

PROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001
1.1.2.04.07.69 2933-5 NELSON JOSE GASPARELO FEVEREIRO/80 1.1.2.04.07.70 2934-3 VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALH FEVEREIRO/80

-----				*-----*			
I DT	I HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO	I DT	I HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO
-----				*-----*			
I 28	I NELSON JOSE GASPARELO PARC.	I	I	I 28	I VALDEMAR RODRIGUES DE CARVA-	I	I
I	I VENC. 12.12.79, 12.12.80, E	I	I	I	I LHO,PARC VENC EM 12.10.79,12.-	I	I
I	I 12.12.81	I	I 270.480,00D	I	I 10.80 E 12.10.81	I	I 462.795,20D
I	I NELSON JOSE GASPARELO PARC.-	I	I	I	I VALDEMAR RODRIGUES DE CARVA-	I	I
I	I JUR.S/SAL.DEV.LOTE RU.174 SEC.	I	I	I	I LHO, PARC JUR S/SAL DEV LOTE	I	I
I	I H,P/JU.VENC.12.12.80 E 12.12.-	I	I	I	I RU 12 SEC D P/J VENC 12.10.80	I	I
I	I 81.	I	I 64.915,20D	I	I 12.10.81	I	I 111.070,85D
I	I TRANSF.C/DEPOS.P/RESERVA LOTES	I	I	I	I TRANSF.C/DEPOS.P/RESERVA LOTES	I	I
I	I P/DEV.P/COMPRAS DE TERRAS RE-	I	I	I	I P/DEV.P/COMPRAS DE TERRAS RE-	I	I
I	I CEB.DE NELSON JOSE GASPARELO	I	I	I	I CEB.DE VALDEMAR RODRIGUES DE	I	I
I	I EM13.12.79 DO LOTE RU.174 SEC.	I	I	I	I CARVALHO EM 15.10.79 1.RU.13	I	I
I	I H P/JUINA.	I 2393	I 77.280,00C	I	I SEC.DP/JUINA.	I 2474	I 134.545,60C
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I						

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

[illegible]

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

[illegible]

CODEMAT-CIA DESENV EST MT
1.1.2.06.76 2842-8 JULIA M MEDEIROS

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT
FEVEREIRO/80 1.1.2.06.77 2843-6 JOAQUIM RIBEIRO

-R A Z A O - FL 001
FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	IMP TRANSF DA CONTA DEPOSITO EM TRANSITO P/A CONTA A RECEBER RELATIVO DEBITO DE REGISTRO DE CONTRATO DE JULIA M MEDEIROS.	1944	1.500,00D
SALDO ANTERIOR 00.00.00			
SALDO ATUAL 29.02.80 1.500,00D 00285			

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	IMP TRANSF DA CONTA DEPOSITO EM TRANSITO P/A CONTA A RECEBER RELATIVO DEBITO DE REGISTRO DE CONTRATO DE JOAQUIM RIBEIRO.	1944	750,00D
SALDO ANTERIOR 00.00.00			
SALDO ATUAL 29.02.80 750,00D 00285			

CODEMAT-CIA DESENV EST MT
1.1.2.06.78 2844-4 ELZIRA M DE SOUZA

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT
FEVEREIRO/80 1.1.2.06.79 2845-2 LOURDES ALVES TOSTA COSTA

-R A Z A O - FL 001
FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	IMP TRANSF DA CONTA DEPOSITO EM TRANSITO P/A CONTA A RECEBER RELATIVO DEBITO DE REGISTRO DE CONTRATO ELZIRA M DE SOUZA	1944	750,00D
SALDO ANTERIOR 00.00.00			
SALDO ATUAL 29.02.80 750,00D 00285			

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	IMP TRANSF DA C/DEPOSITO EM TRANSITO P/A CONTAS RECEBER RELATIVO DEBITO DE REGISTRO DE CONTRATO DE LOURDES ALVES TOSTA COSTA	1944	750,00D
SALDO ANTERIOR 00.00.00			
SALDO ATUAL 29.02.80 750,00D 00285			

[illegible]

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
08	IMPORTE QUE SE DEBITA NA CONTA DE ARLEY MEDEIROS, CORRESPONDENTE PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DO CARTORIO DO SEXTO OFICIO REF. REGISTRO DE CONTRATO, CONF. RECIBO N 004358 E PROCESSOS NS 214/80 E 216/80		3.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00	0,00	
	SALDO ATUAL 29.02.80	3.000,00DV	002371

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
08	IMPORTE QUE SE DEBITA NA CONTA DE OLAVO DINIZ, CORRESPONDENTE PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DO CARTORIO DO SEXTO OFICIO REF. REGISTRO DE CONTRATO, CONF. RECIBO N 004358 E PROC. NS 214 E 216/80		750,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00	0,00	
	SALDO ATUAL 29.02.80	750,00DV	002871

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DESPESAS DE COPA P/ATENDER ESTACIA CONF NOTA FISCAL N 35974.	1091	620,00D	21	CIA CONF NOTA FISCAL N.3194.	2595	725,00D
	IMP.FAVOR DE CAFE LILIAN,CORRESP AQUISICAO DE DESPESAS DE COPA, ATENDER ESTA CIA, CONF. N.FISCAL N 12310.	2984	4.550,00D	25	IMP.FAVOR DA PAPELARIA RODARTE,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA,CONF.NO- TA FISCAL N 16203.	2596	1.234,00D
20	IMP FAVOR DA COM IMPORT CUIABANA LTDA, AQUISICAO DE DESPESAS DE COPA P/ESTA CIA N FISCAL N 940.	2987	8.010,00D		IMP.FAVOR DA MADEIREIRA PONTE NOVA LTDA,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO,P/ESTA CIA CONF.NOTA FISCAL N 144.	2985	15.000,00D
21	IMP.FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA,CORRESP.AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 013760.	2594	1.325,00D		IMP.FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A CORRESP.AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF. NOTA FISCAL N 025857.	2986	9.167,13D
	IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA			28	IMP.SAIDA DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO DO ALMOXARIFADO DE FEV/80	451	18.110,00C
					IMP.SAIDA MATERIAIS, CONF. RELACAO DO ALMOXARIFADO DE FEVE-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	247.084,71D			TRANSPORTADO 00.00.00	261.589,71D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	261.589,71D	00288		TRANSPORTAR 00.00.00	269.605,84D	00288

FEVEREIRO/80

* DT	HISTORICO	* CONTR	* DEBITO/CREDITO	* DT	HISTORICO	* CONTR	* DEBITO/CREDITO
28	REIRO/80 IMP.SAIDA MATERIAIS, CONFORME RELACAO DO ALMOXARIFADO DE FE- VEREIRO/80. IMP.SAIDA DE MATERIAIS CONF. RELACAO DO ALMOXARIFADO DE FEV/80. IMP.SAIDA MATERIAIS CONF. REL. DO ALMOXARIFADO DE FEV/80.	452 454 2839 777	42.861,45C 9.051,50C 15.000,00C 10.800,00C	27	IMP.N/ CH.N 564441 C/O BEMAT S/A C/ MOVIMENTO,FAVOR DE O- DILFREITA DE SOUZA,PGTO.COR- RESP. REEMBOLSO REF.AQUISICAO 03 GARRAFAS TERMICAS CONF.- PROC.N.374/80 E RECIBO 004281	16	447,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00	269.605,84D			SALDO ANTERIOR 02.01.80	903.230,01D	
	SALDO ATUAL 29.02.80	191.892,89D	00288		SALDO ATUAL 29.02.80	903.677,01D	00288

DEMAT-CIA DESENV EST MT				FEVEREIRO/80 1.1.4.02				2544-5 DIARIAS A AJUDA DE CUSTO				FEVEREIRO/80			
DT	I	HISTORICO	I	CONTR	I	DEBITO/CREDITO	I	DT	I	HISTORICO	I	CONTR	I	DEBITO/CREDITO	I
05	I	IMP CH N 223640 C/O BEMAT S-	I		I		I	06	I	A C/MOVIMENTO A FAVOR DE MARIO	I		I		I
	I	/A-C/MOVIMENTO A FAVOR DE O-	I		I		I		I	GOMES MONYEIRO, PAGATO REF. 10	I		I		I
	I	DILZA PINHEIRO DA MATTA, PAGAT	I		I		I		I	DIARIAS CONF. RECIBO N.004354.	I	16	I	30.000,00D	I
	I	REF. 04 DIARIAS, CONF RECIBO N	I		I		I		I	IMP. CH. N.223646 C/O BEMAT S/	I		I		I
	I	004353.	I	16	I	12.000,00D	I		I	A C/MOVIMENTO A FAVOR DE ALE-	I		I		I
	I	IMP CH N 223641 C/O BEMAT S-	I		I		I		I	XANDRE DEMIDOFF, PAGATO REF.	I		I		I
	I	/A-C/MOVIMENTO A FAVOR DE HA-	I		I		I		I	03 DIARIAS CONF. RECIBO N.-	I	16	I	7.500,00D	I
	I	MILTON LEITAO BATISTA, PAGA-	I		I		I		I	004362.	I		I		I
	I	MENTO REF 04 DIARIAS CONF RE-	I		I		I		I	IMP. CH. N.223645 C/O BEMAT S/	I		I		I
	I	CIBO N 004351.	I	16	I	12.000,00D	I		I	A C/MOVIMENTO A FAVOR DE AIR-	I		I		I
06	I	IMP CH N 223648 C/O BEMAT S-	I		I		I		I	TON CANAVARROS SERRA PAGTO REF	I		I		I
	I	/A-C/MOVIMENTO A FAVOR DE ODIL	I		I		I		I	04 DIARIAS CONF RECIBO N	I		I		I
	I	FREITAS DE SOUZA PGTO REF 04	I		I		I		I	004373.	I	16	I	7.200,00D	I
	I	DIARIAS CONF RECIBO N 004311	I	16	I	7.200,00D	I		I	IMPORTE CHEQUE N. 223647 CON-	I		I		I
	I	IMP CH N 564401 C/O BEMAT S-	I		I		I		I	TRA O BEMAT S/A C/MOVIMENTO A	I		I		I
	I	/A-C/MOVIMENTO A FAVOR DE JOSE	I		I		I		I	FAVOR DE RENATO GATAS ORRO	I		I		I
	I	ROCHA PGTO REF 06 DIARIAS CON-	I		I		I		I	PAGTO REF 05 DIARIAS CONF RE-	I		I		I
	I	FREC N 004312.	I	16	I	5.400,00D	I		I	CIBO N 004310.	I	16	I	15.000,00D	I
	I	IMP. CH. N.223642 C/O BEMAT S/	I		I		I	07	I	CH 223650 BEMAT SA C/MOVIMENTO	I		I		I
		SALDO ANTERIOR 31.01.80		193.400,00D						TRANSPORTADO 00.00.00		230.000,00D			
		TRANSPORTAR 00.00.00		230.000,00D		00289I				TRANSPORTAR 00.00.00		289.700,00D		00289I	

DEMAT-CIA DESENV EST MT				-R A Z A O - FL 003 CODEMAT-CIA DESENV EST MT				-R A Z A O - FL 004							
1.1.4.02 2544-5 DIARIAS A AJUDA DE CUSTO				FEVEREIRO/80 1.1.4.02				2544-5 DIARIAS A AJUDA DE CUSTO				FEVEREIRO/80			
-----				*-----*				*-----*				*-----*			
DT	I	HISTORICO	I	CONTR	I	DEBITO/CREDITO	I	DT	I	HISTORICO	I	CONTR	I	DEBITO/CREDITO	I
-----				*-----*				*-----*				*-----*			
07	I	FAVOR MAURI EUDACIO CORREA REF	I		I		I	11	I	DIARIAS CONF. RECIBO.	I	16	I	12.500,00D	I
	I	06 DIARIAS RECIBO 4389	I	16	I	10.800,00D	I		I	IMP.CH.N 564406 C/BEMAT S/A C/	I		I		I
	I	CH 252373 BEMAT SA C/CEPPES	I		I		I		I	MOVIMENTO A FAVOR DE MARIA JO-	I		I		I
	I	FAVOR GLORIALICE SIGARINI DA	I		I		I		I	SE DO PRADO, PAGTO REF. 06	I		I		I
	I	SILVA REF 03 DIARIAS RECIBO	I		I		I		I	DIARIAS.	I	16	I	10.800,00D	I
	I	4314	I	24	I	7.500,00D	I		I	IMP.CH.N 564407 C/BEMAT S/A C/	I		I		I
08	I	IMP. CH. N 564404 C/BEMAT S/A.	I		I		I		I	MOVIMENTO A FAVOR DE HAMILTON	I		I		I
	I	-C/MOVIMENTO A FAVOR DE EDMIL-	I		I		I		I	LEITAO BATISTA, PAGTO REF. 06	I		I		I
	I	SON FORTES BARRETO, PAGAMENTO	I		I		I		I	DIARIAS CONFORME RECIBO N	I		I		I
	I	REF UMA DIARIA CONF RECIBO N	I		I		I		I	0044400.	I	16	I	10.800,00D	I
	I	004340	I	16	I	1.800,00D	I	12	I	IMP.CH.N. 564416 C/O BEMAT S-	I		I		I
	I	IMP. CH. N 564413 C/BEMAT S/A.	I		I		I		I	/A. C/MOVIMENTO A FAVOR DE MA-	I		I		I
	I	-C/MOVIMENTO A FAVOR DE OSVAL-	I		I		I		I	NUEL PERES SANTANA PAGAT. REF.	I		I		I
	I	DO PEREIRA LEITE PAGAMENTO	I		I		I		I	REEMBOLSO DE DIARIA CONF RECI-	I		I		I
	I	REF. 03 DIARIAS, CONF. RECIBO	I		I		I		I	BO N. 004406.	I	16	I	22.500,00D	I
	I	N 004323	I	16	I	7.500,00D	I		I	IMP.CH.N. 564420 C/O BEMAT S-	I		I		I
11	I	IMP.CH.N 564415 C/BEMAT S/A C/	I		I		I		I	/A. C/MOVIMENTO A FAVOR DE E-	I		I		I
	I	MOVIMENTO A FAVOR DE DALMA SO-	I		I		I		I	DEMILSON FORTES BARRETO, PA-	I		I		I
	I	NIA FALCAO PAGTO REF.05 DIA-	I		I		I		I	GAT. REF. 04 DIARIAS CONF. RE-	I		I		I
-----				*-----*				*-----*				*-----*			
		TRANSPORTADO	00.00.00	289.700,00D			I			TRANSPORTADO	00.00.00	317.300,00D			I
		TRANSPORTAR	00.00.00	317.300,00D		00289I	I			TRANSPORTAR	00.00.00	373.900,00D		00289I	I

