 049 DE 17.01.92.	41 -	4		53.864,46
				TOTAIS DO DIA	33.800.756,41	33.800.756,41

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	31.01	PAGO A LOS ANGELES IND.COM.LTDA,REF.AQUISICAO DE AGUA MINERAL,CONF.NF 9627 E BOLET.DE CX 22.	43 -	8		3.500,00
	31.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 18612 E BOLET.DE CX 22.	43 -	9		10.000,00
	31.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 9343 E BOLET.DE CX 22.	43 -	10		10.000,00
	31.01	PAGO A JUNTA COMERCIAL,REF.REGISTRO DE ATA,CONF.GR 113382 E BOLET.DE CX 22.	43 -	11		1.561,00
1.1.1.003.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	31.01	IMP.AVISO BCO BRASIL C/MOV, REF.APLICACAO NO FUNDO OURO.	43 -	3		10.000.000,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	31.01	VLR.REC.DE SOTERO APOLINARIO DE SOUZA, REF.L.RURAL 29 SECAO K 2ª FASE, PROJ.JUINA.	47 -	10	1.540,00	
	31.01	VLR.REC.DE BERTE IND.COM.MADEIRAS, REF.TX TITULO DEFINITIVO, CONF.GR N 3401.	47 -	11	5.000,00	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT 557037-8 C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.TX.TRANSF.TITULO, CONF.GUIAS ANEXO.	47 -	12	10.000,00	
	31.01	VLR.REC.DE SERGIO A.B.VRANDAO, REF.PAGTO DA 6 PRESTACAO DO L.IND.QD.6 SETOR SERVICO 2ª FASE, JUINA, CONF.GR 2988.	47 -	13	53.933,00	
	31.01	VLR.REC.DE JOSE ALVES NUNES, REL.L.13 QD.09 V.OP. PROJ.JUINA, CONF.AVISO BANCO S/N.	47 -	14	2.250,00	
	31.01	VLR.REC.DE ALFREDO MONTEIRO, REF.TAXA DE TITULO DEFINITIVO, CONF.GR N 3432.	47 -	16	20.000,00	
	31.01	VLR.REC.DE MAURICIO M.DE PAULA, REF.PAGTO A VISTA DO L.03 QD.07 MOD.01 JUINA, CONF.GR N 3441.	47 -	17	82.800,00	
	31.01	VLR.REC.DE ROBERTO H.OLIVEIRA E SONIA C.C.OLIVEIRA REF.PAGTO DE VARIOS LOTES A VISTA DE JUINA,CF.DEPOSITO E GUIAS ANEXA.	47 -	18	153.945,00	
	31.01	VLR.REC.DE KARL G.BATSCHISKI, REF.TAXA TITULO DEFINITIVO, CONF.GR N 3447.	47 -	19	5.000,00	
	31.01	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.TX EXPEDICAO TITULO, CONF GRS N 3301, 3302, 3303 E 3304.	47 -	20	20.000,00	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/PROD.LEI, REF.ARRECADACAO DA COLONIA V.MAL.RONDON, CONF.AVISO S/N.	48 -	4	7.675,80	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/PROD.LEI N 673319-9, REF.ARRECADACAO DE COLONIA P.LACERDA E JUINA, CF.AVISO.	48 -	25	1.073.695,00	
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO DE JUINA, CONF.AVISO S/N.	48 -	29	466.650,00	
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO DE JUINA, CONF.AVISO S/N.	48 -	32	123.690,00	
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO DE JUINA, CONF.AVISO S/N.	48 -	35	254.393,00	
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO DE JUINA, CONF.AVISO S/N.	48 -	38	26.847,50	
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO DE JUINA, CONF.AVISO S/N.	48 -	41	385.225,00	
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO DE JUINA, CONF.AVISO S/N.	48 -	44	54.100,00	
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO DE JUINA, CONF.AVISO S/N.	48 -	47	32.335,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	31.01	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ COTAS,CONF.AR 020.	43 -	1	1.502.896,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ COTAS,CONF.AR 019.	43 -	2	3.202.811,35	
	31.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE MARIA G.VITORIO,REF.DEV.DE PGTO AO INST.DE NEUROPSIQUIATRIA DE CBA,CF.GR 2638.	43 -	6	802.800,00	
	31.01	IMP.OB 085 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A,PGTO REF.O PROC. 282/82,CONF.DOC.11034.	43 -	7		3.202.811,35
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	31.01	VLR.REC.DE DIONE C.SPONCHIADO, REF.TAXA DE TRANSF DE LOTE, CONF.GR N 3890.	47 -	15	600,00	
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	31.01	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ COTAS,CONF.AR 020.	43 -	1		1.502.896,00
	31.01	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ COTAS,CONF.AR 019.	43 -	2		3.202.811,35
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	43 -	5		32.232.328,72
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	1	47.828.220,40	
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO S/N.	47 -	4	10.308,00	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO S/N.	47 -	5	36.513,00	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO S/N.	47 -	6	9.232,00	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.COMPLEMENTACAO DE REPASSE DA COLONIA PONTES E LACERDA, CF.AVISO S/N	47 -	7	132,00	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO S/N.	47 -	8	4.468,00	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO S/N.	47 -	9	10.319,00	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA P.LACERDA E V.MAL.RONDON, CONF.AVISO S/N.	48 -	1	11.543,50	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	7	4.117,30	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	10	5.900,40	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PARANATINGA, CONF.AVISO S/N.	48 -	13	20.867,70	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	16	4.915,00	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA FATIMA S.LOURENCO, CONF.AVISO S/N.	48 -	19	2.295,00	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTE E LACERDAS, CONF.AVISO S/N.	48 -	22	25.278,30	
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	43 -	5	32.232.328,72	
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	2		37.006.938,93
1.1.1.005.013		BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO				
	31.01	IMP.AVISO BCO BRASIL C/MOV, REF.APLICACAO NO FUNDO OURO.	43 -	3	10.000.000,00	
1.1.2.001.137		EDECKSON LUIZ MEDEIROS				
	31.01	VLR.REC.DE EDECKSON L.MEDEIROS, REF.ADIANTAMENTO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.2.001.137		EDECKSON LUIZ MEDEIROS				
		DE SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	192		250.000,00
1.1.2.001.243		ADEMIR PEDRO DE CARVALHO				
	31.01	VLR.REC.DE ADEMIR P.DE CARVALHO, REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	191		36.250,00
1.1.2.001.251		JOAO BOSCO MOREIRA BRITO				
	31.01	VLR.REC.DE JOAO BOSCO M. BRITO, REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	193		160.000,00
1.1.2.004.001		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA				
10009		ALCEBIADES ALVES DA SILVA				
	31.01	VLR.REC.DE ALCEBIADES A.SILVA, REF.PAGTO FINAL DO L.05 SECAO A-02 2' FASE -JUINA, CONF.GR N 3894.	48 -	36		166.156,00
10057		DEOCLECINA C. GOMES				
	31.01	VLR.REC.DE DIOCLECINA O.GOMES, REF.PAGTO FINAL DO L.37 SECAO A-02 2' FASE -JUINA, CONF.GR N 3893.	48 -	37		88.237,00
10086		GERALDO RIBEIRO				
	31.01	VLR.REC.DE GERALDO S.RIBEIRO, REF.PAGTO A VISTA DO L.12 QD.28 SETOR D JUINA, CF.AVISO N 673319-9.	48 -	27		15.435,00
10123		JOSE ALVES NUNES				
	31.01	VLR.REC.DE JOSE ALVES NUNES, REL.L.13 QD.09 V.OP. PROJ.JUINA, CONF.AVISO BANCO S/N.	47 -	14		2.250,00
1.1.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
47		MARLY PRUDENTE CAMPOS				
	31.01	VLR.REC.DE MARLY P.DE CAMPOS, REF. DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	190		49.998,00
49		VIRGINIA M PACHECO SOUZA				
	31.01	VLR.REC.DE VIRGINIA M.P.SOUZA, REF. DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	189		16.666,00
50		JOSE LEOCADIO M. SILVA				
	31.01	VLR.REC.DE JOSE L.M. E SILVA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	186		16.666,00
51		ANA MARIA GARCIA FANAIA				
	31.01	VLR.REC.DE ANA M.GARCIA FANAIA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	182		16.666,00
52		LEUCY DE PINHO				
	31.01	VLR.REC.DE LEOCY DE PINHO, REFERENTE DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	187		16.666,00
53		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
	31.01	VLR.REC.DE ADALBERTO G. PIRES, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	181		16.666,00
54		JACI DO ESPIRITO SANTO				
	31.01	VLR.REC.DE JACY DO E. SANTO, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	185		16.666,00
55		FABIOLA BORDIGON QUADROS				
	31.01	VLR.REC.DE FABIOLA B.QUADROS, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	184		16.666,00
57		SEBASTIAO C.CORREA COSTA				
	31.01	VLR.REC.DE SEBASTIAO C.C.COSTA, REF. DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	188		16.666,00
58		ECREICE DA SILVA SOUZA				
	31.01	VLR.REC.DE ECREICE DA S.SOUZA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	183		16.666,00
62		MARIA DAS GRACAS VITORIO				
	31.01	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE MARIA G.VITORIO,REF.DEV.DE PGTO AO INST.DE NEUROPSIQUIATRIA DE CBA,CF.GR 2638.	43 -	6		802.800,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.2.005.002		PARCELAMENTO DA UNIMED				
81		ANA MARIA CORREA SA COSTA				
	31.01	VLR.REC.DE ANA M.CORREA S.COSTA, A FAVOR DA UNIMED REL.CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	171		53.965,18
85		CATARINA VIEGAS SCHELLE				
	31.01	VLR.REC.DE CATARINA V.SHELE, A FAVOR DA UNIMED, RL CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	172		23.460,00
92		MARIA DAS GRACAS VITORIA				
	31.01	VLR.REC.DE MARIA DAS G.VITORIO, A FAVOR UNIMED, RL CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	175		73.217,12
93		MARILZA SERRA DE CLIVEIRA				
	31.01	VLR.REC.DE MARILZA S.OLIVEIRA, A FAVOR DA UNIMED, RL.CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	176		12.537,69
94		MAURITSI R.DE SA COSTA				
	31.01	VLR.REC.DE MAURITSI R.S.COSTA, A FAVOR DA UNIMED, RL.CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	178		107.930,36
96		OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS				
	31.01	VLR.REC.DE OSVALDINO F.SANTOS, A FAVOR DA UNIMED, RL.CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	180		26.226,26
105		MARLY PRUDENTE DE CAMPOS				
	31.01	VLR.REC.DE MARLY P.DE CAMPOS, A FAVOR DA UNIMED, RL.CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	179		42.330,00
108		JAIR PEREIRA DA SILVA				
	31.01	VLR.REC.DE JAIR P.DA SILVA, A FAVOR DA UNIMED, REL CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	174		62.728,60
115		MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ				
	31.01	VLR.REC.DE MARLENE N.E LUZ, A FAVOR DA UNIMED, REL CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	177		181.407,32
116		FRANCISCO GERALDO V.BEZERRA				
	31.01	VLR.REC.DE FRANCISCO G.V.BEZERRA,A FAVOR DA UNIMED REL.CUSTO OPERACIONAL, CF.RESUMO FOLHA PATO JAN/92	44 -	173		18.458,00
1.1.2.008.001		TERRAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 0795 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	84	384.309.778,30	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	31.01	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE REF.AO MES DE JAN/92.	43 -	12		729.309,16
	31.01	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXP. DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE REF.AO MES DE JAN/92.	43 -	13		10.486.641,66
	31.01	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE REF.AO MES DE JAN/92.	43 -	14		539.159,51
1.1.5.001.001		VARIACOES CAMBIAS				
	31.01	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA 2356 P/ 18525 REF.. SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR.	47 -	52		21683.793.811,93
1.1.7.001.001		PESSOAL E ENCARGOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-CODEMAT, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	84	3.666.782,00	
1.1.7.003.002		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
	31.01	IMPBAIXA DO CAMINHAO BASCULANTE, DOADO A PREF.MUN DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE 240190.	47 -	32		27,92
	31.01	IMP.BAIXA DA CAMIONETA-TOYOTA, DOADO A PREF.MUN. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE 240190.	47 -	33		17,37
	31.01	IMP.BAIXA DA CARRETA (MELOZA), DOADO A PREF.MUN. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.7.003.002		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
	31.01	240190. IMP.BAIXA DA MOTONIVELADORA , DOADO A PREF.MUN. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE	47 -	34		17,70
	31.01	240190. IMP.BAIXA PA CARREGADEIRA DE PENEUS DOADO A PREF. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE	47 -	36		85,00
	31.01	240190. IMP.BAIXA DO TRATOR DE ESTEIRAS, DOADO A PREF. M. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE	47 -	37		42,85
	31.01	240190. IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE	47 -	38		91,00
	31.01	240190. IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE	47 -	39		14,00
	31.01	240190. IMP.BAIXA/TRATOR DE ESTEIRA, DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE	47 -	40		14,00
	31.01	23.10.91. IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE	47 -	41		91,00
	31.01	23.10.91. IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE	47 -	42		14,00
	31.01	23.10.91. IMP.BAIXA DO TRATOR DE RODAS, DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE	47 -	43		14,00
	31.01	23.10.91. IMP.BAIXA/ PA CARREGADEIRA, DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE	47 -	44		12,82
	31.01	23.10.91. IMP.BAIXA/ROLO PE DE CARNEIRO DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE	47 -	45		46,80
	31.01	23.10.91. IMP.BAIXA/ DA MOTONIVELADORA, DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE	47 -	46		16,49
	31.01	23.10.91. IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE	47 -	47		69,87
	31.01	23.10.91. IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE	47 -	48		27,92
	31.01	23.10.91. IMP.BAIXA DA CARRETA (MELOZA) DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE	47 -	49		27,92
	31.01	23.10.91. IMP.BAIXA DA CAMIONETA-TOYOTA DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE	47 -	50		17,70
		23.10.91.	47 -	51		17,37
1.1.8.001.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-GPC, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	85	3.190.501,00	
1.1.8.001.005		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-GPC, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	88	4.095.404,33	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-GPC, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	86	1.401.156,00	
1.1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.POLO GPC, REF.AJUDA CUSTO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	87	4.000.700,00	
1.1.8.001.012		REPRESENTACAO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-GPC, REF.REPRESENTA CAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	89	412.400,00	
1.2.2.068.033		MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	31.01	IMP.A FAVOR DA BETUNEL IND.E COM., REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/PREFEITURA DE RONDONOPOLIS, CONF.PROC.N 399/92.	57 -	6	9.151.233,00	
1.2.9.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	31.01	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE JAN/92, REF. FINANCIA-MENTO DE US 5000000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93	995.140.806,95	
	31.01	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE JAN/92, REF. FINANCIA-MENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	94	1394.390.013,96	
	31.01	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE JAN/92, REF. FINANCIA-MENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL BANK.	45 -	95	2986.913.532,71	
	31.01	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA 2356 P/ 18525 REF.. SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR.	47 -	52	21683.793.811,93	
1.3.1.001.001		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIC				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	1	36.601,88	
1.3.1.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	2	1.187.099,93	
1.3.1.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	3	78.054,04	
1.3.1.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	4	87.312,80	
1.3.1.001.005		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	5	320.719,78	
1.3.1.001.007		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	6	13.277.231,44	
1.3.1.001.008		EMBRAER				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	7	959,43	
1.3.1.001.009		OESTES REDES AEREAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	8	64.806,39	
1.3.1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	9	148.413,99	
1.3.1.001.011		USINA JACIARA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	10	1.826.521,18	
1.3.1.001.012		COHAB MT				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	11	17.313,06	
1.3.1.001.013		CEMAT MT				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	12	84.950.602,52	
1.3.1.002.002		BCO REAL DE INVESTIMENTOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5959 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	13	30.581,11	
1.3.1.003.001		CIERS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	14	67.995.638,32	
1.3.1.003.002		SANEMAT				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	15	55.172.099,13	
1.3.1.003.003		CEMAT SA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	16	1438.595.378,74	
1.3.1.003.004		AEROMAT				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI N 8.382/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	17	20.126.162,39	
1.3.1.003.005		TELEBRAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	18	912.396,87	
1.3.2.001.001		DE ADMINISTRACAO GERAL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	19	23.461.977,78	
1.3.2.001.002		DE HABITACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	20	7.098.027,62	
1.3.2.001.003		DE OFICINA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	21	244.217,13	
1.3.2.001.004		ESCOLARES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	22	135.458,48	
1.3.2.001.005		OUTROS MOBILIARIO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	23	176.501,54	
1.3.2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	24	1.998.830,99	
1.3.2.002.002		DE COPA E COZINHA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	25	140.406,84	
1.3.2.002.003		OUTROS UTENSILIOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	26	691.921,39	
1.3.2.003.001		FERRAMENTAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	27	1.377.684,01	
1.3.2.004.001		HOSPITARES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	28	1.735.755,44	
1.3.2.004.002		ESCOLARESS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	29	239.197,79	
1.3.2.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	30	686.915,87	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	31	3.765.293,81	
1.3.2.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	32	3.179.911,37	
1.3.2.004.006		DE HABITACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	33	4.812.488,58	
1.3.2.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	34	2.893.698,44	
1.3.2.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	35	1.214.150,06	
1.3.2.004.009		DE IRRIGACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	36	14.810,02	
1.3.2.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	37	62.382.559,91	
1.3.2.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	38	2.780.888,48	
1.3.2.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	39	21.766.609,36	
1.3.2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	40	112.131,32	
1.3.2.004.014		DE COMBATE A INCENDIO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	41	247.381,55	
1.3.2.004.015		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	42	1.521.497,47	
1.3.2.004.016		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	43	18.047.750,58	
1.3.2.004.017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	44	46.514.341,74	
1.3.2.004.018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	45	13.114,09	
1.3.2.004.019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	46	6.945.308,89	
1.3.2.004.020		DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18282 DE ACORDO C/ A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	47	452.242,54	
1.3.2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	48	32.667.423,94	
1.3.2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	49	291.431,23	
1.3.2.005.003	31.01	DE MINERACAO CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	50	97.757,74	
1.3.2.005.004	31.01	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	51	200.236.512,51	
1.3.2.005.005	31.01	IMPLEMENTOS AGRICOLAS CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	52	418.280,89	
1.3.2.005.006	31.01	OUTRAS MAQUINAS CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	53	8.758.939,72	
1.3.2.006.001	31.01	ELETRICOS CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	54	2.648.186,97	
1.3.2.006.002	31.01	A EXPLOSAO - GASOLINA CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	55	2.179.484,34	
1.3.2.006.003	31.01	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	56	4.171.323,00	
1.3.2.006.004	31.01	GERADORES E TURBINAS CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	57	20.800.580,10	
1.3.2.006.005	31.01	OUTROS MOTORES CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	58	2.734.851,46	
1.3.2.007.001	31.01	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	59	383.298.282,33	
1.3.2.007.002	31.01	CAMINHOES CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	60	80.979.392,54	
1.3.2.007.003	31.01	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	61	8.723.486,35	
1.3.2.007.004	31.01	CICLOMOTORES CORRECAO MONETARIA DA CTA 18284 DE ACORDO C/ A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	62	8.493.952,22	
1.3.2.007.005	31.01	ONIBUS E MICRO ONIBUS CORRECAO MONETARIA DA CTA 18334 DE ACORDO C/ A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	63	4.976.253,94	
1.3.2.008.001	31.01	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	64	266.079,98	
1.3.2.010.001	31.01	FLUVIAIS CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	65	298.368,64	
1.3.2.011.001	31.01	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	66	1.565.161,67	
1.3.2.011.002	31.01	MAPOTECAS CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	67	201.761,35	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.011.003		QUADROS E TELAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACCRDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	68	99.546,12	
1.3.2.012.001		ARMAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	69	1.101.311,53	
1.3.2.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	70	110.346.216,53	
1.3.2.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	71	26.709.607,29	
1.3.2.013.003		DE EDIFICIOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	72	11.219.192,50	
1.3.2.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	73	8.830,76	
1.3.2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI 8.383/81, REL.AO MES DE JAN/91.	45 -	85		146.999.954,14
	31.01	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	92		65.006.722,89
1.3.3.001.001		TERRENOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	74	9.942.649,53	
1.3.3.001.002		EDIFICACOES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	75	174.614.127,39	
1.3.3.001.003		AVENIDA PERIMENTRAL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	76	19.046.070,44	
1.3.3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	77	18.787.946,05	
1.3.3.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	78	54.058.519,50	
1.3.3.001.006		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	79	17.028.299,32	
1.3.3.001.007		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	80	38.277.511,48	
1.3.3.002.001		TERRAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	81	20.512.780,14	
1.3.3.002.002		BENFEITORIAS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	82	1.036.826,90	
1.3.3.002.003		BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	83	43.616,94	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO IAPAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	19	154.402,70	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO IAPAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	139		40.423.963,58
	31.01	IMP.APROPRIACAO INSS PARTE EMPRESA, REF. 01 EMPREGADO, CONF.GRPS.	47 -	1		42.003,93
	31.01	IMP.APROPRIACAO PARTE INCRA, REF. 01 EMPREGADO, CONF.GRPS.	47 -	2		8.953,22
	31.01	IMP.DEDUCAO INSS PARTE EMPRESA, REF.SALARIO FAMILIA, CONF. GRPS.	47 -	3	14.772,22	
	31.01	IMP.APROPRIACAO INSS PARTE EMPRESA, REF. 19 EMPREGADOS LOTADOS NA SANEMAT, CONF.GRPS.	47 -	22		1.920.318,70
	31.01	IMP.APROPRIACAO PARTE INCRA, REF. 19 EMPREGADOS, LOTADOS NA SANEMAT, CONF.GRPS.	47 -	23		215.586,73
	31.01	IMP.DEDUCAO INSS PARTE EMPRESA, REF.SALARIO FAMILIA, CONF.GRPS.	47 -	24	88.633,32	
	31.01	IMP.APROPRIACAO INSS PARTE EMPRESA, REF. 01 EMPREGADO, CONF.GRPS.	47 -	25		70.107,67
	31.01	IMP.APROPRIACAO PARTE INCRA, REF. 01 EMPREGADO, CONF.GRPS.	47 -	26		7.870,72
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	31.01	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES DE JANEIRO/92.	47 -	21		34.065.619,00
	31.01	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.A 19 EMPREGADOS LOTADOS NA SANEMAT, CONF. GR.	47 -	27		619.201,00
	31.01	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.A 01 EMPREGADO, CONF GR.	47 -	28		23.320,00
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.MES DE JAN/92	59 -	1		340.563.766,87
2.1.1.001.007		PASEP A RECOLHER				
	31.01	IMP.APROPRIACAO DO PASEP,REL.AO MES DE JANEIRO/92	47 -	30		1.979.518,49
2.1.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	31.01	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL,REL.AO MES DE JANEIRO 92.	47 -	29		168.237,92
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO IRRF, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	18	86.745,00	
	31.01	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	140		3.956.467,39
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	31.01	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA A.S.C, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	141		5.357.940,00
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	31.01	VLR.REC.DE EDEKSON LUIZ MEDEIROS, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	165		233.116,95
	31.01	VLR.REC.DE EVERALDO M.DE SOUZA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	166		280.108,00
	31.01	VLR.REC.DE ISMAEL M.SOUZA RAMOS, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	167		178.584,48
	31.01	VLR.REC.DE JOAO BOSCO M. SEMPIO, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	168		160.187,22
	31.01	VLR.REC.DE LOURIVAL B.COENGA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	169		232.275,14
	31.01	VLR.REC.DE MARCIO H.DE ALMEIDA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92	44 -	170		212.533,36
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CAPEMI SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	142		3.710.847,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.006		ASPEMAT				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92	44 -	145		289.303,25
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	31.01	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92	44 -	146		360.759.952,17
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CONTR.PARTIDARIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92	44 -	147		319.327,00
2.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, REF.FERIAS PROVISIONADAS DO ANO DE 91/92, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	138	22.389.814,60	
2.1.1.002.011		C E F MT. LAURA TELES DA SILVA				
	31.01	VLR.REC.DE REINALDO C.SILVA P/DEPOSITO CADERNETA POUPANCA DE LAURA T.SILVA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	163		18.701,27
2.1.1.002.012		FARMACIA				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FARMACIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	160		2.704.149,00
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FARMACIA (ANULACAO PROVENTOS), CONF. RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	161		26.191,00
2.1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO ODONTO SERVICE, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	157		807.310,00
2.1.1.002.014		CONSIGNACAO CAPEMI				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CAPEMI CONSIG., CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	143		54.076,60
2.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SIND.DOS GRAFICOS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	155		48.018,70
2.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA GBOEX SEGURO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	162		193.646,00
2.1.1.002.023		UNIMED				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	17	19.168,00	
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	158		22.187.447,00
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA UNIMED (ANULACAO PROVENTOS), CF.RES.FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	159		226.841,00
2.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASSOC.MOT.OFICIAIS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92	44 -	156		13.440,00
2.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO VALE TRANSPORTES, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92	44 -	150		869.764,00
2.1.1.002.036		GBOEX-CONSIGNACAO				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA GBOEX CONSIG., CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	148		6.642,00
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, CF.RES. FOLHA PAGTO DE JAN/92	44 -	144		3.285.832,00
2.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
		SINDICATO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	149		1.216.709,00
2.1.1.002.054		TICKET ALIMENTA C				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO TICK ALIMENTA CAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	20	33.000,00	
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO TICKT ALIMENTACAO,CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92	44 -	151		4.895.000,00
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO TICKT ALIMENTACAO (ANULACAO PROVENTOS), CF.RESUMO FL PAGTO JAN/92.	44 -	152		189.168,00
2.1.1.002.057		CONTRIBUICAO ADJAMIR				
	31.01	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DE ADJAMIR, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	153		214.000,00
2.1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	31.01	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	164		15.330.000,00
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5529		CEMAT S/A				
	31.01	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CF.FATURA 031090/92 E PROC.N 119/92.	57 -	3		1.894.127,56
	31.01	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 247/92.	57 -	4		1.539.611,50
	31.01	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 299/92.	57 -	5		552.527,73
5720		BETUNEL IND.E COMERCIO				
	31.01	IMP.A FAVOR DA BETUNEL IND.E COM., REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/PREFEITURA DE RONDONOPOLIS, CONF.PROC.N 399/92.	57 -	6		9.151.233,00
	31.01	IMP.A FAVOR DA BETUNEL IND.E COM., REF.JUROS MORATORIOS, CONF.PROC.N 471/92.	57 -	7		12.912.471,57
	31.01	IMP.A FAVOR DA BETUNEL IND.E COM., REF.JUROS MORATORIOS, REL.FATURA N.432, 433, CONF.PROC.472/92.	57 -	8		7.682.377,20
5733		COBRA-COMPUTADORES E SIST.BRAS				
	31.01	IMP.A FAVOR DA COBRAS-COMPUTADORES E SIST.BRAS., REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.PROC.N 256/92.	57 -	1		1.935.370,71
	31.01	IMP.A FAVOR DA COBRAS-COMPUTADORES E SIST.BRAS., REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.PROC.N 274/92.	57 -	2		2.107.174,48
2.1.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	31.01	VLR.REC.DE MAURICIO M.DE PAULA, REF.PAGTO A VISTA DO L.03 OD.07 MOD.01 JUINA, CONF.GR N 3441.	47 -	17		82.800,00
	31.01	VLR.REC.DE ROBERTO H.OLIVEIRA E SONIA C.C.OLIVEIRA REF.PAGTO DE VARIOS LOTES A VISTA DE JUINA,CF.DEPOSITO E GUIAS ANEXA.	47 -	18		153.945,00
	31.01	VLR.REC.DE HARALD FEY JUNIOR, REF.PAGTO A VISTA DO L.DESMEMBRADA DA AREA IND. JUIAN, CF.AVISO 6733199	48 -	28		1.055.620,00
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, RECBTO DE DIVERSOS-PAGTO A VISTA, REL.ARRECADACAO JUINA, CF.AVISO S/N.	48 -	30		331.650,00
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO DE JUINA-PAGTO VISTA, CF.AVISO S/N	48 -	33		118.690,00
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO DE JUINA-PAGTO VISTA, CF.AVISO S/N	48 -	39		21.847,50
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO DE JUINA-PAGTO VISTA, CF.AVISO S/N	48 -	42		360.225,00
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO DE JUINA-PAGTO VISTA, CF.AVISO S/N	48 -	46		44.100,00
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
2.1.1.014.001		REL.ARRECADACAO DE JUINA-PAGTO VISTA, CF.AVISO S/N ESTRADA MUNICIPAL	48 -	48		27.335,00
	31.01	IMPBAIXA DO CAMINHAO BASCULANTE, DOADO A PREF.MUN DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE 240190.	47 -	32	27,92	
	31.01	IMP.BAIXA DA CAMIONETA-TOYOTA, DOADO A PREF.MUN. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE 240190.	47 -	33	17,37	
	31.01	IMP.BAIXA DA CARRETA (MELOZA), DOADO A PREF.MUN. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE 240190.	47 -	34	17,70	
	31.01	IMP.BAIXA DA MOTONIVELADORA , DOADO A PREF.MUN. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE 240190.	47 -	36	85,00	
	31.01	IMP.BAIXA PA CARREGADEIRA DE PENEUS DOADO A PREF. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE 240190.	47 -	37	42,85	
	31.01	IMP.BAIXA DO TRATOR DE ESTEIRAS, DOADO A PREF. M. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE 240190.	47 -	38	91,00	
	31.01	IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE 240190.	47 -	39	14,00	
	31.01	IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. DE ARAPUTANGA, REF. CONTR.DE DOA AC N.6/90 DE 240190.	47 -	40	14,00	
	31.01	IMP.BAIXA/TRATOR DE ESTEIRA, DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE 23.10.91.	47 -	41	91,00	
	31.01	IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE 23.10.91.	47 -	42	14,00	
	31.01	IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE 23.10.91.	47 -	43	14,00	
	31.01	IMP.BAIXA DO TRATOR DE RODAS, DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE 23.10.91.	47 -	44	12,82	
	31.01	IMP.BAIXA/ PA CARREGADEIRA, DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE 23.10.91.	47 -	45	46,80	
	31.01	IMP.BAIXA/ROLO PE DE CARNEIRO DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE 23.10.91.	47 -	46	16,49	
	31.01	IMP.BAIXA/ DA MOTONIVELADORA, DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE 23.10.91.	47 -	47	69,87	
	31.01	IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE 23.10.91.	47 -	48	27,92	
	31.01	IMP.BAIXA/CAMINHAO BASCULANTE DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE 23.10.91.	47 -	49	27,92	
	31.01	IMP.BAIXA DA CARRETA (MELOZA) DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.014.001		ESTRADA MUNICIPAL				
		23.10.91.	47 -	50	17,70	
	31.01	IMP.BAIXA DA CAMIONETA-TOYOTA DOADO A PREF. M. BARRA DO BUGRES REF. TERMO DE DOA AO S/N. DE 23.10.91.	47 -	51	17,37	
2.2.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	31.01	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE JAN/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 5000000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93		995.140.806,95
	31.01	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE JAN/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	94		1394.390.013,96
2.2.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	31.01	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE JAN/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL BANK.	45 -	95		2986.913.532,71
2.2.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	2		34.401.263,78
2.2.2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	5		157.912.093,13
2.2.2.001.003		P A S E P				
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	7		11.619.011,13
2.2.2.001.004		FINSOCIAL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	3		842.750,44
2.2.2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	8		20.362.923,02
2.2.2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	6		39.926.897,64
2.2.2.002.001		I N S S				
	31.01	IMP.CORRE AO DO PARCELAMENTO DO INSS REL. AO MES DE JAN/92.	47 -	31		1032.469.870,66
2.4.2.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91, REL. AO MES DE JAN/92.	45 -	89		351.634,29
2.4.3.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORR.DO CAPITAL REALIZADO, DE ACORDO LEI 8.383/91, REL. AO MES DE JAN/92.	45 -	86		1105.331.957,92
2.4.3.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91, REL. AO MES DE JAN/92.	45 -	88		598.426.464,95
2.4.4.001.002		COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA CORR.MONET.COMPLEMENTAR LEI 8200, DE ACORDO LEI 8.383/91, REL. AO MES DE JAN/92.	45 -	87		95.634.449,65
	31.01	TRANSF.DE SALDO DA CTA 18458 P/A CTA 18509, P/REGULARIZACAO, REF.CORRECAO COMPL.DIFERENCA IPC/BTNF,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.4.4.001.002		COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
		LEI 8.200/91.	59 -	9		409.315.444,21
2.4.6.001.001		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJ.ACUMULADOS DE ACORDO C/A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92	45 -	91	8.236.651,19	
2.4.8.001.001		PREJUIZO DO EXERCICIO				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92	45 -	90	506.228.051,33	
2.4.9.001.001		CORRECAO MONETARIA LEI 8.200/91				
	31.01	TRANSF.DE SALDO DA CTA 18458 P/A CTA 18509, P/REGU LARIZACAO, REF.CORRECAO COMPL.DIFERENCA IPC/BTNF, LEI 8.200/91.	59 -	9	409.315.444,21	
3.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	7	35.195.374,00	
3.1.1.001.004		ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL SERV.DIRETORIA CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	12	1.831.080,00	
3.1.1.001.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	31.01	IMP.APROPRIACAO PARTE INCRA, REF. 01 EMPREGADO, CONF.GRPS.	47 -	2	8.953,22	
	31.01	IMP.APROPRIACAO PARTE INCRA, REF. 19 EMPREGADOS, LOTADOS NA SANEMAT, CONF.GRPS.	47 -	23	215.586,73	
	31.01	IMP.APROPRIACAO PARTE INCRA, REF. 01 EMPREGADO, CONF.GRPS.	47 -	26	7.870,72	
3.1.1.001.018		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA CUSTO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	5	4.013.800,00	
3.1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA CUSTO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	6	5.377.736,72	
3.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	31.01	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES DE JANEIRO/92.	47 -	21	34.065.619,00	
	31.01	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.A 19 EMPREGADOS LOTA DOS NA SANEMAT, CONF. GR.	47 -	27	619.201,00	
	31.01	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.A 01 EMPREGADO, CONF GR.	47 -	28	23.320,00	
3.1.1.001.030		FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	3	14.120.944,75	
3.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	4	14.782.740,69	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	1	46.620.574,65	
	31.01	IMP.SALDO NEGATIVO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92	44 -	195		14.771,27
	31.01	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.DESCONTOS DE FALTAS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	197		178.140,00
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	2	35.028.890,00	
	31.01	VLR.REC.DE EDSON CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CAR VALHO, REF.TRANSF.DE PARTE DE SEU SALARIO, CF.RES FL PAGTO JAN/92.	44 -	154		396.632,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	31.01	IMP.SALDO NEGATIVO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92	44 -	194		151.497,41
	31.01	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.DESCONTOS DE FALTAS, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	198		81.236,65
3.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF. SALARIO FAMILIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	16	3.108.041,43	
	31.01	IMP.DEDUCAO INSS PARTE EMPRESA, REF.SALARIO FAMILIA, CONF. GRPS.	47 -	3		14.772,22
	31.01	IMP.DEDUCAO INSS PARTE EMPRESA, REF.SALARIO FAMILIA, CONF.GRPS.	47 -	24		88.633,32
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	31.01	IMP.OB 085 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A,PGTO REF.O PROC. 282/82,CONF.DOC.11034.	43 -	7	3.202.811,35	
3.1.1.001.048		REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REMUNERACAO CONS.ADM., CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	13	2.500.193,34	
3.1.1.001.049		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	14	591.540,00	
3.1.1.001.050		SALARIO DA DIRETORIA				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	9	3.919.100,00	
3.1.1.001.051		REPRESENTACAO DA DIRETORIA				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REPRES. DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	10	1.237.200,00	
3.1.1.001.056		DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA CUSTO DIRETORIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	11	1.649.599,98	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	31.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 18612 E BOLET.DE CX 22.	43 -	9	10.000,00	
	31.01	PAGO AO POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 9343 E BOLET.DE CX 22.	43 -	10	10.000,00	
3.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	31.01	PAGO A LOS ANGELES IND.COM.LTDA,REF.AQUISICAO DE AGUA MINERAL,CONF.NF 9627 E BOLET.DE CX 22.	43 -	8	3.500,00	
	31.01	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE REF.AO MES DE JAN/92.	43 -	12	729.309,16	
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	31.01	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXP. DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE REF.AO MES DE JAN/92.	43 -	13	10.486.641,66	
3.1.1.001.062		MATERIAIS DE LIMPESA				
	31.01	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE REF.AO MES DE JAN/92.	43 -	14	539.159,51	
3.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	31.01	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CF.FATURA 031090/92 E PROC.N 119/92.	57 -	3	1.894.127,56	
	31.01	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 247/92.	57 -	4	1.539.611,50	
	31.01	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 299/92.	57 -	5	552.527,73	
3.1.1.001.075		ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ANTECIPACAO SALARIO LEI 8.222, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	15	142.799.700,00	
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	IMP.A FAVOR DA COBRAS-COMPUTADORES E SIST.BRAS., REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.PROC.N 256/92.	57 -	1	1.935.370,71	
	31.01	IMP.A FAVOR DA COBRAS-COMPUTADORES E SIST.BRAS., REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.PROC.N 274/92.	57 -	2	2.107.174,48	
.1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	31.01	PAGO A JUNTA COMERCIAL,REF.REGISTRO DE ATA,CONF.GR 113382 E BOLET.DE CX 22.	43 -	11	1.561,00	
.1.1.001.097		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	31.01	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	8	1.818.480,00	
.1.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	31.01	IMP.APROPRIACAO INSS PARTE EMPRESA, REF. 01 EMPREGADO, CONF.GRPS.	47 -	1	42.003,93	
	31.01	IMP.APROPRIACAO INSS PARTE EMPRESA, REF. 19 EMPREGADOS LOTADOS NA SANEMAT, CONF.GRPS.	47 -	22	1.920.318,70	
	31.01	IMP.APROPRIACAO INSS PARTE EMPRESA, REF. 01 EMPREGADO, CONF.GRPS.	47 -	25	70.107,67	
.1.2.001.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO GPC, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	68	30.565.759,72	
	31.01	IMP.SALDO NEGATIVO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92	44 -	196		63.452,96
.1.2.001.003		FERIAIS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO GPC, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	69	12.739.151,77	
.1.2.001.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO GPC, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	70	18.109.783,30	
.1.2.003.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.IND.COM.TURISMO, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	124	4.220,00	
.1.2.004.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.EDUCACAO CULTURA, RF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	118	702.200,00	
.1.2.004.004		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.EDUCACAO CULTURA, RF AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	120	76.800,00	
.1.2.004.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.EDUCACAO CULTURA, RF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	119	394.394,00	
.1.2.005.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CUIABA, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	92	1.495.600,00	
.1.2.005.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CUIABA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	93	147.970,00	
.1.2.007.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	37	4.885.600,00	
.1.2.007.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	39	20.623,00	
.1.2.007.004		ADICIONAL DE QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, RF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	38	870.692,00	
.1.2.011.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.011.001		SALARIO REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	23	2.631.200,00	
3.1.2.011.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	25	98.476,33	
3.1.2.011.005		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	24	1.018.328,00	
3.1.2.012.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE TORIXOREU, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	98	202.400,00	
3.1.2.012.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE TORIXOREU, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	99	20.208,00	
3.1.2.014.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CRECHE S.FRANCISCO ASSIS, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	35	703.400,00	
3.1.2.014.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CRECHE S.FRANCISCO ASSIS, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	36	466.416,00	
3.1.2.015.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA PROSOL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	108	703.400,00	
3.1.2.015.002		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA PROSOL, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	110	78.250,50	
3.1.2.015.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA PROSOL, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	109	181.746,00	
3.1.2.019.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SANEMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	130	266.300,00	
3.1.2.019.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SANEMAT, RF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	131	143.190,00	
3.1.2.022.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE CONTAS, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	132	544.100,00	
3.1.2.022.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE CONTAS, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	133	361.694,00	
3.1.2.024.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE JUSTICA, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	134	351.700,00	
3.1.2.024.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE JUSTICA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	135	246.164,00	
3.1.2.026.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO D.O.P., REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	49	266.300,00	
3.1.2.026.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.D.O.P., REF. ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	50	107.106,00	
3.1.2.027.001		SALARIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/DF, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	51	1.121.100,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.027.003	31.01	FERIAS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/DF, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	53	445.724,84	
3.1.2.027.004	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/DF, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	52	39.730,00	
3.1.2.028.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA MILITAR, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	40	202.400,00	
3.1.2.028.004	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA MILITAR, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	41	60.624,00	
3.1.2.029.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SECOM, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	115	1.274.900,00	
3.1.2.029.002	31.01	FERIAS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SECOM, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	117	281.810,78	
3.1.2.029.004	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SECOM, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	116	134.932,00	
3.1.2.032.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO DA 4 VARA CIVIL, RF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	76	351.700,00	
3.1.2.032.004	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO DA 4 VARA CIVIL, RF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	77	90.692,00	
3.1.2.036.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	121	6.918.394,00	
3.1.2.036.003	31.01	FERIAS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	122	642.581,83	
3.1.2.036.004	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF. ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	123	2.372.682,00	
3.1.2.038.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROC.GERAL DA JUSTICA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	106	351.700,00	
3.1.2.038.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROC.GERAL DA JUSTICA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	107	168.428,00	
3.1.2.039.003	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.ASSUNTOS INTERIOR, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	113	351.700,00	
3.1.2.039.004	31.01	FERIAS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.ASSUNTOS INTERIOR, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	114	103.648,00	
3.1.2.044.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA A.S.C., REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JNA/92.	44 -	21	1.448.400,00	
3.1.2.044.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA A.S.C., REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JNA/92.	44 -	22	473.724,00	
3.1.2.048.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO TRE, REF.SALARIO,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.048.001		SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	136	266.300,00	
3.1.2.048.004	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO TRE, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	137	66.822,00	
3.1.2.061.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE JACIARA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	96	1.086.600,00	
3.1.2.061.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE JACIARA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	97	385.760,00	
3.1.2.062.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROJ.SINE/CACERES, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	112	153.200,00	
3.1.2.066.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.EXTRA.DO GOVERNO, RF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	129	266.300,00	
3.1.2.067.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA APAE, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	26	380.700,00	
3.1.2.067.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA APAE, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	27	103.648,00	
3.1.2.067.004	31.01	FERIAS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA APAE, REF. FERIAS, CF RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	28	958.495,67	
3.1.2.070.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SEPROCON, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	127	551.400,00	
3.1.2.070.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SEPROCON, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	128	89.544,00	
3.1.2.071.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUND.JULIC MULLER, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	66	266.300,00	
3.1.2.071.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENEO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUND.JULIC MULLER, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	67	95.460,00	
3.1.2.081.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DELEGACIA REG.ED.CULTURA V.GRANDE, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA JAN/92.	44 -	46	211.400,00	
3.1.2.081.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DELEGACIA REG.ED.CULTURA V.GRANDE, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA JAN/92.	44 -	47	71.320,00	
3.1.2.081.003	31.01	FERIAS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DELEGACIA REG.ED.CULTURA V.GRANDE, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA JAN/92.	44 -	48	543.536,33	
3.1.2.083.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DELEGACIA DO MEC, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	45	118.440,00	
3.1.2.098.001	31.01	SALARIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE GOVERNADOR, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	71	229.900,00	
3.1.2.098.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE GOVERNADOR, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	72	55.622,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.109.001	31.01	SALARIOS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.EXATORIA REND.ESTADUAIS/ CACERES, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA JAN/92.	44 -	56	270.400,00	
3.1.2.109.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.EXATORIA REND.ESTADUAIS/ CACERES, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA JAN/92.	44 -	57	19.452,00	
3.1.2.118.001	31.01	SALARIOS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP. DA JUNTA COMERCIAL, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	78	311.300,00	
3.1.2.118.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP. DA JUNTA COMERCIAL, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	79	69.144,00	
3.1.2.121.001	31.01	SALARIOS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PODER JUDICIARIO-CBA, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	82	270.400,00	
3.1.2.121.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PODER JUDICIARIO-CBA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	83	19.592,00	
3.1.2.122.001	31.01	SALARIOS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CEPROMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	33	351.700,00	
3.1.2.122.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CEPROMAT, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	34	90.692,00	
3.1.2.125.001	31.01	SALARIOS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CAIEMAT, REF.SALARIO, CF RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	29	202.400,00	
3.1.2.125.004	31.01	ADICIONAL TEMPO SERVICO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CAIEMAT, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	30	6.736,00	
3.1.2.126.003	31.01	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SENADO FEDERAL, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	126	512.444,00	
3.1.2.128.001	31.01	SALARIOS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FEMA, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGOT DE JAN/92.	44 -	60	531.100,00	
3.1.2.128.003	31.01	ADICIONAL TEMPO SERVICO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FEMA, REF. ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGOT DE JAN/92.	44 -	61	88.956,00	
3.1.2.129.001	31.01	SALARIOS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FAMATO, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGOT DE JAN/92.	44 -	58	734.900,00	
3.1.2.129.002	31.01	ADICIONAL QUINQUENIO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FAMATO, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGOT DE JAN/92.	44 -	59	453.640,00	
3.1.2.131.001	31.01	SALARIOS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUND.CULTURAL MT, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	64	211.400,00	
3.1.2.131.004	31.01	ADICIONAL TEMPO SERVICO PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUND.CULTURAL MT, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	65	21.396,00	
3.1.2.132.001	31.01	SALARIOS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SENADO FEDERAL, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	125	1.469.900,00	
3.1.2.133.001	31.01	SALARIOS PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CAMARA MUNIC.DE CBA, REF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.133.001		SALARIOS SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	31	229.900,00	
3.1.2.133.002		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CAMARA MUNIC.DE CBA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	32	63.568,00	
3.1.2.134.002		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/SP, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	54	339.300,00	
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/SP, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	55	63.540,00	
3.1.2.135.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUND.CENTRO SUP.CACERES, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	62	339.300,00	
3.1.2.135.002		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUND.CENTRO SUP.CACERES, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	63	50.832,00	
3.1.2.136.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE JURUENA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	103	351.700,00	
3.1.2.136.002		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE JURUENA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	105	64.780,00	
3.1.2.136.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE JURUENA, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	104	747.941,17	
3.1.2.137.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE V.GRANDE, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	100	618.000,00	
3.1.2.137.002		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE V.GRANDE, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	101	326.440,00	
3.1.2.137.004		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE V.GRANDE, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	102	1.156.648,17	
3.1.2.140.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	94	351.700,00	
3.1.2.140.002		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	95	90.692,00	
3.1.2.142.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CACERES, RF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	90	229.900,00	
3.1.2.142.003		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CACERES, RF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	91	7.946,00	
3.1.2.145.001		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.COORD.ESP.DEFESA CIVIL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	42	525.600,00	
3.1.2.145.002		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.COORD.ESP.DEFESA CIVIL, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	43	32.580,00	
3.1.2.145.003		FERIAS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.COORD.ESP.DEFESA CIVIL, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	44 -	44	1.442.493,33	
3.1.2.146.002		ADICIONAL TEMPO SERVICO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA OAB, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	80	131.672,00	
3.1.2.146.003		AJUDA DE CUSTO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA OAB, REF.AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	81	82.300,00	
3.1.3.001.001		AJUDA DE CUSTO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUINA, REF.AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	74	55.000,00	
3.1.3.001.008		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUINA, REF. SALARIO, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	73	1.768.524,00	
3.1.3.001.030		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUINA, REF.ADICIONAL, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	75	492.804,00	
3.1.3.003.002		SALARIOS				
	31.01	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROJ.FACAO/CACERES, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	44 -	111	153.200,00	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	31.01	IMP.A FAVOR DA BETUNEL IND.E COM., REF.JUROS MORATORIOS, CONF.PROC.N 471/92.	57 -	7	12.912.471,57	
	31.01	IMP.A FAVOR DA BETUNEL IND.E COM., REF.JUROS MORATORIOS, REL.FATURA N.432, 433, CONF.PROC.472/92.	57 -	8	7.682.377,20	
3.1.5.001.009		FINSOCIAL				
	31.01	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL,REL.AO MES DE JANEIRO 92.	47 -	29	168.237,92	
3.1.5.001.012		P A S E P				
	31.01	IMP.APROPRIACAO DO PASEP,REL.AO MES DE JANEIRO/92	47 -	30	1.979.518,49	
3.1.5.001.015		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
	31.01	IMP.CORRE AO DO PARCELAMENTO DO INSS REL. AO MES DE JAN/92.	47 -	31	1032.469.870,66	
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.MES DE JAN/92	59 -	1	340.563.766,87	
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	2	34.401.263,78	
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	3	842.750,44	
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	5	157.912.093,13	
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	6	39.926.897,64	
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	7	11.619.011,13	
	31.01	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE JAN/92.	59 -	8	20.362.923,02	
3.1.7.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	31.01	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	92	65.006.722,89	
4.1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO S/N.	47 -	4		10.308,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO S/N.	47 -	5		36.513,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO S/N.	47 -	6		9.232,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO S/N.	47 -	8		4.468,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO S/N.	47 -	9		10.319,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA P.LACERDA E V.MAL.RONDON, CONF.AVISO S/N.	48 -	2		11.352,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA V.MAL.RONDON, CONF.AVISO S/N.	48 -	5		6.578,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	8		3.743,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	11		5.364,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PARANATINGA, CONF.AVISO S/N.	48 -	14		19.874,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	17		4.469,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA FATIMA S.LOURENCO, CONF.AVISO S/N.	48 -	20		2.067,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	23		23.646,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/PROD.LEI 673319-9, REF.ARRECADACAO COLONIA P.LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	26		2.640,00
4.1.2.001.004		TAXA DE CADASTRAMENTO				
	31.01	VLR.REC.DE SOTERO APOLINARIO DE SOUZA, REF.L.RURAL 29 SECAO K 2' FASE, PROJ.JUINA.	47 -	10		1.540,00
	31.01	VLR.REC.DE BERTE IND.COM.MADEIRAS, REF.TX TITULO DEFINITIVO, CONF.GR N 3401.	47 -	11		5.000,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT 557037-8 C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.TX.TRANSF.TITULO, CONF.GUIAS ANEXO.	47 -	12		10.000,00
	31.01	VLR.REC.DE DIONE C.SPONCHIADO, REF.TAXA DE TRANSF DE LOTE, CONF.GR N 3890.	47 -	15		600,00
	31.01	VLR.REC.DE ALFREDO MONTEIRO, REF.TAXA DE TITULO DEFINITIVO, CONF.GR N 3432.	47 -	16		20.000,00
	31.01	VLR.REC.DE KARL G.BATSCHISKI, REF.TAXA TITULO DEFINITIVO, CONF.GR N 3447.	47 -	19		5.000,00
	31.01	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.TX EXPEDICAO TITULO, CONF GRS N 3301, 3302, 3303 E 3304.	47 -	20		20.000,00
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.TAXAS, CONF.AVISO S/N.	48 -	31		135.000,00
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECAD.DE JUINA-PAGTO TAXAS, CF.AVISO S/N	48 -	34		5.000,00
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECAD.DE JUINA-PAGTO TAXAS, CF.AVISO S/N	48 -	40		5.000,00
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECAD.DE JUINA-PAGTO TAXAS, CF.AVISO S/N	48 -	43		25.000,00
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECAD.DE JUINA-PAGTO TAXAS, CF.AVISO S/N	48 -	45		10.000,00
	31.01	IMP.AVSIO BEMAT C/PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS REL.ARRECAD.DE JUINA-PAGTO TAXAS, CF.AVISO S/N	48 -	49		5.000,00
4.1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.LEI, REF.COMPLEMENTACAO DE REPASSE DA COLONIA PONTES E LACERDA, CF.AVISO S/N	47 -	7		132,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COL LONIA P.LACERDA E V.MAL.RONDON, CONF.AVISO S/N.	48 -	3		191,50
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA CO LONIA V.MAL.RONDON, CONF.AVISO S/N.	48 -	6		1.097,80
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COL LONIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	9		374,30
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COL LONIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	12		536,40
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COL LONIA PARANATINGA, CONF.AVISO S/N.	48 -	15		993,70
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COL LONIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	18		446,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COL LONIA FATIMA S.LOURENCO, CONF.AVISO S/N.	48 -	21		228,00
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COL LONIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO S/N.	48 -	24		1.632,30
4.1.2.001.012		RECEITA COM VENDAS				
	31.01	VLR.REC.DE SERGIO A.B.VRANDAO, REF.PAGTO DA 6 PRES TACAO DO L.IND.QD.6 SETOR SERVICO 2ª FASE, JUINA, CONF.GR 2988.	47 -	13		53.933,00
4.2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
	31.01	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE DO RENDIMENTO DA APLICACAO NO MES DE JAN/92.	46 -	3		10.821.281,47
4.3.1.001.001		RESULTADO CORRECAC MONETARIA				
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	1		36.601,88
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	2		1.187.099,93
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	3		78.054,04
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	4		87.312,80
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	5		320.719,78
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	6		13.277.231,44
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	7		959,43
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	8		64.806,39
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	9		148.413,99
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	10		1.826.521,18
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	11		17.313,06
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	12		84.950.602,52
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5959 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	13		30.581,11
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	14		67.995.638,32
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	15		55.172.099,13
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	16		1438.595.378,74

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	17		20.126.162,39
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	18		912.396,87
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	19		23.461.977,78
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	20		7.098.027,62
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	21		244.217,13
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	22		135.458,48
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	23		176.501,54
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	24		1.998.830,99
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	25		140.406,84
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	26		691.921,39
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	27		1.377.684,01
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	28		1.735.755,44
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	29		239.197,79
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	30		686.915,87
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	31		3.765.293,81
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	32		3.179.911,37
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	33		4.812.488,58
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	34		2.893.698,44
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	35		1.214.150,06
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	36		14.810,02
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	37		62.382.559,91
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	38		2.780.888,48
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	39		21.766.609,36
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	40		112.131,32
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	41		247.381,55
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	42		1.521.497,47
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	43		18.047.750,58
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	44		46.514.341,74

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	45		13.114,09
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	46		6.945.308,89
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18282 DE ACORDO C/ A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	47		452.242,54
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	48		32.667.423,94
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	49		291.431,23
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	50		97.757,74
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	51		200.236.512,51
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	52		418.280,89
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	53		8.758.939,72
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	54		2.648.186,97
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	55		2.179.484,34
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	56		4.171.323,00
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	57		20.800.580,10
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	58		2.734.851,46
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	59		383.298.282,33
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	60		80.979.392,54
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	61		8.723.486,35
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18284 DE ACORDO C/ A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	62		8.493.952,22
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18334 DE ACORDO C/ A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	63		4.976.253,94
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	64		266.079,98
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	65		298.368,64
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	66		1.565.161,67
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	67		201.761,35
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	68		99.546,12
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	69		1.101.311,53
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	70		110.346.216,53
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	71		26.709.607,29
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	72		11.219.192,50

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	73		8.830,76
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	74		9.942.649,53
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	75		174.614.127,39
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	76		19.046.070,44
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	77		18.787.946,05
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	78		54.058.519,50
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	79		17.028.299,32
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	80		38.277.511,48
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	81		20.512.780,14
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	82		1.036.826,90
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	83		43.616,94
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 0795 DE ACORDO COM A LEI N 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92.	45 -	84		384.309.778,30
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI 8.383/81, REL.AO MES DE JAN/91.	45 -	85	146.999.954,14	
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORR.DO CAPITAL REALIZADO, DE ACORDO LEI 8.383/91, REL. AO MES DE JAN/92.	45 -	86	1105.331.957,92	
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA CORR.MONET.COMPLEMENTAR LEI 8200, DE ACORDO LEI 8.383/91, REL. AO MES DE JAN/92.	45 -	87	95.634.449,65	
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91, REL. AO MES DE JAN/92.	45 -	88	598.426.464,95	
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91, REL. AO MES DE JAN/92.	45 -	89	351.634,29	
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92	45 -	90		506.228.051,33
	31.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJ.ACUMULADOS DE ACORDO C/A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE JAN/92	45 -	91		8.236.651,19
				TOTAIS DO DIA	35845.310.464,50	35845.310.464,50
				TOTAIS GERAIS	37304.061.576,23	37304.061.576,23

PROGRAMA CTP576

RDT/REL	SOLIC	GR	EMP	FIL	SIT	DT INI	DT FIM	P1	P2	P3	P4	P5	COD AT	PA	SELECAO
DIARIO	862	04	CDT		9	010192	310192	A		00	002	NS	ARA	00	

QUEBRA CLASSIF DTACTA DIVERSOS

MENSAGENS

DATA DE EXECUCAO	13/02/93
HORA DE EXECUCAO	08 38 40
REGISTROS LIDOS	2.549
REGISTROS ALTERADOS	0
REGISTROS INCLUIDOS	0
PAGINAS IMPRESSAS	72
LINHAS IMPRESSAS	4.301
TEMPO CPU (MIN)	0
TEMPO I/O (MIN)	0
TEMPO EXC (MIN)	01=34=32

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	03.02	PAGO A DROGARIA CUIABA LTDA,REF.AQUISICAO DE ADO-CANTE,CONF.NF 121682 E BOLET.DE CX 23.	1	1		4.395,00
	03.02	PAGO AO POSTO CPA, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 18680 E BOLET.DE CX 23.	1	2		6.500,00
	03.02	PAGO A SANEMAT,REF.FORNECIMENTO DE AGUA AO GTE,CON FORME BOLET.DE CX 23.	1	3		5.610,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	03.02	IMP.OB 087 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.11051.	2	3		80.000,00
1.1.2.001.252		RONALD MUZZI FILHO				
	03.02	IMP.A FAVOR DE RONALD M.FILHO,REF.PGTO DE ADTO P/P P DE CONTAS,CONF.OB. 087.	2	1	30.000,00	
1.1.2.001.253		ELPIDIO ONOFRE CLARO				
	03.02	IMP.A FAVOR DE ELPIDIO O. CLARO,PGTO REF.ADTO P/P/ P DE CONTAS,CONF.OB. 087.	2	2	50.000,00	
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	03.02	PAGO AO POSTO CPA, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 18680 E BOLET.DE CX 23.	1	2	6.500,00	
3.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	03.02	PAGO A SANEMAT,REF.FORNECIMENTO DE AGUA AO GTE,CON FORME BOLET.DE CX 23.	1	3	5.610,00	
3.1.1.001.083		PEQUENAS DESPESAS				
	03.02	PAGO A DROGARIA CUIABA LTDA,REF.AQUISICAO DE ADO-CANTE,CONF.NF 121682 E BOLET.DE CX 23.	1	1	4.395,00	
		TOTAIS DO DIA			96.505,00	96.505,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	04.02	CAIXA CUIABA PAGO AO POSTO DO CPA,REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL,CONF.NFS 8424,8425 E BOLET.DE CX 24.	3	1		15.000,00
1.1.1.004.007	04.02	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE IMP.OB 088 BEMAT C/ESP.PROD. L.,A FAVOR DA SANEMAT PGTO DA CTA DE AGUA DE JUINA E TV.,CONF.PROC.497/92 E DOC.11052.	3	4		20.360,00
1.1.1.004.027	04.02	BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA IMP.OB 089 BEMAT C/ REC.ADM.,A FAVOR DE DICGC D. CARM NA,REF.PGTO DE REEMBOLSO,CONF.PROC.452/92 E DOC.11053.	3	3		5.200,00
1.1.1.004.031	04.02	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3	2		43.123.341,44
1.1.1.005.001	04.02	BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3	2	43.123.341,44	
1.1.2.001.089	04.02	MARILDA C S C MOREIRA BRITO IMP.PREST.DE CONTA DCP SERV. MARILDA C.S.COSTA,REF DESPESAS DE CARTORIO,CONF.PROC.501/92.	3	5		95.000,00
3.1.1.001.044	04.02	SERVICOS PRESTADOS IMP.OB 089 BEMAT C/ REC.ADM.,A FAVOR DE DICGC D. CARM NA,REF.PGTO DE REEMBOLSO,CONF.PROC.452/92 E DOC.11053.	3	3	5.200,00	
3.1.1.001.058	04.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGO AO POSTO DO CPA,REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL,CONF.NFS 8424,8425 E BOLET.DE CX 24.	3	1	15.000,00	
3.1.1.001.063	04.02	FORCA LUZ E AGUA IMP.OB 088 BEMAT C/ESP.PROD. L.,A FAVOR DA SANEMAT PGTO DA CTA DE AGUA DE JUINA E TV.,CONF.PROC.497/92 E DOC.11052.	3	4	20.360,00	
3.1.1.001.073	04.02	DESPESAS DE CARTORIO IMP.PREST.DE CONTA DCP SERV. MARILDA C.S.COSTA,REF DESPESAS DE CARTORIO,CONF.PROC.501/92.	3	5	95.000,00	
		TOTAIS DO DIA			43.258.901,44	43.258.901,44

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	05.02	PAGO A JUNTA COMERCIAL,REF.REGISTRO DE ATA,CONF.GR 113017 E BOLET.DE CX 25.	5 -	1		4.600,00
	05.02	PAGO A COMERCIAL SUTIL DE ALIMENTOS LTDA,REF.AQUISICAO DE CAFE,CONF.NF 179 E BOLET.DE CX 25.	5 -	2		19.380,00
	05.02	PAGO A DIVERSOS,REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA, CONF. BOLET.DE CX 25.	5 -	3		18.000,00
	05.02	PAGO A GRAFICA EUNICE,REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP CONF.NF 857 E BOLET.DE CX 25.	5 -	4		5.500,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CORTAS AG.BOSQUE				
	05.02	IMP.OB 090 BEMAT C/ CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE DIARIAS E ADTO SALARIO,CONF.DOC.11054.	6 -	3		390.400,00
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	05.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,REF.COMPLE.DO REPASSE DO DIA 04.02.92 REC.DE PREF.REL.FADEM.	6 -	4	1.234.903,34	
1.1.2.001.246		PAULO ROBERTO G. GUIMARAES				
	05.02	IMP.A FAVOR DE PAULO ROBERTO G.GUIMARAES, REF.PGTO DE ADTO DE SALARIO,CONF.CB 090.	6 -	2	100.000,00	
1.2.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
	05.02	IMP.VRL.REC.DA PREF.DE SALTO DO CEU,REF.48 PARC.DO CONTR 02/88,REL.FINANC.FADEM.	6 -	6		75,76
2.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E CORR MONET				
	05.02	IMP.VRL.REC.DA PREF.DE SALTO DO CEU,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA REL.FINANC.FADEM.	6 -	5		1.234.827,58
3.1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO LIGUICANTE				
	05.02	IMP.A FAVOR DE FRANCISCOI G.A.L.FILHO,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.OB 090.	6 -	1	290.400,00	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	05.02	PAGO A DIVERSOS,REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA, CONF. BOLET.DE CX 25.	5 -	3	18.000,00	
3.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	05.02	PAGO A COMERCIAL SUTIL DE ALIMENTOS LTDA,REF.AQUISICAO DE CAFE,CONF.NF 179 E BOLET.DE CX 25.	5 -	2	19.380,00	
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	05.02	PAGO A GRAFICA EUNICE,REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXP CONF.NF 857 E BOLET.DE CX 25.	5 -	4	5.500,00	
3.1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	05.02	PAGO A JUNTA COMERCIAL,REF.REGISTRO DE ATA,CONF.GR 113017 E BOLET.DE CX 25.	5 -	1	4.600,00	
		TOTAIS DO DIA			1.672.783,34	1.672.783,34

CONTA/ANALITICC	DIA	DESCRICAC HISTORICC	LOTE	SEQ	DEBITC	CREDITC
1.1.1.CC1.001		CAIXA CUIABA				
	06.02	PAGO IBAMACC LIDA,REF.AQUISICAC MAT.ELETRICO,CCNF NF 67608 E BCLET.DE CX 26.	7	1		3.CCC,CC
	06.02	IMP.CB 091 BEMAT C/ESP.PRCD.L.,UTILIZADC P/ SUPRI-MENTO DE CAIXA,CONF.DCC.11056 E BCLET.CE CX 26.	7	2	2CC.CCC,CC	
1.1.1.CC4.CC7		BANCC BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	06.02	IMP.CB 091 BEMAT C/ESP.PRCD.L.,UTILIZADC P/ SUPRI-MENTO DE CAIXA,CONF.DCC.11056 E BCLET.CE CX 26.	7	2		2CC.CCC,CC
1.1.1.CC4.CL4		BEMAT C/FADEM AG.BCSQUE				
	06.02	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA REND.APLICACAC P FADEM.,CCNF.AR 921/92.	7	3	27.CCC.CCC,CC	
1.1.1.CC4.CJ1		BCO BEMAT C/RENDIMENTC APLICACAC				
	06.02	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA REND.APLICACAC P FADEM.,CCNF.AR 921/92.	7	3		27.CCC.CCC,CC
	06.02	IMP.AVISC BEMAT C/REND.APLICACAC, REF.RESGATE APLI CACAC NC FAF, CONF.AVISC BCC S/N.	7	4	1CC.CCC,CC	
1.1.1.CC5.CC1		BEMAT CTA RENDIMENTC APLICACAC				
	06.02	IMP.AVISC BEMAT C/REND.APLICACAC, REF.RESGATE APLI CACAC NC FAF, CONF.AVISC BCC S/N.	7	4		1CC.CCC,CC
3.1.1.CC1.CS4		MATERIAL DE CONSUMC				
	06.02	PAGO IBAMACC LIDA,REF.AQUISICAC MAT.ELETRICO,CONF NF 67608 E BCLET.DE CX 26.	7	1	3.CCC,CC	
		TOTAIS DO DIA			27.3C3.CCC,CC	27.3C3.CCC,CC

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.CC1.CC1		CAIXA CUIABA				
	07.02	IMP.A FAVOR DE DIVERSCS,REF.PGTC DE SERVICCS PRESTADOS A ESTA CIA.,CONF.BCLET.DE CX 27.	9 -	1		12.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BCSGUE				
	07.02	IMP.LIBERACAO DE CCTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF. CLC 13978.	9 -	2	331.981.680,34	
	07.02	IMP.LIBERACAO DE CCTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF. CLC 13980.	9 -	3	10.000.000,00	
	07.02	IMP.OB 092 BEMAT C/ CCTAS,A FAVOR DE DIVERSCS,REF PGTO DE ACTC E FOLHA DE PGTC DC MES 12/92,CONF.DCC 11057.	10 -	3		232.403.479,98
1.1.2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA				
	07.02	IMP.A FAVOR DE EROTIDES M.DA SILVA,PGTC REF.ACTC P P/P/ DE CONTAS,CONF.CB 092.	10 -	1	140.000,00	
2.1.1.C02.008		FOLHA DE PAGTC A LICUIDAR				
	07.02	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF. PGTC DE SALARIC DOS SERVIDORES DESTA CIA.,REF.MES 12/91,CONF.CB 092.	10 -	2	232.263.479,98	
2.1.1.011.010		ADMAT				
	07.02	IMP.LIBERACAO DE CCTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF. CLC 13980.	9 -	3		10.000.000,00
3.1.1.001.044		SERVICCS PRESTADCS				
	07.02	IMP.A FAVOR DE DIVERSCS,REF.PGTC DE SERVICCS PRESTADOS A ESTA CIA.,CONF.BCLET.DE CX 27.	9 -	1	12.000,00	
4.1.1.001.001		TESCURC DO ESTADC				
	07.02	IMP.LIBERACAO DE CCTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF. CLC 13978.	9 -	2		331.981.680,34
		TOTAIS DO DIA			574.397.160,32	574.397.160,32

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	10.02	PAGO AO MINISTERIO DA FAZENDA,REF.DARF DE CUSTA PROCESSUAIS DE VALMIRA N. GOMES,CONF.BOLET.DE CX N 28.	11 -	1		8.638,04
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	10.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,REF.CHEQUE ADM. DE ARNALDO R. OLIVEIRA.	11 -	2	304.373,01	
	10.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES DESTA CIA.,REF. MES DE DEZ/92.	12 -	1	1.231.008,32	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	10.02	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CONF.NF N 19967.	11 -	3	21.500,00	
	10.02	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CONF.NF N 2773.	11 -	4	74.160,00	
	10.02	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CONF.NF N 15249.	11 -	5	64.560,00	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5053	10.02	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CONF.NF N 19967.	11 -	3		21.500,00
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
	10.02	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CONF.NF N 15249.	11 -	5		64.560,00
5198		SUPERMERCADO MODELO LTDA				
	10.02	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CONF.NF N 2773.	11 -	4		74.160,00
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	10.02	IMP.VRL.REC.DE JOSE M. FILHO,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO DO MES 12/92.	12 -	2		174.869,79
	10.02	IMP.VRL.REC.DE VALDIR J.MAGALHAES,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO,REF.MES 12/92.	12 -	3		582.254,73
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	10.02	IMP.VRL.REC.DE EDILIO MIRANDA,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO,REF. O MES 12/91.	12 -	4		453.883,80
3.1.1.001.096		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	10.02	PAGO AO MINISTERIO DA FAZENDA,REF.DARF DE CUSTA PROCESSUAIS DE VALMIRA N. GOMES,CONF.BOLET.DE CX N 28.	11 -	1	8.638,04	
3.1.2.019.001		SALARIO				
	10.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,REF.CHEQUE ADM. DE ARNALDO R. OLIVEIRA.	11 -	2		304.373,01
		TOTAIS DO DIA			1.684.239,37	1.684.239,37

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSGLE				
	11.02	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR023/92.	13	2	10.000.000,00	
	11.02	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO,CONF.AR 024/92.	13	3		10.000.000,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSGUE				
	11.02	IMP.OB 100 BEMAT C/ ESP.PROD.L.,A FAVOR DA EBCT, PGTO REF.SERV.PRESTADOS DE MALOTES,CONF.PROC.498/ 92 E DOC.11455.	13	5		112.500,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BCSGLE				
	11.02	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ REND.APLICACAO,CONF.AR 022/92.	13	1		15.000.000,00
	11.02	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR023/92.	13	2		10.000.000,00
	11.02	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13986.	13	4	3.593.812,79	
	11.02	IMP.OB 096 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES 12/92,CONF. DOC 11058.	13	6		1.951.548,58
	11.02	IMP.OB 095 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DOS MESES 10,11 E 12/92 DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 11453	13	7		4.830.680,75
	11.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE JAIME F.C.NETO REF.CHEQUE ADM DO MES 12/92.	13	8	482.898,11	
	11.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. CHEQUE ADM DO MES 12/92 DOS SERV.A DISP.DA CEMAT.	13	9	2.906.564,23	
	11.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. CHEQUE ADMNISTRATIVO DO 13O SALARIO DE 91.	14	1	814.759,24	
	11.02	IMP.OB 098 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE EDGAR E.SANTO REF.PGTO DE ADICIONAL,CONF.DOC.11060.	14	13		161.579,80
	11.02	IMP.OB 094 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRAN SPORTES URBANOS,REF.PGTO DE VALE TRANSPORTES,CONF DOC.11452.	14	17		3.388.000,00
	11.02	IMP.OB 093 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIO E DESCONTOEM FL,CONF PROC.515/92 E DOC.11451.	14	20		30.678.973,64
1.1.1.004.021		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	11.02	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ REND.APLICACAO,CONF.AR 022/92.	13	1	15.000.000,00	
	11.02	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO,CONF.AR 024/92.	13	3	10.000.000,00	
	11.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13	10	27.000.000,00	
	11.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FA FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13	11		10.000.000,00
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	11.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13	10		27.000.000,00
	11.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FA FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13	11	10.000.000,00	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	11.02	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 40689.	13	12	290.000,00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	11.02	IMP.VRL.REC.DE EDGAR ESPIRITO SANTO,A FAVOR DO INS S,REF.PGTO DE ADICIONAL,CONF.GR 3313.	14	14		8.070,20
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	11.02	IMP.OB 096 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS, REF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES 12/92,CONF. DOC 11058.	13	6	1.991.548,58	
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	11.02	IMP.OB 095 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DOS MESES 10,11 E 12/92 DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 11453	13	7	4.830.680,75	
2.1.1.002.023		UNIMED				
	11.02	IMP.A FAVOR DA UNIMED,REF.PGTO DE DESCONTO DO MES DE FEV/92,CONF.PROC. 515/92 E OB 093.	14	18	30.392.523,00	
2.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	11.02	IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO MAT.TRANSP.URBANOS,REF. PGTO DE VLE TRANSPORTES DO MES 02/92,CONF.OB 094.	14	15	553.000,00	
2.1.1.005.001 5040		FORNECEDORES				
	11.02	LIVROMAT EDITORIAL LTDA IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 40689.	13	12		290.000,00
3.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENIO				
	11.02	IMP.A FAVOR DE EDGAR ESPIRITO SANTO,REF.PGTO DE ADICIONAL,CONF.OB 098.	14	12	169.650,00	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	11.02	IMP.A FAVOR DE VALDIR J.DE MAGALHAES,REF.PGTO DE SALARIO DO MES 12/91,CONF.OB 093.	14	19	286.450,64	
3.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	11.02	IMP.OB 100 BEMAT C/ ESP.PROD.L.,A FAVOR DA EBCT, PGTO REF.SERV.PRESTADOS DE MALOTES,CONF.PROC.498/ 92 E DOC.11455.	13	5	112.500,00	
3.1.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	11.02	IMP.A FAVOR DA ASSOCIACAO MAT.TRANSP.URBANOS,REF. PGTO DE VALE TRANSPORTES DO MES 02/92,CONF.OB 094	14	16	2.835.000,00	
3.1.2.141.001		SALARIOS				
	11.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE JAIME F.C.NETO REF.CHEQUE ADM DO MES 12/92.	13	8		482.898,11
	11.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. CHEQUE ADM DO MES 12/92 DOS SERV.A DISP.DA CEMAT.	13	9		3.906.564,23
3.1.6.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	11.02	VLR.REC.DE ZEILI A.DA SILVA, REF.DEVOLUCAO DO TICKT 13 SALARIO, CONF.DEPOSITO S/N.	14	2		69.488,43
	11.02	VLR.REC.DE RAIMUNDO F.SALES, REF.DEVOLUCAO DO TICKT 13 SALARIO, CONF.DEPOSITO S/N.	14	3		35.940,72
	11.02	VLR.REC.DE NORMA S.LACERDA, REF.DEVOLUCAO DO TICKT 13 SALARIO, CONF.DEPOSITO S/N.	14	4		156.699,27
	11.02	VLR.REC.DE MARIA DO S.S.ARAUJO, REF.DEVOLUCAO DO TICKT 13 SALARIO, CONF.DEPOSITO S/N.	14	5		84.126,64
	11.02	VLR.REC.DE LUCIANA DALL AGNOL, REF.DEVOLUCAO TICKT 13 SALARIO, CONF.DEPOSITO S/N.	14	6		66.125,93
	11.02	VLR.REC.DE LUIZ C.FERREIRA, REF.DEVOLUCAO DO TICKT 13 SALARIO, CONF.DEPOSITO S/N.	14	7		100.304,84
	11.02	VLR.REC.DE IVO LONDON DA SILVA, REF.DEVOLUCAO TICKT 13 SALARIO, CONF.DEPOSITO S/N.	14	8		82.508,82
	11.02	VLR.REC.DE ELIZETE C.DA F.TURINO, REF.DEVOLUCAO DO TICKT 13 SALARIO, CONF.DEPOSITO S/N.	14	9		86.239,56
	11.02	VLR.REC.DE ARCIZA A.SIBERT, REF.DEVOLUCAO DO TICKT 13 SALARIO, CONF.DEPOSITO S/N.	14	10		62.473,99
	11.02	VLR.REC.DE ADIR S.DE SOUZA, REF.DEVOLUCAO DO TICKT 13 SALARIO, CONF.DEPOSITO S/N.	14	11		70.851,04
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	11.02	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13986.	13	4		3.593.812,79
		TOTAIS DO DIA			122.219.387,34	122.219.387,34

CNTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	12.02	IMP.VRL.REC.DE EROTIDES MARIA DA SILVA REF. SALDO DO ACTC. CONF. GR.3216.	16 -	22	1.300,00	
1.1.1.002.001		BANCO DO BRASIL S/A				
	12.02	IMP.AVISO BCO BRASIL C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FUNCO CURC.	16 -	21	11.676.101,73	
1.1.1.002.003		BEMAT - AG. BOSQUE				
	12.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/MOV.,REF.COMISSAC DA LIBERACAC DA 4 PARC.DO FINANC.DA PREF.DE PARANATINGA.	15 -	8	100.000,00	
	12.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,REF.COMISSAC DA LIBERACAC DA 3 PARC.DO FINANC.DA PREF.DE POCONE.	15 -	9	200.000,00	
	12.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/MOV.,REF.COMISSAC DA LIBERACAO DA 5 PARC.DO FINANC.DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL.	15 -	10	100.000,00	
	12.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,REF.COMISSAC DA LIBERACAC DA 7 PARC.DO FINANC.DA PREF.DE COLIDER.	15 -	11	40.000,00	
	12.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/MOV.,REF.COMISSAC DA LIBERACAO DA 4 E ULTIMA PARC.DO FINANC.DA PREF.DE ARIPUANA.	15 -	12	60.000,00	
	12.02	IMP.OB 103 BEMAT C/MOV,A FAVOR DA TELEMAT S/A,PGTO DA CTA TELEFONICA 6246865 DO MES 01/92,CONF.PROC N 531/92,DC 11065.	15 -	20		47.512,00
	12.02	IMP.OB 106 BEMAT C/MOV,A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA,REF.PGTO DO PROC. 623/92,CONF.DOC.11457	15 -	21		290.000,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	12.02	IMP.OB 102 BEMAT C/ESP.PROD.L,FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA,REF.PGTO DO PROC.482/92,CONF.DOC.11063.	15 -	19		576.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	12.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/COTAS,REF. TAXA PROVINIENTE DE SAQUE P/ PGTO DE FUNCIONARIOS.	15 -	2		464.000,00
	12.02	IMP.OB 105 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF DA FOLHA DE PGTO DO MES 12/91,CONF.DOC.11456.	15 -	14		6.014.793,53
	12.02	IMP.OB 104 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE INSS SEGURADO DO MES DO MES 12/91,CONF.DOC.11066.	15 -	15		24.334.000,38
	12.02	IMP.OB 097 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DA ORGARIA SATELITE,REF.PGTO DO MES DE 01/92,CONF.DOC.11059.	15 -	16		2.625.140,00
	12.02	IMP.OB 112 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DO TICKET-SERV. COM E ADM LTDA,REF.PGTO DO MES 01/92,CONF.PROC.N 527/92 E DOC 11463.	15 -	17		5.000.001,00
	12.02	IMP.OB 099 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE CONSGNACOES DA FL PGTO DE DEZ/91,CONF.DOC 11454.	16 -	1		12.586.226,05
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	12.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR REL.LIB. DA 4 E ULTIMA PARC.DA FINANC.FADEM,DA PREF.DE ARIPUANA.	15 -	3		3.000.000,00
	12.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR REL.LIB. DA 4 PARC.DO FINANC.FADEM,DA PREFEITURA DE PARANATINGA.	15 -	4		5.000.000,00
	12.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR REL.LIB. DA 5 PARC.DO FINANC.FADEM,DA PREF.RESDO CABACAL.	15 -	5		5.000.000,00
	12.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR REL.LIB. DA 7 PARC.DO FINANC.FADEM,DA PREFEITURA DE COLIDER.	15 -	6		2.000.000,00
	12.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.BX EM OBRIG.A PA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		GAR REL.LIB. DA 3 PARC.DO FINANC.FACEM,DA PREFEITURA DE POCONE..	15	7		10.000.000,00
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	12.02	IMP.OB 101 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE CEMAT,REF. PGTO DA CTA DE ENERGIA ELETRICA DO GTE,CONF.PROC.N 573/92 DOC 11062.	15	18		130.744,96
1.1.1.005.013		BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO				
	12.02	IMP.AVISO BCO BRASIL C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FUNDO CURC.	16	19		10.000.000,00
1.1.2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA				
	12.02	IMP. VALOR REC. DE EROTILDES MARIA DA SILVA REF. SALDO ADTO. CONF. GR. 3316.	16	23		1.280,00
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	12.02	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 4638.	15	22	30.000,00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	12.02	IMP.OB 104 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE INSS SEGURADO DO MES DO MES 12/91,CONF.DOC.11066.	15	15	24.334.000,38	
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	12.02	IMP.OB 105 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IRRF DA FOLHA DE PGTO DO MES 12/91,CONF.DOC.11456.	15	14	6.014.793,53	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	12.02	IMP.A FAVOR DA ASC,REF.PGTO DE CONSGNACAO DO MES DE DEZEMBRO/91,CONF.OB 099.	16	2	5.632.281,09	
	12.02	IMP.VRL.REC.DA CAPEMI-SEG.,A FAVOR DA ASC,REF. 5 DO PGTO DE DEZEMBRO/91,CONF.GR 3315.	16	18		145.660,09
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	12.02	IMP.A FAVOR DA CAPEMI-SEGUROS,REF.PGTO DE CONSGNACOES DE DEZEMBRO/91,CONF.OB 099.	16	8	2.913.201,74	
2.1.1.002.006		ASPEMAT				
	12.02	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT,REF.PGTO DE CONSGNACOES DE DE DEZEMBRO/91,CONF.OB 099.	16	6	93.240,00	
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTICARIA				
	12.02	IMP.A FAVOR DA CONTRIBUICAO PARTICARIA,REF.PGTO DE CONSGNACOES DE DEZEMBRO/91,CONF.OB 099.	16	10	218.863,00	
2.1.1.002.011		C E F MT. LAURA TELES DA SILVA				
	12.02	IMP.A FAVOR DE LAURA TELES,REF PGTO DE CONSGNACAO DE DEZEMBRO/91,CONF.OB 099.	16	11	8.507,15	
2.1.1.002.012		FARMACIA				
	12.02	IMP.OB 097 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DA DROGARIA SATELITE,REF.PGTO DO MES DE 01/92,CONF.DOC.11059.	15	16	2.625.140,00	
2.1.1.002.013		SERVICOS CONTCLOGICOS				
	12.02	IMP.A FAVOR DE SERVICOS CONTCLOGICOS,REF.PGTO DE CONSGNACOES DE DEZEMBRO/91,CONF.OB 099.	16	7	599.076,00	
2.1.1.002.014		CONSIGNACAO CAPEMI				
	12.02	IMP.A FAVOR DA CAPEMI-CONSGNACAO,REF PGTO DECONSGNACOES DE DEZEMBRO/91,CONF.OB 099.	16	9	115.186,16	
2.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	12.02	IMP.A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.PGTO DE CONSGNACOES DE DEZEMBRO/91,CONF.OB 099.	16	13	27.300,00	
2.1.1.002.022		GBOEX SEGUROS				
	12.02	IMP.A FAVOR DO GBOEX SEGUROS,REF. PGTO DE CONSGNACAO DE DEZEMBRO/91,CONF.OB 099.	16	16	204.794,00	
2.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	12.02	IMP.A FAVOR DA ASSOC.DOS MOTORISTAS, REF.PGTO DE CONSGNACOES DE DEZEMBRO/91,CONF.OB 099.	16	12	20.160,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	12.02	IMP.A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS,REF.PGTO DE CONSG NACOES DE DEZEMBRO/91,CONF.CB 099.	16	5	1.157.814,00	
2.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	12.02	IMP.A FAVOR DA SINDICATO DOS EMPREGADOS,REF.PGTO DE CONSGNACOES DE DEZEMBRO/91,CONF.CB 099.	16	3	1.475.847,00	
	12.02	IMP.A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREGADOS,REF.PGTO CONSGNACOES DE DEZEMBRO/91,CONF.CB 099.	16	17	21.500,00	
2.1.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
	12.02	IMP.A FAVOR DO SEGURO FEDERAL,REF.PGTO DE CONSGNA COES DE DEZEMBRO/91,CONF.OB 099.	16	4	10.880,00	
2.1.1.002.054		TICKET ALIMENTA C				
	12.02	IMP.OB 112 BEMAT C/ CCIAS,A FAVOR DO TICKET SERV. COM E ADM LTDA,REF.PGTO DO MES 01/92,CONF.PROC.N 527/92 E DOC 11463.	15	17	5.000.001,00	
2.1.1.002.055		CONTRIBUICAO - DAVID M.COELHO				
	12.02	IMP.A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO, REF.PGTO DE CONSGNACOES DE DEZEMBRO/91,CONF.CB 099.	16	14	20.000,00	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	12.02	IMP.OB 106 BEMAT C/MOV,A FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA,REF.PGTO DO PROC. 623/92,CONF.DOC.11457	15	21	290.000,00	
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	12.02	IMP.A FAVOR DA CAPITAL-LIVR.E PAPELARIA, REF.AQUI SICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 4638.	15	22		30.000,00
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5753		ERCTIDES MARIA DA SILVA				
	12.02	IMP.OBRIGA ES A PAGAR A ERCTIDES MARIA DA SILVA REF. SALDO DO ADT. RECEBIDO A MAIOR CONF. GR.3316.	16	24		20,00
2.1.1.006.002		OBRIGACOES A PAGAR - FADEM				
5709		PREFEITURA DE POCONE				
	12.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.BX EM OBRIG.A PA- GAR REL.LIB. DA 3 PARC.DO FINANC.FADEM,DA PREFEITU RA DE POCONE..	15	7	10.000.000,00	
5710		PREFEIT.DE RESERVA DO CABACAL				
	12.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.BX EM OBRIG.A PA- GAR REL.LIB. DA 5 PARC.DO FINANC.FADEM,DA PREF.RES DO CABACAL.	15	5	5.000.000,00	
5712		PREFEITURA DE COLIDER				
	12.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.BX EM OBRIG.A PA- GAR REL.LIB. DA 7 PARC.DO FINANC.FADEM,DA PREFEITU RA DE COLIDER.	15	6	2.000.000,00	
5714		PREFEITURA DE PARANATINGA				
	12.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.BX EM OBRIG.A PA- GAR REL.LIB. DA 4 PARC.DO FINANC.FADEM,DA PREFEITU RA DE PARANATINGA.	15	4	5.000.000,00	
5715		PREFEITURA DE ARIPUANA				
	12.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.BX EM OBRIG.A PA- GAR REL.LIB. DA 4 E ULTIMA PARC.DA FINANC.FADEM,DA PREF.DE ARIPUANA.	15	3	3.000.000,00	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	12.02	IMP.A FAVOR DE ARLETE P.F. CARVALHO, REF.PGTO DE CONSGNACOES DE DEZEMBRO/91,CONF.CB 099.	16	15	213.236,00	
3.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	12.02	IMP.OB 101 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE CEMAT,REF. PGTO DA CTA DE ENERGIA ELETRICA DO GTE,CONF.PROC.N				

CNTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA 573/92 EDOC 11062.	15	18	130.744,96	
.1.1.001.081		PUBLICACOES				
	12.02	IMP.OB 102 BEMAT C/ESP.PROD.L,FAVCR DA EDITORA CUIABA LTDA,REF.PGTO DO PROC.482/92,CONF.DOC.11063.	15	19	576.000,00	
.1.1.001.085		SERVICC TELEFONICC				
	12.02	IMP.OB 103 BEMAT C/MCV,A FAVCR DA TELEMAT S/A,PGTO DA CTA TELEFONICA 6246865 DC MES 01/92,CONF.PROC N 531/92,DC 11065.	15	20	47.512,00	
1.1.4.001.001		JURCS E CCMISSOES BANCARIAS				
	12.02	IMP.CREDITO NC BEMAT C/CCTAS,REF. TAXA PROVINIENTE DE SAQUE P/ PGTO DE FUNCIONARICS.	15	2	464.000,00	
.1.2.001.001		COMISSAO SCBRE EMPRESTINC				
	12.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/MCV.,REF.CCMISSAC DA LIBERACAO DA 4 PARC.DO FINANC.DA PREF.DE PARANATINGA.	15	8		100.000,00
	12.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/MCV.,REF.CCMISSAC DA LIBERACAO DA 3 PARC.DO FINANC.DA PREF.DE PCCONE.	15	9		200.000,00
	12.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/MCV.,REF.CCMISSAC DA LIBERACAO DA 5 PARC.DO FINANC.DA PREF.DE RESERVA DC CABACAL.	15	10		100.000,00
	12.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/MCV.,REF.CCMISSAC DA LIBERACAO DA 7 PARC.DO FINANC.DA PREF.DE CCLIDER.	15	11		40.000,00
	12.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/MCV.,REF.CCMISSAC DA LIBERACAO DA 4 E ULTIMA PARC.DC FINANC.DA PREF.DE ARIPUANA.	15	12		60.000,00
4.2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	12.02	IMP.AVISC BCO BRASIL C/MCV., REF.RESGATE DC RENCIMENTO DA APLICACAO NC FUNDC CURO.	16	20		1.676.101,73
		TOTAIS DO DIA			89.421.479,74	89.421.479,74

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	13.02	PAGO AO SUPERMERCADO MODELO LTDA,REF.AQUISICAO DE GUARDANAPO,CONF.NF 1527 E BOLET.DE CX 31.	17	1		7.960,00
	13.02	PAGO A PAPELARIA MACHE,REF. AQUISICAO DE CLIPS P/ ESTA CIA.,CONF.NF 2678 E BOLET.DE CX 31.	17	2		17.000,00
		BANCO DO BRASIL S/A				
1.1.1.003.001	13.02	IMP.CH 970603 BCO BRASIL C/MOV.,REF.DEP.NO BEMAT C COTAS,REF.RETORNO DE SALDO,CONF.DOC.2338.	17	3		11.603.119,90
		BEMAT - AG. BOSQUE				
1.1.1.003.003	13.02	IMP.OB 107 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE FRANCISCO G.A. LIMA FILHO,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11458.	17	4		193.600,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	13.02	IMP.CH 970603 BCO BRASIL C/MOV.,REF.DEP.NO BEMAT C COTAS,REF.RETORNO DE SALDO,CONF.DOC.2338.	17	3	11.603.119,90	
	13.02	IMP.OB 109 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DOS PROCS. 638,627/92,CONF.DOC. 11460.	18	20		305.000,00
	13.02	IMP.OB 108 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE ADTO DE SALARIO,CONF.DOC. 11459.	18	23		550.000,00
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.1.004.014	13.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADE,REF.RECEBIMENTO DE DI VERSAS PREFEITURAS REF.FINANCIAMENTO FADEM.	18	1	13.357.391,76	
		PAULO ROBERTO G. GUIMARAES				
1.1.2.001.246	13.02	IMP.A FAVOR DE PAULO ROBERTO G.GUIMARAES,PGTO REF ADTO SALRIO, CONF.OB 108.	18	21	400.000,00	
		ELPIDIO CAFFRE CLARO				
1.1.2.001.253	13.02	IMP.A FAVOR DE ELPIDIO C. CLARO,PGTO REF.ADTO DE SALARIO,CONF.OB 108.	18	22	150.000,00	
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	13.02	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 1527.	17	5	7.960,00	
	13.02	IMP.A FAVOR DA LIVR.E PAPELARIA STA TEREZINHA, REF AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA, CONF.NF N 3339.	17	6	275.000,00	
		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
1.2.1.001.001	13.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA,REF. 59 PARC.DO CONTR.01/87 REL.FIANANC.FADEM.	18	5		15,15
		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
1.2.1.001.004	13.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF. 61 PARC.DO CONTR.21/86 REL.FIANANC.FADEM.	18	6		6,06
		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
1.2.1.001.005	13.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 69 PARC.DO CONTR.07/86 REL.FIANANC.FADEM.	18	7		10,61
	13.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 63 PARC.DO CONTR.11/86 REL.FIANANC.FADEM.	18	8		15,15
		PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
1.2.1.001.017	13.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA, REF. 67 PARC.DO CONTR.06/86 REL.FIANANC.FADEM.	18	9		10,42
		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
1.2.1.001.019	13.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MIRASSOL DO OESTE,REF.63 PARC.DO CONTR.14/86 REL.FIANANC.FADEM.	18	11		1,52
	13.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MIRASSOL DO OESTE,REF.54 PARC.DO CONTR.07/87 REL.FIANANC.FADEM.	18	12		30,30
		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
1.2.1.001.021	13.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF.59 PARC.DO CONTR.18/86 REL.FIANANC.FADEM.	18	13		9,09
		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
1.2.1.001.022	13.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NS LIVRAMENTO, REF.57				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.022		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO PARC.DO CONTR.05/87 REL.FINANC.FADEM.	18 -	14		18,70
1.2.1.001.024	13.02	PREF. MUNICIPAL DE POCONE IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE POCONE,REF.63 PARC. DO CONTR.10/86,REL.FINANC. FADEM.	18 -	17		15,15
1.2.1.001.043	13.02	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA,REF. 63 PARC.DO CONTR.09/86 REL.FINANC.FADEM.	18 -	4		12,12
1.2.1.001.048	13.02	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA,REF.66 PARC.DO CONTR.08/86 REL.FINANC.FADEM.	18 -	15		15,15
1.2.1.001.049	13.02	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA,REF. 61 PARC DO CONTR 20/86,REF.FINANC.FADEM.	18 -	3		6,06
1.2.1.001.050	13.02	PREF. MUNICIPAL DE JAURU IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MUNC.DE JAURU, REF. 56 PARC.DO CONTR.08/87 REL.FINANC.FADEM.	18 -	10		22,73
1.2.1.001.063	13.02	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.38 PARC.DO CONTR.18/87-A,REL.FINANC. FADEM.	18 -	16		454,55
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5053	13.02	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP. CAPITAL,PGTO REF. PROC. 627/92,CONF.CB 109.	18 -	19	30.000,00	
5199	13.02	SUPERMERCADO MODELO LTDA PAGO AO SUPERMERCADO MODELO LTDA,REF.AQUISICAO DE GUARDANAPO,CONF.NF 1527 E BOLET.DE CX 31.	17 -	1	7.960,00	
	13.02	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 1527.	17 -	5		7.960,00
5199	13.02	LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA IMP.A FAVOR DA LIVR.E PAPELARIA STA TEREZINHA, REF AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA, CONF.NF N 2339.	17 -	6		275.000,00
	13.02	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA,REF. PGTO DO PROC. 638/92,CONF.CB 109.	18 -	18	275.000,00	
2.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E CORR MONET				
	13.02	IMP.VRL.RECEBIDOS DE DIVERSAS PREFEITURAS REF. JUROS E CORRECAO MONETARIA REL.FINANCIAMENTO FADEM.	18 -	2		13.356.749,00
3.1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	13.02	IMP.OB 107 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE FRANCISCO G.A. LIMA FILHO,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11458.	17 -	4	193.600,00	
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	13.02	PAGO A PAPELARIA MACHE,REF. AQUISICAO DE CLIPS P/ ESTA CIA.,CONF.NF 2678 E BOLET.DE CX 31.	17 -	2	17.000,00	
		TOTAIS DO DIA			26.317.031,66	26.317.031,66

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	14.02	PAGO AO POSTO CPA,REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF NF 8238 E BOLET.DE CX 31.	19	1		10.000,00
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	14.02	PAGO AO POSTO CPA,REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF NF 8238 E BOLET.DE CX 31.	19	1	10.000,00	
		TOTAIS DO DIA			10.000,00	10.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	17.02	PAGO A MATO GROSSO GAS LTDA,REF.AQUISICAO DE 02 BO TIJOES DE GAS,CONF.NF 2135 E BOLET.DE CX 32.	21	1		9.000,00
	17.02	PAGO A DIVERSOS,REF.PGTO DE SERVICOS PRESTADOS,CON FORME BOLET.DE CX 32.	21	2		20.000,00
		BEMAT - AG. BOSQUE				
1.1.1.003.003	17.02	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR N 026/92.	21	4	5.818.219,10	
	17.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO DE FI NANCIAMENTO DA PREF.DE QUATRO MARCOS.	21	5	100.000,00	
	17.02	IMP.OB 111 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DA TELEMAT S/A,REF PGTO DOS TELEFONES 322-3774 E 321-9734 DO GTE E TV CF PROC.565/92.	21	8		56.297,00
		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	17.02	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR N 026/92.	21	4		5.818.219,10
	17.02	IMP.OB 110 BEMAT C/CCTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO INSS DA FL SUPLEMENTAR DOS MESES DE OUT,NOV E DEZ/91,CF DOC 11461.	21	7		250.639,25
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.1.004.014	17.02	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ REND.APLICACAO, CONF. AR 025/92.	21	3		10.599.000,00
	17.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,REF.LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 02/92-FADEM DA PREF.DE QUATRO MARCOS	21	6		5.000.000,00
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	17.02	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ REND.APLICACAO, CONF. AR 025/92.	21	3	10.599.000,00	
		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
1.2.1.001.047	17.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,REF.LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 02/92-FADEM DA PREF.DE QUATRO MARCOS	21	6	5.000.000,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	17.02	IMP.OB 110 BEMAT C/CCTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO INSS DA FL SUPLEMENTAR DOS MESES DE OUT,NOV E DEZ/91,CF DOC 11461.	21	7	250.639,25	
		SERVICOS PRESTADOS				
3.1.1.001.044	17.02	PAGO A DIVERSOS,REF.PGTO DE SERVICOS PRESTADOS,CON FORME BOLET.DE CX 32.	21	2	20.000,00	
		DESPESAS DE COPA				
3.1.1.001.059	17.02	PAGO A MATO GROSSO GAS LTDA,REF.AQUISICAO DE 02 BO TIJOES DE GAS,CONF.NF 2135 E BOLET.DE CX 32.	21	1	9.000,00	
		SERVICO TELEFONICO				
3.1.1.001.085	17.02	IMP.OB 111 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DA TELEMAT S/A,REF PGTO DOS TELEFONES 322-3774 E 321-9734 DO GTE E TV CF PROC.565/92.	21	8	56.297,00	
		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
4.1.2.001.001	17.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO DE FI NANCIAMENTO DA PREF.DE QUATRO MARCOS.	21	5		100.000,00
			TOTAIS DO DIA		21.853.155,35	21.853.155,35

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	18.02	PAGO A JP CARIMBOS E PAP.COM.REPRES. LTDA,REF.PGTO DE CONFECCOES DE CARIMBO,CONF. RECIBO 5561 E BOLET DE CX 33.	23	1		4.000,00
1.1.1.003.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	18.02	IMP. DEBITO NO BEMAT C/MOV.,A VRL REF. COMISSAO DE LIBERACAO DA 4 PARC DO CONTR FADEM 10/91 DA PREF. DE JAURU.	23	10	20.000,00	
	18.02	IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF. REC.DE DEPOSITO.	23	11	28.000.000,00	
	18.02	IMP.OB 116 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DA CLINICA FATURA E ORTOPEDIA S/C LTDA,REF.PGTO DO PROC.648/92 E DOC 11467.	23	13		38.000,00
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	18.02	IMP.OB 117 BEMAT C/ ADEMAT,A FAVOR DO CARTORIO DO 4O OFICO,REF.PGTO DA PETROBRAS,CONF.PROCESSOS E DC 11469.	24	7		221.175.915,32
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	18.02	IMP. REPASSE DA CTA ESP.PROD.L P/ REND.APLICACAO, CONF.AR 026/92.	23	2		1.096.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	18.02	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ REND.APLICACAO,CONF AR 029/92.	23	4		2.500.000,00
	18.02	IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF. CLC 14039.	23	5	221.097.455,59	
	18.02	IMP.OB 113 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. 11068.	23	6		160.000,00
	18.02	IMP.OB 115 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE FRANCISCO C.XAVIER,REF.PGTO DE SERV. PRESTADOS,CONF.DOC.11466.	24	2		318.500,00
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	18.02	IMP.DEP. NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL.REC.DO SR JOSE DE OLIVEIRA,REL.DANO CAUSADO NO VEICULO VW/FUSCA PL AS 1424.	23	12	116.420,00	
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	18.02	IMP. REPASSE DA CTA ESP.PROD.L P/ REND.APLICACAO, CONF.AR 026/92.	23	2	1.096.000,00	
	18.02	IMP. REPASSE DA CTA DEC 1138 P/ REND.APLICACAO,CONFORME AR 027/92.	23	3	840.000,00	
	18.02	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ REND.APLICACAO,CONF AR 029/92.	23	4	2.500.000,00	
	18.02	IMP.OB 114 BEMAT C/REND.APLICACAO,A FAVOR DE WHADY LACERDA,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11465.	23	7		484.000,00
	18.02	IMP. REPASSE DA CTA ASSIST.TEC.MUNC., P/ REND.APLICACAO,CONF.AR 028/92.	23	8	819.000,00	
	18.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	23	9		25.599.000,00
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	18.02	IMP. REPASSE DA CTA ASSIST.TEC.MUNC., P/ REND.APLICACAO,CONF.AR 028/92.	23	8		819.000,00
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	18.02	IMP. REPASSE DA CTA DEC 1138 P/ REND.APLICACAO,CONFORME AR 027/92.	23	3		840.000,00
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	18.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	23	9	25.599.000,00	
1.1.2.001.254		DIOGO DOUGLAS CARMONA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	18.02	IMP.OB 113 BEMAT C/ CCTAS,A FAVOR DE CICGC C.CARMO NA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CCNTAS,CONF.CCC. 11068.	23 -	6	160.000,00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA				
	18.02	IMP.VRL.REC.DE FRANCISCO C. XAVIER,A FAVOR DO INSS REF.SERV.PRESTADOS,CONF.GR 3988.	24 -	3		31.500,00
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5705		P E T R O B R A S S/A				
	18.02	IMP.A FAVOR CARTORIO DO 4O OFICIO,REF.BX EM OBRIG A PAGAR DA PETROBRAS,CONF.OB 117 E PROCESSOS.	24 -	4	214.554.980,47	
2.2.1.005.003		ADMAT				
	18.02	IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF. CLC 14039.	23 -	5		221.097.455,59
3.1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LICITANTE				
	18.02	IMP.OB 114 BEMAT C/REND.APLICACAO,A FAVOR DE WHADY LACERDA,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.CCC.11465.	23 -	7	484.000,00	
3.1.1.001.015		ASSISTENCIA SOCIAL				
	18.02	IMP.OB 116 BEMAT C/ MCV.,A FAVOR DA CLINICA FATURA E ORTOPEDIA S/C LTDA,REF.PGTO DO PROC.648/92 E DOC 11467.	23 -	13	38.000,00	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	18.02	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO C. XAVIER,REF.PGTO DE SER VICOS PRESTADOS NO MES DE JAN/92,CONF.OB 115.	24 -	1	350.000,00	
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	18.02	PAGO A JP CARIMBOS E PAP.COM.REPRES. LTDA,REF.PGTO DE CONFECCOES DE CARIMBO,CONF. RECIBO 5561 E BOLET DE CX 33.	23 -	1	4.000,00	
3.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	18.02	IMP.A FAVOR CARTORIO DO 4O OFICIO,REF.DESP.DE CAR TORIO DO PGTO DA PETROBRAS,CONF.OB 117 E PROCESSOS	24 -	6	3.911.475,45	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	18.02	IMP.A FAVOR CARTORIO DO 4O OFICIO,REF.PGTO DE JURO A FAVOR DA PETROBRAS,CONF.OB 117 E PROCESSOS.	24 -	5	2.709.459,40	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	18.02	IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF. REC.DE DEPOSITO.	23 -	11		28.000.000,00
4.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	18.02	IMP. DEBITO NO BEMAT C/MCV.,A VRL REF. COMISSAO DE LIBERACAO DA 4 PARC DO CONTR FADEM 10/91 DA PREF. DE JAURU.	23 -	10		20.000,00
4.2.8.001.001		RECEITAS EVENTUAIS				
	18.02	IMP.DEP. NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL.REC.DO SR JOSE DE OLIVEIRA,REL.DANO CAUSADO NO VEICULO VW/FUSCA PL AS 1424.	23 -	12		116.420,00
		TOTAIS DO DIA			502.299.790,91	502.299.790,91

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	19.02	PAGO A BORRACHARIA PARANA,REF.CONSERTO DE PNEUS,CONFORME BOLET DE CX 34.	25	1		2.000,00
	19.02	PAGO A EBCT,REF.JUROS DO PROC 498/92 DO DIA 11.02.92 DA OB 100,CONF BOLET.DE CX. 34.	25	2		492,72
	19.02	PAGO A EBCT,REF.MULTASDO PROC 498/92 DO DIA 11.02.92 DA OB 100,CONF BOLET.DE CX. 34.	25	3		12.319,98
	19.02	PAGO A EBCT,REF.COR. MONETARIA DO PROC. 498/92 DO DIA 11.02.92 DA OB 100 CONF.BOLET.DE CX.34.	25	4		10.699,87
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	19.02	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 030/92	25	5	221.130.915,32	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	19.02	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 030/92	25	5		221.130.915,32
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	19.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25	6		4.771.000,00
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	19.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25	6	4.771.000,00	
1.1.2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA				
	19.02	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESP. COM AQUISICAO DE CAFE,CONF.PROC. 625/92.	25	7		74.160,00
	19.02	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESP. MAT.DE COPA,CONF.PROC. 625/92.	25	8		64.560,00
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
	19.02	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESP. MAT.DE COPA,CONF.PROC. 625/92.	25	8	64.560,00	
5198		SUPERMECADO MODELO LTDA				
	19.02	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESP. COM AQUISICAO DE CAFE,CONF.PROC. 625/92.	25	7	74.160,00	
3.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	19.02	PAGO A BORRACHARIA PARANA,REF.CONSERTO DE PNEUS,CONFORME BOLET DE CX 34.	25	1	2.000,00	
3.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	19.02	PAGO A EBCT,REF.JUROS DO PROC 498/92 DO DIA 11.02.92 DA OB 100,CONF BOLET.DE CX. 34.	25	2	492,72	
3.1.4.001.003		MULTAS				
	19.02	PAGO A EBCT,REF.MULTASDO PROC 498/92 DO DIA 11.02.92 DA OB 100,CONF BOLET.DE CX. 34.	25	3	12.319,98	
3.1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	19.02	PAGO A EBCT,REF.COR. MONETARIA DO PROC. 498/92 DO DIA 11.02.92 DA OB 100 CONF.BOLET.DE CX.34.	25	4	10.699,87	
				TOTAIS DO DIA	226.066.147,89	226.066.147,89

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BANCO BEMAT C/ADEMAT AG.BCSGLE				
1.1.1.004.005	20.02	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 033/92.	27	1		2.500.000,00
	20.02	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 036/92	27	2	50.000.000,00	
	20.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ ADEMAT, CONF AR N 031/92.	27	4	10.000.000,00	
	20.02	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 035/92	27	6	5.000.000,00	
	20.02	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG.,CONF AR N 036/92.	27	7		250.000,00
	20.02	IMP.OB 121 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA TRESCINCO LTDA,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,REL.PROC. 3.217/91,CONF DOC.11470.	27	9		10.000.000,00
	20.02	IMP.OB 126 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE BRASNORTE,REF.PGTO DO CONV. 02/92,CONF.DOC.11476.	28	2		4.750.000,00
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSGUE				
1.1.1.004.007	20.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ ESP.PROD.L., CONF.AR 032/92.	27	3	1.096.000,00	
	20.02	IMP.OB 124 BEMAT C/ ESP.PROD.L,A FAVOR DE DIVERSOS REF. PGTO DOS PROCS. 641,072 E 671/92,CONF.DOC. N 11474.	28	24		771.350,00
		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BCSGUE				
1.1.1.004.010	20.02	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 036/92	27	2		50.000.000,00
	20.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS, CONF AR N 034/92.	27	5	5.000.000,00	
	20.02	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 035/92	27	6		5.000.000,00
	20.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/ CCTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REL. RESARCIMENTO DO MES DE JAN/92,CONF.CP 959/92.	27	8	867.134,58	
	20.02	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 14046.	27	11	50.000.000,00	
	20.02	IMP.OB 118 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DESCONTOS SERV.CONSRES,CONF.DOC.11069.	28	12		561.519,71
	20.02	IMP.OB 127 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA,REF.PGTO DO SALARIO DE JAN/92,CONF.DOC.11477	28	13		507.380,11
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	20.02	IMP.AUTORIZACAO DE REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO,CONF.AR 033/92.	27	1	2.500.000,00	
	20.02	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG.,CONF AR N 036/92.	27	7	250.000,00	
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	20.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ ESP.PROD.L., CONF.AR 032/92.	27	3		1.096.000,00
	20.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ ADEMAT, CONF AR N 031/92.	27	4		10.000.000,00
	20.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS, CONF AR N 034/92.	27	5		5.000.000,00
	20.02	IMP.OB 122 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA TRESCINCO,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,REL.PROC. 3.217/91,CONF DOC.11471.	27	10		1.200.000,00
		PREF. MUNIC. DE BRASNORTE				
1.1.4.001.172	20.02	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE BRASNORTE,REF.PGTO DO CONV. 02/92,CONF.OB 126.	28	1	5.000.000,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003	20.02	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS, REF.SALARIO DE JAN/92,CONF.GR 3993.	28	14		62.049,00
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
2.1.1.002.003	20.02	IMP.A FAVOR DA ASC,PGTO REF.DESC.DOS SERV.,CONF.OB				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT 118.	28 -	4	307.900,92	
	20.02	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DA ASC, REF.SALARIO DE JAN/92,CONF.GR 3992.	28 -	15		2.663,00
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	20.02	IMP.A FAVOR DA CAPEMI - SEGUROS,REF.PGTO DOS DESC DOS SERVIDORES,CONF.OB 118.	28 -	8	42.219,00	
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	20.02	IMP.A FAVOR DA CONTRIBUICAO PARTIDARIA, REF.PGTO DOS DESC.DOS SERVIDORES,CONF.OB 118.	28 -	10	4.948,00	
2.1.1.002.012		FARMACIA				
	20.02	IMP.A FAVOR DA DROGARIA SATELITE, REF.PGTO DOS DES CONTOS DOS SERVIDORES,CONF.OB 118.	28 -	11	21.000,00	
2.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	20.02	IMP.A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.PGTO DOS DESC.DOS SERVIDORES,CONF.OB 118.	28 -	6	2.701,87	
2.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	20.02	IMP.A FAVOR DO GBOEX-SEGUROS,REF.PGTO DOS DESCONTO DOS SERVIDORES,CONF.OB 118.	28 -	9	4.832,00	
2.1.1.002.023		UNIMED				
	20.02	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA, FAVOR DA UNIMED REF.SALARIO DE JAN/92,CONF.GR 3991.	28 -	16		50.884,00
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	20.02	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS,REF.PGTO DOS DES-CONTOS DOS SERVIDORES,CONF.OB 118.	28 -	7	120.580,00	
	20.02	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO FINAN CIAL SEGUROS,REF.SALARIO DE JANEIRO/92, CONF. GR 3990.	28 -	17		4.900,00
2.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	20.02	IMP.A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREGADOS,REF.PGTO DOS DESC.DOS SERVIDORES,CONF.OB 118.	28 -	5	57.337,92	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5624		AGUA CRISTALINA				
	20.02	IMP.A FAVOR DA AGUA CRISTALINA LTDA,PGTO REF. FOR-NECIMENTO DE AGUA,CONF.PROC.072/91 E OB 124.	28 -	22	125.000,00	
5638		TRESCINCO DISTRIBUIDORA				
	20.02	IMP.OB 121 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA TRESCINCO LT-DA,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,REL.PROC. 3.217/91,CONF DOC.11470.	27 -	9	10.000.000,00	
	20.02	IMP.OB 122 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA TRESCIN-CO,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,REL.PROC. 3.217/91,CONF DOC.11471.	27 -	10	1.200.000,00	
2.2.1.005.003		ADMAT				
	20.02	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 14046.	27 -	11		50.000.000,00
3.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	20.02	IMP.A FAVOR DE ANGELICA M.DA SILVA,PGTO DE REEMBOL SO DE DESP.COM MARMITEX,CONF.PROC.641/92 E OB 124	28 -	21	108.000,00	
3.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	20.02	IMP.A FAVOR DE ARNALDO R. OLIVEIRA,REF.PGTO DE SAL FAMILIA,REF.MES DE JAN/92,CONF.OB 127.	28 -	20	7.386,11	
3.1.1.001.069		ALUGUEIS				
	20.02	IMP.A FAVOR DA VENEZA IMOVEIS,PGTO REF.ALUGUEL DO IMOVEIS DA AV.IPIRANGA,CONF.PROC.671/92 E OB 124.	28 -	23	538.350,00	
3.1.2.019.001		SALARIO				
	20.02	IMP.A FAVOR DE ARNALDO R. OLIVEIRA,REF.PGTO DE SAL				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.C19.001		SALARIO DE JAN/92,CONF.OB 127.	28 -	18	477.300,00	
3.1.2.C19.004	20.02	ADICIONAL QUINQUENIO IMP.A FAVOR DE ARNALDO R. OLIVEIRA,REF.PGTO DE ADI CIONAL REF.MES DE JAN/92,CONF.OB 127.	28 -	19	143.190,00	
3.1.6.CC1.004	20.02	S A N E M A T IMP.DEP.NO BEMAT C/ CCTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REL. RESARCIMENTO DO MES DE JAN/92,CONF.OP 959/92.	27 -	8		867.134,58
4.1.2.CC1.CC7	20.02	TAXA DE SERVICOS IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE BRASNORTE,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. C2/92,CONF.GR 2994.	28 -	3		250.000,00
		TOTAIS DO DIA			142.873.880,40	142.873.880,40

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	21.02	IMP.OB 128 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DA ASC,PGTO REF. DESCONTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC.11072.	29	2		96.563,00
	21.02	IMP.OB 129 BEMAT C/CCTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE INSS FGTS,DO SERVIDOR ANALDO R.OLIVEIRA,CONF.DOC.11073	30	7		272.258,74
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	21.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29	1	17.296.000,00	
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	21.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29	1		17.296.000,00
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	21.02	IMP.A FAVOR DO INSS,REF.PGTO DE DESC.DO SERV.ARNALDO R. OLIVEIRA,CONF.OB 129.	30	2	222.619,54	
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	21.02	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO FGTS, A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA, CONF.OB.129 E GR ANEXA.	30	5	49.639,00	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	21.02	IMP.OB 128 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DA ASC,PGTO REF. DESCONTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC.11072.	29	2	96.563,00	
3.1.1.001.089		CONTAS DE REGULARIZACAO				
	21.02	IMP.A FAVOR DO INSS,REF. PGTO EFETUADO A MAIOR,CONFORME OB 129.	30	1	0,20	
		TOTAIS DO DIA			17.664.821,74	17.664.821,74

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BCSGUE				
	24.02	IMP.OB 130 CCTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE JAN/92 DOS SERV.LCTADC NA CEMAT, CF.DCC.N 11075	31	4		6.384.784,64
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BCSGUE				
	24.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAC P/ FADEM,CONF.AR 037/92.	31	1	17.000.000,00	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIC LCGISTICC				
	24.02	IMP.OB 131 BEMAT C/APOIC LCG.,A FAVOR DE RONALD M FILHO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DCC.11076	31	3		45.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAC				
	24.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAC P/ FADEM,CONF.AR 037/92.	31	1		17.000.000,00
	24.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAC, REF.RESGATE APLI CACAC NO FAF, CONF.AVISO BCC S/N.	31	2	17.000.000,00	
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAC				
	24.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAC NO FAF, CONF.AVISO BCC S/N.	31	2		17.000.000,00
1.1.2.001.252		RONALD MUZZI FILHO				
	24.02	IMP.OB 131 BEMAT C/APOIC LCG.,A FAVOR DE RONALD M FILHO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DCC.11076	31	3	45.000,00	
3.1.2.141.001		SALARIOS				
	24.02	IMP.OB 130 CCTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE JAN/92-DOS SERV.LCTADC NA CEMAT, CF.DCC.N 11075	31	4	6.384.784,64	
		TOTAIS DO DIA			40.429.784,64	40.429.784,64

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	25.02	PAGO A DIVERSOS,REF.PGTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONFORME BOLET.DE CX 038.	33	1		4.000,00
		BEMAT - AG. BOSQUE				
1.1.1.003.003	25.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.FOLHA PGTO DE SERV.A DISPOSICAO.	33	3	2.649.049,28	
	25.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 6 PARC DO CONTR 25/91-FADEM DA PREFEITURA RES.CABACAL.	33	8	60.000,00	
	25.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 4 PARC DO CONTR 27/91-FADEM DA PREFEITURA DE POCONE.	33	9	100.000,00	
	25.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA 2 PARC DO CONTR 02/92-FADEM DA PREFEITURA QUATRO MARCOS.	33	10	100.000,00	
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.007	25.02	IMP.OB 132 BEMAT C/ESP.PROD.L,A FAVOR DE ERCTIDES M.DA SILVA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 11479.	33	5		75.000,00
		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	25.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE DIOGO D.CARMONA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3994.	33	2	28.680,80	
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.1.004.014	25.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 4 E ULTIMA PARC.DO CONTR 10/91-FADEM DA PREFEITURA DE JAURU.	33	6		1.000.000,00
	25.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 4 PARC.DO CONTR 27/91-FADEM DA PREFEITURADE POCONE.	33	7		5.000.000,00
	25.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 6 PARC.DO CONTR 25/91-FADEM DA PREFEITURA RESERVA CABACAL.	33	11		3.000.000,00
	25.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 2 PARC.DO CONTR 02/91-FADEM DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS.	33	13		5.000.000,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	25.02	IMP.OB 131-A BEMAT C/APOIO LOG.,FAVOR DE WHADY LACERDA,PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF.PROC.722/92 E DC 11077.	33	4		340.000,00
		ERCTILDES MARIA DA SILVA				
1.1.2.001.114	25.02	IMP.OB 132 BEMAT C/ESP.PROD.L,A FAVOR DE ERCTIDES M.DA SILVA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 11479.	33	5	75.000,00	
		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
1.1.2.001.254	25.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE DIOGO D.CARMONA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3994.	33	2		28.680,80
	25.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV. DIOGO D.CARMONA,REF DESP. DE CARTORIO,CONF.PROC.702/92.	33	12		131.319,20
		ESTOQUE				
1.1.3.001.001	25.02	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 66069.	33	14	51.000,00	
	25.02	IMP.A FAVOR DA GRAFICA ELITE CENTER, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA., CONF.NF N 960.	33	15	266.240,00	
	25.02	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA., CONF.NF N 15396.	33	16	27.600,00	
	25.02	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DOIDAO, REF.AQUISICAO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.3.001.001		ESTOQUE DE MATERIAIS P/A CIA., CONF.NF N 14602.	33 -	17	28.200,00	
1.2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	25.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 2 PARC.DO CONTR 02/91-FADEM DA PREFEITURA DE QUA-TRO MARCOS.	33 -	13	5.000.000,00	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5111		PAPELARIA DUNORTE				
	25.02	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 66069.	33 -	14		51.000,00
5193		SUPERMERCADO DUARTE				
	25.02	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA., CONF.NF N 15396.	33 -	16		27.600,00
5200		GRAFICA ELITE CENTER				
	25.02	IMP.A FAVOR DA GRAFICA ELITE CENTER, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA., CONF.NF N 960.	33 -	15		266.240,00
5201		SUPERMERCADO DOIDAO				
	25.02	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DOIDAO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA., CONF.NF N 14602.	33 -	17		28.200,00
2.1.1.006.002		OBRIGACOES A PAGAR - FADEM				
5709		PREFEITURA DE POCONE				
	25.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 4 PARC.DO CONTR 27/91-FADEM DA PREFEITURADE POCO-NE.	33 -	7	5.000.000,00	
5710		PREFEIT.DE RESERVA DO CABACAL				
	25.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 6 PARC.DO CONTR 25/91-FADEM DA PREFEITURA RESERVA CABACAL.	33 -	11	3.000.000,00	
5713		PREFEITURA DE JAURU				
	25.02	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 4 E ULTIMA PARC.DO CONTR 10/91-FADEM DA PREFEITURA DE JAURU.	33 -	6	1.000.000,00	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	25.02	PAGO A DIVERSOS,REF.PGTO DE SERVICOS PRESTADOS,CON FORME BOLET.DE CX 038.	33 -	1	4.000,00	
3.1.1.001.072		DESPESAS DE CARTORIO				
	25.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV. CICGC C.CARMONA,REF DESP. DE CARTORIO,CONF.PROC.702/92.	33 -	12	131.319,20	
3.1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	25.02	IMP.CB 131-A BEMAT C/APOIO LOG.,FAVOR DE WHACY LA CERDA,PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF.PROC.722/ 92 E DO 11077.	33 -	4	340.000,00	
3.1.6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	25.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.FOLHA PGTO DE SERV.A DISPOSICAO.	33 -	3		2.649.049,28
4.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	25.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REF.COMISSAO DA LI BERACAO DA 6 PARC DO CONTR 25/91-FADEM DA PREFEITU RA RES.CABACAL.	33 -	8		60.000,00
	25.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REF.COMISSAO DA LI BERACAO DA 4 PARC DO CONTR 27/91 FADEM DA PREFEITU RA DE POCONE.	33 -	9		100.000,00
	25.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REF.COMISSAO DA LI BERACAO DA 2 PARC DO CONTR 02/92-FADEM DA PREFEITU RA QUATRO MARCOS.	33 -	10		100.000,00
			TOTAIS DO DIA		17.861.089,28	17.861.089,28

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICC	LOTE	SEQ	CEBITC	CREDITC
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSQUE				
	26.02	IMP.OB 137 BEMAT C/ESP.PRCC.L,A FAVCR DA TELEMAT, PGTO DA FATURA DC TELEFCNE 566 1468 CC MES JAN/92, CONF.PRCC.709/92.	35 -	5		119.C75,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	26.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAC P/ CCTAS,CCNF.AR 038/92.	35 -	1	20.109.918,09	
	26.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/ CCTAS,VRL.REC.DA CEMAT,REF. FO LHA DE PAGAMENTO DE JANEIRC/92.	35 -	2	10.285.926,94	
	26.02	IMP.OB 133 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DA CARDAPIC SC LT CA,REF.PGTC DE CONSGNACCES DE JANEIRC/92,CONF.PROC 546/92 E DOC 11078.	35 -	3		15.895.CCC,00
	26.02	IMP.OB 135 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DA AUDETEM LTDA, REF.PGTO DE AUDITORIA CCNTABIL NC 2C SEMESTRE DE 91,CCNF.PRCC.448/91	35 -	4		666.885,00
	26.02	IMP.OB 134 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DE CIVERSCS,REF. PGTO DE PRCCS. 474,57C,672,719,718,656,628/92 E CB 11483.	36 -	6		4.569.584,22
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTC APLICACAC				
	26.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAC P/ CCTAS,CONF.AR 038/92.	35	1		20.109.918,09
1.1.2.001.252		RONALD MUZZI FILHC				
	26.02	IMP.PRESTACAC DE CTA DC SERV. RONALD M. FILHC,REF DESP.COM SERV.PRESTADCS,CONF.PRCC.739/92.	35 -	6		45.CCC,00
1.1.3.001.001		ESTCQUE				
	26.02	IMP.A FAVOR DA FUTURA, REF.AQUISICAC DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CCNF.NF N 19275.	35 -	7	113.400,00	
	26.02	IMP.A FAVOR DA LIVR.E PAPELARIA STA TEREZINHA, REF AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA, CCNF.NF N 3346.	35 -	8	84.500,00	
2.1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIC				
	26.02	IMP.OB 133 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DA CARDAPIC SC LT CA,REF.PGTC DE CONSGNACCES DE JANEIRC/92,CONF.PRCC 546/92 E DOC 11078.	35 -	3	15.895.CCC,00	
2.1.1.005.001		FCRNECEDCRES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	26.02	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT LTDA,PGTC REF.FORNECIMENTO DE MATERIAS,CONF.PRCC. 474/92 E CB 134.	36 -	1	1.030.CCC,00	
5041		FUTURA				
	26.02	IMP.A FAVOR DA FUTURA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 19275.	35 -	7		113.400,00
5199		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	26.02	IMP.A FAVOR DA LIVR.E PAPELARIA STA TEREZINHA, REF AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA, CONF.NF N 3346.	35 -	8		84.500,00
2.1.1.001.043		SERVICOS TECNICCS PRCFISSICNAIS				
	26.02	IMP.OB 135 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DA AUDETEM LTDA, REF.PGTO DE AUDITORIA CONTABIL NC 2C SEMESTRE DE 91,CONF.PRCC.448/91	35 -	4	666.885,CC	
2.1.1.001.044		SERVICCS PRESTADCS				
	26.02	IMP.PRESTACAC DE CTA DC SERV. RCNALD M. FILHC,REF DESP.COM SERV.PRESTADCS,CONF.PRCC.739/92.	35 -	6	45.CCC,00	
	26.02	IMP.A FAVOR DA XERCX CC BRASIL S/A,PGTC DA FATURA DE SERVICOS,CONF.PROC. 570/92 E CB 134.	36 -	2	1.389.396,22	
2.1.1.001.047		VIAGENS E ESTADIAS CUTRCS				
	26.02	IMP.A FAVOR DA AGENCIA DE VIAC.UNIVERSAL LTDA,REF PGTO DE PASSAGENS AEREAS,CONF.PRCCS. 656,628/92 E OB 134.	36 -	5	1.260.648,CC	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.1.001.058	26.02	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,REF.PGTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROCS. 719,718/92 E OB 134.	36 -	4	351.190,00	
		ALUGUEIS				
3.1.1.001.069	26.02	IMP.A FAVOR DA VENEZA IMOVEIS LTDA,REF.PGTO DE ALUGUEL,CONF.PROC. 672/92 E OB 134.	36 -	3	538.350,00	
		SERVICO TELEFONICO				
3.1.1.001.085	26.02	IMP.OB 137 BEMAT C/ESP.PROD.L,A FAVOR DA TELEMAT, PGTO DA FATURA DO TELEFONE 566-1468 DO MES JAN/92, CONF.PROC.709/92.	35 -	5	119.075,00	
		C E M A T				
3.1.6.001.002	26.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/ CONTAS,VRL.REC.DA CEMAT,REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/92.	35 -	2		10.285.926,94

TOTAIS DO DIA 51.889.289,25 51.889.289,25

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	27.02	PAGO AO CARTORIO DO 1O OFICIO,REF.DESP.DE CARTORIO CONF.BOLET.DE CX 40.	37	1		4.000,00
	27.02	PAGO AO SUPERMERCADO PANELAO,REF.AQUISICAO DE AGUA, CONF.NF 0477 E BOLET.DE CX 40.	37	2		4.845,00
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADEMAT AG.BOSQUE				
	27.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ ADEMAT, CONF AR 039/92.	37	5	5.000.000,00	
	27.02	IMP.OB 125 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA ENCOMIND LTDA REF.PGTO DE PARTE DO PROC.3927/91 DO CONTR 031/91, CONF.DOC.11475.	38	2		47.500.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	27.02	IMP.OB 123 BEMAT C/CCTAS,UTILIZADO P/PGTO DE INSS E ASC,REL.DESCONTO DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC. N 11486.	38	10		1.000.855,96
	27.02	IMP.OB 139 BEMAT C/CCTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE FGTS INSS,SEGURO E ASC,DOS SERVIDORES A DISPO.DA CEMAT, CONF.DOC.11083.	38	17		3.251.970,81
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	27.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.RECEBIDOS DE DIVER SAS PREFEITURAS,REF.FINANCIAMENTO FADEM.	38	19	40.873.364,51	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	27.02	IMP.OB 140 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DOS PROCS.717,740 E 343/92,CONF.DOC.11085	38	7		789.754,66
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	27.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ DEC.1138,CONF AR 042/92.	37	3		840.000,00
	27.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ASSIST.TEC.MUN CONF. AR 041/92.	37	4		819.000,00
	27.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ ADEMAT, CONF AR 039/92.	37	5		5.000.000,00
	27.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40	2	27.655.602,68	
1.1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	27.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ASSIST.TEC.MUN CONF. AR 041/92.	37	4	819.000,00	
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	27.02	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ DEC.1138,CONF AR 042/92.	37	3	840.000,00	
1.1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	27.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40	3		22.097.341,44
1.1.2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA				
	27.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DA SERV. EROTIDES M.DA SILVA, REF.DESP. DE COPA,CONF.PROC. 752/92.	37	7		27.600,00
	27.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DA SERV. EROTIDES M.DA SILVA, REF.DESP. DE COPA,CONF.PROC. 752/92.	37	8		28.200,00
1.1.2.002.012		ENCOMIND-ENGENHARIA COM.E INDUSTRIA LTDA				
	27.02	IMP.A FAVOR DA ENCOMIND LTDA,PGTO DA PARTE DO PROC 3927/91 REL.AO REAJUSTE DA 3 MEDICAO CONTR 031/91, CONF.OP 125.	38	1	50.000.000,00	
1.2.1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REF. 9 PARC.DO CONTR. 01/91,REL.FINANC.FADEM.	38	21		166.666,66
1.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS,REF. 60				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS PARC.DO CONTR. 02/87,REL.FINANC.FACEM.	38	25		15,15
1.2.1.001.006		PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF. 29 PARC.DO CONTR. 04/89,REL.FINANC.FACEM.	38	26		530,31
1.2.1.001.009		PREF. MUNICIPAL DE CACERES				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CACERES, REF. 26 PARC.DO CONTR. 07/89,REL.FINANC.FACEM.	38	27		4.761,91
1.2.1.001.010		PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES,REF. 7 PARC.DO CONTR. 11/91,REL.FINANC.FACEM.	38	29		119.047,62
1.2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO,REF. 70 PARC.DO CONTR. 03/86,REL.FINANC.FACEM.	38	34		6,94
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO,REF. 46 PARC.DO CONTR. 07/88,REL.FINANC.FACEM.	38	35		95,24
1.2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA,REF. 70 PARC.DO CONTR. 02/86,REL.FINANC.FACEM.	38	38		9,09
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA,REF. 63 PARC.DO CONTR. 13/86,REL.FINANC.FACEM.	38	39		7,58
1.2.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF.49 PARC.DO CONTR. 02/88,REL.FINANC.FACEM.	38	60		75,76
1.2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA,REF. 70 PARC.DO CONTR. 04/86,REL.FINANC.FACEM.	38	44		6,94
1.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. 70 PARC.DO CONTR. 01/86 REL.FINANC.FACEM.	38	53		4,17
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. 57 PARC.DO CONTR. 06/87,REL.FINANC.FACEM.	38	54		36,36
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. 22 PARC.DO CONTR. 04/90,REL.FINANC.FACEM.	38	55		17.857,14
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. 26 PARC.DO CONTR. 06/89,REL.FINANC.FACEM.	38	56		3.209,17
1.2.1.001.029		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.F.ARAGUAIA, REF.43 PARC.DO CONTR. 13/88,REL.FINANC.FACEM.	38	62		136,36
1.2.1.001.033		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, REF.70 PARC.DO CONTR. 05/86,REL.FINANC.FACEM.	38	70		41,67
1.2.1.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VILA BELA,REF.62 PARC DO CONTR. 17/86,REL.FINANC.FACEM.	38	71		7,58
1.2.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.63 PARC.DO CONTR. 15/86,REL.FINANC.FACEM.	38	59		7,58
1.2.1.001.042		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA,REF.46 PARC.DO CONTR. 08/88,REL.FINANC.FACEM.	38	20		71,43
1.2.1.001.045		PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PONTES LACERDA,REF.33 PARC.DO CONTR. 01/89,REL.FINANC.FACEM.	38	57		757,58
1.2.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J. RIO CLARO,REF.75				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.1.C01.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
		PARC.DO CONTR. 09/85,REL.FINANC.FADEM.	38 -	66		2,08
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J. RIO CLARO,REF.21				
		PARC.DO CONTR. 03/90,REL.FINANC.FADEM.	38 -	67		6.060,60
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J. RIO CLARO,REF. 7				
		PARC.DO CONTR. 08/91,REL.FINANC.FADEM.	38 -	68		238.095,23
1.2.1.C01.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF.52				
		PARC.DO CONTR. 09/87,REL.FINANC.FADEM.	38 -	63		6,06
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF.47				
		PARC.DO CONTR. 06/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	64		30,30
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF.61				
		PARC.DO CONTR. 19/86,REL.FINANC.FADEM.	38 -	65		10,61
1.2.1.C01.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU,REF. 49				
		PARC.DO CONTR. 03/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	40		30,30
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU,REF. 42				
		PARC.DO CONTR. 15/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	41		90,91
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU,REF. 39				
		PARC.DO CONTR. 20/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	42		219,70
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU,REF. 32				
		PARC.DO CONTR. 02/89,REL.FINANC.FADEM.	38 -	43		606,06
1.2.1.C01.051		PREF. MUNICIPAL DE CCLIDER				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CCLIDER, REF. 8				
		PARC.DO CONTR. 07/91,REL.FINANC.FADEM.	38 -	31		238.095,23
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CCLIDER, REF. 54				
		PARC.DO CONTR. 10/87,REL.FINANC.FADEM.	38 -	32		45,45
1.2.1.C01.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.HORIZ NORTE,REF. 52				
		PARC.DO CONTR. 11/87,REL.FINANC.FADEM.	38 -	46		30,30
1.2.1.C01.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE TERRA N. NORTE,REF.49				
		PARC.DO CONTR. 01/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	69		53,03
1.2.1.C01.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COCALINHO, REF. 48				
		PARC.DO CONTR. 05/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	30		30,30
1.2.1.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.S. JOAQUIM, REF. 46				
		PARC.DO CONTR. 09/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	47		53,03
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.S. JOAQUIM, REF. 40				
		PARC.DO CONTR. 17/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	48		75,76
1.2.1.001.058		PREF MUN DE STA TEREZINHA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF.43				
		PARC.DO CONTR. 11/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	61		190,48
1.2.1.001.059		PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE P.ALEGRE NORTE,REF.42				
		PARC.DO CONTR. 10/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	58		90,91
1.2.1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.43				
		PARC.DO CONTR. 12/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	22		45,45
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF. 30				
		PARC.DO CONTR. 05/89,REL.FINANC.FADEM.	38 -	23		757,58
1.2.1.001.061		PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CONCEICAO, REF. 41				
		PARC.DO CONTR. 14/88,REL.FINANC.FADEM.	38 -	33		275,76
1.2.1.001.062		PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE INDIAVAI,REF. 41 PARC.DO CONTR. 16/88,REL.FINANC.FADEM.	38	36		60,61
1.2.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF. 9 PARC.DO CONTR. 04/91,REL.FINANC.FADEM.	38 -	50		238.095,23
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF. 8 PARC.DO CONTR. 04/91,REL.FINANC.FADEM.	38 -	51		238.095,23
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF. 39 PARC.DO CONTR. 18/88,REL.FINANC.FADEM.	38	52		151,52
1.2.1.001.064		PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITA, REF. 31 PARC.DO CONTR. 03/89,REL.FINANC.FADEM.	38 -	49		303,03
1.2.1.001.066		PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITAUBA, REF. 9 PARC.DO CONTR. 02/91,REL.FINANC.FADEM.	38 -	37		142.857,14
1.2.1.001.067		PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.CANA NORTE, REF. 8 PARC.DO CONTR. 06/91,REL.FINANC.FADEM.	38 -	45		119.047,61
1.2.1.001.071		PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAIANA, REF. 9 PARC.DO CONTR. 05/91,REL.FINANC.FADEM.	38 -	24		444.444,44
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	27.02	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS DOS SERVIDO RES DESTA CIA.,CONF.CB 123.	38 -	8	998.192,96	
	27.02	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS DOS SERVIDO- RES DESTA CIA.,A DISPOSICAO DA CEMAT,CONF.CB 139.	38 -	14	2.555.799,81	
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	27.02	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO FGTS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA CEMAT, CONF.OB 139 E GR ANEXA.	38 -	13	569.562,00	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	27.02	IMP.A FAVOR DA ASC,REF.PGTO DE DESCONTOS DOS SERVI DORES DESTA CIA.,CONF.OB 123.	38 -	9	2.663,00	
	27.02	IMP.A FAVOR DA ASC,REF.PGTO DE DESCONTO DOS SERV. DESTA CIA CIA A DISP.DA CEMAT,CONF.OB 139.	38 -	12	40.029,00	
2.1.1.002.007		FINANCIAL SEGURADORA				
	27.02	IMP.A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS,PGTO DOS DESCONTO DOS SERVIDORES DESTA CIA., A DISP.DA CEMAT,CONF.OB 139.	38 -	11	86.580,00	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5163		SUPERMERCADO DUARTE				
	27.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DA SERV. ERCTIDES M.DA SILVA, REF.DESP. DE COPA,CONF.PROC. 752/92.	37 -	7	27.600,00	
5200		GRAFICA ELITE CENTER				
	27.02	IMP. FAVOR DA GRAFICA ELITE CENTER,REF.PGTO DE 800 FICHAS FINANCEIRA,CONF.PROC. 740/92 E OB 140.	38 -	5	266.240,00	
5201		SUPERMERCADO DOIDAO				
	27.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DA SERV. ERCTIDES M.DA SILVA, REF.DESP. DE COPA,CONF.PROC. 752/92.	37 -	8	28.200,00	
2.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	27.02	IMP.VRL.REC.DAE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM.	38 -	18		38.892.032,03
	27.02	IMP.VALOR REC.DA PREF.MUN. DE CANARANA REL.A 48 PARC.DO CONT.04.88 FADEM.	38 -	28		30,30
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	27.02	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,REF.PGTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC. 717/92 E OB 140.	38 -	4	40.103,40	

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.059		DESPESAS DE CCPA				
	27.02	PAGO AO SUPERMECADO PANELAC,REF.AQUISICAO DE AGUA, CONF.NF C477 E BCLET.DE CX 40.	37	2	4.845,CC	
.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTCRIC				
	27.02	PAGO AC CARTORIO DO 1C CFICIC,REF.CESP.DE CARTCRIO CONF.BCLET.CE CX 40.	37	1	4.CCC,CC	
.1.5.CC1.005		MULTAS				
	27.02	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTC DE NCTIFICACAO DE DE BITO FISTEL DO EXERC.DE 90 E 91,CCNF.PRCC.343/92 E CB 140.	38	6	483.411,26	
.1.2.CC1.007		TAXA DE SERVICCS				
	27.02	IMP.VRL.REC.DA ENCOMIND LTDA,A FAVCR DC APCIC LOG REL.AO REAJUSTE DA 3 MEDICAO CONTR 031/91,CONF.GR 3850.	38	3		2.5CC.CCC,CC
.2.3.CC1.CC1		APLICACCES EM OVER NIHGT / CPEN				
	27.02	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAC, REF.RESGATE DO RENDIMENTO DA APLICACAC NO MES DE FEV/92.	4C	1		5.558.261,24
		TOTAIS DO DIA			130.295.193,62	130.295.193,62

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	28.02	PAGO A IVANIL B.SILVA,REF.SERVICOS PRESTADOS,CONF BOLET.DE CX 41.	39 -	1		2.000,00
	28.02	PAGO A MANOEL RAMOS,REF.SERVICOS PRESTADOS, CONF BOLET.DE CX 41.	39 -	2		2.000,00
	28.02	PAGO A RONALD M.FILHO,REF.SALDO DE ADTO,CONF.PROC 724/92 E BOLET.DE CX 41.	39 -	3		1.114,92
.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	28.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA SEFAZ P/ATENDER PGTO DE FGTS DE GONCALO P.DE BARROS.	39 -	10	4.521.389,39	
	28.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA SEFAZ P/ATENDER PGTO DE DESP.COM MAT.DE CONSUMO.	39	11	12.000.000,00	
	28.02	IMP.OB 143 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.PGTO DE IPTU/92 DO IMOVEL DA AV.IPIRANGA,CONF.DC 11490.	39 -	13		96.285,27
	28.02	IMP.CH 655081 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE GERALDA MACHADO FREITAS,PGTO REF.CONTR ANULADO DEC.1159,CONF REC.9676.	43 -	16		329.593,00
	28.02	IMP.CH.N 654955 BEMAT MOV., A FAVOR DE CELY MARIA Q.DE SOUZA, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92 CF.REC.N 1995.	50 -	1		154.848,36
	28.02	IMP.CH.N 654967 BEMAT MOV., A FAVOR DE ERIVA G.VELASCO, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF. REC.N 9758.	50 -	11		281.528,00
	28.02	IMP.CH.N 654970 BEMAT MOV., A FAVOR DE JOSE C.ALENCAR, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF. REC.N 9761.	50 -	19		123.458,00
	28.02	IMP.CH.N 654971 BEMAT MOV, A FAVOR DE ROSA M. AMORIM ORUE, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.REC.N 9762.	50	27		125.381,80
	28.02	IMP.CH.N 654963 BEMAT MOV., A FAVOR DE EROTIDES D DA SILVA, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.REC.N 9754.	50 -	43		203.935,76
	28.02	IMP.CH.N 654974 BEMAT MOV., A FAVOR DE IRENO V.CANDIDO, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF REC.N 9765.	50 -	50		236.935,76
	28.02	IMP.CH.N 654959 BEMAT MOV., A FAVOR DE CARLOS E.C CALDAS, REF. RESC.CONTRATO ATRAVES DO DEC.1159/92, CF.REC.N 1999.	50 -	56		496.083,20
	28.02	IMP.CH.N 654966 BEMAT MOV, A FAVOR DE REGINA MAURA DUARTE, REF.RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CONF. REC.N 9757.	50 -	63		454.457,60
	28.02	IMP.CH.N 654954 BEMAT MOV, A FAVOR DE LUIZ C.SILVA REF.RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CONF.REC.1994	50 -	70		323.261,40
	28.02	IMP.CH.N 654969 BEMAT MOV, A FAVOR DE JOSE RONDON FILHO, REF.RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CONF. REC.N 9760.	50 -	77		210.168,76
	28.02	IMP.CH.N 654952 BEMAT MOV, A FAVOR DE JOSELI M.DA SILVA, REF.RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CONF. REC.N 1991.	50 -	85		167.670,10
	28.02	IMP.CH.N 654953 BEMAT MOV, A FAVOR DE ABERVAL L.G SILVA, REF. RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CONF. REC.N 1992.	50 -	93		104.906,16
	28.02	IMP.CH.N 654956 BEMAT MOV, A FAVOR DE RUI M.NASCIMENTO, REF.RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CONF. REC.N 1996.	50 -	101		179.629,17

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP.CH.N 654962 BEMAT MCV, A FAVOR DE ILDO ANTUNES REF.RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CONF.REC. 9753	50 -	107		339.564,00
	28.02	IMP.CH.N 654951 BEMAT MCV, A FAVOR DE ELENILDO J. SILVA, REF.RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CONF. REC.N 9751.	50 -	114		100.821,76
	28.02	IMP.CH.N 654973 BEMAT MCV, A FAVOR DE WALTER F.X. DA COSTA, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92 CF.REC.N 9764.	50 -	123		175.502,04
	28.02	IMP.CH.N 654972 BEMAT MCV, A FAVOR DE LEOPOLDO B.S JUNIOR, REF.RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CONF. REC.N 9763.	50 -	129		250.292,20
	28.02	IMP.CH.N 654961 BEMAT MCV, A FAVOR DE MARIANGELA DE SA, REF.RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CONF. REC.N 9752.	50	139		385.740,72
	28.02	IMP.CH.N 654958 BEMAT MCV, A FAVOR DE CLAYTON M.DA SILVA, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF REC.N 1998.	50 -	146		50.770,64
	28.02	IMP.CH.N 654964 BEMAT MCV, A FAVOR DE MARCIA S.GO-MES, REF.RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CONF. REC N.9755.	50 -	155		360.456,40
	28.02	IMP.CH.N 654965 BEMAT MCV, A FAVOR DE AMBROSINA M DA S.SOUZA, REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CONT REC.N 9756.	50 -	163		217.160,40
	28.02	IMP.CH.N 655090 BEMAT MCV, A FAVOR DE TEREZINHA MA LACHEN, REF.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2349.	50	170		1.723.144,33
	28.02	IMP.CH.N 655093 BEMAT MCV, A FAVOR DE BENEDITO C. CANETTE, REF.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9679.	50 -	178		2.189.893,40
	28.02	IMP.CH.N 655084 BEMAT MCV, A FAVOR DE LUCILA S.P. BARROS, REF.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2343.	50 -	186		6.232.403,00
	28.02	IMP.CH.N 655089 BEMAT MCV, A FAVOR DE ODETE DEHN JOAO, REF.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2348.	50 -	194		1.518.964,49
	28.02	IMP.CH.N 655086 BEMAT MCV, A FAVOR DE PEDRO DE O. TRANI, REF.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2345.	50 -	202		2.134.733,00
	28.02	IMP.CH.655092 BEMAT MCV, A FAVOR DE MILVIO R.DA SILVA, REF.COMPLEMENTACAO FGTS DE SUA RESC.CON-TRATUAL, REC.9678.	51 -	1		2.381.420,86
	28.02	IMP.CH.655091 BEMAT MCV, A FAVOR DE GONCALO P.DE BARROS, REF.COMPLEMENTACAO FGTS DE SUA RESC. CON TRATUAL, REC.2350.	51 -	2		4.521.389,38
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	28.02	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 43/92.	39 -	7	10.000.000,00	
	28.02	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOG.,CONF.AR N. 044/92.	39 -	8		500.000,00
	28.02	IMP.OB 147 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA,REF.PGTO DO CONV.76/91,CONF.DOC.N 11494.	40 -	7		9.500.000,00
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	28.02	IMP.OB 147 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA EBCT,REF PGTO DO PROC. 692/92,CONF.DOC 11089.	40 -	19		305.317,00
	28.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE FRANCIS CO C.P.OLIVEIRA,REF.RENEG.A VISTA DO L-AREA DESMEN CONF.GR 2993.	43 -	1	40.500,00	
	28.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SEVICO,CONF.GR 3317 E 3314.	43 -	2	10.000,00	
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXAS DE SERVICOS.	43 -	4	135.000,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE ADEMAR A VALANDRO,REF.RENEGOCIACAC DE LCTE DC PROJ.JUINA.	43 -	5	31.300,00	
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE ANTONIC F.GABRIEL,RF.RENEGOCIACAC DE LCTE DC PROJ.JUINA.	43 -	7	112.096,00	
	28.02	IMP.DEB.NC BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXAS DE SERVICOS.	43 -	13	105.000,00	
	28.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DIVERSOS REF.PGTO DE PARC.DE LCTE DC PROJ. JUINA.	46 -	5	260.810,00	
	28.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/ESP.PROD.L,VR.REC DE DIVERSO REF.PGTO DE PARC.DE LCTE DC PROJ. JUINA.	46 -	11	95.370,00	
	28.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/ESP.PROD.L,VR.REC DE DIVERSO REF.PGTO DE PARC.DE LCTE DC PROJ. JUINA.	46 -	14	16.250,00	
	28.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/ESP.PROD.L,VR.REC DE SALVADO F.NETO,PGTO DE RENEGOCIACAC DE LCTES DC PROJ.JUINA	46 -	17	5.150,00	
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BCSGUE				
.1.1.004.010	28.02	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 43/92.	39 -	7		10.000.000,00
	28.02	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 14058.	39 -	9	10.000.000,00	
		BEMAT C/FADEM AG.BCSGUE				
.1.1.004.014	28.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.FINANCIAMENTO FADEM.	40 -	1	1.673.601,76	
		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
1.1.1.004.027	28.02	IMP.OB 146 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DA LAVAJA LTDA PEF.PGTO DO PROC. 499/92,CONF.DOC 11087.	40 -	16		109.000,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.1.004.028	28.02	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOG.,CONF.AR N. 044/92.	39 -	8	500.000,00	
	28.02	IMP.OB 144 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA OFICINA STA ESMERALDA, REF.AQUISICAO DE PECAS, CF.PROC. N 534/92.	39 -	12		1.160.100,00
	28.02	IMP.OB 145 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE PROCS.750,491,707 E 751/92,CONF.DOC. N 11086.	40 -	24		332.400,00
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.1.004.031	28.02	IMP.OB 148 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DOS PROCS. 766,767 E 768/92,CONF. DOC. N 11495.	40 -	12		233.100,00
		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
1.1.1.004.042	28.02	IMP.OB 142 BEMAT C/DEC.1138,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DOS PROCS. 652,574,646 E 453/92,CONF.DOC 11489.	40 -	28		848.084,03
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE ALAIDE F SILVA,REF.PGTO DE LOTES DE COLONIAS PONTES E LACERDA	43 -	8	3.830,00	
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE DIVERSOS,RF PGTO DE LOTES DE COLONIAS PONTES E LACERDA.	43 -	9	49.828,00	
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE DIVERSOS,RF PGTO DE LOTES DE COLONIAS PONTES E LACERDA.	43 -	10	28.954,00	
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE ROSA C.SOUZA PGTO LOTES DE COLONIAS PONTES E LACERDA.	43 -	11	2.671,00	
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE LUIZ A.GARCIA PGTO A VISTA L-07-A Q-58 COL.PARANATINGA.	43 -	12	202.820,00	
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE LORIS BIFOLIN,PGTO A VISTA L-5 E 21 DA COL.PARANATINGA.	43 -	14	172.777,00	
	28.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.PGTO DE PARC.DE LOTE DC PROJ. MARECHAL RONDON	46 -	1	79.939,00	
	28.02	IMP.DEBITO NC BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE DIVERSOS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
		REF.PGTO DE PARC.DE LOTE DO PROJ. JUINA.	46 -	8	257.050,00	
	28.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE JENI F. ALVES,PGTO DE PARC.LOTE DA COLONIA PONTES E LACERDA.	46 -	20	6.169,90	
	28.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE EDVALDO SANTOS,PTO DE PARC.LOTE DA COLONIA PONTES E LACERDA.	46 -	23	5.626,50	
	28.02	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE DIVERSOS PTO DE PARC.LOTE DA COL.PONTES E LACERDA E FAT.SAO LOURENCO.	46 -	26	7.189,60	
1.1.2.001.252		RONALD MUZZI FILHO				
	28.02	PAGO A RONALD M.FILHO,REF.SALDO DE ACTO,CONF.PROC 724/92 E BOLET.DE CX 41.	39 -	3	1.114,92	
	28.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DE RONALD M.FILHO,REF.DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS,CONF.PROC.724/92.	39 -	4		10.072,92
	28.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DE RONALD M.FILHO,REF.DESPESAS COM IMPOSTO DE VEICULOS,CONF.PROC.724/92.	39 -	5		11.306,00
	28.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DE RONALD M.FILHO,REF.DESPESAS COM TAXAS DE VEICULOS,CONF.PROC.724/92.	39 -	6		9.736,00
1.1.2.004.001		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA				
10005		ADEMAR ANTONIO VALANDRO				
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE ADEMAR A VALANDRO,REF.RENEGOCIACAO DE LOTE DO PROJ.JUINA.	43 -	5		31.306,00
	28.02	IMP.VRL REC.DE ADEMAR AVALNDRO,REF.ACERTOS DE RE-RENEGOCIACAO DE LOTE DO PROJ.JUINA.	43 -	6		12,00
10022		ANTONIO F. GABRIEL				
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE ANTONIO F.GABRIEL,RF.RENEGOCIACAO DE LOTE DO PROJ.JUINA.	43 -	7		112.096,00
10077		FRANCISCO C. P. OLIVEIRA				
	28.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE FRANCISCO C.P.OLIVEIRA,REF.RENEG.A VISTA DO L-AREA DESMEN CONF.GR 2993.	43 -	1		40.507,20
10193		SALVADOR F. NETO				
	28.02	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR F.NETO,REF.PGTO DE RENEGOCIACAO DE LOTES DO PROJ.JUINA.	46 -	18		5.072,00
1.1.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
4		UNIMED				
	28.02	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 7340 P/736 4 PARA REGULARIZA AO.	47 -	1	6.193.269,76	
26		VALE TRANSPORTES				
	28.02	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 16195 P/ 736 26 P/REGULARIZA AO.	47 -	2	109.340,00	
9		FEDERAL SEGUROS				
	28.02	IMP. QUE TRANSF. DA CONTA 18049 P/ 736-39 , DA FEDERAL SEGURO P/ REGULARIZA AO.	47 -	7	6,36	
49		VIRGINIA M PACHECO SOUZA				
	28.02	VLR.REC.DE VIRGINIA M.P.SOUZA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	107		16.666,00
50		JOSE LEOCADIO M. SILVA				
	28.02	VLR.REC.DE JOSE L. M. SILVA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	104		16.666,00
52		LEUCY DE PINHO				
	28.02	VLR.REC.DE LEUCY DE PINHO, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	105		16.666,00
53		ADALBERTO GONCALVES PIRES				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	VLR.REC.DE ADALBERTO G. PIRES, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	101		16.666,00
54		JACI DO ESPIRITO SANTO				
	28.02	VLR.REC.DE JACY DO E. SANTO, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	103		16.666,00
55		FABIOLA BORDIGON QUADROS				
	28.02	VLR.REC.DE FABIOLA B.QUADROS, REF.DEVOLUCAO 02 PARCELAS DE PREMIO, CF.RES.FL PAGTO SUPL.FEV/92.	42 -	33		33.332,00
57		SEBASTIAO C.CORREA COSTA				
	28.02	VLR.REC.DE SEBASTIAO C.C.COSTA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92.	44 -	106		16.666,00
58		ECREICE DA SILVA SOUZA				
	28.02	VLR.REC.DE ECREICE DA S.SOUZA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	102		16.666,00
76		TICKET ALIMENTACAO				
	28.02	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 18258 P/ 736 76 P/REGULARIZACAO.	47 -	3	2.598.078,55	
1.1.2.005.002		PARCELAMENTO DA UNIMED				
91		ANA MARIA CORREA SA COSTA				
	28.02	VLR.REC.DE ANA MARIA C.SA COSTA, REF.CUSTO OPERACIONAL UNIMED, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	110		53.965,19
96		OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS				
	28.02	VLR.REC.DE OSVALDINO F.SANTOS, REF.UNIMED-CUSTO OPERACIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92.	42 -	34		26.226,26
108		JAIR PEREIRA DA SILVA				
	28.02	VLR.REC.DE JAIR P.DA SILVA, REF.CUSTO OPERACIONAL UNIMED, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	111		62.728,60
1.1.2.008.001		TERRAS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45 -	84	575.996.332,95	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	28.02	IMP.SAIDA DE MAT.DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF.BALANCETE DO MES DE FEV/92.	39 -	14		273.817,48
	28.02	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE FEV/92.	39 -	15		2.254.125,71
	28.02	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE FEV/92.	39 -	16		806.942,07
1.1.4.001.040		PREF.MUN. DE NOVA BRASILANDIA				
	28.02	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA,REF PGTO DO CONV. 76/91,CONF.OB 147.	40 -	6	10.000.000,00	
1.1.8.001.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	60	11.619.900,00	
	28.02	IMP.SALDO NEGATIVO SALARIO-PI, FUNC.A DISP.DA PRODEAGRO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	68	148.676,74	
	28.02	IMP.SALDO NEGATIVO SALARIO-PCLC GPC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	71	8.457,48	
1.1.8.001.005		FERIAS				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	62	868.856,00	
1.1.8.001.006		13 SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF.13 SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	61	685.298,00	
1.1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	63	2.356.170,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		AJUDA DE CUSTO				
1.1.8.001.008	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF. AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	64	2.422.100,00	
		HORAS EXTRAS				
1.1.8.001.016	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF. HORAS EXTRAS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPELM.DE FEV/92.	42	15	243.808,00	
		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
1.2.1.001.040	28.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, REF. 63 PARC.DO CONTR 16/86,DO FINANC.FADEM.	40	3		7,58
		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
1.2.1.001.054	28.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LESTE,REF 39 PARC.DO CONTR.19/88,REL.FINANC.FADEM.	40	4		58,1
	28.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LESTE,REF 51 PARC.DO CONTR.14/87,REL.FINANC.FADEM.	40	5		35,75
		VARIACOES CAMBIAIS				
1.2.9.001.001	28.02	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE FEV/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45	93	1181.338.238,13	
	28.02	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE FEV/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45	94	1655.289.614,13	
	28.02	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE FEV/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL.	45	95	3545.784.823,12	
		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO				
1.3.1.001.001	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	1	54.858,23	
		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
1.3.1.001.002	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	2	1.779.203,26	
		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMAGRO				
1.3.1.001.003	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	3	116.985,95	
		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
1.3.1.001.004	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	4	130.862,80	
		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
1.3.1.001.005	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	5	480.688,82	
		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
1.3.1.001.007	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	6	19.899.667,04	
		EMBRAER				
1.3.1.001.008	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	7	1.437,97	
		OESTES REDES AEREAS				
1.3.1.001.009	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	8	97.130,60	
		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
1.3.1.001.010	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	9	222.440,13	
		USINA JACIARA				
1.3.1.001.011	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	10	2.737.555,90	
		COHAB MT				
1.3.1.001.012	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	11	25.948,52	
		CEMAT MT				
1.3.1.001.013	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.1.001.013		CEMAT MT LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	12	127.322.379,74	
1.3.1.002.002	28.02	BCO REAL DE INVESTIMENTOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	13	45.834,44	
1.3.1.003.001	29.02	CIERS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	14	101.910.595,41	
1.3.1.003.002	28.02	SANEMAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	15	82.690.913,86	
1.3.1.003.003	28.02	CEMAT SA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	16	2156.139.941,14	
1.3.1.003.004	28.02	AERCMAT CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	17	30.164.717,07	
1.3.1.003.005	28.02	TELEBRAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	18	1.367.483,43	
1.3.2.001.001	28.02	DE ADMINISTRACAC GERAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	19	35.252.232,76	
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR.4021, NAO DESTINADO A USO	49	1		111.119,70
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1949, NAO DESTINADO A USO.	49	11		166.932,41
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 2000 NAO DESTINADO A USO.	49	15		76.630,88
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR,0614, NAO DESTINADO A USO.	49	26		119.553,67
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0587 NAO DESTINADO A USO.	49	28		146.588,46
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0710 NAO DESTINADO A USO.	49	30		140.901,78
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1553, NAO DESTINADO A USO.	49	32		59.075,83
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1691 NAO DESTINADO A USO.	49	34		142.344,99
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1035, NAO DESTINADO A USO.	49	36		64.535,56
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 3862, NAO DESTINADO A USO	49	38		35.472,06
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 00136, NAO DESTINADO A USO	49	46		85.049,35
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1295, NAO DESTINADO A USO.	49	48		142.606,88
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1304, NAO DESTINADO A USO.	49	50		30.637,13
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1176,NAO DESTINADO A USO.	49	56		15.318,52
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1701,NAO DESTINADO A USO.	49	58		226.044,56
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 2642,NAO DESTINADO A USO.	49	60		31.111,46
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 2678,NAO DESTINADO A USO.	49	62		31.111,46
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0961,NAO DESTINADO A USO.	49	64		233.833,05
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 3837,NAO DESTINADO A USO.	49	66		194.858,67
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0369,NAO DESTINADO A USO.	49	68		123.838,27
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0970,NAO DESTINADO A USO.	49	70		238.974,20
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0082,NAO DESTINADO A USO.	49	72		118.984,21
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0134,NAO DESTINADO A USO.	49	74		179.482,94
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONET.DO BEM RP NR 0062.	49	80		35.908,41
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONET.DO BEM RP NR 0017.	49	82		53.274,80
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONET.DO BEM RP NR 1789.	49	90		14.712,65
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONET.DO BEM RP NR 1451.	49	94		7.982,15
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONET.DO BEM RP NR 0194.	49	96		24.798,09
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONET.DO BEM RP NR 0255.	49	98		10.521,66
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONET.DO BEM RP NR 0348.	49	100		92.442,93
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONET.DO BEM RP NR 0649.	49	102		11.565,46
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONET.DO BEM RP NR 0210.	49	114		24.209,52
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONET.DO BEM RP NR 0654.	49	116		26.636,50

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.001.001		DE ADMINISTRACAO GERAL				
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 1302.	49 -	118		18.408,58
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0480.	49 -	120		41.065,27
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 1435.	49 -	122		160.712,65
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONT. BEM RP NR 1371.	49 -	158		35.586,32
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONT. BEM RP NR 1469.	49 -	160		87.569,86
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONT. BEM RP NR 1481.	49 -	162		87.569,86
1.3.2.001.002		DE HABITACAO				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	20	10.638.391,50	
1.3.2.001.003		DE OFICINA				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	21	366.028,08	
1.3.2.001.004		ESCOLARES				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	22	203.022,64	
1.3.2.001.005		OUTROS MOBILIARIO				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	23	264.537,21	
1.3.2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	24	2.995.810,62	
1.3.2.002.002		DE COPA E COZINHA				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	25	210.439,14	
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0053.	49 -	86		17.044,50
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0052.	49 -	88		21.915,87
1.3.2.002.003		OUTROS UTENSILIOS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	26	1.037.038,89	
1.3.2.003.001		FERRAMENTAS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	27	2.064.847,11	
1.3.2.004.001		HOSPITARES				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	28	2.601.517,90	
1.3.2.004.002		ESCOLARESS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	29	358.505,19	
1.3.2.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	30	1.029.536,70	
1.3.2.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	31	5.643.352,19	
1.3.2.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	32	4.765.991,90	
1.3.2.004.006		DE HABITACAO				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	33	7.212.868,19	
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0054.	49 -	92		40.192,92
1.3.2.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	34	4.337.021,29	
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0051.	49 -	124		5.934,27

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.2.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0050.	49	126		20.759,45
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0049.	49	128		4.455,86
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0047.	49	130		17.802,71
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0036.	49	142		16.019,01
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0046.	49	144		15.850,06
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0045.	49	146		15.850,06
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONT. BEM RP NR 0043.	49	151		19.812,48
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONT. BEM RP NR 0044.	49	154		19.812,48
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONT. BEM RP NR 0048.	49	156		10.976,99
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 131.	49	191		3.032,99
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 132.	49	193		7.245,94
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 133.	49	195		4.455,86
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 135.	49	197		50.432,60
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 138.	49	199		15.850,06
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 137.	49	201		15.850,06
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 123.	49	203		6.223,16
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 122.	49	205		13.062,98
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 101.	49	207		341.182,18
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 105.	49	209		30.143,69
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 106.	49	211		23.489,41
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 104.	49	213		23.422,30
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 103.	49	215		32.041,03
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 108.	49	217		8.247,02
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 109.	49	219		1.781,30
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 111.	49	221		39.699,48
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 112.	49	223		5.290,19
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 113.	49	225		3.147,18
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 114.	49	227		225.889,35
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 117.	49	229		3.775,71
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 118.	49	231		16.379,71
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 119.	49	233		40.457,69
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 120.	49	235		40.457,69
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 121.	49	237		9.251,01
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRECAO MONETARIA DO BEM RP NR 102,	49	239		44.155,43
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRECAO DO BEM RP NR 107.	49	241		44.155,43
1.3.2.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	35	1.819.745,49	
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0040.	49	132		5.574,17
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0039.	49	134		18.749,58
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0038.	49	136		6.938,26
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0037.	49	138		5.156,95
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0035.	49	140		6.82[illegible]
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0041.	49	148		12.569,54
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0042.	49	150		12.569,54
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRECAO MONETARIA DO BEM RP NR.124,	49	171		16.854,[illegible]
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRECAO DO BEM RP NR.125.	49	173		102.528,[illegible]
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 126.	49	175		10.333,01
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 127.	49	177		6.635,27
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 128.	49	179		15.850,[illegible]
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 129.	49	181		40.760,68
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 130.	49	183		142.399,20
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 116.	49	185		23.546,[illegible]
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 110.	49	187		5.820,[illegible]
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AO DO BEM RP. 115.	49	189		6.825,[illegible]

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DE IRRIGACAO				
1.3.2.004.009	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	36	22.196,98	
		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
1.3.2.004.010	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	37	93.497.818,11	
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1847 NAO DESTINADO A USO .	49 -	17		2.720.560,13
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR.1756, NAO DESTINADO A USO.	49 -	19		2.720.560,13
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1846 NAO DESTINADO A USO.	49 -	21		2.720.560,13
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR.1779, NAO DESTINADO A USO.	49 -	23		2.720.560,13
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR.1781, NAO DESTINADO A USO.	49 -	25		2.720.56[illegible]
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 2165, NAO DESTINADO A USO.	49 -	40		988.129,99
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1903, NAO DESTINADO A USO.	49 -	42		6.236.763,23
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1780, NAO DESTINADO A USO.	49 -	44		2.720.560,13
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRECAO MON.BEM RP NR 1777.	49 -	243		343.494,97
		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
1.3.2.004.011	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	38	4.167.943,81	
		DE INTERCOMUNICACAO				
1.3.2.004.012	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	39	32.623.388,42	
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 2013 NAO DESTINADO A USO.	49 -	9		187.198,52
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1723,NAO DESTINADO A USO.	49 -	76		390.113,76
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1717,NAO DESTINADO A USO.	49 -	78		390.113,76
	28.02	IMP. BAIXA DA ANTENA PARABOLICA RP 4215 CONF. TERMO DE DOA AC 001/92.	49 -	164		649.369,29
	28.02	IMP. BAIXA DA TV. COLORIDA 20 RP. 4205 CONF.. TERMO DE DOA AC 001/92.	49 -	166		481.087,16
		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
1.3.2.004.013	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	40	168.060,35	
		DE COMBATE A INCENDIO				
1.3.2.004.014	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	41	370.770,84	
		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
1.3.2.004.015	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	42	2.280.392,05	
		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
1.3.2.004.016	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	43	27.049.632,19	
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 1170.	49 -	84		196.432,31
		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
1.3.2.004.017	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	44	69.714.828,46	
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0033 NAO DESTINADO A USO .	49 -	5		248.246,01
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0034 NAO DESTINADO A USO .	49 -	7		248.246,01
		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
1.3.2.004.018	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8.382/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	45	19.655,15	
		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1.3.2.004.019	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	46	10.409.499,52	
		DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO				
1.3.2.004.020	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	47	677.812,69	
		DE USO NA ADMINISTRACAO				
1.3.2.005.001						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	48	48.961.326,15	
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0866, NAO DESTINADO A USO.	49 -	13		770.349,74
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 798, NAO DESTINADO A USO.	49 -	52		352.936,49
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 696, NAO DESTINADO A USO.	49 -	54		484.585,46
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0864.	49 -	104		1.119.154,07
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0987.	49 -	106		2.909.806,53
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 2620.	49 -	108		223.826,94
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0909.	49 -	110		693.680,75
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0821.	49 -	112		398.987,26
.3.2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	49	436.791,68	
.3.2.005.003		DE MINERACAO				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	50	146.517,47	
.3.2.005.004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	51	300.110.752,96	
.3.2.005.005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	52	626.911,60	
.3.2.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	53	13.127.735,62	
.3.2.006.001		ELETRICOS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	54	3.969.053,26	
.3.2.006.002		A EXPLOSAO - GASOLINA				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	55	3.266.570,52	
.3.2.006.003		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	56	6.251.901,17	
.3.2.006.004		GERADORES E TURBINAS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	57	31.175.521,78	
.3.2.006.005		OUTROS MOTORES				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	58	4.098.944,40	
.3.2.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	59	574.480.321,66	
	28.02	IMP. BAIXA DA KOMBI CH. 708653 CONF. TERMO DE DOA AO 001/92.	49 -	168		10.011.676,78
.3.2.007.002		CAMINHOES				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	60	121.370.404,26	
.3.2.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	61	13.074.598,77	
.3.2.007.004		CICLOMOTORES				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	62	12.730.577,28	
.3.2.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
		LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	63	7.458.316,67	
.2.008.001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	64	398.795,72	
.2.010.001		FLUVIAIS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	65	447.189,35	
.2.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	66	2.345.835,14	
.2.011.002		MAPOTECAS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	67	302.396,14	
.2.011.003		QUADROS E TELAS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	68	149.197,85	
.2.012.001		ARMAS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	69	1.650.625,19	
.2.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	70	165.384.852,71	
.2.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	71	40.031.861,59	
.2.013.003		DE EDIFICIOS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	72	16.815.116,61	
	29.02	IMP.BAIXA DO BEM NAO DESTINADO A USO .	49 -	3		228.244,87
.2.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	73	13.235,37	
.2.019.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	29.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	85		240.528.733,79
	28.02	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	92		82.245.572,05
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 4021, NO DESTINADO A USO	49 -	2	8.333,74	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0055 NAO DESTINADO A USO.	49 -	4	165.220,90	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0033 NAO DESTINADO A USO.	49 -	6	241.759,30	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0034 NAO DESTINADO A USO.	49 -	8	241.759,30	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR.2013 NAO DESTINADO A USO.	49 -	10	171.374,93	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1949 NAO DESTINADO A USO.	49 -	12	90.206,11	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1949 NAO DESTINADO A USO.	49 -	14	743.750,87	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 2000 NAO DESTINADO A USO.	49 -	16	39.508,56	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1847 NAO DESTINADO A USO.	49 -	18	2.150.526,92	

CNTA/ANALITICC

DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITC	CREDITC
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1756 NAC DES TINADO A USO.	49 -	20	2.150.526,92	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1846 NAC DES TINADO A USC.	49 -	22	2.150.526,92	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1779 NAO DES TINADO A USC.	49 -	24	2.150.526,92	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0614 NAO DES TINADO A USC.	49 -	27	111.409,54	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0587 NAC DES TINADO A USO.	49 -	29	139.078,40	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 0710 NAC DES TINADO A USO.	49 -	31	133.697,42	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 1553 NAO DES TINADO A USC.	49 -	33	56.522,13	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM, RP NR 1691 NAC DE STINADC AUSC.	49 -	35	135.036,35	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1035 NAO DES TINADO A USO.	49 -	37	49.413,38	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 3862 NAC DES TINADO A USC.	49 -	39	25.957,44	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 2165 NAO DES TINACO A USC.	49 -	41	846.898,54	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 1903 NAO DES TINADO A USO.	49 -	43	4.929.986,90	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1780, NAC DE STINADC A USC.	49 -	45	2.150.526,92	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 0136, NAC DE STINADC A USC.	49 -	47	80.683,42	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1295,NAC DES TINADO A USC.	49 -	49	136.513,44	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1304,NAC DES TINADO A USC.	49 -	51	28.608,83	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0798,NAC DES TINADO A USO.	49 -	53	237.833,47	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0696,NAO DES TINADO A USO.	49 -	55	463.831,03	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1176,NAO DES TINADO A USC.	49 -	57	14.245,69	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 1701,NAO DES TINADO A USO.	49 -	59	222.015,00	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 2642,NAC DES TINADO A USO.	49 -	61	28.523,15	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 2678,NAO DES TINADO A USO.	49 -	63	28.523,15	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0961,NAO DES TINADO A USC.	49 -	65	229.622,20	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DC BEM RP NR 3837,NAO DES TINADO A USO.	49 -	67	191.423,73	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DC BEM RP NR 0369,NAO DES TINADO A USO.	49 -	69	92.763,69	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 0970,NAO DES TINADO A USO.	49 -	71	228.738,87	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 0082,NAO DES TINADO A USC.	49 -	73	112.924,07	
28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0134,NAO DES TINADO A USO.	49 -	75	167.291,09	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1723 NAO DES TINADO A USO.	49	77	390.113,76	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1717.	49	79	390.113,76	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0062.	49	81	35.908,41	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0017.	49	83	53.274,80	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1170.	49	85	196.432,31	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0053.	49	87	17.044,50	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0052.	49	89	21.915,87	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1789.	49	91	14.712,65	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0054.	49	93	40.192,92	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1451.	49	95	7.982,15	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0194.	49	97	24.798,09	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0255.	49	99	10.521,66	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0348.	49	101	92.442,99	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0649.	49	103	11.565,46	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0864.	49	105	1.119.154,07	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0987.	49	107	2.909.806,53	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 2620.	49	109	223.826,94	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0909.	49	111	693.680,75	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0821.	49	113	398.987,36	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0210.	49	115	24.209,52	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0654.	49	117	26.636,50	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1302.	49	119	18.408,58	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0480.	49	121	41.065,27	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1435.	49	123	160.712,65	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0051.	49	125	5.934,27	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0050.	49	127	20.759,45	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0049.	49	129	4.455,86	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0047.	49	131	17.802,71	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0040.	49	133	5.574,17	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0039.	49	135	18.749,58	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0038.	49	137	6.938,26	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0037.	49	139	5.156,95	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0035.	49	141	6.521,13	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0036.	49	143	16.019,61	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0046.	49	145	15.850,06	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0045.	49	147	15.850,06	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0041.	49	149	12.569,54	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0042.	49	152	12.569,54	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0043.	49	153	19.812,48	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0044.	49	155	19.812,48	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0048.	49	157	10.976,99	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1371.	49	159	35.586,32	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1469.	49	161	87.569,86	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1481.	49	163	87.569,86	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIA AC, CONF. TERMO DE DOA AO 001/92.	49	165	16.234,27	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIA AC CONF. TERMO DE DOA AO 001/92.	49	167	16.036,16	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIA AC DA KOMEI CH. N. 708653, CONF. TERMO DE DOA AO 001/92.	49	169	10.011.676,78	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIA AC DO CARREGADOR DE BATERIA, RP 1781.	49	170	2.150.526,92	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR.124,	49	172	16.854,05	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.125.	49	174	102.528,27	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.126.	49	176	10.333,01	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DEPRECIACAO ACUMULADA				
.3.2.015.001	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.127.	49	178	6.635,27	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.128.	49	180	15.850,06	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.129.	49	182	40.760,68	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.130.	49	184	142.399,20	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.116.	49	186	23.546,53	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.110.	49	188	5.820,04	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.115.	49	190	6.825,82	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.131.	49	192	3.032,95	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.132.	49	194	7.242,94	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.133.	49	196	4.455,86	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.135.	49	198	50.430,60	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.138.	49	200	15.850,06	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.137.	49	202	15.850,06	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.123.	49	204	6.237,16	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.122.	49	206	13.062,98	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.101.	49	208	341.182,18	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.105.	49	210	30.143,69	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.106.	49	212	23.489,41	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.104.	49	214	23.432,30	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.103.	49	216	32.041,03	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.108.	49	218	8.247,02	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.109.	49	220	1.781,30	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.111.	49	222	39.699,48	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.112.	49	224	5.290,19	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.113.	49	226	3.147,18	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.114.	49	228	225.589,32	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.117.	49	230	3.735,75	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.118.	49	232	16.379,71	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.119.	49	234	40.457,69	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.120.	49	236	40.457,69	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.121.	49	238	9.251,01	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO CC BEM RP NR 102.	49	240	44.155,43	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR 107.	49	242	44.155,43	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR 1777.	49	244	343.494,94	
		TERRENOS				
.3.3.001.001	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	74	14.901.857,80	
		EDIFICACOES				
.3.3.001.002	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	75	261.708.399,66	
		AVENIDA PERIMENTRAL				
.3.3.001.003	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	76	28.545.895,40	
		AVENIDA BEIRA RIO				
.3.3.001.004	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	77	28.159.023,36	
		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
.3.3.001.005	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	78	81.021.901,48	
		AVENIDA BRASIL CICADE ALTA				
.3.3.001.006	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	79	25.521.697,65	
		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
.3.3.001.007	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	80	57.369.620,79	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		TERRAS				
.3.3.002.001	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	49	91	30.744.172,55	
		BENFEITORIAS				
.3.3.002.002	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	49	92	1.553.976,83	
		BENFEITORIAS EM CONSTRUCCES				
.3.3.002.003	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	49	93	65.372,27	
		BENS NAO DESTINADOS A USO				
.3.4.001.001	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR.4021, NAC DESTINADO A USO	49	1	111.119,70	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 4021, NC DES TINADO A USO	49	2		8.333,74
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM NAC DESTINACC A USC.	49	3	228.244,87	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0055 NAO DES TINADO A USO.	49	4		165.220,90
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0033 NAC DESTINADO A USC.	49	5	248.246,01	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 0033 NAO DES TINADO A USC.	49	6		241.759,30
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0034 NAC DESTINADO A USC.	49	7	248.246,01	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 0034 NAO DES TINADO A USC.	49	8		241.759,30
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 2013 NAC DESTINADO A USC.	49	9	187.198,52	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR.2013 NAO DES TINADO A USC.	49	10		171.374,93
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1949, NAO DESTINADO A USO.	49	11	166.932,41	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1949 NAC DES TINADO A USO.	49	12		90.206,11
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0866, NAO DESTINADO A USO.	49	13	770.349,74	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1949 NAC DES TINADO A USO.	49	14		743.750,87
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 2000 NAC DESTINADO A USO.	49	15	76.630,88	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 2000 NAO DES TINADO A USO.	49	16		39.508,56
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1847 NAC DESTINADO A USC.	49	17	2.720.560,13	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1847 NAO DES TINADO A USO.	49	18		2.150.526,92
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR.1756, NAO DESTINADO A USC.	49	19	2.720.560,13	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1756 NAO DES TINADO A USC.	49	20		2.150.526,92
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1846 NAC DESTINADO A USC.	49	21	2.720.560,13	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1846 NAC DES TINADO A USC.	49	22		2.150.526,92
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR,1779, NAO DESTINADO A USO.	49	23	2.720.560,13	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 1779 NAO DES TINADO A USO.	49	24		2.150.526,92
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR,1781, NAO DESTINADO A USO.	49	25	2.720.560,13	
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR,0614, NAO DESTINADO A USO.	49	26	119.553,67	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0614 NAO DES TINADO A USO.	49	27		111.409,54
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0587 NAC DESTINADO A USC.	49	28	146.588,48	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 0587 NAO DES TINADO A USO.	49	29		139.078,40
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0710 NAC DESTINADO A USC.	49	30	140.901,78	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 0710 NAO DES TINADO A USO.	49	31		133.697,42

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.3.4.001.001		BENS NAO DESTINADOS A USO				
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1553, NAO DESTINADO A USO.	49	32	59.075,83	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1553 NAO DESTINADO A USO.	49	33		56.522,13
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1691 NAO DESTINADO A USO.	49	34	142.341,99	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM, RP NR 1691 NAO DESTINADO AUSO.	49	35		135.036,35
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1035, NAO DESTINADO A USO.	49	36	64.535,58	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1035 NAO DESTINADO A USO.	49	37		49.413,38
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 3862, NAO DESTINADO A USO	49	38	35.472,09	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 3862 NAO DESTINADO A USO.	49	39		25.957,44
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 2165, NAO DESTINADO A USO.	49	40	988.129,97	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 2165 NAO DESTINADO A USO.	49	41		846.898,54
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1903, NAO DESTINADO A USO.	49	42	6.236.763,23	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1903 NAO DESTINADO A USO.	49	43		4.929.986,90
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1780, NAO DESTINADO A USO.	49	44	2.720.560,13	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1780, NAO DESTINADO A USO.	49	45		2.150.526,92
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 00136, NAO DESTINADO A USO.	49	46	85.049,35	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0136, NAO DESTINADO A USO.	49	47		80.683,42
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1295, NAO DESTINADO A USO	49	48	142.606,86	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1295,NAO DESTINADO A USO.	49	49		136.513,44
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1304, NAO DESTINADO A USO.	49	50	30.637,13	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1304,NAO DESTINADO A USO.	49	51		28.608,83
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 798, NAO DESTINADO A USO.	49	52	352.936,49	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0798,NAO DESTINADO A USO.	49	53		237.833,47
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 696, NAO DESTINADO A USO.	49	54	484.585,46	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0696,NAO DESTINADO A USO.	49	55		463.831,03
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1176,NAO DESTINADO A USO.	49	56	15.318,52	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1176,NAO DESTINADO A USO.	49	57		14.245,69
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1701,NAO DESTINADO A USO.	49	58	226.044,56	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1701,NAO DESTINADO A USO.	49	59		222.015,00
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 2642,NAO DESTINADO A USO.	49	60	31.111,46	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 2642,NAO DESTINADO A USO.	49	61		28.523,15
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 2678,NAO DESTINADO A USO.	49	62	31.111,46	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 2678,NAO DESTINADO A USO.	49	63		28.523,15
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0961,NAO DESTINADO A USO.	49	64	233.838,05	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0961,NAO DESTINADO A USO.	49	65		229.622,20
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 3837,NAO DESTINADO A USO.	49	66	194.858,67	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 3837,NAO DESTINADO A USO.	49	67		191.423,73
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0369,NAO DESTINADO A USO.	49	68	123.838,27	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0369,NAC DES TINADO A USO.	49 -	69		92.763,69
	28.02	IMP.BAIXA DC BEM RP NR 0970,NAC DESTINADC A USC.	49 -	70	238.974,20	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0970,NAC DES TINADO A USO.	49 -	71		228.738,87
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0082,NAC DESTINADC A USC.	49 -	72	118.984,21	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0082,NAC DES TINADO A USO.	49 -	73		112.924,07
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 0134,NAC DESTINADC A USC.	49	74	179.482,94	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DC BEM RP NR 0134,NAC DES TINADO A USO.	49 -	75		167.291,09
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIA AC DC CARREGADOR DE BATERIA, RP 1781.	49 -	170		2.150.526,92
.1.1.001.003		CONTRIBUICAC IAPAS-CUIABA				
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	3		437.610,31
	28.02	IMP.APROPRIACAC DO SALARIC FAMILIA DC MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	4	3.077,54	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	7		162.027,74
	28.02	IMP.APROPRIACAC DO INCRA REL.INSS DC MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	8		18.190,22
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	9		330.361,38
	28.02	IMP.APROPRIACAC DO INCRA REL.INSS DC MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	10		37.088,39
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIC FAMILIA DC MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	11	923,26	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	12		3.519.641,30
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DC MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	13	12.002,38	
	28.02	IMP.APROPRIACAC DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	14		5.457.487,00
	28.02	IMP.APROPRIACAC DO INCRA REL.INSS DC MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	15		612.690,85
	28.02	IMP.APROPRIACAC DO SALARIC FAMILIA DC MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	16	51.702,63	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	17		186.189,40
	28.02	IMP.APROPRIACAC DO INCRA REL.INSS DC MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	18		39.686,63
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	19		60.974.747,80
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS DC MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	20		12.996.885,02
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DC MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	21	729.376,72	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	22		165.981,08
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DC MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	23	923,26	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	24		1.118.743,47
	28.02	IMP.APROPRIACAO DE CONTRIBUICAC INCRA REL.MES DE FEV/92 DESTA CIA.	41 -	25		125.596,98

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	26	5.538,78	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	28		141.347,62
	28.02	IMP.APROPRIACAO DE CONTRIBUICAO INCRA REL.MES DE FEV/92 DESTA CIA.	41 -	29		15.868,55
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	30		140.044,59
	28.02	IMP.APROPRIACAO DE CONTRIBUICAO INCRA REL.MES DE FEV/92 DESTA CIA.	41 -	31		15.722,26
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	32	2.769,78	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	33		70.107,67
	28.02	IMP.APROPRIACAO DE CONTRIBUICAO INCRA REL.MES DE FEV/92 DESTA CIA.	41 -	34		7.870,72
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	35		218.114,26
	28.02	IMP.APROPRIACAO DE CONTRIBUICAO INCRA REL.MES DE FEV/92 DESTA CIA.	41 -	36		24.486,84
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41 -	37	2.769,78	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, REF.A 02 EM PREGADOS, CONF.GRPS.	41 -	38		280.802,02
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE INCRA, REF.A 02 EM PREGADOS, CONF.GRPS.	41 -	39		31.524,55
	28.02	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, REF.APROPRIACAO INSS PARTE EMPRESA, CONF.GRPS.	41 -	40	923,26	
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.DEVOLUCAO IAPAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42 -	10	94.204,52	
	28.02	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., A FAVOR DO IAPAS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42 -	18		2.485.665,25
	28.02	IMP.ESTORNO IAPAS DOS SERV. CSNAR J.PINENTA E JOAO L.O.FILHO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92.	44 -	74	141.794,79	
	28.02	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., A FAVOR DO IAPAS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92.	44 -	75		29.184.465,76
	28.02	IMP. APROPRIACAO DA GR. DO INSS REL. AO MES DE FEV/92, CONF. GR. S/N.	47 -	5		41.140,40
	28.02	IMP. APROPRIACAO DA GR. DO INSS REL. AO MES DE FEV/92, CONF. GR. S/N.	47 -	6		4.533,84
	28.02	VLR.REC.DE CELY MARIA G.DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3323.	50 -	10		34.019,64
	28.02	VLR.REC.DE ERIVA G.VELASCO, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF. GR 4340.	50 -	18		57.558,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSE C.ALENCAR, A FAVOR DO INSS, REL. ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 4307.	50 -	23		27.666,00
	28.02	VLR.REC.DE ROSA M.A.CRUE, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4313.	50 -	34		55.438,20
	28.02	VLR.REC.DE ERCILIDES D.SILVA, A FAVOR DO INSS, REL REC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4262.	50 -	49		21.310,24
	28.02	VLR.REC.DE IRENO V.CANDIDO, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR.3956	50 -	54		21.310,24
	28.02	VLR.REC.DE CARLOS E.C.CALDAS, A FAVOR DO INSS, REL RESC. CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR.N 3745.	50 -	58		68.666,80
	28.02	VLR.REC.DE REGINA M.DUARTE, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CF.GR N 4334	50 -	69		82.918,40

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	VLR.REC.DE LUIZ C.DA SILVA, A FAVOR DO INSS, REF RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 3322.	50 -	76		52.321,60
	28.02	VLR.REC.DE JOSE R.FILHO, A FAVOR DO INSS, REF. RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CONF.GR N 4303.	50 -	84		21.310,24
	28.02	VLR.REC.DE JOSDELI M.SILVA, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4268.	50 -	87		29.907,90
	28.02	VLR.REC.DE ABERVAL L.G.SILVA, A FAVOR DO INSS, REL RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CF.GR N 3336.	50 -	100		11.727,84
	28.02	VLR.REC.DE RUI M.NASCIMENTO, A FAVOR INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CONF.GR N 3726.	50 -	103		18.785,23
	28.02	VLR.REC.DE ILDO ANTUNES, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4257.	50 -	113		34.578,00
	28.02	VLR.REC.DE ELENILDO J.DA SILVA, A FAVOR DO INSS, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3722.	50 -	122		21.310,24
	28.02	VLR.REC.DE WALTER F.X.DA COSTA, A FAVOR DO INSS, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 4325.	50 -	128		18.418,56
	28.02	VLR.REC.DE LEOPOLDO B.S.JUNIOR, A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CONF.GR N 4321.	50 -	138		50.593,80
	28.02	VLR.REC.DE MARIANGELA DE SA, A FAVOR DO INSS, REF RESC.CONTRATO, ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4252.	50 -	144		41.363,28
	28.02	VLR. REC.DE CLAYTON M.DA SILVA, A FAVOR DO INSS, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3739.	50 -	154		15.959,36
	28.02	VLR.REC.DE MARCIA S.GOMES, A FAVOR DO INSS, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.GR N 4274	50 -	162		52.321,60
	28.02	VLR.REC.DE AMBROSINA M.S.SOUZA, A FAVOR DO I.N.S.S REL.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR 4329	50 -	169		21.836,00
	28.02	VLR.REC.DE TEREZINHA MALACHEN, A FAVOR DO I.N.S.S, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3977.	50 -	176		32.586,00
	28.02	VLR.REC.DE BENEDITO C.CANETTE, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3972.	50 -	185		59.725,00
	28.02	VLR.REC.DE LUCILA S.P.BARROS, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3968.	50 -	192		123.518,00
	28.02	VLR.REC.DE ODETE DEHN JOAO, A FAVOR DA INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3966.	50 -	201		54.074,00
	28.02	VLR.REC.DE PEDRO DE C.TRANI, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3958.	50 -	208		49.149,00
	28.02	VLR.REC.DE PEDRO DE C.TRANI, A FAVOR DA A.S.C., REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3959.	50 -	209		5.730,00
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DO MES DE FEV/92,DOS SERVIDORES DESTA CIA.,	41 -	1		27.276.141,00
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DO MES DE FEV/92,DOS SERVIDORES DESTA CIA.,	41 -	2		127.189,00
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DO MES DE FEV/92,DOS SERVIDORES DO PRODEAGRO.	41 -	5		1.052.365,00
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DO MES DE FEV/92,DOS SERVIDORES DA SANEMAT.	41 -	6		49.639,00
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DO MES DE FEV/92,DOS SERVIDORES DESTA CIA.,	41 -	27		219.311,28
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.A 02 EMPREGADOS, CONF GR - FEV/92.	41 -	41		95.873,00
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.A 02 EMPREGADOS, CONF GR - FEV/92.	41 -	42		93.405,36
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.MES DE FEV/92	59 -	1		510.430.626,35
2.1.1.001.007		PASEP A RECOLHER				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		PASEP A RECOLHER				
.1.1.001.007	28.02	IMP. APROPRIACAO DO PASEP.REL.AC DE FEVEREIRO/92.	39	18		2.505.721,00
	28.02	IMP. APROPRIACAO DA CORRECAO DO PASEP DO MES DE JANEIRO/92.	39	22		296.484,17
	28.02	IMP. APROPRIACAO DA MULTAS DO PASEP DO MES DE JANEIRO/92.	39	23		455.200,53
	28.02	IMP. APROPRIACAO DOS JUROS DO PASEP DO MES DE JANEIRO/92.	39	24		22.760,02
		FINSOCIAL A RECOLHER				
.1.1.001.008	28.02	IMP. APROPRIACAO DO FINSOCIAL,REL.AC MES DE FEVEREIRO/92.	39	17		107.976,00
	28.02	IMP. APROPRIACAO DA CORRECAO DO FINSOCIAL DO MES DE JANEIRO/92.	39	19		25.194,75
	28.02	IMP. APROPRIACAO DA MULTAS DO FINSOCIAL DO MES DE JANEIRO/92.	39	20		38.686,53
	28.02	IMP. APROPRIACAO DE JUROS DO FINSOCIAL DO MES DE JANEIRO/92.	39	21		1.934,32
		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
.1.1.002.001	28.02	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., A FAVOR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92.	44	76		1.953.060,54
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
.1.1.002.003	28.02	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., A FAVOR DA ASC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42	19		360.863,00
	29.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO ASC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	18	8.400,00	
	28.02	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., A FAVOR DA ASC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92.	44	77		3.899.848,00
	28.02	VLR.REC.DE CELY MARIA G.DE SOUZA, A FAVOR DA ASC, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3323.	50	6		2.114,00
	28.02	VLR.REC.DE ERIVA G.VELASCO, A FAVOR DA ASC, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF. GR 4336.	50	14		2.962,00
	28.02	VLR.REC.DE ROSA M.A.CRUE, A FAVOR DA A.S.C., REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4310.	50	31		2.704,00
	28.02	VLR.REC.DE EROTIDES C.SILVA, A FAVOR DA A.S.C., REF REC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4259.	50	46		1.616,00
	28.02	VLR.REC.DE IRENO V.CANDIDO, A FAVOR DA A.S.C., REL SUA RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR.3953	50	53		1.616,00
	28.02	VLR.REC.DE CARLOS E.C.CALDAS, A FAVOR DA ASC., REL RESC. CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR.N 3741.	50	61		3.517,00
	28.02	VLR.REC.DE REGINA M.CUARTE, A FAVOR DA ASC, REL. SUA RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CF.GR N 4332	50	67		3.517,00
	28.02	VLR.REC.DE LUIZ C.DA SILVA, A FAVOR DA A.S.C., REF RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 3319.	50	73		2.737,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSE R.FILHO, A FAVOR DA A.S.C., REF. RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CONF.GR N 3349.	50	81		1.616,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSELI M.SILVA, A FAVOR DA A.S.C., REL RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4265.	50	90		1.918,00
	28.02	VLR.REC.DE ABERVAL L.G.SILVA, A FAVOR DA A.S.C., REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CF.GR N 3333.	50	97		15.260,00
	28.02	VLR.REC.DE ABERVAL L.G.SILVA, A FAVOR DA A.S.C., REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CF.GR N 3335.	50	99		898,00
	28.02	VLR.REC.DE RUI M.NASCIMENTO, A FAVOR ASC, REL.SUA RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CONF.GR N 3724.	50	105		23.425,00
	28.02	VLR.REC.DE ILDO ANTUNES, A FAVOR DA A.S.C., REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4254.	50	110		1.811,00
	28.02	VLR.REC.DE ELENILDO J.DA SILVA, A FAVOR DA A.S.C.,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
		REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3718.	50 -	118		2.024,00
	29.02	VLR.REC.DE WALTER F.X.DA COSTA, A FAVOR DA A.S.C., REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 4323.	50 -	126		1.411,00
	28.02	VLR.REC.DE LEOPOLDO B.S.JUNIOR, A FAVOR DA A.S.C., REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CONF.GR N 4316.	50 -	133		17.500,00
	28.02	VLR.REC.DE LEOPOLDO B.S.JUNIOR, A FAVOR DA A.S.C., REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CONF.GR N 4318.	50 -	135		2.663,00
	28.02	VLR.REC.DE MARIANGELA DE SA, A FAVOR DA A.S.C., RF RESC.CONTRATO, ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 2999.	50 -	142		23.000,00
	28.02	VLR.REC.DE MARIANGELA DE SA, A FAVOR DA A.S.C., RF RESC.CONTRATO, ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4251.	50 -	145		2.294,00
	28.02	VLR.REC.DE CLAYTON M.DA SILVA, A FAVOR DA A.S.C., REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3735.	50 -	150		15.750,00
	28.02	VLR.REC.DE CLAYTON M.DA SILVA, A FAVOR DA A.S.C., REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3736.	50 -	151		1.222,00
	28.02	VLR.REC.DE MARCIA S.GOMES, A FAVOR DA A.S.C., REL RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.GR N 4270	50 -	158		43.400,00
	28.02	VLR.REC.DE MARCIA S.GOMES, A FAVOR DA A.S.C., REL RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.GR N 4271	50 -	159		2.737,00
	28.02	VLR.REC.DE AMBROSINA M.S.SOUZA, A FAVOR DA A.S.C., REL.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR 4326	50 -	166		1.649,00
	28.02	VLR.REC.DE TEREZINHA MALACHEN, A FAVOR DA A.S.C., REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3978.	50 -	175		3.708,00
	28.02	VLR.REC.DE BENEDITO C.CANETTE, A FAVOR DA A.S.C., REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3974.	50 -	183		42.000,00
	28.02	VLR.REC.DE BENEDITO C.CANETTE, A FAVOR DA A.S.C., REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3973.	50 -	184		6.963,00
	28.02	VLR.REC.DE LUCILA S.P.BARROS, A FAVOR DO ASC, REL SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.GR N 3969.	50 -	193		12.855,00
	28.02	VLR.REC.DE ODETE DEHN JCAO, A FAVOR DA A.S.C., REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3967.	50 -	200		6.304,00
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	28.02	VLR.REC.DE HELIO A.P.CAVALCANTI, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92	42 -	32		325.682,57
	28.02	VLR.REC.DE EDECKSON L.MEDEIROS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	95		222.672,00
	28.02	VLR.REC.DE EVERALDO M.DE SOUZA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	96		280.108,00
	28.02	VLR.REC.DE ISMAEL M.SOUZA RAMOS, RF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	97		178.584,48
	28.02	VLR.REC.DE ISMAEL P. CAVALCANTI, RF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	98		151.930,08
	28.02	VLR.REC.DE LOURIVAL B. COENGA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	99		237.872,16
	28.02	VLR.REC.DE MARCIO H.DE ALMEIDA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	100		213.385,32
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CAPEMI SEGURO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92.	42 -	20		69.761,00
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DA CAPEMI SEGURO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92	44 -	78		1.725.768,00
	28.02	VLR.REC.DE ABERVAL L.G.SILVA, REF.CAPEMI SEGURO, REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CF.GR N 3332.	50 -	96		8.008,00
	28.02	VLR.REC.DE LEOPOLDO B.S.JUNIOR, REF.CAPEMI-SEGURO, REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CONF.GR N 4315.	50 -	132		7.998,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		ASPEMAT				
.1.1.002.006	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92.	42 -	22		7.683,00
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92	44 -	81		173.948,25
		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
.1.1.002.008	28.02	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92.	42 -	23		20.274.605,24
	28.02	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92	44 -	82		226.767.341,80
		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
.1.1.002.009	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DA CONTRIB.PARTIDARIA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	83		161.680,35
	28.02	VLR.REC.DE ILDO ANTUNES, REF.CONTRIB.PARTIDARIA, REL.RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CF.GR N 4256.	50 -	112		1.536,00
		FERIAS A PAGAR				
.1.1.002.010	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, REF.FERIAS PROVISIONADAS P/ANO 1.992, CF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPELM.DE FEV/92.	42 -	16	566.975,50	
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, REF.FERIAS PROVISIONADAS P/C ANO 1.992, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	65	3.971.886,33	
	28.02	PAGTO A LUCILA S.P.BARROS, REF. FERIAS-PT, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2343.	50 -	188	299.781,30	
		FARMACIA				
.1.1.002.012	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FARMACIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.DE FEV/92.	42 -	31		179.183,00
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO FARMACIA, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	13	8.172,00	
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DA FARMACIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	93		1.563.616,00
	28.02	VLR.REC.DE CELY MARIA C.DE SOUZA, A FAVOR C.SATELI TE, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR 3323	50 -	9		13.948,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSE R.FILHO, REL.DROG.SATELITE, REF. RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CONF.GR N 4301.	50 -	83		24.767,00
	28.02	VLR.REC.DE RUI M.NASCIMENTO, REF.DROG.SATELITE, RL RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CONF.GR N 3725.	50 -	104		9.696,00
	28.02	VLR.REC.DE ELENILDO J.DA SILVA, REF.DROG.SATELITE, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3721.	50 -	121		8.296,00
2.1.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO ODONTO SERVICE, CF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92	42 -	29		84.688,00
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO ODONTO-SERVICE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	12	13.860,00	
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DO ODONTO SERVICE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	91		679.273,00
2.1.1.002.014		CONSIGNACAO CAPEMI				
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DA CAPEMI CONSIG., CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92	44 -	79		54.076,60
2.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CF.RESUMO FL PAGTO FEV/92	44 -	87		57.622,44
2.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO GBOEX, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	14	8.876,67	
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DA GBOEX, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	94		307.550,00
	28.02	VLR.REC.DE CELY MARIA Q.DE SOUZA, A FAVOR GBOEX,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
		REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3323.	50 -	7		4.832,00
2.1.1.002.023		UNIMED				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.DEVOLUCAC UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42 -	11	0,10	
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92	42 -	30		1.621.012,00
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE GOVERNADOR, REF DEVOLUCAO UNIMED, CF.RESUMO FL PAGTO FEV/92.	44 -	32	500,00	
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.DEVOLUCAO UNIMED, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	47	10.810,00	
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	92		20.467.985,50
	28.02	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 7340 P/736 4 PARA REGU LARIZA AO.	47 -	1		6.193.269,76
	28.02	VLR.REC.DE CELY MARIA Q.DE SOUZA, A FAVOR UNIMED, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3323.	50 -	8		113.334,00
	28.02	VLR.REC.DE ERIVA G.VELASCO, A FAVOR UNIMED, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF. GR 4338.	50 -	16		162.670,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSE C.ALENCAR, A FAVOR DA UNIMED, REL ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 4306.	50 -	22		152.996,00
	28.02	VLR.REC.DE ROSA M.A.CRUE, A FAVOR DA UNIMED, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4311.	50 -	32		302.254,00
	28.02	VLR.REC.DE CARLOS E.C.CALDAS, A FAVOR UNIMED, REL RESC. CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR.N 3743.	50 -	59		111.944,00
	28.02	VLR.REC.DE REGINA M.DUARTE, A FAVOR UNIMED, REL. SUA RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CF.GR N 4333	50 -	68		279.874,00
	28.02	VLR.REC.DE LUIZ C.DA SILVA, A FAVOR DA UNIMED, REF RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 3320.	50 -	74		84.996,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSELI M.SILVA, A FAVOR UNIMED, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4267.	50 -	88		84.996,00
	28.02	VLR.REC.DE ELENILDO J.DA SILVA, A FAVOR DA UNIMED, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3720.	50 -	120		84.996,00
	28.02	VLR.REC.DE LEOPOLDO B.S.JUNIOR, A FAVOR DA UNIMED, REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CONF.GR N 4319.	50 -	136		113.328,00
	28.02	VLR.REC.DE CLAYTON M.DA SILVA, A FAVOR DA UNIMED, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3738.	50 -	153		107.668,00
	28.02	VLR.REC.DE MARCIA S.GOMES, A FAVOR DA UNIMED, REL RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.GR N 4273	50 -	161		56.664,00
	28.02	VLR.REC.DE AMBROSINA M.S.SOUZA, A FAVOR DA UNIMED, REL.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR 4228	50 -	168		25.756,00
	28.02	VLR.REC.DE TEREZINHA MALACHEN, A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3053.	50 -	177		65.000,67
	28.02	VLR.REC.DE ODETE DEHN JCAC, A FAVOR DA UNIMED, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3996.	50 -	199		15.199,31
2.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO ASSOC.MOT.OFICIAIS, CF.RES.FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92	42 -	28		1.680,00
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DA ASSOC.MOT.OFICIAIS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92.	44 -	90		11.760,00
2.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO VALE TRANSPORTE, CF.RESUMO FL.PAGTO SUPL.FEV/92.	42 -	25		21.000,00
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DO VALE TRANSPORTE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	85		413.000,00
	28.02	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 16195 P/ 736 26 P/REGU				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		VALE TRANSPORTES				
2.1.1.002.033		LARIZA AC.	47	2		109.340,00
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA SEGURO FINANCIAL, CF.RES.FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92.	42	21		189.140,00
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92	44	80		2.253.850,00
	28.02	VLR.REC.DE CELY MARIA G.DE SOUZA, A FAVOR SEGURO, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3323.	50	4		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE ERIVA G.VELASCO, A FAVOR SEGURO, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF. GR 4335.	50	13		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSE C.ALENCAR, A FAVOR DO SEGURO, REL ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 4305.	50	21		3.280,00
	28.02	VLR.REC.DE ROSA M.A.CRUE, A FAVOR DO SEGURO, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4308.	50	29		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE EROTIDES C.SILVA, A FAVOR DO SEGURO, REF REC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4258.	50	45		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE IRENO V.CANDIDO, A FAVOR DO SEGURO, REL SUA RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR.3952	50	52		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE CARLOS E.C.CALDAS, A FAVOR DO SEGURO, REL.RESC.CONTRATO REF. DEC.1159/92, CF.GR.N 3740	50	62		2.940,00
	28.02	VLR.REC.DE REGINA M.DUARTE, A FAVOR SEGURO, REL. SUA RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CF.GR N 4330	50	65		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE LUIZ C.DA SILVA, A FAVOR DO SEGURO, REF RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 3318.	50	72		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSE R.FILHO, A FAVOR DO SEGURO, REF. RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CONF.GR N 3348.	50	80		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSELI M.SILVA, A FAVOR DO SEGURO, REL RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4263.	50	92		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE ABERVAL L.G.SILVA, A FAVOR DO SEGURO, REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CF.GR N 3331.	50	95		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE RUI M.NASCIMENTO, A FAVOR SEGURO, REF. RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CONF.GR N 3723.	50	106		3.280,00
	28.02	VLR.REC.DE ILDO ANTUNES, A FAVOR DO SEGURO, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4253.	50	109		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE ELENILDO J.DA SILVA, A FAVOR DO SEGURO, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3716.	50	116		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE WALTER F.X.DA COSTA, A FAVOR DO SEGURO, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 4322.	50	125		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE LEOPOLDO B.S.JUNIOR, A FAVOR DO SEGURO, REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CONF.GR N 4314.	50	131		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE MARIANGELA DE SA, A FAVOR DO SEGURO, REF RESC.CONTRATO, ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 2998.	50	143		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE CLAYTON M.DA SILVA, A FAVOR DO SEGURO, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3734.	50	149		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE MARCIA S.GOMES, A FAVOR DO SEGURO, REL RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.GR N 4269	50	157		4.900,00
	28.02	VLR.REC.DE AMBROSINA M.S.SOUZA, A FAVOR DO SEGURO, REL.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR 4275	50	165		4.900,00
		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
2.1.1.002.038	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92.	42	24		129.231,00
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92	44	84		1.952.354,00
	28.02	VLR.REC.DE ERIVA G.VELASCO, A FAVOR SINDPD, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF. GR 4337.	50	15		2.962,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	VLR.REC.DE ROSA M.A.CRUE, A FAVOR DC SINDPD, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4309.	50 -	30		2.704,00
	28.02	VLR.REC.DE ERCTIDES C.SILVA, A FAVCR DA SINDPD, RF REC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4260.	50 -	47		1.616,00
	28.02	VLR.REC.DE IRENO V.CANDIDC, A FAVCR DC SINDPD, REL SUA RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR.3957	50 -	55		1.616,00
	28.02	VLR.REC.DE CARLOS E.C.CALDAS, A FAVCR SINDPD, REL RESC. CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR.N 3742.	50 -	60		3.517,00
	28.02	VLR.REC.DE REGINA M.DUARTE, A FAVCR SINDPD, REL. SUA RESC.CONTRATO PELO DEC.1159/92, CF.GR N 4321	50 -	66		3.517,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSE R.FILHC, A FAVCR DC SINDPD, REF. RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CONF.GR N 3350.	50 -	82		1.616,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSELI M.SILVA, A FAVCR DC SINDPD, REL RESC.CONTRATC ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4266.	50 -	89		1.918,00
	28.02	VLR.REC.DE ABERVAL L.G.SILVA, A FAVCR DO SINDPD, REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CF.GR N 3334.	50 -	98		898,00
	28.02	VLR.REC.DE ILDO ANTUNES, A FAVCR DC SINDPD, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4255.	50 -	111		1.811,00
	28.02	VLR.REC.DE ELENILDO J.DA SILVA, A FAVCR DO SINDPD, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3719.	50 -	119		2.024,00
	28.02	VLR.REC.DE LEOPOLDC B.S.JUNICR, A FAVCR DC SINDPD, REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CONF.GR N 4317.	50 -	134		2.663,00
	28.02	VLR.REC.DE MARIANGELA DE SA, A FAVCR DC SINDPD, RF RESC.CONTRATO, ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 3000.	50 -	141		2.294,00
	28.02	VLR.REC.DE CLAYTON M.DA SILVA, A FAVCR DO SINDPD, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3737.	50 -	152		1.222,00
	28.02	VLR.REC.DE MARCIA S.GOMES, A FAVCR DC SINDPD, REL RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.GR N 4272	50 -	160		2.737,00
	28.02	VLR.REC.DE AMBROSINA M.S.SOUZA, A FAVCR DO SINDPD, REL.RESC.CONTRATC ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR 4327	50 -	167		1.649,00
2.1.1.002.041		SEGURO FEDERAL				
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVCR DC FEDERAL SEGUROS, CONF.RESUMC FL PAGTC FEV/92	44 -	89		10.880,00
	28.02	IMP. QUE TRANSF. DA CONTA 18049 P/ 736-39 , DA FEDERAL SEGURO P/ REGULARIZA AC.	47 -	7		6,36
2.1.1.002.054		TICKET ALIMENTA C				
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVCR DO TICKT ALIMENTACAO, CF.RES.FOLHA PAGTC SUPL.FEV/92	42 -	26		309.000,00
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVCLUCAC TICKT ALIMENTA CAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE FEV/92.	44 -	11	23.000,00	
	28.02	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 18258 P/ 736 76 P/REGU LARIZA AO.	47 -	3		2.598.078,55
	28.02	VLR.REC.DE ERIVA G.VELASCO, REF.TICK ALIMENTACAO, RL.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF. GR 4339	50 -	17		63.000,00
2.1.1.002.057		CONTRIBUICAO ADJAMIR				
	28.02	VLR.REC.DE CELY MARIA Q.DE SOUZA, A FAVOR ADJAIR, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3323.	50 -	3		5.000,00
	29.02	VLR.REC.DE JOSE R.FILHO, A FAVOR DE ADJAIR, REF. RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CONF.GR N 3347.	50 -	79		2.000,00
	28.02	VLR.REC.DE CLAYTON M.DA SILVA, A FAVOR DE ADJAIR, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3733.	50 -	148		2.000,00
2.1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO, CONF.RES.FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92	42 -	27		1.532.000,00
	28.02	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DC CHEQUE CARDAPIO, CONF.RESUMC FOLHA PAGTO FEV/92	44 -	86		29.907.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	VLR.REC.DE CELY M.C.DE SOUZA, REF.CH.CARDAPIC, REL RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 3325.	50 -	5		45.000,00
	28.02	VLR.REC.DE ROSA M.A.CRUZ, REF. CH. CARDAPIC, REL. RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4312.	50 -	33		61.000,00
	28.02	VLR.REC.DE EROTIDES C.SILVA, REF.CH.CARDAPIO, REL REC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4261.	50 -	48		33.000,00
	28.02	VLR.REC.DE LUIZ C.DA SILVA, REL. CH.CARDAPIO, REF RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 3321.	50 -	75		55.000,00
	28.02	VLR.REC.DE JOSELI M.SILVA, REL. CH. CARDAPIO, REL RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.GR N 4264.	50 -	91		41.000,00
	28.02	VLR.REC.DE ELENILDO J.DA SILVA, REF.CH.CARDAPIC, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 3717.	50 -	117		42.000,00
	28.02	VLR.REC.DE WALTER F.X.DA COSTA, REF.CH.CARDAPIC, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.N 1159/92, CF.GR 4324.	50 -	127		30.000,00
	28.02	VLR.REC.DE LEOPOLDO B.S.JUNIOR, REF.CH. CARDAPIO, REL.RESC.CONTRATO P/DEC.1159/92, CONF.GR N 4320.	50 -	137		56.000,00
	28.02	VLR.REC.DE PEDRO DE C.TRANI, A FAVOR CH.CARDAPIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3960.	50 -	207		41.000,00
.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5041		FUTURA				
	28.02	IMP.A FAVOR DA FUTURA LTDA,PGTO REF.AQUISICAO DE MATERIAIS,CONF.PROC.750/92 E OB 145.	40 -	20	113.400,00	
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	28.02	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.CAPITAL LTDA, PGTO DO PROCESSO 766 E 767/92 E OB 148.	40 -	11	148.500,00	
5111		PAPELARIA DUNORTE				
	28.02	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA,PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAS,CONF.PROC.751/92 E OB 145.	40 -	21	51.000,00	
5199		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	28.02	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA,PGTO REF.O PROCESSO 768/92,CONF.OB 148.	40 -	9	84.500,00	
.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5529		CEMAT S/A				
	28.02	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 704/92.	57 -	1		680.662,21
	28.02	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 669/92.	57 -	2		711.654,02
	28.02	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 543/92.	57 -	3		2.359.746,54
5552		I O M A T				
	28.02	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.PUBLICACAO DE INTERESSE DA CIA., CONF.PROC.N 644/92.	57 -	4		192.720,00
	28.02	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.PUBLICACAO DE INTERESSE DA CIA., CONF.PROC.N 645/92.	57 -	5		324.950,00
	28.02	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.PUBLICACAO DE INTERESSE DA CIA., CONF.PROC.N 761/92.	57 -	6		173.448,00
5638		TRESCINCO DISTRIBUIDORA				
	28.02	IMP.TRANSF.DA CTA 7455-5638 P/9180 P/REGULARIZACAO DE SALDO.	43 -	15		0,90
2.1.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DO PROJETO JUINA.RONDON.	46 -	6		95.810,00
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PAGTO A VISTA DE LOTES DO PROJ. JUINA.	46 -	9		247.050,00
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PAGTO A VISTA DE LOTES DO PROJ. JUINA.	46 -	12		80.370,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PAGTO A VISTA DE LOTES DO PROJ. JUINA.	46	15		11.250,00
.1.1.011.010		ADMAT				
	28.02	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 1405E.	39	9		10.000.000,00
.2.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	28.02	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE FEV/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45	93		1181.338.238,13
	28.02	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE FEV/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45	94		1655.289.614,13
.2.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	28.02	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE FEV/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL.	45	95		3545.784.823,12
.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF. JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM.	40	2		1.673.490,62
.2.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA IRPJ				
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59	2		51.559.972,99
.2.2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59	5		236.675.701,98
.2.2.001.003		P A S E P				
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59	7		17.414.357,34
.2.2.001.004		FINSOCIAL				
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59	3		1.263.098,68
.2.2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59	8		30.519.569,49
.2.2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59	6		59.841.690,02
.2.2.002.001		I N S S				
	28.02	IMP. CORRE AO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS REL. O MES DE FEV/92.	47	4		1547.446.598,96
.4.2.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES FEV/92.	45	89		527.022,91
.4.3.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	28.02	CORRECAO MONET.DA CTA RESERVA DE CORR. DO CAPITAL REALIZADO, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	86		1656.650.937,37
.4.3.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES FEV/92.	45	88		896.910.432,21
.4.4.001.002		COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
	28.02	CORRECAO MONET.DA CTA CORR.MONET.COMPLEMENTAR LEI 8200, DE ACORDO C/A LEI 8.383/91, REL. AO MES DE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.4.4.001.002		COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91 FEV/92.	45	87		143.335.130,62
.4.6.001.001		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJ.ACUMULADOS DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES FEV/92.	45	91	12.344.939,30	
.4.8.001.001		PREJUIZO DO EXERCICIO				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES FEV/92.	45	90	758.725.168,23	
.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENIO				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.ADICIONAL T.SERVICO, CONF RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42	7	3.036.637,00	
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL T.SERVICO, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	7	21.041.824,00	
	28.02	VLR.REC.DE EDCKSON L.MEDEIROS, REF.ADICIONAL PAGO A MAIOR, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	109		28.656,00
.1.1.001.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	8	18.190,22	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	10	37.088,39	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	15	612.690,85	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	18	39.686,63	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	20	12.996.885,02	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DE CONTRIBUICAO INCRA REL.MES DE FEV/92 DESTA CIA.	41	25	125.596,98	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DE CONTRIBUICAO INCRA REL.MES DE FEV/92 DESTA CIA.	41	29	15.868,55	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DE CONTRIBUICAO INCRA REL.MES DE FEV/92 DESTA CIA.	41	31	15.722,26	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DE CONTRIBUICAO INCRA REL.MES DE FEV/92 DESTA CIA.	41	34	7.870,72	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DE CONTRIBUICAO INCRA REL.MES DE FEV/92 DESTA CIA.	41	36	24.486,84	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE INCRA, REF.A 02 EMPREGADOS, CONF.GRPS.	41	39	31.524,55	
	28.02	IMP. APROPRIA AO DA GR. DO INSS REL. AO MES DE FEV/92, CONF. GR. S/N.	47	6	4.533,84	
3.1.1.001.018		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.AJUDA DE CUST, CF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42	3	55.000,00	
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA CUSTO-PA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	5	615.000,08	
3.1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA CUSTO-PT, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	6	4.561.833,16	
2.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DO MES DE FEV/92,DOS SERVIDORES DESTA CIA.,	41	1	27.276.141,00	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DO MES DE FEV/92,DOS SERVIDORES DESTA CIA.,	41	2	127.189,00	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DO MES DE FEV/92,DOS SERVIDORES DO PRODEAGRO.	41	5	1.052.365,00	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DO MES DE FEV/92,DOS SERVI				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	28.02	DORES DA SANEMAT. IMP.APROPRIACAO DO FGTS DO MES DE FEV/92,DOS SERVI	41 -	6	49.639,00	
	28.02	DORES DESTA CIA., IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.A 02 EMPREGADOS, CONF	41 -	27	219.311,28	
	28.02	GR - FEV/92. IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.A 02 EMPREGADOS, CONF	41 -	41	95.873,00	
	28.02	GR - FEV/92. PATO A TEREZINHA MALACHEN, REF. F.G.T.S., REL.SUA	41 -	42	93.405,36	
	28.02	RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2349. PAGTO A BENEDITO C.CANETTE, REF. F.G.T.S., REL.SUA	50 -	174	610.635,00	
	28.02	RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9679. PAGTO A LUCILA S.P.BARROS, REF. F.G.T.S., REL.SUA	50 -	181	1.021.943,00	
	28.02	RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2343. PAGTO A ODETE DEHN JCAC, REF. F.G.T.S., REL.SUA	50 -	191	4.231.326,00	
	28.02	RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2348. PAGTO A PEDRO DE O.TRANI, REF. F.G.T.S., REL.SUA	50 -	198	357.854,00	
	28.02	RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2345. IMP.CH.655092 BEMAT MOV, A FAVOR DE MILVIO R.DA	50 -	206	1.143.306,00	
		SILVA, REF.COMPLEMENTACAO FGTS DE SUA RESC.CON TRATUAL, REC.9678.	51 -	1	2.381.420,86	
	28.02	IMP.CH.655091 BEMAT MOV, A FAVOR DE GONCALC P.DE BARROS, REF.COMPLEMENTACAO FGTS DE SUA RESC. CON TRATUAL, REC.2350.	51 -	2	4.521.389,38	
2.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.13 SALARIO-PA, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	15	2.451.327,47	
	28.02	PATO A TEREZINHA MALACHEN, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2349.	50 -	171	84.292,00	
	28.02	PAGTO A BENEDITO C.CANETTE, REF.13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9679.	50 -	182	66.956,00	
	28.02	PAGTO A ODETE DEHN JCAC, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2348.	50 -	196	60.622,00	
	28.02	PAGTO A PEDRO DE O.TRANI, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2345.	50 -	203	55.100,00	
2.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.13 SALARIO-PT, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	16	1.747.424,00	
	28.02	PAGTO A LUCILA S.P.BARROS, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2343.	50 -	190	125.241,00	
2.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.FERIAS-PA, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42 -	1	228.807,00	
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	3	4.459.319,48	
	28.02	PATO A TEREZINHA MALACHEN, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2349.	50 -	172	337.168,00	
	28.02	PATO A BENEDITO C.CANETTE, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9679.	50 -	180	580.290,00	
	28.02	PAGTO A ODETE DEHN JCAC, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2348.	50 -	197	606.220,00	
	28.02	PAGTO A PEDRO DE O.TRANI, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2345.	50 -	205	514.266,00	
2.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.FERIAS-PT, CONF.RESUMO DA FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42 -	2	1.663.737,50	

DATA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	4	3.766.318,15	
	28.02	PAGTO A LUCILA S.P.BARROS, REF. FERIAS-PT, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2343.	50 -	199	535.159,70	
.1.1.001.034		HORAS EXTRAS				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.HORAS EXTRAS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42	6	2.488.958,84	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.SALARIO-PA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42 -	5	6.820.600,00	
	28.02	IMP.DEVOLUCAO DE SALARIO PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.DE FEV/92.	42 -	35		64.168,00
	28.02	IMP.CH 655081 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE GERALDA MACHADO FREITAS,PGTO REF.CONTR ANULADO DEC.1159,CONF REC.9676.	43 -	16	329.593,00	
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	1	46.301.579,86	
	28.02	IMP.SALDO NEGATIVO SALARIO PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	66	237.204,46	
	28.02	VLR.REC.DE EDECKSON L.MEDEIROS, REF.SALARIO PAGO A MAIOR, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	108		59.700,00
	28.02	PATO A JOSE C.ALENCAR, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DO DEC.1159/92, CONF.REC.N 9761.	50 -	20	307.400,00	
	28.02	PATO A EROTIDES D.DA SILVA, REF.SALARIO, REF.RESC CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF. REC.9754.	50 -	44	266.378,00	
	28.02	PAGTO A IRENO V.CANDIDO, REF.SALARIO, REL.SUA RESC CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 9765.	50 -	51	266.378,00	
	28.02	PAGTO A JOSE R. FILHO, REF.SALARIO, REL.SUA RESC. CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 9760.	50 -	78	266.378,00	
	28.02	PAGTO A JOSELI M.SILVA, REF.SALARIO, REL.SUA RESC CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 1991.	50 -	86	332.310,00	
	28.02	PAGTO A ABERVAL L.G.SILVA, REF.SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO P/ DEC.1159/92, CONF.REC.N 1992.	50 -	94	146.598,00	
	28.02	PAGTO A RUI M.NASCIMENTO, REF.SALARIO, REL.SUA RESC CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 1996.	50 -	102	234.815,40	
	28.02	PAGTO A ILDO ANTUNES, REF.SALARIO, REF.SUA RESC. CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 9753.	50 -	108	384.200,00	
	28.02	PAGTO A ELENILDO J.SILVA, REF.SALARIO, REL.SUA RESC CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 9751.	50 -	115	266.378,00	
	28.02	PATO A WALTER F.X.DA COSTA, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 9764.	50 -	124	230.232,00	
	28.02	PAGTO A LEOPOLDO B.S.JR, REF.SALARIO, REL.SUA RESC CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 9763.	50 -	130	505.938,00	
	28.02	PAGTO A MARIANGELA DE SA, REF.SALARIO, REL.SUA RESC CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 9752.	50 -	140	459.592,00	
	28.02	PATO A CLAYTON M.DA SILVA, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 1998.	50 -	147	199.492,00	
	28.02	PAGTO A AMBROSINA M.DA S.SOUZA, REL.SUA RESC. CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 9756.	50 -	164	272.950,00	
	28.02	PATO A TEREZINHA MALACHEN, REF.SALARIO PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2349.	50 -	173	792.344,00	
	28.02	PATO A BENEDITO C.CANETTE, REF.SALARIO-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9679.	50 -	179	629.392,00	
	28.02	PAGTO A ODETE DEHN JEAC, REF.SALARIO-PA, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2348.	50 -	195	569.846,00	
	28.02	PAGTO A PEDRO DE O.TRANI, REF.SALARIO-PA, REL.SUA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2345.	50	204	517.940,00	
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.SALARIO-PT, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42	4	10.935.100,00	
	28.02	IMP.DEBITO ERENIL M.GOMES, REF.SALDO NEGATIVO, CF RESUMO FOLHA PAGTO SUPELM.DE FEV/92.	42	17	92.420,22	
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	2	33.972.420,00	
	28.02	IMP.SALDO NEGATIVO SALARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	67	17.706,22	
	28.02	VLR.REC.DE EDSON CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO, REF.TRANSF.DE PARTE DE SEU SALARIO, CF.RES FOLHA PAGTO FEV/92	44	88		408.095,82
	28.02	PATO A CELY MARIA Q.DE SOUZA, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 1995.	50	2	377.996,00	
	28.02	PAGTO A ERIVA G.VELASCO, REF.RESC.CONTRATO ATRAVES DO DEC.1159/92, CONF.REC.N 9758.	50	12	575.580,00	
	28.02	PAGTO A ROSA MARIA A.CRUE, REF.SALARIO, REL.RESC. CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 9762.	50	28	554.382,00	
	28.02	PAGTO A CARLOS E.C.CALCAS, REF.SALARIO, RL.SUA RESCISAO CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CF.REC.N 1999	50	57	686.668,00	
	28.02	PAGTO A REGINA M.DUARTE, REF.SALARIO, REL.SUA RESC CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 9757.	50	64	829.184,00	
	28.02	PAGTO A LUIZ C.DA SILVA, REF.SALARIO, REL.SUA RESC CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 1994.	50	71	523.216,00	
	28.02	PAGTO A MARCIA S.GOMES, REF.SALARIO, REL.SUA RESC CONTRATO ATRAVES DEC.1159/92, CONF.REC.N 9755.	50	156	523.216,00	
	28.02	PAGTO A LUCILA S.P.BARROS, REF.SALARIO-PT, REL.SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 2343.	50	187	1.177.268,00	
.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	4		3.077,54
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	11		923,26
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	13		12.002,38
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	16		51.702,63
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	21		729.376,72
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	23		923,26
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	26		5.538,78
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	32		2.769,78
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO SALARIO FAMILIA DO MES FEV/92 DESTA CIA.	41	37		2.769,78
	28.02	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, REF.APROPRIACAO INSS PARTE EMPRESA, CONF.GRPS.	41	40		923,26
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.SALARIO FAMILIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42	9	53.549,14	
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO FAMILIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	17	759.341,16	
.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	PAGO A IVANIL B.SILVA,REF.SERVICOS PRESTADOS,CONF BOLET.DE CX 41.	39 -	1	2.000,00	
	28.02	PAGO A MANOEL RAMOS,REF.SERVICOS PRESTADOS, CONF BOLET.DE CX 41.	39 -	2	2.000,00	
	28.02	IMP.A FAVOR DA EBCT,REF.PGTO DE SERVICOS PRESTADOS CONF.PROC. 692/92 E OB 147.	40 -	17	277.563,00	
	28.02	IMP.A FAVOR DA ALTO MECANICA CUIABANA LTDA, PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROCS.491,707/92 E OB 145.	40 -	22	27.000,00	
		REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO				
1.1.1.001.048	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REMUNERACAO CONS.ADMIN., CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	9	603.150,00	
		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
1.1.1.001.049	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	10	603.150,00	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
1.1.1.001.058	28.02	IMP.A FAVOR DA LAVAJA LTDA,REF.PGTO DE COMBUSTIVEL ,CONF.PROC. 499/92 E OB 146.	40 -	13	70.000,00	
		DESPESAS DE COPA				
1.1.1.001.059	28.02	IMP.SAIDA DE MAT.DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF.BALANCETE DO MES DE FEV/92.	39 -	14	273.817,48	
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
1.1.1.001.060	28.02	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE FEV/92.	39 -	15	2.254.125,71	
	28.02	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.CAPITAL LTDA,PGTO A MAIOR REF. MAT DE EXPEDIENTE,CONF.OB 148.	40 -	10	100,00	
		MATERIAIS DE LIMPESA				
1.1.1.001.062	28.02	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DO MES DE FEV/92.	39 -	16	806.942,07	
		FORCA LUZ E AGUA				
1.1.1.001.063	28.02	IMP.A FAVOR DA SANEMAT,PGTO REF.O PROCESSO N 453/ 92,CONF.OB 142.	40 -	27	5.330,00	
	28.02	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 704/92.	57 -	1	680.662,21	
	28.02	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 669/92.	57 -	2	711.654,02	
	28.02	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 543/92.	57 -	3	2.359.746,54	
		CONSERVACAO DE VEICULOS				
1.1.1.001.067	28.02	IMP.A FAVOR DA LAVAJA LTDA,REF.PGTO DE CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROC. 499/92 E OB 146.	40 -	15	15.000,00	
		PUBLICACOES				
1.1.1.001.081	28.02	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.PUBLICACAO DE INTERESSE DA CIA., CONF.PROC.N 644/92.	57 -	4	192.720,00	
	28.02	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.PUBLICACAO DE INTERESSE DA CIA., CONF.PROC.N 645/92.	57 -	5	324.950,00	
	28.02	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.PUBLICACAO DE INTERESSE DA CIA., CONF.PROC.N 761/92.	57 -	6	173.448,00	
		PECAS E ACESSORIOS				
1.1.1.001.084	28.02	IMP.OB 144 BEMAT C/APOIO LOG., A FAVOR DA OFICINA STA ESMERALDA, REF.AQUISICAO DE PECAS, CF.PROC. N 534/92.	39 -	12	1.160.100,00	
	28.02	IMP.A FAVOR DA LAVAJA LTDA,REF.PGTO DE PECAS,CONF PROC.499/92 E OB 146.	40 -	14	24.000,00	
	28.02	IMP.A FAVOR DA AUTO MECANICA CUIABANA LTDA, PGTO REF.AQUISICAO DE PECAS,CONF.PROCS.491,707/92 E OB				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
		145.	40 -	23	141.000,00	
	28.02	IMP.TRANSF.DA CTA 7455-5638 P/9180 P/REGULARIZACAO DE SALDO.	43 -	15	0,90	
.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	28.02	IMP.A FAVOR DA TELEMAT,PGTO REF.C PROCESSO N 642/92,CONF.CB 142.	40 -	26	217.157,00	
.1.1.001.099		CONTAS DE REGULARIZACAO				
	28.02	IMP.VRL REC.DE ADEMAR AVALADRO,REF.ACERTOS DE RE RENEGOCIACAO DE LOTE DO PROJ.JUINA.	43 -	6	12,00	
.1.1.001.097		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA, REF.ADICIONAL PERICULOSIDADE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPLEM.DE FEV/92.	42 -	8	233.940,00	
	28.02	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	8	255.060,00	
.1.1.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	3	437.610,31	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	7	162.027,74	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	9	330.361,38	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	12	3.519.641,30	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	14	5.457.487,00	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	17	186.189,40	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	19	60.974.747,80	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	22	165.981,08	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	24	1.118.743,47	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	28	141.347,62	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	30	140.044,59	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	33	70.107,67	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA REL.MES DE FEV/92.	41 -	35	218.114,26	
	28.02	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, REF.A 02 EM PREGADOS, CONF.GRPS.	41 -	38	280.802,02	
	28.02	IMP. APROPRIA AO DA GR. DO INSS REL. AO MES DE FEV/92, CONF. GR. S/N.	47 -	5	41.140,40	
3.1.2.001.001		SALARIOS				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPELM.DE FEV/92.	42 -	12	677.200,00	
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	23	101.637.950,71	
	28.02	IMP.SALDO NEGATIVO SALARIO-SEPLAN, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	70	176.728,42	
3.1.2.001.003		FERIAIS				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	25	6.453.118,68	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DECIMO TERCEIRO SALARIO				
.1.2.001.004	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, RF.13 SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	28	1.587.582,00	
		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO				
.1.2.001.005	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, RF.AJUDA CUSTO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	27	430.833,33	
		HORAS EXTRAS				
.1.2.001.008	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.HORAS EXTRAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPELM.DE FEV/92.	42	14	490.571,50	
		ADICIONAL QUINQUENIO				
.1.2.001.009	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPELM.DE FEV/92.	42	13	95.460,00	
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	24	29.107.266,00	
		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
.1.2.001.012	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.ADICIONAL PERICULOSIDADE, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92	44	26	145.890,00	
		SALARIOS				
.1.2.003.001	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.IND.COM.TURISMO, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	52	647.800,00	
		ADICIONAL QUINQUENIO				
.1.2.003.008	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.IND.COM.TURISMO, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	53	129.560,00	
		SALARIOS				
.1.2.005.001	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CUIABA, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	33	477.300,00	
		FERIAS				
.1.2.005.002	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CUIABA, REF FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	35	687.312,00	
		ADICIONAL QUINQUENIO				
.1.2.005.009	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CUIABA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	34	38.184,00	
.1.2.007.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	21	826.600,00	
	28.02	IMP.SALDO NEGATIVO SALARIO-CASA CIVIL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	69	20.354,00	
.1.2.007.004		ADICIONAL DE QUINQUENIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, RF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	22	16.532,00	
.1.2.011.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	19	972.600,00	
.1.2.011.005		ADICIONAL QUINQUENEC				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	20	116.712,00	
.1.2.013.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO IPEMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	56	3.337.600,00	
.1.2.013.004		ADICIONAL QUINQUENEC				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO IPEMAT, REF.ADICIONAL CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	57	1.439.300,00	
.1.2.015.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA PROSOL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44	36	647.800,00	
.1.2.019.001		SALARIO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP.DEVOLUCAO DE SALARIO, FUNC.A DISPOSICAO DA SA NEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/92.	42 -	36		62.049,00
.1.2.022.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL CONTAS, REF.SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	50	1.556.100,00	
.1.2.022.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL CONTAS, REF.ADI CIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	51	405.276,00	
.1.2.024.001		SALARIO				
	28.02	IMP.SALDO NEGATIVO SALARIO-TRIBUNAL JUSTICA, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	72	647.800,00	
.1.2.024.003		ADICIONAL QUINQUENIO				
	28.02	IMP.SALDO NEGATIVO ADICIONAL-TRIB. JUSTICA, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	73	246.164,00	
.1.2.029.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SECON, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	42	3.274.000,00	
.1.2.029.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SECON, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	43	170.940,00	
.1.2.036.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	44	5.441.700,00	
.1.2.036.003		FERIAS				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	45	1.049.202,50	
.1.2.036.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	46	1.414.666,00	
.1.2.038.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROCURAD.GERAL DA JUSTICA REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/92.	44 -	37	647.800,00	
.1.2.038.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROCURAD.GERAL DA JUSTICA REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	38	168.428,00	
.1.2.041.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CERIMONIAL GOVERNO, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	54	3.843.400,00	
.1.2.041.003		ADICIONAL QUINQUENIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CERIMONIAL GOVERNO, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	55	212.012,00	
.1.2.098.001		SALARIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE GOVERNADOR, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	29	4.394.500,00	
.1.2.098.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE GOVERNADOR, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	31	746.398,00	
.1.2.098.003		FERIAS				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE GOVERNADOR, REF FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	30	414.896,90	
.1.2.126.003		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SENADO FEDERAL, REF.ADICI ONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	49	474.260,00	
.1.2.132.001		SALARIOS				
	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SENADO FEDERAL, REF. SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	48	1.845.100,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		SALARIOS				
1.1.2.139.001	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SINDPD, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	39	2.310.000,00	
		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
1.1.2.139.002	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SINDPD, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	41	415.248,00	
		FERIAS				
1.1.2.139.003	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SINDPD, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	40	740.727,30	
		SALARIOS				
1.1.2.144.001	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SVCP, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	58	486.300,00	
		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
1.1.2.144.002	28.02	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SVCP, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/92.	44 -	59	68.082,00	
		MULTAS				
1.1.4.001.003	28.02	IMP.A FAVOR DA EBCT,REF.PGTO DE MULTA,CONF.PROC. N 692/92 E OB 147.	40 -	18	27.756,00	
		IMPOSTO PREDIAL				
1.1.5.001.001	28.02	IMP.OB 143 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.PGTO DE IPTU/92 DO IMOVEL DA AV.IPIRANGA,CONF.OC 11490.	39 -	13	96.285,27	
		IMPOSTO S/VEICULOS				
1.1.5.001.002	28.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DE RONALD M.FILHO,REF.DESPESAS COM IMPOSTO DE VEICULOS,CONF.PROC.724/92.	39 -	5	11.306,00	
		TAXAS VARIAS				
1.1.5.001.003	28.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DE RONALD M.FILHO,REF.DESPESAS COM TAXAS DE VEICULOS,CONF.PROC.724/92.	39 -	6	9.736,00	
		CONTRIBUICAO SINDICAL				
1.1.5.001.004	28.02	IMP.A FAVOR DA FECOMERCIO,REF.PGTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL REL.EXERCICIO DE 92,CONF.PROC.652/92 E OB 142.	40 -	25	625.597,03	
		MULTAS				
1.1.5.001.005	28.02	IMP. APROPRIACAO DA MULTAS DO FINSOCIAL DO MES DE JANEIRO/92.	39 -	20	38.686,53	
	28.02	IMP. APROPRIACAO DA MULTAS DO PASEP DO MES DE JANEIRO/92.	39 -	23	455.200,53	
		JUROS				
1.1.5.001.006	28.02	IMP. APROPRIACAO DE JUROS DO FINSOCIAL DO MES DE JANEIRO/92.	39 -	21	1.934,32	
	28.02	IMP. APROPRIACAO DOS JUROS DO PASEP DO MES DE JANEIRO/92.	39 -	24	22.760,02	
		SEGURO DE VEICULOS				
1.1.5.001.007	28.02	IMP.PRESTACAO DE CTA DE RONALD M.FILHO,REF.DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS,CONF.PROC.724/92.	39 -	4	10.072,92	
		FINSOCIAL				
1.1.5.001.009	28.02	IMP. APROPRIACAO DO FINSOCIAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/92.	39 -	17	107.976,00	
		CORRECAO MONETARIA				
1.1.5.001.010	28.02	IMP. APROPRIACAO DA CORRECAO DO FINSOCIAL DO MES DE JANEIRO/92.	39 -	19	25.194,75	
	28.02	IMP. APROPRIACAO DA CORRECAO DO PASEP DO MES DE JANEIRO/92.	39 -	22	296.484,17	
		P A S E P				
1.1.5.001.012	28.02	IMP. APROPRIACAO DO PASEP.REL.AO DE FEVEREIRO/92.	39 -	18	2.505.721,00	
		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
1.1.5.001.015						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP. CORRE AO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS REL. O MES DE FEV/92.	47 -	4	1547.446.598,96	
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.MES DE FEV/92	59 -	1	510.430.626,35	
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59 -	2	51.559.972,99	
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59 -	3	1.263.098,68	
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59 -	5	236.675.701,98	
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59 -	6	59.841.690,02	
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59	7	17.414.357,34	
	28.02	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE FEV/92.	59 -	8	30.519.569,49	
.1.7.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	28.02	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	92	82.245.572,05	
.2.1.001.001		BAIXA DO PERMANENTE				
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1723,NAO DESTINADO A USO.	49 -	76	390.113,76	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1723 NAO DES TINADO A USO.	49 -	77		390.113,76
	28.02	IMP.BAIXA DO BEM RP NR 1717,NAO DESTINADO A USO.	49 -	78	390.113,76	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1717.	49 -	79		390.113,76
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0062.	49 -	80	35.908,41	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0062.	49 -	81		35.908,41
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0017.	49 -	82	53.274,80	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0017.	49 -	83		53.274,80
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 1170.	49 -	84	196.432,31	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1170.	49 -	85		196.432,31
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0053.	49 -	86	17.044,50	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0053.	49 -	87		17.044,50
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0052.	49 -	88	21.915,87	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0052.	49 -	89		21.915,87
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 1789.	49 -	90	14.712,65	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1789.	49 -	91		14.712,65
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0054.	49 -	92	40.192,92	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0054.	49 -	93		40.192,92
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 1451.	49 -	94	7.982,15	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1451.	49 -	95		7.982,15
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0194.	49 -	96	24.798,09	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0194.	49 -	97		24.798,09
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0255.	49 -	98	10.521,66	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0255.	49 -	99		10.521,66
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0348.	49 -	100	92.442,93	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0348.	49 -	101		92.442,93
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0649.	49 -	102	11.565,46	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0649.	49 -	103		11.565,46
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0864.	49 -	104	1.119.154,07	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.001.001		BAIXA DO PERMANENTE				
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0864.	49	105		1.119.154,07
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0987.	49	106	2.909.806,53	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0987.	49	107		2.909.806,53
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 2620.	49	108	223.826,94	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 2620.	49	109		223.826,94
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0909.	49	110	693.680,75	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0909.	49	111		693.680,75
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0821.	49	112	398.987,36	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0821.	49	113		398.987,36
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0210.	49	114	24.209,52	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0210.	49	115		24.209,52
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0654.	49	116	26.636,50	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0654.	49	117		26.636,50
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 1302.	49	118	18.408,58	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1302.	49	119		18.408,58
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0480.	49	120	41.065,27	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0480.	49	121		41.065,27
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 1435.	49	122	160.712,65	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1435.	49	123		160.712,65
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0051.	49	124	5.934,27	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0051.	49	125		5.934,27
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0050.	49	126	20.759,45	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0050.	49	127		20.759,45
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0049.	49	128	4.455,86	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0049.	49	129		4.455,86
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0047.	49	130	17.802,71	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0047.	49	131		17.802,71
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0040.	49	132	5.574,17	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0040.	49	133		5.574,17
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0039.	49	134	18.749,58	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0039.	49	135		18.749,58
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0038.	49	136	6.938,26	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0038.	49	137		6.938,26
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0037.	49	138	5.156,95	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0037.	49	139		5.156,95
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0035.	49	140	6.521,13	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0035.	49	141		6.521,13
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0036.	49	142	16.019,61	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0036.	49	143		16.019,61
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0046.	49	144	15.850,06	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0046.	49	145		15.850,06
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0045.	49	146	15.850,06	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0045.	49	147		15.850,06
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0041.	49	148	12.569,54	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0041.	49	149		12.569,54
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONET.DO BEM RP NR 0042.	49	150	12.569,54	
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONT. BEM RP NR 0043.	49	151	19.812,48	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0042.	49	152		12.569,54
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0043.	49	153		19.812,48
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONT. BEM RP NR 0044.	49	154	19.812,48	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0044.	49	155		19.812,48
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONT. BEM RP NR 0048.	49	156	10.976,99	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 0048.	49	157		10.976,99
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONT. BEM RP NR 1371.	49	158	35.586,32	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 1371.	49	159		35.586,32

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.CC1.C01		BAIXA DO PERMANENTE				
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONT. BEM RP NR 1469.	49	160	87.569,86	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 1469.	49	161		87.569,86
	28.02	IMP.BAIXA DA CORRECAC MONT. BEM RP NR 1481.	49	162	87.569,86	
	28.02	IMP.BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR 1481.	49	163		87.569,86
	28.02	IMP. BAIXA DA ANTENA PARABOLICA RP 4215 CONF. TERMO DE DOA AO 001/92.	49	164	649.369,29	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIA AC, CONF. TERMO DE DOA AO 001/92.	49	165		16.234,27
	28.02	IMP. BAIXA DA TV. COLORIDA 20 RP. 4205 CONF.. TERMO DE DOA AO 001/92.	49	166	481.087,16	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIA AC CONF. TERMO DE DOA AO 001/92.	49	167		16.036,16
	28.02	IMP. BAIXA DA KOMBI CH. 708653 CONF. TERMO DE DOA AO 001/92.	49	168	10.011.676,78	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIA AC DA KOMBI CH. N. 708653, CONF. TERMO DE DOA AO 001/92.	49	169		10.011.676,78
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRECAC MONETARIA DO BEM RP NR.124,	49	171	16.854,05	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC DO BEM RP NR.124,	49	172		16.854,05
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRECAC DO BEM RP NR.125.	49	173	102.528,27	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.125.	49	174		102.528,27
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 126.	49	175	10.333,01	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.126.	49	176		10.333,01
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 127.	49	177	6.635,27	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.127.	49	178		6.635,27
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 128.	49	179	15.850,06	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.128.	49	180		15.850,06
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 129.	49	181	40.760,68	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.129.	49	182		40.760,68
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 130.	49	183	142.399,20	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.130.	49	184		142.399,20
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 116.	49	185	23.546,53	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.116.	49	186		23.546,53
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 110.	49	187	5.820,04	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.110.	49	188		5.820,04
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 115.	49	189	6.825,82	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.115.	49	190		6.825,82
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 131.	49	191	3.032,95	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.131.	49	192		3.032,95
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 132.	49	193	7.242,94	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.132.	49	194		7.242,94
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 133.	49	195	4.455,86	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.133.	49	196		4.455,86
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 135.	49	197	50.430,60	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.135.	49	198		50.430,60
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 138.	49	199	15.850,06	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.138.	49	200		15.850,06
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 137.	49	201	15.850,06	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.137.	49	202		15.850,06
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 123.	49	203	6.237,16	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.123.	49	204		6.237,16
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 122.	49	205	13.062,98	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.122.	49	206		13.062,98
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 101.	49	207	341.182,18	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAC BEM RP NR.101.	49	208		341.182,18
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 105.	49	209	30.143,69	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.2.1.001.001		BAIXA DO PERMANENTE				
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.105.	49 -	210		30.143,69
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 106.	49 -	211	23.489,41	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.106.	49 -	212		23.489,41
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 104.	49 -	213	23.432,30	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.104.	49 -	214		23.432,30
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 103.	49 -	215	32.041,03	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.103.	49 -	216		32.041,03
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 108.	49 -	217	8.247,02	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.108.	49 -	218		8.247,02
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 109.	49 -	219	1.781,30	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.109.	49 -	220		1.781,30
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 111.	49 -	221	39.699,48	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.111.	49 -	222		39.699,48
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 112.	49 -	223	5.290,19	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.112.	49 -	224		5.290,19
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 113.	49 -	225	3.147,18	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.113.	49 -	226		3.147,18
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 114.	49 -	227	225.589,33	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.114.	49 -	228		225.589,33
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 117.	49 -	229	3.735,75	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.117.	49 -	230		3.735,75
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 118.	49 -	231	16.379,71	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.118.	49 -	232		16.379,71
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 119.	49 -	233	40.457,69	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.119.	49 -	234		40.457,69
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 120.	49 -	235	40.457,69	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.120.	49 -	236		40.457,69
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRE AC DO BEM RP. 121.	49 -	237	9.251,01	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR.121.	49 -	238		9.251,01
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRECAO MONETARIA DO BEM RP NR 102,	49 -	239	44.155,43	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO DO BEM RP NR 102.	49 -	240		44.155,43
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRECAO DO BEM RP NR 107.	49 -	241	44.155,43	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR 107.	49 -	242		44.155,43
	28.02	IMP. BAIXA DA CORRECAO MON.BEM RP NR 1777.	49 -	243	343.494,94	
	28.02	IMP. BAIXA DA DEPRECIACAO BEM RP NR 1777.	49 -	244		343.494,94
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	28.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA SEFAZ P/ATENDER PGTO DE FGTS DE GONCALO P.DE BARROS.	39 -	10		4.521.389,39
	28.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA SEFAZ P/ATENDER PGTO DE DESP.COM MAT.DE CONSUMO.	39 -	11		12.000.000,00
4.1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE ALAIDE F SILVA,REF.PGTO DE LOTES DE COLONIAS PONTES E LACERDA	43 -	8		3.830,00
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO DE LOTES DE COLONIAS PONTES E LACERDA.	43 -	9		49.828,00
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO DE LOTES DE COLONIAS PONTES E LACERDA.	43 -	10		28.954,00
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE ROSA C.SOUZA PGTO LOTES DE COLONIAS PONTES E LACERDA.	43 -	11		2.671,00
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE LUIZ A.GARCIA PGTO A VISTA L-07-A Q-58 COL.PARANATINGA.	43 -	12		202.820,00
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/DEC.1138,VRL.REC.DE LORIS BIFOLIN,PGTO A VISTA L-5 E 21 DA COL.PARANATINGA.	43 -	14		172.777,00
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PARCELAS DE LOTES DA COLONIA MARECHAL RONDON.	46 -	2		51.789,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	IMP.VRL.REC.DE JENI F.ALVES,PGTO DE PARCELAS DA COLONIA PONTES E LACERDA.	46 -	21		5.609,00
	28.02	IMP.VRL.REC.DE EDVALDO SANTOS,PGTO DE PARCELAS DA COLONIA PONTES E LACERDA.	46 -	24		5.115,00
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,PGTO DE PARCELAS DA COLONIA PONTES E LACERDA E FAT.SAO LOURENCO.	46 -	27		6.536,00
.1.2.CC1.004		TAXA DE CADASTRAMENTO				
	28.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXA DE SEVICO,CONF.GR 3317 E 3314.	43 -	2		10.000,00
	28.02	IMP.DEBITO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXAS DE SERVICOS.	43 -	4		135.000,00
	28.02	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.TAXAS DE SERVICOS.	43 -	13		105.000,00
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE TAXA DE LOTES DO PROJETO JUINA.RONDON.	46 -	7		165.000,00
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXAS DE SERVICOS,DO PROJ.JUINA.	46 -	10		10.000,00
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXAS DE SERVICOS,DO PROJ.JUINA.	46 -	13		15.000,00
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXAS DE SERVICOS,DO PROJ.JUINA.	46 -	16		5.000,00
.1.2.CC1.007		TAXA DE SERVICOS				
	28.02	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVA ERASILANDIA,A FAVOR DO APOIO LOG.DO CONBV. 76/91,CONF.GR 3999.	4C -	8		500.000,00
.1.2.CC1.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PAGTO DE JUROS DE PARC DE LOTES DA COLONIA MARECHAL RONDON.	46 -	4		8.338,00
	28.02	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR F.NETO,REF.PGTO DE JUROS DE LOTES DO PROJ.JUINA.	46 -	19		78,00
	28.02	IMP.VRL.REC.DE JENI F.ALVES,PGTO DE JUROS DA COLONIA PONTES E LACERDA.	46 -	22		560,90
	28.02	IMP.VRL.REC.DE EDVALDO SANTOS,PGTO DE JUROS DA COLONIA PONTES E LACERDA.	46 -	25		511,50
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,PGTO DE JUROS DA COLONIA PONTES E LACERDA E FAT.SAO LOURENCO.	46 -	28		653,60
.1.2.CC1.011		CORRECAO MONETARIA S/ VENDAS DE TERRA				
	28.02	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.CORR.MONETARIA DE PARC DE LOTES DA COLONIA MARECHAL RONDON.	46 -	3		19.812,00
4.3.1.CC1.CC1		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45 -	1		54.858,23
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45 -	2		1.779.203,26
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45 -	3		116.985,95
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45 -	4		130.862,80
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45 -	5		480.688,82
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45 -	6		19.899.667,04
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45 -	7		1.437,97
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45 -	8		97.130,60
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A	45	9		222.440,13
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A	45	10		2.737.555,90
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A	45	11		25.948,52
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A	45	12		127.322.379,74
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A	45	13		45.834,44
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A	45	14		101.910.595,41
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A	45	15		82.690.913,86
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A	45	16		2156.139.941,14
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A	45	17		30.164.717,07
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A	45	18		1.367.483,43
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A	45	19		35.252.232,76
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A	45	20		10.638.391,50
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A	45	21		366.028,08
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A	45	22		203.022,64
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A	45	23		264.537,21
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A	45	24		2.995.810,62
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A	45	25		210.439,14
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A	45	26		1.037.038,89
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A	45	27		2.064.847,11
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A	45	28		2.601.517,90
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A	45	29		358.505,19
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A	45	30		1.029.536,70
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A	45	31		5.643.352,19
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A	45	32		4.765.991,90
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A	45	33		7.212.868,19
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A	45	34		4.337.021,29
	28.02	LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A	45	35		1.819.745,49
		LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	36		22.196,98

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	37		93.497.818,11
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	38		4.167.943,81
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	39		32.623.388,42
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	40		168.060,35
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	41		370.770,84
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	42		2.280.392,09
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	43		27.049.632,19
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	44		69.714.828,46
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	45		19.655,15
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	46		10.409.499,52
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	47		677.812,69
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	48		48.961.326,15
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	49		436.791,68
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	50		146.517,47
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	51		300.110.752,96
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	52		626.911,60
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	53		13.127.735,62
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	54		3.969.053,26
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	55		3.266.570,52
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	56		6.251.901,17
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	57		31.175.521,78
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	58		4.098.944,40
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	59		574.480.321,66
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	60		121.370.404,26
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	61		13.074.598,77
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	62		12.730.577,28
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	63		7.458.316,67
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AO MES DE FEV/92.	45	64		398.795,72

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITC	CREDITC
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	65		447.189,35
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	66		2.345.835,14
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	67		302.396,14
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	68		149.197,85
	28.02	CORRECAC MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	69		1.650.625,19
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	70		165.384.852,71
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	71		40.031.861,59
	28.02	CORRECAC MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	72		16.815.116,61
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	73		13.235,37
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	74		14.901.857,80
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	75		261.708.399,66
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	76		28.545.895,40
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	77		28.159.023,36
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	78		81.021.901,48
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	79		25.521.697,65
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	80		57.369.620,79
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACCRDC CCM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	81		30.744.172,55
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	82		1.553.976,83
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	83		65.372,27
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	84		575.996.332,95
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACCRDO C/A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	85	240.528.733,79	
	28.02	CORRECAO MONET.DA CTA RESERVA DE CCRR. DO CAPITAL REALIZADO, DE ACCRCO C/A LEI 8.383/91, REL.AC MES DE FEV/92.	45	86	1656.650.937,37	
	28.02	CORRECAO MCNET.DA CTA CCRR.MCNET.CCMPLEMENTAR LEI 8200, DE ACORCO C/A LEI 8.383/91, REL. AC MES DE FEV/92.	45	87	143.335.130,62	
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAC DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES FEV/92.	45	88	896.910.432,21	
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDC RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES FEV/92.	45	89	527.022,91	
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZC DC EXERCICIC DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES FEV/92.	45	90		758.725.168,23
	28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJ.ACUMULADCS DE ACORDO COM A LEI 8.383/91, REL.AC MES FEV/92.	45	91		12.344.939,30

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
TOTAIS DO DIA					18613.300.027,60	18613.300.027,60
TOTAIS GERAIS					20650.913.668,89	20650.913.668,89

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	02.03	PAGO A AUTO VIDRO CUIABA LTDA,REF. AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE VIDRO,CONF.NF 114 E BOLET.DE CX 042.	1	1		25.000,00
.1.2.005.003		CONSIGNACAO A RECEBER				
130		CONSIGNACAO A RECEBER				
	02.03	IMP.TRANSF.DA CTA 7340 P/18439 130, REL.ACERTO UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	1	2		226.841,00
	02.03	IMP.TRANSF.DA CTA 7234 P/18439 130, REL.ACERTO FARMACIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	1	3		26.191,00
	02.03	IMP.TRANSF.DA CTA 18258 P/18439 130, REL. ACERTO TICKT ALIMENTACAO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	1	4		189.168,00
.1.1.002.012		FARMACIA				
	02.03	IMP.TRANSF.DA CTA 7234 P/18439 130, REL.ACERTO FARMACIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	1	3	26.191,00	
.1.1.002.023		UNIMED				
	02.03	IMP.TRANSF.DA CTA 7340 P/18439 130, REL.ACERTO UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE JAN/92.	1	2	226.841,00	
.1.1.002.054		TICKET ALIMENTA C				
	02.03	IMP.TRANSF.DA CTA 18258 P/18439 130, REL. ACERTO TICKT ALIMENTACAO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO JAN/92.	1	4	189.168,00	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	02.03	PAGO A AUTO VIDRO CUIABA LTDA,REF. AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE VIDRO,CONF.NF 114 E BOLET.DE CX 042.	1	1	25.000,00	
		TOTAIS DO DIA			467.200,00	467.200,00

'A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	03.03	PAGO BORRACHARIA PARANA,REF.CONSERTO DE PNEU,CONF NF 01264 E BOLET.DE CX 43.	2	1		3.000,00
.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	03.03	PAGO BORRACHARIA PARANA,REF.CONSERTO DE PNEU,CONF NF 01264 E BOLET.DE CX 43.	2	1	3.000,00	
		TOTAIS DO DIA			3.000,00	3.000,00

ONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	04.03	VLR.REC.DE EROTIDES M.SILVA, REF.SALDO DE ADIANTA MENTO, CONF.GR N 3995 E DEPOSITO ANEXO.	1	1	19.200,00	
.1.2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA				
	04.03	VLR.REC.DE EROTIDES M.SILVA, REF.SALDO DE ADIANTA MENTO, CONF.GR N 3995 E DEPOSITO ANEXO.	1	1		19.200,00
		TOTAIS DO DIA			19.200,00	19.200,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	05.03	PAGO A GRAFICA EUNICE,REF.AQUISICAO DE 06 BLOCOS DE AVISO PREVIO,CONF.NF 14511 E BOLET.DE CX 45.	3	4		22.000,00
	05.03	IMP.OB 149 BEMAT C/APOIO LOG.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.BOLET.DE CX 45.	3	5	200.000,00	
1.1.1.003.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	05.03	IMP.OB 150 BEMAT MOV, A FAVOR DA RONDON TELECOMUNICACOES E EBCT, CONF.PROC.753 E 760/92.	4	3		408.750,00
	05.03	IMP.CH.654957 BEMAT MOV, A FAVOR DE ENILDE R.VARANDA, REF. CONTRATO ANULADO PELO DEC. 1.159/92, CONF REC.N 1997.	4	4		489.374,80
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	05.03	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	3	1		5.000.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	05.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	3	3		3.000.000,00
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	05.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	3	2		46.000.000,00
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	05.03	IMP.OB 149 BEMAT C/APOIO LOG.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.BOLET.DE CX 45.	3	5		200.000,00
1.1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	05.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	3	3	3.000.000,00	
1.1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	05.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	3	2	46.000.000,00	
1.1.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	05.03	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.APLICACAO NO FAF, CONF. AVISO S/N.	3	1	5.000.000,00	
1.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	05.03	VLR.REC.DE ENILDE R.VARANDA, A FAVOR DO INSS, REL.CONTRATO ANULADO P/DEC.1159/92, GR.3732.	4	11		73.849,20
1.1.1.002.023		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	05.03	VLR.REC.DE ENILDE R.VARANDA, A FAVOR DA A.S.C., REL.CONTRATO ANULADO P/DEC.1159/92, GR.3729.	4	8		3.517,00
1.1.1.002.037		UNIMED				
	05.03	VLR.REC.DE ENILDE R.VARANDA, A FAVOR DA UNIMED, REL.CONTRATO ANULADO P/DEC.1159/92, GR.3731.	4	10		113.334,00
1.1.1.002.038		FINANCIAL SEGURADORA				
	05.03	VLR.REC.DE ENILDE R.VARANDA, A FAVOR DO SEGURO, REL.CONTRATO ANULADO P/DEC.1159/92, GR.3727.	4	6		4.900,00
1.1.1.002.058		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	05.03	VLR.REC.DE ENILDE R.VARANDA, A FAVOR DA SINDPD, REL.CONTRATO ANULADO P/DEC.1159/92, GR.3730.	4	9		3.517,00
1.1.1.002.059		CHEQUE CARDAPIO				
	05.03	VLR.REC.DE ENILDE R.VARANDA, REF. CH. CARDAPIO, REL.CONTRATO ANULADO P/DEC.1159/92, GR.3728.	4	7		50.000,00
3.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	05.03	PAGTO A ENILDE R.VARANDA, REF.CONTRATO ANULADO P/ DE.1.159/92, CONF.REC. N 1997.	4	5	738.492,00	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	05.03	PAGTO A RONDON TELECOMUNICACOES, REF.SERV. DE REVISAO E INSTALACOES DE APAR.TELEFONICOS, CONF.OB 150				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS E PROC.N 753/92.	4	1	270.000,00	
1.1.001.060	05.03	MATERIAIS DE EXPECIENTE PAGO A GRAFICA EUNICE,REF.AQUISICAO DE 06 BLOCOS DE AVISO PREVIO,CONF.NF 14511 E BOLET.DE CX 45.	3	4	22.000,00	
1.1.001.071	05.03	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS PAGTO A EBCT, REF.SERVICOS PRESTADOS DE MALOTE, CF 08 150 E PROC.N 760/92.	4	2	138.750,00	

TOTAIS DO DIA	55.369.242,00	55.369.242,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT AG. BOSQUE				
1.1.003.003	06.03	IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 045.	5 -	1		139.400,00
	06.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.APLICACAO NO FAF, CONF AVISO BCO S/N.	5 -	2		14.000.000,00
	06.03	IMP.OB 152 MOV, A FAVOR DA OFICINA STA ESMERALDA E DISTRIBUIDORA CULTURA, CF.PROC.N 535 E 673/92.	6 -	3		1.186.800,00
	06.03	IMP.CH.655094 BEMAT MOV, A FAVOR DE PAULO R.G.GUIMARAES, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9681.	6 -	4		4.034.069,00
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	06.03	IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF. AR N 045.	5 -	1	139.400,00	
	06.03	IMP.OB 151 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA INCONFIDENCIA, REF.PARTE FINAL DO PROC.N 2726/91 AQUIS.PERMANENTE P/RESIDENCIA OFICIAL	5 -	8		139.400,00
1.1.004.009		BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.PCL.55717X				
	06.03	IMP.CH.827068 BB ESTR.MUNIC.POLONOROESTE, A FAVOR TRANSPORT, PARTE DO PROC.487/92 REL.CONTR.N 65/91 CONF.REC.N 9683.	5 -	4		64.816.347,17
	06.03	IMP.CH.827067 BB ESTR.MUNIC.POLONOROESTE, A FAVOR TRANSPORT, PARTE DO PROC.485/92 REL.CONTR.N 62/91 CONF.REC.N 9682.	5	5		212.536.883,23
	06.03	IMP.CH.827069 BB ESTR.MUNIC.POLONOROESTE, A FAVOR TRANSPORT, 1 PARC.DO CONTRATO N 62/91, CONF.PROC. N 484/92.	5 -	6		60.776.271,80
	06.03	IMP.CH.827070 BB ESTR.MUNIC.POLONOROESTE, A FAVOR TRANSPORT, 1 PARC.DO CONTRATO N 65/91, CONF.PROC. N 486/92.	5 -	7		67.470.497,80
	06.03	IMP.DEBITO NO BB C/ESTRADAS MUNC.,REF.TRANSF. DE VERBAS,CONF.CF 237/SEPLAN/CPO/92.	5 -	9	405.600.000,00	
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	06.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	3	4.000.000,00	
1.1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	06.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.APLICACAO NO FAF, CONF AVISO BCO S/N.	5 -	2	14.000.000,00	
1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	06.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	3		4.000.000,00
1.1.2.006.023		TRANSPORT CONSTRUCAO TERRAPLANAGEM				
	06.03	IMP.CH.827068 BB ESTR.MUNIC.POLONOROESTE, A FAVOR TRANSPORT, PARTE DO PROC.487/92 REL.CONTR.N 65/91 CONF.REC.N 9683.	5 -	4	64.816.347,17	
	06.03	IMP.CH.827067 BB ESTR.MUNIC.POLONOROESTE, A FAVOR TRANSPORT, PARTE DO PROC.485/92 REL.CONTR.N 62/91 CONF.REC.N 9682.	5 -	5	212.536.883,23	
1.1.7.002.002		MELHORAMENTO DE ESTRADAS				
	06.03	IMP.CH.827069 BB ESTR.MUNIC.POLONOROESTE, A FAVOR TRANSPORT, 1 PARC.DO CONTRATO N 62/91, CONF.PROC. N 484/92.	5 -	6	60.776.271,80	
	06.03	IMP.CH.827070 BB ESTR.MUNIC.POLONOROESTE, A FAVOR TRANSPORT, 1 PARC.DO CONTRATO N 65/91, CONF.PROC. N 486/92.	5 -	7	67.470.497,80	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	06.03	VLR.REC.DE PAULO R.G.GUIMARAES, A FAVOR DO INSS, TIDARIA, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 2639.	6 -	15		113.057,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	06.03	VLR.REC.DE PAULO R.G.GUIMARAES, A FAVOR DA ASC., TIDARIA, REL.RESC.CONTRATO, CONF.CR N 2640.	6	14		9.523,00
.1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	06.03	VLR.REC.DE PAULO R.G.GUIMARAES, A FAVOR CONTR.PARTIDARIA, REL.RESC.CONTRATO, CONF.CR N 2641.	6	13		4.700,00
.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	06.03	PAGTO A PAULO R.G.GUIMARAES, REF. FERIAS PT, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9681.	6	5	426.970,38	
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	06.03	VLR.REC.DE PAULO R.G.GUIMARAES, A FAVOR DO SEGURO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.CR N 2643.	6	11		4.900,00
.1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	06.03	VLR.REC.DE PAULO R.G.GUIMARAES, REF. CH.CARDAPIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.CR N 2642.	6	12		150.000,00
.1.1.006.001 5601		OBRIGACOES A PAGAR				
		INCONFIDENCIA COM.REPRES.LTDA				
	06.03	IMP.OB 151 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA INCONFIDENCIA, REF.PARTE FINAL DO PROC.N 2726/91-AQUIS.PERMANENTE P/RESIDENCIA OFICIAL	5	8	139.400,00	
.1.1.014.001		ESTRADA MUNICIPAL				
	06.03	IMP.DEBITO NC BB C/ESTRADAS MUNC.,REF.TRANSF. DE VERBAS,CONF.OF 237/SEPLAN/CPO/92.	5	9		405.600.000,00
.1.1.001.017		AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO				
	06.03	PAGTO A PAULO R.G.GUIMARAES, REF.AVISO PREVIC, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9681.	6	7	921.668,00	
.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	06.03	PAGTO A PAULO R.G.GUIMARAES, REF. F.G.T.S., REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9681.	6	10	1.187.698,00	
.1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	06.03	PAGTO A PAULO R.G.GUIMARAES, REF.13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9681.	6	9	230.417,00	
.1.1.001.031		FERIAS PESSOAL TECNICO				
	06.03	PAGTO A PAULO R.G.GUIMARAES, REF. FERIAS-PT, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9681.	6	6	597.105,62	
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	06.03	PAGTO A PAULO R.G.GUIMARAES, REF.SALARIO-PT, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9681.	6	8	952.390,00	
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	06.03	PAGTO A OFICINA STA ESMERALDA, REF.CONSERTO DE VEICULOS CA CIA, CONF.PROC.N 535/92 E 08.152.	6	1	1.054.800,00	
.1.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	06.03	PAGTO A DISTRIBUIDORA CULTURA, REF.ASSINATURA DE 02 DIARIOS DE CUIABA P/06 MESES, CF. PROC.N 673/92 E 08.152.	6	2	132.000,00	
			TOTAIS DO DIA		834.981.849,00	834.981.849,00

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	09.03	VRL.REC.DA ASC,REF.JUROS DE PGTO DA CTA DE ENERGIA ELETRICA,CONF.GR 4428 E BOLET.DE CX 47.	7	9	32.065,08	
1.1.003.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	09.03	IMP.CH.655095 BEMAT MOV, A FAVOR DE SIDNEY S.QUEIROZ, REF.RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF.REC.N 9688.	7	8		2.333.923,28
	09.03	IMP.CH 654960 BEMAT MOV., A FAVOR DE KATIA CILENE DE A.MOURA, REF.ANULACAO CONTRATO, DEC.1159/92, CF REC.N 2000.	8	22		80.506,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	09.03	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. TICKT DE MIRTES O.MOTA, SALARIO DE JAN/92.	7	1	907.735,30	
	09.03	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REPASSE DA SEFAZ	7	2	467.312.879,93	
	09.03	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. TICKT DE ARNALDO R.OLIVEIRA, REF.SALARIO DE JAN/92.	7	3	507.380,11	
	09.03	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. TICKT DE GERALDA M. FREITAS, REF.SALARIO DE JAN/92.	7	4	198.311,84	
	09.03	IMP.OB 157 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF SALARIO-PT, DE JAN/92, CONF. DOC.11488.	7	5		2.262.663,76
	09.03	IMP.OB 155 BEMAT COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO DE JANEIRO/92.	7	6		360.759.952,17
	09.03	IMP.OB 156 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MIRTES L.MOTA, REF.SALARIO DE JAN/92.	7	7		385.598,30
	09.03	IMP.OB 154 BEMAT COTAS, A FAVOR DE JOSE R.SANTAS, GERALDO E.GOMES E WALDERSON A.C.LIRA, REL.SALARIO DE JAN/92.	8	3		1.562.050,73
	09.03	IMP.OB 153 COTAS, A FAVOR DE MARCINO V.SILVA, VALDEVINO R.SILVA E MARIA DO C.P.CIRINO, REF.SALARIO DE JAN/92.	8	6		744.403,87
	09.03	IMP.OB 164 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS FUNC.DO SEAS REF.HORAS EXTRAS.	8	8		831.765,49
	09.03	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JAN/92 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS.	8	14	1.040.411,69	
	09.03	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JAN/92 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS.	8	17	4.056.599,64	
	09.03	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JAN/92 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS.	8	18	4.387.433,73	
	09.03	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JAN/92 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS.	8	21	2.526.859,34	
.1.2.001.235		MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO				
	09.03	PAGTO A MARIA DO C.P.CIRINO, REF.ACIANTAMENTO SALARIAL, CONF.OB N 153.	8	4	50.000,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA				
	09.03	VLR.REC.DE RAQUEL A.MARCOS, A FAVOR DO INSS, REL. HORAS EXTRAS, CONF.GR N 2648.	8	9		13.440,27
	09.03	VLR.REC.DE NIELY DE PINHO, A FAVOR DO INSS, REL. HORAS EXTRAS, CONF.GR N 2647.	8	10		15.689,40
	09.03	VLR.REC.DE JOSE L.M.SILVA, A FAVOR DO INSS, REL. HORAS EXTRAS, CONF.GR N 2646.	8	11		14.474,15
	09.03	VLR.REC.DE MARCELO A.SA C.PINTO, A FAVOR DO INSS, REL.HORAS EXTRAS, CONF.GR N 2645.	8	12		10.052,58
	09.03	VLR.REC.DE CATIA R.F.ORRIGO, A FAVOR DO INSS REL. HORAS EXTRAS, CONF.GR N 2644.	8	13		17.801,47
	09.03	VLR.REC.DE KATIA CILENE A.MOURA, A FAVOR DO INSS, REL.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR N 2997.	8	31		27.666,00
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	09.03	VLR.REC.DE KATIA CILENE DE A.MOURA, A FAVOR DA ASC REL.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, GR.3748.	8 -	26		69.180,00
	09.03	VLR.REC.DE KATIA CILENE DE A.MOURA, A FAVOR DA ASC REL.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, GR.3749.	8 -	27		1.811,00
.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	09.03	IMP.OB 155 BEMAT COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO DE JANEIRO/92.	7 -	6	360.759.952,17	
.1.1.002.012		FARMACIA				
	09.03	VLR.REC.DE KATIA CILENE DE A.MOURA, A FAVOR DA DRO GARIA SATELITE, CONF.GR N 2996.	8 -	30		12.190,00
.1.1.002.022		UNIMED				
	09.03	VLR.REC.DE KATIA CILENE DE A.MOURA, A FAVOR DA UNI MED, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, GR.2995.	8	29		79.336,00
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	09.03	VLR.REC.DE KATIA CILENE DE A.MOURA, A FAVOR DO SE GURO, REL.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, GR.3746.	8 -	24		4.900,00
.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	09.03	VLR.REC.DE KATIA CILENE DE A.MOURA, A FAVOR DO SIN DPD, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, GR.3750.	8 -	28		1.811,00
.1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	09.03	VRL.REC.DE KATIA CILENE A MOURA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3747.	8 -	25		30.000,00
.1.1.001.034		HORAS EXTRAS				
	09.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS FUNC.DE SEAS, REF.HORAS EXTRAS, CONF.CB N 164.	8 -	7	903.223,36	
.1.1.001.037		INDENIZACAO PESSOAL TECNICO				
	09.03	IMP.CH.655095 BEMAT MCV, A FAVOR DE SIDNEY S.QUEI ROZ, REF.RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF.REC.N 9688.	7 -	8	2.333.923,28	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	09.03	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. TICKT DE GE RALDA M. FREITAS, REF.SALARIO DE JAN/92.	7 -	4		198.311,84
	09.03	PAGTO A JOSE R.DANTAS E WALDERSON A.C.LIRA, REF. SALARIO DE JAN/92, CONF.CB N 154.	8 -	2	957.907,73	
	09.03	PAGTO A MARCINO V.SILVA E VALDEVINO R.SILVA, REF. SALARIO DE JAN/92, CONF.CB N 153.	8 -	5	694.403,87	
	09.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JAN/92, CONF.DEPOSITO S/N.	8 -	15		3.446.740,64
	09.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JAN/92, CONF.DEPOSITO S/N.	8 -	20		739.157,20
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	09.03	IMP.OB 157 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF SALARIO PI, DE JAN/92, CONF. DOC.11488.	7 -	5	2.262.663,76	
	09.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JAN/92, CONF.DEPOSITO S/N.	8 -	16		1.650.270,69
	09.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JAN/92, CONF.DEPOSITO S/N.	8 -	19		6.175.135,87
	09.03	PAGTO A KATIA CILENE DE A.MOURA, REF.SALARIO, REL ANULACAO CONTRATO, DEC.1159/92, CF.REC.N 2000.	8 -	23	307.400,00	
3.1.2.019.001		SALARIO				
	09.03	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. TICKT DE AR NALDO R.OLIVEIRA, REF.SALARIO DE JAN/92.	7 -	3		507.380,11
3.1.2.027.001		SALARIO				
	09.03	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. TICKT DE MIR TES O.MOTA, SALARIO DE JAN/92.	7 -	1		907.735,30
	09.03	IMP.OB 156 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MIRTES L.MOTA, REF.SALARIO DE JAN/92.	7 -	7	385.598,30	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.046.001		SALARIO				
	09.03	PAGTO A GERALDO F.GOMES, REF.SALARIO DE JANEIRO/92 CONF.OB N 154.	8 -	1	604.143,00	
.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	09.03	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REPASSE DA SEFAZ	7 -	2		467.312.879,93
.1.2.001.010		RECEITAS EVENTUAIS				
	09.03	VRL.REC.DA ASC,REF.JUROS DE PGTO DA CTA DE ENERGIA ELETRICA,CONF.GR 4428 E BOLET.DE CX 47.	7 -	9		32.065,08
		TOTAIS DO DIA			850.228.892,13	850.228.892,13

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	10.03	PAGTO AO BEMAT, REF.ACRESCIMO MORATORIO NO PAGTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA ASC, CONF.BCX.48.	9 -	1		32.065,08
	10.03	PAGTO AO CARTORIO DO 5 OFICIO, REF.AUTENTICACAO DE COPIAS, CONF.BCX.N 48.	9 -	2		3.400,00
1.1.003.003		BEMAT - AG. BOSQUE				
	10.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	9 -	3	3.000.000,00	
	10.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.TX 0,20 S/SAQUE P/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, CF.AVISO N 087902-1.	9 -	5		500.000,00
	10.03	IMP.AVISO BEMAT N 687113.9 REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO ULTIMA PARC.DO FADEM, CONTR.N 07/91-PREF. DE COLIDER.	9 -	6	160.000,00	
	10.03	IMP.AVISO BEMAT N 687114.0 REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO ULTIMA PARC.DO FADEM, PREF.DE POCONE.	9	7	100.000,00	
	10.03	IMP.AVISO BEMAT N 687116.1 REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO 7 PARC.DO FADEM CONT.25/91-PREF.DE RESERVA DO CABACAL.	9 -	9	100.000,00	
	10.03	IMP.OB 163 C/MOV, A FAVOR DA SANEMAT, REF.FORNECIMENTO DE AGUA P/DEPOSITO DA CIA, CF.PROC.N 779/92	9 -	10		27.640,00
	10.03	IMP.OB 179 C/MOV, A FAVOR DA GRAFICA BARROS, REF. AQUISICA DE 2000 FICHAS DE PROTOCOLO, CONF.PROC.N 835/92.	9 -	11		220.000,00
	10.03	IMP.CH.655085 BEMAT MOV, A FAVOR DE ELEF A.R. DE LACERDA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2344	10 -	1		2.155.385,14
	10.03	IMP.OB 162 MOV., A FAVOR DO POSTO CPA E CEMAT, CF PROC.N 774/92 E 769/92.	10 -	64		622.116,33
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	10.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	9 -	4		20.000.000,00
	10.03	IMP.OB 160 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.DESC. EFET.NA FOLHA DE PAGTO DE JAN/92.	10 -	9		15.916.729,82
	10.03	IMP.OB 158 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC. N 11558.	10 -	29		2.588.983,36
	10.03	IMP.OB 159 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PAGTO DE DESCONTOS DOS SERV.DA CIA, CF.DOC.N 11559.	10 -	58		37.464,00
	10.03	IMP.OB 161 COTAS, A FAVOR DA UNIMED E TICKET SERV COM.ADM.LTDA, CONF.DOC.N 11561.	10 -	61		32.484.756,00
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	10.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.FINANCIAMENTO FADEM DE MARCO/92.	10 -	65	15.931.972,11	
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	10.03	IMP.OB 164-A APOIO LOG., A FAVOR DE MARILDA C. SA COSTA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	9 -	9		80.000,00
1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	10.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN, REL.AO CONV.01/92 SEPLN/CODEMAT FUNAI, CONF.OFICIO N 248.	9 -	13	41.483.854,00	
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	10.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	9 -	4	20.000.000,00	
1.1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	10.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	9 -	3		3.000.000,00
1.2.001.089		MARILDA C S C MOREIRA BRITO				
	10.03	IMP.OB 164-A APOIO LOG., A FAVOR DE MARILDA C. SA COSTA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	9 -	9	80.000,00	

INTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
63		JOAC CAVALCANTE OLIVEIRA FILHO				
	10.03	IMP.A RECEBER DE JOAC C.DE OLIVEIRA FILHO, RF.PAGT EFET.A MAIOR, CONF.CO N 158.	10	30	1.594,87	
.2.1.001.001		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA,REF. 60 PARC.DO CONTR 01/87,REL.FINANC.FADEM.	10	69		15,15
.2.1.001.004		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF. 62 PARC.DO CONTR 21/86,REL.FINANC.FADEM.	10	70		6,06
.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 70 PARC.DO CONTR 07/86,REL.FINANC.FADEM.	10	71		10,61
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 64 PARC.DO CONTR 11/86,REL.FINANC.FADEM.	10	72		15,15
.2.1.001.017		PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA, REF. 68 PARC.DO CONTR 06/86,REL.FINANC.FADEM.	10	73		10,42
.2.1.001.019		PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF 64 PARC.DO CONTR 14/86,REL.FINANC.FADEM.	10	75		1,52
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF 55 PARC.DO CONTR 07/87,REL.FINANC.FADEM.	10	76		30,30
.2.1.001.022		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NS LIVRAMENTO,REF. 58 PARC.DO CONTR 05/87,REL.FINANC.FADEM.	10	77		18,70
.2.1.001.024		PREF. MUNICIPAL DE POCONE				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE POCONE, REF. 64 PARC.DO CONTR 10/86,REL.FINANC.FADEM.	10	80		15,15
.2.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA,REF. 64 PARC.DO CONTR 09/86,REL.FINANC.FADEM.	10	68		12,12
.2.1.001.048		PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N. XAVANTINA,REF. 67 PARC.DO CONTR 08/86,REL.FINANC.FADEM.	10	78		15,15
.2.1.001.049		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BCA				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITRA DE AGUA BCA,REF.62 PARC. DO CONTR 20/86,REL.FINANC.FADEM.	10	67		6,06
.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 57 PARC.DO CONTR 08/87,REL.FINANC.FADEM.	10	74		22,73
.2.1.001.062		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF. 39 PARC.DO CONTR 18A8788,REL.FINANC.FADEM.	10	79		454,55
.2.1.001.065		PREFEITURA MUNC. DE DENISE				
	10.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DENISE, REF. 22 PARC.DO CONTR 02/90,REL.FINANC.FADEM.	10	81		19.428,18
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	10.03	VLR.REC.DE ELEF A.R.LACERDA, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3961.	10	6		81.573,00
	10.03	VLR.REC.DE JCAC C.OLIVEIRA FILHO, A FAVOR DO INSS, CONF.GR N 2959.	10	37		25.066,80
	10.03	VLR.REC.DE FLORIANO GRZYBOWSKI, A FAVOR DO INSS, CONF.GR N 2963.	10	41		66.075,60
	10.03	VLR.REC.DE RAFAEL T.DE MELO, A FAVOR DO I.N.S.S., CONF.GR N 3237.	10	44		51.234,60

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	10.03	VLR.REC.DE ALTAMIRO MOSER, A FAVOR DO IAPAS, CONF GR N 3240.	10 -	47		17.772,48
	10.03	VLR.REC.DE CLEUDE DAS GRACAS S.CALDAS, A FAVOR DO IAPAS, CONF.GR N 3243.	10 -	51		28.348,20
	10.03	VLR.REC.DE EDION V.NUNES, A FAVOR DO INSS, CONF. GR N 3247.	10 -	54		59.924,80
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
.1.1.002.003	10.03	VLR.REC.DE ELEF A.R.LACERDA, A FAVOR DA ASC, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3964.	10 -	9		7.776,00
	10.03	PAGTO A A.S.C., REF.DESC.EFET.NA FOLHA PAGTO DE JAN/92, CONF.OB 160.	10 -	21	5.539.203,35	
	10.03	VLR.REC.DA CAPEMI SEGUROS, A FAVOR DA ASC, REF.5 S/CONSIGNACAO DE JAN/92, CONF. GR N 2649.	10 -	24		185.542,35
	10.03	VLR.REC.DE FLORIANO GRZYBOWSKI, A FAVOR DA A.S.C., CONF.GR N 3235.	10 -	39		3.517,00
	10.03	VLR.REC.DE RAFAEL T.DE MELO, A FAVOR DA A.S.C., CONF.GR N 3239.	10 -	42		2.777,00
	10.03	VLR.REC.DE EDION V.NUNES, A FAVOR DA ASC, CONF. GR N 3249.	10 -	52		3.113,00
	10.03	PAGTO A A.S.C., REF.DESC.DE DIVERSOS SERVIDORES CONF.OB N 159.	10 -	56	9.407,00	
		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
.1.1.002.005	10.03	PAGTO A CAPEMI SEGURO, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE PAGTO JAN/92 DOS FUNC.DA CIA, CONF.OB N 160.	10 -	12	3.710.847,00	
		ASPEMAT				
.1.1.002.006	10.03	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE PAGTO DOS SERV.DESTA CIA, CONF.OB N 160.	10 -	10	289.303,25	
		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
.1.1.002.009	10.03	PAGTO A CONTRIB.PARTIDARIA, REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO DE JAN/92, CONF.OB 160.	10	23	319.327,00	
		FERIAS A PAGAR				
.1.1.002.010	10.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. FERIAS, CONF.OB N 158.	10 -	28	45.587,10	
		C E F MT. LAURA TELES DA SILVA				
.1.1.002.011	10.03	IMP.A FAVOR DA CEF-POUPANCA DE LAURA TELES, REF. DESC.NA FOLHA PAGTO FUNC.DA CIA, CF.OB.N 160.	10 -	14	18.701,27	
		SERVICOS CONTROLOGICOS				
.1.1.002.013	10.03	PAGTO A CONTC SERVICE, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE PAGTO JAN/92 DOS FUNC.DA CIA, CONF.OB N 160.	10 -	11	807.310,00	
		CONSIGNACAO CAPEMI				
.1.1.002.014	10.03	PAGTO A CAPEMI CONSIG, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE PAGTO JAN/92 DOS FUNC.DA CIA, CONF.OB N 160.	10 -	13	54.076,60	
.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	10.03	PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DE JNA/92 DOS FUNC.DA CIA, CF.OB.N 160.	10	16	48.018,70	
.1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	10.03	PAGTO A GBOEX, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE PAGTO DE JAN/92 DOS FUNC.DA CIA, CF.OB.N 160.	10 -	17	200.288,00	
.1.1.002.023		UNIMED				
	10.03	VLR.REC.DE ELEF A.R.LACERDA, A FAVOR DA UNIMED, RL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3962.	10 -	7		167.916,00
	10.03	VLR.REC.DE JOAO C.OLIVEIRA FILHO, A FAVOR DA UNIMED, CONF.GR N 2962.	10 -	35		13.738,00
	10.03	VLR.REC.DE ALTAMIRO MOSER, A FAVOR DA UNIMED, CONF GR N 3242.	10 -	45		74.662,00
	10.03	VLR.REC.DE CLEUDE DAS GRACAS S.CALDAS, A FAVOR DA				

INTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.002.023		UNIMED				
		UNIMED, CONF.GR N 3246.	10	48		164.260,00
	10.03	PAGTO A UNIMED, REF.DESC.A SER EFET.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/92, CONF.CB N 161 E PROC. N 775/92.	10	60	30.896.755,00	
.1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	10.03	PAGTO A ASSOC.MOT.OFICIAIS, REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO JAN/92 DOS FUNC.DA CIA, CONF.CB N 160.	10	15	13.440,00	
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	10.03	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.EFET.NA FOLHA PAGTO DE JAN/92, CONF.CB N 160.	10	20	3.276.032,00	
	10.03	VLR.REC.DE JOAO C.OLIVEIRA FILHO, A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, CONF.GR N 2961.	10	36		3.280,00
	10.03	VLR.REC.DE FLORIANO GRZYBOWSKI, A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, CONF.GR N 3234.	10	40		4.900,00
	10.03	VLR.REC.DE RAFAEL T.DE MELO, A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, CONF.GR N 3238.	10	43		4.900,00
	10.03	VLR.REC.DE ALTAMIRO MOSER, A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, CONF.GR N 3241.	10	46		3.280,00
	10.03	VLR.REC.DE CLEUDE DAS GRACAS S.CALDAS, A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, CONF.GR N 3244.	10	50		3.280,00
	10.03	VLR.REC.DE EDION V.NUNES, A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, CONF.GR N 3248.	10	53		4.900,00
	10.03	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DE DIVERSOS SERVIDORES, CONF.OB N 159.	10	55	24.540,00	
.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	10.03	PAGTO AO SINDPD, REF.DESC.EFET.NA FOLHA PAGTO DE JAN/92, CONF.OB 160.	10	22	1.215.093,00	
	10.03	VLR.REC.DE FLORIANO GRZYBOWSKI, A FAVOR DO SINDPD, CONF.GR N 3236.	10	38		3.517,00
	10.03	PAGTO AO SINDPD, REF.DESC.DE FLORIANO GRZYBOWSKI, CONF.OB N 159.	10	57	3.517,00	
.1.1.002.054		TICKET ALIMENTA C				
	10.03	PAGTO AO TICKET SERV.COM.ADM.LTDA, REF.DESC.DOS SERV.DA CIA, REL.MES DE FEV/92, CONF.OB N 161 E PROC.N 763/92.	10	59	1.588.001,00	
.1.1.002.057		CONTRIBUICAO ADJAMIR				
	10.03	PAGTO A ADJAMIR, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE PAGTO DE JAN/92 DOS FUNC.DA CIA, CF.CB.N 160.	10	18	214.000,00	
.1.1.002.059		CHEQUE CARDAPIO				
	10.03	VLR.REC.DE CLEUDE DAS GRACAS S.CALDAS, A FAVOR DO CH.CARDAPIO, CONF.GR N 3245.	10	49		50.000,00
.1.1.005.001 5203		FORNECEDORES				
		GRAFICA BARROS				
	10.03	IMP.OB 179 C/MOV, A FAVOR DA GRAFICA BARROS, REF. AQUISICA DE 2000 FICHAS DE PROTOCOLO, CONF.PROC.N 835/92.	9	11	220.000,00	
.1.1.006.001 5726		OBRIGACOES A PAGAR				
		EDION VARGAS NUNES				
	10.03	IMP.A FAVOR DE EDION VARGAS NUNES, REF.PAGTO EFET A MENOR, CONF.OB N 158.	10	31		960,00
.2.1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	10.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM.	10	66		15.911.910,26
.2.1.005.008		CONVENIO 01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	10.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN, REL.AO CONV.01/				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.005.008		CONVENIO 01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI 92 SEPLAN/CODEMAT FUNAI, CONF.OFICIO N 248.	9 -	13		41.483.854,00
.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEC				
	10.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.ADICIONAL, CONF. OB N 158.	10 -	26	137.704,00	
.1.1.001.023		CONTRIBUICOES AC FGTS				
	10.03	PAGTO A ELEF A.R.DE LACERDA, REF. F.G.T.S., REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2344	10 -	5	504.300,14	
.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	10.03	PAGTO A ELEF A.R.DE LACERDA, REF.13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2344	10 -	2	82.732,00	
.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	10.03	PAGTO A ELEF A.R.DE LACERDA, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2344	10 -	3	1.047.938,00	
	10.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF. FERIAS-PA, CONF. OB N 158.	10 -	32	121.304,90	
.1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	10.03	PAGTO A CLEUDE DA G.S.CALDAS, REF.FERIAS, CONF. OB N 158.	10 -	33	404.420,23	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	10.03	PAGTO A ELEF A.R.DE LACERDA, REF.SALARIO-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2344	10 -	4	777.680,00	
	10.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO-PA, CONF. OB N 158.	10 -	25	931.100,00	
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	10.03	PAGTO A ARLETE P.F.CARVALHO, REF.DESC.DE EDSON CARVALHO, REF.PARTE DE SEU SALARIO, CF.OB 160.	10 -	19	396.632,00	
	10.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO-PT, CONF. OB N 158.	10 -	27	1.520.160,00	
.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	10.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO FAMILIA, CONF.OB N 158.	10 -	34	16.618,74	
.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	10.03	PAGTO AO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL, CONF.PROC.N 774/92 E OB.N 162.	10 -	62	321.756,50	
.1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	10.03	IMP.OB 163 C/MOV, A FAVOR DA SANEMAT, REF.FORNECI MENTO DE AGUA P/DEPOSITO DA CIA, CF.PROC.N 779/92	9 -	10	27.640,00	
	10.03	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO CTA ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA ASC, REL.MES DEZ/91 E JAN/92, CF.PROC. N 769/92 E OB.N 162	10 -	63	300.359,83	
.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	10.03	PAGTO AO CARTORIO DO 5 OFICIO, REF.AUTENTICACAO DE COPIAS, CONF.BCX.N 48.	9 -	2	3.400,00	
.1.4.001.001		JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
	10.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV, REF.TX 0,20 S/SAQUE P/PAGA MENTO DOS FUNCIONARIOS, CF.AVISO N 087902-1.	9 -	5	500.000,00	
.1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	10.03	PAGTO AO BEMAT, REF.ACRESCIMO MORATORIO NO PAGTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA ASC, CONF.BCX.48.	9 -	1	32.065,08	
.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	10.03	IMP.AVISO BEMAT N 687113.9 REF.COMISSAO DE 2 S/LI BERACAO ULTIMA PARC.DO FADEM, CONTR.N 07/91-PREF. DE COLIDER.	9 -	6		160.000,00
	10.03	IMP.AVISO BEMAT N 687114.0 REF.COMISSAO DE 2 S/LI BERACAO ULTIMA PARC.DO FADEM, PREF.DE POCONE.	9 -	7		100.000,00

NTA/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
10.03	IMP.AVISO BEMAT N 687116.1 REF.COMISSAO DE 2 S/LIBERACAO 7 PARC.DO FADEM CONT.25/91-PREF.DE RESERVA DO CABACAL.	9 -	8		100.000,00
	TOTAIS DO DIA			136.476.679,67	136.476.679,67

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.003		BEMAT - AG. BOSQUE				
	11.03	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 124.	11	1	500.000,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	11.03	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 124.	11 -	1		500.000,00
	11.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS P/PAGTO DE PESSOAL DO PNO, REF.AO MES DE FEV/92.	11 -	2	17.726.275,34	
	11.03	IMP.OB 165 COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DESC.DOS FUNC.DESTA CIA., NA FOLHA DO MES JAN/92.	11 -	3		1.296.805,15
	11.03	IMP.OB 166 COTAS, A FAVOR DE FRANCISCO C.XAVIER, PRESTADOS EM FEV/92. REF.SERV.	12 -	2		318.500,00
1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	11.03	IMP.CH.792310 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA, REF.ADTO P/P/P/DE COTAS, CONF.REC.N 9689.	11 -	5		200.000,00
	11.03	IMP.CH.792311 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA, REF.04 DIARIAS, CONF.REC.9690.	11 -	6		136.000,00
	11.03	IMP.CH.792312 BB CONV.01/92, A FAVOR DE CARLOS A. DA SILVA, REF.04 DIARIAS, CONF.REC.N 9691.	11	7		164.000,00
1.2.001.031		JAIR J.DA SILVA				
	11.03	IMP.CH.792310 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA, REF.ADTO P/P/P/DE COTAS, CONF.REC.N 9689.	11 -	5	200.000,00	
1.3.001.001		ESTOQUE DA MILAN-MOVEIS E EQUIPTOS,REF.AQUISI				
	11.03	IMP.A FAVORIAL P/ ESTA CIA.,CONF.NF 04823.	11 -	4	300.000,00	
2.2.C70.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	11.03	IMP.CH.792311 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA, REF.04 DIARIAS, CONF.REC.9690.	11 -	6	136.000,00	
	11.03	IMP.CH.792312 BB CONV.01/92, A FAVOR DE CARLOS A. DA SILVA, REF.04 DIARIAS, CONF.REC.N 9691.	11 -	7	164.000,00	
1.1.001.002		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	11.03	VLR.REC.DE FRANCISCO C.XAVIER, A FAVOR DO INSS, RL SERV.PRESTADOS EM FEV/92, CONF.GR N 3810.	12	3		31.500,00
1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	11.03	IMP.OB 165 COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DESC.DOS FUNC.DESTA CIA., NA FOLHA DO MES JAN/92.	11 -	3	1.296.805,15	
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5202		MILAN-MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
	11.03	IMP.A FAVOR DA MILAN-MOVEIS E EQUIPTOS,REF.AQUISI CAO DE MATERIAL P/ ESTA CIA.,CONF.NF 04823.	11 -	4		300.000,00
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	11.03	PAGTO A FRANCISCO C.XAVIER, REF.SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEV/92, CONF.CB N 166.	12	1	350.000,00	
1.1.6.001.005		PCLCNOROESTE				
	11.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS P/PAGTO DE PESSOAL DO PNO, REF.AO MES DE FEV/92.	11 -	2		17.726.275,34
		TOTAIS DO DIA			20.673.080,49	20.673.080,49

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.003.003		BEMAT - AG. BOSQUE				
	12.03	IMP.OB 170 MOV., A FAVOR DA S.C.S.INFORMATICA, REF AQUISICAO DE 04 CX DE DISQUETES, CONF.PROC.833/92	13	3		345.600,00
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	12.03	IMP.DEPOSITO COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKT-SALARIO DE DEZ/91, CF.TICKT ANEXO DE ADALBERTO BARROS.	13	1	142.539,25	
	12.03	IMP.OB 169 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARILENE DOS S NARCHESE, REF.ABONO PECUNIARIO S/FERIAS DE 90/91.	13	2		243.820,44
	12.03	IMP.OB 168 COTAS, A FAVOR DE JANSLEY P.DOS SANTOS E LUIZ H.N.BORGES, REF.ABONO PECUNIARIO.	14	3		455.938,90
	12.03	IMP.OB 167 COTAS, A FAVOR DA ASSOC.MAT.DOS TRANSP URBANOS, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES, CONF. PROC.N 861/92.	14	8		1.487.500,00
.1.3.001.001		ESTOQUE				
	12.03	IMP.A FAVOR DA GRAFICA BARROS,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA,CONF.NF 2376.	13	4	220.000,00	
	12.03	IMP.A FAVOR DA SOS INFORMATIC,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA,CONF.NF 5896.	13	5	345.600,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	12.03	VLR.REC.DE LUIZ H.N.BORGES, A FAVOR DO INSS, REL. ABONO PECUNIARIO, CONF.GR N 3813.	14	4		18.603,24
	12.03	VLR.REC.DE JANSLEY P.DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, REL.ABONO PECUNIARIO, CONF.GR N 3814.	14	5		21.043,63
.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	12.03	PAGTO A JANSLEY P.DOS SANTOS E LUIZ HENRIQUE N.BOR GES, REF.ABONO PECUNIARIO, CONF.CB N 168.	14	1	234.742,67	
.1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	12.03	PAGTO A ASSOC.MAT.DOS TRANSPORTES URBANOS, RF.AQUI SICAO DE VALE TRANSPORTES, CONF.OB N 167.	14	6	215.472,00	
.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5203		GRAFICA BARROS				
	12.03	IMP.A FAVOR DA GRAFICA BARROS,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA,CONF.NF 2376.	13	4		220.000,00
5204		S.O.S. INFORMATICA				
	12.03	IMP.OB 170 MOV., A FAVOR DA S.C.S.INFORMATICA, REF AQUISICAO DE 04 CX DE DISQUETES, CONF.PROC.833/92	13	3	345.600,00	
	12.03	IMP.A FAVOR DA SOS INFORMATIC,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA,CONF.NF 5896.	13	5		345.600,00
.1.1.001.030		FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	12.03	IMP.OB 169 BEMAT COTAS, A FAVOR DE MARILENE DOS S NARCHESE, REF.ABONO PECUNIARIO S/FERIAS DE 90/91.	13	2	243.820,44	
	12.03	PAGTO A JANSLEY P.DOS SANTOS E LUIZ HENRIQUE N.BOR GES, REF.ABONO PECUNIARIO, CONF.CB N 168.	14	2	260.843,10	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	12.03	IMP.DEPOSITO COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKT-SALARIO DE DEZ/91, CF.TICKT ANEXO DE ADALBERTO BARROS.	13	1		142.539,25
.1.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	12.03	PAGTO A ASSOC.MAT.DOS TRANSPORTES URBANOS, RF.AQUI SICAO DE VALE TRANSPORTES, CONF.CB N 167.	14	7	1.272.028,00	
		TOTAIS DO DIA			3.280.645,46	3.280.645,46