1.1.4.02

2544-5 DIARIAS A AJUDA DE CUSTO

FEVEREIRO/80 1.1.4.02

2544-5 DIARIAS A AJUDA DE CUSTO

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
12	CIBO N. 004416.	16	7.200,00D	21	004251	16	1.800,00DI
13	CH 564422-BEMAT SA C/MOVIMEN-				IMP CH 564436 C/BEMAT S/A C/-		
	TO-FAVOR BENEDITO SOARES GUI-				MOVIMENTO A FAVOR DE BENEDITO		
	MARAES-REF 04 DIARIAS-RECIBO				SOARES GUIMARAES PGTO REF 04		
	4440.	16	3.600,00DI		DIARIAS CONF RECIBO N 004267	16	3.600,00DI
15	IMP CHN 564428 C/BEMAT S/A-C/-			22	IMP CH N 564432 C/O BEMAT S/A		
	MOVIMENTO A FAVOR DE AYRTON				C/MOVIMENTO FAVOR DE HAMILTON		
	CANAVARROS SERRA PAGTO REF RE-				LEITAO BATISTA, PAGTO REF DIA-		
	EMBOLSO DE DUAS DIARIAS A SER-				RIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIA-		
	VICO DO DEGRAM CONFORME RECIBO				GEM CONF C.I 016/32 RECIBO N		
	N 004350.	16	3.600,00DI		004265.	16	7.200,00DI
20	IMP CH N 564430 C/BEMAT S/A C/				IMP CH 564438 C/O BEMAT S/A C/		
	MOVIMENTO A FAVOR DE MARIA JO-				MOVIMENTO, FAVOR DE HELIO NU-		
	SE DO PRADO PGTO REF 04 DIA-				NES DE OLIVEIRA FILHO, PGTO		
	RIAS CONFORME RECIBO N 004260.	16	7.200,00DI		REF REEMBOLSO 02 DIARIAS REL.-		
21	IMP CH 564427 C/BEMAT S/A C/-				VIAGEM, CONF. C I 32/80 RECIBO		
	MOVIMENTO A FAVOR DE EDSON JO-				004275.	16	3.600,00DI
	SE DA SILVA PGTO REF REEMBOLSO						
	DEUMA DIARIA CONF RECIBO						
	TRANSPORTADO 00.00.00	373.900,00D			TRANSPORTADO 00.00.00	395.500,00D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	395.500,00D	00290I		SALDO ATUAL 29.02.80	411.700,00D	00290I

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 002

1.1.4.03

2583-6 VIAGENS E ESTADIAS

FEVEREIRO/80 1.1.4.03

2583-6 VIAGENS E ESTADIAS

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
12	IMP.CH.N. 564414 C/O BEMAT S-			12	DE PASSAGENS P/FUNCIONARIO DO		
	A.-C/MOVIMENTO A FAVOR DA				DEGRAM CONF. REC. N. 4318.	16	3.600,00DI
	CONFIANCA- AG. DE PAS E TURIS-			14	CH 564417-BEMAT SA C/MOVIMEN-		
	MO LTDA, PAGAT. REF. AQUISICAO				TO-FAVOR CONFIANCA, AG PAS E		
	DE 08 PASSAGENS P/SERVIDORES				TURISMO-REF FORNECIMENTO PAS-		
	DO DEGRAM CONFORME RECIBO N.				SAGEM SAO PAULO/BRASILIA REC		
	004341.	16	51.451,00DI		4425.	16	14.609,00DI
	IMPORTE N/CHEQUE N. 564510 C/O			28	CH. 564443 C/BEMAT S/A C/MO-		
	BEMAT S/A C/MOVIMENTO A FAVOR				VIMTO FAV. CONF AG PASSAGENS E		
	DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSA-				TURISMO LTDA REF 01 PAS EM NO-		
	GENS E TURISMO LTDA, REFERENTE				ME DE HAMILTON L BATISTA SERV		
	PAGAM. DA AQUISICAO DE PASSA-				DEGRAM RC 4451.	16	3.938,00DI
	GENS PARA O FUNCIONARIO DODE-						
	CRAN, CONFORME RECIBO N.						
	004319.	16	7.200,00DI				
	IMPORTE CH. N. 564409 C/O BE-						
	MAT S/A C/MOVIMENTO A FAVOR DA						
	CONFIANCA-AGENCIA DE PASSAGEN-						
	STURISMO LTDA, REF. AQUISICAO						
	SALDO ANTERIOR 30.01.80	47.303,00D			TRANSPORTADO 00.00.00	105.954,00D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	105.954,00D	00290I		SALDO ATUAL 29.02.80	128.101,00D	00290I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
08	IMP A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA PAGTO REF QUILOMETRAGEM A SERVICO DO DECRAM CONFORME RECIBO N 004329		5.085,00D	22	IDEM, IDEM, NO BEMAT S/A C/FADEM REF AMORTIZACAO DA 17 PRESTACAO DA PREF. MUN. DE ALTO ARAGUAIA/MT CONF. AVISO DE BANCO S/N DE 20.02.80.	25	16.666,00C
29	IMPORTANCIA RECOLHIDA DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA, REF. QUILOMETRAGEM PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/80.		1.814,00C				
	SALDO ANTERIOR 22.01.80	5.876,00D			SALDO ANTERIOR 31.01.80	733.304,00D	
	SALDO ATUAL 29.02.80	9.147,00D	002911		SALDO ATUAL 29.02.80	716.638,00D	002911

CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001				CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001			
1.2.1.04 972-5 PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS		FEVEREIRO/80		1.2.1.05 973-3 PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI		FEVEREIRO/80	
DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IMP. CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM, REF. AMORTIZACAO DA 25A PRESTACAO DA PREF. MUN. DE ALTO GARCAS/MT, CONF. AVISO DE BANCO S/N 20.02.80.	25	16.660,00C	22	IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/FADEM REF AMORTIZACAO DA 38. PRESTACAO DA PREF. MUN. DE ALTO PARAGUAI/MT CON. AVISO DE BANCO S/N DE 10.02.80.	25	7.142,00C
	SALDO ANTERIOR 31.01.80	399.840,00D			SALDO ANTERIOR 31.01.80	92.846,00D	
	SALDO ATUAL 29.02.80	383.180,00D	002911		SALDO ATUAL 29.02.80	85.704,00D	002911

975-0 PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS FEVEREIRO/80

CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001
1.2.1.09 977-6 PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE FEVEREIRO/80 1.2.1.10 978-4 PREF MUNICIPAL BARAO MELGACO FEVEREIRO/80

*DT	HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO	I DT	HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO
22	IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM REF AMORTIZACAO DA 17.PRESTACAO DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRES/MT CONF AVISO-DE BCO S/N DE 20.02.80.	25	14.285,00C	22	IDEM IDEM NO BEMAT S/A C/FADEM REF AMORTIZACAO DA 19.PRESTACAO DA PREF.MUN DE BARAO DE MELGACO/MT CONF.AVISO DE BANCO S/N.DE 10.02.80.	25	9.523,00C
	IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZACAO DA 37.PRESTACAO DA PREF.MUN.DE BARRA DO BUGRES/MT,CONF AVISO-DO BCO.S/N DE 10.02.80.	25	7.142,00C				
SALDO ANTERIOR 31.01.80		542.824,00D		SALDO ANTERIOR 31.01.80		295.247,00D	
SALDO ATUAL 29.02.80		521.397,00D ✓	00292	SALDO ATUAL 29.02.80		285.724,00D ✓	00292

1.2.1.14

982-2 PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO FEVEREIRO/80

1.2.1.16

984-9 PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIR FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IDEM IDEM NO BEMAT S/A C/FADEM REF AMORTIZACAO DA 24. PRESTA- CAO DA PREF.MUN DE DIAMANTINO MT.CONF.AVISO DE BANCO S/N DE 10.02.80.	25	19.047,00C	22	IDEM, IDEM, NO BEMAT S/A C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DA 39.- PRESTACAO DA PREF.MUN.DE GENE- RAL CARNEIRO/MT. CONF.AVISO DE BANCO S/N.DE 10.02.80.	25	7.142,00C
SALDO ANTERIOR 31.01.80				SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ATUAL 29.02.80			

1.2.1.17

985-7 PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA FEVEREIRO/80

1.2.1.18

986-5 PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IMP.CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM REF AMORTIZACAO DA 18.PRESTACAO DA PREF MUN. DE GUIRATINGA/MT CONF.AVISO DE BANCO S/N DE 10.02.80.	25	14.285,00C	22	IMP.CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM, REF AMORTIZACAO DA 17. PRESTACAO DA PREFEITURA MUN.DE ITIQUIRA/MT CONF AVISO- DE BANCO S/N. DE 20.02.80.	25	11.904,00C
SALDO ANTERIOR 31.01.80				SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ATUAL 29.02.80			

988-1 PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO FEVEREIRO/80

CODEMAT-CIA DESENV EST MT						-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT						-R A Z A O - FL 001					
1.2.1.21 989-0 PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE FEVEREIRO/80						1.2.1.22 990-3 PREF MUNICIPAL DE NOBRES FEVEREIRO/80											
I DT I	HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO	I		I DT I	HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO	I		I DT I	HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO	I	
22	IMP.CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM, REF AMORTIZACAO DA 16.PRESTACAO DA PREF MUNC.-DE MIRASSOL D'OESTE/MT,CONF.A-VISO DE BANCO S/N. DE 10.02.80.	25	11.904,00C			22	IMP CREDITADO NO BEMAT S/A C/- FADEM CONF AMORTIZACAO DE 38 PRESTACAO DA PREF.MUN.DE NO-BRES MT CONF AVISO DE BANCO S/ N DE 10.02.80.	25	7.142,00C			22	IMP CREDITADO NO BEMAT S/A C/FADEM REF AMORTIZACAO DA 17.PRESTACAO DA PREF.MUN.DE NOBRES/MT,CONF.AVISO DE BAN-COS/N. DE 20.02.80.	25	7.142,00C		
	IMP.CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FADEM REF AMORTIZACAO DA 28.PRESTACAO DA PREF.MUN.DE MIRASSOL D'OESTE/MT,CONF.AVISO DE BANCO S/N. DE 20.02.80.	25	16.660,00C														
SALDO ANTERIOR 31.01.80 742.067,00D						SALDO ANTERIOR 31.01.80 299.964,00D						SALDO ANTERIOR 31.01.80 299.964,00D					
SALDO ATUAL 29.02.80 713.503,00D ✓ 00294						SALDO ATUAL 29.02.80 285.680,00D ✓ 00294						SALDO ATUAL 29.02.80 285.680,00D ✓ 00294					

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001

1.2.1.23

991-1 PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA FEVEREIRO/80

1.2.1.24

992-0 PREF MUNUC DE N S LIVRAMENTO FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IDEM IDEM REF AMORTIZACAO DA		
27	PRESTACAO DA PREFEITURA		
	MUNC. DE NORTELANDIA/MT, CONF A-		
	VISO DE BANCO S/N DE 10.02.80.	25	7.142,00C
	IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT		
	S/A C/FADEM REF AMORTIZACAO DA		
8	PRESTACAO DA PREF. MUNIC. DE		
	NORTELANDIA/MT CONF AVISO DE		
	BANCO S/N DE 20.02.80.	25	14.285,00C
	IMP. CREDITO EFETUADO NO BEMAT		
	S/A C/FADEM REF AMORTIZACAO DA		
40	PRESTACAO DA PREF. MUNIC. DE		
	NORTELANDIA/MT, CONF. AVISO DE		
	BANCO S/N. DE 20.02.80.	25	7.142,00C
SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80			
			814.229,000
			785.660,000 ✓
			00295

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IDEM, IDEM, NO BEMAT S/A C/FADEM		
	REF. AMORTIZACAO DA 24. PRESTA-		
	CAO DA PREF. MUN. DE NOSSA SE-		
	NHORA DO LIVRAMENTO/MT, CONF A-		
	VISO DE BANCO S/N. DE 10.02.80.	25	10.740,00C
SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80			
			397.380,000
			386.640,000 ✓
			00295

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001

1.2.1.25

993-8 PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA FEVEREIRO/80

1.2.1.26

994-6 PREF MUNICIPAL DE POCONO FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IDEM. IDEM, REF. AMORTIZACAO DA		
17	PRESTACAO DA PREF. MUNIC. DE		
	PEDRA PRETA/MT CONF AVISO DE		
	BCO S/N DE 10.02.80.	25	11.904,00C
	IMP. CREDITO EFETUADO NO BEMAT		
	S/A. -C/FADEM REF AMORTIZACAO		
28	PRESTACAO DA PREF. MU-		
	NIC. DE, PEDRA PRETA/MT CONF A-		
	VISO DE BANCO S/N. DE 20.02.80	25	16.660,00C
SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80			
			2.730.163,000
			2.701.599,000 ✓
			00295

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IDEM IDEM NO BEMAT S/A C/FADEM		
	REF AMORTIZACAO DA 44APRESTA-		
	CAO DA PREF MUN DE POCONO/MT		
	CONF AVISO DE BANCO S/N DE 20.		
	02.80.	25	11.904,00C
SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80			
			71.424,000
			59.520,000 ✓
			00295

DT		HISTORICO		CONTR		DEBITO/CREDITO		DT		HISTORICO		CONTR		DEBITO/CREDITO	
22	I	IDEM, IDEM, NO BEMAT S/A C/FAD	I	I	I	I	I	22	I	IDEM, IDEM, NO BEMAT S/A C/FAD	I	I	I	I	I
I	I	CAO DA PREF. MUN. DE PONTE BRAN-	I	I	I	I	I	I	I	CAO DA PREF. MUN. DE PONTE BRAN-	I	I	I	I	I
I	I	CA/MT, CONF. AVISO DE BANCO S/N.	I	I	I	I	I	I	I	CA/MT, CONF. AVISO DE BANCO S/N.	I	I	I	I	I
I	I	DE 10.02.80.	I	I	I	I	I	I	I	DE 10.02.80.	I	I	I	I	I
I	I	25	I	I	I	I	I	I	I	19.047,00C	I	I	I	I	I
I	I	627.218,20D	I	I	I	I	I	I	I	608.171,20D	I	I	I	I	I
I	I	608.171,20D	I	I	I	I	I	I	I	002961	I	I	I	I	I
I	I	SALDO ANTERIOR 31.01.80	I	I	I	I	I	I	I	SALDO ANTERIOR 31.01.80	I	I	I	I	I
I	I	29.02.80	I	I	I	I	I	I	I	29.02.80	I	I	I	I	I
I	I	464.263,00D	I	I	I	I	I	I	I	449.978,00D	I	I	I	I	I
I	I	002961	I	I	I	I	I	I	I	002961	I	I	I	I	I

DT		HISTORICO		CONTR		DEBITO/CREDITO		DT		HISTORICO		CONTR		DEBITO/CREDITO	
22	I	IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT	I	I	I	I	I	22	I	IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT	I	I	I	I	I
I	I	S/A C/FADDEM REF AMORTIZACAO DA	I	I	I	I	I	I	I	S/A C/FADDEM REF AMORTIZACAO DA	I	I	I	I	I
I	I	16 PRESTACAO DA PREFEITURA MU-	I	I	I	I	I	I	I	16 PRESTACAO DA PREFEITURA MU-	I	I	I	I	I
I	I	NICIPAL	I	I	I	I	I	I	I	NICIPAL	I	I	I	I	I
I	I	CONF. AVISO DE BANCO S/N. DE	I	I	I	I	I	I	I	CONF. AVISO DE BANCO S/N. DE	I	I	I	I	I
I	I	10.02.80.	I	I	I	I	I	I	I	10.02.80.	I	I	I	I	I
I	I	IDEM, IDEM, REF. AMORTIZACAO DA	I	I	I	I	I	I	I	IDEM, IDEM, REF. AMORTIZACAO DA	I	I	I	I	I
I	I	18 PRESTACAO DA PREF. MUNIC. DE	I	I	I	I	I	I	I	18 PRESTACAO DA PREF. MUNIC. DE	I	I	I	I	I
I	I	RONDONOPOLIS/MT, CONF. AVISO DE	I	I	I	I	I	I	I	RONDONOPOLIS/MT, CONF. AVISO DE	I	I	I	I	I
I	I	BANCO S/N. DE 10.02.80.	I	I	I	I	I	I	I	BANCO S/N. DE 10.02.80.	I	I	I	I	I
I	I	IDEM, IDEM, REF. AMORTIZACAO DA	I	I	I	I	I	I	I	IDEM, IDEM, REF. AMORTIZACAO DA	I	I	I	I	I
I	I	40 PRESTACAO DA PREF. MUNIC. DE-	I	I	I	I	I	I	I	40 PRESTACAO DA PREF. MUNIC. DE-	I	I	I	I	I
I	I	RONDONOPOLIS/MT, CONF. AVISO DE	I	I	I	I	I	I	I	RONDONOPOLIS/MT, CONF. AVISO DE	I	I	I	I	I
I	I	BANCO S/N. DE 30.01.80.	I	I	I	I	I	I	I	BANCO S/N. DE 30.01.80.	I	I	I	I	I
I	I	25	I	I	I	I	I	I	I	25	I	I	I	I	I
I	I	7.142,00C	I	I	I	I	I	I	I	7.142,00C	I	I	I	I	I
I	I	492.828,00D	I	I	I	I	I	I	I	471.401,00D	I	I	I	I	I
I	I	002961	I	I	I	I	I	I	I	002961	I	I	I	I	I