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	13.03	PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, REF.COPIAS P/ESTA CIA CONF.REC.N 449/92 E BCX.N 51.	15	1		900,00
.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	13.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	15	2	4.026.800,00	
	13.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.VRL.REF.COMISSAO SOBRE A E PARC.DO FINANC.FADEM CONTR 004/91 PREF.DE PARANA TINGA.	15	7	200.000,00	
	13.03	IMP.OB 173 MOV., A FAVOR DE SANTINI & SILVA LTDA, REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.PROC.792 E 793/92.	16	14		4.026.800,00
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	13.03	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.LIBERACAO DE VERBAS CONF.BC N 162CC0197 SEPLAN.	15	3	322.950.312,57	
	13.03	IMP.OB 171 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO SALARIO DE FEV/92 DOS SERV.DESTA CIA., CONF.RESUMO ANEXO.	15	5		226.767.341,80
	13.03	IMP.OB 172 COTAS, A FAVOR DA DROGARIA SATELITE E VANDELICIO C.GARCIA, CONF.DOC.N 11093.	16	6		437.415,70
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	13.03	IMP.OB 174 APOIO LOG., A FAVOR DO DTRAN-MT, REF.NO TIFICACAO DE MULTAS DE VEICULO DESTA CIA, CF.PROC N 810/92.	15	6		66.424,66
.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	13.03	IMP.CH.792313 BB CONV. 01/92, A FAVOR DA BASAUTO PECAS LTDA, REF.AQUISICAO DE PECAS, CF.PROC.840/92	15	8		34.500,00
	13.03	IMP.CH.792315 BB CONV.01/92, A FAVOR DA JR PNEUS, REF.AQUISICAO DE 02 CAMARAS DE AR, CF.PROC.843/92	15	9		55.200,00
	13.03	IMP.CH.792317 BB CONV.01/92, A FAVOR DA PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS, REF.AQUISICAO DE PARABRISAS, CF PROC.N 841/92.	15	10		160.000,00
	13.03	IMP.CH.792318 BB CONV.01/92, A FAVOR DA MERCEBENZ COM.DE PECAS, REF.AQUISICAO DE PECAS P/VEICULS, CF PROC.N 842/92.	15	11		320.000,00
.1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	13.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	15	2		4.026.800,00
.2.005.001 64		CONTAS A RECEBER				
		BEMAT S/A-BCO DO ESTADO DE MT				
	13.03	IMP.A RECEBER DO BEMAT, REF.CB N 172 EMITIDA A MAIOR, CONF.DOC.N 11093.	16	4	20.000,00	
.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	13.03	IMP.CH.792313 BB CONV. 01/92, A FAVOR DA BASAUTO PECAS LTDA, REF.AQUISICAO DE PECAS, CF.PROC.840/92	15	8	34.500,00	
	13.03	IMP.CH.792315 BB CONV.01/92, A FAVOR DA JR PNEUS, REF.AQUISICAO DE 02 CAMARAS DE AR, CF.PROC.843/92	15	9	55.200,00	
	13.03	IMP.CH.792317 BB CONV.01/92, A FAVOR DA PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS, REF.AQUISICAO DE PARABRISAS, CF PROC.N 841/92.	15	10	160.000,00	
	13.03	IMP.CH.792318 BB CONV.01/92, A FAVOR DA MERCEBENZ COM.DE PECAS, REF.AQUISICAO DE PECAS P/VEICULS, CF PROC.N 842/92.	15	11	320.000,00	
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	13.03	VLR.REC.DE VANDELICIO C.GARCIA, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE JAN/92, CONF.GR N 3815.	16	11		15.239,52
.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	13.03	VLR.REC.DE VANDELICIO C.GARCIA, A FAVOR DA ASC,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
		REL.SALARIO DE JAN/92, CONF.GR N 3815.	16 -	9		1.085,00
.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	13.03	VLR.REC.DE VANDELICIO C.GARCIA, REF.CAPEMI SEGUROS				
		REL.SALARIO DE JAN/92, CONF.GR N 3815.	16	8		21.560,00
.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	13.03	IMP.OB 171 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO SALARIO				
		DE FEV/92 DOS SERV.DESTA CIA., CONF.RESUMO ANEXO.	15 -	5	226.767.341,80	
.1.1.002.012		FARMACIA				
	13.03	PAGTO A DROGARIA SATELITE, REF.AQUISICAO DE MEDICA				
		MENTOS FORNECIDOS A SERV.DESTA CIA, CONF.OB N 172	16 -	1	256.019,00	
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	13.03	VLR.REC.DE VANDELICIO C.GARCIA, REF.FINANCIAL SEGU				
		RADORA, REL.SALARIO DE JAN/92, CONF.GR N 3815.	16	7		4.900,00
.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	13.03	VLR.REC.DE VANDELICIO C.GARCIA, A FAVOR DO SINDP,				
		REL.SALARIO DE JAN/92, CONF.GR N 3815.	16 -	10		1.085,00
.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENIO				
	13.03	PAGTO A VANDELICIO C.GARCIA, REF.ADICIONAL DE JAN				
		/92, CONF.OB N 172.	16	3	23.394,00	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	13.03	PAGTO A VANDELICIO C.GARCIA, REF.SALARIO DE JAN/92				
		CONF.OB N 172.	16	2	167.100,00	
.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	13.03	PAGTO A VANDELICIO C.GARCIA, REF.SALARIO FAMILIA				
		DE JAN/92, CONF.OB N 172.	16 -	5	14.772,22	
.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	13.03	PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, REF.COPIAS P/ESTA CIA				
		CONF.REC.N 449/92 E BCX.N 51.	15 -	1	900,00	
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	13.03	PAGTO A SANTINI & SILVA LTDA, REF.SERVICOS NOS VEI				
		CULOS DA CIA, CONF.PROC.792 E 793/92 - OB.173.	16 -	13	1.696.800,00	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	13.03	PAGTO A SANTINI & SILVA LTDA, REF.AQUISICAO DE PE				
		CAS, CONF.PROC.N 792 E 793/92 - OE.N 173.	16 -	12	2.330.000,00	
.1.4.001.003		MULTAS				
	13.03	IMP.OB 174 APOIO LOG., A FAVOR DO CTRAN-MT, REF.NO				
		TIFICACAO DE MULTAS DE VEICULO DESTA CIA, CF.PROC				
		N 810/92.	15 -	6	66.424,66	
.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	13.03	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.LIBERACAO DE VERBAS				
		CONF.BC N 162000197-SEPLAN.	15 -	3		322.950.312,57
.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	13.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.VRL.REF.COMISSAO SOBRE A				
		5 PARC.DO FINANC.FADEM CONTR 004/91 PREF.DE PARANA				
		TINGA.	15 -	7		200.000,00
		TOTAIS DO DIA			559.089.564,25	559.089.564,25

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	16.03	PAGTO A JP CARIMBOS, REF.CONFECCAO DE 01 CARIMBO, CONF.RCX.N 52.	17 -	1		4.000,00
1.1.003.003		BEMAT - AG. BOSQUE				
	16.03	IMP.OB 182 MOV., A FAVOR DA SEROX DO BRASIL S/A, REF.FATURA FS0006389/92, CONF.PROC.N 826/92.	17 -	5		1.187.805,11
	16.03	IMP.CH.655097 BEMAT MOV., A FAVOR DE JOSE A. MAGALHAES, REF.ANULACAO CONTRAT DEC.1159/92, CONF.REC N 9783.	18 -	47		303.454,60
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	16.03	IMP.OB 176 C/ESP.PRO.LEI, A FAVOR DE WHADI LACERDA REF.04 DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC. N 838/92.	18 -	40		385.360,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	16.03	IMP.OB 183 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA SOS INFORMATICA,REF.PGTO DO PROC. 853/92,CONF.DOC.11572.	17 -	2		708.600,00
	16.03	IMP.OB 175 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PENSAO ALAIMENTICIA DO MES DE FEV/92, CONF.DOC.N 11096.	17 -	3		1.284.552,04
	16.03	IMP.OB 183 COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF.FATURA N 013392, CONF.PROC.N 800/92.	17 -	4		38.193,00
	16.03	IMP.OB 184 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.DOC.N 11573.	18 -	3		1.724.292,92
	16.03	IMP.OB 178 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.DOC.N 11601.	18 -	6		1.761.721,36
	16.03	IMP.OB 181 COTAS, A FAVOR DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA REF.SALARIO FEV/92 E FERIAS REGULAMENTARES.	18 -	8		1.663.692,80
	16.03	IMP.OB 180 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. SALARIO DE FEV/92, CONF.DOC.N 11602.	18 -	22		7.793.127,25
	16.03	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES REF.SALARIO DO MES FEV/92.	18 -	41	10.773.004,30	
	16.03	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES REF.SALARIO DO MES FEV/92.	18 -	44	4.068.578,57	
1.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
49		VIRGINIA M PACHECO SOUZA				
	16.03	VLR.REC.DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, REF.DEVOLUCAO DE PPEMIO, REL.SUAS FERIAS, CONF.GR N 3809.	18 -	11		16.666,00
67		JOSE ANTONIO MAGALHAES				
	16.03	IMP.VLR.A RECEBER DE JOSE A.MAGALHAES, REF.PAGTO EFET.A MAIOR, CONF.REC.N 9783.	18 -	49	2.701,87	
1.3.001.001		ESTOQUE				
	16.03	IMP.A FAVOR DA SOS INFORMATICA,REF.FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA.,CONF.NF 5938.	17 -	6	708.600,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	16.03	VLR.REC.DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, A FAVOR DO INSS, REF.FERIAS REGULAMENTARES, CONF.GR N 3809.	18 -	9		94.535,60
	16.03	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, A FAVOR DO INSS, REL ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR N 3986.	18 -	50		27.402,44
	16.03	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, A FAVOR DO INSS, REL ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR N 4347.	18 -	53		20.944,55
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CCDEMAT				
	16.03	VLR.REC.DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, A FAVOR DA ASC, REL.SUAS FERIAS, CONF.GR N 3809.	18 -	13		6.354,00
	16.03	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, A FAVOR DA ASC, REL ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR N 4426.	18 -	51		29.700,00

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	16.03	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, A FAVOR DA ASC, REL. ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR 4345.	18	55		2.401,92
	16.03	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, A FAVOR DA A.S.C., REL.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR 4343.	18	57		30.000,00
.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	16.03	IMP.OB 175 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PENSAO LAIMENTICIA DO MES DE FEV/92, CONF.DOC.N 11096.	17	3	1.284.552,04	
.1.1.002.006		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	16.03	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, A FAVOR DA CAPEMI, REL.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR 4342.	18	58		4.442,00
.7.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	16.03	VLR.REC.DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, REF.CONTRIB.PARTIDARIA, REL.FERIAS, CONF.GR N 3809.	18	14		4.420,00
.1.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	16.03	PAGTO A VIRGINIA M.P.SOUZA, REF.FERIAS REGULAMENTARES, CONF.OB N 181.	18	17	234.292,50	
.1.1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	16.03	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, RF.SINDICATO GRAFICOS REL.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR 4346.	18	54		2.701,87
.1.1.002.023		UNIMED				
	16.03	IMP.OB 183 COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF.FATURA N 012392, CONF.PROC.N 800/92.	17	4	38.193,00	
	16.03	VLR.REC.DE VIRGINIA P.DE SOUZA, A FAVOR DA UNIMED, REL.FERIAS REGULAMENTARES, CONF.GR N 3809.	18	12		135.994,00
	16.03	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, A FAVOR DA UNIMED, RL ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR N 4348.	18	52		142.251,00
.1.1.002.027		FINANCIAL SEGURADORA				
	16.03	VLR.REC.DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, REF.FINANCIAL SEGUROS, REL.SUAS FERIAS, CONF.GR N 3809.	18	10		4.900,00
	16.03	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, A FAVOR DO SEGURO, REL.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR 4341.	18	59		3.280,00
.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	16.03	VLR.REC.DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, A FAVOR DO SINDP REL.SUAS FERIAS, CONF.GR N 3809.	18	15		6.354,00
	16.03	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, A FAVOR DO SINDPD, REL.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CF.GR 4344.	18	56		2.401,92
.1.1.002.054		TICKET ALIMENTA C				
	16.03	VLR.REC.DE ALISIO R.SILVA, A FAVOR DO TICKT ALIMENTACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3816	18	23		200.000,00
	16.03	VLR.REC.DE DINALVA F.R.CERQUEIRA, REF.TICKT ALIMENTACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3817	18	24		50.000,00
	16.03	VLR.REC.DE EDEMIR F.BARRETO, RELATIVO TICKT ALIMENTACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3818	18	25		95.000,00
	16.03	VLR.REC.DE ELPIDIO O.CLARO, RELATIVO TICKT ALIMENTACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3819	18	26		60.000,00
	16.03	VLR.REC.DE HERMES P. SERRA, RELATIVO TICKT ALIMENTACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3820	18	27		60.000,00
	16.03	VLR.REC.DE JAIRCE JACOB, A FAVOR DO TICKT ALIMENTACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3821	18	28		60.000,00
	16.03	VLR.REC.DE JUREMA J.MORAES, RELATIVO TICKT ALIMENTACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3822	18	29		60.000,00
	16.03	VLR.REC.DE LOURDES M.B.SILVA THE, REF.TICKT ALIMENTACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3823	18	30		25.000,00
	16.03	VLR.REC.DE MARA F.DO E.SANTO, A FAVOR TICKT ALIMENTACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3824	18	31		100.000,00
	16.03	VLR.REC.DE MARLENE FEURHARMEL, REF. TICKT ALIMEN				

INTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.002.054		TICKET ALIMENTA C				
	16.03	TACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3826 VLR.REC.DE MARIA I.DOS SNTCAS, REF. TICKT ALIMEN	18 -	32		73.000,00
	16.03	TACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3827 VLR.REC.DE NAIR SOUZ RAMOS, A FAVOR TICKT ALIMEN	18 -	33		83.000,00
	16.03	TACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3828 IMP.VRL.REC.DE RONALD M.FILHO,A FAVOR DO TECKT ALI	18 -	34		68.000,00
	16.03	MENTACAO,REF.SAL DE FEVEREIRO/92,CONF.GR 3829. VLR.REC.DE VANIA M.M.GUEDES, A FAVOR TICKT ALIMEN	18 -	35		200.000,00
	16.03	TACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3830 VLR.REC.DE WELMINTON A.BARBOSA, REF. TICKT ALIMEN	18	36		100.000,00
		TACAO, DESC.DO SEU SALARIO DE FEV/92, CF.GR N 3831	18 -	37		45.000,00
.1.1.005.001 5204		FORNECEDORES S.O.S. INFORMATICA				
	16.03	IMP.OB 183 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DA SOS INFORMATI CA,REF.PGTO DO PROC. 853/92,CONF.DOC.11572.	17 -	2	708.600,00	
	16.03	IMP.A FAVOR DA SOS INFORMATICA,REF.FORNECIMENTO DE MAT DE EXP. P/ ESTA CIA.,CONF.NF 5938.	17 -	6		708.600,00
.1.1.006.001 5728		OBRIGACOES A PAGAR VIRGINIA MARIA PACHECO SOUZA				
	16.03	IMP.A FAVOR DE VIRGINIA M.PACHECO SOUZA, REF.PAGTO EFET.A MENOR, CONF.OB N 181.	18 -	19		300,00
.1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	16.03	PAGTO A WHADI LACERDA, REF.04 DIARIAS, CONF.OB 176	18 -	38	192.720,00	
.1.1.001.031		FERIAS PESSOAL TECNICO				
	16.03	PAGTO A VIRGINIA M.P.SOUZA, REF.FERIAS REGULAMENTA RES, CONF.OB N 181.	18 -	18	1.026.182,17	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	16.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.OB N 184.	18 -	2	425.957,26	
	16.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.OB N 178.	18 -	4	1.165.890,38	
	16.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.OB N 180.	18 -	20	3.056.000,06	
	16.03	VLR.REC.DE DIVERSOS SERVIDORES REF.DEVOLUCAO TICKT SALARIO DO MES DE FEV/92, CONF.DEPOSITO S/N.	18 -	43		3.368.250,06
	16.03	VLR.REC.DE DIVERSOS SERVIDORES REF.DEVOLUCAO TICKT SALARIO DO MES DE FEV/92, CONF.DEPOSITO S/N.	18 -	45		2.910.554,44
	16.03	PAGTO A JOSE A.MAGALHAES, REF.ANULACAO CONTRATO DEC.1159/92, CONF.REC.N 9783.	18 -	48	566.278,43	
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	16.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.OB N 184.	18 -	1	1.298.335,66	
	16.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.OB N 178.	18 -	5	1.155.302,98	
	16.03	VLR.REC.DE ANTONIO C.STORT, REF.ANULACAO DE PROVEN TOS, CONF.GR N 4420.	18 -	7		559.472,00
	16.03	PAGTO A VIRGINIA M.P.SOUZA, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.OB N 181.	18 -	16	672.741,73	
	16.03	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.OB N 180.	18 -	21	6.016.127,19	
	16.03	VLR.REC.DE DIVERSOS SERVIDORES REF.DEVOLUCAO TICKT SALARIO DO MES DE FEV/92, CONF.DEPOSITO S/N.	18 -	42		7.404.754,24
	16.03	VLR.REC.DE DIVERSOS SERVIDORES REF.DEVOLUCAO TICKT SALARIO DO MES DE FEV/92, CONF.DEPOSITO S/N.	18 -	46		1.158.024,13
.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	16.03	IMP.OB 182 MCV., A FAVOR DA SERCX DO BRASIL S/A, REF.FATURA FSOC06389/92, CONF.PROC.N 826/92.	17	5	1.187.805,11	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	16.03	PAGTO A JP CARIMBOS, REF.CONFECCAO DE 01 CARIMBO, CONF.BCX.N 52.	17	1	4.000,00	
1.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	16.03	PAGTO A WHADI LACERDA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 838/92 - OB.N 176.	18	39	192.640,00	

TOTAIS DO DIA 34.778.503,25 34.778.503,25

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	17.03	PAGTO A VIRGINIA M.PACHECO SOUZA, REF.COMPLEMENTACAO SALARIO, CONF.BOX.N 53.	19	1		300,00
1.1.002.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	17.03	IMP.AVISO BEMAT C/MC., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	19	4	1.187.805,00	
	17.03	IMP.AVISO BEMAT MOVIMENTO, REF.RECBTO DA PREF.DE CUIABA, CONF.AVISO N 560230.	19	5	3.809.017,69	
	17.03	IMP.OB 185 MOV., A FAVOR DA TELEMAT E MILAN MOVEIS E EQUIP., CONF.PROC.808 E 832/92.	20	22		336.893,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	17.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 14081.	19	2	17.071.950,00	
	17.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 14079.	19	3	80.000.000,00	
	17.03	IMP.AVISO BEMAT COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF CONF.AVISO BCO S/N.	19	6		79.239.022,00
	17.03	IMP.AVISO BEMAT COTAS N 087921-9, REF.TX 0,20 S/ SAQUE P/PAGTO DOS FUNCIONARIOS.	19	7		400.000,00
	17.03	IMP.OB 185 COTAS, A FAVOR DE ELEONORA R.CARDOSO, REF.SALARIO DE JAN/92.	19	8		635.211,26
	17.03	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO JAN/92 DE ELEONORA R. CARDOSO E ADALBERTO BARROS.	20	1	1.651.219,05	
	17.03	IMP.OB 184 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PAGTO DOS DESCONTOS EFET.NA FOLHA PAGTO DE FEV/92.	20	4		13.533.537,39
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	17.03	IMP.OB 187 REND.APLICACAO, A FAVOR DE FRANCISCO G A.L.FILHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	19	9		500.000,00
1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	17.03	IMP.CH 792319 B.BRASIL C/CONV.01/92-FUNAI,A FAVOR DA TABA S/A,REF.PGTO DE FRETE TRANSP.,CONF.PROC.N 871/92 E DC 9697.	19	10		39.330,00
1.1.005.002		BEMAT CIA COTAS				
	17.03	IMP.AVISO BEMAT COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF CONF.AVISO BCO S/N.	19	6	79.239.022,00	
1.1.005.003		BEMAT CIA MOVIMENTO				
	17.03	IMP.AVISO BEMAT C/MC., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	19	4		1.187.805,00
1.2.001.256		FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO				
	17.03	IMP.OB 187 REND.APLICACAO, A FAVOR DE FRANCISCO G A.L.FILHO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	19	9	500.000,00	
2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	17.03	IMP.CH 792319 B.BRASIL C/CONV.01/92-FUNAI,A FAVOR DA TABA S/A,REF.PGTO DE FRETE TRANSP.,CONF.PROC.N 871/92 E DC 9697.	19	10	39.330,00	
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	17.03	PAGTO A A.S.C., REF.DESC.EFET.NA FOLHA PAGTO DE FEV/92 DOS SERV.DESTA CIA., CONF.CB.184.	20	5	3.891.898,00	
	17.03	VLR.REC.DA CAPEMI SEGUROS, A FAVOR DA ASC, REF.5 S/PAGTO DE FEV/92, CONF.GR N 4286.	20	19		86.288,40
1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	17.03	PAGTO A CAPEMI SEGUROS, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE FEV/92 DOS SERV.DA CIA, CONF.CB.N 184.	20	11	1.725.768,00	
1.1.002.006		ASPEMAT				
	17.03	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESC.EFETUADOS NA FOLHA DE				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.002.006		ASPEMAT FEV/92 DOS SERV.DA CIA, CONF.CB.N 184.	20 -	13	173.948,25	
.1.1.002.009	17.03	CONSIGNACAO PARTICARIA PAGTO A CONTRIB.PARTICARIA, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE FEV/92 DOS SERV.DA CIA, CONF.CB.N 184.	20 -	17	161.680,35	
.1.1.002.012	17.03	FARMACIA PAGTO A DROGARIA SATELITE, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE FEV/92 DOS SERV.DA CIA, CONF.CB.N 184.	20 -	18	1.939.946,00	
.1.1.002.013	17.03	SERVICOS ODONTOLOGICOS PAGTO A ODONTO SERVICE, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE FEV/92 DOS SERV.DA CIA, CONF.CB.N 184.	20 -	12	679.273,00	
.1.1.002.014	17.03	CONSIGNACAO CAPEMI PAGTO A CAPEMI CONSIG, REF.DESC.EFETUADOS NA FOLHA DE FEV/92 DOS SERV.DA CIA, CONF.CB N 184.	20 -	10	54.076,60	
.1.1.002.021	17.03	SINDICATO DOS GRAFICOS PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESC.EFET. NA FOLHA DE FEV/92 DOS SERV.DA CIA, CF.CB.184.	20	8	57.622,44	
.1.1.002.022	17.03	GBOEX - SEGUROS PAGTO A GBOEX, REF. DESC.EFET.NA FOLHA PAGTO DE FEV/92 DOS SERV.DESTA CIA., CONF.CB.184.	20 -	6	298.673,33	
.1.1.002.029	17.03	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS PAGTO A ASSOC.MOTORISTAS OFICIAIS, REF.DESC.EFET. NA FOLHA DE FEV/92 DOS SERV.DA CIA, CF.OB.184.	20 -	9	11.760,00	
.1.1.002.037	17.03	FINANCIAL SEGURADORA PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE FEV/92 DOS SERV.DA CIA, CONF.CB.N 184.	20 -	14	2.253.850,00	
.1.1.002.038	17.03	SINDICATO DOS EMPREGADOS PAGTO AO SINDPD, REF.DESC.EFETUADOS NA FOLHA DE FEV/92 DOS SERV.DA CIA, CONF.CB.N 184.	20 -	16	1.952.354,00	
.1.1.002.041	17.03	SEGURO FEDERAL PAGTO A FEDERAL SEGUROS, REF.DESC.EFET.NA FOLHA DE FEV/92 DOS SERV.DA CIA, CONF.OB.N 184.	20 -	15	10.880,00	
.1.1.005.001 5202	17.03	FORNECEDORES MILAN-MOVEIS E EQUIPAMENTOS PAGTO A MILAN-MOVEIS E EQUIP.LTDA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA, CF.PROC.832/92 E OB.185.	20 -	21	300.000,00	
.1.1.006.001 5720	17.03	OBRIGACOES A PAGAR VIRGINIA MARIA PACHECO SOUZA PAGTO A VIRGINIA M.PACHECO SOUZA, REF.COMPLEMENTACAO SALARIO, CONF.BCX.N 53.	19 -	1	300,00	
.2.1.005.003	17.03	ADMAT IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 14081.	19 -	2		17.071.950,00
	17.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 14079.	19 -	3		80.000.000,00
1.1.1.001.039	17.03	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO VLR.REC.DE ADALBERTO BARROS, REF.DEVOLUCAO DE TICK SALARIO DE JAN/902, CF.DEPOSITO S/N.	20 -	3		210.596,00
.1.1.001.040	17.03	SALARIO - PESSOAL TECNICO IMP.OB 185 COTAS, A FAVOR DE ELEONORA R.CARDOSO, REF.SALARIO DE JAN/92.	19 -	8	635.211,26	
	17.03	VLR.REC.DE ELEONORA R.CARDOSO, REF.DEVOLUCAO DE TICKT SALARIO DE JAN/902, CF.DEPOSITO S/N.	20 -	2		1.440.623,05
	17.03	PAGTO A ARLETE P.F.CARVALHO, REF.DESC.DE EDSON DE CARVALHO NA FOLHA DE FEV/92, CONF.CB.184.	20 -	7	408.095,82	
3.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	17.03	PAGTO A TELEMAT S/A, REF.FATURA CC FCNE 624.6865 REF.MES 02/92, CONF.PROC.808/92 E CB.N 185.	20 -	20	36.893,00	
1.4.001.001		JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
	17.03	IMP.AVISO BEMAT COTAS N 087921-9, REF.TX 0,20 S/ SAQUE P/PAGTO DOS FUNCIONARIOS.	19 -	7	400.000,00	
1.6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	17.03	IMP.AVISO BEMAT MOVIMENTO, REF.RECBTO DA PREF.DE CUIABA, CONF.AVISO N 560230.	19 -	5		3.809.017,69
		TOTAIS DO DIA			198.490.573,79	198.490.573,79

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	18.03	PAGTO A EBCT, REF.AQUISICAO DE SELOS, CONF.REC.N 539693 E BCX.N 54.	21 -	1		22.500,00
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	18.03	IMP.CH.655110 BEMAT MOV, A FAVOR DE WALDECIR A.FIGUEIREDO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9796.	22 -	1		44.300,16
	18.03	IMP.CH.655100 BEMAT MOV, A FAVOR DE DEMILSON N.MOREIRA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9786.	22 -	8		94.136,82
	18.03	IMP.CH.655114 BEMAT MOV, A FAVOR DE NEY ADAUTO R. LEITE, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2751.	22 -	14		89.207,65
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	18.03	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT CONF.AR N 048.	21 -	2		4.000.000,00
	18.03	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 047.	21 -	3	97.071.950,00	
	19.03	IMP.OB 191 ADEMAT, A FAVOR DA ENCOMIND-ENG. COM. E IND.LTDA, REF.PARTE DOS PROC.3509, 3927 E TOTAL DO PROC.3926/91.	22 -	30		76.000.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	18.03	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 047.	21 -	3		97.071.950,00
	18.03	VLR.REC.DO BEMAT, REF.OB.172 EMITIDA A MAIOR, CONF DEPOSITO S/N.	21 -	4	20.000,00	
	19.03	IMP.OB 190 COTAS, A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A.LIMA FILHO, REF.05 DIARIAS, CONF.DOC.N 11578.	21 -	5		484.000,00
	18.03	IMP.OB 189 COTAS, A FAVOR DO BEMAT, PAGTO DO INSS E FGTS DOS SERV.LOTADOS NO POLONOROESTE DE FEV/92	22 -	22		4.560.003,92
	18.03	IMP.OB 188 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC.N 11575.	22 -	28		185.767,66
	18.03	IMP.OB 191 COTAS, A FAVOR DO POSTO CPA E ARTES GRAFICAS JR LTDA, CONF.PROC.N 857 E 854/92.	22 -	34		666.669,00
1.1.004.029		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	18.03	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT CONF.AR N 048.	21 -	2	4.000.000,00	
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	18.03	IMP.OB 186 DEC.1138,A FAVOR DE VANDELICIO C.GARCIA REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 831/92.	21 -	6		68.000,00
1.1.004.044		8 BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	18.03	VLR.REC.DE JAIR J.DA SILVA, REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 4427.	21 -	8	72.128,00	
1.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	18.03	VLR.REC.DE JAIR J.DA SILVA, REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 4427.	21 -	8		72.128,00
1.2.005.001 64		CONTAS A RECEBER				
		BEMAT S/A-BCO DO ESTADO DE MT				
	18.03	VLR.REC.DO BEMAT, REF.OB.172 EMITIDA A MAIOR, CONF DEPOSITO S/N.	21 -	4		20.000,00
1.3.001.001		ESTOQUE				
	18.03	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA,REF. FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP. P/ ESTA CIA.,CONF.NF N 03358.	21 -	7	158.000,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	18.03	VLR.REC.DE WALDECIR A.FIGUEIREDO, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4481.	22 -	5		4.325,28
	18.03	VLR.REC.DE DEMILSON N.MOREIRA, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N.4297.	22 -	9		8.706,53

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	18.03	VLR.REC.DE NEY ADAUTO R.LEITE, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4293.	22	17		8.273,20
	18.03	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERV.LOTADOS NO POLONOROESTE, CONF.OB.N 189.	22	20	3.507.638,92	
	18.03	IMP.VRL.REC.DE JOAO B.MOREIRA BRITO,A FAVOR DO INSS,REL.SALARIO DE MARCO/92,CONF.GR 4199.	22	35		42.789,60
1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	18.03	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO POLONOROESTE, CONF.OB.N 189.	22	21	1.052.365,00	
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	18.03	VLR.REC.DE WALDECIR A.FIGUEIREDO, A FAVOR DA ASC, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4481.	22	7		540,66
	18.03	VLR.REC.DE DEMILSON N.MOREIRA, A FAVOR DA ASC, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N.4297.	22	11		1.088,31
	18.03	VLR.REC.DE NEY ADAUTO R.LEITE, A FAVOR DA A.S.C., REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4293.	22	16		1.034,15
	18.03	PAGTO A A.S.C., REF.DESC.DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA, CONF.OB N 188.	22	27	6.354,00	
	18.03	IMP.VRL.REC.DE JOAO B.MOREIRA BRITO,A FAVOR DA ASC REL.SALARIO DE MARCO/92,CONF.GR 4199.	22	36		26.500,00
.1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTICARIA				
	18.03	PAGTO A CONTRIB.PARTICARIA, REF.DESC.DE VIRGINIA M P.DE SOUZA, CONF.OB N 188.	22	25	4.420,00	
.1.1.002.012		FARMACIA				
	18.03	IMP.VRL.REC.DE JOAO B.MOREIRA BRITO,A FAVOR DA FARMACIA,REL.SAL. MARCO/92,CONF.GR 4199.	22	39		6.543,00
.1.1.002.023		UNIMED				
	18.03	IMP.VRL.REC.DE JOAO B.MOREIRA BRITO,A FAVOR DA UNIMED,REL.SAL.DE MARCO/92,CONF.GR 4199.	22	37		141.791,00
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	18.03	VLR.REC.DE WALDECIR A.FIGUEIREDO, A FAVOR SEGURO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4481.	22	6		4.900,00
	18.03	VLR.REC.DE DEMILSON N.MOREIRA, A FAVOR DO SEGURO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N.4297.	22	10		4.900,00
	18.03	VLR.REC.DE NEY ADAUTO R.LEITE, A FAVOR DO SEGURO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4293.	22	15		4.900,00
	18.03	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DE VIRGINIA M P.DE SOUZA, CONF.OB N 188.	22	26	4.900,00	
.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	18.03	PAGTO AO SINDPD, REF.DESC.DE VIRGINIA M.P.DE SOUZA CONF.OB N 188.	22	24	6.354,00	
.1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	18.03	IMP.VRL.REC.DE JOAO B.MOREIRA BRITO,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.SAL.DE MARCO/92,CONF.GR 4199.	22	38		95.000,00
.1.1.005.001 5199		FORNECEDORES				
		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	18.03	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA,REF. FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP. P/ ESTA CIA.,CONF.NF N 03358.	21	7		158.000,00
.1.1.006.001 5702		OBRIGACOES A PAGAR				
		ENCOMIND-ENG.COM.E IND.LTDA				
	18.03	PAGTO A ENCOMIND-ENG.COM.E INDUSTRIA LTDA, REF.PARTE DOS PROC.3509, 3927 E TOTAL DO PROC.3926/91, CF OB N.191.	22	29	80.000.000,00	
.1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	18.03	IMP.OB 190 COTAS, A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A.LIMA				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.016		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
		FILHO, REF.05 DIARIAS, CONF.DOC.N 11578.	21	5	484.000,00	
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	18.03	PAGTO A WALDECIR A.FIGUEIREDO, REF.13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9796.	22	4	19.658,33	
	18.03	PAGTO A DEMILSON N.MOREIRA, REF.13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9786.	22	12	41.858,33	
	18.03	PAGTO A NEY ADAUTO R.LEITE, REF.13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2751.	22	18	39.775,00	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	18.03	PAGTO A WALDECIR A.FIGUEIREDO, REF.SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9796.	22	2	31.453,33	
	18.03	PAGTO A DEMILSON N.MOREIRA, REF.SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9786.	22	13	66.973,33	
	18.03	PAGTO A NEY ADAUTO R.LEITE, REF.SALARIO-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2751.	22	19	63.640,00	
	18.03	PAGTO A JOAO B.MOREIRA BRITO, REF.ANTECIPACAO DO SALARIO DE MAR/92, CONF.CB N 188.	22	23	476.363,26	
1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	18.03	PAGTO A WALDECIR A.FIGUEIREDO, REF.SALARIO FAMILIA REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9796.	22	3	2.954,44	
1.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	18.03	IMP.CB 186 DEC.1138,A FAVOR DE VANDELICIO C.GARCIA REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 831/92.	21	6	68.000,00	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	18.03	PAGTO AO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 857/92 CB.N 191.	22	32	516.669,00	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	18.03	PAGTO A ARTES GRAFICAS JR LTDA, REF.CONFECCAO DE 300 CARTOES DE VISITA, CONF.PROC.854/92 - CB.191	22	33	150.000,00	
1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	18.03	PAGTO A EBCT, REF.AQUISICAO DE SELOS, CONF.REC.N 539693 E BCX.N 54.	21	1	22.500,00	
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	18.03	VLR.REC.DA ENCOMINC-ENG.COM.E IND.LTDA, REF. 5 APOIO LOGISTICO, CONF.GR N 3844.	22	31		4.000.000,00
		TOTAIS DO DIA			187.887.954,94	187.887.954,94

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	19.03	PAGO SUPERMECADO MODELO LTDA,REF.AQUISICAO DE CAFE CONF.NF 3200 E BOLET.DE CX 55.	23	1		29.190,00
	19.03	PAGO AUTO PECAS UNIAO,REF.AQUISICAO DE LONA,CONF. 1516 E BOLET.DE CX 55.	23	2		20.000,00
	19.03	PAGO A TUTU TRANSP.LTDA,REF. FRETE,CONF.CONHECIMENTO 038838,E BOLET.DE CX 055.	23	3		16.800,00
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	19.03	IMP.OB 193 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE BENEDITO J. DE CAMPOS,PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11582.	23	8		822.000,00
	19.03	IMP.CH 655087 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JUAREZ A.R. BUENO,REF.PGTO DE RESC.CONTR.TRABALHO,CON.DOC. N 2346.	24	1		2.455.012,00
	19.03	IMP.CH 655106 BEMAT C/MOV.A FAVOR DE KAIRON SILVEIRA,REF.PGTO DE RESC.CONTR.TRABALHO,CON.DOC. 9792	24	8		94.136,82
	19.03	IMP.OB 192 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DA MANUTELEX LTDA, REF.PGTO DOS PROCS. 771 E 480/92,CONF.DOC.11580.	24	27		88.429,47
	19.03	IMP.CH 655102 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE LUIZ A.CARDOSO,REF.PGTO DE RESC.CONTR. TRABALHO,CONF.DOC.9788	24	28		94.136,82
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	19.03	IMP.OB 198 BEMAT C/ESP.PROC.L.,A FAVOR DE ANANIAS L.MORAES,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.11587.	23	5		136.000,00
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	19.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DE SEBASTIAO DOS S.ALVES,REF.DROGARIA SATELEITE,CONF.GR 3233.	23	4	7.612,00	
	19.03	IMP.OB 196 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DO INNS, REL.RESC.CONTR.SERV.A DISP.CEMAT,CONF.DOC.11585.	23	6		565.406,32
	19.03	IMP.OB 197 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE JUVENILIO V.DE AZEVEDO,PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. N 11586.	23	7		467.500,00
	19.03	IMP.OB 195 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE MARCIA S.GOMES PGTO REF.SERV.PRESTDOS NO MES DE FEV/92,CONF.DOC.N 11584.	24	16		317.417,65
	19.03	IMP.OB 194 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE ADTO E DIARIAS,CONF.DOC. 11581.	24	21		4.200.000,00
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	19.03	IMP.OB 199 BEMAT C/APOIO LOG,A FAVOR DA RIO DO SOL LTD,PGTO DOS PROCS. 758/92 E 3175,3173/90,CONF.DOC 11589.	24	24		700.000,00
1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	19.03	IMP.CH 792320 B.BRASIL C/CONV.01/92-FUNAI,A FAVOR DO CARTORIO 10 OFICIO,REF.PGTO DO PROC.812/92 E DO 9698.	23	9		49.600,00
1.2.001.026		ANTONIO BATISTA NUNES				
	19.03	IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES,PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 194.	24	19	1.000.000,00	
1.1.2.001.063		BENEDITO JOSE DE CAMPOS				
	19.03	IMP.A FAVOR DE BENEDITO J.CAMPOS,REF.PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 194.	24	18	1.160.000,00	
1.1.2.001.255		JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO				
	19.03	IMP.OB 197 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE JUVENILIO V.DE AZEVEDO,PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. N 11586.	23	7	467.500,00	
1.2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	19.03	IMP.CH 792320 B.BRASIL C/CONV.01/92-FUNAI,A FAVOR DO CARTORIO 10 OFICIO,REF.PGTO DO PROC.812/92 E DO				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.2.070.001		CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI 9698.				
1.1.001.003		CONTRIBUICAC IAPAS-CUIABA				
	19.03	IMP.OB 196 BEMAT C/CCTAS,UTILIZADC P/PGTC DO INNS, REL.RESC.CONTR.SERV.A DISP.CEMAT,CONF.DOC.11585.	23	6	565.406,32	
	19.03	IMP.VRL.REC.DE JUAREZ A.R.BUENC,A FAVCR DC INSS, RESC.CONTR.TRABALHC,CCNF.GR 3975.	24	3		80.275,00
	19.03	IMP.VRL.REC.DE KAIRON SILVEIRA,A FAVCR DO INSS,REF RESC.CONTR.TRABALHC,CCNF.GR 4478.	24	9		8.706,53
	19.03	IMP.VRL.REC.DE MARCIA S.GOMES,A FAVCR DO INSS,REF SERV.PRESTADCS NO MES DE FEV/92,CCNF.GR 3806.	24	17		31.392,95
	19.03	IMP.VRL.REC.DE LUIZ A.CARDCSC,A FAVCR DO INSS, REL RESC.CONTR.TRABALHC,CCNF.GR 4299.	24	31		8.706,53
1.1.002.003		ASSCCIACAC DOS SERV. DA CCDEMAT				
	19.03	IMP.VRL.REC.DE JUAREZ A.R.BUENC,A FAVCR DA ASC,REF PESC.CONTR.TRABALHC,CCNF.GR 3976.	24	2		7.926,00
	19.03	IMP.VRL.REC.DE KAIRON SILVEIRA,A FAVCR DA ASC, REF RESC.CCNTR.TRABALHC,CONF.GR 4478.	24	11		1.088,31
	19.03	IMP.VRL.REC.DE LUIZ A.CARDOSO,A FAVCR DA ASC, REL RESC.CONTR.TRABALHC,CCNF.GR 4299.	24	33		1.088,31
1.1.002.012		FARMACIA				
	19.03	IMP.DEP.NC BEMAT C/ CCTAS,VRL.REC.DE SEBASTIAO DOS S.ALVES,REF.DROGARIA SATELEITE,CCNF.GR 3233.	23	4		7.612,00
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADCRA				
	19.03	IMP.VRL.REC.DE KAIRON SILVEIRA,A FAVCR DO SEGURO, REF.RESC.CONTR TARABALHC,CONF.GR 4478.	24	10		4.900,00
	19.03	IMP.VRL.REC.DE LUIZ A.CARDCSC,A FAVCR DC SEGURC,RL RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 4299.	24	32		4.900,00
1.1.005.001 5018		FCRNECEDCRES				
	19.03	RIO DC SOL PAP MOV MAC LTDA IMP.A FAVOR DA RIO DC SCL-PAP-LTDA,REF.PGTC DOS PROCS.3175 E 3173/90,CONF.OB 199.	24	23	39.500,00	
.1.1.001.001		ADICICNAL QUINQUENEC				
	19.03	IMP.A FAVOR DE MARCIA S.GOMES,PGTC DE ADICIONAL DE SERV.PRESTADCS NO MES DE FEV/92,CONF.OB 195.	24	14	19.744,00	
.1.1.001.023		CONTRIBUICCES AC FGTS				
	19.03	IMP.A FAVOR DE JOAREZ A,.R.BUENC,PGTC REF.FGTS,REF RESC.CCNTR.TRABALHC,CCNF.DCC.2346.	24	7	1.047.886,40	
.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVC				
	19.03	IMP.OB 198 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVCR DE ANANIAS L.MORAES,REF.PGTO DE DIARIAS,CCNF.CCC.11587.	23	5	136.000,00	
	19.03	IMP.OB 193 BEMAT C/MCV.,. A FAVOR DE BENEDITC J. DE CAMPOS,PGTO DE DIARIAS,CONF.DCC.11582.	23	8	822.000,00	
	19.03	IMP.A FAVOR DE DIVERCS,REF.PGTC DE DIARIAS-PA,CONF OB 194.	24	20	2.040.000,00	
.1.1.001.029		DEC IMC TERCEIRC SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	19.03	IMP.A FAVOR DE JOAREZ A,.R.BUENC,PGTC REF.13C SAL REF.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.DCC.2346.	24	4	84.323,00	
	19.03	IMP.A FAVOR DE KAIRON SILVEIRA,PGTC REF.13C SALA-RIO,REL.RESC.CONTR TRABALHC,CONF.DCC.9792.	24	12	41.858,33	
	19.03	IMP.A FAVOR DE LUIZ A.CARDCSC,PGTC REF.13C SAL,REL RESC.CCNTR.TRABALHC,CONF.DCC.9786.	24	29	41.858,33	
.1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	19.03	IMP.A FAVOR DE JOAREZ A,.R.BUENC,PGTC REF.FERIAS REF.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.DCC.2346.	24	5	618.368,00	
.1.1.001.039		SALARIC - PESSOAL ADMINISTRATIVC				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	19.03	IMP.A FAVOR DE JOAREZ A.,.R.BUENO,PGTO REF.SALARIO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.2346.	24	6	792.636,00	
	19.03	IMP.A FAVOR DE KAIROA SILVEIRA,PGTO DE SAL. REF. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9792.	24	13	66.973,33	
	19.03	IMP.A FAVOR DE MARCIA S.GOMES,PGTO DE SAL.REF.SERV PRESTADOS NO MES DE FEV/92,CONF.CB 195.	24	15	329.066,60	
	19.03	IMP.A FAVOR DE LUIZ A.CARDOSO,PGTO REF.SAL-PA, REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9789.	24	30	66.973,33	
1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	19.03	IMP.A FAVOR DA MANUTELEX LTDA,REF.PGTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROCS. 771 E 480/92,CONF.CB 192.	24	25	83.765,76	
1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	19.03	PAGO SUPERMERCADO MODELO LTDA,REF.AQUISICAO DE CAFE CONF.NF 3200 E BOLET.DE CX 55.	23	1	29.190,00	
1.1.001.078		FRETES E CARRETOS				
	19.03	PAGO A TUTU TRANSP.LTDA,REF. FRETE,CONF.CONHECIMENTO C28838,E BOLET.DE CX 055.	23	3	16.800,00	
1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	19.03	PAGO AUTO PECAS UNIAO,REF.AQUISICAO DE LONA,CONF. 1516 E BOLET.DE CX 55.	23	2	20.000,00	
1.4.001.002		JUROS DE MORA				
	19.03	IMP.A FAVOR DA MANUTELEX LTDA,REF.PGTO DE JUROS, CONF.PROCS.771 E 480/92,CONF.CB 192.	24	26	4.663,71	
1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	19.03	IMP.A FAVOR DA RIO DO SUL PAP.LTDA,REF.PGTO DE CORRECAO DA NFS 3754 E 3747,CONF.PROC.758/92 E CB 199	24	22	660.500,00	

TOTAIS DO DIA 10.212.224,71 10.212.224,71

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	20.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/CCTAS,REF.REPASSE DA PREFEI TURA MUNC.DE CUIABA,CONF.DCC.560240.	25 -	5	905.730,29	
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AF.LCG.GER.PCLCNOROESTE				
	20.03	IMP.DEP.NO B.BRASIL C/APOIC LCG.GER.PCLCN,REF.PGTO DE AJUCA DE CUSTO SHOKICHI TACANC,CONF.CH 580279.	25 -	8	1.766.000,00	
	20.03	IMP.DEP.NO B.BRASIL C/APOIC LCG.GER.PCLCN,REF.PGTO DE SAL.DO SERV.FLORIANO GUZBAWSKI,CONF.CH 580303.	25 -	10	912.206,04	
1.1.004.005		BANCC BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	20.03	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT, CONF.AR 050.	25 -	1	15.000.000,00	
	20.03	IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIC LOGISTICC,CONF AR 051.	25	2		750.000,00
	20.03	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25 -	6		17.071.950,00
	20.03	IMP.OB 200 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE MARCELANDIA,REF.PGTO DO CONV.086/91,CONF.DOC.11590	26 -	2		14.250.000,00
1.1.004.010		BANCC BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	20.03	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT, CONF.AR 050.	25 -	1		15.000.000,00
	20.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 14093.	25	3	15.000.000,00	
	20.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAC NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25 -	4		25.000.000,00
	20.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25 -	7	34.000.000,00	
	20.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,REF.COMPLEMENTACAC DA FL DE PGTO DE FEV/92,CONF.CH 580280.	25 -	9	70.000,00	
	20.03	IMP.OB 196 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE INSS,IRRF,UNIMED,CONF.DOC.11591.	26 -	9		43.818.458,04
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICC				
	20.03	IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIC LOGISTICC,CONF AR 051.	25 -	2	750.000,00	
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	20.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAC NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25 -	4	25.000.000,00	
	20.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25 -	7		34.000.000,00
1.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	20.03	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.APLICACAC NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25 -	6	17.071.950,00	
1.2.005.002 116		PARCELAMENTO DA UNIMED FRANCISCO GERALDC V.BEZERRA				
	20.03	IMP.A FAVOR DA UNIMED,REF.PGTC DE CUSTC OPERACIO- NAL DE FRANCISCO G.V.BEZERRA,CONF.PRCC. 864/92 E OB 196.	26 -	6	18.458,00	
1.4.001.067		PREF.MUN. DE MARCELANCIA				
	20.03	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE MARCELANDIA,REF.PGTO DO CONV.086/91,CONF.CB 200.	26 -	1	15.000.000,00	
1.1.001.003		CONTRIBUICAC IAPAS-CUIABA				
	20.03	IMP.A FAVOR DO BEMAT REF.PGTC DE INSS,REF.O MES DE JAN/92,CONF.CB 196.	26 -	5	39.804.907,89	
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDC NA FONTE-CUIABA				
	20.03	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTC DE IRRF,REF.C MES DE JAN/92,CONF.CB 196.	26 -	4	3.948.862,30	
1.1.002.054		TICKET ALIMENTA C				
	20.03	IMP.A FAVOR DE MARIA J.A.JOSETTI,REF.PGTO DE REEM- BOLSO DE TICK ALIMENTACAO,CONF.OB 196.	26 -	8	35.000,00	

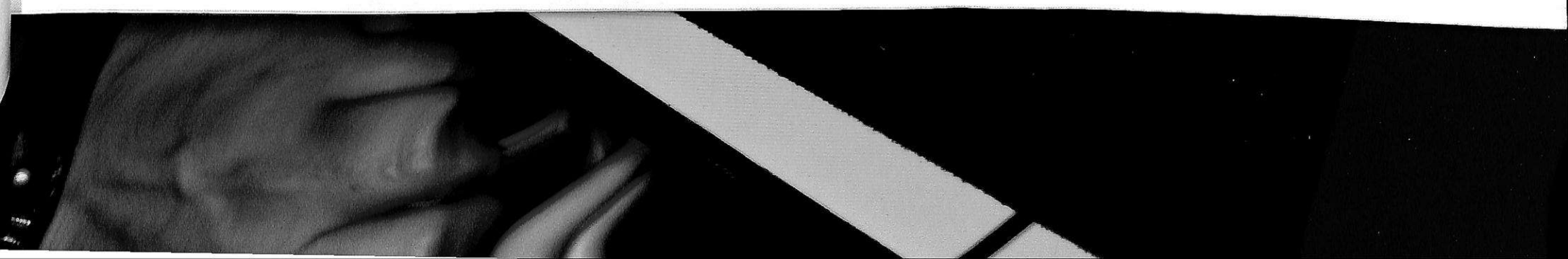
CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		ADMAT				
1.1.1.011.010	20.03	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 14C93.	25	3		15.000.000,00
		JURCS DE MORA				
1.1.4.001.002	20.03	IMP.A FAVOR DA UNIMED,REF.PGTO DE JURCS,CONF.PROC 864/92 E OB 11591.	26	7	11.229,85	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
1.1.6.001.003	20.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/COTAS,REF.REPASSE DA PREFEITURA MUNC.DE CUIABA,CONF.DCC.560240.	25	5		905.730,29
		POLONOROESTE				
1.1.6.001.005	20.03	IMP.DEP.NO B.BRASIL C/APOIO LOG.GER.POLON,REF.PGTO DE AJUDA DE CUSTO SHOKICHI TACANO,CONF.CH 580279.	25	8		1.766.000,00
	20.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.COMPLEMENTACAO DA FL DE PGTO DE FEV/92,CONF.CH 580280.	25	9		70.000,00
	20.03	IMP.DEP.NO B.BRASIL C/APOIO LOG.GER.POLON,REF.PGTO DE SAL.DO SERV.FLORIANO GUZBAWSKI,CONF.CH 580303.	25	10		912.206,04
		TAXA DE SERVICOS				
1.1.2.001.007	20.03	IMP.VRL.REC DA PREFEITURA DE MARCELANDIA,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV.086/91 CONF.GR 3845.	26	3		750.000,00

TOTAIS DO DIA 169.294.344,37 169.294.344,37

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
.1.1.001.001	23.03	PAGO A DIVERSOS,REF.SERV.PRESTADOS,CONF.BOLET.DE CX 57.	27 -	1		5.000,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
.1.1.003.003	23.03	IMP.OB 203 BEMAT C/MCV.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE ACTO E PROCESSOS,CONF.DOC. 11617.	28	14		925.679,23
		BANCO DO BRASIL AP.LCG.GER.POLONOROESTE				
.1.1.004.004	23.03	IMP.CH 636039 B.B C/APOIO LOG.GER.POLONO,A FAVOR DE SHOKICHI IADANC,REF.AJ.CUSTO DE NOV/91 A FEV/92,CF DOC.2754.	28 -	1		1.564.468,67
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
.1.1.004.005	23.03	IMP.OB 198 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA BETUNEL IND. CON.LTDA,PGTO REF.TERMO DE DOACAO 048/91,CONF.PROC 4637/91 E DC 11614.	27 -	4		17.071.950,00
	23.03	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	9	17.071.950,00	
		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
.1.1.004.010	23.03	IMP.OB 202 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE 6/12 DO 13O SAL/92,CONF.DOC.11618.	27	3		617.092,00
	23.03	IMP.OB 203 BEMAT C/ CCTAS,UTILIZADO P/PGTO DO INSS REF.DO VANDELICIO C.GARCIA,CONF.DOC. 11620.	27 -	5		263.662,00
	23.03	IMP.OB 202 BEMAT C/ CCTAS,UTILIZADO P/PGTO DO FGTS DOS SERV.DA CEMAT,CONF.DOC. 11616.	27 -	6		127.189,00
	23.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REF. PGTO CONV.007/91.	27 -	8	868.103,92	
	23.03	IMP.OB 201 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE ARNALDO R.CLI-VEIRA,REF.PGTO SALARIO DE FEV/92,CONF.DOC.11615.	28 -	8		559.364,26
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	23.03	IMP.REPASSE DA C/FADEM P/REND.APLICACAO,CONF. AR. 50/92.	27	2		1.460.000,00
	23.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	12	42.000.000,00	
	23.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	27 -	13		15.930.000,00
	23.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	14	29.460.000,00	
	23.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	27 -	15		18.500.000,00
	23.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 5 PARC.DO CONTR 27/91-FADEM,DA PREF.DE POCONE.	27 -	16		5.000.000,00
	23.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 5 PARC.DO CONTR 04/91-FADEM,DA PREF.DE PARANATINGA.	27 -	17		10.000.000,00
.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	23.03	IMP.REPASSE DA C/FADEM P/REND.APLICACAO,CONF. AR. 50/92.	27 -	2	1.460.000,00	
	23.03	IMP.OB 197 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA PREFEITU RA DE CUIABA,REF.PGTO DE IPTU,CONF.DOC.11613.	27 -	7		744.951,01
.1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	23.03	IMP.CH.262101 BB CONV.01/92, A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 001.	27 -	18		680.000,00
	23.03	IMP.CH.262102 BB CONV.01/92, A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF REC.N 002.	27 -	19		1.000.000,00
	23.03	IMP.CH.262103 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA, REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 003.	27 -	20		680.000,00
	23.03	IMP.CH.262104 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JAIR J.DA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI SILVA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, REC.004.	27 -	21		1.000.000,00
	23.03	IMP.CH.262105 BB CONV.01/92, A FAVOR DE CARLOS A. DA SILVA, REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 005.	27 -	22		822.000,00
	23.03	IMP.CH.262114 BB CONV.01/92, A FAVOR DE MARINALDO B.MOURA, REF.23 DIARIAS, CONF.REC.N 014.	27 -	23		945.300,00
	23.03	IMP.CH.262116 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JOAO F.A. BESSA, REF.23 DIARIAS, CONF.REC.N 016.	27 -	24		945.300,00
	23.03	IMP.CH.262116 BB CONV.01/92, A FAVOR DE RICARDO J DA COSTA, REF.23 DIARIAS, CONF.REC.N 013.	27 -	25		945.300,00
	23.03	IMP.CH.262112 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JOSE C.R. FERREIRA, REF.23 DIARIAS, CONF.REC.N 012.	27 -	26		945.300,00
	23.03	IMP.CH.262110 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JOSE E.F. M.DA COSTA, REF.15 DIARIAS, CONF.REC.N 010.	27 -	27		616.500,00
	23.03	IMP.CH.262111 BB CONV.01/92, A FAVOR DE BENIVALDO R.DA ROCHA, REF.15 DIARIAS, CONF.REC.N 011.	27 -	28		616.500,00
.1.1.005.004		BEMAT CIA FADEM				
	23.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	12		42.000.000,00
	23.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	27 -	13	15.930.000,00	
	23.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	14		29.460.000,00
	23.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CF AVISO BCO S/N.	27 -	15	18.500.000,00	
.1.1.005.005		BEMAT CIA ADEMAT				
	23.03	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	9		17.071.950,00
.1.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	23.03	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 881/92.	27 -	11		127.872,00
	23.03	IMP.CH.262104 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, REC.004.	27 -	21	1.000.000,00	
1.1.2.001.033		GONCALINO CANDIDO DA ROSA				
	23.03	IMP.CH.262102 BB CONV.01/92, A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF REC.N 002.	27 -	19	1.000.000,00	
1.1.2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA				
	23.03	IMP.A FAVOR DE EROTICES M.DA SILVA,REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 203.	28 -	10	300.000,00	
1.1.7.001.001		PESSOAL E ENCARGOS				
	23.03	IMP.A FAVOR DE SHOKICHI TADANO,REF.PGTO DE AJ. DE CUSTO,REF.OS MESES DE NOV/91 A FEV/92,CONF.CH. N 636039.	28 -	2	1.766.000,00	
1.2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	23.03	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR J.DA SILVA, REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 881/92.	27 -	11	127.872,00	
	23.03	IMP.CH.262101 BB CONV.01/92, A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA, REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 001.	27 -	18	680.000,00	
	23.03	IMP.CH.262103 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA, REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 003.	27 -	20	680.000,00	
	23.03	IMP.CH.262105 BB CONV.01/92, A FAVOR DE CARLOS A. DA SILVA, REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 005.	27 -	22	822.000,00	
	23.03	IMP.CH.262114 BB CONV.01/92, A FAVOR DE MARINALDO B.MOURA, REF.23 DIARIAS, CONF.REC.N 014.	27 -	23	945.300,00	
	23.03	IMP.CH.262116 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JOAO F.A.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.2.C70.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
		BESSA, REF.23 DIARIAS, CONF.REC.N C16.	27 -	24	945.300,00	
	23.03	IMP.CH.262116 BB CONV.01/92, A FAVOR DE RICARDO J DA COSTA, REF.23 DIARIAS, CONF.REC.N 013.	27 -	25	945.300,00	
	23.03	IMP.CH.262112 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JOSE C.R. FERREIRA, REF.23 DIARIAS, CONF.REC.N 012.	27 -	26	945.300,00	
	23.03	IMP.CH.262110 BB CONV.01/92, A FAVOR DE JOSE E.F. M.DA COSTA, REF.15 DIARIAS, CONF.REC.N 010.	27 -	27	616.500,00	
	23.03	IMP.CH.262111 BB CONV.01/92, A FAVOR DE BENIVALDO R.DA ROCHA, REF.15 DIARIAS, CONF.REC.N 011.	27 -	28	616.500,00	
.4.1.002.041		TODESCHINI TRANSPORTES LTDA				
	23.03	IMP.DEVOLUCAO DA NP,REF.CAUCAO DA TOMADA DE PRECOS 03/90.	27 -	10		733.405,35
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	23.03	IMP.OB 203 BEMAT C/ COTAS,UTILIZACO P/PGTO DO INSS REF.DO VANDELICIO C.GARCIA,CONF.DOC. 11620.	27 -	5	263.662,00	
	23.03	IMP.VRL.REC.DE SHOKICHI TADANO,A FAVOR DO INSS,REF AJ.CUSTO DOS MESES DE NOV/91 A FEV/92,CONF.GR 4349	28 -	4		92.326,27
	23.03	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS, REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3811.	28 -	9		62.049,00
.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	23.03	IMP.OB 202 BEMAT C/ CCTAS,UTILIZACO P/PGTO DO FGTS DOS SERV.DA CEMAT,CONF.DOC. 11616.	27 -	6	127.189,00	
.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	23.03	IMP.VRL.REC.DE SHOKICHI TADANO,A FAVOR DO IRRF,REF AJ.DE CUSTO MESES DE NOV/91 A FEV/92,CONF.GR 4350	28 -	3		109.205,06
.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5199		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	23.03	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA,PGTO REF.FORNEC.MAT.P/ ESTA CIA.,CONF.PROC.894/92 E OB 203.	28 -	11	158.000,00	
.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5720		BETUNEL IND.E COMERCIO				
	23.03	IMP.OB 198 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA BETUNEL IND. COM.LTDA,PGTO REF.TERMO DE CCACAO C48/91,CONF.PROC 4637/91 E OC 11614.	27 -	4	17.071.950,00	
.1.1.006.002		OBRIGACOES A PAGAR - FADEM				
5709		PREFEITURA DE POCONE				
	23.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 5 PARC.DO CONTR 27/91-FADEM,DA PREF.DE POCONE.	27 -	16	5.000.000,00	
5714		PREFEITURA DE PARANATINGA				
	23.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REF.LIBERACAO DA 5 PARC.DO CONTR 04/91-FADEM,DA PREF.DE PARANATINGA.	27 -	17	10.000.000,00	
.5.1.002.041		TODESCHINI TRANSPORTES LTDA				
	23.03	IMP.DEVOLUCAO DA NP,REF.CAUCAO DA TOMADA DE PRECOS 03/90.	27 -	10	733.405,35	
.1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	23.03	IMP.OB 202 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE 6/12 DO 13O SAL/92,CONF.DOC.11618.	27 -	3	617.092,00	
.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	23.03	IMP.A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA,PGTO REF.SAL.FA-MILIA,CONF.OB 201.	28 -	6	923,26	
.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	23.03	PAGO A DIVERSOS,REF.SERV.PRESTADOS,CONF.BOLET.DE CX 57.	27 -	1	5.000,00	
	23.03	IMP.A FAVOR DA MANUTELEZ LTDA,REF.PGTO DE SERVICOS				



CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS PRESTACOS,CONF.PROC. 897/92 E CB 203.	28	12	62.399,23	
.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	23.03	IMP.A FAVOR DA TELEMAT S/A,REF.PGTO DA TARIFA TELE FONICA,CONF.PROC. 882/92 E OLB 203.	28	13	405.280,00	
.1.2.019.001		SALARIO				
	23.03	IMP.A FAVOR DE ARNALDO R.CLIVEIRA,PGTO REF.SAL DO MES DE FEV/92,CONF.OB 201.	28	5	477.300,00	
.1.2.019.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	23.03	IMP.A FAVOR DE ARNALDO R.CLIVEIRA,PGTO REF.ADICIO NAL,CONF.OB 201.	28	7	143.190,00	
.1.5.001.001		IMPOSTO PREDIAL				
	23.03	IMP.OB 197 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA PREFEITU RA DE CUIABA,REF.PGTO DE IPTU,CONF.DOC.11613.	27	7	744.951,01	
.1.6.001.004		S A N E M A T				
	23.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/CETAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REF. PGTO CONV.007/91.	27	8		868.103,92
		TOTAIS DO DIA			172.490.467,77	172.490.467,77

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	24.03	PAGO A BORRACHARIA PARANA,REF.CONSERTO DE PNEU,COF NFS 1275 E BOLET.DE CX 58.	29	1		3.000,00
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	24.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. SALDO NEGATICO DE SALARIC,CONF.GRS 4485,4486.	29	2	43.019,16	
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	24.03	IMP.VRL.REF.LIBERACAO DA 7 PARC.DO CONTR 25/91-FA-DEM DA PREFEITURA DE RESERVA DO CABACAL.	29	3		5.000.000,00
	24.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 14/91-FADEM DA PREF.DE PORTO ESPE-RIDIAO.	29	4		18.000.000,00
	24.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 8 PARC.DO CONTR 07/91-FADEM DA PREF.DE COLIDER.	29	5		8.000.000,00
.1.1.006.002		OBRIGACOES A PAGAR - FADEM				
5708		PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO				
	24.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 14/91-FADEM DA PREF.DE PORTO ESPE-RIDIAO.	29	4	18.000.000,00	
5710		PREFEIT.DE RESERVA DO CABACAL				
	24.03	IMP.VRL.REF.LIBERACAO DA 7 PARC.DO CONTR 25/91-FA-DEM DA PREFEITURA DE RESERVA DO CABACAL.	29	3	5.000.000,00	
5712		PREFEITURA DE COLIDER				
	24.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 8 PARC.DO CONTR 07/91-FADEM DA PREF.DE COLIDER.	29	5	8.000.000,00	
.1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	24.03	PAGO A BORRACHARIA PARANA,REF.CONSERTO DE PNEU,COF NFS 1275 E BOLET.DE CX 58.	29	1	3.000,00	
.1.6.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	24.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. SALDO NEGATICO DE SALARIC,CONF.GRS 4485,4486.	29	2		43.019,16
		TOTAIS DO DIA			31.046.019,16	31.046.019,16

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	25.03	PAGO A LIVRARIA STA TEREZINHA,REF.AQUISICAO DE BLO COS DE GRPS,CONF.NF 216174 E BOLET.DE CX 59.	31	1		4.400,00
	25.03	PAGO A JP CARIMBOS LTA,REF.CONFECCAO DE CARIMBOS, CONF.NF 8623 E BOLET.DE CX 59.	31	2		6.000,00
	25.03	PAGO A COMERCIAL JANINA,REF.AQUISICAO DE 01 LIVRO TECNICO,CONF.NF 49434 E BOLET.DE CX 59.	31	3		54.000,00
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.PCSQUE				
	25.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE GPC,CONF. BC N 162000251.	31	4	1.414.074,00	
	25.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	31	5		15.000.000,00
	25.03	IMP.OB 204 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRAN URBANOS,REF.PGTO DE VALE TRANSPORTES,CONF.DC 11624	32	3		1.610.000,00
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.PCSQUE				
	25.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.PARCELAS DO FINANCIAMENTO FADEM DO MES DE MARCO/92.	32	4	55.443.749,74	
.1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	25.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	31	5	15.000.000,00	
.1.2.005.001 65		CONTAS A RECEBER				
		LEONIDAS CARVALHO MARCELO				
	25.03	IMP.VRL.A REC.DE LEONIDAS C.MARCILIO,REF.ACORDO JU DICIAL,REL.A REPARACAO DE DANOS DE VEICULOLS.CONF PROC.L6635/88.	31	6	450.000,00	
.1.3.001.001		ESTOQUE				
	25.03	IMP.A FAVOR DO ATACADAO S/A,REF.FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE COPA P/ ESTA CIA.,CONF.NF 216154.	31	7	160.000,00	
	25.03	IMP.A FAVOR DA LIMP.GRANDE,REF.FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA.,CONF.NF 638.	31	8	122.920,00	
.2.1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REF. 10 PARC.DO CONTR 01/91,REL.FINANC.FADEM.	32	7		166.666,66
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REF. 7 PARC.DO CONTR 15/91,REL.FINANC.FADEM.	32	8		238.095,23
1.2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 61 PARC.DO CONTR 02/87 REL.FINANC.FADEM.	32	12		15,15
1.2.1.001.006		PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF. 30 PARC.DO CONTR 04/89 REL.FINANC.FADEM.	32	13		530,31
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF. 7 PARC.DO CONTR 09/91 REL.FINANC.FADEM.	32	14		30.303,03
1.2.1.001.009		PREF. MUNICIPAL DE CACERES				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CACERES, REF. 37 PARC.DO CONTR 07/89 REL.FINANC.FADEM.	32	15		4.761,91
1.2.1.001.010		PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES,REF. 8 PARC.DO CONTR 11/91 REL.FINANC.FADEM.	32	17		119.047,62
1.2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.71 PARC.DO CONTR 03/86,REL.FINANC.FADEM.	32	23		6,94
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.47 PARC.DO CONTR 07/88,REL.FINANC.FADEM.	32	24		95,24
1.2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF.71				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
		PARC.DC CONTR 02/86,REL.FINANC.FADEM.				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF.64	32	27		9,09
		PARC.DC CONTR 13/86,REL.FINANC.FADEM.	32	28		7,58
.2.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF.50				
		PARC.DC CONTR 02/88,REL.FINANC.FADEM.	32	52		75,76
.2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF.71				
		PARC.DC CONTR 04/86,REL.FINANC.FADEM.	32	34		6,94
.2.1.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.71				
		PARC.DC CONTR 01/86,REL.FINANC.FADEM.	32	43		4,17
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.58				
		PARC.DC CONTR 06/87,REL.FINANC.FADEM.	32	44		36,36
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.23				
		PARC.DC CONTR 04/90,REL.FINANC.FADEM.	32	45		17.857,14
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.27				
		PARC.DC CONTR 06/89,REL.FINANC.FADEM.	32	46		3.209,17
.2.1.001.029		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.F. ARAGUAIA, REF.44				
		PARC.DC CONTR 13/88,REL.FINANC.FADEM.	32	54		136,36
.2.1.001.033		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, REF.71				
		PARC.DC CONTR 05/86,REL.FINANC.FADEM.	32	62		41,67
.2.1.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VILA BELA, REF.63				
		PARC.DC CONTR 17/86,REL.FINANC.FADEM.	32	63		7,58
.2.1.001.040		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, REF.64				
		PARC.DC CONTR 16/86,REL.FINANC.FADEM.	32	33		7,58
.2.1.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIC BRANCO				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIC BRANCO, REF.64				
		PARC.DC CONTR 15/86,REL.FINANC.FADEM.	32	51		7,58
.2.1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA,REF. 47				
		PARC.DC CONTR 08/88,REL.FINANC.FADEM.	32	6		71,43
1.2.1.001.045		PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PONTES LACERDA,REF.34				
		PARC.DC CONTR 01/89,REL.FINANC.FADEM.	32	47		757,58
1.2.1.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J.RIO CLARO, REF.76				
		PARC.DC CONTR 09/85,REL.FINANC.FADEM.	32	58		2,08
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J. RIO CLARO,REF.22				
		PARC.DC CONTR 03/90,REL.FINANC.FADEM.	32	59		6.060,60
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J. RIO CLARO,REF. 8				
		PARC.DC CONTR 08/91,REL.FINANC.FADEM.	32	60		238.095,23
1.2.1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF.62				
		PARC.DC CONTR 19/86,REL.FINANC.FADEM.	32	55		10,61
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF.53				
		PARC.DC CONTR 09/87,REL.FINANC.FADEM.	32	56		6,06
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF.48				
		PARC.DC CONTR 06/88,REL.FINANC.FADEM.	32	57		30,30
1.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.50				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
		PARC.DC CONTR 03/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	29		30,30
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.43				
		PARC.DC CONTR 15/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	30		90,91
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.40				
		PARC.DC CONTR 20/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	31		219,70
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.33				
		PARC.DC CONTR 02/89,REL.FINANC.FADEM.	32 -	32		606,06
.2.1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF. 9				
		PARC.DC CONTR 07/91 REL.FINANC.FADEM.	32 -	19		238.095,23
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.55				
		PARC.DC CONTR 10/87 REL.FINANC.FADEM.	32 -	20		45,45
.2.1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.HORIZ.NORTE, REF.53				
		PARC.DC CONTR 11/87,REL.FINANC.FADEM.	32 -	36		30,30
.2.1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LEST, REF.52				
		PARC.DO CONTR 14/87,REL.FINANC.FADEM.	32 -	49		45,45
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LEST, REF.40				
		PARC.DO CONTR 19/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	50		58,11
.2.1.001.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE T.NOVA NORTE, REF.50				
		PARC.DC CONTR 01/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	61		53,03
.2.1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COCALINHO, REF.49				
		PARC.DC CONTR 05/88 REL.FINANC.FADEM.	32 -	18		30,30
.2.1.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.S. JOAQUIM, REF.47				
		PARC.DC CONTR 09/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	37		53,03
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.S. JOAQUIM, REF.41				
		PARC.DO CONTR 17/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	38		75,76
.2.1.001.058		PREF MUN DE STA TEREZINHA				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF.44				
		PARC.DC CONTR 11/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	53		190,48
.2.1.001.059		PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE P.ALEGRE NORTE, REF.43				
		PARC.DC CONTR 10/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	48		90,91
.2.1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF. 44				
		PARC.DO CONTR 12/88 REL.FINANC.FADEM.	32 -	9		45,45
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF. 31				
		PARC.DC CONTR 05/89 REL.FINANC.FADEM.	32 -	10		757,58
.2.1.001.061		PREF. MUNICIPAL DE CONCORC				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CONCORC, REF.42				
		PARC.DC CONTR 14/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	21		275,76
.2.1.001.062		PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE INDIAVAI, REF.42				
		PARC.DC CONTR 16/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	25		60,61
.2.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.10				
		PARC.DC CONTR 04/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	40		238.095,23
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF. 9				
		PARC.DO CONTR 04/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	41		238.095,23
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.40				
		PARC.DC CONTR 18/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	42		151,52

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA				
.2.1.001.064	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.32 PARC.DC CONTR 03/89,REL.FINANC.FACEM.	32 -	39		303,03
		PREFEITURA MUNC. DE DENISE				
.2.1.001.065	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DENISE, REF.23 PARC.DC CONTR 02/90,REL.FINANC.FACEM.	32 -	22		19.428,18
		PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA				
.2.1.001.066	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ITAUBA, REF.10 PARC.DC CONTR 02/91,REL.FINANC.FACEM.	32	26		142.857,14
		PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE				
.2.1.001.067	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.CANAA NORTE, REF. 9 PARC.DC CONTR 06/91,REL.FINANC.FACEM.	32 -	35		119.047,61
		PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA				
.2.1.001.071	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAIANA, REF. 10 PARC.DC CONTR 05/91 REL.FINANC.FACEM.	32 -	11		444.444,44
		VALE TRANSPORTES				
.1.1.002.033	25.03	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRANSP.URBANOS,REF.PGTO DE VALETRANSPORTES EMPREGADO,CONF.CB 204.	32 -	1	195.926,00	
		FORNECEDORES				
.1.1.005.001		ATACADAO				
5063	25.03	IMP.A FAVOR DO ATACADAO S/A,REF.FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE COPA P/ ESTA CIA.,CONF.NF 216154.	31 -	7		160.000,00
		LIMP GRANDE COMERCIO E REPRES				
5178	25.03	IMP.A FAVOR DA LIMP.GRANDE,REF.FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA.,CONF.NF 638.	31 -	8		122.920,00
		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
.2.1.003.002	25.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FACEM.	32 -	5		53.174.479,68
	25.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CANARANA, REF. 49 PARC.DC CONTR 04/88 REL.FINANC.FACEM.	32	16		30,30
		SERVICOS PRESTADOS				
.1.1.001.044	25.03	PAGO A JP CARIMBOS LTA,REF.CONFECCAO DE CARIMBOS, CONF.NF 8623 E BOLET.DE CX 59.	31 -	2	6.000,00	
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
.1.1.001.060	25.03	PAGO A LIVRARIA STA TEREZINHA,REF.AQUISICAO DE BLO COS DE GRPS,CONF.NF 216174 E BOLET.DE CX 59.	31 -	1	4.400,00	
	25.03	PAGO A COMERCIAL JANINA,REF.AQUISICAO DE 01 LIVRO TECNICO,CONF.NF 49434 E BOLET.DE CX 59.	31 -	3	54.000,00	
		VALE TRANSPORTES				
.1.1.001.123	25.03	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRANSP.URBANOS,REF.PGTO DE VALE TRANSPORTES EMPRESA,CONF.CB 204.	32 -	2	1.414.074,00	
		TESOURO DO ESTADO				
.1.1.001.001	25.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO GPC,CONF. BC N 162000251.	31 -	4		1.414.074,00
		RECEITAS EVENTUAIS				
.1.2.001.010	25.03	IMP.VRL.A REC.DE LEONIDAS C.MARCILIO,REF.ACORDO JU DICIAL,REL.A REPARACAO DE DANOS DE VEICULOLS.CONF PROC.L(635/88.	31 -	6		450.000,00
			TOTAIS DO DIA		74.265.143,74	74.265.143,74

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	26.03	PAGO JCAO DE BARRO MAT. P/CONST LTDA,REF.AQUISICAO DE PREGOS,CONF.NF 703,CONF.RCLET.DE CX 60.	33	1		2.600,00
.1.1.003.003		BEMAT - AG. BOSQUE				
	26.03	IMP.OB 204 BEMAT C/MOV, FAVOR DA CAIADO PNEUS LTDA PGTO REF. O PROC.947/92,CONF.DOC. 11592.	33	5		74.500,00
	26.03	IMP.OB 206 BEMAT C/MOV, FAVOR DE FRANCISCO G.A.L. FILHO,REF.PGTO DE REEMBOLSO DE DESP.CONF.PROC. N 952 E DOC.11594.	33	7		217.135,00
	26.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF. COMISSAO S/LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 14/91 FADEM,PREF.PORTO ESPERIDIAO.	33	8	360.000,00	
.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	26.03	IMP.CH 7C1461 B.BRASIL C/APOIO LOG.G.P.,A FAVOR DE FLORIANO GRZYBOWSKI,REF.SALARIO DE FEV/92,CONF.DOC 017.	34	4		588.484,80
.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	26.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/ADEMAT,REF.CORRECAO E SALDO DO CONV.71/90-ADEMAT DA PREF.DE MIRASSOL D'OESTE,CONF GR 3804.	34	1	75.514,38	
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	26.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	33	3	37.200.000,00	
	26.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DA CEMAT,REF.SALDOS SERV.A DISPOSICAO.	33	4	2.286.207,11	
	26.03	IMP.OB 204 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DESCONTOS DO MES DE FEV/92,CONF.DOC.11621	34	14		37.395.251,12
.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	26.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 023/91 DA PREF.DE ALTO GARCAS.	33	9		10.000.000,00
.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	26.03	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.APLICACAO NO FAF CONF.AVISO BCO S/N.	33	2		4.000.000,00
.1.1.005.002		BEMAT CIA COTAS				
	26.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	33	3		37.200.000,00
.1.1.005.007		BEMAT CIA APOIO LOGISTICO				
	26.03	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.APLICACAO NO FAF CONF.AVISO BCO S/N.	33	2	4.000.000,00	
.1.2.001.256		FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO				
	26.03	IMP.PRESI.DE CIA DE FRANCISCO G.A.L.FILHO,REF.DESP COM HOSPEDAGEM,CONF.PROC.952/92.	33	6		717.135,00
	26.03	IMP.CB 206 BEMAT C/MOV, FAVOR DE FRANCISCO G.A.L. FILHO,REF.PGTO DE REEMBOLSO DE DESP.CONF.PROC. N 952 E DOC.11594.	33	7	217.135,00	
.1.3.001.001		ESTOQUE				
	26.03	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA.,CONF.NF 69148.	33	10	178.000,00	
	26.03	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA.,CONF.NF 69124.	33	11	168.000,00	
	26.03	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVR.E PAP,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA.,CONF.NF 20218.	33	12	59.300,00	
	26.03	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVR.E PAP,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA.,CONF.NF 19979.	33	13	127.000,00	
.1.4.001.026		PREF.MUN. DE MIRASSOL D'OESTE				
	26.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.4.001.026		PREF.MUN. DE MIRASOL D'OESTE				
		SALDO DO CONV.71/90-ADEMAT,CONF.GR.3804.	34	3		6.541,44
.2.1.001.002		PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS				
	26.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 023/91 DA PREF.DE ALTO GARCAS.	33	9	10.000.000,00	
.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	26.03	IMP.VRL REC.DE FLORIANO GRZYBOWSKI,A FAVOR DO INSS REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3807.	34	5		67.371,20
.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	26.03	IMP.VRL REC.DE FLORIANO GRZYBOWSKI,A FAVOR DO ASC REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3807.	34	7		6.478,00
	26.03	IMP.A FAVOR DA ASC,REF.PGTO DO SERV.DA CEMAT E 5 DA CAPEMI,CONF.OB 204.	34	12	107.051,12	
.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	26.03	IMP.VRL REC.DE FLORIANO GRZYBOWSKI,A FAVOR DO SEG REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3807.	34	6		4.900,00
	26.03	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEG.,PGTO REF.DESC.DO SER VIDOR DA CEMAT,CONF.OB 204.	34	13	88.200,00	
.1.1.002.039		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	26.03	IMP.VRL REC.DE FLORIANO GRZYBOWSKI,A FAVOR DO SIND REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3807.	34	8		6.478,00
.1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	26.03	IMP.A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO S/C LTDA,REF.PGTO D O MES DE FEV/92,CONF.OB 204.	34	11	37.200.000,00	
.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	26.03	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA.,CONF.NF 69148.	33	10		178.000,00
	26.03	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA.,CONF.NF 69124.	33	11		168.000,00
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	26.03	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVR.E PAP,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA.,CONF.NF 20218.	33	12		59.300,00
	26.03	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVR.E PAP,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP. P/ESTA CIA.,CONF.NF 19979.	33	13		127.000,00
.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENIO				
	26.03	IMP.A FAVOR DE FLORIANO GRZYBOWSKI,REF.PGTO DE ADI CIONAL DE FEV/92,CONF.GR 3807.	34	10	25.912,00	
.1.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	26.03	IMP.PREST.DE CTA DE FRANCISCO G.A.L.FILHO,REF.DESP COM HOSPEDAGEM,CONF.PROC.952/92.	33	6	717.135,00	
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	26.03	IMP.A FAVOR DE FLORIANO GRZYBOWSKI,REF.PGTO DE SAL REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3807.	34	9	647.800,00	
.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	26.03	IMP.OB 204 BEMAT C/MOV, FAVOR DA CAIADO PNEUS LTDA PGTO REF. O PROC.947/92,CONF.DOC. 11592.	33	5	74.500,00	
.1.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	26.03	PAGO JOAO DE BARRO MAT. P/CONST LTDA,REF.AQUISICAO DE PREGOS,CONF.NF 703,CONF.BOLET.DE CX 60.	33	1	2.600,00	
.1.6.001.002		C E M A T				
	26.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DA CEMAT,REF.SAL DOS SERV.A DISPOSICAO.	33	4		2.286.207,11
.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	26.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF. COMISSAO S/LI-BERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 14/91-FADEM,PREF.PORTO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO ESPERICIAO.	33	8		360.000,00
2.8.001.001	26.03	RECEITAS EVENTUAIS IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE,REF CORRECAO DO SALDO DO CONV.71/90-ADEMAT,CONF.GR. N 38C4.	34	2		68.972,94
		TOTAIS DO DIA			93.534.354,61	93.534.354,61

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.001.001	27.03	PAGO O POSTO GRISOLIA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF.NF 212294 E BOLET.DE CX 61.	35	1		5.000,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.003.003	27.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	35	2	500.000,00	
	27.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DE ERCTIDES M.DA SILVA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3805.	35	4	17.080,00	
	27.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.VRL.REF.COMISSAO S/LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 23/91-FACEM DA PREF.DE ALTO GARCAS.	35	12	200.000,00	
	27.03	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO OCS PROCS. 925, 651 E 893/92,CONF.DOC 11626.	36	4		1.302.741,10
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	27.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	35	3	4.000.000,00	
	27.03	IMP.OB 210 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE FRANCISCO G.A L. FILHO,PGTO REF.ADTO P/P/P,CONF.DOC.115 95.	35	5		1.000.000,00
	27.03	IMP.OB 208 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE INSS DE ARNALDO R.OLIVEIRA,CONF.DOC. 11628.	35	6		227.106,82
	27.03	IMP.OB 211 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE HORAS EXTRAS,CONF.DOC. 11596.	35	7		983.418,13
	27.03	IMP.OB 209 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA SANEMAT,REF. PGTO REF.FORNEC.DE AGUA,CONF.PROC.926/92 E DOC. N 11629.	35	9		28.470,00
	27.03	IMP.OB 212 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE IRRF E ADTO,CONF.DOC. 11630.	36	10		2.313.060,54
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
1.1.004.031	27.03	IMP.OB 205 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE REGINA S. MONTEIRO,REF.PGTO DE MARMITEX,CONF.DOC 11593.	35	8		162.500,00
	27.03	IMP.OB 207 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE PROCS.2079,3651/90 E 938/92,CONF.DOC.N 11627.	36	7		625.789,49
		BEMAT CTA COTAS				
1.1.005.002	27.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	35	3		4.000.000,00
		BEMAT CTA MOVIMENTO				
1.1.005.003	27.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	35	2		500.000,00
		EROTILDES MARIA DA SILVA				
2.1.001.114	27.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DE ERCTIDES M.DA SILVA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3805.	35	4		17.080,00
	27.03	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESP. C/ LIMP.GRANDE COM.,CONF.PROC.957/92.	35	10		122.920,00
	27.03	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESP. C/ ATACACAC,CONF.PROC.957/92.	35	11		160.000,00
	27.03	IMP.A FAVOR DE EROTIDES M.SILVA,REF.PGTO DE ADTO P P/P DE CONTAS,CONF.OB 212.	36	9	360.000,00	
		FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO				
2.1.001.256	27.03	IMP.OB 210 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE FRANCISCO G.A L. FILHO,PGTO REF.ADTO P/P/P,CONF.DOC.115 95.	35	5	1.000.000,00	
		ESTOQUE				
3.1.001.001	27.03	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE,REF.FORNECIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE,CONF.NF 3031.	35	13	69.200,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
4.1.001.003	27.03	IMP.OB 208 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE INSS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA DE ARNALDO R.OLIVEIRA,CONF.DOC. 11628.	35 -	6	227.106,82	
1.1.002.001	27.03	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IRRF DO MES DE FE VEREIRO/92 DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.OB 212.	36 -	8	1.953.060,54	
1.1.005.001 5063	27.03	FORNECEDORES ATACADAO IMP.PREST.DE CTA DE ERCTIDES M.DA SILVA,REF.DESP. C/ ATACADAO,CONF.PROC.957/92.	35 -	11	160.000,00	
5178	27.03	LIMP GRANDE COMERCIO E REPRES IMP.PREST.DE CTA DE ERCTIDES M.DA SILVA,REF.DESP. C/ LIMP.GRANDE COM.,CONF.PROC.957/92.	35 -	10	122.920,00	
5187	27.03	PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE,REF.FORNECIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE,CONF.NF 3031.	35 -	13		69.200,00
1.1.006.001 5509		OBRIGACOES A PAGAR AEROMAT				
	27.03	IMP.A FAVOR DA AEROMAT,PGTO REF.BX EM OBRIG.A PA-GAR PEL.PROC.2079 E 3651/90,CONF.OB 207.	36 -	5	172.489,49	
1.1.001.011	27.03	VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE IMP.A FAVOR DA AG.VIAGENS UNIVERSAL,REF.PGTO DE PASSAGENS,CONF.PROC. 938/92 E OB 207.	36 -	6	453.300,00	
1.1.001.020	27.03	ALIMENTACAO IMP.OB 205 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE REGINA S. MONTEIRO,REF.PGTO DE MARMITEX,CONF.DOC 11593.	35 -	8	162.500,00	
1.1.001.034	27.03	HORAS EXTRAS IMP.OB 211 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE HORAS EXTRAS,CONF.DOC. 11596.	35 -	7	983.418,13	
1.1.001.044	27.03	SERVICOS PRESTADOS IMP.A FAVOR DA EMBRATEL,PGTO REF.SERV.PRESTADOS,CF PROC.893/92 E OB 206.	36 -	3	232.959,10	
1.1.001.058	27.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGO O POSTO GRISOLIA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF.NF 212294 E BOLET.DE CX 61.	35 -	1	5.000,00	
	27.03	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.FORNECIMENTO P/ ESTA CIA.,CONF.PROC.925/92 E OB 206.	36 -	1	351.382,00	
1.1.001.063	27.03	FORCA LUZ E AGUA IMP.OB 209 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DA SANEMAT,REF. PGTO REF.FORNEC.DE AGUA,CONF.PROC.926/92 E DOC. N 11629.	35 -	9	28.470,00	
1.1.001.086	27.03	TAXAS E EMOLUMENTOS IMP.A FAVOR DO CRCI,REF.PGTO DE ALVARA,CONF.PROC. 651/92 E OB 206.	36 -	2	718.400,00	
1.2.001.001	27.03	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.VRL.REF.COMISSAO S/LIBE-RACAO DA 1 PARC.DO CONTR 23/91-FADEM DA PREF.DE AL TO GARCAS.	35 -	12		200.000,00
				TOTAIS DO DIA	11.717.286,08	11.717.286,08

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	30.03	PAGO PISCINAS CISNE AZUL LTDA,REF.AQUISICAO DE CLO RO,CONF.NF 6848 E BOLET.DE CX 62.	37	1		10.800,00
	30.03	PAGO A JP CARIMBOS,REF.CONFECCAO DE 01 CARIMBO,CF NF 5711 E BOLET.DE CX 62.	37	2		6.000,00
1.1.003.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	30.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FA, CONF.AVISO BCO S/N.	37	6	1.000.000,00	
	30.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J.QUATRO MARCOS,CONF.CP.1041175.	37	10	473.000,00	
	30.03	IMP.CH 655103 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JAIME F.C.NE TO,PGTO REF.RESC.CONTR.DE TRABALHO,CONF.DOC.9789.	38	5		110.408,21
	30.03	IMP.CH 655098 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE GONCALO J.COR REA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9784.	38	12		2.252.374,00
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	30.03	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO,CONF. AR 52/92.	37	3		250.000,00
	30.03	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO, CONF. AR 51/92.	37	4		1.255.249,52
	30.03	IMP.OB 138 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE S.F.ARAGUAIA,REF.PGTO DO CONV.090/91,CONF.DOC. N 11640.	38	22		4.750.000,00
	30.03	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	38	29	6.319.013,02	
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	30.03	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REF.ARRECADACAO DO DIA 170392, CF.AVISO LANCADO TESOURARIA DUPLICIDADE.	37	15	5.150,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	30.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.LIBERACAO DO GPO,CONF BC 278.	37	5	6.303.702,00	
	30.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37	8	32.000.000,00	
	30.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DE ARNALDO R. DE OLIVEIRA,REF.DESC.NAO EFETUADO NO SEU PGTO DE FEV/ 92.	38	4	70.733,00	
	30.03	IMP.OB 217 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA AUDITEM LTDA, REF.PGTO DE HONORARIOS DO CONTR 49/91,CONF.PROC.N 922/92 E DOC.11637.	38	25		1.157.219,70
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	30.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37	7		55.490.000,00
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	30.03	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOGISTICO,CONF. AR 52/92.	37	3	250.000,00	
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	30.03	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/REND.APLICACAO, CONF. AR 51/92.	37	4	1.255.249,52	
	30.03	IMP.OB 219 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE RONALD M FILHO,REF.PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. N 11641.	37	11		250.000,00
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	30.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37	8		32.000.000,00
1.1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	30.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FA, CONF.AVISO BCO S/N.	37	6		1.000.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BEMAT CTA FADEM				
1.1.005.004	30.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	7	55.490.000,00	
		BEMAT CTA ADEMAT				
1.1.005.005	30.03	IMP. AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	38	27		5.000.000,00
		RONALD MUZZI FILHO				
1.2.001.252	30.03	IMP.08 219 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE RONALD M FILHO,REF.PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. N 11641.	37 -	11	250.000,00	
		ESTOQUE				
1.3.001.001	30.03	IMP.A FAVOR DA LIVR.E PAP.STA TEREZINHA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA.,CONF.NF 03366.	37 -	12	44.000,00	
	30.03	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO TRENTO JR,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA,CONF.NF 108.	37 -	13	15.614,00	
	30.03	IMP.A FAVOR DO ATACADAO S/A,REF.FORNECIMENTO DE MA MAT.DE LIMPEZA P/ESTA CIA,CONF.NF 216971.	37 -	14	270.400,00	
		PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA				
1.4.001.001	30.03	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE SF ARAGUAIA,REF.PGTO DO CONV.90/91,CONF.OB 138.	38 -	21	5.000.000,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.001.003	30.03	IMP.VRL.REC.DE JAIME F.C.NETO,A FAVOR DO INSS,REF RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4300.	38 -	6		10.137,00
	30.03	IMP.VRL.REC.DE GONCALO J.CORREA,FAVOR DO INSS,REF RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4287.	38 -	15		57.628,00
		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
2.1.002.001	30.03	IMP.VRL.REC.DA AUDITEM LTDA,A FAVOR DO IRRF,VRL.RECEBIDO DA AUDITEM LTDA,CONF.GR 3842.	38 -	26		35.790,30
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
2.1.002.003	30.03	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.DE OLIVEIRA,A FAVOR DA ASC,REF.SAL.DO MES DE FEV/92,CONF.GR 3836.	38 -	2		4.773,00
	30.03	IMP.VRL.REC.DE JAIME F.C.NETO,A FAVOR DA ASC,REF. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4300.	38 -	8		1.267,12
	30.03	IMP.VRL.REC.DE GONCALO J.CORREA,FAVOR DA ASC,REF. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4288.	38 -	14		5.084,00
		FERIAS A PAGAR				
2.1.002.010	30.03	IMP.A FAVOR DE GONCALO J.CORREA,PGTO DE FERIAS A PAGAR,REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF. DOC.9784.	38 -	17	267.064,75	
		UNIMED				
2.1.002.023	30.03	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.DE OLIVEIRA,A FAVOR DA UNIMED,REF.SAL.FEV/92,CONF.GR 3836.	38 -	1		61.060,00
		FINANCIAL SEGURADORA				
2.1.002.037	30.03	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.DE OLIVEIRA,A FAVOR DO SEGURO,REF.SAL.FEV/92,CONF.GR 3836.	38 -	3		4.900,00
	30.03	IMP.VRL.REC.DE JAIME F.C.NETO,A FAVOR DO SEGURO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4300.	38 -	7		4.900,00
	30.03	IMP.VRL.REC.DE GONCALO J.CORREA,FAVOR DO SEGURO, REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4289.	38 -	13		4.900,00
		FORNECEDORES				
2.1.005.001		ATACADAO				
5063	30.03	IMP.A FAVOR DO ATACADAO S/A,REF.FORNECIMENTO DE MA MAT.DE LIMPEZA P/ESTA CIA,CONF.NF 216971.	37 -	14		270.400,00
		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
5199	30.03	IMP.A FAVOR DA LIVR.E PAP.STA TEREZINHA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXP.P/ESTA CIA.,CONF.NF 03366.	37 -	12		44.000,00
		SUPERMERCADO TRENTO JUNIOR				
5208						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.03	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO TRENTO JR,REF.FORNECI-MENTO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA,CONF.NF 108.	37 -	13		15.614,00
1.1.010.001		OBRIGACOES DIVERSAS				
	30.03	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REF.ARRECADACAO DO DIA 170392, CF.AVISO LANCADO TESOURARIA DUPLICIDADE.	37 -	15		5.150,00
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	30.03	IMP.A FAVOR DE GONCALO J.CORREA,PGTO DE FGTS, REF RESC.CONTR.TRABALHO,CONF. DOC.9784.	38 -	20	1.274.770,00	
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	30.03	IMP.A FAVOR DE JAIME F.C.NETO,PGTO REF.13O SAL,REF RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC 9789.	38 -	10	32.215,00	
1.1.001.029		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	30.03	IMP.A FAVOR DE GONCALO J.CORREA,PGTO DE 13O SAL, REF,RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9784.	38 -	16	84.747,00	
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	30.03	IMP.A FAVOR DE JAIME F.C.NETO,PGTO REF.FERIAS, REF RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC 9789.	38 -	11	42.953,33	
1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	30.03	IMP.A FAVOR DE GONCALO J.CORREA,PGTO DE FERIAS,REF RESC.CONTR.TRABALHO,CONF. DOC.9784.	38 -	19	184.920,25	
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	30.03	IMP.A FAVOR DE JAIME F.C.NETO,PGTO REF.SALARIO,REF RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC 9789.	38 -	9	51.544,00	
1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	30.03	IMP.A FAVOR DE GONCALO J.CORREA,PGTO DE SAL-PT,REF RESC.CONTR.TRABALHO,CONF. DOC.9784.	38 -	18	508.484,00	
1.1.001.043		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	30.03	IMP.A FAVOR DA AUDITEM LTDA,PGTO REF.HONORARIOS,RF AO CONTR 49/91,CONF.PROC 922/92 E CB 217.	38 -	24	1.193.010,00	
1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	30.03	PAGO A JP CARIMBOS,REF.CONFECCAO DE 01 CARIMBO,CF NF 5711 E BOLET.DE CX 62.	37 -	2	6.000,00	
1.1.001.083		PEQUENAS DESPESAS				
	30.03	PAGO PISCINAS CISNE AZUL LTDA,REF.AQUISICAO DE CLO RO,CONF.NF 6848 E BOLET.DE CX 62.	37 -	1	10.800,00	
1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	30.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.LIBERACAO DO GPC,CONF PC 278.	37 -	5		6.303.702,00
1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	30.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SF ARAGUAIA,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV.090/91,CONF.GR 3841.	38 -	23		250.000,00
1.2.001.013		ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS				
	30.03	IMP.DEPTO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J.QUATRO MARCOS,CONF.CP.1041175.	37 -	10		473.000,00
1.2.3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	30.03	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE DO RENCIMEN TO DA APLICACAO NO FAF NO MES DE MARCO/92.	38 -	28		1.319.013,02
				TOTAIS DO DIA	112.403.369,87	112.403.369,87

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	31.03	PAGO A MATO GROSSO GAS LTDA,REF.AQUISICAO DE 02 BO TIJOES DE GAS,CONF.NF 2175 E BOLET.DE CX 63.	39 -	1		9.000,00
	31.03	VRL.REC.DE DALVA L.F.COUTO,REF.SALDO DE ADTO,CONF GR 4411 E BOLET.DE CX 63.	39 -	2	12.678,80	
1.1.002.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV,VRL.REF.COMISSAO S/LIBE RACAO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONTR 14/91-FADEM DA PREF.DE PORTO ESPERI	39	11	140.000,00	
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV,VRL.REF.COMISSAO S/LIBE RACAO DA ULTIMA PARC.DO CONTR 25/91-FADEM DA PREF RESERVA CABACAL.	39	12	200.000,00	
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV,VRL.REF.COMISSAO S/LIBE RACAO DA ULTIMA PARC.DO CONTR 04/91-FADEM DA PREF DE PARANATINGA.	39 -	13	200.000,00	
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV,VRL.REF.COMISSAO S/LIBE RACAO DA ULTIMA PARC.DO CONTR 23/91-FADEM DA PREF ALTO GARCAS.	39 -	14	100.000,00	
	31.03	IMP.CH 655106 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE PAULO A.SOU ZA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9794.	40 -	1		73.217,42
	31.03	IMP.CH 655112 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE AMERICO F.MO TA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9798.	40 -	7		65.409,63
	31.03	IMP.CH 655099 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MILTON F.JU NIOR,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9785.	40 -	13		56.911,75
	31.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	43	5.658.051,23	
1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	31.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE ANTONIO R.SILVEIRA,REF.PGTO A VISTA DA RENEG.DO L25 G-07 PROJ.JUINA,C.GR 4276	41 -	1	179.520,00	
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS, REF.TAXAS DE SERVICOS.	41 -	2	12.070,00	
	31.03	IMP. CREDITO NO BEMAT CTA ESP. PROD.LEI REL. ARRE CADA AO DE JUINA CONF. REC. S/N.	41 -	3	31.300,00	
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVER SOS,REF.PGTO DE LOTES DO PROJETO JUINA.	42 -	1	197.988,00	
	31.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVER SOS,REF.PGTO DE LOTES DO PROJETO JUINA.	42 -	4	852.285,00	
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	31.03	IMP.REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF.CLC 14112.	39 -	3	7.073.446,00	
	31.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE VENEZA IMOVEIS REF.DEVOLUCAO DA OB 213.	39 -	4	538.350,00	
	31.03	IMP.OB 213 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO INSS,FGTS,E SALARIOS,CONF.DOC 11633.	40 -	19		30.837.344,39
	31.03	IMP.AVISO BEMAT C/CCTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	49	45.499.462,66	
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	31.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONTR 023/91 DA PREF.DE ALTO GARCAS.	39 -	10		5.000.000,00
	31.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.LIBERACAO DA 6 E ULTIMA PARC.DO CONTR 04/91-FADEM DA PREF.DE PARANA TINGA.	39 -	15		10.000.000,00
	31.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.LIBERACAO DA 8 E ULTIMA PARC.DO CONTR 25/91-FADEM DA PREF.DE RESER VA CABACAL.	39 -	16		10.000.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.LIBERACAO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONTR 14/91-FADEM DA PREF.DE PORTO ESPERIDIAO.	39 -	17		7.000.000,00
	31.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.F.ARAGUAIA,REF.FINANC.FADEM.	40 -	35	920.435,78	
	31.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	46	63.934.936,62	
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	31.03	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	40	4.138.913,78	
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	31.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/REND.APLIC.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.PGTO DE IPTU/90 DA CB 197.	39 -	5	744.951,01	
1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41 -	4	89.761,00	
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41 -	5	14.039,00	
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41 -	6	71.383,00	
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41 -	7	5.285,00	
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41 -	8	15.168,00	
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41 -	9	164.333,00	
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41 -	10	5.342,00	
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF REF.PGTO DE LOTES DE COLONIAS.	42 -	10	29.198,00	
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF REF.PGTO DE LOTES DE COLONIAS.	42 -	13	4.915,90	
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF REF.PGTO DE LOTES DE COLONIAS.	42 -	16	36.032,64	
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF REF.PGTO DE LOTES DE COLONIAS.	42 -	19	45.930,50	
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF REF.PGTO DE LOTES DE COLONIAS.	42 -	22	33.410,64	
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	31.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	47		35.039.022,00
1.1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	31.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	41		4.285.395,00
1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	31.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	44		60.460.000,00
1.1.005.007		BEMAT CTA APOIO LOGISTICO				
	31.03	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	38		4.000.000,00
1.2.001.051		MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
	31.03	VLR.REC.DE MAURITSI R.SA COSTA, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	92		226.118,20
1.2.001.057		LAURENT FIGUEIREDO				
	31.03	VLR.REC.DE LAURENT DE FIGUEIREDO, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	90		100.000,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		SEBASTIAO CARLOS CORREA DA COSTA				
1.2.001.211	31.03	VLR.REC.DE SEBASTIAO C.C.COSTA, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	93		25.000,00
		DILCA CORREA DA COSTA				
1.2.001.216	31.03	VLR.REC.DE DILCA C.DA COSTA, REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	89		50.000,00
		DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO				
1.2.001.221	31.03	VRL.REC.DE DALVA L.F.COUTO,REF.SALDO DE ADTO,CONF GR 4411 E BOLET.DE CX 63.	39 -	2		12.678,80
		HELBER CRISOSTOMO DE PINHO				
1.2.001.231	31.03	VLR.REC.DE HELBER C.DE PINHO, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	94		65.700,00
		MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO				
1.2.001.235	31.03	VLR.REC.DE MARIA DO C.P.CIRINO, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	91		50.000,00
		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA				
1.2.004.001		ANTONIO R. DA SILVEIRA				
10025	31.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE ANTONIO R.SILVEIRA,REF.PGTO A VISTA DA RENEG.DO L25 G-07 PROJ.JUINA,C.GR 4276	41	1		179.520,00
		CONTAS A RECEBER				
1.2.005.001		UNIMED				
4	31.03	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 7340 P/ 736.4 PARA REGULARIZA AC.	45 -	96	8.116.447,61	
		VALE TRANSPORTES				
26	31.03	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 16195 P/ 736 26 P/ REGULARIZA AC.	45 -	97	58.356,00	
		JOSE LEOCADIO M. SILVA				
50	31.03	VLR.REC.DE JOSE L.DE M.SILVA, REF. DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	86		16.666,00
		LEUCY DE PINHO				
52	31.03	VLR.REC.DE LEUCY DE PINHO, REF. DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	87		16.666,00
		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
53	31.03	VLR.REC.DE ADALBERTO G.PIRES, REF. DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	83		16.666,00
		JACI DO ESPIRITO SANTO				
54	31.03	VLR.REC.DE JACY DO E. SANTO, REF. DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	85		16.666,00
		SEBASTIAO C.CORREA COSTA				
57	31.03	VLR.REC.DE SEBASTIAO C.C.COSTA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	88		16.666,00
		ECREICE DA SILVA SOUZA				
58	31.03	VLR.REC.DE ECREICE DA S.SOUZA, REF. DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	84		16.666,00
		TICKET ALIMENTACAO				
76	31.03	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 18258 P/ 736 76 P/ REGULARIZA AC.	45 -	98	533.169,00	
		PARCELAMENTO DA UNIMED				
1.2.005.002		ANA MARIA CORREA SA COSTA				
81	31.03	VLR.REC.DE ANA MARIA C.SA COSTA, REF. CUSTO OPERACIONAL-UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	78		53.965,19
		MARIA DAS GRACAS VITORIA				
92	31.03	VLR.REC.DE MARIA DAS G. VITORIO, REF. CUSTO OPERACIONAL-UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	80		36.608,56
		MAURITSI R.DE SA COSTA				
94						

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.03	VLR.REC.DE MAURITSI R. SA COSTA, REF. CUSTO OPERACIONAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	81		53.965,19
96		OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS				
	31.03	VLR.REC.DE OSVALDINO F. SANTOS, REF. CUSTO OPERACIONAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	82		64.419,26
108		JAIR PEREIRA DA SILVA				
	31.03	VLR.REC.DE JAIR P. DA SILVA, REF.CUSTO OPERACIONAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	79		62.728,00
1.1.2.008.001		TERRAS				
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	84	540.733.500,24	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	31.03	IMP.A FAVOR DA SUPER A.JUDITH P.ALMEIDA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE LIMPEZA,CONF.NF 547.	39 -	18	24.000,00	
	31.03	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE MARCO/92.	39 -	19		347.001,75
	31.03	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE MARCO/92.	39 -	20		2.762.599,37
	31.03	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE MARCO/92.	39 -	21		516.286,81
1.1.8.001.001		SALARIO				
	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	23	543.000,00	
1.1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	24	130.320,00	
2.1.1.001.002		PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS				
	31.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONTR 023/91 DA PREF.DE ALTO GARCAS.	39 -	10	5.000.000,00	
2.1.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	31.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.F.ARAGUAIA,REF.60 PARC.DO CONTR 18/86,REL.FINANC.FADEM.	40 -	37		9,09
2.1.1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	31.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.LIBERACAO DA 6 E ULTIMA PARC.DO CONTR 04/91-FADEM DA PREF.DE PARANATINGA.	39 -	15	10.000.000,00	
2.2.9.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	31.03	IMP. VARIACAO CAMBIAL DE MAR C/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93	1356.527.054,63	
	31.03	IMP. VARIACAO CAMBIAL DE MAR C/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	94	1900.763.957,63	
	31.03	IMP. VARIACAO CAMBIAL DE MAR C /92, REF. FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL BANK.	45 -	95	4071.613.774,24	
2.3.1.001.001		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO				
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	1	51.499,77	
2.3.1.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	2	1.670.279,40	
2.3.1.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMAIC				
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	3	109.824,00	
2.3.1.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	4	122.851,30	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
3.1.001.006	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	5	451.260,77	
		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
3.1.001.007	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	6	18.681.397,77	
		EMBRAER				
3.1.001.008	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	7	1.349,93	
		OESTES REDES AEREAS				
3.1.001.009	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	8	91.184,21	
		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
3.1.001.010	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	9	208.822,22	
		USINA JACIARA				
3.1.001.011	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	10	2.569.961,13	
		COHAB MT				
3.1.001.012	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	11	24.359,94	
		CEMAT MT				
3.1.001.013	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	12	119.527.629,12	
		BCO REAL DE INVESTIMENTOS				
3.1.002.002	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	13	43.028,42	
		CIERS				
3.1.003.001	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	14	95.671.569,10	
		SANEMAT				
3.1.003.002	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	15	77.628.527,70	
		CEMAT SA				
3.1.003.003	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	16	2024.139.791,69	
		AERCMAT				
3.1.003.004	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	17	28.318.015,44	
		TELEBRAS				
3.1.003.005	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	18	1.283.765,30	
		DE ADMINISTRACAO GERAL				
3.2.001.001	31.03	IMP. CORRE AO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO LEI 8383/91 REL. MES MAR C/92.	45 -	19	32.378.398,51	
		DE HABITACAO				
3.2.001.002	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	20	9.987.102,94	
		DE OFICINA				
3.2.001.003	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	21	343.619,62	
		ESCOLARES				
3.2.001.004	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	22	190.593,47	
		OUTROS MOBILIARIO				
3.2.001.005	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.001.005		OUTROS MOBILIARIO LEI 8393/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	23	248.342,09	
3.2.002.001	31.03	DE USO NA ADMINISTRACAO IMP. CORRE AO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO LEI 8383/92 REL.AO MES MAR C/92.	45	24	2.812.405,34	
3.2.002.002	31.03	DE COPA E COZINHA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8393/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	25	189.469,21	
3.2.002.003	31.03	OUTROS UTENSILIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	26	973.550,76	
3.2.003.001	31.03	FERRAMENTAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	27	1.938.435,96	
3.2.004.001	31.03	HOSPITARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8393/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	28	2.442.251,44	
3.2.004.002	31.03	ESCOLARES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	29	336.557,29	
3.2.004.003	31.03	FOTOCINEMATOGRAFICOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	30	966.507,87	
3.2.004.004	31.03	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	31	5.297.862,86	
3.2.004.005	31.03	DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	32	4.474.215,08	
3.2.004.006	31.03	DE HABITACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	33	6.762.949,60	
3.2.004.007	31.03	DE OFICINA E ARMAZEM CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	34	3.823.245,87	
3.2.004.008	31.03	DE OFICINA MECANICA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	35	1.617.088,30	
3.2.004.009	31.03	DE IRRIGACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	36	20.838,06	
3.2.004.010	31.03	DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	37	82.814.780,82	
3.2.004.011	31.03	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	38	3.912.779,86	
3.2.004.012	31.03	DE INTERCOMUNICACAO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	39	30.190.722,44	
3.2.004.013	31.03	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	40	157.771,59	
3.2.004.014	31.03	DE COMBATE A INCENDIO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	41	348.072,04	

7576200059- GOVERNO DO ESTADO DE MT CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M COMPETENCIA 01.03.92 A 31.03.92
10293-0237- D I A R I O G E R A L

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
3.2.004.015	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	42	2.140.785,11	
		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
3.2.004.016	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	43	25.352.865,87	
		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
3.2.004.017	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	44	65.343.792,42	
		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
3.2.004.018	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	45	18.451,85	
		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
3.2.004.019	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	46	9.772.223,86	
		DE CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO				
3.2.004.020	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	47	636.316,60	
		DE USO NA ADMINISTRACAO				
3.2.005.001	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	48	44.520.630,71	
		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
3.2.005.002	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	49	410.051,04	
		DE MINERACAO				
3.2.005.003	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	50	137.547,59	
		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
3.2.005.004	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	51	281.737.796,96	
		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
3.2.005.005	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	52	588.531,70	
		OUTRAS MAQUINAS				
3.2.005.006	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	53	12.324.047,95	
		ELETRICOS				
3.2.006.001	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	54	3.726.065,50	
		A EXPLOSAO - GASOLINA				
3.2.006.002	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	55	3.066.589,16	
		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
3.2.006.003	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	56	5.869.156,12	
		GERADORES E TURBINAS				
3.2.006.004	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	57	29.266.938,08	
		OUTROS MOTORES				
3.2.006.005	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	58	3.848.004,63	
		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
3.2.007.001	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	59	537.232.245,18	
		CAMINHOES				
3.2.007.002	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.2.007.002		CAMINHOES LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	60	113.940.037,05	
3.2.007.003	31.03	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	61	12.274.164,18	
3.2.007.004	31.03	CICLOMOTORES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	62	11.951.203,89	
3.2.007.005	31.03	ONIBUS E MICRO ONIBUS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	63	7.001.714,15	
3.2.008.001	31.03	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	64	374.381,22	
3.2.010.001	31.03	FLUVIAIS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	65	419.812,17	
3.2.011.001	31.03	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	66	2.202.221,73	
3.2.011.002	31.03	MAPOTECAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	67	283.883,28	
3.2.011.003	31.03	QUADROS E TELAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	68	140.063,88	
3.2.012.001	31.03	ARMAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	69	1.549.572,95	
3.2.013.001	31.03	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	70	155.259.895,21	
3.2.013.002	31.03	DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	71	37.581.087,58	
3.2.013.003	31.03	DE EDIFICIOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	72	15.738.310,23	
3.2.014.001	31.03	INSIGNIAS E BANDEIRAS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	73	12.425,09	
3.2.015.001	31.03	DEPRECIACAO ACUMULADA CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAC ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	85		236.494.159,56
	31.03	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	92		101.906.961,37
3.3.001.001	31.03	TERRENOS CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	74	13.989.557,34	
3.3.001.002	31.03	EDIFICACOES CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	75	245.686.458,23	
3.3.001.003	31.03	AVENIDA PERIMENTRAL CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	76	26.798.298,97	
3.3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				

1.1.1.001.003

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	13		622.422,65
31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	14	22.158,24	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	15		171.375,49
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	16		19.239,66
31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	17	923,26	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	18		155.869,97
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	19		17.498,92
31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	20	923,26	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	21		22.475,61
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	22		200.199,42
31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	23	1.846,52	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	24		174.491,41
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	25		19.589,47
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	26		84.175,00
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	27		9.450,00
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	28		107.367,52
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	29		12.053,73
31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	30	2.122,90	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	31		144.119,14
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	32		16.179,70
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	33		157.976,75
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	34		17.735,44
31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	35	923,26	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	38		218.114,26
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	39		24.486,84
31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	40	2.769,78	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	41		70.107,67
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	42		7.870,72

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45	77	26.435.111,46	
1.3.3.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45	78	76.061.693,24	
1.3.3.001.006		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45	79	23.959.244,38	
1.3.3.001.007		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45	80	53.857.419,02	
1.3.3.002.001		TERRAS				
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45	81	28.861.996,31	
1.3.3.002.002		BENFEITORIAS				
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45	82	1.458.841,47	
1.3.3.002.003		BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				
	31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45	83	61.370,15	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	31.03	IMP.VRL.REC.DE PAULO A.SOUZA,A FAVOR DO INSS,REF. RESC.CONTR. TRABALHO,CONF. GR 4480.	40	3		6.867,47
	31.03	IMP.VRL.REC.DE AMERICO F.MOTA,A FAVOR DO INSS, REF RESC.CONTR. TRABALHO,CONF. GR 4295.	40	8		6.181,06
	31.03	IMP.VRL.REC.DE MILTON F.JUNIOR,A FAVOR DO INSS,REF RESC.CONTR. TRABALHO,CONF. GR 4296.	40	14		5.434,00
	31.03	IMP.A FAVOR DO INSS,REF.PGTO DO MES DE FEV/92,DOS SERV. QUE NAO ENTRARAM EM FL PGTO,CONF.OB 213.	40	23	71.039,82	
	31.03	IMP.A FAVOR DO INSS,REF.PGTO DO MES DE FEV/92, CONF. OB 213.	40	24	29.042.670,97	
	31.03	IMP.VRL.REC.DE ROSAIR A.REIS,A FAVOR DO INSS,REF. SALARIO DE FEV/92,CONF.GR 3837.	40	28		64.534,40
	31.03	IMP.VRL.REC.DE OLINDA E.COELHO,A FAVOR DO INSS,REF SAL DE FEV/92,CONF.GR 3838.	40	33		47.730,00
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43	3		68.247.040,84
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43	4		7.661.829,95
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43	5	692.446,20	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43	6		635.019,04
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43	7		71.291,12
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43	8	21.233,48	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43	9		149.227,85
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43	10		16.753,23
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43	11	923,26	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43	12		5.544.172,08
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, REF.A 02 EM PREGADOS, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	44		406.827,87
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE INCRA, REF.A 02 EM PREGADOS, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	45		45.672,98
	31.03	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, REF.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	46	923,26	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, REF.A 01 EM PREGADO, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	47		103.194,70
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE INCRA, REF.A 01 EM PREGADO, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	48		11.585,27
	31.03	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, REF.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	49	923,26	
	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO IAPAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	12	2.209,33	
	31.03	IMP.ESTORNO IAPAS DE FRANCISCO N.MENEZES, CONF. RESUMO RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	52	27.666,00	
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR INSS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	53		29.008.367,98
	31.03	IMP. APROPRIACAO DA GR. DO INSS REL. AO MES DE MAR 0/92, CONF. GR. S/N.	45 -	100		233.509,50
	31.03	IMP. APROPRIACAO DA GR. DO INSS REL. AO MES DE MAR C/92, CONF. GR. S/N.	45 -	101		25.733,70
	31.03	IMP. APROPRIACAO DA GR. DO INSS REL. AO MES DE MAR C/92, CONF. GR. S/N.	45 -	102	923,26	
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA SANEMAT.	43 -	1		49.639,00
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	2		24.381.196,00
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA SANEMAT.	43 -	36		258.367,68
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA SANEMAT.	43 -	37		1.780.668,00
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE MARCO/92, CONF.XEROX GUIAS ANEXO.	43 -	43		148.422,00
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.A 03 EMPREGADOS, CONF GR - MAR/92.	43 -	50		169.653,36
	31.03	IMP. APROPRIACAO DA GR. DO FGTS REL. AO MES DE MAR 0/92, CONF. GR. S/N.	45 -	103		76.248,00
	31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.MES DE MAR/92	59 -	4		479.181.764,59
2.1.1.001.007		PASEP A RECOLHER				
	31.03	IMP. APROPRIACAO DO PASEP,REL.AO MES DE DE MARCO/92.	41 -	13		5.272.599,00
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO PASEP DE FEVEREIRO/92.	41 -	20		532.342,25
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA MULTA DO PASEP DE FEVEREIRO/92	41 -	21		106.468,45
	31.03	IMP.APROPRIACAO DOS JUROS DO PASEP DE FEVEREIRO/92.	41 -	22		5.323,42
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO PASEP DE FEVEREIRO/92.	41 -	23		313.358,66
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA MULTA DO PASEP DE FEVEREIRO/92	41 -	24		563.815,93
	31.03	IMP.APROPRIACAO DOS JUROS DO PASEP DE FEVEREIRO/92.	41 -	25		28.190,79
2.1.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	31.03	IMP. APROPRIACAO DO FINSOCIAL, REL.AO MES DE MARCO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
		92.	41	12		122.296,00
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO FINSOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/92.	41	14		45.242,65
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA MULTAS DO FINSOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/92.	41	15		9.048,53
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO JUROS DO FINSOCIAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/92.	41	16		452,42
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO/92.	41	17		13.500,10
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA MULTAS DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO/92.	41	18		24.295,22
	31.03	IMP.APROPRIACAO DOS JUROS DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO/92.	41	19		1.214,76
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44	54		1.054.296,00
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	31.03	IMP.VRL.REC.DE PAULO A.SOUZA,A FAVOR DA ASC,REF. RESC.CONTR. TRABALHO,CONF. GR 4480.	40	4		858,43
	31.03	IMP.VRL.REC.DE AMERICO F.MOTA,A FAVOR DA ASC, REF RESC.CONTR. TRABALHO,CONF. GR 4295.	40	10		772,63
	31.03	IMP.VRL.REC.DE MILTON F.JUNIOR,A FAVOR DA ASC, REF RESC.CONTR. TRABALHO,CONF. GR 4296.	40	16		679,25
	31.03	IMP.VRL.REC.DE ROSAIR A.REIS,A FAVOR DA ASC,REF. O SAL DE FEV/92,CONF.GR 3837.	40	31		5.762,00
	31.03	IMP.VRL.REC.DE OLINDA E.COELHO,A FAVOR DA ASC,REF SAL DE FEV/92,CONF.GR 3838.	40	34		4.773,00
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR ASC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44	55		4.856.386,00
2.1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	31.03	VLR.REC.DE EDECKSON L.MEDEIROS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44	73		222.672,00
	31.03	VLR.REC.DE ISMAEL M.S. RAMOS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44	74		178.584,48
	31.03	VLR.REC.DE ISMAEL P.CAVALCANTI, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44	75		151.930,08
	31.03	VLR.REC.DE LOURIVAL B. COENGA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44	76		237.872,16
	31.03	VLR.REC.DE MARCIO H.DE ALMEIDA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44	77		213.385,00
2.1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA., A FAVOR DA CAPEMI SEGURO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92	44	56		1.285.792,00
2.1.1.002.006		ASPEMAT				
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92	44	58		175.105,25
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASPEMAT, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44	70		3.841,50
2.1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	31.03	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	44	72		209.359.618,57
2.1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO PARTIDARIA, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44	13	3.916,67	
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
2.1.1.002.009		CONTRIB.PARTIDARIA, CONF.RES.FOLHA PAGT DE MAR/92	44 -	59		88.225,00
		FERIAS A PAGAR				
2.1.1.002.010	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, REF.FERIAS PROVISIONADAS DO ANO 1992, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	46	2.741.367,48	
		FARMACIA				
2.1.1.002.012	31.03	IMP.VRL.REC.DE ROSAIR A.REIS,A FAVOR DA FARMACIA, REF.SAL DE FEV/92,CONF.GR 3837.	40 -	30		18.400,00
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FARMACIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	67		2.813.708,00
		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
2.1.1.002.013	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ODONTO SERVICE, CF.RES.FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	65		1.044.317,88
		SINDICATO DOS GRAFICOS				
2.1.1.002.021	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SIND.DOS GRAFICOS, CF.RES.FOLHA PAGTO DE MAR/92	44 -	63		38.414,96
		GBOEX SEGUROS				
2.1.1.002.022	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA GBOEX SEGURO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	68		242.872,00
		UNIMED				
2.1.1.002.023	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	11	60.864,61	
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	66		22.011.864,00
	31.03	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 7340 P/ 736.4 PARA REGULARIZA AC.	45 -	96		8.116.447,61
		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
2.1.1.002.029	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASSOC.MOT.OFICIAIS, CF.RES.FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	64		15.120,00
		VALE TRANSPORTES				
2.1.1.002.033	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO VALE TRANSPORTES, CONF.RES.FOLHA PAGT DE MAR/92	44 -	61		353.042,00
	31.03	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 16195 P/ 736 26 P/ REGULARIZA AC.	45 -	97		58.356,00
		FINANCIAL SEGURADORA				
2.1.1.002.037	31.03	IMP.VRL.REC.DE PAULO A.SOUZA,A FAVOR DO SEGURO,REF RESC.CONTR. TRABALHO,CONF. GR 4480.	40 -	2		4.900,00
	31.03	IMP.VRL.REC.DE AMERICO F.MOTA,A FAVOR DO SEGURO,RF RESC.CONTR. TRABALHO,CONF. GR 4295.	40 -	9		4.900,00
	31.03	IMP.VRL.REC.DE MILTON F.JUNIOR,A FAVOR DO SEGURO, REF.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 4296.	40 -	15		4.900,00
	31.03	IMP.VRL.REC.DE ROSAIR A.REIS,A FAVOR DO SEGURO,REF SALARIO DE FEV/92,CONF.GR 3827.	40 -	29		4.900,00
	31.03	IMP.VRL.REC.DE OLINDA E.COELHO,A FAVOR DO SEGURO, REF.SAL DE FEV/92,CONF.GR 3838.	40 -	32		4.900,00
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS, CF.RESUMO FOLHA PAGT DE MAR/92	44 -	57		2.255.470,00
		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
2.1.1.002.038	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92	44 -	60		1.798.427,00
		SEGURO FEDERAL				
2.1.1.002.041	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SEGURO FEDERAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	69		21.760,00
		TICKET ALIMENTA C				
2.1.1.002.054	31.03	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 18258 P/ 736 76 P/ REGULARIZA AC.	45 -	98		533.169,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CHECUE CARDAPIO				
1.1.002.058	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO CH.CARDAPIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	62		26.940.000,00
		FORNECEDORES				
1.1.005.001 5205		SUPER A JUDITH R.ALMEIDA COM				
	31.03	IMP.A FAVOR DA SUPER A.JUDITH P.ALMEIDA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE LIMPEZA,CONF.NF 547.	39 -	18		24.000,00
		OBRIGACOES A PAGAR				
1.1.006.001 5529		CEMAT S/A				
	31.03	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 851/92.	57 -	1		2.762.682,60
	31.03	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ESTA CIA, CONF.PROC.N 811/92.	57 -	2		3.005.685,87
	31.03	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-POSTO SAO VICENTE BR 368, CF.PROC.814/92	57 -	3		120.411,67
5552		I O M A T				
	31.03	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.ASSINATURAS DE JORNAIS, CONF.PROC.N 823/92.	57 -	4		300.000,00
	31.03	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.ASSINATURAS DE JORNAIS E PUBLICACOES, CONF.PROC.N 866/92.	58 -	1		4.510.316,00
		OBRIGACOES A PAGAR - FADEM				
1.1.006.002 5708		PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO				
	31.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.LIBERACAO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONTR 14/91-FADEM DA PREF.DE PORTO ESPERIDIAO.	39 -	17	7.000.000,00	
5710		PREFEIT.DE RESERVA DO CABACAL				
	31.03	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.LIBERACAO DA 8 E ULTIMA PARC.DO CONTR 25/91-FADEM DA PREF.DE RESERVA CABACAL.	39 -	16	10.000.000,00	
		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
1.1.007.001	31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DO PROJETO JUINA.	42 -	2		47.988,00
	31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALDO DEVEDOR DE LOTES DO PROJETO JUINA.	42 -	6		806.193,00
		CREDORES DIVERSOS				
1.1.010.001	31.03	IMP. CREDITO NO BEMAT CTA ESP. PROD.LEI REL. ARRECADA AO DE JUINA CONF. REC. S/N.	41 -	3		31.300,00
		MIDLAND BANK P L C				
2.1.002.001	31.03	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE MAR C/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93		1356.527.054,63
	31.03	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE MAR C/92, REF. FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	94		1900.763.957,63
		ROYAL BANK OF CANADA				
2.1.002.002	31.03	IMP. VARIA AO CAMBIAL DE MAR C /92, REF. FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL BANK.	45 -	95		4071.613.774,24
		RENDIMENTOS JUROS E CCR MONET				
2.1.003.002	31.03	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.F.ARAGUAIA,REF.JURO E CORRECAO MONETARIA DO FINANC.FADEM.	40 -	36		920.426,69
		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
2.2.001.001	31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.	59 -	2		48.403.441,27
		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
2.2.001.002	31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.	59 -	5		222.186.276,95

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	4.2.001.003 P A S E P				
31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.				
	4.2.001.004 FINSOCIAL				
31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.	59 -	1		16.348.240,18
	4.2.001.005 CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.	59 -	3		1.185.771,03
	4.2.001.006 IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.	59 -	8		28.651.143,58
	4.2.002.001 I N S S				
31.03	IMP. CORRE AO DO PARCELAMENTO DO INSS REL. AO MES DE MAR C/92.	59 -	6		56.178.146,73
	4.4.001.001 FUNDO DE RESERVA LEGAL				
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACOR DO C/A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92	45 -	99		1452.711.012,25
	4.4.3.001.001 RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA RESERVA CORRECAO CAPITAL REA LIZADO, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES MAR/92	45 -	89		494.758,27
	4.4.3.001.002 RESERVA DE CORRECAO				
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA RESERVA DE CORRECAO, DE ACOR DO C/A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92	45 -	86		1555.229.797,14
	4.4.4.001.002 CORR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA CORR.MONET.COMPLEMENTAR LEI 8200, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES MAR/92	45 -	88		842.001.050,47
	4.4.6.001.001 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	87		134.560.070,01
	4.5.8.001.001 PREJUIZO DO EXERCICIO				
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	91	11.589.174,89	
	5.1.1.001.001 ADICIONAL QUINQUENEC				
31.03	IMP.A FAVOR DE ROSAIR A.REIS,REF.PGTO DE ADICIONAL DE FEV/92,CONF.OB 213.	45 -	90	712.275.569,26	
31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL T.SERVICO, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	40 -	21	69.144,00	
	5.1.1.001.007 CONTRIBUICAO INCRA				
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	44 -	7	23.991.778,00	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	4	7.661.829,95	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	7	71.291,12	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	10	16.753,23	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	13	622.422,65	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	16	19.239,66	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE	43 -	19	17.498,92	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.007		CONTRIBUICAO INCRA MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	21	22.475,61	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	25	19.589,47	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	27	9.450,00	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	29	12.053,73	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	32	16.179,70	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	34	17.735,44	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	39	24.486,84	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REL.INSS REF. AO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	42	7.870,72	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE INCRA, REF.A 02 EMPREGADOS, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	45	45.672,98	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE INCRA, REF.A 01 EMPREGADO, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	48	11.585,27	
	31.03	IMP. APROPRIA AO DA GR. DO INSS REL. AO MES DE MAR O/92, CONF. GR. S/N.	45 -	101	25.733,70	
1.1.001.018		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA DE CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	44 -	6	746.000,00	
1.1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA DE CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	44 -	5	3.213.499,94	
1.1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	31.03	IMP.A FAVOR DO FGTS,REF.PGTO DO MES DE FEV/92, DOS SERV. DA SANEMAT,CONF.CB 213.	40 -	25	49.639,00	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA SANEMAT.	43 -	1	49.639,00	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	2	24.381.196,00	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA SANEMAT.	43 -	36	258.367,68	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO A DISPOSICAO DA SANEMAT.	43 -	37	1.780.668,00	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REL.AO MES DE MARCO/92, CONF.XEROX GUIAS ANEXO.	43 -	43	148.422,00	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.A 03 EMPREGADOS, CONF GR - MAR/92.	43 -	50	169.653,36	
	31.03	IMP. APROPRIA AO DA GR. DO FGTS REL. AO MES DE MAR O/92, CONF. GR. S/N.	45 -	103	76.248,00	
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	31.03	IMP.A FAVOR DE PAULO A.DE SOUZA,PGTO REF. 13O SAL REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9794.	40 -	5	33.016,66	
	31.03	IMP.A FAVOR DE AMERICO F. MOTA, PGTO REF. 13O SAL REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9798.	40 -	11	29.716,66	
	31.03	IMP.A FAVOR DE MILTON F.JUNIOR, PGTO REF. 13O SAL REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9785.	40 -	17	26.125,00	
1.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PA, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	44 -	3	752.248,83	
1.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT CIA DESENV DO EST DE M

D I A R I O G E R A L

COMPETENCIA 01.03.92 A 31.03.92

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PT, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	44 -	4	15.510,34	
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
1.1.001.039	31.03	IMP.A FAVOR DE PAULO A.DE SOUZA,PGTO REF.SALARIO, REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9794.	40 -	6	52.826,66	
	31.03	IMP.A FAVOR DE AMERICO F. MOTA, PGTO REF.SALARIO, REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9798.	40 -	12	47.546,66	
	31.03	IMP.A FAVOR DE MILTON F.JUNIOR, PGTO REF.SALARIO, REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.9785.	40 -	18	41.800,00	
	31.03	IMP.A FAVOR DE OLINDA E.COELHO,REF.PGTO DE SAL DE FEV/92,CONF.OB 213.	40 -	22	477.300,00	
	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PA, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	44 -	1	49.203.943,11	
	31.03	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF.SALDO NEGATIVO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	47	29.951,74	
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF.SALDO NEGATIVO DE SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	100		111.982,50
		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
1.1.001.040	31.03	IMP.A FAVOR DE ROSAIR A.REIS,REF.PGTO DE SALARIO DE FEV/92,CONF.OB 213.	40 -	20	576.200,00	
	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PT, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	44 -	2	48.580.133,38	
	31.03	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF.SALDO NEGATIVO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	48	44.371,54	
	31.03	VLR.REC.DE EDSON F.CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.F CARVALHO, REF. PARTE DE SEU SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92	44 -	71		413.774,87
	31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., REF.SALDO NEGATIVO DE SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	99		112.774,22
		SALARIO FAMILIA				
1.1.001.041	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	5		692.446,20
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	8		21.233,48
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	11		923,26
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	14		22.158,24
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	17		923,26
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	20		923,26
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	23		1.846,52
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	30		2.122,90
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	35		923,26
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS DO MES DE MARCO/92 DESTA CIA.	43 -	40		2.769,78
	31.03	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, REF.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	46		923,26
	31.03	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, REF.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	49		923,26
	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO FAMILIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	10	694.292,72	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.03	IMP. APROPRIA AO DA GR. DO INSS REL. AC MES DE MAR 0/92, CONF. GR. S/N.	45 -	102		923,26
		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
1.1.001.049	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	9	603.150,00	
		DESPESAS DE COPA				
1.1.001.059	31.03	PAGO A MATO GROSSO GAS LTDA,REF.AQUISICAO DE 02 BO TIJOES DE GAS,CONF.NF 2175 E BOLET.DE CX 63.	39 -	1	9.000,00	
	31.03	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DES TA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE MARCO/92.	39 -	19	347.001,75	
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
1.1.001.060	31.03	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFA- DO DESTA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE MARCO/92.	39 -	20	2.762.599,37	
		MATERIAIS DE LIMPESA				
1.1.001.062	31.03	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.,CONF.BALANCETE DO MES DE MARCO/92.	39 -	21	516.286,81	
		FORCA LUZ E AGUA				
1.1.001.063	31.03	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 851/92.	57 -	1	2.762.682,60	
	31.03	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ESTA CIA, CONF.PROC.N 811/92.	57 -	2	3.005.685,87	
	31.03	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-POSTO SAO VICENTE BR 368, CF.PROC.814/92	57 -	3	120.411,67	
		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
1.1.001.068	31.03	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.ASSINATURAS DE JORNAIS, CONF.PROC.N 823/92.	57 -	4	300.000,00	
	31.03	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.ASSINATURAS DE JORNAIS, CONF.PROC.N 866/92.	58 -	2	595.800,00	
		ALUGUEIS				
1.1.001.069	31.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE VENEZA IMOVEIS REF.DEVOLUCAO DA OB 213.	39 -	4		538.350,00
	31.03	IMP.A FAVOR DA VENEZA IMOVEIS LTDA,PGTO ALUGUEL DO MES DE MARCO/92,CONF.OB 213.	40 -	27	538.350,00	
		ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222				
1.1.001.075	31.03	VLR.REC.DE ANTONIO C.DINIZ, REF.DEVOLUCAO DE ANTE CIPACAO SALARIO PAGO A MAIOR, CF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	44 -	96		4.900,00
	31.03	VLR.REC.DE OSVALDO C.FORTES, RF.DEVOLUCAO DE ANTE CIPACAO SALARIO PAGO A MAIOR, CF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	44 -	97		296.100,00
		PUBLICACOES				
1.1.001.081	31.03	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA., CONF.PROC.N 866/92.	58 -	3	3.914.516,00	
		SERVICO TELEFONICO				
1.1.001.085	31.03	IMP.A FAVOR DA TELEMAT S/A,REF.PGTO DA CTA DE ES- CRITORIO DE JUINA,CONF.OB 213.	40 -	26	164.000,00	
		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
1.1.001.097	31.03	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92	44 -	8	438.210,00	
		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
1.1.001.116	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	3	68.247.040,84	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	6	635.019,04	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	9	149.227,85	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	12	5.544.172,08	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	15	171.375,49	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	18	155.869,97	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	22	200.199,42	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	24	174.491,41	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	26	84.175,00	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	28	107.367,52	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	31	144.119,14	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	33	157.976,75	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	38	218.114,26	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS REL.AC MES DE MARCO/92, DO FUNCIONARIO DESTA CIA.	43 -	41	70.107,67	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, REF.A 02 EM PREGADOS, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	44	406.827,87	
31.03	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, REF.A 01 EM PREGADO, CONF.GRPS - MAR/92.	43 -	47	103.194,70	
31.03	IMP. APROPRIA AO DA GR. DO INSS REL. AC MES DE MAR O/92, CONF. GR. S/N.	45 -	100	233.509,50	
	SALARIOS				
31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.SALARIC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	41	105.828.397,44	
31.03	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA-SEPLAN, REF.SALDO NEGATIVO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	49	38.410,00	
31.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA-SEPLAN, REF.SALDO NEGATIVO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	101		163.584,00
	FERIAIS				
31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF. FERIAS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	45	5.560.986,35	
	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO				
31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.AJUDA DE CUSTO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	44	235.000,00	
31.03	VLR.REC.DE VERA L.M.S.PEREIRA, REF.AJUDA DE CUSTO SEPLAN, PAGO INDEVIDAMENTE, ,CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	44 -	95		195.833,33
	ADICIONAL QUINQUENIO				
31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	42	30.659.734,00	
	ADICIONAL PERICULOSIDADE				
31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	43	145.890,00	
	SALARIOS				
31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.IND.COM.TURISMO, REF SALARIC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	30	477.300,00	
	ADICIONAL QUINQUENIO				
31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.IND.COM.TURISMO, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	31	9.546,00	

1.2.001.001

1.2.001.003

1.2.001.005

1.2.001.009

1.2.001.012

1.2.003.001

1.2.003.008

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		SALARIOS				
1.2.004.001	31.03	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA-SEC.ED.CULTURA, RF SALDO NEGATIVO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	51	10.713,74	
		SALARIO				
1.2.007.001	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CASA CIVIL, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	16	11.267.900,00	
	31.03	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA-CASA CIVIL, REF. SALDO NEGATIVO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	50	19.082,23	
		FERIAS				
1.2.007.002	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CASA CIVIL, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	18	1.236.715,33	
		ADICIONAL DE QUINQUENIO				
1.2.007.004	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CASA CIVIL, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	17	1.242.652,00	
		SALARIO				
1.2.011.001	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	14	606.100,00	
		ADICIONAL QUINQUENEO				
1.2.011.005	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	15	24.244,00	
		SALARIO				
1.2.022.001	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL CONTAS, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	39	1.912.700,00	
		ADICIONAL QUINQUENEO				
1.2.022.004	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL CONTAS, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	40	455.200,00	
		SALARIO				
1.2.024.001	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL JUSTICA, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	37	647.800,00	
		ADICIONAL QUINQUENEO				
1.2.024.003	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL JUSTICA, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	38	246.164,00	
		SALARIO				
1.2.026.001	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SVCP, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	32	486.300,00	
		ADICIONAL QUINQUENEO				
1.2.026.003	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SVCP, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	33	68.082,00	
		SALARIO				
1.2.036.001	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	34	5.107.400,00	
	21.03	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA-SEFAZ, REF.SALDO NEGATIVO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAR/92.	44 -	102		15.454,00
		FERIAS				
1.2.036.003	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	36	4.319,33	
		ADICIONAL QUINQUENEO				
1.2.036.004	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	35	1.330.402,00	
		SALARIO				
1.2.038.001	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROC.GERAL JUSTICA, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	21	647.800,00	
		ADICIONAL QUINQUENEO				
1.2.038.002	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROC.GERAL JUSTICA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	22	168.428,00	
		SALARIO				
1.2.098.001						

DATA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE GOVERNADOR, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	19	1.247.500,00	
1.2.098.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE GOVERNADOR, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	20	220.078,00	
1.2.132.001		SALARIOS				
	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SENADO FEDERAL, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	25	1.845.100,00	
1.2.132.002		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SENADO FEDERAL, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	26	474.260,00	
1.2.139.001		SALARIOS				
	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SINDPD, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	27	1.767.000,00	
1.2.139.002		ADICIONAL TEMPO SERVICO				
	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SINDPD, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	28	339.228,00	
1.2.139.003		FERIAS				
	31.03	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SINDPD, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44 -	29	470.150,00	
1.5.001.001		IMPOSTO PREDIAL				
	31.03	IMP.DEP.NO BEMAT C/REND.APLIC.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.PGTO DE IPTU/90 DA CB 197.	39 -	5		744.951,01
1.5.001.005		MULTAS				
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA MULTAS DO FINSOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/92.	41 -	15	9.048,53	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA MULTAS DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO/92.	41 -	18	24.295,22	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA MULTA DO PASEP DE FEVEREIRO/92	41 -	21	106.468,45	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA MULTA DO PASEP DE FEVEREIRO/92	41 -	24	563.815,93	
1.5.001.006		JUROS				
	31.03	IMP.APROPRIACAO DO JUROS DO FINSOCIAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/92.	41 -	16	452,42	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DOS JUROS DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO/92.	41 -	19	1.214,76	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DOS JUROS DO PASEP DE FEVEREIRO/92.	41 -	22	5.323,42	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DOS JUROS DO PASEP DE FEVEREIRO/92.	41 -	25	28.190,79	
1.5.001.009		FINSOCIAL				
	31.03	IMP. APROPRIACAO DO FINSOCIAL, REL.AO MES DE MARCO 92.	41 -	12	122.296,00	
1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO FINSOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/92.	41 -	14	45.242,65	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO/92.	41 -	17	13.500,10	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO PASEP DE FEVEREIRO/92.	41 -	20	532.342,25	
	31.03	IMP.APROPRIACAO DA CORRECAO DO PASEP DE FEVEREIRO/92.	41 -	23	313.358,66	
1.5.001.012		P A S E P				
	31.03	IMP. APROPRIACAO DO PASEP,REL.AO MES DE DE MARCO/92.	41 -	13	5.272.599,00	
1.5.001.015		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
	31.03	IMP. CORRE AO DO PARCELAMENTO DO INSS REL. AO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.5.001.015		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
		MES DE MAR C/92.	45	99	1452.711.012,25	
	31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.	59	1	16.348.240,18	
	31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.	59	2	48.403.441,27	
	31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.	59	3	1.185.771,03	
	31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.MES DE MAR/92	59	4	479.181.764,59	
	31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.	59	5	222.186.276,95	
	31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.	59	6	56.178.146,73	
	31.03	CORRECAO MONETARIA, REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DES TA CIA, JUNTO A SEC.RECEITA FEDERAL, REL.AO MES DE MAR/92.	59	8	28.651.143,58	
1.6.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	31.03	VLR.REC.DE CLAUDIL J.MIRANDA, REF.DESPESAS C/LIGA COES INTERURBANAS-JUINA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAR/92.	44	98		49.040,93
1.7.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	31.03	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AO MES DE MAR/92.	45	92	101.906.961,37	
2.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	31.03	IMP.REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF.CLC 14112.	39	3		7.073.446,00
2.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV,VRL.REF.COMISSAO S/LIBE RACAO DA 2 E ULTIMA PARC.DO CONTR 14/91-FADEM DA PREF.DE PORTO ESPERI	39	11		140.000,00
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV,VRL.REF.COMISSAO S/LIBE RACAO DA ULTIMA PARC.DO CONTR 25/91-FADEM DA PREF RESERVA CABACAL.	39	12		200.000,00
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV,VRL.REF.COMISSAO S/LIBE RACAO DA ULTIMA PARC.DO CONTR 04/91-FADEM DA PREF DE PARANAITINGA.	39	13		200.000,00
	31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV,VRL.REF.COMISSAO S/LIBE RACAO DA ULTIMA PARC.DO CONTR 23/91-FADEM DA PREF ALTO GARCAS.	39	14		100.000,00
2.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41	4		89.761,00
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41	5		14.039,00
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41	6		71.383,00
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41	7		5.285,00
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41	8		15.168,00
	31.03	IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.				

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	1.2.001.003 RECEITAS COM COLONIAS				
31.03	PGTO DE COLONIAS. IMP.DEB. NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. PGTO DE COLONIAS.	41	9		164.333,00
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE PARCELAS DE CO LONIAS.	41	10		5.342,00
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE PARCELAS DE CO LONIAS.	42	11		28.686,00
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.JUROS DE PAGTO DE PAR- CELAS DE COLONIAS.	42	14		4.469,00
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.JUROS DE PAGTO DE PAR- CELAS DE COLONIAS.	42	17		35.796,00
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.JUROS DE PAGTO DE PAR- CELAS DE COLONIAS.	42	20		41.755,00
	1.2.001.004 TAXA DE CADASTRAMENTO	42	23		31.921,00
31.03	IMP.DEBITO NO BEMAT C/PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS, REF.TAXAS DE SERVICOS.	41	2		12.070,00
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXAS DE SERVICOS DO PROJETO JUINA.	42	3		150.000,00
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXAS DE SERVICOS DO PROJETO JUINA.	42	5		46.092,00
	1.2.001.008 JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.JUROS DE PAGTO DE PAR- CELAS DE COLONIAS.	42	12		512,00
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.JUROS DE PAGTO DE PAR- CELAS DE COLONIAS.	42	15		446,90
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.JUROS DE PAGTO DE PAR- CELAS DE COLONIAS.	42	18		236,64
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.JUROS DE PAGTO DE PAR- CELAS DE COLONIAS.	42	21		4.175,50
31.03	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.JUROS DE PAGTO DE PAR- CELAS DE COLONIAS.	42	24		1.489,64
	1.3.3.001.001 APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
31.03	IMP.AVISO BEMAT C/APCIO LOG., REF.RESGATE RENDIMEN TO DA APLICACAO DE MARCO/92.	40	39		138.913,78
31.03	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE RENDIMENTO DA APLICACAO DE MARCO/92.	40	42		1.372.656,23
31.03	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE RENDIMENTO DA APLICACAO DE MARCO/92.	40	45		3.474.936,62
31.03	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE RENDIMENTO DA APLICACAO DE MARCO/92.	40	48		10.460.440,66
	3.1.001.001 RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	1		51.499,77
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	2		1.670.279,40
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	3		109.824,00
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	4		122.851,30
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	5		451.260,77
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	6		18.681.397,77
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	7		1.349,93

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	8		91.184,21
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	9		208.822,22
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	10		2.569.961,13
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	11		24.359,94
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	12		119.527.629,12
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	13		43.028,42
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	14		95.671.569,10
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	15		77.628.527,70
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	16		2024.139.791,69
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	17		28.318.015,44
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	18		1.283.765,30
31.03	IMP. CORRE AO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO LEI 8383/91 REL. MES MAR C/92.	45	19		32.378.398,51
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	20		9.987.102,94
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	21		343.619,62
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	22		190.593,47
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	23		248.342,09
31.03	IMP. CORRE AO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO LEI 8383/92 REL.AO MES MAR C/92.	45	24		2.812.405,34
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	25		189.469,21
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	26		973.550,76
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	27		1.938.435,56
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	28		2.442.251,44
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	29		336.557,29
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	30		966.507,87
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	31		5.297.862,86
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	32		4.474.215,08
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	33		6.762.949,60
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	34		3.823.245,87
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45	35		1.617.088,30

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	36		20.838,06
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	37		82.814.780,82
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	38		3.912.779,86
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	39		30.190.722,44
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	40		157.771,59
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	41		348.072,04
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	42		2.140.785,11
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	43		25.352.865,87
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	44		65.343.792,42
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	45		18.451,85
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	46		9.772.223,86
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	47		636.316,60
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	48		44.520.630,71
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	49		410.051,04
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	50		137.547,59
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	51		281.737.796,96
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	52		588.531,70
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	53		12.324.047,95
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	54		3.726.065,50
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	55		3.066.589,16
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	56		5.869.156,12
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	57		29.266.938,08
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	58		3.848.004,63
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	59		537.232.245,18
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	60		113.940.037,05
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	61		12.274.164,18
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	62		11.951.203,89
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	63		7.001.714,15

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACCRDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	64		374.381,22
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACCRDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	65		419.812,17
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACCRDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	66		2.202.221,73
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACCRDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	67		283.883,28
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	68		140.063,88
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACCRDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	69		1.549.572,95
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	70		155.259.895,21
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	71		37.581.087,58
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACCRDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	72		15.738.310,23
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACCRDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	73		12.425,09
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	74		13.989.557,34
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	75		245.686.458,23
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACCRDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	76		26.798.298,97
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	77		26.435.111,46
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	78		76.061.693,24
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	79		23.959.244,38
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACCRDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	80		53.857.419,02
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACCRDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	81		28.861.996,31
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	82		1.458.841,47
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	83		61.370,15
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	84		540.733.500,24
31.03	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAC ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	85	236.494.159,56	
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA RESERVA CORRECAC CAPITAL REALIZADO, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES MAR/92	45 -	86	1555.229.797,14	
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA CORR.MONET.COMPLEMENTAR LEI 8200, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES MAR/92	45 -	87	134.560.070,01	
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA RESERVA DE CORRECAO, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92	45 -	88	842.001.050,47	
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92	45 -	89	494.758,27	
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAR/92.	45 -	90		712.275.569,26
31.03	CORRECAO MONET.DA CTA LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS, DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAR/92.	45 -	91		11.589.174,89

TOTAIS DO DIA	18857.682.681,47	18857.682.681,47
TOTAIS GERAIS	22414.392.276,76	22414.392.276,76

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT CIA DESENV DO EST DE M — COMPETENCIA 01.04.92 A 30.04.92

D I A R I O G E R A L

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	01.04	PAGO A EBCT,REF.AQUISICAO DE SELOS,CONF.REC.532836 E BOLET.DE CX 64.	1 -	1		2.500,00
1.003.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	01.04	IMP.OB 215 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DIARIAS E ADTO P/P/P CONTAS,CONF.DOC. N 11635.	2 -	4		1.300.000,00
1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	01.04	IMP.DEP.NO B.BRASIL C/APOIO LOG.GER.POLON,VRL.P/ ATENDER DESP.DE CONSGNACOES DA FL PGTO DE MAR/92.	1 -	3	23.052.690,57	
1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	01.04	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE LOURDES A.MOURA,REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GR 3835.	1 -	5	15.000,00	
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	01.04	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3839.	1 -	2	5.986,00	
	01.04	IMP.OB 216 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EROTIDES M.DA SILVA,PGTO REF.05 DIARIAS,CONF.DOC.11636.	1 -	4		250.000,00
	01.04	IMP.OB 214 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DIARIAS E ADTO P/P/P CONTAS,CONF.DOC. N 11634.	2 -	8		1.600.000,00
2.001.067		LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS				
	01.04	IMP.A FAVOR DE LUIZ E.S.CAMPOS,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 215.	2 -	3	150.000,00	
2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA				
	01.04	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3839.	1 -	2		5.986,00
2.001.250		LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ				
	01.04	IMP.A FAVOR DE LUIZA H.F.CRUZ, REF.PGTO DE ADTO P/ P/P DE CONTAS,CONF.OB 214.	2 -	7	350.000,00	
2.001.253		ELPIDIO ONOFRE CLARO				
	01.04	IMP.A FAVOR DE ELPIDIO O.CLARO,REF.PGTO DE ADTO P/ P/P DE CONTAS,CONF.OB 214.	2 -	6	250.000,00	
2.001.254		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
	01.04	IMP.A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 215.	2 -	2	150.000,00	
2.004.001		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA				
10072		EPAMINONDAS P. SOBRINHO				
	01.04	IMP.AJUSTE LANCAMENTO DE 12.12.91 EFET.P/ COMISSAO DE TERRAS, REF.EPAMINONDAS P.SOBRINHO, QUITADO DES DE 16.09.87	2 -	11		2.268,00
10102		JACI C. AQUINO				
	01.04	ESTORNO DE LANCAMENTO DE 12.12.91 EFET.P/ COMISSAO DE TERRAS, REF.JACI C.DE AQUINO, QUITADO DESDE DE OUTUBRO/87.	2 -	12		15.435,00
1.001.007		PASEP A RECOLHER				
	01.04	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONETARIA EFETUADO A MAIOR REL. APROPRIACAO DO PASEP.	1 -	6	361.745,00	
	01.04	IMP.BAIXA DE MULTAS EFETUADO A MAIOR REL.APROPRIA CAO DO PASEP.	1 -	7	317.007,89	
	01.04	IMP.BAIXA DE JUROS EFETUADO A MAIOR REL.APROPRIA CAO DO PASEP.	1 -	8	3.616,23	
	01.04	IMP.PGTO DO PASEP DESTA CIA.,EFETUADO PELA SEFAZ, REL AO MES DE JANEIRO/92.	1 -	9	2.715.728,21	
	01.04	IMP.PGTO DO PASEP DESTA CIA.,EFETUADO PELA SECRETA RIA DE FAZENDA,REL.AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/				

1/ANALITICO DESCRICAC

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.007		PASEP A RECOLHER				
		91.	1 -	14	27.491.615,92	
	01.04	IMP.CORRECAO MONETARIA DO PASEP PAGO PELA SEFAZ,				
		REL.AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	15		7.925.791,12
	01.04	IMP.MULTAS DO PASEP PAGO PELA SEFAZ,REL. AO MES DE				
		SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	16		3.510.359,00
	01.04	IMP. JUROS DO PASEP PAGO PELA SEFAZ,REL. AO MES DE				
		SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	17		6.429.494,80
1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	01.04	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONETARIA EFETUADO A MAIOR				
		REL. APROPRIACAO DO FINSOCIAL.	1 -	10	157.296,93	
	01.04	IMP.BAIXA DE MULTAS EFETUADO A MAIOR REL.APROPRIA				
		CAO DO FINSOCIAL.	1 -	11	39.593,93	
	01.04	IMP.BAIXA DE JUROS EFETUADO A MAIOR REL.APROPRIA				
		CAO DO FINSOCIAL.	1 -	12	1.564,95	
	01.04	IMP.PGTO DO FINSOCIAL DESTA CIA.,EFETUADO PELA SE				
		CRETARIA DE FAZENDA,REL.AO MES DE JANEIRO/92.	1 -	13	90.341,31	
	01.04	IMP.PGTO DO FINSOCIAL DESTA CIA.,EFETUADO PELA SE				
		CRETARIA FAZENDA,REL.AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO				
		91.	1 -	18	1.406.015,09	
	01.04	IMP.CORRECAO MONETARIA DO FINSOCIAL PAGO PELA SE-				
		FAZ,REL.AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	19		453.592,00
	01.04	IMP. MULTAS DO FINSOCIAL PAGO PELA SEFAZ,REL. AO				
		AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	20		159.666,87
	01.04	IMP. JUROS DO FINSOCIAL PAGO PELA SEFAZ,REL. AO				
		AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	21		448.046,78
8.001.001		PREJUIZO DO EXERCICIO				
	01.04	ESTORNO DE LANCAMENTO EFET. INDEVIDO EM 12.12.91,				
		REL.CR 17.703,00+CM DE 16.155,27 DE JAN A MAR/92	2 -	9	33.858,27	
1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	01.04	IMP.OB 216 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EROTIDES M.DA				
		SILVA,PGTO REF.05 DIARIAS,CONF.COC.11636.	1 -	4	250.000,00	
	01.04	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS-PT,CON				
		FORME OB 215.	2 -	1	1.000.000,00	
	01.04	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS-PT,CON				
		FORME OB 214.	2 -	5	1.000.000,00	
1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	01.04	PAGO A EBCT,REF.AQUISICAO DE SELOS,CONF.REC.532836				
		E BOLET.DE CX 64.	1 -	1	2.500,00	
5.001.005		MULTAS				
	01.04	IMP.BAIXA DE MULTAS EFETUADO A MAIOR REL.APROPRIA				
		CAO DO PASEP.	1 -	7		317.007,89
	01.04	IMP.BAIXA DE MULTAS EFETUADO A MAIOR REL.APROPRIA				
		CAO DO FINSOCIAL.	1 -	11		39.593,93
	01.04	IMP.MULTAS DO PASEP PAGO PELA SEFAZ,REL. AO MES DE				
		SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	16	3.510.359,00	
	01.04	IMP. MULTAS DO FINSOCIAL PAGO PELA SEFAZ,REL. AO				
		AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	20	159.666,87	
5.001.006		JUROS				
	01.04	IMP.BAIXA DE JUROS EFETUADO A MAIOR REL.APROPRIA				
		CAO DO PASEP.	1 -	8		3.616,23
	01.04	IMP.BAIXA DE JUROS EFETUADO A MAIOR REL.APROPRIA				
		CAO DO FINSOCIAL.	1 -	12		1.564,95
	01.04	IMP. JUROS DO PASEP PAGO PELA SEFAZ,REL. AO MES DE				
		SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	17	6.429.494,80	
	01.04	IMP. JUROS DO FINSOCIAL PAGO PELA SEFAZ,REL. AO				

ITA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
5.001.006		JUROS				
		AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	21	448.046,78	
5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	01.04	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONETARIA EFETUADO A MAIOR				
		REL. APROPRIACAO DO PASEP.	1 -	6		361.745,00
	01.04	IMP.BAIXA DA CORRECAO MONETARIA EFETUADO A MAIOR				
		REL. APROPRIACAO DO FINSOCIAL.	1 -	10		157.296,93
5.001.015		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
	01.04	IMP.CORRECAO MONETARIA DO PASEP PAGO PELA SEFAZ,				
		REL.AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	15	7.925.791,12	
	01.04	IMP.CORRECAO MONETARIA DO FINSOCIAL PAGO PELA SE-				
		FAZ,REL.AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/91.	1 -	19	453.592,00	
6.001.005		POLONOROESTE				
	01.04	IMP.DEP.NO B.BRASIL C/APOIO LOG.GER.POLON,VRL.P/				
		ATENDER DESP.DE CONSGNACOES DA FL PGTO DE MAR/92.	1 -	3		23.052.690,57
1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	01.04	IMP.PGTO DO PASEP DESTA CIA.,EFETUADO PELA SEFAZ,				
		REL AO MES DE JANEIRO/92.	1 -	9		2.715.728,21
	01.04	IMP.PGTO DO FINSOCIAL DESTA CIA.,EFETUADO PELA SE				
		CRETARIA DE FAZENDA,REL.AO MES DE JANEIRO/92.	1 -	13		90.341,31
	01.04	IMP.PGTO DO PASEP DESTA CIA.,EFETUADO PELA SECRETA				
		RIA DE FAZENDA,REL.AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/				
		91.	1 -	14		27.491.615,92
	01.04	IMP.PGTO DO FINSOCIAL DESTA CIA.,EFETUADO PELA SE-				
		CRETARIA FAZENDA,REL.AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO				
		91.	1 -	18		1.406.015,09
2.001.004		TAXA DE CADASTRAMENTO				
	01.04	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE LOURDES				
		A.MOURA,REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GR 3835.	1 -	5		15.000,00
1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	01.04	IMP.AJUSTE LANCAMENTO EFET. DE JAN A MAR/92 REL. A				
		CORR.MONETARIA DE CR 17.703,00.	2 -	10		16.155,27

TOTAIS DO DIA 77.771.510,87 77.771.510,87

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

D I A R I O G E R A L — COMPETENCIA 01.04.92 A 30.04.92

...TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
...1.003.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	02.04	IMP.REPASSE DA CTA CMOVIMENTO P/ ASSIST.TEC.MUNC., CONF.AR 052/92.	3 -	2		473.000,00
	02.04	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	5		5.658.051,23
...1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	02.04	IMP.CH 375029 B BRASIL C/APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DO SINDPD,PGTO DE DESC.DO MES DE FEV/92,CONF. DOC.2780.	3 -	16		6.478,00
	02.04	IMP.CH 375028 B BRASIL C/APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DA ASCD,PGTO DE DESC.DO MES DE FEV/92,CONF. DOC.2780.	3 -	17		6.478,00
	02.04	IMP.CH 375021 B.BRASIL C/APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR DE ALZIRA A.D.VAZ,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92,CF.DOC.2758.	4 -	14		190.713,47
	02.04	IMP.CH 374082 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE BENEDITO P.SOUZA,,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92 CF.DOC.2760.	4 -	15		394.620,64
	02.04	IMP.CH 374083 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE DEONESIO M.SILVA,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92 CONF.DOC.2761.	4 -	16		767.110,72
	02.04	IMP.CH 374084 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE DEUZENI N. MEIRA,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92 CONF.DOC.2762.	4 -	17		1.040.474,73
	02.04	IMP.CH 374085 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO,PTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92 CONF.DOC.2763.	4 -	18		1.795.946,66
	02.04	IMP.CH 374086 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE ELIEZER O.CARVALHO,PGTO REF.SAL. MES DE MAR/92 CONF.DOC.2764.	4 -	19		427.067,72
	02.04	IMP.CH 374087 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE EVERALDO M.SOUZA,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92 CONF.DOC. 021.	4 -	20		9.528,49
	02.04	IMP.CH 374088 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE FLORIANO GRYZBOWSK,PGTO REF.SAL. MES DE MAR/92 CONF.DOC. 022.	4 -	21		577.256,27
	02.04	IMP.CH 374089 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE GILBERTO M. ABDO,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92 CONF.DOC. 023.	4 -	22		680.927,85
	02.04	IMP.CH 374090 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE HELOISA C.MARCHESE,PGTO REF.SAL. MES DE MAR/92 CONF.DOC. 024.	4 -	23		448.857,23
	02.04	IMP.CH 374091 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE JAIRO C. LEOA, PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92 CONF.DOC. 025.	4 -	24		627.975,88
	02.04	IMP.CH 374092 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE JOAO A.S. FILHO, PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92 CONF.DOC. 026.	4 -	25		200.153,26
	02.04	IMP.CH 374093 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE JOAO BAST. VECHI,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92 CONF.DOC. 027.	4 -	26		463.950,00
	02.04	IMP.CH 374094 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE JOTA M.SIQUEIRA, PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92 CONF.DOC.2765.	4 -	27		854.929,86
	02.04	IMP.CH 374095 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE LAINE DE A.SILVA,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92				

ITA/ANALITICO DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	CONF.DOC.2766.	4 -	28		1.467.351,00
02.04	IMP.CH 374096 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE LINEU P. FETT, PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92				
	CONF.DOC.2767.	4 -	29		1.271.397,47
02.04	IMP.CH 374097 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE LUIZ G. TOLEDO, PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92				
	CONF.DOC.2768.	4 -	30		1.013.614,38
02.04	IMP.CH 374098 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE MARIA L. S.ALVES,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92				
	CONF.DOC.2769.	4 -	31		190.997,92
02.04	IMP.CH 374099 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE MARLI P. CAMPOS, PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92				
	CONF.DOC.2770.	4	32		478.524,72
02.04	IMP.CH 374100 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE NELITA R.TOLLEDO,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92				
	CONF.DOC.2771.	4 -	33		424.382,32
02.04	IMP.CH 375022 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE NELSON N. FILHO, PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92				
	CONF.DOC.2772.	4 -	34		771.125,27
02.04	IMP.CH 375023 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE RITA C.F. BELOTO,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAR/92				
	CONF.DOC.2773.	4 -	35		938.330,40
02.04	IMP.CH 375024 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE SEBASTIAO S.ALVES,PGTO REF.SAL. MES DE MAR/92				
	CONF.DOC.2774.	4 -	36		95.832,59
02.04	IMP.CH 375025 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE SOKICHI TADANO, PGTO REF.SAL. MES DE MAR/92				
	CONF.DOC.2775.	4 -	37		463.950,00
02.04	IMP.CH 375026 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE VERONI T.M.GARCIA,PGTO REF.SAL. MES DE MAR/92				
	CONF.DOC.2776.	4	38		751.276,40
1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
02.04	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/RENDIMENTO DE APLICACAO,CONF.AR 053/92.	3 -	1		10.460.440,00
02.04	IMP.AVISO BEMAT COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF AVISO BCO S/N.	3 -	6		53.362.594,73
02.04	IMP.AVISO BEMAT COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	9	13.550.000,00	
02.04	IMP.OB 221 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE FL SUPLEMENTAR DO MES DE FEV/92,CONF.DOC.11597.	3 -	10		20.274.605,24
02.04	IMP.OB 223 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE LUIZ B.C.PEREIRA,PGTO REF.ANTECIPACAO DE PARTE DA RESC.CONTR,CONF DOC.11645.	3 -	11		200.000,00
02.04	IMP.OB 221 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DESCONTO EFET.NO SALARIO DE JAN/92,CONF.DC 11643.	4 -	6		84.755,30
02.04	IMP.OB 222 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.OS PROCS 4623/90 E 754/92,CONF.DOC. 11644.	4 -	13		7.073.446,71
1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
02.04	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ REND.APLICACAO,CONF.AR 054/92.	3 -	3		2.014.936,62
02.04	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	4		20.835.000,00
1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
02.04	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.APLICACAO NO FAF				

CTA/ANALITICO DESCRICAC

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
		CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	7		4.209.333,59
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	02.04	IMP.REPASSE DA CTA CCTAS P/RENDIMENTO DE APLICA-				
		CAO,CONF.AR 053/92.	3 -	1	10.460.440,00	
	02.04	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ REND.APLICACAO,CONF.AR				
		054/92.	3 -	3	2.014.936,62	
	02.04	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO				
		FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	8		10.460.000,00
	02.04	IMP.CB 220 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS				
		REF.PGTO DOS PROCS. 950 E 939/92,CONF.DOC.11642.	4 -	9		1.119.095,00
1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.ACS MUNICIPIOS				
	02.04	IMP.REPASSE DA CTA CMOVIMENTO P/ ASSIST.TEC.MUNC.,				
		CONF.AR 052/92.	3 -	2	473.000,00	
1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	02.04	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO				
		FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	8	10.460.000,00	
1.1.005.002		BEMAT CTA CCTAS				
	02.04	IMP.AVISO BEMAT COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF				
		AVISO BCO S/N.	3 -	6	53.362.594,73	
	02.04	IMP.AVISO BEMAT COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO				
		FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	9		13.550.000,00
1.1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	02.04	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.APLICACAO NO FAF,				
		CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	5	5.658.051,23	
1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	02.04	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF,				
		CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	4	20.835.000,00	
1.1.005.007		BEMAT CTA APOIO LOGISTICO				
	02.04	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.APLICACAO NO FAF				
1.1.005.007		BEMAT CTA APOIO LOGISTICO				
	02.04	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.APLICACAO NO FAF				
		CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	7	4.209.333,59	
2.2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA				
	02.04	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESPE-				
		SAS COM FORNECEDOR SUPERM.TRENTO JR,CONF.PROC.991/				
		92.	3 -	12		15.614,00
	02.04	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESPE-				
		SAS COM FORNECEDOR SUPER A,CONF.PROC.991/92.	3 -	13		24.000,00
	02.04	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESPE-				
		SAS COM FORNECEDOR ATACADAO S/A,CONF.PROC.991/92.	3 -	14		270.400,00
	02.04	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESPE-				
		SAS COM FORNE. LIVR.PAP.STA TEREZINHA,CONF.PROC. N				
		991/92.	3 -	15		44.000,00
2.2.005.001		CONTAS A RECEBER				
66		LUIZ BENEDITO CAMPOS PEREIRA				
	02.04	IMP.OB 223 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE LUIZ B.C.PEREI				
		RA,PGTO REF.ANTECIPACAO DE PARTE DA RESC.CONTR,COF				
		DOC.11645.	3 -	11	200.000,00	
72		BLOCOPLAN CONST.E COM.LTDA				
	02.04	IMP.A RECEBER DA BLOCOPLAN, REF.PAGTO EFET.A MAIOR				
		CONF.CI N 086/92 SECO.	3 -	22	23.153,12	
2.8.001.001		SALARIO				
	02.04	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIO DO MES				
		DE MARCO/92,DOS FUNCIONARIOS DO POLONOROESTE.	4 -	39	23.052.690,57	
	02.04	VRL.REC.DE ILSON C.N.FILHO,REF.ANULACAO PROVENTOS,				
		REL.SAL.DE MARCO/92,CONF.GR 4812.	4 -	54		76,00
	02.04	VRL.REC.DE MARLY P.CAMPOS,REF.ANULACAO PROVENTOS,				

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.3.001.001		SALARIO				
		REL.SAL.DE MARCO/92,CONF.GR 4813.	4 -	55		148.600,74
	02.04	VRL.REC.DE BENEDITO P.SOUZA,REF.ANULACAO PROVENTOS				
		REL.SAL.DE MARCO/92,CONF.GR 4814.	4 -	56		8.457,48
	02.04	VRL.REC.DE EVERALDO M.SOUZA,A FAVOR DA CAPEMI,REF				
		SAL.DE MARCO/92,CONF.GR 4815.	4 -	57		7.996,00
1.2.059.001		MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
	02.04	TRANSF.DA CTA 17896 P/ 7463 5588, REF.LANCAMENTO				
		DO DIA 31.01.89 - OB.N 093.	3 -	21		41.012,35
1.2.064.001		MELHORAMENTO DE ESTRADAS				
	02.04	TRANSF.DA CTA 7463-5588 P/ 18083, REF.LANCAMENTO				
		DO DIA 28/02.91 - PROC. 2062/90	3 -	18	150.130,07	
	02.04	TRANSF.DA CTA 7463-5588 P/ 18083, REF.LANCAMENTO				
		DO DIA 28/02.91 - PROC. 2386/90	3 -	19	120.022,73	
	02.04	TRANSF.DA CTA 7463-5588 P/ 18083, REF.LANCAMENTO				
		DO DIA 28/02.91 - PROC. 2909/90	3 -	20	130.117,84	
	02.04	IMP.NF DE DEBITO 305 DE 26.05.89 DA BLOCOPLAN, REF				
		PROC.N 1674/89, PROC.ENVIADO AC SECO EM 1.992.	3 -	23		73.052,99
	02.04	IMP.NF DE DEBITO 306 DE 26.05.89 DA BLOCOPLAN, REF				
		PROC.N 1674/89, PROC.ENVIADO AC SECO EM 1.992.	3 -	24		125.088,66
1.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DA CONTR.SINDICAL,REL				
		SAL.DE MARCO/92 DOS SERV.DO POLONOROESTE,CONF.GR.N				
		4847.	4 -	41		231.396,16
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DO INSS,REL.SALARIO DO				
		MES DE MARCO/92 DOS SERVIDORES DO POLONOROESTE,CF				
		GR 4846.	4 -	40		1.903.576,19
1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	02.04	IMP.A FAVOR DO IRRF,REF.DESC.DO PGTO DA AUDITEM,				
		CONF.OB 221.	4 -	5	35.790,30	
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DO IRRF,REL.SALARIO DE				
		MARCO/92 DOS SERVS.DO POLONOROESTE,CONF.GR 4809.	4 -	51		318.211,00
1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	02.04	IMP.CH 375028 B BRASIL C/APOIO LOG.GER.POLON,A FA				
		VOR DA ASCD,PGTO DE DESC.DO MES DE FEV/92,CONF.				
		DOC.2780.	3 -	17	6.478,00	
	02.04	IMP.A FAVOR DA ASC,REF.DESC.EFETUADO DO SAL. DE JA				
		NEIRO/92,CONF.OB 221.	4 -	2	11.620,00	
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DA ASC/BAR,REL.SALARIO				
		DE MARCO/92 DOS SERVS.DO POLONOROESTE,CONF.GR 4849	4 -	43		279.700,00
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DA ASC,REL.SALARIO DE				
		MARCO/92 DOS SERVS.DO POLONOROESTE,CONF.GR 4850.	4 -	44		136.010,00
1.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	02.04	VRL.REC.DE EVERALDO M.SOUZA,A FAVOR DE PENSAO ALI-				
		MENTICIA,REL.SAL.DE MARCO/92,CONF.GR 4818.	4 -	59		280.108,00
1.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	02.04	IMP.A FAVOR DA CAPEMI-SEG.,PGTO REF.DESC.EFET.DO				
		SALARIO DE JANEIRO/92,CONF.OB 221.	4 -	3	21.560,00	
1.1.002.006		ASPEMAT				
	02.04	VRL.REC.DE EVERALDO M.SOUZA,A FAVOR DA ASPEMAT,REF				
		SAL.DE MARCO/92,CONF.GR 4816.	4 -	58		1.920,75
1.1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	02.04	IMP.OB 221 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE FL				
		SUPLEMENTAR DO MES DE FEV/92,CONF.DOC.11597.	3 -	10	20.274.605,24	
1.1.002.009		CONSIGNACAO PARTICARIA				

TO/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DO PARTIDO, REL. SAL. DE MARCO/92 DOS SERVS.DO POLONOROESTE,CONF.GR 4808	4 -	50		108.937,00
1.1.002.012		FARMACIA				
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DA FARMACIA,REL. SAL. DE MARCO/92 DOS SERVS.DO POLONOROESTE,CONF.GR 4807	4 -	49		127.702,00
1.1.002.013		SERVICOS CONTABILOGICOS				
	02.04	VRL.REC.DE ALISIO M.SILVA, FAVOR DO CONTO SERVICE REL.SAL.DE MARCO/92,CONF.GR 4811.	4 -	53		27.070,00
1.1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DO GBOX,REL.SALARIO DE MARCO/92 DOS SERVS.DO POLONOROESTE,CONF.GR 4810.	4 -	52		20.594,00
1.1.002.023		UNIMED				
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DA UNIMED,REL.SALARIO DE MARCO/92 DOS SERVS.DO POLONOROESTE,CONF.GR 4804	4 -	46		1.283.789,00
1.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	02.04	VRL.REC.DE EVERALDO M.SOUZA,A FAVOR DE ASSOC.MOTO-RISTAS,,REL.SAL.DE MARCO/92,CONF.GR 4819.	4 -	60		1.680,00
1.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DO VALE TRANSP,REL.SAL DE MARCO/92 DOS SERVS.DO POLONOROESTE,CONF.GR 4805	4 -	47		58.356,00
1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	02.04	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEG.,PGTO REF.DESC.EFET. DO SALARIO DE JANEIRO/92,CONF.OB 221.	4 -	4	14.700,00	
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DO SEGURO,REL.SALARIO DE MARCO/92 DOS SERVS. DO POLONOROESTE,CONF. GR.N 4848.	4 -	42		122.500,00
1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	02.04	IMP.CH 375029 B BRASIL C/APOIO LOG.GER.POLON,A FA-VOR DO SINDPD,PGTO DE DESC.DO MES DE FEV/92,CONF. DOC.2780.	3 -	16	6.478,00	
	02.04	IMP.A FAVOR DO SINDPD,PGTO REF.DESC.DO SAL.DE JAN/92,CONF.OB 221.	4 -	1	1.085,00	
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DO SINDICATO,REL.SAL. DE MARCO/92 DOS SERVS.DO POLONOROESTE,CONF.GR 4803	4 -	45		114.715,00
1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	02.04	VRL.REC.DE DIVERSOS,A FAVOR DO CH.CARDAPIO,REL.SAL DE MARCO/92 DOS SERVS.DO POLONOROESTE,CONF.GR 4806	4 -	48		1.525.000,00
2.1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	02.04	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT LTDA,PGTO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA.,CONF.PROC. 950/92 E OB N 220.	4 -	7	168.000,00	
5063		ATACADAO				
	02.04	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESPE-SAS COM FORNECEDOR ATACADAO S/A,CONF.PROC.991/92.	3 -	14	270.400,00	
5199		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	02.04	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESPE-SAS COM FORNE. LIVR.PAP.STA TEREZINHA,CONF.PROC. N 991/92.	3 -	15	44.000,00	
5205		SUPER A JUDITH R.ALMEIDA COM				
	02.04	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESPE-SAS COM FORNECEDOR SUPER A,CONF.PROC.991/92.	3 -	13	24.000,00	
5208		SUPERMERCADO TRENTO JUNIOR				
	02.04	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.DESPE-SAS COM FORNECEDOR SUPERM.TRENTO JR,CONF.PROC.991/92.	3 -	12	15.614,00	

76200009- GOVERNO DO ESTADO DE MT CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
293-2333- D I A R I O G E R A L COMPETENCIA 01.04.92 A 30.04.92

...TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
...1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5514		JORNAL DO DIA				
	02.04	IMP.A FAVOR DO JORNAL DO DIA,PGTO REF.BX EM OBRIG A PAGAR,CONF.PROCS. 4623/90 E 754/92,CONF.OB 222.	4 -	10	646.250,00	
5588		BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM.				
	02.04	TRANSF.DA CTA 7463 5588 P/ 18083, REF.LANCAMENTO DO DIA 28/02.91 - PROC. 2062/90	3 -	18		150.130,07
	02.04	TRANSF.DA CTA 7463-5588 P/ 18083, REF.LANCAMENTO DO DIA 28/02.91 - PROC. 2386/90	3 -	19		120.022,73
	02.04	TRANSF.DA CTA 7463 5588 P/ 18083, REF.LANCAMENTO DO DIA 28/02.91 - PROC. 2909/90	3 -	20		130.117,84
	02.04	TRANSF.DA CTA 17896 P/ 7463-5588, REF.LANCAMENTO DO DIA 31.01.89 - OB.N 093.	3 -	21	41.012,35	
	02.04	IMP.A RECEBER DA BLOCOPLAN, REF.PAGTO EFET.A MAIOR CONF.CI N 086/92-SECO.	3 -	22		23.153,12
	02.04	IMP.NF DE DEBITO 305 DE 26.05.89 DA BLOCOPLAN, REF PROC.N 1674/89, PROC.ENVIADO AO SECO EM 1.992.	3 -	23	73.052,99	
	02.04	IMP.NF DE DEBITO 306 DE 26.05.89 DA BLOCOPLAN, REF PROC.N 1674/89, PROC.ENVIADO AO SECO EM 1.992.	3 -	24	125.088,66	
...1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	02.04	IMP.A FAVOR DA AGENCIA UNIVERSAL LTDA,PGTO REF.VIA GENS E ESTADIAS,CONF.PROC.939/92 E OB 220.	4 -	8	951.095,00	
...1.001.100		DESPESAS JUDICIAIS				
	02.04	IMP.A FAVOR DE JOSE C.GARCIA,PGTO REF.HONORARIOS ADVOGATICIOS CONST.DO PROC. 754/92,CONF.OB 222.	4 -	12	643.040,60	
...4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	02.04	IMP.A FAVOR DO JORNAL DO DIA,PGTO REF.CORRECAO MO- NETARIA DO PROC. 754/93,CONF.OB 222.	4 -	11	5.784.156,11	
		TOTAIS DO DIA			173.857.496,75	173.857.496,75

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

D I A R I O G E R A L — COMPETENCIA 01.04.92 A 30.04.92

DESCRICAC/ANALITICO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001	CAIXA CUIABA				
03.04	PAGO AC CARTORIO DO 5C CFICIC,REL.DESP.DE CARTORIO CONF.BCLET.DE CX 66.	5	1		1.900,00
03.04	IMP.OB 228 BEMAT C/REND.APLIC.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.BCLET.DE CX 66.	5	2	200.000,00	
1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
03.04	IMP.REPASSE DA CTA MCVIMENTO P/ COTAS,CONF.AR 054/92.	5	3		906.700,71
03.04	IMP.CREDITO NO BEMAT C/MCV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.SLARIC CONVENIC,CONF.DCC.24227.	5	5	1.013.936,68	
03.04	IMP.CREDITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.SLARIC CONVENIC,CONF.DOC.24226.	5	6	680.367,60	
03.04	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MCV.,VRL.REC.DA PREF.DE NS DO LIVRAMENTC REF.COMISSAO DA 1A PARC.DO CONTR N 01/92-FADEM.	5	8	200.000,00	
1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSQUE				
03.04	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTC DE TAXAS DE SERVICOS DE LOTES DO PROJ JUINA.	5	16	12.240,00	
1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
03.04	IMP.REPASSE DA CTA MCVIMENTO P/ CCTAS,CONF.AR 054/92.	5	3	906.700,71	
03.04	IMP.AVISC BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISC BCC S/N.	5	4	22.774.605,24	
03.04	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC N 162000332.	5	7	26.420.532,58	
03.04	IMP.CREDITO NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.TAXA P/ PROVISAO DE SAQUE P/ PGTO DE FUNCIONARICS.	5	10		60.000,00
03.04	IMP.OB 227 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DE ARNALDO RAMOS, PGTO REF. 10 DIARIAS,CONF.DOC.11600.	5	11		500.000,00
03.04	IMP.OB 225 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DE OSVALDO TINOCO PGTO REF. SALARIO DO MES DE MARCO/92,CONF.DOC.11598.	5	13		630.867,26
03.04	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. CHEQUE ADMINISTRATIVC DO MES DE FEVEREIRO/92.	6	1	2.865.007,65	
03.04	IMP.OB 225 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIC DO MES DE FEV/92,CONF.DOC.11648.	6	8		1.224.298,08
03.04	IMP.OB 229 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DE JOSE PC JUNICR REF.SALARIC DO MES DE FEV/92,CONF.DOC.10801.	6	25		532.071,41
1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BCSQUE				
03.04	IMP.CREDITO NC BEMAT C/FADEM,A FAVCR DA PREFEITURA NS LIVRAMENTC,VRL.REF.LIBERACAC CA 1 PARC.DO CONTR C1/92-FADEM.	5	9		10.000.000,00
1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTC APLICACAC				
03.04	IMP.OB 228 BEMAT C/REND.APLIC.,UTILIZADO P/ SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.BCLET.DE CX 66.	5	2		200.000,00
03.04	IMP.OB 224 BEMAT C/REN.APLIC.,A FAVCR DA TAPECARIA BRAS. LTDA,PGTO REF.CONSERV. VEICULCS,CONF.PROC.976/92 E DC.11647.	5	12		130.000,00
03.04	IMP.OB 226 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVCR DE DIVERSOS REF.PGTO DE PROCS.970,979 E 966/92,CONF.DOC.11599	6	33		173.500,00
1.004.042	BEMAT C/ DECRETC 1.138				
03.04	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSCS,REF PGTO A VISTA DE COLONIAS.	5	14	413.078,00	
03.04	IMP.DEBITO NC BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSCS,REF PGTO A VISTA DE COLONIAS.	5	15	35.222,00	

TA/ANALITICO DESCRICAC

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	03.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NC FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	4		22.774.605,24
.1.001.022		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
	03.04	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,A FAVOR DA PREFEITURA NS LIVRAMENTO,VRL.REF.LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 01/92-FADEM.	5 -	9	10.000.000,00	
.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS CUIABA				
	03.04	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DO INS S,REF.SAL DE FEV/92,CONF.GR 3848.	6 -	10		18.872,00
	03.04	IMP.VRL.REC.DE EUDACIO A.DUARTE,A FAVOR DO INSS, REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3847.	6 -	14		67.371,20
	03.04	IMP.VRL.REC.DE LENINE J.FIGUEIREDO,A FAVOR DO INSS REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3846.	6 -	17		86.805,20
	03.04	IMP.VRL.REC.DE JOSE P.C.JUNIOR,A FAVOR DO INSS,REF SAL.DO MES DE FEV/92,CONF.GR 3937.	6 -	26		64.810,80
.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	03.04	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DA ASC REF.SAL DE FEV/92,CONF.GR 3848.	6 -	13		2.359,00
	03.04	IMP.VRL.REC.DE EUDACIO A DUARTE,A FAVOR DA ASC,REF SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3847.	6 -	16		6.478,00
	03.04	IMP.VRL.REC.DE LENINE J.FIGUEIREDO,A FAVOR DA ASC, REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3846.	6 -	19		26.878,00
	03.04	IMP.VRL.REC.DE JOSE P.C.JUNIOR,A FAVOR DA ASC,REF SAL.DO MES DE FEV/92,CONF.GR 3937.	6 -	27		6.354,00
.1.002.023		UNIMED				
	03.04	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DA UNI MED, REF.SAL DE FEV/92,CONF.GR 3848.	6 -	11		122.120,00
	03.04	IMP.VRL.REC.DE JOSE P.C.JUNIOR,A FAVOR DA UNIMES, REF.SAL DE FEV/92,CONF.GR 3937.	6 -	29		40.895,05
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	03.04	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DO SE- GURO,REF.SAL DE FEV/92,CONF.GR 3848.	6 -	9		4.900,00
	03.04	IMP.VRL.REC.DE EUDACIO A DUARTE,A FAVOR DO SEGUROS REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3847.	6 -	15		4.900,00
	03.04	IMP.VRL.REC.DE LENINE J.FIGUEIREDO,A FAVOR DO SEGU RO,REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3846.	6 -	18		4.900,00
	03.04	IMP.VRL.REC.DE JOSE P.C.JUNIOR,A FAVOR DO SEGURO, REF.SAL.DEFEV/92,CONF.GR 3937.	6 -	28		4.900,00
.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	03.04	IMP.VRL.REC.DE LENINE J.FIGUEIREDO,A FAVOR DO SIN- DICAT,REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3846.	6 -	21		6.478,00
.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	03.04	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DO CHE QUE CARDAPIO,REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3848.	6 -	12		47.000,00
	03.04	IMP.VRL.REC.DE LENINE J.FIGUEIREDO,A FAVOR DO CHE- QUE CARDAPIO,REF.SAL.DE FEV/92,CONF.GR 3846.	6 -	20		170.000,00
.1.005.001		FORNECEDORES				
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	03.04	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.CAPITAL,PGTO REF.MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.979/92 E OB 226.	6 -	31	59.300,00	
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	03.04	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAPEL MACHE,PGTO REF.MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.966/92 E OB 226.	6 -	32	69.200,00	
		ADICIONAL QUINQUENIO				
.1.001.001	03.04	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE ADICIONAL, REF				

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT CIA DESENV DO EST DE M

D I A R I O G E R A L — COMPETENCIA 01.04.92 A 30.04.92

TA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENIO				
		C MES DE FEV/92,CONF.CB 225.	6 -	6	246.164,00	
	03.04	IMP.A FAVOR DE JOSE P.C.JUNIOR,PGTO REF.ADICIONAL,				
		DO MES DE FEV/92,CONF.OB 229.	6 -	23	12.708,00	
.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	03.04	IMP.OB 227 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE ARNALDO RAMOS,				
		PGTO REF. 10 DIARIAS,CONF.DOC.11600.	5 -	11	500.000,00	
.1.001.039		SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	03.04	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.DEVOLUCAO DE SALARIO-				
		PA,DO MES DE FEVEREIRO/92.	6 -	3		1.385.434,27
	03.04	IMP.A FAVOR DE SALVADOR M.C.MARQUES,PGTO DO SALA				
		RIO REF.O MES DE FEV/92,CONF.OB 225.	6 -	7	235.900,00	
.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	03.04	IMP.OB 225 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE OSVALDO TINOCO				
		PGTO REF. SALARIO DO MES DE MARCO/92,CONF.DOC.1159				
		8.	5 -	13	630.867,26	
	03.04	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.DEVOLUCAO DE SALARIO-				
		PT,DO MES DE FEVEREIRO/92.	6 -	2		1.479.573,38
	03.04	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIO-PT,REF				
		O MES DE FEV/92,CONF.OB 225.	6 -	5	1.295.600,00	
	03.04	IMP.A FAVOR DE JOSE P.C.JUNIOR,PGTO REF.SALARIO DO				
		MES DE FEVEREIRO/92,CONF.OB 229.	6 -	22	635.400,00	
.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	03.04	IMP.A FAVOR A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALA-				
		RIO FAMILIA DO MES DE FEV/92,CONF.OB 225.	6 -	4	15.695,48	
	03.04	IMP.A FAVOR DE JOSE P.C.JUNIOR,PGTO REF.SAL. FAMI-				
		LIA DO MES DE FEV/92,CONF.OB 229.	6 -	24	923,26	
.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	03.04	IMP.A FAVOR DA JP CARIMBOS,PGTO REF.CONFECCOES DE				
		CARIMBOS,CONF.PROC.970/92 E OB 226.	6 -	30	45.000,00	
.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	03.04	IMP.OB 224 BEMAT C/REN.APLIC.,A FAVOR DA TAPECARIA				
		BRAS. LTDA,PGTO REF.CONSERV. VEICULOS,CONF.PROC.97				
		6/92 E DC.11647.	5 -	12	130.000,00	
.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	03.04	PAGO AO CARTORIO DO 5O OFICIO,REL.DESP.DE CARTORIO				
		CONF.BOLET.DE CX 66.	5 -	1	1.900,00	
.1.001.001		JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
	03.04	IMP.CREDITO NO BEMAT C/COTAS,VRL.REF.TAXA P/ PROVI				
		SAO DE SAQUE P/ PGTO DE FUNCIONARIOS.	5 -	10	60.000,00	
.1.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	03.04	IMP.CREDITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA				
		DE CUIABA,REF.SLARIO CONVENIO,CONF.DOC.24227.	5 -	5		1.013.936,68
	03.04	IMP.CREDITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA				
		DE CUIABA,REF.SLARIO CONVENIO,CONF.DOC.24226.	5 -	6		680.367,60
.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	03.04	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.				
		BC N 162000332.	5 -	7		26.420.532,58
		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
.1.001.001	03.04	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREF.DE NS				
		DO LIVRAMENTO REF.COMISSAO DA 1A PARC.DO CONTR N				
		01/92-FADEM.	5 -	8		200.000,00
		RECEITAS COM COLONIAS				
		EBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF				
		DE COLONIAS.	5 -	14		413.078,00
		C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF				

96200013- GOVERNO DO ESTADO DE MT CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
1083-2333- D I A R I O G E R A L COMPETENCIA 01.04.92 A 30.04.92

NIVEL/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
		PGTO A VISTA DE COLONIAS.	5 -	15		35.222,00
1.2.001.004		TAXA DE CADASTRAMENTO				
	03.04	IMP.DEBITO NC BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVER				
		SOS,REF.PGTO DE TAXAS DE SERVICOS DE LOTES DO PROJ				
		JUINA.	5 -	16		12.240,00
		TOTAIS DO DIA			69.460.348,46	69.460.348,46

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	06.04	PAGO A EBCT,REF.AQUISICAC DE SELOS P/ESTA CIA.,CON FORME BOLET.DE CX 67.	9 -	1		10.500,00
	06.04	PAGO AC BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A,REF.DESP BAN- CARIA, CONF.BOLET.DE CX 67.	9 -	2		7.500,00
	06.04	PAGO A CLYVE CARIMBOS, REF. CONFECCOES DE CAPAS DE PROCESSOS,CONF.BOLET.DE CX 67.	9 -	3		2.400,00
1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	06.04	IMP.CH 375030 B.BRASIL C/APOIO LOG.G.POLON,UTILIZA DO P/PGTO DE INSS DE FEV/92,CONF.DOC.2781.	9 -	4		247.589,16
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	06.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF AVICS BCO S/N.	9 -	6		20.274.605,24
	06.04	IMP.OB 230 BEMAT C/COTAS,FAVOR DA ASSOC.MAT.TRANSP URBANOS,REF.PAGTO DE VALES TRANSPORTES,CONF.DOC. N 10802.	10 -	3		2.655.000,00
	06.04	IMP.OB 231 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DESC.EFET.NA FL SUPLEMENTAR DE FEV/92,CONF DOC.10803.	10 -	14		1.369.706,97
1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	06.04	IMP.OB 232 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE RONAL M FILHO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.11038	9 -	5		250.000,00
1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	06.04	IMP.CH 375002 B.B C/01/92-FUNAI,A FAVOR DA VERONES & VERONESE LTDA,REF.PGTO DO PROC. 1044/92,CONF.DOC C32.	9 -	8		5.240.000,00
	06.04	IMP.CH 375003 B.B C/01/92,A FAVOR DA SOLIGO TRANSP REPRES.LTDA,REF.PGTO DE FRETE,CONF.PROC.1040/92 E DOC 033.	9 -	9		4.500.000,00
1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	06.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF AVICS BCO S/N.	9 -	6	20.274.605,24	
2.001.252		RONALD MUZZI FILHO				
	06.04	IMP.OB 232 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE RONAL M FILHO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.11038	9 -	5	250.000,00	
	06.04	IMP.PREST.DE CTA DE RONAL M.FILHO,REF.DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROC.1031/92.	9 -	7		250.000,00
2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	06.04	IMP.CH 375002 B.B C/01/92-FUNAI,A FAVOR DA VERONES & VERONESE LTDA,REF.PGTO DO PROC. 1044/92,CONF.DOC 032.	9 -	8	5.240.000,00	
	06.04	IMP.CH 375003 B.B C/01/92,A FAVOR DA SOLIGO TRANSP REPRES.LTDA,REF.PGTO DE FRETE,CONF.PROC.1040/92 E DOC 033.	9 -	9	4.500.000,00	
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	06.04	IMP.CH 375030 B.BRASIL C/APOIO LOG.G.POLON,UTILIZA DO P/PGTO DE INSS DE FEV/92,CONF.DOC.2781.	9 -	4	247.589,16	
	06.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS, DESC.EFET. DOS SERV. DA FL.SUPLEMENTAR DE FEV/92,CONF.OB 231	10 -	11	173.048,40	
1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	06.04	IMP.A FAVOR DA ASC,PGTO REF.DESC.EFET.DOS SERV. DA FL SUPLEMENTAR DE FEV/92,CONF.OB 231.	10 -	4	386.869,00	
	06.04	IMP.A FAVOR DA ASC,PGTO REF 5 DESCONTADO DA CAPE- MI SEGUROS,CONF.OB 231.	10 -	13	3.488,05	
	06.04	IMP.VRL.REC.DA CAPEMI-SEG.,A FAVOR DA ASC,REF. 5 DA FL.SUPLEMENTAR DE FEV/92,CONF.GR 4413.	10 -	15		3.488,05

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	06.04	IMP.A FAVOR DE LIZE R.ES.CAVALCANTI,PGTO REF.PEN-				
		SAO ALIMENTICIA,CONF.OB 231.	10 -	12	325.682,57	
3.1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	06.04	IMP.A FAVOR DA CAPEMI-SEGUROS,PGTO REF.DESC.EFET.				
		DOS SERV. DA FL.SUPLEMENTAR DE FEV/92,CONF.OB 231	10 -	9	69.761,00	
3.1.002.006		ASPEMAT				
	06.04	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT,PGTO REF.DESC.EFET.DOS SERV				
		DA FL.SUPLEMENTAR DE FEV/92,CONF.OB 231	10 -	7	7.683,00	
3.1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	06.04	IMP.A FAVOR DA ODONTO SERVICE,PGTO REF.DESC.EFET.				
		DOS SERV. DA FL.SUPLEMENTAR DE FEV/92,CONF.OB 231	10 -	8	84.688,00	
3.1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	06.04	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MOT.,PGTO REF.DESC.EFET. DOS				
		SERV. DA FL.SUPLEMENTAR DE FEV/92,CONF.OB 231	10 -	10	1.680,00	
3.1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	06.04	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRANSP.URBANOS,REF.PGTO				
		DE VALE TRANSPORTES PARTE EMPREGADO,CONF.OB 230.	10 -	1	240.122,00	
3.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	06.04	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEG.,PGTO REF.DESC.EFET.				
		DOS SERV. DA FL.SUPLEMENTAR DE FEV/92,CONF.OB 231	10 -	5	196.000,00	
3.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	06.04	IMP.A FAVOR DO SINDPD,PGTO REF.DESC.EFET. DA FL SU				
		SUPLEMENTAR DE FEV/92,CONF.OB 231	10 -	6	124.295,00	
3.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	06.04	IMP.PREST.DE CTA DE RONAL M.FILHO,REF.DESPESAS COM				
		SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROC.1031/92.	9 -	7	250.000,00	
3.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	06.04	PAGO A CLYVE CARIMBOS, REF. CONFECCOES DE CAPAS DE				
		PROCESSOS,CONF.BOLET.DE CX 67.	9 -	3	2.400,00	
3.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	06.04	PAGO A EBCT,REF.AQUISICAO DE SELOS P/ESTA CIA.,CON				
		FORME BOLET.DE CX 67.	9 -	1	10.500,00	
3.1.001.074		DESPESAS BANCARIAS				
	06.04	PAGO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A,REF.DESP BAN-				
		CARIA, CONF.BOLET.DE CX 67.	9 -	2	7.500,00	
3.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	06.04	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRANSP.URBANOS,REF.PGTO				
		DE VALE TRANSPORTES PARTE EMPRESA,CONF.OB 230.	10 -	2	2.414.878,00	
		TOTAIS DO DIA			34.810.789,42	34.810.789,42

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	07.04	PAGO AO CARTORIO DO 4O OFICIO,REF.DESPESAS DE CAR TORIO,CONF.BOLET.DE CX 68.	11 -	1		42.400,00
	07.04	PAGO A EBCT,REF.AQUISICAO DE VALE POSTAL,CONF.BOLE TIM DE CAIXA 68.	11 -	2		17.500,00
1.003.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	07.04	IMP.OB 236 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOAO B.M.BRITO, PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.10808.	11 -	3		100.200,00
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	07.04	IMP.OB 234 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE HORAS EXTRAS,CONF.DOC.10804.	12 -	3		398.138,63
	07.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000375.	12 -	8	23.931.643,42	
1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	07.04	IMP.OB 234 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE EDIR C.S FIGUEIREDO,REF.FORNEC.DE MARMITEX,CONF.PROC.1036/ 92 E DOC.11040.	11 -	4		185.000,00
1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	07.04	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,AVRL.REC.DE DIVERSOS, REF.PGTO DE PARCELAS DE COLONIAS.	12 -	5	22.213,00	
1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	07.04	IMP.CH 375005 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE RENATO C MACIEL,PGTO REF. 20 DIARIAS,CONF.PROC.1.028/92 E REC.2784.	11 -	5		1.000.000,00
	07.04	IMP.CH 375006 BB C/CONV. 01/92,A FAVOR DE JOSE R. SOUZA, PGTO REF. 20 DIARIAS,CONF.PROC.1028/92 E DC 2784.	11 -	6		1.000.000,00
	07.04	IMP.CH 375007 BB C/CONV. 01/92,A FAVOR DE DENILTON A MELO,PGTO REF. 20 DIARIAS,CONF.PROC.1028/92 E DC 2784.	11 -	7		1.000.000,00
	07.04	IMP.CH 375004 BB C/CONV. 01/92,A FAVOR DE AVELINO SILVA, PGTO REF. 20 DIARIAS,CONF.PROC.1028/92 E DC 2784.	11 -	8		1.000.000,00
2.001.251		JOAO BOSCO MOREIRA BRITO				
	07.04	IMP.OB 236 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOAO B.M.BRITO, PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.10808.	11 -	3	100.200,00	
2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	07.04	IMP.CH 375005 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE RENATO C MACIEL,PGTO REF. 20 DIARIAS,CONF.PROC.1.028/92 E REC.2784.	11 -	5	1.000.000,00	
	07.04	IMP.CH 375006 BB C/CONV. 01/92,A FAVOR DE JOSE R. SOUZA, PGTO REF. 20 DIARIAS,CONF.PROC.1028/92 E DC 2784.	11 -	6	1.000.000,00	
	07.04	IMP.CH 375007 BB C/CONV. 01/92,A FAVOR DE DENILTON A MELO,PGTO REF. 20 DIARIAS,CONF.PROC.1028/92 E DC 2784.	11 -	7	1.000.000,00	
	07.04	IMP.CH 375004 BB C/CONV. 01/92,A FAVOR DE AVELINO SILVA, PGTO REF. 20 DIARIAS,CONF.PROC.1028/92 E DC 2784.	11 -	8	1.000.000,00	
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	07.04	IMP.VRL.REC.DE MARA FATIMA E.SANTO,A FAVOR DO IA- PAS,REF.HORAS EXTRAS,CONF.GR 4414.	12 -	4		6.235,00
1.005.003		ADMAT				
	07.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000375.	12 -	10		9.972.661,16
1.001.020		ALIMENTACAO				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	07.04	IMP.OB 234 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE EDIR C.S FIGUEIREDO,REF.FORNEC.DE MARMITEX,CONF.PROC.1036/ 92 E DOC.11040.	11 -	4	185.000,00	
.1.001.034		HORAS EXTRAS				
	07.04	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE HORAS EXTRAS, CONF.OB 234.	12 -	1	404.374,16	
.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	07.04	PAGO A EBCT,REF.AQUISICAO DE VALE POSTAL,CONF.BOLE TIM DE CAIXA 68.	11 -	2	17.500,00	
.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	07.04	PAGO AO CARTORIO DO 4O OFICIO,REF.DESPESAS DE CAR- TORIO,CONF.BOLET.DE CX 68.	11 -	1	42.400,00	
.1.001.089		CONTAS DE REGULARIZACAO				
	07.04	IMP.A FAVOR DE MARA F.E SANTO,REF.PGTO EFETUADO A MENOR NA OB 234,CONF.DOC. 10804.	12 -	2		0,53
.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	07.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000375.	12 -	9		13.958.982,26
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	07.04	IMP.VRL.REC. DE DIVERSOS,REF.PGTO DE PARCELAS DE COLONIAS.	12 -	7		21.441,00
.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	07.04	IMP.VRL.REC. DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE PAR- CELAS DE COLONIAS.	12 -	6		772,00
		TOTAIS DO DIA			28.703.330,58	28.703.330,58

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	09.04	PAGO FERCONCIL LTDA,REF.AQUISICAO DE PRECOS,CONF. NF 22266 E BOLET.DE CX 69.	13 -	1		5.000,00
	09.04	PAGO A EBCT,REF.AQUISICAO DE SELOS,CONF.BOLET.DE CX 69.	13 -	2		27.000,00
1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	09.04	IMP.CH 375031 B.BRASIL C/APOIO LOG.G.POLON.,A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS DO SERV.DO POLON,CF DOC. 2782.	13 -	6		1.903.576,19
	09.04	IMP.CH 375032 B.BRASIL C/APOIO LOG.G.POLON.,A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IRRF DO SERV.DO POLON,CF DOC. 2789.	13 -	7		318.211,00
1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	09.04	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 57/92.	13 -	3	9.972.659,01	
	09.04	IMP.OB 237 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE CLOVIS SGUAREZI CIA LTDA,PGTO TOTAL DO CONTR SERV.23/92,CONF.PROC.945/92 EDOC 10810	13 -	14		9.972.659,01
1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	09.04	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 57/92.	13 -	3		9.972.659,01
	09.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	8		15.958.982,26
	09.04	IMP.OB 236 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DESCONTO EM FOLHA,CONF.DOC.10806.	14 -	3		80.876,27
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	09.04	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ SEPLAN FADEM,CONF.AR N 56/92.	13 -	4		4.155.975,15
	09.04	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ SEPLAN FADEM,CONF.AR N 55/92.	13 -	5		10.844.024,85
	09.04	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	10	15.000.000,00	
1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	09.04	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	11	1.400.000,00	
	09.04	IMP.OB 238 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE JOSE B. CANELLAS,PGTO REF. 20 DIARIAS,CONF.DOC.10812.	13 -	12		2.000.000,00
	09.04	IMP.OB 235 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.PGTO DE IPTU,CONF.PROC.670/92 E DOC.10805.	13 -	13		1.194.573,48
1.1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	09.04	IMP.AVISO BEMAT C/ASSIST.AOS MUNICIPIOS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	9		1.290.000,00
1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	09.04	IMP.CH 375009 BB C/CONV.01/92,A FAVOPR DE GILMAR G CIPRIANO,PGTO REF. 10 DIARIAS,CONF.DOC.2788.	13 -	15		500.000,00
	09.04	IMP.CH 375008 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE GILMAR G CIPRIANO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. N 2787.	13 -	16		1.000.000,00
1.1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	09.04	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	11		1.400.000,00
1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	09.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	8	15.958.982,26	
1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	09.04	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	10		15.000.000,00

CTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.005.010		BEMAT CTA ASSIST.TECNICA AOS MUNICIPIOS				
	09.04	IMP.AVISO BEMAT C/ASSIST.AOS MUNICIPIOS, REF.APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13 -	9	1.290.000,00	
2.001.048		GILMAR GEMIN CIPRIANO				
	09.04	IMP.CH 375008 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE GILMAR G CIPRIANO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC. N 2787.	13 -	16	1.000.000,00	
2.005.001	68	CONTAS A RECEBER SEPLAN C/ FADEM				
	09.04	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ SEPLAN FADEM,CONF.AR N 56/92.	13 -	4	4.155.975,15	
2.070.001		CONVENIO 01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	09.04	IMP.CH 375009 BB C/CONV.01/92,A FAVOPR DE GILMAR G CIPRIANO,PGTO REF. 10 DIARIAS,CONF.DOC.2788.	13 -	15	500.000,00	
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	09.04	IMP.CH 375031 B.BRASIL C/APOIO LOG.G.POLON.,A FA-VOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS DO SERV.DO POLON,CF DOC. 2782.	13 -	6	1.903.576,19	
1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	09.04	IMP.CH 375032 B.BRASIL C/APOIO LOG.G.POLON.,A FA-VOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IRRF DO SERV.DO POLON,CF DOC. 2789.	13 -	7	318.211,00	
1.002.006		ASPEMAT				
	09.04	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT,PGTO REF.DESC. EFETUAD E NAO REPASSADO,CONF.OB 236.	14 -	2	55.319,65	
1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	09.04	IMP.A FAVOR DO SINDPD,PGTO REF.DESC. RETIDO EM FL DE PGTO DE JULHO/91,CONF.OB 236.	14 -	1	25.556,62	
1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	09.04	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ SEPLAN FADEM,CONF.AR N 55/92.	13 -	5	10.844.024,85	
1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	09.04	IMP.OB 238 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE JOSE B. CANELLAS,PGTO REF. 20 DIARIAS,CONF.DOC.10812.	13 -	12	2.000.000,00	
1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	09.04	PAGO A EBCT,REF.AQUISICAO DE SELOS,CONF.BOLET.DE CX 69.	13 -	2	27.000,00	
1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	09.04	PAGO FERCONGIL LTDA,REF.AQUISICAO DE PREGOS,CONF. NF 22266 E BOLET.DE CX 69.	13 -	1	5.000,00	
1.001.111		DESPESA C/RESIDENCIA OFICIAL-GOVERANDOR-				
	09.04	IMP.OB 237 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE CLOVIS SGUARE ZI CIA LTDA,PGTO TOTAL DO CONTR SERV.23/92,CONF.PR OC.945/92 EDC 10810	13 -	14	9.972.659,01	
5.001.001		IMPOSTO PREDIAL				
	09.04	IMP.OB 235 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA PREFEITU RA DE CUIABA,REF.PGTO DE IPTU,CONF.PROC.670/92 E DOC.10805.	13 -	13	1.194.573,48	
			TOTAIS DO DIA		75.623.537,22	75.623.537,22

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	10.04	PAGO AO SUPERMECADO DUARTE,REF.AQUISICAO DE MATERI AL P/ESTA CIA.,CONF.NF 3721 E BOLET.DE CX 70.	15 -	1		2.900,00
1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	10.04	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	15 -	3	2.926.000,00	
	10.04	IMP.OB 242 BEMAT C/MOV, FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF OS PROCS.1048,1050,1047,1049 E 1051/92,CONF.DOC N 11042.	16 -	9		3.926.000,00
1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	10.04	IMP.CH 375036 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS,PGTO REF.DESC.DA FL DO POLON, CONF.DOC.039.	15 -	9		122.500,00
	10.04	IMP.CH 375034 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DA SINOPO,PGTO REF.DESC.DA FL DO POLON,CONF. DOC 036.	15 -	10		346.111,16
	10.04	IMP.CH 375038 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DA ASC,PGTO REF.DESC.DA FL DO POLON,CONF.DOC 036.	15 -	11		416.109,80
	10.04	IMP.CH 375033 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR DE MARIA DA G.S.SOUZA,PGTO REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.DOC.035.	15 -	12		280.108,00
	10.04	IMP.CH 375037 BB APOIO LOG.GER.POLONOROESTE, A FA- VOR DA GBOEX, REL.DESC.EM FOLHA DE MAR DOS SERV.DA PRODEAGRO.	15 -	15		20.594,00
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	10.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	15 -	2	30.628.571,00	
	10.04	IMP.OB 240 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA UNIMED,PGTO RF PLANO PRE-PAGAMENTO REL.MES 04/92,CONF.PROC.953/92 E DOC.10816.	15 -	13		30.628.571,00
	10.04	IMP.OB 245 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.DEFERENCA DE FERIAS REMUNERADAS, CONF. DOC N 11047.	16 -	3		1.133.368,00
	10.04	IMP.OB 243 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA ASSC.MAT.TRANS URBANOS,REF.PGTO DE VALE TRANSPORTES,CONF.PROC.111 3/92 E DOC.11043.	16 -	20		796.500,00
1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	10.04	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	15 -	4	6.050.202,00	
	10.04	IMP.DEP.NO BEMAT C/REND.APLIC.,VRL.REF.DEVOLUCAO DE DIARIAS DE JOSE B. CANELLA,CONF.OF.387/92.	15 -	5	2.000.000,00	
	10.04	IMP.OB 239 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE REGINA S MONTEIRO,PGTO REF.ALIMENTACAO,CONF.PROC.233/92 E DOC.10813.	15 -	8		135.000,00
	10.04	IMP.OB 244 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE DIARIAS E ADTO,CONF.DOC.11044.	16 -	6		1.457.000,00
	10.04	IMP.OB 233 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS PGTO DOS PROCS. 1015 E 1030/92,CONF.DOC. 11039.	16 -	12		810.150,00
	10.04	IMP.OB 226 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS PGTO DOS PROCS.981,967 E 975/92,CONF.DOC 11650.	16 -	17		967.833,00
	10.04	IMP.OB 241 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTRO DE PASSAGENS E CTA DE LUZ,CONF.PROC.1056 1010/92 E DC 11041.	16 -	21		2.593.201,05
1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	10.04	IMP.CH 375010 BB C/CONV.01/92,A FAVOR AGENCIA VIAG UNIVERSAL,PGTO REF.PASSAGENS,CONF.PROC.1053/92, CF				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
		DOC.034.	15 -	14		776.160,00
1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	10.04	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI				
		CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	15 -	4		6.050.202,00
1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	10.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO				
		FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	15 -	2		30.628.571,00
1.005.003		BEMAT CTA MOVIMENTO				
	10.04	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO				
		FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	15 -	3		2.926.000,00
2.001.251		JOAO BOSCO MOREIRA BRITO				
	10.04	IMP.PREST.DE CTA DO SERV. JOAO BOSCO M.BRITO,REF.				
		DESPESAS DE CARTORIO,CONF.PROC. 1080/92.	15 -	7		100.177,00
2.001.253		ELPIDIO CNOFRE CLARO				
	10.04	IMP.A FAVOR DE ELPIDIO C. CLARO,PGTO REF.ADTO P/P/				
		P DE CONTAS,CONF.OB 244.	16 -	5	197.000,00	
4.001.177		F E T A G R I				
	10.04	IMP.BAIXA NA CTA DA FETAGRI,REF.CONV. 057/90,CONF				
		ACORDAO N 473/92 DO TRIBUNAL DE CONTAS,CONF.PROC.N				
		908/92.	15 -	6		2.000.000,00
2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	10.04	IMP.CH 375010 BB C/CONV.01/92,A FAVOR AGENCIA VIAG				
		UNIVERSAL,PGTO REF.PASSAGENS,CONF.PROC.1053/92, CF				
		DOC.034.	15 -	14	776.160,00	
1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	10.04	IMP.CH 375038 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR				
		DA ASC,PGTO REF.DESC.DA FL DO POLON,CONF.DOC 036.	15 -	11	416.109,80	
1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	10.04	IMP.CH 375033 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR				
		DE MARIA DA G.S.SOUZA,PGTO REF.PENSAO ALIMENTICIA,				
		CONF.DOC.035.	15 -	12	280.108,00	
1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	10.04	IMP.CH 375037 BB APOIO LOG.GER.POLONOROESTE, A FA-				
		VOR DA GBOEX, REL.DESC.EM FOLHA DE MAR DOS SERV.DA				
		PRODEAGRO.	15 -	15	20.594,00	
1.002.023		UNIMED				
	10.04	IMP.OB 240 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA UNIMED,PGTO RF				
		PLANO PRE-PAGAMENTO REL.MES 04/92,CONF.PROC.953/92				
		E DOC.10816.	15 -	13	30.628.571,00	
1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	10.04	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRANS.URBANOS,PGTO REF VA				
		LE TRANSPORTES PARTE EMPRESA,CONF.PROC.1113/92 E				
		CB 243.	16 -	18	786.000,00	
1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	10.04	IMP.CH 375036 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR				
		DA FINANCIAL SEGUROS,PGTO REF.DESC.DA FL DO POLON,				
		CONF.DOC.039.	15 -	9	122.500,00	
1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	10.04	IMP.CH 375034 B.BRASIL C/APOIO L.G.POLON,A FAVOR				
		DA SINDPD,PGTO REF.DESC.DA FL DO POLON,CONF. DOC				
		036.	15 -	10	346.111,1€	
1.005.001		FORNECEDORES				
		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
5040	10.04	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDIT.LTDA,PGTO REF.AQUISI				
		SICAO DE MAT. EXP P/ESTA CIA.,CONF.PROC. 967/92 E				

TIPO/ANALITICO	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DESCRICAO				
1.1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
		OB 226.	16 -	14	178.000,00	
1.1.011.010		ADMAT				
	10.04	IMP.BAIXA NA CTA DA FETAGRI,REF.CONV. 057/90,CONF				
		ACORDAO N 473/92 DO TRIBUNAL DE CONTAS,CONF.PROC.N				
		908/92.	15 -	6	2.000.000,00	
1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO LIQUIDANTE				
	10.04	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.A.L. FILHO, PGTO REF				
		07 DIARIAS,CONF.OB 244.	16 -	4	1.260.000,00	
1.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	10.04	IMP.A FAVOR DA AG.VIAGENS UNIVERSAL,PGTO REF. VIA-				
		GENS LIQUIDANTE,CONF.PROC. 101/92 E OB 241.	16 -	24	1.083.475,00	
1.1.001.014		FERIAS REMUNERADAS				
	10.04	IMP.A FAVOR DE VILAZIO DE A.PINTO,PGTO REF.DIFEREN				
		CA DE FERIAS RENUMERADAS,CONF.OB 245.	16 -	1	595.800,00	
	10.04	IMP.A FAVOR DE ANGELITA S.A.REICHENBACH, PGTO REF				
		DIFERENCA DE FERIAS REMUNERADAS,CONF.OB 245.	16 -	2	537.568,00	
1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	10.04	IMP.OB 239 PEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE REGINA S				
		MONTEIRO,PGTO REF.ALIMENTACAO,CONF.PROC.233/92 E				
		DOC.10813.	15 -	8	135.000,00	
1.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	10.04	IMP.A FAVOR DA AG.VIAGENS UNIVERSAL,PGTO REF. VIA-				
		GENS-PA,CONF.PROC. 101/92 E OB 241.	16 -	25	559.075,00	
1.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	10.04	IMP.A FAVOR DA AG.VIAGENS UNIVERSAL,PGTO REF. VIA-				
		GENS-PT,CONF.PROC. 101/92 E OB 241.	16 -	23	674.252,00	
1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	10.04	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTI				
		VEL P/ ESTA CIA.,CONF PROC. 981/92 E OB 226.	16 -	13	358.933,00	
1.1.001.062		MATERIAIS DE LIMPESA				
	10.04	PAGO AO SUPERMECADO DUARTE,REF.AQUISICAO DE MATERI				
		AL P/ESTA CIA.,CONF.NF 3721 E BOLET.DE CX 70.	15 -	1	2.900,00	
1.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	10.04	IMP.A FAVOR DA CEMAT,REF.PGTO CTA ENERGIA DO GTE,				
		DO MES DE MARCO/92,CONF.PROC.1056/92 E OB 241.	16 -	22	276.399,05	
1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	10.04	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS COM.SERV. LTDA,PGTO REF				
		CONSERTO DE MAQUINAS,CONF.PROC. 975/92 E OB 226.	16 -	15	411.050,00	
1.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	10.04	IMP.A FAVOR DE SANTINI & SILVA LTDA,PGTO REF.CON-				
		SERVACAO DE VEICULOS,CONF.PROCS.1047,1051/92 E OB				
		242.	16 -	8	1.204.000,00	
1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	10.04	IMP.A FAVOR DA EBCT,PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DA				
		SERCA,CONF.PROC. 1015/92 E OB 233.	16 -	10	168.750,00	
1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	10.04	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.AQUISICAO DE PE-				
		CAS P/ ESTA CIA.,CONF.PROCS.1.048,1050,1049/92 E				
		OB 242.	16 -	7	2.722.000,00	
	10.04	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA,PGTO REF.AQUI				
		SICAO DE PECAS P/ ESTA CIA.,CONF.PROC.1030/92 E OB				
		233.	16 -	11	641.400,00	
	10.04	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS COM SERV. LTDA,PGTO REF				
		AQUISICAO DE PECAS,CONF.PROC. 975/92 E OB 226.	16 -	16	19.850,00	

76200023- GOVERNO DO ESTADO DE MT CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
2333-2333- D I A R I O G E R A L COMPETENCIA 01.04.92 A 30.04.92

TA/ANALITICO DESCRICAO

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	10.04	IMP.PREST.DE CTA DO SERV. JOAC BOSCO M.BRITO,REF. DESPESAS DE CARTORIO,CONF.PROC. 1080/92.	15 -	7	100.177,00	
1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	10.04	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRANS.URBANOS,PGTO REF.VA LE TRANSPORTES PARTE EMPREGADO,CONF.PROC.1113/92 E OB 243.	16 -	19	10.500,00	
6.001.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	10.04	IMP.DEP.NO BENAT C/REND.APLIC.,VRL.REF.DEVOLUCAO DE DIARIAS DE JOSE B. CANELLA,CONF.CF.387/92.	15 -	5		2.000.000,00

TOTAIS DO DIA 88.117.056,01 88.117.056,01

	GOVERNO DO ESTADO DE MT	CODEMAT CIA DESENV DO EST DE M			COMPETENCIA 01.04.92 A 30.04.92
	D I A R I O G E R A L				
CTA/ANALITICO	DESCRICAO				
	DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001	CAIXA CUIABA				
	13.04 PAGO POSTO STA MARTA,REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI-				
	VEL,CONF.NF 13699 E BOLET.DE CX 71.	17 -	1		5.000,00
	13.04 PAGO A LIVROMAT EDIT.LTDA,REF.AQUISICAO DE MAT.DE				
	EXPEDIENTE,CONF.NF 070407 E BOLET.DE CX 71.	17 -	2		33.820,00
	13.04 PAGO AO BEMAT S/A,REF.DES.JUDICIAIS,CONF.BOLET.DE				
	CX 71.	17 -	3		1.195,00
	13.04 PAGO A BCA JORNAIS PLACAR,REF.AQUISICAO DE 01 JOR-				
	NAL DO BRASIL,CONF.BOLET.DE CX 71.	17 -	4		1.800,00
	13.04 PAGO A JCAO B.C. FILHO,REF.DESP.JUDICIAIS,CONF. BO				
	LETIM DE CX 71.	17 -	5		30.000,00
1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	13.04 IMP.CH 375040 BEMAT C/APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR				
	DE ODONTO SERVICE,PGTO REF.DESC.EM FL PGTO,CONF.DC				
	2792.	17 -	10		27.070,00
1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	13.04 IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF,				
	CONF.AVISO BCO S/N.	17 -	6	18.600.000,00	
	13.04 IMP.OB 249 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE RONAL M.FILHO,				
	REF.PGTO DE FERIAS REMUNERADAS,CONF.DOC.249.	17 -	8		1.221.557,33
	13.04 IMP.OB 251 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE INSS,				
	REL.AO MES FEV/92 DA PREF.DE CUIABA,CONF.DC 10825	18 -	1		366.526,51
	13.04 IMP.OB 247 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF.				
	PGTO DE SAL. E CONSGNACOES,CONF.DOC.10821.	18 -	10		3.368.142,32
1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	13.04 IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI				
	CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	17 -	7	606.000,00	
	13.04 IMP.OB 246 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA CEMAT,RF				
	PGTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.DOC.10817.	17 -	9		146.614,77
	13.04 IMP.OB 248 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS				
	REF.PGTO DOS PROCS. 1061,393/92,CONF.DOC.10822.	18 -	15		606.060,00
1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	13.04 IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.APLICACAO NO FAF,				
	CONF.AVISO BCO S/N.	17 -	11		1.120.000,00
	13.04 IMP.CREDITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,				
	REF.PGTO DE COLONIAS.	18 -	16	19.372,10	
1.005.001	BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	13.04 IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI				
	CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	17 -	7		606.000,00
1.005.002	BEMAT CTA COTAS				
	13.04 IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF,				
	CONF.AVISO BCO S/N.	17 -	6		18.600.000,00
1.005.006	BEMAT CTA DECRETO LEI 1138				
	13.04 IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.APLICACAO NO FAF,				
	CONF.AVISO BCO S/N.	17 -	11	1.120.000,00	
1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	13.04 IMP.A FAVOR DO INSS,REF.PGTO DE DESCONTO DA FL SU-				
	PLEMENTAR DE FEV/92,CONF.OB 247.	18 -	3	2.485.665,25	
	13.04 IMP.A FAVOR DO INSS,REF.PGTO DE DESCONTO DOS SERVI				
	DORES DA PREF.DE CUIABA,CONF.OB 247 E 251.	18 -	4	503.890,91	
	13.04 IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO INSS,REL				
	SALARIO DE FEV/92,CONF.GR 3051.	18 -	12		72.553,60
1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	13.04 IMP.A FAVOR DA ASC,REF.PGTO DE DESCONTO DO MES DE				
	FEVEREIRO/92,CONF.OB 247.	18 -	7	12.832,00	
	13.04 IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO ASC, REL				

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT CIA DESENV DO EST DE M

D I A R I O G E R A L — COMPETENCIA 01.04.92 A 30.04.92

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
		SALARIO DE FEV/92,CONF.GR 3052.	18 -	11		6.478,00
.1.002.006		ASPEMAT				
	13.04	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT,REF.PGTO EFETUADO E NAO RE-				
		PASSADOS,CONF.OB 247.	18 -	2	55.319,65	
.1.002.013		SERVICOS CONTOLOGICOS				
	13.04	IMP.CH 375040 BEMAT C/APOIO LOG.GER.POLON,A FAVOR				
		DE ODONTO SERVICE,PGTO REF.DESC.EM FL PGTO,CONF.OC				
		2792.	17 -	10	27.070,00	
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	13.04	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS,PGTO REF.DESCONTO				
		DO SALARIO DE FEV/92,CONF.OB 247.	18 -	8	4.900,00	
.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	13.04	IMP.A FAVOR DO SINOPO,PGTO REF.DESCONTO RETIDO EM				
		FL DE PGTO,CONF.OB 247.	18 -	6	25.556,62	
.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENIO				
	13.04	IMP.A FAVOR DE JOSE C.CARRARA,REF.PGTO DE ADICIO-				
		NAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/92,CONF.OB 247.	18 -	9	77.736,00	
.1.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	13.04	IMP.OB 249 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE RONAL M.FILHO,				
		REF.PGTO DE FERIAS REMUNERADAS,CONF.DOC.249.	17 -	8	1.221.557,33	
.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	13.04	IMP.A FAVOR DE JOSE C.CARRARA,REF.PGTO DE SALARIO				
		DO MES DE FEV/92,CONF.OB 247.	18 -	5	647.800,00	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	13.04	PAGO POSTO STA MARTA,REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI-				
		VEL,CONF.NF 13699 E BOLET.DE CX 71.	17 -	1	5.000,00	
	13.04	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA LTDA,PGTO REF.AQUISICAO				
		DE COMBUSTIVEL,CONF.PROC.1061/92 E OB 248.	18 -	13	378.060,00	
.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	13.04	PAGO A LIVROMAT EDIT.LTDA,REF.AQUISICAO DE MAT.DE				
		EXPEDIENTE,CONF.NF 070407 E BOLET.DE CX 71.	17 -	2	33.820,00	
.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	13.04	IMP.OB 246 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA CEMAT,RF				
		PGTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.DOC.10817.	17 -	9	146.614,77	
.1.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	13.04	PAGO A BCA JORNAIS PLACAR,REF.AQUISICAO DE 01 JOR-				
		NAL DO BRASIL,CONF.BOLET.DE CX 71.	17 -	4	1.800,00	
.1.001.086		TAXAS E EMOLUMENTOS				
	13.04	PAGO AO BEMAT S/A,REF.DES.JUDICIAIS,CONF.BOLET.DE				
		CX 71.	17 -	3	1.195,00	
	13.04	PAGO A JOAO B.C. FILHO,REF.DESP.JUDICIAIS,CONF. BO				
		LETIM DE CX 71.	17 -	5	30.000,00	
.1.001.093		DESPESAS C/DEVULGACAO				
	13.04	IMP.A FAVOR DA ZOI-PAINEIS,PGTO REF.SERVICOS PRES-				
		TADOS,CONF.PROC.393/92 E OB 248.	18 -	14	228.000,00	
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	13.04	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS REF.PGTO DE PRESTACOES DE				
		COLONIAS.	18 -	17		17.611,00
.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	13.04	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS REF.PGTO DE JUROS DE PRES-				
		TACOES DE COLONIAS.	18 -	18		1.761,10
			TOTAIS DO DIA		26.232.189,63	26.232.189,63

N/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	14.04	IMP.OB 256 BEMAT C/REND.APLIC.,AUTILIZADO P/ SUPRI MENTO DE CAIXA,CONF.OB 7630 E BOLET.DE CX 7630.	19 -	1	170.000,00	
	14.04	PAGO LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA,REF,AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 217 E BOLET.DE CX 72.	19 -	2		9.000,00
1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	14.04	IMP.CH 655116 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANEL LAS,REF.PGTO DE 20 DIARIAS,CONF.DOC.059.	19 -	5		2.000.000,00
	14.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF DEPOSITO S/N.	19 -	9	2.000.000,00	
	14.04	IMP.OB 252 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DA TECMAQUINAS LT- DA,REF.PGTO DO PROC.076/92,CONF.DOC 11050.	20 -	15		470.150,00
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	14.04	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT REL O CONV. 007/91,CONF.CP 2404/92.	19 -	4	868.104,00	
	14.04	IMP.OB 264 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIO E ENCARGOS DO MES 03/92 DE ARNALDO OLIVEIRA,CF.DC.7636	20 -	5		759.724,08
1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	14.04	IMP.OB 256 BEMAT C/REND.APLIC.,AUTILIZADO P/ SUPRI MENTO DE CAIXA,CONF.OB 7630 E BOLET.DE CX 7630.	19 -	1		170.000,00
	14.04	IMP.OB 255 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE EDIR C.S FIGUEIREDO,PGTO REF.ALIMENTACAO,CONF.PROC.1092/92 E DOC. 7629.	19 -	3		117.000,00
1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	14.04	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO DE COLONIAS.	19 -	6	43.800,00	
1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	14.04	IMP.CH 375011 BB C/CONV.01/92.A FAVOR DE DECIVALDO R.ROCHA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.042	19 -	7		1.609.916,00
2.001.261		DENIVALDO ROBERTO DA ROCHA				
	14.04	IMP.CH 375011 BB C/CONV.01/92.A FAVOR DE DECIVALDO R.ROCHA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.042	19 -	7	1.609.916,00	
3.001.001		ESTOQUE				
	14.04	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 70478.	19 -	8	89.000,00	
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	14.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INNS,REF.SALARIO DE ARNALDO R.OLIVEIRA,REL.MES 03/92,CONF.OB 264.	20 -	3	227.106,82	
	14.04	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS, REF.SALARIO DE MARCO/92,CONF.GR 3936.	20 -	9		62.049,00
1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	14.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT REF.PGTO DE FGTS DE ARNALDO R OLIVEIRA REL.SAL.DE MARCO/92,CONF.OB 264.	20 -	4	49.639,00	
2.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	14.04	IMP.A FAVOR DA ASC,PGTO REF.DESC.DE SALARIO DE MAR CO/92,CONF.OB 264.	20 -	2	4.773,00	
	14.04	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DA ASC, REF.SALARIO DE MARCO/92,CONF.GR 3936.	20 -	11		4.773,00
2.002.023		UNIMED				
	14.04	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DA UNI- MED,REF.SAL.DE MARCO/92,CONF.GR 3936.	20 -	12		76.386,00
2.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	14.04	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS,PGTO REF.DESC.REL SALARIO DE MARCO/92,CONF.OB 264.	20 -	1	4.900,00	
	14.04	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO SEGU-				

TM/ANALITICO DESCRICAC

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
		RO,REF.SAL. DE MARCO/92,CONF.GR 3936.	20 -	10		4.900,00
.1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	14.04	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL, REF.AQUISICAO				
		DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 70478.	19 -	8		89.000,00
.1.001.020		ALIMENTACAO				
	14.04	IMP.OB 255 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE EDIR C.S				
		FIGUEIREDO,PGTO REF.ALIMENTACAO,CONF.PROC.1092/92				
		E DOC. 7629.	19 -	3	117.000,00	
.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	14.04	IMP.CH 655116 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANEL				
		LAS,REF.PGTO DE 20 DIARIAS,CONF.DOC.059.	19 -	5	2.000.000,00	
.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	14.04	IMP.A FAVOR DA ARNALDO R.OLIVEIRA,REF.PGTO DE SALA				
		RIO FAMILIA,CONF.OB 264.	20 -	8	923,26	
.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	14.04	PAGO LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA,REF,AQUISICAO DE				
		MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 217 E BOLET.DE CX 72.	19 -	2	9.000,00	
	14.04	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA,PGTO REF.MATERIAL				
		DE EXPEDIENTE,CONMF.PROC.1076/92 E OB 252.	20 -	14	31.150,00	
.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	14.04	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA,PGTO REF.CONSERTO				
		DE MAQUINAS DESTA CIA.,CONF.PROC.1076/92 E OB 252	20 -	13	439.000,00	
.2.019.001		SALARIO				
	14.04	IMP.A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA,REF.PGTO DE SAL				
		DO MES DE MARCO/92,CONF.OB 264.	20 -	6	477.300,00	
.2.019.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	14.04	IMP.A FAVOR DA ARNALDO R.OLIVEIRA,REF.PGTO DE ADI-				
		CIONAL,CONF.OB 264.	20 -	7	143.190,00	
.6.001.004		S A N E M A T				
	14.04	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT REL O				
		CONV. 007/91,CONF.CP 2404/92.	19 -	4		868.104,00
.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	14.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				
		DEPOSITO S/N.	19 -	9		2.000.000,00
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	14.04	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF				
		PGTO DE COLONIAS.	19 -	6		43.800,00
		TOTAIS DO DIA			8.284.802,08	8.284.802,08

DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001	CAIXA CUIABA				
15.04	VLR.REC.DE OSVALDO TINOCO, REF.DEVOLUCAC SALARARIO DE MAR/92, CONF.BCX.N 73.	21 -	1	0,40	
1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORDESTE				
15.04	IMP.CH 375039 BB APOIO LOG., A FAVOR DA CONTRIB. PARTICARIA, CONF.REC.N 2791.	21 -	4		108.937,00
1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
15.04	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 58.	21 -	5		250.000,00
15.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 57.	21 -	6	31.000.000,00	
15.04	IMP.OB 261 ADEMAT, A FAVOR DA ASSOC.BAIRRO ENTRE RIOS E VILA ESPORTIVA, REF.CONV.005 E 004/92.	22 -	3		5.700.000,00
15.04	IMP.OB 108 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE SAO FE LIX DO ARAGUAIA, REF.PARTE DO CONV.06/92.	22 -	21		4.750.000,00
1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
15.04	IMP.OB 246 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGAMENTO DOS SERV.DESTA CIA, REF.SALARIO DE MAR/92.	21 -	2		209.359.618,57
15.04	IMP.OB 258 COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DE MAR/92, CONF.DOC.N 10829.	21 -	3		1.004.443,72
15.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 57.	21 -	6		31.000.000,00
15.04	IMP.OB 257 COTAS, A FAVOR DA DROGARIA SATELITE, RF DESC.DOS SERV.DA CIA NO MES MAR/92.	21 -	7		3.294.034,00
15.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 472.	21 -	9	437.877.569,20	
15.04	IMP.OB 259 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.DESC. EFET.DOS SERV.DA CIA, NO MES DE MAR/92.	22 -	7		12.231.748,29
15.04	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAC DE TICKT SALARIO DE MAR/92 DE OSVALDO TINOCO E FRANCISCO N MENEZES.	22 -	23	769.152,52	
15.04	IMP.OB 262 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IMPOSTO RENDA E INSS, REL.FOLHA PAGTO MAR/92.	22 -	29		105.251.422,57
1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
15.04	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 58.	21 -	5	250.000,00	
3.001.001	ESTOQUE				
15.04	IMP.A FAVOR DA MILAN-MOVEIS E EQUIP, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 4929.	21 -	8	400.000,00	
4.001.001	PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA				
15.04	PAGTO A PREFEITURA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, REF. PARTE DO CONV.06/92, CONF.OB N 264.	22 -	20	5.000.000,00	
4.001.192	ASSOC.MORADORES DO BAIRRO ENTRE RIOS				
15.04	PAGTO A ASSOC.MORADORES BAIRRO ENTRE RIOS, REF. TOTAL CONV.004/92, CONF.OB.N 261.	22 -	1	5.000.000,00	
4.001.193	ASSOC.MORADORES DO BAIRRO VILA ESPORTIVA				
15.04	PAGTO A ASSOC.MORADORES BAIRRO VILA ESPORTIVA, REF TOTAL CONV.005/92, CONF.OB.N 261.	22 -	2	1.000.000,00	
1.001.003	CONTRIBUICAC IAPAS-CUIABA				
15.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS EMPREGADO E EMPREGADOR, REF.DESC.FOLHA MAR/92, CF.OB.262.	22 -	28	104.197.126,57	
1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
15.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA, DESC.EM FOLHA PAGTO DE MAR/92, CONF.OB.N 262.	22 -	27	1.054.296,00	
1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
15.04	PAGTO A A.S.C., REF.DESC.EFET.DOS SERV.DA CIA, REL				

T/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
		MES DE MAR/92, CONF.CB.N 259.	22 -	6	4.920.675,60	
	15.04	VLR.REC.DA CAPEMI, REF.5 A FAVOR DA A.S.C., REL.				
		AOS DESC.DO MES DE MAR/92, CONF.GR N 3933.	22 -	19		64.289,60
1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	15.04	IMP.OB 258 COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF.PENSAO				
		ALIMENTICIA DE MAR/92, CONF.DOC.N 10829.	21 -	3	1.004.443,72	
1.002.005		CAPEMI CX PECULIC DOS MILITARES				
	15.04	PAGTO A CAPEMI SEGURO, REF.DESC.DOS SERVIDORES DA				
		CIA, REL.AO MES DE MAR/92, CONF.CB.259.	22 -	15	1.285.792,00	
1.002.006		ASPEMAT				
	15.04	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESC.DOS SERVIDORES DESTA				
		CIA, REL.AO MES DE MAR/92, CONF.CB.259.	22 -	13	175.105,25	
1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	15.04	IMP.OB 246 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGAMENTO DOS				
		SERV.DESTA CIA, REF.SALARIO DE MAR/92.	21 -	2	209.359.618,57	
1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	15.04	IMP.CH 375039 BB APOIO LOG., A FAVOR DA CONTRIB.				
		PARTIDARIA, CONF.REC.N 2791.	21 -	4	108.937,00	
	15.04	PAGTO A CONTRIB.PARTIDARIA, REF.DESC.EFET.DOS SER				
		VIDORES DA CIA NO MES DE MAR/92, CF.CB.259.	22 -	9	84.308,33	
1.002.012		FARMACIA				
	15.04	IMP.OB 257 COTAS, A FAVOR DA DROGARIA SATELITE, RF				
		DESC.DOS SERV.DA CIA NO MES MAR/92.	21 -	7	3.294.034,00	
1.002.013		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
	15.04	PAGTO A ODONTO SERVICE, REF.DESC.DOS SERVIDORES DA				
		CIA, REL.AO MES DE MAR/92, CONF.CB.259.	22 -	14	1.044.317,88	
1.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	15.04	PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESC.DOS SERV				
		DA CIA, REL.AO MES DE MAR/92, CONF.CB.259.	22 -	17	38.414,96	
1.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	15.04	PAGTO A GBOEX-SEGURO, REF.DESC.EFET.DOS SERVIDORES				
		DA CIA, REL.AO MES DE MAR/92, CONF.CB.259.	22 -	8	242.872,00	
1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	15.04	PAGTO A ASSOC.MOTORISTAS, REF.DESC.DOS SERV.DESTA				
		CIA, REL.AO MES DE MAR/92, CONF.CB.259.	22 -	16	15.120,00	
1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	15.04	PAGTO A FINANCIAL SEGURADORA, REF.DESC.DOS SERV.DA				
		CIA, REL.AO MES DE MAR/92, CONF.CB.259.	22 -	12	2.255.470,00	
1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	15.04	PAGTO AO SINDPD, REF.DESC.EFET.DOS SERVIDORES DA				
		CIA, REL.AO MES DE MAR/92, CONF.CB.259.	22 -	10	1.798.427,00	
1.002.041		SEGURO FEDERAL				
	15.04	PAGTO A FEDERAL SEGUROS, REF.DESC.EFET.DOS SERV.DA				
		CIA, REL.AO MES DE MAR/92, CONF.CB.259.	22 -	11	21.760,00	
1.005.001		FORNECEDORES				
5202		MILAN-MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
	15.04	IMP.A FAVOR DA MILAN-MOVEIS E EQUIP, REF.AQUISICAO				
		DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 4929.	21 -	8		400.000,00
1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	15.04	VLR.REC.DE FRANCISCO N.MENEZES, REF.DEVOLUCAO DE				
		TICKT SALARIO DE MAR/92, CONF.DEPOSITO S/N.	22 -	25		127.548,52
1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	15.04	VLR.REC.DE OSVALDO TINOCO, REF.DEVOLUCAO SALARARIO				
		DE MAR/92, CONF.BCX.N 73.	21 -	1		0,40
	15.04	PAGTO A ARLETE CARVALHO REF.DESC.DE EDSON CARVALHO				

TI/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
		DO MES DE MAR/92, CONF.08.259.	22 -	18	413.774,87	
	15.04	VLR.REC.DE OSVALDO TINOCO, REF.DEVOLUCAO DE TICKT				
		SALARIO DE MAR/92, CONF.DEPOSITO S/N.	22 -	24		641.604,40
	15.04	VLR.REC.DE OSVALDO TINOCO, REF.DEVOLUCAO DE TICKT				
		SALARIO MAR/92, CONF.GR N 4419.	22 -	26	0,40	
1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	15.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				
		BC.N 472.	21 -	9		437.877.569,20
2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	15.04	VLR.REC.DA ASSOC.MORADORES BAIRRO ENTRE RIOS, REF				
		APOIO LOGISTICO CONV.004/92, CONF.GR N 3934.	22 -	4		250.000,00
	15.04	VLR.REC.DA ASSOC.MORADORES BAIRRO VILA ESPORTIVA,				
		REF.APOIO LOGISTICO-CONV.05/92, CF.GR N 3935.	22 -	5		50.000,00
	15.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, RF				
		APIO LOGISTICO, REF.PARTE DO CONV.06/92, GR.3938.	22 -	22		250.000,00

TOTAIS DO DIA 812.611.216,27 812.611.216,27

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	20.04	PAGTO CARTORIO DO 1' OFICIO, REF.EMISSAO DE CERTI DAO P/ESTA CIA., CONF.BCX.N 75.	27 -	1		15.000,00
.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	20.04	IMP.CH.701462 BB APOIO LOG, A FAVOR DA FINANCIAL SEGURADORA, REF.DESC.DE FLORIANO GRZYBOWSKI, CF REC.N 2756.	27 -	2		4.900,00
.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	20.04	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	5		20.000.000,00
.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	20.04	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REF.TAXA EXP.DE TITULO, RECBTO DE DIVERSOS, CONF.GUIAS ANEXA.	27 -	6	185.000,00	
.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	20.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	3		20.000.000,00
	20.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	4		54.389.196,00
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	20.04	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REBTO DA PREF.PONTES E LACERDA, REL.COLONIA DE PONTES E LACERDA, CONF. GUIA ANEXA.	27 -	7	17.611,00	
.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	20.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	3	20.000.000,00	
	20.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	4	54.389.196,00	
.1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	20.04	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	5	20.000.000,00	
.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	20.04	IMP.CH.701462 BB APOIO LOG, A FAVOR DA FINANCIAL SEGURADORA, REF.DESC.DE FLORIANO GRZYBOWSKI, CF REC.N 2756.	27 -	2	4.900,00	
.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	20.04	PAGTO CARTORIO DO 1* OFICIO, REF.EMISSAO DE CERTI DAO P/ESTA CIA., CONF.BCX.N 75.	27 -	1	15.000,00	
.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	20.04	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REBTO DA PREF.PONTES E LACERDA, REL.COLONIA DE PONTES E LACERDA, CONF. GUIA ANEXA.	27 -	7		17.611,00
.2.001.004		TAXA DE CADASTRAMENTO				
	20.04	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REF.TAXA EXP.DE TITULO, RECBTO DE DIVERSOS, CONF.GUIAS ANEXA.	27 -	6		185.000,00
			TOTAIS DO DIA		94.611.707,00	94.611.707,00

TA/ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001	CAIXA CUIABA				
22.04	PAGTO AO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO P/ESTA CIA, CONF.NF 34900 E BCX.N 76.	29 -	1		15.375,00
22.04	PAGTO A BORRACHARIA PARANA, REF.CONSERTO DE PNEUS, CONF.NF 1305 E BCX.N 76.	29 -	2		3.000,00
1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
22.04	IMP.CH 655127 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE OTACIO ALVES REF.PGTO DE RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.064.	28 -	1		9.502.997,00
22.04	IMP.CH 655131 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE VALDEMIR N. GOMES,PGTO REF.RESC.CONTR. TRABALHO,CONF.REC.073.	28 -	9		12.959.881,00
22.04	IMP.CH 655132 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2794	28 -	17		12.442.694,00
22.04	IMP.CH 655134 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE GERALDO F.GO MES, PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2795	28 -	27		19.409.301,00
22.04	IMP.CH 655184 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE BENEDITA M. ALMEIDA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863	28 -	35		9.911.190,00
22.04	IMP.CH 655147 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE EVA M.S.BAR- BOSA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.080.	28 -	45		15.542.175,00
22.04	IMP.CH 655146 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE REINALDO C.F SILVA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.079.	28 -	56		14.668.795,00
22.04	IMP.CH 655145 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSEFINA G. CRUZ,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.078.	28 -	64		6.564.473,00
22.04	IMP.CH 655144 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOAO L.O.FI LHO,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.077.	28 -	73		7.926.414,00
22.04	IMP.CH 655189 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE VALDEVINO R SILVA, PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1864	28 -	80		11.473.206,00
22.04	IMP.CH 655143 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE FRANCISCA G SOARES, PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1854	28 -	90		8.975.917,00
22.04	IMP.CH 655188 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE UILZA P.B.DE MIRANDA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2458	28 -	100		10.694.812,00
22.04	IMP.CH 655183 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE CALIL M.B.NE TO,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	110		12.367.530,00
22.04	IMP.CH 655142 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MYRIAM DE C GOMES,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	119		12.907.112,75
22.04	IMP.CH 655197 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MARIA E.A.CA RVALHO, PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863	28 -	128		4.354.022,66
22.04	IMP.CH 655141 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE MARILZA S.OLI VEIRA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	137		12.289.592,00
22.04	IMP.CH 655139 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOAO B.M.SEM PIO,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC. 076.	28 -	147		6.824.119,00
22.04	IMP.CH 655138 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE WILSON MALHE IROS,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2799.	28 -	156		8.871.458,00
22.04	IMP.CH 655137 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE BENEDITA J.C AMARAL,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2798	28 -	164		15.646.095,00
22.04	IMP.CH 655136 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE SEBASTIAO A ARRUDA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2797	28 -	174		3.465.021,00
22.04	IMP.CH 655190 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ZELIA R.SENA PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	181		8.910.394,00
22.04	IMP.CH 655129 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE Z. OLI- VEIRA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.066.	28 -	192		8.608.942,00
22.04	IMP.CH 655130 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MIRIAM DA C MEIRA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	201		9.619.072,00
22.04	IMP.CH 655148 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE QUINTINO BRA GA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	214		5.748.044,00
22.04	IMP.CH 655135 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE SERGIO L.C. BELLO,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	223		7.522.365,00

TA/ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.CH 655150 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ISOLINA S. DIAS,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.083.	28	233		6.722.461,00
22.04	IMP.CH 655153 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JURANDIR B. SILVA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.087.	28	242		9.391.035,00
22.04	IMP.CH 655128 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ANA M.GARCIA FANAIA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.065.	28	250		8.118.440,00
22.04	IMP.CH 655152 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MARIETE M. GEISER,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863	28	263		4.073.555,00
22.04	IMP.CH 655151 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ELDO B.LARA PINTO,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1855.	28	272		6.259.676,00
22.04	IMP.CH 655133 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE LICINIO FON TES,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.084.	28	284		9.110.373,00
22.04	IMP.CH 655154 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ELSON J. OLI VEIRA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.085.	28	294		4.194.443,00
22.04	IMP.CH 655155 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE MARLEIDE C.AL BERTINI,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.086	28	305		8.433.976,00
22.04	IMP.CH 655156 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE CDENIL B.DE CAMPOS,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.088.	28	316		4.305.994,00
22.04	IMP.CH 655157 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MANOEL C.SI- QUEIRA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.069.	28	325		3.636.562,00
22.04	IMP.CH 655159 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE TARCISIO S. SANTOS,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.071.	28	335		6.535.785,00
22.04	IMP.CH 655158 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSINEI R.DE CAMPOS,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.070.	28	345		4.154.406,00
22.04	IMP.CH 655160 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE HAMILCAR N. SOARES,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.072.	28	355		5.692.719,00
22.04	IMP.CH 655167 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOANITA B.S GOMES,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.089.	28	368		1.820.850,00
22.04	IMP.CH 655168 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ALCAMENO A.E SILVA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.090.	28	376		9.372.151,00
22.04	IMP.CH 655169 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE SAIYID N.RA- ZA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.091.	28	387		11.396.692,00
22.04	IMP.CH 655170 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE CLAUDIONOR GONCALVES,PGTO REF.RES.CONTR.TRABALHO,CF.REC.092.	28	395		5.817.304,00
22.04	IMP.CH 655171 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MIRTES,DE C MOTA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.093.	28	404		4.612.807,00
22.04	IMP.CH 655172 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE VALCIR A.DU- RAN,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.094.	28	411		4.260.232,00
22.04	IMP.CH 655174 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.096	28	419		3.903.579,00
22.04	IMP.CH 655195 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ERIVANDA S.S ALMEIDA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2461	28	427		1.986.690,00
22.04	IMP.CH 655165 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ROSA M.F.ATI LIO,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1859.	28	436		7.304.694,00
22.04	IMP.CH 655149 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE LICIO BORRALH O NETO,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.082.	28	442		4.693.536,00
22.04	IMP.CH 655198 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE NORMA S. DE LACERDA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2463	28	451		4.946.307,00
22.04	IMP.CH 655173 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE SILO PAULA C FILHO,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.095.	28	455		4.673.977,30
22.04	IMP.CH 655162 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE CARLOS D. LO TUFO,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.075.	28	464		4.015.560,00
22.04	IMP.CH 655163 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE SUELI S.MILA NEZ,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1857	28	471		3.044.802,73
22.04	IMP.CH 655175 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE WALDNER B.WO UNSOSCY,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.097	28	481		2.345.402,84

TA/ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.CH 655182 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE FRANCISCO D P.NETO,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1861	28 -	492		1.733.809,00
22.04	IMP.CH 655164 BEMAT C/MOV, FAVOR DE ADRIANA F.MON TEIRO,PGTO REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1858.	28 -	501		1.216.335,00
22.04	IMP.CH 655193 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE BENEDITO M. SILVA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1866.	28 -	512		659.726,00
22.04	IMP.CH 655192 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE LUIZ CARLOS ADAMI,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1865.	28 -	523		1.986.531,00
22.04	IMP.CH 655185 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ANDREA R.PIO VEZAN,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2456.	28 -	528		1.330.404,00
22.04	IMP.CH 655186 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE IVAN DA CON- CEICAO,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863	28 -	537		2.019.765,00
22.04	IMP.CH 655181 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE LAILSON DA SILVA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2455.	28 -	547		1.965.153,00
22.04	IMP.CH 655180 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE MARINO GRANA DO SILVA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DC.2454	28 -	557		929.922,00
22.04	IMP.CH 655176 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE UYARA B.P.DE ALMEIDA,PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.098	28 -	564		929.922,00
22.04	IMP.CH 655177 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE MARCO ANTONIO MULLER, PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.099	28 -	569		1.044.165,00
22.04	IMP.CH 655178 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE LUIZ BENEDITO CAMPOS, PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.100	28 -	575		1.099.039,00
22.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 058.	29 -	3	507.012.537,09	
22.04	VLR.REC.DE JUAREZ T.PIZZA, REF.DEVOLUCAO DE ADIAN TAMENTOS REC.NO EXERCICIO 1.991, CF.GR N 4415.	29 -	5	1.315.000,00	
22.04	IMP.AVISO BEMAT N 087938-4, REF.TAXA 0,20 S/SAQUE P/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS.	29 -	6		418.000,00
22.04	IMP.CH.655203 BEMAT MOV,A FAVOR DE DARIO F.SAMPAIO REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 1873.	30 -	1		19.488.194,00
1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
22.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 058.	29 -	3		507.012.537,09
22.04	IMP.CB 249 COTAS, A FAVOR DA CARDAPIO S/C LTDA, REF DESC.DOS SERVIDORES DESTA CIA, NO MES DE MAR/92.	29 -	4		30.008.000,00
22.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29 -	7	30.008.000,00	
1.004.044	B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
22.04	IMP.CH 375012 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DA VERONESE & VERONESE,PGTO DO PROC.1115/92,CONF.DOC.2464.	29 -	8		3.647.480,00
1.005.002	BEMAT CTA COTAS				
22.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	29 -	7		30.008.000,00
2.001.025	JUAREZ TOLEDO PIZZA				
22.04	VLR.REC.DE JUAREZ T.PIZZA, REF.DEVOLUCAO DE ADIAN TAMENTOS REC.NO EXERCICIO 1.991, CF.GR N 4415.	29 -	5		1.315.000,00
2.001.034	MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA				
22.04	IMP.VRL.REC.DE MANOEL C.SIQUEIRA,REL.ADTO SALARIO, REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4474.	28 -	332		12.000,00
2.001.219	FRANCISCO D.PECORA NETO				
22.04	IMP.VRL.REC.DE FRANCISCO D.P.NETO,REL.ADTO DE SALA RIO,REF.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3175.	28 -	585		50.000,00
2.005.001	CONTAS A RECEBER				
51	ANA MARIA GARCIA FANAIA				
22.04	IMP.VRL.REC.DE ANA M.GARCIA FANAIA,A FAVOR DO PRE- MIO,REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 4464.	28 -	260		66.672,00

TA/ANALITICO DESCRICAO

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
66		LUIZ BENEDITO CAMPOS PEREIRA				
	22.04	IMP.VRL.REC.DE LUIZ BENEDITO CAMPOS,REF.ADTO RESCI				
		SAO,CONF.RESC.CONTR.TRABALHO E GR 3184.	28 -	583		200.000,00
3.001.001		ESTOQUE				
	22.04	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO				
		DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 34900.	29 -	9	15.375,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DO TEMPO INFORMATICA, REF.AQUISICAO				
		DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 0664.	29 -	10	352.000,00	
2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	22.04	IMP.CH 375012 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DA VERONESE				
		& VERONESE,PGTO DO PROC.1115/92,CONF.DOC.2464.	29 -	8	3.647.480,00	
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	22.04	IMP.VRL.REC.DE OTACIO ALVES,A FAVOR DO IAPAS,REF.				
		RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4500.	28 -	8		40.940,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE VALDEMIR N.GOMES,PGTO REF.INSS,REL				
		RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4371.	28 -	16		87.534,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE HILDEBRANDO AMORIM,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4372.	28 -	26		80.531,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE GERALDO F.GOMES,A FAVOR DO INSS,REL				
		RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4373.	28 -	34		102.784,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE BENEDITA M.ALMEIDA,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3180.	28 -	44		65.610,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE EVA M.S. BARBOSA,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4374.	28 -	55		79.370,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE REINALDO C.F.SILVA,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4375.	28 -	63		96.801,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE JOSEFINA G.DA CRUZ,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4451.	28 -	72		42.108,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE JOAO LEITE O.FILHO,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4452.	28 -	79		80.333,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE VALDEVINO R. SILVA,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR. 3179.	28 -	89		71.404,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE FRANCISCA G.SOARES,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4453.	28 -	99		55.629,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE UILZA P.B. MIRANDA,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3185.	28 -	109		67.076,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE CALIL M.B. NETO,A FAVOR DO INSS,REL				
		RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3182.	28 -	117		68.341,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE MYRIAM DE C. GOMES,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4454.	28 -	126		88.100,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE MARIA E.A.CARVALHO,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3162.	28 -	135		37.096,34
	22.04	IMP.VRL.REC.DE MARILZA S.OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4455.	28 -	146		89.455,00
	22.04	IMP.A FAVOR DE JOAO B.M SENPIO,A FAVOR DO INSS,REL				
		RES.CONTR TRABALHO,CONF.GR 4456.	28 -	155		67.239,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE WILSON MALHEIROS,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4457.	28 -	163		68.252,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE BENEDITA J.C.AMARAL,A FAVOR DO INSS				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4458.	28 -	173		101.315,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE SEBASTIAO A.ARRUDA,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4459.	28 -	180		32.462,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE ZELIA R.SENA,A FAVOR DO INSS,REL.				
		REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 3183.	28 -	190		66.136,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE JOSE Z.DE OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4460.	28 -	200		67.354,00

ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.VRL.REC.DE MIRIAN DA C.MEIRA,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4461.	28 -	213		80.348,00
22.04	IMP.VRL.REC.DA QUINTINO BRAGA,A FAVOR DO INSS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4462.	28 -	222		53.882,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE SERGIO L.C.BELLO,A FAVOR DA ASC,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4463.	28 -	232		67.144,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ISOLINA S.DIAS,A FAVOR DO INSS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4466.	28 -	241		67.722,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE JURANDIR B. SILVA,PGTO REF.INSS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4467.	28 -	249		85.164,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ANA M.GARCIA FANAIA,A FAVOR DO INSS REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 4464.	28 -	262		83.533,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MARIETE M.GEISER,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4468.	28 -	271		39.675,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ELOC B.LARA PINTO,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 4469.	28 -	283		63.932,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE LICINIO FONTES,A FAVOR DO INSS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4470.	28 -	293		85.164,00
22.04	IMP.A FAVOR DE ELSON J.OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS,RE LATIVO RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 4471.	28 -	303		75.751,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MARLEIDE C.ALBETINI,A FAVOR DO INSS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4472.	28 -	314		64.891,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ODENIL B.DE CAMPOS,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3932.	28 -	323		46.648,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MANOEL C.SIQUEIRA,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4474.	28 -	333		34.162,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE TARCISIO S.SANTOS,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3151.	28 -	343		83.395,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE JOSINEI R. CAMPOS,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 4475.	28 -	353		61.667,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE HAMILCAR N.SOARES,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3152.	28 -	365		63.281,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE JOANITA B.S.GOMES,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 3153.	28 -	373		21.269,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ALCAMENO A.SILVA,A FAVOR DA INSS,RL RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 3154.	28 -	384		88.100,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE SAIYID NAYYAR RAZA,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3164.	28 -	393		95.442,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE CLAUDIONOR GONCALVES, FAVOR DO INSS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3165.	28 -	402		80.759,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MIRTES DE O. NOTA,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3166.	28 -	409		45.159,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE VALCIR A. DURAN,A FAVOR DO INSS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3167.	28 -	417		76.604,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE CISTO LEAL BERGARA,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3169.	28 -	425		68.252,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ERIVANDA S.S.ALMEIDA, FAVOR DA INSS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3174.	28 -	434		42.696,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ROSA M.F. ATILIO,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3173.	28 -	441		87.554,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE LICIO BORRALHO NETO,A FAVOR DO INSS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4465.	28 -	450		63.830,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE NORMA S.DE LACERDA,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3186.	28 -	454		78.550,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE SILO PAULA C.FILHO,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3168.	28 -	462		85.509,00

TM/ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.VRL.REC.DE CARLOS D. LOTUFO,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3172.	28 -	469		93.974,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE SUELI S.MILANEZ,A FAVOR DO INSS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3171.	28 -	479		58.421,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE WALDNER B.WOUNSCCKY,A FAVOR DO INSS REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 3170.	28 -	489		39.059,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE FRANCISCO D.P.NETO,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3175.	28 -	496		42.296,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ADRIANA F.MONTEIRO,A FAVOR DA INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3176.	28 -	510		24.392,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE BENEDITO M.SILVA,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3177.	28 -	520		19.403,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE LUIZ CARLOS ADAMI,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3178.	28 -	527		55.175,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ANDREA R.PICVEZAN,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3156.	28 -	536		32.063,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE IVAN DA CONCEICAO,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3155.	28 -	545		37.585,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE LAILSON DA SILVA,A FAVOR DO INSS,RL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3157.	28 -	554		80.727,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MARINO GRANADO SILVA, FAVOR DO INSS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3158.	28 -	561		32.395,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE UYARA B.P.ALMEIDA,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3161.	28 -	567		32.395,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MARCO ANTONIO MULLER, FAVOR DO INSS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3160.	28 -	573		38.846,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE LUIZ BENEDITO CAMPOS,A FAVOR INSS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3184.	28 -	584		61.858,00
22.04	VLR.REC.DE DARIO F.SAMPAIO, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4687.	30 -	10		77.605,00
1,002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
22.04	IMP.VRL.REC.DE BENEDITA M.ALMEIDA,A FAVOR DA ASC, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3180.	28 -	43		62.000,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE VALDEVINO R. SILVA,A FAVOR DA ASC, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3179.	28 -	87		20.500,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MIRIAM DA C.MEIRA,A FAVOR DA ASC, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4461.	28 -	212		26.950,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE SERGIO L.C.BELLO,A FAVOR DA ASC,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4463.	28 -	231		6.000,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ANA M.GARCIA FANAIA,A FAVOR DA ASC, REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 4464.	28 -	261		21.970,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ELDO B.LARA PINTO,A FAVOR DA ASC, REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 4469.	28 -	282		29.700,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE LICINIO FONTES,A FAVOR DA ASC,REL. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4470.	28 -	292		23.600,00
22.04	IMP.A FAVOR DE ELSON J.OLIVEIRA,A FAVOR DA ASC,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4471.	28 -	301		34.500,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ODENIL B.DE CAMPOS,A FAVOR DA ASC, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3932.	28 -	322		39.400,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MANOEL C.SIQUEIRA,A FAVOR DA ASC, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4474.	28 -	331		30.000,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ALCAMENO A.SILVA,A FAVOR DA ASC,REL RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 3154.	28 -	383		30.000,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE SAIYID NAYYAR RAZA,A FAVOR DA ASC, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3164.	28 -	392		16.500,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ERIVANDA S.S.ALMEIDA,A FAVOR DA ASC				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.003		ASSCCIACAC DOS SERV. DA CODEMAT				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3174.	28 -	433		36.014,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE ADRIANA F.MONTEIRO,A FAVOR DA ASC,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3176.	28 -	509		33.600,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE LAILSON DA SILVA,A FAVOR DA ASC,REL				
		RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3157.	28 -	553		64.500,00
	22.04	IMP.VRL.REC DE LUIZ BENEDITO CAMPOS,A FAVRO DA ASC				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3184.	28 -	581		267.600,00
	22.04	VLR.REC.DE DARIO F.SAMPAIO, A FAVOR DA A.S.C., REL				
		SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4887.	30 -	9		25.500,00
.1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	22.04	IMP.A FAVOR DE OTACIO ALVES,PGTO REF.FERIAS PAGAR,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.064.	28 -	4	184.893,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE VALDEMIR N.GOMES,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.073.	28 -	12	405.253,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2794.	28 -	20	773.517,60	
	22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITA M.ALMEIDA,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	38	121.501,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE EVA M.S. BARBOSA,PGTO REF.FERIAS PA				
		GAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.080.	28 -	48	79.464,23	
	22.04	IMP.A FAVOR DE JOSEFINA G.DA CRUZ,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.078.	28 -	68	129.486,50	
	22.04	IMP.A FAVOR DE FRANCISCA G.SOARES,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1854.	28 -	93	236.877,33	
	22.04	IMP.A FAVOR DE UILZA P.B. MIRANDA,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2458.	28 -	103	212.226,30	
	22.04	IMP.A FAVOR DE CALIL M.B. NETO,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1862.	28 -	113	217.942,40	
	22.04	IMP.A FAVOR DE MYRIAM DE C. GOMES,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1853.	28 -	121	308.288,33	
	22.04	IMP.A FAVOR DE MARIA E.A.CARVALHO,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1868.	28 -	130	159.555,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE MARILZA S.OLIVEIRA,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1852.	28 -	139	78.640,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE JOAO B.M SEMPIO,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC. 076.	28 -	149	107.213,60	
	22.04	IMP.A FAVOR DE WILSON MALHEIROS,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC. 2799.	28 -	158	151.098,13	
	22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITA J.C.AMARAL,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2798.	28 -	166	51.817,13	
	22.04	IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO A.ARRUDA,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2797.	28 -	176	139.621,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE JOSE Z.DE OLIVEIRA,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHOP,CONF.REC.066.	28 -	193	426.735,83	
	22.04	IMP.A FAVOR DE MIRIAM DA C.MEIRA,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.067.	28 -	204	395.070,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE SERGIO L.C.BELLO,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2796.	28 -	227	18.469,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ISOLINA S.DIAS,PGTO REF.FERIAS A PA				
		GAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.083.	28 -	236	27.341,66	
	22.04	IMP.A FAVOR DE JURANDIR B. SILVA,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.087.	28 -	247	169.988,33	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ANA M.GARCIA FANAIA,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.065.	28 -	253	98.397,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE MARIETE M.GEISER,PGTO REF.FERIAS A				

TA/ANALITICO DESCRICAC

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.002.010		FERIAS A PAGAR				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1856.	28 -	267	115.368,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ELDO B.LARA PINTO,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1855.	28 -	275	154.128,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE LICINIO FONTES,PGTO REF.FERIAS A PA				
		GAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.084.	28 -	287	339.976,66	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ELSON J. OLIVEIRA,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.085.	28 -	297	180.550,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE MARLEIDE C.ALBETINI,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.086.	28 -	307	105.830,66	
	22.04	IMP.A FAVOR DE MANOEL C.SIQUEIRA,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.069.	28 -	327	103.227,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE TARCISIO S.SANTOS,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.071.	28 -	337	267.292,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE JOSINEI R. CAMPOS,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.070.	28 -	347	151.791,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.072.	28 -	359	206.720,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE JOANITA B.S.GOMES,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.REC.089.	28 -	369	75.963,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ALCAMENO A. SILVA,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.REC.090.	28 -	377	84.718,67	
	22.04	IMP.A FAVOR DE SAIYID NAYYAR RAZA,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.091.	28 -	388	228.605,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE CLAUDIONOR GONCALVES,PGTO REF.FERIA				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.092.	28 -	397	161.195,83	
	22.04	IMP.A FAVOR DE VALCIR A. DURAN,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.094..	28 -	413	125.120,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.096.	28 -	421	319.630,66	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ERIVANDA S.S.ALMEIDA,PGTO REF.FERIA				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2461.	28 -	429	155.412,40	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ROSA M.F. ATILIO,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.REC.1859.	28 -	438	179.376,60	
	22.04	IMP.A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.082.	28 -	445	272.336,13	
	22.04	IMP.A FAVOR DE CARLOS D. LOTUFO,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.075.	28 -	466	276.395,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE SUELI S.MILANEZ,PGTO REF.FERIAS PA-				
		GAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1857.	28 -	473	373.885,20	
	22.04	IMP.A FAVOR DE WALONER B.WOUNSOCKY,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.097.	28 -	483	56.021,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO D.P.NETO,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1861.	28 -	493	39.849,33	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ADRIANA F.MONTEIRO,PGTO REF.FERIAS				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1858.	28 -	503	127.448,53	
	22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITO M.SILVA,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1866.	28 -	514	102.368,93	
	22.04	IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS ADAMI,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.1865.	28 -	524	16.537,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ANDREA R.PIOVEZAN,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2456.	28 -	531	223.652,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE IVAN DA CONCEICAO,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2457.	28 -	540	116.798,50	
	22.04	IMP.A FAVOR DE LAILSON DA SILVA,PGTO REF.FERIAS A				
		PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2455.	28 -	549	228.775,63	

TO/ANALITICO DESCRICAC

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	22.04	IMP.A FAVOR DE MARINC GRANADO SILVA,PGTO REF.FERIA PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.DOC.2454.	28 -	558	69.260,53	
	22.04	IMP.A FAVOR DE UYARA B.P.ALMEIIDA,PGTO REF.FERIAS PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.REC.098..	28 -	565	278.667,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE MARCO ANTONIO MULLER,PGTO REF.FERIA PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.REC.099.	28 -	571	316.977,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE LUIZ BENEDITO CAMPOS,PGTO REF.FERIA PAGAR, REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.REC.100.	28 -	577	320.473,02	
	22.04	PAGTO A DARIO F.SAMPAIO, REF. FERIAS, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 1873.	30 -	4	275.771,00	
1.002.012		FARMACIA				
	22.04	IMP.VRL.REC.DE EVA M.S. BARBOSA,A FAVOR DA FARMA-CIA,REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 4374.	28 -	54		36.000,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE FRANCISCA G.SOARES,A FAVOR DA FARMA CIA,REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 4453.	28 -	98		45.650,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE MARILZA S.OLIVEIRA,A FAVOR DA FARMA CIA,REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 4455.	28 -	145		11.897,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE MIRIAN C.MEIRA,A FAVOR DA FARMACIA, REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 4461.	28 -	210		20.462,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE ANA M.GARCIA FANAIA,A FAVOR DA FAR-MACIA,REL.RESC.CONTR TRABALHC,CONF.GR 4464.	28 -	259		8.000,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE ELDO B.LARA PINTO,FAVOR DA FARMACIA REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 4469.	28 -	281		62.450,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE MARLEIDE C.ALBETINI,A FAVOR DA FARM ACIA, REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 4472.	28 -	313		29.800,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE TARCISIO S.SANTOS,A FAVOR FARMACIA, REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 3151.	28 -	342		91.601,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE JOSINEI R. CAMPOS,A FAVOR FARMACIA, REL.RESC.CONTR TRABALHC,CONF.GR 4475.	28 -	352		29.300,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE SUELI S.MILANEZ,A FAVOR FARMACIA, REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 3171.	28 -	478		568,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE ADRIANA F.MONTEIRC,A FAVOR FARMACIA REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 3176.	28 -	508		81,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE BENEDITC M.SILVA,A FAVOR FARMACIA, REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 3177.	28 -	519		19.384,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE IVAN DA CONCEICAO,A FAVOR FARMACIA, REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 3155.	28 -	544		14.400,00
1.002.013		SERVICOS CDONTOLCGICOS				
	22.04	IMP.VRL.REC.DE VALDEVINC R. SILVA,A FAVOR DENTISTA REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR. 3179.	28 -	88		4.037,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE MARIA E.A.CARVALHC,A FAVOR DENTISTA REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 3162.	28 -	134		21.172,00
	22.04	IMP.A FAVOR DE ELSON J.CLIVEIRA,A FAVOR DENTISTA, REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 4471.	28 -	302		21.172,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE WALDNER B.WOUNSCCKY,A FAVOR DENTIS-TA,REL.RESC.CONTR TRABALHC,CONF.GR 3170.	28 -	488		2.954,16
	22.04	IMP.VRL.REC.DE LUIZ BENEDITO CAMPOS,A FAVOR DENTIS TA,REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 3184.	28 -	582		65.000,00
1.002.023		UNIMED				
	22.04	IMP.VRL.REC.DE OTACIC ALVES,A FAVOR DA UNIMED,REF RESC.CONTR.TRABALHC,CONF. GR 4500.	28 -	7		190.804,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE HILDEBRANDO AMORIN, FAVOR DA UNIMED REL.RESC.CONTR.TRABALHC,CONF.GR 4372.	28 -	24		174.732,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE GERALDC F.GOMES,A FAVOR DA UNIMED, REL.RESC.CONTR.TRABALHOI,CON.GR 4373.	28 -	33		137.446,00
	22.04	IMP.VRL.REC.DE BENEDITA M.ALMEIDA,FAVOR DA UNIMED,				

GOVERNO DO ESTADO DE MT — COCENAT-CIA DESENV DO EST DE M

D I A R I C G E R A L — COMPETENCIA 01.04.92 A 30.04.92

DIA/ANALITICO — DESCRICAO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.002.023	UNIMED				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3180.	28 -	41		174.732,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE EVA M.S. BARBOSA,A FAVOR DA UNIMED				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4374.	28 -	52		307.956,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE REINALDO C.F.SILVA,A FAVOR DA UNI-				
	MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4375.	28 -	62		43.683,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE VALDEVINO R. SILVA,A FAVOR DA UNI-				
	MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR. 3179.	28 -	86		170.059,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE FRANCISCA G.SOARES,A FAVOR DA UNI-				
	MED, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4453..	28 -	97		87.366,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE UILZA P.B. MIRANDA,A FAVOR DA UNI-				
	MED, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3185.	28 -	107		170.059,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MYRIAM DE C. GOMES,A FAVOR DA UNI-				
	MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4454.	28 -	125		105.048,25
22.04	IMP.VRL.REC.DE MARILZA S.OLIVEIRA,A FAVOR DA UNI-				
	MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4455.	28 -	143		136.990,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE JOAO B.M SEMPIC,A FAVOR DA UNIMED,				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4456.	28 -	153		139.148,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE BENEDITA J.C.AMARAL,A FAVOR DA UNI-				
	MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4458.	28 -	171		268.970,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE SEBASTIAO A.ARRUDA,A FAVOR DA UNI-				
	MED, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4459.	28 -	179		69.574,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ZELIA R. SENA,A FAVOR DA UNIMES,REL				
	RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3183.	28 -	187		126.395,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE JOSE Z.DE OLIVEIRA,A FAVOR DA UNI-				
	MED, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4460.	28 -	198		195.572,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MIRIAM DA C.MEIRA,A FAVOR DA UNIMED				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4461.	28 -	208		134.365,00
22.04	IMP.VRL.REC.DA QUINTINO BRAGA,A FAVOR DA UNIMED,				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4462.	28 -	220		160.785,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE SERGIO L.C.BELLO,A FAVOR DA UNIMED,				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4463.	28 -	230		68.723,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ISOLINA S.DIAS,A FAVOR DA UNIMED,				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4466.	28 -	240		34.787,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ANA M.GARCIA FANAIA,A FAVOR DA UNI-				
	MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4464.	28 -	257		421.528,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MARIETE M.GEISER,A FAVOR DA UNIMED,				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4468.	28 -	270		139.148,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ELDO B.LARA PINTO,A FAVOR DA UNIMED				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4469.	28 -	279		147.635,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE LICINIO FONTES,A FAVOR DA UNIMED,				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4470.	28 -	291		34.787,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MARLEIDE C.ALBETINI,A FAVOR DA UNI-				
	MED, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4472.	28 -	311		204.059,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ODENIL B.DE CAMPOS,A FAVOR DA UNI-				
	MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3932.	28 -	321		139.148,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE TARCISIO S.SANTOS,A FAVOR DA UNIMED				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3151.	28 -	340		173.935,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE JOSINEI R. CAMPOS,A FAVOR DA UNIMED				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4475.	28 -	350		139.148,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE HAMILCAR N.SOARES,A FAVOR DA UNIMED				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3152.	28 -	362		206.169,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE JOANITA B.S.GOMES,A FAVOR DA UNIMED				
	REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 3153.	28 -	371		91.211,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ALCAMENO A.SILVA,A FAVOR DA UNIMED,				
	REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 3154.	28 -	381		173.935,00

TA/ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.VRL.REC.DE CLAUDIONOR GONCALVES,A FAVOR DA UNI MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3165.	28 -	401		274.892,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE VALCIR A. DURAN,A FAVOR DA UNIMED, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3167.	28 -	416		103.510,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE CISTO LEAL BERGARA,A FAVOR DA UNI- MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3169.	28 -	424		173.935,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE LICIO BORRALHO NETO,A FAVOR DA UNI- MED, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4465.	28 -	449		173.935,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE SILO PAULA C.FILHO,A FAVOR DA UNI- MED, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3168.	28 -	460		71.189,70
22.04	IMP.VRL.REC.DE SUELI S.MILANEZ,A FAVOR DA UNIMED, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3171.	28 -	476		137.446,27
22.04	IMP.VRL.REC.DE WALDNER B.WOUNSOCKY,A FAVOR DA UNI- MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHOP,CONF.GR 3170.	28 -	486		67.416,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE FRANCISCO D.P.NETO,A FAVOR DA UNI- MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3175.	28 -	497		176.873,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ADRIANA F.MONTEIRO,A FAVOR DA UNIMO REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3176.	28 -	506		123.840,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE BENEDITO M.SILVA,A FAVOR DA UNIMED, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3177.	28 -	517		156.002,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE ANDREA R.PIOVEZAN,A FAVOR DA UNIMED REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3156.	28 -	534		111.468,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE IVAN DA CONCEICAO,A FAVOR DA UNIMED REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.3155.	28 -	543		69.574,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE LAILSON DA SILVA,A FAVOR DA UNIMED, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3157.	28 -	552		145.477,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE LUIZ BENEDITO CAMPOS,A FAVOR UNIMED REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3184.	28 -	580		43.683,00
22.04	VLR.REC.DE DARIO F.SAMPAIO, A FAVOR DA UNIMED, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4887.	30 -	7		131.049,00
1.1.002.033	VALE TRANSPORTES				
22.04	IMP.VRL.REC.DE ZELIA R.SENA,A FAVOR DO VALE TRANS- PORTES, REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.GR 3183.	28 -	189		14.000,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE MIRIAM DA C.MEIRA,A FAVOR DO VALE TRANSPORTES,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4461.	28 -	211		28.000,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE HAMILCAR N.SOARES,A FAVOR VALE TRAN SPORTES,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 3152.	28 -	364		14.000,00
1.1.002.054	TICKET ALIMENTA C				
22.04	VRL.REC.DE SILO DE PAULA C. FILHO,A FAVOR DO TICKT ALIMENTACAO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3168.	28 -	461		31.000,00
22.04	VRL.REC.DE MARILZA S.OLIVEIRA,A FAVOR DO TICKT ALI MENTACAO,REL.RESC.CONTR.,CONF.GR 4455.	28 -	586		41.000,00
1.1.002.058	CHEQUE CARDAPIO				
22.04	IMP.VRL.REC.DE VALDEMIR N.GOMES,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4371.	28 -	15		138.000,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE HILDEBRANDO AMORIN,A FAVOR DO CHE- QUE CARDAPIO,REL.RESC.OCNTRATO,CONF.GR 4372.	28 -	25		100.000,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE BENEDITA M.DE ALMEIDA,A FAVOLR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3180.	28 -	42		109.000,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE EVA M.S.BARBOSA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4374.	28 -	53		132.000,00
22.04	IMP.VRL.REC.DE JOSEFINA G.CRUZ,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4451.	28 -	71		76.000,00
22.04	VRL.REC.DE UILZA P.B.MIRANDA,A FAVOR DO CHEQUE CAR DAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3185.	28 -	108		118.000,00
22.04	VRL.REC.DE MARIA E.A.CARVALHO,A FAVOR DO CHEQUE CA				

TA/ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.058	CHEQUE CARDAPIO				
	RDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3162.	28 -	133		71.000,00
22.04	VRL.REC.DE MARILZA S.OLIVEIRA,A FAVOR DO CHEQUE CA				
	RDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4455.	28 -	144		100.000,00
22.04	VRL.REC.DE JCAO BOSCO M.SENPIC,A FAVOR DO CHEQUE				
	CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4456.	28 -	154		118.000,00
22.04	VRL.REC.DE BENEDITA JULIANA C.AMARAL,A FAVOR DO CH				
	CARDAPIO,REL.RESC.CCLNTRATO,CONF.GR 4458.	28 -	172		85.000,00
22.04	VRL.REC.DE ZELIA R.SENA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO				
	REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3182.	28 -	188		80.000,00
22.04	VRL.REC.DE JCSE Z.DE OLIVEIRA,A FAVOR DO CHEQUE				
	CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4460.	28 -	199		95.000,00
22.04	VRL.REC.DE MIRIAN DA C.MEIRA,A FAVOR DO CHEQUE CAR				
	DAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4461.	28 -	209		117.000,00
22.04	VRL.REC.DE QUINTINO BRAGA,A FAVOR DO CHEQUE CARDA				
	PIO,REL.RESC.CONTRATC,CONF.GR 4462.	28 -	221		95.000,00
22.04	VRL.REC.DE JURANDIR B.DA SILVA,A FAVOR DO CHEQUE				
	CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4467.	28 -	248		150.000,00
22.04	VRL.REC.-DE ANA GMARIA G.FANAIA,A FAVOR DO CHEQUE				
	CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4464.	28 -	258		100.000,00
22.04	VRL.REC.DE ELDO B.LARA PINTO,A FAVOR DO CHEQUE CAR				
	DAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4469.	28 -	280		110.000,00
22.04	VRL.REC.DE ELSON J.OLIVEIRA,A FAVOR DO CHEQUE CAR-				
	DAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4471.	28 -	300		135.000,00
22.04	VRL.REC.DE MARLEIDE C.ALBERTINI,A FAVOR DO CHEQUE				
	CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4472.	28 -	312		104.000,00
22.04	VRL.REC.DE TARCESIO S.SANTOS,A FAVOR DO CHEQUE CAR				
	DAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3151.	28 -	341		145.000,00
22.04	VRL.REC.DE JOSINEI R.DE CAMPOS,A FAVOR DO CHEQUE				
	CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4475.	28 -	351		108.000,00
22.04	VRL.REC.DE HAMILCAR N.SOARES,A FAVOR DO CHEQUE CAR				
	DAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3152.	28 -	363		109.000,00
22.04	VRL.REC.DE JOANITA B.S.GOMES,A FAVOR DO CHEQUE CAR				
	DAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3153.	28 -	372		29.000,00
22.04	VRL.REC.DE ALCAMENO A.E SILVA,A FAVOR DO CHEQUE				
	CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3154.	28 -	382		150.000,00
22.04	VRL.REC.DE SAIYID N.RAZA,A FAVOR DO CHEQUE CARDA-				
	PIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3164.	28 -	391		100.000,00
22.04	VRL.REC.DE ERIVANDA S.S.ALMEIDA,A FAVOR DO CHEQUE				
	CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3174.	28 -	432		82.000,00
22.04	VRL.REC.DE CARLOS D.LOTUFO,A FAVOR DO CHEQUE CARDA				
	PIO.REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3172.	28 -	468		85.000,00
22.04	VRL.REC.DE SUELI S.MILANEZ,A FAVOR DO CHEQUE CARDA				
	PIO,REL.RESC.CONTRATC,CONF.GR 3171.	28 -	477		103.000,00
22.04	VRL.REC.DE WALDNER B.WOUNNSOSCKY,A FAVOR DO CHEQUE				
	CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3170.	28 -	487		76.000,00
22.04	VRL.REC.DE FRANCISCO D.P.NETO,A FAVOR DO CHEQUE				
	CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3175.	28 -	498		82.000,00
22.04	VRL.REC.DE ADRIANA F.MONTERIO,A FAVOR DO CHEQUE CA				
	RDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3176.	28 -	507		52.000,00
22.04	VRL.REC.DE BENEDITO M.DA SILVA,A FAVOR DO CHEQUE				
	CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3177.	28 -	518		20.000,00
22.04	VRL.REC.DE ANDREA R.PIOVEZAN,A FAVOR DO CHEQUE CAR				
	DAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3156.	28 -	535		20.000,00
22.04	IMP.OB 249 COTAS, A FAVOR DA CARDAPIO S/C LTDA, RF				
	DESC.DOS SERVIDORES DESTA CIA, NO MES DE MAR/92.	29 -	4	30.008.000,00	

TA/ANALITICO DESCRICAO

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	22.04	VRL.REC.DE DARIO F.SAMPAIO,A FAVOR DO CHEQUE CAR-				
		DAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4887.	30 -	8		102.000,00
1.005.001		FORNECEDORES				
5153		SUPERMERCADO DUARTE				
	22.04	PAGTO AO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO DE MAT				
		DE CONSUMO P/ESTA CIA, CONF.NF 34900 E BCX.N 76.	29 -	1	15.375,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DUARTE, REF.AQUISICAO				
		DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 34900.	29 -	9		15.375,00
5207		TEMPO INFORMATICA				
	22.04	IMP.A FAVOR DO TEMPO INFORMATICA, REF.AQUISICAO				
		DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 0664.	29 -	10		352.000,00
2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	22.04	IMP.PGTO DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DO PARCELAMENTO				
		DO IRPJ PAGO PELA SEFAZ,CONF.PROC.374/92.	29 -	14	19.524.702,88	
2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	22.04	IMP.PGTO DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DO PARCELAMENTO				
		DO IRRF PAGO PELA SEFAZ,CONF.PROC.374/92.	29 -	15	89.444.871,66	
2.001.003		P A S E P				
	22.04	IMP. PGTO DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DO PASEP,PAGO				
		PELA SECRETARIA DE FAZENDA REL.PARCELAMENTO,CONF.				
		PROC.374/92.	29 -	11	6.581.228,03	
2.001.004		FINSOCIAL				
	22.04	IMP.PGTO DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DO PARCELAMENTO				
		DO FINSOCIAL PAGO PELA SEFAZ,CONF.PROC.374/92.	29 -	13	7.955.873,81	
	22.04	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO FINSOCIAL, REF.				
		QUITACAO DA DIVIDA PELA SEFAZ.	30 -	13		1.057.281,70
2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	22.04	IMP.PGTO DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DO PARCELAMENTO				
		DA CONTRIB. SOCIAL PAGO PELA SEFAZ,CONF.PROC.374/				
		92.	29 -	12	11.533.998,26	
2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	22.04	IMP.PGTO DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DO PARCELAMENTO				
		DO IRRF EMPRESTIMO EXTERNO,CONF.PROC.374/92.	29 -	16	22.613.430,17	
1.001.016		AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS				
	22.04	IMP.A FAVOR DE OTACIO ALVES,PGTO REF. AVISO PREVIO				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.064.	28 -	2	554.680,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE VALDEMIR N.GOMES,PGTO REF.AVISO PRE				
		VIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.073.	28 -	10	729.454,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM,PGTO REF.AVISO				
		PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2794.	28 -	18	671.094,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE GERALDO F.GOMES,PGTO REF.AVISO PRE-				
		VIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2795.	28 -	28	906.920,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITA M.ALMEIDA,PGTO REF.AVISO				
		PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	36	546.756,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE EVA M.S. BARBOSA,PGTO REF.AVISO PRE				
		VIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.080.	28 -	46	671.296,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE JOSEFINA G.DA CRUZ,PGTO REF.AVISO				
		PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.078.	28 -	65	382.800,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE JOAO LEITE C.FILHO,PGTO REF.AVISO				
		PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.077.	28 -	74	668.450,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE VALDEVINO R. SILVA,PGTO REF.AVISO				
		PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1864.	28 -	82	630.037,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE FRANCISCA G.SOARES,PGTO REF.AVISO				
		PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1854.	28 -	91	463.580,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE UILZA P.B. MIRANDA,PGTO REF.AVISO				
		PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2458.	28 -	101	591.852,00	

DIA/ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.A FAVOR DE CALIL M.B. NETO, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1862.	28 -	111	603.012,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARIA E.A.CARVALHO,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1868.	28 -	127	359.000,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARILZA S.OLIVEIRA,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1852.	28 -	136	789.312,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOAO B.M SEMPIO,PGTO REF.AVISO PREVIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC. 076.	28 -	148	593.286,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE WILSON MALHEIROS,PGTO REF.AVISO PREVIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2799.	28 -	157	602.224,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO A.ARRUDA,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2797.	28 -	175	314.150,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ZELIA R. SENA,PGTO REF.AVISO PREVIO REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2459.	28 -	182	583.560,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOSE Z.DE OLIVEIRA,PGTO REF.AVISO PREVIO,RL.RESC.CONTR.TRABALHOP,CONF.REC.066.	28 -	195	594.300,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MIRIAM DA C.MEIRA, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.067.	28 -	202	708.960,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE QUINTINO BRAGA,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.081.	28 -	215	475.440,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SERGIO L.C. BELLO, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2796.	28 -	224	582.448,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ISOLINA S. DIAS,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.083.	28 -	234	597.556,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARIETE M. GEISER, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1856.	28 -	264	383.952,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ELDO B.LARA PINTO, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1855.	28 -	273	564.018,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARLEIDE C.ALBETINI,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.086.	28 -	304	572.576,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ODENIL B.DE CAMPOS,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.088.	28 -	315	451.440,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MANOEL C.SIQUEIRA, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.069.	28 -	324	330.600,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOSINEI R. CAMPOS, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.070.	28 -	344	544.122,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.072.	28 -	354	558.372,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOANITA B.S. GOMES,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.089..	28 -	366	227.886,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MIRTES DE O. MOTA, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.093.	28 -	403	437.030,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE VALCIR A. DURAN, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.094..	28 -	410	675.924,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.096.	28 -	418	602.224,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ERIVANDA S.S.ALMEIDA,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2461.	28 -	426	413.192,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.082.	28 -	443	563.214,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SUELI S. MILANEZ,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1857.	28 -	470	515.484,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE WALDNER B.WOUNSCCKY,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.097.	28 -	480	377.996,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO D.P.NETO,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1861.	28 -	490	413.192,00	

TA/ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.A FAVOR DE ADRIANA F.MONTEIRO,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1858.	28 -	500	261.352,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITO M. SILVA, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1866.	28 -	511	207.896,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS ADAMI, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1865.	28 -	521	486.846,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ANDREA R.PIOVEZAN, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2456.	28 -	529	343.536,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE IVAN DA CONCEICAO, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2457.	28 -	538	440.532,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LAILSON DA SILVA, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2455.	28 -	546	712.300,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARINO GRANADO SILVA,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2454.	28 -	555	313.500,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE UYARA B.P. ALMEIDA,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.098.	28 -	562	313.500,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARCO ANTONIO MULLER,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.099.	28 -	568	356.600,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LUIZ BENEDITO CAMPOS,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.100.	28 -	574	515.484,00	
22.04	PAGTO A DARIO F.SAMPAIO, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 1873.	30 -	2	620.484,00	
1.001.017	AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO				
22.04	IMP.A FAVOR DE REINALDO C.F.SILVA,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.079.	28 -	57	760.200,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MYRIAM DE C. GOMES,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1853.	28 -	118	777.360,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITA J.C.AMARAL,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2798.	28 -	165	893.964,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JURANDIR B. SILVA, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.087.	28 -	243	751.448,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ANA M.GARCIA FANAIA,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.065.	28 -	251	737.064,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LICINIO FONTES,,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.084.	28 -	285	751.448,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ELSON J. OLIVEIRA, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.085.	28 -	295	668.392,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE TARCISIO S.SANTOS, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.071.	28 -	334	738.492,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ALCAMENO A.E SILVA,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.090.	28 -	374	777.360,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SAIYID NAYYAR RAZA,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.091.	28 -	385	842.140,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CLAUDIONOR GONCALVES,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.092.	28 -	394	712.580,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ROSA M.F. ATILIO,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1859.	28 -	435	775.188,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SILO PAULA C.FILHO,PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.095.	28 -	456	647.800,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CARLOS D. LOTUFO, PGTO REF.AVISO PREVIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.075.	28 -	463	829.184,00	
1.001.023	CONTRIBUICOES AO FGTS				
22.04	IMP.A FAVOR DE OTACIO ALVES,PGTO REF.FGTS,REL.RESC CONTR.TRABALHO,CONF.REC.064.	28 -	6	5.628.218,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE VALDEMIR N.GOMES,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.073.	28 -	14	6.762.166,00	

DIA/ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2794.	28 -	22	5.024.551,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE GERALDO F.GOMES,PGTO REF.FGTS,REL. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2795.	28 -	32	6.297.654,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITA M.ALMEIDA,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	40	5.143.538,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE EVA M.S. BARBOSA,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.080.	28 -	49	8.247.018,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE REINALDO C.F.SILVA,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.079.	28 -	61	7.608.495,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOSEFINA G.DA CRUZ,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4451.	28 -	70	4.630.348,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOAO LEITE O.FILHO,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.077.	28 -	77	4.274.568,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE VALDEVINO R. SILVA,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1864.	28 -	84	5.473.839,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE FRANCISCA G.SOARES,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1854.	28 -	95	4.361.360,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE UILZA P.B. MIRANDA,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2458.	28 -	106	6.611.057,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CALIL M.B. NETO,PGTO REF. FGTS, REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1862.	28 -	116	7.511.273,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MYRIAM DE C. GOMES,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1853.	28 -	124	8.725.770,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARIA E.A.CARVALHO,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1868.	28 -	132	2.612.502,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARILZA S.OLIVEIRA,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1852.	28 -	142	8.064.614,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOAO B.M SEMPIO,PGTO REF. FGTS,REL REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC. 076.	28 -	152	5.665.291,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE WILSON MALHEIROS,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2799.	28 -	161	5.627.479,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITA J.C.AMARAL,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2798.	28 -	170	11.681.166,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO A.ARRUDA,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2797.	28 -	178	3.060.928,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ZELIA R. SENA,PGTO REF.FGTS, REL. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2459.	28 -	186	5.403.785,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOSE Z.DE OLIVEIRA,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC. 066.	28 -	194	5.830.285,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MIRIAM DA C.MEIRA,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.067.	28 -	207	4.315.130,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE QUINTINO BRAGA,PGTO REF.FGTS,REL. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.081.	28 -	219	3.337.138,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SERGIO L.C. BELLO, PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2796.	28 -	225	4.525.486,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ISOLINA S.DIAS,PGTO REF.FGTS, REL. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.083.	28 -	239	3.140.043,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JURANDIR B. SILVA,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.087.	28 -	246	5.994.201,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ANA M.GARCIA FANAIA,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.065.	28 -	255	6.240.419,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARIETE M.GEISER,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1856.	28 -	269	2.652.578,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ELDO B.LARA PINTO,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1855.	28 -	278	4.385.892,00	

TU/ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.A FAVOR DE LICINIO FONTES,PGTO REF.FGTS,REL. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.084.	28 -	290	5.705.420,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ELSON J. OLIVEIRA,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.085.	28 -	299	3.012.684,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARLEIDE C.ALBETINI,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.086.	28 -	309	5.231.365,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ODENIL B.DE CAMPOS,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.088.	28 -	320	2.600.030,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MANOEL C.SIQUEIRA,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.069.	28 -	329	2.331.604,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE TARCISIO S.SANTOS,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.071.	28 -	339	5.675.814,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOSINEI R. CAMPOS,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.070.	28 -	349	3.313.591,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.072.	28 -	358	3.640.749,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOANITA B.S.GOMES,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR TRABALHO,CONF.REC.089.	28 -	370	1.620.500,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ALCAMENO A.SILVA,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR TRABALHO,CONF.REC.090.	28 -	380	5.365.959,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SAIYID NAYYAR RAZA,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.091.	28 -	390	9.783.997,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CLAUDIONOR GONCALVES,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.092.	28 -	399	2.926.759,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MIRTES DE O. MOTA, PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.093.	28 -	408	2.252.498,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE VALCIR A. DURAN,PGTO REF.FGTS, REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.094..	28 -	415	2.900.742,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.096.	28 -	423	2.171.811,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ERIVANDA S.S.ALMEIDA,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2461.	28 -	431	1.252.151,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ROSA M.F. ATILIO,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR TRABALHO,CONF.REC.1859.	28 -	440	3.476.575,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.082.	28 -	447	1.664.660,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE NORMA S.DE LACERDA,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2463.	28 -	453	4.216.724,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SILO PAULA C.FILHO,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.095.	28 -	459	3.835.993,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CARLOS D. LOTUFO,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.075.	28 -	467	2.950.757,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SUELI S.MILANEZ,PGTO REF.FGTS,REL. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1857.	28 -	475	1.940.976,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE WALDNER B.WOUNSCOKY,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.097.	28 -	485	1.417.844,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO D.P.NETO,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1861.	28 -	495	639.307,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ADRIANA F.MONTEIRO,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1858.	28 -	505	564.560,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITO M.SILVA,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1866.	28 -	516	447.174,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS ADANI,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.1865.	28 -	526	824.651,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ANDREA R.PIOVEZAN,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2456.	28 -	532	635.095,00	

TV/ANALITICO DESCRICAO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.A FAVOR DE IVAN DA CONCEICAO,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2457.	28 -	542	550.514,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LAILSON DA SILVA,PGTO REF.FGTS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2455.	28 -	551	633.397,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARINO GRANADO SILVA,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.2454.	28 -	560	317.900,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE UYARA B.P.ALMEIDA,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.098..	28 -	566	317.900,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARCO ANTONIO MULLER,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.099.	28 -	572	350.000,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LUIZ BENEDITO CAMPOS,PGTO REF.FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.100.	28 -	579	577.341,00	
22.04	PAGTO A DARIO F.SAMPAIO, REF. FGTS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 1873.	30 -	6	15.050.068,00	
1.001.028	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
22.04	IMP.A FAVOR DE OTACIO ALVES,PGTO REF. 13O SALARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.064.	28 -	3	138.670,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE VALDEMIR N.GOMES,PGTO REF.13O SALA- RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.073.	28 -	11	182.364,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM,PGTO REF.13O SAL REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2794.	28 -	19	167.674,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE GERALDO F.GOMES,PGTO REF.13O SALA- RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2795.	28 -	29	151.153,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITA M.ALMEIDA,PGTO REF.13O SAL ARIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	37	136.689,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE EVA M.S. BARBOSA,PGTO REF.13O SALA RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.080.	28 -	47	167.824,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOSEFINA G.DA CRUZ,PGTO REF.13O SA- LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.078.	28 -	66	95.700,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOAO LEITE C.FILHO,PGTO REF.13O SA- LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.077.	28 -	75	167.112,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE VALDEVINO R. SILVA,PGTO REF.13O SAL REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1864.	28 -	83	105.006,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE FRANCISCA G.SOARES,PGTO REF.13O SA- LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1854.	28 -	92	115.894,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE UILZA P.B. MIRANDA,PGTO REF.13O SA- LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2458.	28 -	102	98.642,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CALIL M.B. NETO,PGTO REF.13O SALA- RIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1862.	28 -	112	100.502,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARIA E.A.CARVALHO,PGTO REF.13O SA- LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1868.	28 -	129	59.834,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARILZA S.OLIVEIRA,PGTO REF.13O SA- LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1852.	28 -	138	131.552,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOAO B.M SEMPIO,PGTO REF.13O SALA- RIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC. 076.	28 -	150	98.881,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE WILSON MALHEIROS,PGTO REF.13O SALA- RIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2799.	28 -	159	100.370,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO A.ARRUDA,PGTO REF.13O SA- LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2797.	28 -	177	52.358,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ZELIA R. SENA,PGTO REF.SALARIO,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2459.	28 -	183	97.260,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOSE Z.DE OLIVEIRA,PGTO REF.13O SA- LARIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHOP,CONF.REC.066.	28 -	196	99.050,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MIRIAN DA C.MEIRA, PGTO REF.13O SA- LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.067.	28 -	203	118.160,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE QUINTINO BRAGA,PGTO REF.13O SALARIO				

M/ANALITICO DESCRICAO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.028	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.081.	28 -	216	264.133,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SERGIO L.C.BELLO,PGTO REF.13O SALA-				
	RIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2796.	28 -	226	275.044,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ISOLINA S.DIAS,PGTO REF.13O SALARIO				
	REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.083.	28 -	235	99.592,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARIETE M. GEISER,PGTO REF.13O SALA				
	RIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1856.	28 -	265	63.992,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ELDO B.LARA PINTO,PGTO REF.13O SALA				
	RIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1855.	28 -	274	94.018,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARLEIDE C.ALBETINI,PGTO REF.13O SA				
	LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.086.	28 -	306	95.429,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ODENIL B.DE CAMPOS,PGTO REF.13O SA-				
	LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.088.	28 -	317	75.240,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MANOEL C.SIGUEIRA,PGTO REF.13O SALA				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.069.	28 -	326	55.120,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOSINEI R. CAMPOS,PGTO REF.13O SALA				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.070.	28 -	346	90.687,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF.13O SALA				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.072.	28 -	356	93.061,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOANITA B.S.GOMES,PGTO REF.13O SALA				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.089.	28 -	367	37.981,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MIRTES DE O. MOTA,PGTO REF.13O SALA				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.093.	28 -	405	72.878,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE VALCIR A. DURAN,PGTO REF.13O SALA-				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.094..	28 -	412	112.654,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA,PGTO REF.13O SA-				
	LARIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.096.	28 -	420	100.370,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ERIVANDA S.S.ALMEIDA,PGTO REF.13O				
	SALARIO,RL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2461.	28 -	428	68.865,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO,PGTO REF.13O SA				
	LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.082.	28 -	444	93.869,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SUELI S. MILANEZ,PGTO REF.13O SALA-				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1857.	28 -	472	85.914,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE WALDNER B.WOUNSOCKY,PGTO REF.13O SA				
	LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.097.	28 -	482	62.999,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO D.P.NETO,PGTO REF.13O SA-				
	LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1861.	28 -	491	68.865,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ADRIANA F.MONTEIRO,PGTO REF.13O SA-				
	LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1858.	28 -	502	43.558,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITO M. SILVA,PGTO REF.13O SALA				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1866.	28 -	513	34.649,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS ADAMI,PGTO REF.13O SALA				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1865.	28 -	522	81.081,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ANDREA R.PIOVEZAN,PGTO REF.13O SALA				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2456.	28 -	530	57.256,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE IVAN DA CONCEICAO,PGTO REF.13O SALA				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2457.	28 -	539	73.422,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LAILSON DA SILVA,PGTO REF.13O SALA-				
	RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2455.	28 -	548	118.716,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARINO GRANADO SILVA,PGTO REF.13O				
	SALARIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC 2454.	28 -	556	52.250,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE UYARA B.P.ALMEIDA,PGTO REF.13O SA-				
	LARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.098..	28 -	563	52.250,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARCO ANTONIO MULLER,PGTO REF.13O				
	SALARIO,RL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.099.	28 -	570	59.434,00	