-R A Z A C - FL 001

1000-6 PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERG FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IDEM IDEM NO BEMAT S/A C/FADEM REF AMORTIZACAO DA 17APRESTA- CAO DA PREF MUN DE SANTO ANTO- NIO DO LEVERGER/MT.CONF.AVISO DE BANCO S/N DE 20.02.80.	25	14.285,00C
SALDO ANTERIOR 31.01.80		457.120,00D	
SALDO ATUAL 29.02.80		442.835,00D	00297

-R A Z A 0 - FI 001

EEVEETRO/80

* DT *	HISTORICO	* CONTR *	* DEBITO/CREDITO *
06	EDIVALDO BEZERRA PEREIRA, PAR- CELA VENCIVEL EM 23.10.82.	I	115.920,00D
	EDIVALDO BEZERRA PEREIRA, PAR- CELA DE JUROS DE 121 AO ANO S/ SALDO DEVEDOR LOTE RURAL N 58 SEC H VENC EM 23 10 82.	I	13.910,40D
		I	
		I	
		I	
		I	
		I	
		I	
		I	
		I	
		I	
		I	
		I	
		I	
		I	
		I	
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 29.02.80		129.830,40D ✓ 00297

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	*CONTR*	*DEBITO/CREDITO*
06	BERNARDO ANDRE MEURER, PARCELA VENCIVEL EM 21 11 82.		157.080,00D
	BERNARDO ANDRE MEURER, PARCELA DE JUROS DE 12% AO ANO S/SALDO DEVEDOR-LOTE RURAL N 27 SEC I VENCIVEL EM 21 11 82.		18.849,60D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 29.02.80		175.929,60D ✓ 00298I

-R A Z A U - FL 001

FEVEREIRO/80

[illegible]

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
06	LAZARA CARROS RODRIGUES, PAR- CELA VENCIVEL EM 21 11 82.		72.576,00D
	LAZARA CARROS RODRIGUES, PAR- CELA DE JUROS DE 12(AO ANO S/ SALDO DEVEDOR LOTE RURAL N 197 SEC H VENCIVEL EM 21 11 82.		8.709,12D
SALDO ANTERIOR	00.00.00	0,00	
SALDO ATUAL	29.02.80	81.285,120 ✓	00300I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
06	JOAO BATISTA DE PAULA, PARCELA VENCIVEL EM 05 09 82.		115.920,00D
	JOAO BATISTA DE PAULA PARCELA DE JUROS DE 12(AO ANO S/SALDO DEVEDOR LOTE RURAL N 160 SEC H VENCIVEL EM 05 09 82.		13.910,40D
	LAZARA CARROS RODRIGUES, PAR- CELAS VENCIVEIS EM 21.11.79 C- \$145.152,00 21.11.80 C\$72.- 576,0021.11.81 C\$72.576,00. LAZARA C.RODRIGUES, PARC.JUROS 12(S/S.DEV.L.R.197 SEC.HVENC. 21.11.80 21.11.81,		290.304,00D
			43.545,60D
SALDO ANTERIOR	00.00.00	0,00	
SALDO ATUAL	29.02.80	463.680,00D	00300I

FEVEREIRO/80

[illegible]

CODEMAT-CIA DESENV EST MT				-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT				-R A Z A O - FL 001			
1.2.2.04.40 2683-2 MANOEL FRANCISCO VILELA				FEVEREIRO/80 1.2.2.04.41				2684-0 COSME DAMIAO GERVASIO MARTINS FEVEREIRO/80			
-----				*-----*				*-----*			
I DT I	HISTORICO		I CONTR	I DEBITO/CREDITO	I DT I	HISTORICO		I CNTR	I DEBITO/CREDITO		
-----				*-----*				*-----*			
I 06 I	MANOEL FRANCISCO VILELA, PAR-		I	I	I 06 I	COSMO DAMIAO G MARTINS, PARCE-		I	I		
I I	CELA VENCIVEL EM 20 07 82.		I	I 115.920,00D	I I	LA VENCIVEL EM 05 09 82.		I	I 127.008,00D		
I I	MANOEL FRANCISCO VILELA, PAR-		I	I	I I	COSME DAMIAO G MARTINS, PARCE-		I	I		
I I	CELA DE JUROS DE 12(AO ANO S/		I	I	I I	LA DE JUROS DE 12(AO ANO S/		I	I		
I I	SALDO DEVEDOR LOTE RURAL N 155		I	I	I I	SALDO DEVEDOR LOTE RURAL N 198		I	I		
I I	SEC H VENCIVEL EM 20 07 82.		I	I 13.910,40D	I I	SEC H VENCIVEL EM 05 09 82.		I	I 15.240,96D		
I I	IMP TRANSF DA CONTA DEPOSITO		I	I	I I			I	I		
I I	P/RESERVA DE LOTES P/A CONTA		I	I	I I			I	I		
I I	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS		I	I	I I			I	I		
I I	REF RECEBO DE MANOEL FRANCISCO		I	I	I I			I	I		
I I	VILELA EM 08 08 79 LOTE RURAL		I	I	I I			I	I		
I I	N 155 SEC H DO PROJ JUINA CONF		I	I	I I			I	I		
I I	GUIA N 09994		I 2369	I 77.280,00C	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I			I	I		
I I			I	I	I I						

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	JERONCIO DO NASCIMENTO BISPO PARCELA VENCIVEL EM 30/11/82 JERONCIO DO NASCIMENTO BISPO, PARCELA DE JUROS S/SALDO DEVE- DOR LOTE RURAL 150 SEC H P JUINA 30/11/82		115.920,00D 13.910,40D	07	MARIA LEONOR DA SILVA PARCELA VENCIVEL EM 19/12/82 MARIO LEONOR DA SILVA PARCELAS DE JUROS S/SALDO DEVEDOR LOTE RURAL 52 SECAO D P JUINA VENC 19/12/82		258.140,40D 30.976,85D
SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80			
129.830,40D ✓ 00302				289.117,25D ✓ 00302			

FEVEREIRO/80

CODEMAT-CIA DESENV EST MT		-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT		-R A Z A O - FL 001	
1.2.2.04.52	2801-0 FRANCISCO JOSE M GUIMARES	FEVEREIRO/80	1.2.2.04.53	2802-9 LUIZ SEGURO MARTINS	FEVEREIRO/80

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

FEVEREIRO/80

[illegible]

-R A Z A Q - FL 001

2815-0 JAIME JOSE DIEHL

FEVEREIRO/80

CODEMAT-CIA DESENV EST MT	-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT	-R A Z A O - FL 001
1.2.2.04.64 2816-9 JOAO ALVES DE QUEIROZ	FEVEREIRO/80 1.2.2.04.65 2817-7 JOAO CHRISTIANO	FEVEREIRO/80

* DT	HISTORICO	* CONTR	* DEBITO/CREDITO	* DT	HISTORICO	* CONTR	* DEBITO/CREDITO
14	JOAO ALVES DE QUEIROZ PARCELAS VENC EM 05 09 82	I	92.400,00D	14	JOAO CHRISTIANO PARCELAS VEN-CIVEL EM 13 11 82	I	72.576,00D
	JOAO ALVES DE QUEIROZ PARCELAS DE JUROS DE 12(AO ANO S/SALDO DEVEDOR LOTE RURAL N 19 SECCAO J DO PROJETO JUINA VENC EM 05 09 82	I	11.088,00D		JOAO CHRISTIANO PARCELAS DE JUROS DE 12(AO ANO S/SALDO DEVEDOR LOTE RURAL N 103 SEC-CAO H DO PROJETO JUINA VENCI-VEL EM 13 11 82	I	8.709,12D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00		SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 29.02.80		103.488,00D ✓ 00307		SALDO ATUAL 29.02.80		81.285,12D ✓ 00307

-R A Z A Q - FL 001

FEVEREIRO/80

CODEMAT-CIA	DESENV	EST	MT	-R	A	Z	A	O	-	FL	001	CODEMAT-CIA	DESENV	EST	MT	-R	A	Z	A	O	-	FL	001
1.2.2.04.68	2820-7	ARY	SILVIO	ALVES	DE	LIMA	FEVEREIRO/80	1.2.2.04.69	2821-5	LUIZ	ANTONIO	GATTO	FEVEREIRO/80										

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	ARY SILVIO ALVES DE LIMA PAR- CELAS VENC EM 01 11 82 ARY SILVIO A DE LIMA PARCELAS JUROS 12(AO ANO S/SALDO DEV LOTE RURAL N 133 SEC H P/JUINA VENC EM 01 11 82		115.920,00D 13.910,40D
SALDO ANTERIOR	00.00.00	0,00	
SALDO ATUAL	29.02.80	129.830,40D ✓	00308

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	LUIZ ANTONIO GATTO PARCELAS VENC EM 23 11 82 LUIZ ANTONIO GATTO PARCELAS JUROS 12(AO ANO S/SALDO DEV LOTE RURAL N 51 SEC D P/JUINA VENC EM 23 11 82		246.187,20D 29.542,46D
SALDO ANTERIOR	00.00.00	0,00	
SALDO ATUAL	29.02.80	275.729,66D ✓	00308

-R A Z A Q - FL 001

[illegible]

1.2.2.04.72	2824-0 JOSE ALVES BEZERRA	FEVEREIRO/80	1.2.2.04.73	2825-8 MARIO NEY DE O TEIXEIRA	FEVEREIRO/80
-------------	---------------------------	--------------	-------------	--------------------------------	--------------

DT	HISTORICO	*CONTR*	*DEBITO/CREDITO*
14	JOSE ALVES BEZERRA PARCELAS VENCIVEIS EM 30 10 82 JOSE ALVES BEZERRA PARCELAS DE JUROS 12(AO ANO S/SALDO DEV LOTE RURAL N 40 N 40 SEC D P/- JUINA VENCIVEIS EM 30 10 82		235.737,60D 28.288,31D
SALDO ANTERIOR	00.00.00	0,00	
SALDO ATUAL	29.02.80	264.025,91D	00309I

DT	HISTORICO	*CONTR*	*DEBITO/CREDITO*
14	MARIO NEY DE OLIVEIRA TEIXEIRA PARCELAS VENC EM 26 12 82 MARIO NEY DE OLIVEIRA TEIXEIRA PARCELAS JUROS DE 12(AO ANO S/SALDO DEV LOTE RURAL N 07 SEC D P/JUINA VENC EM 26 12 82		200.877,60D 24.105,31D
SALDO ANTERIOR	00.00.00	0,00	
SALDO ATUAL	29.02.80	224.982,91D	00309I

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

[illegible]

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	MICHIO SUZUKI PARCELAS VENC EM 04 12 82		217.232,40D	14	KAWATA HIROAKI PARCELAS VENCIS EM 29 10 82		235.116,00D
	MICHIO SUZUKI PARCELAS JUROS 12(AG ANO S/SALDO DEV LOTE RURAL /N 09 SEC D P/JUINA VENC EM 04 12 82		26.067,89D		KAWATA HIROAKI PARCELAS JUROS DE 12(S/SALDO DEV LOTE RURAL N 47 SEC D P/JUINA VENC EM 29 10 82		28.213,92D
SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80			
243.300,29D				263.329,92D			

1.2.2.04.84	2836-3	JAIRO RODRIGUES DE CARVALHO	FEVEREIRO/80	1.2.2.04.85	2837-1	JOAO MANOEL DE AZEVEDO	FEVEREIRO/80
-------------	--------	-----------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	--------------

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	JAIRO RODRIGUES DE CARVALHO PARCELAS VENC EM 06 12 82 JAIRO RODRIGUES DE CARVALHO PARCELA JUROS 12(S/SALDO DEV LOTE RURAL N 18 SEC D P/JUINA VENC EM 06 12 82		190.780,80D 22.893,70D	14	JOAO MANOEL DE AZEVEDO PARCE- LAS VENC EM 17 09 82 JOAO MANOEL DE AZEVEDO PARCE- LAS JUROS 12(AO AND S/S/DEV LOTE R N 109 SEC H P/JUINA VENC EM 17 9 82		122.136,00D 14.656,32D
SALDO ANTERIOR 00.00.00				SALDO ANTERIOR 00.00.00			
SALDO ATUAL 29.02.80 213.674,50D 00312				SALDO ATUAL 29.02.80 136.792,32D 00312			

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001

1.2.2.04.92

2899-1 DJALMA MARCEL

FEVEREIRO/80

1.2.2.04.93

2900-9 SEBASTIAO CARLOS CHRISTIANO

FEVEREIRO/80

-----				*-----*				*-----*							
I DT I	HISTORICO			I CONTR	I DEBITO/CREDITO			I DT I	HISTORICO			I CONTR	I DEBITO/CREDITO		
I 25 I	DJALMA MARCEL PARCELAS VENCIS EM 19.11.82.			I I	109.536,00D			I 25 I	SEBASTIAO CARLOS CHRISTIANO PARCELAS VENC.EM 13.11.82.			I I	72.576,00D		
I I	DJALMA MARCEL PARCELAS DE JUROS S/SALDO DEVEDOR LOTE RURAL N 48 SEC.1 DO PROJETO JUINA VENC.EM 19.11.82.			I I	13.144,32D			I I	SEBASTIAO CARLOS CHRISTIANO PARCELAS DE JUROS S/SALDO DEVEDOR LOTE RURAL N 194 SEC.H DO PROJ. JUINA VENC.EM 13.11.82.			I I	8.709,12D		
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			
I I				I I				I I				I I			

-R A Z A D - FL 001

FEVEREIRO/80

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

[illegible]

PARCELAS VENC. EM 14.09.82. PARCELAS DE JUROS S/SALDO DE- VEDOR LOTE RURAL N 74 SEC. H DO PROJETO JUINA VENC. EM 14.09.- 82.				PEDRO LUIZ ARAUJO PARCELA DE JUROS S/SALDO DEVEDOR LOTE RU- RAL N 27 SEC. D DO PROJETO JUI- NA VENC. EM 20.11.82.			
			13.910,40D				22.787,86D
SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80			
		0,00	129.830,40D			0,00	212.686,66D
			00317I				00317I

CODEMAT-CIA DESENV EST MT 1.2.2.05.05 2913-0 PEDRO CUJO NETO				-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT FEVEREIRO/80 1.2.2.05.06 2914-9 CEZIRA ALBERTON PERDONCINI			
HISTORICO				HISTORICO			
DT		CONTR	DEBITO/CREDITO	DT		CONTR	DEBITO/CREDITO
25	PEDRO CUJO NETO PARCELAS VENC. EM 01.10.82.		127.008,00D	25	CEZIRA ALBERTON PERDONCINI PARC. VENC. EM 22.11.82.		127.797,60D
	PEDRO CUJO NETO PARC. JUR. S/- SALDO DEV. LOTE RU.190 SEC. H DO P/JUINA VENC. EM 01.11.82.		15.240,96D		CEZIRA ALBERTON PERDONCINI PARC. JUR. S/SALDO DEVEDOR LOTE RU.25 SEC. J P/JUINA VENC. EM 22.11.82.		15.335,71D
SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80			
		0,00	142.248,96D			0,00	143.133,31D
			00317I				00317I