TH/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	22.04 IMP.A FAVOR DE LUIZ BENEDITO CAMPOS,PGTO REF.13O SAL.,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.100.	28 -	576	128.871,00	
	22.04 PAGTO A CARIO F.SAMPAIO, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 1873.	30 -	3	155.121,00	
1.001.029	DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	22.04 IMP.A FAVOR DE REINALDO C.F.SILVA,PGTO REF.13O SALARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.079.	28 -	58	190.050,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE MYRIAM DE C. GOMES,PGTO REF.13O SALARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1853.	28 -	120	129.560,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE BENEDITA J.C.AMARAL,PGTO REF.13O SALARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2798.	28 -	167	148.994,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE JURANDIR B. SILVA,PGTO REF.13O SALARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.087.	28 -	244	814.068,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE ANA M.GARCIA FANAIA,PGTO REF.13O SALARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.065.	28 -	252	122.844,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE LICINIO FONTES,,PGTO REF.13O SALARIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.084.	28 -	286	125.241,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE ELSON J. OLIVEIRA,PGTO REF.13O SALARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.085.	28 -	296	111.398,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE TARCISIO S.SANTOS,PGTO REF.13O SALARIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.071.	28 -	336	123.082,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE ALCAMENO A. SILVA,PGTO REF.13O SALARIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.090.	28 -	375	129.560,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE SAIYID NAYYAR RAZA,PGTO REF.13O SALARIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.091.	28 -	386	140.357,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE CLAUDIONOR GONCALVES,PGTO REF.13O SALARIO,RL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.092.	28 -	396	237.526,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE ROSA M.F. ATILIO,PGTO REF.13O SALARIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1859.	28 -	437	125.865,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE SILO PAULA C.FILHO,PGTO REF.13O SALARIO, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.095.	28 -	457	161.950,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE CARLOS D. LOTUFO,PGTO REF.13O SALARIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.075.	28 -	465	138.198,00	
1.001.030	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	22.04 IMP.A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2794.	28 -	23	121.274,40	
	22.04 IMP.A FAVOR DE EVA M.S. BARBOSA,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.080.	28 -	51	890.234,77	
	22.04 IMP.A FAVOR DE JOSEFINA G.DA CRUZ,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.078.	28 -	67	295.846,50	
	22.04 IMP.A FAVOR DE JOAO LEITE O.FILHO,PGTO REF. FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.077.	28 -	76	891.267,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE VALDEVINO R. SILVA,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1864.	28 -	81	490.028,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE FRANCISCA G.SOARES,PGTO REF. FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1854.	28 -	96	741.790,67	
	22.04 IMP.A FAVOR DE UILZA P.B. MIRANDA,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2458.	28 -	104	576.909,70	
	22.04 IMP.A FAVOR DE CALIL M.B. NETO,PGTO REF. FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1862.	28 -	114	385.069,60	
	22.04 IMP.A FAVOR DE MARILZA S.OLIVEIRA,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1852.	28 -	140	1.236.880,00	
	22.04 IMP.A FAVOR DE JOAO B.M SEMPIO,PGTO REF.FERIAS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC. 076.	28 -	151	683.834,40	
	22.04 IMP.A FAVOR DE WILSON MALHEIROS,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2799.	28 -	160	651.866,87	

TA/ANALITICO DESCRICAC

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.A FAVOR DE ZELIA R. SENA,PGTO REF.FERIAS,REL. RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2459.	28 -	184	778.080,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOSE Z.DE OLIVEIRA,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC. 066.	28 -	191	233.597,17	
22.04	IMP.A FAVOR DE MIRIAM DA C.MEIRA,PGTO REF. FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.067.	28 -	205	944.077,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE QUINTINO BRAGA,PGTO REF.FERIAS, REL REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.081.	28 -	217	554.680,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SERGIO L.C.BELLO,PGTO REF. FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2796.	28 -	229	515.441,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ISOLINA S.DIAS,PGTO REF.FERIAS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.083.	28 -	237	1.167.769,34	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARIETE M.GEISER,PGTO REF. FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1856.	28 -	268	268.584,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ELDO B.LARA PINTO,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1855.	28 -	276	347.301,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARLEIDE C.ALBETINI,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.086.	28 -	308	1.293.797,34	
22.04	IMP.A FAVOR DE ODENIL B.DE CAMPOS,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.088.	28 -	319	501.600,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MANOEL C.SIQUEIRA,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.069.	28 -	328	230.973,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE JOSINEI R. CAMPOS,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.070.	28 -	348	392.330,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.072.	28 -	360	227.562,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MIRTES DE O. MOTA, PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.093.	28 -	406	485.589,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE VALCIR A. DURAN,PGTO REF.FERIAS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.094..	28 -	414	625.906,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CISTO LEAL BERGARA,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.096.	28 -	422	951.730,34	
22.04	IMP.A FAVOR DE ERIVANDA S.S.ALMEIDA,PGTO REF.FERIA REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2461.	28 -	430	257.779,60	
22.04	IMP.A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.082.	28 -	446	647.579,87	
22.04	IMP.A FAVOR DE NORMA S.DE LACERDA,PGTO REF.FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2463.	28 -	452	808.133,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SUELI S.MILANEZ,PGTO REF.FERIAS,REL RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1857.	28 -	474	427.978,80	
22.04	IMP.A FAVOR DE WALDNER B.WOUNSOCKY,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.097.	28 -	484	615.972,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO D.P.NETO,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1861.	28 -	494	923.764,67	
22.04	IMP.A FAVOR DE ADRIANA F.MONTEIRO,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1858.	28 -	504	453.329,47	
22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITO M.SILVA,PGTO REF. FERIAS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1866.	28 -	515	82.427,07	
22.04	IMP.A FAVOR DE LUIZ CARLOS ADAMI,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DCC.1865.	28 -	525	632.591,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ANDREA R.PIOVEZAN,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2456.	28 -	533	234.396,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE IVAN DA CONCEICAO,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2457.	28 -	541	960.057,50	
22.04	IMP.A FAVOR DE LAILSON DA SILVA,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2455.	28 -	550	562.668,37	

T/ANALITICO DESCRICAO

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	22.04	IMP.A FAVOR DE MARINO GRANADO SILVA,PGTO REF.FERIA				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC.2454.	28 -	559	209.406,47	
	22.04	IMP.A FAVOR DE LUIZ BENEDITO CAMPOS,PGTO REF.FERIA				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.100.	28 -	578	195.010,98	
4.1.001.031		FERIAS PESSOAL TECNICO				
	22.04	IMP.A FAVOR DE GERALDO F.GOMES,PGTO REF.FERIAS,REL				
		RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2795.	28 -	30	1.410.764,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE REINALDO C.F.SILVA,PGTO REF.FERIAS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.079.	28 -	59	168.934,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE MYRIAM DE C. GOMES,PGTO REF.FERIAS				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1853.	28 -	122	382.698,67	
	22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITA J.C.AMARAL,PGTO REF.FERIAS				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2798.	28 -	169	1.537.451,87	
	22.04	IMP.A FAVOR DE JURANDIR B. SILVA,PGTO REF.FERIAS				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.087.	28 -	245	1.896.493,67	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ANA M.GARCIA FANAIA,PGTO REF.FERIAS				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.065.	28 -	254	884.355,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE LICINIO FONTES,PGTO REF.FERIAS,REL-				
		RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.084.	28 -	288	77.494,34	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ELSON J. OLIVEIRA,PGTO REF. FERIAS,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.085.	28 -	298	487.842,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE TARCISIO S.SANTOS,PGTO REF.FERIAS				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.071.	28 -	338	225.036,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ALCAMENO A. SILVA,PGTO REF.FERIAS				
		REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.REC.090.	28 -	378	1.124.508,33	
	22.04	IMP.A FAVOR DE SAIYID NAYYAR RAZA,PGTO REF.FERIAS				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.091.	28 -	389	613.535,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE CLAUDIONOR GONCALVES,PGTO REF.FERIA				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.092.	28 -	398	709.734,17	
	22.04	IMP.A FAVOR DE ROSA M.F.ATILIO,PGTO REF.FERIAS,REL				
		RESC.CONTR TRABALHO,CONF.REC.1859.	28 -	439	2.835.243,40	
	22.04	IMP.A FAVOR DE SILO PAULA C.FILHO,PGTO REF. FERIAS				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.095.	28 -	458	215.933,00	
4.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	22.04	IMP.A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF.SALARIO,				
		REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.072.	28 -	357	800.333,00	
4.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	22.04	PAGTO A BORRACHARIA PARANA, REF.CONSERTO DE PNEUS,				
		CONF.NF 1305 E BOX.N 76.	29 -	2	3.000,00	
4.1.001.128		LICENCA PREMIO				
	22.04	IMP.A FAVOR DE OTACIO ALVES,PGTO REF.LICENCA PRE-				
		MIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.064.	28 -	5	3.228.280,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE VALDEMIR N.GOMES,PGTO REF.LICENCA				
		PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.073.	28 -	13	5.106.178,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE HILDEBRANDO AMORIM,PGTO REF.LICENCA				
		PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2794.	28 -	21	6.039.846,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE GERALDO F.GOMES,PGTO REF.LICENCA				
		PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2795.	28 -	31	10.883.040,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITA M.ALMEIDA,PGTO REF.LICENCA				
		PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1863.	28 -	39	4.374.048,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE EVA M.S. BARBOSA,PGTO REF.LICENCA				
		PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.080.	28 -	50	6.041.664,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE REINALDO C.F.SILVA,PGTO REF.LICENCA				
		PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.079.	28 -	60	6.081.600,00	
	22.04	IMP.A FAVOR DE JOSEFINA G.DA CRUZ,PGTO REF.LICENCA				
		PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.078.	28 -	69	1.148.400,00	

TIPO ANALITICO DESCRICAO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.04	IMP.A FAVOR DE JOAO LEITE C.FILHO,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.077.	28 -	78	2.005.350,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE VALDEVINO R. SILVA,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1864.	28 -	85	5.040.296,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE FRANCISCA G.SOARES,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1854.	28 -	94	3.245.060,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE UILZA P.B. MIRANDA,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2458.	28 -	105	2.959.260,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CALIL M.B. NETO,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1862.	28 -	115	3.618.072,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MYRIAM DE C. GOMES,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1853.	28 -	123	2.776.584,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARIA E.A.CARVALHO,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1868.	28 -	131	1.292.400,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARILZA S.OLIVEIRA,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1852.	28 -	141	2.367.936,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE WILSON MALHEIROS,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONT. TRBALHO,CONF.DOC. 2799.	28 -	162	1.806.672,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE BENEDITA J.C.AMARAL,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2798.	28 -	168	1.787.987,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ZELIA R. SENA,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC 2459.	28 -	185	2.334.240,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MIRIAN DA C.MEIRA,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.067.	28 -	206	3.544.800,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE QUINTINO BRAGA,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.081.	28 -	218	1.426.320,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE SERGIO L.C.BELLO,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.2796.	28 -	228	1.747.344,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ISOLINA S.DIAS,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.083.	28 -	238	1.792.668,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ANA M.GARCIA FANAIA,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.REC.065.	28 -	256	737.064,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARIETE M.GEISER,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1856.	28 -	266	767.904,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ELDO B.LARA PINTO,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.1855.	28 -	277	1.128.036,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LICINIO FONTES,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.084.	28 -	289	2.254.344,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MARLEIDE C.ALBETINI,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.086.	28 -	310	1.537.728,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ODENIL B.DE CAMPOS,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.088.	28 -	318	902.880,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MANOEL C.SIQUEIRA,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONT.TRABALHO,CONF.REC.069.	28 -	330	661.200,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE HAMILCAR N.SOARES,PGTO REF.LICENCA PREMIO,RL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.072.	28 -	361	558.372,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE ALCAMENO A.SILVA,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.REC.090.	28 -	379	2.332.080,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE CLAUDIONOR GONCALVES,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR TRABALHO,CONF.REC.092.	28 -	400	1.425.160,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE MIRTES DE O. MOTA,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.093.	28 -	407	1.409.971,00	
22.04	IMP.A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO,PGTO REF.LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.REC.082.	28 -	448	1.689.642,00	
22.04	PAGTO A DARIO F.SAMPAIO, REF. LICENCA PREMIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 1873.	30 -	5	3.722.904,00	

TA/ANALITICO DESCRICAC

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.125.001		SALARIOS				
	22.04	IMP.A FAVOR DE JOSE Z.DE OLIVEIRA,PGTO REF.LICENCA PREMIO,RL.RESC.CONTR.TRABALHCP,CONF.REC.066.	28 -	197	1.782.900,00	
.4.001.001		JURCS E COMISSOES BANCARIAS				
	22.04	IMP.AVISO BEMAT N 087938-4, REF.TAXA 0,20 S/SAGUE P/PAGAMENTO DOS FUNCICNARIOS.	29 -	6	418.000,00	
.5.001.005		MULTAS				
	22.04	IMP.CORRECAC DC PARCELAMENTO DC FINSOCIAL, REF. MULTAS, REL.QUITACAO DA DIVIDA PELA SEFAZ.	30 -	12	632.968,09	
.5.001.015		VARIACCES MCNETARIAS PASSIVAS				
	22.04	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DC FINSOCIAL, REF. QUITACAO DA DIVIDA PELA SEFAZ.	30 -	11	424.313,61	
.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	22.04	IMP. PGTO DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DO PASEP,PAGO PELA SECRETARIA DE FAZENDA REL.PARCELAMENTO,CONF. PROC.374/92.	29 -	11		6.581.228,03
	22.04	IMP.PGTO DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DC PARCELAMENTO DA CONTRIB. SOCIAL PAGO PELA SEFAZ,CONF.PROC.374/ 92.	29 -	12		11.533.998,26
	22.04	IMP.PGTC DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DC PARCELAMENTO DO FINSOCIAL PAGO PELA SEFAZ,CONF.PROC.374/92.	29 -	13		7.955.873,81
	22.04	IMP.PGTO DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DC PARCELAMENTO DO IRPJ PAGO PELA SEFAZ,CONF.PROC.374/92.	29 -	14		19.524.702,88
	22.04	IMP.PGTO DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DC PARCELAMENTO DO IRRF PAGO PELA SEFAZ,CONF.PROC.374/92.	29 -	15		89.444.871,66
	22.04	IMP.PGTO DA 01,02 E 03/92 PARCELAS DC PARCELAMENTO DO IRRF EMPRESTIMO EXTERNO,CONF.PROC.374/92.	29 -	16		22.613.430,17

TOTAIS DO DIA 1193.844.019,60 1193.844.019,60

C/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	23.04	PAGTO A GRAFICA EUNICE, RF.AQUISICAO DE FORMULARIO DE IRPJ, CONF.NF 15379 E BCX.N 77.	31 -	1		1.500,00
	23.04	PAGTO A COSTELAR-COM.DE MAT.P/CONSTRUCAO, REF.AQUISICAO DE DIJUNTOR, CONF.NF N 17908 E BCX.N 77.	31 -	2		22.000,00
	23.04	PAGTO A ELETRO CUIABA COM.MAT.ELETRICOS, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF.NF 527 E BCX.N 77.	31 -	3		17.505,60
	23.04	PAGTO A PISCINA CISNE AZUL, REF.AQUISICAO DE CLORO P/ESTA CIA, CONF.NF 6998 E BCX.N 77.	31 -	4		12.000,00
1.003.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	23.04	IMP.CH.655201 BEMAT MCV, A FAVOR DE SIDNEY S.QUEIROZ, REF.ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1173/92.	31 -	9		15.000.000,00
1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	23.04	IMP.CH.B BRASIL GER.POLONOROESTE, A FAVOR DA MTU, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES, CONF.REC.043.	32 -	4		624.000,00
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	23.04	IMP.OB 250 COTAS, A FAVOR DE ALFREDO A.G.FILHO, RF COMPOSICAO AMIGAVEL REL.PROC.830/92, DOC.11049.	31 -	5		13.958.982,26
	23.04	IMP.OB 263 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO FGTS DA FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	31 -	10		24.381.196,00
	23.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC N 162000510.	31 -	11	7.704.362,17	
	23.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC N 162000480.	31 -	12	586.269.877,72	
	23.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	31 -	13	24.381.196,00	
1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	23.04	IMP.OB 265 APOIO LOG., A FAVOR DE TEREZINHA S. A. PORTO, REF.04 DIARIAS, CONF.DOC.N 10834.	31 -	8		200.000,00
1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	23.04	IMP.OB 256 REND.APLICACAO, A FAVOR DO JUIZO 2 VARA CIVEL, REF.HONORARIO DO PERITO JUIZO, CONF. PROC.N 1127/92.	31 -	7		2.300.000,00
	23.04	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	31 -	14	2.300.000,00	
1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	23.04	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.ARRECADACAO DE DIVERSOS, REL.COLONIA MAL.RONDON, CONF.GUIAS ANEXO.	32 -	1	14.582,60	
1.005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	23.04	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	31 -	14		2.300.000,00
1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	23.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	31 -	13		24.381.196,00
2.010.001		JUIZO DE DIRETO COMARCA CBA				
	23.04	IMP.OB 256 REND.APLICACAO, A FAVOR DO JUIZO 2 VARA CIVEL, REF.HONORARIO DO PERITO JUIZO, CONF. PROC.N 1127/92.	31 -	7	2.300.000,00	
1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	23.04	IMP.OB 263 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO FGTS DA FOLHA DE PAGTO DE MAR/92.	31 -	10	24.381.196,00	
1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	23.04	PAGTO A MTU, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES P/ EMPREGADOS LOTADO PRODEAGRO, CONF.REC.043.	32 -	6	87.534,00	
		OBRIGACOES A PAGAR				
2.006.001		ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO				

5727

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	23.04	IMP.OB 250 COTAS, A FAVOR DE ALFREDO A.G.FILHO, RF COMPOSICAO AMIGAVEL REL.PROC.830/92, DOC.11049.	31 -	5	13.958.982,26	
	23.04	IMP.A FAVOR DE ALFREDO A.G.FILHO, REF. COMPOSICAO AMIGAVEL DA ACAO REL.AO PROC.830/92, CF.DOC.ANEXO A OB.N 250.	31 -	6		17.000.000,00
.001.037		INDENIZACAO PESSOAL TECNICO				
	23.04	IMP.A FAVOR DE ALFREDO A.G.FILHO, REF. COMPOSICAO AMIGAVEL DA ACAO REL.AO PROC.830/92, CF.DOC.ANEXO A OB.N 250.	31 -	6	17.000.000,00	
	23.04	IMP.CH.655201 BEMAT MOV, A FAVOR DE SIDNEY S.QUEIROZ, REF.ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1173/92.	31 -	9	15.000.000,00	
.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	23.04	IMP.OB 265 APOIO LOG., A FAVOR DE TEREZINHA S. A. PORTO, REF.04 DIARIAS, CONF.DOC.N 10834.	31 -	8	200.000,00	
.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	23.04	PAGTO A GRAFICA EUNICE, RF.AQUISICAO DE FORMULARIO DE IRPJ, CONF.NF 15379 E BCX.N 77.	31 -	1	1.500,00	
.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	23.04	PAGTO A COSTELAR-COM.DE MAT.P/CONSTRUCAO, REF.AQUISICAO DE DIJUNTOR, CONF.NF N 17908 E BCX.N 77.	31 -	2	22.000,00	
	23.04	PAGTO A ELETRO CUIABA COM.MAT.ELETRICOS, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF.NF 527 E BCX.N 77.	31 -	3	17.505,60	
	23.04	PAGTO A PISCINA CISNE AZUL, REF.AQUISICAO DE CLORO P/ESTA CIA, CONF.NF 6998 E BCX.N 77.	31 -	4	12.000,00	
.001.123		VALE TRANSPORTES				
	23.04	PAGTO A MTU, REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES P/ EMPREGADOS LOTADO PRODEAGRO, CONF.REC.043.	32 -	5	536.466,00	
.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	23.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC N 162000510.	31 -	11		7.704.362,17
	23.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC N 162000480.	31 -	12		586.269.877,72
.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	23.04	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.ARRECADACAO DE DIVERSOS, REL.COLONIA MAL.RONDON, CONF.GUIAS ANEXO.	32 -	2		11.218,00
.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	23.04	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.JUROS, REL.ARRECADACAO DA COLONIA MAL.RONDON, CONF.GUIAS ANEXO.	32 -	3		3.364,60
				TOTAIS DO DIA	694.187.202,35	694.187.202,35

ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
001.001	CAIXA CUIABA				
24.04	PAGTO AO BCO BAMERINDUS S/A, RF.DESPESAS BANCARIAS CONF.BCX.N 78.	33 -	1		13.000,00
003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
24.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 59.	33 -	4	15.000.000,00	
24.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 59.	33 -	5	30.337.638,12	
24.04	IMP.CH.655200 BEMAT MOV, A FAVOR DE WALTER R.COUTINHO, REF.ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS, CONF.PROC N.1194/92.	34 -	12		24.398.117,00
004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
24.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 59.	33 -	4		15.000.000,00
24.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 59.	33 -	5		30.337.638,12
24.04	IMP.LIBERACAO VERBAS PROG.POLONOROESTE, P/ ATENDER DESPESAS C/VALE TRANSPORTES, CF.CH.580313 E 580314	33 -	6	536.466,00	
24.04	IMP.OB.270 COTAS, A FAVOR DE GONCALO R.DA SILVA, REF.ADIANTAMENTO DE RESCISAO, CONF.DOC.7641.	33 -	7		1.020.000,00
24.04	IMP.OB 269 COTAS, A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUISICAO VALE TRANSPORTES P/ABR/92.	34 -	6		3.035.500,00
004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
24.04	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	33 -	8	1.500.000,00	
24.04	IMP.DEPOSITO BEMAT APOIO LOGISTICO, REF.DEVOLUCAO PAGTO A VALDIR S.LEAO OB.253.	33 -	9	287.000,00	
24.04	IMP.OB.268 APOIO LOG., A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A LIMA FILHO, REF.04 DIARIAS, CONF.DOC.N 10836.	33 -	10		720.000,00
24.04	IMP.OB 253 APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. DIARIAS, CONF.DOC.N 7626.	34 -	3		987.000,00
004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
24.04	IMP.OB.267 REND.APLICACAO, A FAVOR DE ELIEZER G.FEREIRA E JOSE R.DAUZAKER, REF.08 DIARIAS CADA.	33 -	11		656.000,00
24.04	IMP.OB.266 REND.APLICACAO, A FAVOR DE GLORIALICE S DA S.GARCIA, REF.02 DIARIAS, CONF.DOC.N 7640.	33 -	12		200.000,00
004.040	BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
24.04	IMP.DEPOSITO BEMAT REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNICIPIOS, REF.DEVOLUCAO DE PAGTO VALDIR S.LEAO OB.254.	33 -	2	200.000,00	
24.04	IMP.OB 254 REC.ADM.ASSIS.TEC.MUNICIPIOS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC.N 7627.	34 -	11		1.023.000,00
24.04	IMP.AVISO BEMAT C/ASSIST.AOS MUNICIPIOS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	34 -	17	1.370.365,29	
004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138				
24.04	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REL.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.GUIAS ANEXA.	33 -	13	375.015,00	
004.044	B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
24.04	IMP.CH 375013 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA,PGTO REF.DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.PROC.N 1163/92 E DC 1871.	33 -	14		399.000,00
24.04	IMP.CH 375014 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE GONCALINO C.ROSA,PGT REF.DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.PROC.N 1159/92 E DC 2467.	33 -	15		399.000,00
24.04	IMP.CH 375015 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE CARLOS A SILVA,PGTO REF.DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.PROC.N 1164/92 E DC 2468.	33 -	16		492.400,00

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
005.007		BEMAT CTA APOIO LOGISTICO				
	24.04	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.RESGATE APLICA CAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	33 -	8		1.500.000,00
005.010		BEMAT CTA ASSIST.TECNICA AOS MUNICIPIOS				
	24.04	IMP.AVISO BEMAT C/ASSIST.AOS MUNICIPIOS, REF.RESGA TE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	34 -	15		1.290.000,00
001.110		LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
	24.04	PAGTO A LUIZ T.ARIZAWA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.OB N 254.	34 -	9	200.000,00	
001.257		GON ALO RODRIGUES DA SILVA				
	24.04	IMP.OB.270 COTAS, A FAVOR DE GONCALO R.DA SILVA, REF.ADIANTAMENTO DE RESCISAO, CONF.DOC.7641.	33 -	7	1.020.000,00	
001.258		VALDIR DE SOUZA LEAO				
	24.04	IMP.DEPOSITO BEMAT REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNICIPIOS, REF.DEVOLUCAO DE PAGTO VALDIR S.LEAO OB.254.	33 -	2		200.000,00
	24.04	PAGTO A VALDIR DE S.LEAO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF.OB N 254.	34 -	8	200.000,00	
070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	24.04	IMP.CH 375013 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA,PGTO REF.DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.PROC.N 1163/92 E DC 1871.	33 -	14	399.000,00	
	24.04	IMP.CH 375014 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE GONCALINO C.ROSA,PGT REF.DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.PROC.N 1159/92 E DC 2467.	33 -	15	399.000,00	
	24.04	IMP.CH 375015 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE CARLOS A SILVA,PGTO REF.DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF.PROC.N 1164/92 E DC 2468.	33 -	16	492.400,00	
001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	24.04	VLR.REC.DE WALTER R.COUTINHO, A FAVOR DO IRRF, REL ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS, CONF.GR 4417.	34 -	14		7.601.883,00
002.033		VALE TRANSPORTES				
	24.04	PAGTO A ASSOC.MAT.DOS TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUI SICAO DE VALE TRANSPORTES P/MES DE ABR/92, OB.269	34 -	5	118.008,00	
016.001		APOIO LOGISTICO				
	24.04	IMP.LIBERACAO VERBAS PROG.POLONOROESTE, P/ ATENDER DESPESAS C/VALE TRANSPORTES, CF.CH.580313 E 580314	33 -	6		536.466,00
001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	24.04	IMP.OB.268 APOIO LOG., A FAVOR DE FRANCISCO G.DE A LIMA FILHO, REF.04 DIARIAS, CONF.DOC.N 10836.	33 -	10	720.000,00	
001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	24.04	IMP.DEPOSITO BEMAT APOIO LOGISTICO, REF.DEVOLUCAO PAGTO A VALDIR S.LEAO OB.253.	33 -	9		287.000,00
	24.04	IMP.OB.267 REND.APLICACAO, A FAVOR DE ELIEZER G.FE REIRA E JOSE R.DAUZAKER, REF.08 DIARIAS CADA.	33 -	11	656.000,00	
	24.04	PAGTO A VALDIR S.LEAO, REF.07 DIARIAS, CONF.OB.253	34 -	1	287.000,00	
	24.04	PAGTO A ADELCIO C.BRITO, REF.03 DIARIAS, CONF.OB N.254.	34 -	7	123.000,00	
001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	24.04	IMP.OB.266 REND.APLICACAO, A FAVOR DE GLORIALICE S DA S.GARCIA, REF.02 DIARIAS, CONF.DOC.N 7640.	33 -	12	200.000,00	
	24.04	PAGTO A BENEDITO R.FALCAO E MARICIO MATOSO, REF.07 DIARIAS CADA, CONF.OB.N 253.	34 -	2	700.000,00	
	24.04	PAGTO A ORACILDA P.DA SILVA E LUIZ T.ARIZAWA, REF DIARIAS, CONF.OB N 254.	34 -	10	500.000,00	
003.074		DESPESAS BANCARIAS				
	24.04	PAGTO AO BCO BAMERINDUS S/A, RF.DESPESAS BANCARIAS				

ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
001.074	DESPESAS BANCARIAS				
	CONF.BCX.N 78.	33 -	1	13.000,00	
001.100	DESPESAS JUDICIAIS				
24.04	PAGTO A WALTER R.COUTINHO, REF.ACORDO TRABALHISTAS				
	JUDICIAIS, CONF.PROC.N 1194/92 E REC.N 1870.	34 -	13	32.000.000,00	
001.123	VALE TRANSPORTES				
24.04	PAGTO A ASSOC.MAT.DOS TRANSPORTES URBANOS, REF.AQUI				
	SICAO DE VALE TRANSPORTES P/MES DE ABR/92, 08.269	34 -	4	2.917.492,00	
001.003	RECEITAS COM COLONIAS				
24.04	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REL.ARRECADACAO DA COLON				
	NIA PONTES E LACERDA, CONF.GUIAS ANEXA.	33 -	13		375.015,00
001.001	APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
24.04	IMP.AVISO BEMAT C/ASSIST.AOS MUNICIPIOS, REF.RENDI				
	MENTO APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	34 -	16		80.365,29

TOTAIS DO DIA 90.551.384,41 90.551.384,41

ANALITICO DESCRICAC

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
001.089		MARILDA C S C MOREIRA BRITO				
	25.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF				
		DESPESAS DE CARTORIO, CONF.PROC.N 852/92.	25 -	1		80.000,00
001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	25.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA, REF				
		DESPESAS DE CARTORIO, CONF.PROC.N 852/92.	25 -	1	80.000,00	

TOTAIS DO DIA 80.000,00 80.000,00

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
001.001		CAIXA CUIABA				
	27.04	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, REF.DESC.NAO EFET.EM SEU PAGTO DO MES DE JAN/92, CONF.GR 3390 E BCX.79	35	1	2.701,87	
	27.04	PAGTO A MARA F.DO E.SANTO, REF.COMPLEMENTACAO DE HORAS EXTRAS, CONF.BCX.N 79.	35	2		0,53
	27.04	PAGTO AO SUPERMERCADO PANELAO REF.AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA, CONF.NF 175 E BCX.N 79.	35	3		9.200,00
003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	27.04	IMP.TRANSF.DA CTA CCTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 60..	35	8	19.488.194,00	
004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	27.04	IMP.AVISO BEMAT C/CCTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	35	7		20.000.000,00
	27.04	IMP.TRANSF.DA CTA CCTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT CONF.AR N 60..	35	8		19.488.194,00
004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	27.04	IMP.OB 271 REND.APLIC, A FAVOR DA TEMPO INFORMATI CA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS, CF.PROC.1184/92.	35	4		352.000,00
004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	27.04	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.ARRECADACAO COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.GUIA ANEXA.	35	10	35.220,00	
005.002		BEMAT CTA CCTAS				
	27.04	IMP.AVISO BEMAT C/CCTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	35	7	20.000.000,00	
001.026		ANTONIO BATISTA NUNES				
	27.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1134/92.	35	5		840.000,00
	27.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1134/92.	35	6		160.000,00
001.063		BENEDITO JOSE DE CAMPOS				
	27.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JBENEDITO J.DE CAMPOS, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1135/92.	35	9		1.160.000,00
001.001		ESTOQUE				
	27.04	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO PANELAO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF 175.	35	11	9.200,00	
	27.04	IMP.A FAVOR DA SUINDARA-COM.DE ALIMENTOS, REF.AQUI SICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CONF.NF N 144.	35	12	65.870,00	
002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	27.04	VLR.REC.DE JOSE A.MAGALHAES, REF.DESC.NAO EFET.EM SEU PAGTO DO MES DE JAN/92, CONF.GR 3390 E BCX.79	35	1		2.701,87
005.001		FORNECEDORES				
207		TEMPO INFORMATICA				
	27.04	IMP.OB 271 REND.APLIC, A FAVOR DA TEMPO INFORMATI CA, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS, CF.PROC.1184/92.	35	4	352.000,00	
209		SUPERMERCADO PANELAO				
	27.04	PAGTO AO SUPERMERCADO PANELAO REF.AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA, CONF.NF 175 E BCX.N 79.	35	3	9.200,00	
	27.04	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO PANELAO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF 175.	35	11		9.200,00
210		SUINDARA-COM.DE ALIMENTOS				
	27.04	IMP.A FAVOR DA SUINDARA-COM.DE ALIMENTOS, REF.AQUI SICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CONF.NF N 144.	35	12		65.870,00
	27.04	IMP.A FAVOR DA MARA F.DO E.SANTO, REF.COMPLEMENTACAO DE HORAS EXTRAS CONF.BCX.N 79.	35	2	0,53	

ANALITICO	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DESCRICAO				
	27.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1134/92.	35 -	5	840.000,00	
	27.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JBENEDITO J.DE CAMPOS, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1135/92.	35 -	9	1.160.000,00	
001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	27.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO B.NUNES, REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1134/92.	35 -	6	160.000,00	
001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	27.04	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.ARRECADACAO COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.GUIA ANEXA.	35 -	10		35.220,00

TOTAIS DO DIA	42.122.386,40	42.122.386,40

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
001.001		CAIXA CUIABA				
	28.04	PAGTO A MATO GROSSO GAS, REF.AQUISICAO DE 03 BUTI JAO DE GAS, CONF.NF 2191 E BOX.N 80.	37 -	1		20.700,00
	28.04	PAGTO A GRAFICA EUNICE, REF.AQUISICAO DE FORMULA RIOS, P/ESTA CIA., CONF.NF 15465 E BOX.N 80.	37 -	2		15.000,00
004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	28.04	IMP.AVISO BEMAT C/ADMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	5	15.000.000,00	
004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	28.04	IMP.DEPOSITO BEMAT PROD.LEI, REF.ARRECADACAO DE TERRAS DO PROJ.JUINA, CF.AVISO BCO S/N.	38 -	67	267.125,00	
004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	28.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	4	10.000.000,00	
004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	28.04	IMP.DEPOSITO BEMAT FADEM, REF.RECEITO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL.FINANC.FADEM.	38 -	62	69.416.745,95	
004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	28.04	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	38 -	70	1.434.782,25	
004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	28.04	IMP.DEPOSITO BEMAT DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDAS, CF.AVISO BCO S/N.	38 -	63	23.223,00	
004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	28.04	IMP.CH 375020 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE SOLIGO T REPRES.LTDA,REF.PGTO DE FRETE,CONF.PROC.1152/92,CF 2806.	37 -	6		6.750.000,00
	28.04	IMP.CH 375017 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA,REF.PGTO SALDO DE ADTO,CONF.PROC.1155/92, CF DOC.2803.	37 -	7		463.882,60
	28.04	IMP.CH 375018 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE EROTIDES M. SILVA, PGTO REF.REEMBOLSO,CONF.PROC.1104/92, CF DOC.2804.	37 -	8		33.000,00
005.001		BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO				
	28.04	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	38 -	72		103.798,00
005.002		BEMAT CTA COTAS				
	28.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	4		10.000.000,00
005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	28.04	IMP.AVISO BEMAT C/ADMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	5		15.000.000,00
001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	28.04	IMP.CH 375017 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA,REF.PGTO SALDO DE ADTO,CONF.PROC.1155/92, CF DOC.2803.	37 -	7	463.882,60	
	28.04	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.JAIR J.DA SILVA,REF.DESP DIVERSAS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA,CONF.PROC. N 1155/92.	37 -	9		1.463.882,60
001.001		ESTOQUE				
	28.04	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 91203.	37 -	10	29.000,00	
	28.04	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 92164.	37 -	11	72.300,00	
	28.04	IMP.A FAVOR DA LIVR.PAPELARIA STA TEREZINHA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA, CONF.NF N.03382.	37 -	12	72.000,00	

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI, REF.AMORTZ				
		DA 11 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 01/91.	38 -	30		166.666,66
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI, REF.AMORTZ				
		DA 8 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 15/91.	38 -	31		238.095,23
.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZ				
		DA 62 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 02/87.	38 -	35		15,15
.001.006		PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF.AMORTIZACAO				
		DA 31 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 04/89.	38 -	36		530,31
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF.AMORTIZACAO				
		DA 8 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 09/91.	38 -	37		30.303,03
.001.009		PREF. MUNICIPAL DE CACERES				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CACERES, REF. AMORTIZACAO				
		DA 28 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 07/89.	38 -	38		4.761,91
.001.010		PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.DOS GUIMARAES, REF.				
		AMORTZ DA 9 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 11/91.	38 -	40		119.047,62
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.DOS GUIMARAES, REF.				
		AMORTZ DA 11 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 11/91.	38 -	41		71.428,57
.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZ				
		DA 72 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 03/86.	38 -	48		6,94
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF.AMORTIZ				
		DA 48 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 07/88.	38 -	49		95,16
.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF.AMORTIZACAO				
		DA 72 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 02/86.	38 -	52		9,13
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF.AMORTIZACAO				
		DA 65 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 13/86.	38 -	53		7,58
.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF.AMORTZ				
		DA 51 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 02/88.	38 -	18		75,76
.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF.AMORTIZ				
		DA 72 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 04/86.	38 -	59		6,94
.001.023		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.AMORTIZ				
		DA 72 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 01/86.	38 -	8		4,17
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.AMORTIZ				
		DA 59 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 06/87.	38 -	9		36,36
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.AMORTIZ				
		DA 28 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 06/89.	38 -	10		3.209,17
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.AMORTIZ				
		DA 24 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 04/90.	38 -	11		17.857,14
.001.029		PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO FELIX ARAGUARIA, REF				
		AMORTZ DA 45 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 13/88.	38 -	20		136,36
.001.033		PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, REF.AMORTZ				
		DA 72 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 05/86.	38 -	28		41,67
.001.035		PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE VILA BELA, REF.AMCTIZACAO				
		DA 64 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 17/86.	38 -	29		7,58
.001.036		PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS				

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS, REF. AMORTZ DA 7 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 12/91	38 -	14		151.515,15
.001.040		PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, REF.AMORTIZ DA 65 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 16/86.	38 -	58		7,58
.001.041		PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.AMORTIZ DA 65 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 15/86.	38 -	17		7,58
.001.045		PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PONTES E LACERDA, REF. AMORTZ DA 35 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONT.N 01/89	38 -	12		757,58
.001.046		PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.RIO CLARO, REF.AMOR TIZACAO DA 77 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 09/85	38 -	24		2,08
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.RIO CLARO, RF.AMORT DA 23 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 03/90	38 -	25		6.060,60
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.RIO CLARO, RF.AMORT DA 9 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 08/91	38 -	26		238.095,23
.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.QUATRO MARCOS, REF AMORTZ DA 53 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 19/86	38 -	21		10,61
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.QUATRO MARCOS, REF AMORTZ DA 49 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 06/88	38 -	22		30,30
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.QUATRO MARCOS, REF AMORTZ DA 54 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 09/87	38 -	23		6,06
.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA 51 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 03/88.	38 -	54		30,30
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA 44 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 15/88.	38 -	55		90,91
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA 41 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 20/88.	38 -	56		219,70
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA 34 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 02/89.	38 -	57		606,06
.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.AMORTIZACAO DA 56 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 10/87.	38 -	43		45,45
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.AMORTIZACAO DA 10 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 07/91.	38 -	44		238.095,23
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.AMORTIZACAO DA 07 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 07/91.	38 -	45		71.428,57
.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVO HORIZ.DO NORTE, REF AMORTZ.DA 54 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 11/87	38 -	1		30,30
.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE, REF. AMORTZ DA 41 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 19/88	38 -	15		58,11
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE, REF. AMORTZ DA 53 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 14/87	38 -	16		45,45
.001.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE, REF AMORTZ DA 51 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 01/88.	38 -	27		53,03
.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COCALINHO, REF.AMORTIZ DA 50 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 05/88.	38 -	42		30,30
.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				

ANALITICO DESCRICAC

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVO SAO JOAQUIM, REF.AMOR				
		TIZACAO DA 42 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 17/88	38 -	2		75,76
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVO SAO JOAQUIM, REF.AMOR				
		TIZACAO DA 48 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 09/88	38 -	3		53,03
.001.058		PREF MUN DE STA TEREZINHA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF.AMORTZ				
		DA 45 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 11/88.	38 -	19		190,48
.001.059		PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PORTO A.DO NORTE, REF.				
		AMORTZ DA 44 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 10/88	38 -	13		90,91
.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.AMORTZ				
		DA 32 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 05/89.	38 -	33		757,58
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.AMORTZ				
		DA 46 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 12/88.	38 -	34		45,45
.001.061		PREF. MUNICIPAL DE COMODORO				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COMODORO, REF.AMORTIZACAO				
		DA 43 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 14/88.	38 -	46		275,76
.001.062		PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE INDIAVAI, REF.AMORTIZACAO				
		DA 43 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 16/88.	38 -	50		60,61
.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.AMORTIZ				
		DA 41 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18/88.	38 -	5		151,52
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.AMORTIZ				
		DA 11 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 04/91.	38 -	6		238.095,23
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.AMORTIZ				
		DA 10 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 04/91.	38 -	7		238.095,23
.001.064		PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANAIRA, RF.AMORTIZACAO				
		DA 33 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 03/89.	38 -	4		303,03
.001.065		PREFEITURA MUNC. DE DENISE				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DENISE, REF.AMORTIZACAO				
		DA 24 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 02/90.	38 -	47		19.428,18
.001.066		PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ITAUBA, REF.AMORTIZACAO				
		DA 11 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 02/91.	38 -	51		142.857,14
.001.067		PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE, REF				
		AMORTZ DA 10 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 06/91.	38 -	60		119.047,61
.001.071		PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINA, REF. AMORTIZ				
		DA 11 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 05/91.	38 -	32		444.444,44
.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	28.04	IMP.CH 375020 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE SOLIGO T				
		REPRES.LTDA,REF.PGTO DE FRETE,CONF.PROC.1152/92,CF				
		2806.	37 -	6	6.750.000,00	
	28.04	IMP.CH 375018 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE EROTIDES				
		M. SILVA, PGTO REF.REEMBOLSO,CONF.PROC.1104/92, CF				
		DOC.2804.	37 -	8	33.000,00	
	28.04	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.JAIR J.DA SILVA,REF.DESP				
		DIVERSAS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA,CONF.PROC. N				
		1155/92.	37 -	9	1.463.882,60	
.005.001		FORNECEDORES				
5198		SUPERMECADO MODELO LTDA				
	28.04	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO				

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.005.001		FORNECEDORES				
5198		SUPERMERCADO MODELO LTDA				
		DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 91203.	37 -	10		29.000,00
	28.04	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO				
		DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF N 92164.	37 -	11		72.300,00
5199		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	28.04	IMP.A FAVOR DA LIVR.PAPELARIA STA TEREZINHA, REF.-				
		AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA, CONF.NF N.03382.	37 -	12		72.000,00
1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	28.04	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.REBTO VENDAS A VISTA DO				
		PROJ.JUINA, CONF.AVISO BCO S/N.	38 -	69		132.125,00
1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	28.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CANARANA, REF.AMORTIZACAO				
		DA 50 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 04/88.	38 -	39		30,30
	28.04	VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.JUROS E CORRE				
		CAO MONETARIA S/FINANCI.FADEM, CONF.GUIAS ANEXA.	38 -	61		66.853.175,07
1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	28.04	PAGTO A MATO GROSSO GAS, REF.AQUISICAO DE 03 BUTI				
		JAO DE GAS, CONF.NF 2191 E BCX.N 80.	37 -	1	20.700,00	
1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	28.04	PAGTO A GRAFICA EUNICE, REF.AQUISICAO DE FORMULA				
		RIOS, P/ESTA CIA., CONF.NF 15465 E BCX.N 80.	37 -	2	15.000,00	
1.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	28.04	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.REBTO PARCELAS DA COLONIA				
		PONTES E LACERDAS, CF.AVISO BCO S/N.	38 -	64		10.260,00
1.001.004		TAXA DE CADASTRAMENTO				
	28.04	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.REBTO TAXAS DO PROJ.JUINA				
		CONF.AVISO BCO S/N.	38 -	68		135.000,00
1.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	28.04	VLR.REC.DE DIVEROS, REF.RECBTO DE JUROS DA COLONIA				
		PONTES E LACERDAS, CF.AVISO BCO S/N.	38 -	65		3.949,00
1.001.011		CORRECAO MONETARIA S/ VENDAS DE TERRA				
	28.04	VLR.REC.DE DIVEROS, REF.RECBTO DE CORRECAO DA COLO				
		NIA PONTES E LACERDAS, CF.AVISO BCO S/N.	38 -	66		9.014,00
1.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
	28.04	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RENDIMENT CA				
		APLICACAO NO MES DE ABRIL/92, CONF.AVISO BCO S/N.	38 -	71		1.330.984,25
		TOTAIS DO DIA			105.061.641,40	105.061.641,40

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	29.04	PAGTO A GRAFICA EUNICE, REF.AQUISICAO DE IMPRESSOS CONF.NF N 15501 E BCX.N 81.	39 -	1		25.500,00
1.003.003		BEMAT - AG. BOSQUE				
	29.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF.AR N 63.	39 -	5	12.315.830,00	
1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	29.04	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 064.	39 -	3		698.429,36
	29.04	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 58.	39 -	4		1.300.000,00
	29.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF.AR N 66.	39 -	6	150.000.000,00	
	29.04	IMP.OB 276 ADEMAT, A FAVOR DA COHAB/MT, REF.PARTE DO CONV.08/92-ADEMAT, CONF.DOC.N 7650.	39 -	15		150.000.000,00
	29.04	IMP.OB 260 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE RONDONOPOLIS, REF.PARTE DO CONV.03/92-ADEMAT.	40 -	2		19.000.000,00
	29.04	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	18	5.698.429,36	
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	29.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF.AR N 63.	39 -	5		12.315.830,00
	29.04	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BCO BEMAT, CONF.AR N 66.	39 -	6		150.000.000,00
	29.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC N 162000553.	39 -	7	12.833.298,00	
	29.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CPE N 162000010.	39 -	8	150.000.000,00	
	29.04	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.REPASSE DA SANEMAT REL.CONV.07/91, CONF.OP N 2798.	39 -	11	1.520.821,46	
	29.04	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.REPASSE DA SANEMAT REL.CONV.07/91, CONF.OP N 2822.	39 -	12	667.316,95	
	29.04	IMP.OB 276 CPTAS, A FAVOR DE JOSE DA C.AMORIM, REF 10 DIARIAS, CONF.DOC.N 10840.	39 -	13		410.000,00
	29.04	IMP.OB 277 CPTAS, A FAVOR DE MARCIA T.M.DE A.LIMA, REF.10 DIARIAS, CONF.DOC.N 10841.	39 -	14		500.000,00
	29.04	IMP.OB 272 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC.N 7643 E PROCESSOS EM ANEXO.	40 -	16		1.215.820,40
1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	29.04	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 58.	39 -	4	1.300.000,00	
1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	29.04	IMP.TRANSF.DA CTA DEC.1138 P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 065.	39 -	2	107.970,64	
	29.04	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 064.	39 -	3	698.429,36	
	29.04	IMP.OB 273 REND.APLICACAO, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC.N 273 E PROCESSOS EM ANEXO.	40 -	11		833.360,00
1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS				
	29.04	IMP.OB 274 ASSIT.TEC.MUNICIPIOS, A FAVOR DE VALDEVINO C.MOREIRA, REF.DIARIAS E ADTC P/P/P/DE CTAS.	40 -	6		487.000,00
1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	29.04	IMP.TRANSF.DA CTA DEC.1138 P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 065.	39 -	2		107.970,64
	29.04	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	23	1.227.970,64	

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	29.04	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAC NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	19		5.000.000,00
1.005.006		BEMAT CTA DECRETO LEI 1138				
	29.04	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.RESGATE APLICACAC NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	21		1.120.000,00
2.001.262		VALDEVINO ORLANDO MOREIRA				
	29.04	PAGTO A VALDEVINO O.MOREIRA, REF.ADIANTAMENTO P/P/ P/DE CONTAS, CONF.OB.N 274.	40 -	5	200.000,00	
5.001.025		PREF.MUN. DE RONDONOPOLIS				
	29.04	PAGTO A PREFEITURA DE RONDONOPOLIS, REF.PARTE DO CONV.03/92-ADEMAT, CONF.OB N 260.	40 -	1	20.000.000,00	
4.001.112		COHAB				
	29.04	IMP.OB 276 ADEMAT, A FAVOR DA COHAB/MT, REF.PARTE DO CONV.08/92-ADEMAT, CONF.DOC.N 7650.	39 -	15	150.000.000,00	
1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	29.04	PAGTO A LIVROMAT EDITORIAL, REF.FORNECIMENTO DE PAPEL P/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1154/92 E OB.272	40 -	15	89.000,00	
5202		MILAN-MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
	29.04	PAGTO A MILAN MOVEIS E EQUIP., REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF.PROC.N 1125/92 E OB.273.	40 -	10	400.000,00	
3.011.015		CONVENIO CODEMAT X COHAB				
	29.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CPE N 162000010.	39 -	8		150.000.000,00
1.001.020		ALIMENTACAO				
	29.04	PAGTO A EDIR DE C.S.FIGUEIREDO, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONF.PROC.N 1153/92 E OB.N 272.	40 -	12	90.000,00	
1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	29.04	IMP.OB 276 CPTAS, A FAVOR DE JOSE DA C.AMORIM, REF 10 DIARIAS, CONF.DOC.N 10840.	39 -	13	410.000,00	
	29.04	PAGTO A VALDEVINO O.MOREIRA, REF.07 DIARIAS, CONF OB N 274.	40 -	4	287.000,00	
1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	29.04	IMP.OB 277 CPTAS, A FAVOR DE MARCIA T.M.DE A.LIMA, REF.10 DIARIAS, CONF.DOC.N 10841.	39 -	14	500.000,00	
1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	29.04	PAGTO AO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL, CONF.PROC.N 1124/92 E OB.N 273.	40 -	7	248.360,00	
	29.04	PAGTO AO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL, CONF.PROC.N 1097/92 E OB.N 272.	40 -	14	356.214,40	
1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	29.04	PAGTO A GRAFICA EUNICE, REF.AQUISICAO DE IMPRESSOS CONF.NF N 15501 E BCX.N 81.	39 -	1	25.500,00	
	29.04	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA,PGTO REF. FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.1154/ 92 E DOC.7643.	40 -	17	445.000,00	
1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	29.04	PAGTO AO CARTORIO DO 5º OFICIO, REF.FOTOCOPIAS, CONF.PROC.N 1156/92 E OB.N 273.	40 -	9	45.000,00	
1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	29.04	PAGTO A WHADY LACERDA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 1170 E 1203/92 - OB.273.	40 -	8	140.000,00	
1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	29.04	PAGTO A TELEMAT S/A, REF.SERVICOS TELEFONICOS DA CIA, CONF.PROC.N 1145/92 E OB.272.	40 -	13	235.606,00	

/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.001.004	S A N E M A T				
29.04	IMP.DEPOSITO BEMAT CCTAS, REF.REPASSE DA SANEMAT REL.CONV.07/91, CONF.OP N 2798.	39 -	11		1.520.821,46
29.04	IMP.DEPOSITO BEMAT CCTAS, REF.REPASSE DA SANEMAT REL.CONV.07/91, CONF.OP N 2822.	39 -	12		667.316,95
1.001.001	TESOURO DO ESTADO				
29.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC N 162000553.	39 -	7		12.833.298,00
2.001.007	TAXA DE SERVICOS				
29.04	VLR.REC.DA PREFEITURA DE RONDONOPOLIS, REF.5 APO IO LOGISTICO REL.CONV.03/92-ADEMAT, CF.GR N 3108.	40 -	3		1.000.000,00
5.001.001	APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
29.04	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RENDIMENTO APLICACAO DO MES DE ABRIL/92, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	20		698.429,36
29.04	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, REF.RENDIMENTO APLICA- CAO DO MES DE ABRIL/92, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	22		107.970,64

TOTAIS DO DIA 509.841.746,81 509.841.746,81

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	30.04	PAGTO A WAGNER M.DA FONSECA, RF.PAGTO EFET.A MENOR REL.OB 284, CONF.BCX.N 82.	41 -	1		0,40
1.003.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	30.04	IMP.AVISO BEMAT MOV., REF.RECBTO DA PREFEITURA DE CUIABA, REFPAGTO SALARIO DOS SERVIDORES A DISP.DA MESMA, AVISO 560003	41 -	8	1.640.429,74	
	30.04	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	7	2.763.628,19	
	30.04	IMP.CH.655206 BEMAT MOV, A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO PONTES E LACERDA, REF.CERTIDOES P/ESTA CIA CONF.PROC.1157/92.	51 -	1		14.000,00
	30.04	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE CUIABA PARA PAGAMENTO DE SALARIO CF CONVENIO DOC.N.560168.	51 -	2	906.700,71	
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	30.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 570.	41 -	2	307.145,96	
	30.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 561.	41 -	3	8.927.848,65	
	30.04	IMP.OB 279 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC.N 11503 E PROCESSOS EM ANEXO.	42 -	4		277.510,00
	30.04	IMP.OB 289 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC.N 11514 E PROCESSOS EM ANEXO.	42 -	5		1.509.494,70
	30.04	IMP.OB 284 COTAS, FAVOR DE GUILHERME S.A.FILHO, WAGNER M.FONSECA E VIVALDO B.ALMEIDA, REF.SALARIO DE FEV E MAR/92.	42 -	16		2.527.791,04
	30.04	IMP.OB 281 COTAS, A FAVOR DA TELEMAT E XEROX DO BRASIL, CONF.PROC.N 1073 E 1120/92.	42 -	39		974.939,45
	30.04	IMP.OB 283 COTAS, PAGTO A CSNAR PIMENTA, MARCIONEI C.MORAES, DENISE N.S.COSTA E SALVADOR N.C.MARQUES, REF.SAL DE MAR/92.	42 -	43		715.817,51
	30.04	IMP.OB 288 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC. N 11513.	42 -	65		8.641.518,26
	30.04	IMP.OB 282 COTAS A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.DOC.N 11506.	42 -	76		2.278.207,29
	30.04	IMP.OB 285 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DEBITOS DO PASEP, IRRF-PF E PJ DESTA CIA, CONF.DOC.11509.	42 -	104		52.635.221,46
	30.04	IMP.OB 286 COTAS, A FAVOR DE FRANCISCO F.A.LIMA FILHO E VILAZIO DE A.PINTO, REF.04 E 03 DIARIAS RESPECTIVAMENTE.	42 -	107		870.000,00
	30.04	IMP.OB 278 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC.N 11502 E PROCESSOS EM ANEXO.	42 -	116		3.867.630,00
	30.04	IMP.OB 290 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC. N 11515 E PROCESSOS EM ANEXO.	42 -	120		1.130.921,16
	30.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	1	39.029.740,54	
	30.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000588.	49 -	9	54.200.918,22	
1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	30.04	IMP.AVISO BEMAT FADEM, REF.TRANSF.DA SEPLAN PARA ESTA CIA., CONF.AVISO BCO S/N.	41 -	9	4.155.975,15	
	30.04	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	6	7.504.370,14	
	30.04	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOGISTICO BCO BEMAT C/APOIO LOG., REF.RESGATE APLICA- F, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	10	3.463.588,96	

/ANALITICO DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
30.04	IMP.OB 280 REND.APLICACAO, A FAVOR DE ANANIAS L.DE MORAES, REF.04 DIARIAS, CONF.DOC.N 11504.	41 -	10		164.000,00
.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138				
30.04	IMP.CH.590369 BAMERINDUS S/A, UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/DEC.1138, CONF.REC.N 9852.	41 -	16	800.000,00	
30.04	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, RF.ARRECADACAO COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO BCO S/N.	41 -	17	52.831,00	
30.04	IMP.OB 275 DEC.1138, A FAVOR DE HERMINIO D.DE AMO RIM E LUIZ S.ANDRADE, REF.DIARIAS E ADIANTAMENTOS CONF.DOC.N 10839.	42 -	70		1.910.000,00
.004.044	B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
30.04	IMP.CH 375016 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DA AG.VIAGEM UNIVERSAL,PGTO REF.FORNEC.PASSAGEM,CONF.PROC.1171/92 E REC.2802.	41 -	12		765.612,00
30.04	IMP.CH 989761 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE CARLOS A SILVA,PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF.PROC.1133/92 E REC.2471.	41 -	13		54.050,00
30.04	IMP.CH 989762 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE GILMAR G CIPRIANO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESP.,CONF.PROC. N 1209/92 E RB 2472.	41 -	14		375.181,00
.004.045	BCO BAMERINDUS C/DECRETO 1.138				
30.04	IMP.CH.590369 BAMERINDUS S/A, UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/DEC.1138, CONF.REC.N 9852.	41 -	16		800.000,00
30.04	IMP.AVISO DO BCO BAMERINDUS S/A,REF.ARRECADACAO DE COLONIA PARANATINGA.	57 -	1	112.677,00	
30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, REF.RECBTO DE GILDO D.SANTI NI, REL.L.04 DA COLONIA PARANATINGA, AVISO S/N.	57 -	2	44.200,00	
30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, REF.REC.HELIO D.NORA E IDEL BRANDO M.SILVA, REL.COLONIA PARANATINGA.	57 -	3	297.804,00	
30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, REF.REC.RUI NOGUEIRA RUFINO, REL.LOE QD.35 COLONIA PARANATINGA.	57 -	4	43.532,00	
30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL ARRECADACAO COLONIA PARANATINGA, AVISO S/N.	57 -	5	202.706,00	
30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, REF.REC.DE IRENE M.SILVA, L.04 QD.139 COLONIA PARANATINGA, AVISO S/N.	57 -	6	95.415,00	
30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, REF.RECBTO DE ERCH JACOB BET TSGA, REL.COLONIA PARANATINGA, CONF.AVISO S/N.	58 -	1	14.965,55	
30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, RF.RECBTO DE JOAO M.DA SILVA REL.COLONIA PARANATINGA, CONF.AVISO S/N.	58 -	4	77.042,93	
.005.002	BEMAT CTA COTAS				
30.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	2		34.043.005,99
.005.003	BEMAT CTA MOVIMENTO				
30.04	IMP.AVISO BEMAT C/MOV., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	8		2.732.051,23
.005.004	BEMAT CTA FADEM				
30.04	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	4		5.835.000,00
.005.007	BEMAT CTA APOIO LOGISTICO				
30.04	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	11		2.709.333,59
.001.048	GILMAR GEMIN CIPRIANO				
30.04	IMP.CH 989762 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE GILMAR G CIPRIANO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESP.,CONF.PROC. N 1209/92 E RB 2472.	41 -	14	375.181,00	

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.04	IMP.PREST.DE CTA DE GILMAR G.CIPRIANO,REF.DESPESAS COM C CONVENIO 01/92,CONF PROC.1209/92.	41 -	15		1.375.181,00
1.001.067		LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS				
	30.04	PAGTO A LUIZ E.SILVA CAMPOS, REF.SALDO PRESTACAO DE CONTAS, CONF.PROC.N 1185/92 E OB.N 289.	42 -	9	66.740,00	
	30.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ C.S.CAMPOS, REF. DEPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1185/92.	49 -	1		89.940,00
	30.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ C.S.CAMPOS, REF. DEPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1185/92.	49 -	2		18.000,00
	30.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ C.S.CAMPOS, REF. DEPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1185/92.	49 -	3		108.800,00
1.001.174		LUIZ SOARES DE ANDRADE				
	30.04	PAGTO A LUIZ S.DE ANDRADE, REF.ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS, CONF.OB N 275.	42 -	69	1.000.000,00	
1.001.253		ELPIDIO ONOFRE CLARO				
	30.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ELPIDIO O.CLARO, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1095/92.	41 -	11		197.000,00
1.001.259		JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO				
	30.04	PAGTO A JUVENILIO V.DE AZEVEDO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 1136/92 - OB.N 279.	42 -	1	1.640,00	
2.002.009		C.B.SILVA CACILDO BOTELHO DA SILVA				
	30.04	IMP.BAIXA DE ADIANTAMENTO PARA OBRA DA C.B.SILVA , CF NF.N.068/069.PROC.1071/92.	51 -	3		1.467.554,07
2.005.001		CONTAS A RECEBER				
4		UNIMED				
	30.04	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 7340 P/734-4 PARA RAGULARIZA AO.	51 -	20		6.764.300,77
11		FARMACIA				
	30.04	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 736-11 P/7234 PARA RAGULARIZA AO.	51 -	18	819.752,63	
26		VALE TRANSPORTES				
	30.04	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 736-26 P/16195 PARA RAGULARIZA AO.	51 -	19	677.256,00	
47		MARLY PRUDENTE CAMPOS				
	30.04	VLR.REC.DE MARLY P.DE CAMPOS, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	71		16.666,00
49		VIRGINIA M PACHECO SOUZA				
	30.04	VLR.REC.DE VIRGINIA M.P. SOUZA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	73		16.666,00
50		JOSE LEOCADIO M. SILVA				
	30.04	VLR.REC.DE JOSE L.DE M.SILVA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	69		16.666,00
52		LEUCY DE PINHO				
	30.04	VLR.REC.DE LEUCY DE PINHO, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	70		16.666,00
53		ADALBERTO GONCALVES PIRES				
	30.04	VLR.REC.DE ADALBERTO G.PIRES, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	66		16.666,00
54		JACI DO ESPIRITO SANTO				
	30.04	VLR.REC.DE JACY DO E.SANTO, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	68		16.666,00
57		SEBASTIAO C.CORREA COSTA				
	30.04	VLR.REC.DE SEBASTIAO C.C.COSTA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	72		16.666,00
58		ECREICE DA SILVA SOUZA				
	30.04	VLR.REC.DE ECREICE DA S.SOUZA, REF.DEVOLUCAO DE				

ANALITICO DESCRICAC

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.005.001		CONTAS A RECEBER				
58		ECREICE DA SILVA SOUZA				
		PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	67		16.666,00
66		LUIZ BENEDITO CAMPOS PEREIRA				
	30.04	IMP.A FAVOR DE LUIZ B.DE C.PEREIRA, REF.DESC.EFET				
		A MAIOR NA RESC.DE CONTRATO, CONF.CB.N 288.	42 -	60	65.000,00	
68		SEPLAN C/ FADEM				
	30.04	IMP.AVISO BEMAT FADEM, REF.TRANSF.DA SEPLAN PARA				
		ESTA CIA., CONF.AVISO BCO S/N.	41 -	9		4.155.975,15
69		MARCOS CESAR JOSETTI FLORES				
	30.04	PAGTO A UNIMED, REF.TRATAMENTO MEDICO DE ROSANA B				
		A.FLORES, CF.FATURA 4869 E PROC.N 1188/92-CB.290	42 -	117	957.621,16	
76		TICKET ALIMENTACAO				
	30.04	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 18258 P/736-76				
		PARA RAGULARIZA AO.	51 -	21		72.000,00
.005.002		PARCELAMENTO DA UNIMED				
81		ANA MARIA CORREA SA COSTA				
	30.04	VLR.REC.DE ANA M.C.DE SA COSTA, REF.CUSTO OPERACI				
		ONAL-UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	63		53.965,19
92		MARIA DAS GRACAS VITORIA				
	30.04	VLR.REC.DE MARIA DAS G.VITORIO, REF.CUSTO OPERACI				
		ONAL-UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	64		36.608,56
96		OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS				
	30.04	VLR.REC.DE OSVALDINO F.DOS SANTOS, REF.CUSTO OPERA				
		CIONAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	65		26.226,26
	30.04	IMP.A RECEBER DE OSVALDINO F.SANTOS, REF.CUSTO OPE				
		RACIONAL-UNIMED, CONF.FATURA 013392 DE 10/03/92.	49 -	10	38.193,00	
108		JAIR PEREIRA DA SILVA				
	30.04	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 18283-108 P/ 9237, REL.				
		ACERTO DE SALDO.	49 -	11		0,60
.008.001		TERRAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	84	637.788.937,45	
.001.001		ESTOQUE				
	30.04	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA				
		CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE ABRIL/92.	49 -	4		161.884,05
	30.04	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA				
		CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE ABRIL/92.	49 -	5		2.210.111,22
	30.04	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA				
		CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE ABRIL/92.	49 -	6		558.015,36
.001.001		PESSOAL E ENCARGOS				
	30.04	IMP.SALDO NEGATIVO DE SALARIO DE FUNC.DESTA CIA A				
		DISP.POLONORDESTE/PRODEAGRO, CONF.RESUMO FOLHA DE				
		PAGTO ABRIL/92.	44 -	36	30.391,15	
.001.001		SALARIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO, REF.SALARIO,				
		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	17	10.239.796,80	
.001.005		FERIAS				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO, REF. FERIAS,				
		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	20	395.652,00	
.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO, REF.ADICIONAL,				
		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	18	2.174.954,00	
.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.PRODEAGRO, REF.AJUDA CUS				
		TO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	19	2.767.600,05	

ANALITICO DESCRICAC

	DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	30.04	IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 17400 P/ 18435/5714, POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/03/92,QUE CRA REGULARIZA MOS.	49 -	14		10.000.000,00
2.059.009		CONSTRUCAC DE PONTES				
	30.04	TRANSF.DA CTA 18118 P/A 18510, REF.LANCAMENTO DE 16.01.91 PAGTO 30 DO CONTR.44/90-PRODETER.	41 -	22		1.594.092,30
	30.04	IMP.BAIXA DE ADIANTAMENTO PARA OBRA DA C.B.SILVA , CF NF.N.068/069.PROC.1071/92.	51 -	3	1.467.554,07	
2.059.010		DESMATAMENTO - DESTOCAMENTO E LIMPEZA				
	30.04	TRANSF.DA CTA 18118 P/A 18510, REF.LANCAMENTO DE 16.01.91 PAGTO 30 DO CONTR.44/90-PRODETER.	41 -	22	1.594.092,30	
	30.04	IMP.A FAVOR DA PRODETER, REF.MEDICAO FINAL E CORRE CAO DE ATRAZO PAGTO, CF.CONTR.44/90 E PROC.1058/92	41 -	23	44.810.412,78	
2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	30.04	IMP.CH 375016 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DA AG.VIAGEM UNIVERSAL,PGTO REF.FORNEC.PASSAGEM,CONF.PROC.1171/ 92 E REC.2802.	41 -	12	765.612,00	
	30.04	IMP.CH 989761 BB C/CONV.01/92,A FAVOR DE CARLOS A SILVA,PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF.PROC.1133/92 E REC.2471.	41 -	13	54.050,00	
	30.04	IMP.PREST.DE CTA DE GILMAR G.CIPRIANO,REF.DESPESAS COM O CONVENIO 01/92,CONF PROC.1209/92.	41 -	15	1.375.181,00	
3.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	30.04	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE ABRIL/92, REF.FINANCIA MENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93	1549.177.811,64	
	30.04	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE ABRIL/92 REF. FINANCIA- MENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	94	2170.705.949,64	
	30.04	IMP. VARIACAO CAMBIAL DE ABRIL/92, REF. FIANCIA- MENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL.	45 -	95	4649.854.711,81	
4.001.001		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIC				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	1	60.743,38	
4.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	2	1.970.075,33	
4.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	3	129.536,14	
4.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	4	144.901,69	
4.001.005		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	5	532.256,89	
4.001.007		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	6	22.034.493,58	
4.001.008		EMBRAER				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	7	1.592,24	
4.001.009		OESTES REDES AEREAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	8	107.550,73	
4.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908,DE ACORDO COM A				

A/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	9	246.303,39	
1.001.011		USINA JACIARA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	10	3.031.239,56	
1.001.012		COHAB MT				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	11	28.732,26	
1.001.013		CEMAT MT				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	12	140.981.462,29	
1.002.002		BCO REAL DE INVESTIMENTOS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5959,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	13	50.751,53	
1.003.001		CIERS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	14	112.843.514,17	
1.003.002		SANEMAT				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	15	91.561.954,60	
1.003.003		CEMAT SA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	16	2387.449.578,01	
1.003.004		AEROMAT				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	17	33.400.773,15	
1.003.005		TELEBRAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	18	1.514.186,39	
2.001.001		DE ADMINISTRACAC GERAL				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	19	38.189.948,13	
2.001.002		DE HABITACAC				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	20	11.779.672,93	
2.001.003		DE OFICINA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	21	405.295,39	
2.001.004		ESCOLARES				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	22	224.802,81	
2.001.005		OUTROS MOBILIARIO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	23	292.916,64	
2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	24	3.317.199,71	
2.002.002		DE COPA E COZINHA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	25	223.476,74	
2.002.003		OUTROS UTENSILIOS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	26	1.148.291,92	
2.003.001		FERRAMENTAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	27	2.296.362,89	

ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.004.001		HOSPITARES				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	28	2.880.607,47	
4.004.002		ESCOLARES S				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	29	396.565,45	
4.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	30	1.139.984,89	
4.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	31	6.248.768,25	
4.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	32	5.277.285,18	
4.004.006		DE HABITACAO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	33	7.976.821,19	
4.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	34	4.509.474,38	
4.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	35	1.907.336,92	
4.004.009		DE IRRIGACAO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	36	24.578,26	
4.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6220,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	37	97.679.080,33	
4.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6238,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	38	4.615.078,78	
4.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6246,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	39	35.609.609,48	
4.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6254,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	40	186.089,78	
4.004.014		DE COMBATE A INCENDIO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6262,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	41	410.546,96	
4.004.015		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	42	2.525.031,39	
4.004.016		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	43	29.903.413,28	
4.004.017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	44	77.072.250,78	
4.004.018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	45	21.763,75	
		DE TRATAMENTO DE DADOS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319,DE ACORDO COM A				

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.004.019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	46	11.526.225,53	
4.004.020		DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18282,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	47	750.528,10	
4.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6327,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	48	52.511.571,29	
4.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	49	483.650,48	
4.005.003		DE MINERACAO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6343,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	50	162.235,80	
4.005.004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6351,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	51	332.306.487,55	
4.005.005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	52	694.166,37	
4.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	53	14.536.072,66	
4.006.001		ELETRICOS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	54	4.394.851,36	
4.006.002		A EXPLOSAO - GASOLINA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	55	3.617.006,60	
4.006.003		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	56	6.922.602,07	
4.006.004		GERADORES E TURBINAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	57	34.520.016,45	
4.006.005		OUTROS MOTORES				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	58	4.538.677,15	
4.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	59	633.659.247,29	
4.007.002		CAMINHOES				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	60	134.390.961,78	
4.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	61	14.477.235,32	
4.007.004		CICLOMOTORES				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18284,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	62	14.096.307,38	
4.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18334,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	63	8.258.441,23	
4.008.001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	64	441.578,33	

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.010.001		FLUVIAIS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	65	495.163,61	
.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	66	2.597.495,18	
.011.002		MAPOTECAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	67	334.837,06	
.011.003		QUADROS E TELAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	68	165.203,73	
.012.001		ARMAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	69	1.827.703,46	
.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	70	183.127.258,70	
.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	71	44.326.460,09	
.013.003		DE EDIFICIOS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	72	18.563.155,59	
.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	73	14.655,26	
.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	85		299.565.050,42
	30.04	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/92.	45 -	92		125.416.880,95
.001.001		TERRENOS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	74	16.500.521,80	
.001.002		EDIFICACOES				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	75	289.784.348,61	
.001.003		AVENIDA PERIMENTRAL				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	76	31.608.285,07	
.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	77	31.179.909,60	
.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	78	89.713.891,39	
.001.006		AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	79	28.259.652,87	
.001.007		RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	80	63.524.205,61	
.002.001		TERRAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	81	34.042.392,32	

ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.002.002		BENFEITORIAS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	82	1.720.686,70	
3.002.003		BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	83	72.385,37	
4.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR CONTRIB. SINDICAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	39		10.860,70
4.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	30.04	VLR.REC.DE JOSE SILVIA OLIVEIRA, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR N 3094-3093.	42 -	10		105.006,00
	30.04	VLR.REC.DE GUILHERME DE S.A.FILHO, A FAVOR DO INSS REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3089.	42 -	26		68.039,28
	30.04	VLR.REC.DE WAGNER M.FONSECA, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3090.	42 -	31		147.698,40
	30.04	VLR.REC.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3091.	42 -	35		108.824,40
	30.04	VLR.REC.DE OSMAR J.PIMENTA, A FAVOR DO INSS, REL. SALARIO DE MAR/92, CONF. GR N 3077.	42 -	46		35.550,90
	30.04	VLR.REC.DE MARCIONEI J.C.MORAES, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3078.	42 -	53		37.797,48
	30.04	VLR.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3080.	42 -	58		18.872,00
	30.04	VLR.REC.DE ENILDE R.VARANDA, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3076.	42 -	66		64.780,00
	30.04	VLR.REC.DE MARCINA C.MARINI, A FAVOR DO INSS, REL SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3081.	42 -	77		36.588,78
	30.04	VLR.REC.DE RITA MARCIA C.F.BRAGA, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3082.	42 -	80		48.684,60
	30.04	VLR.REC.DE JOSE R.DANTAS, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3086.	42 -	83		71.779,65
	30.04	VLR.REC.DE JAIME L. POIT, A FAVOR DO INSS, REL. SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3085.	42 -	93		75.144,80
	30.04	VLR.REC.DE SALVADOR S. PINTO, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3083.	42 -	96		63.034,40
	30.04	IMP.ESTORNO IAPAS DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA CIA CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	37	184.223,20	
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO INSS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	38		30.512.715,76
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.C MES DE ABRIL/94.	47 -	4		135.667,97
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	5		15.230,92
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA INSS,PARTE EMPRESA REL.C MES DE ABRIL/92.	47 -	6	923,26	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.C MES DE ABRIL/94.	47 -	7		144.119,14
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	8		16.179,70
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.C MES DE ABRIL/94.	47 -	9		412.722,53
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	10		46.334,75
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.C MES DE ABRIL/94.	47 -	11		157.976,75

ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	12		17.735,44
30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.C MES DE ABRIL/92.	47 -	13	923,26	
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	14		212.010,37
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	15		23.801,58
30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA INSS,PARTE EMPRESA REL.C MES DE ABRIL/92.	47 -	16	1.846,52	
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	17		149.227,85
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	18		16.753,23
30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.C MES DE ABRIL/92.	47 -	19	923,26	
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.C MES DE ABRIL/94.	47 -	20		56.517,50
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	21		6.345,00
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.C MES DE ABRIL/94.	47 -	22		68.962.368,00
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	23		7.742.136,95
30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.C MES DE ABRIL/92.	47 -	24	673.057,65	
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	25		489.298,85
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	26		54.931,68
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.C MES DE ABRIL/94.	47 -	27		84.175,00
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	28		9.450,00
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	29		174.491,41
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	30		19.589,47
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	31		126.269,72
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	32		14.175,81
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	33		1.545.774,31
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	34		173.538,07
30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.C MES DE ABRIL/92.	47 -	35	1.846,52	
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.C MES DE ABRIL/94.	47 -	36		187.595,29
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	37		21.060,59
30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.C MES DE ABRIL/92.	47 -	38	14.772,22	
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.C MES DE ABRIL/94.	47 -	39		171.375,49

ANALITICO DESCRICAO

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	40		19.239,66
30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	41	923,26	
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	42		13.351.199,01
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	43		1.498.887,21
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	44		10.107,67
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	45		7.870,72
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	46		218.114,26
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	47		24.486,84
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	48	2.769,78	
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	54		180.723,24
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	55		20.289,10
30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	56	923,26	
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	57		409.943,79
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	58		46.022,79
30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	59	923,26	
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	60		231.760,23
30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,REF MES DE ABRIL/92.	47 -	61		26.018,82
30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	62	2.769,78	
30.04	IMP. APROPRIACAO DO INSS RELATIVO O MES DE ABRIL/92.	51 -	24		233.509,50
30.04	IMP. APROPRIACAO DO INSS RELATIVO O MES DE ABRIL/92.	51 -	25		25.733,70
30.04	IMP. APROPRIACAO DO INSS RELATIVO DEDUCAO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL 92	51 -	26	923,26	
001.005	FGTS A RECOLHER				
30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.O MES DE ABRIL/92.	47 -	1		25.779.890,40
30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.O MES DE ABRIL/92.	47 -	2		93.068,00
30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.O MES DE ABRIL/92.	47 -	3		532.984,00
30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.MES DE ABRIL/92, CONF.XEROX GUIAS.	47 -	49		148.422,00
30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.MES DE ABRIL/92, CONF.XEROX GUIAS.	47 -	50		136.363,84
30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.MES DE ABRIL/92, CONF.XEROX GUIAS.	47 -	51		91.332,00
30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA.,				

V/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.001.005		FGTS A RECOLHER				
		REF.MES DE ABRIL/92, CONF.XEROX GUIAS.	47 -	52		159.887,40
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA.,				
		REF.MES DE ABRIL/92, CONF.XEROX GUIAS.	47 -	53		266.175,95
	30.04	IMP. APROPRIA AO DO FGTS RELATIVO C MES DE				
		ABRIL/92.	51 -	23		76.248,00
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECO				
		NOMICA FEDERAL, REL.AO MES DE ABR/92.	53 -	1		565.189.373,96
4.001.007		PASEP A RECOLHER				
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL.CORRECAO				
		DE ABRIL/92.	51 -	4		595.401,07
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL.MULTAS				
		DE ABRIL/92.	51 -	5		119.080,21
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. JUROS				
		DE ABRIL/92.	51 -	6		5.954,01
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. CORRECAO DE				
		ABRIL/92.	51 -	7		615.194,81
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. MULTAS DE				
		ABRIL/92.	51 -	8		1.177.558,77
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. JUROS DE				
		ABRIL/92.	51 -	9		58.877,94
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE ABRIL/92.	51 -	17		7.341.910,00
4.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. COR				
		RECAO DE ABRIL/92.	51 -	10		25.656,24
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. MUL				
		TAS DE ABRIL/92.	51 -	11		5.131,24
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. JU-				
		ROS DE ABRIL/92.	51 -	12		1.471,32
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. CORRE-				
		CAO DE ABRIL/92.	51 -	13		14.256,94
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. MULTAS				
		DE ABRIL/92.	51 -	14		13.655,29
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. JUROS				
		DE ABRIL/92.	51 -	15		1.365,52
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE ABRIL/92.	51 -	16		60.039,00
2.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE CUIABA				
	30.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF DESC. DE WAL-				
		TER R.COUTINHO, CONF.OB. N 288.	42 -	59	7.601.883,00	
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO IRRF,				
		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	40		419.347,00
2.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	30.04	VLR.REC.DE JOSE SILVIA OLIVEIRA, A FAVOR DA A.S.C				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR N 3094-3093.	42 -	12		46.646,00
	30.04	VLR.REC.DE GUILHERME DE S.A.FILHO, A FAVOR DA ASC,				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3089.	42 -	27		7.132,00
	30.04	VLR.REC.DE WAGNER M.FONSECA, A FAVOR DA A.S.C.,				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3090.	42 -	30		12.956,00
	30.04	VLR.REC.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA, A FAVOR DA A.S.C				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3091.	42 -	34		88.846,00
	30.04	VLR.REC.DE OSMAR J.PIMENTA, A FAVOR DA A.S.C.,				
		REL.SALARIO DE MAR/92, CONF. GR N 3077.	42 -	47		3.135,00
	30.04	VLR.REC.DE MARCIONEI J.C.MORAES, A FAVOR DA ASC,				
		REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3078.	42 -	50		3.962,00
	30.04	VLR.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES, A FAVOR DA A.S.C				
		REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3080.	42 -	57		2.359,00

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.04	VLR.REC.DE MARCINA C.MARINI, A FAVOR DA ASC, REL. SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3081.	42 -	78		3.566,00
	30.04	VLR.REC.DE RITA MARCIA C.F.BRAGA, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3082.	42 -	82		4.773,00
	30.04	VLR.REC.DE JOSE R.DANTAS, A FAVOR DA A.S.C., REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3086.	42 -	85		4.773,00
	30.04	VLR.REC.DE JAIME L. POIT, A FAVOR DA A.S.C., REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3085.	42 -	87		3.000,00
	30.04	VLR.REC.DE JAIME L. POIT, A FAVOR DA A.S.C., REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3085.	42 -	90		6.478,00
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA ASC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	41		2.534.335,00
.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	30.04	VLR.REC.DE EDCKSON L.MEDEIROS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	57		222.672,00
	30.04	VLR.REC.DE EVERALDO M.DE SOUZA, RF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	58		280.108,00
	30.04	VLR.REC.DE ISMAEL M. S. RAMOS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	59		362.499,84
	30.04	VLR.REC.DE ISMAEL P.CAVALCANTI, RF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	60		154.595,52
	30.04	VLR.REC.DE LOURIVAL B. COENGA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	61		237.872,16
	30.04	VLR.REC.DE MARCIO H.DE ALMEIDA, RF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	62		426.770,00
.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	30.04	VLR.REC.DE OSMAR J.PIMENTA, A FAVOR DA CAPEMI-SEG REL.SALARIO DE MAR/92, CONF. GR N 3077.	42 -	45		8.008,00
	30.04	VLR.REC.DE JAIME L. POIT, A FAVOR DA CAPEMI-SEGURO REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3085.	42 -	91		13.352,00
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF.DEVOLUCAO CAPEMI, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	11	4.468,00	
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA CAPEMI SEGURO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	42		1.299.851,00
.002.006		ASPEMAT				
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA,A FAVOR DA ASPEMAT CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	44		170.946,75
.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	30.04	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	56		225.050.860,67
.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA CONTR PARTIDARIA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	45		160.642,00
.002.010		FERIAS A PAGAR				
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF.PREFIAS PROVISIONADAS DO ANO 1992, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	35	6.158.860,01	
.002.012		FARMACIA				
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA FARMACIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	54		14.950,00
	30.04	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 736-11 P/7234 PARA RAGULARIZA AC.	51 -	18		819.752,63
.002.013		SERVICOS COONTOLOGICOS				
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA COONTO SERVICE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/92	44 -	52		1.112.162,86
.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SINDI				

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.002.021		SINDICATO DOS GRAFICOS				
		CATO DOS GRAFICOS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/92	44 -	50		38.414,96
.002.022		GBOEX - SEGUROS				
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA GBOEX				
		SEGURO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	47		504.406,00
.002.023		UNIMED				
	30.04	VLR.REC.DE JOSE SILVIA OLIVEIRA, A FAVOR DA UNIMED				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR N 3094-3093.	42 -	14		34.787,00
	30.04	VLR.REC.DE GUILHERME S.A.FILHO, A FAVOR DA UNIMED,				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3089.	42 -	29		160.785,00
	30.04	VLR.REC.DE MARCIONEI J.C.MORAES, A FAVOR DA UNIMED				
		REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3078.	42 -	51		38.666,00
	30.04	VLR.REC.DE DENISE N.S.DA COSTA, A FAVOR DA UNIMED,				
		REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3079.	42 -	54		22.867,00
	30.04	VLR.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES, A FAVOR DO UNIMED				
		REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3080.	42 -	56		152.772,00
	30.04	VLR.REC.DE JAINE L. POIT, A FAVOR DA UNIMED,				
		REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3085.	42 -	89		120.550,00
	30.04	VLR.REC.DE SALVADOR S. PINTO, A FAVOR DO SINDICATO				
		REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3083.	42 -	97		77.276,00
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA UNIMED				
		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO ABRIL/92	44 -	53		28.495.598,50
	30.04	IMP.A RECEBER DE OSVALDINO F.SANTOS, REF.CUSTO OPE				
		RACIONAL-UNIMED, CONF.FATURA 013392 DE 10/03/92.	49 -	10		38.193,00
	30.04	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 7340 P/734-4				
		PARA RAGULARIZA AO.	51 -	20	6.764.300,77	
.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DA ASSOC				
		MOTORISTAS OFICIAIS, CF.RES.FOLHA PAGTO ABRIL/92	44 -	51		13.440,00
.002.033		VALE TRANSPORTES				
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF.VALE TRANSPOR				
		TES, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	48		440.052,00
	30.04	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 736-26 P/16195				
		PARA RAGULARIZA AO.	51 -	19		677.256,00
.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	30.04	VLR.REC.DE JOSE SILVIA OLIVEIRA, A FAVOR DO SEGURO				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR N 3094-3093.	42 -	11		9.800,00
	30.04	VLR.REC.DE GUILHERME DE S.A.FILHO, A FAVOR DO SEGU				
		RO, REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3089.	42 -	24		9.800,00
	30.04	VLR.REC.DE WAGNER N.FONSECA, A FAVOR DO SEGURO,				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3090.	42 -	32		9.800,00
	30.04	VLR.REC.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA, A FAVOR DO SEGURO				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3091.	42 -	33		9.800,00
	30.04	VLR.REC.DE OSMAR J.PIMENTA, A FAVOR DO SEGURO,				
		REL.SALARIO DE MAR/92, CONF. GR N 3077.	42 -	44		4.900,00
	30.04	VLR.REC.DE MARCIONEI J.C.MORAES, A FAVOR DO SEGURO				
		REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3078.	42 -	49		4.900,00
	30.04	VLR.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES, A FAVOR DO SEGURO				
		REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3080.	42 -	55		4.900,00
		VLR.REC.DE MARCINA C.MARINI, A FAVOR DO SEGURO,				
		REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3081.	42 -	79		4.900,00
		VLR.REC.DE MARCIA C.BRAGA, A FAVOR DO SEGURO,				
		REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3082.	42 -	81		4.900,00
		VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SEGURO,				
		REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3086.	42 -	84		4.900,00

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
		SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3085.	42 -	94		4.900,00
	30.04	VLR.REC.DE SALVADOR S. PINTO, A FAVOR DO SEGURO,				
		REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3083.	42 -	95		4.900,00
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SEGURO				
		FINANCIAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	43		2.355.430,00
4.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	30.04	VLR.REC.DE JOSE SILVIA OLIVEIRA, A FAVOR DO SINDPD				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR N 3094-3093.	42 -	13		9.546,00
	30.04	VLR.REC.DE GUILHERME S.A.FILHO, A FAVOR DO SINDPD,				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3089.	42 -	28		7.132,00
	30.04	VLR.REC.DE OSMAR J.PIMENTA, A FAVOR DO SINDPD, REL				
		SALARIO DE MAR/92, CONF. GR N 3077.	42 -	48		3.135,00
	30.04	VLR.REC.DE JOSE R.DANTAS, A FAVOR DO SINCICATO,				
		REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3086.	42 -	86		4.773,00
	30.04	VLR.REC.DE JAIME L. POIT, A FAVOR DO SINDPD,				
		REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3085.	42 -	88		6.478,00
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO SINDPD				
		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	46		1.888.788,00
4.002.054		TICKET ALIMENTA C				
	30.04	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA 18258 P/736-76				
		PARA REGULARIZACAO.	51 -	21	72.000,00	
4.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	30.04	VLR.REC.DE JOSE SILVIA OLIVEIRA, REF. CH.CARDAPIO,				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR N 3094-3093.	42 -	15		105.000,00
	30.04	VLR.REC.DE GUILHERME DE S.A.FILHO, A FAVOR DO CH.				
		CARDAPIO, REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CF.GR 3089	42 -	25		75.000,00
	30.04	VLR.REC.DE VIVALDO B.DE ALMEIDA, REF.CH.CARDAPIO,				
		REL.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.GR 3091.	42 -	36		95.000,00
	30.04	VLR.REC.DE MARCIONEI J.C.MORAES, REF.CH.CARDAPIO,				
		REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3078.	42 -	52		70.000,00
	30.04	VLR.REC.DE JAIME L. POIT, REF. CHEQUE CARDAPIO,				
		REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3085.	42 -	92		150.000,00
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA, A FAVOR DO CHEQUE				
		CARDAPIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	49		31.177.000,00
5.005.001		FORNECEDORES				
5198		SUPERMECADO MODELO LTDA				
	30.04	PAGTO AO SUPERMERCADO MODELO, REF.FORNECIMENTO DE				
		MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.PROC.1217/92 - 08.290	42 -	118	101.300,00	
5199		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	30.04	PAGTO A LIVR.E PAPELARIA STA TEREZINHA, REF.FORNE				
		CIMENTO DE MATERIAIS P/A CIA, PROC.121/92 -08.290	42 -	119	72.000,00	
5210		SUINDARA-COM.DE ALIMENTOS				
	30.04	PAGTO A SUINDARA-COM.ALIMENTOS, REF.AQUISICAO DE				
		MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1204/92-08.279	42 -	2	65.870,00	
5.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5529		CEMAT S/A				
	30.04	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA				
		ELETRICA, CONF.PROC.N 608/92.	41 -	18		2.196.460,33
	30.04	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA				
		ELETRICA, CONF.PROC.N 1114/92.	41 -	19		131.679,54
	30.04	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA				
		ELETRICA, CONF.PROC.N 1083/92.	41 -	21		3.686.907,06
5552		I C M A T				
	30.04	IMP.A FAVOR DA ICMAT, REF.PUBLICACOES DE INTERESSE				
		DESTA CIA., CONF.PROC.N 1144/92.	41 -	20		385.440,00

C/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.04	IMP.ESTORNO DO LANCAMENTO EFET. EM 31.03.92 REF., PROC. 866/91-IOMAT.	44 -	80	4.510.316,00	
5735		P R O D E T E R				
	30.04	IMP.A FAVOR DA PRODETER, REF.MEDICAO FINAL E CORRE CAO DE ATRAZO PAGTO, CF.CONTR.44/90 E PROC.1058/92	41 -	23		44.810.412,78
1.006.002		OBRIGACOES A PAGAR FADEM				
5714		PREFEITURA DE PARANATINGA				
	30.04	IMP.QUE SE TRANSF. DA CTA 17400 P/ 18435/5714, POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/03/92,QUE ORA REGULARIZA MOS.	49 -	14	10.000.000,00	
1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	30.04	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE ABRIL/92, REF.FINANCIA MENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93		1549.177.811,64
	30.04	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE ABRIL/92 REF. FINANCIA- MENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	94		2170.705.949,64
1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	30.04	IMP. VARIACAO CAMBIAL DE ABRIL/92, REF. FIANCIA- MENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL.	45 -	95		4649.854.711,81
2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
	30.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 4 PARC.DO PARCELA MENTO DO IRPJ DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF.OB.285.	42 -	99	6.853.017,41	
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRPJ DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE ABR/92.	53 -	2		56.013.812,88
2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	30.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 4 PARC.DO PARCELA MENTO DO IRRF DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF.OB.285	42 -	100	31.457.397,81	
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRRF DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE ABR/92.	53 -	3		257.130.057,38
2.001.003		P A S E P				
	30.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 4 PARC.DO PARCELA MENTO DO PASEP DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF.OB.285	42 -	98	2.314.572,91	
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE ABR/92.	53 -	4		18.919.369,92
2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	30.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 4 PARC.DO PARCELA MENTO DA CONTR.SOCIAL DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF OB.N 285.	42 -	101	4.056.452,98	
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTR.SOCIAL DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE ABR/92.	53 -	5		33.157.179,62
2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	30.04	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 4 PARC.DO PARCELA- MENTO DO IRRF S/EMPRESTIMO DESTA CIA JUNTO A SEFAZ CONF.OB.285.	42 -	102	7.953.780,35	
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA IRRF S/ EMPRES- TIMO DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE ABR/92	53 -	6		65.013.534,22
2.002.001		I N S S				
	30.04	IMP. CORRE AO DO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/92.	51 -	22		1713.455.912,20
3.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	89		583.561,68
3.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORRECAO DO CAPI TAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL. AO MES ABRIL/92.	45 -	86		1834.375.638,56
3.001.002		RESERVA DE CORRECAO				

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORRECAO DE ACOR DO COM A LEI 8383/91, REL. AOMES DE ABRIL/92.	45 -	88		993.130.544,10
4.001.002		COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
	30.04	CORR.MONET.DA CTA CORR.MONET.LEI 8200/91 DIF.IPC/ BTNF DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL. AO MES DE ABRIL/92.	45 -	87		158.712.053,23
5.001.001		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS ACUMULADOS DE ACO RDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	91	13.669.298,34	
8.001.001		PREJUIZO DO EXERCICIO				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	90	840.127.697,03	
1.001.001		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.04	PAGTO A GUILHERME DE S.A.FILHO, REF.ADICIONAL DE FEV E MAR/92, CONF.OB.N 284.	42 -	19	224.176,00	
	30.04	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.ADICIONAL DE MAR/92 CONF.OB.N 283.	42 -	42	105.282,00	
	30.04	PAGTO A ENILDE R.VARANDA, REF.ADICIONAL DE FEV/92, CONF.OB.N 288.	42 -	62	90.692,00	
	30.04	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.ADICIONAL DE FEV/92 CONF.OB N 282.	42 -	74	282.822,00	
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF.ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	7	23.760.926,00	
7.001.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	5	15.230,92	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	8	16.179,70	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	10	46.334,75	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	12	17.735,44	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	15	23.801,58	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	18	16.753,23	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	21	6.345,00	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	23	7.742.136,95	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	26	54.931,68	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	28	9.450,00	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	30	19.589,47	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	32	14.175,81	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	34	173.538,07	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	37	21.060,59	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	40	19.239,66	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	43	1.498.887,21	

ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	45	7.870,72	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	47	24.486,84	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	55	20.289,10	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	58	46.022,79	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	61	26.018,82	
	30.04	IMP. APROPRIACAO DO INSS RELATIVO O MES DE ABRIL/92.	51 -	25	25.733,70	
.001.009		LIVROS DE COLECAO E ARTE				
	30.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ELPIDIO O.CLARO, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1095/92.	41 -	11	197.000,00	
.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	30.04	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.DIARIAS DE HOTEL, CONF.PROC.N 1069/92 E OB.N 289.	42 -	8	433.520,00	
	30.04	PAGTO A FRANCISCO G.A.LIMA FILHO, REF.04 DIARIAS, CONF.OB N 286.	42 -	105	720.000,00	
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF.AJUDA CUSTO-LIQUIDANTE, CONF.FOLHA PAGTO DE ABR/92.	44 -	79	515.500,00	
.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	30.04	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.AQUISI CAO DE PASSAGENS, CONF.PROC.N 1172/92 - OB.N 278	42 -	113	1.095.950,00	
.001.014		FERIAS REMUNERADAS				
	30.04	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 8656 P/A 8486 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 24.01.92, QUE ERA REGULARIZANDO	49 -	7	1.580.072,00	
	30.04	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 8656 P/A 8486 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 24.01.92, QUE ERA REGULARIZANDO	49 -	8	2.681.376,00	
.001.018		AJUDA DE CUSTO PES ADIMINISTRATIVO				
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF.AJUDA CUSTO, CF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	6	746.000,00	
.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF.AJUDA CUSTO, CF. RESUMO FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	5	2.667.500,00	
.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.O MES DE ABRIL/92.	47 -	1	25.779.890,40	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.O MES DE ABRIL/92.	47 -	2	93.068,00	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.O MES DE ABRIL/92.	47 -	3	532.984,00	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.MES DE ABRIL/92, CONF.XEROX GUIAS.	47 -	49	148.422,00	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.MES DE ABRIL/92, CONF.XEROX GUIAS.	47 -	50	136.363,84	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.MES DE ABRIL/92, CONF.XEROX GUIAS.	47 -	51	91.332,00	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.MES DE ABRIL/92, CONF.XEROX GUIAS.	47 -	52	159.887,40	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REF.MES DE ABRIL/92, CONF.XEROX GUIAS.	47 -	53	266.175,95	
	30.04	IMP. APROPRIA AO DO FGTS RELATIVO O MES DE ABRIL/92.	51 -	23	76.248,00	
.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				

I/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.04	IMP.OB 280 REND.APLICACAO, A FAVOR DE ANANIAS L.DE MORAES, REF.04 DIARIAS, CONF.DOC.N 11504.	41	10	164.000,00	
	30.04	PAGTO A ANTONIO B.NUNES, JUVENILIO V.AZEVEDO E MARCINO V.SILVA, REF.REEMBOLSO DE DIARIAS, CONF.OB.279 E PROCESSOS ANEXO.	42 -	3	210.000,00	
	30.04	PAGTO A BENEDITO J.DE CAMPOS, REF.REEMBOLSO DE DIARIAS, CONF.PROC.N 1148/92 E OB.N 289.	42 -	7	89.000,00	
	30.04	PAGTO A HERMINIO DIAS DE AMORIM, REF.10 DIARIAS, CONF.OB.N 275.	42 -	67	410.000,00	
	30.04	PAGTO A VILAZIO DE A.PINTO, REF.03 DIARIAS, CONF. OB.N 286.	42 -	106	150.000,00	
.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	30.04	PAGTO A ELPIDIO O.CLARO, REF.03 DIARIAS, CONF.OB N 288.	42 -	63	300.000,00	
	30.04	PAGTO A LUIZ S.DE ANDRADE, REF.10 DIARIAS, CONF. OB.N 275.	42 -	68	500.000,00	
.001.030		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF. FERIAS-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	3	4.170.127,94	
	30.04	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 8656 P/A 8486 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 24.01.92, QUE ERA REGULARIZAMOS	49 -	8		2.681.376,00
.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF. FERIAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	4	860.368,84	
	30.04	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 8656 P/A 8486 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 24.01.92, QUE ERA REGULARIZAMOS	49 -	7		1.580.072,00
.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	30.04	PAGTO A JOSE SILVA DE OLIVEIRA, REF.SALARIO DO MES DE FEV.E MAR/92, CONF.OB.N 289.	42 -	6	1.231.019,70	
	30.04	PAGTO A GUILHERME DE S.A.FILHO, REF.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.OB 284.	42 -	18	713.200,00	
	30.04	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DE MARCO/92 CONF.OB.N 283.	42 -	40	1.004.818,67	
	30.04	PAGTO A MARCINA C.MARINI, RITA MARCIA C.F.BRAGA, JOSE R.DANTAS E JAIME L.POIT, REF.SALARIO DO MES DE FEV/92 OB.282.	42 -	72	1.959.000,00	
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF.SALARIO-PA, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	1	45.977.287,86	
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA, REF.SALDO NEGATIVO DE SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO ABR/92.	44 -	75		29.951,74
.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	30.04	PAGTO A WAGNER M.DA FONSECA, RF.PAGTO EFET.A MENOR REL.OB 284, CONF.BCX.N 82.	41 -	1	0,40	
	30.04	PAGTO A WAGNER M.DA FONSECA, REF.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.OB.N 284.	42 -	22	1.295.600,00	
	30.04	IMP.A FAVOR DE WAGNER M.FONSECA, RF.SALARIO DE FEV E MAR/92 PAGO A MENOR, CONF.OB.284.	42 -	23		0,40
	30.04	PAGTO A ENILDE R.VARANDA, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.OB.N 288.	42 -	61	647.800,00	
	30.04	PAGTO A SALVADOR S.PINTO, REF.SALARIO DE FEV/92, CONF.OB N 282.	42 -	71	606.100,00	
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF.SALARIO-PT, CONF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	2	46.263.714,00	
	30.04	VLR.REC.DE EDESON CARVALHO A FAVOR DE ARLETE P.CARVALHO, REF.TRANSF.DE PARTE DE SEU SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGT ABR/92	44 -	55		413.944,20

WorldPC

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA, REF.SALDO NEGA TIVO DE SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO ABR/92.	44 -	74		44.371,54
4.001.041		SALARIO FAMILIA				
	30.04	PAGTO A GUILHERME DE S.A.FILHO, RF.SALARIO FAMILIA DE FEV E MAR/92, CONF.OB.N 284.	42 -	20	7.384,52	
	30.04	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO FAMILIA DE MARCO/92, CONF.OB N 283.	42 -	41	17.541,22	
	30.04	PAGTO A ENILDE R.VARANDA, REF.SALARIO FAMILIA DE FEV/92, CONF.OB.N 288.	42 -	64	923,26	
	30.04	PAGTO A JOSE R.DANTAS, REF.SALARIO FAMILIA DE FEV/ 92, CONF.OB.N 282.	42 -	75	1.846,52	
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF.SALARIO FAMILIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	10	675.827,43	
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	6		923,26
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	13		923,26
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	16		1.846,52
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	19		923,26
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	24		673.057,65
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	35		1.846,52
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	38		14.772,22
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	41		923,26
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	41		923,26
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INCRA INSS,REL.PARTE EMPRESA,RF MES DE ABRIL/92.	47 -	48		2.769,78
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	56		923,26
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	59		923,26
	30.04	IMP.APROPRIACAO SALARIO FAMILIA-INSS,PARTE EMPRESA REL.O MES DE ABRIL/92.	47 -	62		2.769,78
	30.04	IMP. APROPRIACAO DO INSS RELATIVO DEDUCAO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL 92	51 -	26		923,26
4.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	30.04	PAGTO A XEROX DO BRASIL, REF.SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.N 1120/92 - OB.N 281.	42 -	38	902.621,45	
	30.04	PAGTO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF.SERV.PRESTADOS, CONF.PROC.N 1102/92 - OB.N 278.	42 -	109	95.000,00	
4.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	30.04	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.AQUISI CAO DE PASSAGENS, CONF.PROC.N 1172/92 - OB.N 278	42 -	114	713.900,00	
4.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	30.04	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.AQUISI CAO DE PASSAGENS, CONF.PROC.N 1172/92 - OB.N 278	42 -	112	1.136.400,00	
	30.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ C.S.CAMPOS, REF. DEPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1185/92.	49 -	1	89.940,00	
4.001.049		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF.REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	9	603.150,00	
4.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				

ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.04	PAGTO AO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL, CONF. PROC.1200/92 - OB.278.	42 -	111	453.580,00	
.001.059		DESPESAS DE COPA				
	30.04	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE ABRIL/92.	49 -	4	161.884,05	
.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	30.04	PAGTO A TECMAQUINAS COM.E SERVICOS, REF.AQUISICOA DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONF.PROC.N 1181/92-OB.278.	42 -	108	11.800,00	
	30.04	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE ABRIL/92.	49 -	5	2.210.111,22	
.001.062		MATERIAIS DE LIMPESA				
	30.04	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA, CONF.BALANCETE DO MES DE ABRIL/92.	49 -	6	558.015,36	
.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	30.04	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 608/92.	41 -	18	2.196.460,33	
	30.04	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 1114/92.	41 -	19	131.679,54	
	30.04	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PROC.N 1083/92.	41 -	21	3.686.907,06	
.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	30.04	PAGTO A TECMAQUINAS COM.E SERVICOS, REF.CONSERTO DE MAQUINAS DESTA CIA., CONF.PROC.1181/92-OB.278.	42 -	115	96.000,00	
.001.068		ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	30.04	IMP.ESTORNO DO LANCAMENTO EFET. EM 31.03.92 REF., PROC. 866/91-IOMAT.	44 -	81		595.800,00
.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	30.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ C.S.CAMPOS, REF. DEPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1185/92.	49 -	3	108.800,00	
	30.04	IMP.CH.655206 BEMAT MCV, A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO-PONTES E LACERDA, REF.CERTIDOES P/ESTA CIA CONF.PROC.1157/92.	51 -	1	14.000,00	
.001.078		FRETES E CARRETOS				
	30.04	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ C.S.CAMPOS, REF. DEPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1185/92.	49 -	2	18.000,00	
.001.081		PUBLICACOES				
	30.04	IMP.A FAVOR DA IOMAT, REF.PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA., CONF.PROC.N 1144/92.	41 -	20	385.440,00	
	30.04	PAGTO AO JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO, REF.PUBLI CACAO, CONF.PROC.N 1101/92 - OB.278.	42 -	110	265.000,00	
	30.04	IMP.ESTORNO DO LANCAMENTO EFET. EM 31.03.92 REF., PROC. 866/91-IOMAT.	44 -	82		3.914.516,00
.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	30.04	PAGTO A TELEMAT. REF.SERVICOS TELEFONICO DO RAMAL 624-6865, CONF.PROC.N 1073/92 - OB.N 281.	42 -	37	72.318,00	
.001.089		CONTAS DE REGULARIZACAO				
	30.04	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 18283-108 P/ 9237, REL. ACERTO DE SALDO.	49 -	11	0,60	
.001.097		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	30.04	PAGTO A JOSE R.DANTAS, REF.ADICIONAL PERICULOSIDA DE, REL.MES DE FEV/92, CONF.OB.N 282.	42 -	73	143.190,00	
	30.04	PAGTO FUNC.DESTA CIA, REF.ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	8	438.210,00	
.001.116		CONTRIBUICAO AO IAPAS				
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	4	135.667,97	

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	7	144.119,14	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	9	412.722,53	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	11	157.976,75	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	14	212.010,37	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	17	149.227,85	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	20	56.517,50	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	22	68.962.368,00	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	25	489.298,85	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	27	84.175,00	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	29	174.491,41	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	31	126.269,72	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	33	1.545.774,31	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	36	187.595,29	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	39	171.375,49	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	42	13.351.199,01	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	44	10.107,67	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	46	218.114,26	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	54	180.723,24	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	57	409.943,79	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO INSS,PARTE EMPRESA REF.O MES DE ABRIL/94.	47 -	60	231.760,23	
	30.04	IMP. APROPRIACAO DO INSS RELATIVO O MES DE ABRIL/92.	51 -	24	233.509,50	
1.001.001		SALARIOS				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEPLAN, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	29	105.425.004,51	
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA, REF.SALDO NEGATIVO DE SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO ABR/92.	44 -	76		38.410,00
1.001.003		FERIAIS				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEPLAN, REF. FERIAS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	32	10.260.637,54	
1.001.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEPLAN, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	30	30.589.776,00	
1.001.012		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEPLAN, REF.ADICIONAL PERICULOSIDADE, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	31	145.850,00	

ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.003.001		SALARIOS				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.SECR.IND.COM.TURISMO, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	27	1.125.100,00	
.003.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.SECR.IND.COM.TURISMO, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	28	148.652,00	
.004.001		SALARIOS				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.SECR.EDUCACAO CULTURA, RF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	23	693.400,00	
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA, REF.SALDO NEGATIVO DE SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO ABR/92.	44 -	77		10.713,74
.004.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.SECR.EDUCACAO CULTURA, RF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	24	135.908,00	
.007.001		SALARIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.CASA CIVIL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	12	16.008.312,00	
	30.04	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA, REF.SALDO NEGATIVO DE SALARIOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO ABR/92.	44 -	78		19.082,23
.007.002		FERIAS				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.CASA CIVIL, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	14	3.267.674,85	
.007.004		ADICIONAL DE QUINQUENIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.CASA CIVIL, REF.ADICIONAL CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	13	1.800.522,00	
.019.001		SALARIO				
	30.04	PAGTO A VIVALDO B.DE ALMEIDA, REF.SALARIO DE FEV E MAR/92, CONF.OB N 284.	42 -	17	954.600,00	
.019.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.04	PAGTO A VIVALDO B.DE ALMEIDA, REF.ADICIONAL, REL. FEV E MAR/92, CONF.OB.N 284.	42 -	21	133.644,00	
.024.001		SALARIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.TRIBUNAL JUSTICA, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	33	1.295.600,00	
.024.003		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.TRIBUNAL JUSTICA, REF. ADICIONAL CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92	44 -	34	336.856,00	
.036.001		SALARIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEFAZ, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	25	5.755.200,00	
.036.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.DA SEFAZ, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	26	1.654.302,00	
.037.001		SALARIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.DA INDEIA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	15	543.000,00	
.037.004		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.DA INDEIA, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	16	54.300,00	
.038.001		SALARIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.PROC.GERAL DA JUSTICA, RF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	21	647.800,00	
.038.002		ADICIONAL QUINQUENIO				
	30.04	PAGTO FUNC.DA CIA A DISP.PROC.GERAL DA JUSTICA, RF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE ABRIL/92.	44 -	22	168.428,00	
.001.005		MULTAS				

ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL.MULTAS DE ABRIL/92.	51 -	5	119.080,21	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. MULTAS DE ABRIL/92.	51 -	8	1.177.558,77	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. MULTAS DE ABRIL/92.	51 -	11	5.131,24	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. MULTAS DE ABRIL/92.	51 -	14	13.655,29	
5.001.006		JUROS				
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. JUROS DE ABRIL/92.	51 -	6	5.954,01	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. JUROS DE ABRIL/92.	51 -	9	58.877,94	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. JUROS DE ABRIL/92.	51 -	12	1.471,32	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. JUROS DE ABRIL/92.	51 -	15	1.365,52	
5.001.009		FINSOCIAL				
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE ABRIL/92.	51 -	16	60.039,00	
5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL.CORRECAO DE ABRIL/92.	51 -	4	595.401,07	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MARCO REL. CORRECAO DE ABRIL/92.	51 -	7	615.194,81	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. CORRECAO DE ABRIL/92.	51 -	10	25.656,24	
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. CORRECAO DE ABRIL/92.	51 -	13	14.256,94	
5.001.012		P A S E P				
	30.04	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE ABRIL/92.	51 -	17	7.341.910,00	
5.001.015		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
	30.04	IMP. CORRECAO DO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/92.	51 -	22	1713.455.912,20	
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REL.AO MES DE ABR/92.	53 -	1	565.189.373,96	
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRPJ DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE ABR/92.	53 -	2	56.013.812,88	
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRRF DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE ABR/92.	53 -	3	257.130.057,38	
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE ABR/92.	53 -	4	18.919.369,92	
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTR.SOCIAL DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE ABR/92.	53 -	5	33.157.179,62	
	30.04	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA IRRF S/ EMPRESTIMO DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE ABR/92	53 -	6	65.013.534,22	
.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	30.04	IMP.AVISO BENAT MOV., REF.RECBTO DA PREFEITURA DE CUIABA, REFPAGTO SALARIO DOS SERVIDORES A DISP.DA MESMA, AVISO 560003	41 -	8		1.640.429,74
	30.04	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE CUIABA PARA PAGAMENTO DE SALARIO CF CONVENIO DCC.N.560168.	51 -	2		906.700,71
.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	30.04	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/92.	45 -	92	125.416.880,95	
.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	30.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				

F7 F8 F9 F10 F11 F WorldPC PrtScr SysRq Scroll Lock

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
		BC.N 570.	41 -	2		307.145,96
	30.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				
		BC.N 561.	41 -	3		8.927.848,65
	30.04	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				
		BC.N 162000588.	49 -	9		54.200.918,22
2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	30.04	IMP.AVISO BEMAT C/DEC.1138, RF.ARRECADACAO COLONIA				
		PONTES E LACERDAS, CONF.AVISO BCO S/N.	41 -	17		52.831,00
	30.04	IMP.AVISO DO BCO BAMERINDUS S/A,REF.ARRECADACAO DE				
		COLONIA PARANATINGA.	57 -	1		112.677,00
	30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, REF.RECBTO DE GILDO D.SANTI				
		NI, REL.L.04 DA COLONIA PARANATINGA, AVISO S/N.	57 -	2		44.200,00
	30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, REF.REC.HELIO D.NORA E IDEL				
		BRANDO M.SILVA, REL.COLONIA PARANATINGA.	57 -	3		297.804,00
	30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, REF.REC.RUI NOGUEIRA RUFINO,				
		REL.L08 QD.35 COLONIA PARANATINGA.	57 -	4		43.532,00
	30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL				
		ARRECADACAO COLONIA PARANATINGA, AVISO S/N.	57 -	5		202.706,00
	30.04	IMP.AVISO BAMERINDUS, REF.REC.DE IRENE M.SILVA,				
		L.04 QD.139 COLONIA PARANATINGA, AVISO S/N.	57 -	6		95.415,00
	30.04	VLR.REC.DE ERECH JACOB BETTEGA, REL.COLONIA PARANA				
		TINGA, CONF.AVISO BAMERINDUS S/N.	58 -	2		14.039,00
	30.04	VLR.REC.DE JOAO M.DA SILVA, REL.COLONIA PARANATIN				
		GA, CONF.AVISO BAMERINDUS S/N.	58 -	5		59.297,00
2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	30.04	VLR.REC.DE ERECH JACOB BETTEGA, REL.A JUROS, REL.				
		ARRECADACAO DA COLONIA PARANATINGA, CF.AVISO S/N	58 -	3		926,55
	30.04	VLR.REC.DE JOAO M.DA SILVA, REL.A JUROS, REL.ARRE				
		CADACAO DA COLONIA PARANATINGA, CF.AVISO S/N	58 -	6		17.745,93
2.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	30.04	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RENDIMENTO APLICACAO,				
		CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	3		4.986.734,55
	30.04	IMP.AVISO BEMAT C/FACEM, REF.RENDIMENTO APLICACAO,				
		CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	5		1.669.370,14
	30.04	IMP.AVISO BEMAT C/MCV., REF.RENDIMENTO APLICACAO,				
		DO MES DE ABR/92, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	9		31.576,96
	30.04	IMP.AVISO BEMAT C/APCIC LOG., REF.RENDIMENTO PALI				
		CACAO DO MES DE ABRIL/92, CONF.AVISO BCO S/N.	46 -	12		754.255,37
2.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	1		60.743,38
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	2		1.970.075,33
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	3		129.536,14
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	4		144.901,69
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	5		532.256,89
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	6		22.034.493,58
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	7		1.592,24
	30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894,DE ACORDO COM A				
		LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45 -	8		107.550,73

ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5908,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	9		246.303,39
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5916,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	10		3.031.239,56
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5924,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	11		28.732,26
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5932,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	12		140.981.462,29
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5959,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	13		50.751,53
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5991,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	14		112.843.514,17
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6009,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	15		91.561.954,60
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6017,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	16		2387.449.578,01
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6025,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	17		33.400.773,15
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6033,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	18		1.514.186,39
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6041,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	19		38.189.948,13
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6050,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	20		11.779.672,93
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6068,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	21		405.295,39
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6076,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	22		224.802,81
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6084,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	23		292.916,64
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6092,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	24		3.317.199,71
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6106,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	25		223.476,74
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6114,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	26		1.148.291,92
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6122,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	27		2.286.362,89
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6130,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	28		2.880.607,47
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6149,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	29		396.965,45
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6157,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	30		1.139.984,89
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6165,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	31		6.248.768,25
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6173,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	32		5.277.285,18
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6181,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	33		7.976.821,19
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6190,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	34		4.509.474,38
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6203,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	35		1.907.336,92
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6211,DE ACCRDO COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45 -	36		24.578,26

DIA	DESCRICAC HISTORICC	LOTE	SEQ	DEBITC	CREDITC
30.04	CORRECAC MONETARIA DA CTA 6220,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	37		97.679.080,33
30.04	CORRECAC MONETARIA DA CTA 6238,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	38		4.615.078,78
30.04	CORRECAC MONETARIA DA CTA 6246,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	39		35.609.609,48
30.04	CORRECAC MONETARIA DA CTA 6254,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	40		186.089,78
30.04	CORRECAC MONETARIA DA CTA 6262,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	41		410.546,96
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6270,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	42		2.525.031,39
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6289,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	43		29.903.413,28
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6297,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	44		77.072.250,78
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6300,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	45		21.763,75
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6319,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	46		11.526.225,53
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18282,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	47		750.528,10
30.04	CORRECAC MONETARIA DA CTA 6327,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	48		52.511.571,29
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6335,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	49		483.650,48
30.04	CORRECAC MONETARIA DA CTA 6343,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	50		162.235,80
30.04	CORRECAC MONETARIA DA CTA 6351,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	51		332.306.487,55
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6360,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	52		694.166,37
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6378,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	53		14.536.072,66
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6386,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	54		4.394.851,36
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6394,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	55		3.617.006,60
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6408,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	56		6.922.602,07
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6416,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	57		34.520.016,49
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6424,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	58		4.538.677,15
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6432,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	59		633.659.247,29
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6440,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	60		134.390.961,78
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6459,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	61		14.477.235,32
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18284,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	62		14.096.307,38
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 18334,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	63		8.258.441,23
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6467,DE ACCRDC COM A LEI 8.383/91,REL.AC MES DE ABRIL/92.	45	64		441.578,33

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6483,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	65		495.163,61
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6491,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	66		2.597.495,18
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6505,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	67		334.837,06
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6513,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	68		165.203,73
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6521,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	69		1.827.703,46
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6530,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	70		183.127.258,70
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6548,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	71		44.326.460,09
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6556,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	72		18.563.155,59
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6564,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	73		14.655,26
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6580,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	74		16.500.521,80
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6599,DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	75		289.784.348,61
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	76		31.608.285,07
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	77		31.179.909,60
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	78		89.713.891,39
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	79		28.259.652,87
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	80		63.524.205,61
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	81		34.042.392,32
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	82		1.720.686,70
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	83		72.385,37
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A LEI 8.383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	84		637.788.937,45
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	85	299.565.050,42	
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL. AO MES ABRIL/92.	45	86	1834.375.638,56	
30.04	CORR.MONET.DA CTA CORR.MONET.LEI 8200/91 DIF.IPC/BTNF DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL. AO MES DE ABRIL/92.	45	87	158.712.053,23	
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL. AOMES DE ABRIL/92.	45	88	993.130.544,10	
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	89	583.561,68	
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	90		840.127.697,03
30.04	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS ACUMULADOS DE ACORDO COM A LEI 8383/91,REL.AO MES DE ABRIL/92.	45	91		13.669.298,34

ANALITICO

DIA	HISTORICO	DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		TOTAIS DO DIA			21980.471.990,98	21980.471.990,98
		TOTAIS GERAIS			26106.244.356,24	26106.244.356,24

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.003.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	04.05	IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 69.	1 -	1		904.233,70
.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	04.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 67.	1 -	4		4.945.716,81
	04.05	IMP.OB 290 CPTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS REL.AO SERVIDORES QUE NAO ENTRARAM NA FOLHA DE MAR E FEV/92.	1	5		2.635.892,64
	04.05	IMP.DEPOSIT BEMAT COTAS, REF.RECETO DE ADEMILSON A PORTO, REL.UNIMED, CF.CI DE 28.04.92-AREA PESSOAL	1 -	6	150.000,00	
	04.05	IMP.OB 292 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS DAS RESCISOES E FINSOCIAL DE FEV, MAR E ABR/92.	2 -	3		5.381.961,33
.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	04.05	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 70.	1	3		1.669.370,14
.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	04.05	VLR.REC.DE LEONIDAS C.MARCILIO, REF.REPARACAO NO VEICULO DA CIA QUE SE ENCONTRAVA A DISP.DA SADE, CONF.GR N 2910.	1 -	8	150.000,00	
.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	04.05	IMP.TRANSF.DA CTA APOIO LOG.P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 68.	1 -	2		963.588,96
.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	04.05	IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 69.	1 -	1	904.233,70	
	04.05	IMP.TRANSF.DA CTA APOIO LOG.P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 68.	1 -	2	963.588,96	
	04.05	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 70.	1 -	3	1.669.370,14	
	04.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 67.	1 -	4	4.945.716,81	
	04.05	IMP.OB 291 REND.APLICACAO, A FAVOR DE ELOISA DE F PONCE, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX, CF.PROC.1214	1 -	7		81.000,00
.005.001 65		CONTAS A RECEBER				
		LEONIDAS CARVALHO MARCELO				
	04.05	VLR.REC.DE LEONIDAS C.MARCILIO, REF.REPARACAO NO VEICULO DA CIA QUE SE ENCONTRAVA A DISP.DA SADE, CONF.GR N 2910.	1 -	8		150.000,00
.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	04.05	IMP.OB 290 CPTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS REL.AO SERVIDORES QUE NAO ENTRARAM NA FOLHA DE MAR E FEV/92.	1 -	5	2.635.892,64	
	04.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS EMPREGADO, RF DESC.NAS RESCISOES CONTRATO, CONF.OB N 292.	2 -	1	4.985.899,94	
.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	04.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF. PGTO DO FINSOCIAL DOS MESES DE FEV/MAR E ABRIL/92, CONF.OB N 292.	2 -	2	396.061,39	
.002.023		UNIMED				
	04.05	IMP.DEPOSIT BEMAT COTAS, REF.RECETO DE ADEMILSON A PORTO, REL.UNIMED, CF.CI DE 28.04.92-AREA PESSOAL	1 -	6		150.000,00
.001.020		ALIMENTACAO				
	04.05	IMP.OB 291 REND.APLICACAO, A FAVOR DE ELOISA DE F PONCE, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX, CF.PROC.1214	1 -	7	81.000,00	
		TOTAIS DO DIA			16.881.763,58	16.881.763,58

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	CAIXA CUIABA				
05.05	PAGTO A JOAO B.CARVALHO FILHO-OFICIAL DE JUSTICA, REF.CONDUCAO DE DILIGENCIAS, CONF.BOX.N 84.	3 -	1		30.000,00
	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
05.05	IMP.TRANSF.DA CTA ESP.PROD.LEI P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 72.	3 -	2		1.200.000,00
	BANCO BEMAT C/CORTAS AG.BOSQUE				
05.05	IMP.DEPOSITO BEMAT CORTAS, REF. DEVOLUCAO DEO PAGTO DE JOAO P.DE OLIVEIRA, CONF.CI 320/92 AREA PESSOAL	3 -	3	177.266,66	
05.05	IMP.AVISO BEMAT C/CORTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	4		39.029.740,54
05.05	IMP.OB.293 CORTAS, A FAVOR DE BENEDITO C.DE CAMPOS, REF.SALARIO DE ABRIL/92.	3 -	5		354.956,12
05.05	IMP.OB 291 CORTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CF.DOC.10843	4 -	1		208.776,00
	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
05.05	VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.FINANCIAMENTO FADEM, CONF.RELACAO.	4 -	9	2.584.754,10	
	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
05.05	IMP.TRANSF.DA CTA ESP.PROD.LEI P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 72.	3 -	2	1.200.000,00	
05.05	IMP.OB 291 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA DELEG.DA RECEITA FEDERAL,REF.PGTO DE INCRA,CONF.PROC.1122/92 E DC 11520.	4 -	13		2.608.596,38
	BEMAT CTA CORTAS				
05.05	IMP.AVISO BEMAT C/CORTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	3 -	4	39.029.740,54	
	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
05.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA, REF.AMORTZ DA 48 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/88.	4 -	7		71,37
	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
05.05	PAGTO AO A.S.O., REF.DESC.DE SERVIDORES DESTA CIA, CONF.OB N 291.	4 -	4	61.680,00	
	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
05.05	PAGTO A CAPEMI SEGUROS, REF.DESC.DE SERVIDORES DA CIA., CONF.OB N 291.	4 -	2	21.360,00	
	SERVICOS ODONTOLOGICOS				
05.05	PAGTO A ODONTO SERVICE, REF.DESC.DE SERVIDORES DESTA CIA., CONF.OB.N 291.	4 -	6	21.172,00	
	FINANCIAL SEGURADORA				
05.05	PAGTO A FINANCIAL SEGURADORA, REF.DESC.DE SERVIDORES DESTA CIA., CONF.OB.N 291.	4 -	5	73.500,00	
	SINDICATO DOS EMPREGADOS				
05.05	PAGTO AO SINDPD, REF.DESC.DE SERVIDORES DESTA CIA, CONF.OB N 291.	4 -	3	31.064,00	
	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
05.05	VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA S/FINANC.FADEM, CF.RELACAO.	4 -	8		2.584.682,73
	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
05.05	IMP.DEPOSITO BEMAT CORTAS, REF. DEVOLUCAO DEO PAGTO DE JOAO P.DE OLIVEIRA, CONF.CI 320/92 AREA PESSOAL	3 -	3		177.266,66
05.05	IMP.OB.293 CORTAS, A FAVOR DE BENEDITO C.DE CAMPOS, REF.SALARIO DE ABRIL/92.	3 -	5	354.956,12	
	DESPESAS JUDICIAIS				
05.05	PAGTO A JOAO B.CARVALHO FILHO-OFICIAL DE JUSTICA, REF.CONDUCAO DE DILIGENCIAS, CONF.BOX.N 84.	3 -	1	30.000,00	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
05.05	IMP.A FAVOR DA DELEG.DA RECEITA FEDERAL,REF.PGTO DE MULTAS DO PGTO DO INCRA,CONF.PROC.1122/92 E OB 291.	4 -	11	140.047,58	
	JUROS				
05.05	IMP.A FAVOR DA DELEG.DA RECEITA FEDERAL,REF.PGTO DE JUROS DO PGTO DO INCRA,CONF.PROC.1122/92 E OB 291.	4 -	12	1.768.310,86	
	INCRA				
05.05	IMP.A FAVOR DA DELEG.DA RECEITA FEDERAL,PGTO REF. INCRA,CONF.PROC. 1122/92 E OB 291.	4 -	10	700.237,94	
	TOTAIS DO DIA			46.194.089,80	46.194.089,80

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.001.001	CAIXA CUIABA				
06.05	IMP.OB 298 REND.APLICACAO, UTILIZADO P/SUPRIMENTO DE CAIXA, CONF.BOX.N 85.	5 -	1	250.000,00	
06.05	PAGTO A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACULA, REF.AQUISICAO DE AGUA E GARRAFAO, CONF.NF 21741 E BOX.N 85	5 -	2		19.400,00
06.05	PAGTO A ELETRICA 13 DE JUNHO, REF.AQUISICAO DE MAT HIDRAULICO, CONF.NF 79191 E BOX.N 85.	5 -	3		8.500,00
06.05	PAGTO A PISCINA CISNE AZUL, REF.AQUISICAO DE CLORO P/AR CONDICIONADO, CONF.NF 7076 E BOX.N 85.	5 -	4		8.000,00
06.05	PAGTO AO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF 3634 E BOX.N 85.	5 -	5		17.550,00
.003.003	BEMAT AG. BOSQUE				
06.05	IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA COTAS DO BCO BEMAT, CONF.AR N 73.	5 -	8		1.640.429,74
06.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF.AR N 99.	5 -	9	3.992.567,64	
06.05	IMP.CH.655207 BEMAT MOV,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 9853.	5 -	13		2.000.000,00
06.05	IMP.CH.655208 BEMAT MOV,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS REF.FERIAS REMUNERADAS, CONF.REC.N 9854.	6 -	30		1.992.567,64
.004.005	BANCO BEMAT C/ADEMAT AG.BOSQUE				
06.05	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 73.	5 -	7		250.000,00
06.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 07.	5 -	10	5.000.000,00	
06.05	IMP.OB 295 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE RONDO NOPOLIS, REF.2 E ULTIMA PARTE DO CONV.03/92.	6 -	25		4.750.000,00
.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
06.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A REND.APLICACAO DO BCO BEMAT, CONF.AR N 73.	5 -	6		2.608.596,38
06.05	IMP.TRANSF.DA CTA MOVIMENTO P/A CTA COTAS DO BCO BEMAT, CONF.AR N 73.	5 -	8	1.640.429,74	
06.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF.AR N 99.	5 -	9		3.992.567,64
06.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 07.	5 -	10		5.000.000,00
06.05	IMP.OB 295 COTAS, A FAVOR DE JOSE L.N.SILVA, REF. SALARIO DE ABRIL/92.	5 -	12		250.557,32
06.05	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.RECEITO DE LUIZ B.DE C.PEREIRA, REF.PAGTO INDEVIDO ATRAVES DA OB.288.	5 -	14	65.000,00	
06.05	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.RECBTO DE LUZIA H.DE F.CRUZ, REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CF GR N 2911.	5 -	15	114.591,15	
06.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	17	5.000.000,00	
06.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.162000626.	5 -	18	22.713.614,50	
06.05	IMP.LIBERACAO DE RECURSOS DA SEPLAN P/ ESTA CIA., CONF. BC 259.	5 -	19	10.000.000,00	
06.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CPE N 162000028.	5 -	20	15.000.000,00	
06.05	IMP.OB.294 COTAS, A FAVOR DA AGUA CRYSTALINA, REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ESTA CIA, CF.PROC.1233/92.	5 -	22		1.200.000,00
06.05	IMP.OB 296 COTAS, A FAVOR DE ENIO A.ARRUDA, JOSE P.DE C.JUNIOR E NERVAL DOS S.LEGUE, CF.DOC.11524	6 -	6		1.225.178,23
06.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO				

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
		FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	6 -	35	34.421.785,67	
1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	06.05	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/A SEPLAN, CONF.AR N 74.	5 -	11		53.000.000,00
1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	06.05	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 73.	5 -	7	250.000,00	
	06.05	IMP.OB 299 APOIO LOG., A FAVOR DE DIVEROS, CONF. DOC.N 11528.	6 -	1		3.420.000,00
1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	06.05	IMP.OB 298 REND.APLICACAO, UTILIZADO P/SUPRIMENTO DE CAIXA, CONF.BCX.N 85.	5 -	1		250.000,00
	06.05	IMP.TRANSF.DA CTA CCTAS P/A REND.APLICACAO DO BCO BEMAT, CONF.AR N 73.	5 -	6	2.608.596,38	
	06.05	IMP.OB.298 REND.APLICACAO, A FAVOR DA VENEZA IMO- VEIS, REF.ALUGUEL, CONF.PROC.N 1074, 1075, 920 E 1018/92	5 -	21		1.593.333,00
	06.05	IMP.OB 297 REND.APLICACAO, A FAVOR DE ELOISA DE F PONCE E POSTO CPA, CONF.DOC.11525 E PROC.ANEXOS.	6 -	29		468.720,00
1.005.002		BEMAT CTA CCTAS				
	06.05	IMP.AVISO BEMAT C/CCTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	17		5.000.000,00
	06.05	IMP.AVISO BEMAT C/CCTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	6 -	33		34.029.740,54
2.001.168		ARNALDO RAMOS				
	06.05	PAGTO A ARNALDO RAMOS, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.OB N 299.	6 -	4	800.000,00	
2.001.190		AIME JOSEPH ANDRE TAURINES				
	06.05	PAGTO A AIME J.A.TAURINES, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF.OB.N 299.	6 -	5	800.000,00	
2.001.250		LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ				
	06.05	IMP.DEPOSITO BEMAT CCTAS, REF.RECBTO DE LUZIA H.DE F.CRUZ, REF.DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CF GR N 2911.	5 -	15		114.591,15
2.005.001		CONTAS A RECEBER				
66		LUIZ BENEDITO CAMPOS PEREIRA				
	06.05	IMP.DEPOSITO BEMAT CCTAS, REF.RECBTO DE LUIZ B.DE C.PEREIRA, REF.PAGTO INDEVIDO ATRAVES DA OB.288.	5 -	14		65.000,00
3.001.001		ESTOQUE				
	06.05	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 3634.	5 -	23	17.550,00	
3.001.025		PREF.MUN. DE RONDONOPOLIS				
	06.05	PAGTO A PREFEITURA DE RONDONOPOLIS, REF.2 E ULTIMA PARTE DO CONV.03/92-ADEMAT, CONF.CB N 295.	6 -	24	5.000.000,00	
3.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	06.05	VLR.REC.DE JOSE PALMA C.JUNIOR, REF.CONTR.SINDICAL REL.SALARIO DE MAR/92, CF.GR N 3067.	6 -	20		10.801,80
3.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	06.05	VLR.REC.DE NERVAL DOS S.LEQUE, A FAVOR DO INSS, REL.SLARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3068.	6 -	10		58.230,60
	06.05	VLR.REC.DE JOSE PALMA C.JUNIOR, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE MAR/92, CF.GR N 3067.	6 -	16		64.810,80
	06.05	VLR.REC.DE NERVAL DOS S.LEQUE, A FAVOR DO INSS, REL.23 DIAS DE SAL.DE MAR/92, CONF.GR N 3069.	6 -	21		40.179,11
4.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	06.05	VLR.REC.DE JOSE B.CANELLAS, A FAVOR DO IRRF, REF.				