2.2.05.07	2915-7	LUIZ BERNARDO DE OLIVEIRA	FEVEREIRO/80	1.2.2.05.08	2916-5	ELIANA SILVA GASPARELO
-----------	--------	---------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	LUIZ BERNARDO DE OLIVEIRA PAR- CELA VENC. EM 20.09.82.		138.600,00D
	LUIZ BERNARDO DE OLIVEIRA PARC.JJR.S/SALDO DEV.LOTE RU.- 92 SEC.H DO P/JUINA VENC.20.- 09.82.		16.632,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00	0,00	
	SALDO ATUAL 29.02.80	155.232,00D	00318I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	ELIANA SILVA GASPARELO PARCE- LAS VENC. EM 06.11.82.		160.356,00D
	ELIANA SILVA GASPARELO PARC. JU.S/SALDO DEV.LOTE RU.177 SEC.H DO P/JU.VENC.06.11.82.		19.242,72D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00	0,00	
	SALDO ATUAL 29.02.80	179.598,72D	00318I

1.2.2.05.09	2917-3 JOSE ANDRADE	FEVEREIRO/80	1.2.2.05.10	2918-1 JOSE JORGE DOS SANTOS	FEVEREIRO/80
-------------	---------------------	--------------	-------------	------------------------------	--------------

[illegible]

25	JULIO CEZAR SALCMAO PARCELAS VENC. 06.12.82.	195.190,80D		25	IVANILDA LOPES R. DIAMANTINO PARC. VENC. EM 08.11.82.	204.288,00D	
	JULIO CEZAR SALMAO PARC. JUR- S/S. DEV. LOTE RU. 22 SEC. D DO P/JU. VENC. EM 06.12.82.	23.422,90D			IVANILDA LOPES R. DIAMANTINO PARCELAS JUR. S.S. DEV. LOTE RU.- 30 SEC. D DO P/JU. VENC. 08.11.- 82.	24.514,56D	
SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80			
		218.613,70D	00319			228.802,56D	00319

CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001

1.2.2.05.13 2924-6 ANIZIO LUCIO NANTES FEVEREIRO/80 1.2.2.05.14 2936-0 MARIA APARECIDA FAVONI BIUDES FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
27	ANIZIO LUCIO NANTES, PARCELAS VENC. EM 30.05.82.		96.600,00D	28	MARIA APARECIDA F. BIUDES PARC. VENC. EM 28.02.82.		197.106,00D
	ANIZIO LUCIO NANTES, PARCELAS JUROS 12% AO ANO S/SALDO DEV- LOTE RJRAL N.84 SEC. H VENC- EM 30.05.82.		11.592,00D		MARIA APARECIDA F. BIUDES PAR- CEL. JUR. S/SAL. DEV. LOTE RU. 60 SEC. D P/JU. VENC. EM 28.- 08.82.		23.652,72D
SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ANTERIOR 00.00.00 SALDO ATUAL 29.02.80			
			108.192,00D				220.758,72D

2940-8 VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALH FEVEREIRO/80

[illegible]

68-0 BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA FEVEREIRO/80

-R. A Z A O - FL 001

70-1 CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS M FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1593 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	794,79D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DEACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/80.	3115	948,72D
SALDO ANTERIOR 31.01.80 18.913,16D				SALDO ANTERIOR 31.01.80 22.576,28D			
SALDO ATUAL 29.02.80 19.707,95DV 003221				SALDO ATUAL 29.02.80 23.525,00DV 003221			

73-6 CIA MATOGR MINERACAO METAMAT FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DEACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/80.	3115	3.484,86D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DEACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/80.	3115	184.178,97D
SALDO ANTERIOR 31.01.80 82.927,68D				SALDO ANTERIOR 31.01.80 4.382.830,58D			
SALDO ATUAL 29.02.80 86.412,54D ✓ 003231				SALDO ATUAL 29.02.80 4.567.009,55D ✓ 003231			

FEVEREIRO/80

HISTORICO			CONTR	DEBITO/CREDITO	HISTORICO			CONTR	DEBITO/CREDITO
DT					DT				
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DEACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/80.		3115	10,410	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DEACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/80.		3115	704,170
SALDO ANTERIOR 31.01.80			247,820		SALDO ANTERIOR 31.01.80			16.756,960	
SALDO ATUAL 29.02.80			258,230	003231	SALDO ATUAL 29.02.80			17.461,130	003231

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DEACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/80.	3115	876,97D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DEACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/80.	3115	19.846,44D
SALDO ANTERIOR 31.01.80 20.868,88D SALDO ATUAL 29.02.80 21.745,85D				SALDO ANTERIOR 31.01.80 472.277,49D SALDO ATUAL 29.02.80 492.123,93D			

FEVEREIRO/80

* DT	HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO	*
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	652.039,36D	
SALDO ANTERIOR 31.01.80	15.516.310,27D			
SALDO ATUAL 29.02.80	16.168.349,63D		00324	

* DT	HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO	*
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	160.657,23D	
SALDO ANTERIOR 31.01.80	3.823.093,46D			
SALDO ATUAL 29.02.80	3.983.750,69D		00324	

FEVEREIRO/80

-R A Z A O - FL 002

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO
20	IMP CH N 564251 C/BEMAT S/A C/ TAXA DE ADMINISTRACAO A FAVOR DE HADDAD COMERCIO E REPRES L- TOA PGTD REF FORNECIMENTO DE MOVEIS P/ESTA CIA CONF PROCES- SO N 259/80 E RECIBO N 004342 COMO SEGU 02 CADEIRA DE PA- LHINHA C/BRACOS DE APDIO GIRA- TORIA TIPO POLTRONA MODELO 548MARCA FLORENSE	26	10.000,00D
	IMP CH N 358886 C/BEMAT S/A C/ VENDAS DE LOTES JUINA A FAVOR DE HADDAD COM REPRESENTACAO L- TOA REF PGTD DE FORNECIMENTO DE MOVEIS P/ESTA CIA CONF PROC N 260/80 E RECIBO N 004334 CO- MO SEGU UMA ESTANTE C/PORATA DE VIDRO E PRATELEIRA MOD ECH ISMA 95 UMA MESA P/MAQUINA DE		
		31.01.80	1.323.072,04D
ANTERIOR		00.00.00	1.333.072,04D 00325I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	55.599,04D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	3.920,40D
TRANSPORTADO 00.00.00 1.361.872,04D SALDO ATUAL 29.02.80 1.417.471,08D ✓ 003261				SALDO ANTERIOR 31.01.80 93.292,12D SALDO ATUAL 29.02.80 97.212,52D ✓ 003261			

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	2.653,58D	29	CORRECAO MONETARIA ESP.DA CON- TA UTENSILIOS DE ACORDO C/A LEI 1598,FEV/80.	3115	7.521,59D
SALDO ANTERIOR 31.01.80 63.146,18D				SALDO ANTERIOR 31.01.80 178.988,24D			
SALDO ATUAL 29.02.80 65.799,76D 003261				SALDO ATUAL 29.02.80 186.509,83D 003261			

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1598, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	94,01D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	228,14D
SALDO ANTERIOR 31.01.80 2.237,19D SALDO ATUAL 29.02.80 2.331,20D ✓ 00327				SALDO ANTERIOR 31.01.80 5.429,06D SALDO ATUAL 29.02.80 5.657,20D ✓ 00327			

FEVEREIRO/80.																			
-----				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*			
SALDO ANTERIOR 31.01.80				444.944,38D				SALDO ANTERIOR 31.01.80				13.382,64D				SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80				463.642,20D ✓ 003281				SALDO ATUAL 29.02.80				13.945,02D ✓ 003281				SALDO ATUAL 29.02.80			
-----				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*			

CODEMAT-CIA DESENV EST MT					-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT					-R A Z A O - FL 001					
1.3.2.01.04.03 103-1 FOTOCINEMATOGRAFICOS					FEVEREIRO/80					1.3.2.01.04.04 104-0 DE LABORAT DE ANALISE CLINICA FEVEREIRO/80					
-----					*-----*					*-----*					
DT	HISTORICO			CONTR	DEBITO/CREDITO			DT	HISTORICO			CONTR	DEBITO/CREDITO		
-----					*-----*					*-----*					
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA							29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA						
	CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E								CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E						
	EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A								EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A						
	LEI 1598 RELATIVO AO MES DE								LEI 1598 RELATIVO AO MES DE						
	FEVEREIRO/80.			3115	1.960,92D				FEVEREIRO/80.			3115	482,82D		

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001

1.3.2.01.04.05 105-8 DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOE FEVEREIRO/80 1.3.2.01.04.06 106-6 DE HABITACAO

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	32.188,16D	28	VR. PAGO A VILHENA MOVEIS LTDA REF AQUISICAO DE 01 GELADEIRA FRIZER MARCA REUBLI, P/USO D/ CIA, NO P/JUINA, CONF. N. FIS- CAL N 2105.	7	23.000,00D
				29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	8.787,12D
	SALDO ANTERIOR 31.01.80	765.968,22D			SALDO ANTERIOR 31.01.80	209.105,89D	
	SALDO ATUAL 29.02.80	798.156,38D	00329I		SALDO ATUAL 29.02.80	240.893,01D	00329I

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001

1.3.2.01.04.07 107-4 DE OFICINA E ARMAZEM FEVEREIRO/80 1.3.2.01.04.08 108-2 DE OFICINA MECANICA

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
28	VR. PAGO A COM. DE PECAS JANI- CE LTDA REF. AQUISICAO DE 02 MACACOS HIDRAULICOS DE 20 E 10TON. USO D/CIA, NO P/JUINA N. FISCAIS N 8385 8445.	7	6.620,00D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	566,45D
	VR. PAGO A REMAIM-REP. E MAQ. E IMPLEMENTOS, REF. AQUISICAO DE 01 BOMBA P/LUBRIFICACAO A- DAPTAVEL EM BALDE DE 20 LITROS P/USO D/CIA, NO P/JUINA-N. FISCAL N 9001.	7	1.400,00D				
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	8.478,43D				
	SALDO ANTERIOR 31.01.80	201.759,66D			SALDO ANTERIOR 31.01.80	13.479,72D	
	SALDO ATUAL 29.02.80	218.258,09D	00329I		SALDO ATUAL 29.02.80	14.046,17D	00329I

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80 1.3.2.01.04.10 110-4 DE GER E DISTRIB DE ENERGIA FEVEREIRO/80

[illegible]

1.3.2.01.04.13 113-9 DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				1.3.2.01.04.14 114-7 DE COMBATE A INCENDIO			
FEVEREIRO/80				FEVEREIRO/80			
DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	COR.MONETARIA ESP.DA CONTA A- PARELHOS INST.E EQUIP. LEI 1598-FEVEREIRO/80.	3115	160,93D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	129,62D
SALDO ANTERIOR 31.01.80				SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ATUAL 29.02.80			
3.829,46D				3.084,55D			
3.990,39D				3.214,17D			
00331				00331			

1.3.2.01.04.15 115-5 PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES				1.3.2.01.04.16 116-3 DE DESENHO E TOPOGRAFIA			
FEVEREIRO/80				FEVEREIRO/80			
DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOD INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1593 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	655,34D	06	IMP A FAVOR DA PAPELARIA RO- DARTE LTDA PAGATO REF FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE DESENHO PARA ESTA CIA, CONF NOTAS FIS- CAIS N 15751, 15752 (PARTE DAS NOTAS E PROCESSO N 244/80.		19.504,35D
SALDO ANTERIOR 31.01.80				07	PAGO PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO MATERIAIS P- /ESTA CIA CONF PROC 243/80		6.709,00D
SALDO ATUAL 29.02.80				22	REC438IREC 4382 PGTO EFET A PAPELARIA DUNORTE, PGAMENTO REF FORNECIMENTO DE 08 BALIZAS, 02 MIRAS COM NIVEL ESFERICA, LEITURA DIRETA P/ TAQUICOMETRIA 02 FITAS METRICA DE 50 MTS. DE FIBRA DE VIDRO SEM ESTOJO, PROC N 390/80 REC. 004277		9.874,00D
15.594,95D				27	IMP.N/ CH.N 358669 C/O BEMAT		
16.250,29D				SALDO ANTERIOR 31.01.80			
00331				TRANSPORTAR 00.00.00			
				658.029,01D			
				694.116,36D			
				00331			

DEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001

3.2.01.05.03 121-0 DE MINERACAO

FEVEREIRO/80 1.3.2.01.05.04 122-8 AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	1.062,21D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	147.175,93D
SALDO ANTERIOR 31.01.80				SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ATUAL 29.02.80			
25.276,91D				3.502.284,75D			
26.339,12D				3.649.460,68D			
00333				00333			

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001

3.2.01.05.05 123-6 IMPLEMENTOS AGRICOLAS

FEVEREIRO/80 1.3.2.01.05.06 124-4 OUTRAS MAQUINAS

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESP. DA CON- TA MAQUINAS LEI N 1598 REF FE- VEREIRO/80.	3115	235,40D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	3.770,45D
SALDO ANTERIOR 31.01.80				SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ATUAL 29.02.80			
5.601,75D				89.723,64D			
5.837,15D				93.494,09D			
00333				00333			

3.2.01.06.05 130-9 OUTROS MOTORES

FEVEREIRO/80 1.3.2.01.07.01 132-5 AUTOMOVEIS E UTILITARIOS

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1593 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	5.380,26D	26	IMP. BAIXA DO VEICULO BRASLIA MARCA VOLKSWAGEN, ANO 1974, COR AZUL CAICARA, CAP. 5 PAS. PLACA AA7275, CHASSIS BA-088334, VEN- DIDO A WAGNER COIN, EM /C.P.N 04/80, CONF. GUIA N 012878 E RE- CIBO DE DEPOSITO S/N.		45.958,46C
				29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	148.391,38D
	SALDO ANTERIOR 31.01.80	128.031,96D			SALDO ANTERIOR 31.01.80	3.531.212,09D	
	SALDO ATUAL 29.02.80	133.412,22D	00335		SALDO ATUAL 29.02.80	3.633.645,01D	00335

3.2.01.07.02 133-3 CAMINHOS

FEVEREIRO/80 1.3.2.01.07.03 134-1 EQUIPAMENTOS P/VEICULOS

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	3.411,94D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	1.287,52D
	SALDO ANTERIOR 31.01.80	81.192,47D			SALDO ANTERIOR 31.01.80	30.638,65D	
	SALDO ATUAL 29.02.80	84.604,41D	00335		SALDO ATUAL 29.02.80	31.926,17D	00335

FEVEREIRO/80

CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001
1.3.2.01.11.01 142-2 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS FEVEREIRO/80 1.3.2.01.11.02 143-0 MAPOTECAS FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IMP PGTO EFET PAPELARIA DUNOR- TE REF AQUISICAO DE UMA DICIO- NARIO DA LINGUA PORTUGUESA DE AURELIO DUARTE DE HOLANDA FER- REIRA, PROC N361/80 E REC.N 004277.		1.800,00D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598, RE- LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	231,75D
27	IMP.N/CH.N 252382 C/BEMAT S/A C/CEPPES, UTILIZADO P/UMA ORDEM DE PAGAMENTO ATRAVES DO BANCO- DO BRASIL S/A FAVOR DE SUGES- TOES LITERARIAS S/A, CORRESP.- FORNECIMENTO, COM FORME PROCES- SOS /N 329/79	24	8.910,00D				
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598 RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	8.796,07D				
SALDO ANTERIOR 31.01.80		209.316,14D		SALDO ANTERIOR 31.01.80		5.514,92D	
SALDO ATUAL 29.02.80		228.822,21D	00336	SALDO ATUAL 29.02.80		5.746,67D	00336