/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	FERIAS REMUNERADAS, CONF.GR N 5126.	6 -	32		41.939,03
1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
06.05	VLR.REC.DE NERVAL DOS S.LEGUE, A FAVOR DA ASC, REL.SLARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3068.	6 -	12		4.773,00
06.05	VLR.REC.DE JOSE PALMA C.JUNIOR, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE MAR/92, CF.GR N 3067.	6 -	18		6.354,00
1.002.012	FARMACIA				
06.05	VLR.REC.DE NERVAL DOS S.LEGUE, A FAVOR DROGARIA SA TELITE, REL.SLARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3068.	6 -	15		30.660,00
06.05	VLR.REC.DE NERVAL DOS S.LEGUE, A FAVOR DA DORGARIA SATELITE, REL.23 DIAS DE SAL.DE MAR/92, CF.GR 3069	6 -	23		35.515,00
1.002.023	UNIMED				
06.05	VLR.REC.DE NERVAL DOS S.LEGUE, A FAVOR DA UNIMED, REL.SLARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3068.	6 -	13		37.091,00
06.05	VLR.REC.DE JOSE PALMA C.JUNIOR, A FAVOR DA UNIMED, REL.SALARIO DE MAR/92, CF.GR N 3067.	6 -	17		38.666,00
06.05	VLR.REC.DE NERVAL DOS S.LEGUE, A FAVOR DA UNIMED, REL.23 DIAS DE SAL.DE MAR/92, CONF.GR N 3069.	6 -	22		19.333,00
1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA				
06.05	VLR.REC.DE NERVAL DOS S.LEGUE, A FAVOR DO SEGURO, REL.SLARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3068.	6 -	11		4.900,00
06.05	VLR.REC.DE JOSE PALMA C.JUNIOR, A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DE MAR/92, CF.GR N 3067.	6 -	19		4.900,00
1.002.058	CHEGUE CARDAPIO				
06.05	VLR.REC.DE NERVAL DOS S.LEGUE, REF. CH.CARDAPIC, REL.SLARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3068.	6 -	14		114.000,00
1.005.001	FORNECEDORES				
5198	SUPERMECADO MODELO LTDA				
06.05	PAGTO AO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MA TERIAIS P/ESTA CIA., CONF.NF 3634 E BOX.N 85.	5 -	5	17.550,00	
06.05	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO MODELO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 3634.	5 -	23		17.550,00
1.003.002	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
06.05	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/A SEPLAN, CONF.AR N 74.	5 -	11	53.000.000,00	
1.005.008	CONVENIO 01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
06.05	IMP.LIBERACAO DE RECURSOS DA SEPLAN P/ ESTA CIA., CONF. BC 259.	5 -	19		10.000.000,00
1.001.020	ALIMENTACAO				
06.05	PAGTO A ELOISA DE F.PONCE, REF.FORNECIMENTO DE 37 MARMITEX, CONF.PROC.N 1239/92 E CB.N 297.	6 -	27	111.000,00	
1.001.026	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
06.05	PAGTO A ISAEL A.PONTES E MARISE SPINOLA, REF. 10 DIARIAS CADA, CONF.OB N 299.	6 -	3	820.000,00	
1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
06.05	IMP.CH.655207 BEMAT MOV,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS REF.20 DIARIAS, CONF.REC.N 9853.	5 -	13	2.000.000,00	
06.05	PAGTO A AIME J.A.TAURINES E ARNALDO RAMOS, REF.10 DIARIAS CADA, CONF.OB N 299.	6 -	2	1.000.000,00	
1.001.031	FERIAS-PESSOAL TECNICO				
06.05	PAGTO A JOSE B.CANELLAS, REF.FERIAS REMUNERADAS, CONF.REC.N 9854.	6 -	31	2.034.506,67	
1.001.039	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
06.05	IMP.OB 295 COTAS, A FAVOR DE JOSE L.N.SILVA, REF. SALARIO DE ABRIL/92.	5 -	12	250.557,32	
06.05	PAGTO A NERVAL DO S.LEGUE, REF.SALARIO DE FEV E 23				

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO DIAS DE MAR/92, CONF.CB N 296.	6 -	9	1.033.633,28	
.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	06.05	PAGTO AO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL, CONF.PROC.N 1241/92 E CB.N 297.	6 -	28	357.720,00	
.001.059		DESPESAS DE COPA				
	06.05	IMP.OB.294 COTAS, A FAVOR DA AGUA CRYSTALINA, REF FORNECIMENTO DE AGUA P/ESTA CIA, CF.PROC.1233/92.	5 -	22	1.200.000,00	
.001.069		ALUGUEIS				
	06.05	IMP.OB.298 REND.APLICACAO, A FAVOR DA VENEZA IMO VEIS, REF.ALUGUEL, CONF.PROC.N 1074, 1075, 920 E 1018/92	5 -	21	1.593.333,00	
.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	06.05	PAGTO A ELETRICA 13 DE JUNHO, REF.AQUISICAO DE MAT HIDRAULICO, CONF.NF 79191 E BOX.N 85.	5 -	3	8.500,00	
.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
	06.05	PAGTO A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACULA, REF.AQUI-SICAO DE AGUA E GARRAFAO, CONF.NF 21741 E BOX.N 85	5 -	2	19.400,00	
	06.05	PAGTO A PISCINA CISNE AZUL, REF.AQUISICAO DE CLORO P/AR CONDICIONADO, CONF.NF 7076 E BOX.N 85.	5 -	4	8.000,00	
.005.001		SALARIOS				
	06.05	PAGTO A JOSE PALMA DE C.JUNIOR, REF.SALARIO DE MAR CO/92, CONF,CB N 296.	6 -	8	649.031,26	
.005.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	06.05	PAGTO A ENIO A.DE ARRUDA, REF.DIFERENCA DE ADICIO NAL, CONF.CB N 296.	6 -	7	12.728,00	
.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	06.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.162000626.	5 -	18		22.713.614,50
	06.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CPE N 162000028.	5 -	20		15.000.000,00
.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	06.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE RONDONOPOLIS, REF.5 APOIO LOGISTICO, REL.2 E ULTIMA PARTE DO CONV.03/92, CF GR N 3092.	6 -	26		250.000,00
.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN				
	06.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	6 -	34		392.045,13
		TOTAIS DO DIA			171.790.094,61	171.790.094,61

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.001.001		CAIXA CUIABA				
	07.05	PAGTO TELEPIZZA-COM.DE PIZZAS, REF.LANCHE, CONF NF N 2194 E BOX.N 86.	7 -	1		23.000,00
	07.05	PAGTO A DISCOVERY LANCHES, REF.LANCHE, CONF.RECIBO S/N E BOX.N 86.	7 -	2		3.500,00
.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	07.05	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 77.	7 -	4		5.000.000,00
	07.05	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 76.	7 -	5	15.000.000,00	
	07.05	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	7		10.000.000,00
.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	07.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 77.	7 -	3		392.045,13
	07.05	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 77.	7 -	4	5.000.000,00	
	07.05	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 76.	7 -	5		15.000.000,00
	07.05	IMP.OB.301 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO INSS EMPREGADOR REL.RESC.CONTRATOS, CONF.DOC.10846.	7 -	6		14.850.086,22
	07.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000618 E 232000417.	7 -	9	6.598.478,05	
	07.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ CONV.01/92,CONF.AR 075 92.	7 -	15		10.000.000,00
	07.05	IMP.OB 302 COTAS, A FAVOR DE ANTONIO C.S.DA CUNHA E ANA L.MOREIRA BRITO, CONF.DOC.N 302.	8 -	3		5.017.069,75
.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	07.05	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	8		36.410.000,00
.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	07.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA REND.APLICACAO DO BEMAT, CONF.AR N 77.	7 -	3	392.045,13	
.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	07.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ CONV.01/92,CONF.AR 075 92.	7 -	15	10.000.000,00	
.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	07.05	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	8	36.410.000,00	
.005.005		BEMAT CTA ADEMAT				
	07.05	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	7	10.000.000,00	
.001.001		ESTOQUE				
	07.05	IMP.A FAVOR DO CAFE BRASILEIRO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 628874.	7 -	10	182.000,00	
	07.05	IMP.A FAVOR DA FUTURA MAT.XEROGRAFICOS,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 19920.	7 -	11	187.500,00	
	07.05	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE LIVR.E PAP.,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 3337.	7 -	12	61.200,00	
	07.05	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAP.,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 20545.	7 -	13	616.400,00	
	07.05	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 71190.	7 -	14	202.800,00	
.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	07.05	IMP.OB.301 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO INSS EMPREGADOR REL.RESC.CONTRATOS, CONF.DOC.10846.	7 -	6	14.850.086,22	

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	07.05	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 71190.	7 -	14		202.800,00
5041		FUTURA				
	07.05	IMP.A FAVOR DA FUTURA MAT.XEROGRAFICOS,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 19920.	7 -	11		187.500,00
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	07.05	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAP.,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 20545.	7 -	13		616.400,00
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	07.05	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE LIVR.E PAP.,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 3337.	7 -	12		61.200,00
5206		CAFE BRASILEIRO				
	07.05	IMP.A FAVOR DO CAFE BRASILEIRO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 628874.	7 -	10		182.000,00
.001.020		ALIMENTACAO				
	07.05	PAGTO TELEPIZZA COM.DE PIZZAS, REF.LANCHE, CONF NF N 2194 E BCX.N 86.	7 -	1	23.000,00	
	07.05	PAGTO A DISCOVERY LANCHES, REF.LANCHE, CONF.RECIBO S/N E BCX.N 86.	7 -	2	3.500,00	
.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	07.05	PAGTO A ANA L.MOREIRA BRITO, REF.08 DIARIAS, CONF OB.N 302.	8 -	1	328.000,00	
.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	07.05	PAGTO A ANTONIO C.S.DA CUNHA, REF.DIFERENCA DE SALARIO DE AGO/91 A ABR/92, CONF.OB N 302.	8 -	2	4.689.069,75	
.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	07.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000618 E 232000417.	7 -	9		6.598.478,05
		TOTAIS DO DIA			104.544.079,15	104.544.079,15

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	07.05	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 71190.	7 -	14		202.800,00
5041		FUTURA				
	07.05	IMP.A FAVOR DA FUTURA MAT.XEROGRAFICOS,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 19920.	7 -	11		187.500,00
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	07.05	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAP.,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 20545.	7 -	13		616.400,00
5187		PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
	07.05	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE LIVR.E PAP.,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 3337.	7 -	12		61.200,00
5206		CAFE BRASILEIRO				
	07.05	IMP.A FAVOR DO CAFE BRASILEIRO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 628874.	7 -	10		182.000,00
4.001.020		ALIMENTACAO				
	07.05	PAGTO TELEPIZZA COM.DE PIZZAS, REF.LANCHE, CONF NF N 2194 E BCX.N 86.	7 -	1	23.000,00	
	07.05	PAGTO A DISCOVERY LANCHES, REF.LANCHE, CONF.RECIBO S/N E BCX.N 86.	7 -	2	3.500,00	
4.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	07.05	PAGTO A ANA L.MOREIRA BRITO, REF.08 DIARIAS, CONF CB.N 302.	8 -	1	328.000,00	
4.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	07.05	PAGTO A ANTONIO C.S.DA CUNHA, REF.DIFERENCA DE SALARIO DE AGO/91 A ABR/92, CONF.CB N 302.	8 -	2	4.689.069,75	
4.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	07.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000618 E 232000417.	7 -	9		6.598.478,05
		TOTAIS DO DIA			104.544.079,15	104.544.079,15

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.ESCOLE				
	08.05	IMP.AVISO BEMAT C/CCTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	9 -	1		15.000.000,00
	08.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CB N 20.	9 -	2	11.200.000,00	
	08.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC N 162000634.	9 -	3	5.000.000,00	
	08.05	IMP.OB 305 CCTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO INSS EMPREGADO E EMPREGADOR, REL.DESC.DE NERVAL S. LEGUE, CONF.DOC.10849.	9 -	7		368.705,13
	08.05	IMP.OB 303 CCTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PAGTO DE DESC.DOS SERVIDORES DA CIA, CONF.DOC.11531.	10 -	6		1.074.386,96
	08.05	IMP.OB 305 CCTAS, A FAVOR DE JOSE R.DAUZACKER, REF DIARIAS E ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	10 -	9		728.000,00
	08.05	IMP.OB 305 CCTAS, A FAVOR DE EDIR B.BARRETO (PARTE RESCISAO) E CLEIDE A.BARRETO (PENSAO ALIMENTICIA), CONF.DOC.N 11533.	10 -	12		1.500.000,00
1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	08.05	IMP.OB 304 REND.APLICACAO, A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.1158/92	9 -	6		107.300,00
4.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	08.05	IMP.OB 304 BEMAT C/CONV.01/92,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.PROC.1169/92 E DOC.10848	9 -	11		1.230.000,00
1.005.002		BEMAT CTA CCTAS				
	08.05	IMP.AVISO BEMAT C/CCTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	9 -	1	15.000.000,00	
2.001.254		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
	08.05	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DIOGO D.CARMONA, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1158/92.	9 -	4		227.300,00
	08.05	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DIOGO D.CARMONA, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1158/92.	9 -	5		30.000,00
	08.05	IMP.OB 304 REND.APLICACAO, A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.1158/92	9 -	6	107.300,00	
2.001.260		JOSE RIBEIRO DAUZACKER				
	08.05	PAGTO A JOSE R.DAUZACKER, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF.CB.N 305.	10 -	8	400.000,00	
2.001.263		EDIR BENEDITO BARRETO				
	08.05	PAGTO A EDIR B.BARRETO, REF.ADIANTAMENTO DE PARTE DE SUA RESCISAO, CONF.CB N 305.	10 -	11	1.500.000,00	
2.001.001		ESTOQUE				
	08.05	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONF.NF 094241.	9 -	8	406.000,00	
	08.05	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 94242.	9 -	9	29.000,00	
	08.05	IMP.A FAVOR DO DEGRADE PAPELARIA LTDA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 001.	9 -	10	194.200,00	
2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	08.05	IMP.OB 304 BEMAT C/CONV.01/92,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.PROC.1169/92 E DOC.10848	9 -	11	1.230.000,00	
1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	08.05	PAGTO A CONTRIB.SINDICAL, REF.DESC.DE NERVAL DOS S LEGUE, CONF.CB.N 303.	10 -	3	10.801,80	
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	08.05	IMP.OB 305 CCTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO INSS EMPREGADO E EMPREGADOR, REL.DESC.DE NERVAL S. LEGUE, CONF.DOC.10849.	9 -	7	368.705,13	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
08.05	PAGTO A A.S.C., REF.DESC.DE DIVERSOS, CF.OB.N 303	10 -	2	786.961,00	
	FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
08.05	PAGTO A CLEIDE A.BARRETO, REF.PENSAO ALIMENTICIA DESC.DE EDIR B.BARRETO, CONF.OB N 305.	10 -	10	450.000,00	
08.05	VLR.REC.DE EDIR B.BARRETO, RF 30 DE PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE CLEIDE A.BARRETO, CF.GR N 3057.	10 -	13		450.000,00
	FARMACIA				
08.05	PAGTO A DROGARIA SATELITE, RF.DESC.DE NERVAL DOS SANTOS LEQUE, CONF.OB.N 303.	10 -	4	66.175,00	
	SERVICOS CONTOLOGICOS				
08.05	PAGTO A CONTO SERVICE, REF.DESC.DE DIVERSOS, CONF OB.N 303.	10 -	1	195.749,16	
	FINANCIAL SEGURADORA				
08.05	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DE DIVERSOS, CONF.OB.N 303.	10 -	5	14.700,00	
	FORNECEDORES				
	SUPERMERCADO MODELO LTDA				
08.05	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONF.NF 094241.	9 -	8		406.000,00
08.05	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA,CONF.NF 94242.	9 -	9		29.000,00
	DEGRADE - PAPELARIA LTDA				
08.05	IMP.A FAVOR DO DEGRADE PAPELARIA LTDA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 001.	9 -	10		194.200,00
	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
08.05	PAGTO A JOSE R.DAUZACKER, RF.08 DIARIAS, CF.OB.305	10 -	7	328.000,00	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
08.05	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DIOGO D.CARMONA, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1158/92.	9 -	4	227.300,00	
	CONSERVACAO DE VEICULOS				
08.05	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE DIOGO D.CARMONA, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1158/92.	9 -	5	30.000,00	
	TESOURO DO ESTADO				
08.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OB N 20.	9 -	2		11.200.000,00
08.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC N 162000634.	9 -	3		5.000.000,00
	TOTAIS DO DIA			37.544.892,09	37.544.892,09

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.001.001		CAIXA CUIABA				
	11.05	PAGTO AO POSTO POCONE E POSTO LUMA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUST'JE	11 -	1		40.000,00
.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	11.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 80.	11 -	3	10.000.000,00	
.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	11.05	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CTA COTAS, CONF.AR N 79.	11 -	2	4.700.000,00	
	11.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 80.	11 -	3		10.000.000,00
	11.05	IMP.OB.308 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC.N 11537 E PROCESSOS EM ANEXO.	12 -	8		36.246.676,80
	11.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	12 -	10	15.160.843,50	
.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	11.05	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CTA COTAS, CONF.AR N 79.	11 -	2		4.700.000,00
	11.05	IMP.OB 306 REND.APLICACAO, A FAVOR DE ODIL F.SOUZA E AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, CF.PROC. 1270/92 E 1262/92.	12 -	3		936.485,20
.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	11.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	12 -	11		15.000.000,00
.001.001		ESTOQUE				
	11.05	IMP.A FAVOR DA ETICA-LIVRARIA E PAPELARIA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 2402.	11 -	5	142.000,00	
.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	11.05	VLR.REC.DE FRANCISCO C.XAVIER, A FAVOR DO INSS, RF SERVICOS PRESTADOS, CONF.GR N 3073.	12 -	9		31.500,00
.002.023		UNIMED				
	11.05	PAGTO A UNIMED, REL.A FATURA DO MES DE MAIO/92, CONF.PROC.N 1284/92 E OB.N 308.	12 -	6	34.620.851,00	
.005.001		FORNECEDORES				
5206		CAFE BRASILEIRO				
	11.05	PAGTO A CAFE BRASILEIRO-MITSUI ALIMENTOS, REF.FORNECIMENTO DE CAFE P/ESTA CIA, PROC.1279/92 OB.308	12 -	7	182.000,00	
5212		ETICA - LIVR.E PAPELARIA				
	11.05	IMP.A FAVOR DA ETICA-LIVRARIA E PAPELARIA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 2402.	11 -	5		142.000,00
.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	11.05	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS, CONF.PROC.N 1262/92 E OB.306	12 -	2	838.685,20	
.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	11.05	PAGTO A FRANCISCO C.XAVIER, REF.SERV.PRESTADOS, REL.MES DE MAR/92, CONF.OB.N 308.	12 -	4	350.000,00	
.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	11.05	PAGTO AO POSTO POCONE E POSTO LUMA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUST'JE	11 -	1	40.000,00	
.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	11.05	PAGTO A ODIL FREITAS DE SOUZA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 1270/92 E OB.N 306.	12 -	1	97.800,00	
.003.001		SALARIOS				
	11.05	PAGTO A ILSON F.SANCHES E RITA MARCIA C.F.BRAGA, REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.OB.N 308.	12 -	5	1.125.325,80	
.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				

ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
11.05	IMP.AVISO BEMAT C/CCTAS, REF.RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	12	12		160.843,50

TOTAIS DO DIA	67.257.505,50	67.257.505,50

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	BEMAT AG. BOSQUE				
12.05	IMP.AVISO BEMAT MOV., REF.RECBTO DA PREFEITURA DE CUIABA, CONF.AVISO BCO N 560013.	13	6	939.152,28	
	BANCO BEMAT C/ADEMAT AG.BOSQUE				
12.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 80.	13	1	103.427.780,00	
12.05	IMP.OB.N 309 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA COHAB, REF. TOTAL DO CONV.07/92 ADEMAT.	13	8		103.427.780,00
	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
12.05	IMP. AVISO DE DEBITO DO BEMAT REL. LANCAMENTO INDEVIDO DE ARRECADACAO DE 19.02.92 DA AG.JUINA.	13	7		31.300,00
12.05	IMP.OB.N 307 PROD.LEI, A FAVOR DA TELEMAT, REF.FATURA TELEFONICA DO FONE 624.6865, CF.PROC.1276/92	13	9		91.771,00
	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
12.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 80.	13	1		103.427.780,00
12.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000707.	13	2	103.427.780,00	
12.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000650.	13	3	1.168.815,00	
12.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000677.	13	4	3.041.017,74	
	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
12.05	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13	5	10.000.000,00	
12.05	IMP.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS REF.FINANCIAMENTO FADEM, CONF.GUIAS.	14	17	24.332.578,98	
	BEMAT CTA FADEM				
12.05	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	13	5		10.000.000,00
	COHAB				
12.05	IMP.OB.N 309 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA COHAB, REF. TOTAL DO CONV.07/92-ADEMAT.	13	8	103.427.780,00	
	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA, REF.AMORTZ DA 62 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 01/87.	14	3		15,15
	PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF. AMORTIZ DA 64 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 21/86.	14	4		6,06
	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. AMORTIZ DA 72 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 07/86.	14	5		10,45
12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. AMORTIZ DA 66 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 11/86.	14	6		15,15
	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA, REF.AMORTIZACAO DA 70 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 06/86.	14	7		10,42
	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, REF.AMORTIZ DA 66 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 14/86.	14	9		1,52
12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, REF.AMORTIZ DA 57 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 07/87.	14	10		30,30
	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF.AMORTIZ DA 62 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18/86.	14	11		9,09
	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				

/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOSSA S.LIVRAMENTO, REF AMORTZ DA 60 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 05/87	14 -	12		18,70
1.001.024		PREF. MUNICIPAL DE POCONE				
	12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE POCONE, REF.AMORTIZACAO DA 66 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 10/86.	14 -	15		15,15
1.001.043		PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
	12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA, REF.AMORTZ DA 66 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 09/86.	14 -	2		12,12
1.001.048		PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
	12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA, REF.AMORT DA 69 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/86.	14 -	13		15,15
1.001.049		PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA				
	12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REF.AMORTIZACAO DA 64 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 20/86.	14 -	1		6,06
1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA 59 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/87.	14 -	8		22,73
1.001.063		PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
	12.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.AMORTIZ DA 41 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18A/88.	14 -	14		454,55
1.010.001		CREDORES DIVERSOS				
	12.05	IMP. AVISO DE DEBITO DO BEMAT REL. LANCAMENTO INDEVIDO DE ARRECADACAO DE 19.02.92 DA AG.JUINA.	13 -	7	31.300,00	
1.003.002		RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	12.05	VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA, REF.FINANC.FADEM, CONF.GUIAS.	14 -	16		24.331.936,38
1.005.003		ADMAT				
	12.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000707.	13 -	2		103.427.780,00
1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	12.05	IMP.OB.N 307 PROD.LEI, A FAVOR DA TELEMAT, REF.FATURA TELEFONICA DO FONE 624.6865, CF.PROC.1276/92	13 -	9	91.771,00	
6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	12.05	IMP.AVISO BEMAT MOV., REF.RECBTO DA PREFEITURA DE CUIABA, CONF.AVISO BCO N 560013.	13 -	6		939.152,28
1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	12.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000650.	13 -	3		1.168.815,00
	12.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000677.	13 -	4		3.041.017,74
		TOTAIS DO DIA			349.887.975,00	349.887.975,00

/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.001.001		CAIXA CUIABA				
	13.05	PAGTO AO POSTO BARAO, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF.NF N 33613 E BCX.N 90.	15 -	1		30.000,00
.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	13.05	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 81.	15 -	2		500.000,00
	13.05	IMP.OB 311 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, REF.PARTE FINAL DO CONV.06/92	16 -	2		9.500.000,00
.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	13.05	IMP.OB 310 COTAS, A FAVOR DE ALFREDO A.GRANHA FILHO, REF.ULTIMA PARC.ACORDO FIRMADO COM ESTA CIA, CONF.DOC.11540.	15 -	4		3.041.017,74
.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	13.05	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 81.	15 -	2	500.000,00	
.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	13.05	IMP.OB 313 REND.APLICACAO, A FAVOR DE FRANCISCO G A.LIMA FILHO, REF.05 DIARIAS.	15 -	3		900.000,00
	13.05	IMP.OB 312 REND.APLICACAO, A FAVOR DE JOSE L.MIRANDA SILVA, REF.08 DIARIAS, CONF.DOC.N 11543.	15 -	5		656.000,00
.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	13.05	IMP.OB 314 DEC.1138, A FAVOR DE FRANCISCO G.A.LIMA FILHO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC.1314/92	15 -	6		485.800,00
.001.001		PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA				
	13.05	PAGTO A PREFEITURA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, REF. PARTE FINAL DO CONV.06/92 ADEMAT, CONF.OB.N 311.	16 -	1	10.000.000,00	
.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5727		ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO				
	13.05	IMP.OB 310 COTAS, A FAVOR DE ALFREDO A.GRANHA FILHO, REF.ULTIMA PARC.ACORDO FIRMADO COM ESTA CIA, CONF.DOC.11540.	15 -	4	3.041.017,74	
.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	13.05	IMP.OB 313 REND.APLICACAO, A FAVOR DE FRANCISCO G A.LIMA FILHO, REF.05 DIARIAS.	15 -	3	900.000,00	
.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	13.05	IMP.OB 314 DEC.1138, A FAVOR DE FRANCISCO G.A.LIMA FILHO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC.1314/92	15 -	6	485.800,00	
.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	13.05	IMP.OB 312 REND.APLICACAO, A FAVOR DE JOSE L.MIRANDA SILVA, REF.08 DIARIAS, CONF.DOC.N 11543.	15 -	5	656.000,00	
.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	13.05	PAGTO AO POSTO BARAO, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF.NF N 33613 E BCX.N 90.	15 -	1	30.000,00	
.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	13.05	VLR.REC.DA PREF.DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, RF.APOIO LOGISTICO, REL.PARTE FINAL DO CONV.06/92, GR.3056	16 -	3		500.000,00
		TOTAIS DO DIA			15.612.817,74	15.612.817,74

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001	CAIXA CUIABA				
14.05	PAGTO A EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AQUISICAO DE SELOS, CONF.REC.SC5837 E BOX.91.	17 -	1		40.000,00
1.003.003	BEMAT - AG. BOSQUE				
14.05	IMP.OB.BEMAT, 319, A FAVOR DE FRANCISCO CARLOS XAVIER, REF SERVI OS PRESTADOS MES DE ABRIL/92.	18 -	20		318.500,00
1.004.005	BANCO BEMAT C/ADEMAT AG.BOSQUE				
14.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 82	17 -	2	134.000.000,00	
14.05	IMP.CB 317 ADEMAT, A FAVOR DA COMARCA DO FORUM DE ALTA FLORESTA, REF.1ª PARC.DO CONV.13/92-A ADEMAT	17 -	10		15.000.000,00
14.05	IMP.OB 318 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF.1ªPARC.DOS CONV.18 E 19/92-ADEMAT	17 -	11		13.000.000,00
14.05	IMP.OB 316 ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, RF.1ªPARC.DOS CONV.21, 22 E 23/92-ADEMAT	17 -	12		70.000.000,00
14.05	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ CONV.01/82,CONF.AR 83 92.	17 -	22		7.000.000,00
14.05	IMP.OB 320 ADEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PAGTO DOS CONV.10A, 11A E 12A/92 ADEMAT.	18 -	11		36.000.000,00
14.05	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	18 -	27	10.312.555,25	
1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
14.05	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF.AR 82	17 -	2		134.000.000,00
14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162C00723.	17 -	3	2.511.183,51	
14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162C00740.	17 -	4	7.341.910,00	
14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000731.	17 -	5	433.102.220,25	
14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CPE N.162000036.	17 -	6	13.000.000,00	
14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CPE N.162000052.	17 -	7	70.000.000,00	
14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CPE N.162000044.	17 -	8	51.000.000,00	
14.05	IMP.CB 320 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO DOS SERVIDORES DA CIA, REF.MES DE ABRIL/92.	17 -	14		225.050.860,67
14.05	IMP.OB 321 COTAS,A FAVOR DE JOSE PALMA DE C.JUNIOR REF.SALARIO DO MES DE ABRIL/92.	18 -	15		572.966,46
1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
14.05	IMP.OB 311 REND.APLICACAO, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC.N 11301 E PROCESSOS EM ANEXO.	18 -	4		413.960,00
1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138				
14.05	IMP.OB 322 DEC.1138, A FAVOR DE MARILDA C.SA COSTA REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	17 -	13		80.000,00
14.05	IMP.OB 315 DEC.1138, A FAVOR DE ROBUSTIANO D.OLIVEIRA E DEGRADE LIVR.PAPELARIA, CONF.DOC.11302.	18 -	7		294.200,00
1.004.046	B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
14.05	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ CONV.01/82,CONF.AR 83 92.	17 -	22	7.000.000,00	
14.05	IMP.CB 224 BEMAT C/CONV.01/92,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC. 8660.	17 -	23		4.280.000,00
14.05	IMP.OB 325 BEMAT C/CONV.01/92,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.8661.	18 -	25		7.400.000,00
1.005.005	BEMAT CTA ADEMAT				
14.05	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	18 -	26		10.000.000,00

ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.001.031	JAIR JOSE DA SILVA				
14.05	IMP.A FAVOR DE JAIR J.DA SILVA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 325.	18 -	23	2.800.000,00	
.001.033	GONCALINO CANDIDO DA ROSA				
14.05	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV. GONCALINO C.ROSA,REF DESP. DIVERSAS COM ZERO,CONF.PROC. 1238/92.	17 -	16		998.550,00
14.05	IMP.A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA,PGTO REF.ADTO P P/P DE CONTAS,CONF.OB 325.	18 -	24	2.800.000,00	
.001.089	MARILDA C S C MOREIRA BRITO				
14.05	IMP.OB 322 DEC.1138, A FAVOR DE MARILDA C.SA COSTA REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	17 -	13	80.000,00	
.001.110	LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
14.05	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ T.ARIZOWA, REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1295/92.	17 -	15		145.500,00
.001.253	ELPIDIO ONOFRE CLARO				
14.05	IMP.PRESTACAO DE ELPIDIO ONOFRE CLARO, RF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1285/92.	17 -	19		80.000,00
14.05	IMP.PRESTACAO DE ELPIDIO ONOFRE CLARO, RF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1285/92.	17 -	20		2.260,00
14.05	IMP.PRESTACAO DE ELPIDIO ONOFRE CLARO, RF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1285/92.	17 -	21		83.000,00
14.05	PAGTO A ELPIDIO ONOFRE CLARO, REF.REEMBOLSO DE DES PESAS, CONF.PROC.N 1285/92 E OB.N 311.	18 -	2	165.260,00	
.001.259	JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO				
14.05	IMP.A FAVOR DE JUVENILIO V.AZEVEDO,PGTO REF.ADTO P P/P DE CONTAS,CONF.OB 325.	18 -	22	1.800.000,00	
.001.001	PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA				
14.05	IMP.OB 316 ADEMAT, A FAVOR DA PREF.DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, REF.1'PARC.DOS CONV.21, 22 E 23/92-ADEMAT	17 -	12	70.000.000,00	
.001.039	PREF.MUN. DE STA TEREZINHA				
14.05	IMP.OB 318 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF.1'PARC.DOS CONV.18 E 19/92-ADEMAT	17 -	11	13.000.000,00	
.001.194	COMARCA DO FORUM DE ALTA FLORESTA				
14.05	IMP.OB 317 ADEMAT, A FAVOR DA COMARCA DO FORUM DE ALTA FLORESTA, REF.1' PARC.DO CONV.13/92 A ADEMAT	17 -	10	15.000.000,00	
.001.195	ASSOC. P/MELHORIA EM AGRUPAMENTOS RURAIS				
14.05	PAGTO A ASSOC.P/MELHORIA EM AGRUPAMENTOS RURAIS, REF.TOTAL DO CONV.11A/92-ADEMAT, CONF.OB.N 320.	18 -	8	5.000.000,00	
.001.196	GUARDA MIRIM DE ALTA FLORESTA				
14.05	PAGTO A GUARDA MIRIM ALTA FLORESTA, REF.TOTAL DO CONV.12A/92-ADEMAT, CONF.OB.N 320.	18 -	9	6.000.000,00	
.001.197	FUNDACAO SERVIR				
14.05	PAGTO A FUNDACAO SERVIR, REF.TOTAL DO CONV.10A/92-ADEMAT, CONF.OB.N 320.	18 -	10	25.000.000,00	
.070.001	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
14.05	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV. GONCALINO C.ROSA,REF DESP. DIVERSAS COM ZERO,CONF.PROC. 1238/92.	17 -	16	998.550,00	
14.05	IMP.OB 224 BEMAT C/CONV.01/92,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC. 8660.	17 -	23	4.280.000,00	
.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
14.05	VLR.REC.DE JOSE PALMA DE C.JUNIOR, A FAVOR DO INSS REF.SALARIO DE ABRIL/92, CONF.GR N 3054.	18 -	17		64.810,80
14.05	VLR.REC.DE FRANCISCO C.XAVIER, A FAVOR DO INSS, REL.SERVICOS PRESTADOS ABR/92, CONF.GR N 3055.	18 -	21		31.500,00
.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
14.05	VLR.REC.DE JOSE PALMA DE C.JUNIOR, A FAVOR DA ASC,				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	REF.SALARIO DE ABRIL/92, CONF.CR N 3054.	18 -	16		6.354,00
	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
14.05	IMP.OB 320 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO DOS SERVIDORES DA CIA, REF.MES DE ABRIL/92.	17 -	14	225.050.860,67	
	FINANCIAL SEGURADORA				
14.05	VLR.REC.DE JOSE PALMA DE C.JUNIOR, A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DE ABRIL/92, CONF.CR N 3054.	18 -	18		4.900,00
	FORNECEDORES				
5041	FUTURA				
14.05	PAGTO A FUTURA MAT.XEROGRAFICOS, REF.AQUISICAO DE MAT.P/ESTA CIA., CONF.PROC.N 1278/92 E OB.N 311.	18 -	1	187.500,00	
	PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA				
5187					
14.05	PAGTO A PAPEL MACHE-LIVR.E PAPELARIA, RF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/A CIA, CF.PROC.N 1281/92 E OB.N 311	18 -	3	61.200,00	
	DEGRADE - PAPELARIA LTDA				
5211					
14.05	PAGTO A DEGRADE-LIVR. E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CF.PROC.1289/92 E OB.315	18 -	6	194.200,00	
	ADICIONAL QUINQUENIO				
14.05	PAGTO A JOSE PALMA DE C.JUNIOR, REF.ADICIONAL S/SALARIO DE ABR/92, CONF.OB.N 321.	18 -	13	12.708,00	
	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
14.05	PAGTO A ROBUSTIANO D.DE OLIVEIRA, REF.02 DIARIAS, CONF.OB N 315.	18 -	5	100.000,00	
	SALARIO - PESSOAL TECNICO				
14.05	PAGTO A JOSE PALMA DE C.JUNIOR, REF.SALARIO DO MES DE ABR/92, CONF.OB.N 321.	18 -	12	635.400,00	
	SALARIO FAMILIA				
14.05	PAGTO A JOSE PALMA DE C.JUNIOR, RF.SALARIO FAMILIA DE ABR/92, CONF.OB.N 321.	18 -	14	923,26	
	SERVICOS PRESTADOS				
14.05	IMP.PRESTACAO DE ELPIDIO ONOFRE CLARO, RF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1285/92.	17 -	19	80.000,00	
14.05	POAGTO A FRANCISCO C.XAVIER, RF.SERVICOS PRESTADOS REL.MES DE ABRIL/92, CONF.OB N 319.	18 -	19	350.000,00	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
14.05	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ T.ARIZOWA, REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1295/92.	17 -	15	145.500,00	
	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
14.05	PAGTO A EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AQUISICAO DE SELOS, CONF.REC.505837 E BOX.91.	17 -	1	40.000,00	
	FRETES E CARRETOS				
14.05	IMP.PRESTACAO DE ELPIDIO ONOFRE CLARO, RF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1285/92.	17 -	21	83.000,00	
	TAXAS E EMOLUMENTOS				
14.05	IMP.PRESTACAO DE ELPIDIO ONOFRE CLARO, RF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 1285/92.	17 -	20	2.260,00	
	TESOURO DO ESTADO				
14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000723.	17 -	3		2.511.183,51
14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000740.	17 -	4		7.341.910,00
14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 162000731.	17 -	5		433.102.220,29
14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CPE N.162000036.	17 -	6		13.000.000,00

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CPE N.162000052.	17 -	7		70.000.000,00
	14.05	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF CPE N.162000044.	17 -	8		51.000.000,00
.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
	14.05	IMP.AVISO BEMAT C/ADEMAT, REF.RENDIMENTO APLICACAO NO MES DE MAIO/92, CONF.AVISO BCO S/N.	18 -	28		312.555,25
		TOTAIS DO DIA			1102.135.230,94	1102.135.230,94

ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	15.05	PAGTO A SOMALTO ACESSORIOS, REF.AQUISICAO DE 01 TAPA BURACO, CONF.NF 3591 E BOX.N 92.	19	1		5.000,00
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.ESQUE				
	15.05	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.RESSARCIMENTO DA SANEMAT DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS A SUA DISPOSICAO CONF.OP 2488 E 3003	19	2	3.493.717,62	
	15.05	IMP.OB 328 COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DE ABRIL/92, CONF.DOC.N 11306.	19	3		1.684.517,52
	15.05	IMP.OB 334 COTAS, A FAVOR DE EDGAR DO E.SANTO OLIVEIRA, REF.ADIANTAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, CF DOC.N 11313.	19	4		1.600.000,00
	15.05	IMP.OB 331 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL/92,CONF.DOC.11309	20	1		2.866.016,02
	15.05	VLR.REC.DE HELIO N.DE OLIVEIRA, REF. CH.CARDAPIO E UNIMED, CF.GR N 4436 E DEPOSITO BEMAT S/N.	20	16	163.050,00	
	15.05	IMP.OB 287 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS IRRF E FGTS DE ABR/92, CONF.DOC.N 11512.	20	23		132.517.174,86
	15.05	IMP.OB 330 COTAS, A FAVOR DE DENISE N.DA SILVEIRA E INSS, CONF.DOC.N 11308 E GRPS ANEXO.	20	28		1.332.527,22
	15.05	IMP.OB 332 COTAS, A FAVOR DO SINDPD, INSS E ASSOC MAT.TRANSPORTES URBANOS, CONF.DOC.N 11310.	20	32		5.350.610,70
	15.05	IMP.OB 325 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.DOC.N 8663 E RELACAO ANEXA.	20	36		7.102.455,82
	15.05	IMP.OB 324 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.DOC.N 8662 E RELACAO ANEXA.	20	37		6.370.471,57
	15.05	IMP.OB 329 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PAGTO DOS DESC.EFET.NA FOLHA DO MES DE ABRIL/92.	20	49		10.471.785,65
	15.05	IMP.OB 333 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA,REF.PGTO DE FINSOCIAL/PASEP DE ABRIL/92, CONF.DC 11311.	20	61		8.029.739,70
1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	15.05	IMP.OB 326 DEC.1138, A FAVOR DE WHADY LACERDA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC.N 1318 E 1308/92.	20	19		143.000,00
2.001.036		EDGAR DO ESPIRITO SANTO				
	15.05	IMP.OB 334 COTAS, A FAVOR DE EDGAR DO E.SANTO OLIVEIRA, REF.ADIANTAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS, CF DOC.N 11313.	19	4	1.600.000,00	
1.001.001		ESTOQUE				
	15.05	IMP.A FAVOR DA LIVR.E PAP.STA TEREZINHA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 03389.	19	8	136.000,00	
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	15.05	VRL.REC.DE JOSE A.S.FILHO,A FAVOR DO INSS,REL.SAL DO MES DE ABRIL/92,CONF.GR 4824.	20	5		54.296,00
	15.05	VRL.REC.DE JOAO P.OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS,REL.SAL DO MES DE ABRIL/92,CONF.GR 4823.	20	9		38.510,64
	15.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO INSS EMPREGADO E EMPREGADOR, REF.MES DE ABR/92, CONF.OB.N 287.	20	20	106.359.939,86	
	15.05	PAGTO AO INSS, PARTE EMPREGADO/EMPREGADOR DO MES DE MAR/92, CONF.OB.N 330.	20	25	64.810,80	
	15.05	PAGTO AO INSS, PARTE EMPREGADO/EMPREGADOR DO MES DE MAR/92, CONF.OB.N 330.	20	26	172.445,63	
	15.05	PAGTO AO INSS, REF.FERIAS REMUNERADAS DE JOSE B. CANELLAS, CONF.OB.N 330.	20	27	544.230,53	
	15.05	PAGTO AO INSS, PARTE EMPREGADO/EMPREGADOR DO MES DE MAR E ABR/92, CONF.OB.N 332 E GRPS ANEXA.	20	31	250.250,00	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
15.05	VRL.REC.DE ODILSON A.COSTA,A FAVOR DO INSS,REL.SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4822.	20 -	54		30.472,20
	FGTS A RECOLHER				
15.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA DO MES DE ABR/92, CONF.OB.N 287.	20 -	22	25.737.888,00	
	PASEP A RECOLHER				
15.05	IMP.A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA,REF. PGTO DO PASEP REL.AO MES DE ABRIL/92,CONF.OB 333.	20 -	62	7.341.910,00	
	FINSOCIAL A RECOLHER				
15.05	IMP.A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA,REF. PGTO DO FINSOCIAL,REL.AO MES DE ABRIL/92,CONF.OB 333.	20 -	64	60.039,00	
	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
15.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IRRF DESC.DOS SERV. DA CIA NO MES DE ABR/92, CONF.OB.N 287.	20 -	21	419.347,00	
	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
15.05	VRL.REC.DE JOSE A.S.FILHO,A FAVOR DA ASC,REL.SALARIO DO MES DE ABRIL/92,CONF.GR 4824.	20 -	7		4.936,00
15.05	VRL.REC.DE JOAO P.OLIVEIRA,A FAVOR DA ASC,REL.SAL DO MES DE ABRIL/92,CONF.GR 4823.	20 -	11		3.962,00
15.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REL.PAGTO DE SALARIO DO MES DE ABR/92, CF.OB.N 325 E GUIAS ANEXA.	20 -	35		1.566.636,00
15.05	PAGTO A A.S.C.,REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DO MES DE ABR/92, CONF.OB N 329.	20 -	42	2.599.104,15	
15.05	VLR.REC.DA CAPEMI SEGUROS A FAVOR DA A.S.C., REL. 5 S/PAGTO DOS DESC.DA FOLHA DE ABR/92, CF.GR 3903	20 -	50		64.769,15
15.05	VRL.REC.DE JOAO P.OLIVEIRA,A FAVOR DO ASC/BAR,REL SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4823.	20 -	53		38.100,00
15.05	VRL.REC.DE ODILSON A.COSTA,A FAVOR DA ASC,REL.SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4822.	20 -	57		3.135,00
	FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
15.05	IMP.OB 328 COTAS, A FAVOR DE DIVERSAS, REF.PENSAO ALIMENTICIA DE ABRIL/92, CONF.DOC.N 11306.	19 -	3	1.684.517,52	
	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
15.05	PAGTO A CAPEMI SEGUROS, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DE ABRIL/92, CONF.OB.N 329.	20 -	45	1.360.152,15	
	ASPEMAT				
15.05	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/92, CONF.OB.N 329.	20 -	44	170.946,75	
15.05	VLR.REC.DA ASPEMAT, REF.PAGTO EM DUPLICIDADE ATRAVES DAS OB.N 247 E 236, CONF.GR N 3902.	20 -	52		55.319,65
15.05	VRL.REC.DE ODILSON A.COSTA,A FAVOR DA ASPEMAT,REL SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4822.	20 -	56		1.920,75
	CONSIGNACAO PARTIDARIA				
15.05	PAGTO A CONTRIB.PARTIDARIA, REF.DESC.NA FOLHA DE PAGTO DE ABR/92, CONF.OB.N 329.	20 -	48	160.642,00	
	SERVICOS ODONTOLOGICOS				
15.05	PAGTO A ODONTO SERVICE, RF.DESC.NA FOLHA PAGTO DO MES DE ABR/92, CONF.OB N 329.	20 -	41	1.112.162,86	
	SINDICATO DOS GRAFICOS				
15.05	PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DE ABR/92, CONF.OB.N 329.	20 -	46	38.414,96	
	GBOEX - SEGUROS				
15.05	PAGTO A GBOEX SEGUROS, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DO MES DE ABR/92, CONF.OB N 329.	20 -	40	504.406,00	
	UNIMED				
15.05	VRL.REC.DE JOAO P.OLIVEIRA,A FAVOR DA UNIMED,REL.				

/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.002.023		UNIMED				
		SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4823.	20 -	13		48.700,00
	15.05	VLR.REC.DE HELIO N.DE OLIVEIRA, A FAVOR DA UNIMED,				
		CONF.GR N 4436 E DEPOSITO BEMAT S/N.	20 -	14		73.050,00
	15.05	VRL.REC.DE MARIA AUX.SEBBEN, A FAVOR DA UNIMED,REL				
		SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4820.	20 -	60		481.040,00
.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	15.05	PAGTO A ASSOC.DOS MOTORISTAS, REF.DESC.NA FOLHA DE				
		PAGTO DE ABR/92, CONF.OB.N 329.	20 -	47	13.440,00	
.002.033		VALE TRANSPORTES				
	15.05	VRL.REC.DE HUMBELINA P.SILVA,A FAVOR DO VALE TRANS				
		PORTES,REL.SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 4821.	20 -	59		26.000,00
.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	15.05	VRL.REC.DE JOSE A.S.FILHO,A FAVOR DO SEGURO,REL.SA				
		LARIO DO MES DE ABRIL/92,CONF.GR 4824.	20 -	6		4.900,00
	15.05	VRL.REC.DE JOAO P.OLIVEIRA,FAVOR DO SEGURO,REL.SAL				
		DO MES DE ABRIL/92,CONF.GR 4823.	20 -	10		4.900,00
	15.05	PAGTO A FINANCIAL SEGURADORA, REF.DESC.NA FOLHA DE				
		PAGTO DE ABR/92, CONF.OB.N 329.	20 -	43	2.355.430,00	
	15.05	VRL.REC.DE ODILSON A.COSTA,A FAVOR DO SEGURO,REL.				
		SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4822.	20 -	55		4.900,00
.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	15.05	VRL.REC.DE JOSE A.S.FILHO,A FAVOR DO SINDPD,REL.SA				
		LARIO DO MES DE ABRIL/92,CONF.GR 4824.	20 -	8		4.936,00
	15.05	VRL.REC.DE JOAO P.OLIVEIRA,A FAVOR DO SINDPD,REL.				
		SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4823.	20 -	12		3.962,00
	15.05	VRL.REC.DE JOAO P.OLIVEIRA,A FAVOR DO SINDPD,REL.				
		SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 4823.	20 -	29	10.860,70	
	15.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO SINDPD, REL.DESC.				
		DE JOSE M.CARVALHO, CONF.OB.N 332.	20 -	38	1.888.788,00	
	15.05	PAGTO AO SINDPD, REF.DESC.NA FOLHA PAGTO DE ABR/92				
		CONF.OB N 329.	20 -	51		25.556,62
.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	15.05	VLR.REC.DE HELIO N.DE OLIVEIRA, REF. CH.CARDAPIO,				
		CONF.GR N 4436 E DEPOSITO BEMAT S/N.	20 -	15		90.000,00
	15.05	VRL.REC.DE ODILSON A.COSTA,A FAVOR DO CHEQUE CARDA				
		PIO,REL.SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 4822.	20 -	58		30.000,00
.005.001		FORNECEDORES				
5199		LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
	15.05	IMP.A FAVOR DA LIVR.E PAP.STA TEREZINHA,REF.FORNE-				
		CIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 03389.	19 -	8		136.000,00
.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	15.05	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE ADICIONAL,REL				
		AO MES DE ABRIL/92,CONF.OB 331.	20 -	3	106.136,00	
.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	15.05	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALRIO-PA,REL				
		AO MES DE ABRIL/92,CONF.OB 331.	20 -	2	3.538.087,79	
	15.05	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DO MES DE				
		ABRIL/92, CONF.OB.N 325 E RELACAO ANEXA.	20 -	33	8.942.988,34	
.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	15.05	PAGTO A DENISE N.DA SILVEIRA, REF.SALARIO DO MES				
		DE ABRIL/92, CONF.OB.N 330.	20 -	24	551.040,26	
	15.05	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.SALARIO DO MES DE				
		ABRIL/92, CONF.OB.N 325 E RELACAO ANEXA.	20 -	34	6.096.575,05	
	15.05	PAGTO A ARLETE P.F.CARVALHO, REF.DESC.DE EDSON DE				
		CARAVLHO, CONF.OB N 329.	20 -	39	413.944,20	

ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	15.05	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALRIO FAMILIA REL.AO MES DE ABRIL/92,CONF.CB 331.	20 -	4	6.462,82	
1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	15.05	PAGTO A SOMAUTO ACESSORIOS, REF.AQUISICAO DE 01 TAPA BURACO, CONF.NF 3591 E BOX.N 92.	19 -	1	5.000,00	
	15.05	PAGTO A WHADY LACERDA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 1308/92 E CB.N 326.	20 -	18	85.000,00	
1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	15.05	PAGTO A WHADY LACERDA, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 1318/92 E OB.N 326.	20 -	17	58.000,00	
1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	15.05	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRANSPORT.URBANOS,PGTO REF.VALE TRANSPORTES,CONF.CB 332.	20 -	30	5.089.500,00	
5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	15.05	IMP.A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA,REL.CORRECAO DO PGTO PASEP/FINSOCIAL,CONF.CB 333.	20 -	63	627.790,70	
4.001.002		C E M A T				
	15.05	IMP.DEPOSITO BEMAT CCTAS, REF.RESSARCIMENTO DA SA NEMAT DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS A SUA DISPOSICAO CONF.OP 2488 E 3003	19 -	2		3.493.717,62

TOTAIS DO DIA 183.763.018,69 183.763.018,69

	DIA	DESCRICAC HISTCRICC	LOTE	SEQ	DEBITC	CREDITC
A/ANALITICO						
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	18.05	PAGO A EBCI,REF.PGTC DE JURCS,REL.PGTC CA OB 338 DE 18/05/92 REF.PROC.1259/92.	21 -	1		44.615,42
1.004.010		BANCC BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	18.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE JCSE L.M.SILVA REF.CHEQUE ADMINISTRATIVC DE ABRIL/92.	21 -	2	250.557,32	
	18.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE DIVERSCS,A FAVOR DA ASC,REL.DESC.BAR DE ABRIL/92 REL.PRCC.1078/92.	21 -	3	946.650,00	
	18.05	IMP.OB 339 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DC CARDAPIC S/C LTDA,REF.PGTC DO MES DE ABRIL/92,CCNF.PROC.1165/92 E DOC.11538.	21 -	5		31.627.000,00
	18.05	IMP.OB 341 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DE DIVERSCS,REF. PGTO DE FERIAS REL.MES DE ABR/92,CCNF.DC 8664.	22 -	2		1.054.208,65
	18.05	IMP.OB.N.339,A FAVCR DE ANA LUIZA M.BRITC REF A FERIAS REMUNERADA.	22 -	14		1.039.621,07
	18.05	IMP.OB 336 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DE DIVERSCS,REF. PGTO DE PROCS.1310,1258,1304,1303,1302,1312,1263/92 E DC 11317.	22 -	23		7.589.680,06
	18.05	IMP.OB 338 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DE DIVERSCS,REF. PGTO DE IRRF,E PROCS.1259,1246 E 1245/92,CCNF.DOC 11319.	22 -	28		2.155.987,28
	18.05	IMP.OB 335 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DE DIVERSCS,REF. PGTO DE FERIAS,SAL.E MARMITEX,CCNF.DC 11316.	22 -	35		2.023.833,11
	18.05	IMP.OB 337 BEMAT C/CCTAS,A FAVCR DE DIVERSCS,REF. PGTC DCS PRCCS.1266,1301,1306,1309 E 1275/92,CCNF DOC.11318.	22 -	49		2.575.568,00
1.004.040		BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPICS				
	18.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/ASSIST.MUNC.,VRL.REC.VALDEVINC C.MOREIRA,REF.SALDO DE ADTC,CONF.GR 4434.	21 -	4	26.108,00	
1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CCCEMAT/FUNAI				
	18.05	IMP.DEP.NO BB C/CONV.01/92,VRL.REC.DE GONCALINC C RCSA,REF.SALDO DE ADTC,CONF.GR 4432.	21 -	8	1.450,00	
2.001.033		GONCALINC CANDIDO DA ROSA				
	18.05	IMP.DEP.NO BB C/CONV.01/92,VRL.REC.DE GONCALINC C ROSA,REF.SALDC DE ADTC,CCNF.GR 4432.	21 -	8		1.450,00
2.001.262		VALDEVINC ORLANDC MOREIRA				
	18.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/ASSIST.MUNC.,VRL.REC.VALDEVINC C.MOREIRA,REF.SALDC DE ADTC,CONF.GR 4434.	21 -	4		26.108,00
2.005.001		CONTAS A RECEBER				
25		A U D I T E M				
	18.05	IMP.A RECEBER DA AUDITEM,REF.PGTC EFT.A MAIOR REL IRRF,CCNF.OB 337 DE 18/05/92.	21 -	6	23.610,60	
1.001.003		CONTRIBUICAC IAPAS-CUIABA				
	18.05	IMP.VRL.REC.DE HORACIC P.BEZERRA,A FAVCR DC INSS, REL.MES DE ABRIL/92,CCNF.GR 3394.	22 -	4		58.230,60
	18.05	IMP.VRL.REC.DE LUZINETH C.SOARES,A FAVCR DC INSS, REL.MES DE ABRIL/92,CCNF.GR 3395.	22 -	9		70.590,00
	18.05	IMP.VRL.REC.DE ANA L.M.BRITC,A FAVCR DC INSS,REL. FERIAS REMUNERADAS,CCNF.GR 3195.	22 -	16		84.293,60
	18.05	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TCLEDC,A FAVCR DO INSS,REL SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 3095.	22 -	36		71.258,00
	18.05	IMP.VRL.REC.DE ARNALDC R.CLIVEIRA,A FAVCR DC INSS, REL.SAL. E FERIAS,CONF.GR 3096.	22 -	40		124.098,00
2.002.001		IMP. DE R. RETIDC NA FONTE-CUIABA				
	18.05	IMP.A RECEBER DA AUDITEM,REF.PGTC EFT.A MAIOR REL				

ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
18.05	IRRF,CONF.OB 337 DE 18/05/92.	21 -	6		23.610,60
18.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IRRF,REF.DIFEREN-CA DE SALARIO,CONF.OB 338.	22 -	25	812.948,25	
18.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IRRF,REL DESC.DE SERVIDOR,CONF.OB 338.	22 -	26	41.939,03	
1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
18.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE DIVERSOS,A FA-VOR DA ASC,REL.DESC.BAR DE ABRIL/92 REL.PROC.1078/92.	21 -	3		946.650,00
18.05	IMP.VRL.REC.DE HORACIO P.BEZERRA,A FAVOR DA ASC, REL.MES DE ABRIL/92,CONF.GR 3394.	22 -	7		4.773,00
18.05	IMP.VRL.REC.DE LUZINETH C.SOARES,A FAVOR DA ASC, REL.MES DE ABRIL/92,CONF.GR 3395.	22 -	10		5.430,00
18.05	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TOLEDO,A FAVOR DA ASC, REL SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 3095.	22 -	38		6.478,00
18.05	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DA ASC, REL.SAL. E FERIAS,CONF.GR 3096.	22 -	42		9.546,00
1.002.006	ASPEMAT				
18.05	IMP.VRL.REC.DE HORACIO P.BEZERRA,A FAVOR DA ASPMAT REL.MES DE ABRIL/92,CONF.GR 3394.	22 -	6		1.920,75
1.002.008	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
18.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE JOSE L.M.SILVA REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO DE ABRIL/92.	21 -	2		250.557,32
1.002.010	FERIAS A PAGAR				
18.05	IMP.A FAVOR DE ANA L.M.BRITO,PGTO REF.FERIAS A PA-GAR,REL.REMUNERADAS,CONF.OB 339.	22 -	13	313.824,42	
18.05	IMP.A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA,PGTO REF.FERIAS A PAGAR,CONF.OB 335.	22 -	30	225.020,90	
1.002.023	UNIMED				
18.05	IMP.VRL.REC.DE HORACIO P.BEZERRA,A FAVOR DA UNIMED REL.MES DE ABRIL/92,CONF.GR 3394.	22 -	3		73.050,00
18.05	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TOLEDO,A FAVOR DA UNIMED,RL SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 3095.	22 -	37		76.386,00
18.05	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,FAVOR DA UNIMED, REL.SAL. E FERIAS,CONF.GR 3096.	22 -	43		270.134,00
1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA				
18.05	IMP.VRL.REC.DE HORACIO P.BEZERRA,A FAVOR DO SEGURO REL.MES DE ABRIL/92,CONF.GR 3394.	22 -	5		4.900,00
18.05	IMP.VRL.REC.DE LUZINETH C.SOARES,A FAVOR DO SEGURO REL.MES DE ABRIL/92,CONF.GR 3395.	22 -	12		4.900,00
18.05	IMP.VRL.REC.DE ANA M.L.TOLEDO,A FAVOR DO SEGURO,RL SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 3095.	22 -	39		4.900,00
18.05	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,FAVOR DO SEGURO, REL.SAL. E FERIAS,CONF.GR 3096.	22 -	41		9.800,00
1.002.038	SINDICATO DOS EMPREGADOS				
18.05	IMP.VRL.REC.DE HORACIO P.BEZERRA,A FAVOR DO SINDPD REL.MES DE ABRIL/92,CONF.GR 3394.	22 -	8		4.773,00
18.05	IMP.VRL.REC.DE LUZINETH C.SOARES,A FAVOR DO SINDPD REL.MES DE ABRIL/92,CONF.GR 3395.	22 -	11		5.430,00
1.002.058	CHEQUE CARDAPIO				
18.05	IMP.OB 339 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DO CARDAPIO S/C LTDA,REF.PGTO DO MES DE ABRIL/92,CONF.PROC.1165/92 E DOC.11538.	21 -	5	31.627.000,00	
	FORNECEDORES				
1.005.001	LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
5040					

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	18.05 IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDIT. LTDA,PGTO REF.MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.1302/92 E OB 336.	22 -	20	202.800,00	
5053	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	18.05 IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.CAPITAL,PGTO REF.MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.1304/92 E OB 336.	22 -	18	616.400,00	
5198	SUPERMERCADO MODELO LTDA				
	18.05 IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO,PGTO REF.MATERIAL DE LIMPESA,CONF.PROC.1301/92 E OB 337.	22 -	45	435.000,00	
5212	ETICA - LIVR.E PAPELARIA				
	18.05 IMP.A FAVOR DA LIVRARIA E PAP.ETICA,PGTO REF. MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.1303/92 E OB 336.	22 -	19	142.000,00	
.001.011	VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	18.05 IMP.A FAVOR DA AG.VIAGENS UNIVERSAL,REF.PGTO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,CONF.PROCS.1310,1258/92 E OB 11317.	22 -	17	3.287.150,00	
.001.020	ALIMENTACAO				
	18.05 IMP.A FAVOR DE ELOISA F.PONCE,REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX,CONF.PROC.1311/92 E OB 335.	22 -	29	157.500,00	
.001.030	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	18.05 IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE FERIAS REL.AO MES DE ABRIL/92,CONF.OB 341.	22 -	1	1.288.206,00	
	18.05 IMP.A FAVOR DE ANA L.M.BRITO,PGTO REF.FERIAS REMUNERACAS,CONF.OB 339.	22 -	15	810.090,25	
.001.041	SALARIO FAMILIA				
	18.05 IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SAL.FAMILIA MS 03 E 04/92 FUNC.SANEMAT,CONF.OB 335.	22 -	34	2.769,78	
.001.043	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	18.05 IMP.A FAVOR DA AUDITEM LTDA,PGTO REF.HONORARIOS DE ASSESSORIA CONTABIL,CONF.PROC.1266/92 E OB 337.	22 -	44	787.020,00	
.001.044	SERVICOS PRESTADOS				
	18.05 IMP.A FAVOR DO CHAVEIRO COLONIAL,PGTO REF.SERVICO PRESTADO,CONF.PROC.1312/92 E OB 336.	22 -	21	90.000,00	
	18.05 IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL LTDA,PGTO REF.SERVICO PRESTADO,CNF.PROC.1263/92 E OB 336.	22 -	22	3.251.330,06	
.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	18.05 IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.COMBUSTIVEL,CONF PROC.1309/92 E OB 337.	22 -	47	960.034,00	
.001.063	FORCA LUZ E AGUA				
	18.05 IMP.A FAVOR DA CEMAT,REF.PGTO DA CTA ENERGIA,CONF PROC.1275/92 E OB 337.	22 -	48	299.569,00	
.001.068	ASS DE JORNAIS E REVISTAS				
	18.05 IMP.A FAVOR DA DISTRIBUIDORA CULTURA DE JORNAIS,RF PGTO DO PROC.S.1246,1245/92 E OB 338.	22 -	27	1.098.600,00	
.001.071	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	18.05 IMP.A FAVOR DA EBCT,PGTO REF.SERVICOS POSTAIS,CONF PROC.1259/92 E OB 338.	22 -	24	202.500,00	
.019.001	SALARIO				
	18.05 IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE SALARIO DO MES 03 E 04/92 FUNC.SANEMAT,CONF.OB 335.	22 -	31	1.125.100,00	
.019.002	FERIAS				
	18.05 IMP.A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA,PGTO REF.FERIAS DE ABRIL/92,CONF.OB 335.	22 -	32	878.072,43	
.019.004	ADICIONAL QUINQUENIO				
	18.05 IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE ADICIONAL MES 03 E 04/92 FUNC.SANEMAT,CONF.OB 335.	22 -	33	207.970,00	
.001.002	JUROS DE MORA				

/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
18.05	PAGO A EBCT,REF.PGTO DE JUROS,REL.PGTO DA OB 338 DE 18/05/92 REF.PROC.1259/92.	21 -	1	44.615,42	
	MULTAS				
18.05	IMP.A FAVOR DO DETRAN/MT,REF.PGTO DE MULTAS,CONF. PROC.1306/92 E OB 337.	22 -	46	93.945,00	
	TOTAIS DO DIA			50.249.780,46	50.249.780,46

.001.003

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
19.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 083/92	23 -	1	350.000.000,00	
	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
19.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE BENEDITO J.CAMPOS,REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GR 3193.	23 -	5	30.000,00	
	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
19.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 083/92	23 -	1		350.000.000,00
19.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE JAIR P.SILVA, A FAVOR DA ASC REF.DESC.DE ABRIL/92,CONF.GR 3129.	23 -	2	45.100,00	
19.05	IMP.OB 342 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDWIGES M.B.PROVATTI,PGTO REF.DEF.DE FERIAS REMUNERADAS,CONF.DOC 8666.	23 -	4		686.141,33
	BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.ACS MUNICIPIOS				
19.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/ASSIT.MUNC.,VRL.REC.DE LUIZ T. ARIZAWA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3130.	23 -	3	54.500,00	
	B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
19.05	IMP.OB 340 BEMAT C/CONV.01/92,A FAVOR DE ARMINDO L LEITE,REF.PGTO DE 10 DIARIAS,CONF.PROC.1442/92 DOC 8665.	23 -	9		500.000,00
	LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA				
19.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/ASSIT.MUNC.,VRL.REC.DE LUIZ T. ARIZAWA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3130.	23 -	3		54.500,00
	ESTOQUE				
19.05	IMP.A FAVOR DA TEMPO INFORMATICA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 0861.	23 -	6	394.000,00	
19.05	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 20631.	23 -	7	314.140,00	
19.05	IMP.A FAVOR DA MALBOR-COM.REPRESENTACOES,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 1223.	23 -	8	134.160,00	
	CONVENIO CO1/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
19.05	IMP.OB 340 BEMAT C/CONV.01/92,A FAVOR DE ARMINDO L LEITE,REF.PGTO DE 10 DIARIAS,CONF.PROC.1442/92 DOC 8665.	23 -	9	500.000,00	
	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
19.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE JAIR P.SILVA, A FAVOR DA ASC REF.DESC.DE ABRIL/92,CONF.GR 3129.	23 -	2		45.100,00
	FORNECEDORES				
5053	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
19.05	IMP.A FAVOR DA CAPITAL LIVR.E PAPELARIA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 20631.	23 -	7		314.140,00
5207	TEMPO INFORMATICA				
19.05	IMP.A FAVOR DA TEMPO INFORMATICA,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 0861.	23 -	6		394.000,00
5213	MALBOR COM.E REPRESENTACOES				
19.05	IMP.A FAVOR DA MALBOR-COM.REPRESENTACOES,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 1223.	23 -	8		134.160,00
	FERIAS-PESSOAL TECNICO				
19.05	IMP.OB 342 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDWIGES M.B.PROVATTI,PGTO REF.DEF.DE FERIAS REMUNERADAS,CONF.DOC 8666.	23 -	4	686.141,33	
	TAXA DE CADASTRAMENTO				
19.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE BENEDITO J.CAMPOS,REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GR 3193.	23 -	5		30.000,00
		TOTAIS DO DIA		352.158.041,33	352.158.041,33

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	20.05	PAGO CONSTANCA L.DO PRADO,REF.FORNECIMENTO DE REFEICAO,CONF.BOLET.DE CX 95.	25 -	1		5.000,00
	20.05	PAGO BORRACHARIA FIFAC II,REF.CONSERTO DE PNEU,CONFORME NFS 1778 E BOLET.DE CX 95.	25 -	2		10.000,00
1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	20.05	IMP.DEP.NO BB APOIO LOG.GER.POLON,REF.FL MES DE ABRIL/92 E ENCARGOS.	25 -	4	8.712.416,46	
	20.05	IMP.DEP.NO BB APOIO LOG.GER.POLON,REF.VALE TRANSP DOS SERV.DO POLONOROESTE.	25 -	5	720.000,00	
	20.05	IMP.CH 375064 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO,REF.PGTO SAL.DE ABRIL/92,CONF.REC.N 2811.	26 -	1		1.492.383,13
	20.05	IMP.CH 375069 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE FLORIANO GRZBOWKI,REF.PGTO SAL.DE ABRIL/92,CONF.REC.N 2816.	26 -	11		588.484,80
	20.05	IMP.CH 375067 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE BENEDITO P.SOUZA, REF.PGTO SAL.DE ABRIL/92,CONF.REC.N 2814.	26 -	18		334.447,32
	20.05	IMP.CH 375066 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE NELSON C.N FILHO, REF.PGTO SAL.DE ABRIL/92,CONF.REC.N 2813.	26 -	28		777.413,00
	20.05	IMP.CH 375065 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE JOAO B. VOHI,REF.PGTO SAL.DE ABRIL/92,CONF.REC.N 2811.	26 -	37		463.950,00
	20.05	IMP.CH 375068 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE SHOKICHI TAOANO,PGTO AJ.CUSTO DE ABRIL/92,CONF.REC.N 2815.	26 -	40		463.950,00
	20.05	IMP.CH 375062 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE DEUZENI N.MEIRA,PGTO SALARIO DE ABRIL/92,CONF.REC.N 2809.	26 -	43		985.766,33
1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	20.05	IMP.OB 344 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA COHAB,PGTO DO CONV. 08/92,CONF.DOC.8668.	25 -	6		350.000.000,00
1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
	20.05	IMP.OB 351 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE EDWIRGES M.B. PROVATTI,REF.PGTO DE 09 DIARIAS,CONF.DOC. 8670.	25 -	7		900.000,00
	20.05	IMP.VLR.RECEBIDO DA SEFAZ REF REPASSE PARA ESTA CIA CNF.BOLETIM DE CREDITO N.790.	25 -	9	350.000.000,00	
	20.05	IMP.OB 345 BEMAT C/ CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE ADTO E SERVICOS PRESTADOS,CONF.DOC.8669.	26 -	57		943.320,00
	20.05	IMP.OB 349 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DESCONTO,CONF.DOC.11325.	26 -	67		106.375,75
	20.05	IMP.OB 342 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DIARIS E ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 11322.	26 -	71		1.550.000,00
	20.05	IMP.OB 348 BEMAT C/CCTAS,A FAVOPR DE DIVERSOS,REF PGTO DE PROCESSOS,CONF.DOC. 11324.	26 -	77		600.000,00
	20.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. CHEQUE ADMINISTRATIVO DO MES DE ABRIL/92.	26 -	80	15.039.563,39	
1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	20.05	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25 -	3		16.920.000,00
	20.05	IMP.OB 343 BEMAT C/FADEM,A FAVOR DA PREFEITURA DE NS LIVRAMENTO,REF.PGTO DO CONTR 01/92-FADEM,CONF.DOC 8667.	26 -	61		9.700.000,00
		BEMAT CTA FADEM				

1.005.004

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	20.05	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25 -	3	16.920.000,00	
4.001.067		LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS				
	20.05	IMP.A FAVOR DE LUIS E.S.CAMPOS,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 342.	26 -	68	1.100.000,00	
4.001.254		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
	20.05	IMP.A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF OB 342.	26 -	69	100.000,00	
4.001.264		JOSEFINA FRANCO P.CARMO				
	20.05	IMP.A FAVOR DE JOSEFINA F.P.CARMO,PGTO REF.ADTO DE SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.OB 345.	26 -	55	390.000,00	
4.001.001		ESTOQUE				
	20.05	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE,CONF.NF 72218.	25 -	8	595.000,00	
4.001.112		CCHAB				
	20.05	IMP.OB 344 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA CCHAB,PGTO DO CONV. 08/92,CONF.DOC.8668.	25 -	6	350.000.000,00	
4.001.001		SALARIO				
	20.05	IMP.A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO,PGTO REF.SALARIO DO MES DE ABR/92,CONF.REC.2811.	26 -	2	647.800,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE FLORIANO GRZBOWKI,PGTO REF.SALARIO DO MES DE ABR/92,CONF.REC.2816.	26 -	12	647.800,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE BENEDITO P.SOUZA,PGTO REF.SALARIO DO MES DE ABR/92,CONF.REC.2814.	26 -	19	635.400,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE NELSON C.N.FILHO, PGTO REF.SALARIO DO MES DE ABR/92,CONF.REC.2813.	26 -	29	647.800,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE DEUZENI N.MEIRA,PGTO REF.SALARIO DE ABRIL/92,CONF.REC.2809.	26 -	44	647.800,00	
4.001.002		SALARIO FAMILIA				
	20.05	IMP.A FAVOR DE BENEDITO P.SOUZA,PGTO REF.SAL.FAMILIA DE ABR/92,CONF.REC.2814.	26 -	21	1.846,52	
4.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	20.05	IMP.A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO,PGTO REF.ADICIONAL DO MES ABR/92,CONF.REC.2811.	26 -	3	116.604,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE FLORIANO GRZBOWKI,PGTO REF.ADICIONL DO MES DE ABR/92,CONF.REC.2816.	26 -	13	25.912,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE BENEDITO P.SOUZA,PGTO REF.ADICIONAL DO MES DE ABR/92,CONF.REC.2814.	26 -	20	50.832,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE NELSON C.N.FILHO,PGTO REF.ADICIONAL DO MES DE ABR/92,CONF.REC.2813.	26 -	31	25.912,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE DEUZENI N.MEIRA,PGTO REF.ADICIONAL, DE ABRIL/92,CONF.DOC.2809.	26 -	45	272.076,00	
4.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	20.05	IMP.A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO,PGTO REF.AJ.CUSTO DO MES DE ABR/92,CONF.REC.2811.	26 -	4	515.500,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE NELSON C.N.FILHO,PGTO REF.AJ.CUSTO DO MES DE ABR/92,CONF.REC.2813.	26 -	30	235.000,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE JOAO B. VECHI,PGTO REF.AJUDA DE CUSTO DE ABR/92,CONF.REC.2812.	26 -	38	515.500,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE SHOKICI TADANO,PGT REF.AJUDA DE CUSTO DE ABR/92,CONF.REC.2815.	26 -	41	515.500,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE DEUZENI N.MEIRA,PGTO REF.AJ.CUSTO ABRIL/92,CONF.REC.2809.	26 -	46	515.500,00	
4.001.012		REPRESENTACAO				
	20.05	IMP.A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO,PGTO REF.REPRESEN DO MES DE ABR/92,CONF.REC.2811.	26 -	5	412.400,00	

ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.022		PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
	20.05	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE NS LIVRAMENTO,PGTO RF 2 E ULTIMA PARC.DO CONTR. 01/92,CONF.OB 343.	26 -	60	10.000.000,00	
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	20.05	IMP.VRL REC.DE EDESIO C.CARVALHO,A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DO MES DE ABR/92,CONF.GR 3945.	26 -	6		92.326,27
	20.05	IMP.VRL.REC.DE FLORIANO GRZBOWKI,A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DO MES DE ABR/92,CONF.GR 3941.	26 -	14		67.371,20
	20.05	IMP.VRL.REC.DE BENEDITO P.SOUZA,A FAVOR DO INSS,RL SAL.DE ABR/92,CONF.GR 3943.	26 -	22		68.623,20
	20.05	IMP.VRL.REC.DE NELSON C.N.FILHO,A FAVOR DO INSS,RL SAL DE ABRIL/92,CONF.RGR 3940.	26 -	32		90.871,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE JOAO B. VECHI,A FAVOR DO INSS,REL. AJUDA DE CUSTO DE ABRIL/92,CONF.GR 3944.	26 -	39		51.550,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE SHOKICI TADANO,A FAVOR DO INSS,REL AJUDA DE CUSTO DE ABRIL/92,CONF.GR 3942.	26 -	42		51.550,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO INSS,REL SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 3946.	26 -	47		92.326,27
	20.05	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.L.ALENCAR,A FAVOR DO IAPAS, REL.SERV.PRESTADOS,CONF.GR 3400.	26 -	58		30.740,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.L.ALENCAR,A FAVOR DO INSS, REL.SERV.PRESTADOS,CONF.GR 4886.	26 -	59		30.740,00
1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	20.05	IMP.VRL REC.DE EDESIO C.CARVALHO,A FAVOR DO IRRF, REL.SAL.DO MES DE ABR/92,CONF.GR 3945.	26 -	7		80.751,60
	20.05	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO IRRF, REL.SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 3946.	26 -	49		42.212,40
1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	20.05	IMP.VRL REC.DE EDESIO C.CARVALHO,A FAVOR DA ASC, REL.SAL.DO MES DE ABR/92,CONF.GR 3945.	26 -	9		6.478,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE FLORIANO GRZBOWKI,A FAVOR DO ASC,RL SAL.DO MES DE ABR/92,CONF.GR 3941.	26 -	15		6.478,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE BENEDITO P.SOUZA,A FAVOR DO ASC,REL SAL.DE ABR/92,CONF.GR 3943.	26 -	24		6.354,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE NELSON C.N.FILHO,A FAVOR DA ASC,REL SAL DE ABRIL/92,CONF.GR 3940.	26 -	36		6.478,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO ASC,REL SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 3946.	26 -	50		6.478,00
	20.05	IMP.A FAVOR DA ASC,REF PGTO DE DESCONTO DE SA- LARIO,CONF.OB 349.	26 -	65	66.157,00	
1.002.006		ASPEMAT				
	20.05	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT,REF PGTO DE DESCONTO DE SA- LARIO,CONF.OB 349.	26 -	63	1.920,75	
1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	20.05	IMP.VRL REC.DE EDESIO C.CARVALHO,A FAVOR DO PARTID REL.SAL.DO MES DE ABR/92,CONF.GR 3945.	26 -	10		15.465,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE NELSON C.N.FILHO,A FAVOR DO PARTIDO REL.SAL DE ABRIL/92,CONF.GR 3940.	26 -	34		4.700,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO PARTIDO, REL.SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 3946.	26 -	54		15.465,00
1.002.023		UNIMED				
	20.05	IMP.VRL.REC.DE BENEDITO P.SOUZA,A FAVOR DA UNIMED, REL.SAL.DE ABR/92,CONF.-GR 3943.	26 -	26		97.400,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE NELSON C.N.FILHO,A FAVOR DA UNIMED, REL.SAL DE ABRIL/92,CONF.GR 3940.	26 -	35		24.350,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DA UNIMED,				

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.002.023		UNIMED				
		REL.SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 3946.	26 -	52		121.750,00
1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	20.05	IMP.VRL REC.DE EDESIO C.CARVALHO,A FAVOR DO SEGURO REL.SAL.DO MES DE ABR/92,CONF.GR 3945.	26 -	8		4.900,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE FLORIANO GRZBOWKI,A FAVOR DO SEGURO REL.SAL.DO MES DE ABR/92,CONF.GR 3941.	26 -	17		4.900,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE BENEDITO P.SOUZA,A FAVOR DO SEGURO, REL.SAL.DE ABR/92,CONF.-GR 3943.	26 -	23		4.900,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE NELSON C.N.FILHO,A FAVOR DO SEGURO, REL.SAL DE ABRIL/92,CONF.GR 3940.	26 -	33		4.900,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO SEGURO, REL.SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 3946.	26 -	48		4.900,00
	20.05	IMP.A FAVOR DO SEGURRO,REF PGTO DE DESCONTO DE SA- LARIO,CONF.OB 349.	26 -	64	29.400,00	
1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	20.05	IMP.VRL.REC.DE FLORIANO GRZBOWKI,A FAVOR DO SINDPD REL.SAL.DO MES DE ABR/92,CONF.GR 3941.	26 -	16		6.478,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE BENEDITO P.SOUZA,A FAVOR DO SINDPD, REL.SAL.DE ABR/92,CONF.-GR 3943.	26 -	25		6.354,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO SINDPD, REL.SAL.DE ABRIL/92,CONF.GR 3946.	26 -	51		6.478,00
	20.05	IMP.A FAVOR DO SINDPD, REF PGTO DE DESCONTO DE SA- LARIO,CONF.OB 349.	26 -	66	8.898,00	
1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	20.05	IMP.VRL.REC.DE BENEDITO P.SOUZA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.SAL.DE ABR/92,CONF.GR 3943.	26 -	27		170.000,00
	20.05	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DA CHEQUE CARDAPIO REL.SAL DE ABRIL/92,CONF.GR 3946.	26 -	53		160.000,00
1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	20.05	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE,CONF.NF 72218.	25 -	8		595.000,00
1.014.001		ESTRADA MUNICIPAL				
	20.05	IMP.DEP.NO BB APOIO LOG.GER.POLON,REF.VALE TRANSP DOS SERV.DO POLONOROESTE.	25 -	5		720.000,00
1.014.002		CODEMAT GOV ESTADO POLONOROESTE				
	20.05	IMP.DEP.NO BB APOIO LOG.GER.POLON,REF.FL MES DE AB RIL/92 E ENCARGOS.	25 -	4		8.712.416,46
1.005.003		ADMAT				
	20.05	IMP.VLR.RECEBIDO DA SEFAZ REF REPASSE PARA ESTA CIA CNF.BOLETIM DE CREDITO N.790.	25 -	9		350.000.000,00
1.001.020		ALIMENTACAO				
	20.05	PAGO CONSTANCA L.DO PRADO,REF.FORNECIMENTO DE RE- FEICAO,CONF.BOLET.DE CX 95.	25 -	1	5.000,00	
1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	20.05	IMP.OB 351 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDWIRGES M.B. PROVATTI,REF.PGTO DE 09 DIARIAS,CONF.DOC. 8670.	25 -	7	900.000,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF., OB 342.	26 -	70	350.000,00	
	20.05	IMP.A FAVOR DE VITOR M.A.FERNANDES,PGTO REF.DIARIA CONF.OB 348.	26 -	72	100.000,00	
1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	20.05	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO DO MES DE ABRIL/92.	26 -	78		9.529.654,06
1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
20.05	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO DO MES DE ABRIL/92.	26 -	79		5.509.909,33
L.001.044	SERVICOS PRESTADOS				
20.05	IMP.A FAVOR DE JOSE C.L.ALENCAR,PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS,CONF.OB 345.	26 -	56	614.800,00	
20.05	IMP.A FAVOR DA CHAVEIRO COLONIAL,PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROC.1379/92,CONF.OB 348.	26 -	74	95.000,00	
L.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
20.05	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA,PGTO REF CONSERV. MAQUINAS,CONF.PROC.1378/92 E OB 348.	26 -	75	258.000,00	
L.001.067	CONSERVACAO DE VEICULOS				
20.05	PAGO BORRACHARIA FIFAC II,REF.CONSERTO DE PNEU,CONFORME NFS 1778 E BOLET.DE CX 95.	25 -	2	10.000,00	
L.001.084	PECAS E ACESSORIOS				
20.05	IMP.A FAVOR DA VIDRALTO LTDA,PGTO DO PROC.1455/92,CONF.OB 348.	26 -	73	140.000,00	
20.05	IMP.A FAVOR DA TECMAQUINA LTDA,PGTO REF.PECAS,CONF PROC. 1378/92 E OB 348.	26 -	76	7.000,00	
2.001.007	TAXA DE SERVICOS				
20.05	IMP.VRL.REC.DA PREF.DE NS. LIVRAMENTO,REF.TAXA DE SERV. DO CONTR 01/92,CONF.GR 4883.	26 -	62		300.000,00
	TOTAIS DO DIA			762.592.338,12	762.592.338,12

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	21.05	IMP.CH 374382 BB C/APOIO LOG.POLON,PGTO DO INSS EMPREGADOR E EMPPREGADO DO MES DE ABRIL/92.	27 -	7		2.232.083,80
1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	21.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 85/92.	27 -	1	32.500.000,00	
	21.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 84/92.	27 -	2	45.000.000,00	
	21.05	IMP.OB 358 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE ARAPUTANGA,PGTO DOS CONVS.013,012 E 014/92-ADEMAT, CF.DOC.11335.	27 -	10		45.000.000,00
	21.05	IMP.OB 357 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE POCONE,PGTO DOS CONVS.017,016 E 015/92-ADEMAT,CONF DOC.11334.	27 -	11		32.500.000,00
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	21.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 85/92.	27 -	1		32.500.000,00
	21.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 84/92.	27 -	2		45.000.000,00
	21.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO GPC,REF.ORDEM DE PAGTO ESPECAIL N 162000079.	27 -	4	45.000.000,00	
	21.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO GPC,REF.ORDEM DE PAGTO ESPECAIL N 162000087.	27 -	5	32.500.000,00	
	21.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	6		13.000.000,00
	21.05	IMP.OB 359 BEMAT C/COTAS,PGTO DO INSS DE JOSE C.CARRARA DO MES DE MARCO E ABRIL/92,CONF.DOC.11337.	27 -	8		533.268,96
	21.05	IMP.OB 356 BEMAT C/COTAS,PGTO DE MULTA DE PAGAMENTO DO FGTS DO MES DE ABRIL/92,CONF.DOC.11333.	27 -	9		3.098.865,87
	21.05	IMP.OB 353 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE JOSE N.DO PRADO,PGTO REF.SALARIO DO MES DE ABRIL/92,CONF. DOC 11329.	27 -	12		656.524,00
	21.05	IMP.OB 351 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DESCONTO DE SALARIOS,CONF.DOC.11327.	28 -	8		1.375.802,89
	21.05	IMP.OB 355 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,IRPF E IRPJ,CONF.DOC,11332.	28 -	21		62.743.815,13
	21.05	IMP.OB 354 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIOS,CONF.DOC. 11331.	28 -	25		1.930.824,07
	21.05	IMP.OB 352 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DOS PROCS.1465,1457,1464,1458 E 1456/92,CONF DOC.11328.	28 -	34		2.701.382,60
1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	21.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DA COHAB,REF. NF 01002 DE 30.12.91.	27 -	3	800.000,00	
1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	21.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	27 -	6	13.000.000,00	
2.005.001		CONTAS A RECEBER				
61		COHAB				
	21.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DA COHAB,REF. NF 01002 DE 30.12.91.	27 -	3		800.000,00
4.001.005		PREF.MUN. DE POCONE				
	21.05	IMP.OB 357 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE POCONE,PGTO DOS CONVS.017,016 E 015/92-ADEMAT,CONF DOC.11334.	27 -	11	32.500.000,00	
4.001.050		PREF.MUN. DE ARAPUTANGA				
	21.05	IMP.OB 358 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE ARAPUTANGA,PGTO DOS CONVS.013,012 E 014/92-ADEMAT, CF.DOC.11335.	27 -	10	45.000.000,00	
2.901.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
21.05	IMP.CH 374382 BB C/APOIO LOG.POLON,PGTO DO INSS EM PREGADOR E EMPPREGADO DO MES DE ABRIL/92.	27 -	7	2.232.083,80	
21.05	IMP.OB 359 BEMAT C/CCTAS,PGTO DO INSS DE JOSE C.CARRARA DO MES DE MARCO E ABRIL/92,CONF.DOC.11337.	27 -	8	533.268,96	
21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS DA CIA.,CONF OB 351.	28 -	5	318.733,63	
21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS DA CIA.,CONF OB 351.	28 -	6	227.106,82	
21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS DA CIA.,CONF OB 351.	28 -	7	260.949,89	
21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS DA CIA.,CONF OB 351.	28 -	9	84.293,60	
21.05	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO INSS,REL SALARIO DE MARCO E ABRIL/92,CONF.GR 3061.	28 -	12	62.049,00	
1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
21.05	IMP.A FAVOR DA ASC,REF.PGTO DE DESCONTO EM FL DE PGTO,CONF.OB 351.	28 -	26		145.107,20
21.05	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO ASC,RELATIVO SAL DE MARCO E ABRIL/92,CONF.GR 3061.	28 -	2	10.203,00	
1.002.006	ASPEMAT				
21.05	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT,REF.PGTO DE DESCONTO EM FL DE PGTO,CONF.OB 351.	28 -	28		12.956,00
1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA				
21.05	IMP.A FAVOR DO SEGURO, REF.PGTO DE DESCONTO EM FL DE PGTO,CONF.OB 351.	28 -	1	1.920,75	
21.05	IMP.VRL.REC.DE JOSE C.CARRARA,A FAVOR DO SEGURO,RELATIVO SAL DE MARCO E ABRIL/92,CONF.GR 3061.	28 -	4	9.800,00	
1.002.038	SINDICATO DOS EMPREGADOS				
21.05	IMP.A FAVOR DO SINDPD, REF.PGTO DE DESCONTO EM FL DE PGTO,CONF.OB 351.	28 -	27		9.800,00
1.005.001	FORNECEDORES				
5199	LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA				
21.05	IMP.A FAVOR DE LIVRARIA E PAP.STA TEREZINHA,PGTO DO PROC 1464/92,CONF.OB 352.	28 -	3	10.203,00	
5213	MALBOR COM.E REPRESENTACOES				
21.05	IMP.A FAVOR DA MALBOR LTDA,PGTO REF.MAT.DE COPA, CONF.PROC.1464/92 E OB 352.	28 -	30	136.000,00	
1.011.010	ADMAT				
21.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DO GPC,REF.ORDEM DE PAGTO ESPECAIL N 162000079.	28 -	31	134.160,00	
21.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DO GPC,REF.ORDEM DE PAGTO ESPECAIL N 162000087.	27 -	4		45.000.000,00
2.001.001	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ	27 -	5		32.500.000,00
21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 5 PARC.DO PARCELAMENTO DO IRPJ DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF.OB.355.	28 -	16	7.776.013,95	
2.001.002	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 5 PARC.DO PARCELAMENTO DO IRRF DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF.OB.355.	28 -	18	35.694.227,84	
2.001.003	P A S E P				
21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 5 PARC.DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF.OB.355	28 -	17	5.645.745,42	
2.001.005	CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 5 PARC.DO PARCELAMENTO DA CONTR.SOCIAL DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF				

ANALITICO

	DIA	DESCRICAC HISTCRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.001.005		CONTRIBUICAC SOCIAL - EMPRESA				
		OB.N 355.	28 -	20	4.602.795,10	
2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 5 PARC.DO PARCELAMENTO DO IRRF S/EMPRESTIMO DESTA CIA JUNTO A SEFAZ CONF.CB.355.	28 -	19	9.025.032,82	
1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEC				
	21.05	IMP.A FAVOR DE JOSE C.CARRARA,PGTC REF.ADICIONAL DOS MESES DE MARCO E ABRIL/92,CONF.CB 354.	28 -	24	155.472,00	
1.001.007		CONTRIBUICAC INCRA				
	21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTC DE INCRA DO INSS,CONFORME CB 351.	28 -	11	22.759,27	
	21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTC DO INSS INCRA DA CIA CONF.OB 351.	28 -	14	16.753,23	
1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	21.05	IMP.A FAVOR DA AG.VIAG.UNIVERSAL,PGTO REF.FORNEC. DE PASSAGENS,CONF.PROC.1465/92 E OB 352.	28 -	29	453.722,60	
1.001.020		ALIMENTACAC				
	21.05	IMP.A FAVOR DE ELOISA F.PONCE,REF.PGTO DE ALIMENTACAO,CONF.PROC.1456/92 E OB 352.	28 -	33	157.500,00	
1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	21.05	IMP.OB 353 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE JOSE N.DO PRADO,PGTO REF.SALARIO DO MES DE ABRIL/92,CONF. DOC 11329.	27 -	12	656.524,00	
	21.05	IMP.A FAVOR DE ANA L.M.BRITO,PGTC REF.20 DIAS DO MES DE MAIO E 5/12 DO 130 SALARIO/92,CONF.OB 354.	28 -	22	647.615,27	
1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	21.05	IMP.A FAVOR DE JOSE C.CARRARA,PGTC REF.SAL DOS MESES DE MARCO E ABRIL/92,CONF.OB 354.	28 -	23	1.295.600,00	
1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	21.05	IMP.VRL.DEDUZIDO DO PGTO DO INSS A FAVOR DO SALARIO FAMILIA,CONF.OB 351.	28 -	15		923,26
1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	21.05	IMP.A FAVOR DA VIDRO VIDEO LTDA,REF.PGTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROC.1458/92 E OB 352.	28 -	32	1.820.000,00	
1.001.116		CONTRIBUICAC AO IAPAS				
	21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS DA CIA.,CONF OB 351.	28 -	10	202.726,11	
	21.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INCRA DO INSS,CONFORME OB 351.	28 -	13	149.227,85	
1.001.005		MULTAS				
	21.05	IMP.OB 356 BEMAT C/CCTAS,PGTO DE MULTA DE PAGAMENTO DO FGTS DO MES DE ABRIL/92,CONF.DOC.11333.	27 -	9	3.098.865,87	
		TOTAIS DO DIA			321.741.353,78	321.741.353,78

ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	22.05	IMP.OB 360 BEMAT C/REND.APLIC.,UTILIZADO P/SUPRI-MENTO DE CAIXA,CONF.BOLET.DE CX 97.	29 -	1	300.000,00	
	22.05	PAGO PISCINA CISNE AZUL LTDA,REF.CLORO CONF.NF 7178,CONF.BOLET.DE CX 97.	29 -	2		9.000,00
	22.05	PAGO DISTRIBUIDORA BEBIDAS CACULA,REF.AQUISICAO DE AGUA,CONF.NF 21898,CONF.BOLET.DE CX 97.	29 -	3		49.200,00
1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	22.05	IMP.CH 392940 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ARIOVALDO R GARCIA,REF.PGTO DE FGTS NAO DEPOSITADO,CONF.REC N 9599.	29 -	15		3.000.000,00
	22.05	IMP.CH 392950 BEMAT MOV,A FAVOR DE GLEIDE B.SANTOS REF.ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1501/92.	29 -	16		6.000.000,00
	22.05	IMP.CH 392948 BEMAT MOV,A FAVOR DE PAULO R.F.BARRETO, REF.ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1490/92.	29 -	17		12.312.000,00
	22.05	IMP.CH 392947 BEMAT MOV, A FAVOR DE SANDRA R.N.CARVALHO, REF.ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1488/92	29 -	18		6.610.000,00
	22.05	IMP.CH 392945 BEMAT MOV, A FAVOR DE JOSE E.M.SILVA REF.ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1502/92	29 -	19		6.200.000,00
	22.05	IMP.CH 392944 BEMAT MOV,A FAVOR DE JUBENE G.L.GRANJA, REF. ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1485/92.	29 -	20		5.970.792,10
	22.05	IMP.CH 392949 BEMAT MOV, A FAVOR DE JAIR G.DA SILVA, REF. ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1505/92.	29 -	21		500.000,00
	22.05	IMP.CH 392946 BEMAT MOV, A FAVOR DE LEONIR MACHADO REF. ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1491/92.	29 -	22		6.014.000,00
	22.05	IMP.CH 392953 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE WALTER R.COUTINHO,PGTO REF. ACORDO TRABALHISTA,CONF.PROC.1508/92 E REC.9822.	30 -	1		25.555.339,00
1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	22.05	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/REN.APLIC.,CONF.AR 86/92.	29 -	5		312.555,25
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	22.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/REND.APLICACAO,CONF.AR 87/92.	29 -	4		138.027,78
	22.05	IMP.DEP.NO BEMAT,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC 321.	29 -	6	20.000.000,00	
	22.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC 95.	29 -	7	62.743.815,13	
	22.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC 820.	29 -	8	30.722.658,37	
	22.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC 839.	29 -	9	4.534.510,00	
	22.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REF.SALARIO,CONF. OP 36000,3601/92.	29 -	10	1.145.331,52	
	22.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/CONV.01/92,CONF AR 89/92.	29 -	25		20.000.000,00
	22.05	IMP.OB 362 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO INSS,REL.PGTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA REL.AO MES 4/92,CONF DOC 11342.	30 -	6		28.035.739,10
	22.05	IMP.OB 350 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DOS PROCS.1336,1337,1335 E 1340/92,CONF.DOC. 11326.	30 -	9		4.901.000,00
	22.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	30 -	14	13.138.027,78	
1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	22.05	IMP.OB 360 BEMAT C/REND.APLIC.,UTILIZADO P/SUPRI-MENTO DE CAIXA,CONF.BOLET.DE CX 97.	29 -	1		300.000,00

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
22.05	IMP.CH 392945 BEMAT MOV, A FAVOR DE JOSE E.M.SILVA REF.ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1502/92	29 -	19	6.200.000,00	
22.05	IMP.CH 392944 BEMAT MOV,A FAVOR DE JUBENE G.L.GRANJA, REF. ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1485/92.	29 -	20	5.970.792,10	
22.05	IMP.CH 392949 BEMAT MOV, A FAVOR DE JAIR G.DA SILVA, REF. ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1505/92.	29 -	21	500.000,00	
22.05	IMP.CH 392946 BEMAT MOV, A FAVOR DE LEONIR MACHADO REF. ACORDO TRABALHISTA, CONF.PROC.N 1491/92.	29 -	22	6.014.000,00	
.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
22.05	IMP.PREST.DE CTA DE VALDEVINO C.MOREIRA,REF.DESPESAS DE COMBUSTIVEL,CONF.PROC.1474/92.	29 -	13	148.892,00	
.001.067	CONSERVACAO DE VEICULOS				
22.05	IMP.PREST.DE CTA DE VALDEVINO C.MOREIRA,REF.DESPESAS DE CONSERV.,CONF.PROC.1474/92.	29 -	14	25.000,00	
22.05	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE CONSERVACAO DE VEICULOS,CONF.PROC. 1336,1335,1340/92 E OB 350.	30 -	7	1.765.000,00	
.001.084	PECAS E ACESSORIOS				
22.05	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.FORNECIMENTO DE PECAS,CONF.PROCS.1336,1335,1340/92 E OB 350.	30 -	8	3.136.000,00	
.001.094	MATERIAL DE CONSUMO				
22.05	PAGO PISCINA CISNE AZUL LTDA,REF.CLORO CONF.NF 7178,CONF.BOLET.DE CX 97.	29 -	2	9.000,00	
22.05	PAGO DISTRIBUIDORA BEBIDAS CACULA,REF.AQUISICAO DE AGUA,CONF.NF 21898,CONF.BOLET.DE CX 97.	29 -	3	49.200,00	
.001.100	DESPESAS JUDICIAIS				
22.05	IMP.A FAVOR DE WALTER R.COUTINHO,PGTO REF.ACORDO TRABALHISTA,CONF.PROC.1508/92 E REC.9822.	30 -	2	33.437.701,00	
.001.006	JUROS				
22.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE JUROS E MULTAS DO INSS REL AO MES DE ABRIL/92,CONF.OB 362.	30 -	5	13.318.490,70	
.001.010	CORRECAO MONETARIA				
22.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO CORRECAO MONETARIA DO INSS DE ABRIL/92,CONF.OB 362.	30 -	4	14.717.248,40	
.001.004	S A N E M A T				
22.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REF.SALARIO,CONF. CP 36000,3601/92.	29 -	10		1.145.331,52
.001.001	TESOURO DO ESTADO				
22.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC 95.	29 -	7		62.743.815,13
22.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC 820.	29 -	8		30.722.658,37
22.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF. BC 839.	29 -	9		4.534.510,00
.001.001	APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
22.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RENDIMENTO APLICACAO, CONF.AVISO BCO S/N.	30 -	15		138.027,78
			TOTAIS DO DIA	270.781.450,03	270.781.450,03

ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001	CAIXA CUIABA				
25.05	PAGTO A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, REF.AQUISICAO DE ACUCAR, CONF.NF 215365 E BCX.N 98.	31 -	1		27.300,00
1.003.003	BEMAT - AG. BOSQUE				
25.05	IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ CCTAS,CONF.AR 093/92.	31 -	2		2.500.000,00
25.05	IMP.DP.NO BEMAT C/MOV.,REF.LIBERACAO DO SEPLAN,CF CPE 117.	31 -	8	260.000.000,00	
25.05	IMP.DEP NO BEMAT C/MOV,REF.LIBERACAO DO SEPLAN,CF CPE 109.	31 -	9	20.000.000,00	
25.05	IMP.DEP NO BEMAT C/MOV,REF.LIBERACAO DO SEPLAN,CF CPE 871.	31 -	10	625.353.504,36	
25.05	IMP.CREDITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.TAXA DE PREVISAO DE SAQUE P/PGTO DE FUNCIONARIOS.	31 -	12		450.000,00
25.05	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.PGTO DE FUNCIONARIO,CONF.OP 560391.	31 -	13	759.980,53	
25.05	IMP.CREDITO NO BEMAT C/MOV.,VRL REF.FORNECIMENTO DE 02 TALHOES DE CHEQUE.	31 -	14		14.000,00
1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
25.05	IMP.REPASSE DA CTA CONV. 01/92 P/ ADEMAT,CONF.AR N 094/92.	31 -	18	7.000.000,00	
1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
25.05	IMP.REPASSE DA CTA ESP.PROD.L P/DEC., CONF.AR 092/92.	31 -	3		420.000,00
1.004.010	BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
25.05	IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ CCTAS,CONF.AR 093/92.	31 -	2	2.500.000,00	
25.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL.REC.DE LUIS E.S.CAMPOS,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3049.	31 -	15	300.000,00	
25.05	IMP.OB 360 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIO E INSS,CONF.DOC.11340.	32 -	3		1.586.262,56
25.05	IMP.OB 364 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIO E CONSGNACAO,CONF.DOC.364.	32 -	8		652.978,02
1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
25.05	IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/SEPLAN C/FADEM, CONF.AR N 89.	31 -	6		6.043.110,50
25.05	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	31 -	7	10.000.000,00	
1.004.027	BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
25.05	IMP.REPASSE DA CTA REC. AD.,P/ DEC.,CONF.AR.090/92	31 -	5		980.000,00
1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
25.05	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLIC.,P/ DEC.,CONF.AR.91/92.	31 -	4		600.000,00
25.05	IMP.DEP NO BEMAT C/REND.APLIC.,VRL.REC.DE RONALD M FILHO,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3388.	31 -	11	9.500,00	
1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138				
25.05	IMP.REPASSE DA CTA ESP.PROD.L P/DEC., CONF.AR 092/92.	31 -	3	420.000,00	
25.05	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLIC.,P/ DEC.,CONF.AR.91/92.	31 -	4	600.000,00	
25.05	IMP.REPASSE DA CTA REC. AD.,P/ DEC.,CONF.AR.090/92	31 -	5	980.000,00	
25.05	IMP.OB 363 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO,REF.PGTO DE REGISTRO,CONF.PROC.1509/92,CONF DOC 8671.	31 -	16		4.000.000,00
	B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
1.004.044					
25.05	IMP.DEP.NO BB C/CONV.01/92,VRL.REC.DE DENIVALDO R				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI ROCHA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3387.	31 -	19	91.266,00	
1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	25.05	IMP.REPASSE DA CTA CONV. 01/92 P/ ADEMAT,CONF.AR N C94/92.	31 -	18		7.000.000,00
	25.05	IMP.OB 360 BEMAT C/CONV. 01/92,A FAVOR DE DENIVAL-DO R.ROCHA,PGTO REF.10 DIARIAS,CONF.PROC.1442/92 E DOC.8676.	31 -	20		500.000,00
1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	25.05	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	31 -	7		10.000.000,00
2.001.067		LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS				
	25.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE LUIS E.S.CAM-POS,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3049.	31 -	15		300.000,00
2.001.252		RONALD MUZZI FILHO				
	25.05	IMP.DEP NO BEMAT C/REND.APLIC.,VRL.REC.DE RONALD M FILHO,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3388.	31 -	11		9.500,00
2.001.261		DENIVALDO ROBERTO DA ROCHA				
	25.05	IMP.DEP.NO BB C/CONV.01/92,VRL.REC.DE DENIVALDO R ROCHA,REF.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3387.	31 -	19		91.266,00
3.001.001		ESTOQUE				
	25.05	IMP.A FAVOR DA COMPANHIA BRAS.DE DISTRIBUICAC,REF FORNECIMENTO DE MAT.DE COPA,CONF.NF 215365.	31 -	17	27.300,00	
2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	25.05	IMP.OB 360 BEMAT C/CONV. 01/92,A FAVOR DE DENIVAL-DO R.ROCHA,PGTO REF.10 DIARIAS,CONF.PROC.1442/92 E DOC.8676.	31 -	20	500.000,00	
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	25.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS DO MES DE 03 E 04/92,CONF.CB 360.	32 -	2	1.123.408,56	
	25.05	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DO IN-SS.REL.SALARIO DE ANRIL/92,CONF.GR 3200.	32 -	9		18.872,00
	25.05	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.ALMEIDA,A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 3050.	32 -	12		54.412,20
	25.05	IMP.VLR.RECEBIDO DE ENIO A.ARRUDA A FAVOR DO IAPAS REF SAL ABRIL/92,.CF GR.N.4926.	32 -	16		52.503,00
1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	25.05	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DA ASC REL.SALARIO DE ANRIL/92,CONF.GR 3200.	32 -	11		2.359,00
	25.05	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.ALMEIDA,A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 3050.	32 -	14		66.173,00
	25.05	IMP.VLR.RECEBIDO DE ENIO A.ARRUDA A FAVOR DA A.S.C REF SAL ABRIL/92 GR.4926.	32 -	18		4.773,00
1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	25.05	IMP.A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS,PGTO DE DESCONTOS DE FOLHA,CONF.OB 364.	32 -	4	9.800,00	
	25.05	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DO SE-GURO,REL.SAL. DE ANRIL/92,CONF.GR 3200.	32 -	10		4.900,00
	25.05	IMP.VRL.REC.DE VIVALDO B.ALMEIDA,A FAVOR DO SEGURO REL.SALARIO DE ABRIL/92,CONF.GR 3050.	32 -	13		4.900,00
	25.05	IMP.VLR.RECEBIDO DE ENIO A.ARRUDA A FAVOR DO FINAN CIAL SEGURO REF SAL ABRIL/92 GR.4926.	32 -	17		4.900,00
1.005.001 5034		FORNECEDORES				
		CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAC				
	25.05	PAGTO A CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, REF.AQUISI CAO DE ACUCAR, CONF.NF 215365 E EOX.N 98.	31 -	1	27.300,00	

TA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	25.05 IMP.A FAVOR DA COMPANHIA BRAS.DE DISTRIBUICAO,REF FORNECIMENTO DE MAT.DE COPA,CONF.NF 215365.	31 -	17		27.300,00
1.011.010	ADMAT				
	25.05 IMP.DP.NO BEMAT C/MOV.,REF.LIBERACAO DO SEPLAN,CF OPE 117.	31 -	8		260.000.000,00
	25.05 IMP.DEP NO BEMAT C/MOV,REF.LIBERACAO DO SEPLAN,CF OPE 109.	31 -	9		20.000.000,00
1.003.002	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
	25.05 IMP.TRANSF.DA CTA FADEM P/SEPLAN C/FADEM, CONF.AR N 89.	31 -	6	6.043.110,50	
1.001.001	ADICIONAL QUINQUENIO				
	25.05 IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE ADICIONAL REL OMES DE ABRIL/92,CONF.OB 364.	32 -	7	66.822,00	
	25.05 IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ENIO A.DE ARRUDA REF ADICIONAL REF SAL ABRIL/92,.	32 -	15	47.730,00	
1.001.039	SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	25.05 IMP.PAGAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE ENIO ALVES DE ARRUDA REF MES DE ABRIL /92.	32 -	1	477.300,00	
	25.05 IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,RE.PGTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL/92,CONF.OB 364.	32 -	5	713.200,00	
1.001.041	SALARIO FAMILIA				
	25.05 IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,RE.PGTO DE SAL. FAMILIA, REF.MES DE ABRIL/92,CONF.OB 364.	32 -	6	14.772,22	
1.001.073	DESPESAS DE CARTORIO				
	25.05 IMP.OB 363 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO,REF.PGTO DE REGISTRO,CONF.PROC.1509/92,CONF DOC 8671.	31 -	16	4.000.000,00	
1.001.074	DESPESAS BANCARIAS				
	25.05 IMP.CREDITO NO BEMAT C/MOV.,VRL REF.FORNECIMENTO DE 02 TALHOES DE CHEQUE.	31 -	14	14.000,00	
4.001.001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
	25.05 IMP.CREDITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.TAXA DE PREVISAO DE SAQUE P/PGTO DE FUNCIONARIOS.	31 -	12	450.000,00	
6.001.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	25.05 IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.PGTO DE FUNCIONARIO,CONF.OP 560391.	31 -	13		759.980,53
1.001.001	TESOURO DO ESTADO				
	25.05 IMP.DEP NO BEMAT C/MOV,REF.LIBERACAO DO SEPLAN,CF OPE 871.	31 -	10		625.353.504,36
	TOTAIS DO DIA			941.528.994,17	941.528.994,17

TA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	26.05	IMP.REPASSE DA CTA MOV.,P/ ADEMAT,CONF.AR 095/92.	33 -	1		280.000.000,00
	26.05	IMP.REPASSE DA CTA MOV.,P/ COTAS,CONF.AR 096/92.	33 -	2		51.563.385,42
	26.05	IMP.AVISO BEMAT MOV, REF.COMISSAO 2 S/LIBERACAO FINANC.FADEM 01/92-PREFEITURA N.S.LIVRAMENTO.	35 -	1	200.000,00	
1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	26.05	IMP.REPASSE DA CTA MOV.,P/ ADEMAT,CONF.AR 095/92.	33 -	1	280.000.000,00	
	26.05	IMP.OB 355 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA COHAB-MT,PGTO REF.3 PARC DO CONV. 08/92,CONF.DOC 8673.	33 -	4		260.000.000,00
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	26.05	IMP.REPASSE DA CTA MOV.,P/ COTAS,CONF.AR 096/92.	33 -	2	51.563.385,42	
	26.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF., BCE 880.	33 -	3	4.563.000,00	
	26.05	IMP.OB 358 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE MARILDES S.DA COSTA,REF.PGTO DE 05 PERIODOS DE LICENCA PREMIO,CF DOC.8675.	34 -	2		3.905.601,00
	26.05	IMP.OB 357 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.LICENCA PREMIO E CONSGNACAO,CONF.DOC.8674.	34 -	6		660.422,91
	26.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF. CHEQUES ADMINISTRATIVOS DOS MESES DE MAR E ABR/92	34 -	7	7.274.515,53	
1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	26.05	IMP.AVISO BEMAT FADEM, REF.TAXA SERVICOS DE 2 CC DEMAT E 1 BEMAT, REF.CONTR.FADEM-PREF.N.S.LIVRAMENTO, CF.AVISO BCO	35 -	2		300.000,00
	26.05	IMP.DEPOSITO NO BEMAT FADEM, REF.FINANC.FADEM, CONF.GUIAS E RESUMO DE MAI/92 DO ORCAMENTO.	44 -	63	81.217.381,49	
2.001.252		RONALO MUZZI FILHO				
	26.05	IMP.PREST.DE CTA DE RONAL M.FILHO,REF.SERVICOS PRESTADO,CONF. PROC.1644/92.	33 -	5		240.500,00
4.001.112		COHAB				
	26.05	IMP.OB 355 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA COHAB-MT,PGTO REF.3 PARC DO CONV. 08/92,CONF.DOC 8673.	33 -	4	260.000.000,00	
1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI, REF.AMORTZ DA 12 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 01/91.	44 -	1		166.666,66
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI, REF.AMORTZ DA 09 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 15/91.	44 -	2		238.095,23
1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF.AMORTIZ DA 63 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 02/87.	44 -	6		15,15
1.001.006		PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF.AMORTIZ DA 32 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 04/89.	44 -	7		530,31
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF.AMORTIZ DA 09 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 09/91.	44 -	8		30.303,03
1.001.009		PREF. MUNICIPAL DE CACERES				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CACERES, REF.AMORTIZACAO DA 20 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 07/89.	44 -	9		4.761,91
1.001.010		PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.DOS GUIMARAES, REF AMORTZ DA 10 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 11/91.	44 -	11		119.047,62
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.DOS GUIMARAES, REF AMORTZ DA 08 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 11/91.	44 -	12		71.428,57
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.DOS GUIMARAES, REF AMORTZ DA 07 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 11/91.	44 -	13		47.619,05
1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF. AMORTIZ DA 73 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 03/86.	44 -	40		6,94
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF. AMORTIZ DA 07 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 16/91.	44 -	41		75.757,57
	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF.AMORTIZACAO DA 66 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 13/86.	44 -	43		7,58
	PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF.AMORTZ DA 52 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 02/88.	44 -	28		75,76
	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF.AMORTIZ DA 73 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 04/86.	44 -	49		6,94
	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.AMORTIZ DA 29 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 06/89.	44 -	20		3.209,17
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.AMORTIZ DA 25 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 04/90.	44 -	21		17.857,14
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.AMOTIZ DA 73 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 01/86.	44 -	60		4,17
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF.AMOTIZ DA 60 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 06/87.	44 -	61		36,36
	PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, RF AMORTZ DA 46 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 13/88.	44 -	30		136,36
	PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, REF.AMORTZ DA 73 PARC.FINANC.FADEM, CONF. CONTR.N 05/86.	44 -	38		41,67
	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE VILA BELA, REF. AMORTIZ DA 65 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 17/86.	44 -	39		7,58
	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS, AMORTZ DA 08 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 12/91.	44 -	24		151.515,15
	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, REF. AMORTIZ DA 66 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 16/86.	44 -	48		7,58
	PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.AMORTIZ DA 66 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 15/86.	44 -	27		7,58
	PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PONTES LACERDA, RF.AMORTZ DA 36 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 01/89.	44 -	22		757,58
	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.DO RIO CLARO, REF. AMORTZ DA 78 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 09/85	44 -	34		2,22
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.DO RIO CLARO, REF. AMORTZ DA 24 PARC.FINANC.FADEM, CONTR.N 03/90.	44 -	35		6.060,60
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.DO RIO CLARO, REF. AMORTZ DA 10 PARC.FINANC.FADEM, CONTR.N 08/91.	44 -	36		238.095,23
	PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.DOS QUATOR MARCOS, REF.AMORTZ DA 54 PARC.FINANC.FADEM, CONTR.N 19/86	44 -	31		10,61
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.DOS QUATOR MARCOS, REF.AMORTZ DA 50 PARC.FINANC.FADEM, CONTR.N 06/88	44 -	32		30,30
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE SAO J.DOS QUATOR MARCOS,				

T/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.047		PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS REF.AMORTZ DA 55 PARC.FINANC.FADEM, CONTR.N 09/87	44 -	33		6,06
1.001.048		PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA, RF.AMORTZ DA 07 PARC.FINANC.FADEM, CONF. CONTR.N 17/91.	44 -	52		151.515,15
1.001.050		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA 52 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 03/88.	44 -	44		30,30
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA 45 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 15/88.	44 -	45		90,91
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA 42 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 20/88.	44 -	46		219,70
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA 35 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 02/89.	44 -	47		606,06
1.001.051		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.AMORTIZACAO DA 57 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 10/86.	44 -	15		45,45
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.AMORTIZACAO DA 11 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 07/91.	44 -	16		238.095,23
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.AMORTIZACAO DA 08 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 07/91.	44 -	17		71.428,57
1.001.052		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVO HORIZ.DO NORTE, REF AMORTZ DA 55 PARC.FINANC.FADEM, CONTR.N 11/87.	44 -	53		30,30
1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE, REF AMORTZ DA 42 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 19/88.	44 -	25		58,11
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE, REF AMORTZ DA 54 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 14/87.	44 -	26		45,45
1.001.055		PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE, REF AMORTZ DA 52 PARC.FINANC.FADEM, CONTR.N 01/88.	44 -	37		53,03
1.001.056		PREF. MUN. DE COCALINHO				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COCALINHO, REF. AMORTIZ DA 51 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 05/88.	44 -	14		30,30
1.001.057		PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVO SAO JOAQUIM, REF. A AMORTZ DA 43 PARC.FINANC.FADEM, CONTR.N 17/88.	44 -	54		75,76
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVO SAO JOAQUIM, REF. A AMORTZ DA 49 PARC.FINANC.FADEM, CONTR.N 09/88.	44 -	55		53,03
1.001.058		PREF MUN DE STA TEREZINHA				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF.AMORTZ DA 46 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 11/88.	44 -	29		190,48
1.001.059		PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, RF AMORTZ DA 45 PARC.FINANC.FADEM, CF.CONTR.N 10/88.	44 -	23		90,91
1.001.060		PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.AMORTZ DA 46 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 12/88.	44 -	3		45,45
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF.AMORTZ DA 33 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 05/89.	44 -	4		757,58
1.001.061		PREF. MUNICIPAL DE COMODORO				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COMODORO, REF.AMORTIZACAO DA 44 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 14/88.	44 -	18		275,76
1.001.062		PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
	26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE INDIAVAI, REF.AMORTIZACAO				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
	DA 44 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 16/88.	44 -	42		60,61
	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.AMORTIZ				
	DA 42 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 18/88.	44 -	57		151,52
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.AMORTIZ				
	DA 12 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 04/91.	44 -	58		238.095,23
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.AMORTIZ				
	DA 11 PARC.FINANC.FADEM, CF. CONTR.N 04/91.	44 -	59		238.095,23
	PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITA, REF. AMORTIZ				
	DA 34 PARC.FINANC.FADEM, CONF. CONTR.N 03/89.	44 -	56		303,03
	PREFEITURA MUNC. DE DENISE				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE DENISE, REF.AMORTIZACAO				
	DA 25 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 02/90.	44 -	19		19.428,18
	PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE, REF				
	AMORTZ DA 07 PARC.FINANC.FADEM, CONTR.N 20/91.	44 -	50		166.666,67
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE, REF				
	AMORTZ DA 11 PARC.FINANC.FADEM, CONTR.N 06/91.	44 -	51		119.047,61
	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAIANA, REF.AMORTIZ				
	DA 12 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 05/91.	44 -	5		444.444,44
	FGTS A RECOLHER				
26.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE FGTS,DOS SERVIDO-				
	RES DESTA CIA REF.AO MES DE FEV,MAR E ABR/92,CONF				
	OB 357.	34 -	5	591.690,91	
	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
26.05	IMP.VRL.REC.DE MARILDES S.DA COSTA,A FAVOR DO IRRF				
	REF.PGTO DE 05 PREIODS DE LICENCA PREMIO,CONF.GR N				
	3199.	34 -	3		628.909,00
	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
26.05	IMP.A FAVOR DA ASC,REF.PGTO DE DESCONTO DE SERVIDO				
	RES,CONF.OB 357.	34 -	4	68.532,00	
	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
26.05	VLR.REC.DA PREFEITURA DE CANARANA, REF.AMORTIZACAO				
	DA 51 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 04/88.	44 -	10		30,30
26.05	VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.JUROS E CORRE				
	CAO MONETARIA S/FINANC.FADEM, CONF.GUIAS.	44 -	62		78.355.213,46
	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
26.05	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.DEVOLUCAO DE SALARIOS				
	PA DOS MESES DE MAR E ABR/92.	34 -	8		4.697.340,01
	SALARIO - PESSOAL TECNICO				
26.05	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.DEVOLUCAO DE SALARIOS				
	PT DOS MESES DE MAR E ABR/92.	34 -	9		2.577.175,52
	SERVICOS PRESTADOS				
26.05	IMP.PREST.DE CIA DE RONAL M.FILHO,REF.SERVICOS PRE				
	STADO,CONF. PROC.1644/92.	33 -	5	240.500,00	
	CONTAS DE REGULARIZACAO				
26.05	IMP. VRL EFETUADO A MAIOR NA OB 357 DE 26/05/92.	34 -	10	200,00	
	LICENCA PREMIO				
26.05	IMP.A FAVOR DE MARILDES S.DA COSTA,REF.PGTO DE 05				
	PERIODOS DE LICENCA PREMIO,CONF.OB 358.	34 -	1	4.534.510,00	
	JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
26.05	IMP.AVISO BEMAT FADEM, REF.TAXA SERVICOS DE 2 CO				
	DEMAT E 1 BEMAT, REF.CONTR.FADEM-PREF.N.S.LIVRA-				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.001.001		JUROS E COMISSOES BANCARIAS MENTO, CF.AVISO BCO	35 -	2	300.000,00	
1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	26.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF., BCE 880.	33 -	3		4.563.000,00
2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	26.05	IMP.AVISO BEMAT MOV, REF.COMISSAO 2 S/LIBERACAO FINANC.FADEM 01/92 PREFEITURA N.S.LIVRAMENTO.	35 -	1		200.000,00
		TOTAIS DO DIA			690.553.715,35	690.553.715,35

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	27.05	PAGO COMERCIAL SA LTDA,REF.AQUISICAO DE PREGOS,CON FORME BOLET.DE CX 100.	35 -	1		18.000,00
1.002.003		BEMAT AG. BOSQUE				
	27.05	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/MOVIMENTO,CONF.AR 097/ 92.	35 -	3	500.000,00	
1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	27.05	IMP.CH 375074 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DA ASC, REF.PGTO DE DESCONTO EM FL,CONF.DOC.9828.	35 -	11		32.266,00
	27.05	IMP.CH 375078 BB C/APOIO LOG.POLON, FAVOR DO BEMAT REF.PGTO DE IRRF,REL.DESC.EM FL.,CONF.DOC.9836.	35 -	12		628.909,00
	27.05	IMP.CH 375071 BB C/APOIO LOG.POLON, FAVOR DO BEMAT REF.PGTO DE IRRF,REL.DESC.EM FL PGTO,CONF.DOC.9825	35 -	13		122.964,00
	27.05	IMP.CH 375075 BB C/APOIO LOG.POLON,FAVOR DO SEGURO REF.PGTO DE DESC.EM FL PGTO,CONF.DOC.9829.	35 -	14		24.500,00
	27.05	IMP.CH 375070 BB C/APOIO LOG.POLON,FAVOR DO ASSOC MAT.TRANSP.URBANOS,REF.PGOT DE VALE TRANSPORTES,CF DOC.9819.	35 -	15		720.000,00
	27.05	IMP.CH 375080 BB C/APOIO LOG.POLON,FAVOR DO BEMAT, REF.PGTO DE JUROS E CORR.MONETARIA DE INSS,CONF.DOC 9838.	36 -	1		9.814.943,37
	27.05	IMP.CH 374383 BB C/APOIO LOG.POLON,FAVOR DO BEMAT, REF.PGTO DE JUROS E CORR.MONETARIA DE INSS,CONF.DOC 9840.	36 -	5		106.902,40
	27.05	IMP.CH 374079 BB C/APOIO LOG.POLON,FAVOR DO BEMAT, REF.PGTO DE FGTS DO MES DE MAR E ABR/92, CONF.DOC 9837.	36 -	9		3.645.331,24
1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	27.05	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 96.	35 -	2		1.000.000,00
	27.05	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/MOVIMENTO,CONF.AR 097/ 92.	35 -	3		500.000,00
	27.05	IMP.OB 370 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE AGUA BOA,REF.PGTO DE CONVENIOS,CONF.DOC.8685.	36 -	17		9.500.000,00
	27.05	IMP.OB 367 BEMAT C/ADEMAT,FAVOR DA CONSTRUTORA JUI NA,REF.PGTO DO CONTR 31/92,CONF.PROC.1663/92 E DOC 8682.	36 -	28		19.000.000,00
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	27.05	IMP.OB 365 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE FGTS DE SERVIDOR,CONF.DOC.8679.	35 -	4		42.002,40
	27.05	IMP.OB 356 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRAN SPORT.URBANOS,REF.PGTO DE VALE TRANSPORTES,CONF.OB 8680.	35 -	5		4.563.000,00
	27.05	IMP.OB 368 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE ERCTIDES M.DA SILVA,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.8683.	35 -	7		300.000,00
	27.05	IMP.OB 371 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA UNIMED,REF.PGT DE JUROS DA FATURA 009300,CONF.PROC.791/92 E DOC N 11519.	35 -	9		900.000,00
	27.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE DIOGO D.CARMO- NA,REF.SALDO DE ADTOP,CONF.GR 3198.	35 -	10	4.100,00	
	27.05	IMP.OB 369 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE SEBASTIAO P.DE AQUINO,REF.PGTO DE SERVICOS PRESTADOS,COF.DOC.8687	36 -	14		857.921,43
	27.05	IMP.OB 361 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE IRAIMA J.S.MAT TOS,REF.PGTO DE SALARIO,CONF.DOC. 8677	36 -	23		498.857,46
1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	27.05	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO,				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	CONF.AR N 96.	35 -	2	1.000.000,00	
27.05	IMP.OB 367 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE JUSTINO S S.FILHO,PGTO REF.SERV.PRESTADOS,CONF.DOC.8681.	35 -	6		250.000,00
27.05	IMP.OB 364 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE ELOISA F.PONCE REF.PGTO DE MARMITEX,CONF.PROC. 1500/92 E DOC. 867 8.	35 -	8		192.500,00
	DIOGO DOUGLAS CARMONA				
27.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE DIOGO D.CARMONA,REF.SALDO DE ADIOP,CONF.GR 3198.	35 -	10		4.100,00
	PREF.MUN. DE AGUA BOA				
27.05	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE AGUA BOA,PGTO REF A 1 PARC.DO CONV.011/92 E TOTAL 10/92,CONF.OPB 370.	36 -	16	10.000.000,00	
	CONSTRUCAO DE PONTES				
27.05	IMP.A FAVOR DA CONSTRUTORA JUINA,REF.PGTO DO CONTR 31/92,CONF.PROC.1663/92 E OB 367.	36 -	27	20.000.000,00	
	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
27.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS REL.AO MES DE MARCO/92,CONF.DOC.9838.	36 -	2	6.144.436,49	
27.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS REL.AO MES DE ABR/92,CONF.DOC.9840.	36 -	6	81.662,50	
27.05	IMP.VRL.REC.DE SEBASTIAO P.AQUINO,A FAVOR DO INSS, REL.SERV PRESTADOS,CONF.GR 3391.	36 -	15		84.849,37
27.05	IMP.VRL.REC DE IRAIMA J.S.MATTOS,A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DE ABR/92,CONF.GR 3389.	36 -	24		56.410,80
	FGTS A RECOLHER				
27.05	IMP.OB 365 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE FGTS DE SERVIDOR,CONF.DOC.8679.	35 -	4	42.002,40	
27.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO FGTS REL.AO MES DE MAR E ABR/92,CONF.DOC 9837.	36 -	10	2.313.652,00	
	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
27.05	IMP.CH 375078 BB C/APOIO LOG.POLO, FAVOR DO BEMAT REF.PGTO DE IRRF,REL.DESC.EM FL.,CONF.DOC.9836.	35 -	12	628.909,00	
27.05	IMP.CH 375071 BB C/APOIO LOG.POLO, FAVOR DO BEMAT REF.PGTO DE IRRF,REL.DESC.EM FL PGTO,CONF.DOC.9825	35 -	13	122.964,00	
	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
27.05	IMP.CH 375074 BB C/APOIO LOG.POLO,A FAVOR DA ASC, REF.PGTO DE DESCONTO EM FL,CONF.DOC.9828.	35 -	11	32.266,00	
27.05	IMP.VRL.REC.DE IRAIMA J.S.MATTOS,A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE ABR/92,CONF.GR 3389.	36 -	26		4.863,00
	VALE TRANSPORTES				
27.05	IMP.CH 375070 BB C/APOIO LOG.POLO,FAVOR DO ASSOC MAT.TRANSP.URBANOS,REF.PGOT DE VALE TRANSPORTES,CF DOC.9819.	35 -	15	720.000,00	
	FINANCIAL SEGURADORA				
27.05	IMP.CH 375075 BB C/APOIO LOG.POLO,FAVOR DO SEGURO REF.PGTO DE DESC.EM FL PGTO,CONF.DOC.9829.	35 -	14	24.500,00	
27.05	IMP.VRL.REC.DE IRAIMA J.S.MATTOS,A FAVOR SEGURO, REL.SALARIO DE ABR/92,CONF.GR 3389.	36 -	25		4.900,00
	ADICIONAL QUINQUENIO				
27.05	IMP.A FAVOR DE IRAIMA J.S.MATTOS,REF.PGTO DE ADICIONAL DE ABR/92,CONF.OB 361.	36 -	21	77.808,00	
	ALIMENTACAO				
	OB 364 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE ELOISA F.PONCE - MARMITEX,CONF.PROC. 1500/92 E DOC. 867	35 -	8	192.500,00	

...A/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	27.05	IMP.OB 368 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EROTIDES M.DA SILVA,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.8683.	35 -	7	300.000,00	
.1.001.039		SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	27.05	IMP.A FAVOR DE IRAIMA J.S.MATTOS,REF.PGTO DE SALARIO DE ABR/92,CONF.OB 361.	36 -	20	486.300,00	
.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	27.05	IMP.A FAVOR DE IRAIMA J.S.MATTOS,REF.PGTO DE SALARIO FAMILIA DE ABR/92,CONF.OB 361.	36 -	22	923,26	
.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	27.05	IMP.OB 367 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE JUSTINO S S.FILHO,PGTO REF.SERV.PRESTADOS,CONF.DOC.8681.	35 -	6	250.000,00	
	27.05	IMP.A FAVOR DE SEBASTIAO P.AQUINO,REF.PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/92,CONF.OB 369.	36 -	13	942.770,80	
.1.001.087		MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	27.05	PAGO COMERCIAL SA LTDA,REF.AQUISICAO DE PREGOS,CONFORME BOLET.DE CX 100.	35 -	1	18.000,00	
.1.001.123		VALE TRANSPORTES				
	27.05	IMP.OB 356 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA ASSOC.MAT.TRANSPORT.URBANOS,REF.PGTO DE VALE TRANSPORTES,CONF.OB 8680.	35 -	5	4.563.000,00	
.4.001.002		JUROS DE MORA				
	27.05	IMP.OB 371 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA UNIMED,REF.PGT DE JUROS DA FATURA 009300,CONF.PROC.791/92 E DOC N 11519.	35 -	9	900.000,00	
.5.001.005		MULTAS				
	27.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE MULTAS DO FGTS, CONF.DOC 9837.	36 -	11	1.007.218,37	
.5.001.006		JUROS				
	27.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE JUROS DO INSS,CONFORME DOC DOC.9838.	36 -	4	1.331.563,34	
	27.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE JUROS DO INSS,CONFORME DOC DOC.9840.	36 -	8	10.593,94	
	27.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE JUROS DO FGTS,CONFORME DOC DOC.9837.	36 -	12	324.460,87	
.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	27.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE COR.MONETARIA DE INSS,CONF.DOC 9838.	36 -	3	2.338.943,54	
	27.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE COR.MONETARIA DE INSS,CONF.DOC 9840.	36 -	7	14.645,96	
.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	27.05	IM.VRL.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV.11/92,CONF.GR 3393.	36 -	18		250.000,00
	27.05	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA,REF.APOIO LOGISTICO DO CONV 10/92,CONF.GR 3392.	36 -	19		250.000,00
	27.05	IMP.VRL.REC DA CONSTRUTORA JUINA,A FAVOR DO APOIO LOG.DO CONTR 31/92,CONF.GR 3398.	36 -	29		1.000.000,00
		TOTAIS DO DIA			54.373.220,47	54.373.220,47

ITA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		CAIXA CUIABA				
	28.05	PAGO MERCEBENZ COM.PECA ASS.LTDA,REF.AQUISICAO DE PECAS,CONF.NF 4548 E BOLET.DE CX 101.	37 -	1		8.000,00
	28.05	PAGO AUTO MEC.CUIABANA LTDA,REF.AQUISICAO DE PECAS CONF.NF 497 E BOLET.DE CX 101.	37 -	2		10.500,00
	28.05	PAGO AUTO MEC.CUIABANA LTDA,REF. SERV.PRESTADOS, CONF.NF 815 E BOLET.DE CX 101.	37 -	3		9.500,00
1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	28.05	IMP.CH 375073 BEMAT C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DO PARTIDO,REF.DESC.EM FL PGTO,CONF.DOC.9827.	37 -	6		35.630,00
	28.05	IMP.CH 375072 BEMAT C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DO SINDPD,REF.DESC.EM FL PGTO,CONF.DOC.9826.	37 -	7		19.310,00
	28.05	IMP.DEP.NO BB C/APOIO LOG. POLON,VRL P/ATENDER DES PESA COM TERCEIROS.	37 -	25	346.985,74	
	28.05	IMP.DEP.NO BB C/APOIO LOG. POLON,VRL P/ATENDER DES PESA COM ENCARGOS REF. MESES DE MAR E ABR/92.	37 -	26	12.870.623,18	
	28.05	IMP.CH 374384 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE BENE DITO P.SOUZA,REF.PGTO DE AJ.DE CUSTO DE ABRIL/92, CONF.DOC.9841.	38 -	25		216.200,00
1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	28.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 098/92.	37 -	4	118.500.000,00	
	28.05	IMP.OB 379 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DO HOSPITAL SAO LUCAS,PGTO DO CONVS. 024 E 028/92,CONF.DOC 8694.	37 -	24		29.000.000,00
	28.05	IMP.OB 378 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE CONVS.026,029,027 E 031/92,CONF.DOC.378.	38 -	21		67.500.000,00
	28.05	IMP.OB 380 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS CONVS. 025 E 030/92,CONF.DOC 8695.	38 -	24		22.000.000,00
1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	28.05	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 098/92.	37 -	4		118.500.000,00
	28.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	5		50.000.000,00
	28.05	IMP.OB 377 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS,CONF.DOC.8692.	37 -	8		4.741.755,02
	28.05	IMP.OB 372 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA AG.VIAG.UNIVER SAL LTDA,PGTO REF.FORNEC.PASSAGENS,CONF.PROC.1478/ 92 E DC 8686.	37 -	9		1.291.450,00
	28.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT REF. REEMBOLSO,CONF.OP 3712/92.	37 -	27	1.032.474,74	
	28.05	IMP.OB 376 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE ACTO E CONSGNACOES DA FL PGTO,CONF.DOC. N 8690.	38 -	10		503.334,82
	28.05	IMP.OB 375 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DOS PROCS.1469,1479,1480,1481 E 1469/92-A,CF DOC 8689.	38 -	16		2.064.210,00
1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	28.05	IMP.OB 374 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE PROCS.,1517,1499,1518 E 1646/92,CONF. DOC.8688.	38 -	5		985.020,00
1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	28.05	IMP.OB 373 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DE LUIZ S.ANDRADE, PGTO REF.REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF.PROC.1654/92 E DOC 8687.	37 -	10		28.450,00
1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	28.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	5	50.000.000,00	
1.001.168		ARNALDO RAMOS				

TU/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE ARNALDO RAMOS, REF.DESPESAS, COM PECAS,CONF.PROC.1665/92.	37 -	14		205.000,00
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROC. 1665/92.	37 -	15		91.000,00
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE ARNLDO RAMOS,REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC. 1665/92.	37 -	16		204.000,00
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC. 1665/92.	37 -	17		300.000,00
2.001.174	LUIZ SOARES DE ANDRADE				
28.05	IMP.OB 373 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DE LUIZ S.ANDRADE, PGTO REF.REEMBOLSO DE DESPESAS,CONF.PROC.1654/92 E DOC 8687.	37 -	10	28.450,00	
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE LUIZ S.ANDRADE,REF.DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.1654/92.	37 -	11		218.450,00
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE LUIZ S.ANDRADE,REF.DESP.COM CONSERVACAO VEICULOS,CONF.PROC.1654/92.	37 -	12		10.000,00
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE LUIZ S.ANDRADE, REF. DESPESAS COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.1654/92.	37 -	13		800.000,00
2.001.190	AIME JOSEPH ANDRE TAURINES				
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE AIME J.TAURINES,REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.1666/92.	37 -	18		361.000,00
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE AIME J.TAURINES,REF.DESPESAS COM PECAS,CONF.PROC.1666/92.	37 -	19		77.000,00
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE AIME J.TAURINES,REF.DESPESAS SERV.PRESTADOS, CONF.PROC.1666/92.	37 -	20		300.000,00
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE AIME J.TAURINES,REF.DESPESAS CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC 1666/92.	37 -	21		62.000,00
2.001.252	RONALD MUZZI FILHO				
28.05	IMP.A FAVOR DE RONALD M.FILHO,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 376.	38 -	6	350.000,00	
2.001.254	DIOGO DOUGLAS CARMONA				
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE DIOGO D. CARMONA,REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.1657/92.	37 -	22		80.900,00
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE DIOGO D. CARMONA,REF.DESPESAS COM DESP.CARTORIO,CONF.PROC. 1657/92.	37 -	23		15.000,00
2.001.260	JOSE RIBEIRO DAUZACKER				
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE JOSE R. DAUZACKER,REF.DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROC. 1646/92.	37 -	28		540.000,00
28.05	IMP.A FAVOR DE JOSE R.DAUZACKER,PGTO REF.SALDO DE PRESTACAO DE CTA,CONF.PROC.1646/92 E OB 374.	38 -	4	140.000,00	
4.001.021	PREF.MUN. DE BARRA DO GARCAS				
28.05	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCA,PGTO DOS CONV. 031/92,CONF.OB 378.	38 -	20	60.000.000,00	
28.05	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCA,PGTO DOS CONV. 025/92,CONF.OB 380.	38 -	22	10.000.000,00	
4.001.198	HOSPITAL SAO LUCAS				
28.05	IMP.OB 379 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DO HOSPITAL SAO LUCAS,PGTO DO CONVS. 024 E 028/92,CONF.DOC 8694.	37 -	24	29.000.000,00	
4.001.199	SOC.CLARETIANA E.A. CRECHE CRIANCA FELIZ				
28.05	IMP.A FAVOR DA SOC.CLARETIANA CRECHE CRIANCA FELIZ PGTO DO CONV.026/92,CONF.OB 378.	38 -	17	2.500.000,00	
4.001.200	ASSOC.MORADORES AEROPORTO TORIXOREO				
28.05	IMP.A FAVOR DA ASSOC. MORADORES AEROPORTO DE TORIXOREO,PGTO DO CONV. 029/92,CONF.OB 378.	38 -	18	2.500.000,00	
4.001.201	ASSOC.PROD.AGROPECUARIO TORIXOREO				
28.05	IMP.A FAVOR DA ASSOC. PRODUTORES AGROP.DE TORIXO-				

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

D I A R I O G E R A L — COMPETENCIA 01.05.92 A 31.05.92

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.001.201		ASSOC.PROD.AGROPECUARIO TORIXOREO REC,PGTO DO CONV. 027/92,CONF.OB 378.	38 -	19	2.500.000,00	
4.001.202		UNIAO ASSOC.DE BAIRROS BARRA GARCAS				
	28.05	IMP.A FAVOR DA UNIAO DA ASSOCS.DE BAIRROS DE BARRA DO GARCAS,PGTO DO CONV 030/92,CONF.OB 380.	38 -	23	12.000.000,00	
7.001.001		PESSOAL E ENCARGOS				
	28.05	IMP.A FAVOR DE BENEDITO P.DE SOUZA,PGTO DE AJUDA DE CUSTO DO MES DE ABRIL/92,CONF.DOC.9841.	38 -	26	235.000,00	
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	28.05	IMP.VRL.REC.DE BENEDITO P.DE SOUZA,A FAVOR DO INSS REL.AJ.CUSTO DE ABRIL/92,CONF.GR 3397.	38 -	27		18.800,00
1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	28.05	IMP.A FAVOR DA ASC,REF.PGTO DE CONSGNACAO,CONF.OB 8690.	38 -	8	17.819,00	
1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	28.05	IMP.CH 375073 BEMAT C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DO PARTIDO,REF.DESC.EM FL PGTO,CONF.DOC.9827.	37 -	6	35.630,00	
1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	28.05	IMP.A FAVOR DO SEGURO,REF.PGTO DE CONSGNACOLA DA FOLHA DE PGTO,CONF.OB 376.	38 -	9	14.700,00	
1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	28.05	IMP.CH 375072 BEMAT C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DO SINDPD,REF.DESC.EM FL PGTO,CONF.DOC.9826.	37 -	7	19.310,00	
1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	28.05	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA,PGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL,CONF.PROC.1481/92 OB 375	38 -	14	595.000,00	
5053		CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA				
	28.05	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA CAPITAL LTDA,PGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAS,CONF.PROC. 1480/92 E OB 375	38 -	13	314.140,00	
5207		TEMPO INFORMATICA				
	28.05	IMP.A FAVOR DA TEMPO INFORMATICA LTDA,PGTO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAS,CONF.PROC. 1479/92 E OB 375	38 -	12	394.000,00	
5210		SUINDARA-COM.DE ALIMENTOS				
	28.05	IMP.A FAVOR DA SUINDARA-COM.ALIM.LTDA,PGTO REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE CONSUMO,CONF.PROC.1518/92 E OB 374.	38 -	3	340.200,00	
1.016.001		APOIO LOGISTICO				
	28.05	IMP.DEP.NO BB C/APOIO LOG. POLON,VRL P/ATENDER DESPESA COM TERCEIROS.	37 -	25		346.985,74
	28.05	IMP.DEP.NO BB C/APOIO LOG. POLON,VRL P/ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REF. MESES DE MAR E ABR/92.	37 -	26		12.870.623,18
1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	28.05	IMP.PREST.DE CTA DE LUIZ S.ANDRADE, REF. DESPESAS COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.1654/92.	37 -	13	800.000,00	
	28.05	IMP.PREST.DE CTA DE ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC. 1665/92.	37 -	17	300.000,00	
	28.05	IMP.PREST.DE CTA DE AIME J.TAURINES,REF.DESPESAS SERV.PRESTADOS, CONF.PROC.1666/92.	37 -	20	300.000,00	
	28.05	IMP.PREST.DE CTA DE JOSE R. DAUZACKER,REF.DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROC. 1646/92.	37 -	28	540.000,00	
1.001.047		VIAGENS E ESTADIAS OUTROS				
	28.05	IMP.OB 372 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA AG.VIAG.UNIVERSAL LTDA,PGTO REF.FORNEC.PASSAGENS,CONF.PROC.1478/92 E OC 8686.	37 -	9	1.291.450,00	
1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				

TA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE LUIZ S.ANDRADE,REF.DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.1654/92.	37 -	11	218.450,00	
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE ARNLDO RAMOS,REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC. 1665/92.	37 -	16	204.000,00	
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE AIME J.TAURINES,REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.1666/92.	37 -	18	361.000,00	
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE DIOGO D. CARMONA,REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.1657/92.	37 -	22	80.900,00	
28.05	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONF.PROC.1469/92-A,E OB 375.	38 -	15	590.500,00	
1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
28.05	IMP.A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO,PGTO REF.MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.PROC. 1517/92 E OB 374.	38 -	1	450.000,00	
1.001.063	FORCA LUZ E AGUA				
28.05	IMP.A FAVOR DA SANEMAT,REF.PGTO DOS PROC. 1499/92 CONF.OB 374.	38 -	2	54.820,00	
1.001.067	CONSERVACAO DE VEICULOS				
28.05	PAGO AUTO MEC.CUIABANA LTDA,REF. SERV.PRESTADOS, CONF.NF 815 E BOLET.DE CX 101.	37 -	3	9.500,00	
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE LUIZ S.ANDRADE,REF.DESP.COM CONSERVACAO VEICULOS,CONF.PROC.1654/92.	37 -	12	10.000,00	
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE ARNALDO RAMOS,REF.DESPESAS COM CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROC. 1665/92.	37 -	15	91.000,00	
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE AIME J.TAURINES,REF.DESPESAS CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC 1666/92.	37 -	21	62.000,00	
1.001.073	DESPESAS DE CARTORIO				
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE DIOGO D. CARMONA,REF.DESPESAS COM DESP.CARTORIO,CONF.PROC. 1657/92.	37 -	23	15.000,00	
1.001.084	PECAS E ACESSORIOS				
28.05	PAGO MERCEDENZ COM.PECA ASS.LTDA,REF.AQUISICAO DE PECAS,CONF.NF 4548 E BOLET.DE CX 101.	37 -	1	8.000,00	
28.05	PAGO AUTO MEC.CUIABANA LTDA,REF.AQUISICAO DE PECAS CONF.NF 497 E BOLET.DE CX 101.	37 -	2	10.500,00	
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE ARNALDO RAMOS, REF.DESPESAS, COM PECAS,CONF.PROC.1665/92.	37 -	14	205.000,00	
28.05	IMP.PREST.DE CTA DE AIME J.TAURINES,REF.DESPESAS COM PECAS,CONF.PROC.1666/92.	37 -	19	77.000,00	
1.001.085	SERVICO TELEFONICO				
28.05	IMP.A FAVOR DA TELEMAT,PGTO REF. O PROCESSO 1469/92,CONF.OB 375.	38 -	11	170.570,00	
1.001.100	DESPESAS JUDICIAIS				
28.05	IMP.OB 377 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS,CONF.DOC.8692.	37 -	8	4.741.755,02	
28.05	IMP.A FAVOR DO JUIZO DA 2 JCJ,PGTO REF.CUSTAS PROCESSUAIS,CONF.OB 376.	38 -	7	120.815,82	
001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
28.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT REF. REEMBOLSO,CONF.OP 3712/92.	37 -	27		1.032.474,74
	TOTAIS DO DIA			314.446.593,50	314.446.593,50

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.001	CAIXA CUIABA				
29.05	PAGO A PAPELARIA REALCE,REF.FORNECIMENTO DE MATERIAS,CONF.NF 018424.	39 -	1		30.000,00
.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
29.05	IMP.REPASSE DA CTA MOV., P/ APOIO LOGISTICO,CONF. AR 099/92.	39 -	2		500.000,00
29.05	IMP.CH.655254 BEMAT MOV, A FAVOR DE ANGELO DA S. PACILHA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9564.	42 -	1		1.640.912,00
29.05	IMP.CH.655224 BEMAT MOV, A FAVOR DE AUGUSTO LIMA FILHO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2831.	42 -	10		8.977.520,00
29.05	IMP.CH.655262 BEMAT MOV, A FAVOR DE ARACY N.NEVES FERRAMOSCA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.9571.	42 -	18		19.858.532,00
29.05	IMP.CH.655263 BEMAT MOV, A FAVOR DE ANTONIO A.DE ARRUDA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9572.	42 -	27		14.240.161,00
29.05	IMP.CH.655264 BEMAT MOV, A FAVOR DE CARLOS A.S.DE ARRUDA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9573.	42 -	37		7.205.095,00
29.05	IMP.CH.655250 BEMAT MOV, A FAVOR DE CARLOS BATISTA NOGUEIRA, RF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9561.	42 -	45		3.452.344,00
29.05	IMP.CH.655229 BEMAT MOV, A FAVOR DE CARLOS B.P.HEL LEBRANDT, REF.SUA RESC.CONTRATO, CF.REC.N 2841.	42 -	55		1.352.217,60
29.05	IMP.CH.655225 BEMAT MOV, A FAVOR DE DANIEL R.TAURI NES, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2837.	42 -	66		1.062.890,00
29.05	IMP.CH.655243 BEMAT MOV, A FAVOR DE DUI CACILDA W FERREIRA, RF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2846.	42 -	75		3.948.910,00
29.05	IMP.CH.655249 BEMAT MOV, A FAVOR DE EVALDO A.M. DA CRUZ, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9560.	42 -	82		1.598.569,00
29.05	IMP.CH.655233 BEMAT MOV, A FAVOR DE EDILIO MIRANDA REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2843.	42 -	90		9.308.996,00
29.05	IMP.CH.655254 BEMAT MOV, A FAVOR DE EDIR B.BARRETO REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9567.	42 -	97		12.612.770,00
29.05	IMP.CH.655261 BEMAT MOV, A FAVOR DE ELIZABETH DE A PINTO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9570.	42 -	109		18.651.271,00
29.05	IMP.CH.655257 BEMAT MOV, A FAVOR DE FABIOLA B.GUA DROS, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9566.	42 -	120		5.333.783,00
29.05	IMP.CH.655252 BEMAT MOV, A FAVOR DE GONCALO PAPAZI AN, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2848.	42 -	127		9.156.329,00
29.05	IMP.CH.655212 BEMAT MOV, A FAVOR DE GICELIA P.CAPI OTO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2819.	42 -	135		2.695.765,00
29.05	IMP.CH.655251 BEMAT MOV, A FAVOR DE HELIO B.NOGUEI RA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9562.	42 -	145		2.638.169,72
29.05	IMP.CH.655213 BEMAT MOV, A FAVOR DE JAMIRO FORMIGO NI, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2820.	42 -	152		952.205,00
29.05	IMP.CH.655214 BEMAT MOV, A FAVOR DE JUSCELINO P. LOHMANN, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2821.	42 -	161		1.166.361,00
29.05	IMP.CH.655205 BEMAT MOV, A FAVOR DE MARA SILVIA M MOREIRA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2469.	42 -	168		905.814,40
29.05	IMP.CH.655232 BEMAT MOV, A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2832.	42 -	178		16.827.608,00
29.05	IMP.CH.655228 BEMAT MOV, A FAVOR DE JOAO NOVAES DE CAMPOS, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2840.	42 -	187		1.242.873,76
29.05	IMP.CH.655234 BEMAT MOV, A FAVOR DE JOSE DA COSTA BARROS, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2833.	42 -	195		6.212.256,00
29.05	IMP.CH.655242 BEMAT MOV, A FAVOR DE JULIO P.DA SIL VA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9555.	42 -	203		6.730.523,00
29.05	IMP.CH.655231 BEMAT MOV, A FAVOR DE EDEN DE F.COS TA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2473.	42 -	212		1.910.385,00

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	IMP.CH.655215 BEMAT MOV, A FAVOR DE JOSEFINA LEAL F.MENDES, REF.SUA RESC.CONTRATO, CF. REC.N 2822.	42 -	222		753.308,00
29.05	IMP.CH.655266 BEMAT MOV, A FAVOR DE LILY MARLENE DOS SANTOS, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.9575	42 -	229		5.702.951,00
29.05	IMP.CH.655226 BEMAT MOV, A FAVOR DE LUCIANA CALL' AGNOL, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2838.	42 -	242		2.828.560,00
29.05	IMP.CH.655265 BEMAT MOV, A FAVOR DE JUAREZ F.MAIO LINO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9574.	42 -	247		8.767.202,00
29.05	IMP.CH.655268 BEMAT MOV, A FAVOR DE MANOEL C.NETO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9577.	42 -	257		4.752.204,00
29.05	IMP.CH.655220 BEMAT MOV, A FAVOR DE MARTINHO CASA GRANDE, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2827.	42 -	265		5.097.332,00
29.05	IMP.CH.392941 BEMAT MOV, A FAVOR DE MARIA A.DA F. BRITO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9801.	42 -	272		1.643.892,00
29.05	IMP.CH.655253 BEMAT MOV, A FAVOR DE MARIA H.DE AR RUDA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9563.	42 -	281		10.928.237,77
29.05	IMP.CH.655269 BEMAT MOV, A FAVOR DE MONICA P.DE B NEVES CARVALHO, REF.RESC.CONTRATO, CF.REC.N 9578.	42 -	290		8.173.536,00
29.05	IMP.CH.655237 BEMAT MOV, A FAVOR DE MARIA C.N. NE- VES, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2844.	42 -	298		21.464.259,00
29.05	IMP.CH.655256 BEMAT MOV, A FAVOR DE MANOEL J.DOS SANTOS, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9565.	42 -	306		15.030.246,00
29.05	IMP.CH.655230 BEMAT MOV, A FAVOR DE MARIO R.DE SA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2842.	42 -	315		10.128.019,00
29.05	IMP.CH.655244 BEMAT MOV, A FAVOR DE NELVINO L.DE BRITO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9556.	42 -	323		4.840.927,00
29.05	IMP.CH.655239 BEMAT MOV, A FAVOR DE NELSON J.SILVA PONCE, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2845.	42 -	330		6.387.162,00
29.05	IMP.CH.655267 BEMAT MOV, A FAVOR DE NIRONE DE A. NASCIMENTO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.9576	42 -	338		7.154.607,00
29.05	IMP.CH.655254 BEMAT MOV, A FAVOR DE OSMARINA M.DE L.SECHINELLI, REF.SUA RESC.CONTRATO, CF.REC.2830.	42 -	346		3.167.924,00
29.05	IMP.CH.655248 BEMAT MOV, A FAVOR DE PAULO H.MENSCH REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9559.	42 -	355		7.912.110,00
29.05	IMP.CH.655210 BEMAT MOV, A FAVOR DE RUBENS NEVES, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2817.	42 -	363		3.209.120,00
29.05	IMP.CH.655219 BEMAT MOV, A FAVOR DE RIZIO P.SILVA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2826.	42 -	370		1.942.263,15
29.05	IMP.CH.655246 BEMAT MOV, A FAVOR DE ROSIMEIRE ABE, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9558.	42 -	378		2.833.110,00
29.05	IMP.CH.655222 BEMAT MOV, A FAVOR DE SANDRO O.ROSA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2829.	42 -	386		2.048.555,00
29.05	IMP.CH.655247 BEMAT MOV, A FAVOR DE SEBASTIAO FER RAMOSCA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2847.	42 -	394		8.508.757,00
29.05	IMP.CH.655216 BEMAT MOV, A FAVOR DE PATRICIA H.DE F.MEIRA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2823.	42 -	401		1.542.858,00
29.05	IMP.CH.655218 BEMAT MOV, A FAVOR DE OTAVIO A.MELO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2825.	42 -	407		996.046,00
29.05	IMP.CH.655211 BEMAT MOV, A FAVOR DE WALDERSON DE A C.LIRA, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2818.	42 -	414		2.343.271,00
29.05	IMP.CH.655221 BEMAT MOV, A FAVOR DE WALTER S.PEZO LATO, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2828.	42 -	421		5.274.438,00
29.05	IMP.VLR RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA PARA PAGTO DE SALARIO PESSOAL A DISP.CF DOC.N.560 416.	43 -	19	2.064.150,16	
29.05	IMP.CH 655274 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE UILZA PINTO B				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	DE MIRANCA,PGTO REF.FGTS REL.SUA RESC.CONTRATO,CON FORME REC.9583.	47 -	4		1.100.706,10
29.05	IMP.CH 655235 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE GASPAR JACOBI NA TURIBIO,PGTO REF.FGTS REL.SUA RESC.CONTRATO,CON FORME REC.2834.	47 -	5		8.078.689,00
29.05	IMP.CH.655117 BEMAT MOV,A FAVOR DE ADELINA A.SOUZA DE CARVALHO, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 060	48 -	1		8.826.641,00
29.05	IMP.CH.655123 BEMAT MOV,A FAVOR DE HELIO E.DOS SAN TOS, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 050.	48 -	10		6.755.132,00
29.05	IMP.CH.655125 BEMAT MOV, A FAVOR DE BENEDITO P. DE F.NETO, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 062.	48 -	19		14.255.706,00
29.05	IMP.CH.655191 BEMAT MOV, A FAVOR DE DOROTILDE F.DA SILVA, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2460.	48 -	29		9.164.736,00
29.05	IMP.CH.655196 BEMAT MOV, A FAVOR DE MAURITSI R. SA COSTA, REF.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2462.	48 -	42		12.375.526,81
29.05	IMP.CH.655118 BEMAT MOV, A FAVOR DE ROSA M.GONCAL- VES, REF.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 068.	48 -	52		8.766.948,00
29.05	IMP.CH.655140 BEMAT MOV, A FAVOR DE LUZINELIA B.VI ANA, REF.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 1851.	48 -	61		5.117.980,00
29.05	IMP.CH.655126 BEMAT MOV, A FAVOR DE NAIRA DAS G.F SOARES, REF.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 063.	48 -	71		2.822.992,00
29.05	IMP.CH.655120 BEMAT MOV,A FAVOR DE MARIA R.BECKERT REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 047	48 -	81		6.510.733,00
29.05	IMP.CH.655119 BEMAT MOV, A FAVOR DE FRANCISCO N.ME NEZES, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 046.	48 -	88		2.015.742,00
29.05	IMP.CH.655122 BEMAT MOV, A FAVOR DE PAULO H.B. DE MORAES, REF.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 049	48 -	98		920.655,00
29.05	IMP.CH.655124 BEMAT MOV, A FAVOR DE ODETE S.TADAO, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 061	48 -	108		2.535.342,00
29.05	IMP.CH.655199 BEMAT MOV,A FAVOR DE ERENITA DA SIL- VA SIQUEIRA, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2465	48 -	115		5.939.521,12
29.05	IMP.CH.392951 BEMAT MOV,A FAVOR DE GONCALO RODRI- GUES SILVA,REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9820.	48 -	124		398.084,00
29.05	IMP.CH.655209 BEMAT MOV,A FAVOR DE DURVALINO PERU- CHI, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9855.	48 -	134		1.215.863,00
29.05	IMP.CH.655204 BEMAT MOV,A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9900.	48 -	141		12.315.830,00
29.05	IMP.CH.655273 BEMAT MOV,A FAVOR DE DALVA L.FIGUEI- REDO COUTO,REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9582.	48 -	149		10.911.227,00
29.05	IMP.CH.655275 BEMAT MOV,A FAVOR DE ANTONIO LIMA SO ARES, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9584.	48 -	156		8.088.508,00
29.05	IMP.CH.392942 BEMAT MOV,A FAVOR DE EUNICE ELENA IO RIS DA ROSA, REF.RESC.DE CONTRATO,CONF.REC.N 9802	48 -	164		15.924.285,00
29.05	IMP.CH.655277 BEMAT MOV,A FAVOR DE JULIO MILANEZ, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9586.	48 -	173		8.965.873,00
29.05	IMP.CH.392943 BEMAT MOV,A FAVOR DE MARCO POLO MI- GUEIS JACOB,REF.RESC.DE CONTRATO,CONF.REC.N 9803.	48 -	181		1.538.193,00
29.05	IMP.CH.655279 BEMAT MOV,A FAVOR DE GERALDO F.FIDE- LIS NETO, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9588.	48 -	192		1.829.088,00
29.05	IMP.CH.655270 BEMAT MOV,A FAVOR DE JOSE BISPO SAN- TIAGO, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9579.	48 -	199		633.133,00
29.05	IMP.CH.655280 BEMAT MOV,A FAVOR DE SHIRLEY H.SOUZA D'CAMPOS, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9589.	48 -	209		6.686.864,00
29.05	IMP.CH.392931 BEMAT MOV,A FAVOR DE AUGUSTO CESC R NOGUEIRA, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9590.	48 -	217		4.185.388,00
29.05	IMP.CH.655271 BEMAT MOV,A FAVOR DE ELEONORA RIBEI-				

	DESCRICAO DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE				
	RO CARDOSO, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9580	48 -	225		6.120.367,00
29.05	IMP.CH.392933 BEMAT MOV,A FAVOR DE REGINA MARIA DE MORAES, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9592.	48 -	232		13.735.408,80
29.05	IMP.CH.392934 BEMAT MOV,A FAVOR DE ALBACETE SANTANA LOPES, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9593.	48 -	241		12.518.914,00
29.05	IMP.CH.392935 BEMAT MOV,A FAVOR DE CARLI RENATI ZANELA, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9594.	48 -	249		892.917,00
29.05	IMP.CH.392936 BEMAT MOV,A FAVOR DE ORLINDA ISMERIO COELHO, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9595.	48 -	255		1.649.940,00
29.05	IMP.CH.392937 BEMAT MOV,A FAVOR DE FRANCISCO MARIO BRAGA, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9596.	48 -	261		3.532.165,53
29.05	IMP.CH.392938 BEMAT MOV,A FAVOR DE BISMARK MAMEDE DE OLIVEIRA, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9597	48 -	268		917.290,36
29.05	IMP.CH.655245 BEMAT MOV,A FAVOR DE ANA PORFIRIA B C. MARQUES,REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9557.	48 -	276		11.658.555,42
29.05	IMP.CH.655255 BEMAT MOV,A FAVOR DE ANTONIO BASTOS PEREIRA, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2849.	48 -	284		7.247.209,60
29.05	IMP.CH.655241 BEMAT MOV,A FAVOR DE GERALDO ANTONIO G. OLIVEIRA,REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9554	48 -	291		13.127.309,00
29.05	IMP.CH.655260 BEMAT MOV,A FAVOR DE JAIR PEREIRA DUARTE, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9569.	48 -	298		1.891.085,00
29.05	IMP.CH.655238 BEMAT MOV,A FAVOR DE MILTON BORGES FIGUEIREDO,REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9552.	48 -	306		10.786.683,80
29.05	IMP.CH.655240 BEMAT MOV,A FAVOR DE MANOEL JULIO PEDROSO NETO,REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9553.	48 -	313		2.196.886,00
29.05	IMP.CH.655259 BEMAT MOV,A FAVOR DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9568.	48 -	322		8.770.163,00
29.05	IMP.CH.655236 BEMAT MOV,A FAVOR DE SEBASTIAO LOPES PESSOA, REF.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2835.	48 -	333		1.908.086,00
.1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
29.05	IMP.CREDITO NO BB C/APOIO LOG.POLON,VRL.REF.JUROS E IOF DO MES DE MAIO/92.	40 -	1		308.786,96
.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
29.05	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, RF.REC.DE EDUARDO C.NETO E JOSE J.PAVAO, REF.CERTIDAO NEGATIVA, CF.CARNE	43 -	16	30.000,00	
29.05	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, RF.REC.DE DIVERSOS, REF TX EXPEDICAO DE TITULO, CONF.CARNES.	43 -	17	150.000,00	
29.05	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REC.DE GESSE B.DOS SANTO REF.RENEGOCIACAO DO L.9 QD.11 SETOR R PROJ.JUINA.	43 -	18	76.800,00	
29.05	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS DO PROJ.JUINA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	1	176.761,00	
29.05	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REF.REC.DE HELENA M.MARTINS L.74 RURAL SETOR F JUINA, CONF.CARNE ANEXO.	44 -	5	71.250,00	
29.05	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REF.RECBTO DE DIVERSOS DO PROJ.JUINA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	8	128.114,00	
.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
29.05	IMP.OB 381 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA ASC,PGTO REF. DESC. EM FL DE PGTO,CONF.DOC. 8696.	39 -	4		2.558.386,00
29.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL REC.DO SEPLAN,CONF. BCE 863.	39 -	7	16.114.955,31	
29.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL REC.DO SEPLAN,CONF. BCE 125.	39 -	8	118.500.000,00	
29.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	39 -	11	10.000.000,00	
29.05	IMP.OB 383 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF.				

TA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.004.010		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSCUE				
		PGTO DE SALARIC E INSS,CONF.DOC 8901.	40 -	6		1.158.985,01
	29.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	15	40.464.867,51	
	29.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,REF.PGTO EFET.A MAIOR A DIVERSOS, NO DIA 25/05/92 NA OB 357.	43 -	20	200,00	
.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSCUE				
	29.05	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	20	38.357.951,70	
.1.004.016		B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA				
	29.05	IMP.CREDITO NO BB C/ESP.PROD.L.,VRL.REF.CONTA PARA LIZADA A MAIS DE 180 DIAS.	39 -	5		169,71
.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	29.05	IMP.REPASSE DA CTA MCV., P/ APOIO LOGISTICO,CONF. AR 099/92.	39 -	2	500.000,00	
	29.05	IMP.OB 382 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DE DIARIAS E ADTO SALARIC,CONF.DOC.8697.	40 -	9		1.000.000,00
.1.004.030		BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO				
	29.05	IMP.CREDITO NO BB C/EMP.EXTERNO,VRL.REF.CONTA PARA LIZADA A MAIS DE 180 DIAS.	39 -	6		7.487,94
.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	29.05	IMP.OB 300 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA VENEZA IMOVEIS,REF.PGTO DOS PROCS.1074,1075,920 E 1018/92 CONF. DOC. 10845.	39 -	3		906.667,00
.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLO-NIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO BCO S/N.	43 -	1	983.361,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE NILTON L.GOMES L.04 QD.112 COLONIA PONTES LACERDA, CONF.CARNE.	43 -	2	87.596,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE NILZA BORGES, L.04 CH.159 COLONIA PONTES LACERDA, CONF.CARNE.	43 -	3	51.826,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE LUCIO A.LIMA, GLEBA CASCATA, CONF.CARNE.	43 -	4	26.541,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE DIVERSOS, REL COLONIA PONTES LACERDA E MAL RONDON, CONF.CARNES.	43 -	5	157.204,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REC.DE NILMA C.DE S PAULA, RE.L.08 QD.99 PONTES E LACERDA, CONF.CARNE	43 -	6	99.860,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138 N 062567-0, REF.DEPOSITO EFET.A MAIOR NO VALOR DE 97.346, SENDO QUE A ARRE CADACAC FOI 97.232,	43 -	7		114,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REC.DE MARIA R.CHARU PO, RF.L.11BC QD.13 PROJETO MAL RONDON, CF.CARNE	43 -	8	17.611,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REC.DE ADEMILSON VE RONEZI, RF.L.06 QD.04 PROJ.SONHO AZUL, CF.CARNE.	43 -	9	46.503,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REC.DE DIVERSOS, REL COLONIA PONTES LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	43 -	10	52.831,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REC.DE OMERO P.SOUZA REF.L.08 E 08A QD.10 PORJ.MAL RONDON, CONF.CARNE.	43 -	11	80.478,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE ADIEL L.OLIVEI RA, REF.L.07 QD.09 PONTES E LACERDA, CONF.CARNE.	43 -	12	35.220,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE MANOEL S.SANTO REF.L.118 QD.17 PONTES E LACERDA, CONF.CARNE.	43 -	13	43.321,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE DIVERSOS, REL COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES.	43 -	14	156.907,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE SEBASTIAO G. CANTAO, REF.L.02 QD.114 PONTES LACERDA, CF.CARNE	43 -	15	84.953,00	

TA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RECBTO DE DIVERSOS, REF COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	21	435.224,90	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RECBTO DE DIVERSOS, REF COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	24	154.998,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RECBTO DE DIVERSOS, REF COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	27	151.223,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REC.DE ACAYR C.MARTINS, L.C7 QD.100 COLONIA PONTES LACERDA, CF.CARNE.	44 -	30	97.346,00	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RECBTO DE DIVERSOS, REF COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	33	174.573,20	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RECBTO DE DIVERSOS, REF COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	36	1.063.755,10	
	29.05	IMP.AVISO BEMAT N.699113-8, REC.JOSE M.PAIXAO, L. 08 QD.06, COLONIA SONHO AZUL, CONF.CARNE.	44 -	39	47.228,50	
1.004.045		BCO BAMERINDUS C/DECRETO 1.138				
	29.05	IMP.AVISO BAMERINDUS, REC.DE LINDOMAR M.PEREIRA, L.7-B QD.58 COLONIA PARANATINGAM CONF.CARNE.	44 -	12	136.873,10	
	29.05	IMP.AVISO BAMERINDUS, REC.DE SONILDA P.SALDANHA, L.11B QD.36 COLONIA PARANATINGA, CONF.CARNE.	44 -	16	84.346,00	
	29.05	IMP.AVISO BAMERINDUS, REC.DE CLAUDINA A.BORGES E ADAO I.DE S.SANTOS, REL.LOTES PARANATINGA, CONF. CARNES ANEXO.	44 -	18	249.156,23	
1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	29.05	IMP.OB 384 BEMAT C/CONV.01/92,FAVOR DA SOLIGO LTDA PGTO REF.PARTE DO PROC.1767/92 REL.FRETE,CONF.DOC 8902.	39 -	17		11.500.000,00
1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	29.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	39 -	11		10.000.000,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	16		40.000.000,00
1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	29.05	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	18		33.330.000,00
2.001.257		GONCALO RODRIGUES DA SILVA				
	29.05	VRL.REC.GONCALO RODRIGUES D SILVA,REF.ADTO SALARIO REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 4941.	48 -	129		1.020.000,00
2.001.263		EDIR BENEDITO BARRETO				
	29.05	VLR.REC.DE EDIR B.BARRETO, REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3043.	42 -	103		1.500.000,00
2.001.264		JOSEFINA FRANCO P.CARMO				
	29.05	VLR.REC.DE JOSEFINA F.P.DO CARMO, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	71		390.000,00
2.001.265		ERNESTINA SOUZA GUERRA				
	29.05	IMP.A FAVOR DE ERNESTINA S.GUERRA,REF.PGTO DE ADTO DE SALARIO,CONF.OB 382.	40 -	8	100.000,00	
2.004.001		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA				
10091		HELENA MARIA MARTINS				
	29.05	VLR.REC.DE HELNA M.MARTINS, REL.L.74 RURAL-SETOR F JUINA, CONF.AVISO BCO S/N E CARNE ANEXO.	44 -	7		33.600,00
10145		LUIZ G. DOS SANTOS				
	29.05	VLR.REC.DE DLUIZ G.SANTOS,REF.RENEGOCIACAO DE PGTO DE LOTES DO PROJ.JUINA.	44 -	10		31.312,00
10207		WALDEMAR CORACINI				
	29.05	VLR.REC.DE WALDEMAR CORACINI, REF.RENEGOCIACAO DO LOTE PROJ.JUINA, CONF.AVISO BCO S/N E CARNE ANEXO	44 -	4		31.200,00

	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		VERSOS, LANCADO EM CONSIG.A RECEBER, CF.RESUMO FO FOLHA PAGTO MAIO/92	46 -	74		580.443,36
2.008.001		TERRAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	84	919.092.675,52	
3.001.001		ESTOQUE				
	29.05	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA REALCE,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 018424.	39 -	12	30.000,00	
	29.05	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 072650.	39 -	13	1.849.560,00	
	29.05	IMP.SAIDA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL.MAT.DE COPA,CONF.BALANCETE DO MES DE MAIO/92.	39 -	14		332.571,13
	29.05	IMP.SAIDA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL.MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.BALANCETE DO MES DE MAIO/92.	39 -	15		1.687.435,03
	29.05	IMP.SAIDA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL.MAT.DE LIMPEZA,CONF.BALANCETE DO MES DE MAIO/92.	39 -	16		256.646,96
3.001.001		SALARIO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	23	25.516.944,00	
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA-PRODEAGRO, REF SALDO NEGATIVO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/92.	46 -	72		30.391,15
3.001.005		FERIAS				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	26	3.392.782,20	
3.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	24	5.588.316,40	
3.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PRODEAGRO, REF.AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	25	5.379.968,00	
3.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	29.05	IMP.OB 384 BEMAT C/CONV.01/92,FAVOR DA SOLIGO LTDA PGTO REF.PARTE DO PROC.1767/92 REL.FRETE,CONF.DOC 8902.	39 -	17	11.500.000,00	
5.001.001		VARIACOES CAMBIAIS				
	29.05	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE MAIO/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93	1719.621.535,59	
	29.05	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE MAIO/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	94	2409.531.475,59	
	29.05	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE MAIO/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL.	45 -	95	5161.441.275,30	
2.001.001		AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	1	87.534,92	
2.001.002		BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	2	2.838.998,44	
2.001.003		CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	3	186.669,46	
2.001.004		CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	4	208.812,16	
2.001.005		CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	5	767.014,56	

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.007		CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	6	31.753.046,28	
.1.001.008		EMBRAER				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	7	2.294,50	
.1.001.009		OESTES REDES AEREAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	8	154.987,14	
.1.001.010		TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	9	354.938,19	
.1.001.011		USINA JACIARA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	10	4.368.200,69	
.1.001.012		CCHAB MT				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	11	41.404,95	
.1.001.013		CEMAT MT				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	12	203.162.867,47	
.1.002.002		BCO REAL DE INVESTIMENTOS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	13	73.136,04	
.1.003.001		CIERS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	14	162.614.371,73	
.1.003.002		SANEMAT				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	15	131.946.349,16	
.1.003.003		CEMAT SA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	16	3440.460.145,22	
.1.003.004		AERCMAT				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	17	48.132.546,92	
.1.003.005		TELEBRAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	18	2.182.034,73	
.2.001.001		DE ADMINISTRACAO GERAL				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	19	55.034.039,54	
.2.001.002		DE HABITACAO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	20	16.975.225,62	
.2.001.003		DE OFICINA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	21	584.055,32	
.2.001.004		ESCOLARES				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	22	323.954,53	
.2.001.005		OUTROS MOBILIARIO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	23	422.110,71	
.2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.002.001		DE USO NA ADMINISTRACAO LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	24	4.780.286,68	
.2.002.002		DE COPA E COZINHA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	25	322.043,58	
.2.002.003		OUTROS UTENSILIOS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	26	1.654.758,54	
.2.003.001		FERRAMENTAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	27	3.294.788,09	
.2.004.001		HOSPITARES				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	28	4.151.130,67	
.2.004.002		ESCOLARESS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	29	572.051,38	
.2.004.003		FOTOCINEMATOGRAFICOS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	30	1.642.787,62	
.2.004.004		DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	31	9.004.855,36	
.2.004.005		DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	32	7.604.889,11	
.2.004.006		DE HABITACAO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	33	11.495.084,81	
.2.004.007		DE OFICINA E ARMAZEM				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	34	6.498.427,05	
.2.004.008		DE OFICINA MECANICA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	35	2.748.588,59	
.2.004.009		DE IRRIGACAO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	36	35.418,77	
.2.004.010		DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	37	140.761.499,64	
.2.004.011		DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	38	6.650.609,41	
.2.004.012		DE INTERCOMUNICACAO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	39	51.315.614,50	
.2.004.013		DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	40	268.166,69	
.2.004.014		DE COMBATE A INCENDIO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	41	591.623,16	
.2.004.015		PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	42	3.638.723,92	

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.2.004.016		DE DESENHO E TOPOGRAFIA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	43	43.092.638,49	
.2.004.017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	44	111.065.804,08	
.2.004.018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	45	31.362,88	
.2.004.019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	46	16.609.992,49	
.2.004.020		DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	47	1.081.556,67	
.2.005.001		DE USO NA ADMINISTRACAO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	48	75.672.370,15	
.2.005.002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	49	696.969,78	
.2.005.003		DE MINERACAO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	50	233.791,65	
.2.005.004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	51	478.873.873,16	
.2.005.005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	52	1.000.335,98	
.2.005.006		OUTRAS MAQUINAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	53	20.947.365,39	
.2.006.001		ELETRICOS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	54	6.333.248,28	
.2.006.002		A EXPLOSAO - GASOLINA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	55	5.212.326,65	
.2.006.003		DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	56	9.975.890,89	
.2.006.004		GERADORES E TURBINAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	57	49.745.444,69	
.2.006.005		OUTROS MOTORES				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	58	6.540.510,01	
.2.007.001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	59	913.141.540,68	
.2.007.002		CAMINHOES				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	60	193.665.555,13	
.2.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A				

	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.007.003		EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	61	20.862.577,20	
2.007.004		CICLOMOTORES				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	62	20.313.636,85	
2.007.005		ONIBUS E MICRO ONIBUS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	63	11.900.916,43	
2.008.001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	64	636.341,25	
2.010.001		FLUVIAIS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	65	713.560,90	
2.011.001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	66	3.743.148,64	
2.011.002		MAPOTECAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	67	482.520,58	
2.011.003		QUADROS E TELAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	68	238.068,63	
2.012.001		ARMAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	69	2.633.831,91	
2.013.001		DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	70	263.897.525,16	
2.013.002		DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	71	63.877.126,76	
2.013.003		DE EDIFICIOS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	72	26.750.636,98	
2.014.001		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	73	21.119,11	
2.015.001		DEPRECIACAO ACUMULADA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE				
		ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	85		468.563.433,78
	29.05	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS,				
		REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	92		149.825.065,59
3.001.001		TERRENOS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	74	23.778.256,16	
3.001.002		EDIFICACOES				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	75	417.596.883,00	
3.001.003		AVENIDA PERIMENTRAL				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	76	45.549.462,51	
3.001.004		AVENIDA BEIRA RIO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	77	44.932.147,37	
3.001.005		RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8				

TA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92. AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	45	78	129.283.177,60	
3.001.006	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	45	79	40.723.879,71	
3.001.007	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92. TERRAS	45	80	91.542.246,46	
3.002.001	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92. BENFEITORIAS	45	81	49.057.159,21	
3.002.002	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92. BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	45	82	2.479.614,27	
3.002.003	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92. CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	45	83	104.311,73	
1.001.001	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CONTR.SINDICAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92. CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	46	39		8.826.835,34
1.001.002	29.05	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS EMPREGADO E EMPREGADOR DA SANEMAT,CONF.OB 383.	40	5	528.117,75	
	29.05	IMP.VLR RECEBIDO DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DO IAPAS REF.SAL DE ABRIL/92. GR.N.4932.	40	12		71.258,00
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41	7		3.543.222,14
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41	8		397.783,77
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41	9	34.029,52	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41	10		136.161,48
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41	11		15.286,32
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41	12	34.025,52	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41	13		411.301,18
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41	14		46.175,18
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41	15	17.014,76	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41	16		314.067,22
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41	17		35.259,11
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41	18		852.515,16
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41	19		95.708,56
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41	20		14.995.557,46
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41	21		1.683.492,94
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA.,				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
		REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	22		216.724,75
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	23		24.330,84
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	24		501.039,42
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	25		56.249,75
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	26	17.014,76	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	27		165.407.497,77
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	28		18.569.656,71
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	29	5.948.784,76	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	30		560.865,24
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	31		62.966,16
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	32	17.014,76	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	33		286.517,46
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	34		32.166,20
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	35		463.648,60
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	36		52.052,03
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	40		858.686,49
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	41		96.401,39
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	42	51.044,28	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	43		720.253,24
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	44		80.860,03
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	45		932.137,59
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	46		104.647,46
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	47	34.029,52	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	48		215.621,53
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	49		24.206,99
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	50	17.014,76	
	29.05	VLR.REC.DE ANGELO DA S.PADILHA, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3032.	42 -	9		50.605,00
	29.05	VLR.REC.DE AUGUSTO LIMA FILHO, A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3378.	42 -	17		170.328,00

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	VLR.REC.DE ARACY N.NEVES FERRANOSCA, REF. INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3915.	42 -	26		107.275,00
29.05	VLR.REC.DE ANTONIO A.DE ARRUDA, A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3914.	42 -	36		77.001,00
29.05	VLR.REC.DE CARLOS A.S.DE ARRUDA, A FAVOR DA INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3913.	42 -	44		63.931,00
29.05	VLR.REC.DE CARLOS B.NOGUEIRA, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3038.	42 -	54		44.717,00
29.05	VLR.REC.DE CARLOS B.P.HELLEBRANDT, A FAVOR DO INSS REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3384.	42 -	65		65.549,00
29.05	VLR.REC.DE DANIEL R.TAURINES, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3381.	42 -	74		28.322,00
29.05	VLR.REC.DE DUI CACILDA W.FERREIRA, A FAVOR DO INSS REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3026.	42 -	81		58.421,00
29.05	VLR.REC.DE EVALDO A.M.DA CRUZ, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3039.	42 -	89		21.487,00
29.05	VLR.REC.DE EDILIO MIRANDA, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3010.	42 -	96		96.910,00
29.05	VLR.REC.DE EDIR B.BARRETO, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3043.	42 -	108		98.379,00
29.05	VLR.REC.DE ELIZABETH DE A.PINTO, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3042.	42 -	119		114.748,00
29.05	VLR.REC.DE FABIOLA B.QUADROS, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3029.	42 -	126		90.260,00
29.05	VLR.REC.DE GONCALO PAPAZIAN, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3031.	42 -	134		82.227,00
29.05	VLR.REC.DE GICELIA P.CAPIOTO, A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3921.	42 -	144		120.064,00
29.05	VLR.REC.DE HELIO B.NOGUEIRA, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3929.	42 -	151		25.475,28
29.05	VLR.REC.DE JAMIRO FORNIGONI, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3922.	42 -	160		40.940,00
29.05	VLR.REC.DE JUSCELINO P.LCHAMNN, A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3923.	42 -	166		43.582,00
29.05	VLR.REC.DE MARA SILVIA M.MOREIRA, A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3191.	42 -	177		5,60
29.05	VLR.REC.DE JOAO DE CAMPOS, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3008.	42 -	185		159.264,00
29.05	VLR.REC.DE JOAO NOVAES DE CAMPOS, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3383.	42 -	194		54.094,00
29.05	VLR.REC.DE JOSE DA.C.BARROS, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3377.	42 -	202		64.839,00
29.05	VLR.REC.DE JULIO P.DA SILVA, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3035.	42 -	211		49.305,00
29.05	VLR.REC.DE EDEN DE F.COSTA, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 5142.	42 -	221		116.107,00
29.05	VLR.REC.DE JOSEFINA L.F.MENDES, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3924.	42 -	228		22.017,00
29.05	VLR.REC.DE LILY M.DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3911.	42 -	241		98.045,00
29.05	VLR.REC.DE LUCIANA DALL'AGNOL, A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 5143.	42 -	246		68.780,00
29.05	VLR.REC.DE JUAREZ F.NAIOLINO, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3912.	42 -	256		181.346,00
29.05	VLR.REC.DE MANOEL O.NETO, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3909.	42 -	264		38.225,00

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	VLR.REC.DE MARTINHO CASAGRANDE, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3927.	42 -	271		58.429,00
29.05	VLR.REC.DE MARIA A.DA F.BRITO, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3382.	42 -	280		65.302,00
29.05	VLR.REC.DE MARIA H.DE ARRUDA, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3033.	42 -	289		92.326,00
29.05	VLR.REC.DE MONICA P.B.NEVES CARVALHO, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3908.	42 -	297		83.202,00
29.05	VLR.REC.DE MARIA CRISTINA M.NEVES, A FAVOR DO INSS REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3375..	42 -	305		104.166,00
29.05	VLR.REC.DE MANOEL J.DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3030.	42 -	314		68.440,00
29.05	VLR.REC.DE MARIO R.DE SA, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3385.	42 -	322		99.846,00
29.05	VLR.REC.DE NELVINO L.DE BRITO, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3036.	42 -	329		37.051,00
29.05	VLR.REC.DE NELSON J.SILVA PONCE, A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3374.	42 -	337		52.230,00
29.05	VLR.REC.DE NIRONE DE A.NASCIMENTO, A FAVOR DO INSS REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 3910.	42 -	345		84.875,00
29.05	VLR.REC.DE OSMARINA M.DE L.SECHINELLI, REF. INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3917.	42 -	354		61.458,00
29.05	VLR.REC.DE PAULO H.MENSCH, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3025.	42 -	362		65.034,00
29.05	PAGTO A RUBENS NEVES, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3919.	42 -	369		60.342,00
29.05	VLR.REC.DE RIZIO P.SILVA, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3027.	42 -	377		54.094,00
29.05	VLR.REC.DE ROSIMEIRE ABE, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3028.	42 -	385		58.178,00
29.05	VLR.REC.DE SANDRO O.DA ROSA, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3918.	42 -	393		25.956,00
29.05	VLR.REC.DE SEBASTIAO FERRAMOSCA, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 3931.	42 -	400		85.163,00
29.05	VLR.REC.DE PATRICIA H.DE F.MEIRA, A FAVOR INSS, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3925.	42 -	406		61.608,00
29.05	VLR.REC.DE OTAVIO ALVES MELO, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 3926.	42 -	413		40.940,00
29.05	VLR.REC.DE WALDERSON DE A.C.LIRA, A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3920.	42 -	420		59.004,00
29.05	VLR.REC.DE WALTER S.PEZOLATO, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3928.	42 -	427		61.727,00
29.05	IMP.ESTORNO IAPAS DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA CIA CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	14	143.352,00	
29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO INSS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	38		72.097.194,05
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/92 CONF.GRPS	47 -	21		741.633,82
29.05	IMP.APROPRIACAO TERCEIROS-INSS, REL.MES DE MAIO/92 CONF.GRPS.	47 -	22		81.731,07
29.05	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA DO INSS DE MAIO/92, CONF.GRPS.	47 -	23	34.029,52	
29.05	IMP.APROPRIACAO INSS RELATIVO MES DE MAIO/92, CONF GRPS.	47 -	24		314.330,59
29.05	IMP.APROPRIACAO TERCEIROS-INSS, REL.MES DE MAIO/92 CONF.GRPS.	47 -	25		34.640,51

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	IMP.DEDUCAO SALALARIO FAMILIA, REL.INSS DO MES DE MAIO/92, CONF.GRPS.	47 -	26	34.029,52	
29.05	VLR.REC.DE ADELINA A.S.DE CARVALHO, A FAVOR INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR 4490.	48 -	9		44.659,00
29.05	VLR.REC.DE HELIO E.DOS SANTOS, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4495.	48 -	18		39.088,00
29.05	VLR.REC.DE BENEDITO P.DE F.NETO, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4498.	48 -	28		79.040,00
29.05	VLR.REC.DE DOROTILDE F.DA SILVA, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3181	48 -	41		72.362,00
29.05	VLR.REC.DE MAURITSI R.SA COSTA, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3188.	48 -	51		69.482,00
29.05	VLR.REC.DE ROSA M.GONCALVES, A FAVOR DO INSS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4491.	48 -	60		85.164,00
29.05	VLR.REC.DE LUZINELIA B.VIANA, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4496.	48 -	70		61.433,00
29.05	VLR.REC.DE MARIA DAS G.F.SOARES, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4499.	48 -	80		59.951,00
29.05	VLR.REC.DE MARIA R.BECKERT, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4493.	48 -	87		77.772,00
29.05	VLR.REC.DE FRANCISCO N.MENEZES, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF. GR N 4492.	48 -	97		33.792,00
29.05	VLR.REC.DE PAULO H.B.DE MORAES, A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4494.	48 -	107		22.898,00
29.05	VLR.REC.DE ODETE S.TADAO, A FAVOR DO INSS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4497.	48 -	114		56.257,00
29.05	IMP.VRL.REC.DE ERENITA SILVA SIQUEIRA,A FAVOR DO INSS,REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3189	48 -	121		45.936,00
29.05	VRL.REC.GONCALO RODRIGUES D SILVA,A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 4941.	48 -	130		52.539,00
29.05	VRL.REC.DURVALINO PERUCHI,A FAVOR DO INSS, REL. A SUA RESC.DE CONTRATO,CONF.GR 4940.	48 -	139		54.094,00
29.05	IMP.VRL.DAVID MARTINS COELHO,A FAVOR DO INSS, REL RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 4943.	48 -	148		111.849,00
29.05	VRL.REC.DALVA L.FIGUEIREDO COUTO,A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3916.	48 -	155		112.432,00
29.05	VRL.REC.ANTONIO LIMA SOCARES,A FAVOR DO INSS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3012.	48 -	163		45.353,00
29.05	VRL.REC EUNICE ELENA IORIS DA ROSA,A FAVOR DO INSS REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3013.	48 -	172		96.166,00
29.05	VRL.REC.JULIO MILANEZ,A FAVOR DO INSS, REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3014.	48 -	180		43.482,00
29.05	VRL.REC.MARCO POLO MIGUEIS JACOB,A FAVOR DO INSS, REL.A SUA RESC.CONTRATO CONF.GR 3015.	48 -	190		43.852,00
29.05	VRL.REC.GERALDO F.FIDELIS NETO,A FAVOR DO INSS,REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3016.	48 -	198		41.876,00
29.05	VRL.REC.JOSE BISPO SANTIAGO,A FAVOR DO INSS,REL.A RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3907.	48 -	207		14.720,00
29.05	VRL.REC.SHIRLEY H.SOUZA O'CAMPOS,A FAVOR DO INSS, REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3017.	48 -	216		65.813,00
29.05	VRL.REC.AUGUSTO CELSO R.NOGUEIRA,A FAVOR DO IAPAS, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3018.	48 -	224		108.419,00
29.05	VRL.REC.ELEONORA RIBEIRO CARDOSO,A FAVOR DO INSS, REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3905.	48 -	231		80.759,00
29.05	VRL.REC.REGINA MARIA DE MORAES,A FAVOR DO INSS,REL A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3019.	48 -	239		116.683,14

DIA	DESCRICAC HISTORICC	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	VRL.REC.ALBACETE SANTANA LOPES,A FAVOR DO INSS,REL A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3021.	48 -	248		115.135,00
29.05	VRL.REC.CARLI RENATI ZANELA,A FAVOR DO INSS,RE. A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3022.	48 -	254		32.395,00
29.05	VRL.REC.ORLINDA ISMERIO COELHO,A FAVOR DO INSS,REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 5141.	48 -	260		60.458,00
29.05	VRL.REC.FRANCISCO MARIO BRAGA,A FAVOR DO INSS,REL RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3045.	48 -	267		180.231,33
29.05	VRL.REC.BISMARK MANEDE OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3046.	48 -	275		36.848,64
29.05	VRL.REC.ANA PORFIRIA DE B.C.MARQUES,A FAVOR DO IN- SS,REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3037.	48 -	282		101.748,00
29.05	VRL.REC.ANTONIO BASTOS PEREIRA,A FAVOR DO INSS,REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3379.	48 -	290		206.509,00
29.05	VRL.REC.GERALDO ANTONIO G OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3034.	48 -	297		89.976,00
29.05	VRL.REC.JAIR PEREIRA DUARTE,A FAVOR DO INSS, REL. SUA RES.CONTRATO,CONF.GR 3041.	48 -	304		55.685,00
29.05	VRL.REC.MILTON BORGES FIGUEIREDO,A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3023.	48 -	312		59.485,20
29.05	VRL.REC.MANOEL JULIO PEDROSO NETO,A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3024.	48 -	320		35.498,00
29.05	VRL.REC.ROBERTO CORREA DE ARRUDA,A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3040.	48 -	331		61.173,00
29.05	VRL.REC.SEBASTIAO LOPES PESSOA,A FAVOR DO INSS, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3376.	48 -	340		132.518,00
1.001.005	FGTS A RECOLHER				
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	1		45.293,00
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	2		241.286,00
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	3		1.466.917,00
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	4		72.091,00
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	5		353.232,00
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	6		61.345.387,00
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	37		330.320,56
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	38		409.657,21
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	39		239.585,00
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS RELATIVO AO MES DE MAIO/92 CONF.GR.	47 -	20		344.804,70
29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECO NOMICA, REL.AO MES DE MAIO/92.	53 -	1		814.472.286,03
1.001.007	PASEP A RECOLHER				
29.05	IMP.APROPRIACAO DO PSEP DE FEVEREIRO REL.CORRECAO DE MAIO/92.	47 -	6		673.701,48
29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. MULTAS DE MAIO/92.	47 -	7		134.740,30
29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. JUROS DE MAIO/92.	47 -	8		6.737,02

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL.CORRECAO DE MAIO/92.	47	9		1.161.703,84
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. MULTAS DE MAIO/92.	47	10		232.340,77
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. JUROS DE MAIO/92.	47	11		11.617,04
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAIO/92.	47	19		8.284.997,23
1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. CORRECAO DE MAIO/92.	47	12		10.754,62
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. MULTAS DE MAIO/92.	47	13		2.150,93
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. JUROS DE MAIO/92.	47	14		471,66
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. CORRECAO DE MAIO/92.	47	15		9.981,31
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. MULTAS DE MAIO/92.	47	16		998,13
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. JUROS DE MAIO/92.	47	17		99,81
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MAIO/92.	47	18		105.933,23
1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46	40		14.142.570,49
1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	29.05	IMP.OB 381 BEMAT C/CORTAS,A FAVOR DA ASC,PGTO REF. DESC. EM FL DE PGTO,CONF.DOC. 8656.	39	4	2.558.386,00	
	29.05	IMP.VLR RECEBIDO DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DA A.S.C COD.SAL DE ABRIL/92. GR.N.4932.	40	14		6.478,00
	29.05	VLR.REC.DE ANGELO DA S.PADILHA, A FAVOR DA A.S.C., REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3032.	42	7		42.500,00
	29.05	VLR.REC.DE CARLOS B.NOGUEIRA, A FAVOR DA A.S.C., REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3038.	42	53		26.850,00
	29.05	VLR.REC.DE CARLOS B.P.HELLEBRANDT, A FAVOR DA ASC, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3384.	42	64		21.500,00
	29.05	VLR.REC.DE EDIR B.BARRETO, A FAVOR DA ASC, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3043.	42	106		8.680,00
	29.05	VLR.REC.DE ELIZABETH DE A.PINTO, A FAVOR DA A.S.C, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3042.	42	117		18.000,00
	29.05	VLR.REC.DE JAMIRO FORMIGONI, A FAVOR DA A.S.C, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3922.	42	158		3.962,00
	29.05	VLR.REC.DE MARA SILVIA M.MOREIRA, A FAVOR DA ASC, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3191.	42	176		18.400,00
	29.05	VLR.REC.DE EDEN DE F.COSTA, A FAVOR DA A.S.C, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 5142.	42	219		5.277,00
	29.05	VLR.REC.DE LILY M.DOS SANTOS, A FAVOR DA A.S.C., REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3911.	42	240		15.300,00
	29.05	VLR.REC.DE RIZIO P.DA SILVA, A FAVOR DA ASC, REL. RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3027.	42	375		4.773,00
	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46	41		6.661.483,20
		VLR.REC.DE BENEDITO P.DE F.NETO, A FAVOR DA ASC, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4498.	48	27		20.000,00
	29.05	REC.DE PAULO H.B.DE MORAES, A FAVOR DA A.S.C., RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4494.	48	106		33.600,00
		VLR.REC.DE PAULO MIGUEIS JACOB,A FAVOR DA ASC,				

TA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
		REL.A SUA RESC.CONTRATO CONF.GR 3015.	48 -	189		96.100,00
	29.05	VLR.REC.JOSE BISPO SANTIAGO,A FAVOR DA ASC,REL.A RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3907.	48 -	206		28.000,00
	29.05	VLR.REC.JAIR PEREIRA DUARTE,A FAVOR DA ASC,REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3041.	48 -	303		2.030,00
	29.05	VLR.REC.DE MANOEL J.P.NETO,A FAVOR DA ASC,REL.RESC CONTRATO,CONF.GR 3024.	48 -	319		54.600,00
1.002.004		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
	29.05	VLR.REC.DE EDECKSON L.DE MEDEIROS, REF.PENSAO ALI MENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	57		508.106,10
	29.05	VLR.REC.DE EVERALDO N.DE SOUA, REF.PENSAO ALIMENTI CIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	58		672.261,00
	29.05	VLR.REC.DE ISMAEL M.SOUZA RAMOS, REF.PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	59		253.749,89
	29.05	VLR.REC.DE ISMAEL P.CAVALCANTI, REF.PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	60		371.029,00
	29.05	VLR.REC.DE LOURIVAL B.COELHO, REF.PENSAO ALIMENTI- CIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	61		555.007,00
	29.05	VLR.REC.DE MARCIO H.DE ALMEIDA, REF.PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	62		298.739,45
1.002.005		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO CAPEMI-SEGUROS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	42		1.026.116,00
1.002.006		ASPEMAT				
	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASPEMAT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	44		376.796,65
1.002.008		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
	29.05	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/92	46 -	56		610.038.458,05
1.002.009		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REF.CONTRIB PARTIDARIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	45		318.215,35
1.002.010		FERIAS A PAGAR				
	29.05	PAGTO A AUGUSTO LIMA FILHO, REF.FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2831.	42 -	12	176.787,26	
	29.05	PAGTO A ARACY N.NEVES FERRAMOSCA, REF. FERIAS-PT, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9571.	42 -	21	51.806,30	
	29.05	PAGTO A ANTONIO A.DE ARRUDA, REF.FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9564.	42 -	28	115.540,75	
	29.05	PAGTO A CARLOS A.S.DE ARRUDA, REF.FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9573.	42 -	38	188.036,00	
	29.05	PAGTO A CARLOS BATISTA NOGUEIRA, REF.FERIAS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9561.	42 -	46	74.201,00	
	29.05	PAGTO A CARLOS B.P.HELLEBRANDT, RF. FERIAS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2841.	42 -	59	114.245,83	
	29.05	PAGTO A DANIEL R.TAURINES, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2837.	42 -	72	34.476,00	
	29.05	PAGTO A DUI CACILDA W.FERREIRA, REF. FERIAS-PA, REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2846.	42 -	78	218.099,70	
	29.05	PAGTO A EVALDO A.M.DA CRUZ, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9560.	42 -	85	97.217,90	
	29.05	PAGTO A EDILIO MIRANDA, REF. FERIAS, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 2843.	42 -	93	103.711,66	
	29.05	PAGTO A EDIR B.BARRETO, REF.FERIAS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 9567.	42 -	98	83.113,44	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGTO A ELIZABETH DE A.PINTO, REF.FERIAS-PT, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9570.	42 -	112	315.627,21	
29.05	PAGTO A GONCALO PAPAZIAN, REF. FERIAS-PT, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2848.	42 -	130	85.345,86	
29.05	PAGTO A GICELIA P.CAPIOTO, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2819.	42 -	138	213.255,46	
29.05	PAGTO A HELIO B.NOGUEIRA, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9562.	42 -	148	113.733,10	
29.05	PAGTO A JAMIRO FORMIGONI, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2820.	42 -	155	308.154,00	
29.05	PAGTO A JUSCELINO P.LOHMANN, REF. FERIAS-PA, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2821.	42 -	163	198.813,33	
29.05	PAGTO A MARA SILVIA M.MOREIRA, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2469.	42 -	171	149.110,00	
29.05	PAGTO A JOAO DE CAMPOS, REF.FERIAS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 2832.	42 -	179	245.341,67	
29.05	PAGTO A JOAO NOVAES DE CAMPOS, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2840.	42 -	190	159.954,16	
29.05	PAGTO A JOSE DA C.BARROS, REF.FERIAS-PA, REFL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2833.	42 -	196	143.457,60	
29.05	PAGTO A JULIO P.DA SILVA, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9555.	42 -	206	195.580,23	
29.05	PAGTO A EDEN DE F.COSTA, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2473.	42 -	218	348.628,80	
29.05	PAGTO A JOSEFINA LEAL F.MENDES, REF.FERIAS-PA, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2822.	42 -	223	99.580,00	
29.05	PAGTO A LILY M.DOS SANTOS, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9575.	42 -	232	144.139,66	
29.05	PAGTO A JUAREZ F.MAIOLINO, REF. FERIAS-PT, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9574.	42 -	251	265.181,00	
29.05	PAGTO A MANCEL O.NETO, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9577.	42 -	260	122.592,16	
29.05	PAGTO A MARTINHO CASAGRANDE, REF. FERIAS-PA, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2827.	42 -	266	280.413,90	
29.05	PAGTO A MARIA A.DA F.BRITO, REF. FERIAS-PT, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9801.	42 -	275	404.690,00	
29.05	PAGTO A MARIA H.DE ARRUDA, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9563.	42 -	283	141.852,75	
29.05	PAGTO A MONICA P.B.NEVES CARVALHO, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9578.	42 -	291	130.011,00	
29.05	PAGTO A MARIA CRISTINA M.NEVES, REF. FERIAS-PT, REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2844.	42 -	301	306.330,70	
29.05	PAGTO A MANOEL J.DOS SANTOS, REF.FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9565.	42 -	310	169.359,66	
29.05	PAGTO A NELVINO L.DE BRITO, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9556.	42 -	326	159.364,00	
29.05	PAGTO A NELSON J.SILVA PONCE, REF.FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2845.	42 -	333	202.235,36	
29.05	PAGTO A NIRONE DE A.NASCIMENTO, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9576.	42 -	341	332.845,00	
29.05	PAGTO A OSMARINA M.DE L.SECHINELLI, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2830.	42 -	351	103.981,58	
29.05	PAGTO A PAULO H.MENSCH, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9559.	42 -	358	271.842,13	
29.05	PAGTO A ROSIMEIRE ABE, REF. FERIAS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 9558.	42 -	381	215.858,06	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGTO A SANDRO O.ROSA, REF.FERIAS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 2829.	42 -	390	178.890,00	
29.05	PAGTO A SEBASTIAO FERRAMOSCA, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2847.	42 -	397	309.378,76	
29.05	PAGTO A PATRICIA H.DE F.MEIRA, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2823.	42 -	404	483.200,00	
29.05	PAGTO A OTAVIO ALVES MELO, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2825.	42 -	410	198.813,33	
29.05	PAGTO A WALTER S.PEZOLATO, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2828.	42 -	424	131.234,13	
29.05	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.FERIAS PROVISIONADAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	37	9.248.090,44	
29.05	PAGTO A ADELINA A.SOUZA DE CARVALHO, REF.FERIA, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 060	48 -	6	164.801,00	
29.05	PAGTO A HELIO E.DOS SANTOS, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 050.	48 -	13	118.451,00	
29.05	PAGTO A DOROTILDE F.DA SILVA, REF. FERIAS, REL. RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2460.	48 -	32	363.237,33	
29.05	PAGTO A LUZINELIA B.VIANA, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 1851.	48 -	62	163.079,58	
29.05	PAGTO A MARIA DAS G.F.SOARES, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 063.	48 -	72	222.768,00	
29.05	PAGTO A MARIA R.BECKERT, REF.FERIAS, REL.SUA RESC DE CONTRATO, CONF.REC.N 047	48 -	82	38.962,00	
29.05	PAGTO A FRANCISCO N.MENEZES, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 046.	48 -	89	103.981,58	
29.05	PAGTO A PAULO H.BRAGA DE MORAES, RF.FERIAS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 049	48 -	99	61.935,90	
29.05	PAGTO A ODETE S.TADAO, REF.FERIAS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 061	48 -	109	90.009,40	
29.05	PAGTO A DURVALINO PERUCHI,REF.FERIAS A PAGAR,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9855.	48 -	133	289.052,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO LIMA SOCARES,REF.FERIAS A PAGAR, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9584.	48 -	161	257.651,33	
29.05	PAGTO A EUNICE ELENA IORIS DA ROSA,REF.FERIAS A PA GAR,REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.9802.	48 -	169	377.120,00	
29.05	PAGTO A JULIO MILANEZ,REF.FERIA A PAGAR,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9586.	48 -	178	327.279,00	
29.05	PAGTO A MARCO POLO MIGUEIS JACOB,REF.FERIAS A PA- GAR,REL.SUA RESC. CONTRATO,CONF.REC. 9803.	48 -	185	110.510,40	
29.05	PAGTO A GERALDO F.FIDELIS NETO,REF.FERIAS A PAGAR, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9588.	48 -	196	76.211,85	
29.05	PAGTO A JOSE BISPO SANTIAGO,REF.FERIAS A PAGAR,REL RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9579.	48 -	203	200.800,00	
29.05	PAGTO A SHIRLEY H.SOUZA O'CAMPOS,REF.FERIAS A PA- GAR,REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.9589.	48 -	213	237.116,22	
29.05	PAGTO A AUGUSTO CELSO R.NOGUEIRA,REF.FERIAS A PA GAR,REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC. 9590.	48 -	222	256.237,80	
29.05	PAGTO A REGINA MARIA DE MORAES,REF. FERIAS A PAGAR REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9592.	48 -	237	364.634,40	
29.05	PAGTO A ALBACETE SANTANA LOPES,REF. FERIAS A PAGAR REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9593.	48 -	246	111.558,20	
29.05	PAGTO A ANA PORFIRIA DE B.C.MARQUES,REF.FERIAS A PAGAR, REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.N 9557.	48 -	280	357.009,33	
29.05	PAGTO A ANTONIO BASTOS PEREIRA,REF.FERIAS A PAGAR, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2849.	48 -	283	421.955,08	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	1.002.012 FARMACIA				
29.05	PAGTO A MILTON BORGES FIGUEIREDO,REF.FERIAS A PA= GAR,REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.N 9552.	48 -	305	184.634,66	
29.05	PAGTO A ROBERTO CORREA DE ARRUDA,REF.FERIAS A PA= GAR,REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.N 9568.	48 -	321	45.891,48	
29.05	PAGTO A SEBASTIAO LOPES PESSOA, REF.FERIAS A PAGAR REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2835.	48 -	332	239.062,27	
29.05	VLR.REC.DE EVALDO A.M.DA CRUZ, A FAVOR DA FARMACIA REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3039.	42 -	88		8.209,00
29.05	VLR.REC.DE LILY M.DOS SANTOS, A FAVOR DA FARMACIA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3911.	42 -	239		35.914,00
29.05	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA 7234 P/736-11, PARA REGU LARIZACAO.	47 -	28	54.819,00	
29.05	VLR.REC.DE DOROTILDE F.DA SILVA, A FAVOR DA FARMA CIA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3181	48 -	38		10.696,00
	1.002.013 SERVICOS ODONTOLOGICOS				
29.05	VLR.REC.DE ANGELO DA S.PADILHA,A FAVOR DO DENTISTA REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3032.	42 -	8		32.839,00
29.05	VLR.REC.DE ELIZABETH DE A.PINTO, A FAVOR DO DENTIS TA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3042.	42 -	118		27.070,00
29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ODONTO SERVICE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/92	46 -	53		1.369.836,00
29.05	VLR.REC.DE DOROTILDE F.DA SILVA, A FAVOR DO DENTIS TA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3181	48 -	39		27.070,00
29.05	VLR.REC.DE ROSA M.GONCALVES, A FAVOR DENTISTA, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4491.	48 -	59		21.172,00
29.05	VLR.REC.DE MARIA DAS G.F.SOARES, A FAVOR DETISTA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4499.	48 -	79		21.172,00
	1.002.021 SINDICATO DOS GRAFICOS				
29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SIND.GRAFICOS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/92.	46 -	50		92.000,00
	1.002.022 GBOEX SEGUROS				
29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA GBOEX-SEG., CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	49		472.966,00
	1.002.023 UNIMED				
29.05	VLR.REC.DE ARACY N.NEVES FERRAMOSCA, REF.UNIMED, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3915.	42 -	25		345.188,00
29.05	VLR.REC.DE ANTONIO A.DE ARRUDA, A FAVOR DA UNIMED, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3914.	42 -	34		86.297,00
29.05	VLR.REC.DE CARLOS A.S.DE ARRUDA, A FAVOR DA UNIMED REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3913.	42 -	43		139.148,00
29.05	VLR.REC.DE CARLOS B.NOGUEIRA, A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3038.	42 -	51		134.365,00
29.05	VLR.REC.DE CARLOS B.P.HELLEBRANDT, REF.UNIMED, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3384.	42 -	62		156.077,40
29.05	VLR.REC.DE EDIR B.BARRETO, A FAVOR DA UNIMED, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3043.	42 -	104		157.999,00
29.05	VLR.REC.DE ELIZABETH DE A.PINTO, A FAVOR DA UNIMED REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3042.	42 -	116		492.971,00
29.05	VLR.REC.DE GICELIA P.CAPIOTO, A FAVOR DA UNIMED, REL.RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3921.	42 -	142		34.787,00
29.05	VLR.REC.DE MARA SILVIA M.MOREIRA, REF. UNIMED, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3191.	42 -	174		15.454,00
29.05	VLR.REC.DE JOAO NOVAES DE CAMPOS, A FAVOR UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3383.	42 -	193		206.564,20
29.05	VLR.REC.DE JOSE DA.C.BARROS, A FAVOR DA UNIMED, RL				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.002.023	UNIMED				
	SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3377.	42 -	201		68.723,00
29.05	VLR.REC.DE LILY M.DOS SANTOS, A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3911.	42 -	237		245.596,00
29.05	VLR.REC.DE MANOEL O.NETO, A FAVOR DA UNIMED, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3905.	42 -	263		170.059,00
29.05	IMP.VR.REC.DE MARIA AGELICA F.BRITO,A FAVOR DA UNI MED,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.GR 4936.	42 -	278		86.303,00
29.05	VLR.REC.DE MARIA A.DA F.BRITO, REF.UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3382.	42 -	279		222.936,00
29.05	VLR.REC.DE MARIA H.DE ARRUDA, A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3033.	42 -	288		24.350,00
29.05	VLR.REC.DE MANOEL J.DOS SANTOS, A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3030.	42 -	313		106.359,00
29.05	VLR.REC.DE MARIO R.DE SA, A FAVOR DA UNIMED, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3385.	42 -	320		137.446,00
29.05	VLR.REC.DE NIRONE DE A.NASCIMENTO, REF. UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 3910.	42 -	343		68.723,00
29.05	PAGTO A RUBENS NEVES, A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3919.	42 -	368		104.361,00
29.05	VLR.REC.DE ROSIMEIRE ABE, A FAVOR DA UNIMED, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3028.	42 -	384		191.256,00
29.05	VLR.REC.DE SANDRO O.DA ROSA, A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3918.	42 -	392		129.787,00
29.05	VLR.REC.DE WALDERSON DE A.C.LIRA, REF.UNIMED, REL RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3920.	42 -	419		139.148,00
29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/92	46 -	54		33.766.602,00
29.05	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA 7340 P/736-4, PARA REGULA RIZACAO.	47 -	27	7.055.566,60	
29.05	VLR.REC.DE HELIO E.DOS SANTOS, A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4495.	48 -	16		190.804,00
29.05	VLR.REC.DE BENEDITO P.DE F.NETO, A FAVOR DA UNIMED REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4498.	48 -	25		174.732,00
29.05	VLR.REC.DE DOROTILDE F.DA SILVA, A FAVOR DA UNIMED REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3181.	48 -	36		218.415,00
29.05	VLR.REC.DE MAURITSI R.SA COSTA, A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3188.	48 -	48		73.050,00
29.05	VLR.REC.DE MARIA DAS G.F.SOARES, A FAVOR DA UNIMED REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4499.	48 -	77		166.183,00
29.05	VLR.REC.DE FRANCISCO N.MENEZES, A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF. GR N 4492.	48 -	95		174.732,00
29.05	VLR.REC.DE PAULO H.B.DE MORAES, A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4494.	48 -	104		108.150,00
29.05	IMP.VRL.REC.DE ERENITA SILVA SIQUEIRA,A FAVOR DA UNIMED,REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3189.	48 -	122		87.366,00
29.05	VRL.REC.DURVALINO PERUCHI,A FAVOR DA UNIMED,REL. A SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 4940.	48 -	137		139.958,00
29.05	IMP.VRL.DAVID MARTINS COELHO,A FAVOR DA UNIMED,REL RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 4943.	48 -	147		405.592,00
29.05	VRL.REC EUNICE ELENA ICRIS DA ROSA,A FAVOR DA UNI-MED,REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3947.	48 -	170		27.485,00
29.05	VRL.REC EUNICE ELENA ICRIS DA ROSA,A FAVOR DA UNI-MED,REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3013.	48 -	171		69.574,00
29.05	VRL.REC.MARCO POLO MIGUEIS JACOB,A FAVOR DA UNIMED REL.RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3014.	48 -	187		160.785,00

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.05	VRL.REC.MARCO POLO MIGUEIS JACOB,A FAVOR DA UNIMED REL.A SUA RESC.CONTRATO CONF.GR 3948.	48 -	191		27.485,00
	29.05	VRL.REC.SHIRLEY H.SOUZA C'CAMPOS,A FAVOR DA UNIMED REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3017.	48 -	215		247.116,00
	29.05	VRL.REC.REGINA MARIA DE MORAES,A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR 3020.	48 -	240		147.908,00
	29.05	VRL.REC.BISMARK MAMEDE OLIVEIRA,A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.GR 3046.	48 -	273		139.148,00
	29.05	VRL.REC.GERALDO ANTONIO G OLIVEIRA,A FAVOR DA UNIMED,REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3034.	48 -	296		68.723,00
	29.05	VRL.REC.MANOEL JULIO PEDROSO NETO,A FAVOR D UNIMED REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3024.53.	48 -	318		68.723,00
	29.05	VRL.REC.ROBERTO CORREA DE ARRUDA,A FAVOR DA UNIMED REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3040.	48 -	328		147.828,00
	29.05	VRL.REC.SEBASTIAO LOPES PESSOA,A FAVOR DA UNIMED, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3376.	48 -	339		91.211,00
1.002.029		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASSOC.MOT.OFICIAIS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/92	46 -	52		75.280,00
1.002.033		VALE TRANSPORTES				
	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO VALE TRANSPORTES, CF.RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/92	46 -	47		1.403.686,06
	29.05	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA 16195 P/736-26, PARA REGULARIZACAO.	47 -	29	788.302,06	
	29.05	VLR.REC.DE MAURITSI R.SA COSTA, REF.VALE TRANSPORTE, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3188.	48 -	49		29.616,00
	29.05	VLR.REC.DE LUZINELIA B.VIANA, REF.VALE TRANSPORTES REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 4496.	48 -	69		21.000,00
	29.05	VRL.REC.ROBERTO CORREA DE ARRUDA,A FAVOR DO VALE TRANSP.REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.GR 3040.	48 -	330		28.000,00
1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	29.05	IMP.VLR RECEBIDO DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DO FINAC.SEG.SAL DE ABRIL/92. GR.N.4932.	40 -	13		4.900,00
	29.05	VLR.REC.DE EDIR B.BARRETO, A FAVOR DO SEGURO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3043.	42 -	107		4.900,00
	29.05	VLR.REC.DE JAMIRO FORMIGONI, A FAVOR DO SEGURO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3922.	42 -	159		4.900,00
	29.05	VLR.REC.DE EDEN DE F.COSTA, A FAVOR DO SEGURO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 5142.	42 -	220		4.900,00
	29.05	VLR.REC.DE RIZIO P.SILVA, A FAVOR DO SEGURO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3027.	42 -	376		4.900,00
	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA SEGURO FINANCIAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/92.	46 -	43		2.255.470,00
	29.05	VLR.REC.DE DOROTILDE F.DA SILVA, A FAVOR DO SEGURO REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 3181	48 -	40		4.900,00
		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
1.002.038	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SINDPD, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	46		1.891.689,60
		SEGURO FEDERAL				
1.002.041	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FEDERAL SEGUROS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/92.	46 -	51		10.880,00
		TICKET ALIMENTA C				
	29.05	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA 18258 P/736-76, PARA REGULARIZACAO.	47 -	30	66.000,00	
1.002.054	29.05	VRL.REC.DE FRANCISCO N. MENEZES,A FAVOR DO TICKT ALIMENTACAO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4492.	48 -	96		66.000,00

TA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.002.056		CONSIGNACAO A DEVOLVER				
	29.05	PAGO A DIVERSOS FUNC.DA CIA, REF.DESCONTOS EFET. A MAIOR, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	15	373.088,88	
1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	29.05	VRL.REC.DE ANTONIO A.ARRUDA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3914.	42 -	35		128.000,00
	29.05	VRL.REC.DE CARLOS B.NOGUEIRA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3038.	42 -	52		30.000,00
	29.05	VRL.REC.DE CARLOS B.P. HELLEBRANDT,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4934.	42 -	63		50.000,00
	29.05	VRL.REC.DE DANIEL R.TAURINES,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4935.	42 -	73		32.000,00
	29.05	VRL.REC.DE EDIR B.BARRETO,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3043.	42 -	105		173.000,00
	29.05	VRL.REC.DE GONCALO PAPAZIAN,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3031.	42 -	133		209.000,00
	29.05	VRL.REC.DE GIGELIA P.CAPIOTO,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3921.	42 -	143		50.000,00
	29.05	VRL.REC.DE JANIRO FORMIGAN,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3922.	42 -	157		79.000,00
	29.05	VRL.REC.DE MARA SILVIAN.MOREIRA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3191.	42 -	175		79.000,00
	29.05	VRL.REC.DE JULIO P.DA SILVA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3035.	42 -	210		90.000,00
	29.05	VRL.REC.DE LILY .DOS SANTOS,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3911.	42 -	238		91.000,00
	29.05	VRL.REC.DE JUAREZ F.MAIOLINO,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3912.	42 -	255		150.000,00
	29.05	VRL.REC.DE MARIO R.DE SA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3385.	42 -	321		145.000,00
	29.05	VRL.REC.DE NIRONE A.NASCIMENTO,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3910.	42 -	344		118.000,00
	29.05	VRL.REC.DE OSMARINA M.L.SECHINELLI,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3917.	42 -	353		61.000,00
	29.05	VLR. REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO CH.CARDAPIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	48		31.373.000,00
	29.05	VRL.REC.DE ADELINA A.S.CARVALHO,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4490.	48 -	8		81.000,00
	29.05	VRL.REC.DE HELIO E.SANTOS,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4495.	48 -	17		71.000,00
	29.05	VRL.REC.DE BENEDITO P.F.NETO,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4498.	48 -	26		30.000,00
	29.05	VRL.REC.DE DOROTILDE F.DA SILVA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRTO,CONF.GR 3181.	48 -	37		120.000,00
	29.05	VRL.REC.DE ROSA M-GONCALVES,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RES.CONTRATO,CONF.GR 4491.	48 -	58		144.000,00
	29.05	VRL.REC.DE LUZINEIA B.VIANA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4496.	48 -	68		110.000,00
	29.05	VRL.REC.DE MARIA G.F.SOARES,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4499.	48 -	78		105.000,00
	29.05	VRL.REC.DE PAULO H.B.MORAES,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4494.	48 -	105		49.000,00
	29.05	VRL.REC.DE ERENITA S.SIQUEIRA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3189.	48 -	123		66.000,00
	29.05	VRL.REC.DE DURVALINO PERUCHI,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4940.	48 -	138		95.000,00

TA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.05	VRL.REC.DE JULIO MILANEZ,A FAVOR DO CHEQUE CARDA-PIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3014.	48 -	179		85.000,00
	29.05	VRL.REC.DE MARCO POLO M.JACOB,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3015.	48 -	188		84.000,00
	29.05	VRL.REC.DE JOSE B.SANTAIGO,A FAVOR DO CHEQUE CARDA PIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3907.	48 -	205		60.000,00
	29.05	VRL.REC.DE BISMARK M.OLIVEIRA,A FAVOR DO CHEQUE CA RDAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3046.	48 -	274		71.000,00
	29.05	VRL.REC.DE ROBERTO C.ARRUDA,A FAVOR DO CHEQUE CAR-DAPIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 3040.	48 -	329		118.000,00
.1.005.001		FORNECEDORES				
5040		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
	29.05	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 072650.	39 -	13		1.849.560,00
5214		PAPELARIA E COPIADORA REALCE				
	29.05	PAGO A PAPELARIA REALCE,REF.FORNECIMENTO DE MATE-RIAS,CONF.NF 018424.	39 -	1	30.000,00	
	29.05	IMP.A FAVOR DA PAPELARIA REALCE,REF.FORNECIMENTO DE MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.NF 018424.	39 -	12		30.000,00
.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5529		CEMAT S/A				
	29.05	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 05/92, CONF.PROC.N 1315/92.	47 -	2		4.240.071,00
5719		D E T R A N				
	29.05	IMP.A FAVOR DO DETRAN-MT, REF.INFRACCA DE VEICULO DESTA CIA., CONF.PROC.N 1486/92.	47 -	3		65.126,00
5720		BETUNEL IND.E COMERCIO				
	29.05	IMP.A FAVOR DA BETUNEL-IND.COM.LTDA, REF.ATUALIZA CAO MONETARIA P/PAGTO ATRAZADO, CONF.PROC.1129/92	47 -	1		23.265.218,16
.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	29.05	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REC.DE GESSE B.DOS SANTO REF.RENEGOCIACAO DO L.9 QD.11 SETOR R PROJ.JUINA.	43 -	18		76.800,00
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.PAGTO A VISTA DE LOTES DO PROJ.JUINA, CONF.AVISO BCO S/N.	44 -	3		55.561,00
	29.05	VLR.REC.DE HELNA M.MARTINS, REL.L.74 RURAL-SETOR F JUINA, CONF.AVISO BCO S/N E CARNE ANEXO.	44 -	6		37.650,00
	29.05	VLR.REC.DE LUIZ G.SANTOS, REF.PAGTO A VISTA L.20 QD.154 SETOR I PROJ.JUINA, CONF.CARNE.	44 -	11		45.226,00
.1.010.001		CREDORES DIVERSOS				
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138 N 062567-0, REF.DEPOSITO EFET.A MAIOR NO VALOR DE 97.346, SENDO QUE A ARRE CADACAO FOI 97.232,	43 -	7	114,00	
	29.05	VLR.REC.DE ADAYR C.MARTINS, RF.VLR.COBRADO A MAIOR P/BACO, CONF.AVISO BCO S/N.	44 -	32		114,00
.1.011.010		ADMAT				
	29.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL REC.DO SEPLAN,CONF. BCE 125.	39 -	8		118.500.000,00
.1.002.001		MIDLAND BANK P L C				
	29.05	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE MAIO/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	93		1719.621.535,59
	29.05	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE MAIO/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	45 -	94		2409.531.475,59
.1.002.002		ROYAL BANK OF CANADA				
	29.05	IMP.VARIACAO CAMBIAL DE MAIO/92, REF.FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL.	45 -	95		5161.441.275,30
.2.001.001		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRPJ DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE MAIO/92.	53 -	2		74.861.222,61
2.001.002		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRRF DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE MAIO/92.	53 -	3		343.681.381,68
2.001.003		P A S E P				
	29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE MAIO/92.	53 -	4		24.999.754,44
2.001.005		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
	29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTR.SOCIAL DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE MAIO/92.	53 -	5		44.318.064,90
2.001.006		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
	29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA IRRF S/ EMPRESTIMO DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE MAI/92	53 -	6		86.897.798,75
2.002.001		I N S S				
	29.05	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO INSS, RELALTIVO AO MES DE MAIO/92.	47 -	31		2469.194.252,65
2.001.001		FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AO MES MAIO/92	45 -	89		840.947,89
3.001.001		RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL				
	29.05	CORRECAO MONET.DA CTA RESERVA CORR.DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES MAIO/92	45 -	86		2643.446.937,65
3.001.002		RESERVA DE CORRECAO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AO MES MAIO/92	45 -	88		1431.161.557,26
4.001.002		COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				
	29.05	CORR.MONET.DA CTA CORR.MONET.LEI 8220/91 DIF. IPC/BTNF DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES MAIO/92	45 -	87		228.713.728,13
6.001.001		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES DE MAIO/92	45 -	91	19.698.290,84	
6.001.001		PREJUIZO DO EXERCICIO				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AO MES MAIO/92	45 -	90	1210.675.142,67	
1.001.001		ADICIONAL QUINQUENIO				
	29.05	IMP.PAGAMENTO DE ADICIONAL A FAVOR DE ANA M.L.TOLEDO REF SAL.MES DE ABRIL/92.	40 -	10	64.780,00	
	29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL T.SERVICO, CONF.RESUMOFOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	8	54.778.922,78	
1.001.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	8	397.783,77	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	11	15.286,32	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	14	46.175,18	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	17	35.259,11	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	19	95.708,56	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	21	1.683.492,94	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	23	24.330,84	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA				

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.007		CONTRIBUICAO INCRA				
	29.05	CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92. IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA	41 -	25	56.249,75	
	29.05	CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92. IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA	41 -	28	18.569.656,71	
	29.05	CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92. IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA	41 -	31	62.966,16	
	29.05	CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92. IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA	41 -	34	32.166,20	
	29.05	CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92. IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA	41 -	36	52.052,03	
	29.05	CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92. IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA	41 -	41	96.401,39	
	29.05	CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92. IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA	41 -	44	80.860,03	
	29.05	CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92. IMP.APROPRIACAO DO INCRA REF.INSS,DOS SERV.DESTA	41 -	46	104.647,46	
	29.05	CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92. IMP.APROPRIACAO TERCEIROS-INSS, REL.MES DE MAIO/92	41 -	49	24.206,99	
	29.05	CONF.GRPS. IMP.APROPRIACAO TERCEIROS-INSS, REL.MES DE MAIO/92	47 -	22	81.731,07	
1.001.010		CONF.GRPS. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE	47 -	25	34.640,51	
	29.05	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.A.L.FILHO,PGTO REF. 05 DIARIAS,CONF.OB 382.	40 -	7	900.000,00	
	29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA CUSTO LIQUIDANTE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	80	965.242,00	
1.001.012		REPRESENTACAO - LIQUIDANTE				
	29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA, RF.REPRESENTACAO LIQUIDANTE CONF.RESUMOFOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	12	868.718,00	
1.001.016		AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS				
	29.05	PAGTO A ANGELO DA S.PADILHA, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9564.	42 -	2	397.424,00	
	29.05	PAGTO A ANTONIO A.DE ARRUDA, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9564.	42 -	30	641.680,00	
	29.05	PAGTO A CARLOS A.S.DE ARRUDA, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9573.	42 -	39	564.108,00	
	29.05	PAGTO A CARLOS BATISTA NOGUEIRA, REF.AVISO PREVIO, REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9561.	42 -	48	406.524,00	
	29.05	PAGTO A CARLOS B.P.HELLEBRANDT, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2841.	42 -	57	477.300,00	
	29.05	PAGTO A DANIEL R.TAURINES, REF.AVISO PREVIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2837.	42 -	68	163.402,00	
	29.05	PAGTO A DUI CACILDA W.FERREIRA, REF.AVISO PREVIO, REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2846.	42 -	76	515.484,00	
	29.05	PAGTO A EVALDO A.M.DA CRUZ, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9560.	42 -	83	230.232,00	
	29.05	PAGTO A GICELIA P.CAPIOTO, REF.AVISO PREVIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2819.	42 -	137	505.892,00	
	29.05	PAGTO A HELIO B.NOGUEIRA, REF.AVISO PREVIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9562.	42 -	146	272.950,00	
	29.05	PAGTO A JAMIRO FORMIGONI, REF.AVISO PREVIO, REL. RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2820.	42 -	154	396.200,00	
	29.05	PAGTO A JUSCELINO P.LOHMANN, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2821.	42 -	164	396.200,00	
	29.05	PAGTO A MARA SILVIA M.MOREIRA, REF.AVISO PREVIO,				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.016		AV PREVIC-PES ADMINISTRATIVOS				
		REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2469.	42 -	169	396.200,00	
	29.05	PAGTO A JOAO DE CAMPOS, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2832.	42 -	181	632.000,00	
	29.05	PAGTO A JOAO NOVAES DE CAMPOS, REF.AVICS PREVIC, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2840.	42 -	188	477.300,00	
	29.05	PAGTO A JOSE DA C.BARROS, REF.AVISO PREVIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2833.	42 -	197	572.112,00	
	29.05	PAGTO A JULIO P.DA SILVA, REF.AVISO PREVIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9555.	42 -	204	435.052,00	
	29.05	PAGTO A EDEN DE F.COSTA, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2473.	42 -	214	527.768,00	
	29.05	PAGTO A JOSEFINA LEAL F.MENDES, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2822.	42 -	224	235.900,00	
	29.05	PAGTO A LILY M.DOS SANTOS, REF.AVISO PREVIC, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9575.	42 -	231	459.592,00	
	29.05	PAGTO A LUCIANA DALL'AGNOL, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2838.	42 -	243	543.000,00	
	29.05	PAGTO A MANCEL O.NETO, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9577.	42 -	258	369.930,00	
	29.05	PAGTO A MARTINHO CASAGRANDE, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2827.	42 -	267	515.552,00	
	29.05	PAGTO A MARIA H.DE ARRUDA, REF.AVISO PREVIC, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9563.	42 -	282	779.122,00	
	29.05	PAGTO A NELSON J.SILVA PONCE, RF.AVISO PREVIC, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2845.	42 -	331	460.868,00	
	29.05	PAGTO A NIRONE DE A.NASCIMENTO, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9576.	42 -	339	748.902,00	
	29.05	PAGTO A OSMARINA M.DE L.SECHINELLI, REF.AVISO PRE-VIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2830	42 -	348	307.400,00	
	29.05	PAGTO A PAULO H.MENSCH, REF.AVISO PREVIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9559.	42 -	356	573.834,00	
	29.05	PAGTO A RIZIO P.DA SILVA, REF.AVISO PREVIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2826.	42 -	371	477.300,00	
	29.05	PAGTO A ROSIMEIRE ABE, REF. AVISO PREVIO, REL. SUA SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9558.	42 -	379	513.344,00	
	29.05	PAGTO A SANDRO O.ROSA, REF.AVISO PREVIC, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2829.	42 -	387	278.100,00	
	29.05	PAGTO A OTAVIO ALVES MELO, REF.AVISO PREVIC, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2825.	42 -	408	396.200,00	
	29.05	PAGTO A WALDERSON DE A.C.LIRA, REF.AVISO PREVIC, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC. N 2818.	42 -	415	520.636,00	
	29.05	PAGTO A WALTER S.PEZOLATO, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2828.	42 -	422	544.656,00	
	29.05	PAGTO A ADELINA A.SOUZA DE CARVALHO, REF.AVISO PRE VIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 060.	48 -	3	406.000,00	
	29.05	PAGTO A HELIO E.DOS SANTOS, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 050.	48 -	11	355.500,00	
	29.05	PAGTO A BENEDITO P.DE F.NETO, REF.AVISO PREVIO, REL. RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 062.	48 -	20	658.674,00	
	29.05	PAGTO A DOROTILDE F.DA SILVA, REF.AVISO PREVIO, REL.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2460.	48 -	30	603.012,00	
	29.05	PAGTO A MAURITSI R.SA COSTA, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2462.	48 -	43	592.320,00	
	29.05	PAGTO A LUZINELIA B.VIANA, REF.AVISO PREVIO, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 1851.	48 -	63	542.060,00	

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — FL 420

D I A R I O G E R A L — COMPETENCIA 01.05.92 A 31.05.92

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGTO A MARIA DAS G.F.SOARES, REF.AVISO PREVIO, REL.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 063.	48 -	73	528.984,00	
29.05	PAGTO A FRANCISCO N.MENEZES, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 046.	48 -	93	307.400,00	
29.05	PAGTO A PAULO H.BRAGA DE MORAES, RF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 049.	48 -	100	245.336,00	
29.05	PAGTO A ODETE S.TADAO, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 061.	48 -	110	496.392,00	
29.05	PAGTO A ERENITA DA SILVA SIQUEIRA,REF.AVISO PREVIO REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2465.	48 -	116	417.600,89	
29.05	PAGTO A GONCALO RODRIGUES D SILVA,REF.AVISO PREVIO REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9820.	48 -	125	463.580,00	
29.05	PAGTO A DURVALINO PERUCHI, REF. AVISO PREVIO REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9855.	48 -	131	477.300,00	
29.05	PAGTO A DAVID MARTINS COELHO,REF. AVISO PREVIO,REL A RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9900.	48 -	142	651.552,00	
29.05	PAGTO A DALVA L.FIGUEIREDO COUTO,REF. AVISO PREVIO REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9582.	48 -	151	583.560,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO LIMA SOARES, REF. AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9584.	48 -	157	388.740,00	
29.05	PAGTO A JULIO MILANEZ, REF.AVISO PREVIO REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9586.	48 -	174	420.788,00	
29.05	PAGTO A MARCO POLO MIGUEIS JACOB,REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9803.	48 -	182	424.368,00	
29.05	PAGTO A GERALDO F.FIDELIS NETO, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9588.	48 -	193	405.246,00	
29.05	PAGTO A JOSE BISPO SANTIAGO, REF.AVISO PREVIO,REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9579.	48 -	200	107.334,00	
29.05	PAGTO A SHIRLEY H.SOUZA D'CAMPOS, REF.AVISO PREVIO REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9589.	48 -	208	564.108,00	
29.05	PAGTO A CARLI RENATI ZANELA, REF. AVISO PREVIO,REL A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9594.	48 -	250	313.500,00	
29.05	PAGTO A ORLINDA ISMERIO COELHO, REF. AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9595.	48 -	256	477.300,00	
29.05	PAGTO A FRANCISCO MARIO BRAGA, REF. AVISO PREVIO, REL.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9596.	48 -	263	421.138,00	
29.05	PAGTO A BISMARK MANEDE OLIVEIRA,REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9597.	48 -	269	356.600,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO BASTOS PEREIRA,REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2849.	48 -	285	1.092.860,00	
29.05	PAGTO A JAIR PEREIRA DUARTE, REF. AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9569.	48 -	299	477.300,00	
29.05	PAGTO A MILTON BORGES FIGUEIREDO,REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.N 9552.	48 -	307	572.760,00	
29.05	PAGTO A MANOEL JULIO PEDROSO NETO,REF.AVISO PREVIO REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9553.	48 -	314	343.536,00	
29.05	PAGTO A ROBERTO CORREA DE ARRUDA,REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.N 9568.	48 -	323	593.286,00	
29.05	PAGTO A SEBASTIAO LOPES PESSOA, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2835.	48 -	334	336.800,00	
	AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO				
29.05	PAGTO A AUGUSTO LIMA FILHO, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2831.	42 -	16	751.448,00	
29.05	PAGTO A ARACY N.NEVES FERRAMOSCA, REF.AVISO PREVIO REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9571.	42 -	19	893.964,00	
29.05	PAGTO A EDILIO MIRANDA, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA				

TIA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.017		AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO				
		RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2843.	42 -	91	855.096,00	
	29.05	PAGTO A EDIR B.BARRETO, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9567.	42 -	99	868.052,00	
	29.05	PAGTO A ELIZABETH DE A.PINTO, REF.AVISO PREVIO, RL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9570.	42 -	110	958.744,00	
	29.05	PAGTO A FABIOLA B.GUADROS, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9566.	42 -	121	712.580,00	
	29.05	PAGTO A GONCALO PAPAZIAN, REF.AVISO PREVIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2848.	42 -	128	725.536,00	
	29.05	PAGTO A JUAREZ F.MAIOLINO, REF.AVISO PREVIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9574.	42 -	249	751.448,00	
	29.05	PAGTO A MARIA A.DA F.BRITO, REF. AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9801.	42 -	273	576.200,00	
	29.05	PAGTO A MONICA P.B.NEVES CARVALHO, RF.AVISO PREVIO REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9578.	42 -	292	656.868,00	
	29.05	PAGTO A MARIA CRISTINA M.NEVES, REF.AVISO PREVIO, REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2844.	42 -	299	868.052,00	
	29.05	PAGTO A MANOEL J.DOS SANTOS, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9565.	42 -	307	540.328,00	
	29.05	PAGTO A MARIO R.DE SA, REF. AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2842.	42 -	316	881.008,00	
	29.05	PAGTO A NELVINO L.DE BRITO, REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9556.	42 -	324	358.568,00	
	29.05	PAGTO A RUBENS NEVES, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2817.	42 -	364	532.438,00	
	29.05	PAGTO A SEBASTIAO FERRAMOSCA, REF.AVISO PREVIO, RL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2847.	42 -	395	751.448,00	
	29.05	PAGTO A PATRICIA H.DE F.MEIRA, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2823.	42 -	402	543.600,00	
	29.05	PAGTO A ROSA M.GONCALVES, REF.AVISO PREVIO, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 068.	48 -	54	751.448,00	
	29.05	PAGTO A MARIA R.BECKERT, REF.AVISO PREVIO, REFL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 047.	48 -	83	686.232,00	
	29.05	PAGTO A EUNICE ELENA ICRIS DA ROSA,REF.AVISO PRE-VIO,REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.DOC.9802.	48 -	165	848.520,00	
	29.05	PAGTO A AUGUSTO CELSO R.NOGUEIRA,REF.AVISO PREVIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO,CONF.REC.N 9590.	48 -	219	630.344,00	
	29.05	PAGTO A ELEONORA RIBEIRO CARDOSO, REF.AVISO PREVIO REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9580.	48 -	226	712.580,00	
	29.05	PAGTO A REGINA MARIA DE MORAES, REF.AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9592.	48 -	233	897.562,64	
	29.05	PAGTO A ALBACETE SANTANA LOPES, REF. AVISO PREVIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9593.	48 -	242	803.272,00	
	29.05	PAGTO A ANA PORFIRIA DE B.C.MARQUES,REF.AVISO PRE-VIO,REL.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9557.	48 -	277	803.272,00	
	29.05	PAGTO A GERALDO ANTONIO G. OLIVEIRA,REF.AVISO PRE-VIO,REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC. 9554.	48 -	292	749.772,00	
1.001.018		AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO				
	29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA DE CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	7	1.020.333,50	
1.001.019		AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO				
	29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA DE CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	6	6.297.766,70	
1.001.023		CONTRIBUICOES AO FGTS				
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA.,				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	CONTRIBUICOES AO FGTS				
	REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	1	45.293,00	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	2	241.286,00	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	3	1.466.917,00	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	4	72.091,00	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	5	353.232,00	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	6	61.345.387,00	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	37	330.320,56	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	38	409.657,21	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	39	239.585,00	
29.05	PAGTO A ANGELO DA S.PADILHA, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9564.	42 -	5	548.974,00	
29.05	PAGTO A AUGUSTO LIMA FILHO, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2831.	42 -	14	4.639.161,00	
29.05	PAGTO A ARACY N.NEVES FERRAMOSCA, REF. F.G.T.S., REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9571.	42 -	23	14.167.476,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO A.DE ARRUDA, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9564.	42 -	31	10.948.746,00	
29.05	PAGTO A CARLOS A.S.DE ARRUDA, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9573.	42 -	42	4.869.688,00	
29.05	PAGTO A CARLOS BATISTA NOGUEIRA, REF. FGTS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9561.	42 -	50	2.638.089,00	
29.05	PAGTO A CARLOS B.P.HELLEBRANDT, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2841.	42 -	61	415.021,00	
29.05	PAGTO A DANIEL R.TAURINES, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2837.	42 -	71	551.306,00	
29.05	PAGTO A DUI CACILDA W.FERREIRA, REF. FGTS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2846.	42 -	80	2.947.725,00	
29.05	PAGTO A EVALDO A.M.DA CRUZ, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9560.	42 -	87	1.103.848,00	
29.05	PAGTO A EDILIO MIRANDA, REF. FGTS, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 2843.	42 -	95	7.363.177,00	
29.05	PAGTO A EDIR B.BARRETO, REF. FGTS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 9567.	42 -	102	13.350.101,00	
29.05	PAGTO A ELIZABETH DE A.PINTO, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9570.	42 -	114	15.548.979,00	
29.05	PAGTO A FABIOLA B.GUADROS, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9566.	42 -	124	3.511.328,00	
29.05	PAGTO A GONCALO PAPAZIAN, REF. FGTS, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 2848.	42 -	132	7.633.717,00	
29.05	PAGTO A GICELIA P.CAPIOTO, REF. FGTS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2819.	42 -	140	1.202.468,00	
29.05	PAGTO A HELIO B.NOGUEIRA, REF. F.G.T.S., REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9562.	42 -	150	2.072.255,00	
29.05	PAGTO A JAMIRO FORNIGONI, REF. FGTS, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 2820.	42 -	156	310.620,00	
29.05	PAGTO A JUSCELINO P.LOHMANN, REF. FGTS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2821.	42 -	167	362.516,00	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGTO A MARA SILVIA M.MOREIRA, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2469.	42 -	173	380.352,00	
29.05	PAGTO A JOAO DE CAMPOS, REF.FGTS, RESL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 2832.	42 -	186	8.992.072,00	
29.05	PAGTO A JOAO NOVAES DE CAMPOS, REF. FGTS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2840.	42 -	192	416.348,96	
29.05	PAGTO A JOSE DA C.BARROS, REF. FGTS, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 2833.	42 -	200	4.979.106,00	
29.05	PAGTO A JULIO P.DA SILVA, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9555.	42 -	208	3.365.244,00	
29.05	PAGTO A EDEN DE F.COSTA, REF. FGTS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 2473.	42 -	216	262.783,00	
29.05	PAGTO A JOSEFINA LEAL F.MENDES, REF. FGTS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2822.	42 -	227	264.208,00	
29.05	PAGTO A LILY M.DOS SANTOS, REF. FGTS, REL.SUA RESC RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9575.	42 -	233	3.762.817,00	
29.05	PAGTO A LUCIANA DALL'AGNOL, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2838.	42 -	245	1.630.340,00	
29.05	PAGTO A JUAREZ F.MAIOLINO, REF. FGTS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9574.	42 -	252	4.911.314,00	
29.05	PAGTO A MANOEL O.NETO, REF. FGTS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 9577.	42 -	262	4.117.870,00	
29.05	PAGTO A MARTINHO CASAGRANDE, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2827.	42 -	270	4.210.583,00	
29.05	PAGTO A MARIA A.DA F.BRITO, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9801.	42 -	277	770.000,00	
29.05	PAGTO A MARIA H.DE ARRUDA, REF. FGTS, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 9563.	42 -	287	6.716.458,60	
29.05	PAGTO A MONICA P.B.NEVES CARVALHO, REF. FGTS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9578.	42 -	296	4.680.457,00	
29.05	PAGTO A MARIA CRISTINA M.NEVES, REF. FGTS, REL. RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2844.	42 -	304	13.150.892,00	
29.05	PAGTO A MANOEL J.DOS SANTOS, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9565.	42 -	309	10.582.240,00	
29.05	PAGTO A MARIO R.DE SA, REF. FGTS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 2842.	42 -	319	9.286.688,00	
29.05	PAGTO A NELVINO L.DE BRITO, REF. FGTS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9556.	42 -	328	3.583.149,00	
29.05	PAGTO A NELSON J.SILVA PONCE, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2845.	42 -	336	4.109.449,00	
29.05	PAGTO A NIRONE DE A.NASCIMENTO, REF. FGTS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9576.	42 -	342	6.219.641,00	
29.05	PAGTO A OSMARINA M.DE L.SECHINELLI, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2830.	42 -	352	2.257.176,00	
29.05	PAGTO A PAULO H.MENSCH, REF. FGTS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 9559.	42 -	360	5.267.373,00	
29.05	PAGTO A RUBENS NEVES, REF. FGTS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2817.	42 -	367	1.924.412,00	
29.05	PAGTO A RIZIO P.DA SILVA, REF.FGTS, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 2826.	42 -	374	918.847,15	
29.05	PAGTO A ROSIMEIRE ABE, REF. FGTS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 9558.	42 -	383	1.342.213,00	
29.05	PAGTO A SANDRO O.ROSA, REF. FGTS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 2829.	42 -	389	1.385.448,00	
29.05	PAGTO A SEBASTIAO FERRAMOSCA, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2847.	42 -	399	5.880.359,00	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGTO A PATRICIA H.DE F.MEIRA, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2823.	42 -	405	487.066,00	
29.05	PAGTO A OTAVIO ALVES MELO, REF. FGTS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2825.	42 -	412	310.620,00	
29.05	PAGTO A WALDERSON DE A.C.LIRA, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2818.	42 -	417	1.124.138,00	
29.05	PAGTO A WALTER S.PEZOLATO, REF. FGTS, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 2828.	42 -	426	4.329.629,00	
29.05	IMP.CH 655274 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE UILZA PINTO B DE MIRANDA,PGTO REF.FGTS REL.SUA RESC.CONTRATO,CON FORME REC.9583.	47 -	4	1.100.706,10	
29.05	IMP.CH 655235 BEMAT C/MOV,A FAVOR DE GASPAR JACOBI NA TURIBIO,PGTO REF.FGTS REL.SUA RESC.CONTRATO,CON FORME REC.2834.	47 -	5	8.078.689,00	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO FGTS RELATIVO AO MES DE MAIO/92 CONF.GR.	47 -	20	344.804,70	
29.05	PAGTO A ADELINA A.SOUZA DE CARVALHO, REF. FGTS, ZA REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 060	48 -	2	6.820.800,00	
29.05	PAGTO A HELIO E.DOS SANTOS, REF. FGTS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 050.	48 -	15	4.361.135,00	
29.05	PAGTO A BENEDITO P.DE F.NETO, REF. FGTS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 062.	48 -	24	6.344.349,00	
29.05	PAGTO A DOROTILDE F.DA SILVA, REF. FGTS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2460.	48 -	34	6.452.366,00	
29.05	PAGTO A MAURITSI R.SA COSTA, REF. FGTS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2462.	48 -	47	8.833.827,00	
29.05	PAGTO A ROSA M.GONCALVES, REF. FGTS, REL.SUA RESC DE CONTRATO, CONF.REC.N 068.	48 -	57	5.473.781,00	
29.05	PAGTO A LUZINELIA B.VIANA, REF. FGTS, REL.SUA RESC DE CONTRATO, CONF.REC.N 1851.	48 -	67	2.389.313,00	
29.05	PAGTO A MARIA DAS G.F.SOARES, REF. FGTS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 063.	48 -	76	2.087.942,00	
29.05	PAGTO A MARIA R.BECKERT, REF. FGTS, REL.SUA RESC DE CONTRATO, CONF.REC.N 047	48 -	86	3.347.964,00	
29.05	PAGTO A FRANCISCO N.MENEZES, REF. FGTS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 046.	48 -	94	1.259.060,00	
29.05	PAGTO A PAULO H.BRAGA DE MORAES, RF.FGTS, REL.SUA DE CONTRATO, CONF.REC.N 049	48 -	103	630.000,00	
29.05	PAGTO A ODETE S.TADAO, REF. FGTS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 061	48 -	113	1.350.619,00	
29.05	PAGTO A ERENITA DA SILVA SIQUEIRA,REF.FGTS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2465.	48 -	120	4.596.019,96	
29.05	PAGTO A GONCALO RODRIGUES D SILVA,REF.FGTS, REL. A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9820.	48 -	128	466.200,00	
29.05	PAGTO A DURVALINO PERUCHI,REF.FGTS,REL. A SUA RESC DE CONTRATO, CONF.REC.N 9855.	48 -	136	417.732,00	
29.05	PAGTO A DAVID MARTINS COELHO,REF.FGTS, REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9900.	48 -	146	8.091.421,00	
29.05	PAGTO A DALVA L.FIGUEIREDO COUTO,REF.FGTS,REL.RESC DE CONTRATO, CONF.REC.N 9582.	48 -	153	8.972.915,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO LIMA SOARES,REF.FGTS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9584.	48 -	160	5.023.941,00	
29.05	PAGTO A EUNICE ELENA ICRIS DA ROSA,REF.FGTS,REL. A SUA RESC.CONTRATO,CONF.DOC.9802.	48 -	168	9.659.230,00	
29.05	PAGTO A JULIO MILANEZ,REF. FGTS,REL.A SUARESC.CON TRATO, CONF.REC.N 9586.	48 -	177	6.593.004,00	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGTO A MARCO POLO MIGUEIS JACOB,REF.FGTS, REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9803.	48 -	184	936.647,00	
29.05	PAGTO A GERALDO F.FIDELIS NETO, REF.FGTS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9588.	48 -	195	947.903,00	
29.05	PAGTO A JOSE BISPO SANTIAGO, REF.FGTS, REL. A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9579.	48 -	202	296.296,00	
29.05	PAGTO A SHIRLEY H.SOUZA C'CAMPOS,REF.FGTS, REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.9589.	48 -	212	4.712.022,00	
29.05	PAGTO A AUGUSTO CELSO R.NOGUEIRA,REF.13O FGTS,REL A SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9590.	48 -	221	2.458.805,00	
29.05	PAGTO A ELEONORA RIBEIRO CARDOSO,REF.FGTS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9580.	48 -	229	2.440.287,00	
29.05	PAGTO A REGINA MARIA DE MORAES,REF. FGTS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9592.	48 -	236	5.423.289,22	
29.05	PAGTO A ALBACETE SANTANA LOPES,REF. FGTS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9593.	48 -	245	7.725.165,00	
29.05	PAGTO A CARLI RENATI ZANELA, REF. FGTS, REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9594.	48 -	252	280.896,00	
29.05	PAGTO A ORLINDA ISMERIO COELHO, REF. FGTS, REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9595.	48 -	259	437.598,00	
29.05	PAGTO A FRANCISCO MARIO BRAGA, REF. FGTS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9596.	48 -	266	1.323.608,57	
29.05	PAGTO A BISMARK MANEDE OLIVEIRA,REF. FGTS,REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9597.	48 -	272	391.654,00	
29.05	PAGTO A ANA PORFIRIA DE B.C.MARQUES,REF.FGTS,REL. SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.N 9557.	48 -	281	7.922.448,76	
29.05	PAGTO A ANTONIO BASTOS PEREIRA,REF.FGTS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2849.	48 -	289	3.780.494,60	
29.05	PAGTO A GERALDO ANTONIO G. OLIVEIRA, REF. FGTS,REL SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC. 9554.	48 -	295	10.765.894,00	
29.05	PAGTO A JAIR PEREIRA DUARTE, REF. FGTS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9569.	48 -	302	676.000,00	
29.05	PAGTO A MILTON BORGES FIGUEIREDO,REF. FGTS,REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC. 9552.	48 -	311	6.168.629,00	
29.05	PAGTO A MANOEL JULIO PEDROSO NETO,REF. FGTS, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9553.	48 -	317	1.496.867,00	
29.05	PAGTO A ROBERTO CORREA DE ARRUDA,REF. FGTS, REL. SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC. 9568.	48 -	327	5.798.949,00	
29.05	PAGTO A SEBASTIAO LOPES PESSOA, REF. FGTS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2835.	48 -	338	195.216,00	
.001.028	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
29.05	PAGTO A ANGELO DA S.PADILHA, REF.13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9564.	42 -	6	132.474,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO A.DE ARRUDA, REF. 13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9564.	42 -	32	160.420,00	
29.05	PAGTO A CARLOS A.S.DE ARRUDA, REF.13 SALARIO, REL RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9573.	42 -	40	94.018,00	
29.05	PAGTO A CARLOS BATISTA NOGUEIRA, REF. 13 SALARIO, REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9561.	42 -	49	101.631,00	
29.05	PAGTO A CARLOS B.P.HELLEBRANDT, RF.13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2841.	42 -	58	79.550,00	
29.05	PAGTO A DANIEL R.TAURINES, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2837.	42 -	69	27.233,00	
29.05	PAGTO A DUI CACILDA W.FERREIRA, REF. 13 SALARIO, REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2846.	42 -	77	85.914,00	
29.05	PAGTO A EVALDO A.M.DA CRUZ, REF. 13 SALARIO, REL				

NTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.028		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9560.	42 -	84	38.372,00	
	29.05	PAGTO A GICELIA P.CAPIOTO, REF.13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2819.	42 -	139	84.315,00	
	29.05	PAGTO A HELIO B.NOGUEIRA, REF. 13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9562.	42 -	147	45.491,00	
	29.05	PAGTO A JAMIRO FORMIGONI, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2820.	42 -	153	66.033,00	
	29.05	PAGTO A JUSCELINO P.LOHMANN, REF. 13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2821.	42 -	165	99.050,00	
	29.05	PAGTO A MARA SILVIA M.MOREIRA, REF. 13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2469.	42 -	170	66.033,00	
	29.05	PAGTO A JOAO DE CAMPOS, REF. 13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2832.	42 -	182	263.333,00	
	29.05	PAGTO A JOAO NOVAES DE CAMPOS, REF. 13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2840.	42 -	189	79.550,00	
	29.05	PAGTO A JOSE DA C.BARROS, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2833.	42 -	198	95.352,00	
	29.05	PAGTO A JULIO P.DA SILVA, REF. 13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9555.	42 -	205	72.508,00	
	29.05	PAGTO A EDEN DE F.COSTA, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2473.	42 -	215	131.942,00	
	29.05	PAGTO A JOSEFINA LEAL F.MENDES, REF.13 SALARIO, RL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2822.	42 -	225	39.317,00	
	29.05	PAGTO A LILY M.DOS SANTOS, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9575.	42 -	234	76.598,00	
	29.05	PAGTO A MANOEL O.NETO, REF. 13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9577.	42 -	259	61.655,00	
	29.05	PAGTO A MARTINHO CASAGRANDE, REF.13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2827.	42 -	268	85.925,00	
	29.05	PAGTO A MARIA H.DE ARRUDA, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9563.	42 -	286	259.707,00	
	29.05	PAGTO A MONICA P.B.NEVES CARVALHO, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9578.	42 -	293	218.956,00	
	29.05	PAGTO A MANOEL J.DOS SANTOS, REF. 13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9565.	42 -	308	180.109,00	
	29.05	PAGTO A NELVINO L.DE BRITO, REF. 13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9556.	42 -	325	59.761,00	
	29.05	PAGTO A NELSON J.SILVA PONCE, REF.13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2845.	42 -	332	76.811,00	
	29.05	PAGTO A NIRONE DE A.NASCIMENTO, REF. 13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9576.	42 -	340	124.817,00	
	29.05	PAGTO A OSMARINA M.DE L.SECHINELLI, REF.13 SALARIO REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2830.	42 -	350	76.850,00	
	29.05	PAGTO A PAULO H.MENSCH, REF. 13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9559.	42 -	357	95.639,00	
	29.05	PAGTO A RIZIO P.DA SILVA, REF. 13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2826.	42 -	372	79.550,00	
	29.05	PAGTO A ROSIMEIRE ABE, REF.13 SALARIO, REL.SUA RES CISAO CONTRATO, CONF.REC.N 9558.	42 -	380	85.557,00	
	29.05	PAGTO A SANDRO O.ROSA, REF. 13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2829.	42 -	388	46.350,00	
	29.05	PAGTO A OTAVIO ALVES MELO, REF. 13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2825.	42 -	409	66.033,00	
	29.05	PAGTO A WALDERSON DE A.C.LIRA, REF. 13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2818.	42 -	416	86.772,00	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGTO A WALTER S.PEZOLATO, REF. 13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2828.	42 -	423	90.776,00	
29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA., REF.13 SALARIO, CF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAIO/92.	46 -	5	621.936,00	
29.05	PAGTO A ADELINA A.SOUZA DE CARVALHO, REF.13SALARIO REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 060	48 -	4	101.500,00	
29.05	PAGTO A HELIO E.DOS SANTOS, REF.13 SALARIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 050.	48 -	12	88.838,00	
29.05	PAGTO A BENEDITO P.DE F.NETO, REF. 13 SALARIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 062.	48 -	21	164.669,00	
29.05	PAGTO A DOROTILDE F.DA SILVA, REF. 13 SALARIO, REL.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2460.	48 -	31	150.753,00	
29.05	PAGTO A MAURITSI R.SA COSTA, REF. 13 SALARIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2462.	48 -	44	148.080,00	
29.05	PAGTO A LUZINELIA B.VIANA, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 1851.	48 -	65	90.343,00	
29.05	PAGTO A MARIA DAS G.F.SOARES, REF.13 SALARIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 063.	48 -	74	88.164,00	
29.05	PAGTO A FRANCISCO N.MENEZES, REF.13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 046.	48 -	91	76.850,00	
29.05	PAGTO A PAULO H.BRAGA DE MORAES, RF.13 SALARIO, REL.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 049	48 -	101	40.890,00	
29.05	PAGTO A ODETE S.TADAO, REF. 13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 061.	48 -	111	82.732,00	
29.05	PAGTO A ERENITA DA SILVA SIQUEIRA,REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2465.	48 -	117	104.400,21	
29.05	PAGTO A GONCALO RODRIGUES D SILVA,REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9820.	48 -	126	77.263,00	
29.05	PAGTO A DURVALINO PERUCHI, REF.13O SALARIO,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9855.	48 -	132	79.550,00	
29.05	PAGTO A DAVID MARTINS COELHO,REF.13O SALARIO,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9900.	48 -	143	217.184,00	
29.05	PAGTO A DALVA L.FIGUEIREDO COUTO, REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9582.	48 -	152	194.520,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO LIMA SOOARES, REF. 13O SALARIO,REL A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9584.	48 -	158	129.580,00	
29.05	PAGTO A JULIO MILANEZ, REF.13O SALARIO, REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9586.	48 -	175	70.132,00	
29.05	PAGTO A MARCO POLO MIGUEIS JACOB,REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9803.	48 -	183	70.728,00	
29.05	PAGTO A GERALDO F.FIDELIS NETO, REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9588.	48 -	194	67.541,00	
29.05	PAGTO A JOSE BISPO SANTIAGO, REF.13O SALARIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9579.	48 -	201	76.667,00	
29.05	PAGTO A SHIRLEY H.SOUZA O'CAMPOS,REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9589.	48 -	210	188.036,00	
29.05	PAGTO A CARLI RENATI ZANELA, REF. 13O SALARIO, REL A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9594.	48 -	251	52.250,00	
29.05	PAGTO A ORLINDA ISMERIO COELHO, REF. 13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9595.	48 -	258	159.100,00	
29.05	PAGTO A FRANCISCO MARIO BRAGA,REF.13O SALARIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9596.	48 -	264	175.474,16	
29.05	PAGTO A BISMARK MANEDE OLIVEIRA,REF. 13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9597.	48 -	270	59.433,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO BASTOS PEREIRA,REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2849.	48 -	286	273.215,00	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	1.001.029 DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
29.05	PAGTO A JAIR PEREIRA DUARTE, REF.13O SALARIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9569.	48 -	300	159.100,00	
29.05	PAGTO A MILTON BORGES FIGUEIREDO,REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.N 9552.	48 -	308	95.460,00	
29.05	PAGTO A MANCEL JULIO PEDROSO NETO,REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9553.	48 -	315	57.256,00	
29.05	PAGTO A ROBERTO CORREA DE ARRUDA,REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.N 9568.	48 -	324	97.214,00	
29.05	PAGTO A SEBASTIAO LOPES PESSOA,REF.13O SALARIO,REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2835.	48 -	336	140.333,00	
	1.001.029 DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
29.05	PAGTO A AUGUSTO LIMA FILHO, REF.13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2831.	42 -	15	250.482,00	
29.05	PAGTO A ARACY N.NEVES FERRAMOSCA, REF. 13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9571.	42 -	20	223.491,00	
29.05	PAGTO A EDILIO MIRANDA, REF. 13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2843.	42 -	92	142.516,00	
29.05	PAGTO A EDIR B.BARRETO, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9567.	42 -	100	144.675,00	
29.05	PAGTO A ELIZABETH DE A.PINTO, REF. 13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9570.	42 -	111	239.686,00	
29.05	PAGTO A FABIOLA B.GUADROS, REF. 13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9566.	42 -	122	237.526,00	
29.05	PAGTO A GONCALO PAPAZIAN, REF. 13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2848.	42 -	129	120.922,00	
29.05	PAGTO A JUAREZ F.MAICLINO, REF. 13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9574.	42 -	250	187.862,00	
29.05	PAGTO A MARIA A.DA F.BRITO, REF. 13 SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9801.	42 -	274	96.033,00	
29.05	PAGTO A MARIA CRISTINA M.NEVES, REF.13 SALARIO, REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2844.	42 -	300	217.013,00	
29.05	PAGTO A MARIO R.DE SA, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2842.	42 -	317	146.835,00	
29.05	PAGTO A RUBENS NEVES, REF. 13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2817.	42 -	365	88.739,00	
29.05	PAGTO A SEBASTIAO FERRAMOSCA, REF. 13 SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2847.	42 -	396	125.241,00	
29.05	PAGTO A PATRICIA H.DE F.MEIRA, REF. 13 SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2823.	42 -	403	90.600,00	
29.05	PAGTO A ROSA M.GONCALVES, REF.13 SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 068.	48 -	53	120.241,00	
29.05	PAGTO A EUNICE ELENA ICRIS DA ROSA,REF.13O SALARIO REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.OCC.9802.	48 -	166	141.420,00	
29.05	PAGTO A AUGUSTO CELSO R.NOGUEIRA,REF.13O SALARIO, REL.A SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9590.	48 -	220	210.117,00	
29.05	PAGTO A ELEONORA RIBEIRO CARDOSO,REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9580.	48 -	227	118.763,00	
29.05	PAGTO A REGINA MARIA DE MORAES, REF.13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9592.	48 -	234	299.187,55	
29.05	PAGTO A ALBACETE SANTANA LOPES, REF. 13O SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9593.	48 -	243	267.757,00	
29.05	PAGTO A ANA PORFIRIA DE B.C.MARQUES,REF.13O SALA-RIO,REL.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9557.	48 -	278	267.757,33	
29.05	PAGTO A GERALDO ANTONIO G.OLIVEIRA,REF.13O SALARIO REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC. 9554.	48 -	293	187.490,00	
	1.001.030 FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGTO A ANGELO DA S.PADILHA, REF.FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 9564.	42 -	3	502.519,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO A.DE ARRUCA, REF.FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9564.	42 -	29	740.032,25	
29.05	PAGTO A CARLOS BATISTA NOGUEIRA, REF.FERIAS, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9561.	42 -	47	467.831,00	
29.05	PAGTO A CARLOS B.P.HELLEBRANDT, RF. FERIAS-PA, REL SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 2841.	42 -	60	416.037,17	
29.05	PAGTO A DANIEL R.TAURINES, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 2837.	42 -	70	183.393,00	
29.05	PAGTO A DUI CACILDA W.FERREIRA, REF. FERIAS-PA, REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2846.	42 -	79	240.108,30	
29.05	PAGTO A EVALDO A.M.DA CRUZ, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 9560.	42 -	86	158.595,10	
29.05	PAGTO A GICELIA P.CAPIOTO, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 2819.	42 -	141	236.425,54	
29.05	PAGTO A HELIO B.NOGUEIRA, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 9562.	42 -	149	159.215,90	
29.05	PAGTO A JUSCELINO P.LCHMANN, REF. FERIAS-PA, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2821.	42 -	162	153.363,67	
29.05	PAGTO A MARA SILVIA N.MOREIRA, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 2469.	42 -	172	26.979,00	
29.05	PAGTO A JOAO DE CAMPOS, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 2832.	42 -	183	386.658,33	
29.05	PAGTO A JOAO NOVAES DE CAMPOS, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2840.	42 -	191	370.378,84	
29.05	PAGTO A JOSE DA C.BARROS, REF.FERIAS-PA, REFL.SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 2833.	42 -	199	555.790,40	
29.05	PAGTO A JULIO P.DA SILVA, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 9555.	42 -	207	191.131,77	
29.05	PAGTO A EDEN DE F.COSTA, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2473.	42 -	217	237.779,20	
29.05	PAGTO A JOSEFINA LEAL F.MENDES, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2822.	42 -	226	136.320,00	
29.05	PAGTO A LILY M.DOS SANTOS, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 9575.	42 -	235	366.883,34	
29.05	PAGTO A LUCIANA DALL'AGNOL, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2838.	42 -	244	724.000,00	
29.05	PAGTO A MANOEL O.NETO, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 9577.	42 -	261	288.440,84	
29.05	PAGTO A MARTINHO CASAGRANDE, REF. FERIAS-PA, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2827.	42 -	269	63.287,10	
29.05	PAGTO A MARIA H.DE ARRUDA, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9563.	42 -	284	810.407,42	
29.05	PAGTO A MONICA P.B.NEVES CARVALHO, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9578.	42 -	295	599.842,00	
29.05	PAGTO A MANOEL J.DOS SANTOS, REF.FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9565.	42 -	311	491.040,34	
29.05	PAGTO A NELSON J.SILVA PONCE, REF.FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2845.	42 -	335	207.424,64	
29.05	PAGTO A OSMARINA M.DE L.SECHINELLI, REF.FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 2830.	42 -	349	237.574,42	
29.05	PAGTO A PAULO H.MENSCH, REF. FERIAS-PA, REL. SUA RESC.CONTRATC, CONF.REC.N 9559.	42 -	359	620.787,87	
29.05	PAGTO A RIZIO P.DA SILVA, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2826.	42 -	373	530.333,00	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGTO A ROSIMEIRE ABE, REF. FERIAS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 9558.	42 -	382	925.571,94	
29.05	PAGTO A SANDRO O.ROSA, REF.FERIAS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 2829.	42 -	391	315.510,00	
29.05	PAGTO A OTAVIO ALVES MELO, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2825.	42 -	411	65.319,67	
29.05	PAGTO A WALDERSON DE A.C.LIRA, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2818.	42 -	418	809.877,00	
29.05	PAGTO A WALTER S.PEZOLATO, REF. FERIAS-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2828.	42 -	425	239.869,87	
29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PA, CF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAIO/92.	46 -	3	12.236.301,31	
29.05	PAGTO A ADELINA A.SOUZA DE CARVALHO, REF.FERIAS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 060	48 -	7	241.199,00	
29.05	PAGTO A BENEDITO P.DE F.NETO, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 062.	48 -	22	805.046,00	
29.05	PAGTO A DOROTILDE F.DA SILVA, REF.FERIAS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2460.	48 -	35	842.786,67	
29.05	PAGTO A MAURITSI R.SA COSTA, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2462.	48 -	45	1.250.453,00	
29.05	PAGTO A LUZINELIA B.VIANA, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 1851.	48 -	64	499.437,42	
29.05	PAGTO A MARIA DAS G.F.SOARES, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 063.	48 -	75	247.440,00	
29.05	PAGTO A FRANCISCO N.MENEZES, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 046.	48 -	92	235.574,42	
29.05	PAGTO A PAULO H.BRAGA DE MORAES, RF.FERIAS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 049	48 -	102	156.141,10	
29.05	PAGTO A ODETE S.TADAO, REF.FERIAS, REL.SUA RESC. CONTRATO, CONF.REC.N 061	48 -	112	571.846,60	
29.05	PAGTO A ERENITA DA SILVA SIQUEIRA,REF.FERIAS,REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2465.	48 -	118	185.600,28	
29.05	PAGTO A GONCALO RODRIGUES D SILVA,REF.FERIAS, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9820.	48 -	127	463.580,00	
29.05	PAGTO A DURVALINO PERUCHI,REF.FERIAS REL.A SUA RES DE CONTRATO, CONF.REC.N 9855.	48 -	135	241.281,00	
29.05	PAGTO A DAVID MARTINS COELHO,REF.FERIAS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9900.	48 -	144	941.130,00	
29.05	PAGTO A DALVA L.FIGUEIREDO COUTO, REF.FERIAS,REL., SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9582.	48 -	154	842.920,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO LIMA SOARES,REF.FERIAS REL. A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9584.	48 -	162	1.508,67	
29.05	PAGTO A MARCO POLO MIGUEIS JACOB,REF. FERIAS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9803.	48 -	186	408.161,60	
29.05	PAGTO A GERALDO F.FIDELIS NETO, REF.FERIAS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9588.	48 -	197	374.062,15	
29.05	PAGTO A JOSE BISPO SANTIAGO, REF.FERIAS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9579.	48 -	204	54.756,00	
29.05	PAGTO A SHIRLEY H.SOUZA C'CAMPOS,REF.FERIAS,REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.9589.	48 -	214	452.348,78	
29.05	PAGTO A CARLI RENATI ZANELA, REF. FERIAS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9594.	48 -	253	278.666,00	
29.05	PAGTO A ORLINDA ISMERIC COELHO, REF. FERIAS, REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9595.	48 -	257	636.400,00	
29.05	PAGTO A FRANCISCO MARIO BRAGA, REF. FERIAS, REL.A SUA.RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9596.	48 -	265	233.965,54	

ITA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGTO A BISMARK MANEDE OLIVEIRA,REF. FERIAS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9597.	48 -	271	356.600,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO BASTOS PEREIRA,REF. FERIAS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2849.	48 -	288	792.333,92	
29.05	PAGTO A JAIR PEREIRA DUARTE, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9569.	48 -	301	636.400,00	
29.05	PAGTO A MILTON BORGES FIGUEIREDO,REF. FERIAS,REL. SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.N 9552.	48 -	309	388.125,34	
29.05	PAGTO A MANOEL JULIO PEDROSO NETO,REF. FERIAS, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9553.	48 -	316	458.048,00	
29.05	PAGTO A ROBERTO CORREA DE ARRUDA,REF. SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.N 9568.	48 -	325	809.965,52	
29.05	PAGTO A SEBASTIAO LOPES PESSOA, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2835.	48 -	337	210.003,73	
1.001.021	FERIAS-PESSOAL TECNICO				
29.05	PAGTO A AUGUSTO LIMA FILHO, REF.FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2831.	42 -	11	1.827.073,74	
29.05	PAGTO A ARACY N.NEVES FERRAMOSCA, REF. FERIAS-PT, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9571.	42 -	22	146.852,70	
29.05	PAGTO A EDILIO MIRANDA, REF. FERIAS, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 2843.	42 -	94	941.405,34	
29.05	PAGTO A EDIR B.BARRETO, REF. FERIAS-PT, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9567.	42 -	101	109.786,56	
29.05	PAGTO A ELIZABETH DE A.PINTO, REF.FERIAS-PT, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9570.	42 -	113	1.282.279,79	
29.05	PAGTO A FABIOLA B.GUADROS, REF. FERIAS-PT, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9566.	42 -	123	1.029.281,00	
29.05	PAGTO A GONCALO PAPAZIAN, REF. FERIAS-PT, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2848.	42 -	131	882.035,14	
29.05	PAGTO A JUAREZ F.MAICLINO, REF.FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9574.	42 -	253	903.737,00	
29.05	PAGTO A MARIA A.DA F.BRITO, REF. FERIAS-PT, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9801.	42 -	276	171.510,00	
29.05	PAGTO A MARIA CRISTINA M.NEVES, REF. FERIAS-PT, REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2844.	42 -	303	561.721,30	
29.05	PAGTO A MARIO R.DE SA, REF.FERIAS-PT, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 2842.	42 -	318	195.780,00	
29.05	PAGTO A RUBENS NEVES, REF. FERIAS-PT, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2817.	42 -	366	828.234,00	
29.05	PAGTO A SEBASTIAO FERRAMOSCA, REF. FERIAS, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2847.	42 -	398	1.527.493,24	
29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PT, CF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAIO/92.	46 -	4	6.283.619,15	
29.05	PAGTO A ROSA M.GONCALVES, REF. FERIAS, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 068.	48 -	55	1.920.366,00	
29.05	PAGTO A MARIA R.BECKERT, REF.FERIAS, REL.SUA RESC DE CONTRATO, CONF.REC.N 047	48 -	84	1.142.883,00	
29.05	PAGTO A AUGUSTO CELSO R.NOGUEIRA,REF.FERIAS,REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC. 9590.	48 -	223	444.143,20	
29.05	PAGTO A ELEONORA RIBEIRO CARDOSO,REF.FERIAS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9580.	48 -	230	791.756,00	
29.05	PAGTO A REGINA MARIA DE MORAES,REF. FERIAS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9592.	48 -	238	4.322.638,27	
29.05	PAGTO A ALBACETE SANTANA LOPES,REF. FERIAS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9593.	48 -	247	1.316.480,80	
29.05	PAGTO A GERALDO ANTONIO G. OLIVEIRA,REF. FERIAS,				

TA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.031		FERIAS-PESSOAL TECNICO				
		REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC. 9554.	48 -	294	1.582.852,00	
.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	29.05	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ANA MARIA L TOLEDO REF A SALARIO MES DE ABRIL/92.	40 -	4	647.800,00	
	29.05	PAGTO A ANGELO DA S.PADILHA, REF.SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9564.	42 -	4	185.465,00	
	29.05	PAGTO A CARLOS B.P.HELLEBRANDT, REF.SALARIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2841.	42 -	56	143.190,00	
	29.05	PAGTO A DANIEL R.TAURINES, REF.SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2837.	42 -	67	163.402,00	
	29.05	PAGTO A GICELIA P.CAPIOTO, REF. SALARIO-PA, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2819.	42 -	136	658.260,00	
	29.05	PAGTO A JOAO DE CAMPOS, REF.SALARIO, REL.SUA RESC CONTRATO, CONF.REC.N 2832.	42 -	180	779.467,00	
	29.05	PAGTO A EDEN DE F.COSTA, REF.SALARIO-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2473.	42 -	213	527.768,00	
	29.05	PAGTO A LILY M.DOS SANTOS, REF.SALARIO-PA, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9575.	42 -	230	459.592,00	
	29.05	PAGTO A OSMARINA M.DE L.SECHINELLI, REF. SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2830.	42 -	347	307.400,00	
	29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PA, CF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAIO/92.	46 -	1	107.516.917,60	
	29.05	VLR.REC.DE ANTONIO C.DE JESUS, REF.PAGTO SALARIO A MAIOR EM ABRIL/92, CF.RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/92.	46 -	73		540.300,00
	29.05	PAGTO A FRANCISCO N.MENEZES, REF.SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 046.	48 -	90	307.400,00	
	29.05	PAGTO A DAVID MARTINS COELHO, REF. SALARIO, REL. A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9900.	48 -	140	977.328,00	
	29.05	PAGTO A DALVA L.FIGUEIREDO COUTO, REF. SALARIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9582.	48 -	150	429.744,00	
	29.05	PAGTO A FRANCISCO MARIO BRAGA, REF. SALARIO,REL. A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9596.	48 -	262	1.558.210,59	
	29.05	PAGTO A ANTONIO BASTOS PEREIRA,REF. SALARIO, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2849.	48 -	287	1.092.860,00	
	29.05	PAGTO A SEBASTIAO LOPES PESSOA, REF. SALARIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2835.	48 -	335	1.010.400,00	
.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	29.05	PAGTO A AUGUSTO LIMA FILHO, REF.SALARIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2831.	42 -	13	1.502.896,00	
	29.05	PAGTO A JUAREZ F.MAIOLINO, REF.SALARIO-PT, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9574.	42 -	248	951.834,00	
	29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PT, CF.RESUMO FOLHA DE PAGTO DE MAIO/92.	46 -	2	107.020.500,90	
	29.05	VLR.REC.DE EDSON CARVALHO REF.TRANSF.DE PARTE DO SEU SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	55		951.591,97
	29.05	PAGTO A MARIA R.BECKERT, REF.SALARIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 047.	48 -	85	1.372.464,00	
	29.05	PAGTO A AUGUSTO CELSO R.NOGUEIRA, REF. SALARIO,REL A. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9590.	48 -	218	294.160,00	
.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	29.05	IMP.PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA FAVOR DE ANA M.L.TOLE DO REF SAL.MES DE ABRIL/92.	40 -	11	923,26	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	9		34.029,52
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA,				

TA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTCRICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.001.041		SALARIC FAMILIA				
		REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	12		34.025,52
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	15		17.014,76
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	26		17.014,76
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	29		5.948.784,76
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	32		17.014,76
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	42		51.044,28
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	47		34.029,52
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO SAL.FAMILIA REL.INSS,DESTA CIA, REL.AO MES DE MAIO/92.	41 -	50		17.014,76
	29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA, REF.SALARIC FAMILIA, CONF. RESUMO FCLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	13	5.965.799,52	
	29.05	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA DO INSS DE MAIO/92, CONF.GRPS.	47 -	23		34.029,52
	29.05	IMP.DEDUCAO SALALARIC FAMILIA, REL.INSS DO MES DE MAIO/92, CONF.GRPS.	47 -	26		34.029,52
.1.001.048		REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAC				
	29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA, REF.REMUNERACAC CONS.ADMIN, CONF.RESUMOFOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	11	1.129.333,20	
.1.001.049		REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL				
	29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA, REF.REMUNERACAO CONS.FISCAL CONF.RESUMOFOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	10	1.129.333,20	
.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	29.05	IMP.SAIDA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL.MAT.DE COPA,CONF.BALANCETE DO MES DE MAIO/92.	39 -	14	332.571,13	
.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	29.05	IMP.SAIDA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL.MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.BALANCETE DO MES DE MAIO/92.	39 -	15	1.687.435,03	
.1.001.062		MATERIAIS DE LIMPESA				
	29.05	IMP.SAIDA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL.MAT.DE LIMPEZA,CONF.BALANCETE DO MES DE MAIO/92.	39 -	16	256.646,96	
.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	29.05	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 05/92, CONF.PROC.N 1315/92.	47 -	2	4.240.071,00	
.1.001.069		ALUGUEIS				
	29.05	IMP.OB 300 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA VENEZA IMOVEIS,REF.PGTO DOS PROCS.1074,1075,920 E 1018/92 CONF. DOC. 10845.	39 -	3	906.667,00	
.1.001.074		DESPESAS BANCARIAS				
	29.05	IMP.CREDITO NO BB C/ESP.PROD.L.,VRL.REF.CONTA PARA LIZADA A MAIS DE 180 DIAS.	39 -	5	169,71	
	29.05	IMP.CREDITO NO BB C/EMP.EXTERNO,VRL.REF.CONTA PARA LIZADA A MAIS DE 180 DIAS.	39 -	6	7.487,94	
.1.001.088		SALARIC LIQUIDANTE				
	29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIC-LIQUIDANTE, CF RESUMO FCLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	79	1.930.484,00	
.1.001.089		CONTAS DE REGULARIZACAO				
	29.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.PGTO EFET.A MAIOR A DIVERSOS, NO DIA 25/05/92 NA OB 357.	43 -	20		200,00
.1.001.097		ADICIONAL PERICULCSIDADE				

TA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGO A FUNC.DESTA CIA, RF.ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF.RESUMOFOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	9	1.051.704,00	
	CONTRIBUICAO AO IAPAS				
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	7	3.543.222,14	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	10	136.161,48	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	13	411.301,18	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	16	314.067,22	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	18	852.515,16	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	20	14.995.557,46	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	22	216.724,75	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	24	501.039,42	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	27	165.407.497,77	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	30	560.865,24	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	33	286.517,46	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	35	463.648,60	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	40	858.686,49	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	43	720.253,24	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	45	932.137,59	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. AO MES DE MAIO/92.	41 -	48	215.621,53	
29.05	IMP.APROPRIACAO DO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/92 CONF.GRPS	47 -	21	741.633,82	
29.05	IMP.APROPRIACAO INSS RELATIVO MES DE MAIO/92, CONF GRPS.	47 -	24	314.330,59	
	LICENCA PREMIO				
29.05	PAGTO A ARACY N.NEVES FERRAMOSCA, REF.LICENCA PREMIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9571	42 -	24	4.827.405,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO A.DE ARRUDA, REF.LICENCA PREMIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9564	42 -	33	1.925.040,00	
29.05	PAGTO A CARLOS A.S.DE ARRUDA, REF.LICENCA PREMIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9573.	42 -	41	1.692.324,00	
29.05	PAGTO A ELIZABETH DE A.PINTO, REF.LICENCA PREMIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9570.	42 -	115	958.744,00	
29.05	PAGTO A JOAO DE CAMPOS, REF.LICENCA PREMIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2832.	42 -	184	5.688.000,00	
29.05	PAGTO A JULIO P.DA SILVA, REF.LICENCA PREMIO, REL RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9555.	42 -	209	2.610.312,00	
29.05	PAGTO A LILY M.DOS SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, REL RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9575.	42 -	236	919.184,00	
29.05	PAGTO A JUAREZ F.MAICLINO, REF.LICENCA PREMIO, REL SUA RESC.CONTRATUAL, CONF.REC.N 9574.	42 -	254	1.127.172,00	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	PAGTO A MARIA H.DE ARRUDA, REF.LICENCA PREMIO, REL RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9563.	42 -	285	2.337.366,00	
29.05	PAGTO A MONICA P.B.NEVES CARVALHO, REF.LICENCA PRE MIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9578.	42 -	294	1.970.604,00	
29.05	PAGTO A MARIA CRISTINA M.NEVES, REF.LICENCA PREMIO REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2844.	42 -	302	6.464.416,00	
29.05	PAGTO A MANOEL J.DOS SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9565.	42 -	312	3.241.968,00	
29.05	PAGTO A NELVINO L.DE BRITO, REF.LICENCA PREMIO, RL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9556.	42 -	327	717.136,00	
29.05	PAGTO A NELSON J.SILVA PONCE, REF.LICENCA PREMIO, REL.RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2845.	42 -	334	1.382.604,00	
29.05	PAGTO A PAULO H.MENSCH, REF.LICENCA PREMIO, REL. SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9559.	42 -	361	1.147.668,00	
29.05	PAGTO A ADELINA A.SOUZA DE CARVALHO, REF. LICENCA PREMIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 060.	48 -	5	1.218.000,00	
29.05	PAGTO A HELIO E.DOS SANTOS, REF.LICENCA PREMIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 050.	48 -	14	2.132.100,00	
29.05	PAGTO A BENEDITO P.DE F.NETO, REF.LICENCA PREMIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 062.	48 -	23	6.586.740,00	
29.05	PAGTO A DOROTILDE F.DA SILVA, REF.LICENDCA PREMIO, REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 2460.	48 -	33	1.206.024,00	
29.05	PAGTO A MAURITSI R.SA COSTA, REF.LICENCA PREMIO, REL. SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 2462.	48 -	46	1.776.960,00	
29.05	PAGTO A ROSA M.GONCALVES, REF.LICENCA PREMIO, REL SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 068.	48 -	56	751.448,00	
29.05	PAGTO A LUZINELIA B.VIANA, REF.LICENCA PREMIO, REL SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 1851.	48 -	66	1.626.180,00	
29.05	PAGTO A ERENITA DA SILVA SIQUEIRA,REF.LICENCA PRE-MIO,REL.SUA RESC.DE CONTRATO,CONF.REC.N 2465.	48 -	119	835.201,78	
29.05	PAGTO A DAVID MARTINS COELHO,REF.LICENCA PREMIO, REL RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9900.	48 -	145	1.954.656,00	
29.05	PAGTO A ANTONIO LIMA SOARES,REF.LICENCA PREMIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9584.	48 -	159	2.332.440,00	
29.05	PAGTO A EUNICE ELENA ICRIS DA ROSA,REF.LICENCA PRE MIO,REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.DOC.9802.	48 -	167	5.091.120,00	
29.05	PAGTO A JULIO MILANEZ,REF.LICENCA PREMIO,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9586.	48 -	176	1.683.152,00	
29.05	PAGTO A SHIRLEY H.SOUZA O'CAMPOS,REF.LICENCA PRE-MIO,REL.A SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC.9589.	48 -	211	846.162,00	
29.05	PAGTO A ELEONORA RIBEIRO CARDOSO,REF.FGTS,REL.A SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9580.	48 -	228	2.137.740,00	
29.05	PAGTO A REGINA MARIA DE MORAES,REF.LICENCA PREMIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9592.	48 -	235	2.692.687,92	
29.05	PAGTO A ALBACETE SANTANA LOPES,REF.LICENCA PREMIO, REL.SUA RESC.DE CONTRATO, CONF.REC.N 9593.	48 -	244	2.409.816,00	
29.05	PAGTO A ANA PORFIRIA DE B.C.MARQUES,REF. LICENCA PREMIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.N 9557.	48 -	279	2.409.816,00	
29.05	PAGTO A NILTON BORGES FIGUEIREDO,REF.LICENCA PRE-MIO,REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC. 9552.	48 -	310	3.436.560,00	
29.05	PAGTO A ROBERTO CORREA DE ARRUDA,REF.LICENCA PRE-MIO,REL.SUA RESC.CONTRATO,CONF.REC. 9568.	48 -	326	1.779.858,00	
3.001.001	SALARIOS				
29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, RF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	31	258.102.088,00	
29.05	VLR.REC.DE JCAC C.OLIVEIRA, REF.SALARIO PAGO A MAI				

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.001.001		SALARIOS CR EM JAN/92, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DO MES 05/92	46 -	78		71.137,87
2.001.003		FERIAIS				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	34	27.449.028,95	
2.001.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, RF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	32	75.359.395,36	
2.001.012		ADICIONAL PERICULOSIDADE				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPLAN, REF.ADICIONAL PERICULOSIDADE, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	33	350.136,00	
2.004.001		SALARIOS				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.EDUCACAO E CULTURA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	27	1.664.160,00	
2.004.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.EDUCACAO E CULTURA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	28	326.179,20	
2.007.001		SALARIO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	16	34.777.480,00	
2.007.002		FERIAS				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	18	5.779.913,60	
2.007.004		ADICIONAL DE QUINQUENIO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, REF.ADICIONAL CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	17	4.575.432,40	
2.024.001		SALARIO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE JUSTICA, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	35	3.109.440,00	
2.024.003		ADICIONAL QUINQUENEO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE JUSTICA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	36	808.454,40	
2.036.001		SALARIO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	29	13.516.380,00	
2.036.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	30	3.845.947,20	
2.037.001		SALARIO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO INDEA, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	19	1.303.200,00	
2.037.004		ADICIONAL QUINQUENEO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO INDEA, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	20	130.320,00	
2.038.001		SALARIO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROC.GERAL JUSTICA, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	21	1.554.720,00	
2.038.002		ADICIONAL QUINQUENEO				
	29.05	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROC.GERAL JUSTICA, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE MAIO/92.	46 -	22	435.321,60	
4.001.002		JUROS DE MORA				
	29.05	IMP.VRL.REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDORES.	40 -	2	307.960,18	
	29.05	IMP.A FAVOR DA BETUNEL-IND.COM.LTDA, REF.ATUALIZACAO MONETARIA P/PAGTO ATRAZADO, CONF.PROC.1129/92	47 -	1	23.265.218,16	
4.001.007		IMPOSTO SOBRE OP DE CREDITO				
	29.05	IMP.VRL.REF.IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS DO				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.001.007		IMPOSTO SOBRE OP DE CREDITO MES DE MAIO/92.	40 -	3	826,78	
5.001.005		MULTAS				
	29.05	IMP.A FAVOR DO DETRAN-MT, REF.INFRACOA DE VEICULO DESTA CIA., CONF.PROC.N 1486/92.	47 -	3	65.126,00	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. MULTAS DE MAIO/92.	47 -	7	134.740,30	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. MULTAS DE MAIO/92.	47 -	10	232.340,77	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. MULTAS DE MAIO/92.	47 -	13	2.150,93	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. MULTAS DE MAIO/92.	47 -	16	998,13	
5.001.006		JUROS				
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. JUROS DE MAIO/92.	47 -	8	6.737,02	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL. JUROS DE MAIO/92.	47 -	11	11.617,04	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. JUROS DE MAIO/92.	47 -	14	471,66	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. JUROS DE MAIO/92.	47 -	17	99,81	
5.001.009		FINSOCIAL				
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MAIO/92.	47 -	18	105.933,23	
5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO PSEP DE FEVEREIRO REL.CORRECAO DE MAIO/92.	47 -	6	673.701,48	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE FEVEREIRO REL.CORRECAO DE MAIO/92.	47 -	9	1.161.703,84	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE FEVEREIRO REL. CORRECAO DE MAIO/92.	47 -	12	10.754,62	
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL DE MARCO REL. CORRECAO DE MAIO/92.	47 -	15	9.981,31	
5.001.012		P A S E P				
	29.05	IMP.APROPRIACAO DO PASEP DE MAIO/92.	47 -	19	8.284.997,23	
5.001.015		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
	29.05	IMP.CORRECAO DO PARCELAMENTO DO INSS, RELALTIVO AO MES DE MAIO/92.	47 -	31	2469.194.252,65	
	29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REL.AO MES DE MAIO/92.	53 -	1	814.472.286,03	
	29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRPJ DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE MAIO/92.	53 -	2	74.861.222,61	
	29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IRRF DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE MAIO/92.	53 -	3	343.681.381,68	
	29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE MAIO/92.	53 -	4	24.999.754,44	
	29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA CONTR.SOCIAL DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE MAIO/92.	53 -	5	44.318.064,90	
	29.05	CORRECAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA IRRF S/ EMPRESTIMO DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, REL.AO MES DE MAI/92	53 -	6	86.897.798,75	
6.001.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	29.05	IMP.VLR RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA PARA PAGTO DE SALARIO PESSOAL A DISP.CF DOC.N.560 416.	43 -	19		2.064.150,16
7.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	29.05	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS,				

TD/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		DESPESAS DE DEPRECIACAO REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	92	149.825.065,59	
1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	29.05	IMP.DEP.NO BEMAT C/CCTAS,VRL REC.DO SEPLAN,CONF. BCE 863.	39 -	7		16.114.955,31
2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.ARRECADACAO DA COLO- NIA PONTES E LACERDA, CONF.AVISO BCO S/N.	43 -	1		983.361,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE MILTON L.GOMES L.04 QD.112 COLONIA PONTES LACERDA, CONF.CARNE.	43 -	2		87.596,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE NILZA BORGES, L.04 CH.159 COLONIA PONTES LACERDA, CONF.CARNE.	43 -	3		51.826,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE LUCIO A.LIMA, GLEBA CASCATA, CONF.CARNE.	43 -	4		26.541,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE DIVERSOS, REL COLONIA PONTES LACERDA E MAL RONDON, CONF.CARNES.	43 -	5		157.204,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REC.DE NILMA C.DE S PAULA, RE.L.08 QD.99 PONTES E LACERDA, CONF.CARNE	43 -	6		99.860,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REC.DE MARIA R.CHARU PO, RF.L.118C QD.13 PROJETO MAL RONDON, CF.CARNE	43 -	8		17.611,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REC.DE ADEMILSON VE RONEZI, RF.L.06 QD.04 PROJ.SONHO AZUL, CF.CARNE.	43 -	9		46.503,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REC.DE DIVERSOS, REL COLONIA PONTES LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	43 -	10		52.831,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.REC.DE OMERO P.SOUZA REF.L.08 E 08A QD.10 PORJ.MAL RONDON, CONF.CARNE.	43 -	11		80.478,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE ADIEL L.CLIVEI RA, REF.L.07 QD.09 PONTES E LACERDA, CONF.CARNE.	43 -	12		35.220,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE MANOEL S.SANTO REF.L.118 QD.17 PONTES E LACERDA, CONF.CARNE.	43 -	13		43.321,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE DIVERSOS, REL COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES.	43 -	14		156.907,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RF.REC.DE SEBASTIAO G. CANTAO, REF.L.02 QD.114 PONTES LACERDA, CF.CARNE	43 -	15		84.953,00
	29.05	VLR.REC.DE LINDOMAR M.PEREIRA, L.7-B QD.58 DA COLO NIA PARANATINGA, CONF.CARNE.	44 -	13		105.287,00
	29.05	VLR.REC.DE SONILDA P.SALDANHA, L.11B QD.36 DA COLO NIA PARANATINGA, CONF.CARNE.	44 -	15		70.165,00
	29.05	VLR.REC.DE CLAUDINA A.BORGES E ADAO I.S.SANTOS, RF LOTES COLONIA PARANATINGA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	19		192.686,00
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.PAGTO A VISTA LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	22		418.231,00
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.PAGTO A VISTA LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	25		146.193,00
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.PAGTO A VISTA LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	28		148.802,00
	29.05	VLR.REC.DE ADAYR C.MARTINS, L.07 QD.100 COLONIA PONTES LACERDA, REF.PAGTO A VISTA, CF.CARNE.	44 -	31		97.232,00
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.PAGTO A VISTA LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	34		161.042,00
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.PAGTO A VISTA LOTES DA COLONIA PONTES E LACERDA, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	37		1.061.994,00
	29.05	VLR.REC.DE JOSE M.PAIXAO, L.08 QD.06 COLONIA SONHO AZUL, CONF.AVISO BCO N 699113-8, CARNE ANEXO.	44 -	40		42.935,00
3.001.004		TAXA DE CADASTRAMENTO				
	29.05	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, RF.REC.DE EDUARDO C.NETO				

TA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.001.004		TAXA DE CADASTRAMENTO				
		E JOSE J.PAVAO, REF.CERTIDAO NEGATIVA, CF.CARNE	43 -	16		30.000,00
	29.05	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, RF.REC.DE DIVERSOS, REF				
		TX EXPEDICAO DE TITULO, CONF.CARNES.	43 -	17		150.000,00
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.TX EXPEDICAO DE TITULOS				
		DO PROJ.JUINA, CONF.AVISO BCO S/N.	44 -	2		90.000,00
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.TX EXPEDICAO DE TITULOS				
		DO PROJ.JUINA, CONF.AVISO BCO S/N.	44 -	9		51.576,00
2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	29.05	VLR.REC.DE LINDOMAR M.PEREIRA, L.7-B QD.58 DA COLO				
		NIA PARANATINGA, REF.JUROS ATRASO PAGTO, CF.CARNE	44 -	14		31.586,10
	29.05	VLR.REC.DE SONILDA P.SALDANHA, L.11B QD.36 DA COLO				
		NIA PARANATINGA, REF.JUROS ATRASO PAGTO, CF.CARNE	44 -	17		14.181,00
	29.05	VLR.REC.DE CLAUDINA A.BORGES E ADAC I.S.SANTOS, RF				
		JUROS S/PAGTO ATRAZO, CONF.CARNES ANEXO.	44 -	20		56.470,23
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.JUROS S/PAGTO ATRAZADOS				
		LOTES COLONIA PONTES E LACERDA, CF.CARNES ANEXO	44 -	23		16.993,90
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.JUROS S/PAGTO ATRAZADOS				
		LOTES COLONIA PONTES E LACERDA, CF.CARNES ANEXO	44 -	26		8.805,00
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.JUROS S/PAGTO ATRAZADOS				
		LOTES COLONIA PONTES E LACERDA, CF.CARNES ANEXO	44 -	29		2.421,00
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.JUROS S/PAGTO ATRAZADOS				
		LOTES COLONIA PONTES E LACERDA, CF.CARNES ANEXO	44 -	35		13.531,20
	29.05	VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.JUROS S/PAGTO ATRAZADOS				
		LOTES COLONIA PONTES E LACERDA, CF.CARNES ANEXO	44 -	38		1.761,10
	29.05	VLR.REC.DE JOSE M.PAIXAO, L.08 QD.06 COLONIA SONHO				
		AZUL, REF.JUROS S/PAGTO ATRAZADO, CONF.CARNE ANEXO	44 -	41		4.293,50
3.001.001		APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN				
	29.05	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.RENDIMENTO APLICACAO,				
		CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	17		464.867,51
	29.05	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RENDIMENTO APLICACAO,				
		CONF.AVISO BCO S/N.	40 -	19		5.027.951,70
1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	1		87.534,92
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	2		2.838.998,44
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	3		186.669,46
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	4		208.812,16
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	5		767.014,56
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	6		31.753.046,28
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	7		2.294,50
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	8		154.987,14
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	9		354.938,19
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	10		4.368.200,69
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM A				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	11		41.404,95
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM A				

TA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.001.001		RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
		LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	12		203.162.867,47
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5959 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	13		73.136,04
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	14		162.614.371,73
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	15		131.946.349,16
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	16		3440.460.145,22
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	17		48.132.546,92
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	18		2.182.034,73
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	19		55.034.039,54
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	20		16.975.225,62
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	21		584.055,32
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	22		323.954,53
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	23		422.110,71
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	24		4.780.286,68
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	25		322.043,58
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	26		1.654.758,54
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	27		3.294.788,09
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	28		4.151.130,67
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	29		572.051,38
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	30		1.642.787,62
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	31		9.004.855,36
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	32		7.604.889,11
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	33		11.495.084,81
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	34		6.498.427,05
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	35		2.748.588,59
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	36		35.418,77
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	37		140.761.499,64
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	38		6.650.609,41
	29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45	39		51.315.614,50

DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	40		268.166,69
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	41		591.623,16
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	42		3.638.723,92
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	43		43.092.638,49
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	44		111.065.804,08
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	45		31.362,88
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	46		16.609.992,49
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	47		1.081.556,67
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	48		75.672.370,15
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	49		696.969,78
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	50		233.791,65
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	51		478.873.873,16
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	52		1.000.335,98
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	53		20.947.365,39
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	54		6.333.248,28
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	55		5.212.326,65
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	56		9.975.890,89
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	57		49.745.444,69
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	58		6.540.510,01
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	59		913.141.540,68
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	60		193.665.555,13
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	61		20.862.577,20
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	62		20.313.636,85
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	63		11.900.916,43
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	64		636.341,25
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	65		713.560,90
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	66		3.743.148,64
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	67		482.520,58

NTI/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	68		238.068,63
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	69		2.633.831,91
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	70		263.897.525,16
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	71		63.877.126,76
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	72		26.750.636,98
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	73		21.119,11
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	74		23.778.256,16
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	75		417.596.883,00
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	76		45.549.462,51
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	77		44.932.147,37
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	78		129.283.177,60
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	79		40.723.879,71
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	80		91.542.246,46
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	81		49.057.159,21
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	82		2.479.634,27
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AO MES DE MAIO/92.	45 -	83		104.311,73
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	84		919.092.675,52
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AC MES DE MAIO/92.	45 -	85	468.563.433,78	
29.05	CORRECAO MONET.DA CTA RESERVA CORR.DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES MAIO/92	45 -	86	2643.446.937,65	
29.05	CORR.MONET.DA CTA CORR.MONET.LEI 8220/91 DIF. IPC/ BTNF DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES MAIO/92	45 -	87	228.713.728,13	
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AC MES MAIO/92	45 -	88	1431.161.557,26	
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AC MES MAIO/92	45 -	89	840.947,89	
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.AC MES MAIO/92	45 -	90		1210.675.142,67
29.05	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE ACORDO C/A LEI 8383/91, REL.MES DE MAIO/92	45 -	91		19.698.290,84

TOTAIS DO DIA	29747.496.852,96	29747.496.852,96
TOTAIS GERAIS	35601.533.807,27	35601.533.807,27

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	01.06	PAGO AO SUPERMECADO PANELAO LTDA,REF.AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL,CONF.NF 1321 E BOLET.DE CX 103.	1 -	1		2.390,00
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	01.06	IMP.CH 374386 BB C/APOIO LOG.,A FAVOR DO BEMAT,REF PGTO DC FTGS DO MES DE MAIO/92 DOS SERVS. DO POLON CONF.REC.2427.	1 -	2		1.181.337,00
	01.06	IMP.DEP.NO BB C/APOIC LOG.POLON,VRL.P/ATENDER FL DO MES DE MAIO/92 E ENCARGCPS.	1 -	3	20.833.564,22	
	01.06	IMP.CH 374385 BB C/APOIO LOG. POLON.,A FAVOR DO BE MAT,REF.PGTO DE INSS E IRRF DC POLON,REL.MES 05/92 CONF.REC.2426.	2 -	1		5.860.476,37
1.1.1.004.007		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
	01.06	IMP.OB 388 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA EMBRATEL ,REF.PGTO DO PROC. 1492/92,CONF.DOC. 8909.	1 -	10		79.050,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	01.06	IMP.OB 390 BEMAT C/COTAS,UTILIZADC P/PGTO DO INSS EMPREGADO E EMPREGADOR REL.RESC.CONTRATOS,CONF.DOC 11344.	1 -	5		22.440.329,99
	01.06	IMP.OB 389 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DO IRRF DESC.DE WALTER R.COUTINHO,CONF.DOC. 11343.	1 -	6		7.882.362,00
	01.06	IMP.OB 386 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIOLETE M.DA C MENDES,PGTO REF.REEMBOLSO COM FRETE,CONF.DOC.8698	1 -	9		121.983,00
1.1.1.004.027		BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA				
	01.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DE LEONIDES C MARCILIO,REF. 2 PARC.DO ACORDO REF.PROC.16.635/88	1 -	4	100.000,00	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICC				
	01.06	IMP.OB 388 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE VITOR M.A.FER-NANDES,PGTO REF. 4 DIARIAS,CONF.DOC.8699.	1 -	7		200.000,00
	01.06	IMP.OB 391 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EROTIDES M.SIL VA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.11345.	1 -	8		100.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAC				
	01.06	IMP.OB 387 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIOGO D CARMONA,PGTO DE REMBOLSO DO PROC.1669/92,CONF.DOC 8908.	2 -	7		18.400,00
1.1.1.004.046		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	01.06	IMP.OB 385 BEMAT C/CON. 01/92,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DOS PROCS.1762 E 1763/92,CONF.DOC.8906.	1 -	11		694.825,00
1.2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA				
	01.06	IMP.OB 391 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EROTIDES M.SIL VA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.11345.	1 -	8	100.000,00	
1.2.005.001 65		CONTAS A RECEBER				
		LEONIDAS CARVALHO MARCELO				
	01.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DE LEONIDES C MARCILIO,REF. 2 PARC.DO ACORDO REF.PROC.16.635/88	1 -	4		100.000,00
1.3.001.001		ESTOQUE				
	01.06	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 004.	1 -	12	71.300,00	
	01.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO PANELAO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 1321.	1 -	13	2.390,00	
2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	01.06	IMP.OB 385 BEMAT C/CON. 01/92,A FAVOR DE DIVERSOS, REF.PGTO DOS PROCS.1762 E 1763/92,CONF.DOC.8906.	1 -	11	694.825,00	
2.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	01.06	IMP.OB 390 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DO INSS EMPREGADO E EMPREGADOR REL.RESC.CONTRATOS,CONF.DOC				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	01.06	11344. IMP.A FAVOR DO BEMAT.REF.PGTO DO INSS DO MES DE 05 92 DO POLON,CONF.REC.2426.	1 -	5	22.440.329,99	
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER	2 -	2	5.093.147,83	
	01.06	IMP.CH 374386 BB C/APOIO LOG.,A FAVOR DO BEMAT,REF PGTO DO FTGS DO MES DE MAIO/92 DOS SERVS. DO POLON CONF.REC.2427.	1 -	2	1.181.337,00	
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	01.06	IMP.OB 389 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DO IRRF DESC.DE WALTER R.COUTINHO,CONF.DOC. 11343.	1 -	6	7.882.362,00	
	01.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT.REF.PGTO DO IRRF DO MES DE 05 92 DO POLON,CONF.REC.2426.	2 -	3	767.328,54	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5209		SUPERMERCADO PANELAO				
	01.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO PANELAO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 1321.	1 -	13		2.390,00
5211		DEGRADE - PAPELARIA LTDA				
	01.06	IMP.A FAVOR DA DEGRADE PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 004.	1 -	12		71.300,00
2.1.1.006.001		OBRIGACOES A PAGAR				
5729		DIOGO DOUGLAS CARMONA				
	01.06	IMP.A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA,REF.PGTO EFETUADO A MENOR NA OB 387 DE 01/06/92,CONF.PROC. 1669/92 E DOC 8908.	2 -	6		300,00
2.1.1.016.001		APOIO LOGISTICO				
	01.06	IMP.DEP.NO BB C/APOIO LOG.POLON,VRL.P/ATENDER FL DO MES DE MAIO/92 E ENCARGOPS.	1 -	3		20.833.564,22
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	01.06	IMP.OB 388 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE VITOR M.A.FERNANDES,PGTO REF. 4 DIARIAS,CONF.DOC.8699.	1 -	7	200.000,00	
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	01.06	IMP.A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA,PGTO DE REEMBOLSO COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC. 1669/92 E OB 387.	2 -	4	16.700,00	
3.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	01.06	PAGO AO SUPERMECADO PANELAO LTDA,REF.AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL,CONF.NF 1321 E BOLET.DE CX 103.	1 -	1	2.390,00	
3.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	01.06	IMP.A FAVOR DE DIOGO D.CARMONA,PGTO DE REEMBOLSO COM DESP.DE CARTORIO,CONF.PROC. 1669/92 E OB 8908	2 -	5	2.000,00	
3.1.1.001.078		FRETES E CARRETOS				
	01.06	IMP.OB 386 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIOLETE M.DA C MENDES,PGTO REF.REEMBOLSO COM FRETE,CONF.DOC.8698	1 -	9	121.983,00	
3.1.4.001.006		CORRECAO MONETARIA				
	01.06	IMP.OB 388 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA EMBRATEL ,REF.PGTO DO PROC. 1492/92,CONF.DOC. 8909.	1 -	10	79.050,00	
		TOTAIS DO DIA			59.588.707,58	59.588.707,58

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	02.06	PAGO AO SUPERMECADO PANELAO LTDA,REF.AQUISICAO DE ACUCAR,CONF.NF 1342 E BOLET.DE CX 104.	3 -	1		7.170,00
1.1.1.004.004		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
	02.06	IMP.DEP.NO BB C/APOIO LOG.,VRL.REC. DO PROGRAMA PO LONOROESTE,REF.PGTO 6/12 DO 13O SALARIO.	3 -	2	25.908.047,40	
1.1.1.004.009		BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X				
	02.06	IMP.CH 070710 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DO TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARTE DO PROC.746/92,CONF.REC.9722.	3 -	3		117.076.867,76
	02.06	IMP.CH 070708 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA BLOCOPAN LTDA,PGTO DA PARTE DA CORRECAO DO REAJUSTE DA 11 MEDICAO,CF REC 9720	3 -	4		235.000.000,00
	02.06	IMP.TRANSF.DA CTA 56.086.3 GOV.DO EST.DE MT PROG. NOVOS ASSENTAMENTOS CONTR 2353 P/ ESTRADAS MUNICI-PAIS,CF.OF.007/92.	3 -	5	956.919.985,37	
1.1.2.006.019		BLOCOPLAN-CONSTR.E COMERCIO LTDA				
	02.06	IMP.CH 070708 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA BLOCOPAN LTDA,PGTO DA PARTE DA CORRECAO DO REAJUSTE DA 11 MEDICAO,CF REC 9720	3 -	4	235.000.000,00	
1.1.2.006.023		TRANSPORT CONSTRUCAO TERRAPLANAGEM				
	02.06	IMP.CH 070710 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DO TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARTE DO PROC.746/92,CONF.REC.9722.	3 -	3	117.076.867,76	
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	02.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO PANELAO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 1342.	3 -	6	7.170,00	
	02.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 99649.	3 -	7	132.000,00	
	02.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 99646.	3 -	8	223.000,00	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5198		SUPERMECADO MODELO LTDA				
	02.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 99649.	3 -	7		132.000,00
	02.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 99646.	3 -	8		223.000,00
5209		SUPERMERCADO PANELAO				
	02.06	PAGO AO SUPERMECADO PANELAO LTDA,REF.AQUISICAO DE ACUCAR,CONF.NF 1342 E BOLET.DE CX 104.	3 -	1	7.170,00	
	02.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO PANELAO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 1342.	3 -	6		7.170,00
2.1.1.014.002		CODEMAT GOV ESTADO POLONORCESTE				
	02.06	IMP.TRANSF.DA CTA 56.086.3 GOV.DO EST.DE MT PROG. NOVOS ASSENTAMENTOS CONTR 2353 P/ ESTRADAS MUNICI-PAIS,CF.OF.007/92.	3 -	5		956.919.985,37
2.1.6.001.005		POLONOROESTE				
	02.06	IMP.DEP.NO BB C/APOIO LOG.,VRL.REC. DO PROGRAMA PO LONOROESTE,REF.PGTO 6/12 DO 13O SALARIO.	3 -	2		25.908.047,40
		TOTAIS DO DIA			1335.274.240,53	1335.274.240,53

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	03.06	PAGO A IOMAI,REF.AQUISICAO DE GABARITOS DE DIARIO OFICIAL,CONF. REC.1978 E BOLET.DE CX 105.	5 -	1		5.000,00
		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORDESTE				
1.1.1.004.004	03.06	IMP.CH 374392 BB C/A.L.P,A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.REC.9729.	6 -	8		3.028.611,25
	03.06	IMP.CH 374388 BB C/A.L.P,A FAVOR DE BENEDITO P.SOUZA,PGTO REF.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.REC.9725.	6 -	18		1.624.402,09
	03.06	IMP.CH 374391 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE FLORIANO GRZYBOWSKI,REF.PGTO DE SAL.DO MES DE MAIO/92 CONF.REC.9728.	6 -	31		1.426.497,92
	03.06	IMP.CH 374390 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE JOAO B. VECHI,REF.PGTO DE AJ.DE CUSTO DO MES DE MAIO/92 CONF.REC.9727.	6 -	39		878.370,22
	03.06	IMP.CH 374387 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE NELSON C.N.FILHO,PGTO REF.SALARIC DC MES DE MAIO/92 CONF.REC.9724.	6 -	42		1.807.416,37
	03.06	IMP.CH 374389 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE SHOKICHI TADANO,PGTO REF.AJ.CUSTO DE MAIO/92,CONF.REC 9726.	6 -	52		878.370,22
	03.06	IMP.CH 066041 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE RITA C.R.F. BELOTO,PGTO REF. 6/12 AVOS 130 SAL.,CONF. REC.9739.	7 -	5		1.358.304,00
	03.06	IMP.CH 383203 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE JOSE M DE CARVALHO, PGTO REF. 6/12 AVOS 130 SAL.,CONF. REC.2434.	7 -	6		793.641,60
	03.06	IMP.CH 374393 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE ANGELITA S.A.REICHENBACH,PGTO REF.6/12 DO 130 SAL,CONF. REC.9730.	7 -	7		901.737,60
	03.06	IMP.CH 374394 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE ALZIRA A.D. VAZ.,PGTO REF.6/12 AVOS DC 130 SALARIC,CONF. REC.9731.	7 -	8		513.504,00
	03.06	IMP.CH 383216 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE BENEDITO P.SOUZA,PGTO REF. 6/12 AVOS DO 130 SALARIC,CONF REC.2447.	7 -	9		1.093.478,40
	03.06	IMP.CH 374395 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE DEONISIO M.SILVA,PTO REF. 6/12 AVOS DO 130 SALARIC,CONF REC.9732.	7 -	10		1.520.565,40
	03.06	IMP.CH 383217 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE DEUZENI N. MEIRA,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIC,CONF REC.2448.	7 -	11		1.586.472,20
	03.06	IMP.CH 383218 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIC,CONF REC.2449.	7 -	12		1.834.264,80
	03.06	IMP.CH 374397 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE EVERALDO M. SOUZA,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIC,CONF REC.9734.	7 -	13		746.956,80
	03.06	IMP.CH 374396 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE ELIEZEO. CARVALHO,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIC,CONF REC.9733.	7 -	14		733.132,80
	03.06	IMP.CH 383215 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE FLORIANO GRZYBOWSKI,PG REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIC,CONF REC.2446.	7 -	15		808.454,40
	03.06	IMP.CH 374398 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE GILBERTO M. ABDO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIC,CONF REC.9735.	7 -	16		1.109.548,80