3.2.01.11.33 1004-9 QUADROS E TELAS

FEVEREIRO/80 1.3.2.01.12.01 145-7 ARMAS

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA OBJETO DE COLECAO E AR- TE, DE ACORDO COM A LEI 1598, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 80.	3115	135,09D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598 RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	3.211,30D
SALDO ANTERIOR 31.01.80 3.214,80D				SALDO ANTERIOR 31.01.80 76.418,08D			
SALDO ATUAL 29.02.80 3.349,89D 00337				SALDO ATUAL 29.02.80 79.629,38D 00337			

1.3.2.01.13.03 149-0 DE EDIFICIOS

FEVEREIRO/80 1.3.2.01.14.01 1006-5 INSIGNIAS E BANDEIRAS

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
12	IMP.CH.N. 252377 C/O BEMAT S- /A. C/CEPPES A FAVOR DE IRMAOS FEGURI LTDA, PAGAT, REF. AQUI- SICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/DIV.DE PROJE- TOS, CONF.PROC.N. 257/30.RECI- BON. 004409 E NOTA FISCAL N. 008383.	16	75.000,00D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598 RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	96,55D
29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	5.231,30D				
SALDO ANTERIOR 31.01.80				SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ATUAL 29.02.80			

1.3.2.01.15.01 1008-1 DEPRECIACAO ACUMULADA

FEVEREIRO/80 1.3.2.02.01.01 152-0 TERRENOS

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	800	381.426,18C	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA IMOVEIS URBANO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/80.	3115	81.650,60D
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA, DE ACORDO COM A LEI 1598, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/80.	3115	150.651,26C				
SALDO ANTERIOR 31.01.80				SALDO ANTERIOR 31.01.80			
SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ATUAL 29.02.80			

1.3.2.03.01.10. 2547-0 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO

FEVEREIRO/80

1.3.2.03.01.10. 2547-0 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
06	IMP CH N 327032 C/O BEMAT S- /A-C/MANUTENCAO DE TV A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PGTOREF COMPLEMENTACAO DE 08 DIARIAS CONF REC N 004355. IMP CH N 327044 C/BEMAT S/A C/ MANUTENCAO DE TV A FAVOR DE NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA PA- GAMENTO REFERENTE 04 DIARIAS CONFORME RECIBO N 004374.	30	8.000,00D	12	/A-C/MANUTENCAO DE TV A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAT. REF. REEMBOLSO DE 04 DIARIAS CONF. RECIBO N. 004405. IMP.CH.N. 327045 C/BEMAT S- /A-C/MANUTENCAO DE TV A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, PAGAT. REF. 05 DIARIAS, CONF. RECIBO N. 004398.	30	3.600,00D
07	CH 327046-BEMAT SA C/MANUTEN- CAO TV FAVOR ANTONIO CEZARIO MIGUEL ASCHAR REF 02 DIARIAS RECIBO 4399. CH 327047 BEMAT SA C/MANUTEN- CAO TV FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS= REF 02 DIARIAS RECIBO 4323	30	4.400,00D	13	CH 327037-BEMAT SA C/MANUTEN- CAO TV FAVOR DAVID H DA FONSE- CA-REF 04 DIARIAS -RECIBO 4325.	30	9.000,00D
12	IMP.CH. N. 327035 C/BEMAT S-	30	2.200,00D	26	CH.327042 C/BEMAT S/A C/MANU- TENCAO TV.FAV.ANTONIO CEZARIO MIGUEL ASCHAR,REF.06 DIARIAS P/ DESP.COM VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF.REC.4284.	30	3.600,00D
		30	1.800,00D	27	IMP.N/CH.N 327041 C/BEMAT S/A	30	6.600,00D
	SALDO ANTERIOR 30.01.80		17.760,00D		TRANSPORTADO 00.00.00		34.160,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		34.160,00D		TRANSPORTAR 00.00.00		56.960,00D

00341

00341

1.3.2.03.01.10. 2547-0 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO

FEVEREIRO/80

1.3.2.03.01.10. 3149-6 VIAGENS E ESTADIAS

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
27	C/MANUTENCAO DE TV FAVOR DE A- LEX DE SOUZA SANTOS, PAGTO.- COR-RESP.DIARIAS CONF.CI N 28/ 80 DO G.P.E.TV E RECIBO N 004283.	30	5.400,00D	29	IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 2551-8 PARA 3149-6 PARA REGU- LARIZACAO	2551	23.954,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		56.960,00D		SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 29.02.80		62.360,00D		SALDO ATUAL 29.02.80		23.954,00D

00341

00341

321-2 CONTRUCAO DE ESCOLA									
FEVEREIRO/80									
DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO		
5	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO- REF AQUISICAO DE DIVERSOS, P/ APLICACAO ESCOLA RURAIS 04 E 05 DESTA CIA, CONF NF. NS 0225,0224,0223 E 0226.	7	10.995,00D	27	APARECIDA REF.10 QUILOS DE VERMELHO, 10 ROLOS DE LINHA NYLON, P/APLICACAO NA CONSTRU- CAO DAS ESCOLAS RURAIS P/JUI- NA,NF.041 E 1332.	7	1.350,00D		
	VR PAGO A MADEIREIRA FITA VER- DE LTDA REF AQUISICAO 0,288 M- 3DE MADEIRA, VIGAS,CONF N FIS- CAL N 008.	7	864,00D		VR.PAGO A MADEIREIRA FITA VER- DE LTDA,REF.AQUISICAO DE MA- DEIRAS BRANCA E MATA JUNTAS P/ APLICACAO NA CONSTRUCAO DAS ESCOLAS RURAIS P/JUINA,CONF.- NOTA FISCAL 014.	7	71.850,00D		
7	VR PAGO A SIMIONATTO & CIA, L- TDA, REF AQUISICAO DE MATE- RIAS P/ATENDER CONSTRUCAO ES- COLA RURAIS NF NS 669 E 672	7	648,00D						
8	VR. PAGO AO MERCADO JUINA LT- DA, REF AQUISICAO DE 03 FECHA- DURAS DE EMBUTIR P/USO NA ES- COLA RURAL DA SECCAO J P/J N	7	480,00D						
	FISCAL N 145								
7	VR.PAGO A COMERCIAL N.SENHORA								
SALDO ANTERIOR 02.01.80				TRANSPORTADO 00.00.00		936.038,45D			
TRANSPORTAR 00.00.00				SALDO ATUAL 29.02.80		1.009.238,45D		00343	

DEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001

3.2.03.02.06. 324-7 CONJ GER A VAPOR E INSTALACOE FEVEREIRO/80 1.3.2.03.02.13. 342-5 CORRECAO MONETARIA FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO		
04	VR PAGO A ALOR COSTA,REF AQUI- SICAO DE TIJOLOS P/APLICACAO NA CONSTRUCAO CONJUNTO GERADOR AVAPOR D/CIA,P/JUINA,CONF RE- CIBO N 2179.	7	18.450,00D	29	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA IMOBIZACOES C/RECURSOS DO ESTADO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/80.	3115	9031.615,13D		
05	VR PAGO A MADEIREIRA FITA VER- DE LTDA REF AQUISICAO DE 9,- 426M3 DE MADEIRA BRANCA SERRA- DA CONF N F N 010.	7	28.278,00D						
SALDO ANTERIOR 02.01.80				SALDO ANTERIOR 31.01.80		91.300.494,39D			
SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ATUAL 29.02.80		100.332.109,52D		00343	

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	IMP TITULOS POSTOS EM COBRANCA SIMPLES NO COMIND SA-CONF RE-LACAO E OF 0157-4/2/80-REF VENDA TERRAS JUINA.	2536	1325.671,88D	27	12.79/13.12.79/13.12.79.	2536	23.600,00C
27	IMP.RECEBTO DE JOSE ROSA DE MORAES REF.QUITACAO DE N/PS.- COLOCADAS EM COBRANCA SIMPLES NO COMIND S/A,REL.VENDAS DE LOTES CONF.AVISO DE BANCO S/N S.VENC.EM 30.04.79/30.04.79/- 30.04.79/30.04.79/30.05.79/- 30.05.79.	2536	6.600,00C	28	BAIXA DA N/P.1/3 VENC.23.12.80 RESPONSABIL.DE ANTONIO MARTINS NASCIMENTO COM COBRANCA S. CO-MIND S/A.	2536	62.548,80C
	IMP.RECEBTO DE JOSE ROSA DE MORAES REF.QUITACAO DE N/PS.- COLOCADAS EM COBRANCA SIMPLES NO COMIND S/A REL.VENDAS DE LOTES P/JUINA,CONF.AVISO DE BANCO S/N VENC.EM 30.05.79/30.05.79/ 30.07.79/30.07.79/09.-				BAIXA DA N/P.1/1 VENC.05.03.80 RESPONS.DE LUIZ MIGUEL FAVORE-TO EM COBR.SIMP.NO COMIND S/A.	2536	28.800,00C
					BAIXA DA N/P.1/3 VENC.23.02.80 EM COBRANCA SIMP.NO COMIND S-/A.	2536	63.207,20C
	SALDO ANTERIOR 31.01.80	4.593.742,78D			TRANSPORTADO 00.00.00	6.412.814,66D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	6.412.814,66D	00344I		SALDO ATUAL 29.02.80	6.234.658,66D	00344I

CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001				CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 001			
2.1.1.02.01	349-2 CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	FEVEREIRO/80		2.1.1.02.03	351-4 CONTRIBUICAO IPEMAT-CUIABA	FEVEREIRO/80	
DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
27	IMP. CORRESP. ARREDONDAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JOSE BENEDITO A.GARCIA EM 28.- 12.79 REF.KILOMETRAGEM CONF - DARF.E PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A.P.ALBQUERQUE.	2923	0,03D	06	IMP.RECEBIDO DE ILDO OLINDO DE JESUS A FAVOR DO IPEMAT CON-FORME RESCISAO CONTRATUAL E GUIAN 013582.		93,28C
29	IMPORTE RECOLHIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA, A FAVOR DA CONTRIBUICAO SINDICAL, CONF-.RESUMO DO MES DE FEVEREIRO/80		16.504,00C	08	IMP.RECEBIDO DE LUIZ SOARES DE ANDRADE A FAVOR DO IPEMAT,REF. SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/80 CONF GUIA N 013567		1.492,00C
					IMP PGTO EFETUADO NO BEMAT S/A A FAVOR DO IPEMAT REF DESCONTO EFETUADO NA RESCISAO DE ILDOO-LINDO DE JESUS CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N		93,28D
					IMP PAGTO EFETUADO NO BEMAT S/ A A FAVOR DO IPEMAT REF DES-CONTO EFETUADO DO SALARIO DE LUIZSOARES DE ANDRADE NO MES DE FEV/80 CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO S/N		1.492,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80	1.128,49C			SALDO ANTERIOR 31.01.80	467.493,02C	
	SALDO ATUAL 29.02.80	17.632,46C	00344I		TRANSPORTAR 00.00.00	467.493,02C	00344I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
08	IMPORTE RECEBIDO DE VALDEVINO RAMOS DA SILVA A FAVOR DO IPEMAT CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 013584		✓ 148,00C	21	CONF GUIA S/N.		2.877,00C
13	PGO IPEMAT-ATRAVES BEMAT SA-REF HORAS EXTRAS DE FUNCIONARIOS DESTA CIA		✓ 148,00D	29	IMPORTE RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS D/CIA, A FAVOR DO IPEMAT NO MES DE FEVEREIRO/80, CONF. RESUMO.		✓ 520.107,00C
	PGO IPEMAT-ATRAVES BEMAT SA-REF SALARIO SEGURADOS FOLHA JANEIRO/80.		✓ 441.655,00D				
15	IMPORTE RECEBIDO DE ADELAIDE ACACIA LEITE VIEIRA A FAV DO IPEMAT, REF SALARIO DO MES DE JANEIRO/80 CONF G N 12352.		✓ 2.877,00C				
21	IMP PAGATO EFETUADO NO BEMAT S/A A FAVOR DO IPEMAT, REF CONTRIBUICAO DO DESCONTO EFETUADO DA SERVIDORA ADELAIDE DE A.L. VIEIRA NO MES DE JANEIRO/80						
	TRANSPORTADO 00.00.00	467.493,02C			TRANSPORTADO 00.00.00	28.715,02C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	28.715,02C	00345I		SALDO ATUAL 29.02.80	545.945,02C	00345I

CODEMAT-CIA DESENV EST MT				CODEMAT-CIA DESENV EST MT			
2.1.1.02.04 352-2 CONTRIBUICAO IPEMAT-JUINA FEVEREIRO/80				2.1.1.02.04 352-2 CONTRIBUICAO IPEMAT-JUINA FEVEREIRO/80			
DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	RECEBIDO GERALDO JOSE OLIVEIRA, A FAVOR IPEMAT CONF. RESC. CONTRATO DE TRABALHO GR. N 668.	7	12,46C	06	REFAOMES JANEIRO /80 GR 657 VR RECEBIDO DE MARIO SILVA DO SACRAMENTO FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO P/JUINA FAVOR IPEMAT CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/80 GR.655.	8	1.029,36C
04	RECEBIDO DO SR.NARCISIO VIEIRA DOS SANTOS, CONF.RESC.DE CONTRATO DE TRABALHO E GR.N 650.	7	12,45C		VR. RECEBIDO DE FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO P/JUINA, FAVOR IPEMAT, CONF. FL. DE PAGTO CORRESP AO MES JANEIRO/80 E GR. N 653.	9	1.042,16C
06	VR RECEBIDO SR DAVID QUERINO DOS SANTOS,FAVOR IPEMAT CONF RESC DE CONTRATOS DE TRABALHO, GR.671.	7	49,82C	07	VR PAGO AO BEMAT S/A AG DE CUIABA A FAVOR DO IPEMAT REF REC AVULSO DO MES JAN/80 CONF GR S/N	10	2.084,32C
	VR RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO P/JUINA, FAVOR DI IPEMAT, CONF FL DE PAGTO CORRESP AO MES JANEIRO/80 E GR N 663.	7	58.923,36C	13	PGO IPEMAT-ATRAVES BEMAT SA-REF SALARIO SEGURADOS PROJ JUINA-FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/80.	7	261,58D
	VR RECEBIDO DE FUNCIONARIO DESTA CIA SERV NA P/JUINA FAVOR IPEMAT CONF FL DE PAGTO						63.079,20D
	SALDO ANTERIOR 21.01.80	10.909,42D			TRANSPORTADO 00.00.00	48.088,67C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	48.088,67C	00345I		TRANSPORTAR 00.00.00	11.096,27D	00345I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
12	IMP.CH.N. 564112 C/BEMAT S- /A-C/VENDA DE TRATORES UTILI- ZADO P/PAGAT. NO BCO DO BRASIL A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DE WALTER MOTTA NO- RONHA RELATIVO A FERIAS CON- FORME DARF.	23	1.971,00D	12	IMP.RECEBIDO DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO N. 013577.		133.270,00C
	IMP.RECEBIDO DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO, A FAVOR DO IMP. DE RENDA CONF. GUIA DE RECO- LHIMENTO N. 013633		24.094,00C	14	CH 564116 BEMAT SA C/VENDA TRATORES FAVOR IRR-ADEMIR S. GUIMARAES DARF.	23	211,00C
	IMP.RECEBIDO DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO, A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO N. 013586		2.408,00C	15	IMPORTE RECEBIDO DE ADELAIDE ACACIA LEITE VIEIRA A FAVOR DOIMPOSTO DE RENDA REF SALA- RIO DE JANEIRO/80 CONF GUIA DE REC N12857.		2.128,00C
	IMP.RECEBIDO DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO N. 013578.		13.317,00C	21	IMP CH N 564424 C/BEMAT S/A C/ MOVIMENTO UTILIZADO PARA PAGA- MENTO A FAVOR DO IMPOSTO DE		
	TRANSPORTADO 00.00.00	764.198,22C			TRANSPORTADO 00.00.00	802.046,22C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	802.046,22C	00347I		TRANSPORTAR 00.00.00	937.492,22C	00347I

CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 006 CODEMAT-CIA DESENV EST MT -R A Z A O - FL 007
2.1.1.03.01 354-9 IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA FEVEREIRO/80 2.1.1.03.01 354-9 IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
21	RENDA RETIDO DE ADELAIDE ACA- CIA VIEIRA REFERENTE SALARIO JANEIRO/80 CONF DARF.	16	2.128,00D	22	BERTOR.FURQUIM LEITE,REF VOO CONF.DARF.		192,00D
	IMP CH N 562408 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST FUNDO REC A UTILI- ZAR CODEMAT C/1216 UTILIZADO P/ PGTO A FAVOR DO IMP DE REN- DA DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES D/CIA NO MES DE JA- NEIRO/80CONFORME DARF	32	185.598,00D		IMP PGTO EFET NO BANCO DO BRA- SIL S/A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO SR MARIO ROBERTO R.FURQUIM LEITE CONF.- DARF.		19,00D
22	IMP PGTO EFET NO BANCO DO BRA- SIL S/A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF REMUNERACAO DE SERV PRESTADO POR PESSOAS SEM VIN- CULO EMPREGATICO NA FONTE PA- GADORA CONF DARF.		7.956,00D		IMP PGTO EFET NO BANCO DO BRA- SIL S/A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RET. DE JOSE POMPEO DE C. FILHO,RELATIVO VENDA DE LO- TES DO P/JUINA,CONF DARF.		133.270,00D
	IMP PGTO EFET NO BANCO DO BRA- SIL S/A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DE MARIO RO-				IMP PGTO EFET NO BANCO DO BRA- SIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE		24.094,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00	937.492,22C			TRANSPORTADO 00.00.00	741.810,22C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	741.810,22C	00347I		TRANSPORTAR 00.00.00	584.235,22C	00347I

2.1.1.03.01 354-9 IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA FEVEREIRO/80 2.1.1.03.01 354-9 IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	PENDA DESCONTADO DO SR. JOSE POMPEO DE C. FILHO, REF AD MES DE MAIO/79 CONF. DARF.		117.093,00D	22	SIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE, CONF DARF.	29	1.458,00D
	IMP. PAGTO. EFET. NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, RETIDO DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, CONF. DARF.		528,00D		IMP CH N 358656 C/O BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA UTILIZADO P/PGTO NO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO SR JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO, DE ACORDO LEI N1.672/89 LOTE P/JUINA CONF. DARF.	29	15.725,00D
	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JUSTINO DE SOUZA GUMES REF SERVICOS PRESTADOS CONF. DARF.	6	669,00D		IDEM IDEM, N 358652 C/BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA, P/PGTO NO BCO DO BRASIL S/A FAVOR IMPOSTO DE RENDA DE JOSE P DE C. FILHO, REL LOTES P/JUINA, CONF DARF.	29	35.392,00D
	IMP N/CHN 358654 C/O BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA, UTILIZADO P/PGTO NO BANCO DO BRASIL	6	48,00D		IMP N/CH N 358651 C/O BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA, U-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		584.235,22C		TRANSPORTADO 00.00.00		465.897,22C
	TRANSPORTAR 00.00.00		465.897,22C 00348		TRANSPORTAR 00.00.00		413.322,22C 00348

2.1.1.03.01 354-9 IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA FEVEREIRO/80 2.1.1.03.01 354-9 IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	UTILIZADO P/PGTO NO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DO SR JOSE P DE C FILHO, RELATIVO VENDA DE LOTES N P/JUINA, CONF DARF.	29	355.095,00D	29	EMFOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/79 CII24/80 E S. PESSOAL DARF.		14.537,00D
27	IMP. PAGTO EFET. NO BANCO DO BRASIL S/A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, RETIDO DE JOSE BENEDITO A. GARCIA, REF. KILOMETRAGEM CONF. PRESTACAO DE CONTAS MARIA A. P. ALBUQUERQUE E DARF.		72,00D		IMP PAGTO DE MAURO DOS SANTOS, AFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, REF. A MAO DE OBRA E MATERIAL NA EXECUCAO NO ALMOXARIFADO, PROC. 313/80 E REC. 013436.		572,00D
29	IMP PAGTO DE NEIDE M E SANTO E EDWIGES M. B. NEVES FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL. DESCONTO NOS SEUS SALARIO MES/MAIO/79 CONF. DARF.		158,00D		IMP. REC. DE MARIO ROBERTO R. FURQUIM LEITE, A FAVOR DO IMP. DE RENDA, REF. FRETES DO AVIAO PROC 448/80 E GUIA N 013409.		1.206,00C
	IMP PAGTO DE MAURICIO L. NANTES E TITO A. CAMPOS FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, REL. DESCONTO				IMPORTE RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS D/CIA, A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA NO MES DE FEVEREIRO/80, CONF. RESUMO.		288.849,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		413.322,22C		IMPORTANCIA RECOLHIDA DE JOSE ROCHA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF FRETE, CONF. RESUMO-		
	TRANSPORTAR 00.00.00		57.997,22C 00348		TRANSPORTADO 00.00.00		57.997,22C
					TRANSPORTAR 00.00.00		332.943,22C 00348

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/80. IMPORTANCIA RECOLHIDA DE EDSON JOSE DA SILVA, A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF. FRETE, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/80.		224,00C	06	VR.RECEBIDO DE DIV.PESSOAS A FAVOR IMPOSTO DE RENDA FONTE, FL.DE PAGTO.DE GRATIFICACAO E AJUDA CUSTO JANEIRO/80 GR.662.660.	7	971,00C
			80,00C	07	VR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERV P/JUINA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF FL DE PAGTO AO MES JANEIRO/80 E GR NS 664 E 665	7	14.110,00C
					VR RECEBIDO DE EVILAZIO TOMAS DE AQUINO A FAVOR IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERV PRESTADOSN/CIA, P/JUINA, NA FUNCAO DE CARPINTEIRO DURANTE MES JANEIRO/80 GR 648 E 649	7	79,00C
					VR RECEBIDO DE PEDRO ALVES DE SOUZA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE, REF SERVICOS DE MAO		
	TRANSPORTADO 00.00.00	332.943,22C			SALDO ANTERIOR 25.01.80	10.685,90C	
	SALDO ATUAL 29.02.80	333.247,22C	00349		TRANSPORTAR 00.00.00	25.845,90C	00349

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 002 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 003

2.1.1.03.02

355-7 IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA FEVEREIRO/80

2.1.1.03.02

355-7 IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	DE OBRA, CONF GR 675 E 676.	7	756,00C	25	TO, ENCHIMENTO DE SOLDA E REFORCOS DA CONCHA PA CARREGADEIRA A SERV.D/CIA,P/JUINA		
14	VR.PAGO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG.DE VILHENA-RO, REF IMPOSTO DE RENDA FONTE-- MES JAN/80.	7	247,00C	27	CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO 693. IMP.PAGO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JOSE AMADOR,- VALDOMIRO J.MENOCIN,ELZIRA M.- SOUZA E IVONE L.GANZER REL.- MESJUNHO/80 CONF.CI N 125/80	7	300,00C
	IDEM, IDEM, CONF.DARF.	7	132,00C		P/JUINA,DARF.		
	CH 358898 C/BEMAT SA-C/VENDAS DE LOTES JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA-REFERENTE FO-LHADE PAGAMENTO JANEIRO/80.	29	15.081,00C		IMP. CORRESP. ARREDONDAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE VALDOMIRO J.MENOCIN,ELZIRA M.- DESOUSA E IVONE L.GANZER REL.- AO MES JUNHO/79 CONF.CI N 125/80 E DARF.		25,00C
21	VR RECEBIDO DE PEDRO A DE SOUZA FAVOR IMPOSTO DE RENDA REF SERV.DE MAO DE OBRA P/REFORMA GERAL FJNILARIA PINTURA COLOCACAO DE VIDROS E MONTAGEM DAS PORTAS C-10 CONF GR N 692.	7	1.864,00C		VR.RECEBIDO DO SR.MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE,FAVOR	2923	0,40C
25	VR.RECEBIDO DE PEDRO A.DE SOUZA, A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA, REF.SERVICOS DE ESCARIAMEN-						
	TRANSPORTADO 00.00.00	25.845,90C			TRANSPORTADO 00.00.00	13.005,90C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	13.005,90C	00349		TRANSPORTAR 00.00.00	13.280,50C	00349

361-1 SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
06	DESTA CIA. SERVINDO P/JUINA, FAVOR DE SEGU- RO, CONF. FOLHA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/80 GR.N.654.	10	189,00C
15	IMPORTE RECEB DE ADELAIDE ACA- CIA LEITE VIEIRA A FAVOR DE SEGUROS REF SALARIO DO MES DE JAN/80CONF. GUIA DE REC. N 12854.		106,00C
29	IMP PAGTO EFET NO BEMAT S/A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA,- CIA NACIONAL DE SEGUROS-REF SEGUROEM GRUPO E AC COL-PARTE- DOS SEGURADOS MES DE JANEIRO/- 80-APOLICES 359000728 E 359000159.		37.044,20D
	IMPORTE RECOLHIDO DOS FUNCIO- NARIOS DESTA CIA, A FAVOR DA CIA ATLANTICA DE SEGURO EM		
	TRANSPORTADO 00.00.00	37.327,60C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	578,40C	00351

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
04	IMP CH N 358865 C/O BEMAT S- /A-C/VENDAS DE LOTES JUINA, U- TILIZADO P/PAGAMENTO DE SALA- RIO DO PESSOAL DA CIA, REF AO MES DE JANEIRO/80.	29	4906.660,77D
29	IMPORTE LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/80.		6134.674,74C
SALDO ANTERIOR 31.01.80		4.906.660,77C	
SALDO ATUAL 29.02.80		6.134.674,74C	00351

HISTORICO		CUNTR	DEBITO/CREDITO	HISTORICO		CUNTR	DEBITO/CREDITO
12	IMP.FAVOR DE ARMAZEM BOM GOS- TO, CORRESP.AQUISICAO DE MATE- RIAS DE LIMPESA, P/ATENDER ES- TA CIA. CONF NOTA FISCAL NS. 003004, E 002996	52	3.950,00C	14	IMP.FAVOR DA CASA DOMINGOS,- CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DESPESAS DE COPA P/ATENDER ES- TA CIACONF NOTA FISCAL N 35974.	52	620,00C
SALDO ANTERIOR 22.01.80		0,00		SALDO ANTERIOR 29.01.80		3.100,00C	
SALDO ATUAL 29.02.80		3.950,00C	00353	SALDO ATUAL 29.02.80		3.720,00C	00353

SALDO ANTERIOR 02.01.80
SALDO ATUAL 29.02.80

18.000,00C
0,00 ✓

00354I

SALDO ANTERIOR 24.01.80
SALDO ATUAL 29.02.80

4.700,00C
0,00 ✓

00354I

ODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001

2.1.1.05.15

2593-3 AUTO PECAS CUIABA LTDA

FEVEREIRO/80

2.1.1.05.16

2594-1 LIVROMAT EDITORIAL LTDA

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
13	CH 564258 BEMAT SA C/TAXA ADM. FAVOR AUTO PECAS CUIABA-REF FORNECIMENTO DE MATERIAS P/ ALMOXARIFADO PROCESSO 288/- 80-RECIBO 4424.	26	400,00D
SALDO ANTERIOR 24.01.80 400,00C			
SALDO ATUAL 29.02.80 0,00 ✓			

00354I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	IMP FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER ESTA CIA N FISCAL N 013618	52	2.250,00C ✓
08	IMP. FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA, AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER CIA, N. FISCAL NS 013723 E 013750	52	1.480,00C ✓
15	IMP.CH.N 564254 C/BEMAT S/A-C/ TAXA DE ADMINISTRACAO A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA, PAGATO REF.AQUISICAO DE MATE- RIAS P/O ALMOXARIFADO D/CIA CONF.PROC.N 237/80 E RECIBO N 004410.	26	4.061,50D ✓
21	IMP.FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA,CORRESP.AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA		
SALDO ANTERIOR 24.01.80 5.981,50C			
TRANSPORTAR 00.00.00 5.650,00C			

00354I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
21	CIA CONF NOTA FISCAL N 013760.	52	1.325,00C	07	PGO PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/- CIA PROC 220/243/223/250/80 E REC 4382		8.461,00DI
					CH 223344-BEMAT SA C/MOVIMEN-TO-FAVOR PAPELARIA DUNORTE LT-DA-REF FORNECIMENTO MATERIAIS NF 2756	16	3.780,00DI
					IMPORTE FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE P/ATENDER ESTA CIA N FISCAL NS 3186 E 3079	52	3.356,00C
				08	IMP. FAVOR DA PAPELARIA DUNOR-TE, CORRESP. AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE EXPEDIENTE P/ATEN-DER ESTA CIA, CONF. N. FISCAL NS 3081, E 3088	52	1.008,00C
				21	IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE CORRESP AQUISICAO DE MA-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	5.650,00C			SALDO ANTERIOR 29.01.80	14.141,00C	
	SALDO ATUAL 29.02.80	6.975,00C	00355		TRANSPORTAR 00.00.00	6.264,00C	00355

CODEMAT-CIA DESENV EST MT				-R A Z A O - FL 002 CODEMAT-CIA DESENV EST MT				-R A Z A O - FL 003			
2.1.1.05.17 2595-0 PAPELARIA DUNORTE				FEVEREIRO/80 2.1.1.05.17 2595-0 PAPELARIA DUNORTE				FEVEREIRO/80			
-----				*-----*				*-----*			
DT	HISTORICO		CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO		CONTR	DEBITO/CREDITO		
-----				*-----*				*-----*			
21	TERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA				29	VIDROS DE TINTA NANKIN,05					
	CIA CONF NOTA FISCAL N.3194.		52	725,00C		DERNETAS P/ALINHAMENTO 05					
22	IMP PGTO DE PAPELARIA DUNORTE					DERNETAS P/TAQUICOMETRIA CONF					
	PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE					PROC463/80E REC004464.			725,00DI		
	10 BLOCIS DE DARE P/ SETOR DE										
	PESSOAL CONF.PROC N360/80 E										
	REC 004277.			400,00DI							
	IMP CH 564261 C/O BEMAT S/A C/										
	ESPECIAL TAXA DE ADMINISTRACAO										
	FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE,										
	PAGTO CORRESP.AQUISICAO DE NU-										
	MERADORES,CONF.PROCESSOS NS.-										
	402/80 401/80 403/80, 289/80 E										
	RECIBO N 004278.		26	4.808,00DI							
29	IMP PAGTO EFET A PAPELARIA DU-										
	NORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE										
	MATERIAISDE EXPEDIENTE P/ ES-										
	CRITORIO EM PARANATINGA,PAPEL										
	MELIMETRADO DE 105X10 PACO 02										
-----				*-----*				*-----*			
TRANSPORTADO		00.00.00	6.264,00C		TRANSPORTADO		00.00.00	1.781,00C			
TRANSPORTAR		00.00.00	1.781,00C	00355	SALDO ATUAL		29.02.80	1.056,00C	00355		
-----				*-----*				*-----*			

DEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 002

1.1.1.05.18 2596-8 PAPELARIA RODARTE

FEVEREIRO/80 2.1.1.05.18

2596-8 PAPELARIA RODARTE

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
06	IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA PAGATO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA P SETOR DE DESENHO DESTA CIA, PARTE DA NOTA FISCAL N 15751, 15752 E PROC. N 244/80.		27.325,20D	25	TE, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF. N. TA FISCAL N 16203.	52	1.234,00C
08	IMP. FAVOR DA PAPELARIA RODARTE, CORRESP. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER ESTA CIA, CONFORME N. FISCAL NS 15896 E 15895	52	1.908,00C				
21	IMP CH 564252 C/BEMAT S/A C/- TAXA DE ADMINISTRACAO A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA PG-TOREF AQUISICAO DE MATERIAIS P/ALMOXARIFADO D/CIA CONF PRO-CESSO 325/80 E REC 004338	26	1.908,00D				
25	IMP. FAVOR DA PAPELARIA RODAR-						
	SALDO ANTERIOR 24.01.80		27.325,20C		TRANSPORTADO 00.00.00		0,00
	TRANSPORTAR 00.00.00		0,00		SALDO ATUAL 29.02.80		1.234,00C
			003561				003561

2508

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 001

2.1.1.05.19 2598-4 CASA LUX

FEVEREIRO/80 2.1.1.05.20

2983-1 MAQUIGERAL S/A

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
12	IMP. FAVOR DA CASA LUX, CORRESP. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDER ESTA CIA, CONF. FISCAL N. 2515.	52	550,00C	12	IMP. FAVOR DA MAQUIGERAL S/A, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS JUINA, P/ATENDER ESTA CIA, CONF. N. FISCAL N. 00334.	52	10.800,00C
13	CH 252357 BEMAT SA C/CEPPES-- FAVOR DE CASA LUX-REF FORNEC MAT ALMOXARIFADO PRO 130/80- RECIBO 4379	24	26.640,00D				
	CH 564256 BEMAT SA C/TAXA ADM. FAVOR CASA LUX-REF FORNEC MAT P/ESTA CIA. PROC 231/80- RECIBO 4412.	26	2.250,00D				
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00		SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 29.02.80		28.340,00D		SALDO ATUAL 29.02.80		10.800,00C
			003561				003561

HISTORICO				HISTORICO			
DT		CONTR	DEBITO/CREDITO	DT		CONTR	DEBITO/CREDITO
14	IMP.FAVOR DE CAFE LILIAN, COR- RESP AQUISICAO DE DESPESAS DE COPA, ATENDER ESTA CIA, CONF. N.FISCAL N 12310.	52	4.550,00C	25	IMP.FAVOR DA MADEIREIRA PONTE NOVA LTDA, AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONTRUCAO, P/ESTA CIA CONF.NOTA FISCAL N 144.	52	15.000,00C
SALDO ANTERIOR 00.00.00				SALDO ANTERIOR 00.00.00			
SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ATUAL 29.02.80			
		0,00	00357			0,00	00357
		4.550,00C				15.000,00C	

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

2.1.1.05.23 2986-6 XEROX DO BRASIL S/A

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

2.1.1.05.24 2987-4 COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA

-R A Z A O - FL 001

FEVEREIRO/80

HISTORICO				HISTORICO			
DT		CONTR	DEBITO/CREDITO	DT		CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMP.FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A CORRESP.AQUISICAO DE MATE- RIAS DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF. NOTA FISCAL N 025857.	52	9.167,13C	20	IMP FAVOR DA COM IMPORT CUIA- BANA LTDA, AQUISICAO DE DESPE- SAS DE COPA P/ESTA CIA N FIS- CAL N 940.	52	8.010,00C
SALDO ANTERIOR 00.00.00				SALDO ANTERIOR 00.00.00			
SALDO ATUAL 29.02.80				SALDO ATUAL 29.02.80			
		0,00	00357			0,00	00357
		9.167,13C				8.010,00C	

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	PGO JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF SERVICOS PRESTADOS NA PRE-SELECAO E CADASTRAMENTO DE COLONOS P/P JUINA CONF DIVERSOS PROCESSOS		1222.169,340	11	LECAO ECADASTRAMENTO DE COLONOS P/OPROJETO JUINA,CONF.-PROC.N 3420/79 E RECIBO S/N. IMPORTE A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO, PAGATO REF.S/SERVICOS PRESTADOS NA PRE-SELECAO E CADASTRAMENTO DE COLONOS P/O PROJ.JUINA CONF. PROC. N 2191/79, 4360/79, 4280/79, 2971/79, 3657/79, 2206/79, 4146/79, 2703/79, 2965/79, 4448/79, 4449/79, 4292/79, 3873/79, 3661/79, 3674/79, 4205/79, 4144/79, 3448/79, 4321/79 3875/79 E RECIBO S/N.		30.255,120
11	IMP. A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO, PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS NA PRE-SELECAO E CADASTRAMENTO DE COLONOS P/O PROJ. JUINA, CONF. PROCESSOS N3662/79, 4137/79, 3672/79, 4278/79, 3678/79, 3669/79, 2697/79, 3658/79, 3681/79, 3669/79, 3438/79, 3773/79, 3887/79, 43780/79, E RECIBO S/N		693.152,640	12	IMP. A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO, PAGAT. REF. SERVICOS PRESTADOS NA PRE-SELECAO E CADASTRAMENTO DE COLONOS		916.079,760
	SALDO ANTERIOR 02.01.80	4.834.151,18C			TRANSPORTADO 00.00.00	2.918.829,20C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	2.918.829,20C	00358		TRANSPORTAR 00.00.00	1.972.494,32C	00358

CODEMAT-CIA DESENV EST MT				-R A Z A O - FL 003 CODEMAT-CIA DESENV EST MT				-R A Z A O - FL 001			
2.1.1.06.15 1115-0 JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO FEVEREIRO/80				2.1.1.06.23 1123-1 RECAPEADORA PNEUCENTER LTDA FEVEREIRO/80							
-----				*-----*				*-----*			
I DT I	HISTORICO		I CONTR I	DEBITO/CREDITO I	I DT I	HISTORICO		I CONTR I	DEBITO/CREDITO I		
-----				*-----*				*-----*			
I 12 I	PRETENDENTES A LOTES DO PROJ.		I I	I	I 14 I	CHEQUE 252358 BEMAT S/A-C/CEP-		I I	I		
I I	JUINA CONF. PROCESSOS NS 3729/		I I	I	I I	PES A FAVOR DE RECAPEADORA P-		I I	I		
I I	7779,3679/79,3033/79,3730/79,-		I I	I	I I	NEUCENTER LTDA-REFERENTE FOR-		I I	I		
I I	3775/79,4111/79,3991/79,4109/-		I I	I	I I	NECIMENTO DE PNEUS RECAUCHUTA-		I I	I		
I I	79,3024/79,3885/79,3779/79,-		I I	I	I I	DOS PARA ESTA CIA.CONFORME		I I	I		
I I	3668/79,4110/79,3671/79,3836/		I I	I	I I	PROCESSO N 4384/80 E RECIBO		I I	I		
I I	7579,4205/79,4204/79,3445/79,-		I I	I	I I	4381.		I I	24 I 3.120,000I		
I I	3776/79,4145/79,3777/79,3781/-		I I	I	I I			I I	I		
I I	79,3835/79,3118/79,4314/79,-		I I	I	I I			I I	I		
I I	3116/79 E RECIBO S/N.		I I	1091.772,000I	I I			I I	I		
I I	IMP.A FAVOR DE JOSE POMPEO DE		I I	I	I I			I I	I		
I I	CAMARGO FILHO, PAGAT. REF.SER-		I I	I	I I			I I	I		
I I	VICOS PRESTADOS NA PRE-SELECA-		I I	I	I I			I I	I		
I I	OE CADASTRAMENTO DE COLONOS		I I	I	I I			I I	I		
I I	PRETENDENTES A LOTES NO PROJ.		I I	I	I I			I I	I		
I I	JUINA CONF. PROC.NS 2984/79,		I I	I	I I			I I	I		
I I	4143/79,4450/79,4291/79 E RE-		I I	I	I I			I I	I		
I I	CIBO S/N.		I I	187.297,920I	I I			I I	I		
-----				*-----*				*-----*			
TRANSPORTADO 00.00.00		1.972.494,32C	I I	SALDO ANTERIOR 02.01.80		3.120,00C	I I				
SALDO ATUAL 29.02.80		693.424,40C ✓ 00358I	I I	SALDO ATUAL 29.02.80		0,00 ✓ 00358I	I I				
-----				*-----*				*-----*			

12	IMP. CH. N. 252378 C/D BEMAT S/A C/CEPPES A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A, PAGAT. CONF. PRO- CESSOS NS 4.375/79, 4.185/- 79, 4.374/79, 4.184/79 E RECIBO N. 004414	24	33.564,31D	29	IMPORTANCIA RECOLHIDA INDEVI- DAMENTE DE ODILZA PINHEIRO DA MATTIA REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/ 80.	1.000,00C
SALDO ANTERIOR 02.01.80		33.564,31C		SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
SALDO ATUAL 29.02.80		0,00	003591	SALDO ATUAL 29.02.80		1.000,00C

CODEMAT-CIA DESENV EST MT				-R A Z A O - FL 001 CODEMAT-CIA DESENV EST MT				-R A Z A O - FL 002							
2.1.1.07.01 372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76				FEVEREIRO/80 2.1.1.07.01 372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76				FEVEREIRO/80							
-----				*-----*				*-----*							
I DT	I	HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO	I DT	I	HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO	I DT	I	HISTORICO	I CONTR	I DEBITO/CREDITO	
-----				*-----*				*-----*							
I 04	I	IMP BAIKA DO CONTRATO DE COM-	I	I	I 04	I	4301/79.	I	1473	I	I	12.000,00D	I	I	
I	I	PROMISSO DE COMPRA E VENDA	I	I	I 06	I	IMP. BAIXA DE COMPROMISSO DE	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTO-	I	I	I	I	COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	NIO CORACI DOS SANTOS EM 12.-	I	I	I	I	ESTA CIA E JOSE - SIQUEIRA EM	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	06.79,LOTE URBANO N 08 Q 20 DO	I	I	I	I	05.03.79, LOTE URBANO N.12 Q	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	PROJ JUINA,CONF PROCESSO N	I	I	I	I	20 DO PROJETO JUINA, CONFORME	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	3701/79.	I 1184	I 12.000,00D	I	I	PROCESSO N 3.426/79	I	1433	I	I	12.000,00D	I	I	
I	I	IMP BAIXADO CONTRATO DE COM-	I	I	I	I	IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	PROMISSO DE COMPRA E VENDA	I	I	I	I	E VENDA DE TERRAS FIRMADO EN-	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO	I	I	I	I	TRE ESTA CIA E BERNARDO ANDRE	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	LUIZ DA ROSA EM 2/3/79,LOTE	I	I	I	I	MEURER EM 21.11.79, LOTE RURAL	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	URBANO N 13 Q 05 DO PROJ JUINA	I	I	I	I	N 27 SEC.I, REG.NO CART.DO 6	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	CONF PROCESSO N 3428/79.	I 1367	I 12.000,00D	I	I	OFICIO SOB O N 7407 EM 06.02.-	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	IMP BAIXA DO CONTRATO DE COM-	I	I	I	I	80	I	I	I	I	523.600,00D	I	I	
I	I	PROMISSO DE COMPRA E VENDA	I	I	I	I	BERNARDO ANDRE MEURER PARCELA	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	FIRMADO ENTRE ESTA CIA E MANO-	I	I	I	I	DE JURDS DE 12(AD AND S/SALDO	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	EL EVANGELINO DE MELO EM 01.-	I	I	I	I	DEVEDOR, LOTE RURAL N 27 SEC.I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	08.79,LOTE URBANO N 14 Q 20 DO	I	I	I	I	DO PROJ. JUINA, VENCIVEIS EM	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	PROJETO JUINA,CONF PROCESSO N	I	I	I	I	21.11.80 C\$50.265,60 21.11.81	I	I	I	I	I	I	I	
-----				*-----*				*-----*							
SALDO ANTERIOR 31.01.80				132.794.492,14C	TRANSPORTADO 00.00.00				132.770.492,14C	TRANSPORTAR 00.00.00				133.270.092,14C	003591
TRANSPORTAR 00.00.00				132.770.492,14C	003591	TRANSPORTAR 00.00.00				133.270.092,14C	003591				
-----				*-----*				*-----*							

2.1.1.07.01

372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76

FEVEREIRO/80 2.1.1.07.01

372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
06	C\$37.699,20 21.11.82 C\$18.-			06	JUINA VENCIVEIS EM 22.10.80 C-		
	849,60.				\$37.094,40 22.10.81 C\$27.820,		
	IMP.CONTRATO DE COM.DE COMPRA				80 22.10.82 C\$13.010,40.		
	E VENDA FIRMADO ENTRE ESTA CIA				IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA		
	E SOLANGE REGINA VARIANI EM				E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE		
	17.10.79 LOTE RESIDENCIAL N 19				ESTA CIA E BENEDITO DE ALMEIDA		
	Q 18 DO PROJ.JUINA, REG.NO				EM 22.10.79, LOTE RURAL N 149		
	CART.DO 6 OFICIO SOB N 7394 EM				SEC.H, REG.NO CART.DO 6 OFI-		
	06.02.80.				CIO SOB N 7408 EM 06.02.80.		
	IMP.CONTRATO DE COMP. DE COM-				ADEMAR DA SILVA, PARCELAS DE		
	PRA E VENDA DE TERRA FIRMADO				JUROS DE 12(AO ANO S/SALDO		
	ENTRE ESTA CIA E EDIVALDO BE-				DEVEDOR LOTE RURAL N 38 SEC.I		
	ZERRA PEREIRA EM 23.10.79 LOTE				DO PROJ.JUINA VENCIVEIS EM 08.		
	RURAL N 58 SEC.H REG.NO CART.-				10.80 C\$38.398,08 08.10.81 C-		
	DO 6 OFICIO SOB N 7403 EM 06.-				\$28.798,56 08.10.82 C\$14.399,		
	02.80.				28.		
	BENEDITO DE ALMEIDA, PARCELAS				IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA		
	DE JUROS S/SALDO DEVEDOR LOTE				E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE		
	RURAL N 149 SEC. H DO PROJETO				ESTA CIA E TEREZINHA APARECIDA		
	TRANSPORTADO 00.00.00	133.270.092,14C			TRANSPORTADO 00.00.00	133.783.306,54C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	133.783.306,54C	00360I		TRANSPORTAR 00.00.00	134.330.128,06C	00360I

2.1.1.07.01

372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76

FEVEREIRO/80 2.1.1.07.01

372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76

FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
06	M.PERES EM 02.10.79, LOTE RU-			06	E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE		
	RAL N 45 SEC.I DO PROJ.JUINA				ESTA CIA E JOSE HERCILIO NERY		
	REG.NO CART.DO 6 OFICIOSOB N				EM 29.10.79, LOTE RURAL N 118		
	7390 EM 06.02.80.				SEC.H DO PROJETO JUINA, REGIS-		
	TEREZINHA APARECIDA M.PERES				TRADO NO CARTORIO DO 6 OFICIO		
	PARCELAS DE JUROS DE 12(AO A-				SOB N 7432		
	NO S/SALDO DEVEDOR LOTE RURAL				IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	N 45 SEC.I DO PROJ.JUINA VEN-				SO DE COMPRA E VENDA DE TER-		
	CIVEIS EM 02.10.80 C\$32.011,-				RASFIRMADO ENTRE ESTA CIA E		
	39 02.10.81 C\$24.008,54 02.-				PAULO FARINON EM 12.11.79 DO		
	10.82 C\$12.004,27				LOTE URBANO RESIDENCIAL N 11 Q		
	JOSE HERCILIO NERY PARCELAS DE				13 DO PROJETO JUINA, REGISTRA-		
	JUROS DE 12(AO ANO S/SALDO				DO NO CARTORIO DO 6 OFICIO SOB		
	DEVEDOR LOTE RURAL N 118 SEC.H				N 7430 EM 06.02.80.		
	DO PROJ.JUINA VENCIVEIS EM 29.				IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA		
	10.80 C\$37.094,40 29.10.81 C-				E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE		
	\$27.820,80 29.10.82 C\$13.910,				ESTA CIA E JOAQUIM ALVES ARA-		
	40.				GAD EM 30.10.79, LOTE RURAL N		
	IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA				38 SEC.D DO PROJ.JUINA, REG.NO		
	TRANSPORTADO 00.00.00	134.330.128,06C			TRANSPORTADO 00.00.00	134.810.429,86C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	134.810.429,86C	00360I		TRANSPORTAR 00.00.00	135.216.829,86C	00360I

1.1.07.01 372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76 FEVEREIRO/80 2.1.1.07.01 372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76 FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
06	CART.DD 6 OFICIO SOB Q N 7418 EM 06.02.80.		566.972,00C	06	N 197 SEC.H DO PROJ.JUINA, REG.NO CART.DD 6 OFICIO SOB Q N 7422.		362.880,00C
	LAZARA CARROS RODRIGUES, PARCELAS DE JUROS DE 121 AO ANO S/SALDO DEVEDOR LOTE RURAL N 197 SEC.H DO PROJETO JUINA VENCIVEIS EM 21.11.80 C\$26.- 127,36 21.11.81 C\$17.418,24 21.11.82 C\$8.709,12.		52.254,72C		JOVELINO GIGERZA, PARCELAS DE JUROS DE 121 AO ANO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 42 SECAO H DO PROJETO JUINA, VENCIVEIS EM 03.09.80 C\$37.- 094,40 03.09.81 C\$27.820,80 E 03.09.82 C\$13.910,40.		78.825,60C
	JOAQUIM ALVES ARAGAO, PARCELAS DE JUROS DE 121 AO ANO S/SALDO DEVEDOR, LOTE RURAL N 38 SEC.D DO PROJ.JUINA, VENC.EM 30.10.- 80 C\$54.429,31 30.10.81 C\$40.821,98 30.10.82 C\$20.410,99.		115.662,28C		IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA E VENDA DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ANTONIO FRATUCI EM 13.08.79 LOTE URBANO RESIDENCIAL N 08 Q 07, REG.NO CART.DD 6 OFICIO SOB N 7428 EM 06.02.80		20.000,00C
	IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E LAZARA CARROS RODRIGUES EM 21.11.79 LOTE RURAL				IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE ESTA CIA		
	TRANSPORTADO 00.00.00	135.216.829,86C			TRANSPORTADO 00.00.00	135.951.718,86C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	135.951.718,86C	00361		TRANSPORTAR 00.00.00	136.413.424,46C	00361

1.1.07.01 372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76 FEVEREIRO/80 2.1.1.07.01 372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76 FEVEREIRO/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
06	E ARLINDO MARQUES DOS SANTOS EM 14.09.79, LOTE URBANO RESIDENCIAL N 08 Q17 REG.NO CART.DD 6 OFICIO SOB N 7395 EM 06.02.80.		20.000,00C	06	COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOVELINO GIGERZA EM 03.09.79 LOTE RURAL N42 SEC.H, REG.NO CART.DD 6 OFICIO SOB N 7425 EM 06.02.80.		386.400,00C
	IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOAO TAVARES DE AMORIM EM 01.09.79 LOTE URBANO RESIDENCIAL N 28 Q 14, REG.NO CARTORIO DO 6 OFICIO SOB N 7434 EM 06.02.80.		20.000,00C		IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DARCI JOSE BERGAMINI EM 09.10.79, LOTE URBANO RESIDENCIAL N 27 Q 14, REG.NO CART.DD 6 OFICIO SOB N 7429 EM 06.02.80.		20.000,00C
	IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ADEMAR DA S SILVA EM 08.10.79 LOTE RURAL N 38, REG.NO CART.DD 6 OFICIO SOB N 7431 EM 06.02.80.		399.980,00C		IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE RIBEIRO CAMPOS EM 11.10.79, LOTE URBANO RESIDENCIAL N 12 Q 13, REG.NO CART.DD 6 OFICIO SOB N 7427 EM 06.02.80.		20.000,00C
	IMP.DE CONTRATO DE COMP.DE						
	TRANSPORTADO 00.00.00	136.413.424,46C			TRANSPORTADO 00.00.00	136.853.404,46C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	136.853.404,46C	00361		TRANSPORTAR 00.00.00	137.279.804,46C	00361

-----					*-----*				
DT	HISTORICO				DT	HISTORICO			
-----					*-----*				
06	I	CARTORIO DO 6 OFICIO SOB O N	I	I	06	I	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA	I	I
I	I	7414 EM 06.02.80.	I	I	I	I	E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE	I	I
I	I	CONT COMP VENDAS TERRAS DA CIA	I	I	I	I	ESTA CIA E ANTONIO NASCIMENTO	I	I
I	I	COM DILLA MARIA SQUAREZI EM	I	I	I	I	BATISTA EM 11.09.79 LOTE URB	I	I
I	I	22.10.79 L.UR.13Q.17 REG.	I	I	I	I	RES N 09 Q 19 REG CART 6 OF N	I	I
I	I	CART.6 OF.N. 7396.	I	I	I	I	7417 EM 06.02.80	I	I
I	I	IMP.CONTRATO DE COMP.DE COMPRA	I	I	I	I	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA	I	I
I	I	E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE	I	I	I	I	E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE	I	I
I	I	ESTA CIA E DARCI JOSE BERGAMI-	I	I	I	I	ESTA CIA E ARNO SCHOENBERGER	I	I
I	I	NI EM 03.10.79 LOTE URBANO RE-	I	I	I	I	EM 01.10.79 LOTE CHACARA N 164	I	I
I	I	SIDENCIAL N 25 Q 14 REG NO	I	I	I	I	SEC H REG NO CART DO 6 OFICIO	I	I
I	I	CART DO 6 OFICIO SOB O N 7415	I	I	I	I	SOB O N 7406 EM 06.02.80	I	I
I	I	IMP. CONTRATO DE COMP DE COM-	I	I	I	I	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-	I	I
I	I	PRA E VENDA DE TERRA FIRMADO	I	I	I	I	SO DE COMPRA E VENDA DE TERRA	I	I
I	I	ENTRE ESTA CIA E FRANCISCO FA-	I	I	I	I	FIRMADO ENTRE ESTA CIA E RO-	I	I
I	I	CHINEM 22.11.79 LOTE URBANO	I	I	I	I	BERTO LOPES CORTEZ, EM 22.10.-	I	I
I	I	RESIDENCIAL N 21 Q 14 REG NO	I	I	I	I	79 LOTE URBANO RESIDENCIAL N	I	I
I	I	CART DO 6 OFICIO SOB O N 7398	I	I	I	I	11 Q 15 REG NO CARTORIO DO 6	I	I
I	I	EM 6.02.80	I	I	I	I	OFICIO SOB O N 7391 EM 06.02.-	I	I
-----					*-----*				
TRANSPORTADO		00.00.00	141.098.384,07C	I	TRANSPORTADO		00.00.00	141.178.384,07C	I
TRANSPORTAR		00.00.00	141.178.384,07C	00364I	TRANSPORTAR		00.00.00	141.255.984,07C	00364I
-----					*-----*				

-----					*-----*				
DT	HISTORICO				DT	HISTORICO			
-----					*-----*				
06	I	80	I	I	06	I	E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE	I	I
I	I	EDIVALDO BEZERRA PEREIRA, PAR-	I	I	I	I	ESTA CIA E JOAO BAPTISTA VA-	I	I
I	I	CELAS DE JUROS DE 12(AO ANO	I	I	I	I	RIANI EM 17.10.79 LOTE URBANO	I	I
I	I	SOBRE O SALDO DEVEDOR DO LOTE	I	I	I	I	RESIDENCIAL N 16 Q 18 DO PROJ	I	I
I	I	RURAL N 58 SECCAO H DO PRO-	I	I	I	I	JUINA REG NO CART DO 6 OFICIO	I	I
I	I	JETO JUINA, CONFORME PARCELAS	I	I	I	I	SOB N 7397.	I	I
I	I	VENCIVEIS EM 23.10.80 NO VA-	I	I	I	I	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA	I	I
I	I	LOR DE CR\$ 37.094,40, 23.10.81	I	I	I	I	E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE	I	I
I	I	NO VALOR DE CR\$ 27.820,80 E EM	I	I	I	I	ESTA CIA E JOAO BAPTISTA VA-	I	I
I	I	23.10.82 NO VALOR DE CR\$ 13.-	I	I	I	I	RIANI EM 17.10.79 LOTE URBANO	I	I
I	I	910,40	I	I	I	I	RESIDENCIAL N 17 Q 18 DO PROJ	I	I
I	I	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA	I	I	I	I	JUINA, REG NO CART DO 6 OFICIO	I	I
I	I	E VENDA DE TERRA FIRMADO ENTRE	I	I	I	I	SOB N 7392.	I	I
I	I	ESTA CIA E JACI BARBOSA DE AL-	I	I	I	I	COSME DAMIAO GERVASIO MARTINS,	I	I
I	I	MEIDA EM 15.10.79 LOTE URBANO	I	I	I	I	PARCELAS DE JUROS DE 12(AO A-	I	I
I	I	RESIDENCIAL N 08 Q 19 DO PROJ	I	I	I	I	NO S/SALDO DEVEDOR, LOTE RU-	I	I
I	I	JUINA REG NO CART DO 6 OFICIO	I	I	I	I	RALN 198 SECCAO H DO P/JUINA	I	I
I	I	SOB N 7416 EM 06.02.80.	I	I	I	I	VENCIVEIS EM 05.09.80 CR\$40.-	I	I
I	I	IMP CONTRATO DE COMP DE COMPRA	I	I	I	I	642,56 05.09.81 CR\$30.481,92	I	I
-----					*-----*				
TRANSPORTADO		00.00.00	141.255.984,07C	I	TRANSPORTADO		00.00.00	141.374.809,67C	I
TRANSPORTAR		00.00.00	141.374.809,67C	00364I	TRANSPORTAR		00.00.00	141.414.809,67C	00364I
-----					*-----*				

07	IMP BAIXA CONTRA COMPRA VENDA FIRMADO C/ANTONIO VICENTE DE SOUZA REF HABITE-SE LOTE 06 Q 20 MOD 01 PROJ JUINA REG 50699 PROC 4064/79	2708	3.456,00C	REF LOTE 08 Q 20 MODULO 02 PROJ JUINA PROC 1872/79	1519	12.000,00D
	IMP BAIXA CONTRATO COMPRA VENDA FIRMADO C/FERNANDO MARTINS NAVARRO REF LOTE 04 Q 20 MODULO 01 PROJ JUINA PROC 3427/79	1204	12.000,00D	IMP BAIXA CONTRATO COMP VENDA FIRMADO C/ZENALDO ROLDAO REF LOTE 06 Q 06 N PIONEIRO PROJ JUINA PROC 3429/79	1616	12.000,00D
	IMP BAIXA CONTRATO COMP VENDA FIRMADO C/LUIZ FRACARO REF LOTE 06 Q 09 MODULO 01 PROJ JUI-NAPROC 4404 79.	1297	12.000,00D	SERGIO FAGANELLO-PARCELAS DE JUROS-S/SALDO DEVEDOR-VENCIVEIS 4/12/80-4/12/81-4/12/82-REF LOTE RURAL 173-SEC H PROJETO JUINA	1624	12.000,00D
		1464	12.000,00D	IMP CONTRATO COMP COMPRA/VENDA		78.825,60C
TRANSPORTADO 00.00.00		141.414.809,67C		TRANSPORTADO 00.00.00	141.468.631,11C	
TRANSPORTAR 00.00.00		141.468.631,11C	003651	TRANSPORTAR 00.00.00	141.511.456,71C	003651

CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 025 CODEMAT-CIA DESENV EST MT

-R A Z A O - FL 026

2.1.1.07.01				372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76				FEVEREIRO/80				2.1.1.07.01				372-7 TESOIRO DO EST PR L 3744/76				FEVEREIRO/80															
-----				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*															
DT		I		HISTORICO		I		CONTR		I		DEBITO/CREDITO		I		DT		I		HISTORICO		I		CONTR		I		DEBITO/CREDITO		I					
-----				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*			
07		I		FIRMADO COM SERGIO FAGANELLO-		I				I				I		07		I		DEVEDOR		I				I		86.365,44C		I					
		I		-REF LOTES-RURAL 173-SEC H P		I				I				I				I		IMP CONTRATO COMP COMPRA VENDA		I				I				I					
		I		JUINA-REG 7436		I				I		386.400,00C		I				I		FIRMADO C/JOSE GRASSI RODRIGUES REF LOTE RURAL PROJ JUI-		I				I				I					
		I		ELCI FIORIN-PARCELAS DE JUROS		I				I				I				I		GUES REF LOTE RURAL PROJ JUI-		I				I				I					
		I		S/DEVEDOR REF LOTE RURAL 58		I				I				I				I		NA-199/SEC H.		I				I		423.360,00C		I					
		I		SEC D PROJETO JUINA- 30/7/-		I				I				I				I		MARIA LEONOR DA SILVA REF PAR-		I				I				I					
		I		80-30/7/81-30/7/82		I				I		169.035,21C		I				I		CELAS VENCIVEIS 19/12/80-19/-		I				I				I					
		I		IMP CONTRATO COMP/VENDA FIRMA-		I				I				I				I		12/81-19/12/82 JUROS S/ SALDO		I				I				I					
		I		DO COM ELCI FIORIN-REF LOTE		I				I				I				I		DEVEDOR.		I				I		175.535,48C		I					
		I		RURAL 58 SEC D PROJ JUINA-		I				I				I				I		CLOVILTON JAIME DE MIRANDA REF		I				I				I					
		I		REG 7443		I				I		828.604,00C		I				I		PARCELAS VENCIVEIS 3/12/80-3/-		I				I				I					
		I		TAISA MARIA SABATKE SABOIA		I				I				I				I		12/81-3/12/82		I				I				I					
		I		GASPARELLO-PARCELAS JUROS S/-		I				I				I				I		IMP CONT COMP VENDA FIRMADO		I				I				I					
		I		SALDO DEVEDOR-VENCIVEIS 20/12/		I				I				I				I		CLOVILTON JAIME DE MIRANDA REF		I				I				I					
		I		80-20/12/81-20/12/82 REF LOTE		I				I				I				I		LOTE RURAL 108 SEC H PROJ JUI-		I				I				I					
		I		RURAL 113 SEC H P JUINA		I				I		94.590,72C		I				I		NA		I				I				I					
		I		JOSE GRASSI RODRIGUES REF PAR-		I				I				I				I		IMP CONT COMP VENDA FIRMADO		I				I				I					
		I		CELAS VENCIVEIS 26/11/80-26/-		I				I				I				I		MARIA L DA SILVA REF LOTE RU-		I				I				I					
		I		11/81-26/11-82 JURDS S/ SALDO		I				I				I				I		RAL 52-SEC D PROJ JUINA		I				I				I					
-----				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*			
		I		TRANSPORTADO		00.00.00		141.511.456,71C		I				I				I		TRANSPORTADO		00.00.00		142.990.086,64C								I			
		I		TRANSPORTAR		00.00.00		142.990.086,64C		003651		I		I				I		TRANSPORTAR		00.00.00		144.965.643,56C						003651					
-----				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*				*-----*			