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
03.06	IMP.CH 374399 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE GICVANNI L.ORMOND,PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.9736.	7 -	17		821.016,CC
03.06	IMP.CH 374400 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE HELOISA C.MARCHESE,PTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.9737.	7 -	18		618.573,6C
03.06	IMP.CH 382202 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE JOAO A SILVA FILHO,PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.2433.	7 -	19		417.6CC,00
03.06	IMP.CH 383204 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE JOTA M DE SIQUEIRA,PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.2435.	7 -	20		1.284.691,4C
03.06	IMP.CH 383201 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE JAIRO CAVALC,LEAO,PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIC,CONF REC.2431.	7 -	21		860.258,4C
03.06	IMP.CH 383219 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE JOAO B VECHI,PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF. REC 2450.	7 -	22		482.621,00
03.06	IMP.CH 383206 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE LINEU PETERSEN FET,PGT REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.2437.	7 -	23		1.010.568,00
03.06	IMP.CH 383205 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE LAINE A. E SILVA,PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.2436.	7 -	24		947.664,00
03.06	IMP.CH 383207 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE LUIZ G TOLEDO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.2438.	7 -	25		1.413.668,4C
03.06	IMP.CH 383208 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE MARIA L.PINHEIRO,PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.2439.	7 -	26		355.840,8C
03.06	IMP.CH 383209 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE MARLY P. CAMPOS, PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.2440.	7 -	27		1.072.756,8C
03.06	IMP.CH 383210 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE NELITA R. TOLEDO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.2441.	7 -	28		641.491,2C
03.06	IMP.CH 383214 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE NELSON C.N FILHO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.2445.	7 -	29		1.078.454,4C
03.06	IMP.CH 383220 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE SHOKI-KI TADANO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.9738.	7 -	30		482.621,00
03.06	IMP.CH 383212 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE SEBASTIAO S.ALVES,PG REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.2443.	7 -	31		361.920,00
03.06	IMP.CH 383213 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE VERONI T.M.GARCIA,PGTO REF.6/12 AVOS DO 13O SALARIO,CONF REC.2444.	7 -	32		1.058.241,6C
1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
03.06	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 102/92.	7 -	1	60.000.000,00	
1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
03.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE LOTES DO PROJETO JUINA.	5 -	15	192.125,00	
1.1.004.009	BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X				
03.06	IMP.CH 070706 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,REF.PGTO DA CORRECAO DO CONTR 062/91,CNF.PROC				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X				
		743/92 E REC.9718.	5 -	7		65.851.646,76
	03.06	IMP.CH 070702 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,REF.PGTO FINAL DO PROC.487/92,REL CONTR 065/92,CONF REC.9714.	5 -	8		136.104.076,82
	03.06	IMP.CH 070703 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARC.REAJUSTE DO CONTR 62/91,CONF.PRC 741/92 E REC.9715.	5 -	9		15.722.371,46
	03.06	IMP.CH 070705 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARC.REAJUSTE DO CONTR 65/91,CONF.PRC 742/92 E REC.9717.	5 -	10		12.017.190,76
	03.06	IMP.CH 070701 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARC.REAJUSTE DO CONTR 62/91,CONF.PRC 485/92 E REC.9713.	5 -	11		1.163.903,04
	03.06	IMP.CH 070707 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARC.REAJUSTE DO CONTR 62/91,CONF.PRC 744/92 E REC.9719.	5 -	12		317.022.997,83
	03.06	IMP.CH 070709 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARC.REAJUSTE DO CONTR 65/91,CONF.PRC 745/92 E REC.9721.	5 -	13		56.960.930,94
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	03.06	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ REND.APLIC.,CONF.AR N 101/92.	5 -	3		464.867,51
	03.06	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	4		10.000.000,00
	03.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REL.SALARIO DE MAIO/92,CONF.OP 3916/92.	5 -	5	2.308.192,58	
	03.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE LUIS E.S.CAMPOS,REL.SALDO DE ADTO,CONF.GR 3063.	5 -	6	255.000,00	
	03.06	IMP.OB 392 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE INSS, FGTS E IRRF,DO SERV.ARNALDO R.OLIVEIRA,CONF.DOC. N 11346.	6 -	7		435.033,27
	03.06	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 102/92.	7 -	1		60.000.000,00
	03.06	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	2		10.000.000,00
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	03.06	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ REND.APLIC.,CONF.AR N 100/92.	5 -	2		5.027.951,70
	03.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	3		110.000.000,00
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	03.06	IMP.OB 393 BEMAT C/APOIO LOG,A FAVOR DE ODIL F.SOUZA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.8912.	7 -	4		100.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAC				
	03.06	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ REND.APLIC.,CONF.AR N 100/92.	5 -	2	5.027.951,70	
	03.06	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ REND.APLIC.,CONF.AR N 101/92.	5 -	3	464.867,51	
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	03.06	IMP.CREDITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO DE CONTRATOS DE COLONIAS.	5 -	14	222.239,00	
	03.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO DE LOTES DE COLNIAS.	6 -	1	428.936,51	
	03.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,AVRL.REC.DE DE DIVERSOS REF.PGTO A VISTA DE COLONIAS.	7 -	34	207.604,00	
1.1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	03.06	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	5 -	4	10.000.000,00	
	03.06	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	2	10.000.000,00	
1.1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	03.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	7 -	3	110.000.000,00	
1.1.2.001.067		LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS				
	03.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE LUIS E.S.CAMPOS,REL.SALDO DE ADTC,CONF.GR 3063.	5 -	6		255.000,00
1.1.2.001.199		ODIL FREITAS DE SOUZA				
	03.06	IMP.OB 393 BEMAT C/APOIO LOG,A FAVOR DE ODIL F.SOUZA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC.8912.	7 -	4	100.000,00	
1.1.2.001.261		DENIVALDO ROBERTO DA ROCHA				
	03.06	IMP.PREST.DE CTA DE DENIVALDO R.ROCHA,REF.DESP.COM CONV.01/92,CONF.PROC.1667/92.	7 -	33		1.518.650,00
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	03.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DOIDAO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 15855.	5 -	16	99.190,00	
	03.06	IMP.A FAVOR DA GRAFICA BARROS, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 2441.	5 -	17	576.000,00	
1.1.7.002.002		MELHORAMENTO DE ESTRADAS				
	03.06	IMP.CH 070706 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,REF.PGTO DA CORRECAO DO CONTR 062/91,CNF.PROC 743/92 E REC.9718.	5 -	7	65.851.646,76	
	03.06	IMP.CH 070702 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,REF.PGTO FINAL DO PROC.487/92,REL CONTR 065/92,CONF REC.9714.	5 -	8	136.104.076,82	
	03.06	IMP.CH 070701 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARC.REAJUSTE DO CONTR 62/91,CONF.PRC 485/92 E REC.9713.	5 -	11	1.163.903,04	
	03.06	IMP.CH 070707 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARC.REAJUSTE DO CONTR 62/91,CONF.PRC 744/92 E REC.9719.	5 -	12	317.022.997,83	
	03.06	IMP.CH 070709 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARC.REAJUSTE DO CONTR 65/91,CONF.PRC 745/92 E REC.9721.	5 -	13	56.960.930,94	
1.1.7.002.004		COMP. E MELHOR. DE ESTR. MUNIC.				
	03.06	IMP.CH 070703 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARC.REAJUSTE DO CONTR 62/91,CONF.PRC 741/92 E REC.9715.	5 -	9	15.722.371,46	
	03.06	IMP.CH 070705 BB C/ESTR.MUNC.,A FAVOR DA TRANSPORT LTDA,PGTO DA PARC.REAJUSTE DO CONTR 65/91,CONF.PRC 742/92 E REC.9717.	5 -	10	12.017.190,76	
1.1.8.001.001		SALARIO				
	03.06	IMP.A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO,PGTO REF.SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.REC.9729.	6 -	14	1.554.720,00	
	03.06	IMP.A FAVOR DE BENDITO P.SOUZA,PGTO REF.SALARIO DO MES.DE MAIO/92,CONF.REC. 9725.	6 -	27	1.524.960,00	
	03.06	IMP.A FAVOR DE FLORIANO GRZYBOWKI,REF.PGTO DE SALARIO REF.SAL DE MAIO/92,CONF.REC.9728.	6 -	37	1.554.720,00	
	03.06	IMP.A FAVOR DE NELSON C.N FILHO,PGTO REF.SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.REC.9724.	6 -	49	1.554.720,00	
1.1.8.001.006		13 SALARIO				
	03.06	IMP.CH 066041 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE RITA C.R.F. BELOTO,PGTO REF. 6/12 AVOS 130 SAL.,CONF.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.8.001.006		13 SALARIC				
		REC.9739.				
	03.06	IMP.CH 383203 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE JOSE M DE CARVALHO, PGTO REF. 6/12 AVOS 130 SAL.,CONF.	7 -	5	1.358.304,00	
		REC.2434.				
	03.06	IMP.CH 374393 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE ANGELI TA S.A.REICHENBACH,PGTO REF.6/12 DO 130 SAL,CONF.	7 -	6	793.641,60	
		REC.9730.				
	03.06	IMP.CH 374394 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE ALZIRA A.D. VAZ.,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF.	7 -	7	901.737,60	
		REC.9731.				
	03.06	IMP.CH 383216 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE BENEDI TO P.SOUZA,PGTO REF. 6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	8	513.504,00	
		REC.2447.				
	03.06	IMP.CH 374395 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE DECNI- SIO M.SILVA,PTO REF. 6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	9	1.093.478,40	
		REC.9732.				
	03.06	IMP.CH 383217 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE DEUZE- NI N. MEIRA,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	10	1.520.565,40	
		REC.2448.				
	03.06	IMP.CH 383218 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	11	1.586.472,20	
		REC.2449.				
	03.06	IMP.CH 374397 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE EVERAL DO M. SOUZA,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	12	1.834.264,80	
		REC.9734.				
	03.06	IMP.CH 374396 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE ELIEZE O. CARVALHO,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	13	746.956,80	
		REC.9733.				
	03.06	IMP.CH 383215 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE FLORIA NO GRZYBOWSKI,PG REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	14	733.132,80	
		REC.2446.				
	03.06	IMP.CH 374398 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE GILBER TO M. ABDO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	15	808.454,40	
		REC.9735.				
	03.06	IMP.CH 374399 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE GIOVAN NI L.ORMOND,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	16	1.109.548,80	
		REC.9736.				
	03.06	IMP.CH 374400 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE HELOIS A C.MARCHESE,PTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	17	821.016,00	
		REC.9737.				
	03.06	IMP.CH 382202 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE JOAO A SILVA FILHO,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	18	618.573,60	
		REC.2433.				
	03.06	IMP.CH 383204 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE JOTA M DE SIQUEIRA,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	19	417.600,00	
		REC.2435.				
	03.06	IMP.CH 383201 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE JAIRO CAVALC,LEAO,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	20	1.284.691,40	
		REC.2431.				
	03.06	IMP.CH 383219 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE JOAO B VECHI,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF. REC	7 -	21	860.258,40	
		2450.				
	03.06	IMP.CH 383206 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE LINEU PETERSEN FET,PGT REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF	7 -	22	482.621,00	
		REC.2437.				
			7 -	23	1.010.568,00	

CT5762C0009-
150493-2205-

CONTA/ANALITICO

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

D I A R I O G E R A L — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
03.06	IMP.CH 383205 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE LAINE A. E SILVA,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF REC.2436.	7 -	24	947.664,00	
03.06	IMP.CH 383207 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE LUIZ G TOLEDO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF REC.2438.	7 -	25	1.413.668,40	
03.06	IMP.CH 383208 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE MARIA L.PINHEIRO,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF REC.2439.	7 -	26	355.840,80	
03.06	IMP.CH 383209 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE MARLY P. CAMPOS, PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF REC.2440.	7 -	27	1.072.756,80	
03.06	IMP.CH 383210 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE NELITA R. TOLEDO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF REC.2441.	7 -	28	641.491,20	
03.06	IMP.CH 383214 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE NELSON C.N FILHO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF REC.2445.	7 -	29	1.078.454,40	
03.06	IMP.CH 383220 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE SHCKI-KI TADANO, PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF REC.9738.	7 -	30	482.621,00	
03.06	IMP.CH 383212 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE SEBAS-TIAO S.ALVES,PG REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF REC.2443.	7 -	31	361.920,00	
03.06	IMP.CH 383213 BB C/APOIO L.POLON,A FAVOR DE VERONI T.M.GARCIA,PGTO REF.6/12 AVOS DO 130 SALARIO,CONF REC.2444.	7 -	32	1.058.241,60	
	ADICIONAL QUINQUENIO				
03.06	IMP.A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO,PGTO REF.ADICIO-NAL,REF.O MES DE MAIO/92,CONF.REC. 9729.	6 -	15	279.849,60	
03.06	IMP.A FAVOR DE BENDITO P.SOUZA,PGTO REF.ADICIONAL MES.DE MAIO/92,CONF.REC. 9725.	6 -	28	121.996,80	
03.06	IMP.A FAVOR DE FLORIANO GRZYBWKI,REF.PGTO DE ADICI ONAL REF.SAL DE MAIO/92,CONF.REC.9728.	6 -	38	62.188,80	
03.06	IMP.A FAVOR DE NELSON C.N FILHO,PGTO REF.ADICIONAL DO MES DE MAIO/92,CONF.REC.9724.	6 -	50	62.188,80	
	AJUDA DE CUSTO				
03.06	IMP.A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO,PGTO REF.AJ.CUSTO REF.O MES DE MAIO/92,CONF.REC. 9729.	6 -	16	965.242,00	
03.06	IMP.A FAVOR DE BENDITO P.SOUZA,PGTO REF.AJ.CUSTO, DO MES DE MAIO/92,CONF.REC.9725.	6 -	30	540.000,00	
03.06	IMP.A FAVOR DE JOAO B. VECHI,REF.PGTO DE AJ.DE CUS TO DO MES DE MAIO/92,CONF.DOC 9727.	6 -	41	965.242,00	
03.06	IMP.A FAVOR DE NELSON C.N FILHO,PGTO REF.AJ.CUSTO DO MES DE MAIO/92,CONF.REC.9724.	6 -	51	540.000,00	
03.06	IMP.A FAVOR DE SHPKICHI TADANO,PGTO REF.AJ. CUSTO, DE MAIO/92,CONF.REC. 9726.	6 -	54	965.242,00	
	REPRESENTACAO				
03.06	IMP.A FAVOR DE EDESIO C.CARVALHO,PGTO REF.REPRES., REF.O MES DE MAIO/92,CONF.REC. 9729.	6 -	17	868.718,00	
	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
03.06	IMP.PREST.DE CTA DE DENIVALDO R.ROCHA,REF.DESP.COM CONV.01/92,CONF.PROC.1667/92.	7 -	33	1.518.650,00	
	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
03.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS,DO SERV.AR-NALDO R.OLIVEIRA DO MES DE MAIO/92,CONF.OB 392.	6 -	4	331.169,83	

.1.8.001.007

.1.8.001.008

.1.8.001.012

.2.2.070.001

.1.1.001.003

CT5762 08810-
150493-2205-
CONTA/ANALITICO

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

D I A R I O G E R A L

COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
03.06	IMP.VRL.REC.DE EDESIO C.CARVALHO,A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5129.	6 -	9		212.684,25
03.06	IMP.VRL.REC.DE BENDITO P.SOUZA, A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5131.	6 -	19		212.684,25
03.06	IMP.VRL.REC.DE FLORIANO GRZYBWKI,A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5130.	6 -	32		161.690,88
03.06	IMP.VRL.REC.DE JOAO B. VECHI, A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5132.	6 -	40		86.871,78
03.06	IMP.VRL.REC.DE NELSON C.N FILHO, A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5134.	6 -	43		212.684,25
03.06	IMP.VRL.REC.DE SHPKICHI TADANO,A FAVOR DO INSS REF AJ.CUSTO DE MAIO/92,CONF.GR 5133.	6 -	53		86.871,78
2.1.1.001.005	FGTS A RECOLHER				
03.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE FGTS DO SERV.ARNALDO R.OLIVEIRA DO MES DE MAIO/92,CONF.OB 392.	6 -	5	72.091,00	
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
03.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE IRRF DO SERV.ARNALDO R.OLIVEIRA DO MES DE MAIO/92,CONF.OB 392.	6 -	6	31.772,44	
03.06	IMP.VRL.REC.DE EDESIO C.CARVALHO,A FAVOR DO IRRF, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5129.	6 -	11		386.898,84
03.06	IMP.VRL.REC.DE BENDITO P.SOUZA, A FAVOR DA IRRF, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5131.	6 -	21		63.831,98
03.06	IMP.VRL.REC.DE FLORIANO GRZYBWKI,A FAVOR DO IRRF, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5130.	6 -	34		10.864,00
03.06	IMP.VRL.REC.DE NELSON C.N FILHO, A FAVOR DO IRRF, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5134.	6 -	45		84.215,18
2.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
03.06	IMP.VRL.REC.DE EDESIO C.CARVALHO,A FAVOR DA ASC,RL SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5129.	6 -	13		6.478,00
03.06	IMP.VRL.REC.DE BENDITO P.SOUZA, A FAVOR DA ASC, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5131.	6 -	22		6.354,00
03.06	IMP.VRL.REC.DE FLORIANO GRZYBWKI,A FAVOR DA ASC, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5130.	6 -	35		6.478,00
03.06	IMP.VRL.REC.DE NELSON C.N FILHO, A FAVOR DA ASC, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5134.	6 -	46		6.478,00
2.1.1.002.009	CONSIGNACAO PARTIDARIA				
03.06	IMP.VRL.REC.DE EDESIO C.CARVALHO,A FAVOR DO PARTIDO,REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5129.	6 -	12		28.957,26
03.06	IMP.VRL.REC.DE BENDITO P.SOUZA,A FAVOR DO PARTIDO, REL.SAL.MAIO/92,CONF.GR 5131.	6 -	26		10.800,00
03.06	IMP.VRL.REC.DE NELSON C.N FILHO,A FAVOR DO PARTIDO REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5134.	6 -	47		10.800,00
2.1.1.002.023	UNIMED				
03.06	IMP.VRL.REC.DE BENDITO P.SOUZA,A FAVOR DA UNIMED, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5131.	6 -	24		121.660,00
03.06	IMP.VRL.REC.DE NELSON C.N FILHO,A FAVOR DA UNIMED, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5134.	6 -	48		30.415,00
2.1.1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA				
03.06	IMP.VRL.REC.DE EDESIO C.CARVALHO,A FAVOR DO SEGURO REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5129.	6 -	10		4.900,00
03.06	IMP.VRL.REC.DE BENDITO P.SOUZA, A FAVOR DO SEGURO REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5131.	6 -	20		4.900,00
03.06	IMP.VRL.REC.DE FLORIANO GRZYBWKI,A FAVOR DO SEGURO REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5130.	6 -	33		4.900,00
03.06	IMP.VRL.REC.DE NELSON C.N FILHO, A FAVOR DO SEGURO REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5134.	6 -	44		4.900,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	03.06	IMP.VRL.REC.DE BENDITO P.SOUZA,A FAVOR DO SINDPD, REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5131.	6 -	23		6.354,00
	03.06	IMP.VRL.REC.DE FLORIANO GRZYBWKI,A FAVOR DO SINDPD REL.SAL.DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5130.	6 -	36		6.478,00
2.1.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	03.06	IMP.VRL.REC.DE BENDITO P.SOUZA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.SAL.MAIO/92,CONF.GR 5131.	6 -	25		170.000,00
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5201		SUPERMERCADO DOIDAO				
	03.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO DOIDAO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 15855.	5 -	16		99.190,00
5203		GRAFICA BARROS				
	03.06	IMP.A FAVOR DA GRAFICA BARROS, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 2441.	5 -	17		576.000,00
3.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	03.06	IMP.A FAVOR DE BENDITO P.SOUZA,PGTO REF.SAL.FAMILIA DO MES DE MAIO/92,CONF.REC.9725.	6 -	29	34.029,52	
3.1.1.001.060		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	03.06	PAGO A IOMAT,REF.AQUISICAO DE GABARITOS DE DIARIO OFICIAL,CONF. REC.1978 E BOLET.DE CX 105.	5 -	1	5.000,00	
3.1.6.001.004		S A N E M A T				
	03.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REL.SALARIO DE MAIO/92,CONF.OP 3916/92.	5 -	5		2.308.192,58
4.1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS				
	03.06	IMP.CREDITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,RF PGTO DE CONTRATOS DE COLONIAS.	5 -	14		222.239,00
	03.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO AVISTA DE COLONIAS.	6 -	2		337.126,00
	03.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,AVRL.REC.DE DE DIVERSOS REF.PGTO A VISTA DE COLONIAS.	7 -	34		207.604,00
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	03.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE LOTES DO PROJETO JUINA.	5 -	15		192.125,00
4.1.2.001.008		JURCS S/VENDAS DE TERRAS				
	03.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,PGTO REF.JUROS DE COLONIAS.	6 -	3		91.810,51
		TOTAIS DO DIA			844.185.772,10	844.185.772,10

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	04.06	IMP.OB 395 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DOS CONVS.09,39,38 E 37/92,CONF.DOC.8914.	8 -	12		49.000.000,00
1.1.1.004.031		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	04.06	IMP.OB 392 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA,PGTO DE SALARIO DE MAIO/92,CONF.DC 8911.	8 -	7		1.453.627,59
1.1.4.001.066		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	04.06	IMP.OB 394 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS PGTO REF.MAT DE CONSUMO E COMBUSTIVEL,CONF.PROC.1766,1943/92 EDC 8913	8 -	1		546.400,00
1.1.4.001.067		PREF.MUN. DE SORRISO				
	04.06	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE SORRISO,PGTO REF.CONV 09/92,CONF.OB 395.	8 -	11	25.000.000,00	
2.1.1.001.001		PREF.MUN. DE MARCELANDIA				
	04.06	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE MARCELANDIA,PGTO REF OS CONVS. 39,38 E 37/92,CONF.OB 395.	8 -	13	24.000.000,00	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	04.06	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DA CONTRIBUICAO SINDICAL,REL.SAL.DE MAIO/92,CONF.GR N 5140.	8 -	10		19.092,00
2.1.1.002.001		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	04.06	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO INSS, REL.SAL.DE MAIO/92,CONF.GR 5140.	8 -	8		90.114,24
3.1.1.001.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	04.06	IMP.VRL.REC.DE ARNALDO R.OLIVEIRA,A FAVOR DO IRRF, REL.SAL.DE MAIO/92,CONF.GR 5140.	8 -	9		31.772,44
3.1.1.001.030		ADICIONAL QUINQUENEO				
	04.06	IMP.A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA,PGTO REF.ADICIONAL,CONF.OB 392.	8 -	6	223.376,40	
3.1.1.001.039		FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS				
	04.06	IMP.A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA,PGTO REF.ABONO PECUNIARIO,CONF.OB 392.	8 -	5	693.463,87	
3.1.1.001.058		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	04.06	IMP.A FAVOR DE ARNALDO R.OLIVEIRA,PGTO REF.SALARIO DE MAIO/92,CONF.OB 392.	8 -	4	677.766,00	
3.1.1.001.094		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	04.06	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA LTDA,PGTO REF.COMBUSTIVEL ,CONF.PROC.1943/92 E OB 394.	8 -	3	385.400,00	
		MATERIAL DE CONSUMO				
	04.06	IMP.A FAVOR DA CONSVIDRO LTDA,PGTO DE MATERIAIS, CONF.PROC.1766/92 E OB 394.	8 -	2	161.000,00	
		TOTAIS DO DIA			51.141.006,27	51.141.006,27

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	05.06	PAGO A COMERCIAL TARUMA,REF.AQUISICAO DE BATERIA, CONF.NF 42323 E BOLET.DE CX 107.	9 -	1		16.000,00
	05.06	PAGO A CISNE AZUL PISCINAS,REF.AQUISICAO DE CLORO, CONF.NF 7284 E BOLET.DE CX 107.	9 -	2		9.000,00
1.1.1.002.002		BEMAT- AG. BOSQUE				
	05.06	IMP.CH 392954 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANEL LAS,PGTO REF.DIARIAS,CONF.REC.9746.	9 -	5		2.396.360,00
1.1.1.004.005		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
	05.06	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOG.,CONF.AR 104 92.	9 -	3		1.750.000,00
	05.06	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 103/92.	9 -	4	24.000.000,00	
	05.06	IMP.OB 397 BEMAT C/ADEMAT,A FAVOR DA PREFEITURA DE RONDONOPOLIS,REF.PGTO DO CONV.35/92,CONF.DOC.8916	10 -	17		33.250.000,00
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	05.06	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ADEMAT,CONF.AR 103/92.	9 -	4		24.000.000,00
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC 1029.	9 -	8	1.921.013,59	
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEFAZ,CONF.OPS 141.	9 -	9	25.000.000,00	
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEFAZ,CONF.OPE 133.	9 -	10	35.000.000,00	
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC 045.	9 -	11	80.367.250,45	
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEFAZ,CONF.OPE 150.	9 -	12	24.000.000,00	
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO GPC,CONF.BC 1037.	9 -	13	271.430.274,57	
	05.06	IMP.OB 402 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DO IRRF, DOS SERVIDORES REL.SALARIO DE MAIO/92,CONF.DC 8923	9 -	15		14.142.570,49
	05.06	IMP.OB 401 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE INSS FGTS,PASEP E FINSOCIAL DO MES DE MAIO/92,CONF.DOC 8903.	10 -	4		328.810.717,69
	05.06	IMP.OB 400 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO DIVERSOS,REF. PGTO DE DESC.DO JOSE M.MACEDO,CONF,DOC.8921.	10 -	11		137.946,00
	05.06	IMP.OB 399 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALARIO E ENCARGOS,CONF.DOC.8919.	10 -	22		1.574.313,38
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	05.06	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/APOIO LOG.,CONF.AR 104 92.	9 -	3	1.750.000,00	
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAC				
	05.06	IMP.OB 398 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO CAFE BRASILEI-RO,REF.PGTO DO PROC. 1875/92 E DOC.8918.	9 -	16		273.000,00
	05.06	IMP.OB 396 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DOS PROCS. 1876 E 1877/92,CONF.DOC.8915.	10 -	21		432.500,00
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	05.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL REF.REC.DE DIVERSOS REF.PGTO DE COLONIAS.	9 -	17	192.894,00	
	05.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF PGTO DE LOTES DE COLONIAS.	10 -	1	59.305,50	
1.1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	05.06	IMP.CH 989764 BB C/CONV.01/92,A FAVOLR DA SOLIGO LTDA,REF.PGTO FINAL DO PROC. 1767/92,CONF.REC.9747 .	9 -	6		8.000.000,00
	05.06	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA SEPLAN/CONV 01/92 P/ A C/ GPC/CODEMAT/FUNAI,CONF.OF. 617/SEPLAN-92.	9 -	7	12.139.666,00	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA				
	05.06	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIRDES M.DA SILVA,REF.DESP COM FORNECEDOR SUPERMECADO DOIDAO,CON.PROC.2136/92	9 -	14		99.190,00
1.1.3.001.001		ESTCQUE				
	05.06	IMP.A FAVOR DA MILAN-MOVEIS E EQUIP. REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 5177.	9 -	18	462.600,CC	
1.1.4.001.025		PREF.MUN. DE RONDONOPOLIS				
	05.06	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE RONDONOPOLIS,REF.PGTO DO CONV.35/92,CONF.OB 397.	10 -	16	35.CCO.CCO,CC	
1.2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	05.06	IMP.CH 989764 BB C/CONV.01/92,A FAVOLR DA SOLIGO LTDA,REF.PGTO FINAL DO PROC. 1767/92,CONF.REC.9747 .	9 -	6	8.CCO.CCO,CC	
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	05.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO INSS REL FL PGTO REF.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB 401.	10 -	6	249.982.211,77	
	05.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS,DO SERV.JOSE M.MACEDO DO MES DE MAR E ABR/92,CONF.OB 8919.	10 -	26	480.951,46	
	05.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE M.MACEDO,A FAVCR DO INSS,REL. SALARIO DE ABR/92,CONF.GR 3072.	10 -	27		65.686,80
	05.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE M.MACEDO,A FAVCR DO INSS,REL. SALARIC DE ABR/92,CONF.GR 3071.	10 -	31		65.686,80
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	05.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO FGTS A RECOLHER, REF.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB 401.	10 -	5	61.095.852,CC	
	05.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO FGTS A RECOLHER, DO SERV.JOSE M.MLACEDO,REL.MES DE MAIO/92,CONF.OB 400.	10 -	12	105.C98,CC	
2.1.1.001.008		FINSOCIAL A RECOLHER				
	05.06	IMP. A FAVOR DO BEMAT,REF. PGTO DO FINSOCIAL REL. AO MES DE MAIO/92,CONF.OB 401.	10 -	9	105.933,23	
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	05.06	IMP.OB 402 BEMAT C/CCTAS,UTILIZADO P/PGTO DO IRRF, DOS SERVIDORES REL.SALARIO DE MAIO/92,CONF.DC 8923	9 -	15	14.142.570,49	
2.1.1.002.003		ASSCCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	05.06	IMP.A FAVOR DO ASC,REF.PGTO DE DESC. DC SERV. JOSE M.MLACEDO,REL.MES DE MAIO/92,CONF.OB 400.	10 -	15	11.524,CC	
	05.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE M.MACEDO,A FAVCR DA ASC,REF.SA LARIO DE ABR/92,CONF.GR 3072.	10 -	29		5.762,00
	05.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE M.MACEDO,A FAVOR DA ASC,REF.SA LARIO DE ABR/92,CONF.GR 3071.	10 -	33		5.762,CC
2.1.1.002.023		UNIMED				
	05.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE M.MACEDO,A FAVCR DA UNIMED,REF SALARIO DE ABR/92,CONF.GR 3071	10 -	35		57.999,CC
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	05.06	IMP.A FAVOR DO SEGURO,REF.PGTO DE DESC. DO SERV. JOSE M.MLACEDO,REL.MES DE MAIO/92,CONF.OB 400.	10 -	14	9.800,00	
	05.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE M.MACEDO,A FAVCR DO SEGURO,REF SALARIO DE ABR/92,CONF.GR 3072.	10 -	28		4.900,00
	05.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE M.MACEDO,A FAVCR DO SEGURO,REF SALARIC DE ABR/92,CONF.GR 3071.	10 -	32		4.900,00
2.1.1.002.038		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	05.06	IMP.A FAVOR DO SINDP,REF.PGTO DE DESCONTO DO SERV JOSE M.MLACEDO,REL.MES DE MAIO/92,CONF.OB 400.	10 -	13	11.524,00	
	05.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE M.MACEDO,A FAVCR DO SINDPD,REF SALARIO DE ABR/92,CONF.GR 3072.	10 -	30		5.762,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	05.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE M.MACEDO,A FAVOR DO SINDPD,REF SALARIO DE ABR/92,CONF.GR 3071	10 -	34		5.762,00
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5201		SUPERMERCADO DOIDAO				
	05.06	IMP.PREST.DE CTA DE EROTIRDES M.DA SILVA,REF.DESP COM FORNECEDOR SUPERMECADO DOIDAO,CON.PROC.2136/92	9 -	14	99.190,00	
5202		MILAN-MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
	05.06	IMP.A FAVOR DA MILAN-MOVEIS E EQUIP. REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 5177.	9 -	18		462.600,00
5206		CAFE BRASILEIRO				
	05.06	IMP.OB 398 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO CAFE BRASILEIRO,REF.PGTO DO PROC. 1875/92 E DOC.8918.	9 -	16	273.000,00	
2.1.1.011.010		ADMAT				
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEFAZ,CONF.OPS 141.	9 -	9		25.000.000,00
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEFAZ,CONF.OPE 133.	9 -	10		35.000.000,00
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEFAZ,CONF.OPE 150.	9 -	12		24.000.000,00
2.2.1.005.008		CONVENIO 01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	05.06	IMP.TRANSFERENCIA DA CTA SEPLAN/CONV 01/92 P/ A C/ GPC/CODEMAT/FUNAI,CONF.OF. 617/SEPLAN-92.	9 -	7		12.139.666,00
3.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	05.06	IMP.A FAVOR DE LILIANE F.P. NINCE,PGTO REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX,CONF.OB 396.	10 -	19	192.500,00	
3.1.1.001.025		CONTRIBUICAO AO PASEP				
	05.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DO PASEP DOS SERV. REF.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB 401.	10 -	8	8.284.997,23	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	05.06	IMP.CH 392954 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS,PGTO REF.DIARIAS,CONF.REC.9746.	9 -	5	2.396.360,00	
3.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	05.06	IMP.A FAVOR DE JOSE M.MACEDO,REF.PGTO DO SAL.FAMILIA DE MAR E ABR/92,CONF.OB 399.	10 -	25	1.846,52	
3.1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	05.06	PAGO A CISNE AZUL PISCINAS,REF.AQUISICAO DE CLORO, CONF.NF 7284 E BOLET.DE CX 107.	9 -	2	9.000,00	
3.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	05.06	IMP.A FAVOR DA EBCT,PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA.,CONF.PROC.1877/92 E DOC. 8915.	10 -	20	240.000,00	
3.1.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	05.06	PAGO A COMERCIAL TARUMA,REF.AQUISICAO DE BATERIA, CONF.NF 42323 E BOLET.DE CX 107.	9 -	1	16.000,00	
3.1.2.001.001		SALARIOS				
	05.06	IMP.A FAVOR DE JOSE M.MACEDO,REF.PGTO DO SALARIO DE MAR E ABR/92,CONF.OB 399.	10 -	23	1.152.400,00	
3.1.2.001.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	05.06	IMP.A FAVOR DE JOSE M.MACEDO,PGTO REF.ADICIONAL,RF DE MAR E ABR/92,CONF.OB 399.	10 -	24	161.336,00	
3.1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	05.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE COR. MONETARIA DO PGTO DO INSS DO MES DE MAIO/92,OB 401.	10 -	7	9.038.342,28	
	05.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE COR. MONETARIA DO PGTO DO PASE E FINSOCIAL,CONF.OB 401.	10 -	10	303.381,18	
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC				

CONTA/ANALITICO

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
		1029.				
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC 045.	9 -	8		1.921.013,59
	05.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO GPC,CONF.BC 1037.	9 -	11		80.367.250,45
4.1.2.001.003		RECEITAS COM COLONIAS	9 -	13		271.430.274,57
	05.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL REF.REC.DE DIVERSOS REF.PGTO DE COLONIAS.	9 -	17		192.894,00
	05.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE COLONIAS.	10 -	2		56.489,00
4.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	05.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RONDONOPOLIS,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV.35/92,CONF.GR 3070.	10 -	18		1.750.000,00
4.1.2.001.008		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	05.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE COLONIAS.	10 -	3		2.816,50
		---------- TOTAIS DO DIA			867.436.822,27	867.436.822,27

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	08.06	IMP.OB 407 BEMAT C/APOIO LOG.,UTILIZADO P/SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.BOLET.DE CX 108.	11 -	1	250.000,00	
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.003	08.06	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/MOVIMENTO,CONF.AR 05/92	11 -	2	2.396.360,00	
	08.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.PGTO DE SALARIOS,CONF.DOC 08448.	11 -	5	4.138.345,25	
		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
1.1.1.004.004	08.06	IMP.CH 066043 BB APOIO LOG. PCLON,A FAVOR DO ATACADO MODELOL,PGTO REF.120 KILOS DE ACUCAR,CONF.PROC 2138/92 E REC 9748.	11 -	6		132.000,00
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.007	08.06	IMP.OB 404 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE JOSE R. DAUZAKER,PGTO REF.ADTO P/P/P E DIARIAS,CONF.DOC.N 11354.	12 -	1		346.464,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	08.06	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/MOVIMENTO,CONF.AR 05/92	11 -	2		2.396.360,00
	08.06	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	11 -	3		10.000.000,00
	08.06	IMP.OB 409 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDWIGES M.DE B PROVATTI,PGTO REF.10 DIARIAS,CONF.DOC 11355.	11 -	9		1.198.180,00
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.1.004.014	08.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	11 -	4	40.000.000,00	
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICC				
1.1.1.004.028	08.06	IMP.OB 407 BEMAT C/APOIO LOG.,UTILIZADO P/SUPRIMENTO DE CAIXA,CONF.BOLET.DE CX 108.	11 -	1		250.000,00
	08.06	IMP.OB 406 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE FARNCISCO G.A.L.FILHO,PGTO REF. 03 DIARIAS,CONF.DOC 11351.	11 -	10		647.061,00
		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAC				
1.1.1.004.031	08.06	IMP.OB 410 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE ELIEZER G.FERREIRA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 11356.	11 -	7		188.549,00
	08.06	IMP.OB 408 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE MARIA G R.OLIVEIRA,PGTO REF.05 DIARIAS,CONF.DOC 11353.	11 -	8		599.090,00
	08.06	IMP.OB 405 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS PGTO REF.OS PORCS.2139,1504,2132 E 2137/92,CONF.DC 11347.	12 -	4		1.751.764,00
	08.06	IMP.OB 403 BEMAT C/REN.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF.PROCS. 1656 E 1750/92,CONF.DOC.8924.	12 -	10		952.756,00
		BEMAT CTA COTAS				
1.1.1.005.002	08.06	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	11 -	3	10.000.000,00	
		BEMAT CTA FADEM				
1.1.1.005.004	08.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	11 -	4		40.000.000,00
		ELIEZER GOMES FERREIRA				
1.2.001.096	08.06	IMP.OB 410 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE ELIEZER G.FERREIRA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DOC 11356.	11 -	7	188.549,00	
		JOSE RIBEIRO DAUZACKER				
1.2.001.260	08.06	IMP.A FAVOR DE JOSE R.DAUZAKER,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 404.	12 -	3	150.000,00	
		FORNECEDORES				
2.1.1.005.001 5198		SUPERMECADO MODELO LTDA				
	08.06	IMP.CH 066043 BB APOIO LOG. POLON,A FAVOR DO ATACA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		DO MODELOL,PGTO REF.120 KILOS DE ACUCAR,CONF.PROC 2138/92 E REC 9748.	11 -	6	132.000,00	
5203	08.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMECADO MODELO,PGTO REF.MATERIAL DE LIMPEZA,CONF.PROC.2137/92 E OB 405.	12 -	9	223.000,00	
3.1.1.001.010		GRAFICA BARROS				
	08.06	IMP.A FAVOR DA GRAFICA BARROS,PGTO REF.MAATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.2139/92 E OB 405.	12 -	6	576.000,00	
3.1.1.001.026		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	08.06	IMP.OB 406 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE FARNCISCO G.A.L.FILHO,PGTO REF. 03 DIARIAS,CONF.DOC 11351.	11 -	10	647.061,00	
3.1.1.001.027		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	08.06	IMP.A FAVOR DE JOSE R.DAUZAKER,PGTO REF.04 DIARIAS CONF.OB 404.	12 -	2	196.464,00	
		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	08.06	IMP.OB 408 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE MARIA G R.OLIVEIRA,PGTO REF.05 DIARIAS,CONF.DOC 11353.	11 -	8	599.090,00	
3.1.1.001.044	08.06	IMP.OB 409 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDWIGES M.DE B PROVATTI,PGTO REF.10 DIARIAS,CONF.DOC 11355.	11 -	9	1.198.180,00	
		SERVICOS PRESTADOS				
3.1.1.001.058	08.06	IMP.A FAVOR DA RONDON LTDA.,PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROC. 1750/92 E OB 403.	12 -	11	250.000,00	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
3.1.1.001.063	08.06	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF.COMBUSTIVEL,CONF PROC. 1656/92 E OB 403.	12 -	12	702.756,00	
		FORCA LUZ E AGUA				
3.1.1.001.081	08.06	IMP.A FAVOR DA CEMAT,REF.PGTO DA CTA DE ENERGIA E ELETRICA DA AV. BRASIL,CONF.OB 405.	12 -	5	244.188,00	
		PUBLICACOES				
	08.06	IMP.A FAVOR DO JORNAL ESTADO DE MT.,PGTO REF.PUBLICACOES,CONF.PROC.2139/92 E OB 405.	12 -	7	554.400,00	
3.1.6.001.003	08.06	IMP.A FAVOR DO IOMAT,PGTO REF.PUBLICACOES DE MATERIA,CONF.PROC.2132/92 E OB 405.	12 -	8	154.176,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	08.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA,REF.PGTO DE SALARIOS,CONF.DOC 08448.	11 -	5		4.138.345,25
		TOTAIS DO DIA			62.600.569,25	62.600.569,25

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

D I A R I O G E R A L — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.003.003		BEMAT- AG. BOSQUE				
	09.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DO CONTR 09/92-FADEM DA PREF.DE DOM AQUINO	13 -	2	300.000,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	09.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC 1096.	13 -	1	1.198.180,00	
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	09.06	IMP.OB 407 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA SOS INFORMATICA,PGTO REF. MATERIAS P/ ESTA CIA.,CONF.PROC.N 2160/92 E DC 8904.	13 -	3		423.000,00
	09.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/APOIO LOG.,VRL.REC.DE DIVERSOS, REF.SALDO DE ADTO,CONF.GRS 3074 E 3064.	14 -	3	13.310,00	
1.1.2.001.114		EROTILDES MARIA DA SILVA				
	09.06	IMP.VRL.REC.DE EROTIDES M. SILVA,VRL.REF SALDO DE ADTO,CONF. GR 3064.	14 -	2		810,00
1.1.2.001.199		ODIL FREITAS DE SOUZA				
	09.06	IMP.VRL.REC.DE ODIL F.SOUZA,VRL.REF.SADO DE ADTO, CONF.GR 3074.	14 -	1		12.500,00
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	09.06	IMP.A FAVOR DA SOS-INFORMATICA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 6895.	13 -	4	423.000,00	
2.1.1.005.001 5204		FORNECEDORES S.O.S. INFORMATICA				
	09.06	IMP.OB 407 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA SOS INFORMATICA,PGTO REF. MATERIAS P/ ESTA CIA.,CONF.PROC.N 2160/92 E DC 8904.	13 -	3	423.000,00	
	09.06	IMP.A FAVOR DA SOS-INFORMATICA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 6895.	13 -	4		423.000,00
4.1.1.001.001		TESOURO DO ESTADO				
	09.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN,CONF.BC 1096.	13 -	1		1.198.180,00
4.1.2.001.001		COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO				
	09.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DO CONTR 09/92-FADEM DA PREF.DE DOM AQUINO	13 -	2		300.000,00
		TOTAIS DO DIA			2.357.490,00	2.357.490,00

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	10.06	PAGO AO SUPERMECADO MODELO,REF.AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS,CONF.NF 4098 E BOLET.DE CX 110.	15 -	1		14.400,00
	10.06	PAGO A ELETRICA PAULISTA LTDA,REF.AQUISICAO DE CABO P/ MAQUINA,CONF.NF 104122 E BOLET.DE CX 110.	15 -	2		5.000,00
	10.06	PAGO AO POSTO STA RITA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,CONF. NF 130097 E BOLET.DE CX 110.	15 -	3		15.000,00
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	10.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 4097.	15 -	4	14.400,00	
2.1.1.005.001		FORNECEDORES				
5198		SUPERMECADO MODELO LTDA				
	10.06	PAGO AO SUPERMECADO MODELO,REF.AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS,CONF.NF 4098 E BOLET.DE CX 110.	15 -	1	14.400,00	
	10.06	IMP.A FAVOR DO SUPERMERCADO MODELO, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 4097.	15 -	4		14.400,00
3.1.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	10.06	PAGO AO POSTO STA RITA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,CONF. NF 130097 E BOLET.DE CX 110.	15 -	3	15.000,00	
3.1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	10.06	PAGO A ELETRICA PAULISTA LTDA,REF.AQUISICAO DE CABO P/ MAQUINA,CONF.NF 104122 E BOLET.DE CX 110.	15 -	2	5.000,00	
		TOTAIS DO DIA			48.800,00	48.800,00

CT576200021-
150493-2205-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

D I A R I O G E R A L — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	11.06	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA,REF.AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO,CONF.NF 070241 E BOLET.DE CX 111.	17 -	1		35.027,00
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	11.06	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,A FAVOR DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REF.LIBERACAO 1 PARC.DO CONTR 021 92-FADEM.	17 -	2		40.000.000,00
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	11.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF ARRECADACAO DE COLONIAS.	18 -	1	790.898,43	
1.1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	11.06	IMP.CH 989765 BB C/ CONV.01/92,A FAVOR DA SOLIGO LTDA,PGTO REF. FRETE,CONF.PROC.2145/92 E REC 9749	17 -	7		700.000,00
	11.06	IMP.CH 989767 BB C/ CONV.01/92,A FAVOR DA AG.VIAG UNIVERSAL LTDA,PGTO REF.FORNEC.DE PASSAGENS,CONF.P PROC.2134/92 RC.9851	17 -	8		1.538.053,00
1.1.2.001.199		ODIL FREITAS DE SOUZA				
	11.06	IMP.PREST.DE CTA DE ODIL F.SOUZA,REF.DESP. COM MAT DE CONSTRUCAC,CONF.PROC.2158/92.	17 -	3		60.000,00
	11.06	IMP.PREST.DE CTA DE ODIL F.SOUZA,REF.DESP.DE COPA, CONF.PROC.2158/92.	17 -	4		27.520,00
	11.06	IMP. A FAVOR DE ODIL F.DE SOUZA,REF. RECOLHIMENTO A MAIOR DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC. 2158/92.	17 -	10	20,00	
1.1.2.001.250		LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ				
	11.06	IMP.PREST.DE CTA DE LUZIA H.FREITAS, REF.DESP. COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.1256/92.	17 -	5		180.000,00
	11.06	IMP.PREST.DE CTA DE LUZIA H.FREITAS, REF.DESP. COM VIAGESN E ESTADIAS,CONF.PROC. 1256/92.	17 -	6		42.688,87
1.1.3.001.001		ESTOQUE				
	11.06	IMP.A FAVOR DA MULT-BRILHO, REF.AQUISICAO DE MATE RIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 090.	17 -	9	235.000,00	
1.2.1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	11.06	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,A FAVOR DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REF.LIBERACAO 1 PARC.DO CONTR 021 92-FADEM.	17 -	2	40.000.000,00	
1.2.2.070.001		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	11.06	IMP.CH 989765 BB C/ CONV.01/92,A FAVOR DA SOLIGO LTDA,PGTO REF. FRETE,CONF.PROC.2145/92 E REC 9749	17 -	7	700.000,00	
	11.06	IMP.CH 989767 BB C/ CONV.01/92,A FAVOR DA AG.VIAG UNIVERSAL LTDA,PGTO REF.FORNEC.DE PASSAGENS,CONF.P PROC.2134/92 RC.9851	17 -	8	1.538.053,00	
2.1.1.005.001 5215		FORNECEDORES				
		MULT-BRILHO COM.MAT.LIMPEZA				
	11.06	IMP.A FAVOR DA MULT-BRILHO, REF.AQUISICAO DE MATE RIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 090.	17 -	9		235.000,00
2.1.1.006.001 5736		OBRIGACOES A PAGAR				
		ODIL FREITAS DE SOUZA				
	11.06	IMP. A FAVOR DE ODIL F.DE SOUZA,REF. RECOLHIMENTO A MAIOR DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC. 2158/92.	17 -	10		20,00
3.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	11.06	IMP.PREST.DE CTA DE LUZIA H.FREITAS, REF.DESP. COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.1256/92.	17 -	5	180.000,00	
3.1.1.001.046		VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO				
	11.06	IMP.PREST.DE CTA DE LUZIA H.FREITAS, REF.DESP. COM VIAGESN E ESTADIAS,CONF.PROC. 1256/92.	17 -	6	42.688,87	
3.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				

F10 F11 F12

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.087	11.06	IMP.PREST.DE CTA DE ODIL F.SOUZA,REF.DESP.DE CCPA, CONF.PROC.2158/92. MATERIAL DE CONSTRUCAO	17 -	4	27.520,00	
3.1.1.001.094	11.06	IMP.PREST.DE CTA DE ODIL F.SOUZA,REF.DESP. COM MAT DE CONSTRUCAO,CONF.PROC.2158/92. MATERIAL DE CONSUMO	17 -	3	60.000,00	
4.1.2.001.003	11.06	PAGO A PAPELARIA DUNORTE LTDA,REF.AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO,CONF.NF 070241 E BOLET.DE CX 111. RECEITAS COM COLONIAS	17 -	1	35.027,00	
4.1.2.001.008	11.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE PRESTA COES DE COLONIAS. JUROS S/VENDAS DE TERRAS	18 -	2		786.627,00
	11.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO JUROS DE PRESTA-COES DE COLONIAS.	18 -	3		4.271,43

---------- TOTAIS DO DIA 43.609.207,30 43.609.207,30

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	12.06	PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO,REF RECONHECIEMTNO DE FIRMAS,CONF.BOLET.DE CX 112.	19 -	1		3.000,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.003	12.06	IMP.REPASSE DA CTA MOV.,P/ COTAS,CONF.AR 106/92.	19 -	2		4.138.345,25
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSQUE				
1.1.1.004.007	12.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REF.ARRECADA CAO DA TAXA DE SERVICOS DOS LOTES DO PROJ.JUINA.	19 -	13	75.000,00	
	12.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIDI-MO A.SOUZA,REF.PGTO A VISTA DO L-RURAL 171 DO PROJ JUINA.	20 -	31	27.850,00	
1.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	12.06	IMP.REPASSE DA CTA MOV.,P/ COTAS,CONF.AR 106/92.	19 -	2	4.138.345,25	
	12.06	IMP.OB 420 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA CODEMAT,REF.RE EMBOLSO DO PGTO DO IRRF DESC.DE MARILDES S.COSTA, CONF.DOC.8863.	19 -	7		628.909,00
	12.06	IMP.OB 422 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DO FGTS DE ANA MARIA L.TOLEDO REL.AO MES DE ABRIL/92,CONF DOC.8865.	19 -	8		57.006,00
	12.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REF.O CONV.004/92 REL.O MES DE MAIO/92,CONF.OP 4148/92.	19 -	12	856.949,07	
	12.06	IMP.OB 414 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE INSS,FGTS E SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF DOC.8857.	20 -	10		3.766.664,69
	12.06	IMP.OB 421 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE INSS E FGTS DA SERV.IRAIMA J.STEFANINI DO MES ABRIL/92, CONF.DOC.8864.	20 -	24		376.167,30
1.1.1.004.028		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
	12.06	IMP.OB 419 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE LILIANE F P.NINCE,PGTO REF.MARMITEX,CONF.PROC.2159/92 E DOC 8862.	19 -	11		248.000,00
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	12.06	IMP.OB 423 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE FRANCIS-CO G.A.L.FILHO,PGTO REF.10 DIARIAS,CONF.DOC.8867.	19 -	9		2.156.870,00
	12.06	IMP.OB 415 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA MILAN-MO VEIS LTDA,PGTO REF.MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.215 7/92 E DOC.8858.	19 -	10		462.000,00
	12.06	IMP.OB 422 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE REEMBOLSO E CTA TELEFONE,CONF.PROCS.21 68,2170/92 E DC 8866	20 -	27		1.968.381,18
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	12.06	IMP.OB 418 BEMAT C/DEC.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE DIARIAS E ADTO,CONF.DOC. 8861.	20 -	4		3.189.200,00
	12.06	IMP.DEBITO NC BEMAT C/DEC.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF ARRECADACAO DE COLONIAS.	20 -	28	378.465,61	
1.1.2.001.089		MARILDA C S C MOREIRA BRITO				
	12.06	IMP.PREST.DE CTA DE MARILDA C.SA COSTA,REF.DESPESA POSTAIS,CONF.PROC.2173/92.	19 -	6		80.000,00
1.1.2.001.168		ARNALDO RAMOS				
	12.06	IMP.A FAVOR DE ARNALDO RAMOS,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.OB 418.	20 -	1	1.500.000,00	
1.1.2.001.256		FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO				
	12.06	IMP.PREST.DE CTA DE FRANCISCO GOMES A.L.FILHO,REF DESP.COM ALIMENTACAO,CONF.PROC.2174/92.	19 -	3		390.455,00
	12.06	IMP.PREST.DE CTA DE FRANCISCO GOMES A.L.FILHO,REF DESP.COM CONDUCAO,CONF.PROC.2174/92.	19 -	4		53.500,00

CONTA/ANALITICO

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	12.06	IMP.PREST.DE CTA DE FRANCISCO GOMES A.L.FILHO,REF DESP.COM HOSPEDAGEM,CONF.PROC.2174/92.	19 -	5		556.045,00
1.1.2.004.001 10061		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA DIDIMO ALCANTARA DE SOUZA				
1.1.3.001.001	12.06	IMP.VRL.REC.DE DIDIMO A.SOUZA,REF.L-RURAL 171 DO CONTR 4654 DO PROJ.JUINA.	20 -	32		509,00
	12.06	ESTOQUE IMP.A FAVOR DO RIO DO SOL-PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 10066.	19 -	14	159.870,00	
	12.06	IMP.A FAVOR DA MALBOR-COM.E REPRES., REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 1356.	19 -	15	351.000,00	
2.1.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	12.06	IMP.VRL.REC.DE ENIO A.ARRUDA,A FAVOR DA CONTR. SIN DICAL REL.SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5145.	20 -	13		21.001,20
	12.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE P.C.JUNIOR,A FAVOR DO CONTR. SINDICAL,REL.SAL.DE MAIO/92,CONF.GR 5144.	20 -	18		26.432,64
2.1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	12.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO REF.INSS DO SERV. ENIO A ARRUDA,CONF.OB 414.	20 -	5	1.028.901,41	
	12.06	IMP.VRL.REC.DE ENIO A.ARRUDA,A FAVOR DO INSS,REL. SALARIO DE MAIO/92,CONF.GR 5145.	20 -	11		126.007,20
	12.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE P.C.JUNIOR,A FAVOR DO INSS,REL SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5144.	20 -	15		158.595,84
	12.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS DA SERV.IRAI MA J.STEFANINI DO MES DE ABRIL/92,CONF.OB 421.	20 -	19	206.386,43	
2.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	12.06	IMP.OB 422 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DO FGTS DE ANA MARIA L.TOLEDO REL.AO MES DE ABRIL/92,CONF DOC.8865.	19 -	8	57.006,00	
	12.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE FGTS DE JOSE PAL-MA C.JUNIOR E ENIO DE ARRUDA,CONF.OB 414.	20 -	6	227.682,00	
	12.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO REF.FGTS DO MES DE ABRIL 92 DA SERV.IRAIMA J.STEFANINI,CONF.OB 421.	20 -	20	45.128,00	
2.1.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	12.06	IMP.OB 420 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA CODEMAT,REF.RE EMBOLSO DO PGTO DO IRRF DESC.DE MARILDES S.COSTA, CONF.DOC.8863.	19 -	7	628.909,00	
2.1.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	12.06	IMP.VRL.REC.DE ENIO A.ARRUDA,A FAVOR DA ASC, REL. SALARIO DE MAIO/92,CONF.GR 5145.	20 -	14		4.773,00
	12.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE P.C.JUNIOR,A FAVOR DA ASC,REL SAL.DE MAIO/92,CONF.GR 5144.	20 -	17		6.354,00
2.1.1.002.037		FINANCIAL SEGURADORA				
	12.06	IMP.VRL.REC.ENIO A.ARRUDA,A FAVOR DO SEGURO,REL.SA LARIO DE MAIO/92,CONF.GR 5145.	20 -	12		4.900,00
	12.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE P.C.JUNIOR,A FAVOR DO SEGURO, REL.SAL.DE MAIO/92,CONF.GR 5144.	20 -	16		4.900,00
2.1.1.005.001 5018		FORNECEDORES RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA				
	12.06	IMP.A FAVOR DO RIO DO SOL-PAPELARIA, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 10066.	19 -	14		159.870,00
5202		MILAN-MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
	12.06	IMP.OB 415 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DA MILAN-MO VEIS LTDA,PGTO REF.MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.215 7/92 E DOC.8858.	19 -	10	462.000,00	
5213		MALBOR COM.E REPRESENTACOES				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	12.06	IMP.A FAVOR DA MALBOR-COM.E REPRES., REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 1356.	19 -	15		351.000,00
2.1.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	12.06	IMP.VRL.REC.DE DIDIMO A.SOUZA,REF.PGTO A VISTA DO L-RURAL 171 DO CONTR 4654 DO PROJ.JUINA.	20 -	33		27.341,00
3.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	12.06	IMP.A FAVOR DIVERSOS,PGTO REF.ADICIONAL DO MES DE MAIO/92,CONF.OB 414.	20 -	9	175.550,40	
3.1.1.001.010		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE				
	12.06	IMP.OB 423 BEMAT C/REND.APLIC.,A FAVOR DE FRANCISCO G.A.L.FILHO,PGTO REF.10 DIARIAS,CONF.DOC.8867.	19 -	9	2.156.870,00	
3.1.1.001.011		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
	12.06	IMP.PREST.DE CTA DE FRANCISCO GOMES A.L.FILHO,REF DESP.COM HOSPEDAGEM,CONF.PROC.2174/92.	19 -	5	556.045,00	
	12.06	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.A.L.FILHO,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGENS,CONF.PROC.2168/92 E OB 422.	20 -	25	1.703.288,18	
3.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	12.06	IMP.PREST.DE CTA DE FRANCISCO GOMES A.L.FILHO,REF DESP.COM ALIMENTACAO,CONF.PROC.2174/92.	19 -	3	390.455,00	
	12.06	IMP.OB 419 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE LILIANE F P.NINCE,PGTO REF.MARMITEX,CONF.PROC.2159/92 E DOC 8862.	19 -	11	248.000,00	
3.1.1.001.022		CONDUCAO				
	12.06	IMP.PREST.DE CTA DE FRANCISCO GOMES A.L.FILHO,REF DESP.COM CONDUCAO,CONF.PROC.2174/92.	19 -	4	53.500,00	
3.1.1.001.026		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	12.06	IMP.A FAVOR DE MARISE SPINOLA,REF.PGTO DE 10 DIARIAS,CONF.OB 418.	20 -	2	491.160,00	
3.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
	12.06	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF. OB 418.	20 -	3	1.198.040,00	
3.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	12.06	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.OB 414.	20 -	7	2.670.480,00	
3.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	12.06	IMP.A FAVOR DIVERSOS,REF.PGTO DE SAL.FAMILIA DI MES DE MAIO/92,CONF.OB 414.	20 -	8	17.014,76	
3.1.1.001.071		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS				
	12.06	IMP.PREST.DE CTA DE MARILDA C.SA COSTA,REF.DESPESA POSTAIS,CONF.PROC.2173/92.	19 -	6	80.000,00	
3.1.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	12.06	PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO,REF RECONHECIEMTNO DE FIRMAS,CONF.BOLET.DE CX 112.	19 -	1	3.000,00	
3.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	12.06	IMP.A FAVOR DA TELEMAT S/A,PGTO DE CTA TELEFONICAS DO MES DE MAIO/92,CONF.PROC.2170/92 E OB 422.	20 -	26	265.093,00	
3.1.5.001.005		MULTAS				
	12.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE MULTAS DO FGTS, CONF.OB 421.	20 -	22	14.426,14	
3.1.5.001.006		JUROS				
	12.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE JUROS DO INSS,CONFORME OB 421.	20 -	23	32.843,28	
3.1.5.001.010		CORRECAO MONETARIA				
	12.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE CORRECAO MONETARIA DO INSS,CONF.OB 421.	20 -	21	77.383,45	

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		S A N E M A T				
3.1.6.001.004	12.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REF.O CONV.004/92 REL.O MES DE MAIO/92,CONF.OP 4148/92.	19 -	12		856.949,07
		RECEITAS COM COLONIAS				
4.1.2.001.003	12.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.ARRECADACAO A VISTA DE PGTO DE COLONIAS.	20 -	29		291.203,00
		TAXA DE SERVICOS				
4.1.2.001.007	12.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REF.ARRECADACAO DA TAXA DE SERVICOS DOS LOTES DO PROJ.JUINA.	19 -	13		75.000,00
		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
4.1.2.001.008	12.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.ARRECADACAO DE JUROS PGTO DE COLONIAS.	20 -	30		87.262,61
		TOTAIS DO DIA			20.276.641,98	20.276.641,98

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAC HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	15.06	PAGO A VANILDES M.E SILVA,REF.AQUISICAO DE GAS,CONFORME NF 5229 E BOLET.DE CX 113.	21 -	1		10.300,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.1.003.003	15.06	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REF.PROVISAO DE PGTO DE FUNCIONARIOS.	21 -	7		1.220.000,00
	15.06	IMP.OB 425 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.OS PROCS.,2171,2163,2167 E 2166/92,CONF. DOC 8869.	22 -	5		2.737.160,00
		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
1.1.1.004.004	15.06	IMP.CH 066042 BB C/APOIO LOG.POLON,A FAVOR DE DEUZENI N.MEIRA,PGTO REF.SALARIO DE MAIO/92,CONF.DOC 9740.	22 -	43		2.195.005,97
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.1.004.007	15.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE ANTONIO C.C.SOUZA,REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GR 3132.	21 -	15	15.000,00	
	15.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE MICHIO SUZUKI,REF.PGTO A VISTA DO L-9 DO PROJ.JUINA.	21 -	16	15.000,00	
	15.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE LOTES DO PROJETO JUINA.	22 -	39	57.600,00	
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.004.010	15.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT, REF. CONV.004/92 REL.SAL.DE MAIO/92 DE VIVALDO B.ARRUDA CONF.OP 4267/92.	21 -	3	1.890.279,83	
	15.06	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO DE BCO S/N.	21 -	5	10.000.000,00	
	15.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN/GPC,REL BC 1118.	21 -	8	707.760.223,18	
	15.06	IMP.OB 410 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE IMPOSTO SINDECAL DO SERV. REL.AO MES DE MAIO/92,CONF.DC 8853.	21 -	9		8.826.835,34
	15.06	IMP.OB 417 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE ANA L.M.BRITO, REF.PGTO DE COMPLEMENTACAO DE SAL DE MAIO/92,CONF DOC.8860.	21 -	10		876.002,42
	15.06	IMP.OB 412 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE MAIO/92,CONF DOC.8855.	21 -	11		2.658.892,44
	15.06	IMP.OB 409 BEMAT C/COTAS, FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO LTDA,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL. PGTO DE MAIO/92,COF DOC.8852.	21 -	13		32.418.000,00
	15.06	IMP.OB 416 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/92 DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 8859.	21 -	14		610.038.458,05
	15.06	IMP.OB 408 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DA UNIMED E SALARIO DE MAIO/92,CONF.DOC.8851	22 -	6		41.922.074,24
	15.06	IMP.OB 413 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.CONSGNACOES DA FL DE MAIO/92,CONF.DOC.8856.	22 -	9		15.475.952,26
	15.06	IMP.OB 426 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.SALARIO E INSS REL.MES DE MAIO/92,CONF.DOC. N 8874.	22 -	23		559.717,80
	15.06	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO DO MES DE MAIO/92.	22 -	33	3.698.432,95	
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.004.014	15.06	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ REND.APLICACAO,CONF.AR 0107/92.	21 -	2		4.750.000,00
	15.06	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BCSQUE 1 PARC.DO CONTR 09/92 DA PREF.DE DOM AQUINO.	21 -	4		15.000.000,00
	15.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	21 -	6	5.000.000,00	
	15.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	21 -	17	10.000.000,00	
1.1.1.004.031		BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO				
	15.06	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ REND.APLICACAO,CONF.AR 0107/92.	21 -	2	4.750.000,00	
	15.06	IMP.OB 424 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA DEGRADE PAP. LTDA,PGTO REF.MATERIAL DE EXP.,CONF.PROC.1878/92 E DOC.8868.	21 -	12		71.300,00
1.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	15.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE LOTES DE COLONIA.	22 -	36	124.721,82	
1.1.1.005.002		BEMAT CTA COTAS				
	15.06	IMP.AVISO BEMAT C/COTAS, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO DE BCO S/N.	21 -	5		10.000.000,00
1.1.1.005.004		BEMAT CTA FADEM				
	15.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	21 -	6		5.000.000,00
	15.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	21 -	17		10.000.000,00
1.2.001.265		ERNESTINA SOUZA GUERRA				
	15.06	VRL.REC.DE ERNESTINA S.GUERRA,REF.DEVOLUCAO ADTO DE SALARIO,CONF.GR 4208.	22 -	56		100.000,00
1.2.004.001		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA				
10141		LELINHO SANTOS KAPECH				
	15.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE LOTES DO PROJETO JUINA.	22 -	40		17.550,00
10157		MARIA DE LOURDES SANTANDER				
	15.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE LOTES DO PROJETO JUINA.	22 -	41		3.840,00
1.8.001.001		SALARIO				
	15.06	IMP.A FAVOR DE DEUZENI N.MEIRA,PGTO REF.SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.REC.9740.	22 -	44	1.554.720,00	
1.8.001.007		ADICIONAL QUINQUENIO				
	15.06	IMP.A FAVOR DE DEUZENI N.MEIRA,PGTO REF.ADICIONAL MES DE MAIO/92,CONF.REC.9740.	22 -	45	652.982,40	
1.8.001.008		AJUDA DE CUSTO				
	15.06	IMP.A FAVOR DE DEUZENI N.MEIRA,PGTO REF.AJ.CUSTO MES DE MAIO/92,CONF.REC.9740.	22 -	46	965.242,00	
2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	15.06	IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 1 PARC.DO CONTR 09/92 DA PREF.DE DOM AQUINO.	21 -	4	15.000.000,00	
1.1.001.001		CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
	15.06	IMP.OB 410 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE IMPOSTO SINDECAL DO SERV. REL.AO MES DE MAIO/92,CONF.DC 8853.	21 -	9	8.826.835,34	
	15.06	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DA CONTRIBUICAO SINDICAL,REL.SAL.DE MAIO/92,CONF.GR 4880.	22 -	32		9.436,00
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
	15.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE INSS DO MES DE MAIO/92 DE SALVADOR M.C.MARQUE,CONF.OB 426.	22 -	24	162.711,08	
	15.06	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DO IN-				

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

D I A R I O G E R A L — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
2.1.1.001.003		SS,REL.SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 4880.	22 -	28		45.292,80
	15.06	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO INSS,REL SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5128.	22 -	47		212.684,25
		FGTS A RECOLHER				
2.1.1.001.005	15.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT.REF.PGTO DO FGTS DO MES DE MAIO/92 DE SALVADOR M.C.MAQUES,CONF.OB 426.	22 -	25	45.293,00	
		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
2.1.1.002.001	15.06	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO IRRF, REL.SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5128.	22 -	49		221.518,54
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
2.1.1.002.003	15.06	IMP.A FAVOR DA ASC, REF.PGTO DOS DESC.DOS SERVIDORES DA CIA.,REL.MES DE MAIO/92,CONF.OB 413.	22 -	11	6.712.789,00	
	15.06	IMP.A FAVOR DA ASC,VRL.REC.DA CAPEMI-SEGUROS,REL. AO MES DE MAIO/92,CONF.GR 4860.	22 -	22		51.305,80
	15.06	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DO ASC REL.SALARIO DE MAIO/92,CONF.GR 4880.	22 -	30		2.359,00
	15.06	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DA ASC,REL SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5128.	22 -	50		6.478,00
		FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE				
2.1.1.002.004	15.06	IMP.OB 412 BEMAT C/CCTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE MAIO/92,CONF DOC.8855.	21 -	11	2.658.892,44	
		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES				
2.1.1.002.005	15.06	IMP.A FAVOR DA CAPEMI-SEGURO, PGTO REF.DESC. DOS SERVIDORES DA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB N 413.	22 -	16	1.026.116,00	
		ASPEMAT				
2.1.1.002.006	15.06	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT,PGTO REF.DESC.DOS SERVIDORES DA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB 413.	22 -	14	376.796,65	
		FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR				
2.1.1.002.008	15.06	IMP.OB 416 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/92 DOS SERV.DESTA CIA.,CONF.DOC 8859.	21 -	14	610.038.458,05	
		CONSIGNACAO PARTIDARIA				
2.1.1.002.009	15.06	IMP.A FAVOR DO PARTIDO.CONSG.,PGTO REF.DESC. DOS SERVIDORES DA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB N 413.	22 -	17	318.215,35	
	15.06	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO PARTIDO, REL.SALARIOO DO MES DE MAIO/92,CONF.GR N 5128.	22 -	53		19.304,84
		SERVICOS ODONTOLOGICOS				
2.1.1.002.013	15.06	IMP.A FAVOR DO SERV.DENTARIO, PGTO REF.DESC. DOS SERVIDORES DA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB N 413.	22 -	15	1.351.065,36	
		SINDICATO DOS GRAFICOS				
2.1.1.002.021	15.06	IMP.A FAVOR DA SINDICATO DOS GRAFICOS,PGTO REF.DES CONTOS DO SERVIDORES DA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92 CONF.OB 413.	22 -	19	89.298,13	
		GBOEX - SEGUROS				
2.1.1.002.022	15.06	IMP.A FAVOR DA GBOEX-SEGUROS,PGTO REF.DESC. DOS SERVIDORES DA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB N 413.	22 -	21	472.966,00	
		UNIMED				
2.1.1.002.023	15.06	IMP.A FAVOR DA UNIMED,REF.PGTO DOS DESC.DA FOLHA D DE JUNHO/92,CONF.OB 408.	22 -	7	41.097.794,00	
	15.06	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DA UNI				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		UNIMED				
1.1.002.023		MED, REL.SALARIO DE MAIO/92,CONF.GR 4880.	22 -	31		186.488,00
1.1.002.029	15.06	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DA UNIMED, REL.SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.GR N 5128.	22 -	54		152.075,00
		ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS				
1.1.002.037	15.06	IMP.A FAVOR DA ASSOC.MOTORISTA,PGTO REF.DESC. DOS SERVIDORES DA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB N 413.	22 -	18	75.280,00	
		FINANCIAL SEGURADORA				
	15.06	IMP.A FAVOR DO SEGURO.FINANC.,PGTO REF.DESC. DOS SERVIDORES DA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB N 413.	22 -	13	2.250.570,00	
	15.06	IMP.VRL.REC.DE SALVADOR M.C.MARQUES,A FAVOR DO SEGURO,REL.SALARIO DE MAIO/92,CONF.GR 4880.	22 -	29		4.900,00
1.1.002.038	15.06	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO SEGURO, REL.SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5128.	22 -	48		4.900,00
		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
	15.06	IMP.A FAVOR DO SINDPD,REF.PGTO DOS DESC.DOS SERVIDORES DA CIA.,REL.MES DE MAIO/92,CONF.OB 413.	22 -	10	1.891.689,60	
1.1.002.041	15.06	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO SINDPD, REL.SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.GR 5128.	22 -	51		6.478,00
		SEGURO FEDERAL				
1.1.002.056	15.06	IMP.A FAVOR DO SEGURO FEDERAL,PGTO REF.DESC. DOS SERVIDORES DA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB N 413.	22 -	12	10.880,00	
		CONSIGNACAO A DEVOLVER				
1.1.002.058	15.06	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DA CONSG.A DEVOLVER,REL.SALARIOO DO MES DE MAIO/92,CONF.GR N 5128.	22 -	52		154.499,80
		CHEQUE CARDAPIO				
	15.06	IMP.OB 409 BEMAT C/COTAS, FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO LTDA,PGTO REF.DESC.EFET.NA FL. PGTO DE MAIO/92,COF DOC.8852.	21 -	13	32.418.000,00	
	15.06	IMP.VRL.REC.DE DEUZENI N.MEIRA,A FAVOR DO CHEQUE CARDAPIO,REL.SAL.DE MAIO/902,CONF.GR N 5128.	22 -	55		200.000,00
1.1.005.001 5040		FORNECEDORES				
		LIVROMAT EDITORIAL LTDA				
5211	15.06	IMP.A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA,PGTO REF MATERIAL DE ESP.,CONF.PROC.2166/92 E OB 425.	22 -	4	1.849.560,00	
		DEGRADE - PAPELARIA LTDA				
	15.06	IMP.OB 424 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA DEGRADE PAP. LTDA,PGTO REF.MATERIAL DE EXP.,CONF.PROC.1878/92 E DOC.8868.	21 -	12	71.300,00	
1.1.007.001		TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76				
	15.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DO PROJETO JUINA.	22 -	42		36.210,00
1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	15.06	IMP.OB 417 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE ANA L.M.BRITO, REF.PGTO DE COMPLEMENTACAO DE SAL DE MAIO/92,CONF DOC.8860.	21 -	10	876.002,42	
	15.06	IMP.A FAVOR DE ERNESTINA S.GUERRA,REF.PGTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/92,CONF.OB 408.	22 -	8	924.280,24	
	15.06	IMP.A FAVOR DE ARLETE P.F.CARVALHO, REF.DESC. DOS SERVIDORES DA CIA.,REL.AO MES DE MAIO/92,CONF.OB N 413.	22 -	20	951.591,97	
	15.06	IMP.A FAVOR DE SALVADOR M.C.MARQUES,PGTO REF.SALA-				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.1.001.039	15.06	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO RIO DE MAIO/92,CONF.OB 426.	22 -	26	566.160,00	
3.1.1.001.040	15.06	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.DEVOLUCAO DE SALARIO DO MES DE MAIO/92 CHEQUE ADMINISTRATIVO.	22 -	34		2.447.897,93
3.1.1.001.041	15.06	SALARIO - PESSOAL TECNICO IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.DEVOLUCAO DE SALARIO DO MES DE MAIO/92 CHEQUE ADMINISTRATIVO.	22 -	35		1.250.535,02
3.1.1.001.044	15.06	SALARIO FAMILIA IMP.A FAVOR DE SALVADOR M.C.MARQUES,PGTO REF.SALA- RIO FAMILIA DO MES DE MAIO/92,CONF.OB 426.	22 -	27	34.029,52	
3.1.1.001.058	15.06	SERVICOS PRESTADOS IMP.A FAVOR DO CHAVEIRO COLONIAL,PGTO REF.SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROC.2167/92 E OB 425.	22 -	3	340.000,00	
3.1.1.001.059	15.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO REF. COMBUSTIVEL,CON FORME PROC.2171/92 E OB 425.	22 -	1	437.600,00	
3.1.1.001.064	15.06	DESPESAS DE COPA PAGO A VANILDES M.E SILVA,REF.AQUISICAO DE GAS,CON FORME NF 5229 E BOLET.DE CX 113.	21 -	1	10.300,00	
3.1.4.001.002	15.06	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO IMP.A FAVOR DA TECMAQUINAS LTDA,PGTO REF.SERV.PRES TADOS,CONF.PROC.2163/92 E OB 425.	22 -	2	110.000,00	
3.1.6.001.004	15.06	JUROS DE MORA IMP.CREDITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REF.PROVISAO DE PGTO DE FUNCIONARIOS.	21 -	7	1.220.000,00	
3.1.1.001.001	15.06	S A N E M A T IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT, REF. CONV.004/92 REL.SAL.DE MAIO/92 DE VIVALDO B.ARRUDA CONF.OP 4267/92.	21 -	3		1.890.279,83
3.1.2.001.003	15.06	TESOURO DO ESTADO IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DO SEPLAN/GPC,REL BC 1118.	21 -	8		707.760.223,18
3.1.2.001.007	15.06	RECEITAS COM COLONIAS IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO A VISTA DE LOTES DE COLONIA.	22 -	37		105.116,00
	15.06	TAXA DE SERVICOS IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE ANTONIO C.C.SOUZA,REF.TAXA DE SERVICO,CONF.GR 3132.	21 -	15		15.000,00
3.1.2.001.008	15.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.L.,VRL.REC.DE MICHI O SUZUKI,REF.PGTO A VISTA DO L-9 DO PROJ.JUINA.	21 -	16		15.000,00
	15.06	JUROS S/VENDAS DE TERRAS IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PGTO DE JUROS DE LOTES DE COLONIA.	22 -	38		19.605,82
		TOTAIS DO DIA			1478.698.676,33	1478.698.676,33

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE				
1.1.004.004	16.06	IMP.DEPOSITO BCO BRASIL, REF.REEMBOLSO DO PAGTO IR DESC.DE MARILDES S. COSTA, REL.OB.420 DE 12.06.92, CONF.DEPOSITO S/N.	23 -	9	628.909,00	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.004.005	16.06	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 108.	23 -	1	100.000.000,00	
	16.06	IMP.OB 428 ADEMAT, A FAVOR DA COHAB-MT, REF.4ª PARCELA DO CONV.07/92-ADEMAT, CONF.DOC.11358.	23 -	6		100.000.000,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	16.06	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 108.	23 -	1		100.000.000,00
	16.06	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA GOV.ESTADO POLONOROESTE DO BEMAT, CONF.AR N 109.	23 -	2		30.000.000,00
	16.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N 162000184.	23 -	4	30.000.000,00	
	16.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N 162000192.	23 -	5	100.000.000,00	
	16.06	IMP.OB 427 COTAS, A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF LEITURA DA MAQUINAS, CONF.PROC.N 2161/92.	23 -	7		2.158.355,34
	16.06	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.REPASSE DA SANEMMAT, REL.SALARIO DOS FUNCIONARIOS A SUA DISPOSICAO, CF OP.N 4244/92	23 -	8	3.485.069,16	
1.1.004.011	16.06	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, RECBTO DE HELIO N.DE O. FILHO, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 5138.	24 -	4	210.745,00	
		BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE				
	16.06	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA GOV.ESTADO POLONOROESTE DO BEMAT, CONF.AR N 109.	23 -	2	30.000.000,00	
	16.06	IMP.TRANSF.DA CTA CTA GOV.ESTADO POLONOROESTE P/A APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 110.	23 -	3		1.500.000,00
1.1.004.028	16.06	IMP.OB 430 GOV.ESTADO POLONOR., A FAVOR DA BRASIL OESTE IND.COM.TRANSPORTES, REL.1 PARC.CONTR.41/92	24 -	6		28.500.000,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.2.006.041	16.06	IMP.TRANSF.DA CTA CTA GOV.ESTADO POLONOROESTE P/A APOIO LOGISTICO, CONF.AR N 110.	23 -	3	1.500.000,00	
		BRASIL OESTE IND.COM.E TRANSPORTES LTDA				
1.4.001.112	16.06	PAGTO A BRASIL OESTE IND.COM.E TRANSPORTES, REL. A PRIMEIRA PARTE CONTR.41/92, CONF.OB N 430.	24 -	5	30.000.000,00	
		COHAB				
	16.06	IMP.OB 428 ADEMAT, A FAVOR DA COHAB-MT, REF.4ª PARCELA DO CONV.07/92-ADEMAT, CONF.DOC.11358.	23 -	6	100.000.000,00	
2.1.002.001		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
	16.06	IMP.DEPOSITO BCO BRASIL, REF.REEMBOLSO DO PAGTO IR DESC.DE MARILDES S. COSTA, REL.OB.420 DE 12.06.92, CONF.DEPOSITO S/N.	23 -	9		628.909,00
2.1.002.003		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	16.06	VLR.REC.DE HELIO N.DE O.FILHO, A FAVOR DA ASC, REL SALARIO MAI/92, CF.GR N 5138 E DEPOSITO ANEXO	24 -	3		9.500,00
2.1.002.023		UNIMED				
	16.06	VLR.REC.DE HELIO N.DE O.FILHO, A FAVOR DA UNIMED, REL.SALARIO MAI/92, CF.GR N 5138 E DEPOSITO ANEXO	24 -	1		91.245,00
2.1.002.058		CHEQUE CARDAPIO				
	16.06	VLR.REC.DE HELIO N.DE O.FILHO, REF. CH. CARDAPIO, REL.SALARIO MAI/92, CF.GR N 5138 E DEPOSITO ANEXO	24 -	2		110.000,00
2.1.011.010		ADMAT				
	16.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF				

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

D I A R I O G E R A L

COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.011.010		ADMAT				
		OPE N 162000184.	23 -	4		30.000.000,00
	16.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF OPE N 162000192.	23 -	5		100.000.000,00
2.1.1.001.044		SERVICOS PRESTADOS				
	16.06	IMP.OB 427 COTAS, A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF LEITURA DA MAQUINAS, CONF.PROC.N 2161/92.	23 -	7	2.158.355,34	
2.1.6.001.004		S A N E M A T				
	16.06	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.REPASSE DA SANEMMAT, REL.SALARIO DOS FUNCIONARIOS A SUA DISPOSICAO, CF OP.N 4244/92	23 -	8		3.485.069,16
2.1.2.001.007		TAXA DE SERVICOS				
	16.06	VLR.REC.DA BRASIL OESTE IND.COM.TRANSPORTES, REF. 5 APOIO LOGISTICO, REL.CONTR.41/92, CF.GR 3133.	24 -	7		1.500.000,00
		TOTAIS DO DIA			397.983.078,50	397.983.078,50

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.001.001	17.06	PAGTO AO SUPERMERCADO PANELAO, REF.AQUISICAO DE PILHAS P/ESTA CIA, CONF.NF 1495 E BCX.N 115.	25 -	1		3.423,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.003.003	17.06	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A MOVIMENTO DO BEMAT, CONF.AR N 108.	25 -	2	16.796.948,00	
	17.06	IMP.AVISO BEMAT MOV, RECBTO DA PREFEITURA DE CBA, CONF.AVISO BCO N 08252.	25 -	6	5.131.042,41	
	17.06	IMP.CH.392956 BEMAT MOV, A FAVOR DE RICARTE DE F. JUNIOR, REF.SUA RESC.CONTRATO, CONF.REC.N 9858.	26 -	1		16.796.948,00
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BCSQUE				
1.1.004.007	17.06	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REC.DE GERSON P.BRANDAO E ERVINO EINIK, REL.TX TRASNFERENCIA E CERTIDAO, CF.GUIA ANEXA.	25 -	8	29.400,00	
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	17.06	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A MOVIMENTO DO BEMAT, CONF.AR N 108.	25 -	2		16.796.948,00
	17.06	IMP.VLR.REC.DA SECRETARIA DE IND.E COMERCIO, REL. CONVENIO, CONF.DEPOSITO S/N.	25 -	3	4.515.032,74	
	17.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 134.	25 -	4	20.436.019,00	
	17.06	IMP.OB 428 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO DO INSS, IRRF E FGTS, DESC.DE VARIOS SERVIDORES, CONF.DOC.11204	26 -	29		2.997.828,73
	17.06	IMP.OB 429 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC.11203.	26 -	30		2.583.562,80
		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
1.1.004.014	17.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25 -	5		34.180.000,00
	17.06	VLR.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF.PARCELAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA S/FINANC.FADEM, CF.GUIAS	26 -	25	27.072.427,86	
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.004.028	17.06	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., RECBTO DA PREFEITURA DE SORRISO, REL.APOIO LOGISTICO, CONF.OP 1262380.	25 -	7	1.250.000,00	
		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
1.1.004.042	17.06	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.COLONIA V.MAL.RONDON E PONTES LACERDA.	26 -	51	31.700,00	
		BEMAT CTA FADEM				
1.1.005.004	17.06	IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	25 -	5	34.180.000,00	
		CONSIGNACAO A RECEBER				
1.2.005.003 130		CONSIGNACAO A RECEBER				
	17.06	VLR.REC.DE LEOVADO S.A.FILHO, REF.ANULACAO DE PRO VENTOS, REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.GR N 3148.	26 -	38		58.629,05
	17.06	VLR.REC.DE LEOVADO S.A.FILHO, REF.ANULACAO DE PRO VENTOS, REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3147.	26 -	43		38.193,00
		SALARIO				
1.8.001.001	17.06	PAGTO A LEOVALDO S.A.FILHO, REF.SALARIO DOS MESES DE FEV.MAR.ABR/92, CONF.OB N 429.	26 -	34	1.728.600,00	
		ADICIONAL QUINQUENIO				
1.8.001.007	17.06	PAGTO A LEOVALDO S.A.FILHO, REF. ADICIONAL DOS MESES DE FEV.MAR.ABR/92, CONF.OB N 429	26 -	35	57.620,00	
		PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA				
2.1.001.001	17.06	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA, REF.AMORTZ DA 63 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 01/87.	26 -	12		15,15
		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
2.1.001.004	17.06	VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF. AMORTIZ				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
4.2.1.001.004		PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				
4.2.1.001.005		DA 65 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 21/86.	26 -	13		6,06
	17.06	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
4.2.1.001.017		VLR.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. AMORTIZ				
		DA 67 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 11/86.	26 -	14		15,15
	17.06	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA				
4.2.1.001.019		VLR.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA, REF.AMORTIZACAO				
		DA 71 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 06/86.	26 -	15		10,42
	17.06	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE				
		VLR.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, AMORTIZ				
	17.06	DA 67 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 14/86.	26 -	17		1,52
4.2.1.001.021		VLR.REC.DA PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE, AMORTIZ				
		DA 58 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 07/87.	26 -	18		30,30
	17.06	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
4.2.1.001.022		VLR.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZ				
		DA 63 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18/86.	26 -	19		9,09
	17.06	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO				
4.2.1.001.024		VLR.REC.DA PREFEITURA DE N.S.LIVRAMENTO, RF.AMORTZ				
		DA 61 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 05/87.	26 -	20		18,70
	17.06	PREF. MUNICIPAL DE POCONE				
4.2.1.001.043		VLR.REC.DA PREFEITURA DE POCONE, REF.AMORTIZACAO				
		DA 67 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 10/86.	26 -	23		15,15
	17.06	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA				
4.2.1.001.048		VLR.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA, REF.AMOTIZ				
		DA 67 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 09/86.	26 -	11		12,12
	17.06	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
4.2.1.001.049		VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA, RF.AMORTZ				
		DA 70 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/86.	26 -	21		15,15
	17.06	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA				
4.2.1.001.050		VLR.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REL.AMORTIZACAO				
		DA 65 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 20/86.	26 -	10		6,06
	17.06	PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
4.2.1.001.063		VLR.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO				
		DA 60 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 08/87.	26 -	16		22,73
	17.06	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
4.1.1.001.003		VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.AMORTIZ				
		DA 42 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONTR.N 18A/88.	26 -	22		454,55
	17.06	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
		VLR.REC.DE RICARTE DE F.JUNIOR, A FAVOR DO INSS,				
	17.06	REL.SUA RESC.CONTRATO, CONF.GR N 5150.	26 -	8		369.304,00
		IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS, DESCONTADOS				
	17.06	DE VARIOS SERVIDORES, CONF.OB.N 428 E GRPS ANEXAS	26 -	26	2.394.096,29	
		IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS DESC.DE LEO-				
		VLADO S.A.FILHO, NOS MESES DE FEV.MAR.ABR/92, CF.				
	17.06	OB.429 E GRPS ANEXA	26 -	31	656.435,85	
		VLR.REC.DE LEOVADO S.A.FILHO, A FAVOR DO INSS,				
	17.06	REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.GR N 3148.	26 -	36		59.924,80
		VLR.REC.DE LEOVADO S.A.FILHO, A FAVOR DO INSS,				
	17.06	REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 3147.	26 -	41		59.924,80
		VLR.REC.DE LEOVADO S.A.FILHO, A FAVOR DO INSS,				
	17.06	REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 3146.	26 -	46		58.772,40
4.1.1.001.005		FGTS A RECOLHER				
	17.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/DEPOSITO FGTS, A VARIOS SER				
		VIDORES, CONF.OB.N 428 E RELACAO ANEXA.	26 -	27	524.866,00	
	17.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/DEPOSITO FGTS A FAVOR DE LE				
		OVALDO S.A.FILHO, RL.MESES DE FEV.MAR.ABR/92, CF.				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.094		MATERIAL DE CONSUMO				
1.1.6.001.003	17.06	PAGTO AO SUPERMERCADO PANELAO, REF.AQUISICAO DE PILHAS P/ESTA CIA, CONF.NF 1495 E BCX.N 115.	25 -	1	3.423,00	
1.1.1.001.001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
	17.06	IMP.AVISO BEMAT MOV, RECBTO DA PREFEITURA DE CBA, CONF.AVISO BCO N 08252.	25 -	6		5.131.042,41
		TESOURO DO ESTADO				
	17.06	IMP.VLR.REC.DA SECRETARIA DE IND.E COMERCIO, REL. CONVENIO, CONF.DEPOSITO S/N.	25 -	3		4.515.032,74
1.1.2.001.003	17.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEPLAN P/ESTA CIA, CONF BC.N 134.	25 -	4		20.436.019,00
		RECEITAS COM COLONIAS				
1.1.2.001.007	17.06	VLR.REC.DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO COLONIA V.MAL RONDON E PONTES LACERDA, CF.AVISO BCO S/N E GUIAS	26 -	52		27.067,00
		TAXA DE SERVICOS				
	17.06	IMP.AVISO BEMAT C/APOIO LOG., RECBTO DA PREFEITURA DE SORRISO, REL.APOIO LOGISTICO, CONF.OP 1262380.	25 -	7		1.250.000,00
1.1.2.001.008	17.06	IMP.AVISO BEMAT PROD.LEI, REC.DE GERSON P.BRANDAO E ERVINO EINIK, REL.TX TRASNFERENCIA E CERTIDAO, CF.GUIA ANEXA.	25 -	8		29.400,00
		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	17.06	VLR.REC.DE DIVERSOS REL.ARRECADACAO COLONIA V.MAL RONDON E PONTES LACERDA, CF.AVISO BCO S/N E GUIAS	26 -	53		4.633,00
		TOTAIS DO DIA			132.733.929,59	132.733.929,59

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.001.001	19.06	PAGTO AO CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS, REF.AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, CONF.REC.S/N E BCX.N 116.	27 -	1		2.500,00
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	19.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF OB.N 9894.	27 -	2	77.394.407,27	
	19.06	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA DEC.1138 DO BEMAT, CONF.AR N 111.	27 -	3		1.740.000,00
	19.06	VLR.REC.DE RONALDO M.FILHO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 5139 E DEPOSITO ANEXO.	27 -	4	6.000,00	
	19.06	IMP.OB 432 COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A SEFAZ, CF. DOC N.11201.	28 -	1		77.411.716,76
	19.06	IMP.OB 429 COTAS, A FAVOR DE TINOCO & FARIAS E 2' JUNTA DE CONC.E JULGAMENTO, CONF.DOC.11205 E PROC ANEXO.	28 -	14		270.281,64
		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
1.1.004.042	19.06	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA DEC.1138 DO BEMAT, CONF.AR N 111.	27 -	3	1.740.000,00	
	19.06	IMP.OB 430 DEC.1138, A FAVOR DE LUIZ S.DE ANDRADE ADTO E DIARIAS E JOSE DA C.AMORIM-10 DIARIAS.	28 -	10		2.590.180,00
	19.06	IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RECBTO DE APARECIDA M.T ROCHA, L.10 QD.15 COLONIA SONHO AZUL, CF.GUIA.	28 -	18	38.094,90	
		LUIZ SOARES DE ANDRADE				
1.2.001.174	19.06	PAGTO A LUIZ S.DE ANDRADE, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF.OB.430.	28 -	13	1.500.000,00	
		RONALD MUZZI FILHO				
1.2.001.252	19.06	VLR.REC.DE RONALDO M.FILHO, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 5139 E DEPOSITO ANEXO.	27 -	4		6.000,00
		IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ				
2.2.001.001	19.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 6 PARC.DO PARCELAMENTO DO IRPJ DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF.OB.N 432	28 -	2	9.589.324,48	
		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
2.2.001.002	19.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 6 PARC.DO PARCELAMENTO DO IRRF DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF.OB.N 432	28 -	4	44.017.864,94	
		P A S E P				
2.2.001.003	19.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 6 PARC.DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF.OB.432	28 -	3	6.998.787,99	
		CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA				
2.2.001.005	19.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 6 PARC.DO PARCELAMENTO DA CONTR.SOCIAL DESTA CIA JUNTO A SEFAZ, CF OB.N 432.	28 -	6	5.676.133,80	
		IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO				
2.2.001.006	19.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA 6 PARC.DO PARCELAMENTO DO IRRF S/EMPRESTIMO DESTA CIA JUNTO A SEFAZ CONF.OB.432.	28 -	5	11.129.605,55	
		ALIMENTACAO				
1.001.020	19.06	PAGTO A TINOCO & FARIAS, REF.FORNECIMENTO DE REFEICOES P/TECNICOS DA SOFTWARE, CONF.PROC.N 2193/92.	28 -	15	178.650,00	
		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
1.001.026	19.06	PAGTO A JOSE DA CRUZ AMORIM, REF.10 DIARIAS, CONF OB N 430.	28 -	11	491.160,00	
		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				
1.001.027	19.06	PAGTO A LUIZ S.DE ANDRADE, REF.10 DIARIAS, CONF OB N 430.	28 -	12	599.020,00	
1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				

CONTA	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.100	19.06	PAGTO AO CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS, REF.AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, CONF.REC.S/N E BCX.N 116.	27 -	1	2.500,00	
		DESPESAS JUDICIAIS				
	19.06	PAGTO A 2ª JUNTA CONC.E JULGAMENTO, REF.CUSTAS DO PROC.DE ARIOVALDO R.GARCIA, CONF.OB.N 429.	28 -	16	60.815,82	
4.1.1.001.001	19.06	PAGTO A 2ª JUNTA CONC.E JULGAMENTO, REF.CUSTAS DO PROC.DE SANDRA R.N.C.BARBOSA, CONF.OB.N 429.	28 -	17	30.815,82	
		TESOURO DO ESTADO				
4.1.2.001.003	19.06	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA, CONF CB.N 9894.	27 -	2		77.394.407,27
		RECEITAS COM COLONIAS				
4.1.2.001.008	19.06	VLR.REC.DE APARECIDA M.T.ROCHA, REL.L.10 QD.15 DA COLONIA SONHO AZUL, CF.GUIA.	28 -	19		17.035,00
		JUROS S/VENDAS DE TERRAS				
	19.06	VLR.REC.DE APARECIDA M.T.ROCHA, REL.JUROS S/PAGTO DO L.10 QD.15 COLONIA SONHO AZUL, CONF.GUIA-.	28 -	20		21.059,90
		TOTAIS DO DIA			159.453.180,57	159.453.180,57

CONTA ANALITICA	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.1.001.001	22.06	IMP. PAGO A PICINA CISNE AZUL LTDA REF AQUISICAO , DE CLORO PARA AR CONDICIONADO CF NF.N.7423.	29 -	1		4.500,00
1.1.1.004.010	22.06	IMP. PAGO A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CA ULA LTDA , REF.AQUISI AC DE AGUA MINERAL CF NF.N.22502.	29 -	2		43.550,00
1.1.1.004.031		BANCO BEMAT C/CCTAS AG.BOSQUE				
1.1.1.001.001	22.06	IMP. OB.N.344,BEMAT PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS REF A SALARIO MES DE MAIO/92.	30 -	1		5.543.051,32
	22.06	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAC IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT N.343.PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DIARIAS.	30 -	29		315.958,00
		CONTRIBUICAC SINDICAL-CUIABA				
1.1.1.001.003	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DO CONTRB.SINDICAL SAL.MAIO/92.	30 -	16		28.503,20
	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA A FAVOR DA CONTRB.SINDICAL REF SAL.DE MAIO/92.	30 -	20		21.764,88
	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE JOSE CIDALINO CARRARA A FAVOR DA CONTRIB. SINDICAL REF SAL/MAIO/92.	30 -	23		29.539,68
		CONTRIBUICAC IAPAS-CUIABA				
1.1.1.002.001	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DO IAPAS REF SAL/MAIO/92.	30 -	12		171.019,20
	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA A FAVOR DO IAPAS SAL.MES DE MAIO/92.	30 -	17		130.589,28
	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE JOSE CIDALINO CARRARA A FAVOR DO IAPAS REF SAL MAIO/92.	30 -	21		177.238,08
		IMP. VLR.RECEBIDO DE JOSE CIDALINO CARRARA A FAVOR DO IAPAS REF FERIAS MAIO/92.	30 -	22		177.238,08
		IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
1.1.1.002.003	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DO IRF.REF SAL/MAIO/92.	30 -	13		15.160,62
	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE JOSE CIDALINO CARRARA A FAVOR DO IRF.REF SAL/MAIO/92.	30 -	25		31.852,91
		IMP. VLR.RECEBIDO DE JOSE CIDALINO CARRARA A FAVOR DO IRF.REF FERIAS MAIO/92.	30 -	26		31.852,91
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
1.1.1.002.010	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DO A.S.C . SAL/MAIO/92.	30 -	15		6.478,00
	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA A FAVOR DA ASSOCIA AO REF SAL MAIO/92.	30 -	19		321.773,00
		FERIAS A PAGAR				
1.1.1.002.037	22.06	IMP. FERIAS A PAGAR A FAVOR DE JOSE CIDALINOCARRA RA REF MES MAIO/92.	30 -	10	213.364,66	
		FINANCIAL SEGURADORA				
	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE ANA MARIA L.TOLEDO A FAVOR DO FINANCIAL SEG.REF SAL.MAIO/92.	30 -	14		4.900,00
	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA A FAVOR DO FINANCIAL SEGURO REF SAL.DE MAIO/92.	30 -	18		4.900,00
	22.06	IMP. VLR.RECEBIDO DE JOSE CIDALINO CARRARA A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REF SAL MAIO/92.	30 -	24		9.800,00
1.1.1.001.001		ADICIONAL QUINQUENEO				
	22.06	IMP. PAGAMENTO DE ADICIONAL FAVOR DE ANA MARIA L TOLEDO REF AO MES DE MAIO/92.	30 -	3	315.844,80	
1.1.1.001.020		ALIMENTACAO				
	22.06	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE TINOCO & FARIAS LTDA REF FORNECIMENTO DE ALIMENTA AO PROC.N.2207/92.	30 -	11	127.800,00	
1.1.1.001.027		DIARIAS AO PESSOAL TECNICO				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	22.06	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE ANGELICA M.DA SILVA REF DIARIAS CF OB.N.343.	30 -	27	299.510,00	
.1.1.001.035		ABONO SALARIO (LEI 8.178/91)				
	22.06	IMP. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL ANA MARIA L TOLEDO E VIVALDO B.ALMEIDA REF MES MAIO/92.	30 -	4	1.575.140,00	
.1.1.001.039		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	22.06	IMP. PAGAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE VIVALDO B. DE ALMEIDA MES MAIO/92.	30 -	6	477.300,00	
.1.1.001.040		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
	22.06	IMP. PAGAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE ANA MARIA L TOLEDO REF AO MES DE MAIO/92.	30 -	2	647.800,00	
.1.1.001.041		SALARIO FAMILIA				
	22.06	IMP. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A FAV.ANA MARIA TOLEDO REF MES MAIO/92.	30 -	5	17.014,76	
.1.1.001.059		DESPESAS DE COPA				
	22.06	IMP. PAGO A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CA ULA LTDA , REF.AQUISI AO DE AGUA MINERAL CF NF.N.22502.	29 -	2	43.550,00	
.1.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	22.06	IMP. PAGO A PICINA CISNE AZUL LTDA REF AQUISICAO , DE CLORO PARA AR CONDICIONADO CF NF.N.7423.	29 -	1	4.500,00	
.1.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	22.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MES DE ABRIL/92.	30 -	28	16.448,00	
.1.2.005.001		SALARIOS				
	22.06	IMP. PAGAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE JOSE CIDALINO CARRARA MES MAIO/92.	30 -	7	1.554.720,00	
.1.2.005.002		FERIAS				
	22.06	IMP. PAGAMENTO DE FERIAS A FAVOR DE JOSE CIDALINO CARRARA MES MAIO/92.	30 -	9	1.559.016,14	
.1.2.005.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	22.06	IMP. PAGAMENTO DE ADICIONAL FAVOR DE JOSE CIDALINO CARRARA MES MAIO/92.	30 -	8	217.660,80	
		TOTAIS DO DIA			7.069.669,16	7.069.669,16

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.001		CAIXA CUIABA				
	23.06	IMP. A FAVOR DA BORRACHARIA PARANA REF A CONCERTO, DE PNEUS REF NF.N.01349. BOLETIM CAIXA N.118.	31 -	1		22.000,00
1.1.004.014		BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE				
	23.06	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS, PREFEITURA,REL.FINANCIAMENTO FADEM.	32 -	1	103.749.834,15	
1.1.004.044		B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
	23.06	IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS CF PROC.N.2.190/92.	31 -	2		43.528,00
	23.06	IMP. A FAVOR DE GON ALINO CANDIDO DA ROSA REFA REEMBOLSO DE DESPESAS CONV.N.01/92.	31 -	4		376.232,00
	23.06	IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF REEMBOLSO DE DIARIAS CONV.N.01/92.	31 -	5		294.276,00
1.2.001.031		JAIR JOSE DA SILVA				
	23.06	IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS CF PROC.N.2.190/92.	31 -	2	43.528,00	
	23.06	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA REF DESPESAS DO CONV.N.01/92 ZORO.	31 -	3		2.843.528,00
2.1.001.003		PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REL.10 PARC.DO CONTR.01/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	4		166.666,66
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI,REL.13 PARC.DO CONTR.15/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	5		238.095,23
2.1.001.005		PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REL. 64 PARC.DO CONTR.02/87,REL.FINANC.FADEM.	32 -	10		15,15
2.1.001.006		PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REL. 7 PARC.DO CONTR.09/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	11		530,31
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REL. 10 PARC.DO CONTR.09/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	12		30.303,03
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REL. 33 PARC.DO CONTR.04/89,REL.FINANC.FADEM.	32 -	13		30.303,03
2.1.001.009		PREF. MUNICIPAL DE CACERES				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CACERES, REL. 30 PARC.DO CONTR.07/89,REL.FINANC.FADEM.	32 -	14		4.761,91
2.1.001.010		PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES,REL. 8 PARC.DO CONTR.11/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	16		119.047,62
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES,REL. 9 PARC.DO CONTR.11/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	17		71.428,57
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAP.GUIMARAES,REL.11 PARC.DO CONTR.11/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	18		47.619,05
2.1.001.013		PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REL.74 PARC.DO CONTR.03/86,REL.FINANC.FADEM.	32 -	26		6,94
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REL. 8 PARC.DO CONTR.16/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	27		75.757,57
2.1.001.016		PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MUNC.ITIQUIRA, REL.67 PARC.DO CONTR.13/86,REL.FINANC.FADEM.	32 -	30		7,58
2.1.001.018		PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REL.53 PARC.DO CONTR.02/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	60		75,76
2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REL.74				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.021		PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA				
1.2.1.001.023	23.06	PARC.DO CONTR.04/86,REL.FINANC.FADEM.	32 -	37		6,94
		PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REL.74				
	23.06	PARC.DO CONTR.01/86,REL.FINANC.FADEM.	32 -	48		4,17
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REL.61				
	23.06	PARC.DO CONTR.06/87,REL.FINANC.FADEM.	32 -	49		36,36
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REL.30				
1.2.1.001.029		PARC.DO CONTR.06/89,REL.FINANC.FADEM.	32 -	50		3.209,17
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REL.26				
1.2.1.001.033		PARC.DO CONTR.04/90,REL.FINANC.FADEM.	32 -	51		17.857,14
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA				
1.2.1.001.035		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SAO FELIX, REL.47				
		PARC.DO CONTR.13/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	62		136,36
1.2.1.001.036	23.06	PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE,REL. 74				
1.2.1.001.040		PARC.DO CONTR.05/86,REL.FINANC.FADEM.	32 -	69		41,67
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA				
1.2.1.001.041		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VILA BELA, REL. 66				
		PARC.DO CONTR.17/86,REL.FINANC.FADEM.	32 -	70		7,58
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO GAUCHOS, REL. 9				
		PARC.DO CONTR.12/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	54		151.515,15
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, REL.67				
		PARC.DO CONTR.16/86,REL.FINANC.FADEM.	32 -	36		7,58
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REL.67				
	23.06	PARC.DO CONTR.15/86,REL.FINANC.FADEM.	32 -	58		7,58
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REL. 7				
		PARC.DO CONTR.13/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	59		45.454,55
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REL. 7				
		PARC.DO CONTR.21/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	9		113.636,36
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PONTES LACERDA,REL.37				
		PARC.DO CONTR.01/89,REL.FINANC.FADEM.	32 -	52		757,58
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SJ RIO CLARO, REL. 11				
	23.06	PARC.DO CONTR.08/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	66		6.060,60
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SJ RIO CLARO, REL. 25				
		PARC.DO CONTR.03/90,REL.FINANC.FADEM.	32 -	67		238.095,23
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REL.65				
		PARC.DO CONTR.19/86,REL.FINANC.FADEM.	32 -	63		10,61
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REL. 56				
		PARC.DO CONTR.09/87,REL.FINANC.FADEM.	32 -	64		30,30
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REL. 51				
1.2.1.001.047		PARC.DO CONTR.06/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	65		6,06
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA,REL. 8				
1.2.1.001.048		PARC.DO CONTR.17/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	40	151.515,15	
		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
1.2.1.001.050	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MUNC. DE JAURU,REL. 7				
		PARC.DO CONTR.10/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	31		30,30
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MUNC.DE JAURU, REL.53				

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

D I A R I O G E R A L

CONTA/ANALITICO — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		PREF. MUNICIPAL DE JAURU				
	23.06	PARC.DO CONTR.03/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	32		90,91
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MUNC.DE JAURU, REL.36 PARC.DO CONTR.02/89,REL.FINANC.FADEM.	32 -	33		219,70
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MUNC.DE JAURU, REL.46 PARC.DO CONTR.15/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	34		606,06
1.2.1.001.051		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MUNC.DE JAURU, REL.43				
	23.06	PARC.DO CONTR.20/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	35		45.454,55
		PREF. MUNICIPAL DE COLIDER				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REL. 7 PARC.DO CONTR.07/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	20		45,45
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REL. 9 PARC.DO CONTR.07/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	21		238.095,23
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REL.12 PARC.DO CONTR.07/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	22		71.428,57
1.2.1.001.052		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REL.58				
	23.06	PARC.DO CONTR.10/87,REL.FINANC.FADEM.	32 -	23		71.428,57
1.2.1.001.054		PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVA HORZ.NRTE,REL.56				
	23.06	PARC.DO CONTR.11/87,REL.FINANC.FADEM.	32 -	41		30,30
		PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LEST,REL.43				
	23.06	PARC.DO CONTR.19/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	55		58,11
1.2.1.001.055		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LEST,REL.55				
		PARC.DO CONTR.14/87,REL.FINANC.FADEM.	32 -	56		45,45
	23.06	PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE				
1.2.1.001.056		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE T.NOVA NORTE, REL. 53				
		PARC.DO CONTR.01/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	68		53,03
	23.06	PREF. MUN. DE COCALINHO				
1.2.1.001.057		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COCALINHO, REL.52				
		PARC.DO CONTR.05/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	19		30,30
	23.06	PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVO S.JOAQUIM,REL.44				
	23.06	PARC.DO CONTR.17/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	42		75,76
1.2.1.001.058		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVO S.JOAQUIM,REL.50				
		PARC.DO CONTR.09/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	43		53,03
	23.06	PREF MUN DE STA TEREZINHA				
1.2.1.001.059		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REL.47				
		PARC.DO CONTR.11/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	61		190,48
	23.06	PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE				
1.2.1.001.060		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO A. NORTE,REL.46				
		PARC.DO CONTR.10/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	53		90,91
	23.06	PREF MUN DE ALTO TAQUARI				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REL.34				
	23.06	PARC.DO CONTR.05/89,REL.FINANC.FADEM.	32 -	6		45,45
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REL.47				
1.2.1.001.061		PARC.DO CONTR.12/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	7		757,58
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE COMODORO				
1.2.1.001.062		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COMODORO, REL.45				
		PARC.DO CONTR.14/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	24		275,76
	23.06	PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI				
1.2.1.001.063		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE INDIAVAI, REL.45				
		PARC.DO CONTR.16/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	28		60,61
	23.06	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REL.43				
		PARC.DO CONTR.18/89,REL.FINANC.FADEM.	32 -	45		151,52

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REL.12				
1.2.1.001.064	23.06	PARC.DO CONTR.04/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	46		238.095,23
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REL.13				
	23.06	PARC.DO CONTR.04/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	47		238.095,23
1.2.1.001.065		PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA				
	23.06	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MUNC.PARANAITA,REL.35				
		PARC.DO CONTR.03/89,REL.FINANC.FADEM.	32 -	44		303,03
1.2.1.001.066	23.06	PREFEITURA MUNC. DE DENISE				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DENISE, REL.26				
		PARC.DO CONTR.02/90,REL.FINANC.FADEM.	32 -	25		19.428,18
1.2.1.001.067	23.06	PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA, REL.13				
		PARC.DO CONTR.02/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	29		142.857,14
	23.06	PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE				
		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DENOVA CANA NORTE,REL.12				
	23.06	PARC.DO CONTR.06/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	38		166.666,67
1.2.1.001.069		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVA CANA NRTE,REL.12				
		PARC.DO CONTR.20/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	39		119.047,61
	23.06	PREFEITURA MUNC. DE RESERVA DO CABACAL				
1.2.1.001.071		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RESERV.CABACAL,REL. 7				
		PARC.DO CONTR.25/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	57		45.454,55
	23.06	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA				
1.2.2.070.001		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REL. 13				
		PARC.DO CONTR.05/91,REL.FINANC.FADEM.	32 -	8		444.444,44
	23.06	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
		IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA REF				
	23.06	DESPESAS DO CONV.N.01/92 ZORO.	31 -	3	2.843.528,00	
		IMP. A FAVOR DE GON ALINO CANDIDO DA ROSA REFA				
	23.06	REEMBOLSO DE DESPESAS CONV.N.01/92.	31 -	4	376.232,00	
1.2.1.003.002		IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF REEMBOLSO				
		DE DIARIAS CONV.N.01/92.	31 -	5	294.276,00	
	23.06	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET				
		IM.VRL.REC.DE DIVERSAS,PREFEITURAS REL.JUROS E COR				
	23.06	RECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM.	32 -	2		100.392.059,04
		IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,REL.LACAMENTO EFETUA-				
	23.06	DO PELOBEMAT A MAIOR NO DIA 250692.	32 -	3		1.020,55
1.1.1.001.067		IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CANARANA, REL. 52				
		PARC.DO CONTR.04/88,REL.FINANC.FADEM.	32 -	15		30,30
	23.06	CONSERVACAO DE VEICULOS				
		IMP. A FAVOR DA BORRACHARIA PARANA REF A CONCERTO,				
		DE PNEUS REF NF.N.01349. BOLETIM CAIXA N.118.	31 -	1	22.000,00	
		TOTAIS DO DIA			107.329.398,15	107.329.398,15

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.001.001	24.06	IMP.PAGTO A FAVOPR DC FOTO JOIA REF AQUISICAO DE PILHAS CF NF.N.11291.	33 -	3		10.000,00
	24.06	IMP.PAGTO A FAVOPR DA ORGANTEC LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE ESCRITORIO CF NF.N.362.	33 -	4		22.000,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.003.003	24.06	IMP.CH 655109 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE FATIMA A.T. PEZOLATO,PGTO REF.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9795.	34 -	8		61.505,73
	24.06	IMP.CH 655115 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE OSNI PASSO AMORIM,PGTO REF.RESC.CONTRATO,CONF.REC.2752.	34 -	14		56.911,75
	24.06	IMP.CH 655104 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ACRISIO T.CA BRAL,PGTO REF.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9790.	34 -	20		65.409,63
	24.06	IMP.CH 655107 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE WALTER DA S PEDROSO,PGTO REF.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9793.	34 -	26		122.825,10
	24.06	IMP.CH 655111 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE JOSE R. SO- BRINHO,PGTO REF.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9797.	34 -	32		73.434,32
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	24.06	IMP.VLR.TRANSFERIDO DA CONTA COTAS PARA CONVENIO N 01/92 CF AR.N.112.	33 -	1		10.500.000,00
	24.06	IMP.A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO UNIVER- SAL REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PROC.N.2133/92.	34 -	7		2.501.743,00
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO				
1.1.004.028	24.06	IMP.ORDEM BANCARIA BEMAT REF PAGAMENTO DE DIVERSOS ADIANTAMENTO E REEMBOLSO DE DESPESAS CF. N.434.	34 -	4		834.878,82
		B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
1.1.004.046	24.06	IMP.VLR.TRANSFERIDO DA CONTA COTAS PARA CONVENIO N 01/92 CF AR.N.112.	33 -	1	10.500.000,00	
		GONCALINO CANDIDO DA ROSA				
1.2.001.033	24.06	IMP.VLR.PRESTA AO DE CONTAS DE GON ALINO CANDIDO DA ROSA REF DESPESAS CONV.01/92.	33 -	2		2.709.065,00
		LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS				
1.2.001.067	24.06	IMP.PRESTA AO DE CONTAS DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPO REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL PROC.N.2199/92.	33 -	5		149.000,00
	24.06	IMP.PRESTA AO DE CONTAS DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPO REF DESPESAS DE CARTORIO PROC.N.2199/92.	33 -	6		396.000,00
		ELIEZER GOMES FERREIRA				
1.2.001.096	24.06	IMP.PRESTA AO DE CONTAS DE ELIEZER GOMES FERREIRA DESPESAS DE CONSERV.EQUIP.ESCRITORIO PROC.2.178/92	33 -	8		188.549,00
		RONALD MUZZI FILHO				
1.2.001.252	24.06	IMP.PRESTA AO DE CONTAS DE RONALD MUZZI FILHO REF DESPESAS DE SERVI OS PRESTADOS CF PROC.2194/92.	33 -	7		344.000,00
	24.06	IMP.A FAVOR DE RONALD MUZZI FILHO REF ADIANTAMENTO P/P/P DE CONTAS CF CI N.47/92.	34 -	1	350.000,00	
		CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
2.2.070.001	24.06	IMP.VLR.PRESTA AO DE CONTAS DE GON ALINO CANDIDO DA ROSA REF DESPESAS CONV.01/92.	33 -	2	2.709.065,00	
		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
1.1.001.003	24.06	IMP.VRL.REC.DE FATIMA A.T.PEZOLATO,A FAVOR DO INSS REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4482.	34 -	11		5.837,87
	24.06	IMP.VRL.REC.DE OSNI PASSO AMORIM,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4294.	34 -	17		5.434,00
	24.06	IMP.VRL.REC.DE ACRISIO T.CABRAL,A FAVOR DO INSS, REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4476.	34 -	23		6.181,06
	24.06	IMP.VRL.REC.DE WALTER DA S.PEDROSO,A FAVOR DO INSS REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4479.	34 -	29		11.228,00
	24.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE R. SOBRINHO,A FAVOR DO INSS,				

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.001.003		CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
1.1.002.003	24.06	REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4290.	34 -	35		6.886,53
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
	24.06	IMP.VRL.REC.DE FATIMA A.T.PEZOLATO,A FAVOR DA ASC,				
	24.06	REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4482.	34 -	13		729,73
	24.06	IMP.VRL.REC.DE OSNI PASSO AMORIM,A FAVOR DA ASC,				
	24.06	REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4294.	34 -	19		679,25
	24.06	IMP.VRL.REC.DE ACRISIO T.CABRAL,A FAVOR DA ASC,REL				
		RESC.CONTRATO,CONF.GR 4476..	34 -	25		772,63
1.1.002.037	24.06	IMP.VRL.REC.DE WALTER DA S.PEDROSO,A FAVOR DA ASC,				
		REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4479.	34 -	31		1.403,56
	24.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE R. SOBRINHO,A FAVOR DA ASC,				
		REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4290.	34 -	37		860,81
		FINANCIAL SEGURADORA				
	24.06	IMP.VRL.REC.DE FATIMA A.T.PEZOLATO,A FAVOR DO SEGU				
	24.06	RO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4482.	34 -	12		4.900,00
	24.06	IMP.VRL.REC.DE OSNI PASSO AMORIM,A FAVOR DO SEGURO				
	24.06	REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4294.	34 -	18		4.900,00
	24.06	IMP.VRL.REC.DE ACRISIO T.CABRAL,A FAVOR DO SEGURO,				
		REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4476..	34 -	24		4.900,00
	24.06	IMP.VRL.REC.DE WALTER DA S.PEDROSO,A FAVOR DO SEGU				
1.1.001.011		RO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4479.	34 -	30		4.900,00
	24.06	IMP.VRL.REC.DE JOSE R. SOBRINHO,A FAVOR DO SEGURO,				
		REL.RESC.CONTRATO,CONF.GR 4290.	34 -	36		4.900,00
		VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE				
1.1.001.028		IMP.A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO UNIVER-				
	24.06	SAL REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PROC.N.2133/92.	34 -	5	1.148.600,00	
		DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO				
	24.06	IMP.A FAVOR DE FATIMA A.T.PEZOLATO,PGTO REF.13O SA				
	24.06	LARIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9795.	34 -	9	28.066,67	
	24.06	IMP.A FAVOR DE OSNI PASSO AMORIM, PGTO REF.13O SA				
		LARIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.2752.	34 -	15	26.125,00	
1.1.001.029		IMP.A FAVOR DE ACRISIO T.CABRAL,PGTO REF.13O SALA-				
	24.06	RIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9790.	34 -	21	29.716,66	
		DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO				
	24.06	IMP.A FAVOR DE WALTER DA S.PEDROSO,PGTO REF.13O SA				
	24.06	LARIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9793.	34 -	27	53.983,33	
1.1.001.039		IMP.A FAVOR DE JOSE R. SOBRINHO,PGTO REF.13O SAL,				
		REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9797.	34 -	34	33.108,33	
		SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO				
	24.06	IMP.A FAVOR DE FATIMA A.T.PEZOLATO,PGTO REF.SLARIO				
	24.06	REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9795.	34 -	10	44.906,66	
	24.06	IMP.A FAVOR DE OSNI PASSO AMORIM,PGTO REF.SALARIO,				
	24.06	REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.2752.	34 -	16	41.800,00	
	24.06	IMP.A FAVOR DE ACRISIO T.CABRAL,PGTO REF.SALARIO,				
		REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9790.	34 -	22	47.546,66	
1.1.001.040	24.06	IMP.A FAVOR DE JOSE R. SOBRINHO,PGTO REF.SALARIO,				
		REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9797.	34 -	33	52.973,33	
		SALARIO - PESSOAL TECNICO				
1.1.001.044	24.06	IMP.A FAVOR DE WALTER DA S.PEDROSO,PGTO REF.SALA-				
		RIO,REL.RESC.CONTRATO,CONF.REC.9793.	34 -	28	86.373,33	
		SERVICOS PRESTADOS				
1.1.001.047	24.06	IMP.PRESTA AO DE CONTAS DE RONALD MUZZI FILHO REF				
		DESPESAS DE SERVI OS PRESTADOS CF PROC.2194/92.	33 -	7	344.000,00	
		VIAGENS E ESTADIAS OUTROS				
	24.06	IMP.A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO UNIVER-				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.047		VIAGENS E ESTADIAS OUTROS				
1.1.1.001.058		SAL REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PROC.N.2133/92.	34 -	6	1.353.143,00	
	24.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
1.1.1.001.064		IMP.PRESTA AO DE CONTAS DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPO REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL PROC.N.2199/92.	33 -	5	149.000,00	
	24.06	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	24.06	IMP.PAGTO A FAVOPR DA ORGANTEC LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE ESCRITORIO CF NF.N.362.	33 -	4	22.000,00	
1.1.1.001.073		IMP.PRESTA AO DE CONTAS DE ELIEZER GOMES FERREIRA DESPESAS DE CONSERV.EQUIP.ESCRITORIO PROC.2.178/92	33 -	8	188.549,00	
	24.06	DESPESAS DE CARTORIO				
1.1.1.001.083		IMP.PRESTA AO DE CONTAS DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPO REF DESPESAS DE CARTORIO PROC.N.2199/92.	33 -	6	396.000,00	
	24.06	PEQUENAS DESPESAS				
1.1.1.001.085		IMP.PAGTO A FAVOPR DO FOTO JOIA REF AQUISICAO DE PILHAS CF NF.N.11291.	33 -	3	10.000,00	
	24.06	SERVICO TELEFONICO				
1.1.1.001.100		IMP.A FAVOR DA TELEMAT REF AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO N.6441401.	34 -	3	29.063,00	
	24.06	DESPESAS JUDICIAIS				
		IMP.A FAVOR DE DIOGO DOUGLAS CARMONA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CF CI N.46/92.	34 -	2	455.815,82	
		TOTAIS DO DIA			18.099.835,79	18.099.835,79

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		CAIXA CUIABA				
1.1.001.001	25.06	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO CARTORIO REF DESPESAS CF NF.N.2008.	35 -	20		5.800,00
		BEMAT- AG. BOSQUE				
1.1.003.003	25.06	IMP.VLR RECEBIDO REF RECUPERACAO DE DESPESAS SALARIO PREF.DE CUIABA CF RECB.N.08392.	35 -	3	1.278.347,89	
		BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE				
1.1.004.005	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR. N.115.	35 -	4		12.000.000,00
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF AR. N.114.	35 -	5	240.000.000,00	
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF AR. N.113.	35 -	6	3.000.000,00	
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR.N.116.	35 -	7		150.000,00
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF AR.N.117.	35 -	8	15.000.000,00	
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR.N.118.	35 -	9		750.000,00
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF AR.N.119.	35 -	10	130.000.000,00	
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR. N.120.	35 -	11		6.500.000,00
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF AR. N.121.	35 -	12	51.300.000,00	
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF AR. N.122.	35 -	13	20.000.000,00	
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR. N.123.	35 -	14		1.000.000,00
	25.06	IMP.A FAVOR DA IZA CONSTRUTORA LTDA REF A 1.MEDIC DE SERVI OS DE PAVIMENTA AO CF PROC.2151/92.	35 -	22		51.300.000,00
	25.06	IMP.OB 436 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.CONV.34/92-ADEMAT, P/CONSTRUCAO FORUM.	36 -	61		14.250.000,00
	25.06	IMP.OB 441 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM, REF.CONV.36/92-ADEMAT.	36 -	64		95.000.000,00
	25.06	IMP.OB 437 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE CUIABA REF.CONV.43/92-ADEMAT.	36 -	67		228.000.000,00
	25.06	IMP.OB 444 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF.CONV.40/92-ADEMAT.	36 -	70		28.500.000,00
	25.06	IMP.OB 438 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REL.AO CONV.11/92-ADEMAT.	36 -	73		2.850.000,00
	25.06	IMP.OB.456 ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE NOVO S JOAQUIM, REF.1'PARC.CONV.41/92-ADEMAT.	36 -	111		19.000.000,00
		BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE				
1.1.004.007	25.06	IMP.VLR RECEBIDO REF ARRECADACAO DE TAXAS DE EXPEDICAO DE TITULO DE JUINA .	35 -	1	180.000,00	
		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
1.1.004.010	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF AR. N.114.	35 -	5		240.000.000,00
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF AR. N.113.	35 -	6		3.000.000,00
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF AR.N.117.	35 -	8		15.000.000,00
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF AR.N.119.	35 -	10		130.000.000,00
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF				

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
.1.1.004.010		BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE				
	25.06	AR. N.121.	35 -	12		51.300.000,00
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA ADEMAT CONF AR. N.122.	35 -	13		20.000.000,00
	25.06	IMP.VLR.RECEBIDO DA SEFAZ REF LIBERA AO PARA ATEN- DER A DIVERSOS CONVENIOS CF RECB.N.214.	35 -	19	130.000.000,00	
	25.06	IMP. ORDEM BANCARIA A FAVOR DE DIVERSOS SERVIDORES REF SALARIO MES DE MAIO/92.	36 -	1		4.661.651,33
	25.06	IMP.OB.442 COTAS, A FAVOR DE AQUILES BELMIRO DA S FILHO, REF.SALARIO DE MAI/92.	36 -	48		1.690.189,65
	25.06	IMP.OB 446 COTAS, A FAVOR DE MARILDA C.SA COSTA E BEMAT P/PAGTO INSS, FGTS E IRRF, CONF.DOC.11222.	36 -	80		2.450.727,25
	25.06	IMP.OB 457 COTAS, A FAVOR DA BEMAT P/PAGTO DE INSS FGTS, IRRF, CONF.DOC.11211.	36 -	88		1.937.087,87
	25.06	IMP.OB 435 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF.DOC. N 8880.	36 -	96		4.077.233,70
.1.1.004.028		IMP.OB 440 COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.DESC. DE DIVEROS, CONF.DOC.N 8886.	36 -	113		476.930,76
		BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICC				
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO CF AR. N.115.	35 -	4	12.000.000,00	
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO CF AR.N.116.	35 -	7	150.000,00	
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO CF AR.N.118.	35 -	9	750.000,00	
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO CF AR. N.120.	35 -	11	6.500.000,00	
	25.06	IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS TICO CF AR. N.123.	35 -	14	1.000.000,00	
	25.06	IMP.A FAVOR DE VILAZIO DE A.PINTO REF DIARIAS REF RNP.S/N.	35 -	15		599.020,00
	25.06	IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PEREIRA REF DIARIAS CF RNP.3/92.	35 -	16		599.090,00
	25.06	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA REF AQUISI AO DE PECAS CF CI.N.50/92.	35 -	17		58.000,00
	25.06	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.DE ANDRADE DE L. FILHO REF A DIARIAS CF RNP/21/92.	35 -	18		862.748,00
	25.06	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF DIARIAS CF RNP/22/92.	35 -	21		245.580,00
	25.06	IMP.OB 445 APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC.N 8891 E PROCESSOS EM ANEXO.	36 -	43		499.710,00
	25.06	IMP.OB 455 APOIO LOG., A FAVOR DA TELEMAT E EXTUR VIAGENS E TRUR.LTDA, CONF.PROC.2225/92.	36 -	76		1.864.018,00
	25.06	IMP.OB 446 APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC.N 8892 E PROCESSOS EM ANEXO.	36 -	120		3.369.557,48
	25.06	IMP.OB 447 APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC.N 8893 E PROCESSOS EM ANEXO.	36 -	129		7.268.869,00
.1.1.004.042		BEMAT C/ DECRETO 1.138				
	25.06	IMP.VLR RECEBIDO REF ARRECADA AO DE TAXAS DE EXPE- DICAO DE TITULO DE JUINA CF RECB.N.682109.	35 -	2	205.000,00	
.2.2.001.089		MARILDA C S C MOREIRA BRITO				
	25.06	PAGTO A MARILDA C.SA COSTA, REF.ADIATAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF.OB N 446.	36 -	87	1.060.000,00	
.4.4.001.004		PREF.MUN. DE CUIABA				
	25.06	PAGTO A PREFEITURA DE CUIABA, REF.CONV.43/92-ADE MAT, CONF.OB N 437.	36 -	68	240.000.000,00	

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	PREF.MUN. DE PARANATINGA				
25.06	PAGTO A PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.CONV.34/92 ADEMAT, P/CONTRUCAO FORUM, CONF.OB.N 436.	36 -	62	15.000.000,00	
	PREF.MUN. DE STA TEREZINHA				
25.06	PAGTO A PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REL.AO CONV N 40/92-ADEMAT, CONF.OB N 444.	36 -	72	30.000.000,00	
	PREF.MUN. DE AGUA BOA				
25.06	PAGTO A PREFEITURA DE AGUA BOA, REL.AO CONV.11/92 ADEMAT, CONF.OB.N 438.	36 -	74	3.000.000,00	
	PREF.MUN. DE NOVO SAO JOAQUIM				
25.06	PAGTO A PREFEITURA DE NOVO SAO JOAQUIM, REF.1ªPARC DO CONV.41/92-ADEMAT, CONF.OB.N 456.	36 -	110	20.000.000,00	
	PREF. MUNIC. DE NOVA MUTUM				
25.06	PAGTO A PREFEITURA DE NOVA MUTUM, REL.AO CONV.N 36/92-ADEMAT, CONF.OB.N 441.	36 -	65	100.000.000,00	
	PAVIMENTACAO ASFALTICA				
25.06	IMP.A FAVOR DA IZA CONSTRUTORA LTDA REF A 1.MEDIC DE SERVI OS DE PAVIMENTA AO CF PROC.2151/92.	35 -	22	51.300.000,00	
	CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA				
25.06	VLR.REC.DE AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF.CONTR. SINDICAL, REL.SALARIC DE MAI/92, CONF.GR N 3138	36 -	51		38.868,00
25.06	VLR.REC.DE RITA MARCIA C.F.BRAGA, REF.CONTR.SINDI CAL, REL.SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR N 4881.	36 -	103		19.855,68
25.06	VLR.REC.DE ILSON F.SANCHES, REF.CONTR.SINDICAL, REL.SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR N 4882.	36 -	106		32.130,88
25.06	PAGTO A CONTR.SINDECAL, REF.DESC.DE ANA MARIA L.TO LEDO,VIVALDO B.ALMEIDA E JOSE C.CARRARA, CF.OB.440	36 -	118	79.807,76	
	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA				
25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DO IA PAS REF SAL,MAIO/92.	36 -	10		90.692,00
25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DO IA PAS REF SAL.MAIO/92.	36 -	14		90.692,00
25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS REF.SAL MAIO/92.	36 -	19		90.692,00
25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE JAN/92, CONF.GR N 4853.	36 -	24		26.235,72
25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 4854.	36 -	27		26.235,72
25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 4855.	36 -	30		26.235,72
25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.GR N 4856.	36 -	33		26.235,72
25.06	VLR.REC.DE LENINE J.DE FIGUEIREDO, A FAVOR DO INSS REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 4857.	36 -	36		208.332,40
25.06	VLR.REC.DE AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF.INSS, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 3138.	36 -	49		212.684,25
25.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS, DESC.DE AQUI LES B.DA SILVA, CONF.OB.N 446.	36 -	84	819.500,89	
25.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS, DESC.DE LENI NE J.FIGUEIREDO E PARTE EMPRESA, CF.OB.N 457.	36 -	90	748.606,81	
25.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT REL.INSS EMPREGADO/EMPREGADOR DE RITA M.C.FBRACA E ILSON F.SANCHES, CF.OB.435.	36 -	98	1.146.303,65	
25.06	VLR.REC.DE RITA MARCIA C.F.BRAGA, A FAVOR DO INSS, REL.SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR N 4881.	36 -	101		119.134,08
25.06	VLR.REC.DE ILSON F.SANCHES, A FAVOR DO INSS, REL. SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR N 4882.	36 -	105		192.785,28

CONTA/ANALITICO

DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
2.1.1.001.005	FGTS A RECOLHER				
25.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT REL.RECOLHIMENTO DE FGTS DE AQUILES B.DA SILVA, CONF.OB.N 446.	36 -	82	186.566,00	
25.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT REL.RECOLHIMENTO FGTS DE LEONEL J.OLIVEIRA E FRANCISCO G.MELO, MESES DE JAN. FEV.MAR.E ABR/92.	36 -	95	477.605,00	
25.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT REL.RECOLHIMENTO FGTS ILSON F SANCHES E RITA M.C.FBRACA, CONF.OB N 435.	36 -	97	249.535,00	
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA				
25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DO IR IRF.REF SAL,MAIO/92,	36 -	11		15.007,95
25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DO IR FONTE REF.SAL MAIO/92.	36 -	15		15.007,95
25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DO IRF REF SAL.MAIO/92.	36 -	20		15.007,95
25.06	VLR.REC.DE LENINE J.DE FIGUEIREDO, A FAVOR DO IRRF REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 4857.	36 -	37		57.236,64
25.06	VLR.REC.DE AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF.IRRF, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 3138.	36 -	50		69.006,86
25.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF, DESC.DE AQUI LES B.DA SILVA, CONF.OB.N 446.	36 -	81	69.006,86	
25.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO IRRF, DESC.DE LENI NE J.FIGUEIREDO, CONF.OB.N 457.	36 -	89	57.236,64	
25.06	VLR.REC.DE ILSON F.SANCHES, A FAVOR DO IRRF, REL. SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR N 4882.	36 -	109		52.841,63
25.06	VLR.REC.DE AUDITEM, A FAVOR DO IRRF, S/HONORARIOS CONTABIL, CONF.GR N 4859.	36 -	130		34.369,74
25.06	PAGTO AO IRRF, DESC.DA AUDITEM, CONF.OB.N 447.	36 -	131	34.369,74	
1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DA AS ASSOC.CODEMAT. SAL MAIO/92.	36 -	13		6.478,00
25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DA A.S.C REF.SAL MAIO/92.	36 -	17		6.478,00
25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DA A.S.C SAL.MAIO/92.	36 -	22		6.478,00
25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, A FAVOR DO ASC, REL.SALARIO DE JAN/92, CONF.GR N 4853.	36 -	26		2.513,00
25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 4854.	36 -	29		2.513,00
25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 4855.	36 -	32		2.513,00
25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.GR N 4856.	36 -	35		2.513,00
25.06	VLR.REC.DE LENINE J.DE FIGUEIREDO, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 4857.	36 -	39		140.600,00
25.06	VLR.REC.DE LENINE J.DE FIGUEIREDO, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 4857.	36 -	40		6.478,00
25.06	VLR.REC.DE AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF. ASC, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 3138	36 -	53		58.000,00
25.06	VLR.REC.DE AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF. ASC, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 3138	36 -	54		6.478,00
25.06	VLR.REC.DE RITA MARCIA C.F.BRAGA, A FAVOR DA ASC, REL.SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR N 4881.	36 -	104		4.773,00
25.06	VLR.REC.DE ILSON F.SANCHES, A FAVOR DA ASC, REL. SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR N 4882.	36 -	108		6.478,00
25.06	PAGTO A ASC, REF.DESC.DE LEOVALDO S.A.FILHO, CONF				

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
		ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT				
1.1.002.003		OB.N 440.				
	25.06	PAGTO A ASC, REF.DESC.DE ANA MARIA L.TOLEDO, VIVAL DO B.ALMEIDA, CONF.OB.440.	36 -	114	17.286,00	
1.1.002.023		UNIMED				
	25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DA UNIMED REF SAL.MAIO/92.	36 -	119	328.251,00	
	25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DA UNIMED SAL.MAIO/92.	36 -	18		96.665,00
	25.06	VLR.REC.DE AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF.UNIMED, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 3138	36 -	23		77.270,00
		FINANCIAL SEGURADORA	36 -	57		182.490,00
1.1.002.037	25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DO FINANCIAL SEG.MAIO/92.	36 -	12		4.900,00
	25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DO FINANCIAL SEGURO REF SAL.MAIO/92.	36 -	16		4.900,00
	25.06	IMP.VLR.RECB.DE LEONEL J.DE OLIVEIRA A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS CF SAL.MAIO/92.	36 -	21		4.900,00
	25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, REF.FINANC.SEGURO REL.SALARIO DE JAN/92, CONF.GR N 4853.	36 -	25		4.900,00
	25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, A FAVOR DO SEGURO REL.SALARIO DE FEV/92, CONF.GR N 4854.	36 -	28		4.900,00
	25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, A FAVOR DO SEGURO REL.SALARIO DE MAR/92, CONF.GR N 4855.	36 -	31		4.900,00
	25.06	VLR.REC.DE FRANCISCO G.DE MELLO, A FAVOR DO SEGURO REL.SALARIO DE ABR/92, CONF.GR N 4856.	36 -	34		4.900,00
	25.06	VLR.REC.DE LENINE J.DE FIGUEIREDO, REF.SEGURO, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 4857.	36 -	38		4.900,00
	25.06	VLR.REC.DE AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF.SEGURO FINANCIAL,REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 3138	36 -	52		4.900,00
	25.06	VLR.REC.DE RITA MARCIA C.F.BRAGA, REF.FINANCIAL SEGUROS, REL.SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR N 4881.	36 -	102		4.900,00
	25.06	VLR.REC.DE ILSON F.SANCHES, A FAVOR DO SEGURO, REL SALARIO DE MAIO/92, CONF.GR N 4882.	36 -	107		4.900,00
	25.06	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DE LEOVALDO S A.FILHO, CONF.OB N 440.	36 -	116	14.700,00	
	25.06	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DE VIVALDO B. ALMEIDA, ANA MARIA L.TOLEDO E JOSE C.CARRARA, CF. OB.N 440.	36 -	117	19.600,00	
		SINDICATO DOS EMPREGADOS				
1.1.002.038	25.06	VLR.REC.DE LENINE J.DE FIGUEIREDO, FAVOR DO SINDPD REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 4857.	36 -	41		6.478,00
	25.06	VLR.REC.DE AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF.SINDPD, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 3138	36 -	55		6.478,00
	25.06	PAGTO AO SINDPD, REF.DESC.DE LEOVALDO S.A.FILHO, CONF.OB.N 440.	36 -	115	17.286,00	
		CHEQUE CARDAPIO				
1.1.002.058	25.06	VLR.REC.DE LENINE J.DE FIGUEIREDO, REF.CH.CARDAPIO REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 4857.	36 -	42		250.000,00
	25.06	VLR.REC.DE AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF. CHEQUE CARDAPIO, REL.SALARIO DE MAI/92, CONF.GR N 3138	36 -	56		80.000,00
		FORNECEDORES				
1.1.005.001 5018		RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA				
	25.06	PAGTO A RIO DO SOL-PAPELARIA MOV.E MAQ., REF.AQUISICAO DE MATERIAIS P/ESTA CIA, CF. PROC. 2182/91 E OB.N 445.	36 -	46	159.870,00	

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
5053	25.06	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA PAGTO A LIVR.E PAPELARIA CAPITAL, REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CF.PROC.N 2183/92 E OB.N 447.	36 -	140	390.000,00	
5169	25.06	GRAFICA RON IMP.A FAVOR DA GRAFICA RONI,PGTO REF.FORNECIMENTO DE MAT DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.2213/92 E OB 446.	36 -	127	1.250.000,00	
5213	25.06	MALBOR COM.E REPRESENTACOES PAGTO A MALBOR COM.E REPRES., REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.PROC.N 2184/92 E OB.N 447.	36 -	139	351.000,00	
5215	25.06	MULT-BRILHO COM.MAT.LIMPEZA PAGTO A MULT-BRILHO, REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CF.PROC.N 2185/92 E OB.N447. 447.	36 -	138	235.000,00	
1.1.011.010	25.06	ADMAT IMP.VLR.RECEBIDO DA SEFAZ REF LIBERA AO PARA ATENDER A DIVERSOS CONVENIOS CF RECB.N.214.	35 -	19		130.000.000,00
1.1.001.001	25.06	ADICIONAL QUINQUENEO IMP.A FAVOR DE LEONEL J.DE OLIVEIRA REF ADICIONAL MES DE MAIO/92.	36 -	8	528.604,00	
1.1.001.010	25.06	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.DE ANDRADE DE L. FILHO REF A DIARIAS CF RNP/21/92.	35 -	18	862.748,00	
1.1.001.011	25.06	VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE PAGTO EXTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS, CONF.PROC.N.2225/92 E OB.455.	36 -	77	1.319.800,00	
	25.06	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA, CF.PROC.2177/92 E OB.N 447.	36 -	136	969.400,00	
1.1.001.020	25.06	ALIMENTACAO PAGTO A LILIANE FIGUEIREDO F.NINCE, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX P/FUNC.DESTA CIA, CF.PROC.N 2212/92 OB.N 446.	36 -	128	216.000,00	
	25.06	PAGTO A LILIANE FIGUEIREDO P.NENCE, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX P/FUNC.DESTA CIA, CONF.PROC.N 2191 E OB.N 447.	36 -	135	272.000,00	
1.1.001.023	25.06	CONTRIBUICOES AO FGTS IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.DE MELLO REF SALARIO DE MES DE MAIO/92.	36 -	5	1.005.200,00	
1.1.001.026	25.06	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO IMP.A FAVOR DE VILAZIO DE A.PINTO REF DIARIAS REF RNP.S/N.	35 -	15	599.020,00	
	25.06	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF DIARIAS CF RNP/22/92.	35 -	21	245.580,00	
1.1.001.027	25.06	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO IMP.A FAVOR DE VERA LUCIA A.PEREIRA REF DIARIAS CF RNP.3/92.	35 -	16	599.090,00	
1.1.001.040	25.06	SALARIO - PESSOAL TECNICO IMP.A FAVOR DE LEONEL J.DE OLIVEIRA REF SALARIO DE MES DE MAIO/92.	36 -	7	1.554.720,00	
1.1.001.041	25.06	SALARIO FAMILIA IMP.A FAVOR DE LEONEL J.DE OLIVEIRA REF SALARIO DE FAMILIA MES DE MAIO/92.	36 -	4	8.309,34	
	25.06	IMP.A FAVOR DE LENINE J.DE FIGUEIREDO SALARIO FAMILIA DE MAIO/92.	36 -	9	17.014,76	

	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
	25.06	PAGTO A AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF.SALARIO FA MILIA DE MAI/92, CONF.OB N 442.	36 -	60	17.014,76	
.1.001.043		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	25.06	PAGTO A AUDITEM, REF.HONORARIOS E ASS.CONTABIL, CF PROC.N 2154/92 E OB.N 447.	36 -	132	1.145.658,00	
.1.001.045		VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS				
	25.06	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.FORNECI MENTO DE PASSAGENS P/ESTA CIA, CF.PROC.2177/92 E OB.N 447.	36 -	137	610.940,00	
.1.001.047		VIAGENS E ESTADIAS OUTROS				
	25.06	PAGTO EXTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, REF.FORNECIMEN TO DE PASSAGENS, CONF.PROC.N.2225/92 E OB.455.	36 -	78	145.440,00	
.1.001.058		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	25.06	PAGTO AO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS P/ESTA CIA., CONF.PROC.N 2209/92 E OB.N 446.	36 -	126	567.145,00	
	25.06	PAGTO AO POSTO CPA, RE.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ESTA CIA., CONF.PROC.N 2192/92 E OB.447	36 -	134	1.091.916,00	
.1.001.063		FORCA LUZ E AGUA				
	25.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA CTA DE AGUA DO ES- CRITORIO DE JUINA, CONF.OB.N 445.	36 -	44	37.380,00	
	25.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DA CTA DE ENERGIA ELE TRICA, CONF.PROC.N 2181/92 E OB.N 445.	36 -	45	192.460,00	
	25.06	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO A CEMAT, REF.FORNECI MENTO DE ENERGIA P/A ASC, CONF.PROC.1099/92 E OB. N 446.	36 -	122	587.893,31	
.1.001.064		CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO				
	25.06	PAGTO A TECMAQUINAS COM.E SERV.LTDA, REF.CONSERTO DE MAQUINAS DESTA CIA, CONF.PROC.2198/92 E OB.445	36 -	47	110.000,00	
	25.06	PAGTO A BRASCLIMA AR CONDICIONADO, REF.CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CONF.PROC.N 2155/92 E OB.447	36 -	133	2.202.955,00	
.1.001.067		CONSERVACAO DE VEICULOS				
	25.06	PAGTO AO POSTO CPA, REF.CONSERV.DE VEICULOS DESTA CIA, CONF.PROC.N 2209/92 E OB.N 446.	36 -	125	20.800,00	
.1.001.073		DESPESAS DE CARTORIO				
	25.06	IMP.PAGAMENTO A FAVOR DO CARTORIO REF DESPESAS CF NF.N.2008.	35 -	20	5.800,00	
.1.001.081		PUBLICACOES				
	25.06	PAGTO AO JORNAL O ESTADO DE MT, REF.PUBLICACOES DE INTERESSE DA CIA., CONF.PROC.N 1947/92 E OB.N 446	36 -	121	653.472,00	
.1.001.084		PECAS E ACESSORIOS				
	25.06	IMP.A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA REF AQUISI AO DE PECAS CF CI.N.50/92.	35 -	17	58.000,00	
.1.001.085		SERVICO TELEFONICO				
	25.06	PAGTO A TELEMAT, REF.FATURA N 1085549205, CONF.OB N 445.	36 -	79	398.778,00	
.2.001.009		ADICIONAL QUINQUENIO				
	25.06	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO G.DE MELO REF ADICIONAL , MES DE MAIO/92.	36 -	6	160.832,00	
.2.003.001		SALARIOS				
	25.06	PAGTO A RITA M.C.F.BRAGA E ILSON F.SANCHES, REL.SA LARIO DO MES DE MAIO/92, CONF.OB N 435.	36 -	99	2.700.240,00	
.2.003.008		ADICIONAL QUINQUENIO				
	25.06	PAGTO A RITA M.C.F.BRAGA E ILSON F.SANCHES, REL. ADICIONAL DE MAIO/92, CONF.OB N 435.	36 -	100	418.953,60	
.2.036.001		SALARIO				
	25.06	IMP.A FAVOR DE LEONEL J.DE OLIVEIRA REF SALARIO DE				

CONTA/ANALITICO

	DIA	HISTORICO DESCRICAO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
3.1.2.036.001		SALARIO				
	25.06	MAIO/92.	36 -	2	1.943.400,00	
3.1.2.036.004		PAGTO A AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF.SALARIO DO MES DE MAIO/92, CONF.OB N 442.	36 -	58	1.554.720,00	
	25.06	ADICIONAL QUINQUENEO				
		IMP.A FAVOR DE LEONEL J.DE OLIVEIRA REF ADICIONAL				
	25.06	CF SALARIO MES DE MAIO/92.	36 -	3	777.360,00	
3.1.4.001.003		PAGTO A AQUILES BELMIRO DA S.FILHO, REF.ADICIONAL,				
		REF.MAIO/92, CONF.OB N 442.	36 -	59	777.360,00	
	25.06	MULTAS				
		IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO A CEMAT, REF.MULTAS,				
3.1.4.001.006		S/PAGTO ATRAZADO-ENERGIA P/A ASC, CF.PROC.N 1099,				
		OB.N 446.	36 -	124	45.519,50	
	25.06	CORRECAO MONETARIA				
		IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO A CEMAT, REF.CORRECAO				
3.1.5.001.005		S/PAGTO ATRAZADO-ENERGIA P/A ASC, CF.PROC.N 1099 E				
		OB.N 446.	36 -	123	28.727,67	
	25.06	MULTAS				
		IMP.A FAVOR DO BEMAT REL.MULTAS FGTS DE AQUILES B				
	25.06	DA SILVA, CONF.OB.N 446.	36 -	83	69.522,85	
		IMP.A FAVOR DO BEMAT REL.JUROS S/FGTS DE LEONEL J				
3.1.5.001.006		OLIVEIRA E FRANCISCO G.MELO, MESES DE JAN.FEV.MAR				
		E ABR/92, CF.OB.457	36 -	94	249.202,77	
	25.06	JUROS				
		IMP.A FAVOR DO BEMAT REL. JUROS INSS, DESC.DE AQUI				
	25.06	LES B.DA SILVA, CONF.OB. N 446.	36 -	86	105.603,12	
		IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO JUROS INSS DESC.DE LE				
3.1.5.001.010		NINE J.FIGUEIREDO, CONF.OB.N 457.	36 -	92	96.467,53	
	25.06	CORRECAO MONETARIA				
		IMP.A FAVOR DO BEMAT REL.CORRECAO INSS, DESC.DE				
	25.06	AQUILES B.DA SILVA, CONF.OB. N 446.	36 -	85	140.527,53	
		IMP.A FAVOR DO BEMAT REL.CORRECAO MONETARIA S/PAGT				
3.1.6.001.003		ATRAZADO, CONF.OB. N 457.	36 -	91	307.969,12	
	25.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				
		IMP.VLR RECEBIDO REF RECUPERA AO DE DESPESAS SALA-				
4.1.2.001.007		RIO PREF.DE CUIABA CF RECB.N.08392.	35 -	3		1.278.347,89
	25.06	TAXA DE SERVICOS				
		IMP.VLR RECEBIDO REF ARRECADA AO DE TAXAS DE EXPE-				
	25.06	DICAO DE TITULO DE JUINA .	35 -	1		180.000,00
		IMP.VLR RECEBIDO REF ARRECADA AO DE TAXAS DE EXPE-				
	25.06	DICAO DE TITULO DE JUINA CF RECB.N.682109.	35 -	2		205.000,00
		VLR.REC.DA PREF.DE PARANATINGA, REF.5 APOIO LOGIS				
	25.06	TICO, REL.CONV.34/92, CONF.GR N 3136.	36 -	63		750.000,00
		VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM, REF.APOIO LO				
	25.06	GISTICO, REL.CONV.36/92, CONF.GR N 3137.	36 -	66		5.000.000,00
		VLR.REC.DA PREFEITURA DE CUIABA, REL.APOIO LOGISTI				
	25.06	CO, REF.AO CONV.43/92, CONF.GR N 3135.	36 -	69		12.000.000,00
		VLR.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF.APOIO				
	25.06	LOGISTICO, REL.CONV.40/92.	36 -	71		1.500.000,00
		VLR.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REF.APOIO LOGIS				
	25.06	TICO, REL.AO CONV.11/92, CONF.GR N 3134.	36 -	75		150.000,00
		VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOVO SAO JOAQUIM, REF.5				
	25.06	APOIO LOGISTICO, REL.CONV.41/92, CONF.GR N 3097.	36 -	112		1.000.000,00
		TOTAIS DO DIA			1103.794.423,10	1103.794.423,10

CONTA/ANALITICO	DIA	DESCRICAO HISTORICO	LOTE	SEQ	DEBITO	CREDITO
1.1.1.001.001	26.06	CAIXA CUIABA PAGTO AO POSTO CIDADE VERDE, REF.AQUISICAO DE COM BUSTIVEL, CONF.NF N 12691 E BCX.N 121.	37 -	1		25.200,00
1.1.1.004.007	26.06	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.TAXA DE TITULO DEFINITIVO CONF.GR N 3098, 3140 E 3142 E DEPOSITO ANEXO.	37 -	3	45.000,00	
1.1.1.004.014	26.06	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	2		94.380.000,00
1.1.1.004.042	26.06	BEMAT C/ DECRETO 1.138 IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RECBTO DE JEZIO P.SOUZA E GILSON A.CORREA, REL.COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.GUIAS ANEXA.	38 -	1	45.372,10	
1.1.1.004.044	26.06	B. BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI IMP.CH 989770 BB C/CONV. 01/92,A FAVOR DE JUVENILIO V. AZEVEDO,PGTO DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF. REC.1076.	37 -	5		105.508,00
1.1.1.004.046	26.06	B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI IMP.AVISO BEMAT C/CONV.01/92, REF.APLICACAO NO FAF CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	4		10.500.000,00
1.1.1.005.004	26.06	BEMAT CTA FADEM IMP.AVISO BEMAT C/FADEM, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	2	94.380.000,00	
1.1.1.005.008	26.06	BEMAT CTA CONV.01/92 - FUNAI IMP.AVISO BEMAT C/CONV.01/92, REF.APLICACAO NO FAF CONF.AVISO BCO S/N.	37 -	4	10.500.000,00	
1.2.2.070.001	26.06	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI IMP.CH 989770 BB C/CONV. 01/92,A FAVOR DE JUVENILIO V. AZEVEDO,PGTO DE DIFERENCA DE DIARIAS,CONF. REC.1076.	37 -	5	105.508,00	
3.1.1.001.058	26.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO AO POSTO CIDADE VERDE, REF.AQUISICAO DE COM BUSTIVEL, CONF.NF N 12691 E BCX.N 121.	37 -	1	25.200,00	
4.1.2.001.003	26.06	RECEITAS COM COLONIAS IMP.AVISO BEMAT DEC.1138, RECBTO DE JEZIO P.SOUZA E GILSON A.CORREA, REL.COLONIA PONTES E LACERDAS, CONF.GUIAS ANEXA.	38 -	2		39.511,00
4.1.2.001.007	26.06	TAXA DE SERVICOS VLR.REC.DE DIVERSOS, REF.TAXA DE TITULO DEFINITIVO CONF.GR N 3098, 3140 E 3142 E DEPOSITO ANEXO.	37 -	3		45.000,00
4.1.2.001.008	26.06	JUROS S/VENDAS DE TERRAS VLR.REC.DE JEZIO P.SOUZA E GILSON A.CORREA, REF. JUROS PAGTO EM ATRAZAO LOTES COLONIA PONTES E LACERDA, CF.GUIAS.	38 -	3		5.861,10
		TOTAIS DO DIA			105.101.080,10	105.101.080,10

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

CONTEM ESTE LIVRO 500 (QUINHENTAS) PAGINAS NUMERADAS DE 01 A 500, QUE SERVIRÁ PARA O FIM DECLARADO NO TERMO DE ABERTURA, DIÁRIO Nº 122 REGIS= TRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT, SOB O Nº 7392 E C.G.C. 03.474.053/0001-32.

INSCRITA NA JUCEMAT SOB O Nº 5130000031-8, EM SESSÃO DE 07/10/68.

CUIABÁ-MT., DE AGOSTO DE 1994

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

Adilton Siqueira Tavares
Contador CRC I MT 5.248